

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信 託 期 間	無期限（2012年2月15日設定）	
運 用 方 針	各マザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。 T O P I Xマザーファンド受益証券10%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証R E I T指数マザーファンド受益証券3%、M U A M G-R E I Tマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	T O P I Xマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証R E I T指数マザーファンド受益証券およびM U A M G-R E I Tマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	T O P I Xマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（D R（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	N O M U R A-B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
	東証R E I T指数マザーファンド	東証R E I T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。
	M U A M G-R E I Tマザーファンド	S & P先進国R E I Tインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	T O P I Xマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証R E I T指数マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
	M U A M G-R E I Tマザーファンド	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分 配 方 針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ
プライムバランス
（8資産）（確定拠出年金）



第15期（決算日：2026年5月20日）



受益者のみなさまへ

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



三菱UFJアセットマネジメント

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

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

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 期 騰 落 率		期 騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率	
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
11期(2022年5月20日)	19,572	0	1.2	20,215	1.5	37.5	1.4	51.6	0.0	6.1	35,327
12期(2023年5月22日)	20,872	0	6.6	21,612	6.9	39.6	1.0	49.9	0.0	6.2	45,032
13期(2024年5月20日)	23,592	0	13.0	24,513	13.4	39.4	1.1	49.9	0.1	6.3	57,301
14期(2025年5月20日)	23,499	0	△ 0.4	24,503	△ 0.0	40.4	1.0	49.0	0.1	6.3	63,972
15期(2026年5月20日)	26,742	0	13.8	27,979	14.2	39.6	1.0	50.0	0.0	6.1	79,159

- (注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16%、MSC I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSC I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA－ＢＰＩ総合42%、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。
- (注) 外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2025年 5 月20日	23,499	—	24,503	—	40.4	1.0	49.0	0.1	6.3
5 月末	23,561	0.3	24,563	0.2	40.1	1.2	49.6	0.0	6.3
6 月末	24,037	2.3	25,072	2.3	39.6	0.9	50.2	0.0	6.2
7 月末	24,478	4.2	25,550	4.3	40.2	0.6	49.8	0.0	6.4
8 月末	24,688	5.1	25,762	5.1	39.6	0.7	50.3	0.0	6.3
9 月末	25,112	6.9	26,214	7.0	39.7	0.9	50.2	0.0	6.1
10月末	25,880	10.1	27,022	10.3	40.3	0.7	49.9	0.0	6.2
11月末	25,984	10.6	27,142	10.8	39.3	0.8	50.3	0.0	6.4
12月末	26,029	10.8	27,194	11.0	39.7	0.7	50.5	0.0	6.2
2026年 1 月末	26,153	11.3	27,330	11.5	39.9	0.8	50.2	0.0	6.1
2 月末	27,010	14.9	28,241	15.3	39.9	0.7	50.3	0.0	6.3
3 月末	25,753	9.6	26,932	9.9	37.4	0.8	51.8	0.0	6.1
4 月末	26,822	14.1	28,067	14.5	41.2	0.7	49.2	0.0	6.3
(期 末)									
2026年 5 月20日	26,742	13.8	27,979	14.2	39.6	1.0	50.0	0.0	6.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第15期：2025年5月21日～2026年5月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 15 期 首	23,499円
第 15 期 末	26,742円
既払分配金	0円
騰 落 率	13.8%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.8%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（14.2%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
MUAM G－R E I Tマザーファンド	24.5%	3.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	56.6%	4.0%
東証R E I T指数マザーファンド	10.4%	2.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	19.2%	3.9%
T O P I Xマザーファンド	41.7%	16.3%
外国株式インデックスマザーファンド	34.8%	20.4%
日本債券インデックスマザーファンド	－6.3%	41.5%
外国債券インデックスマザーファンド	13.5%	4.9%

第15期：2025年5月21日～2026年5月20日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の金融引き締めに対する警戒感や政策金利の引き上げなどを受

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

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、主要国の金利は概ね上昇しましたが、利金が積み上がったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

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

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は上昇しました。

オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内REIT市況

は上昇しました。

▶ 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、堅調な企業決算などを受けて外国REIT市況は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、豪ドルは円に対して上昇しました。

トルコリラ、インドルピーを除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ プライムバランス（8資産） （確定拠出年金）

