

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（2024年5月13日設定）
運用方針	①投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産（非伝統的資産および非伝統的な運用手法における投資対象資産をいいます。）に投資を行います。また投資信託証券への投資を通じて、上記の各資産のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、上記の投資対象資産の一部のみに実質的な投資を行う場合があります。 ②投資する投資信託証券は、指定投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。 ③安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。 ④指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（この投資信託の設定以降に設定された投資信託証券を含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合もあります。 ⑤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。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。なお、組入比率が低位の一部の通貨については、効率性等を勘案し、為替ヘッジを行わない場合があります。
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）

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



第1期（決算日：2025年5月20日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「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」は、去る5月20日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

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

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				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
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2024年5月13日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1期(2025年5月20日)	10,286	10	3.0	33.4	0.5	14.9	0.0	47.2	1,440	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率					
(設定日) 2024年5月13日	円 10,000	% —	% —	% —	% —	% —	% —
5月末	9,968	△0.3	33.1	0.6	12.2	0.0	50.8
6月末	10,080	0.8	39.3	0.7	10.4	—	47.3
7月末	10,062	0.6	38.4	0.7	10.2	—	46.4
8月末	10,191	1.9	39.1	0.7	10.4	—	47.2
9月末	10,261	2.6	33.3	0.8	14.9	0.0	47.7
10月末	10,125	1.3	33.9	0.6	15.0	0.0	47.0
11月末	10,161	1.6	33.3	0.8	15.0	0.0	46.8
12月末	10,106	1.1	34.4	0.5	15.2	0.0	48.1
2025年1月末	10,276	2.8	33.9	0.4	15.0	0.0	47.3
2月末	10,216	2.2	33.0	0.5	15.5	0.0	47.4
3月末	10,036	0.4	32.9	0.4	15.1	0.0	47.5
4月末	10,030	0.3	33.8	0.8	15.1	0.0	47.5
(期 末) 2025年5月20日	10,296	3.0	33.4	0.5	14.9	0.0	47.2

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。

(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合わせますので、「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1期：2024年5月13日～2025年5月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第1期末	10,286円
既払分配金	10円
騰落率	3.0%

(分配金再投資ベース)

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

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

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ3.0%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

投資対象資産別では主に米国株式などがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

第1期：2024年5月13日～2025年5月20日

▶ 投資環境について

▶ 株式市況

先進国の株式市況は、インフレ鈍化を示唆する経済指標の結果などを背景に、上昇しました。新興国の株式市況は上昇しました。

▶ 債券市況

先進国の債券市況は、景気後退を示唆する経済指標などを受けて、米国を中心に利下げ観測が高まったことなどを背景に、上昇しました。国内債券市況は、下落しました。新興国の債券市況は、上昇しました。

▶ リート市況

先進国のリート市況は、インフレ鈍化を示唆する経済指標の結果などを受けて米国を中心に利下げ観測が高まったことなどから、上昇しました。国内リート市況は、下落しました。

▶ 商品市況

原油は、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策を受けて、世界的な景気後退への懸念が高まったことなどから、下落しました。

金価格は、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策を受けて、世界経済の先行き不透明感が高まったことなどから、上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行いました。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりました。

投資にあたっては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からの投資助言を基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差8.0％程度）に応じて各投資信託証券の組入比率を決定し、この比率に基づいて投資を行いました。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目処を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構

築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。なお、ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり、運用成果を保証するものではありません。

長期市場見通しに基づく資産配分比率を2024年6月に見直し、欧州国債などを中心に配分比率を調整しました。

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションについて、6月には米国ハイイールド債券などの資産配分比率を調整しました。9月には長期市場見通しと同様の資産配分比率へ調整し、期間末まで資産配分比率の変更はありませんでした。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	指定投資信託証券の名称	設定時	期末
株式	ＴＯＰＩＸマザーファンド	－	14.9%
	S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	－	19.3%
	i シェアーズ M S C I エマージング・マーケット E T F	－	3.1%
	i シェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 U C I T S E T F	－	15.9%
債券	日本債券インデックスマザーファンド	－	0.0%
	米国国債7－10年ラダーマザーファンド	－	6.6%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	－	8.8%
	i シェアーズ・コア・ユーロ国債 U C I T S E T F	－	0.7%
	米国投資適格債券マザーファンド	－	11.5%
	米国ハイイールド債券マザーファンド	－	11.5%
リート	東証 R E I T 指数マザーファンド	－	4.3%
	MUAM G－R E I T マザーファンド	－	0.7%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 1 期
	2024年5月13日～2025年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.097％）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	286

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

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

分散投資の枠組みの維持と適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差8.0％程度）に沿った運用を行い、中長期にわたってファンド価値の増大を目指します。

2024年5月13日～2025年5月20日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	127	1.254	(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 ）	(75)	(0.742)	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 ）	(49)	(0.483)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.013	(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）	(1)	(0.012)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	3	0.025	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.021)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	131	1.292	

期中の平均基準価額は、10,096円です。

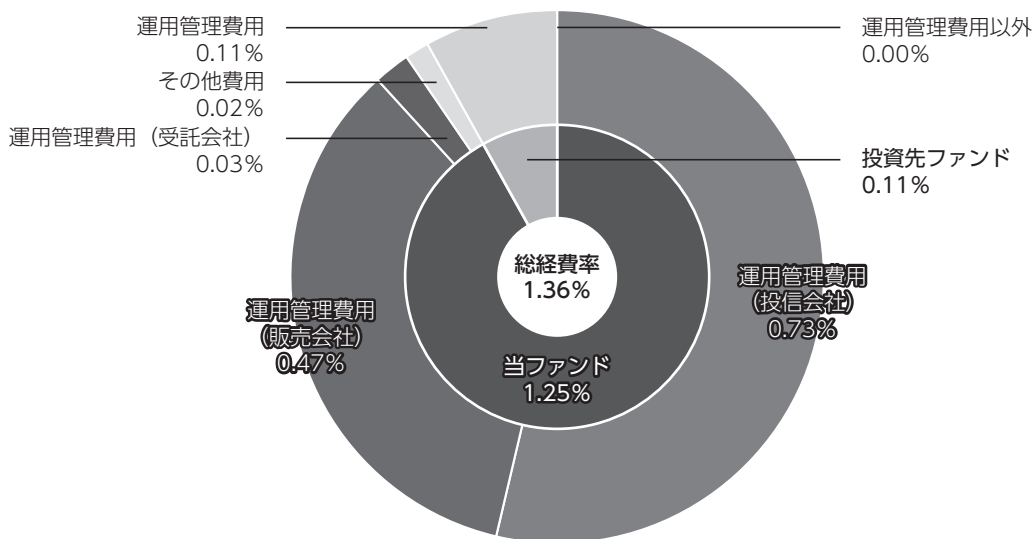
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
- (注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3 位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.36%**です。



総経費率（①+②+③）	(%)	1.36
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.25
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.11
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.00

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月13日～2025年5月20日)

投資信託証券

銘	柄	買		付	
		口	数	金	額
外 国	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口
	ISHARES MSCI EMERGING MARKET		9	386	106
	小計		9	386	106
	ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ				
	ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS		37	1,946	653
	小計		37	1,946	653
	アイルランド				
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND		4	475	414
	小計		4	475	414
	ユーロ小計		42	2,422	1,068

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設		定		解		約	
		口	数	金	額	口	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
MUAM G－REITマザーファンド			9,324		25,510		5,874		16,510
東証REIT指数マザーファンド			22,358		77,330		5,156		18,080
S&P500インデックスマザーファンド			87,490		471,680		38,218		209,360
米国国債7-10年ラダーマザーファンド			83,519		116,920		14,793		20,880
米国ハイイールド債券マザーファンド			129,156		202,010		22,922		36,410
米国投資適格債券マザーファンド			179,726		247,060		54,904		73,720
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド			145,414		177,360		42,731		53,310
TOPIXマザーファンド			105,205		347,080		42,931		141,530
日本債券インデックスマザーファンド			671		840		481		602

○株式売買比率

(2024年5月13日～2025年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	目	当		期	
		S & P 5 0 0インデックス マザーファンド		T O P I Xマザーファンド	
(a)	期中の株式売買金額	2,753,546,357千円		695,711,094千円	
(b)	期中の平均組入株式時価総額	5,928,289,258千円		1,557,664,069千円	
(c)	売買高比率 (a) / (b)	0.46		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

（2024年5月13日～2025年5月20日）

利害関係人との取引状況

<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>

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 18,410	百万円 —	% —	百万円 19,495	百万円 826	% 4.2
為替直物取引	463	266	57.5	197	—	—

<MUAM G-REITマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,151	百万円 72	% 0.3	百万円 12,309	百万円 79	% 0.6

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。

<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 36,706	百万円 1,718	% 4.7	百万円 17,571	百万円 810	% 4.6

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。

<S&P500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 2,474,996	百万円 1,970,295	% 79.6	百万円 42,978	百万円 42,849	% 99.7

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。

＜米国国債7-10年ラダーマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,754	百万円 12,789	% 76.3	百万円 11,268	百万円 3,779	% 33.5

平均保有割合 0.2%

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

＜米国ハイイールド債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,144	百万円 11,646	% 67.9	百万円 2,317	百万円 2,317	% 100.0

平均保有割合 0.6%

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

＜米国投資適格債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,775	百万円 13,170	% 74.1	百万円 7,960	百万円 7,960	% 100.0

平均保有割合 0.4%

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

＜米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,811	百万円 12,126	% 55.6	百万円 4,683	百万円 4,683	% 100.0

平均保有割合 0.3%

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

< T O P I X 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 438,233	百万円 45,056	% 10.3	百万円 257,477	百万円 28,890	% 11.2

平均保有割合 0.0%

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

< 日本債券インデックスマザーファンド >

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 420,903	百万円 87,707	% 20.8	百万円 278,863	百万円 65,503	% 23.5

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。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人の発行する有価証券等

< T O P I X 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 13,736	百万円 6,357	百万円 55,637

< 日本債券インデックスマザーファンド >

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 693	百万円 —	百万円 2,488

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 R E I T 指数マザーファンド >

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,185

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,541

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 15,000

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)	155千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.01千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年5月13日～2025年5月20日)

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 20	百万円 —	百万円 20	百万円 —	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2025年5月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘	柄	当 期 末		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカドル	千円
ISHARES MSCI EMERGING MARKET		6	308	44,834
小	計	6	308	44,834
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ	
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS		25	1,406	229,363
小	計	25	1,406	229,363
(ユーロ…アイルランド)				
ISHARES CORE EURO GOVT BOND		0.532	59	9,673
小	計	0.532	59	9,673
ユ	ー			
ロ	計	25	1,465	239,036
合	計	32	—	283,871

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

(注) 比率は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の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド		3,450	9,732
東証REIT指数マザーファンド		17,201	61,422
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド		49,272	278,537
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		68,725	94,353
米国ハイイールド債券マザーファンド		106,234	165,588
米国投資適格債券マザーファンド		124,821	165,437
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		102,683	126,834
T O P I Xマザーファンド		62,273	214,502
日本債券インデックスマザーファンド		189	227

○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2025年5月20日現在における貸付株数の総株数は16,024,200株です。

○投資信託財産の構成

(2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円	%
	283,871	19.2
MUAM G-R E I Tマザーファンド	9,732	0.7
東証REIT指数マザーファンド	61,422	4.2
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド	278,537	18.9
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	94,353	6.4
米国ハイイールド債券マザーファンド	165,588	11.2
米国投資適格債券マザーファンド	165,437	11.2
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	126,834	8.6
T O P I Xマザーファンド	214,502	14.5
日本債券インデックスマザーファンド	227	0.0
コール・ローン等、その他	75,075	5.1
投資信託財産総額	1,475,578	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（151,589,395千円）の投資信託財産総額（151,652,388千円）に対する比率は100.0%です。

(注) S & P 5 0 0インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,525,770,605千円）の投資信託財産総額（7,535,093,803千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（37,702,543千円）の投資信託財産総額（37,927,462千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 米国ハイイールド債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（30,693,419千円）の投資信託財産総額（30,988,479千円）に対する比率は99.0%です。

(注) 米国投資適格債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（39,105,366千円）の投資信託財産総額（40,201,692千円）に対する比率は97.3%です。

(注) 米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（36,749,788千円）の投資信託財産総額（37,706,896千円）に対する比率は97.5%です。

(注) 期末における外貨建純資産（287,807千円）の投資信託財産総額（1,475,578千円）に対する比率は19.5%です。

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

1 アメリカドル=145.32円	1 カナダドル=104.08円	1 ユーロ=163.12円	1 イギリスポンド=194.09円
1 オーストラリアドル=93.72円	1 ニュージーランドドル=86.12円	1 香港ドル=18.57円	1 シンガポールドル=112.14円
100韓国ウォン=10.45円	1 イスラエルシェケル=41.1755円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,541,024,993
コール・ローン等	75,071,210
投資証券(評価額)	283,871,560
MUAM G-R E I Tマザーファンド(評価額)	9,732,338
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	61,422,119
S&P500インデックスマザーファンド(評価額)	278,537,538
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	94,353,315
米国ハイイールド債券マザーファンド(評価額)	165,588,125
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	165,437,847
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	126,834,079
T O P I Xマザーファンド(評価額)	214,502,059
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	227,803
未収入金	1,065,446,098
未収利息	902
(B) 負債	1,100,642,122
未払金	1,090,186,631
未払収益分配金	1,400,310
未払解約金	49,999
未払信託報酬	8,984,292
その他未払費用	20,890
(C) 純資産総額(A-B)	1,440,382,871
元本	1,400,310,688
次期繰越損益金	40,072,183
(D) 受益権総口数	1,400,310,688口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,286円

<注記事項>

- ①設定元本額 20,000,000円
 期中追加設定元本額 1,596,180,739円
 期中一部解約元本額 215,870,051円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0286円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年5月13日～ 2025年5月20日
費用控除後の配当等収益額	29,085,798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	8,105,279円
収益調整金額	4,281,416円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	41,472,493円
1万口当たり収益分配対象額	296円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	1,400,310円

○損益の状況（2024年5月13日～2025年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,669,406
受取配当金	5,452,244
受取利息	216,909
その他収益金	253
(B) 有価証券売買損益	47,413,800
売買益	278,367,675
売買損	△230,953,875
(C) 信託報酬等	△15,892,129
(D) 当期損益金(A+B+C)	37,191,077
(E) 追加信託差損益金	4,281,416
(配当等相当額)	(606,522)
(売買損益相当額)	(3,674,894)
(F) 計(D+E)	41,472,493
(G) 収益分配金	△1,400,310
次期繰越損益金(F+G)	40,072,183
追加信託差損益金	4,281,416
(配当等相当額)	(2,262,903)
(売買損益相当額)	(2,018,513)
分配準備積立金	35,790,767

- (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) (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。

○分配金のお知らせ

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

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

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

【お 知 ら せ】

- ①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
（2024年11月5日）
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年4月1日）

T O P I X マザーファンド

《第24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	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
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203
24期(2025年3月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097

(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) 2024年3月25日	円	%		%	%	%
	33,729	—	4,671.17	—	99.4	0.7
3月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2	1.6
4月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6	1.8
5月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9	1.3
6月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4	0.9
7月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1	0.5
8月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2	1.2
9月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4	1.6
10月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7	1.3
11月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1	1.0
12月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5	0.4
2025年1月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5	0.4
2月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3	0.7
(期 末) 2025年3月25日	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

(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

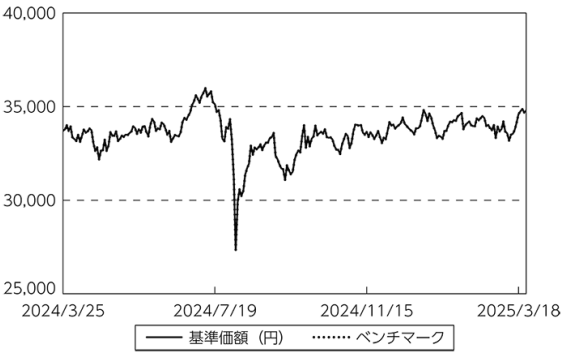
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.1%)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。
- ・好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.1%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)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年3月26日～2025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、33,558円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年3月26日～2025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 222,476 (132,242)	千円 511,735,084 ()	千株 129,756	千円 284,658,508

(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 229,322	百万円 231,866	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025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	796,393,592千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025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 511,735	百万円 50,743	% 9.9	百万円 284,658	百万円 35,151	% 12.3

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 15,095	百万円 7,038	百万円 58,937

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,542

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)	15,323千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) / (A)	0.5%

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

(2025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	20.6	24.2	103,455	
ニッスイ	499	576.9	534,786	
マルハニチロ	74	85.6	284,791	
雪国まいたけ	42.5	49.1	57,545	
カネコ種苗	14.1	16.3	22,983	
サカタのタネ	56.8	71.4	245,973	
ホクト	40	51.3	96,905	
ホクリョウ	3.1	—	—	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	56.4	72.4	56,544	
日鉄鉱業	20	23.1	166,551	
三井松島ホールディングス	29.6	—	—	
I N P E X	1,675.7	1,743.7	3,687,053	
石油資源開発	57.8	316.4	392,652	
K&Oエナジーグループ	22.6	26.2	84,495	
建設業 (2.2%)				
ショーボンドホールディングス	68	75.8	367,478	
ミライト・ワン	165	188.7	428,820	
タマホーム	31.4	36.3	131,224	
サンヨーホームズ	2.6	—	—	
日本アクア	8.8	—	—	
ファーストコーポレーション	5.4	—	—	
ベステラ	4.8	—	—	
キャンディル	3.5	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	4.3	—	—	
第一カッター興業	14.4	14.8	20,675	
安藤・間	289.1	334.2	461,864	
東急建設	156.3	180.7	146,005	
コムシスホールディングス	159.3	204.6	673,338	
ビーアールホールディングス	73.1	84.6	29,187	
高松コンストラクショングループ	37.1	42.9	120,892	
東建コーポレーション	12.6	12.4	159,340	
ソネック	2.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ヤマウラ	25.3	29.2	37,200	
オリエンタル白石	184.7	213.6	81,595	
大成建設	326.6	366.4	2,587,516	
大林組	1,248.3	1,332.2	2,739,003	
清水建設	989.7	1,102.8	1,524,621	
飛島建設	36	—	—	
長谷工コーポレーション	320.2	370.3	748,376	
松井建設	32.6	37.6	34,704	
銭高組	1.9	—	—	
鹿島建設	773.9	894.8	2,834,726	
不動テトラ	24.1	25.4	58,547	
大末建設	5.7	—	—	
鉄建建設	25	26.5	70,993	
西松建設	66.6	64.3	323,557	
三井住友建設	259.8	325.4	140,247	
大豊建設	12	11.1	40,681	
佐田建設	9.4	—	—	
ナカノフドー建設	10.5	—	—	
奥村組	56.6	71.4	315,588	
東鉄工業	43.2	44.4	138,750	
イチケン	3.6	—	—	
富士ビー・エス	6.7	—	—	
浅沼組	25.8	161.6	118,129	
戸田建設	472.3	496.5	461,745	
熊谷組	57.6	66.6	274,392	
北野建設	2.8	—	—	
植木組	4.2	—	—	
矢作建設工業	47.5	54.9	73,346	
ビーエス・コンストラクション	44.2	29.2	42,748	
日本ハウスホールディングス	74.5	86.2	30,256	
新日本建設	49	56.6	90,050	
東亜道路工業	13.9	69.8	106,794	
日本道路	40.9	40.6	80,103	
東亜建設工業	26.9	121.8	168,814	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本国土開発	99.3	123.6	63,159	
若築建設	12.1	12	47,040	
東洋建設	87.9	116.2	158,845	
五洋建設	494.8	528.1	384,034	
世紀東急工業	44.8	57.6	90,028	
福田組	13.2	15.2	81,776	
住友林業	301.7	348.8	1,637,267	
日本基礎技術	9	—	—	
巴コーポレーション	18.7	—	—	
大和ハウス工業	965.2	1,217.7	6,229,753	
ライト工業	71.8	81.9	206,142	
積水ハウス	1,058.6	1,224.2	4,159,831	
日特建設	33.3	38.5	41,002	
北陸電気工事	23.9	27.7	34,597	
ユアテック	76.9	74.5	131,045	
日本リーテック	27.3	31.5	50,242	
四電工	14.6	50.6	67,298	
中電工	54.2	62.6	205,015	
関電工	218.6	221.1	603,934	
きんでん	245.7	280.6	956,846	
東京エネシス	34.7	43.1	49,263	
トーエネック	11.6	66.9	67,769	
住友電設	33.2	32.9	167,461	
日本電設工業	65.5	75.7	165,858	
エクシオグループ	170.6	417.3	734,448	
新日本空調	22.6	52.3	96,232	
九電工	75.4	87.2	422,309	
三機工業	75.4	84.1	280,894	
日揮ホールディングス	345.3	399.5	500,973	
中外炉工業	11.4	13.2	50,094	
ヤマト	12.4	—	—	
太平電業	21.7	26.1	128,934	
高砂熱学工業	93.5	97.3	559,085	
三晃金属工業	1.9	—	—	
朝日工業社	16.3	37.7	78,453	
明星工業	67.5	67.8	90,174	
大気社	40.2	51.7	248,160	
ダイダン	45.9	53	207,230	
日比谷総合設備	25.3	32.9	108,899	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
飛島ホールディングス	—	41.4	72,118	
フィル・カンパニー	5.4	8	6,592	
テスホールディングス	75.2	97.8	27,775	
インフロニア・ホールディングス	402.4	422.9	519,744	
東洋エンジニアリング	51.3	59.3	44,297	
レイズネクスト	50.5	58.3	93,571	
食料品 (3.0%)				
ニッポン	104.9	133.4	296,014	
日清製粉グループ本社	324	421.5	743,315	
日東富士製粉	6.2	7.2	49,752	
昭和産業	33.9	34.3	100,601	
鳥越製粉	12.4	—	—	
中部飼料	48.5	56.1	77,922	
フィード・ワン	51.2	59.2	53,872	
東洋精糖	2.8	—	—	
日本甜菜製糖	20.4	21.2	51,282	
DM三井製糖ホールディングス	34.8	40.2	141,504	
塩水港精糖	19.6	—	—	
ウエルネオシュガー	17.5	22.7	53,912	
森永製菓	150	169.5	437,394	
中村屋	8.7	10.1	32,825	
江崎グリコ	100.2	115.9	549,366	
名糖産業	13.8	18	36,486	
井村屋グループ	20.9	22.1	55,272	
不二家	24	27.8	67,693	
山崎製パン	234.5	271.2	778,479	
第一屋製パン	2.7	—	—	
モロゾフ	11.3	39.3	66,967	
亀田製菓	20	25.8	103,329	
寿スピリッツ	165.7	239.5	598,750	
カルビー	160.4	185.5	540,732	
森永乳業	122.4	150.7	481,787	
六甲バター	25.7	29.7	37,570	
ヤクルト本社	500.8	579	1,739,895	
明治ホールディングス	429.6	521.1	1,771,740	
雪印メグミルク	84.7	108.9	294,247	
プリマハム	47.1	54.4	124,195	
日本ハム	150.7	174.3	888,407	
林兼産業	5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸大食品	35.3	40.8	71,318	
S F o o d s	38.6	44.7	114,387	
柿安本店	13.7	17.2	52,288	
伊藤ハム米久ホールディングス	53.5	61.9	261,218	
サッポロホールディングス	115.3	133.4	1,045,189	
アサヒグループホールディングス	809.7	3,042.5	5,957,215	
キリンホールディングス	1,459.7	1,687.6	3,505,989	
シマダヤ	—	11.7	20,358	
宝ホールディングス	239.2	273.2	320,463	
オエノンホールディングス	104.7	131.2	57,072	
養命酒製造	11.5	13.3	37,572	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	274.5	253.8	610,262	
ライフドリンク カンパニー	5.2	88.5	142,308	
サントリー食品インターナショナル	246.7	285.3	1,399,111	
ダイドーグループホールディングス	39.7	45.9	130,034	
伊藤園	118.7	135.7	427,726	
キーコーヒー	39.3	45.4	94,023	
ユニカフェ	5	—	—	
ジャパンフーズ	2.3	—	—	
日清オイリオグループ	49.4	57.1	284,358	
不二製油グループ本社	81.6	80.8	236,865	
かどや製油	1.5	—	—	
Jーオイルミルズ	40.1	46.4	97,672	
キッコーマン	232.2	1,342.5	2,010,393	
味の素	832.7	938.6	5,706,688	
ブルドックソース	18.6	21.5	37,904	
キュービー	188.3	217.7	637,316	
ハウス食品グループ本社	120.7	136.4	384,375	
カゴメ	150.7	173.4	520,200	
焼津水産化学工業	6.6	—	—	
アリアケジャパン	34.9	40.4	251,288	
ビエトロ	2	—	—	
エバラ食品工業	8.4	10.9	31,152	
やまみ	1.3	—	—	
ニチレイ	160.6	158.1	579,910	
東洋水産	177.1	187.7	1,810,929	
イートアンドホールディングス	16.6	20.9	42,845	
大冷	2	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	15.9	22.2	23,043	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日清食品ホールディングス	369.6	512.1	1,619,260	
永谷園ホールディングス	17.2	—	—	
一正蒲鉾	6.4	—	—	
フジッコ	36	41.6	68,224	
ロック・フィールド	42.8	45.3	73,386	
日本たばこ産業	2,129.3	2,461.9	10,179,956	
ケンコーマヨネーズ	24.1	25.4	49,631	
わらべや日洋ホールディングス	23.5	27.1	59,999	
なとり	22	25.4	54,737	
イフジ産業	2.8	—	—	
ファーマフーズ	50.3	53.7	49,028	
ユーグレナ	218.1	251.7	133,401	
紀文食品	30.4	35.1	38,118	
ビックスホールディングス	20.5	23.7	23,154	
ミヨシ油脂	5.5	—	—	
理研ビタミン	30.3	35	86,135	
繊維製品 (0.4%)				
片倉工業	32.8	37.9	86,639	
グンゼ	25.3	29.3	156,755	
東洋紡	154.1	178.1	177,921	
ユニチカ	115.3	133.3	22,927	
富士紡ホールディングス	15.6	16.2	84,888	
倉敷紡績	25.3	27.7	168,970	
シキボウ	18.9	29.6	30,665	
日本毛織	91.4	105.6	164,524	
ダイトウボウ	24.6	—	—	
トーア紡コーポレーション	6	—	—	
ダイドーリミテッド	21.8	—	—	
帝国繊維	40.2	46.7	120,345	
帝人	342.5	396	549,846	
東レ	2,388.4	3,012.4	3,247,367	
SUMINOE	2.8	—	—	
日本フェルト	8.7	—	—	
イチカワ	1.9	—	—	
日東製網	1.6	—	—	
アツギ	10.3	—	—	
ダイニック	4.5	—	—	
セーレン	68.8	79.6	206,721	
ソトー	4.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海染工	1.4	—	—
小松マテール	51.7	59.7	48,357
ワコールホールディングス	73.1	85.4	446,129
ホギメディカル	47.1	55.5	268,065
クラウディアホールディングス	3.5	—	—
T S I ホールディングス	115.9	130.2	150,381
マツオカコーポレーション	4.5	—	—
ワールド	50.3	63.5	170,370
三陽商会	13.4	21.4	61,824
ナイガイ	5.1	—	—
オンワードホールディングス	210.2	267.3	148,351
ルックホールディングス	9.9	13.2	32,208
キムラタン	96.3	—	—
ゴールドウイン	63.1	73	578,963
デサント	61.4	—	—
キング	5.7	—	—
ヤマトインターナショナル	11.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	19.5	20	72,300
王子ホールディングス	1,485	1,560.8	1,020,763
日本製紙	201.1	214.7	224,790
三菱製紙	20.3	—	—
北越コーポレーション	175.2	231.5	289,606
中越パルプ工業	6	—	—
大王製紙	157.5	208	179,088
阿波製紙	3.7	—	—
レンゴー	324.7	375.4	313,909
トーモク	20.6	23.8	58,952
ザ・バック	26.5	30.6	103,428
化学 (4.9%)			
北の達人コーポレーション	150.2	173.7	29,355
クラレ	519.5	549.8	1,050,667
旭化成	2,411.6	2,788.3	3,093,618
共和レザー	8.7	—	—
巴川コーポレーション	4.3	—	—
レゾナック・ホールディングス	344.5	369.9	1,262,468
住友化学	2,645.4	3,314.9	1,231,485
住友精化	16.7	19.4	99,522
日産化学	167.4	212	978,592

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラサ工業	13.7	14.7	41,042
クレハ	78	85.3	241,825
多木化学	13.8	16	54,960
テイカ	30.8	29.4	42,042
石原産業	59.1	68.4	130,370
片倉コープアグリ	3.5	—	—
日本曹達	42.1	87.4	262,637
東ソー	475.9	550.2	1,195,859
トクヤマ	115.1	133.1	388,585
セントラル硝子	38.1	52	177,320
東亜合成	171.4	191.3	278,819
大阪ソーダ	24.9	144	234,000
関東電化工業	68.9	88.5	81,154
デンカ	129.6	149.9	335,850
信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025
日本カーバイド工業	15	21.7	41,642
堺化学工業	27.1	28.8	82,396
第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877
エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105
日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465
日本化学工業	13.1	15.1	35,696
東邦アセチレン	16.6	—	—
日本パーカライジニング	158.8	183.6	233,355
高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527
チタン工業	2	—	—
四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404
戸田工業	8.1	9.4	11,289
ステラ ケミファ	19.3	22.4	93,520
保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505
日本触媒	51.9	264	486,156
大日精化工業	24.8	28.6	92,092
カネカ	90.5	101.6	408,127
三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046
三井化学	294	370.8	1,347,116
J S R	388.3	—	—
東京応化工業	170.1	196.6	666,277
大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700
三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090
K Hネオケム	54.4	74.3	193,477

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ダイセル	458.2	468.7	646,571	
住友ベークライト	49.9	129.8	467,799	
積水化学工業	716.3	820.7	2,163,365	
日本ゼオン	244.4	317.8	502,124	
アイカ工業	90	104	355,576	
UBE	169.6	212.4	491,281	
積水樹脂	53.2	53.8	107,707	
タキロンシーアイ	90.9	—	—	
旭有機材	23.7	27.4	106,175	
ニチバン	19.3	25.5	53,499	
リケンテクノス	76.8	73.8	82,729	
大倉工業	16.5	19.1	74,203	
積水化成成品工業	50	57.8	21,790	
群栄化学工業	8.4	9.7	29,585	
タイガースポリマー	6.8	—	—	
ミライアル	5.2	—	—	
ダイキアクシス	5.9	—	—	
ダイキョーニシカワ	78.7	91	57,421	
竹本容器	5.3	—	—	
森六ホールディングス	18.5	22.9	50,151	
恵和	25.6	26.7	29,850	
日本化薬	272.3	279.3	395,628	
カーリット	38.4	40.7	45,014	
日本精化	23.6	27.3	58,094	
扶桑化学工業	37.8	38.2	137,329	
トリケミカル研究所	43.3	45	132,075	
ADEKA	124.3	143.7	407,245	
日油	107.6	485.1	1,032,292	
新日本理化	20.8	—	—	
ハリマ化成グループ	22.2	32.1	28,312	
花王	806	1,003.6	6,581,608	
第一工業製薬	14.2	14.8	42,091	
石原ケミカル	15.9	18	40,320	
日華化学	6	—	—	
ニイタカ	2.8	—	—	
三洋化成工業	21.9	25.3	102,718	
有機合成薬品工業	11.7	—	—	
大日本塗料	39.5	45.7	56,348	
日本ペイントホールディングス	1,892.9	1,823.7	2,128,257	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
関西ペイント	349.3	345.2	774,111	
神東塗料	12.5	—	—	
中国塗料	73.2	93.1	207,706	
日本特殊塗料	10.7	—	—	
藤倉化成	41.1	52.2	27,248	
太陽ホールディングス	62.1	71.8	338,896	
D I C	139.3	146.4	473,604	
サカタインクス	79.3	91.7	180,649	
a r t i e n c e	77.6	73.8	239,850	
T & K T O K A	34.1	—	—	
富士フィルムホールディングス	662.2	2,488.1	7,464,300	
資生堂	745.3	861.7	2,474,802	
ライオン	467.2	525.2	930,917	
高砂香料工業	26.8	27.9	187,488	
マンダム	77.1	81.7	109,641	
ミルボン	48.5	66.2	199,924	
ファンケル	156.1	—	—	
コーセー	72.6	83.9	545,182	
コタ	32.9	41.8	59,774	
シーボン	2	—	—	
ポーラ・オルビスホールディングス	183	211.5	273,363	
ノエビアホールディングス	31.8	36.8	160,448	
アジュバンホールディングス	3.6	—	—	
新日本製薬	20.4	23.5	54,990	
I n e	7.1	13.7	23,180	
アクシージア	17.6	26	12,558	
エステー	27.5	33.4	49,498	
アグロ カネショウ	14.3	—	—	
コニシ	103.1	130	161,720	
長谷川香料	68.2	78.9	230,230	
小林製薬	103.8	108.1	626,115	
荒川化学工業	30.2	38.1	44,881	
メック	29.4	34	85,680	
日本高純度化学	8.1	10.3	32,651	
タカラバイオ	96.2	129.7	109,855	
J C U	39.9	45.6	154,812	
新田ゼラチン	9.9	—	—	
O A T アグリオ	11.8	17	34,765	
デクセリアルズ	89.6	357.3	728,534	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アース製薬	32.4	37.6	196,648
北興化学工業	35.9	36.9	51,069
大成ラミック	10.3	11.9	30,856
クミアイ化学工業	141.8	163.9	137,676
日本農薬	65.5	63.1	48,523
アキレス	22.5	22.4	33,376
有沢製作所	62.5	62	89,280
日東電工	229.3	1,305	3,826,912
レック	45.7	52.9	66,442
三光合成	44.9	51.9	35,603
きもと	25.1	—	—
ZACROS	28.2	32.6	139,039
前澤化成工業	23	29	54,346
未来工業	12.8	14.8	55,500
ウェーブブロックホールディングス	5.2	—	—
J S P	25.1	33.8	71,081
エフビコ	67.5	91.1	263,005
天馬	25.9	34.3	122,622
信越ポリマー	77	89	141,688
東リ	34.9	—	—
ニフコ	106.7	154.3	586,494
バルカー	29.8	31.6	104,754
ユニ・チャーム	743.6	2,579.2	3,056,352
ショーエイコーポレーション	4.5	—	—
医薬品 (4.2%)			
協和キリン	431.2	485.3	1,055,770
武田薬品工業	3,158.9	3,672	16,689,240
アステラス製薬	3,130.9	3,619.8	5,429,700
住友ファーマ	264.8	367.3	267,027
塩野義製薬	450	1,368.9	3,188,852
わかもと製薬	15.9	—	—
日本新薬	93.5	108.1	435,534
中外製薬	1,117.3	1,291.8	9,089,104
科研製薬	61.1	70.7	323,735
エーザイ	434.2	538.5	2,326,858
ロート製薬	345.7	436.1	991,037
小野薬品工業	757.5	844.1	1,422,308
久光製薬	79.3	91.7	378,262
持田製薬	41	51.9	171,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
参天製薬	650.5	747.6	1,079,908
扶桑薬品工業	12.6	16	40,928
日本ケミファ	1.7	—	—
ツムラ	112.4	141.7	619,229
キッセイ薬品工業	59.1	66.3	257,244
生化学工業	60.5	78.7	62,173
栄研化学	65.5	65.2	151,198
鳥居薬品	19.2	22.2	104,118
J C Rファーマ	120.8	139.7	74,320
東和薬品	54.8	55.5	155,400
富士製薬工業	26.4	30.6	42,748
ゼリア新薬工業	49.5	65.4	150,812
ネクセラファーマ	117.2	193.7	179,559
第一三共	3,109.4	3,817.2	14,180,898
杏林製薬	77.4	89.5	141,768
大幸薬品	74.1	93.5	26,834
ダイト	27.2	28.3	61,807
大塚ホールディングス	742.4	1,019.3	8,239,001
ペプチドリーム	173	200	428,000
セルソース	9.9	27.4	21,563
あすか製薬ホールディングス	36.6	37.6	87,608
サワイグループホールディングス	81.6	242.7	509,670
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	362.1	418.7	37,264
ニチレキグループ	46.4	43.9	101,979
ユシロ化学工業	18.5	21.4	44,940
ビービー・カストロール	5.9	—	—
富士石油	104	108.3	35,955
MORESCO	5.4	—	—
出光興産	1,982	1,928.6	2,228,497
ENEOSホールディングス	5,650.7	6,999.9	5,965,314
コスモエネルギーホールディングス	105.8	135.9	935,943
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	180.5	208.7	752,572
TOYO TIRE	205.1	237.1	641,355
ブリヂストン	1,044.8	1,208	7,420,744
住友ゴム工業	350.1	404.7	789,165
藤倉コンポジット	27.5	39.7	58,994
オカモト	16.9	22	114,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フコク	18.7	24.4	42,431
ニッタ	36.3	40.5	155,925
住友理工	55.4	80	149,200
三ツ星ベルト	43.4	57.4	227,591
バンドー化学	53	61.2	107,650
ガラス・土石製品 (0.6%)			
日東紡績	45.2	46.4	210,888
A G C	318.3	401.5	1,866,975
日本板硝子	170.3	211.3	88,957
石塚硝子	2.6	—	—
日本山村硝子	5.7	—	—
日本電気硝子	145.7	137.7	490,074
オハラ	16.9	19.6	22,265
住友大阪セメント	59.4	71.6	274,156
太平洋セメント	211	254.6	1,027,565
日本ヒューム	31.2	36.1	75,088
日本コンクリート工業	69.2	80	29,760
三谷セキサン	15	14.5	95,120
アジアパイルホールディングス	50.7	58.6	56,080
東海カーボン	329.3	380.7	378,491
日本カーボン	18.9	23.7	102,028
東洋炭素	25.1	29.1	120,765
ノリタケ	19.8	45.7	167,947
T O T O	235.5	299.6	1,215,477
日本碍子	415.2	458.5	904,620
日本特殊陶業	298.9	337.2	1,610,467
ダントーホールディングス	10	—	—
MARUWA	13.2	17.1	558,828
品川リフラクトリーズ	43.9	50.8	91,440
黒崎播磨	7.3	28	77,000
ヨータイ	22	21.1	36,819
東京窯業	16.2	—	—
ニッカトー	6.7	—	—
フジミインコーポレーテッド	95.9	110.9	230,339
クニミネ工業	4.3	—	—
エーアンドエーマテリアル	2.8	—	—
ニチアス	90.2	104.3	479,571
ニチハ	44.7	51.7	159,753

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	1,644.1	2,149.8	7,382,413
神戸製鋼所	738.5	853.8	1,600,448
中山製鋼所	83.9	87.4	69,920
合同製鐵	20.5	23.7	98,592
J F Eホールディングス	1,021.2	1,279.1	2,508,315
東京製鐵	103.2	118.5	197,895
共英製鋼	41.8	41.5	83,747
大和工業	69.2	80	666,240
東京鐵鋼	16.2	18.7	113,135
大阪製鐵	16.9	19.5	58,012
淀川製鋼所	41.7	39.2	233,632
中部鋼板	24.1	27.9	61,352
丸一鋼管	111.8	129.2	457,626
モリ工業	7.4	10.8	58,320
大同特殊鋼	231.3	267.4	347,085
日本高周波鋼業	5.9	—	—
日本冶金工業	26.8	28.6	127,413
山陽特殊製鋼	36.3	41.9	114,764
愛知製鋼	21.2	24.5	179,340
日本金属	4	—	—
大平洋金属	31.3	39.2	72,755
新日本電工	182.6	253.5	74,529
栗本鐵工所	17	19.7	96,234
虹技	1.9	—	—
日本鑄鉄管	1.7	—	—
三菱製鋼	27.2	31.4	54,541
日亜鋼業	15.7	—	—
日本精線	5.8	33.7	46,438
エンビプロ・ホールディングス	28.9	42	19,782
シンニッタン	19.6	—	—
新家工業	3.4	—	—
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	46.5	60.4	63,842
日本軽金属ホールディングス	107.3	124	200,756
三井金属鉱業	106.9	106	489,614
東邦亜鉛	23.5	33.4	21,776
三菱マテリアル	262.5	303.5	791,224
住友金属鉱山	425.7	537	1,879,500

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DOWAホールディングス	90.7	114.5	561,966
古河機械金属	48.4	56	124,824
エス・サイエンス	75.5	—	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	63.7	73.6	161,552
東邦チタニウム	75.9	87.7	105,240
U A C J	51.5	59.5	306,425
C Kサンエツ	8.9	10.2	42,891
古河電気工業	122.3	141.4	792,264
住友電気工業	1,373.6	1,465.9	4,081,065
フジクラ	433.1	455.2	2,827,702
S W C C	41	56.9	384,075
タツタ電線	65.4	—	—
カナレ電気	2.5	—	—
平河ヒューテック	23.5	27.1	40,785
リョービ	39.1	45.2	110,559
アーレスティ	17.1	—	—
A R Eホールディングス	137.9	171.7	347,349
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	18.1	23.6	41,158
宮地エンジニアリンググループ	18.4	51.1	95,352
トーカロ	105.9	122.4	216,892
アルファC o	5.7	—	—
S U M C O	652.4	808.2	940,744
川田テクノロジーズ	8.7	27.4	83,433
R S T e c h n o l o g i e s	24.6	32.5	99,125
ジェイテックコーポレーション	2	—	—
信和	9.9	—	—
東洋製鐵グループホールディングス	210.6	270.6	680,153
ホッカンホールディングス	17.9	22.8	38,919
コロナ	20.5	23.7	22,941
横河ブリッジホールディングス	57.4	73.1	191,595
駒井ハルテック	2.7	—	—
高田機工	1.2	—	—
三和ホールディングス	368.9	419.1	2,038,502
文化シャッター	96.1	111.1	214,089
三協立山	46.2	53.4	33,214
アルインコ	28	32.4	34,020
東洋シャッター	3.5	—	—
L I X I L	573.3	619	1,128,127

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本フィルコン	10.1	—	—
ノーリツ	60.8	59.8	108,716
長府製作所	36.5	47.4	90,249
リンナイ	175.7	225.7	802,814
ダイニチ工業	7.7	—	—
日東精工	53.2	61.5	37,453
三洋工業	1.8	—	—
岡部	65.6	75.8	67,992
ジーテクト	46.8	47.3	84,950
東ブレ	64.7	74.8	151,096
高周波熱錬	56.6	62.9	63,843
東京製綱	23.8	25	34,000
サンコール	32.6	47.2	15,764
モリテック スチール	13.1	—	—
パイオラックス	45.6	57	142,215
エイチワン	37.8	43.7	53,576
日本発條	324.8	375.5	642,856
中央発條	27.2	27.5	47,190
アドバネクス	2	—	—
立川ブラインド工業	16.6	19.2	28,800
三益半導体工業	33.1	—	—
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.5	—	—
日本製鋼所	99	125.9	746,335
三浦工業	150.1	192.8	585,533
タクマ	121.5	140.5	259,784
ツガミ	79.9	88.6	170,820
オークマ	31.4	72.7	263,537
芝浦機械	35.9	53.5	205,172
アマダ	573.5	577.4	892,083
アイダエンジニアリング	83.2	93.1	79,786
F U J I	169.2	180.6	397,500
牧野フライス製作所	39.8	46	533,600
オーエスジー	158.4	183.1	313,650
ダイジェット工業	1.5	—	—
旭ダイヤモンド工業	82.9	103.8	91,344
DMG 森精機	217.9	262.1	823,518
ソディック	87.5	109.6	95,461
ディスコ	173.1	200.1	6,861,429

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東工器	17.4	16	31,280
日進工具	33.3	34.7	27,343
パンチ工業	14.6	—	—
富士ダイス	21.3	30.8	24,917
豊和工業	8.3	—	—
石川製作所	3.9	—	—
リケンNPR	39	52.2	138,486
東洋機械金属	11	—	—
津田駒工業	2.7	—	—
エンシュウ	3.6	—	—
島精機製作所	57.2	66.1	62,464
オプトラン	59	68.3	110,441
NCホールディングス	3.6	—	—
イワキポンプ	23.9	27.7	63,349
ブリュー	33.9	39.2	40,219
ヤマシンフィルタ	86.3	87.8	54,172
日阪製作所	39.2	50.4	51,357
やまびこ	58.7	67.9	168,867
野村マイクロ・サイエンス	12.2	68.7	187,207
平田機工	17.2	19.9	101,092
PEGASUS	39.7	45.8	23,587
マルマエ	15.6	18.1	24,923
タツモ	21.7	29.7	61,033
ナプテスコ	225.6	260.8	650,304
三井海洋開発	45.5	52.6	219,342
レオン自動車	41.6	43.7	57,115
SMC	107.6	124.4	7,109,460
ホソカワミクロン	23	29	121,365
ユニオンツール	15.8	18.3	78,507
瑞光	25.9	26.6	30,590
オイレス工業	48.7	56.4	135,021
日精エー・エス・ビー機械	14.3	14.2	72,988
サトーホールディングス	51.1	51.8	111,577
技研製作所	33.8	39	56,862
日本エアータック	16.8	19.5	21,216
カワタ	4.7	—	—
日精樹脂工業	26.7	27.4	24,632
オカダアイヨン	5.1	—	—
ワイエイシイホールディングス	13.5	42	38,682