新興国を含む内外の株式・債券および日本と先進国のリートに投資し、各資産の指数を独自に合成した指数に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

各マザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBIE Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産

（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行いました。

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチ

ファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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

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

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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

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

ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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

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

▶ 東証REIT指数マザーファンド

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

ポートフォリオはベンチマークである東

証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

- ▶ **MUAM G－REITマザーファンド**
ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）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。

ＲＥＩＴ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

- ▶ **三菱UFJ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）**

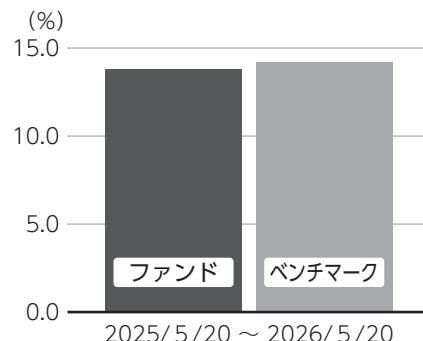
基準価額の騰落率は、13.8%の上昇となり、ベンチマークの14.2%の上昇を0.4%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

ＴＯＰＩＸマザーファンド	0.0%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.1%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
外国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
新興国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	0.0%程度
MUAM G－REITマザーファンド	0.0%程度
その他（信託報酬等）	△0.5%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



- ▶ **ＴＯＰＩＸマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※金利収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ **外国株式インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：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：銘柄選択要因によるものです。

▶ **日本債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ありません。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるものです。

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

▶ **外国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ **新興国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：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。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第15期 2025年5月21日～2026年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	16,741

（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。）

▶ 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金）

資産配分方針は、従前通り基準ポートフォリオを維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ ＴＯＰＩＸマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAM G－REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年5月21日～2026年5月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	90	0.352	(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 ）	(46)	(0.182)	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 ）	(32)	(0.127)	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 ）	(11)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	1	0.003	(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 ）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	3	0.013	(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)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	94	0.369	

期中の平均基準価額は、25,473円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

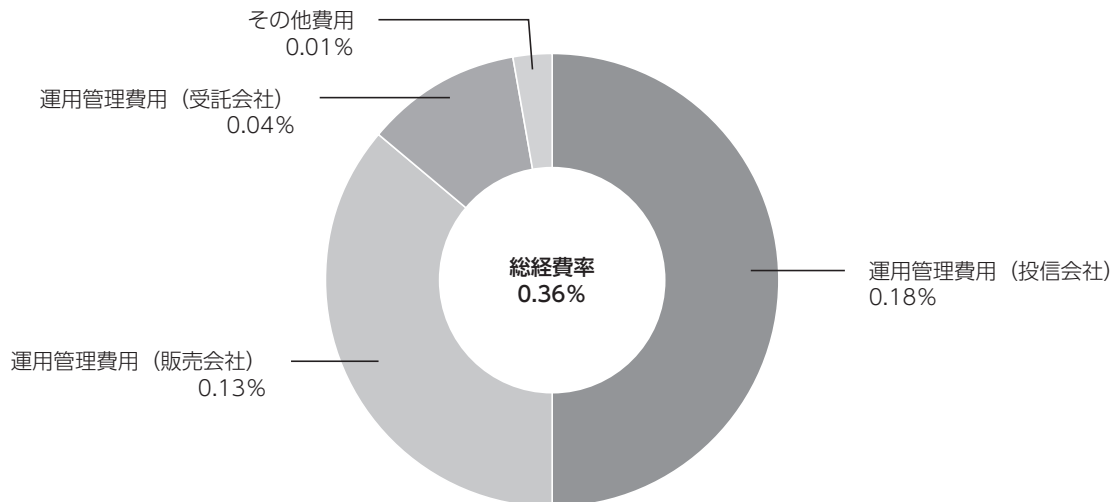
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.36%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月21日～2026年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G－REITマザーファンド	471,766	1,453,918	500,636	1,564,929
新興国株式インデックスマザーファンド	211,629	1,113,857	372,299	1,984,382
東証REIT指数マザーファンド	163,194	667,813	110,655	450,467
新興国債券インデックスマザーファンド	555,010	1,184,868	533,359	1,135,364
TOPIXマザーファンド	681,170	2,937,547	1,023,355	4,460,232
外国株式インデックスマザーファンド	361,796	3,224,180	577,017	5,094,079
日本債券インデックスマザーファンド	10,909,865	12,883,944	3,254,937	3,816,303
外国債券インデックスマザーファンド	373,532	1,086,023	268,525	788,626

○株式売買比率

(2025年5月21日～2026年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	MUAM G－REIT マザーファンド	新興国株式インデックス マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	511,605千円	605,258,044千円	856,173,247千円	3,638,614,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円	1,713,717,844千円	2,147,782,997千円	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	－	0.35	0.39	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月21日～2026年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<MUAM G－REITマザーファンド>

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

平均保有割合 1.2%

※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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

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

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。

＜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 63,624	百万円 4,615	% 7.3	百万円 6,431	百万円 887	% 13.8

平均保有割合 1.3%

※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。

＜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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 1,014	百万円 440	% 43.4	百万円 1,017	百万円 714	% 70.2
為替直物取引	46,358	9,330	20.1	25,066	5,919	23.6

平均保有割合 2.1%

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

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

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

平均保有割合 0.5%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,326,261	百万円 3,080,905	% 92.6	百万円 163,749	百万円 144,466	% 88.2

平均保有割合 0.1%

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

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

平均保有割合 2.7%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 37,041	百万円 24,537	% 66.2	百万円 38,973	百万円 22,001	% 56.5
為替直物取引	171,665	72,978	42.5	80,803	74,785	92.6

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。

利害関係人の発行する有価証券等

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 2,734

<ＴＯＰＩＸマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 2,131

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 11,700

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額（Ａ）	773千円
うち利害関係人への支払額（Ｂ）	0.696千円
（Ｂ）／（Ａ）	0.1％

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

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

○組入資産の明細

（2026年5月20日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	706,624	677,754	2,379,731
新興国株式インデックスマザーファンド	653,868	493,198	3,190,695
東証REIT指数マザーファンド	527,692	580,231	2,286,984
新興国債券インデックスマザーファンド	1,375,985	1,397,636	3,117,846
ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,989,011	2,646,825	12,915,451
外国株式インデックスマザーファンド	1,789,991	1,574,769	16,141,076
日本債券インデックスマザーファンド	21,547,926	29,202,854	32,844,450
外国債券インデックスマザーファンド	1,184,084	1,289,091	3,903,239

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

(2026年５月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	2,379,731	3.0
新興国株式インデックスマザーファンド	3,190,695	4.0
東証REIT指数マザーファンド	2,286,984	2.9
新興国債券インデックスマザーファンド	3,117,846	3.9
ＴＯＰＩＸマザーファンド	12,915,451	16.3
外国株式インデックスマザーファンド	16,141,076	20.3
日本債券インデックスマザーファンド	32,844,450	41.4
外国債券インデックスマザーファンド	3,903,239	4.9
コール・ローン等、その他	2,638,878	3.3
投資信託財産総額	79,418,350	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（214,349,839千円）の投資信託財産総額（214,490,444千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,489,144,324千円）の投資信託財産総額（2,494,765,564千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 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（157,408,729千円）の投資信託財産総額（158,120,867千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（14,756,604,784千円）の投資信託財産総額（14,786,864,161千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（886,156,407千円）の投資信託財産総額（891,363,478千円）に対する比率は99.4%です。