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松製作所	1,684.8	2,048.5	9,384,178
住友重機械工業	212.6	245.8	803,766
日立建機	143.1	165.5	695,596
日工	53.2	61.5	43,788
巴工業	14	16.2	69,093
井関農機	33.6	38.9	45,707
TOWA	40	127.2	219,292
丸山製作所	2.6	—	—
北川鉄工所	14.1	16.3	20,733
ローツェ	18.8	217.1	338,350
タカキタ	5	—	—
クボタ	1,879.1	2,125	4,107,625
荏原実業	18.9	19.9	77,013
三菱化工機	12.6	14.6	58,911
月島ホールディングス	48.6	56.2	96,270
帝国電機製作所	25.3	28.4	83,694
東京機械製作所	4	—	—
新東工業	72.6	92.4	80,665
澁谷工業	33.7	39	130,260
アイチ コーポレーション	50	68.8	88,958
小森コーポレーション	88.5	102.3	129,204
鶴見製作所	27.4	31.7	106,195
日本ギア工業	5.8	—	—
酒井重工業	5.6	16.3	37,604
荏原製作所	147.5	853.1	2,103,318
石井鐵工所	1.7	—	—
西島製作所	30.9	35.8	79,332
北越工業	36.1	41.8	83,391
ダイキン工業	429.1	541.2	9,311,346
オルガノ	43.2	64.2	453,252
トーヨーカネツ	12.2	14.8	57,942
栗田工業	201	232.4	1,141,781
椿本チエイン	50.9	188.3	369,444
大同工業	6.7	—	—
木村化工機	27.4	31.7	24,979
アネスト岩田	55.6	70.7	85,405
ダイフク	606.6	701.3	2,655,121
サムコ	9.6	9.9	26,591
加藤製作所	7.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
油研工業	2.5	—	—	
タダノ	206.8	239.1	276,399	
フジテック	84	133.5	859,072	
CKD	99.4	114.9	257,950	
平和	106.3	138.2	340,801	
理想科学工業	28.7	66.5	90,506	
SANKYO	413.3	480.1	1,073,023	
日本金銭機械	43.4	50.2	55,521	
マースグループホールディングス	18.1	28	91,840	
フクシマガリレイ	23.5	61.1	173,646	
オーイズミ	5.7	—	—	
ダイコク電機	17.7	18.2	50,978	
竹内製作所	65.2	75.4	408,668	
アマノ	102	118	473,180	
JUKI	55.7	64.4	28,336	
サンデン	22.7	—	—	
ジャノメ	36.4	34.3	36,838	
マックス	50.6	50.1	221,442	
グローリー	86.3	108.8	300,451	
新晃工業	36.2	119.1	148,755	
大和冷機工業	55.1	63.7	114,660	
セガサミーホールディングス	321	371.2	1,111,744	
TPR	45.6	52.8	132,264	
ツバキ・ナカシマ	72	102.4	44,748	
ホシザキ	212.1	267.5	1,689,530	
大豊工業	31.1	35.9	23,119	
日本精工	665.4	769.3	526,970	
NTN	779.5	983.2	253,960	
ジェイテクト	319.8	369.7	444,009	
不二越	26.5	30.7	111,748	
日本トムソン	97.8	113.1	58,133	
THK	207.4	239.8	915,316	
ユースン精機	28.5	38.4	25,881	
前澤給装工業	25.8	29.8	39,902	
イーグル工業	39.7	45.9	95,426	
前澤工業	8.7	—	—	
PILLAR	33.3	38.5	138,792	
キッツ	120.3	134.7	164,738	
マキタ	409.9	517	2,724,590	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井E & S	178.4	222.1	402,445
カナデビア	317.1	340.5	326,880
三菱重工業	628.6	7,267.4	20,014,419
I H I	267.6	333.2	3,633,546
サノヤスホールディングス	19.5	—	—
スター精密	66.1	70	142,660
電気機器 (17.4%)			
キオクシアホールディングス	—	186.6	499,341
日清紡ホールディングス	270.2	312.5	295,906
イビデン	187.5	238.4	1,053,728
コニカミノルタ	802.8	928.1	486,881
ブラザー工業	480.2	555.2	1,572,604
ミネベアミツミ	625.2	722.9	1,659,778
日立製作所	1,727.5	10,571.5	39,759,411
三菱電機	4,000.6	4,227	11,932,821
富士電機	218.6	252.7	1,698,902
東洋電機製造	5	—	—
安川電機	390.4	451.4	1,829,975
シンフォニアテクノロジー	39.6	41.3	267,211
明電舎	66.6	70.1	317,202
オリジン	3.4	—	—
山洋電気	15.5	18	164,880
デンヨー	27.4	31.7	81,595
PHCホールディングス	67.2	77.8	82,779
KOKUSAI ELECTRIC	138.9	291.6	796,068
ソシオネクスト	260.9	414.3	844,550
東芝テック	46	62.1	177,543
芝浦メカトロニクス	20.5	30.1	229,362
マブチモーター	176.8	180.5	429,229
ニデック	793.6	1,835	4,936,150
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.6	26.1	8,117
トレックス・セミコンダクター	18.5	19.6	24,676
東光高岳	21.7	22.5	47,385
ダブル・スコープ	102.9	127.5	32,895
ダイヘン	36.1	39.4	272,254
ヤーマン	69.9	80.8	71,669
JVCケンウッド	283.7	328	451,164
ミマキエンジニアリング	34.1	34.5	56,649
IPEX	24.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大崎電気工業	78.7	89.1	74,309	
オムロン	274.5	380.8	1,679,708	
日東工業	48.5	56	184,800	
I D E C	53.1	61.3	157,050	
正興電機製作所	5.2	—	—	
不二電機工業	3	—	—	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	140.3	185.5	471,633	
サクサ	3.5	—	—	
メルコホールディングス	11.3	9.4	21,798	
テクノメディカ	8.7	8.1	14,717	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13.4	16.9	10,782	
日本電気	472.1	587.8	9,234,338	
富士通	330.8	3,824.1	11,435,971	
沖電気工業	162.5	201.3	212,572	
岩崎通信機	6.9	—	—	
電気興業	16.1	16.8	31,046	
サンケン電気	33.4	42.5	311,610	
ナカヨ	2.4	—	—	
アイホン	19.4	25.2	68,846	
ルネサスエレクトロニクス	2,345.7	3,166.1	7,377,013	
セイコーエプソン	461.2	533.1	1,337,014	
ワコム	273.4	292	181,916	
アルバック	78.8	91.1	499,319	
アクセル	14.3	20.7	25,109	
E I Z O	26.3	54.1	119,128	
ジャパンディスプレイ	1,549.3	1,791.2	30,450	
日本信号	81.9	94.6	86,369	
京三製作所	75.3	96.7	49,703	
能美防災	48.6	56.2	185,741	
ホーチキ	26.8	26.6	67,244	
星和電機	6.3	—	—	
エレコム	85.9	99.3	166,724	
パナソニック ホールディングス	4,246.1	4,909.6	9,085,214	
シャープ	605.9	600.5	588,309	
アンリツ	253.2	292.7	404,218	
富士通ゼネラル	101.9	117.8	326,777	
ソニーグループ	2,517.4	14,193.9	53,454,227	
T D K	569.1	3,589.2	5,848,601	
帝国通信工業	15.7	18.2	45,409	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
タムラ製作所	143.2	165.6	91,245	
アルプスアルパイン	321	337.4	546,588	
池上通信機	4.8	—	—	
日本電波工業	43.1	39.1	34,603	
鈴木	19.2	22.2	38,494	
メイコー	35.7	41.2	314,768	
日本トリム	8.1	9.3	36,363	
ローランド ディー、ジー、	19.7	—	—	
フォスター電機	26.6	42.3	59,093	
SMK	9.6	10	27,340	
ヨコオ	31.7	36.7	54,426	
ティアック	25	—	—	
ホシデン	81.7	101.8	213,678	
ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254	
日本航空電子工業	86	108.2	297,225	
T O A	40.9	42	40,572	
マクセル	79.4	79.5	154,389	
古野電気	46.7	49.1	131,784	
スミダコーポレーション	48.1	56	55,720	
アイコム	13.8	16	46,736	
リオン	14.8	17.1	44,169	
横河電機	393.2	454.7	1,379,105	
新電元工業	13.8	15.9	35,759	
アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407	
東亜ディーケーケー	7	—	—	
日本光電工業	152.6	368.3	761,091	
チノー	14.8	17.1	35,414	
共和電業	14	—	—	
日本電子材料	21.9	25.3	50,296	
堀場製作所	67.9	78	805,740	
アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084	
小野測器	5.9	—	—	
エスベック	28.5	36.6	91,756	
キーエンス	356	411.6	25,148,760	
日置電機	16.8	21.6	157,032	
シスメックス	307.1	1,065.4	2,992,175	
日本マイクロニクス	63.9	67.7	257,260	
メガチップス	28.1	31.8	151,368	
O B A R A G R O U P	19.4	25.7	88,665	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
澤藤電機	1.8	—	—	
原田工業	6.7	—	—	
コーセル	38	50.7	54,654	
イリソ電子工業	32.7	41.6	113,110	
オブテックスグループ	65.3	75.5	133,484	
千代田インテグレ	13.9	14.3	43,329	
レーザーテック	163.1	159.6	2,226,420	
スタンレー電気	227.8	257.7	759,441	
ウシオ電機	180.8	181.9	369,438	
岡谷電機産業	11.5	—	—	
ヘリオス テクノ ホールディング	14.7	—	—	
エノモト	4.2	—	—	
日本セラミック	29	37.7	111,780	
遠藤照明	6.8	—	—	
古河電池	26.2	30.3	42,056	
双信電機	6	—	—	
山一電機	32	33.6	75,364	
図研	31	37.7	173,231	
日本電子	89.2	95.2	459,340	
カシオ計算機	257.1	329.2	410,018	
ファナック	1,735.4	1,991.1	8,683,187	
日本シイエムケイ	83.5	120.6	54,390	
エンプラス	10.4	12	55,560	
大真空	53	50.1	30,060	
ローム	658	745.5	1,186,836	
浜松ホトニクス	285.6	660.5	1,007,923	
三井ハイテック	31.5	182.2	133,188	
新光電気工業	125.9	145.6	895,148	
京セラ	2,211.2	2,556.6	4,472,771	
太陽誘電	173.3	180.3	475,992	
村田製作所	3,237.8	3,624.5	9,001,445	
双葉電子工業	67.8	78.3	43,691	
北陸電気工業	5.6	—	—	
ニチコン	93.4	108	141,048	
日本ケミコン	37.9	50.6	46,956	
KOA	53.9	68.5	68,705	
市光工業	64.1	74.1	31,566	
小糸製作所	368.7	426.3	867,946	
ミツバ	66.7	77.1	67,848	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S C R E E Nホールディングス	121.7	171.9	1,795,495
キャノン電子	39.3	39	99,294
キャノン	1,775	2,052.2	9,934,700
リコー	892.3	1,052	1,748,424
象印マホービン	96.6	122.9	193,321
M U T O Hホールディングス	1.9	—	—
東京エレクトロン	753.2	870.8	19,427,548
イノテック	23.7	29.5	40,857
輸送用機器 (7.5%)			
トヨタ紡織	149.9	173.3	367,569
芦森工業	3	—	—
ユニプレス	63.9	73.8	84,943
豊田自動織機	303.5	351	4,768,335
モリタホールディングス	62.4	65	141,505
三櫻工業	54.3	57.1	40,997
デンソー	2,936.2	4,031.2	8,110,774
東海理化電機製作所	100.3	116	281,068
川崎重工業	290.5	310.1	2,909,978
名村造船所	88.6	117.4	290,212
日本車輛製造	11.7	15.8	33,812
三菱ロジスネクスト	56.8	65.7	139,284
近畿車輛	2	—	—
日産自動車	4,802.7	5,143.2	2,155,515
いすゞ自動車	1,034.6	1,270.9	2,595,177
トヨタ自動車	19,541.3	21,873.1	63,049,210
日野自動車	535.3	618.9	285,684
三菱自動車工業	1,388.3	1,573	686,457
エフテック	10.5	—	—
レシップホールディングス	6.5	—	—
GMB	2.9	—	—
ファルテック	2.7	—	—
武蔵精密工業	87	100.9	289,683
日産車体	36.1	62.5	68,250
新明和工業	102.5	118.5	175,498
極東開発工業	58.8	55.6	140,278
トビー工業	28.8	33.3	76,023
ティラド	7.9	9.1	35,444
曙ブレーキ工業	217.2	251.1	29,629
タチエス	65.7	75.9	137,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
N O K	138.3	159.8	377,527	
フタバ産業	95.4	124.1	103,127	
カヤバ	34.3	69.9	212,845	
大同メタル工業	69.6	80.4	41,968	
プレス工業	142.2	160.9	96,861	
ミクニ	19	—	—	
太平洋工業	81.6	94.3	138,715	
河西工業	21.1	—	—	
アイシン	274.5	871.4	1,639,539	
マツダ	1,177.2	1,263.8	1,379,437	
今仙電機製作所	9.5	—	—	
本田技研工業	8,678.6	9,749.1	14,652,897	
スズキ	653.6	3,325.2	6,297,928	
S U B A R U	1,103.7	1,240.7	3,638,973	
安永	6.6	—	—	
ヤマハ発動機	1,538.1	1,737.2	2,141,967	
T B K	16.3	—	—	
エクセディ	58.2	67.3	311,599	
豊田合成	101.9	117.8	333,138	
愛三工業	58.9	78	170,274	
盟和産業	2.1	—	—	
日本プラスト	12.3	—	—	
ヨロズ	33.3	42.4	44,350	
エフ・シー・シー	63.1	72.1	235,767	
シマノ	143.8	178.3	4,010,858	
テイ・エス テック	126.7	167.4	299,980	
ジャムコ	17.2	24.8	44,466	
精密機器 (2.2%)				
リガク・ホールディングス	—	208	212,160	
テルモ	995	2,733.7	7,684,430	
クリエートメディック	4.9	—	—	
日機装	82.9	106.4	140,767	
日本エム・ディ・エム	28.2	32.6	20,342	
島津製作所	472.8	592.2	2,310,764	
J M S	32.9	38.1	18,326	
クボテック	3.6	—	—	
長野計器	25.9	26.9	54,983	
ブイ・テクノロジー	18.7	20.1	47,838	
東京計器	27.3	28.9	106,352	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
愛知時計電機	15.4	19.6	39,768	
インターアクション	21.4	24.8	31,099	
オーバル	13.2	—	—	
東京精密	72.8	84.3	720,596	
マニー	142.4	164.6	223,444	
ニコン	514.5	649	1,031,261	
トプコン	173	233.5	694,896	
オリンパス	2,190.6	2,278.6	4,628,975	
理研計器	25.2	58.3	158,167	
タムロン	21.8	56.6	203,194	
HOYA	700.6	803.9	14,277,264	
シード	7.5	—	—	
ノーリツ銅機	33.7	39	191,295	
A&Dホロンホールディングス	51.9	51.4	98,688	
朝日インテック	433.8	501.5	1,204,603	
シチズン時計	327.4	378.5	356,925	
リズム	3.4	—	—	
大研医器	13	—	—	
メニコン	122.4	153.3	204,195	
シンシア	1.4	—	—	
松風	16.1	41.3	83,839	
セイコーグループ	49.6	63.7	277,732	
ニプロ	296.6	343	460,134	
その他製品 (3.0%)				
三井松島ホールディングス	—	28.1	118,160	
KYORITSU	22.5	—	—	
中本パックス	4.8	—	—	
スノーピーク	50.8	—	—	
パラマウントベッドホールディングス	74	88.6	229,208	
トランザクション	23.5	27.1	62,357	
粧美堂	4.1	—	—	
ニホンフラッシュ	33.4	34.7	28,349	
前田工織	30.1	83.8	162,069	
永大産業	17.9	—	—	
アートネイチャー	32	42.3	32,951	
フルヤ金属	8.4	35.2	99,756	
パンダイナムコホールディングス	975	1,117.1	5,801,100	
アイフィスジャパン	4.2	—	—	
SHOEI	80.4	115.7	208,144	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
フランスベッドホールディングス	46	59.1	78,130	
パイロットコーポレーション	50.1	62.9	269,652	
萩原工業	23.8	27.5	42,377	
フジシールインターナショナル	72.1	92.6	252,705	
タカラトミー	162	172.9	624,687	
広済堂ホールディングス	91.6	155.3	83,396	
エステールホールディングス	3.6	—	—	
タカノ	5.6	—	—	
ブロネクス	36.9	42.6	55,252	
ホクシン	11.6	—	—	
ウッドワン	5.1	—	—	
TOPPANホールディングス	437.5	539.4	2,308,092	
大日本印刷	388.9	853.2	1,842,912	
共同印刷	10	11.6	50,518	
NISSHA	60.9	70.4	102,572	
光村印刷	1.1	—	—	
TAKARA & COMPANY	21	22.3	70,468	
アシックス	303.2	1,519.2	5,033,109	
ツツミ	8.3	9.6	22,531	
ローランド	26.2	30.3	117,715	
小松ウオール工業	14.5	27.3	41,659	
ヤマハ	224.3	735.3	884,933	
河合楽器製作所	10.8	12.5	38,750	
クリナップ	34.9	40.3	27,605	
ビジョン	226.7	262.1	464,441	
キングジム	31.4	36.3	31,581	
リンテック	71.4	78.1	226,490	
イトーキ	72.9	82.1	138,666	
任天堂	2,246.8	2,597.8	27,965,317	
三菱鉛筆	50.5	56.4	148,839	
タカラスタンダード	74.9	94.6	173,212	
コクヨ	145.6	195.9	569,383	
ナカバヤシ	38.3	44.3	23,744	
グローブライド	31.9	40.6	81,240	
オカムラ	107.1	123.9	253,003	
美津濃	35.4	40.9	329,245	
電気・ガス業 (1.3%)				
グリムス	—	18.3	44,231	
東京電力ホールディングス	3,208	3,461.8	1,591,735	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
中部電力	1,311.4	1,516.2	2,600,283	
関西電力	1,374.2	2,007.2	3,764,503	
中国電力	618.3	714.9	661,639	
北陸電力	363.9	420.7	387,506	
東北電力	937	1,083.3	1,218,170	
四国電力	331.4	383.2	477,850	
九州電力	820.4	948.5	1,325,528	
北海道電力	343.8	430.6	354,469	
沖縄電力	90.9	105.1	101,001	
電源開発	292.3	309.8	826,236	
エフオン	25.9	30	10,500	
イーレックス	63.3	80.2	66,325	
レノバ	94.9	112.3	78,048	
東京瓦斯	752.4	777.9	3,778,260	
大阪瓦斯	720.9	808.3	2,778,127	
東邦瓦斯	154.1	162	661,284	
北海道瓦斯	21.2	122.8	65,698	
広島ガス	75.2	87.1	30,746	
西部ガスホールディングス	37.1	42.9	74,388	
静岡ガス	71	93.8	107,494	
メタウォーター	42.6	56.3	112,205	
陸運業 (2.4%)				
SBSホールディングス	31.7	36.7	107,971	
東武鉄道	390.9	433.4	1,166,279	
相鉄ホールディングス	127.4	135.9	310,463	
東急	997.9	1,153.8	2,014,534	
京浜急行電鉄	440.4	509.2	792,824	
小田急電鉄	588.5	680.4	1,037,269	
京王電鉄	171.1	217.6	849,728	
京成電鉄	229.5	716.3	1,085,552	
富士急行	43.8	50.7	115,950	
東日本旅客鉄道	653.8	2,269.2	6,873,406	
西日本旅客鉄道	422.1	1,014.6	3,061,048	
東海旅客鉄道	1,370.8	1,584.8	4,710,818	
東京地下鉄	—	688	1,328,872	
西武ホールディングス	430.5	447.9	1,610,648	
鴻池運輸	60.6	70.1	194,387	
西日本鉄道	95.1	119.1	267,022	
ハマキョウレックス	30.4	140.4	188,978	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サカイ引越センター	39.4	52.1	133,636	
近鉄グループホールディングス	355.2	440.1	1,475,655	
阪急阪神ホールディングス	473.8	545	2,169,645	
南海電気鉄道	158.5	183.2	473,755	
京阪ホールディングス	195.8	226.4	779,948	
神戸電鉄	9.7	11.2	27,764	
名古屋鉄道	366.5	454	827,188	
山陽電気鉄道	26.7	30.9	63,437	
アルプス物流	28.3	—	—	
ヤマトホールディングス	454.9	499.2	1,030,848	
山九	90.4	99.1	629,483	
丸運	7.7	—	—	
丸全昭和運輸	22	25.4	157,734	
センコーグループホールディングス	188.1	270.3	418,965	
トナミホールディングス	7.8	9	92,790	
ニッコンホールディングス	113.7	233.5	625,663	
日本石油輸送	1.5	—	—	
福山通運	40.5	43.9	168,795	
セイノーホールディングス	199.8	202.1	480,088	
エスライングループ本社	4.3	—	—	
神奈川中央交通	10.1	11.6	45,298	
AZ-COM丸和ホールディングス	90.8	127.4	159,250	
C&Fロジホールディングス	34.2	—	—	
九州旅客鉄道	251.2	314.6	1,172,828	
SGホールディングス	596.6	689.8	1,088,849	
NIPPON EXPRESSホールディン	124.4	441.8	1,238,144	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	1,018.4	851.2	4,498,592	
商船三井	771.1	781.2	4,290,350	
川崎汽船	285.4	935	2,051,857	
NSユナイテッド海運	19.1	25.8	106,038	
明海グループ	16.3	—	—	
飯野海運	130.4	150.8	160,300	
共栄タンカー	2.8	—	—	
乾汽船	41.6	52.2	75,429	
空運業 (0.4%)				
日本航空	872.7	941.7	2,535,056	
ANAホールディングス	966.8	1,117.8	3,236,589	
バスコ	2.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	10.3	—	—	
日新	27	28.1	135,301	
三菱倉庫	87.3	418.1	425,207	
三井倉庫ホールディングス	33.2	42.3	345,591	
住友倉庫	95.8	121.9	348,024	
澁澤倉庫	16.2	18.7	62,738	
東陽倉庫	4	—	—	
日本トランスシティ	71.5	82.6	74,340	
ケイヒン	2.7	—	—	
中央倉庫	19	24.2	36,687	
川西倉庫	2.7	—	—	
安田倉庫	24.2	28	50,344	
ファイズホールディングス	2.1	—	—	
東洋埠頭	4.4	—	—	
上組	164.1	189.7	684,817	
サンリツ	3.6	—	—	
キムラユニティ	7.1	—	—	
キューソー流通システム	16.2	27.3	51,624	
東海運	8.8	—	—	
エーアイティ	22.3	25.8	43,937	
内外トランスライン	14.2	16.5	66,825	
日本コンセプト	12.9	14.9	27,267	
情報・通信業 (7.4%)				
NECネットエスアイ	139.1	—	—	
クロスキャット	22.6	23.5	26,155	
システナ	540	589.8	217,046	
デジタルアーツ	22.6	26.1	176,958	
日鉄ソリューションズ	60.9	140.8	564,467	
キューブシステム	18.9	21.8	22,454	
コア	15.8	18.3	34,166	
手間いらず	6	6	18,300	
ラクーンホールディングス	26.6	30.8	29,475	
ソリトンシステムズ	18.4	21.3	26,880	
ソフトクリエイトホールディングス	29.3	29.7	61,271	
TIS	390.4	436.2	1,849,924	
テクミラホールディングス	6.9	—	—	
グリーホールディングス	119.6	138.3	77,309	
GMOペパボ	4.4	5	7,245	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コーエーテックモホールディングス	223.6	310.3	642,941	
三菱総合研究所	17.5	19.7	98,007	
ボルテージ	4.4	—	—	
電算	1.8	—	—	
A G S	6.2	—	—	
ファインデックス	28.3	32.8	23,419	
ブレインパッド	29.7	30.9	33,526	
K L a b	65.6	104.5	15,570	
ポールトゥウィンホールディングス	60.9	58.7	23,245	
ネクソン	799.1	907.4	2,028,946	
アイスタイル	116.5	125.9	59,173	
エムアップホールディングス	43.7	50.5	91,304	
エイチーム	21.1	27.4	27,071	
セルシス	—	58.6	71,433	
エニグモ	45.4	45.9	13,448	
テクノスジャパン	13.1	—	—	
e n i s h	11.9	—	—	
コロブラ	138.5	140.2	69,819	
オルトプラス	12.1	—	—	
ブロードリーフ	169.4	165.7	114,001	
クロス・マーケティンググループ	6.4	—	—	
デジタルハーツホールディングス	22.3	29.4	30,576	
メディアドゥ	16.1	18.7	30,555	
じげん	104.1	103.1	45,467	
ブイキューブ	42.8	56.7	10,376	
エンカレッジ・テクノロジー	3.6	—	—	
サイバーリンクス	5.1	—	—	
ディー・エル・イー	10.7	—	—	
フィックスターズ	40.3	41.4	70,297	
CARTA HOLDINGS	16.7	23.4	34,866	
オブティム	36.7	42.5	28,560	
セレス	14.4	18.6	47,281	
S H I F T	23.7	411.6	510,589	
ティーガイア	37.3	—	—	
セック	4.4	7.1	33,938	
テクマトリックス	65.2	89	182,539	
プロシップ	17.1	18.1	32,055	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92.9	102.4	304,844	
GMOペイメントゲートウェイ	71.3	94.2	735,702	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ザッパラス	3.6	—	—	
システムリサーチ	12.2	28.3	48,251	
インターネットイニシアティブ	170.6	225.5	569,951	
さくらインターネット	40.1	64.5	257,677	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	10.9	12.6	30,315	
S R Aホールディングス	18.3	23.4	108,108	
システムインテグレータ	4.4	—	—	
朝日ネット	38.3	44.3	30,788	
e B A S E	50.2	58.1	32,768	
アパントグループ	45.1	57.9	103,293	
アドソル日進	15	17.3	37,506	
ODKソリューションズ	2.8	—	—	
フリービット	15.6	21.6	33,285	
コムチュア	51.5	54.6	94,403	
アステリア	27.9	32.3	17,958	
アイル	16.7	23.1	51,489	
マークライنز	19.3	24.4	60,146	
メディカル・データ・ビジョン	42.6	49.3	20,853	
g u m i	57.9	76.2	36,195	
ショーケース	3.5	—	—	
モバイルファクトリー	3.2	—	—	
テラスカイ	15.4	15.9	35,266	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18.6	23.9	60,490	
P C Iホールディングス	5.8	—	—	
アイビーシー	2.3	—	—	
ネオジャパン	11.9	10.8	17,236	
P R T I M E S	7.2	8.3	20,044	
ラクス	168.8	195.2	398,208	
ランドコンピュータ	7.3	—	—	
ダブルスタンダード	10.8	14.6	23,170	
オープンドア	20.8	28.9	19,363	
マイネット	4.9	—	—	
アカツキ	17	20.1	62,008	
ベネフィットジャパン	0.9	—	—	
U b i c o mホールディングス	11.1	13.2	18,374	
カナミックネットワーク	38.4	51.8	22,222	
ノムラシステムコーポレーション	14.7	—	—	
チェンジホールディングス	77.7	102.3	144,959	
シンクロ・フード	8.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オークネット	13.2	19.1	46,031
キャピタル・アセット・プランニング	2.8	—	—
セグエグループ	12.9	—	—
エイトレッド	2.2	—	—
マクロミル	70	81.3	103,413
ビーグリー	2.7	—	—
オロ	12.9	17.4	44,770
ユーザーローカル	15.1	20	34,080
テモナ	3	—	—
ニーズウェル	8.3	—	—
PKSHA Technology	—	33.2	103,916
マネーフォワード	79.6	101.3	423,028
サインボスト	5.4	—	—
Sun Asterisk	25.3	29.6	17,020
プラスアルファ・コンサルティング	21.1	52.3	75,782
電算システムホールディングス	15.8	18.3	47,891
Appier Group	122.1	125.9	179,533
ビジョナル	27.4	48.9	381,077
ソルクシーズ	12.3	—	—
フェイス	4.3	—	—
プロトコボレーション	39.1	—	—
ハイマックス	11.2	12.9	17,157
野村総合研究所	790.7	894.3	4,370,444
CEホールディングス	7.7	—	—
日本システム技術	13.2	38.2	71,472
インテージホールディングス	40.4	23.3	39,889
東邦システムサイエンス	13.3	19.2	24,768
ソースネクスト	163.3	210.7	49,093
インフォコム	46	—	—
シンプレクス・ホールディングス	54	81.1	237,623
HEROZ	14	16.2	16,135
ラクスル	86	100	108,800
メルカリ	173.7	227.4	596,470
I P S	10.3	11.9	26,489
F I G	17.5	—	—
システムサポートホールディングス	13.8	14.4	29,160
ボードルア	—	4.4	22,088
イーソル	25.7	27.7	17,174
東海ソフト	2.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウイングアーク1st	37.1	43	154,585
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9.5	13.8	13,855
サーバーワークス	7.3	7.3	17,950
東名	1.2	—	—
ヴィッツ	1.4	—	—
トピラシステムズ	3.9	—	—
Sansan	117.1	116.6	237,864
Link-Uグループ	3	—	—
ギフトィ	31.3	36.5	52,085
メドレー	47.9	45.3	141,336
ベース	12.5	20.2	61,408
JMDC	60.9	50.3	139,431
フォーカスシステムズ	23.9	27.6	31,657
クレスコ	29.3	67.7	80,563
フジ・メディア・ホールディングス	342.8	396.4	925,197
オービック	119.3	766.3	3,323,443
ジャストシステム	51.3	59.3	209,032
TDCソフト	33.4	69.6	90,480
LINEヤフー	5,081.4	6,603.2	3,541,296
トレンドマイクロ	168.7	216.8	2,242,796
IDホールディングス	24	27.8	54,071
日本オラクル	68.3	79	1,286,910
アルファシステムズ	9.4	13	44,200
フューチャー	76.1	102.7	185,887
CAC Holdings	19.1	25.3	51,181
SBテクノロジー	15.1	—	—
トーセ	4.2	—	—
オービックビジネスコンサルタント	50.2	69.6	496,596
アイティフォー	45.7	48.4	75,213
東計電算	10	11.5	47,667
エクスネット	2	—	—
大塚商会	177	467.8	1,522,689
サイボウズ	49.1	56.8	165,685
電通総研	43.4	40.1	252,630
ACCESS	37.1	43	37,195
デジタルガレージ	57	66	318,120
EMシステムズ	59.5	65.1	50,647
ウェザーニューズ	11	32.8	110,044
C I J	59.3	113.1	52,817

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ビジネスエンジニアリング	6.7	9.7	37,830	
日本エンタープライズ	15.6	—	—	
WOWOW	26.9	31.1	31,753	
スカラ	33.1	38.3	16,545	
インテリジェント ウェイブ	8	—	—	
ANYCOLOR	37.8	56.2	191,642	
IMAGICA GROUP	35.7	41.3	22,467	
ネットワンシステムズ	144.1	—	—	
システムソフト	124.2	143.6	11,200	
アルゴグラフィックス	32.7	37.8	193,536	
マーベラス	58	76.6	38,146	
エイベックス	60.8	77.5	103,462	
BIPROGY	116.8	139.4	633,015	
都築電気	18.8	24.8	58,156	
TBSホールディングス	179.5	203.8	891,625	
日本テレビホールディングス	316	365.3	1,126,585	
朝日放送グループホールディングス	33.4	38.6	26,055	
テレビ朝日ホールディングス	86.7	100.2	261,522	
スカパーJ SATホールディングス	277.2	320.6	361,636	
テレビ東京ホールディングス	25.7	25.5	92,692	
日本BS放送	5.4	—	—	
ビジョン	53.8	62.1	74,954	
スマートバリュー	3.6	—	—	
U-NEXT HOLDINGS	40	138.8	243,594	
ワイヤレスゲート	6.6	—	—	
日本通信	351.4	331.9	47,461	
クロップス	2	—	—	
日本電信電話	106,170.2	122,751.5	18,105,846	
KDDI	2,758.1	3,035.3	14,560,334	
ソフトバンク	5,745.2	66,072.9	14,258,531	
光通信	36	47.7	1,879,857	
エムティーアイ	24.5	27.8	23,463	
GMOインターネットグループ	131.9	134.4	430,617	
ファイバーゲート	19.2	15.8	15,104	
アイドマーケティングコミュニケーション	3.5	—	—	
KADOKAWA	188.7	211.3	757,510	
学研ホールディングス	59.4	75.5	75,877	
ゼンリン	61	70.5	71,275	
昭文社ホールディングス	6.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
インプレスホールディングス	13.9	—	—	
アイネット	21.6	25	49,100	
松竹	18.5	23.6	296,652	
東宝	198.6	258.3	1,916,327	
東映	11.8	68.2	362,142	
NTTデータグループ	933.3	1,079	3,023,897	
ビー・シー・エー	20.5	27.1	51,066	
ビジネスブレイン太田昭和	14	17.6	47,273	
DTS	75.2	72.2	307,572	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	163.1	207.4	1,425,252	
シーイーシー	45	49.9	117,015	
カブコン	319.2	820.1	3,086,856	
アイ・エス・ビー	18.2	19.4	26,558	
ジャステック	21.9	—	—	
SCSK	249.8	337	1,277,904	
NSW	15.9	18.3	54,680	
アイネス	27.8	32.2	57,122	
TKC	56.6	73.6	286,304	
富士ソフト	71.8	72.7	712,023	
NSD	127.4	158.8	540,396	
コナミグループ	133.7	154.6	2,805,217	
福井コンピュータホールディングス	22	28.7	101,741	
JBCホールディングス	23.7	27.3	126,126	
ミロク情報サービス	32.4	37.5	71,700	
ソフトバンクグループ	1,760.7	2,035.7	16,759,918	
卸売業 (6.7%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	—	66.5	172,035	
高千穂交易	11.9	17.2	73,616	
オルパヘルスケアホールディングス	2.4	—	—	
伊藤忠食品	8.5	9.8	76,440	
エレマテック	33.8	—	—	
あらた	57.6	66.6	216,783	
トーマンデバイス	5.4	6.3	38,619	
東京エレクトロン デバイス	37.5	43.4	134,974	
円谷フィールズホールディングス	64.7	70.5	121,119	
双日	419.2	484.7	1,684,332	
アルフレッサ ホールディングス	377.9	405.7	885,643	
横浜冷凍	102.5	109.4	97,913	
神栄	2.3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ラサ商事	15.3	24	37,248	
アルコニックス	49.6	62.1	98,180	
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255	
ハイパー	3.1	—	—	
あい ホールディングス	60.3	78.4	163,464	
ディーブイエックス	4.3	—	—	
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528	
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537	
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908	
グリムス	15.8	—	—	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	57	59.9	74,216	
八洲電機	30.4	35.2	62,656	
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213	
レスター	32	37	92,167	
ジオリーブグループ	3.3	—	—	
大光	6.8	—	—	
OCHIホールディングス	3.5	—	—	
TOKAIホールディングス	204.5	236.4	231,199	
MERF	4.3	—	—	
Cominix	2.9	—	—	
三洋貿易	42.5	44.6	68,461	
ビューティガレージ	11.9	11.8	19,422	
ウイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662	
ミタチ産業	4	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825	
明治電機工業	14	16.2	26,163	
デリカフーズホールディングス	6.6	—	—	
スターティアホールディングス	3.6	—	—	
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109	
ビーバンドットコム	1.9	—	—	
アセンテック	14.4	16.7	19,923	
富士興産	4.2	—	—	
協栄産業	1.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260	
ヤマエグループホールディングス	24.9	46.9	116,218	
小野建	37	47.8	73,612	
南陽	3.2	—	—	
佐島電機	21	27.6	48,438	
エコートレーディング	3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
伯東	21.6	24.9	110,182	
コンドテック	28.9	33.4	47,094	
中山福	8.4	—	—	
ナガイレーベン	47.6	55	107,965	
三菱食品	34.8	40.2	203,814	
松田産業	28.6	33.1	116,015	
第一興商	145.7	168.4	289,395	
メディバルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766	
S P K	16.7	17.7	38,391	
萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169	
アズワン	59	135	326,767	
スズデン	13.2	18.6	36,363	
尾家産業	3.7	—	—	
シモジマ	25.2	29.1	38,935	
ドウシシャ	34.8	40.3	86,765	
小津産業	3.6	—	—	
高速	22.3	25.8	55,960	
たけびし	14.4	18.5	35,168	
リックス	7.6	10	31,400	
丸文	33.6	38.8	40,390	
ハビネット	32	33.3	181,152	
橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826	
日本ライフライン	110.4	116.6	184,694	
タカショー	32.8	35.2	14,396	
IDOM	99.6	148	182,040	
進和	23	26.6	79,933	
エスケイジャパン	3.8	—	—	
ダイトロン	14.8	18.9	62,748	
シークス	53.7	62	69,068	
田中商事	4.4	—	—	
オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051	
白銅	10.6	12.2	28,474	
ダイコー通産	1.6	—	—	
伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041	
丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638	
高島	9.6	—	—	
長瀬産業	172.6	194.5	545,864	
蝶理	23.6	23.4	74,178	
豊田通商	329.8	1,307.5	3,492,332	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三共生興	52.2	56.6	36,846
兼松	157.4	182	475,111
ツカモトコーポレーション	2.2	—	—
三井物産	2,837	6,396.4	18,898,163
日本紙パルプ商事	18	208	127,504
カメイ	40	46.3	98,156
東都水産	0.8	—	—
OUGホールディングス	2.3	—	—
スターゼン	26	30	85,950
山善	114.2	146.6	200,988
椿本興業	7.8	24	52,752
住友商事	2,278.8	2,608.9	9,459,871
内田洋行	15.3	17.6	137,280
三菱商事	7,230.1	8,045.9	22,267,028
第一実業	35.4	40.9	95,787
キャノンマーケティングジャパン	87.2	85.5	441,351
西華産業	14.8	20.9	97,603
佐藤商事	26.1	30.2	48,018
菱洋エレクトロ	35.7	—	—
東京産業	34.3	44.1	32,016
ユアサ商事	29.4	37.4	176,902
神鋼商事	9.4	9.5	59,185
トルク	8.5	—	—
阪和興業	67.6	71.7	374,274
正栄食品工業	25	28.9	119,646
カナデン	28.3	32.7	49,998
RYODEN	30.4	35.1	90,593
岩谷産業	85.7	432.5	673,402
ナイス	5	—	—
ニチモウ	4	—	—
極東貿易	22.5	26	43,498
アステナホールディングス	70.7	82	38,294
三愛オブリ	90.5	101.6	183,591
稲畑産業	74.4	117.9	383,764
G S I クレオス	20.2	23.3	49,209
明和産業	44.5	62.1	45,208
クワザワホールディングス	5.7	—	—
ワキタ	62.3	64	113,728
東邦ホールディングス	104.2	117.6	513,559

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	86.7	109.3	325,495
ミツウロコグループホールディングス	48	55.5	102,009
シナネンホールディングス	10.4	12	78,000
伊藤忠エネクス	93.3	107.9	177,711
サンリオ	106.7	353.7	2,477,668
サンワテクノス	19.2	19.7	43,044
リョーサン	26.6	—	—
新光商事	50.6	58.5	53,527
トーヨー	14.7	18.6	65,472
三信電気	15.2	17.5	37,555
東陽テクニカ	38.2	40.1	57,744
モスフードサービス	55.4	64	229,760
加賀電子	34.4	88.3	247,151
ソーダニッカ	31.8	42.4	47,021
立花エレテック	25	26	66,404
フォーバル	14.8	17.1	24,624
PALTAC	50.7	67.9	282,464
三谷産業	65.8	76	27,132
太平洋興発	6	—	—
西本Wismettacホールディングス	9.6	13.3	25,562
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	—	—
コア商事ホールディングス	26.4	38.9	27,774
KPPグループホールディングス	97.5	90.2	62,238
ヤマタネ	16.6	17.5	68,250
丸紅建材リース	1.1	—	—
泉州電業	17.5	28.5	126,825
トラスコ中山	79.1	91.4	187,552
オートバックスセブン	131	151.5	230,128
モリト	26.9	34.6	53,111
加藤産業	46.6	53.9	266,266
北恵	3.7	—	—
イエローハット	59.8	76.8	213,580
JKホールディングス	28.9	33.4	34,903
日伝	25.5	25	77,125
北沢産業	8.9	—	—
杉本商事	18.2	38.6	51,569
因幡電機産業	97.6	121.8	479,039
東テク	12.6	43.6	114,711
ミスミグループ本社	568.5	657.8	1,701,728

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	8.4	—	—
タキヒヨー	3.7	—	—
蔵王産業	2.7	—	—
スズケン	143.3	143.5	737,016
ジェコス	22.5	26	28,704
グローセル	44	—	—
小売業 (4.4%)			
インターメスティック	—	24.7	43,719
ローソン	80.1	—	—
サンエー	28.7	73.8	233,946
カワチ薬品	29.4	34	95,710
エービーシー・マート	164.8	190.5	542,639
ハードオフコーポレーション	13.4	17.2	32,938
アスクル	90.9	102.1	166,014
ゲオホールディングス	42.2	48.9	91,932
アダストリア	45.5	60.1	179,759
ジーフット	10.1	—	—
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2	—	—
くら寿司	44.1	51	158,100
キャンドウ	13.4	15.5	54,637
I Kホールディングス	5.1	—	—
バルグループホールディングス	73.9	99.7	312,559
エディオン	149.1	189.6	362,704
サーラコーポレーション	79.1	91.5	79,696
ワッツ	7.7	—	—
ハローズ	17.1	17.3	73,871
フジオフードグループ本社	42.2	54.4	64,899
あみやき亭	9.1	31.6	51,792
ひらまつ	35.8	—	—
大黒天物産	11.6	15.6	106,236
ハニースホールディングス	33.4	38.6	65,156
ファーマライズホールディングス	3.5	—	—
アルベン	31.1	41.9	97,752
ハブ	5.1	—	—
クオールホールディングス	51.8	53.9	87,857
ジンスホールディングス	22.3	33.2	238,044
ビックカメラ	200.3	260.5	411,329
DCMホールディングス	199	225.4	320,293
ベッパーフードサービス	87.4	128.5	27,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MonotaRO	533.8	617.1	1,786,195
東京一番フーズ	3.6	—	—
DDグループ	8.9	—	—
きちりホールディングス	3.7	—	—
J. フロント リテイリング	432.1	499.6	943,244
ドトール・日レスホールディングス	66.8	77.2	189,140
マツキヨココカラ&カンパニー	685	767.5	1,817,056
ブロンコビリー	22.1	25.5	97,537
ZOZO	239.9	323.6	1,470,438
トレジャー・ファクトリー	20.7	30	54,960
物語コーポレーション	62.9	84.4	287,804
三越伊勢丹ホールディングス	634.2	650.7	1,488,476
Hamee	15.2	20.1	26,733
マーケットエンタープライズ	1.4	—	—
ウエルシアホールディングス	195.3	225.9	491,219
クリエイトSDホールディングス	53.4	61.7	177,881
丸善CH I ホールディングス	18.7	—	—
ミサワ	3.3	—	—
ティーライフ	2.1	—	—
エー・ビーホールディングス	3.3	—	—
チムニー	4.9	—	—
シュッピン	34	42.9	47,962
オイシックス・ラ・大地	50.6	70.2	97,507
ネクステージ	86	99.5	164,374
ジョイフル本田	109.5	120.8	243,049
エターナルホスピタリティグループ	13.9	16.1	42,842
ホットランド	28.8	33.3	74,758
すかいらーくホールディングス	514.7	595.1	1,782,919
SFPホールディングス	20.6	24.6	52,398
綿半ホールディングス	29.2	33.8	58,609
ヨシックスホールディングス	7.7	14.3	40,840
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.1	185.9	155,412
ゴルフダイジェスト・オンライン	17	25.3	8,298
BEENOS	15.4	27.2	108,528
あさひ	34.9	36.3	53,324
日本調剤	25.6	28.7	41,902
コスモス薬品	31.9	86.2	641,155
トーエル	7	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	3,893	4,809.1	10,654,561

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	254.9	327.5	433,282	
ツルハホールディングス	79.1	76.3	718,746	
サンマルクホールディングス	30.3	35	84,070	
フェリシモ	3.5	—	—	
トリドールホールディングス	105.5	122.4	489,600	
TOKYO BASE	42.8	46.8	12,682	
ウイルバスホールディングス	2.6	—	—	
JMホールディングス	28.4	31.4	75,454	
サツドラホールディングス	6.8	—	—	
アレンザホールディングス	28.1	32.5	34,060	
串カツ田中ホールディングス	10	13.1	18,641	
パロックジャパンリミテッド	29.3	50.8	35,966	
クスリのアオキホールディングス	113.3	113.2	380,352	
力の源ホールディングス	19.3	32.6	47,987	
FOOD & LIFE COMPANIE	200.8	232.2	1,042,345	
メディカルシステムネットワーク	40.8	42.4	16,790	
一家ホールディングス	3.5	—	—	
ジャパンクラフトホールディングス	9.2	—	—	
はるやまホールディングス	7.6	—	—	
ノジマ	109.2	142.1	356,671	
カップ・クリエイト	59.2	68.4	104,788	
ライトオン	12	—	—	
良品計画	411	518.4	2,163,283	
バリミキホールディングス	19.9	—	—	
アドヴァングループ	35.8	37.2	33,591	
アルビス	12.3	14.2	40,470	
コナカ	17.3	—	—	
ハウス オブ ローゼ	2	—	—	
G-7ホールディングス	41	47.5	65,312	
イオン北海道	111.3	107.3	90,775	
コジマ	62.2	83.9	87,339	
ヒマラヤ	5.1	—	—	
コーナン商事	46.2	48	181,920	
エコス	14	16.1	35,275	
ワタミ	39.8	52.5	54,180	
マルシェ	5.5	—	—	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	760.4	879.6	3,698,718	
西松屋チェーン	74.1	96.4	195,499	
ゼンショーホールディングス	191.7	247.3	2,048,385	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
幸楽苑	27.9	37.8	41,655	
ハークスレイ	5.6	—	—	
サイゼリヤ	55.7	64.3	282,277	
V Tホールディングス	143	169.8	88,126	
魚力	13.1	15.2	37,103	
ボブラ	3.6	—	—	
フジ・コーポレーション	17.9	19.8	40,966	
ユナイテッドアローズ	44.2	46.5	101,602	
ハイデイ日高	55.8	70.4	197,824	
京都市もの友禅ホールディングス	8.9	—	—	
コロワイド	161.9	245.7	428,992	
竜番屋	148.7	171.9	163,648	
トップカルチャー	5.2	—	—	
P L A N T	3.6	—	—	
スギホールディングス	227.6	233.9	664,159	
薬王堂ホールディングス	18.4	21.3	40,576	
ダブルエー	—	8.8	10,929	
ヴィア・ホールディングス	22.2	—	—	
スクロール	56.1	64.8	66,679	
ヨンドシーホールディングス	35.6	41.2	75,890	
木曽路	57	65.9	146,561	
S R Sホールディングス	62.1	71.8	90,109	
千趣会	69.3	88.1	23,787	
タカキュー	11.2	—	—	
リテールパートナーズ	55.9	64.6	89,341	
上新電機	37.3	43.1	97,664	
日本瓦斯	199.5	208.3	475,965	
ロイヤルホールディングス	66.4	76.7	199,880	
東天紅	1.2	—	—	
いなげや	36.6	—	—	
チヨダ	36	41.6	46,259	
ライフコーポレーション	39.5	91.3	176,117	
リンガーハット	48.6	56.2	130,440	
M r M a x H D	47.4	54.9	37,277	
テンアライド	17	—	—	
A O K I ホールディングス	80.7	93.3	123,062	
オークワ	54.2	69.6	61,804	
コメリ	57.9	58.6	175,800	
青山商事	80.5	93	199,764	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
しまむら	88.4	102.2	855,925	
はせがわ	7.5	—	—	
高島屋	260.2	605	746,872	
松屋	63.8	73.8	76,604	
エイチ・ツー・オー リテイリング	166.6	211.9	493,515	
近鉄百貨店	16.1	24.9	56,423	
丸井グループ	249.9	289	788,392	
アクシアル リテイリング	25.7	118.8	118,681	
井筒屋	7.5	—	—	
イオン	1,276.4	1,609.9	6,048,394	
イズミ	66.8	66.2	209,787	
平和堂	62.9	71.4	180,999	
フジ	57.8	80.2	172,750	
ヤオコー	44.5	51.6	480,396	
ゼビオホールディングス	51	59	75,933	
ケーズホールディングス	252.9	292.3	412,581	
Olympicグループ	6.9	—	—	
日産東京販売ホールディングス	23.6	—	—	
シルバーライフ	7.2	11.7	8,728	
Genky Drug Stores	16.5	38.2	112,460	
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	—	—	
ブックオフグループホールディングス	21.9	31.6	47,147	
ギフトホールディングス	15.9	21.5	61,769	
アインホールディングス	51.9	43.6	218,959	
Genki Global Dining	21.3	24.6	89,175	
ヤマダホールディングス	1,158.1	1,338.9	588,446	
アークランズ	112	129.5	218,725	
ニトリホールディングス	137.1	158.5	2,280,022	
グルメ杵屋	30.5	35.3	37,312	
愛眼	11.7	—	—	
ケーユーホールディングス	17.6	25.5	29,580	
吉野家ホールディングス	138.7	170.4	508,814	
松屋フーズホールディングス	17.8	20.5	117,670	
サガミホールディングス	56.5	69.9	119,319	
関西フードマーケット	25.5	—	—	
王将フードサービス	27.9	86	278,640	
ミニストップ	27.4	36.2	65,920	
アークス	69.1	73.2	215,061	
パローホールディングス	71.8	83.1	201,351	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ベルク	18.7	21.7	148,211	
大庄	18.1	26.1	29,179	
ファーストリテイリング	169.4	244.8	11,148,192	
サンドラッグ	127	146.9	630,201	
サックスパー ホールディングス	31.8	41.4	37,508	
ヤマザワ	3.4	—	—	
やまや	3.3	—	—	
ペルーナ	90.6	104.7	99,569	
銀行業 (9.6%)				
いよぎんホールディングス	417.1	530.5	948,268	
しずおかフィナンシャルグループ	778.7	892.6	1,508,047	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	295.1	341.2	595,905	
楽天銀行	121.9	187.9	1,246,152	
京都フィナンシャルグループ	444.1	510.1	1,203,325	
島根銀行	4.3	—	—	
じもとホールディングス	11.2	—	—	
めぶきフィナンシャルグループ	1,739.2	2,034.4	1,501,997	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	44.9	51.9	309,324	
九州フィナンシャルグループ	678.3	713	542,093	
ゆうちょ銀行	3,851.6	3,339.8	5,393,777	
富山第一銀行	111.3	128.6	140,559	
コンソルディア・フィナンシャルグループ	1,880.7	2,155.9	2,203,329	
西日本フィナンシャルホールディングス	197.8	249.5	535,926	
三十三フィナンシャルグループ	31.3	36.2	88,871	
第四北越フィナンシャルグループ	55	127.2	412,128	
ひろぎんホールディングス	498.9	570.1	713,765	
おきなわフィナンシャルグループ	29.9	31.9	85,396	
十六フィナンシャルグループ	45.4	56.9	283,077	
北國フィナンシャルホールディングス	36.9	39.6	236,412	
プロクレアホールディングス	40	46.3	84,127	
あいちフィナンシャルグループ	53.9	75.6	228,312	
あおぞら銀行	251.9	279.6	599,602	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,345.3	25,995.8	56,241,913	
りそなホールディングス	4,053.6	4,969.9	6,923,070	
三井住友トラストグループ	1,259.6	1,442.9	5,765,828	
三井住友フィナンシャルグループ	2,492	8,454.1	33,706,496	
千葉銀行	976.8	1,254.8	1,838,909	
群馬銀行	680.1	703.9	898,880	
武蔵野銀行	48.9	61.7	205,769	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
千葉興業銀行	66.2	95.7	139,722	
筑波銀行	153.8	177.8	46,583	
七十七銀行	102	129.7	619,836	
秋田銀行	23.5	27.1	71,354	
山形銀行	38.9	45	66,780	
岩手銀行	22.2	25.6	82,944	
東邦銀行	277.2	349.7	125,192	
東北銀行	7.2	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	305.2	352.9	1,462,417	
スルガ銀行	308.9	273	377,286	
八十二銀行	752.1	911.7	991,017	
山梨中央銀行	39.3	45.4	100,288	
大垣共立銀行	66.8	77.2	187,904	
福井銀行	31.3	36.2	68,671	
清水銀行	13.9	16.1	25,244	
富山銀行	2.5	—	—	
滋賀銀行	58.3	61.3	312,630	
南都銀行	52.7	61	254,675	
百五銀行	329.7	381.2	286,662	
紀陽銀行	125.4	145	347,130	
ほくほくフィナンシャルグループ	216.9	228	572,736	
山陰合同銀行	219.4	253.6	343,374	
鳥取銀行	5.2	—	—	
百十四銀行	34.5	39.6	144,342	
四国銀行	51.4	59.4	73,359	
阿波銀行	49.2	56.8	169,434	
大分銀行	21.1	24	83,760	
宮崎銀行	21.1	26.5	90,232	
佐賀銀行	20.5	23.7	56,003	
琉球銀行	74.6	92.9	109,714	
セブン銀行	1,098.6	1,451.7	424,622	
みずほフィナンシャルグループ	4,731.1	5,469.9	23,624,498	
高知銀行	5.1	—	—	
山口フィナンシャルグループ	343.7	397.4	725,453	
名古屋銀行	22.7	25.3	202,906	
北洋銀行	531.1	552.6	301,167	
大光銀行	4.8	—	—	
愛媛銀行	47.2	59.1	66,723	
トマト銀行	5.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
京葉銀行	144.3	182	163,800	
栃木銀行	175	185.5	59,360	
北日本銀行	11.4	14.2	48,209	
東和銀行	64.3	74.4	49,401	
福島銀行	15.5	—	—	
大東銀行	6.5	—	—	
トモニホールディングス	331.7	387.1	210,582	
フィデアホールディングス	36.2	41.9	66,411	
池田泉州ホールディングス	486.2	562.1	244,513	
証券・商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	118.5	143.1	349,164	
ジャパンインベストメントアドバイザー	56.8	65.7	125,487	
マーキュリアホールディングス	7.5	—	—	
S B I ホールディングス	513.7	652.4	2,802,058	
日本アジア投資	10.8	—	—	
ジャフコ グループ	104.4	120.8	262,256	
大和証券グループ本社	2,715.2	2,897.7	3,103,436	
野村ホールディングス	5,894.3	6,814.8	6,753,466	
岡三証券グループ	307.7	320.2	219,337	
丸三証券	116.6	134.8	131,430	
東洋証券	93	121	72,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416.2	481.1	249,209	
光世証券	3.4	—	—	
水戸証券	103.5	111.2	64,051	
いちよし証券	65.6	81.7	62,990	
松井証券	172.5	279.2	221,126	
マネックスグループ	343.3	396.9	299,262	
極東証券	48	50.4	79,632	
岩井コスモホールディングス	39.9	46.2	117,440	
アイザワ証券グループ	50.6	58.5	95,530	
マネーパートナーズグループ	15.5	—	—	
スパークス・グループ	39	44.9	73,501	
小林洋行	5.9	—	—	
保険業 (3.5%)				
かんぽ生命保険	357	471.7	1,469,817	
F P パートナー	7	17.7	45,188	
S O M P O ホールディングス	527.3	1,981.3	9,234,839	
アニコム ホールディングス	119	137.6	74,854	
MS&ADインシュアランスグループホール	784.8	2,969.8	10,153,746	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一生命ホールディングス	1,712.5	1,905.8	8,861,970
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855
T＆Dホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444
その他金融業（1.1％）			
全国保証	91.7	106	638,650
あんしん保証	6.4	—	—
ジェイリース	20.9	30.5	44,225
イントラスト	5.7	—	—
日本モーゲージサービス	8.3	—	—
C a s a	5.8	—	—
S B I アルヒ	33.6	41.3	35,765
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069
ネットプロテクションズホールディングス	116.4	135.1	66,469
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818
みずほリース	58.7	304.5	325,510
東京センチュリー	262	302.9	460,256
日本証券金融	128.8	148.9	277,251
アイフル	516	671.1	244,280
リコーリース	33.3	38.5	210,210
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588
アコム	625.3	964.2	384,040
ジャックス	37.3	48.6	196,830
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707
三菱HCキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687
九州リースサービス	6	—	—
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968
アサックス	6.8	—	—
N E Cキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301
不動産業（1.9％）			
r o b o t h o m e	97	112.2	20,196
大東建託	128.4	137.9	2,180,199
いちご	403.5	342.9	135,102
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631
S R Eホールディングス	15.1	15	45,825

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ADワークスグループ	37.4	—	—	
ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899	
野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730	
三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910	
サムティ	55.8	—	—	
ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392	
コーセーアールイー	4.7	—	—	
地主	26.8	35.8	75,717	
プレサンスコーポレーション	55.6	—	—	
T H E グローバル社	8.6	—	—	
ハウスコム	2.4	—	—	
J P M C	20.3	23.4	27,775	
サンセイランディック	4.4	—	—	
エストラスト	1.5	—	—	
フージャースホールディングス	54	62.5	68,625	
オープンハウスグループ	128.4	148.6	863,811	
東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504	
飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300	
イーグランド	2.2	—	—	
ムゲンエステート	9.9	—	—	
ビーロット	10.1	—	—	
ファーストブラザーズ	2.9	—	—	
A n d D oホールディングス	21.2	24.5	31,115	
シーアールイー	19.5	18.1	30,733	
ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730	
アグレ都市デザイン	2.7	—	—	
グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649	
ジェイ・エス・ビー	17.4	16.9	54,249	
ロードスターキャピタル	22.8	23.1	59,944	
イノベーションホールディングス	4.4	—	—	
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	—	—	
フェイスネットワーク	4	—	—	
霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598	
パーク24	227.6	315.8	641,231	
バラカ	12.4	12.8	23,334	
ミガロホールディングス	2.3	—	—	
宮越ホールディングス	16	18.5	21,811	
三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497	
三菱地所	2,291.1	2,309.6	5,988,792	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
平和不動産	56.9	65.8	319,788
東京建物	306.2	354	941,286
京阪神ビルディング	65.5	67.6	99,710
住友不動産	506.9	659.3	3,962,393
テオオーシー	62.4	72.2	49,457
レオパレス 2 1	350.7	354.8	211,460
スターツコーポレーション	50.3	66.5	274,977
フジ住宅	44.1	51	37,485
空港施設	49.4	57.1	36,030
明和地所	20	32.5	33,605
ゴールドクレスト	28.6	27.5	87,862
エスリード	16.5	19	82,460
日神グループホールディングス	56.2	65	35,295
日本エスコン	65.6	106.2	112,996
M I R A R T Hホールディングス	161	237.5	123,975
A V A N T I A	7.9	—	—
イオンモール	181.7	245.1	577,210
毎日コムネット	5.4	—	—
ファースト住建	5.9	—	—
ランド	1,945.4	2,615.2	20,921
カチタス	94.2	108.9	220,304
トーセイ	58.3	67.4	164,523
穴吹興産	2.8	—	—
サンフロンティア不動産	51.9	67.5	137,092
F J ネクストホールディングス	36.9	42.6	52,994
インテリックス	3.5	—	—
ランドビジネス	5.4	—	—
サンネクスタグループ	4.3	—	—
グランディハウス	26.3	37.9	22,209
日本空港ビルデング	124	143.3	613,467
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	7.5	—	—
L I F U L L	125.1	103.3	16,631
M I X I	78.5	79.4	269,960
ジェイエイシーリクルートメント	132.2	152.8	121,934
日本M&Aセンターホールディングス	582.9	622.1	394,038
メンバーズ	12.5	16.5	18,942
中広	2.5	—	—
U T グループ	47.1	55.2	123,703

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アイティメディア	13.9	22.7	37,159	
ケアネット	56.1	86.5	59,512	
E・Jホールディングス	21.4	24.7	41,520	
オープンアップグループ	109.9	141.2	268,280	
コシダカホールディングス	109.5	128.9	136,247	
アルトナー	3.9	—	—	
パソナグループ	44.4	51.3	113,680	
CDS	3.8	—	—	
リンクアンドモチベーション	105.3	100.6	52,513	
エス・エム・エス	128.2	161.7	188,137	
サニーサイドアップグループ	4.6	—	—	
パーソルホールディングス	3,724.2	3,856.4	993,408	
リニカル	9.1	—	—	
クックパッド	100.1	115.7	15,503	
エスクリ	6.3	—	—	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	—	—	
学情	18.6	21.5	38,614	
スタジオアリス	18.3	21.2	44,244	
エプロ	3.5	—	—	
NJS	8	10.4	45,968	
総合警備保障	611.1	706.5	811,062	
カカコム	241.7	305	651,175	
アイロムグループ	14.8	17.1	47,640	
セントケア・ホールディング	26.6	26.9	20,928	
サイネックス	2.7	—	—	
ルネサンス	28.5	32.9	36,420	
ディップ	56	74	167,462	
デジタルホールディングス	19	21.5	31,196	
新日本科学	33.2	44.8	67,782	
キャリアデザインセンター	3.2	—	—	
ベネフィット・ワン	127.1	—	—	
エムスリー	723	835.9	1,418,522	
ツカダ・グローバルホールディング	10	—	—	
プラス	1.8	—	—	
アウトソーシング	234.8	—	—	
ウェルネット	11.8	—	—	
ワールドホールディングス	16.5	16.6	35,358	
ディー・エヌ・エー	130	169.1	614,678	
博報堂DYホールディングス	466.6	479.5	543,033	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ぐるなび	68.2	78.8	23,324	
タカミヤ	49.6	57.3	23,206	
ファンコミュニケーションズ	51.2	59.2	23,857	
ライク	13.6	22	32,714	
A o b a - B B T	5.8	—	—	
エスプール	105.1	133.7	41,447	
W D Bホールディングス	18.7	21.6	41,212	
ティア	9.2	—	—	
C D G	1.7	—	—	
アドウェイズ	50.3	51.7	14,424	
バリューコマース	32.1	37.1	31,646	
インフォマート	379.8	399.2	140,518	
J Pホールディングス	93.5	108.1	73,940	
エコナックホールディングス	13.4	—	—	
C Lホールディングス	8.7	10.1	8,372	
プレスステージ・インターナショナル	171.2	198	135,432	
プロトコーポレーション	—	44.7	93,870	
アミューズ	22.3	25.8	42,466	
ドリームインキュベータ	12.5	10.3	44,959	
クイック	25.4	29.4	58,594	
T A C	7.6	—	—	
電通グループ	359.5	449.9	1,522,011	
テイクアンドギヴ・ニーズ	14	20.2	19,109	
びあ	12.5	14.4	40,449	
イオンファンタジー	13.2	18.3	49,135	
シーティーエス	46.2	58.2	46,676	
N E X Y Z . G r o u p	4.8	—	—	
H . U . グループホールディングス	107.1	123.8	341,254	
アルプス技研	34.7	36.8	96,636	
サニックス	58.6	60.2	14,989	
日本空調サービス	39.3	45.4	47,079	
オリエンタルランド	1,936.1	2,493.3	7,766,629	
ダスキン	81.4	92.3	344,555	
明光ネットワークジャパン	44.4	51.3	39,603	
ファルコホールディングス	16.5	17	41,650	
秀英予備校	3.5	—	—	
田谷	2.6	—	—	
ラウンドワン	344.3	399.4	425,361	
リゾートトラスト	158.9	167	504,340	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ビー・エム・エル	45	52.1	159,165	
リソー教育	187.1	264.4	70,859	
早稲田アカデミー	20.2	23.4	49,397	
ユー・エス・エス	410.4	870	1,262,805	
東京個別指導学院	43.4	50.1	16,883	
サイバーエージェント	808.5	935.1	1,209,084	
楽天グループ	3,136.5	2,984.3	2,703,477	
クリーク・アンド・リバー社	18.4	21.2	36,209	
S B I グローバルアセットマネジメント	71.6	82.8	57,960	
テー・オー・ダブリュー	71.7	75.3	24,096	
G M Oインターネット	—	7.7	9,240	
山田コンサルティンググループ	15.9	21.4	38,348	
セントラルスポーツ	13.7	15.9	39,416	
フルキャストホールディングス	34.9	34.6	54,875	
エン・ジャパン	59.5	68.8	119,368	
リソルホールディングス	1.3	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	214.2	257.3	837,254	
アトラグループ	3.6	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	19	22	16,412	
K e e P e r 技研	22.6	26.1	105,835	
楽待	3.5	—	—	
三機サービス	2.3	—	—	
G u n o s y	29	33.6	22,276	
デザインワン・ジャパン	3.8	—	—	
イー・ガーディアン	13.8	20.2	41,894	
リブセンス	7.1	—	—	
ジャパンマテリアル	111.9	129.4	173,396	
ベクトル	44.9	57.7	58,046	
ウチヤマホールディングス	6.6	—	—	
チャーム・ケア・コーポレーション	30.5	35.2	47,660	
キャリアリンク	13.4	15.5	35,758	
I B J	27.9	32.3	21,414	
アサンテ	18.1	20.9	34,610	
バリューHR	32	37.9	57,304	
M & A キャピタルパートナーズ	29.6	34.2	99,282	
ライドオンエクスプレスホールディングス	14.5	16.8	17,606	
E R I ホールディングス	3.9	—	—	
アビスト	2.4	—	—	
シグマクシス・ホールディングス	49.3	123.2	116,424	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ウィルグループ	30.5	35.5	35,606	
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.1	—	—	
メドビア	32.1	33.8	15,987	
レアジョブ	2.9	—	—	
リクルートホールディングス	2,708.5	3,300.2	27,408,161	
エラン	48.4	55.9	41,366	
土木管理総合試験所	6.7	—	—	
日本郵政	4,299	4,737.4	7,570,365	
ベルシステム24ホールディングス	39.3	45.4	59,065	
鎌倉新書	31.2	36.1	16,822	
SMN	2.9	—	—	
一蔵	2	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	2.5	—	—	
エアトリ	26.8	31	32,178	
アトラエ	21.6	29.6	20,335	
ストライク	15.5	20.8	63,856	
ソラスト	100.8	116.6	55,968	
セラク	11.2	12.8	22,899	
インソース	79.4	91.8	75,826	
ベイクレント	268.9	310.9	2,091,113	
Orchestra Holdings	7.8	9.3	7,337	
アイモバイル	46.4	53.7	29,051	
ディスラプターズ	5.2	—	—	
MS-Japan	13.3	23.1	23,284	
船場	2.7	—	—	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	118.5	164.5	448,098	
フルテック	2.1	—	—	
グリーンズ	5.6	—	—	
ツナググループ・ホールディングス	4.3	—	—	
GameWith	4.6	—	—	
MS&Consulting	2	—	—	
ウェルビー	18.3	—	—	
エル・ティール・エス	4.3	5.7	12,517	
ミダックホールディングス	22.2	25.6	55,731	
キュービーネットホールディングス	20.9	24.2	25,240	
オープングループ	49.7	67.4	19,074	
スプリックス	4.4	—	—	
マネジメントソリューションズ	15.7	20.7	36,742	
プロレド・パートナーズ	8.9	10.3	4,192	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
and factory	4.5	—	—	
テクノ・ホールディングス	2	—	—	
フロンティア・マネジメント	9.2	12.7	9,017	
ピアラ	2.7	—	—	
コプロ・ホールディングス	5.1	—	—	
ギークス	2	—	—	
アンビスホールディングス	39.2	90.6	41,494	
カーブスホールディングス	99.9	115.5	77,616	
フォーラムエンジニアリング	49.8	49.3	52,405	
Fast Fitness Japan	12.5	14.4	20,836	
Macbee Planet	—	11.8	33,830	
ダイレクトマーケティングミックス	37.7	51.2	14,438	
ポピンズ	5.4	7.8	9,172	
LITALICO	28.5	38.5	42,658	
コンフィデンス・インターワークス	1.4	—	—	
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	—	—	
リログループ	183.3	235.4	454,675	
東祥	25.5	35.4	22,974	
ID&Eホールディングス	22.1	7	45,290	
ビーウィズ	7.5	10.8	16,902	
サンウエルズ	—	16.3	9,079	
TREホールディングス	70	97.1	162,351	
人・夢・技術グループ	13.8	17.4	29,388	
NISSOホールディングス	31.7	36.6	29,426	
大栄環境	66.5	92.2	270,883	
GENOVA	—	14.4	14,745	
日本管財ホールディングス	38.4	44.4	120,723	
M&A総研ホールディングス	17.5	45.6	55,039	
エイチ・アイ・エス	106.3	135.2	198,068	
ラックランド	16.6	17.6	30,219	
共立メンテナンス	57.4	132.8	431,732	
イチネンホールディングス	38.7	41.1	72,911	
建設技術研究所	18.8	43.6	102,416	
スペース	23.9	30.7	34,629	
燦ホールディングス	34.3	35.4	43,966	
スバル興業	11.3	16.4	54,038	
東京テアトル	5.7	—	—	
タナベコンサルティンググループ	12.6	18.2	25,243	
ナガワ	11.4	11.3	75,484	

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	30.6	31	137,640
常磐興産	5.7	—	—
カナモト	56.7	65.6	213,856
ニシオホールディングス	34	34.9	148,325
アゴーラ ホスピタリティー グループ	90.1	—	—
トランス・コスモス	45.5	54	175,770
乃村工藝社	159.6	184.5	169,186
藤田観光	14.6	18.8	188,000
KNT-CTホールディングス	21.8	25.2	30,416
トーカイ	32.4	37.4	81,120
白洋舎	1.5	—	—
セコム	372.6	861.5	4,504,783
セントラル警備保障	19.7	22.8	65,778
丹青社	70.9	89.4	101,916
メイテックグループホールディングス	131.8	156	469,716

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
応用地質	34.2	38.3	107,431
船井総研ホールディングス	76.1	84.6	199,740
進学会ホールディングス	4.1	—	—
オオバ	9.6	—	—
いであ	3.5	—	—
学究社	14.6	16.9	38,058
ベネッセホールディングス	122.9	—	—
イオンディライト	39.3	44.7	240,486
ナック	31	43	26,273
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合 計	株 数 ・ 金 額	552,676	777,654
	銘柄数<比率>	2,148	1,693

(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 8,130	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況 (2025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 1,327,000

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,639,937,572	% 98.9
コール・ローン等、その他	17,854,380	1.1
投資信託財産総額	1,657,791,952	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,657,537,679,871
コール・ローン等	12,128,359,481
株式(評価額)	1,639,937,572,840
未収入金	2,909,968,083
未収配当金	2,371,103,655
未収利息	153,867
その他未収収益	7,720,922
差入委託証拠金	182,801,023
(B) 負債	6,440,012,090
未払解約金	1,516,080,825
未払利息	659,840
受入担保金	4,923,271,425
(C) 純資産総額(A－B)	1,651,097,667,781
元本	474,787,412,259
次期繰越損益金	1,176,310,255,522
(D) 受益権総口数	474,787,412,259口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,776円

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	34,871,637,133
受取配当金	34,717,901,709
受取利息	53,952,110
その他収益金	128,342,435
支払利息	△ 28,559,121
(B) 有価証券売買損益	12,749,301,753
売買益	177,249,774,503
売買損	△ 164,500,472,750
(C) 先物取引等取引損益	1,099,802,950
取引益	3,872,417,800
取引損	△ 2,772,614,850
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	48,720,741,836
(E) 前期繰越損益金	991,404,611,714
(F) 追加信託差損益金	449,749,330,951
(G) 解約差損益金	△ 313,564,428,979
(H) 計(D＋E＋F＋G)	1,176,310,255,522
次期繰越損益金(H)	1,176,310,255,522

(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	417,799,026,755円	
期中追加設定元本額	192,055,759,184円	
期中一部解約元本額	135,067,373,680円	
また、1口当たり純資産額は、期末3.4776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）		79,551,232,708円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		60,257,703,026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）		56,330,849,536円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		42,785,849,444円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		33,245,224,191円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		25,098,546,619円
つみたて日本株式（TOPIX）		13,891,961,641円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		11,977,178,246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）		9,798,010,251円
三菱UFJ DCトピックスオープン		7,736,575,318円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,618,321,886円
国内株式セレクション（ラップ向け）		7,180,764,559円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,393,993,928円
つみたて8資産均等バランス		6,202,787,787円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		6,184,148,295円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		5,604,816,846円
日本株式インデックスファンドS		5,528,557,066円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,339,872,148円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		5,137,110,096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）		4,726,068,430円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,639,138,698円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		4,113,780,626円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,863,989,987円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,823,913,498円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		3,766,891,041円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		3,670,311,309円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		3,043,332,097円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		2,954,871,944円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		2,832,553,775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）		2,819,594,020円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）		2,709,147,137円
つみたて4資産均等バランス		2,553,619,100円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		2,062,978,096円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,994,964,565円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,976,623,233円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,531,193,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		1,464,345,085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）		1,241,522,722円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		1,213,697,375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）		1,201,991,199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）		1,192,491,155円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,163,035,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,046,903,988円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		1,041,030,394円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		982,919,898円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		955,261,574円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		944,300,537円
三菱UFJ トピックスオープン		862,578,598円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	815,173,271円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	777,315,020円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	772,249,755円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	757,123,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	754,897,329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	721,604,883円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	631,503,961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)	626,013,893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)	470,362,220円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	398,010,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	388,317,220円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	320,846,701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)	315,699,812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)	285,612,478円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	284,365,198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)	263,371,153円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	235,272,199円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	221,493,372円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	218,944,422円
eMAXIS バランス (波乗り型)	218,373,441円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	182,281,902円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	165,167,572円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	164,880,704円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	163,917,241円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	155,198,450円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	143,259,355円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	128,598,905円
ファンド・マネジャー (国内株式)	119,338,417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	114,700,047円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	113,599,996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)	110,255,373円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	104,343,849円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	101,963,769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)	80,738,555円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	78,678,185円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	76,197,512円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	58,148,891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	57,906,852円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	53,971,681円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	48,871,035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)	46,214,858円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	39,461,293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)	39,241,585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)	39,102,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	39,100,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,096,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	39,088,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	38,774,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	37,565,083円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	37,464,716円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,762,664円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,419,113円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,058,940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)	34,951,319円

MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	34,940,101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)	34,935,203円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	34,874,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	28,168,619円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	23,309,939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)	19,072,087円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	18,501,219円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,043,413円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	13,425,830円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,007,459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	8,089,094円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,034,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,948,458円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,866,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,393,651円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,857,053円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,683,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,435,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,390,570円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	961,878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)	772,222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)	221,203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)	184,323円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	116,132円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	113,751円
合計	474,787,412,259円

【お知らせ】

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

(2024年7月25日)

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2025年2月25日

[計算期間：2024年8月27日～2025年2月25日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2月25日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	米国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 5 0 0 指 数		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配 当 込 み、円 換 算 ベース)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2023年2月27日)	34,288	△ 3.9	33,496	△ 4.0	95.6	2.0	2.6	1,941,316
20期(2023年8月25日)	40,847	19.1	39,846	19.0	95.7	2.1	2.3	2,658,858
21期(2024年2月26日)	49,183	20.4	47,908	20.2	96.0	2.0	2.1	3,994,723
22期(2024年8月26日)	52,312	6.4	50,892	6.2	96.6	1.3	2.2	5,279,606
23期(2025年2月25日)	58,466	11.8	56,815	11.6	97.0	1.1	2.0	7,191,787

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

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

S & P 5 0 0 指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み、 円 換 算 ベー ス)	騰 落 率			
(期 首) 2024年 8 月 26 日	円	%		%	%	%	%
	52,312	—	50,892	—	96.6	1.3	2.2
8 月 末	52,372	0.1	50,949	0.1	96.3	1.5	2.2
9 月 末	53,028	1.4	51,576	1.3	95.8	2.1	2.2
10 月 末	57,877	10.6	56,283	10.6	96.6	1.3	2.1
11 月 末	58,658	12.1	57,030	12.1	95.3	2.7	2.1
12 月 末	61,330	17.2	59,616	17.1	96.7	1.5	1.9
2025年 1 月 末	60,928	16.5	59,215	16.4	96.9	1.3	1.9
(期 末) 2025年 2 月 25 日	58,466	11.8	56,815	11.6	97.0	1.1	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」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

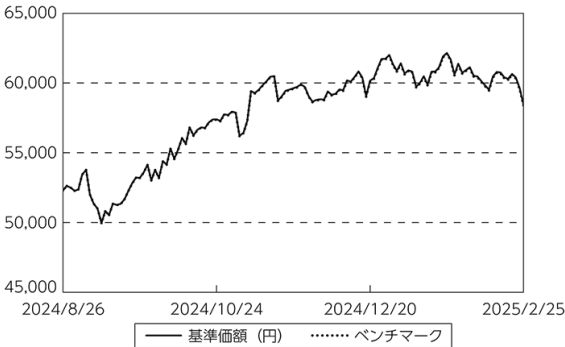
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.6%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎米国株式市況

- ・米国株式市況は上昇しました。
- ・主要国での政策金利の引き下げや堅調な経済指標が好感されたことなどを背景に米国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・S & P 5 0 0 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークとの乖離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 8 月27日～2025年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.003	(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)	(2)	(0.003)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	2	0.004	
期中の平均基準価額は、57,850円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年 8 月27日～2025年 2 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 639, 461 (32, 159)	千アメリカドル 9, 074, 193 (35, 588)	百株 41, 356 (4, 959)	千アメリカドル 506, 631 (48, 461)

(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	100	2,269	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22	2,202	—	—
	PROLOGIS INC	180	21,337	20	2,583
	CAMDEN PROPERTY TRUST	19	2,302	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	37	6,751	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	2,248	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	41	6,528	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	2,211	—	—
	WELLTOWER INC	91	11,968	—	—
	BXP INC	27	2,064	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31	4,894	—	—
	REALTY INCOME CORP	131	7,473	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	29	2,202	—	—
	UDR INC	53	2,418	—	—
	VENTAS INC	108	6,760	—	—
	WEYERHAEUSER CO	78	2,246	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	77	15,004	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	40	4,484	—	—
	EQUINIX INC	17	16,334	—	—
	CROWN CASTLE INC	79	8,190	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	112	8,361	38	2,931
	INVITATION HOMES INC	73	2,456	—	—
	VICI PROPERTIES INC	295	9,450	90	2,976
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10	2,102	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	110	2,423
		(110)	(3,152)		
	PUBLIC STORAGE	22	6,936	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	50	8,803	21	3,660
	KIMCO REALTY CORP	105	2,489	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21	4,718	—	—
	小計	1,889	175,215	280	14,574
		(110)	(3,152)		

(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 1,334,498	百万円 1,341,673	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2024年8月27日～2025年2月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,460,524,862千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,035,116,237千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年8月27日～2025年2月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,294,249	百万円 1,083,340	% 83.7	百万円 1,663	百万円 1,661	% 99.9

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

○組入資産の明細

(2025年2月25日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	4,310	5,216	154,151	23,158,254	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	13,392	16,257	219,393	32,959,461	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,291	2,632	35,618	5,350,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,159	3,823	119,360	17,931,498	商業・専門サービス
AES CORP	5,795	5,795	6,212	933,276	公益事業
AFLAC INC	3,945	4,596	47,844	7,187,624	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,239	5,639	44,309	6,656,541	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	12,439	15,227	164,626	24,731,847	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	4,834	5,850	212,921	31,987,260	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,700	2,064	63,883	9,597,259	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,785	2,155	83,028	12,473,377	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,342	13,824	144,310	21,679,752	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,756	4,862	17,056	2,562,386	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	4,462	7,011	126,151	18,951,705	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	2,179	2,698	62,146	9,336,286	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,338	1,838	16,303	2,449,235	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,423	18,780	108,699	16,329,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	1,079	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	32,408	39,370	170,553	25,622,210	電気通信サービス
BALL CORP	2,442	2,761	14,021	2,106,522	素材
ALLSTATE CORP	2,012	2,442	46,111	6,927,264	保険
AVERY DENNISON CORP	596	721	13,306	1,998,998	素材
CHUBB LTD	3,127	3,510	95,980	14,419,101	保険
ANALOG DEVICES INC	3,770	4,620	109,505	16,451,046	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	132	158	53,929	8,101,852	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	9,722	11,731	73,934	11,107,226	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	6,118	7,394	37,549	5,641,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	22,082	26,320	687,851	103,335,904	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	424	424	7,233	1,086,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	3,772	4,533	153,658	23,084,121	資本財
COCA-COLA CO/THE	29,762	36,259	255,953	38,451,849	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,003	3,557	71,112	10,683,267	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,658	1,658	6,854	1,029,720	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	14,990	18,280	58,148	8,735,723	運輸
CHEVRON CORP	13,186	15,636	246,882	37,089,179	エネルギー
TAPESTRY INC	1,936	2,193	18,507	2,780,341	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	9,006	12,157	120,143	18,049,139	エネルギー
CME GROUP INC	2,789	3,376	83,655	12,567,493	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,920	2,268	28,934	4,346,785	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	6,315	7,739	69,742	10,477,365	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	6,439	7,960	45,272	6,801,236	公益事業
DEVON ENERGY CORP	5,044	6,111	22,802	3,425,579	エネルギー
DEERE & CO	1,967	2,355	114,154	17,149,380	資本財
DANAHER CORP	5,076	6,036	127,449	19,146,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	14,071	16,961	188,610	28,334,928	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	868	1,116	21,767	3,270,173	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	
DUKE ENERGY CORP		5,863	7,246	84,002	12,619,673	公益事業
DR HORTON INC		2,260	2,664	33,682	5,060,115	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		3,466	4,298	54,066	8,122,374	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		308	446	6,335	951,768	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		1,060	1,320	26,335	3,956,352	資本財
DTE ENERGY COMPANY		1,603	2,033	26,921	4,044,351	公益事業
EXXON MOBIL CORP		34,464	41,094	457,254	68,693,309	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		4,749	5,398	39,278	5,900,771	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		4,380	5,279	70,555	10,599,563	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		4,282	5,297	63,931	9,604,401	資本財
EXELON CORP		7,821	9,529	41,308	6,205,804	公益事業
ECOLAB INC		1,916	2,377	62,732	9,424,333	素材
EQUIFAX INC		954	1,129	27,083	4,068,679	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		1,786	2,062	15,492	2,327,465	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		3,094	3,659	106,074	15,935,553	資本財
EDISON INTERNATIONAL		2,909	3,438	17,961	2,698,290	公益事業
ENTERGY CORP		1,722	4,084	34,833	5,233,081	公益事業
EVEREST GROUP LTD		313	418	14,262	2,142,587	保険
NEXTERA ENERGY INC		15,790	19,279	136,502	20,506,702	公益事業
FEDEX CORP		1,720	2,044	51,835	7,787,322	運輸
FORD MOTOR CO		29,728	36,296	33,936	5,098,343	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		2,360	3,421	6,965	1,046,439	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		291	336	15,531	2,333,296	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		3,955	4,527	19,412	2,916,359	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		10,865	13,248	49,166	7,386,275	素材
GENERAL MILLS INC		4,373	5,113	31,367	4,712,293	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		1,759	2,407	59,287	8,906,728	資本財
WW GRAINGER INC		330	409	40,829	6,133,890	資本財
GE AEROSPACE		8,430	10,131	201,332	30,246,222	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		1,967	2,314	24,035	3,610,858	金融サービス
GENUINE PARTS CO		1,084	1,307	15,975	2,400,021	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC		2,489	2,943	184,288	27,685,590	金融サービス
HALLIBURTON CO		6,983	7,776	20,794	3,123,888	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		5,020	6,099	128,036	19,234,859	資本財
HP INC		6,378	8,777	30,430	4,571,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		2,229	2,663	30,319	4,554,844	保険
HERSHEY CO/THE		1,106	1,392	24,762	3,720,088	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		7,634	9,297	355,566	53,416,807	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		927	1,313	8,805	1,322,866	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		1,752	2,113	73,321	11,015,128	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		7,062	8,658	226,752	34,065,020	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		2,711	4,855	26,852	4,034,028	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		2,083	2,481	64,917	9,752,533	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		3,032	3,854	10,628	1,596,659	メディア・娯楽
IDEX CORP		600	706	13,891	2,086,904	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2,035	2,294	18,270	2,744,728	素材
JOHNSON & JOHNSON		18,479	22,541	369,089	55,448,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		818	1,017	16,186	2,431,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		2,202	2,472	20,453	3,072,656	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		2,629	3,145	44,048	6,617,421	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		10,182	12,367	80,837	12,144,169	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		5,120	6,272	40,698	6,114,117	生活必需品流通・小売り