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

1 アメリカドル=159.04円	1 カナダドル=115.64円	1 アルゼンチンペソ=0.1137円	1 メキシコペソ=9.1335円
1 ブラジルレアル=31.4946円	100チリペソ=17.5318円	100コロンビアペソ=4.1973円	1 ペルーヌエボソル=46.3694円
1 ウルグアイペソ=3.9511円	1 ドミニカペソ=2.7022円	1 ユーロ=184.55円	1 イギリスポンド=213.08円
1 スイスフラン=201.55円	1 スウェーデンクローネ=16.91円	1 ノルウェークローネ=17.15円	1 セルビアディナール=1.571177円
1 デンマーククローネ=24.70円	1 トルコリラ=3.4912円	1 チェココルナ=7.5871円	100ハンガリーフォリント=51.0076円
1 ポーランドズロチ=43.3783円	1 ルーマニアレイ=35.3166円	1 オーストラリアドル=112.90円	1 ニュージーランドドル=92.66円
1 香港ドル=20.30円	1 シンガポールドル=124.08円	1 マレーシアリンギット=39.9381円	1 タイバーツ=4.86円
1 フィリピンペソ=2.5757円	100インドネシアルピア=0.90円	100韓国ウォン=10.5214円	1 ニュー台湾ドル=5.0218円
1 インドルピー=1.66円	1 中国元=23.3348円	1 オフショア元=23.3311円	1 アラブディルハム=43.38円
1 クウェートディナール=516.20円	1 サウジアラビアリヤル=42.47円	1 イスラエルシェケル=54.5573円	1 カタールリアル=43.72円
1 南アフリカランド=9.52円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	79,418,350,917
コール・ローン等	2,559,848,246
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	2,379,731,523
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,190,695,225
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	2,286,984,203
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,117,846,625
TOPIXマザーファンド(評価額)	12,915,451,461
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	16,141,076,572
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	32,844,450,120
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,903,239,604
未収入金	78,977,189
未収利息	50,149
(B) 負債	259,242,825
未払解約金	123,516,043
未払信託報酬	134,216,903
その他未払費用	1,509,879
(C) 純資産総額(A-B)	79,159,108,092
元本	29,601,436,113
次期繰越損益金	49,557,671,979
(D) 受益権総口数	29,601,436,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,742円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,223,130,628円
 期中追加設定元本額 5,625,416,903円
 期中一部解約元本額 3,247,111,418円
 また、1口当たり純資産額は、期末26,742円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年5月21日～ 2026年5月20日
費用控除後の配当等収益額	1,276,442,194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	6,232,335,202円
収益調整金額	32,293,282,831円
分配準備積立金額	9,755,611,752円
当ファンドの分配対象収益額	49,557,671,979円
1万口当たり収益分配対象額	16,741円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2025年5月21日～2026年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,301,857
受取利息	11,938,910
その他収益金	1,362,947
(B) 有価証券売買損益	8,789,103,780
売買益	11,490,592,207
売買損	△ 2,701,488,427
(C) 信託報酬等	△ 259,478,885
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,542,926,752
(E) 前期繰越損益金	8,721,462,396
(F) 追加信託差損益金	32,293,282,831
(配当等相当額)	(23,294,574,364)
(売買損益相当額)	(8,998,708,467)
(G) 計(D+E+F)	49,557,671,979
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	49,557,671,979
追加信託差損益金	32,293,282,831
(配当等相当額)	(23,304,781,289)
(売買損益相当額)	(8,988,501,542)
分配準備積立金	17,264,389,148

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

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

【お 知 ら せ】

- ①投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)
- ②「三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）」の運用報告書（全体版）の「第14期：決算日2025年5月20日」におきまして、掲載しておりましたベンチマークの数値と騰落率に誤記載がございました。
ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

記

<誤記載の箇所と訂正内容>

■最近５期の運用実績（１頁）

決算期	誤		正	
14期(2025年5月20日)	24,502	-0.0%	<u>24,503</u>	-0.0%

■当期中の基準価額と市況等の推移（２頁）

年月日	誤		正	
2025年1月末	25,089	2.3%	25,089	<u>2.4%</u>
2月末	24,538	0.1%	<u>24,539</u>	0.1%
3月末	24,261	-1.0%	24,261	-1.0%
4月末	24,006	-2.1%	<u>24,007</u>	-2.1%
(期末)2025年5月20日	24,502	-0.0%	<u>24,503</u>	-0.0%

T O P I X マザーファンド

《第25期》決算日2026年 3 月25日

[計算期間：2025年 3 月26日～2026年 3 月25日]

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

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

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

○最近 5 期の運用実績

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

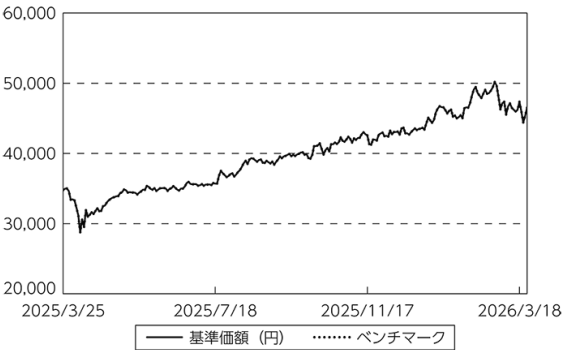
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ33.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは33.7%の上昇になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。
- ※金利収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年3月26日～2026年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、39,831円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年3月26日～2026年3月25日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