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	
ELI LILLY & CO		6,130	7,367	649,390	97,557,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO		4,612	5,266	15,940	2,394,802	運輸
LENNAR CORP-A		1,872	2,200	26,363	3,960,548	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,427	5,326	126,280	18,971,179	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC		1,488	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,701	3,113	14,043	2,109,790	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,625	1,962	86,411	12,981,577	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	280	17,071	2,564,666	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,807	2,180	60,336	9,064,386	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,557	6,716	206,588	31,035,761	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,466	2,977	158,788	23,854,818	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,120	11,894	107,256	16,113,115	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		19,465	23,717	216,465	32,519,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		8,378	10,294	98,223	14,756,166	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,224	5,129	74,618	11,209,906	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,285	1,549	65,197	9,794,566	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,858	1,858	6,758	1,015,393	消費者サービス
MASCO CORP		1,760	2,066	15,303	2,298,973	資本財
M & T BANK CORP		1,238	1,586	30,606	4,597,953	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		3,796	4,566	106,335	15,974,798	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		467	532	15,319	2,301,403	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		411	571	6,597	991,111	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		9,677	11,628	151,141	22,706,060	金融サービス
MCKESSON CORP		1,003	1,193	72,281	10,858,789	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,700	5,511	44,760	6,724,311	保険
MOODY'S CORP		1,217	1,466	73,468	11,037,221	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,771	2,138	52,198	7,841,757	運輸
BANK OF AMERICA CORP		52,466	62,456	277,680	41,716,013	銀行
NISOURCE INC		3,629	4,332	17,298	2,598,761	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,081	1,291	58,102	8,728,678	資本財
NEWMONT CORP		8,930	10,430	45,936	6,901,052	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		1,787	2,339	19,003	2,854,827	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		1,859	2,213	30,144	4,528,674	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		4,993	6,331	31,570	4,742,784	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,601	1,826	15,290	2,297,095	メディア・娯楽
PEPSICO INC		10,563	12,879	198,146	29,767,593	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		682	844	17,706	2,660,041	素材
ALTRIA GROUP INC		13,046	15,651	86,476	12,991,368	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		830	1,071	9,866	1,482,306	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		18,120	22,024	375,607	56,427,518	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,045	3,683	68,868	10,346,043	銀行
PFIZER INC		43,677	53,209	141,803	21,303,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,769	3,365	37,192	5,587,458	保険
PULTEGROUP INC		1,675	1,879	19,115	2,871,756	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,003	1,214	80,045	12,025,200	資本財
CITIGROUP INC		14,487	17,731	139,259	20,920,979	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,805	2,091	17,804	2,674,770	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,927	2,107	23,928	3,594,777	素材
PENTAIR PLC		1,289	1,508	13,973	2,099,181	資本財
P G & E CORP		16,636	19,872	31,815	4,779,609	公益事業
PPL CORP		5,699	7,140	24,905	3,741,559	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,503	5,438	148,269	22,274,575	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	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		3,844	4,609	38,887	5,842,109	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		1,834	2,338	55,568	8,348,051	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,523	1,841	42,844	6,436,594	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		6,730	8,970	21,026	3,158,758	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		819	985	56,809	8,534,457	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		5,170	5,789	19,801	2,974,773	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		855	1,029	30,111	4,523,669	資本財
SCHLUMBERGER LTD		10,810	13,179	54,733	8,222,683	エネルギー
STRYKER CORP		2,573	3,222	125,012	18,780,650	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		11,291	15,894	127,347	19,131,360	金融サービス
SEMPRA		4,812	5,841	50,927	7,650,865	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,782	2,191	75,372	11,323,213	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,281	1,549	13,447	2,020,164	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,702	2,144	53,242	7,998,585	保険
SOUTHERN CO/THE		8,153	10,281	91,395	13,730,379	公益事業
AT&T INC		55,246	67,088	179,393	26,950,341	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		2,610	3,153	15,456	2,322,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		2,221	2,674	26,358	3,959,804	金融サービス
SYSCO CORP		3,928	4,430	32,627	4,901,624	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		7,016	8,573	172,097	25,854,194	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,145	1,459	16,574	2,489,987	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		715	715	8,777	1,318,669	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		5,156	6,286	52,826	7,936,183	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		2,937	3,587	192,136	28,864,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,391	1,637	11,877	1,784,315	資本財
UNION PACIFIC CORP		4,712	5,684	137,748	20,693,973	運輸
RTX CORP		10,257	12,453	156,201	23,466,112	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		7,066	8,610	397,390	59,700,030	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		11,873	14,427	65,804	9,885,756	銀行
MARATHON OIL CORP		4,722	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		5,650	6,846	79,526	11,947,196	運輸
VALERO ENERGY CORP		2,513	3,022	40,819	6,132,245	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		3,674	5,450	6,360	955,550	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO		1,005	1,269	31,928	4,796,580	素材
WILLIAMS COS INC		9,027	11,359	65,125	9,783,770	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		5,119	7,390	7,996	1,201,335	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		2,411	2,926	30,695	4,611,438	公益事業
WALMART INC		32,799	40,544	379,777	57,054,033	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		26,910	31,159	240,610	36,146,844	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		2,780	3,437	78,955	11,861,551	商業・専門サービス
WATERS CORP		469	534	20,265	3,044,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		4,353	5,373	38,037	5,714,303	公益事業
KEYCORP		6,977	9,341	15,665	2,353,394	銀行
CARMAX INC		1,288	1,563	12,963	1,947,531	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,676	1,873	19,855	2,982,949	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,093	2,563	38,510	5,785,373	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		8,752	10,578	128,495	19,303,927	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		915	1,147	17,746	2,666,014	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		728	1,181	6,256	939,856	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		2,101	2,581	65,294	9,809,267	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		7,098	9,993	23,613	3,547,510	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		4,280	5,092	35,327	5,307,240	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONAGRA BRANDS INC		4,007	4,873	12,583	1,890,455	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,687	3,205	31,956	4,800,841	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		5,218	6,390	27,472	4,127,155	銀行
INTEL CORP		32,927	40,630	98,611	14,814,359	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		31,127	37,376	236,369	35,509,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		660	3,213	65,349	9,817,466	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		3,407	4,142	429,015	64,451,064	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		6,432	7,769	130,964	19,674,856	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		1,837	2,150	28,833	4,331,654	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,074	2,812	17,121	2,572,091	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,378	5,123	14,011	2,104,937	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,494	3,157	42,919	6,447,754	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,253	4,969	30,226	4,540,970	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,358	11,089	89,024	13,374,114	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC		4,123	5,046	156,311	23,482,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,556	1,757	19,829	2,978,964	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,051	69,489	2,807,373	421,751,762	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		676	807	26,945	4,047,991	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,153	4,542	26,770	4,021,747	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		8,795	10,645	120,494	18,101,938	消費者サービス
ORACLE CORP		12,248	15,044	255,692	38,412,696	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,312	3,998	395,258	59,379,686	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		449	543	71,492	10,740,389	一般消費財・サービス流通・小売り
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,217	1,461	9,723	1,460,710	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		877	1,232	9,569	1,437,570	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		800	4,783	26,815	4,028,486	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		318	373	12,891	1,936,693	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		993	11,960	99,675	14,974,296	半導体・半導体製造装置
COPART INC		6,486	8,097	45,954	6,903,711	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD		638	862	7,773	1,167,846	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		30,332	35,956	130,520	19,608,094	メディア・娯楽
PACCAR INC		3,966	4,810	51,111	7,678,537	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		525	617	11,776	1,769,224	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		9,607	11,696	129,862	19,509,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,732	3,340	197,410	29,657,044	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,154	2,628	149,097	22,398,892	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		188	1,354	18,980	2,851,491	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,511	3,001	44,993	6,759,333	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,255	3,878	20,709	3,111,217	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,300	1,744	31,739	4,768,263	運輸
AUTODESK INC		1,662	1,983	56,593	8,501,968	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,472	8,956	276,138	41,484,238	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		520	670	33,516	5,035,167	資本財
ALPHABET INC-CL A		55,240	54,603	978,775	147,041,462	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		368	481	14,892	2,237,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		305	305	5,933	891,444	金融サービス
GARMIN LTD		1,221	1,417	31,584	4,744,929	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,967	2,272	16,115	2,421,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		8,620	10,307	166,059	24,947,088	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,674	2,363	15,366	2,308,515	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,178	1,449	68,154	10,238,857	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		70,314	87,469	1,860,558	279,511,754	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
T ROWE PRICE GROUP INC		1,694	2,113	22,519	3,383,171	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		787	1,043	18,169	2,729,593	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,043	1,260	92,975	13,967,652	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,054	1,396	18,600	2,794,416	素材
VERISIGN INC		671	758	17,673	2,655,050	ソフトウェア・サービス
EBAY INC		3,810	4,446	31,120	4,675,252	一般消費財・サービス流通・小売
NVIDIA CORP		188,844	229,276	2,987,009	448,738,405	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,562	1,850	13,933	2,093,226	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		258	310	156,895	23,570,352	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		13,901	17,130	853,802	128,266,739	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		10,253	12,161	55,139	8,283,554	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,770	6,744	59,361	8,917,932	金融サービス
BORGWARNER INC		1,692	2,331	6,933	1,041,565	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		800	996	11,056	1,661,034	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,276	1,652	40,349	6,061,767	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		416	526	10,670	1,603,032	保険
AMEREN CORPORATION		2,024	2,574	25,451	3,823,519	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,063	4,989	53,037	7,967,861	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,742	4,627	22,399	3,365,050	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		2,106	2,574	38,293	5,752,870	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		2,673	3,140	11,293	1,696,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		485	557	16,355	2,457,049	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,225	1,440	11,188	1,680,849	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,628	1,986	24,531	3,685,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,250	1,491	11,040	1,658,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		1,119	1,414	19,978	3,001,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		3,442	4,125	183,349	27,544,657	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		1,983	2,389	115,071	17,287,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		3,704	4,732	40,011	6,010,916	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,073	1,264	14,737	2,214,069	運輸
FASTENAL CO		4,498	5,415	40,496	6,083,813	資本財
FISERV INC		4,529	5,278	122,499	18,403,053	金融サービス
APPLE INC		110,651	141,284	3,491,143	524,474,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,128	1,448	19,868	2,984,781	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		10,996	13,544	21,697	3,259,618	銀行
COSTAR GROUP INC		3,029	3,831	29,691	4,460,524	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		968	1,205	12,135	1,823,050	運輸
ONEOK INC		4,452	5,648	55,426	8,326,666	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,225	1,425	25,512	3,832,693	食品・飲料・タバコ
NVR INC		25	27	19,590	2,943,012	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		1,618	1,855	16,710	2,510,451	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		4,385	5,366	26,874	4,037,308	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		9,230	11,330	76,058	11,426,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		2,432	2,813	17,533	2,634,109	保険
HUBBELL INC		392	493	18,240	2,740,282	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		5,204	6,607	34,730	5,217,624	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		976	1,087	21,745	3,266,862	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,314	1,569	12,161	1,827,041	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		782	920	48,859	7,340,088	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		4,439	5,396	90,890	13,654,512	金融サービス
NASDAQ INC		3,090	3,935	31,460	4,726,245	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		977	1,510	23,354	3,508,511	メディア・娯楽

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		
CBRE GROUP INC - A		2,325	2,833	39,067	5,869,158	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		10,665	12,613	64,593	9,703,901	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,348	1,915	6,285	944,200	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		366	464	30,316	4,554,449	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		1,798	2,172	24,460	3,674,674	保険
CUMMINS INC		1,083	1,270	45,805	6,881,381	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		472	555	27,261	4,095,484	素材
RALPH LAUREN CORP		291	376	10,378	1,559,203	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		1,768	2,235	14,274	2,144,428	公益事業
MASTERCARD INC - A		6,306	7,666	428,550	64,381,078	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		987	1,252	16,071	2,414,440	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		774	972	14,863	2,232,869	半導体・半導体製造装置
MOSAIC CO/THE		2,179	2,888	7,318	1,099,484	素材
TRANSDIGM GROUP INC		420	522	68,645	10,312,569	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		934	1,121	26,507	3,982,199	商業・専門サービス
INSULET CORP		526	606	17,183	2,581,550	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		746	894	29,349	4,409,192	保険
BLACKSTONE INC		5,430	6,780	106,495	15,998,819	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD		2,385	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		1,987	2,326	44,932	6,750,238	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		900	1,029	37,914	5,695,896	耐久消費財・アパレル
LOEWS CORP		1,536	1,635	13,798	2,072,985	保険
ULTA BEAUTY INC		364	417	15,190	2,282,027	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		1,859	2,615	10,790	1,621,094	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		1,998	2,693	7,872	1,182,701	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		842	1,120	11,007	1,653,635	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		1,445	1,749	34,953	5,251,104	資本財
HUMANA INC		924	1,090	27,819	4,179,397	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		1,450	1,889	19,545	2,936,332	公益事業
INVESCO LTD		3,330	4,563	8,040	1,207,924	金融サービス
MSCI INC		607	720	41,334	6,209,697	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		1,217	1,558	9,535	1,432,501	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		11,949	14,556	227,485	34,175,176	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		12,096	16,159	565,363	84,934,523	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		8,208	10,355	35,332	5,307,953	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		5,370	7,230	20,231	3,039,340	エネルギー
T-MOBILE US INC		3,917	4,565	122,426	18,392,140	電気通信サービス
RESMED INC		1,076	1,363	31,314	4,704,325	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		377	4,425	22,840	3,431,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		575	734	36,558	5,492,141	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		1,742	2,166	40,257	6,047,954	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		2,870	3,542	31,723	4,765,759	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,854	2,263	24,350	3,658,178	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		587	710	11,558	1,736,405	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,096	1,403	36,410	5,469,912	資本財
FMC CORP		871	1,203	4,568	686,299	素材
WABTEC CORP		1,418	1,615	29,395	4,416,038	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,642	3,301	20,810	3,126,426	公益事業
DELTA AIR LINES INC		4,750	6,061	37,270	5,599,184	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,537	1,891	25,263	3,795,291	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,112	1,278	37,965	5,703,572	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,690	1,940	15,332	2,303,429	生活必需品流通・小売り

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	
FORTINET INC		4,925	5,833	63,399	9,524,527	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		2,661	3,105	30,366	4,561,985	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		158	190	24,983	3,753,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		8,915	10,300	47,968	7,206,328	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		1,996	2,425	56,539	8,493,905	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		1,917	2,545	19,676	2,956,055	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		271	351	5,927	890,477	資本財
NORDSON CORP		458	585	12,454	1,871,110	資本財
HCA HEALTHCARE INC		1,481	1,692	54,099	8,127,347	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,729	2,951	45,068	6,770,707	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,223	1,384	20,799	3,124,690	公益事業
DEXCOM INC		3,138	3,706	33,640	5,053,850	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,785	2,344	30,058	4,515,691	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		814	969	69,143	10,387,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,291	3,894	49,486	7,434,353	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		16,824	20,377	1,361,455	204,531,512	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,174	2,936	21,180	3,181,934	公益事業
ALBEMARLE CORP		970	970	7,865	1,181,707	素材
KINDER MORGAN INC		14,403	17,925	47,450	7,128,427	エネルギー
APTIV PLC		1,937	—	—	—	自動車・自動車部品
ABBVIE INC		13,565	16,535	337,453	50,695,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		375	420	20,843	3,131,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		21,316	26,109	863,004	129,649,226	自動車・自動車部品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,363	1,658	25,154	3,778,931	金融サービス
ZOETIS INC		3,521	4,177	69,054	10,374,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		516	657	14,545	2,185,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,518	3,518	10,012	1,504,158	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS B		313	1,008	3,260	489,845	メディア・娯楽
SNAP-ON INC		429	495	16,631	2,498,527	資本財
REVVITY INC		903	1,074	12,343	1,854,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		1,104	1,668	10,936	1,643,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		508	620	10,706	1,608,382	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		—	1,962	51,386	7,719,832	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,578	1,930	179,059	26,900,050	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		422	525	9,535	1,432,578	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		564	628	22,687	3,408,275	金融サービス
ALLEGION PLC		626	782	10,014	1,504,515	資本財
ALPHABET INC-CL C		27,467	44,476	805,864	121,065,097	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		496	626	39,567	5,944,244	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		4,434	—	—	—	運輸
IQVIA HOLDINGS INC		1,438	1,668	32,498	4,882,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		2,000	2,249	58,237	8,749,056	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		1,401	1,797	27,906	4,192,436	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		1,318	1,579	27,405	4,117,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		1,232	1,483	31,452	4,725,081	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		3,032	3,808	9,464	1,421,832	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		2,488	6,059	115,358	17,330,270	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		2,924	3,680	22,294	3,349,318	金融サービス
QORVO INC		638	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO		1,635	2,348	77,138	11,588,489	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		3,893	3,987	17,690	2,657,703	銀行
TARGA RESOURCES CORP		1,759	2,061	40,918	6,147,165	エネルギー

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	
KRAFT HEINZ CO/THE	6,178	8,260	25,905	3,891,735	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	7,965	9,418	70,872	10,647,139	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	465	557	11,570	1,738,276	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	354	442	9,693	1,456,248	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,228	11,918	24,731	3,715,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	1,067	1,313	24,519	3,683,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	1,921	9,564	88,649	13,317,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GODADDY INC - CLASS A	1,041	1,276	22,228	3,339,318	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	250	337	15,369	2,308,913	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	723	896	32,793	4,926,638	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	637	744	34,534	5,188,161	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	876	1,192	7,899	1,186,794	資本財
FORTIVE CORP	2,739	3,372	27,014	4,058,392	資本財
HOWMET AEROSPACE INC	3,000	3,852	49,910	7,498,000	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,244	1,244	6,507	977,620	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	406	406	7,223	1,085,114	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	757	967	20,401	3,064,920	金融サービス
ROLLINS INC	2,220	2,700	13,887	2,086,375	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	191	224	38,806	5,829,896	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	7,812	9,389	41,897	6,294,316	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC	3,237	3,810	31,178	4,683,895	素材
VISTRA CORP	2,483	3,162	45,143	6,781,896	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	3,132	3,683	30,548	4,589,277	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	312	379	23,289	3,498,748	ソフトウェア・サービス
PTC INC	859	1,117	18,167	2,729,377	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	33,464	43,670	908,039	136,414,799	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	1,838	2,241	15,328	2,302,865	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	250	9,772	1,468,134	保険
KKR & CO INC	5,171	6,347	83,273	12,510,198	金融サービス
THE CIGNA GROUP	2,188	2,625	79,019	11,871,062	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	—	2,771	31,633	4,752,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,781	1,781	6,244	938,039	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A	1,367	1,816	10,536	1,582,908	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	1,777	1,293	7,015	1,053,957	メディア・娯楽
DOW INC	5,298	6,578	25,688	3,859,229	素材
STERIS PLC	703	902	20,176	3,031,131	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	16,097	19,726	150,750	22,647,297	運輸
CORTEVA INC	5,594	6,306	39,486	5,932,113	素材
AMCOR PLC	11,047	13,146	13,488	2,026,387	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,722	2,186	85,639	12,865,547	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	837	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC	2,538	3,056	10,361	1,556,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	1,299	1,632	10,518	1,580,226	商業・専門サービス
GENERAC HOLDINGS INC	436	575	7,964	1,196,434	資本財
AON PLC-CLASS A	1,652	2,029	79,580	11,955,360	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	3,191	3,672	36,242	5,444,651	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	6,422	7,871	52,385	7,869,903	資本財
CATALENT INC	1,156	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	1,857	2,516	8,266	1,241,852	メディア・娯楽
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	19,186	173,985	26,137,874	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	9,622	11,365	12,945	1,944,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ENPHASE ENERGY INC	972	1,139	7,529	1,131,104	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	3,435	4,094	59,292	8,907,467	消費者サービス
APA CORP	2,523	3,611	8,258	1,240,704	エネルギー
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	978	1,090	15,112	2,270,339	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,433	1,859	18,611	2,795,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	4,225	62,482	9,386,807	金融サービス
CONSTELLATION ENERGY	2,437	2,935	78,595	11,807,341	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	15,601	20,462	22,693	3,409,216	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	171	22,184	3,332,741	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	899	1,179	15,142	2,274,830	商業・専門サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	3,275	4,345	39,359	5,912,916	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	3,701	4,462	204,635	30,742,394	素材
KENVUE INC	14,992	18,025	41,999	6,309,631	家庭用品・パーソナル用品
VERALTO CORP	1,729	2,384	23,862	3,584,862	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	979	1,176	8,653	1,299,952	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP	901	1,184	9,037	1,357,692	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	2,129	2,561	80,918	12,156,331	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	638	812	20,417	3,067,301	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	3,800	4,567	24,594	3,694,780	素材
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,765	42,363	6,364,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	—	1,364	129,991	19,528,616	金融サービス
APTIV PLC	—	2,229	14,890	2,237,039	自動車・自動車部品
SANDISK CORP	—	1,051	5,107	767,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
合 計	株 数 ・ 金 額	2,603,278	3,228,583	46,424,067	6,974,287,690
	銘 柄 数 < 比 率 >	474	475	—	<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		518	618	12,264	1,842,495	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		124	147	14,335	2,153,623	0.0
PROLOGIS INC		715	875	105,749	15,886,777	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		91	111	13,454	2,021,250	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		248	285	45,657	6,859,190	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		52	60	17,950	2,696,716	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		161	202	32,202	4,837,817	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		57	78	8,339	1,252,857	0.0
WELLTOWER INC		456	548	82,617	12,411,642	0.2
BXP INC		100	127	8,808	1,323,309	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		85	116	18,988	2,852,589	0.0
REALTY INCOME CORP		681	813	46,599	7,000,652	0.1
REGENCY CENTERS CORP		116	145	10,835	1,627,788	0.0
UDR INC		223	277	11,977	1,799,450	0.0
VENTAS INC		304	413	27,999	4,206,357	0.1
WEYERHAEUSER CO		587	666	19,970	3,000,179	0.0
AMERICAN TOWER CORP		360	437	83,989	12,617,762	0.2
IRON MOUNTAIN INC		227	268	24,534	3,685,860	0.1
EQUINIX INC		72	90	82,030	12,323,499	0.2
CROWN CASTLE INC		323	402	37,245	5,595,349	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		253	327	23,681	3,557,680	0.0
INVITATION HOMES INC		443	517	16,447	2,470,886	0.0
VICI PROPERTIES INC		772	977	31,231	4,691,914	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		86	97	20,646	3,101,666	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		609	609	9,899	1,487,201	0.0
PUBLIC STORAGE		123	145	44,126	6,629,079	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		254	282	52,207	7,843,060	0.1
KIMCO REALTY CORP		530	636	13,858	2,081,976	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		112	133	29,487	4,429,949	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	8,694	10,414	947,138	142,288,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	< 2.0% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 77,302	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2025年 2 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,974,287,690	% 97.0
投資証券	142,288,584	2.0
コール・ローン等、その他	76,729,042	1.0
投資信託財産総額	7,193,305,316	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（7,186,161,934千円）の投資信託財産総額（7,193,305,316千円）に対する比率は99.9％です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝150.23円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,201,558,752,368
コール・ローン等	52,195,979,743
株式(評価額)	6,974,287,690,404
投資証券(評価額)	142,288,584,130
未収入金	8,280,903,875
未収配当金	6,114,371,862
未収利息	73,595
差入委託証拠金	18,391,148,759
(B) 負債	9,771,418,862
未払金	9,594,313,251
未払解約金	177,105,611
(C) 純資産総額(A－B)	7,191,787,333,506
元本	1,230,076,113,632
次期繰越損益金	5,961,711,219,874
(D) 受益権総口数	1,230,076,113,632口
1万口当たり基準価額(C/D)	58,466円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,009,262,837,219円
 期中追加設定元本額 227,405,937,078円
 期中一部解約元本額 6,592,660,665円
 また、1口当たり純資産額は、期末5.8466円です。

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

eMAXIS Slim 米国株式(S & P 5 0 0)	1,157,220,632,513円
つみたて米国株式(S & P 5 0 0)	22,300,297,987円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	18,489,738,839円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信	14,197,466,027円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信(為替ヘッジあり)	6,397,992,884円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	3,901,587,601円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,666,501,123円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	2,606,010,719円
S & P 5 0 0 インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	863,267,390円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	117,825,594円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	85,375,632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	47,737,756円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	46,650,117円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	46,321,325円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	46,131,573円
日米コアバランス(FOF 用)(適格機関投資家限定)	38,303,780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	3,791,708円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	481,064円
合計	1,230,076,113,632円

○損益の状況 (2024年8月27日～2025年2月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	39,517,145,517
受取配当金	37,451,068,204
受取利息	2,062,966,455
その他収益金	14,823,439
支払利息	△ 11,712,581
(B) 有価証券売買損益	573,466,555,391
売買益	789,026,121,632
売買損	△ 215,559,566,241
(C) 先物取引等取引損益	7,084,689,704
取引益	16,577,499,291
取引損	△ 9,492,809,587
(D) 保管費用等	△ 213,605,640
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	619,854,784,972
(F) 前期繰越損益金	4,270,343,888,981
(G) 追加信託差損益金	1,103,143,568,881
(H) 解約差損益金	△ 31,631,022,960
(I) 計(E+F+G+H)	5,961,711,219,874
次期繰越損益金(I)	5,961,711,219,874

(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。

iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF

(iShares MSCI Emerging Markets ETF)

損益計算書、純資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なANNUAL REPORTから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2024年8月31日に終了する会計年度)

(米ドルで表示)

投資純利益

受取配当金-マスターファンド以外	\$ 546,601,713
受取配当金-マスターファンド	3,258,911
受取利息-マスターファンド以外	395
有価証券貸付収益-マスターファンド-ネット ^(a)	7,203,360
その他収益-マスターファンド以外	5,449,679
外国源泉徴収税控除後	(59,355,801)
外国源泉徴収税還付	1,706,672
その他外国税	87,010

投資収益合計	504,951,939
--------	-------------

費用

投資顧問報酬	129,434,207
支払利息	218,951
コミットメント・フィー	38,715
専門家報酬	715,647

費用合計	130,407,520
------	-------------

控除:

投資顧問報酬控除	—
----------	---

費用合計 (控除後)	130,407,520
------------	-------------

投資純利益	374,544,419
-------	-------------

実現および未実現損益 (純額)

実現純損益

投資-マスターファンド以外 ^(b)	109,434,124
投資-マスターファンド	159,355
外国為替予約取引	—
外国為替取引	(6,545,655)
先物取引	1,017,176
現物償還-マスターファンド以外	(65,306,245)
現物償還-マスターファンド	—

38,758,755

未実現評価損益の純変動

投資-マスターファンド以外 ^(d)	1,564,624,645
投資-マスターファンド	26,792
外国為替予約取引	—
外国為替取引	(323,614)
先物取引	437,980

1,564,765,803

実現および未実現損益 (純額)	1,603,524,558
-----------------	---------------

運用による純資産の増減 (純額)	\$1,978,068,977
------------------	-----------------

(a) 有価証券貸付収益に係る支払税額控除後	\$ 938,781
------------------------	------------

(b) 外国キャピタルゲイン税控除後	\$ (15,871,977)
--------------------	-----------------

(d) 繰延外国キャピタルゲイン税の減額控除後	\$ (138,449,241)
-------------------------	------------------

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 純資産変動計算書

(2024年8月31日に終了する会計年度)

(米ドルで表示)

純資産の増減

運用：

投資純利益	\$ 374,544,419
実現純損益	38,758,755
未実現評価損益の純変動	1,564,765,803

運用による純資産の純増減額	1,978,068,977
---------------	---------------

投資者への分配金^(a)：

分配金による減少	(454,769,148)
----------	---------------

資本投資証券の取引：

資本投資証券の取引による純資産の純増減額	(5,197,547,032)
----------------------	-----------------

純資産

純資産の増減	(3,674,247,203)
--------	-----------------

期首	21,358,377,635
----	----------------

期末	\$17,684,130,432
----	------------------

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

(a) 米国連邦所得税法に準じて決定された年間分配金。

3. 投資明細表

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Common Stocks			China — 23.8%		
Brazil — 3.9%			360 Security Technology Inc., Class A	1,107,506	\$ 1,095,884
Ambev SA	10,627,777	\$ 24,250,253	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A	341,488	670,995
Atacadao SA ^(a)	1,468,927	2,337,898	AAC Technologies Holdings Inc.	1,640,000	6,967,170
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12,595,046	28,336,870	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc./China, Class A	85,732	1,637,072
Banco Bradesco SA	3,549,780	8,906,021	AECG Aviation Power Co. Ltd., Class A	376,173	1,881,305
Banco BTG Pactual SA	2,639,581	16,654,424	Agricultural Bank of China Ltd., Class A	11,747,423	7,481,864
Banco do Brasil SA	3,855,730	19,237,773	Agricultural Bank of China Ltd., Class H	61,456,000	27,069,997
BB Seguridade Participacoes SA	1,547,476	10,085,042	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A	1,425,817	1,946,333
BRF SA ^(a)	1,356,737	6,314,324	Air China Ltd., Class A ^(a)	1,884,593	1,850,138
Caixa Seguridade Participacoes S/A	1,318,513	3,825,032	Akeso Inc. ^{(a)(b)(c)}	1,369,000	8,593,259
CCR SA	2,348,354	5,520,931	Alibaba Group Holding Ltd., Class A	34,540,256	357,994,698
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2,750,152	20,372,581	Alibaba Health Information Technology Ltd. ^{(a)(c)}	13,008,000	4,973,844
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1,002,244	16,845,887	Aluminum Corp. of China Ltd., Class A	2,044,900	1,959,262
Cia. Siderurgica Nacional SA	1,577,282	3,319,150	Aluminum Corp. of China Ltd., Class H	8,724,000	5,438,760
Cosan SA	2,842,822	6,738,900	Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class A	629,586	1,866,295
CPFL Energia SA	507,041	3,066,924	Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H	2,735,500	5,902,955
Embraer SA ^(a)	1,601,570	13,307,698	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A	62,985	1,525,075
Energisa SA	543,728	4,564,230	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class B	263,200	3,533,583
Engie Brasil Energia SA	474,317	3,800,629	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd., Class A	349,300	987,669
Equatorial Energia SA	2,390,952	14,508,744	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd., Class A	110,552	567,115
Hapvida Participacoes e Investimentos SA ^{(a)(b)}	11,265,535	8,475,212	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd., Class A	109,900	776,357
Hypera SA	886,937	4,491,378	Anjoy Foods Group Co. Ltd., Class A	60,500	647,839
Inter & Co. Inc., Class A, NVS	549,759	4,040,729	ANTA Sports Products Ltd.	2,852,602	27,830,483
JBS SA	1,752,198	10,881,383	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A	60,680	542,504
Klabin SA	1,918,871	7,350,744	Autohome Inc., ADR	160,644	4,041,803
Localiza Rent a Car SA	2,055,669	15,089,386	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A	264,104	1,335,208
Localiza Rent a Car SA, NVS ^(a)	23,426	168,755	AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H	5,555,000	2,374,413
Natura & Co. Holding SA	2,104,472	5,059,590	Avicopter PLC, Class A	127,653	696,078
NU Holdings Ltd./Cayman Islands, Class A ^(a)	6,751,705	101,073,024	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd., Class A ^(a)	804,100	756,817
PageSeguro Digital Ltd., Class A ^(a)	452,373	5,007,769	Baidu Inc., Class A ^(a)	5,174,880	54,601,777
Petroleo Brasileiro SA	8,464,993	64,494,326	Bank of Beijing Co. Ltd., Class A	3,508,006	2,596,350
PRIO SA	1,810,048	15,043,187	Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A	584,895	1,147,915
Raia Drogasil SA	2,937,615	14,365,044	Bank of China Ltd., Class A	5,523,100	3,730,038
Rede D'Oro Sao Luiz SA ^(b)	1,843,132	10,442,109	Bank of China Ltd., Class H	180,562,933	81,582,616
Rumo SA	2,955,429	11,457,895	Bank of Communications Co. Ltd., Class A	5,476,393	5,483,861
Sendas Distribuidora SA ^(a)	3,140,048	5,331,889	Bank of Communications Co. Ltd., Class H	19,514,600	14,102,008
StoneCo Ltd., Class A ^(a)	571,863	7,582,903	Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A	919,845	1,649,569
Suzano SA	1,799,152	17,557,530	Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A	2,743,110	3,001,012
Telefonica Brasil SA	949,571	8,732,559	Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A	1,591,314	2,226,886
TIM SA/Brazil	2,010,015	6,369,621	Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A	924,979	2,635,281
TOTVS SA	1,299,703	6,911,363	Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A	2,394,042	2,388,997
Ultrapar Participacoes SA	1,630,978	6,760,111	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A	3,144,473	2,642,080
Vale SA	7,712,469	81,531,756	BeiGene Ltd. ^(a)	1,581,622	23,407,148
Vibra Energia SA	2,265,153	10,337,163	Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A	615,295	615,938
WEG SA	3,785,535	36,371,281	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1,206,000	3,898,055
XP Inc., Class A	845,189	15,559,929	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	10,404,000	3,039,377
		692,479,947	Beijing Kingsoft Office Software Inc., Class A	64,081	1,642,793
Chile — 0.4%			Beijing New Building Materials PLC, Class A	268,413	977,255
Banco de Chile	103,844,217	13,137,932	Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A	30,471	972,209
Banco de Credito e Inversiones SA	182,742	5,597,939	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd., Class A	273,240	915,698
Banco Santander Chile	152,206,648	7,829,217	Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A	251,200	1,244,906
Cencosud SA	3,018,826	6,112,188	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A	159,530	1,597,607
Empresas CMPC SA	2,652,130	4,580,245	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A	6,125,700	4,686,928
Empresas Copec SA	899,162	5,891,906			
Enel Americas SA	50,070,042	5,364,726			
Enel Chile SA	64,903,135	3,516,782			
Enel Chile SA ^(a)	1,897,679	6,708,295			
Latam Airlines Group SA	341,728,204	4,416,900			
		63,156,130			

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
China (continued)			China (continued)		
Bilibili Inc., Class Z ^{(a)(c)}	532,634	\$ 7,673,693	China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A	2,594,100	\$ 4,001,508
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd., Class A	92,105	653,554	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A	649,454	1,541,684
BOC Aviation Ltd. ^(b)	503,100	4,335,623	China Oilfield Services Ltd., Class H	4,298,000	4,027,792
BOE Technology Group Co. Ltd., Class A	4,297,500	2,339,051	China Overseas Land & Investment Ltd.	8,803,960	13,840,442
Bosiding International Holdings Ltd.	8,452,000	4,151,320	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class A	983,107	4,102,648
BYD Co. Ltd., Class A	249,612	8,745,872	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H	5,875,600	15,228,426
BYD Co. Ltd., Class H	2,353,000	72,065,257	China Petroleum & Chemical Corp., Class A	4,414,689	4,233,847
BYD Electronic International Co. Ltd.	1,786,000	6,543,062	China Petroleum & Chemical Corp., Class H	54,886,800	37,089,844
C&D International Investment Group Ltd. ^(c)	1,654,000	2,664,462	China Power International Development Ltd.	10,400,000	4,750,044
Caitong Securities Co. Ltd., Class A	920,074	845,469	China Railway Group Ltd., Class A	3,077,900	2,497,302
Cambricon Technologies Corp. Ltd., Class A ^(a)	63,754	2,321,418	China Railway Group Ltd., Class H	8,960,000	4,137,844
CGN Power Co. Ltd., Class A	1,805,000	1,216,916	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class A	1,000,321	733,766
CGN Power Co. Ltd., Class H ^(b)	24,758,000	10,085,448	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	3,743,000	11,529,825
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd., Class A	78,694	913,549	China Resources Gas Group Ltd.	2,181,300	7,332,487
Changjiang Securities Co. Ltd., Class A	1,139,635	794,838	China Resources Land Ltd.	7,294,333	20,441,487
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A	51,100	840,226	China Resources Microelectronics Ltd., Class A	184,216	900,790
Chaoshou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A	288,130	1,277,730	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. ^(b)	1,579,800	5,198,322
China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H	20,351,800	11,743,031	China Resources Pharmaceutical Group Ltd. ^(b)	4,023,500	2,832,957
China Coal Energy Co. Ltd., Class H	4,670,000	5,567,548	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4,398,999	11,927,001
China Communications Services Corp. Ltd., Class H	6,236,000	3,176,220	China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	193,333	1,225,386
China Construction Bank Corp., Class A	1,456,468	1,546,387	China Ruyi Holdings Ltd. ^{(a)(c)}	14,576,000	4,212,103
China Construction Bank Corp., Class H	217,750,760	152,891,427	China Shenhua Energy Co. Ltd., Class A	943,139	5,387,245
China CSSC Holdings Ltd., Class A	627,200	3,394,502	China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H	7,568,000	32,524,983
China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class A ^(a)	2,534,597	1,352,397	China Southern Airlines Co. Ltd., Class A ^(a)	1,448,100	1,161,908
China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A	4,057,552	1,217,197	China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A	5,436,171	4,128,001
China Everbright Bank Co. Ltd., Class A	7,636,303	3,294,318	China State Construction International Holdings Ltd.	4,660,000	6,645,195
China Everbright Bank Co. Ltd., Class H	5,786,000	1,733,015	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	3,542,060	4,580,136
China Feihe Ltd. ^(b)	8,550,000	4,577,191	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd., Class A	4,244,525	2,733,699
China Galaxy Securities Co. Ltd., Class A	868,800	1,362,166	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A	275,832	2,367,816
China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H	8,016,500	4,228,458	China Tower Corp. Ltd., Class H ^(b)	100,288,000	12,282,791
China Gas Holdings Ltd.	6,369,200	5,376,326	China United Network Communications Ltd., Class A	4,661,000	3,049,624
China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A ^(a)	633,173	716,561	China Vanke Co. Ltd., Class A ^(a)	1,295,766	1,229,346
China Hongqiao Group Ltd. ^(c)	6,378,500	8,698,547	China Vanke Co. Ltd., Class H ^{(a)(c)}	5,036,731	2,636,424
China International Capital Corp. Ltd., Class A	301,800	1,217,205	China XD Electric Co. Ltd., Class A, NVS	709,200	691,960
China International Capital Corp. Ltd., Class H ^(b)	3,660,400	3,914,438	China Yangtze Power Co. Ltd., Class A	3,322,115	13,768,822
China Jushi Co. Ltd., Class A	714,740	1,007,650	China Zheshang Bank Co. Ltd., Class A	4,321,430	1,596,999
China Life Insurance Co. Ltd., Class A	416,912	1,960,956	Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A	84,600	662,366
China Life Insurance Co. Ltd., Class H	16,582,000	24,913,931	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A	1,183,117	2,012,905
China Literature Ltd. ^{(a)(b)(c)}	961,200	3,020,722	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A	1,225,500	862,669
China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H	7,391,000	5,741,738	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A	344,213	1,117,839
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	7,262,000	12,234,533	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. ^(c)	4,708,200	3,988,064
China Merchants Bank Co. Ltd., Class A	2,833,989	12,808,726	CITIC Ltd.	13,345,000	13,243,916
China Merchants Bank Co. Ltd., Class H	8,819,967	36,194,511	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd., Class A	465,800	755,995
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A	1,308,400	1,386,152	CITIC Securities Co. Ltd., Class A	1,557,693	4,230,969
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd., Class A	635,900	1,080,054	CITIC Securities Co. Ltd., Class H	3,715,100	5,586,632
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	3,210,000	4,805,444	CMOC Group Ltd., Class A	2,676,198	2,816,921
China Merchants Securities Co. Ltd., Class A	1,109,279	2,286,881	CMOC Group Ltd., Class H	8,145,000	6,611,878
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A	1,193,290	1,550,620	CNPC Capital Co. Ltd., Class A, NVS	1,334,500	978,630
China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class A	6,328,055	3,061,362	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A	589,334	15,273,111
China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H	13,416,048	4,822,169			
China National Building Material Co. Ltd., Class H	9,968,000	2,863,063			
China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A	1,058,167	1,021,671			

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
China (continued)			China (continued)		
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd., Class A.....	573,400	\$ 1,180,975	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class A.....	272,396	\$ 1,104,789
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd., Class H ^(c)	3,058,000	3,360,827	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A.....	330,500	668,769
Cosco Shipping Holdings Co. Ltd., Class A.....	1,812,164	3,198,647	Guosen Securities Co. Ltd., Class A.....	1,143,951	1,462,727
Cosco Shipping Holdings Co. Ltd., Class H.....	6,429,849	8,835,115	Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class A.....	1,210,340	2,515,505
Country Garden Holdings Co. Ltd. ^{(a)(c)(d)}	26,133,618	804,338	H World Group Ltd., ADR.....	465,819	14,179,530
CRRC Corp. Ltd., Class A.....	3,066,800	3,086,133	Haidiao International Holding Ltd. ^(b)	3,795,000	6,315,140
CRRC Corp. Ltd., Class H.....	10,171,000	6,160,950	Haier Smart Home Co. Ltd., Class A.....	992,341	3,450,105
CSC Financial Co. Ltd., Class A.....	680,733	1,839,928	Haier Smart Home Co. Ltd., Class A.....	5,396,800	16,490,996
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd., Class A.....	199,320	675,900	Hainan Airlines Holding Co. Ltd., Class A ^(a)	6,310,100	942,467
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.....	18,892,479	11,599,412	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., Class A, NVS ^(a)	2,173,900	967,526
Dagun Railway Co. Ltd., Class A.....	2,531,800	2,182,232	Haitian International Holdings Ltd.....	1,549,000	4,327,710
Datang International Power Generation Co. Ltd., Class A.....	1,715,100	657,894	Haitong Securities Co. Ltd., Class A.....	1,584,000	1,924,236
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A.....	91,100	640,897	Haitong Securities Co. Ltd., Class H.....	5,979,600	2,656,704
Dongfang Electric Corp. Ltd., Class A.....	475,100	914,950	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A.....	428,008	929,225
Dongxing Securities Co. Ltd., Class A.....	790,597	910,737	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A ^(a)	127,400	340,299
East Money Information Co. Ltd., Class A.....	2,231,898	3,393,066	Hangzhou Tigermud Consulting Co. Ltd., Class A.....	87,700	627,849
Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A.....	51,000	1,639,388	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ^(b)	2,714,000	6,922,007
Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A.....	95,853	542,075	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A.....	456,000	963,771
ENN Energy Holdings Ltd.....	1,836,700	11,825,268	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A.....	417,200	1,364,868
ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A.....	378,900	944,477	Hengan International Group Co. Ltd.....	1,557,500	4,988,652
Eoplink Technology Inc. Ltd., Class A.....	91,000	1,206,892	Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A.....	1,160,491	2,198,236
Eve Energy Co. Ltd., Class A.....	307,153	1,448,579	Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A.....	504,449	431,819
Everbright Securities Co. Ltd., Class A.....	633,783	1,311,228	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H ^(c)	923,136	2,380,140
Far East Horizon Ltd.....	4,229,000	2,955,712	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A.....	85,600	1,238,889
Flat Glass Group Co. Ltd., Class A.....	186,400	443,568	HLA Group Corp. Ltd., Class A.....	666,000	558,839
Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A.....	2,413,578	1,945,876	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., Class A.....	147,400	1,034,529
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A.....	587,556	3,055,620	Hua Hong Semiconductor Ltd. ^(b)	1,381,000	3,008,439
Fosun International Ltd.....	6,038,500	3,124,596	Huadian Power International Corp. Ltd., Class A.....	1,449,200	1,134,623
Founder Securities Co. Ltd., Class A.....	1,372,700	1,346,246	Huadong Medicine Co. Ltd., Class A.....	304,005	1,260,865
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A.....	1,846,697	5,344,087	Huafon Chemical Co. Ltd., Class A.....	1,017,500	1,062,240
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class A.....	291,572	1,969,795	Huagong Tech Co. Ltd., Class A.....	192,800	813,751
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H ^(b)	1,337,600	7,641,909	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A.....	372,800	760,457
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class A.....	276,473	1,063,147	Hualan Biological Engineering Inc., Class A.....	452,283	959,738
GCL Technology Holdings Ltd. ^(a)	49,096,000	7,270,953	Huaneng Lancang River Hydropower Inc., Class A.....	747,100	1,158,262
GD Power Development Co. Ltd., Class A.....	2,643,800	1,995,321	Huaneng Power International Inc., Class A.....	1,462,100	1,429,797
Geely Automobile Holdings Ltd.....	13,642,000	15,267,161	Huaneng Power International Inc., Class H.....	9,654,000	5,581,003
GEM Co. Ltd., Class A.....	676,900	570,058	Huatai Securities Co. Ltd., Class A.....	1,205,209	2,134,213
Genscript Biotech Corp. ^{(a)(c)}	2,752,000	4,151,195	Huatai Securities Co. Ltd., Class H ^(b)	2,674,200	2,942,892
GF Securities Co. Ltd., Class A.....	939,694	1,567,531	Huaxia Bank Co. Ltd., Class A.....	2,330,860	1,978,043
Giant Biogene Holding Co. Ltd. ^(b)	674,800	3,562,261	Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A.....	569,868	1,183,145
GigaDevice Semiconductor Inc., Class A ^(a)	92,794	948,934	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A.....	90,900	1,166,762
Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A.....	59,100	495,746	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A.....	326,500	922,930
GoerTek Inc., Class A.....	456,400	1,368,801	Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A.....	1,360,700	762,816
Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class A.....	209,793	244,258	Hundsun Technologies Inc., Class A.....	303,444	697,617
Goneo Group Co. Ltd., Class A.....	93,185	889,240	Hygon Information Technology Co. Ltd., Class A, NVS.....	310,752	3,492,863
Gotion High-tech Co. Ltd., Class A.....	345,023	908,255	IEIT Systems Co. Ltd., Class A.....	217,990	995,511
Great Wall Motor Co. Ltd., Class A.....	383,800	1,249,755	Iflytek Co. Ltd., Class A.....	347,719	1,691,663
Great Wall Motor Co. Ltd., Class H.....	5,187,500	7,413,316	Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A.....	51,660	1,055,314
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, Class A.....	432,000	2,414,784	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class A.....	7,925,762	6,680,572
Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A.....	282,927	1,542,328			
Guangdong Investment Ltd.....	7,144,110	4,036,990			
Guanghui Energy Co. Ltd., Class A.....	1,079,600	907,643			
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class A.....	837,300	872,138			
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class H.....	7,277,838	2,322,863			

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
China (continued)			China (continued)		
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H.....	159,723,085	\$ 91,348,565	Metallurgical Corp. of China Ltd., Class A.....	3,159,090	\$ 1,311,572
Industrial Bank Co. Ltd., Class A.....	2,921,442	6,792,548	Midea Group Co. Ltd., Class A.....	489,000	4,461,085
Industrial Securities Co. Ltd., Class A.....	1,780,576	1,297,501	MINISO Group Holding Ltd.....	881,880	3,657,123
Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A.....	68,600	451,792	MMG Ltd. ^(a)	10,537,600	2,995,475
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A ^(a)	8,296,100	1,683,652	Montage Technology Co. Ltd., Class A.....	181,400	1,348,897
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A.....	313,100	762,318	Muyuan Foods Co. Ltd., Class A ^(a)	763,739	4,147,862
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A.....	1,869,600	1,014,104	NARI Technology Co. Ltd., Class A.....	1,082,154	3,747,727
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A.....	918,170	2,927,582	National Silicon Industry Group Co. Ltd., Class A.....	383,113	794,501
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class B.....	2,498,400	4,733,728	NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A.....	72,800	3,274,321
Innovent Biologics Inc. ^{(a)(b)}	2,778,500	15,060,571	NetEase Inc.....	4,377,950	70,373,851
IQIYI Inc., ADR ^{(a)(c)}	1,091,430	2,346,575	New China Life Insurance Co. Ltd., Class A.....	331,002	1,539,040
Isfortstone Information Technology Group Co. Ltd., Class A, NVS.....	143,500	688,881	New China Life Insurance Co. Ltd., Class H.....	1,871,500	4,050,709
JA Solar Technology Co. Ltd., Class A.....	346,760	483,298	New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A ^(a)	466,097	592,012
JCET Group Co. Ltd., Class A.....	248,200	1,145,502	New Oriental Education & Technology Group Inc. ^(a)	3,391,900	20,640,340
JD Health International Inc. ^{(a)(b)}	2,596,350	7,734,065	Ninestar Corp., Class A ^(a)	259,038	910,401
JD Logistics Inc. ^{(a)(b)}	4,534,300	5,504,620	Ningbo Deye Technology Co. Ltd., Class A, NVS.....	95,420	1,217,522
JD.com Inc., Class A.....	5,682,854	76,810,164	Ningbo Joyson Electronic Corp., Class A.....	321,600	651,002
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A.....	1,008,500	1,107,055	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A.....	127,300	865,038
Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H.....	3,382,000	3,335,246	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A.....	196,200	910,041
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A.....	214,488	1,539,487	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A.....	253,805	1,205,207
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A.....	858,941	5,328,136	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A.....	1,049,000	2,250,730
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A.....	196,486	1,082,382	NIO Inc., ADR ^{(a)(c)}	3,125,565	12,627,283
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd., Class A.....	215,450	2,482,545	Nonflu Spring Co. Ltd., Class H ^(b)	4,548,600	16,429,968
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A.....	143,000	666,332	OFILM Group Co. Ltd., Class A ^(a)	575,900	676,741
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A.....	563,224	1,027,862	Oppein Home Group Inc., Class A.....	87,700	547,333
Jiangxi Copper Co. Ltd., Class A.....	254,200	726,061	Orient Overseas International Ltd.....	307,500	4,256,178
Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H.....	2,717,000	4,560,420	Orient Securities Co. Ltd., Class A.....	1,207,434	1,432,803
Jinko Solar Co. Ltd., Class A.....	1,226,481	1,244,679	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A ^(a)	1,845,589	604,809
Kanzhun Ltd., ADR.....	593,883	7,399,782	PDD Holdings Inc., ADR ^{(a)(c)}	1,578,787	151,737,219
KE Holdings Inc., ADR.....	1,458,848	21,649,304	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), Class A.....	1,700,100	1,436,682
Kingdee International Software Group Co. Ltd. ^(a)	6,741,000	5,278,139	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), Class H.....	18,454,000	6,964,386
Kingsoft Corp. Ltd.....	2,219,600	6,068,890	PetroChina Co. Ltd., Class A.....	2,968,500	3,737,773
Kuaishou Technology ^{(a)(b)}	5,301,300	27,059,305	PetroChina Co. Ltd., Class H.....	47,632,000	42,960,102
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A ^(a)	299,900	738,497	Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class A.....	219,500	616,753
Kunlun Energy Co. Ltd.....	9,092,000	9,088,285	PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H.....	15,609,192	20,215,401
Kunlun Tech Co. Ltd., Class A.....	181,400	695,446	Ping An Bank Co. Ltd., Class A.....	2,709,567	3,876,896
Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A.....	169,287	34,364,917	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class A.....	1,455,184	9,017,633
LB Group Co. Ltd., Class A.....	507,000	1,163,441	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H.....	15,196,000	71,941,482
Legend Biotech Corp., ADR ^{(a)(c)}	166,594	9,587,485	Piotech Inc., Class A, NVS.....	35,728	649,057
Lenovo Group Ltd.....	18,262,000	22,299,003	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., Class A.....	1,639,684	1,868,450
Lens Technology Co. Ltd., Class A.....	708,600	1,759,510	Pop Mart International Group Ltd. ^(b)	1,148,000	6,722,259
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A.....	364,370	514,867	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class A.....	4,336,200	2,889,127
Li Auto Inc., Class A ^(a)	2,806,290	27,314,889	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H ^(b)	17,514,000	9,358,452
Li Ning Co. Ltd.....	5,214,500	9,678,936	Power Construction Corp. of China Ltd., Class A.....	2,578,200	1,742,834
Lingyi iTech Guangdong Co., Class A.....	1,151,480	1,363,120	Qifu Technology Inc.....	263,915	6,991,108
Longfor Group Holdings Ltd. ^(a)	4,578,000	5,119,173	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class A ^(a)	905,700	1,867,868
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A.....	851,071	1,657,110	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd., Class A.....	267,200	901,255
Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A.....	954,746	5,311,702	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A.....	1,539,358	1,910,773
Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A.....	210,689	3,529,523	SAIC Motor Corp. Ltd., Class A.....	867,006	1,536,180
Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A.....	295,500	806,008	Sailun Group Co. Ltd., Class A.....	454,200	825,129
Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A.....	46,244	433,316	Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A.....	692,600	1,020,689
Meituan, Class B ^{(a)(b)}	11,313,600	171,190,581	Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A.....	1,050,452	2,384,135

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
China (continued)			China (continued)		
Satellite Chemical Co. Ltd., Class A	641,384	\$ 1,478,473	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A	174,346	\$ 1,967,580
SDIC Capital Co. Ltd., Class A	1,594,800	1,305,142	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1,869,500	15,269,568
SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A	1,109,500	2,410,340	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A	271,700	591,297
Seres Group Co. Ltd., Class A, NVS ^(d)	219,400	2,369,460	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A	804,560	1,952,168
SF Holding Co. Ltd., Class A	662,435	3,387,552	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A ..	294,878	1,272,139
SG Micro Corp., Class A	66,321	681,886	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A ..	1,189,880	947,279
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A	1,332,876	4,627,397	Sieyuan Electric Co. Ltd., Class A	107,900	995,527
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class A	479,936	1,827,890	Sino Biopharmaceutical Ltd.	23,918,750	9,818,301
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H ^(b)	1,765,250	3,395,092	Sinopharm Group Co. Ltd., Class H	3,228,400	7,471,381
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A	396,680	1,277,179	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1,581,500	3,954,865
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A	345,100	817,839	Smoores International Holdings Ltd. ^{(b)(c)}	4,355,000	5,024,705
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A ..	1,624,300	839,945	Soochow Securities Co. Ltd., Class A	814,500	714,450
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A ..	388,200	690,076	Spring Airlines Co. Ltd., Class A	182,400	1,296,870
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H	5,774,000	3,280,469	Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A	251,480	2,723,424
Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A ..	341,059	1,408,526	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1,609,800	9,867,828
Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class B ..	1,647,596	2,471,102	Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A	329,200	777,994
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd., Class A	31,067	707,772	SUPCON Technology Co. Ltd., Class A	166,243	924,272
Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class A ^(a)	2,730,391	1,396,958	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A	272,500	913,978
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A	362,889	1,152,854	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd., Class A ..	44,140	508,448
Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A ..	222,398	1,037,728	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A	68,880	748,076
Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A	942,589	786,246	TAL Education Group, ADR ^(a)	942,389	7,576,808
Shanghai M&G Stationery Inc., Class A	181,237	684,125	TBEA Co. Ltd., Class A	864,280	1,538,493
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class A	501,100	1,313,621	TCL Technology Group Corp., Class A	2,373,830	1,307,379
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H	1,648,600	2,274,398	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A	372,716	432,730
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A	3,893,395	4,619,904	Tencent Holdings Ltd.	14,884,600	721,901,775
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A	362,766	590,274	Tencent Music Entertainment Group, Class A, ADR	1,689,398	17,637,315
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A	1,275,100	1,287,547	Tianqi Lithium Corp., Class A	236,600	875,954
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A	1,640,700	1,524,683	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	4,818,000	6,452,921
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd., Class A, NVS	135,902	2,023,924	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2,985,200	5,534,487
Shanghai Zhanjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A	218,900	538,223	TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A	213,600	602,118
Shanjin International Gold Co. Ltd., Class A	421,800	954,117	Tongkun Group Co. Ltd., Class A	480,000	803,747
Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd., Class A	336,500	548,748	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A	1,752,000	765,589
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A	894,900	1,006,428	Tongwei Co. Ltd., Class A	491,484	1,314,444
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A	454,400	915,711	Topsports International Holdings Ltd. ^(b)	4,547,000	1,684,158
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A	161,400	4,005,164	TravelSky Technology Ltd., Class H	2,261,000	2,795,945
Shenergy Co. Ltd., Class A	679,900	751,395	Trina Solar Co. Ltd., Class A	210,797	513,339
Shengyi Technology Co. Ltd., Class A	424,600	1,057,778	Trip.com Group Ltd. ^(a)	1,253,862	59,060,615
Shennan Circuits Co. Ltd., Class A	54,140	772,748	Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class A	113,190	947,263
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class A	4,138,170	2,635,822	Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H	1,444,000	8,352,997
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A	191,197	1,164,855	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A	118,639	796,616
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A	157,532	5,558,941	Unispindour Corp. Ltd., Class A	460,854	1,283,005
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd., Class A	106,900	1,008,415	Vipshop Holdings Ltd., ADR	828,362	10,387,659
			Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A	422,091	4,332,326
			Want Want China Holdings Ltd.	11,350,000	6,564,480
			Weichai Power Co. Ltd., Class A	1,215,444	2,221,392
			Weichai Power Co. Ltd., Class H	4,236,800	6,480,334
			Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Class A	1,008,370	2,423,929
			Western Mining Co. Ltd., Class A	334,500	736,583
			Western Securities Co. Ltd., Class A	1,059,210	968,288
			Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A	83,012	420,752
			Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai, Class A ..	167,070	2,130,481
			Wingtech Technology Co. Ltd., Class A	200,800	740,058
			Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A	1,099,032	926,434
			Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A	517,028	8,956,685

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
China (continued)			China (continued)		
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A	190,823	\$ 882,513	ZTE Corp., Class A	556,600	\$ 1,945,439
WuXi AppTec Co. Ltd., Class A	360,329	1,982,640	ZTE Corp., Class H	1,744,400	3,507,732
WuXi AppTec Co. Ltd., Class H ^(a)	800,170	3,491,363	ZTO Express Cayman Inc., Class A	977,884	21,151,416
Wuxi Biologics Cayman Inc. ^{(a)(b)}	8,048,500	11,456,208			4,209,411,418
XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A	1,617,269	1,451,394	Colombia — 0.1%		
Xiaomi Corp., Class B ^{(a)(b)}	34,871,200	85,971,993	Bancolombia SA	579,617	5,265,213
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd., Class A	250,542	639,301	Interconexion Electrica SA ESP	1,042,694	4,528,898
Xinyi Solar Holdings Ltd.	10,750,000	4,168,479			9,794,111
XPeng Inc. ^{(a)(c)}	2,844,976	11,425,972	Czech Republic — 0.1%		
Yadea Group Holdings Ltd. ^(b)	2,906,000	4,093,503	CEZ AS	366,637	13,995,014
Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class A	781,530	1,565,541	Komerční Banka AS	174,067	5,902,920
Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H	7,342,660	9,515,129	Moneta Money Bank AS ^(b)	725,970	3,493,955
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.,					23,391,889
Class A	230,298	954,039	Egypt — 0.1%		
Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A ..	171,342	795,587	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	5,208,139	9,327,946
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd., Class A	223,628	635,684	Eastern Co. SAE	3,326,260	1,742,040
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd., Class A ..	271,600	988,388	Talaat Moustafa Group	1,882,998	2,285,004
Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A ^(a) ..	508,851	624,592			13,354,990
Youngor Fashion Co. Ltd., Class A	639,600	652,498	Greece — 0.5%		
YTO Express Group Co. Ltd., Class A	508,600	1,092,701	Alpha Services and Holdings SA	5,116,250	8,745,267
Yum China Holdings Inc.	882,270	29,829,549	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA,		
Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A	594,100	1,008,607	Class A	5,877,270	13,400,643
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A	281,182	2,140,623	FF Group ^(d)	246,892	3
Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A ..	136,900	518,021	Hellenic Telecommunications Organization SA ..	429,817	6,968,716
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., Class A	253,800	738,298	Jumbo SA	273,221	6,910,182
Yutong Bus Co. Ltd., Class A	309,000	928,742	Metlen Energy & Metals SA	239,847	9,006,687
Zangge Mining Co. Ltd., Class A	346,100	1,172,551	National Bank of Greece SA	1,757,523	15,276,923
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.			OPAP SA	427,214	7,385,870
Ltd., Class A	91,564	2,688,731	Piraeus Financial Holdings SA	2,371,526	10,230,663
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H ^(c)	3,519,000	5,756,578	Public Power Corp. SA	482,777	6,200,789
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.,					84,125,743
Class A ^(a)	1,190,898	548,212	Hungary — 0.2%		
Zhejiang China Commodities City Group Co.			MOL Hungarian Oil & Gas PLC	987,795	7,484,991
Ltd., Class A	737,900	859,869	OTP Bank Nyrt	504,177	25,958,421
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A	439,823	1,086,945	Richter Gedeon Nyrt	318,312	9,642,632
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A	509,784	985,006			43,086,044
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H	3,978,640	2,560,898	India — 20.3%		
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.,			ABB India Ltd.	118,902	11,259,127
Class A	350,704	832,636	Adani Enterprises Ltd.	339,671	12,225,515
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A	277,115	901,791	Adani Green Energy Ltd. ^(a)	720,723	15,793,771
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.			Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1,222,179	21,603,270
Ltd., Class A	184,084	614,618	Adani Power Ltd. ^(a)	1,745,811	13,158,183
Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A	489,600	1,132,143	Ambuja Cements Ltd.	1,383,775	10,183,262
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. ^{(a)(b)(c)} ..	1,159,700	3,183,448	APL Apollo Tubes Ltd.	398,200	6,941,787
Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A	486,087	1,323,930	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	233,926	19,333,778
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.,			Ashok Leyland Ltd.	3,372,842	10,310,858
Class A	324,700	793,256	Asian Paints Ltd.	864,559	32,278,221
Zhejiang Supor Co. Ltd., Class A	130,182	914,557	Astral Ltd.	309,661	7,093,659
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.,			AU Small Finance Bank Ltd. ^(b)	791,510	6,501,377
Class A	1,618,300	1,413,123	Aurobindo Pharma Ltd.	609,779	11,407,238
Zheshang Securities Co. Ltd., Class A	793,600	1,253,149	Avenue Supermarts Ltd. ^{(a)(b)}	369,119	21,670,883
Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A	151,740	2,337,576	Axis Bank Ltd.	5,208,908	73,052,412
Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A	808,800	1,535,589	Bajaj Auto Ltd.	150,140	19,493,529
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1,877,500	2,136,994	Bajaj Finance Ltd.	633,357	54,380,042
Zhongtai Securities Co. Ltd., Class A	1,630,400	1,339,506	Bajaj Finserv Ltd.	891,170	18,950,658
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1,143,900	3,950,465	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	60,532	7,259,876
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.,			Balkrishna Industries Ltd.	178,208	6,015,754
Class A, NVS	120,217	787,711	Bank of Baroda	2,413,639	7,200,600
Zijin Mining Group Co. Ltd., Class A	3,037,700	6,828,473	Bharat Electronics Ltd.	8,304,367	29,675,361
Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H	12,540,000	25,225,002	Bharat Forge Ltd.	585,780	11,079,092
Zoomlion Heavy Industry Science and					
Technology Co. Ltd., Class A	980,254	873,728			

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
India (continued)			India (continued)		
Bharat Heavy Electricals Ltd.	2,420,236	\$ 8,378,489	Maruti Suzuki India Ltd.	286,595	\$ 42,438,106
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	3,439,157	14,654,186	Max Healthcare Institute Ltd.	1,798,080	18,496,558
Bharti Airtel Ltd.	5,892,324	111,668,671	Mphasis Ltd.	240,122	8,886,229
Bosch Ltd.	15,397	5,947,364	MRF Ltd.	5,454	8,772,095
Britannia Industries Ltd.	246,907	17,248,244	Muthoot Finance Ltd.	281,244	6,591,273
Canara Bank	4,179,726	5,565,126	Nestle India Ltd., NVS	765,046	22,807,211
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	1,389,110	11,527,156	NHPC Ltd., NVS	6,630,806	7,591,661
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	968,357	16,816,120	NMDC Ltd.	2,295,920	6,101,564
Cipla Ltd.	1,191,334	23,526,967	NTPC Ltd.	9,893,511	49,061,071
Coal India Ltd.	4,252,862	26,603,137	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	7,133,073	28,169,759
Colgate-Palmolive India Ltd.	307,230	13,334,512	Oil India Ltd.	1,111,020	9,818,214
Container Corp. of India Ltd.	566,456	6,517,279	Oracle Financial Services Software Ltd.	49,356	6,465,846
Cummins India Ltd.	315,270	14,095,451	Page Industries Ltd.	14,445	7,324,786
Dabur India Ltd.	1,235,191	9,382,318	PB Fintech Ltd. ^(a)	654,779	13,812,187
Divi's Laboratories Ltd.	269,921	16,406,259	Persistent Systems Ltd., NVS	232,477	14,343,189
Dixon Technologies India Ltd.	75,261	11,815,897	Petronet LNG Ltd.	1,738,181	7,619,378
DLF Ltd.	1,703,356	17,171,575	Phoenix Mills Ltd. (The)	227,280	10,221,879
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	263,764	22,098,271	PI Industries Ltd.	172,821	9,271,849
Eicher Motors Ltd.	307,852	18,218,720	Pidilite Industries Ltd.	349,651	13,033,309
GAIL India Ltd.	5,234,200	14,846,113	Polycab India Ltd.	118,564	9,637,214
GMR Airports Infrastructure Ltd. ^(a)	5,576,501	6,290,715	Power Finance Corp. Ltd.	3,371,133	22,097,151
Godrej Consumer Products Ltd.	937,282	16,541,190	Power Grid Corp. of India Ltd.	10,551,982	42,500,645
Godrej Properties Ltd. ^(a)	294,774	10,233,167	Prestige Estates Projects Ltd.	319,433	6,909,175
Grasim Industries Ltd.	608,590	19,591,281	Punjab National Bank	5,102,211	7,088,345
Havells India Ltd.	566,369	12,829,531	Rail Vikas Nigam Ltd.	1,186,773	8,594,672
HCL Technologies Ltd.	2,147,280	44,898,191	REC Ltd.	2,989,094	22,088,334
HDFC Asset Management Co. Ltd. ^(b)	213,822	11,272,598	Reliance Industries Ltd.	6,914,345	248,772,530
HDFC Bank Ltd.	9,686,983	189,427,947	Samvardhana Motherson International Ltd.	6,087,792	14,194,875
HDFC Life Insurance Co. Ltd. ^(b)	2,210,106	19,474,295	SBI Cards & Payment Services Ltd.	648,899	5,596,658
Hero MotoCorp Ltd.	272,295	17,730,433	SBI Life Insurance Co. Ltd. ^(b)	1,024,275	22,589,658
Hindalco Industries Ltd.	3,067,864	25,706,571	Shree Cement Ltd.	20,944	6,366,390
Hindustan Aeronautics Ltd., NVS	457,729	25,565,413	Shriram Finance Ltd.	644,095	24,652,243
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	2,083,911	10,405,813	Siemens Ltd.	201,098	16,535,296
Hindustan Unilever Ltd.	1,863,000	61,720,227	Solar Industries India Ltd.	60,269	7,710,903
ICICI Bank Ltd.	11,860,435	173,942,152	Sona Blw Precision Forgings Ltd. ^(b)	956,434	7,797,761
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. ^(b)	528,551	13,519,341	SRF Ltd.	315,278	9,646,751
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. ^(b)	830,011	7,454,741	State Bank of India	4,059,745	39,458,765
IDFC First Bank Ltd. ^(a)	8,117,980	7,149,726	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2,176,524	47,286,467
Indian Hotels Co. Ltd., Class A	1,963,960	15,182,203	Sundaram Finance Ltd.	132,059	7,945,531
Indian Oil Corp. Ltd.	6,376,340	13,468,936	Supreme Industries Ltd.	145,971	9,202,041
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	560,129	6,233,161	Suzlon Energy Ltd. ^(a)	21,644,170	19,585,624
Indus Towers Ltd. ^(a)	2,633,396	14,402,857	Tata Communications Ltd.	271,339	6,347,239
IndusInd Bank Ltd.	674,334	11,461,136	Tata Consultancy Services Ltd.	2,047,258	111,221,379
Info Edge India Ltd.	164,182	15,039,572	Tata Consumer Products Ltd.	1,328,549	19,018,862
Infosys Ltd.	7,537,074	174,985,861	Tata Elxsi Ltd.	78,784	7,517,060
InterGlobe Aviation Ltd. ^{(a)(b)}	391,752	22,534,826	Tata Motors Ltd.	3,756,538	49,793,409
ITC Ltd.	6,792,603	40,636,765	Tata Motors Ltd., NVS	760,068	10,071,413
Jindal Stainless Ltd.	695,950	6,588,192	Tata Power Co. Ltd. (The)	3,263,860	16,911,870
Jindal Steel & Power Ltd.	813,760	9,407,152	Tata Steel Ltd.	17,012,041	31,016,306
Jio Financial Services Ltd., NVS ^(a)	6,495,037	24,890,781	Tech Mahindra Ltd.	1,222,155	23,888,839
JSW Energy Ltd.	756,737	6,415,616	Thermax Ltd.	85,608	4,458,395
JSW Steel Ltd.	1,383,509	15,520,109	Titan Co. Ltd.	803,392	34,158,620
Jubilant Foodworks Ltd.	846,849	6,569,291	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	234,566	9,748,780
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2,498,978	53,070,962	Torrent Power Ltd.	359,019	7,465,885
Larsen & Toubro Ltd.	1,528,076	67,544,953	Trent Ltd.	411,099	35,041,941
LTIMindtree Ltd. ^(b)	169,643	12,464,046	Tube Investments of India Ltd.	248,163	11,933,632
Lupin Ltd.	515,707	13,783,935	TVS Motor Co. Ltd.	537,900	18,041,740
Macrotech Developers Ltd.	651,164	9,732,593	UltraTech Cement Ltd.	262,240	35,357,160
Mahindra & Mahindra Ltd.	2,119,011	70,981,122	Union Bank of India Ltd.	3,442,553	4,989,890
Mankind Pharma Ltd. ^(a)	208,790	6,197,033	United Spirits Ltd.	679,005	11,935,699
Marico Ltd.	1,199,606	9,253,588	UPL Ltd.	1,051,007	7,494,584
			Varun Beverages Ltd.	1,030,148	18,433,466

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
India (continued)			Malaysia (continued)		
Vedanta Ltd.....	3,094,142	\$ 17,264,401	Public Bank Bhd.....	33,508,550	\$ 37,371,278
Vodafone Idea Ltd. ^(a)	54,090,434	10,086,584	QL Resources Bhd.....	2,578,200	3,878,035
Wipro Ltd.....	2,928,400	18,807,787	RHB Bank Bhd.....	3,409,025	4,837,702
Yes Bank Ltd. ^(a)	32,492,857	9,164,633	SD Guthrie Bhd.....	4,978,073	5,274,004
Zomato Ltd. ^(a)	15,006,500	44,778,525	Sime Darby Bhd.....	6,306,873	3,623,047
Zydus Lifesciences Ltd.....	572,739	7,704,724	Sunway Bhd.....	5,182,900	4,916,111
		3,592,544,146	Telekom Malaysia Bhd.....	2,871,200	4,490,944
			Tenaga Nasional Bhd.....	5,868,150	19,890,270
			YTL Corp. Bhd.....	7,662,600	5,162,070
			YTL Power International Bhd.....	5,656,500	5,099,030
					277,255,988
Indonesia — 1.7%			Mexico — 2.0%		
Adaro Energy Indonesia Tbk PT.....	33,510,700	7,716,993	Alfa SAB de CV, Class A.....	7,307,847	4,248,694
Amman Mineral Internasional PT ^(a)	14,712,800	10,158,231	America Movil SAB de CV, Series B.....	41,454,450	34,309,889
Astra International Tbk PT.....	46,653,900	15,386,266	Arca Continental SAB de CV.....	1,139,636	10,204,745
Bank Central Asia Tbk PT.....	124,954,200	83,477,976	Banco del Bajío SA ^(b)	4,670,800	4,680,265
Bank Mandiri Persero Tbk PT.....	84,480,700	39,038,195	Cemex SAB de CV, NVS.....	33,948,015	20,633,319
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT.....	34,860,252	12,062,484	Coca-Cola Femsa SAB de CV.....	1,204,969	10,122,859
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT.....	154,872,308	51,565,651	Fibra Uno Administracion SA de CV.....	6,789,481	7,994,621
Barito Pacific Tbk PT.....	66,008,987	4,882,399	Fomento Economico Mexicano SAB de CV.....	4,133,572	42,281,787
Chandra Asri Pacific Tbk PT.....	17,757,400	11,461,020	Gruma SAB de CV, Class B.....	416,651	7,646,403
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT.....	17,222,145	5,415,699	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class B.....	677,354	5,422,822
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT ^(a)	2,055,236,366	6,917,981	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B.....	891,175	15,782,023
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT.....	5,743,300	3,011,307	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B.....	403,517	10,817,413
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT.....	5,496,500	4,081,031	Grupo Bimbo SAB de CV, Series A.....	3,077,346	11,011,365
Indofood Sukses Makmur Tbk PT.....	9,955,600	4,412,543	Grupo Carso SAB de CV, Series A1.....	1,337,241	8,029,862
Kalbe Farma Tbk PT.....	48,159,415	5,141,575	Grupo Comercial Chedraui SA de CV.....	655,619	4,968,846
Merdeka Copper Gold Tbk PT ^(a)	23,325,763	3,547,308	Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O.....	5,897,812	40,790,635
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT.....	42,958,600	8,060,818	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O ^(a)	4,255,349	10,114,266
Telkom Indonesia Persero Tbk PT.....	113,642,700	22,411,243	Grupo Mexico SAB de CV, Series B.....	7,023,988	35,943,360
Unilever Indonesia Tbk PT.....	18,010,000	2,642,670	Industrias Penoles SAB de CV ^(a)	470,608	5,647,511
United Tractors Tbk PT.....	3,496,953	6,124,856	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A.....	3,440,863	5,624,047
		307,516,246	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV ^(a)	3,017,021	2,500,110
			Orbia Advance Corp. SAB de CV.....	2,282,134	2,439,236
			Prologis Property Mexico SA de CV.....	2,325,969	7,408,662
			Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV.....	434,505	4,037,002
			Wal-Mart de Mexico SAB de CV.....	11,650,000	37,131,168
					349,790,910
Kuwait — 0.7%			Peru — 0.3%		
Boubyan Bank KSCP.....	3,361,679	6,480,130	Cia. de Minas Buenaventura SAA, Class A, ADR.....	381,366	4,728,938
Gulf Bank KSCP.....	4,670,087	4,855,592	Credicorp Ltd.....	152,302	27,163,062
Kuwait Finance House KSCP.....	23,254,010	55,426,836	Southern Copper Corp.....	191,063	19,434,928
Mabane Co. KPSC.....	1,627,976	4,568,449			51,326,928
Mobile Telecommunications Co. KSCP.....	4,283,524	6,555,046			
National Bank of Kuwait SAKP.....	17,662,131	50,776,070			
		128,662,123			
Malaysia — 1.6%			Philippines — 0.6%		
AMMB Holdings Bhd.....	4,887,775	5,885,192	Ayala Corp.....	579,206	6,250,032
Axiata Group Bhd.....	6,500,000	3,830,690	Ayala Land Inc.....	15,714,900	9,875,397
CELCOMDIGI Bhd.....	8,369,500	7,498,360	Bank of the Philippine Islands.....	4,331,888	9,642,207
CIMB Group Holdings Bhd.....	15,420,400	29,320,936	BDO Unibank Inc.....	5,529,553	15,058,595
Gamuda Bhd ^(a)	4,345,000	7,540,057	International Container Terminal Services Inc.....	2,313,630	16,325,204
Genting Bhd.....	4,866,500	4,862,489	JG Summit Holdings Inc.....	6,628,593	2,774,211
Genting Malaysia Bhd ^(a)	6,762,300	3,946,098	Jollibee Foods Corp.....	1,046,819	4,848,759
Hong Leong Bank Bhd.....	1,523,200	7,485,726	Manila Electric Co.....	562,560	4,260,027
IHH Healthcare Bhd.....	4,805,100	6,970,035	Metropolitan Bank & Trust Co.....	4,339,835	5,891,281
Inari Amertron Bhd ^(a)	6,246,800	4,560,112	PLDT Inc.....	176,508	4,715,263
IOI Corp. Bhd.....	5,952,720	5,540,329	SM Investments Corp.....	528,802	8,348,854
Kuala Lumpur Kepong Bhd ^(a)	1,184,700	5,960,103	SM Prime Holdings Inc.....	23,610,525	13,019,794
Malayan Banking Bhd.....	12,258,300	30,581,669			
Malaysia Airports Holdings Bhd.....	1,959,500	4,759,919			
Maxis Bhd.....	5,538,500	4,948,486			
MISC Bhd.....	3,021,500	5,864,751			
MIR DIY Group M Bhd ^(a)	7,242,200	3,447,530			
Nestle Malaysia Bhd.....	181,800	4,464,272			
Petronas Chemicals Group Bhd ^(a)	6,504,700	8,744,636			
Petronas Dagangan Bhd ^(a)	717,200	3,497,646			
Petronas Gas Bhd.....	1,869,400	7,905,756			
PPB Group Bhd.....	5,114,460	5,113,578			
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.....	8,669,200	9,985,127			

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Philippines (continued)			Saudi Arabia — 4.0%		
Universal Robina Corp.	2,034,310	\$ 3,300,747	ACWA Power Co.	332,742	\$ 37,347,687
		104,110,371	Ades Holding Co. ^(a)	782,367	4,269,807
			Advanced Petrochemical Co. ^(a)	312,540	3,152,385
Poland — 0.9%			Al Rajhi Bank.	4,445,793	104,692,785
Allior Bank SA.	208,068	5,496,257	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance ^(a)	91,070	4,927,073
Allegro.eu SA ^{(a)(b)(c)}	1,307,877	12,883,163	Alinma Bank.	2,740,424	22,850,195
Bank Polska Kasa Opieki SA.	414,347	16,974,693	Almarai Co. JSC.	555,424	8,048,370
Budimex SA.	30,451	4,733,047	Arab National Bank.	2,113,514	10,890,005
CD Projekt SA.	142,569	6,738,872	Arabian Internet & Communications		
Dino Polska SA ^{(a)(b)(c)}	109,582	9,110,571	Services Co.	52,671	4,085,201
KGHM Polska Miedz SA.	324,195	11,635,709	Bank AlBilad.	1,419,864	14,606,997
LPP SA.	2,522	9,591,864	Bank Al-Jazira ^(a)	1,156,066	5,450,496
mBank SA ^(a)	34,597	5,723,418	Banque Saudi Fransi.	1,369,875	12,478,385
ORLEN SA.	1,307,842	21,766,717	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	190,547	11,800,651
PGE Polska Grupa Energetyczna SA ^(a)	2,066,448	3,613,765	Co. for Cooperative Insurance (The)	167,057	7,053,212
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank			Dallah Healthcare Co.	82,142	3,462,896
Polski SA.	1,974,821	29,574,343	Dar Al Arkan Real Estate Development Co. ^(a)	1,235,065	4,829,278
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA.	1,331,365	16,031,355	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services		
Santander Bank Polska SA.	81,970	11,034,239	Group Co.	199,368	16,257,157
		164,908,013	Elm Co.	53,355	14,257,729
Qatar — 0.8%			Ethiad Etsalat Co.	871,967	11,743,072
Barwa Real Estate Co.	4,811,077	3,687,023	Jarir Marketing Co.	1,339,400	4,564,382
Commercial Bank PSQC (The)	7,515,207	8,422,392	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia.	1,028,764	3,064,963
Dukhan Bank.	4,611,529	4,820,281	Mouwassat Medical Services Co.	228,907	6,331,122
Industries Qatar QSC.	3,378,524	11,971,922	Nahdi Medical Co.	91,526	3,248,058
Masraf Al Rayan QSC.	13,383,607	8,465,196	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu.	178,845	2,976,451
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	12,045,290	5,464,398	Riyad Bank.	3,381,321	23,293,795
Ooredoo QPSC.	1,879,628	5,682,716	SABIC Agri-Nutrients Co.	521,406	16,216,331
Qatar Electricity & Water Co. QSC.	1,026,983	4,423,493	Sahara International Petrochemical Co.	830,276	6,392,196
Qatar Fuel QSC.	1,583,814	6,322,221	SAL Saudi Logistics Services.	53,190	4,265,910
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	6,067,710	7,505,947	Saudi Arabian Mining Co. ^(a)	2,933,617	33,237,139
Qatar International Islamic Bank QSC.	2,214,701	6,619,823	Saudi Arabian Oil Co. ^(b)	10,020,165	74,662,931
Qatar Islamic Bank QPSC.	4,053,750	21,794,691	Saudi Aramco Base Oil Co.	120,717	4,257,487
Qatar National Bank QPSC.	10,474,571	45,616,487	Saudi Awwal Bank.	2,312,121	21,517,988
		140,796,590	Saudi Basic Industries Corp.	2,024,227	40,348,606
Russia — 0.0%			Saudi Electricity Co.	1,924,031	9,003,756
Alorea PJSC ^{(a)(d)}	9,805,890	1,082	Saudi Industrial Investment Group.	863,233	4,483,918
Gazprom PJSC ^{(a)(d)}	43,696,315	4,820	Saudi Investment Bank (The)	1,429,452	4,825,582
GMK Norilskiy Nickel PAO ^{(a)(d)}	23,375,700	26	Saudi Kayan Petrochemical Co. ^(a)	1,742,605	4,004,402
Inter RAO UES PJSC ^{(a)(d)}	121,651,300	13,420	Saudi National Bank (The)	6,681,932	62,657,838
LUKOIL PJSC ^{(a)(d)}	1,533,792	169	Saudi Research & Media Group ^(a)	85,084	5,945,071
Mobile TeleSystems PJSC ^{(a)(d)}	3,162,662	349	Saudi Tadawul Group Holding Co.	108,971	7,157,036
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{(a)(d)}	5,279,850	582	Saudi Telecom Co.	4,426,342	50,740,510
Novatek PJSC ^{(a)(d)}	3,371,230	372	Savola Group (The) ^(a)	601,847	4,271,429
Novolipetsk Steel PJSC ^{(a)(d)}	5,629,360	621	Yanbu National Petrochemical Co.	612,983	6,579,055
Ozon Holdings PLC, ADR ^{(a)(d)}	197,078	22			706,249,337
PhosAgro PJSC ^{(a)(d)}	174,249	19	South Africa — 3.1%		
PhosAgro PJSC, GDR ^{(a)(d)(e)}	2	—	Absa Group Ltd.	1,940,283	19,138,648
PhosAgro PJSC, New ^{(a)(d)}	3,367	34	Anglo American Platinum Ltd.	153,374	5,295,862
Polyus PJSC ^{(a)(d)}	126,490	14	Anglogold Ashanti PLC, NVS.	954,091	28,238,068
Rosneft Oil Co. PJSC ^{(a)(d)}	4,281,715	472	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	881,950	11,871,790
Sberbank of Russia PJSC ^{(a)(d)}	39,606,181	4,369	Bid Corp. Ltd.	766,660	19,313,618
Severstal PAO ^{(a)(d)}	805,849	89	Bidvest Group Ltd. (The)	751,607	12,230,101
Surgutneftegas PJSC ^{(a)(d)}	26,192,370	2,889	Capitec Bank Holdings Ltd.	196,800	32,143,073
Tatneft PJSC ^{(a)(d)}	5,175,395	571	Clicks Group Ltd.	557,826	11,692,014
TCS Group Holding PLC, GDR ^{(a)(d)(e)}	445,207	49	Discovery Ltd.	1,249,293	10,691,624
United Co. RUSAL International PJSC ^{(a)(d)}	11,428,270	1,261	Exaro Resources Ltd.	570,757	5,113,153
VK Co. Ltd. ^{(a)(d)(e)}	404,870	45	FirstRand Ltd.	11,362,826	54,636,776
VTB Bank PJSC ^{(a)(d)}	2,356,794	—	Gold Fields Ltd.	2,033,503	28,188,984
X5 Retail Group NV, GDR ^{(a)(d)(e)}	424,766	47	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1,281,115	12,548,276
Yandex NV ^{(a)(d)}	1,127,576	124	Impala Platinum Holdings Ltd.	2,103,230	9,058,137
		31,446	Kumba Iron Ore Ltd.	141,979	2,810,314

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
South Africa (continued)			South Korea (continued)		
MTN Group Ltd.	3,884,742	\$ 19,350,402	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	101,372	\$ 5,533,378
Naspers Ltd., Class N.	404,634	83,468,706	Korea Zinc Co. Ltd.	18,851	7,549,019
Nedbank Group Ltd.	1,045,287	17,303,089	Korean Air Lines Co. Ltd.	420,001	6,935,939
NEPI Rockcastle NV.	1,275,483	10,401,381	Krafton Inc. ^(a)	64,752	15,846,706
Northam Platinum Holdings Ltd.	833,136	4,926,735	KT Corp.	71,639	2,076,064
Old Mutual Ltd.	10,936,857	7,913,368	KT&G Corp.	240,412	19,511,644
OUTsurance Group Ltd., NVS.	1,887,845	5,054,019	Kum Yang Co. Ltd. ^(a)	86,233	3,004,240
Pepkor Holdings Ltd. ^(b)	5,153,316	6,354,823	Kumho Petrochemical Co. Ltd. ^(c)	38,555	3,953,856
Reinet Investments SCA.	320,275	8,591,624	L&F Co. Ltd. ^(a)	59,400	4,191,543
Remgro Ltd.	1,140,544	9,244,620	LG Chem Ltd.	111,858	26,985,692
Sanlam Ltd.	4,077,703	20,330,479	LG Corp.	218,367	12,966,242
Sasol Ltd.	1,323,423	10,161,890	LG Display Co. Ltd. ^{(a)(c)}	703,167	5,942,308
Shoprite Holdings Ltd.	1,140,147	19,755,446	LG Electronics Inc.	241,672	18,019,372
Sibanye Stillwater Ltd.	6,524,251	6,234,779	LG Energy Solution Ltd. ^{(a)(c)}	105,573	30,750,981
Standard Bank Group Ltd.	3,047,838	40,938,285	LG H&H Co. Ltd.	21,479	5,702,883
Vodacom Group Ltd.	1,438,432	8,889,186	LG Innotek Co. Ltd.	31,097	6,486,420
Woolworths Holdings Ltd./South Africa.	2,191,954	7,949,618	LG Uplus Corp.	443,490	3,237,261
		549,838,888	Lotte Chemical Corp.	44,047	2,734,119
South Korea — 10.9%			LS Electric Co. Ltd.	34,151	4,285,367
Alteogen Inc. ^(a)	90,773	21,663,433	Meritz Financial Group Inc.	214,754	14,660,492
Amorepacific Corp.	67,321	6,254,295	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	568,565	3,564,869
Celltrion Inc.	344,011	52,334,245	NAVER Corp.	294,054	37,303,765
Celltrion Pharm Inc. ^{(a)(c)}	43,679	2,261,348	NCSoft Corp.	32,817	4,616,391
CJ CheilJedang Corp.	19,170	4,627,935	Netmarble Corp. ^{(a)(b)}	57,764	2,636,005
CosmoAM&T Co. Ltd. ^(a)	56,553	4,562,625	NH Investment & Securities Co. Ltd.	330,081	3,374,310
Coway Co. Ltd.	131,421	6,616,554	Orion Corp./Republic of Korea.	54,153	3,729,876
DB Insurance Co. Ltd.	107,005	9,314,383	Posco DX Co. Ltd. ^(c)	123,994	2,481,377
Doosan Bobcat Inc.	129,375	3,861,075	POSCO Future M Co. Ltd. ^(c)	70,450	11,376,059
Doosan Enerbility Co. Ltd. ^(a)	1,015,179	13,779,851	POSCO Holdings Inc.	163,500	41,756,565
Ecopro BM Co. Ltd. ^{(a)(c)}	111,262	14,047,515	Posco International Corp. ^(c)	120,743	5,114,054
Ecopro Co. Ltd. ^{(a)(c)}	227,367	14,602,898	Samsung Biologics Co. Ltd. ^{(a)(b)}	40,010	29,340,119
Ecopro Materials Co. Ltd. ^(a)	37,716	2,578,592	Samsung C&T Corp. ^(c)	193,444	21,407,232
Enchem Co. Ltd. ^(a)	28,814	4,148,083	Samsung E&A Co. Ltd. ^(a)	360,874	6,871,167
GS Holdings Corp.	105,591	3,570,381	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	125,107	13,398,418
Hana Financial Group Inc.	665,411	30,891,536	Samsung Electronics Co. Ltd.	10,845,344	602,332,092
Hanjin Kal Corp.	61,692	3,161,372	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	70,032	18,192,309
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	173,596	5,650,852	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ^(a)	1,526,796	12,036,208
Hanmi Pharm Co. Ltd.	16,500	3,901,146	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	182,621	13,339,109
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	96,842	8,368,547	Samsung SDI Co. Ltd.	124,760	33,204,367
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	81,763	17,792,052	Samsung SDS Co. Ltd.	96,685	10,914,957
Hanwha Ocean Co. Ltd. ^(a)	210,381	5,445,874	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	984,992	41,693,944
Hanwha Solutions Corp.	245,346	4,775,149	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ^{(a)(c)}	71,745	6,186,700
HD Hyundai Co. Ltd.	101,371	6,144,942	SK Bioscience Co. Ltd. ^(a)	60,603	2,523,064
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	50,692	11,605,049	SK Hynix Inc.	1,241,320	162,664,707
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ^(a)	51,158	7,429,310	SK IE Technology Co. Ltd. ^{(a)(b)}	914	22,568
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. ^(a)	96,319	13,820,831	SK Inc.	84,590	9,084,481
HLB Inc. ^(a)	268,146	17,995,273	SK Innovation Co. Ltd. ^(a)	142,854	11,811,693
HMM Co. Ltd.	555,915	7,086,888	SK Square Co. Ltd. ^(a)	215,853	12,704,458
HYBE Co. Ltd. ^(c)	48,060	6,653,475	SK Telecom Co. Ltd.	122,176	5,041,641
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	182,318	4,375,927	SKC Co. Ltd. ^(a)	44,099	4,276,803
Hyundai Glovis Co. Ltd.	86,122	7,239,869	S-Oil Corp.	102,546	4,798,442
Hyundai Mobis Co. Ltd.	135,809	22,160,068	Woori Financial Group Inc.	1,382,687	16,557,079
Hyundai Motor Co.	307,299	58,946,151	Yuhan Corp.	128,261	13,555,728
Hyundai Steel Co.	206,617	3,937,026			1,929,748,630
Industrial Bank of Korea.	630,713	6,525,402	Taiwan — 18.5%		
Kakao Corp.	702,871	19,650,568	Accton Technology Corp.	1,146,000	18,247,591
KakaoBank Corp. ^(c)	386,048	6,410,756	Acer Inc. ^(c)	6,593,121	9,042,224
KB Financial Group Inc.	870,613	56,141,447	Advantech Co. Ltd. ^(c)	1,075,213	11,760,577
Kia Corp.	562,639	44,701,012	Airtac International Group.	317,526	8,588,667
Korea Aerospace Industries Ltd. ^(c)	172,426	7,016,417	Alchip Technologies Ltd. ^(c)	176,000	14,650,486
Korea Electric Power Corp. ^(a)	579,262	9,414,395	ASE Technology Holding Co. Ltd.	7,474,110	35,865,838
			Asia Cement Corp. ^(c)	5,237,077	7,379,414