○株式売買比率

(2025年3月26日～2026年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月26日～2026年3月25日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 934

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2026年3月25日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026年 3 月25日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2026年 3 月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2025年3月26日～2026年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

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

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

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

【お知らせ】

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

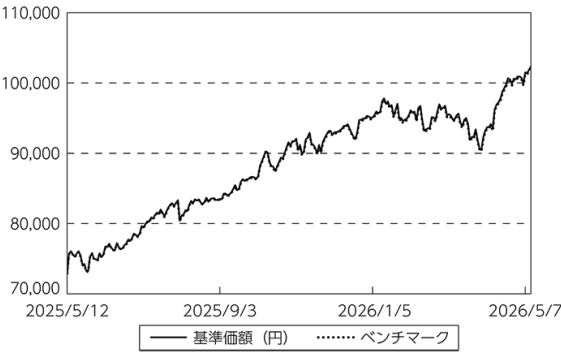
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.016	
期中の平均基準価額は、88,612円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1, 126, 454 (85, 348)	千アメリカドル 16, 958, 557 (137, 571)	百株 145, 695 (10, 662)	千アメリカドル 1, 098, 736 (106, 272)
	カナダ	135, 972 (11, 012)	千カナダドル 1, 108, 010 (—)	8, 554 (27)	千カナダドル 45, 055 (340)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	69, 581 (519)	496, 444 (△ 4, 943)	5, 287	25, 721
	イタリア	270, 825 (—)	173, 445 (△ 75)	27, 657	26, 709
	フランス	64, 705 (—)	461, 311 (△ 612)	7, 810 (—)	39, 485 (634)
	オランダ	64, 335	323, 520	8, 099 (102)	21, 716 (641)
	スペイン	162, 250 (120, 269)	202, 448 (4, 503)	57, 706 (61, 234)	8, 507 (1, 254)
	ベルギー	6, 083 (156)	52, 659 (—)	156	32
	オーストリア	3, 410 (—)	25, 417 (△ 333)	—	—
	ルクセンブルク	3, 737	9, 076	502	2, 790
	フィンランド	41, 918	55, 521	—	—
	アイルランド	19, 962	39, 202	—	—
	ポルトガル	97, 203	12, 634	—	—
	イギリス	2, 769	2, 615	—	—
	スイス	422 (—)	3, 028 (△ 319)	—	—
	バミューダ	5, 821	3, 781	1, 892	1, 217
	イギリス	683, 115 (2, 817)	千イギリスポンド 629, 256 (1, 194)	42, 870 (20, 502)	千イギリスポンド 48, 771 (60, 292)
	スイス	41, 139 (4, 359)	千スイスフラン 445, 897 (△ 3, 610)	5, 255 (4, 713)	千スイスフラン 20, 783 (18, 127)
	スウェーデン	85, 543 (523)	千スウェーデンクローネ 1, 744, 725 (—)	1, 180	千スウェーデンクローネ 39, 467
	ノルウェー	15, 589 (7, 406)	千ノルウェークローネ 321, 545 (—)	4, 947	千ノルウェークローネ 42, 169

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	186	3,449	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47	3,069	168	9,103
	PROLOGIS INC	248	31,007	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11	1,340	92	9,630
	DIGITAL REALTY TRUST INC	105	18,070	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29	1,839	181	12,180
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23	6,210	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66	9,491	—	—
	WELLTOWER INC	242	44,778	—	—
	BXP INC	20	1,462	149	8,591
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	6,320	—	—
	REALTY INCOME CORP	288	17,298	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	50	3,780	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	34	4,350	—	—
	UDR INC	112	4,118	—	—
	VENTAS INC	166	12,535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,105	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	128	24,411	—	—
	WP CAREY INC	68	4,579	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	1,374	325	9,751
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	65	2,895	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	82	8,375	—	—
	EQUINIX INC	27	23,690	—	—
	CROWN CASTLE INC	111	9,973	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	123	7,756	—	—
	INVITATION HOMES INC	201	5,917	—	—
	VICI PROPERTIES INC	418	12,553	49	1,503
	SBA COMMUNICATIONS CORP	30	5,917	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	518	8,038
	PUBLIC STORAGE	44	12,764	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	93	17,158	—	—
	KIMCO REALTY CORP	157	3,402	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39	7,166	—	—
	小計	3,512	322,166	1,484	58,799
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	81	2,831	—	—
	COVIVIO	20	1,143	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	3,811	—	—
	小計	143	7,786	—	—
	ユーロ計	143	7,786	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	363	2,640	—	—
	小 計	363	2,640	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	500	1,255	—	—
	SCENTRE GROUP	1,788	6,936	—	—
	GPT GROUP	—	—	1,750	8,404
	STOCKLAND	459	2,854	—	—
	GOODMAN GROUP	593	18,497	—	—
	小 計	3,341	29,543	1,750	8,404
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	663	26,502	—	—
	小 計	663	26,502	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (184)	— (116)	184	160
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,707 (—)	3,957 (△ 19)	— (—)	— (3)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,861 (108)	4,932 (194)	— (—)	— (22)
	小 計	3,568 (293)	8,890 (291)	184 (—)	160 (26)

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 3,433,306	百万円 3,404,351	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			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 3,268,082	百万円 3,022,726	% 92.5	百万円 163,457	百万円 144,174	% 88.2

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO		4,600	6,028	188,283	29,639,665	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		14,134	19,055	157,318	24,765,129	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		2,327	3,163	35,258	5,550,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		3,327	4,468	94,574	14,887,863	商業・専門サービス
AFLAC INC		4,254	5,401	62,376	9,819,348	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		5,034	5,803	44,141	6,948,826	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		13,247	17,803	816,821	128,584,106	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		5,101	6,761	116,526	18,343,524	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		1,817	2,449	74,601	11,743,829	素材
ELEVANCE HEALTH INC		1,875	2,441	93,195	14,670,832	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		12,040	16,361	87,322	13,746,349	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		3,997	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		6,107	8,572	204,208	32,146,483	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		2,342	3,080	44,102	6,942,639	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		1,713	2,057	11,855	1,866,318	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		16,343	22,298	124,133	19,541,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		34,296	46,122	217,835	34,291,624	電気通信サービス
BALL CORP		2,462	2,674	15,437	2,430,198	素材
ALLSTATE CORP		2,129	2,805	59,979	9,441,931	保険
AVERY DENNISON CORP		663	834	13,523	2,128,867	素材
CHUBB LTD		3,127	4,087	130,913	20,608,425	保険
ANALOG DEVICES INC		4,060	5,354	226,341	35,630,742	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		137	182	62,478	9,835,367	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		10,156	13,934	128,507	20,229,586	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		6,496	8,933	185,271	29,165,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		22,933	29,755	892,658	140,522,285	銀行
CATERPILLAR INC		3,941	5,118	474,399	74,680,001	資本財
COCA-COLA CO/THE		33,331	44,631	351,068	55,265,235	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		3,137	6,990	128,567	20,239,172	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		1,461	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		15,596	20,458	91,532	14,408,974	運輸
CHEVRON CORP		13,899	20,917	386,424	60,830,950	エネルギー
TAPESTRY INC		—	2,259	30,124	4,742,189	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		10,567	13,552	156,601	24,652,236	エネルギー
CME GROUP INC		2,937	3,961	111,935	17,620,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		2,000	2,590	47,276	7,442,315	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		6,273	8,429	73,118	11,510,372	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		6,963	9,304	58,208	9,163,243	公益事業
DEVON ENERGY CORP		5,243	12,332	57,630	9,072,255	エネルギー
DEERE & CO		2,111	2,813	165,629	26,073,417	資本財
DANAHER CORP		5,306	6,978	116,206	18,293,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		14,780	19,546	204,695	32,223,108	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		946	1,241	24,308	3,826,685	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		6,326	8,501	106,186	16,715,895	公益事業
DR HORTON INC		2,346	2,869	41,589	6,547,035	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		488	748	16,490	2,595,943	一般消費財・サービス流通・小売り