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Taiwan (continued)			Taiwan (continued)		
Asia Vital Components Co. Ltd. ^(c)	740,000	\$ 14,006,355	Taiwan High Speed Rail Corp. ^(c)	4,647,000	\$ 4,341,170
Asustek Computer Inc.	1,602,968	26,885,128	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4,139,600	14,508,927
AUO Corp. ^(c)	14,906,200	7,664,677	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	56,020,000	1,658,492,417
Catcher Technology Co. Ltd.	1,379,210	10,187,002	TCC Group Holdings Co. Ltd. ^(c)	15,406,748	15,871,110
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	21,657,000	43,054,043	Unimicron Technology Corp.	3,114,000	15,979,946
Chailasee Holding Co. Ltd. ^(c)	3,362,022	15,312,330	Uni-President Enterprises Corp.	10,956,839	28,232,902
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	13,275,696	7,328,627	United Microelectronics Corp. ^(c)	25,580,000	44,454,537
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	4,055,128	6,301,077	Vanguard International Semiconductor Corp. ^(c)	2,045,000	7,870,923
China Airlines Ltd. ^(c)	6,598,000	4,252,172	Voltronic Power Technology Corp. ^(c)	149,000	9,287,700
China Steel Corp. ^(c)	26,772,313	18,633,102	Walsin Lihwa Corp. ^(c)	6,557,406	7,216,255
Chungghwa Telecom Co. Ltd.	8,623,410	33,429,235	Wan Hai Lines Ltd. ^(c)	1,562,090	4,052,758
Compal Electronics Inc.	9,531,908	9,916,831	Winbond Electronics Corp. ^(c)	7,548,033	5,678,229
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ^(c)	35,679,772	36,448,161	Wistron Corp. ^(c)	6,251,000	19,912,387
Delta Electronics Inc.	4,420,000	55,103,136	Wiwynn Corp.	218,000	13,006,825
E Ink Holdings Inc. ^(c)	1,950,000	18,631,794	WPG Holdings Ltd. ^(c)	3,632,449	9,237,619
E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	32,661,610	28,793,797	Yageo Corp. ^(c)	917,680	18,889,809
Eclat Textile Co. Ltd.	435,427	7,291,721	Yang Ming Marine Transport Corp.	3,977,000	8,027,010
eMemory Technology Inc. ^(c)	144,000	11,888,535	Yunta Financial Holding Co. Ltd.	23,490,344	23,445,502
Eva Airways Corp. ^(c)	5,827,000	6,446,161	Zhen Ding Technology Holding Ltd. ^(c)	1,509,075	6,392,243
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. ^(c)	2,345,324	13,794,112			3,265,995,089
Far Eastern New Century Corp.	6,706,038	7,580,030	Thailand — 1.4%		
Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	4,008,000	11,344,292	Advanced Info Service PCL, NVDR	2,644,700	19,289,705
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ^(c)	1,112,593	5,074,456	Airports of Thailand PCL, NVDR ^(c)	9,395,400	16,567,127
First Financial Holding Co. Ltd. ^(c)	25,460,821	21,712,765	Asset World Corp. PCL, NVDR	6,743,800	659,055
Formosa Chemicals & Fibre Corp. ^(c)	7,988,090	10,945,012	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	25,537,500	20,892,371
Formosa Plastics Corp. ^(c)	8,629,280	13,922,237	Bangkok Expressway & Metro PCL, NVDR ^(c)	17,856,000	4,039,067
Fortune Electric Co. Ltd. ^(c)	325,900	6,810,737	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	1,245,800	8,996,214
Fubon Financial Holding Co. Ltd. ^(c)	17,715,073	50,854,635	Central Pattana PCL, NVDR	4,715,900	8,270,715
Gigabyte Technology Co. Ltd. ^(c)	1,158,000	9,495,375	Central Retail Corp. PCL, NVDR ^(c)	4,238,534	3,682,989
Global Unichip Corp.	198,000	6,914,904	Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	8,645,100	6,264,760
Globalwafers Co. Ltd. ^(c)	597,000	9,047,701	CP ALL PCL, NVDR	12,959,100	23,101,685
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ^(c)	28,338,873	163,592,757	CP Extra PCL, NVDR	4,955,200	4,531,102
Hotai Motor Co. Ltd. ^(c)	738,380	15,198,719	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR ^(c)	7,051,300	22,186,538
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	20,475,521	16,337,444	Gulf Energy Development PCL, NVDR ^(c)	6,630,800	9,919,396
Innolux Corp.	17,282,809	8,543,276	Home Product Center PCL, NVDR	14,406,214	3,842,233
Inventec Corp. ^(c)	6,057,281	8,661,660	Intouch Holdings PCL, NVDR	2,147,225	5,229,229
KGI Financial Holding Co. Ltd.	36,427,588	18,349,859	Kasikornbank PCL, NVDR	1,337,600	5,650,874
Largan Precision Co. Ltd.	227,000	22,137,315	Krung Thai Bank PCL, NVDR	8,053,900	4,347,377
Lite-On Technology Corp. ^(c)	4,793,246	16,081,213	Krunghai Card PCL, NVDR ^(c)	2,447,100	3,011,463
MediaTek Inc.	3,453,338	134,047,687	Minor International PCL, NVDR ^(c)	7,544,620	6,006,669
Mega Financial Holding Co. Ltd.	26,920,623	32,837,246	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3,083,339	12,895,888
Micro-Star International Co. Ltd. ^(c)	1,635,000	9,395,084	PTT Global Chemical PCL, NVDR	5,250,430	3,868,486
Nan Ya Plastics Corp. ^(c)	11,695,160	16,582,732	PTT Oil & Retail Business PCL, NVDR ^(c)	6,969,200	3,186,777
Nanya Technology Corp. ^{(a)(c)}	2,812,000	4,636,754	PTT PCL, NVDR	22,663,400	22,408,758
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	400,000	5,854,029	SCB X PCL, NVDR	1,951,600	6,167,324
Novatek Microelectronics Corp. ^(c)	1,311,000	22,142,876	SCG Packaging PCL, NVDR ^(c)	2,936,700	2,108,925
Pegatron Corp.	4,538,414	14,573,527	Siam Cement PCL (The), NVDR	1,792,500	12,172,010
PharmaEssentia Corp. ^{(a)(c)}	543,000	11,830,539	Thai Oil PCL, NVDR ^(c)	2,843,300	4,454,336
Pou Chen Corp.	4,959,220	5,391,870	TMBThanachart Bank PCL, NVDR ^(c)	56,644,900	3,093,715
President Chain Store Corp.	1,307,000	11,490,322	True Corp. PCL, NVDR ^(a)	24,048,720	7,323,601
Quantia Computer Inc. ^(c)	6,141,000	51,590,335			254,168,389
Realtek Semiconductor Corp.	1,105,637	18,517,329	Turkey — 0.7%		
Ruentex Development Co. Ltd.	3,641,916	5,604,926	Akbank TAS	7,086,492	12,125,572
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	8,901,229	11,209,567	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A/S	477,783	3,121,738
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. ^{(a)(c)}	32,260,316	12,992,782	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A/S	3,188,670	5,458,003
Silergy Corp.	744,000	10,989,313	BİM Bırlık Magazalar A/S	1,034,039	16,376,960
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	24,406,884	18,347,159	Coca-Cola İçecek A/S	1,942,545	3,472,088
Synnex Technology International Corp.	2,850,834	6,418,360	Enka İnşaat ve Sanayi AS	2	2
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	26,569,303	15,364,765	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS	3,194,997	4,532,934
Taiwan Business Bank	15,904,760	7,857,370	Ford Otomotiv Sanayi AS	165,944	4,695,058
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	24,585,090	19,915,068	Hacı Ömer Sabancı Holding AS	2,371,369	6,123,797

(2024年8月31日現在)

(純資産対比%)

銘柄	数量	価額
Turkey (continued)		
KOC Holding AS.....	1,688,976	\$ 9,234,798
Pegasus Hava Tasimaciligi AS ^(a)	517,808	3,450,867
Sasa Polyester Sanayi AS ^(a)	24,450,184	3,530,609
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS.....	283,787	2,031,442
Turk Hava Yollari AO ^(a)	1,214,309	10,706,885
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.....	2,771,849	8,002,534
Turkiye Is Bankasi AS, Class C.....	20,207,641	7,844,154
Turkiye Petrol Rafinerileri AS.....	2,179,236	10,783,611
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS.....	3,131,500	3,984,070
Yapi ve Kredi Bankasi A/S.....	7,799,952	7,146,485
		122,621,607
United Arab Emirates — 1.2%		
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC.....	6,753,185	16,106,811
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC.....	3,391,052	11,651,735
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC.....	6,997,408	6,959,499
ADNOC Drilling Co. PJSC.....	7,285,640	8,728,049
Aldar Properties PJSC.....	8,754,214	17,500,772
Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.....	6,354,625	5,020,333
Dubai Islamic Bank PJSC.....	6,703,054	11,267,358
Emaar Properties PJSC.....	15,033,488	34,557,392
Emirates NBD Bank PJSC.....	4,306,555	23,098,992
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC.....	7,879,337	38,915,603
First Abu Dhabi Bank PJSC.....	10,129,811	36,957,531
Multiply Group PJSC ^(a)	7,847,162	4,553,465
		215,317,540
Total Common Stocks — 97.8%		
(Cost: \$14,988,155,493).....		17,299,682,513
Preferred Stocks		
Brazil — 1.3%		
Banco Bradesco SA, Preference Shares, NVS.....	12,166,079	33,761,385
Centrais Eletricas Brasileiras SA, Class B, Preference Shares, NVS.....	574,936	4,706,846
Cia Energetica de Minas Gerais, Preference Shares, NVS.....	4,153,053	8,569,984
Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference Shares, NVS.....	2,464,804	4,561,415
Gerdau SA, Preference Shares, NVS.....	3,250,935	10,555,826
Itau Unibanco Holding SA, Preference Shares, NVS.....	10,913,854	71,068,487
Itausa SA, Preference Shares, NVS.....	12,476,235	24,262,021
Petroleo Brasileiro SA, Preference Shares, NVS.....	10,165,636	71,012,179
		228,498,143
Chile — 0.1%		
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Class B, Preference Shares.....	331,399	12,911,838
Colombia — 0.0%		
Bancolombia SA, Preference Shares, NVS.....	1,049,112	8,727,126
Russia — 0.0%		
Surgutneftegas PJSC, Preference Shares, NVS ^{(a)(d)}	25,014,400	2,760

銘柄	数量	価額
South Korea — 0.6%		
Hyundai Motor Co. Preference Shares, NVS.....	51,324	\$ 6,991,699
Series 2, Preference Shares, NVS.....	82,434	11,443,511
LG Chem Ltd., Preference Shares, NVS.....	18,687	3,040,481
Samsung Electronics Co. Ltd., Preference Shares, NVS.....	1,867,240	83,897,525
		105,373,216
Total Preferred Stocks — 2.0%		
(Cost: \$202,110,910).....		355,513,083
Rights		
Brazil — 0.0%		
Equatorial Energia SA, (Expires 09/30/24, Strike Price BRL 32.5) ^(a)	157,508	53,099
China — 0.0%		
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd., (Expires 12/31/49) ^(a)	255,006	1
Saudi Arabia — 0.0%		
Savola Group (The), (Expires 09/20/24, Strike Price SAR 10) ^(a)	676,257	2,868,947
Total Rights — 0.0%		
(Cost: \$2,097,363).....		2,922,047
Total Long-Term Investments — 99.8%		
(Cost: \$15,192,363,766).....		17,658,117,643
Short-Term Securities		
Money Market Funds — 2.4%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares, 5.45% ^{(f)(g)(h)}	417,690,737	417,941,352
Total Short-Term Securities — 2.4%		
(Cost: \$417,556,099).....		417,941,352
Total Investments — 102.2%		
(Cost: \$15,609,919,865).....		18,076,058,995
Liabilities in Excess of Other Assets — (2.2)%		
		(391,928,563)
Net Assets — 100.0%		
		\$ 17,684,130,432

^(a) Non-income producing security.^(b) Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.^(c) All or a portion of this security is on loan.^(d) Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.^(e) This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.^(f) Affiliate of the Fund.^(g) Annualized 7-day yield as of period end.^(h) All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF

「iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF」は、現時点で入手し得る直近の決算データが存在しないため、開示すべき情報はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

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

運 用 方 針	NOMURA-BP I 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果を NOMURA-BP I 総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主 要 運 用 対 象	NOMURA-BP I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
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-BP I 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
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比	債 先 物 比
	円	騰 落 率		騰 落 率	率	率
(期 首) 2024年 5 月13日	12,543	% —	360.26	% —	99.4	0.4
5 月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4
6 月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4
7 月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3
8 月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3
9 月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3
10 月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3
11 月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4
12 月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3
2025年 1 月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3
2 月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3
3 月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3
4 月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3
(期 末) 2025年 5 月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

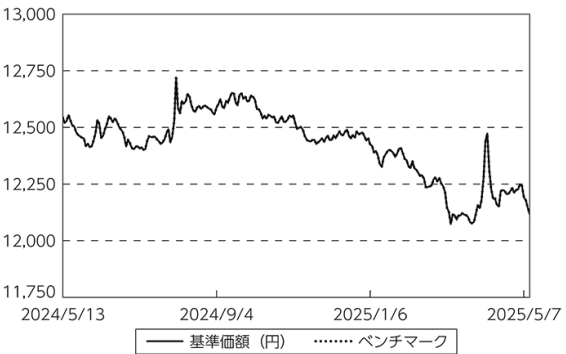
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－3.4%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.4%の下落になったため、乖離は0.0%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が異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月14日～2025年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,422円です。			

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2024年 5 月14日～2025年 5 月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810 (946,790)
	社債券	25,644,251	15,907,185 (1,200,000)

(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 15,783	百万円 15,695	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	413,483	87,357	21.1	278,003	65,205	23.5

(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 693	百万円 —	百万円 2,492

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 14,100

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

(2025年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	928,655,000	845,617,386	83.5	—	53.6	20.0	9.9
	(900,000)	(897,540)	(0.1)	(—)	(—)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	56,241,000	55,153,509	5.4	—	2.5	2.1	0.9
	(56,241,000)	(55,153,509)	(5.4)	(—)	(2.5)	(2.1)	(0.9)
特殊債券 (除く金融債)	40,312,333	38,896,589	3.8	—	2.3	1.1	0.5
	(40,312,333)	(38,896,589)	(3.8)	(—)	(2.3)	(1.1)	(0.5)
金融債券	2,800,000	2,752,247	0.3	—	—	0.2	0.1
	(2,800,000)	(2,752,247)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	65,500,000	64,275,587	6.3	0.0	1.8	3.7	0.9
	(65,500,000)	(64,275,587)	(6.3)	(0.0)	(1.8)	(3.7)	(0.9)
合 計	1,093,508,333	1,006,695,319	99.4	0.0	60.1	27.1	12.2
	(165,753,333)	(161,975,472)	(16.0)	(0.0)	(6.5)	(7.2)	(2.3)

(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461回利付国債（2年）		0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1
第462回利付国債（2年）		0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1
第463回利付国債（2年）		0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1
第464回利付国債（2年）		0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1
第465回利付国債（2年）		0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1
第467回利付国債（2年）		0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1
第468回利付国債（2年）		0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1
第469回利付国債（2年）		0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1
第470回利付国債（2年）		0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1
第471回利付国債（2年）		0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1
第148回利付国債（5年）		0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20
第149回利付国債（5年）		0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20
第150回利付国債（5年）		0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債（5年）		0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20
第152回利付国債（5年）		0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20
第153回利付国債（5年）		0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	190,000	187,108	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	150,000	147,646	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	950,000	940,766	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20
第174回利付国債（5年）		0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20

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4回利付国債(40年)		2.2	2,188,000	1,976,289	2051/3/20
第5回利付国債(40年)		2.0	1,525,000	1,303,036	2052/3/20
第6回利付国債(40年)		1.9	1,530,000	1,262,173	2053/3/20
第7回利付国債(40年)		1.7	1,540,000	1,197,042	2054/3/20
第8回利付国債(40年)		1.4	2,410,000	1,716,233	2055/3/20
第9回利付国債(40年)		0.4	4,230,000	2,112,462	2056/3/20
第10回利付国債(40年)		0.9	3,550,000	2,093,612	2057/3/20
第11回利付国債(40年)		0.8	3,080,000	1,714,851	2058/3/20
第12回利付国債(40年)		0.5	3,320,000	1,597,318	2059/3/20
第13回利付国債(40年)		0.5	4,520,000	2,118,298	2060/3/20
第14回利付国債(40年)		0.7	3,920,000	1,954,159	2061/3/20
第15回利付国債(40年)		1.0	4,200,000	2,311,134	2062/3/20
第16回利付国債(40年)		1.3	4,000,000	2,419,480	2063/3/20
第17回利付国債(40年)		2.2	4,390,000	3,490,620	2064/3/20
第343回利付国債(10年)		0.1	4,870,000	4,845,114	2026/6/20
第344回利付国債(10年)		0.1	4,620,000	4,589,831	2026/9/20
第345回利付国債(10年)		0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債(10年)		0.1	6,130,000	6,068,270	2027/3/20
第347回利付国債(10年)		0.1	5,700,000	5,633,139	2027/6/20
第348回利付国債(10年)		0.1	4,970,000	4,903,103	2027/9/20
第349回利付国債(10年)		0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債(10年)		0.1	6,530,000	6,417,749	2028/3/20
第351回利付国債(10年)		0.1	4,870,000	4,775,375	2028/6/20
第352回利付国債(10年)		0.1	4,110,000	4,020,566	2028/9/20
第353回利付国債(10年)		0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債(10年)		0.1	6,320,000	6,148,917	2029/3/20
第355回利付国債(10年)		0.1	4,840,000	4,696,010	2029/6/20
第356回利付国債(10年)		0.1	9,580,000	9,266,446	2029/9/20
第357回利付国債(10年)		0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債(10年)		0.1	10,990,000	10,571,390	2030/3/20
第359回利付国債(10年)		0.1	11,490,000	11,022,586	2030/6/20
第360回利付国債(10年)		0.1	8,040,000	7,691,626	2030/9/20
第361回利付国債(10年)		0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債(10年)		0.1	1,890,000	1,797,446	2031/3/20
第363回利付国債(10年)		0.1	9,870,000	9,356,266	2031/6/20
第364回利付国債(10年)		0.1	8,900,000	8,408,720	2031/9/20
第365回利付国債(10年)		0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債(10年)		0.2	8,210,000	7,756,479	2032/3/20
第367回利付国債(10年)		0.2	4,950,000	4,661,019	2032/6/20
第368回利付国債(10年)		0.2	10,680,000	10,015,597	2032/9/20
第369回利付国債(10年)		0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債(10年)		0.5	10,260,000	9,769,161	2033/3/20
第371回利付国債(10年)		0.4	10,410,000	9,794,873	2033/6/20
第372回利付国債(10年)		0.8	9,620,000	9,317,066	2033/9/20
第373回利付国債(10年)		0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第374回利付国債 (10年)		0.8	11,500,000	11,056,675	2034/ 3 /20
第375回利付国債 (10年)		1.1	6,150,000	6,047,356	2034/ 6 /20
第376回利付国債 (10年)		0.9	8,600,000	8,278,446	2034/ 9 /20
第377回利付国債 (10年)		1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	1,750,000	1,752,275	2035/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	196,000	212,187	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2.4	268,000	286,666	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2.3	307,000	327,796	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	238,000	255,009	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	339,000	367,662	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	398,000	396,849	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	237,000	246,752	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	325,000	348,270	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	683,000	747,980	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	686,000	756,706	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	547,000	603,258	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	687,000	744,721	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	593,000	641,946	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	655,000	720,814	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	1,975,000	2,168,411	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	194,000	212,668	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	981,000	1,074,096	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	1,014,000	1,095,363	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	760,000	826,302	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	2,926,000	3,167,863	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,630,000	1,738,101	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	2,321,000	2,434,821	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	2,223,000	2,291,757	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	2,389,000	2,479,566	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,227,000	1,217,699	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	2,631,000	2,665,439	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	3,179,000	3,111,859	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	2,579,000	2,509,392	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	2,717,000	2,590,197	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,590,000	1,482,818	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,660,000	1,568,102	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	1,720,000	1,593,562	2043/ 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41回利付国債 (30年)		1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,820,000	1,647,154	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	2,020,000	1,821,656	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	2,030,000	1,824,097	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	2,780,000	2,392,106	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	2,890,000	2,521,727	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	2,720,000	2,277,918	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	2,810,000	2,059,252	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	3,160,000	2,042,908	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	2,990,000	2,016,994	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	2,440,000	1,745,283	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	2,630,000	1,868,430	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	2,580,000	1,821,686	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	2,390,000	1,665,830	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	2,780,000	1,878,001	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	2,300,000	1,623,294	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	2,420,000	1,517,654	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	2,490,000	1,506,400	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	2,580,000	1,549,806	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	1,970,000	1,165,274	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	3,190,000	1,982,935	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	2,940,000	1,814,097	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	2,340,000	1,464,676	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	2,960,000	1,838,189	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	2,790,000	1,721,346	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	3,180,000	2,117,625	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	2,900,000	2,083,592	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	3,040,000	2,232,028	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	3,160,000	2,303,671	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	2,760,000	1,899,625	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	2,820,000	2,256,535	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	3,580,000	2,851,613	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	2,710,000	2,369,434	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	2,590,000	2,210,616	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第86回利付国債 (30年)		2.4	650,000	593,248	2055/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	1,264,000	1,288,129	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	340,000	346,116	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	1,270,000	1,297,673	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	548,000	560,680	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	190,000	194,729	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	875,000	898,380	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,107,000	1,144,792	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	340,000	350,196	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	573,000	593,330	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	610,000	630,227	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,030,000	1,073,198	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	723,000	757,472	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	520,000	546,520	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	760,000	796,457	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	610,000	635,461	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	920,000	960,811	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	571,000	598,202	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	560,000	583,016	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	876,000	918,547	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	861,000	908,174	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,050,000	1,103,361	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	922,000	970,607	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	461,000	489,088	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	1,320,000	1,394,276	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	70,000	73,775	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	400,000	417,564	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	780,000	806,442	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,299,000	1,364,677	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	104,545	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	1,844,000	1,973,411	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	200,000	211,758	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	440,000	463,430	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,974,000	2,080,990	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	293,560	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,862,000	1,953,349	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	438,093	2031/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第132回利付国債 (20年)		1.7	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	4,545,000	4,773,568	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	52,194	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	190,000	197,056	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	4,342,000	4,533,048	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	160,000	164,868	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	310,000	321,587	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,817,000	2,939,004	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,740,000	1,800,273	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,520,000	1,561,116	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	3,100,000	3,227,565	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	3,420,000	3,556,594	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	3,360,000	3,426,931	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	3,780,000	3,846,225	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	4,150,000	4,175,896	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	3,080,000	3,027,948	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,540,000	3,500,883	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	4,410,000	4,304,909	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	3,400,000	3,021,342	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	5,330,000	4,598,191	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	4,660,000	4,137,567	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	5,210,000	4,679,882	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	4,170,000	3,678,148	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	5,730,000	5,022,230	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	3,740,000	3,194,184	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	4,190,000	3,553,999	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	5,210,000	4,510,349	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	4,350,000	3,560,257	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	3,940,000	3,152,827	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	4,720,000	3,747,680	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	3,890,000	3,092,316	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	4,600,000	3,628,388	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	6,620,000	5,183,791	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	4,750,000	3,728,607	2041/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第177回利付国債 (20年)		0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第1回スロベニア		0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国		1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小 計			928,655,000	845,617,386	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)		0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債		0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債		0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債		1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第8回北海道公募公債		0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債		0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)		0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債		0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)		2.62	100,000	108,044	2038/3/19

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19回神奈川県公募公債（20年）		1.818	100,000	104,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	500,000	516,935	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	99,366	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債（20年）		0.34	100,000	78,539	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債（20年）		0.444	200,000	154,788	2040/9/20
第96回神奈川県公募公債（5年）		0.638	300,000	295,833	2029/6/20
第226回神奈川県公募公債		0.195	100,000	98,906	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債		0.254	400,000	392,420	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0.269	350,000	328,835	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債		1.16	400,000	390,500	2034/6/20
第1回大阪府公募公債（25年）		0.557	200,000	136,404	2045/12/25
第7回大阪府公募公債（20年）		1.84	620,000	646,046	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	100,000	102,782	2033/9/27
第13回大阪府公募公債（20年）		1.203	100,000	96,209	2035/9/28
第184回大阪府公募公債（5年）		0.001	120,000	119,052	2026/6/29
第186回大阪府公募公債（5年）		0.001	300,000	297,195	2026/8/28
第191回大阪府公募公債（5年）		0.001	160,000	157,884	2027/1/28
第216回大阪府公募公債（5年）		0.486	100,000	97,841	2029/8/29
第410回大阪府公募公債		0.001	200,000	198,280	2026/7/28
第415回大阪府公募公債		0.142	100,000	98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債		0.248	300,000	297,132	2027/2/26
第418回大阪府公募公債		0.22	800,000	791,472	2027/3/30
第420回大阪府公募公債		0.17	100,000	98,723	2027/5/28
第426回大阪府公募公債		0.172	100,000	98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債		0.191	200,000	196,240	2028/3/29
第435回大阪府公募公債		0.2	130,000	127,082	2028/8/30
第439回大阪府公募公債		0.193	100,000	97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債		0.116	148,000	141,338	2030/4/26
第460回大阪府公募公債		0.115	194,000	184,290	2030/9/27
第464回大阪府公募公債		0.072	800,000	754,880	2031/1/28
第465回大阪府公募公債		0.12	500,000	472,575	2031/2/25
第467回大阪府公募公債		0.164	200,000	188,996	2031/4/28
第471回大阪府公募公債		0.083	97,000	90,758	2031/8/29
第483回大阪府公募公債		0.799	200,000	193,040	2033/1/28
第484回大阪府公募公債		0.777	300,000	288,366	2033/3/30
第502回大阪府公募公債		0.973	100,000	95,661	2034/9/27
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	100,558	2028/4/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）		1.14	300,000	302,382	2028/10/13
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）		1.071	200,000	200,812	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）		1.455	300,000	300,000	2034/8/10
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）		0.482	200,000	196,270	2029/4/16
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）		0.658	100,000	98,711	2029/6/18
第1回兵庫県公募公債（15年）		1.66	400,000	404,540	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債（20年）		2.37	300,000	310,794	2027/9/17

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2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	90,000	92,580	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（12年）		0.73	300,000	300,045	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債（12年）		0.687	400,000	398,956	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	405,284	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債（15年）		1.35	200,000	202,932	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債（15年）		1.02	800,000	801,128	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債（20年）		0.387	200,000	174,134	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債		0.238	100,000	99,037	2027/2/19
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	587,154	2028/6/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		0.661	100,000	95,032	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	95,868	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）		0.541	100,000	98,350	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	191,962	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		1.13	300,000	291,864	2034/7/14
第1回静岡県公募公債（15年）		1.514	100,000	101,332	2027/3/19
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	300,000	300,978	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）		1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）		1.736	100,000	103,583	2032/6/18
第28回静岡県公募公債（20年）		0.31	300,000	234,522	2039/9/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	191,988	2034/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）		2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）		2.28	700,000	736,540	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債		1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）		1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,326	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,910	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	195,860	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	93,964	2032/3/30
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	187,842	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	95,512	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債（5年）		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債（5年）		0.477	100,000	98,139	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債（20年）		1.83	100,000	104,165	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債（20年）		1.212	200,000	192,670	2035/9/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）		0.414	100,000	86,453	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	285,897	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	94,634	2031/1/22
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	93,783	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	95,687	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債（15年）		0.869	100,000	99,096	2030/5/22

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3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	192,734	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債（20年）		2.15	200,000	210,742	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）		1.599	300,000	306,870	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債（20年）		1.546	300,000	303,141	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債（20年）		1.216	100,000	96,529	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債（20年）		0.482	200,000	152,946	2041/5/21
平成29年度第1回埼玉県公募公債		0.205	100,000	98,865	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債		0.175	200,000	197,478	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	200,000	195,892	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	95,620	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債		0.145	500,000	477,395	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債		0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	70,000	75,904	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	80,000	82,909	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.23	200,000	211,130	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.116	800,000	845,480	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債（20年）		1.451	300,000	299,532	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債		0.155	100,000	95,488	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	190,276	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		0.681	100,000	95,278	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債		0.656	100,000	95,006	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		1.004	300,000	289,167	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債		1.081	100,000	96,994	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	97,653	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債		1.441	300,000	296,919	2035/4/17
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）		1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）		1.137	100,000	98,866	2033/4/15
平成28年度第3回千葉県公募公債		0.05	400,000	396,828	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	97,100	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	95,903	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	95,321	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	286,194	2034/4/25
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	282,054	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	95,471	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債		1.043	200,000	193,490	2034/5/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	200,000	196,570	2027/8/24
第2回群馬県公募公債（20年）		2.019	100,000	105,240	2031/7/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第5回群馬県公募公債（20年）		1.529	200,000	201,598	2034/6/16
第7回群馬県公募公債（20年）		0.313	100,000	86,135	2036/6/13
第24回群馬県公募公債		0.08	200,000	187,152	2031/8/18
第30回群馬県公募公債		1.081	300,000	290,850	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債（グリーン）		0.893	200,000	191,466	2034/3/24
第159回共同発行市場公募地方債		0.07	500,000	496,470	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,725	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	394,560	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	293,772	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	96,650	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	95,918	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	95,591	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	95,474	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	95,461	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	423,661	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和3年度第1回佐賀県公募公債		0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	97,713	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債（サステナビリティ）		0.795	100,000	95,673	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）		0.005	200,000	198,282	2026/7/30
令和5年度第2回奈良県公募公債		0.752	200,000	191,466	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	98,552	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債		0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	105,195	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）		2.12	100,000	105,644	2031/1/24
令和元年度第2回大阪市公募公債		0.115	400,000	386,448	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.58	600,000	590,700	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債		0.995	200,000	192,728	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債（30年）		2.53	100,000	109,090	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	86,834	2042/9/19
第33回名古屋市公募公債（5年）		0.58	300,000	295,365	2029/5/18
第511回名古屋市公募公債		0.075	100,000	95,409	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債		1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第1回京都市公募公債（15年）		0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第5回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第3回京都市公募公債		0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和3年度第5回京都市公募公債（5年）		0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）		0.482	100,000	98,204	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）		0.922	300,000	298,506	2030/1/24
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）		2.54	110,000	112,224	2026/6/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）	2.09	100,000	105,483	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）	1.913	150,000	156,960	2031/9/12
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和5年度第1回神戸市公募公債（5年）	0.329	1,000,000	984,570	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債（5年）	0.477	300,000	294,333	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債（5年）	0.487	200,000	195,752	2029/8/21
第19回横浜市公募公債（20年）	2.2	200,000	210,086	2029/8/31
第22回横浜市公募公債（20年）	1.895	200,000	208,500	2030/9/13
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	200,000	206,890	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	102,290	2033/5/20
第29回横浜市公募公債（20年）	1.528	300,000	302,481	2034/5/26
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	86,517	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（5年）	0.477	800,000	785,112	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	80,983	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）	0.01	100,000	99,239	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債（5年）	0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第4回川崎市公募公債（20年）	2.35	100,000	104,525	2028/6/20
第7回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	104,464	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	105,312	2031/5/30
第62回川崎市公募公債（5年）	0.005	490,000	485,790	2026/7/30
第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	95,321	2033/9/22
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	100,759	2034/6/20
令和3年度第1回北九州市公募公債（5年）	0.005	200,000	197,990	2026/9/28
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）	1.89	100,000	104,491	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	99,144	2034/9/20
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）	0.286	200,000	156,418	2039/7/29
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債（5年）	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/1/24
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	95,953	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	0.482	100,000	98,206	2029/3/19
令和6年度第1回福井県公募公債（5年）	0.653	300,000	295,881	2029/7/17
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成29年度第3回岡山県公募公債		0.2	400,000	392,572	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債		0.15	300,000	290,838	2029/3/23
第96回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小 計			56,241,000	55,153,509	
特殊債券(除く金融債)					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	102,588	2040/2/29	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	100,977	2040/5/31	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	95,461	2040/8/31	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	104,525	2030/9/30	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	104,302	2031/10/31	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	96,004	2042/2/28	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	103,945	2032/4/30	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	93,308	2042/5/30	
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/3/18	
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/6/30	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	300,000	298,647	2034/8/31	
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/7/31	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,948	2028/5/31	
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30	
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,180,008	2028/4/28	
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	293,673	2028/6/30	
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/2/28	
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/4/30	
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.494	800,000	791,216	2028/7/28	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	2026/12/14	
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	98,903	2027/3/15	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	319,783	2027/9/17	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	2027/11/15	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	218,477	2028/5/19	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	194,848	2028/12/15	
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31	
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/9/15	
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/6/12	
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	2029/4/23	
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	2.23	30,000	30,828	2027/5/28	
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.532	500,000	496,220	2035/4/17	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	105,194	2045/9/20	
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.35	300,000	306,369	2026/9/18	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.87	30,000	30,681	2046/12/20	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	200,000	200,120	2047/3/20	
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.28	200,000	205,480	2027/4/20	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2. 67	110, 000	108, 636	2047/ 3 /20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2. 39	300, 000	309, 861	2027/ 7 /20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2. 34	200, 000	207, 004	2027/10/20
第28回道路債券 (財投機関債)		2. 83	100, 000	111, 474	2033/12/20
第33回道路債券 (財投機関債)		2. 91	300, 000	336, 234	2034/ 6 /20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 9	150, 000	156, 265	2032/ 3 /19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 773	100, 000	103, 285	2032/ 9 /17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 523	100, 000	83, 641	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 133	300, 000	286, 947	2035/ 3 /20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 974	100, 000	77, 543	2055/ 3 /19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 284	100, 000	96, 293	2035/ 9 /20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		0. 612	300, 000	253, 023	2038/ 3 /19
第 1 回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		2. 266	50, 000	52, 460	2029/ 6 /28
第 4 回公営企業債券 (30年) (財投機関債)		2. 95	100, 000	112, 198	2034/ 3 /24
第11回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 851	100, 000	103, 769	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		2. 132	100, 000	105, 405	2031/ 1 /28
第14回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		2. 187	80, 000	84, 613	2031/ 4 /28
第16回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 846	80, 000	83, 080	2031/ 8 /28
第22回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2. 32	1, 000, 000	1, 030, 450	2027/ 6 /18
第23回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 68	100, 000	102, 750	2032/ 7 /28
第24回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2. 29	300, 000	311, 940	2028/ 4 /25
第24回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 702	200, 000	205, 706	2032/ 9 /28
第27回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 785	50, 000	51, 650	2033/ 1 /28
第29回地方公共団体金融機構債券 (5 年) (財投機関債)		0. 005	500, 000	495, 605	2026/ 7 /28
第44回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 298	100, 000	96, 812	2035/ 6 /28
F 90回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 609	100, 000	101, 922	2028/ 1 /28
F 131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 546	70, 000	71, 446	2031/ 7 /30
F 134回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 348	300, 000	303, 693	2028/ 3 /17
F 151回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 348	100, 000	101, 151	2027/11/ 5
F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 063	200, 000	200, 922	2028/ 2 /28
F 234回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 605	100, 000	99, 912	2035/ 4 /27
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)		2. 167	80, 000	83, 973	2030/ 3 /19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)		1. 911	80, 000	83, 178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0. 175	400, 000	396, 008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0. 225	100, 000	97, 810	2028/ 6 /20
第 4 回中部国際空港 (財投機関債)		0. 305	200, 000	198, 056	2027/ 2 /22
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 18	21, 633	21, 284	2032/ 5 /10
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 16	23, 204	22, 864	2033/ 1 /10
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 08	26, 893	26, 433	2033/ 4 /10
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 13	40, 431	39, 330	2034/ 6 /10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 95	16, 141	16, 535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 89	15, 945	16, 297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 88	16, 372	16, 737	2045/ 2 /10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 87	16, 075	16, 459	2045/ 4 /10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 81	30, 154	30, 765	2045/ 5 /10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	24,853	24,731	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.751	30,000	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	64,516	62,996	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	37,768	35,952	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.557	200,000	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	47,104	44,824	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	208,290	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	100,000	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	109,682	100,036	2051/4/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	312,025	280,513	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	193,545	174,358	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	135,716	121,556	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	82,507	71,318	2056/9/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.129	180,000	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	85,877	75,382	2057/6/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	89,708	81,469	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	377,900	350,819	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	487,150	2031/8/29

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）		0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券		2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小	計		40,312,333	38,896,589	
金融債券					
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27	
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27	
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27	
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27	
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27	
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27	
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27	
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27	
第32号商工債券（10年）	0.25	200,000	190,780	2029/12/20	
小	計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券					
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29	
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29	
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25	
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23	
第510回関西西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23	
第511回関西西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17	
第518回関西西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20	
第524回関西西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25	
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25	
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25	
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25	
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25	
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25	
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24	
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23	
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23	
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25	
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25	
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25	
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25	
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25	
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24	
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22	
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25	
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24	
第9回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20	
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20	
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20	
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29	
第42回大成建設（グリーン）	1.365	300,000	302,196	2030/2/28	

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第9回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第5回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
第7回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第6回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/3/17
第29回J A三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/5/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/9/29
第27回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.219	600,000	565,656	2031/3/18
第31回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.735	200,000	189,268	2033/6/1
第8回大日本印刷 (サステナビリティ)	1.474	300,000	298,668	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/4/30
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	103,753	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/4/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,294	2028/6/12
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	101,179	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.808	400,000	395,408	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.707	100,000	98,229	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/9/6
第22回みずほリース (サステナビリティ)	0.639	300,000	296,037	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

銘柄	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18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.38	1,500,000	1,426,785	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.648	300,000	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.838	800,000	751,176	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.614	300,000	295,158	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.86	300,000	292,779	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		1.213	200,000	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス		0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー		0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー		0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー		0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス		0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス		0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード		0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード		0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース		0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム		0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス		0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス		0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス		0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス		1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース		0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第2回三菱HCキャピタル		0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社		0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第3回野村ホールディングス		0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス		2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産 (グリーン)		0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所 (サステナビリティ)		0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所		0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産 (グリーン)		0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄		1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄		0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄		0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄		0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道		2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道		1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道		1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道		1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道		1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道 (サステナビリティ)		1.716	200,000	201,370	2035/3/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道		2.312	100,000	104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道		1.786	200,000	204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄		1.702	100,000	102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄		0.25	300,000	293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200,000	195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）		0.375	200,000	195,968	2028/7/13
第1回ヤマトホールディングス（グリーン）		0.31	200,000	195,894	2028/7/6
第49回日本郵船		1.241	500,000	499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道		0.796	200,000	199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫		0.759	100,000	97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）		1.458	200,000	202,044	2030/3/13
第32回KDDI		0.648	300,000	298,170	2027/7/9
第36回KDDI		0.768	200,000	199,738	2026/12/4
第9回ソフトバンク		0.48	600,000	587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク		0.52	500,000	461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク		0.24	500,000	493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク		0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク		0.82	700,000	687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク		1.0	300,000	288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク		0.828	600,000	595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク		1.189	500,000	494,365	2029/5/25
第49回光通信		1.073	200,000	198,424	2027/9/10
第57回電源開発		0.355	100,000	97,774	2028/7/20
第59回電源開発		0.414	300,000	293,310	2028/9/20
第64回電源開発		0.405	600,000	582,390	2029/4/20
第67回電源開発		0.24	200,000	191,592	2029/9/20
第86回電源開発		0.93	100,000	94,271	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）		1.106	200,000	188,758	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）		1.121	200,000	188,300	2034/4/20
第90回電源開発		1.368	300,000	286,827	2034/8/18
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	300,000	295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	100,000	96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド		1.02	100,000	98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド		1.01	400,000	393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	300,000	293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド		0.68	700,000	694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド		1.2	100,000	98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド		1.08	400,000	390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド		0.68	200,000	187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	395,752	2027/4/26
第16回JERA		0.64	200,000	197,110	2028/4/25
第17回JERA		0.9	400,000	391,004	2030/4/25
第21回JERA		0.689	200,000	196,444	2028/11/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第22回 J E R A		0.5	1,000,000	991,480	2027/2/25
第23回 J E R A		1.192	100,000	94,486	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	390,496	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス		0.369	300,000	280,194	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	94,856	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	291,480	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	195,004	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	98,283	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,092	2026/7/13
第33回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	197,268	2028/7/13
第36回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	500,000	498,535	2027/9/17
小	計		65,500,000	64,275,587	
合	計		1,093,508,333	1,006,695,319	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円	百万円
			3,360	—

○投資信託財産の構成 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,006,695,319	99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(A－B)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,117円

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
期中追加設定元本額 225,012,374,229円
期中一部解約元本額 123,106,541,456円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2117円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
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)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
つみたて8資産均等バランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
日本債券インデックスファンドS
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
ラップ向けインデックスf 国内債券
つみたて4資産均等バランス
国内債券セレクション(ラップ向け)
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)
eMAXIS 国内債券インデックス

191,252,002,872円
113,879,389,230円
68,182,853,878円
59,888,123,759円
45,267,943,074円
39,012,183,755円
30,735,174,352円
24,503,259,248円
22,750,053,074円
21,536,260,511円
15,861,357,818円
13,522,675,029円
13,235,474,484円
10,122,987,664円
9,307,895,896円
8,450,518,288円
8,237,829,174円
8,008,977,537円
7,957,735,473円
7,541,286,542円
7,490,538,348円
7,003,200,303円
6,349,099,640円
6,333,307,060円
6,148,451,556円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(D+E+F+G)	176,929,074,838
次期繰越損益金(H)	176,929,074,838

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

eMAXIS バランス (8資産均等型)	4,845,208,923円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,794,683,075円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,255,944,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	4,062,249,482円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,029,102,205円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	3,820,411,558円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,743,657,781円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	3,384,350,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	3,013,434,726円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,786,640,938円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	2,562,045,103円
eMAXIS 最適化バランス (マイグローバルキーパー)	2,470,976,626円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	2,444,178,621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)	2,432,975,162円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,323,528,244円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	2,273,414,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,256,314,676円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	2,203,603,084円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,699,787,724円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,590,271,004円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,478,461,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,307,375,991円
eMAXIS バランス (波乗り型)	1,127,847,221円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	827,513,339円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	648,405,098円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	628,207,051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)	628,202,232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)	628,183,105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)	628,165,479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)	627,454,324円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	622,785,795円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	606,830,601円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	587,761,901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)	559,816,343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)	554,334,205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)	548,694,334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)	547,010,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	546,840,063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)	546,757,835円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	545,804,051円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	519,680,741円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	437,770,424円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205,462,107円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	197,168,086円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	173,863,197円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	77,942,512円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	75,209,261円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	65,542,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	48,515,803円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,998,152円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	32,631,640円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,517,336円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23,058,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	21,381,007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	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,285,304円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,568,943円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,049,217円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,132,819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)	5,560,118円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,509,393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)	2,727,743円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,446,992円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,356,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	901,849円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	313,814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	189,694円
合計	835,913,197,924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)

米国国債7-10年ラダーマザーファンド

《第18期》決算日2025年3月17日

[計算期間：2024年9月18日～2025年3月17日]

「米国国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月17日に第18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18期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として米国の国債に投資を行います。 原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用をめざします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	米国の国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
14期(2023年3月17日)	12,194	△5.9	97.8	—	27,000
15期(2023年9月19日)	13,016	6.7	97.9	—	33,813
16期(2024年3月18日)	13,443	3.3	93.8	—	31,723
17期(2024年9月17日)	13,658	1.6	96.6	—	32,454
18期(2025年3月17日)	14,046	2.8	96.8	—	38,674

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	債 組	入 比	券 率	債 先	物 比	券 率
				騰 落 率						
(期 首)			円	%			%			%
		2024年 9 月17日	13,658	—			96.6			—
		9 月末	13,751	0.7			96.6			—
		10月末	14,279	4.5			95.2			—
		11月末	14,086	3.1			96.6			—
		12月末	14,459	5.9			97.0			—
		2025年 1 月末	14,286	4.6			97.2			—
		2 月末	14,129	3.4			96.4			—
(期 末)										
		2025年 3 月17日	14,046	2.8			96.8			—

(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2.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

(下落要因)

米国長期金利が上昇したことが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は上昇しました。
- ・米国長期金利は、大統領選などの結果を受けて財政悪化懸念が高まったほか、2024年12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）後の米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見で、今後の利下げに対する慎重なスタンスが示されたことなどから、上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・米ドルは、米国長期金利の上昇を受けて本邦との金利差が拡大する局面があったことなどから、対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 9 月18日～2025年 3 月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	1	0.005	(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)	(0.005)	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	0.005	
期中の平均基準価額は、14,178円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年 9 月18日～2025年 3 月17日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 105,161	千アメリカドル 64,002

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2024年 9 月18日～2025年 3 月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,580	百万円 8,886	% 84.0	百万円 5,473	百万円 2,188	% 40.0

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

○組入資産の明細

(2025年3月17日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	259,090	251,492	37,432,168	96.8	—	96.8	—	—
合 計	259,090	251,492	37,432,168	96.8	—	96.8	—	—

(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				
			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. 75 T-NOTE 320815	2. 75	23, 190	21, 019	3, 128, 484	2032/ 8 /15
		2. 875 T-NOTE 320515	2. 875	23, 020	21, 117	3, 143, 091	2032/ 5 /15
		3. 375 T-NOTE 330515	3. 375	22, 340	20, 982	3, 123, 047	2033/ 5 /15
		3. 5 T-NOTE 330215	3. 5	22, 020	20, 920	3, 113, 775	2033/ 2 /15
		3. 875 T-NOTE 330815	3. 875	21, 420	20, 823	3, 099, 295	2033/ 8 /15
		3. 875 T-NOTE 340815	3. 875	21, 610	20, 892	3, 109, 636	2034/ 8 /15
		4 T-NOTE 340215	4. 0	21, 330	20, 865	3, 105, 681	2034/ 2 /15
		4. 125 T-NOTE 321115	4. 125	21, 080	20, 942	3, 117, 140	2032/11/15
		4. 25 T-NOTE 341115	4. 25	20, 840	20, 734	3, 086, 074	2034/11/15
		4. 375 T-NOTE 340515	4. 375	20, 850	20, 963	3, 120, 224	2034/ 5 /15
		4. 5 T-NOTE 331115	4. 5	20, 490	20, 813	3, 097, 919	2033/11/15
		4. 625 T-NOTE 350215	4. 625	20, 900	21, 417	3, 187, 795	2035/ 2 /15
合 計						37, 432, 168	

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

○投資信託財産の構成

(2025年3月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	37,432,168	96.8
コール・ローン等、その他	1,242,519	3.2
投資信託財産総額	38,674,687	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(38,482,418千円)の投資信託財産総額(38,674,687千円)に対する比率は99.5%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=148.84円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	38,674,687,016
コール・ローン等	933,552,961
公社債(評価額)	37,432,168,608
未収利息	301,197,429
前払費用	7,768,018
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	38,674,687,016
元本	27,534,651,120
次期繰越損益金	11,140,035,896
(D) 受益権総口数	27,534,651,120口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,046円

<注記事項>

- ①期首元本額 23,762,269,170円
期中追加設定元本額 7,965,287,691円
期中一部解約元本額 4,192,905,741円
また、1口当たり純資産額は、期末1.4046円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	8,890,672,477円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジ70）（適格機関投資家限定）	5,203,089,106円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	3,683,472,628円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	2,995,896,982円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	2,813,294,241円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）	1,375,231,224円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,114,105,371円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	913,190,113円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	209,972,912円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジ可変型）2016-03（適格機関投資家限定）	139,360,014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	125,497,874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	70,868,178円
合計	27,534,651,120円

○損益の状況 (2024年9月18日～2025年3月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	708,206,568
受取利息	708,206,568
(B) 有価証券売買損益	377,184,435
売買益	2,304,800,648
売買損	△ 1,927,616,213
(C) 保管費用等	△ 1,867,583
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,083,523,420
(E) 前期繰越損益金	8,692,704,825
(F) 追加信託差損益金	3,146,380,002
(G) 解約差損益金	△ 1,782,572,351
(H) 計(D+E+F+G)	11,140,035,896
次期繰越損益金(H)	11,140,035,896

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

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

《第4期》決算日2025年5月20日

[計算期間：2024年5月21日～2025年5月20日]

「米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド」は、5月20日に第4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4期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として新興国の米ドル建ての公社債に投資を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

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

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マ ー ケ ッ ト ・ ボ ン ド ・ イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス (円換算ベース)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024年 5 月20日	円 12,274	% —	12,214.57	% —	97.5	—
5 月 末	12,214	△0.5	12,162.28	△0.4	97.3	—
6 月 末	12,688	3.4	12,630.26	3.4	97.1	—
7 月 末	12,151	△1.0	12,101.55	△0.9	97.4	—
8 月 末	11,923	△2.9	11,844.65	△3.0	97.4	—
9 月 末	11,967	△2.5	11,882.67	△2.7	96.7	—
10 月 末	12,691	3.4	12,608.56	3.2	97.7	—
11 月 末	12,599	2.6	12,526.45	2.6	97.4	—
12 月 末	13,048	6.3	12,984.09	6.3	97.1	—
2025年 1 月 末	12,957	5.6	12,912.25	5.7	97.4	—
2 月 末	12,651	3.1	12,627.62	3.4	97.4	—
3 月 末	12,550	2.2	12,536.67	2.6	97.4	—
4 月 末	12,090	△1.5	12,066.36	△1.2	97.2	—
(期 末) 2025年 5 月20日	12,352	0.6	12,347.84	1.1	97.4	—

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

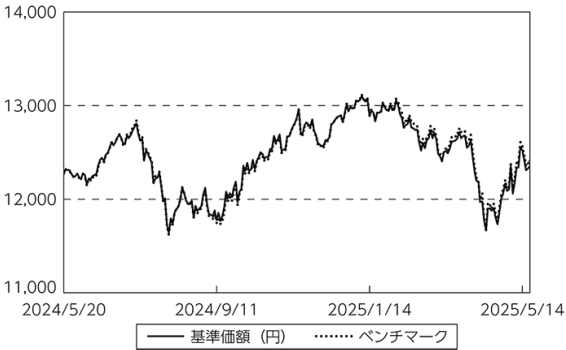
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.1%)を0.5%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

- ・新興国の米ドル建て債券市況は上昇しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、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。

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドルは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＪＰモルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・

プラス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは1.1%の上昇になったため、乖離は△0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	2	0.017	(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)	(0.017)	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	0.017	
期中の平均基準価額は、12,448円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 214,494	千アメリカドル 94,266 (942)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,300	11,615	54.5	4,683	4,683	100.0

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

○組入資産の明細

(2025年 5 月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	285,544	247,515	35,968,951	97.4	36.6	78.3	16.0	3.1
合 計	285,544	247,515	35,968,951	97.4	36.6	78.3	16.0	3.1

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	1.2 CHINA GOVT IN 301021	1.2	1,800	1,579	229,466	2030/10/21
	1.25 CHINA GOVT I 261026	1.25	1,400	1,348	195,919	2026/10/26
	1.625 ABU DHABI G 280602	1.625	1,800	1,665	241,983	2028/6/2
	1.7 ABU DHABI GOV 310302	1.7	1,600	1,378	200,306	2031/3/2
	1.875 ABU DHABI G 310915	1.875	1,200	1,030	149,753	2031/9/15
	10.375 NIGERIA RE 341209	10.375	1,400	1,380	200,650	2034/12/9
	10.875 EGYPT TASK 260228	10.875	1,000	1,030	149,686	2026/2/28
	2.125 HUNGARY 310922	2.125	1,800	1,464	212,844	2031/9/22
	2.25 KSA SUKUK LT 310517	2.25	1,000	866	125,853	2031/5/17
	2.25 SAUDI INTERN 330202	2.25	1,000	825	119,907	2033/2/2
	2.252 PANAMA 320929	2.252	2,200	1,632	237,175	2032/9/29
	2.55 CHILE 330727	2.55	2,000	1,653	240,280	2033/7/27
	2.65 PHILIPPINE 451210	2.65	1,400	874	127,063	2045/12/10
	2.659 MEXICO 310524	2.659	1,600	1,355	196,926	2031/5/24
	2.7 ABU DHABI GOV 700902	2.7	1,000	522	75,948	2070/9/2
	2.75 CHILE 270131	2.75	1,600	1,550	225,373	2027/1/31
	2.78 PERU 601201	2.78	1,690	879	127,881	2060/12/1
	3 PERU 340115	3.0	2,160	1,793	260,595	2034/1/15
	3.05 INDONESIA 510312	3.05	1,800	1,137	165,318	2051/3/12
	3.1 CHILE 410507	3.1	2,400	1,734	252,033	2041/5/7
	3.1 CHILE 610122	3.1	1,600	928	134,956	2061/1/22
	3.125 COLOMBIA 310415	3.125	2,000	1,630	236,998	2031/4/15
	3.125 HUNGARY 510921	3.125	1,800	1,051	152,869	2051/9/21
	3.2 PHILIPPINE 460706	3.2	2,000	1,363	198,199	2046/7/6
	3.25 COLOMBIA 320422	3.25	1,600	1,242	180,586	2032/4/22
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	2,000	1,264	183,699	2061/10/19
	3.45 SAUDI INTERN 610202	3.45	1,000	597	86,882	2061/2/2
	3.5 CHILE 340131	3.5	1,200	1,059	153,893	2034/1/31
	3.5 CHILE 530415	3.5	1,400	937	136,271	2053/4/15
	3.5 MEXICO 340212	3.5	1,800	1,477	214,740	2034/2/12
	3.55 PERU 510310	3.55	1,600	1,076	156,364	2051/3/10
	3.75 BRAZIL 310912	3.75	1,000	891	129,497	2031/9/12
	3.75 MEXICO 710419	3.75	1,800	981	142,630	2071/4/19
	3.75 QATAR 300416	3.75	1,800	1,753	254,793	2030/4/16
	3.771 MEXICO 610524	3.771	1,800	1,020	148,320	2061/5/24
	3.875 BRAZIL 300612	3.875	2,800	2,601	378,053	2030/6/12
	4 ROMANIA 510214	4.0	2,020	1,234	179,462	2051/2/14
	4.05 UAE INT'L GO 320707	4.05	2,200	2,134	310,178	2032/7/7
	4.125 COLOMBIA 510515	4.125	1,200	667	96,971	2051/5/15
	4.274 KSA SUKUK L 290522	4.274	1,600	1,581	229,855	2029/5/22
	4.28 MEXICO 410814	4.28	1,400	1,033	150,154	2041/8/14
	4.34 CHILE 420307	4.34	1,600	1,345	195,591	2042/3/7
	4.4 MEXICO 520212	4.4	1,400	943	137,095	2052/2/12
	4.4 PERUSAHAAN PE 270606	4.4	1,400	1,403	204,025	2027/6/6

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	4.4 QATAR 500416	4.4	3,000	2,493	362,366	2050/4/16	
	4.5 PANAMA 630119	4.5	1,400	863	125,433	2063/1/19	
	4.511 KSA SUKUK L 330522	4.511	1,400	1,359	197,519	2033/5/22	
	4.625 POLAND 290318	4.625	1,550	1,558	226,458	2029/3/18	
	4.7 PERUSAHAAN PE 320606	4.7	1,400	1,367	198,784	2032/6/6	
	4.75 QATAR 340529	4.75	800	804	116,898	2034/5/29	
	4.75 SAUDI INTERN 280118	4.75	1,600	1,604	233,206	2028/1/18	
	4.75 SAUDI INTERN 300116	4.75	1,400	1,402	203,749	2030/1/16	
	4.75 TURKEY 260126	4.75	800	800	116,326	2026/1/26	
	4.85 CHILE 290122	4.85	1,400	1,408	204,729	2029/1/22	
	4.857 UAE INT'L G 340702	4.857	1,000	1,013	147,345	2034/7/2	
	4.875 ABU DHABI G 290430	4.875	1,600	1,630	236,991	2029/4/30	
	4.875 DOMINICAN 320923	4.875	2,850	2,600	377,860	2032/9/23	
	4.875 MEXICO 330519	4.875	1,400	1,288	187,303	2033/5/19	
	4.875 OMAN SOVERE 300615	4.875	1,600	1,596	232,074	2030/6/15	
	4.875 POLAND 300212	4.875	2,200	2,218	322,432	2030/2/12	
	4.875 POLAND 331004	4.875	1,680	1,644	238,991	2033/10/4	
	4.875 SAUDI INTER 330718	4.875	1,600	1,582	229,934	2033/7/18	
	4.917 UAE INT'L G 330925	4.917	1,000	1,025	149,041	2033/9/25	
	4.95 CHILE 360105	4.95	1,400	1,350	196,317	2036/1/5	
	5 ABU DHABI GOVT 340430	5.0	1,200	1,233	179,319	2034/4/30	
	5 SAUDI INTERNATI 340116	5.0	2,000	1,968	286,037	2034/1/16	
	5 SAUDI INTERNATI 530118	5.0	1,400	1,161	168,822	2053/1/18	
	5.125 HAZINE MUST 260622	5.125	1,400	1,393	202,481	2026/6/22	
	5.125 POLAND 340918	5.125	2,560	2,517	365,871	2034/9/18	
	5.125 SAUDI INTER 280113	5.125	2,400	2,426	352,652	2028/1/13	
	5.25 HUNGARY 290616	5.25	1,600	1,599	232,411	2029/6/16	
	5.25 KSA SUKUK LT 300604	5.25	600	611	88,927	2030/6/4	
	5.25 KSA SUKUK LT 340604	5.25	1,200	1,217	176,863	2034/6/4	
	5.268 KSA SUKUK L 281025	5.268	1,000	1,019	148,195	2028/10/25	
	5.3 DOMINICAN 410121	5.3	1,350	1,140	165,773	2041/1/21	
	5.375 POLAND 350212	5.375	2,000	1,986	288,706	2035/2/12	
	5.375 SAUDI INTER 310113	5.375	1,400	1,435	208,593	2031/1/13	
	5.442 URUGUAY 370214	5.442	1,200	1,203	174,825	2037/2/14	
	5.5 ABU DHABI GOV 540430	5.5	1,400	1,357	197,314	2054/4/30	
	5.5 DOMINICAN 290222	5.5	1,650	1,633	237,344	2029/2/22	
	5.5 HUNGARY 360326	5.5	2,200	2,075	301,628	2036/3/26	
	5.5 POLAND 271116	5.5	1,250	1,287	187,041	2027/11/16	
	5.5 POLAND 530404	5.5	1,900	1,722	250,264	2053/4/4	
	5.5 POLAND 540318	5.5	2,710	2,445	355,445	2054/3/18	
5.5 SAUDI INTERNA 321025	5.5	1,200	1,236	179,645	2032/10/25		
5.625 SAUDI INTER 350113	5.625	1,800	1,844	268,023	2035/1/13		
5.65 CHILE 370113	5.65	1,400	1,415	205,655	2037/1/13		
5.75 POLAND 321116	5.75	1,260	1,314	190,985	2032/11/16		
5.75 ROMANIA 350324	5.75	1,960	1,765	256,602	2035/3/24		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	5.75 SAUDI INTERN 540116	5.75	2,400	2,220	322,700	2054/1/16	
	5.75 URUGUAY 341028	5.75	2,000	2,077	301,902	2034/10/28	
	5.875 ARAB REPUB 310216	5.875	1,600	1,362	197,980	2031/2/16	
	5.875 PERU 540808	5.875	1,620	1,528	222,117	2054/8/8	
	5.875 ROMANIA 290130	5.875	1,750	1,742	253,172	2029/1/30	
	5.875 TURKEY 310626	5.875	1,000	941	136,767	2031/6/26	
	5.95 TURKEY 310115	5.95	1,200	1,143	166,202	2031/1/15	
	6 BRAZIL 331020	6.0	2,200	2,156	313,379	2033/10/20	
	6 DOMINICAN 330222	6.0	1,500	1,466	213,173	2033/2/22	
	6 MEXICO 300513	6.0	1,400	1,434	208,513	2030/5/13	
	6 MEXICO 360507	6.0	2,400	2,293	333,352	2036/5/7	
	6.125 BRAZIL 320122	6.125	1,800	1,815	263,851	2032/1/22	
	6.125 BRAZIL 340315	6.125	1,800	1,758	255,566	2034/3/15	
	6.125 HUNGARY 280522	6.125	2,200	2,261	328,704	2028/5/22	
	6.25 BRAZIL 310318	6.25	1,800	1,840	267,489	2031/3/18	
	6.25 HUNGARY 320922	6.25	1,600	1,650	239,852	2032/9/22	
	6.25 OMAN GOV INT 310125	6.25	1,400	1,463	212,720	2031/1/25	
	6.338 MEXICO 530504	6.338	1,800	1,586	230,540	2053/5/4	
	6.35 MEXICO 350209	6.35	1,400	1,396	202,933	2035/2/9	
	6.375 ROMANIA 340130	6.375	1,550	1,476	214,596	2034/1/30	
	6.4 MEXICO 540507	6.4	1,400	1,241	180,446	2054/5/7	
	6.4 PANAMA 350214	6.4	2,200	2,099	305,109	2035/2/14	
	6.5 HAZINE MUSTES 300426	6.5	1,400	1,400	203,523	2030/4/26	
	6.5 TURKEY 330920	6.5	1,000	949	137,972	2033/9/20	
	6.5 TURKEY 350103	6.5	2,000	1,863	270,825	2035/1/3	
	6.625 BRAZIL 350315	6.625	2,200	2,185	317,545	2035/3/15	
	6.625 ROMANIA 280217	6.625	1,770	1,809	262,959	2028/2/17	
	6.875 MEXICO 370513	6.875	2,200	2,226	323,542	2037/5/13	
	6.95 DOMINICAN 370315	6.95	1,800	1,803	262,099	2037/3/15	
	7.1 SOUTH AFRICA 361119	7.1	1,800	1,742	253,223	2036/11/19	
	7.125 BRAZIL 540513	7.125	2,000	1,846	268,317	2054/5/13	
	7.125 ROMANIA 330117	7.125	1,550	1,574	228,791	2033/1/17	
	7.125 TURKEY 320212	7.125	1,400	1,387	201,691	2032/2/12	
	7.125 TURKEY 320717	7.125	800	793	115,347	2032/7/17	
	7.25 HAZINE MUSTE 270224	7.25	1,600	1,634	237,591	2027/2/24	
	7.3 SOUTH AFRICA 520420	7.3	1,400	1,212	176,250	2052/4/20	
7.375 COLOMBIA 300425	7.375	1,800	1,835	266,685	2030/4/25		
7.375 MEXICO 550513	7.375	1,400	1,389	201,993	2055/5/13		
7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	1,200	1,006	146,331	2033/9/28		
7.5 ARAB REPUBLIC 610216	7.5	1,200	834	121,255	2061/2/16		
7.5 COLOMBIA 340202	7.5	1,800	1,767	256,882	2034/2/2		
7.625 ARAB REPUB 320529	7.625	1,400	1,257	182,669	2032/5/29		
7.625 TURKEY 340515	7.625	2,000	2,029	294,974	2034/5/15		
7.75 COLOMBIA 361107	7.75	1,800	1,733	251,890	2036/11/7		
7.95 SOUTH AFRICA 541119	7.95	1,400	1,290	187,578	2054/11/19		

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	8 COLOMBIA 330420	8.0	1,400	1,425	207,098	2033/4/20	
	8 COLOMBIA 351114	8.0	1,400	1,391	202,192	2035/11/14	
	8.375 COLOMBIA 541107	8.375	1,200	1,105	160,639	2054/11/7	
	8.5 COLOMBIA 350425	8.5	1,000	1,024	148,836	2035/4/25	
	8.5091 HAZINE MUS 290114	8.5091	1,400	1,495	217,273	2029/1/14	
	8.6 TURKEY 270924	8.6	600	635	92,287	2027/9/24	
	8.75 COLOMBIA 531114	8.75	1,600	1,545	224,583	2053/11/14	
	8.875 ARAB REPU 500529	8.875	1,600	1,277	185,695	2050/5/29	
	9.125 TURKEY 300713	9.125	1,400	1,538	223,517	2030/7/13	
	9.375 TURKEY 290314	9.375	1,200	1,309	190,307	2029/3/14	
	9.375 TURKEY 330119	9.375	1,600	1,786	259,679	2033/1/19	
	9.875 TURKEY 280115	9.875	2,400	2,615	380,022	2028/1/15	
	FRN ARGENTINA 300709	0.75	8,624	6,722	976,962	2030/7/9	
	FRN ARGENTINA 350709	4.125	9,990	6,719	976,544	2035/7/9	
	FRN ARGENTINA 380109	5.0	5,860	4,168	605,722	2038/1/9	
	FRN ARGENTINA 410709	3.5	5,620	3,493	507,740	2041/7/9	
	FRN ECUADOR 300731	6.9	2,400	1,908	277,357	2030/7/31	
	FRN ECUADOR 350731	5.5	5,720	3,695	537,099	2035/7/31	
	FRN ECUADOR 400731	5.0	2,500	1,400	203,538	2040/7/31	
	FRN UKRAINE 340201	1.75	3,200	1,680	244,137	2034/2/1	
	FRN UKRAINE 340201	—	1,000	400	58,217	2034/2/1	
	FRN UKRAINE 350201	—	1,300	714	103,866	2035/2/1	
	FRN UKRAINE 350201	1.75	2,750	1,426	207,238	2035/2/1	
FRN UKRAINE 360201	1.75	1,850	943	137,109	2036/2/1		
合 計					35,968,951		

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	35,968,951	95.4
コール・ローン等、その他	1,737,945	4.6
投資信託財産総額	37,706,896	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (36,749,788千円) の投資信託財産総額 (37,706,896千円) に対する比率は97.5%です。

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

1 アメリカドル＝145.32円	1 ユーロ＝163.12円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,882,231,222
コール・ローン等	1,251,755,716
公社債(評価額)	35,968,951,784
未収入金	175,817,719
未収利息	432,405,033
前払費用	53,300,970
(B) 負債	951,089,540
未払金	919,669,540
未払解約金	31,420,000
(C) 純資産総額(A－B)	36,931,141,682
元本	29,898,147,069
次期繰越損益金	7,032,994,613
(D) 受益権総口数	29,898,147,069口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,352円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,138,228,539円
期中追加設定元本額 17,597,464,032円
期中一部解約元本額 3,837,545,502円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2352円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	25,385,702,990円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,900,275,058円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,002,540,671円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	497,190,508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	102,683,031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	9,754,811円
合計	29,898,147,069円

○損益の状況 (2024年5月21日～2025年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,755,487,905
受取利息	1,755,427,893
その他収益金	60,012
(B) 有価証券売買損益	△1,748,118,085
売買益	1,447,568,883
売買損	△3,195,686,968
(C) 保管費用等	△ 5,665,275
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,704,545
(E) 前期繰越損益金	3,669,563,256
(F) 追加信託差損益金	4,227,081,068
(G) 解約差損益金	△ 865,354,256
(H) 計(D＋E＋F＋G)	7,032,994,613
次期繰越損益金(H)	7,032,994,613

- (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。

[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)

iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF

(iShares Core € Govt Bond UCITS ETF)

損益計算書、資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なANNUAL REPORTから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
(2024年6月30日に終了する会計年度)	
運用収益	84,697
金融商品の純(損失)/収益	28,804
投資収益総額/(損失)	113,501
運用費用	(3,499)
運用収益/(費用)	110,002
費用:	
支払利息または類似の費用	(48)
償還可能投資者への分配	(59,459)
費用合計	(59,507)
税引前純利益(損失)	50,495
課税	(17)
課税後の純(損失)/利益	50,478
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	50,478

損益計算書に掲載された以外に会計年度に生じる認識された損益はありません。

2. 資産変動計算書

iShares Core € Govt Bond
UCITS ETF

EUR' 000

(2024年6月30日に終了する会計年度)

会計年度期初の純資産	4,165,223
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	50,478
取引：	
償還可能証券の発行	1,583,901
償還可能証券の償還	(981,038)
取引による純資産の増(減)	602,863
会計年度末の純資産	4,818,564

3. 投資明細表

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (30 June 2023: 99.37%)				
Bonds (30 June 2023: 99.37%)				
Austria (30 June 2023: 3.63%)				
Government Bonds				
EUR	6,778,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	5,996	0.13
EUR	9,561,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	8,133	0.17
EUR	10,115,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	8,337	0.17
EUR	3,704,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040*	2,200	0.05
EUR	5,267,000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036*	3,721	0.08
EUR	11,433,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	10,684	0.22
EUR	8,670,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	7,786	0.16
EUR	3,376,000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071*	1,454	0.03
EUR	11,720,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	11,147	0.23
EUR	8,580,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	7,953	0.17
EUR	6,145,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051*	3,445	0.07
EUR	3,419,000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120*	1,462	0.03
EUR	8,006,000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6,892	0.14
EUR	8,586,000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025*	8,365	0.17
EUR	451,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047*	324	0.01
EUR	6,309,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4,537	0.09
EUR	1,694,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086*	977	0.02
EUR	4,396,000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049*	3,341	0.07
EUR	3,344,000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3,275	0.07
EUR	3,908,000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117*	2,822	0.06
EUR	6,067,000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034*	5,739	0.12
EUR	3,493,000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	3,500	0.07
EUR	10,850,000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	10,753	0.22
EUR	6,641,000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	6,557	0.14

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Austria (30 June 2023: 3.63%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	5,524,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044*	5,411	0.11
EUR	2,813,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053*	2,725	0.06
EUR	2,790,000	Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	2,772	0.06
EUR	4,064,000	Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	4,185	0.09
EUR	2,958,000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062*	3,275	0.07
EUR	10,233,000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11,259	0.23
EUR	6,133,000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6,304	0.13
EUR	3,703,000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4,050	0.08
Total Austria			169,381	3.52
Belgium (30 June 2023: 5.29%)				
Government Bonds				
EUR	6,929,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	6,316	0.13
EUR	9,538,500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031*	7,717	0.16
EUR	9,997,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	8,499	0.18
EUR	672,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	547	0.01
EUR	9,963,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	8,113	0.17
EUR	5,965,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040*	3,785	0.08
EUR	4,251,370	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071*	1,722	0.04
EUR	3,670,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3,580	0.07
EUR	10,957,367	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027*	10,327	0.21
EUR	428,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	396	0.01
EUR	10,716,740	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9,917	0.21
EUR	14,188,470	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	12,941	0.27
EUR	12,011,270	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026*	11,558	0.24
EUR	12,159,968	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	10,705	0.22
EUR	7,155,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6,202	0.13
EUR	6,926,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053*	4,243	0.09

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Belgium (30 June 2023: 5.29%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	4,652,232	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037*	3,763	0.08
EUR	7,282,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047*	5,112	0.11
EUR	7,092,500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050*	4,884	0.10
EUR	5,839,200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038*	4,921	0.10
EUR	216,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066*	155	0.00
EUR	5,730,450	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4,118	0.09
EUR	4,997,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057*	3,728	0.08
EUR	2,267,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	2,251	0.05
EUR	4,359,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	4,055	0.08
EUR	4,599,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034*	4,484	0.09
EUR	2,318,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	2,260	0.05
EUR	11,581,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	11,552	0.24
EUR	6,057,079	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034*	6,004	0.12
EUR	7,167,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054*	6,747	0.14
EUR	2,677,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043*	2,666	0.05
EUR	4,438,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055*	4,317	0.09
EUR	188,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	183	0.00
EUR	6,524,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045*	6,771	0.14
EUR	5,806,000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032*	6,207	0.13
EUR	11,525,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041*	12,734	0.26
EUR	3,643,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026*	3,733	0.08
EUR	13,508,440	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035*	15,728	0.33
EUR	13,821,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028*	15,106	0.31
Total Belgium			238,047	4.94
Croatia (30 June 2023: 0.27%)				
Government Bonds				
EUR	3,860,000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3,492	0.07

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Croatia (30 June 2023: 0.27%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	2,190,000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	1,829	0.04
EUR	2,440,000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031*	2,179	0.04
EUR	4,260,000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	4,234	0.09
Total Croatia			11,734	0.24
Cyprus (30 June 2023: 0.15%)				
Government Bonds				
EUR	530,000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030*	465	0.01
EUR	640,000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040*	447	0.01
EUR	390,000	Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050*	293	0.01
EUR	950,000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	927	0.02
EUR	256,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	242	0.00
EUR	812,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049*	679	0.01
Total Cyprus			3,053	0.06
Estonia (30 June 2023: 0.00%)				
Government Bonds				
EUR	18,000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	15	0.00
Total Estonia			15	0.00
Finland (30 June 2023: 1.54%)				
Government Bonds				
EUR	186,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024*	185	0.00
EUR	2,123,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1,989	0.04
EUR	4,066,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3,404	0.07
EUR	4,084,000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3,345	0.07
EUR	3,163,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2,231	0.05
EUR	3,292,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1,474	0.03
EUR	2,846,000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040*	1,782	0.04
EUR	6,283,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	6,007	0.13
EUR	3,832,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027*	3,560	0.07
EUR	4,303,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3,902	0.08
EUR	4,381,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3,884	0.08
EUR	3,413,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	2,106	0.04
EUR	3,255,000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2,826	0.06
EUR	5,097,000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	4,957	0.10
EUR	3,016,000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034*	2,530	0.05
EUR	2,688,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2,578	0.05
EUR	3,685,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2,595	0.05

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Finland (30 June 2023: 1.54%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	3,987,000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	3,561	0.08
EUR	3,972,000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042*	3,633	0.08
EUR	3,057,000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3,049	0.06
EUR	2,406,000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2,275	0.05
EUR	4,819,000	Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	4,816	0.10
EUR	2,609,000	Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	2,446	0.05
EUR	5,085,000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	5,070	0.11
EUR	3,064,000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	3,043	0.06
EUR	1,624,000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1,635	0.04
Total Finland			78,883	1.64
France (30 June 2023: 23.91%)				
Government Bonds				
EUR	27,998,120	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026*	26,594	0.55
EUR	30,621,470	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027*	28,269	0.59
EUR	31,485,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029*	26,823	0.56
EUR	37,556,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030*	30,988	0.64
EUR	36,117,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031*	28,827	0.60
EUR	22,732,800	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	17,834	0.37
EUR	3,636,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2,852	0.06
EUR	25,525,900	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026*	23,876	0.50
EUR	38,027,600	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026*	36,217	0.75
EUR	40,929,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029*	36,292	0.75
EUR	17,820,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040*	11,347	0.23
EUR	15,008,820	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8,505	0.18
EUR	9,740,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072*	3,411	0.07
EUR	35,912,290	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028*	33,131	0.69
EUR	4,864,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028*	4,466	0.09
EUR	40,004,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	36,728	0.76
EUR	2,048,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028*	1,860	0.04
EUR	38,657,930	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	35,106	0.73

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
France (30 June 2023: 23.91%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	21,793,470	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10,903	0.23
EUR	20,780,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	10,137	0.21
EUR	23,611,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025*	22,900	0.47
EUR	27,100,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027*	25,587	0.53
EUR	36,439,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034*	30,320	0.63
EUR	30,551,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036*	24,274	0.50
EUR	16,914,970	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	12,810	0.27
EUR	41,748,960	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031*	37,746	0.78
EUR	21,763,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050*	14,008	0.29
EUR	23,007,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039*	18,446	0.38
EUR	10,895,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	6,699	0.14
EUR	32,093,000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032*	29,374	0.61
EUR	20,236,500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048*	14,989	0.31
EUR	33,052,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026*	32,616	0.68
EUR	16,214,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	15,944	0.33
EUR	41,537,920	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030*	40,355	0.84
EUR	2,770,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2,351	0.05
EUR	9,973,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	8,466	0.18
EUR	38,410,500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027*	38,054	0.79
EUR	36,182,000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029*	35,731	0.74
EUR	8,500,000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	8,364	0.17
EUR	27,532,010	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	27,105	0.56
EUR	3,890,000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	3,786	0.08
EUR	5,267,000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	4,724	0.10
EUR	16,965,000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054*	14,769	0.31
EUR	21,679,000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045*	20,563	0.43
EUR	8,096,000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	7,368	0.15

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
France (30 June 2023: 23.91%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	27,189,000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 ^a	27,362	0.57
EUR	34,898,000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	35,614	0.74
EUR	17,440,300	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 ^a	18,474	0.38
EUR	13,015,980	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	13,685	0.28
EUR	14,148,850	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 ^a	15,005	0.31
EUR	25,810,180	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 ^a	28,910	0.60
EUR	1,167,000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 ^a	1,317	0.03
EUR	19,529,500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22,041	0.46
EUR	21,247,000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	23,530	0.49
EUR	2,191,000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 ^a	2,597	0.05
EUR	23,158,000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	27,447	0.57
EUR	15,371,000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15,901	0.33
Total France			1,143,398	23.73
Germany (30 June 2023: 18.72%)				
Government Bonds				
EUR	9,006,000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^a	8,787	0.18
EUR	13,608,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	13,103	0.27
EUR	4,342,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	4,184	0.09
EUR	16,371,000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	15,587	0.32
EUR	17,744,000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ^a	16,701	0.35
EUR	19,850,500	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 ^a	18,482	0.38
EUR	21,526,000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^a	20,697	0.43
EUR	9,104,000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^a	8,757	0.18
EUR	17,395,000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 ^a	17,106	0.36
EUR	1,883,000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1,852	0.04
EUR	17,119,000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 ^a	16,923	0.35
EUR	19,008,000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 ^a	18,934	0.39
EUR	21,537,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	20,349	0.42
EUR	14,085,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	12,945	0.27
EUR	17,095,200	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^a	15,384	0.32
EUR	19,105,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	16,912	0.35
EUR	18,124,080	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	15,861	0.33

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Germany (30 June 2023: 18.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	21,663,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	18,758	0.39
EUR	6,234,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	5,403	0.11
EUR	18,409,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	15,752	0.33
EUR	20,832,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	17,618	0.37
EUR	6,042,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	5,114	0.11
EUR	20,670,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	17,255	0.36
EUR	15,650,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 ^a	11,920	0.25
EUR	16,607,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^a	12,278	0.25
EUR	26,377,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	13,354	0.28
EUR	6,703,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	3,400	0.07
EUR	20,531,910	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 ^a	9,897	0.21
EUR	21,383,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	20,127	0.42
EUR	18,274,420	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	16,722	0.35
EUR	18,766,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	17,011	0.35
EUR	19,703,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	18,976	0.39
EUR	22,618,400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^a	21,254	0.44
EUR	17,825,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^a	16,611	0.34
EUR	17,764,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^a	17,358	0.36
EUR	15,887,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 ^a	12,873	0.27
EUR	25,032,700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	18,745	0.39
EUR	18,042,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^a	17,102	0.36
EUR	19,515,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 ^a	16,090	0.33
EUR	3,417,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2,822	0.06
EUR	2,840,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2,343	0.05
EUR	16,629,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 ^a	16,336	0.34
EUR	27,531,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 ^a	26,860	0.56
EUR	26,198,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 ^a	25,906	0.54

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Germany (30 June 2023: 18.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	5,059,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5,005	0.10
EUR	12,748,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	12,710	0.26
EUR	20,185,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044*	19,546	0.41
EUR	21,386,580	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	20,681	0.43
EUR	8,940,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	8,603	0.18
EUR	19,515,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	19,734	0.41
EUR	1,616,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	1,592	0.03
EUR	12,992,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042*	13,988	0.29
EUR	18,608,300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037*	21,349	0.44
EUR	12,456,170	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039*	14,861	0.31
EUR	7,667,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8,322	0.17
EUR	15,737,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034*	18,844	0.39
EUR	12,446,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	15,767	0.33
EUR	13,892,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.000% 04/01/2031*	16,391	0.34
EUR	10,457,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028*	11,529	0.24
EUR	7,162,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8,544	0.18
EUR	7,689,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027*	8,544	0.18
EUR	6,532,000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	6,491	0.13
EUR	10,363,000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025*	10,322	0.21
EUR	2,542,000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	2,546	0.05
EUR	9,815,000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025*	9,817	0.20
EUR	10,216,000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	10,231	0.21
Total Germany			905,866	18.80
Greece (30 June 2023: 0.00%)				
Government Bonds				
EUR	6,980,000	Hellenic Republic Government Bond 0.000% 12/02/2026	6,671	0.14
EUR	3,620,000	Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	3,028	0.06
EUR	8,020,000	Hellenic Republic Government Bond 1.500% 18/06/2030	7,214	0.15
EUR	5,280,000	Hellenic Republic Government Bond 1.875% 04/02/2035*	4,377	0.09

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Greece (30 June 2023: 0.00%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	3,180,000	Hellenic Republic Government Bond 1.875% 24/01/2052	2,025	0.04
EUR	444,000	Hellenic Republic Government Bond 2.000% 22/04/2027	433	0.01
EUR	2,060,000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/06/2034	2,000	0.04
EUR	5,210,000	Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028*	5,345	0.11
EUR	124,000	Hellenic Republic Government Bond 3.900% 30/01/2033	127	0.00
EUR	1,830,000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/06/2054	1,766	0.04
EUR	967,000	Hellenic Republic Government Bond 4.200% 30/01/2042	979	0.02
EUR	5,210,000	Hellenic Republic Government Bond 4.250% 15/06/2033*	5,461	0.12
EUR	7,500,000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	7,805	0.16
Total Greece			47,231	0.98
Ireland (30 June 2023: 1.67%)				
Government Bonds				
EUR	5,857,000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4,783	0.10
EUR	5,694,000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5,289	0.11
EUR	5,144,000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4,383	0.09
EUR	3,651,000	Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2,987	0.06
EUR	3,508,000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2,674	0.06
EUR	2,900,950	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1,918	0.04
EUR	5,429,690	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5,064	0.11
EUR	6,779,290	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6,542	0.14
EUR	6,697,250	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6,199	0.13
EUR	3,438,500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033*	3,022	0.06
EUR	4,413,000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031*	4,030	0.08
EUR	5,712,000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3,993	0.08
EUR	5,305,500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	4,536	0.09
EUR	7,324,000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	6,012	0.13
EUR	6,022,000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5,901	0.12
EUR	2,157,000	Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	2,092	0.04
EUR	2,714,000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043*	2,639	0.06
Total Ireland			72,064	1.50
Italy (30 June 2023: 21.78%)				
Government Bonds				
EUR	12,716,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11,987	0.25
EUR	11,733,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	10,942	0.23
EUR	12,159,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10,833	0.22
EUR	9,864,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8,599	0.18
EUR	182,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	159	0.00
EUR	11,587,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11,067	0.23

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Italy (30 June 2023: 21.78%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	10,077,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8,975	0.19
EUR	14,212,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11,475	0.24
EUR	1,358,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1,276	0.03
EUR	13,320,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12,515	0.26
EUR	16,184,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	13,502	0.28
EUR	14,712,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	13,637	0.28
EUR	12,804,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10,933	0.23
EUR	13,796,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11,320	0.23
EUR	12,843,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [*]	10,368	0.22
EUR	12,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [*]	8,236	0.17
EUR	9,987,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9,395	0.20
EUR	548,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	516	0.01
EUR	9,075,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8,843	0.18
EUR	3,257,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3,174	0.07
EUR	14,775,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [*]	14,061	0.29
EUR	15,422,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/06/2030	13,634	0.28
EUR	9,588,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [*]	7,241	0.15
EUR	9,293,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	9,124	0.19
EUR	8,788,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5,377	0.11
EUR	14,040,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13,580	0.28
EUR	15,602,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13,802	0.29
EUR	16,013,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13,787	0.29
EUR	11,592,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6,767	0.14
EUR	11,335,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7,938	0.16
EUR	5,279,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	5,194	0.11
EUR	12,494,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12,252	0.25
EUR	14,959,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14,260	0.30
EUR	13,411,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	12,897	0.27
EUR	148,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	142	0.00
EUR	11,162,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10,882	0.23
EUR	6,126,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [*]	3,901	0.08
EUR	6,173,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3,597	0.07
EUR	14,542,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [*]	14,078	0.29
EUR	10,836,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [*]	8,901	0.18
EUR	12,135,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [*]	10,788	0.22
EUR	10,825,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7,528	0.16
EUR	11,606,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [*]	11,465	0.24
EUR	11,653,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [*]	10,537	0.22
EUR	11,002,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10,744	0.22
EUR	12,157,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [*]	9,200	0.19
EUR	14,292,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [*]	13,920	0.29
EUR	9,922,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9,595	0.20
EUR	5,619,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [*]	3,947	0.08
EUR	13,351,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	13,200	0.27
EUR	11,978,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [*]	10,314	0.21

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Italy (30 June 2023: 21.78%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	15,906,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	15,521	0.32
EUR	9,558,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	8,220	0.17
EUR	8,495,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	8,456	0.18
EUR	8,319,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	7,447	0.15
EUR	11,513,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [*]	9,625	0.20
EUR	11,605,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	11,497	0.24
EUR	12,216,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11,460	0.24
EUR	11,254,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11,242	0.23
EUR	4,516,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	4,430	0.09
EUR	742,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [*]	635	0.01
EUR	11,446,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	9,797	0.20
EUR	10,733,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10,736	0.22
EUR	21,054,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [*]	20,978	0.44
EUR	11,471,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	11,323	0.24
EUR	10,999,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	11,009	0.23
EUR	11,215,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	11,238	0.23
EUR	9,817,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	9,878	0.21
EUR	10,892,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	11,027	0.23
EUR	12,723,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	12,842	0.27
EUR	15,470,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	15,666	0.33
EUR	13,389,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	13,191	0.27
EUR	1,584,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [*]	1,434	0.03
EUR	9,657,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8,740	0.18
EUR	11,237,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11,426	0.24
EUR	6,467,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6,577	0.14
EUR	1,146,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1,165	0.02
EUR	7,635,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [*]	7,603	0.16
EUR	21,563,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [*]	21,294	0.44
EUR	6,789,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	6,671	0.14
EUR	9,703,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	9,946	0.21
EUR	6,621,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	6,464	0.13
EUR	914,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	892	0.02
EUR	6,010,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6,107	0.13
EUR	6,601,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6,708	0.14
EUR	14,953,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	15,398	0.32
EUR	13,289,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13,779	0.29
EUR	7,329,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	7,311	0.15
EUR	14,545,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14,796	0.31
EUR	675,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	669	0.01
EUR	9,015,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	8,928	0.19
EUR	17,421,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18,285	0.38
EUR	13,383,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13,923	0.29
EUR	17,353,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18,760	0.39
EUR	17,347,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18,573	0.39
EUR	15,894,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	17,009	0.35
EUR	17,338,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18,781	0.39

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Italy (30 June 2023: 21.78%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	17,036,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	19,298	0.40
EUR	18,791,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21,409	0.44
EUR	15,111,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16,591	0.34
EUR	7,600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8,257	0.17
		Total Italy	1,033,417	21.45
Latvia (30 June 2023: 0.09%)				
Government Bonds				
EUR	2,366,000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	2,049	0.04
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	389	0.01
EUR	205,000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	161	0.00
EUR	720,000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [*]	508	0.01
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [*]	298	0.01
		Total Latvia	3,405	0.07
Lithuania (30 June 2023: 0.15%)				
Government Bonds				
EUR	1,409,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [*]	1,221	0.03
EUR	1,250,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	619	0.01
EUR	405,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [*]	349	0.01
EUR	336,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [*]	172	0.00
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [*]	466	0.01
EUR	110,000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	107	0.00
EUR	306,000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [*]	202	0.00
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [*]	374	0.01
EUR	260,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [*]	254	0.01
EUR	632,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [*]	548	0.01
EUR	1,990,000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033 [*]	2,030	0.04
		Total Lithuania	6,342	0.13
Luxembourg (30 June 2023: 0.18%)				
Government Bonds				
EUR	1,230,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	1,147	0.02

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Luxembourg (30 June 2023: 0.18%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	1,000,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 26/04/2030 [*]	845	0.02
EUR	2,109,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1,739	0.04
EUR	1,360,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1,074	0.02
EUR	780,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 01/02/2027	733	0.01
EUR	637,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042 [*]	511	0.01
EUR	1,310,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1,313	0.03
		Total Luxembourg	7,362	0.15
Netherlands (30 June 2023: 4.47%)				
Government Bonds				
EUR	10,730,800	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [*]	10,260	0.21
EUR	10,689,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	9,971	0.21
EUR	10,728,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	9,503	0.20
EUR	9,279,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7,903	0.16
EUR	10,699,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [*]	8,858	0.18
EUR	9,626,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	6,505	0.14
EUR	11,492,010	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [*]	5,351	0.11
EUR	11,641,600	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11,301	0.24
EUR	7,901,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [*]	7,011	0.15
EUR	11,586,200	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [*]	11,062	0.23
EUR	8,774,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7,367	0.15
EUR	10,400,980	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [*]	7,295	0.15
EUR	11,250,000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	10,614	0.22
EUR	13,226,292	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [*]	12,256	0.25
EUR	8,853,000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	7,283	0.15
EUR	7,925,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	7,840	0.16
EUR	9,912,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [*]	9,734	0.20
EUR	7,627,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [*]	7,459	0.16
EUR	5,440,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	5,290	0.11
EUR	13,416,000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [*]	13,069	0.27
EUR	3,962,000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	4,137	0.09
EUR	717,000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	749	0.02
EUR	12,109,000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [*]	13,436	0.28
EUR	11,653,500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [*]	12,985	0.27
EUR	7,658,000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8,372	0.17
		Total Netherlands	215,611	4.48
Portugal (30 June 2023: 2.01%)				
Government Bonds				
EUR	5,229,498	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	4,336	0.09

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Portugal (30 June 2023: 2.01%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	7,731,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	6,682	0.14
EUR	4,866,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	4,548	0.10
EUR	5,193,390	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	4,032	0.08
EUR	3,614,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1,937	0.04
EUR	3,086,050	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	2,116	0.04
EUR	5,234,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	4,726	0.10
EUR	8,626,240	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	8,289	0.17
EUR	10,445,800	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10,177	0.21
EUR	5,510,500	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	5,088	0.11
EUR	9,759,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	9,726	0.20
EUR	6,428,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6,420	0.13
EUR	3,124,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	3,026	0.06
EUR	2,818,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038	2,821	0.06
EUR	2,528,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.625% 12/06/2054	2,439	0.05
EUR	5,069,178	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5,335	0.11
EUR	7,104,182	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7,620	0.16
EUR	3,973,640	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	4,215	0.09
EUR	105,000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	111	0.00
EUR	4,929,170	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	5,098	0.11
Total Portugal			98,742	2.05
Slovakia (30 June 2023: 0.73%)				
Government Bonds				
EUR	2,677,000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	2,603	0.05
EUR	1,155,000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	777	0.02
EUR	2,305,000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	2,196	0.04
EUR	1,968,000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	1,714	0.03
EUR	2,522,000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	2,326	0.05
EUR	1,610,000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1,399	0.03
EUR	1,781,000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	1,484	0.03
EUR	866,000	Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	467	0.01

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Slovakia (30 June 2023: 0.73%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	2,549,395	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2,436	0.05
EUR	2,548,000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	2,275	0.05
EUR	1,599,000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1,283	0.03
EUR	1,803,000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1,253	0.03
EUR	173,000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	113	0.00
EUR	1,395,000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	1,393	0.03
EUR	968,000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	993	0.02
EUR	4,240,000	Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034	4,255	0.09
EUR	2,030,000	Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2,017	0.04
EUR	572,000	Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	585	0.01
EUR	2,750,000	Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	2,830	0.06
EUR	554,000	Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	552	0.01
EUR	1,875,000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	1,894	0.04
Total Slovakia			34,845	0.72
Slovenia (30 June 2023: 0.46%)				
Government Bonds				
EUR	582,000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	475	0.01
EUR	839,000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	725	0.01
EUR	1,123,000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	529	0.01
EUR	252,000	Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081	100	0.00
EUR	684,000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	606	0.01
EUR	363,000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	340	0.01
EUR	1,904,000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	1,761	0.04
EUR	2,235,000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	2,137	0.04
EUR	1,320,000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	1,104	0.02
EUR	2,330,000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	1,824	0.04
EUR	3,412,000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	3,369	0.07
EUR	4,907,000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032	4,596	0.10
EUR	1,169,000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1,081	0.02
EUR	528,000	Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	543	0.01
EUR	264,000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	273	0.01
Total Slovenia			19,463	0.40
Spain (30 June 2023: 14.32%)				
Government Bonds				
EUR	4,976,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4,821	0.10
EUR	13,733,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	13,070	0.27
EUR	14,639,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	13,533	0.28
EUR	19,331,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17,369	0.36
EUR	18,499,000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	15,115	0.31
EUR	16,438,000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	14,227	0.29
EUR	17,426,000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	14,444	0.30
EUR	16,203,000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	14,280	0.30
EUR	896,000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	744	0.02
EUR	16,137,000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13,394	0.28

(2024年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2023: 99.37%) (cont)				
Spain (30 June 2023: 14.32%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	15,668,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	14,646	0.30
EUR	17,490,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15,662	0.32
EUR	9,178,000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6,572	0.14
EUR	8,798,000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	5,638	0.12
EUR	15,041,000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7,995	0.17
EUR	13,062,000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9,023	0.19
EUR	17,638,000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	15,787	0.33
EUR	18,763,000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	18,028	0.37
EUR	17,451,000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16,445	0.34
EUR	15,317,000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14,384	0.30
EUR	16,478,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	15,669	0.32
EUR	248,000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	231	0.00
EUR	14,186,000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	13,199	0.27
EUR	5,382,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2,561	0.05
EUR	16,896,000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [^]	16,197	0.34
EUR	14,884,000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	12,720	0.26
EUR	12,909,000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	8,475	0.18
EUR	14,388,000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	14,086	0.29
EUR	17,386,000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	16,326	0.34
EUR	14,056,000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	13,858	0.29
EUR	14,470,000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	13,411	0.28
EUR	9,202,000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	9,056	0.19
EUR	15,182,000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14,429	0.30
EUR	12,301,000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	10,030	0.21

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Spain (30 June 2023: 14.32%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	14,964,000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	14,865	0.31
EUR	12,958,000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	11,121	0.23
EUR	15,643,000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	15,483	0.32
EUR	10,686,000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	10,575	0.22
EUR	5,053,000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	5,000	0.10
EUR	8,180,000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	8,203	0.17
EUR	63,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	60	0.00
EUR	8,742,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	8,269	0.17
EUR	10,208,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	9,054	0.19
EUR	14,641,000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	14,937	0.31
EUR	15,897,000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	16,170	0.34
EUR	11,204,000	Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	11,436	0.24
EUR	3,301,000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	3,292	0.07
EUR	1,378,000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1,374	0.03
EUR	14,339,000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	15,295	0.32
EUR	15,296,000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	15,495	0.32
EUR	13,943,000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	15,583	0.32
EUR	13,453,000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15,304	0.32
EUR	12,801,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13,894	0.29
EUR	10,570,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	12,505	0.26
EUR	16,782,000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	19,791	0.41
EUR	15,650,000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16,509	0.34
EUR	18,881,000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21,270	0.44
Total Spain			680,910	14.13
Total bonds			4,769,769	98.99

通貨	買い金額	通貨	売り金額	原資産 エクスポージャー (ユーロ)	満期日	未実現 利益/(損失) 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Financial derivative instruments (30 June 2023: (0.01)%)							
Forward currency contracts^a (30 June 2023: (0.01)%)							
CHF	165,662,604	EUR	169,502,805	169,502,805	02/07/2024	2,512	0.05
CHF	3,629,805	EUR	3,796,819	3,796,819	02/07/2024	(28)	0.00
EUR	4,293,135	CHF	4,116,402	4,293,135	02/07/2024	19	0.00
EUR	1,391,856	CHF	1,360,506	1,391,856	02/07/2024	(21)	0.00
Total unrealised gains on forward currency contracts						2,531	0.05
Total unrealised losses on forward currency contracts						(49)	0.00
Net unrealised gains on forward currency contracts						2,482	0.05
Total financial derivative instruments						2,482	0.05

(2024年6月30日現在)

通貨 保有 銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Total value of investments	4,772,251	99.04
Cash equivalents (30 June 2023: 0.47%)		
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (30 June 2023: 0.47%)		
EUR 134,764 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13,988	0.29
Bank overdraft [‡]	(19)	0.00
Other net assets	32,344	0.67
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	4,818,564	100.00

[†]Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

[‡]These securities are partially or fully transferred as securities lent.

[‡]The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class.

[‡]Investment in related party.

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

全負債の総流動資産総額の概要	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	4,765,983	96.88
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	3,786	0.08
Over-the-counter financial derivative instruments	2,531	0.05
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	13,988	0.28
Other assets	133,224	2.71
Total current assets	4,919,512	100.00

米国投資適格債券マザーファンド

《第11期》決算日2025年 4 月15日

[計算期間：2024年10月16日～2025年 4 月15日]

「米国投資適格債券マザーファンド」は、4月15日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	投 資 信 託 証券 比率	純 総 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
7 期(2023年 4 月17日)	円	%	%	百万円
	11,427	△0.2	96.8	4,945
8 期(2023年10月16日)	12,097	5.9	98.4	16,495
9 期(2024年 4 月15日)	13,234	9.4	96.6	28,877
10期(2024年10月15日)	13,752	3.9	96.3	37,554
11期(2025年 4 月15日)	12,902	△6.2	97.0	36,137

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2024年10月15日		13,752	—	96.3
	10月末		13,919	1.2	96.7
	11月末		13,780	0.2	97.0
	12月末		14,140	2.8	96.3
	2025年 1 月末		13,959	1.5	97.0
	2 月末		13,737	△0.1	96.8
	3 月末		13,695	△0.4	96.7
	(期 末)				
	2025年 4 月15日		12,902	△6.2	97.0

(注) 騰落率は期首比。

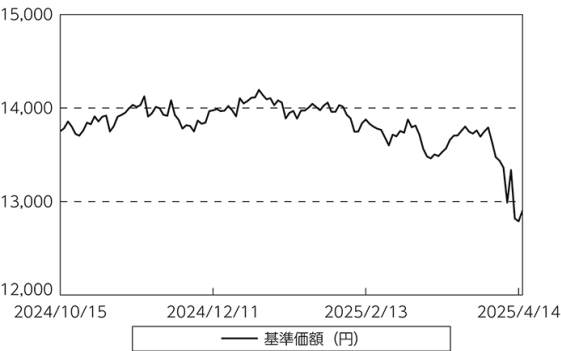
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ6.2%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

米ドル建て投資適格債券が下落したことや米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建て投資適格債券市況

・米ドル建て投資適格債券市況は、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けるも、米政権の相互関税導入発表を受けて市場心理が大きく悪化したことなどを背景とするスプレッド(国債との利回り格差)の拡大などがマイナスに影響し、期間を通じては下落となりました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.0%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月16日～2025年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 0 (0)	% 0.003 (0.003)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.007	
期中の平均基準価額は、13,821円です。			

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2024年10月16日～2025年 4 月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	288	31,133	165	17,652

(注) 金額は受渡金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月16日～2025年 4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,723	百万円 4,723	% 100.0	百万円 3,281	百万円 3,281	% 100.0

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

○組入資産の明細

(2025年 4月15日現在)

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA		2,181	2,304	244,002	35,048,560	97.0
合 計	口 数 ・ 金 額	2,181	2,304	244,002	35,048,560	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2025年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 35,048,560	% 97.0
コール・ローン等、その他	1,089,338	3.0
投資信託財産総額	36,137,898	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(35,751,587千円)の投資信託財産総額(36,137,898千円)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＝143.64円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,568,770,940
コール・ローン等	961,794,473
投資証券(評価額)	35,048,560,663
未収入金	430,872,900
未収配当金	127,538,001
未収利息	4,903
(B) 負債	430,880,700
未払金	430,880,700
(C) 純資産総額(A－B)	36,137,890,240
元本	28,009,192,825
次期繰越損益金	8,128,697,415
(D) 受益権総口数	28,009,192,825口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,902円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,308,659,096円
 期中追加設定元本額 3,450,034,007円
 期中一部解約元本額 2,749,500,278円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2902円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	23,883,884,181円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,892,284,811円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	1,280,536,632円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	274,021,419円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	272,116,431円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	270,796,716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	115,877,949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	19,674,686円
合計	28,009,192,825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)

○損益の状況 (2024年10月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	779,366,010
受取配当金	764,076,942
受取利息	15,289,068
(B) 有価証券売買損益	△ 3,242,552,688
売買益	28,759,016
売買損	△ 3,271,311,704
(C) 保管費用等	△ 1,682,982
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,464,869,660
(E) 前期繰越損益金	10,245,464,992
(F) 追加信託差損益金	1,307,425,993
(G) 解約差損益金	△ 959,323,910
(H) 計(D+E+F+G)	8,128,697,415
次期繰越損益金(H)	8,128,697,415

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

米国ハイイールド債券マザーファンド

《第11期》決算日2025年4月15日

[計算期間：2024年10月16日～2025年4月15日]

「米国ハイイールド債券マザーファンド」は、4月15日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	投 資 信 託 証券 比率	純 総 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
7 期(2023年4月17日)	円	%	%	百万円
	12,153	△ 2.2	96.5	9,371
8 期(2023年10月16日)		11.1	100.1	7,145
9 期(2024年4月15日)		11.4	97.8	15,122
10期(2024年10月15日)		4.1	96.6	23,588
11期(2025年4月15日)		△ 4.7	96.2	29,427

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2024年10月15日		15,651	—	96.6
	10月末		16,003	2.2	96.6
	11月末		15,884	1.5	96.2
	12月末		16,529	5.6	96.6
	2025年1月末		16,397	4.8	97.3
	2月末		15,955	1.9	96.4
	3月末		15,801	1.0	96.8
	(期 末)				
	2025年4月15日		14,908	△4.7	96.2

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.7%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

米ドル建てハイイールド債券が下落したことや米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建てハイイールド債券市況

・米ドル建てハイイールド債券市況は、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けるも、米政権の相互関税導入発表を受けて市場心理が大きく悪化したことなどを背景とするスプレッド（国債との利回り格差）の拡大などがマイナスに影響し、期間を通じては下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.0%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月16日～2025年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	(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)	(2)	(0.010)	
(b) そ の 他 費 用	1	0.004	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、16,034円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2024年10月16日～2025年 4 月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	549	52,892	—	—

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月16日～2025年 4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,630	百万円 7,630	% 100.0	百万円 237	百万円 237	% 100.0

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

○組入資産の明細

(2025年 4月15日現在)

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO		1,571	2,121	197,139	28,317,087	96.2
合 計	口 数 ・ 金 額	1,571	2,121	197,139	28,317,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<96.2%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2025年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 28,317,087	% 96.2
コール・ローン等、その他	1,110,152	3.8
投資信託財産総額	29,427,239	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (29,141,178千円) の投資信託財産総額 (29,427,239千円) に対する比率は99.0%です。

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

1 アメリカドル=143.64円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,427,239,416
コール・ローン等	1,110,148,770
投資証券(評価額)	28,317,087,015
未収利息	3,631
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	29,427,239,416
元本	19,739,686,237
次期繰越損益金	9,687,553,179
(D) 受益権総口数	19,739,686,237口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,908円

<注記事項>

- ①期首元本額 15,071,710,143円
期中追加設定元本額 4,825,593,202円
期中一部解約元本額 157,617,108円
また、1口当たり純資産額は、期末1.4908円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	16,649,619,694円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,360,804,563円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	413,380,935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	100,574,904円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	63,961,561円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	63,515,292円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	63,219,795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	24,609,493円
合計	19,739,686,237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)

○損益の状況 (2024年10月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	835,161,583
受取配当金	824,743,422
受取利息	10,418,161
(B) 有価証券売買損益	△2,455,599,472
売買益	9,053,565
売買損	△2,464,653,037
(C) 保管費用等	△ 1,088,429
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,621,526,318
(E) 前期繰越損益金	8,516,739,987
(F) 追加信託差損益金	2,893,356,798
(G) 解約差損益金	△ 101,017,288
(H) 計(D+E+F+G)	9,687,553,179
次期繰越損益金(H)	9,687,553,179

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

東証REIT指数マザーファンド

《第16期》決算日2025年1月27日

[計算期間：2024年1月27日～2025年1月27日]

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (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
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2021年1月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年1月26日)	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年1月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201
16期(2025年1月27日)	34,579	△2.0	4,301.68	△2.0	98.5	1.5	130,653

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 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) 2024年1月26日	円	%		%	%	%
	35,281	—	4,390.19	—	98.4	1.8
1月末	35,186	△0.3	4,378.56	△0.3	98.2	1.9
2月末	33,482	△5.1	4,166.74	△5.1	97.7	2.3
3月末	35,435	0.4	4,410.17	0.5	97.4	2.6
4月末	35,801	1.5	4,455.74	1.5	97.4	2.6
5月末	34,568	△2.0	4,302.09	△2.0	97.7	2.5
6月末	34,371	△2.6	4,277.59	△2.6	98.5	1.6
7月末	34,481	△2.3	4,290.75	△2.3	98.6	1.4
8月末	35,453	0.5	4,411.38	0.5	98.0	1.9
9月末	34,874	△1.2	4,339.32	△1.2	98.3	2.2
10月末	34,090	△3.4	4,241.80	△3.4	97.9	2.3
11月末	33,793	△4.2	4,204.17	△4.2	98.5	1.5
12月末	33,805	△4.2	4,205.64	△4.2	98.5	1.6
(期 末) 2025年1月27日	34,579	△2.0	4,301.68	△2.0	98.5	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

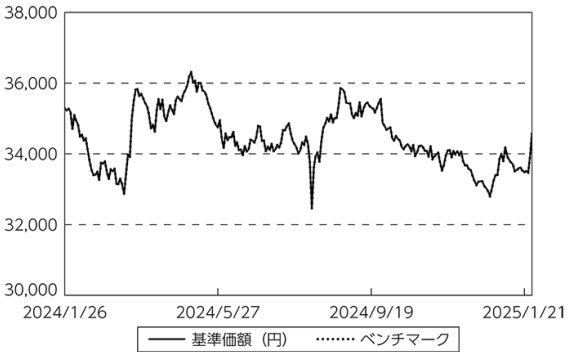
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について**◎国内REIT市況**

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を不動産投資信託証券（REIT）（先物を含む）に投資しました。
- ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.0%の下落となったため、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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月27日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		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)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、34,442円です。			

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

(2024年1月27日～2025年1月27日)

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	1	130,300	0.182	21,561	
	サンケイリアルエステート投資法人	1	114,439	0.286	23,996	
	S O S i L A物流リート投資法人	2	242,459	0.444	51,482	
	東海道リート投資法人	0.863 (0.075)	102,755 (9,387)	0.154	18,079	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1	904,960	0.306	197,256	
	森ヒルズリート投資法人	5	650,986	1	135,540	
	産業ファンド投資法人	10	1,316,878	1	187,889	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4	1,320,349	0.853	278,870	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2	778,035	0.895	316,570	
	G L P投資法人	14	1,899,894	3	474,621	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2 (0.032)	687,764 (9,526)	0.433	137,410	
	日本プロロジスリート投資法人	7	1,849,580	1	401,311	
	星野リゾート・リート投資法人	1 (2)	583,457 (-)	0.184	85,790	
	O n eリート投資法人	0.744	186,277	0.154	39,152	
	イオンリート投資法人	5	688,153	1	144,160	
	ヒューリックリート投資法人	3	557,120	1	203,217	
	日本リート投資法人	1 (12)	454,562 (-)	0.336	95,108	
	積水ハウス・リート投資法人	12	987,066	2	213,311	
	内	トーセイ・リート投資法人	0.978	132,167	0.176	24,040
		ヘルスケア&メディカル投資法人	1	127,573	0.214	26,206
サムティ・レジデンシャル投資法人		1	117,616	0.244	24,986	
野村不動産マスターファンド投資法人		13	1,992,822	3	481,960	
いちごホテルリート投資法人		0.709	86,347	0.151	17,932	
ラサールロジポート投資法人		5	795,878	1	162,887	
スターアジア不動産投資法人		10	586,603	1	79,398	
マリモ地方創生リート投資法人		1	131,062	0.204	24,757	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		3 (21)	809,483 (673,596)	0.479	158,697	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		1	98,665	0.135	9,816	
投資法人みらい		5	254,118	1	51,180	
三菱地所物流リート投資法人		1	539,798	0.307	115,976	
C R Eロジスティクスファンド投資法人		1	264,910	0.383	56,337	
ザイマックス・リート投資法人		0.807	93,938	0.141	16,443	
タカラレーベン不動産投資法人		4 (0.423)	370,150 (39,315)	0.478	45,071	
アドバンス・ロジスティクス投資法人		1 (△ 5)	169,106 (△ 673,596)	0.357	44,087	
日本ビルファンド投資法人		12 (54)	3,009,944 (-)	1	640,904	
ジャパンリアルエステイト投資法人		5 (53)	2,368,273 (-)	1	499,550	
日本都市ファンド投資法人		26	2,413,098	4	447,324	
オリックス不動産投資法人		8	1,360,808	1	278,950	

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 12,100	百万円 11,855	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月27日～2025年1月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 44,808	百万円 5,862	% 13.1	百万円 9,714	百万円 627	% 6.5

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,681

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

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	1	2	335,352	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	3	4	341,608	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	4	6	723,340	0.6
東海道リート投資法人	1	2	239,386	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	3	4	2,634,835	2.0
森ヒルズリート投資法人	11	15	1,938,096	1.5
産業ファンド投資法人	14	24	2,842,119	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人	9	12	3,729,834	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	5	6	2,131,922	1.6
G L P 投資法人	32	44	5,553,574	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4	6	1,823,155	1.4
日本プロロジスリート投資法人	16	22	5,339,491	4.1
星野リゾート・リート投資法人	1	5	1,161,341	0.9
O n e リート投資法人	1	2	559,004	0.4
イオンリート投資法人	11	16	2,031,344	1.6
ヒューリックリート投資法人	9	11	1,619,918	1.2
日本リート投資法人	3	17	1,376,903	1.1
積水ハウス・リート投資法人	29	39	3,117,498	2.4
トーセイ・リート投資法人	2	2	365,440	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	2	3	350,351	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2	3	342,414	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	31	42	6,133,198	4.7
いちごホテルリート投資法人	1	2	307,262	0.2
ラサールロジポート投資法人	12	16	2,421,072	1.9
スターアジア不動産投資法人	15	24	1,292,280	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1	2	257,472	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4	28	2,891,226	2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1	2	186,907	0.1
投資法人みらい	13	18	743,211	0.6
三菱地所物流リート投資法人	3	4	1,598,587	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人	4	5	834,948	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1	2	260,318	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	4	8	756,403	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	11	76	9,444,780	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	10	67	7,331,488	5.6
日本都市ファンド投資法人	46	68	6,162,688	4.7
オリックス不動産投資法人	19	26	4,432,520	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	6	8	3,062,521	2.3
N T T 都市開発リート投資法人	9	13	1,645,808	1.3
東急リアル・エステート投資法人	6	8	1,414,083	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	7	9	992,844	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	21	29	4,345,436	3.3
森トラストリート投資法人	18	25	1,592,187	1.2
インヴィンシブル投資法人	47	72	4,941,778	3.8
フロンティア不動産投資法人	3	24	1,961,221	1.5

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
平和不動産リート投資法人		7	9	1,232,512	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人		6	8	2,383,974	1.8
福岡リート投資法人		5	7	1,087,047	0.8
KDX不動産投資法人		28	36	5,595,502	4.3
いちごオフィスリート投資法人		7	9	804,888	0.6
大和証券オフィス投資法人		2	5	1,536,055	1.2
阪急阪神リート投資法人		4	6	794,520	0.6
スターツプロシード投資法人		1	2	406,038	0.3
大和ハウスリート投資法人		14	19	4,651,200	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		32	48	3,502,587	2.7
大和証券リビング投資法人		14	19	1,724,304	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		8	11	1,407,369	1.1
東海道リート投資法人(新)		0.075	0.142	14,763	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	616	1,027	128,707,939	
	銘 柄 数<比 率>	59	58	<98.5%>	

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、S O S i L A 物流リート投資法人、東海道リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、O n e リート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、タカラレーベン不動産投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、KDX不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、東海道リート投資法人(新)につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2024年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	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 1,965	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	128,707,939	98.3
コール・ローン等、その他	2,223,059	1.7
投資信託財産総額	130,930,998	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

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

<注記事項>

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

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,914,675,082円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	6,599,345,514円
つみたて8資産均等バランス	6,148,737,736円
eMAXIS 国内リートインデックス	3,883,003,353円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,997,211,752円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,192,077,891円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,030,831,614円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	799,927,025円
ラップ向けインデックスf 国内リート	733,047,377円
日本リートインデックスファンドS	716,373,626円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	566,683,775円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	389,137,339円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	290,138,964円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	250,376,385円
eMAXIS バランス(波乗り型)	162,733,648円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	121,749,263円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	110,358,339円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	87,138,577円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,408,556円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	53,072,915円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,650,050円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	41,643,078円

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

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

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	41,642,416円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	41,636,571円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	41,579,926円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,261,256円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	40,203,912円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	38,938,060円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	37,092,372円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	37,026,126円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,726,590円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,352,007円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,241,552円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,230,204円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,223,712円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,160,507円
世界8資産バランスファンドV.L (適格機関投資家限定)	20,415,767円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	19,539,198円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,503,746円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	5,434,291円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,883,204円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	1,093,133円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,038,129円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	888,245円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	234,351円
合計	37,783,667,134円

MUAM G-REITマザーファンド

《第19期》決算日2025年1月6日

[計算期間：2024年1月6日～2025年1月6日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2021年1月5日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	—	40,409
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	—	78,315
17期(2023年1月5日)	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3	87,184
18期(2024年1月5日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457
19期(2025年1月6日)	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8	151,030

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

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	S & P R E I T インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	先進国 インデックス 騰 落 率	投 資 信 託 組 入 比 率	不 動 産 指 数 比 率
(期 首) 2024年1月5日	円 25,604	% —	64,147.13	% —	% 98.2	% 2.0
1月末	25,554	△ 0.2	64,012.38	△ 0.2	97.8	2.2
2月末	26,014	1.6	65,140.19	1.5	96.6	3.4
3月末	27,025	5.5	67,617.65	5.4	96.1	4.0
4月末	26,533	3.6	66,381.10	3.5	97.5	2.7
5月末	26,971	5.3	67,473.50	5.2	97.9	2.2
6月末	28,277	10.4	70,697.64	10.2	98.2	2.1
7月末	28,722	12.2	71,710.17	11.8	97.2	2.8
8月末	28,594	11.7	71,361.02	11.2	96.9	3.1
9月末	29,320	14.5	73,153.95	14.0	97.0	3.0
10月末	30,914	20.7	77,115.04	20.2	96.4	3.6
11月末	30,857	20.5	76,883.56	19.9	95.6	4.4
12月末	29,733	16.1	74,116.55	15.5	96.6	3.7
(期 末) 2025年1月6日	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

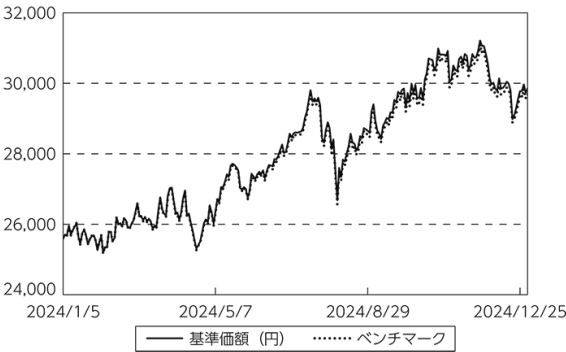
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ16.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(16.0%)を0.6%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国REIT市況

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

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは16.0%の上昇になったため、乖離は0.6%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月 6 日～2025年 1 月 6 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.005)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.043	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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)	(4)	(0.015)	
(そ の 他)	(8)	(0.028)	
合 計	14	0.053	
期中の平均基準価額は、28,036円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月6日～2025年1月6日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	7 (△ 85)	103 (-)	-	-
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	44 (94)	840 (1,824)	9	176
	MACERICH CO/THE	34	661	-	-
	ACADIA REALTY TRUST	21	443	-	-
	AGREE REALTY CORP	8	527	1	87
	ALEXANDER'S INC	0.443	89	-	-
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11	1,314	2	270
	PROLOGIS INC	59	6,759	5	594
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	15	14
	BRANDYWINE REALTY TRUST	18	78	-	-
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	766	1	112
	NNN REIT INC	14	584	-	-
	COPT DEFENSE PROPERTIES	4	106	-	-
	COUSINS PROPERTIES INC	15	441	-	-
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10	92	-	-
	DIGITAL REALTY TRUST INC	34	5,200	11	1,849
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4	742	-	-
	EPR PROPERTIES	2	103	-	-
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15	979	1	99
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4	1,070	0.477	132
	EXTRA SPACE STORAGE INC	13	1,962	0.942	149
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	674	-	-
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7	397	1	65
	GETTY REALTY CORP	3	91	-	-
	WELLTOWER INC	68	7,140	12	1,595
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4	107	-	-
	EQUITY COMMONWEALTH	5	104	-	-
	KILROY REALTY CORP	5	187	-	-
	KITE REALTY GROUP TRUST	13	284	-	-
	LXP INDUSTRIAL TRUST	10	91	-	-
	LTC PROPERTIES INC	4	153	-	-
	VERIS RESIDENTIAL INC	5	88	-	-
	BXP INC	10	692	1	64
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22	112	-	-
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	1,057	0.803	113
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5	397	1	136
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32	1,140	2	67
	REALTY INCOME CORP	75 (61)	4,022 (3,566)	-	-

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	REGENCY CENTERS CORP	10	637	1	81
	SL GREEN REALTY CORP	8	555	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	9	1,215	5	782
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	156	—	—
	TANGER INC	7	233	—	—
	CUBESMART	15	688	1	66
	UDR INC	21	813	4	188
	VENTAS INC	35	1,837	1	96
	ELME COMMUNITIES	4	65	—	—
	UMH PROPERTIES INC	10	195	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5	90	—	—
	CENTERSPACE	1	101	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	12	182	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	10	87	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13	93	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15	234	6	109
	STAG INDUSTRIAL INC	13	493	1	73
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18	280	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10	143	11	200
	WP CAREY INC	14	829	1	106
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	390	0.685	68
	TERRENO REALTY CORP	13	852	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	—	—	—
		(△ 81)	(△ 3,566)		
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17	173	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	876	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—
		(△ 140)	(△ 1,824)		
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23	854	5	209
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	8	86	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16	388	—	—
	CARETRUST REIT INC	47	1,323	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19	916	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11	179	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	18	1,603	1	94
	LAMAR ADVERTISING CO-A	56	7,481	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	9	188	—	—
	EQUINIX INC	7	5,973	0.094	81
	PARAMOUNT GROUP INC	16	80	—	—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	103	—	—
	UNITI GROUP INC	16	91	—	—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4	184	3	160
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15	236	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	12	80	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	222	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	7	118	—	—

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

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	303 (206)	467 (294)	—	—
	ASSURA PLC	120	50	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89	74	—	—
	REGIONAL REIT LTD	92 (△ 113)	126 (—)	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	94	68	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	65	610	31	299
	LXI REIT PLC	— (△ 989)	— (△ 1,024)	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	— (△ 464)	— (△ 294)	—	—
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	97	60	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	213	282	50	69
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	—	—	— (417)	— (300)
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	— (—)	— (△ 98)	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	58	63	—	—
	小計	2,391 (△ 722)	5,378 (△ 98)	236 (2,964)	737 (300)
国	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	327	658	71	133
	CHARTER HALL GROUP	34	442	—	—
	REGION RE LTD	69	148	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	165	392	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	277	172	426	266
	DEXUS INDUSTRIA REIT	20	59	—	—
	SCENTRE GROUP	393	1,285	58	187
	ARENA REIT	77	287	—	—
	WAYPOINT REIT	59	137	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	20	72	—	—
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	136	171	—	—
	DEXUS/AU	54	405	—	—
	HMC CAPITAL LTD	—	—	151	1,188
	GPT GROUP	115	506	—	—
	MIRVAC GROUP	183	369	—	—
	STOCKLAND	158	738	—	—
	BWP TRUST	92	318	—	—
	GOODMAN GROUP	227	7,956	12	442
	小計	2,413	14,121	720	2,219
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	171	143	1,048	964
	GOODMAN PROPERTY TRUST	67	152	—	—
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	179	217	1,010	1,257

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
	ARGOSY PROPERTY LTD	80	89	531	555
	小計	498	603	2,590	2,777
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	190	6,463	30	954
	PROSPERITY REIT	—	—	760	973
	FORTUNE REIT	129	546	—	—
	小計	319	7,009	790	1,927
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	120 (—)	136 (△ 2)	—	—
	KEPPEL REIT	285	246	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	182 (—)	165 (△ 29)	—	—
	ESR-REIT	499 (—)	125 (△ 11)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 5)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	269	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	190	90	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311 (—)	421 (△ 70)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	— (—)	— (△ 8)	—	—
	AIMS APAC REIT	— (—)	— (△ 8)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	34 (—)	125 (△ 10)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	173 (—)	386 (△ 6)	49	105
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	99 (—)	120 (△ 23)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 3)	—	—
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449	493	—	—
	PARAGON REIT	66 (—)	56 (△ 14)	786	676
	KEPPEL DC REIT	356 (—)	753 (△ 13)	— (—)	— (6)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	138 (—)	137 (△ 37)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	— (—)	— (△ 3)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	625 (—)	1,249 (△ 9)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	265	703	49	125
		(-)	(△ 42)		
	小 計	4,924	5,483	885	906
		(-)	(△ 303)	(-)	(6)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21	133,293	-	-
				(-)	(2,342)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	-	-	15	2,275
		(15)	(2,342)		
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	-	-	15	1,608
		(15)	(-)		
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29	161,907	-	-
	JR GLOBAL REIT	28	102,496	-	-
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	12	60,584	-	-
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	-	-	3	989
		(3)	(-)		
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	42	150,686
	SK REITS CO LTD	26	141,579	-	-
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	-	32	115,697
	小 計	117	599,860	108	271,255
		(34)	(2,342)	(-)	(2,342)
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	15	117	-	-
	小 計	15	117	-	-

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	不動産投信指数先物取引	百万円 42,229	百万円 38,977	百万円 -	百万円 -

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年 1 月 6 日～2025年 1 月 6 日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	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	21,914	82	0.4	7,997	82	1.0

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

○組入資産の明細

(2025年1月6日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
SITE CENTERS CORP	107	28	433	68,386	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	316	446	9,121	1,438,687	1.0	
MACERICH CO/THE	121	156	3,221	508,165	0.3	
ACADIA REALTY TRUST	54	76	1,826	288,094	0.2	
AGREE REALTY CORP	58	65	4,624	729,363	0.5	
ALEXANDER'S INC	1	1	313	49,519	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90	99	9,856	1,554,728	1.0	
PROLOGIS INC	537	591	62,458	9,851,527	6.5	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	—	—	—	—	
BRANDYWINE REALTY TRUST	96	115	652	102,924	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	61	68	7,968	1,256,906	0.8	
NNN REIT INC	105	119	4,829	761,761	0.5	
COPT DEFENSE PROPERTIES	67	71	2,225	351,034	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	90	106	3,260	514,260	0.3	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	126	137	1,230	194,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	176	199	36,172	5,705,450	3.8	
EASTGROUP PROPERTIES INC	27	31	5,075	800,491	0.5	
EPR PROPERTIES	45	47	2,126	335,439	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108	121	8,262	1,303,236	0.9	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	41	11,657	1,838,807	1.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	135	20,440	3,224,134	2.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	42	48	5,342	842,618	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	77	84	4,240	668,818	0.4	
GETTY REALTY CORP	27	30	926	146,164	0.1	
WELLTOWER INC	322	377	47,502	7,492,523	5.0	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63	67	2,082	328,435	0.2	
SERVICE PROPERTIES TRUST	100	100	253	39,982	0.0	
EQUITY COMMONWEALTH	63	68	125	19,817	0.0	
KILROY REALTY CORP	62	68	2,766	436,327	0.3	
KITE REALTY GROUP TRUST	125	139	3,482	549,298	0.4	
LXP INDUSTRIAL TRUST	174	184	1,489	234,962	0.2	
LTC PROPERTIES INC	24	28	986	155,551	0.1	
VERIS RESIDENTIAL INC	47	53	881	139,095	0.1	
BXP INC	83	92	6,960	1,097,948	0.7	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	365	387	1,608	253,684	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	67	74	11,564	1,823,999	1.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	24	28	2,000	315,462	0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	141	172	6,596	1,040,504	0.7	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	9	251	39,726	0.0	
REALTY INCOME CORP	421	558	29,766	4,695,132	3.1	

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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	56	6,826	1,076,719	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	69	79	1,695	267,504	0.2
EQUINIX INC	54	61	59,124	9,325,715	6.2
PARAMOUNT GROUP INC	102	118	595	93,890	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57	65	755	119,111	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64	64	950	149,892	0.1
UNITI GROUP INC	146	162	891	140,678	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44	45	1,756	277,019	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	13	13	548	86,460	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	127	143	2,171	342,444	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	115	127	959	151,379	0.1
CITY OFFICE REIT INC	25	25	142	22,549	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	52	61	1,664	262,520	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14	14	291	45,962	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	29	29	345	54,496	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011	1,011	96	15,149	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	123	130	1,856	292,797	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	200	217	15,445	2,436,273	1.6
INVITATION HOMES INC	333	363	11,613	1,831,749	1.2
JBG SMITH PROPERTIES	51	57	887	139,974	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	42	48	850	134,146	0.1
CLIPPER REALTY INC	11	—	—	—	—
GLADSTONE LAND CORP	18	18	204	32,257	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36	36	277	43,818	0.0
VICI PROPERTIES INC	601	672	19,821	3,126,414	2.1
AMERICOLD REALTY TRUST INC	153	167	3,619	570,892	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36	36	134	21,154	0.0
BRT APARTMENTS CORP	8	8	145	22,955	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17	17	1,201	189,560	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	92	111	3,518	555,018	0.4
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20	25	438	69,232	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—
PRIME US REIT	348	383	67	10,578	0.0
NETSTREIT CORP	39	55	776	122,409	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477	477	97	15,446	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC	111	117	1,865	294,292	0.2
APARTMENT INCOME REIT CO	83	—	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	12	16	327	51,609	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8	8	149	23,528	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	11	11	154	24,304	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	86	1,529	241,177	0.2
ORION OFFICE REIT INC	36	36	141	22,314	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	423	570	330	52,172	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	69	78	2,927	461,810	0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15	9	285	45,048	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
INVENTRUST PROPERTIES CORP		39	50	1,517	239,308	0.2
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		16	30	187	29,514	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST		21	21	248	39,209	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTY		8	8	272	42,914	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		—	97	2,749	433,674	0.3
LINEAGE INC		—	38	2,278	359,391	0.2
MODIV INDUSTRIAL INC		—	5	85	13,509	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP		—	61	1,441	227,392	0.2
SILA REALTY TRUST INC		—	35	851	134,293	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		408	446	7,787	1,228,366	0.8
SAFEHOLD INC		27	27	512	80,810	0.1
PUBLIC STORAGE		92	100	30,225	4,767,526	3.2
SIMON PROPERTY GROUP INC		189	195	34,463	5,435,997	3.6
VORNADO REALTY TRUST		93	105	4,496	709,195	0.5
KIMCO REALTY CORP		384	430	9,967	1,572,236	1.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		82	90	19,865	3,133,361	2.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		84	84	762	120,286	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	15,558	17,287	735,992	116,088,169	
	銘 柄 数 < 比 率 >	140	142	—	< 76.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		13	14	966	105,651	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		41	47	1,170	127,890	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		48	51	2,256	246,541	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		12	6	109	11,999	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		74	88	835	91,292	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		76	92	1,722	188,260	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		36	43	763	83,427	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		36	36	276	30,195	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		30	30	405	44,333	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		66	66	301	32,992	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		18	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		41	41	431	47,119	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		79	87	1,060	115,868	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		10	10	189	20,712	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		92	103	1,395	152,446	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		29	29	430	47,093	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		20	20	279	30,595	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		34	39	688	75,243	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		12	12	166	18,186	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		64	64	1,111	121,517	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		52	—	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14	27	210	22,976	0.0
PRIMARIS REIT		31	31	485	53,013	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		13	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		13	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		—	19	1,396	152,656	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	969	966	16,654	1,820,015	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	22	—	<1.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		43	43	275	44,697	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	43	43	275	44,697	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	22	55	8,956	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	22	55	8,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		30	33	3,000	487,502	0.3
KLEPIERRE		116	140	3,971	645,290	0.4
COVIVIO		27	33	1,648	267,770	0.2
MERCIALYS		54	59	605	98,367	0.1
ICADE		18	18	413	67,255	0.0
ALTAREA		2	3	368	59,858	0.0
CARMILA		31	34	559	90,898	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		58	63	4,677	759,950	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	340	387	15,246	2,476,894	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		12	12	243	39,632	0.0
VASTNED RETAIL NV		6	—	—	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		24	27	615	100,006	0.1
WERELDHAVE NV		24	24	340	55,387	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	67	64	1,200	195,027	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		32	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		194	255	2,609	423,870	0.3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		170	211	1,098	178,496	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	397	466	3,707	602,367	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		17	—	—	—	—
RETAIL ESTATES		6	7	455	73,959	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		100	114	2,154	349,986	0.2
AEDIFICA		28	30	1,688	274,261	0.2
MONTEA NV		9	13	830	134,841	0.1
CARE PROPERTY INVEST		16	25	290	47,154	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		16	21	643	104,611	0.1

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)			千口	千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO			21	24	1,365	221,773	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		217	237	7,426	1,206,588	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	7	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)							
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES			229	332	300	48,804	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		229	332	300	48,804	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)							
SHURGARD SELF STORAGE LTD			19	19	680	110,505	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		19	19	680	110,505	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)							
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT			199	199	317	51,533	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		199	199	317	51,533	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		1,537	1,772	29,209	4,745,372	
	銘 柄 数 < 比 率 >		28	25	—	<3.1%>	
(イギリス)					千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC			533	643	2,330	456,859	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC			155	255	739	145,001	0.1
HAMMERSON PLC			2,333	282	786	154,216	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC			440	480	2,784	545,764	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES			742	851	788	154,596	0.1
SEGRO PLC			711	864	6,007	1,177,622	0.8
WORKSPACE GROUP PLC			72	86	426	83,666	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC			112	123	1,164	228,256	0.2
DERWENT LONDON PLC			63	70	1,385	271,590	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC			623	1,306	2,337	458,220	0.3
SAFESTORE HOLDINGS PLC			121	137	909	178,324	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC			1,083	1,593	2,120	415,696	0.3
ASSURA PLC			1,769	1,889	722	141,674	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM			308	308	159	31,185	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC			372	461	389	76,383	0.1
REGIONAL REIT LTD			125	105	123	24,150	0.0
NEWRIVER REIT PLC			188	282	206	40,458	0.0
UNITE GROUP PLC/THE			231	265	2,158	423,035	0.3
CARE REIT PLC			246	246	203	39,796	0.0
LXI REIT PLC			989	—	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT			464	—	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC			175	273	162	31,915	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD			360	360	228	44,736	0.0
AEW UK REIT PLC			118	118	120	23,708	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC			1,105	1,268	1,587	311,167	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST			417	—	—	—	—
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE			291	291	226	44,386	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		754	754	519	101,816	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		189	189	12	2,547	0.0
HOME REIT PLC		398	398	151	29,746	0.0
PRS REIT PLC/THE		310	310	341	66,863	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		260	260	204	40,180	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		260	318	330	64,722	0.0
CLS HOLDINGS PLC		90	90	72	14,184	0.0
HELICAL PLC		60	60	107	21,025	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		209	209	79	15,665	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		371	371	311	61,133	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17,066	15,533	30,200	5,920,295	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	34	—	<3.9%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		2,220	2,476	5,348	525,633	0.3
ABACUS GROUP		258	258	294	28,938	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		236	236	1,104	108,549	0.1
CHARTER HALL GROUP		270	305	4,477	440,031	0.3
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		195	195	511	50,233	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP		821	821	324	31,882	0.0
REGION RE LTD		703	772	1,638	160,990	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		156	156	379	37,260	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		744	910	2,157	211,976	0.1
GDI PROPERTY GROUP		148	—	—	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT		114	134	352	34,659	0.0
SCENTRE GROUP		2,989	3,324	11,734	1,153,146	0.8
ARENA REIT		193	270	1,075	105,679	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		115	115	434	42,687	0.0
WAYPOINT REIT		384	443	1,064	104,646	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		398	419	1,609	158,145	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		223	223	257	25,313	0.0
RURAL FUNDS TRUST		228	228	405	39,829	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		327	327	945	92,870	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP		502	502	905	88,960	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,044	1,180	1,387	136,345	0.1
DEXUS/AU		623	677	4,594	451,496	0.3
HEALTHCO REIT		303	303	301	29,676	0.0
HMC CAPITAL LTD		151	—	—	—	—
ABACUS STORAGE KING		349	349	402	39,515	0.0
GPT GROUP		1,092	1,208	5,402	530,877	0.4
MIRVAC GROUP		2,346	2,530	4,795	471,219	0.3
STOCKLAND		1,373	1,532	7,509	737,912	0.5
BWP TRUST		286	378	1,265	124,341	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		320	320	1,026	100,869	0.1

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
			千口	千口	千オーストラリアドル	千円	
GOODMAN GROUP			1,004	1,220	44,581	4,381,049	2.9
小 計	口 数 ・ 金 額		20,131	21,825	106,286	10,444,735	
	銘 柄 数 < 比 率 >		31	29	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル		
KIWI PROPERTY GROUP LTD			876	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST			596	663	1,366	121,225	0.1
PRECINCT PROPERTIES GROUP			831	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD			451	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		2,755	663	1,366	121,225	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	1	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			1,487	1,647	54,538	1,106,048	0.7
CHAMPION REIT			1,129	1,129	1,896	38,465	0.0
PROSPERITY REIT			760	—	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN			1,304	1,304	1,238	25,122	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST			635	635	1,168	23,695	0.0
FORTUNE REIT			855	984	3,985	80,819	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		6,170	5,699	62,827	1,274,151	
	銘 柄 数 < 比 率 >		6	5	—	<0.8%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
SUNTEC REIT			1,267	1,388	1,680	193,344	0.1
KEPPEL REIT			1,267	1,552	1,374	158,156	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST			1,381	1,563	1,414	162,800	0.1
ESR-REIT			3,783	4,283	1,113	128,167	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS			427	427	378	43,559	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST			653	779	1,676	192,964	0.1
STARHILL GLOBAL REIT			704	894	456	52,487	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			1,896	2,207	2,869	330,265	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST			703	703	520	59,943	0.0
AIMS APAC REIT			411	411	526	60,541	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE			234	268	1,015	116,841	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST			1,217	1,341	3,044	350,363	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST			1,393	1,492	1,850	212,950	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST			677	677	416	47,928	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T			—	1,449	413	47,553	0.0
PARAGON REIT			719	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT			758	1,114	2,485	285,986	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI			1,768	1,907	1,707	196,472	0.1
EC WORLD REIT			199	199	55	6,425	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME			272	272	186	21,481	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL			1,007	1,007	563	64,895	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			2,909	3,534	6,962	801,237	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT			2,052	2,267	5,986	688,952	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額		25,705	29,744	36,698	4,223,319	
	銘 柄 数 < 比 率 >		22	22	—	<2.8%>	

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2503	百万円 5,726	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月 6 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 145,038,724	% 95.9
コール・ローン等、その他	6,187,787	4.1
投資信託財産総額	151,226,511	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（150,529,693千円）の投資信託財産総額（151,226,511千円）に対する比率は99.5%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月6日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

- 13,105,164,787円
 11,510,194,281円
 6,816,478,992円
 5,907,648,224円
 3,360,170,969円
 2,255,227,190円
 2,249,533,160円
 1,073,547,894円
 985,282,872円
 710,973,466円
 639,673,830円
 503,114,993円
 321,502,070円
 274,896,162円
 186,336,137円
 129,975,206円
 120,809,151円
 92,004,066円
 86,567,870円
 67,639,125円
 41,550,625円

○損益の状況 (2024年1月6日～2025年1月6日)

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

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

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

【お 知 ら せ】

今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年7月25日)