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
LENNAR CORP-A		1,920	2,188	19,056	2,999,807	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,610	6,146	138,949	21,873,408	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,825	3,356	17,474	2,750,890	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,721	2,261	115,853	18,237,582	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		267	356	18,592	2,926,886	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,921	2,483	87,738	13,811,801	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,838	7,784	213,761	33,650,385	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,593	3,401	143,210	22,544,166	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,473	14,054	104,765	16,492,176	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		20,622	27,162	302,269	47,583,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		9,106	12,307	978,819	154,085,811	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,391	5,818	83,397	13,128,457	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,350	1,804	70,750	11,137,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,945	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP		1,673	2,361	16,669	2,624,053	資本財
M & T BANK CORP		1,390	1,646	34,251	5,391,919	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		4,007	5,322	86,007	13,539,364	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY		9,873	12,990	248,251	39,079,783	金融サービス
MCKESSON CORP		1,023	1,339	97,148	15,293,171	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,863	6,112	47,664	7,503,271	保険
MOODY'S CORP		1,317	1,745	78,248	12,317,955	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,861	2,468	76,801	12,090,148	運輸
BANK OF AMERICA CORP		55,851	74,918	378,710	59,616,668	銀行
NISOURCE INC		3,751	5,114	24,053	3,786,449	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,134	1,476	80,939	12,741,561	資本財
NEWMONT CORP		9,134	11,992	144,717	22,781,482	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		2,100	2,738	12,890	2,029,229	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		105	135	24,832	3,909,146	保険
NUCOR CORP		1,927	2,501	58,034	9,135,801	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		5,807	8,037	44,317	6,976,401	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,640	3,542	26,618	4,190,344	メディア・娯楽
PEPSICO INC		11,202	14,952	223,406	35,168,697	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		769	975	21,607	3,401,383	素材
ALTRIA GROUP INC		13,806	18,346	125,875	19,815,360	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		19,188	25,538	366,121	57,634,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,264	4,273	91,703	14,436,004	銀行
PFIZER INC		46,221	62,251	160,671	25,292,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,858	3,793	38,364	6,039,391	保険
PULTEGROUP INC		1,701	2,081	24,030	3,782,874	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,057	1,371	119,886	18,872,473	資本財
CITIGROUP INC		15,464	19,585	246,489	38,802,366	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,821	2,340	23,453	3,691,999	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,929	2,541	27,432	4,318,487	素材
PENTAIR PLC		1,290	1,881	14,267	2,245,940	資本財
P G & E CORP		17,597	23,722	38,454	6,053,529	公益事業
PPL CORP		5,914	8,283	30,018	4,725,443	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,780	6,422	126,458	19,907,043	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		4,003	5,398	41,938	6,601,983	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		2,075	2,820	74,320	11,699,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,797	2,354	46,551	7,328,148	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		7,489	9,800	26,295	4,139,474	銀行

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC		1,974	2,549	51,042	8,035,171	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,403	3,101	20,803	3,274,858	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,525	5,793	12,977	2,042,855	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,679	3,556	76,309	12,012,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,267	5,846	57,901	9,114,893	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,545	13,003	55,122	8,677,366	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,349	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		4,386	5,888	194,082	30,552,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,558	2,042	32,881	5,176,283	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,513	77,181	3,184,958	501,376,178	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		722	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,110	5,345	30,124	4,742,221	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		9,270	12,342	130,511	20,545,103	消費者サービス
ORACLE CORP		13,685	18,865	365,688	57,566,678	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,481	46,350	396,065	62,348,636	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		471	9,186	83,915	13,210,003	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		467	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,372	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		4,355	5,693	17,223	2,711,323	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		321	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		10,385	13,742	406,833	64,043,712	半導体・半導体製造装置
COPART INC		7,008	9,919	33,002	5,195,302	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		878	1,082	16,305	2,566,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		795	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		31,146	39,459	98,768	15,548,086	電気通信サービス
PACCAR INC		4,258	5,780	65,299	10,279,495	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		593	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		10,173	13,563	181,100	28,508,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,909	3,884	163,151	25,683,278	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,284	3,061	120,421	18,956,685	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		1,227	1,617	15,634	2,461,257	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,627	3,513	32,980	5,191,748	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,543	4,399	47,180	7,427,214	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		706	940	10,854	1,708,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,545	2,070	40,405	6,360,656	運輸
AUTODESK INC		1,763	2,352	55,546	8,744,139	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,811	10,288	182,602	28,745,217	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		587	830	32,765	5,157,867	資本財
ALPHABET INC-CL A		57,228	60,896	2,366,666	372,560,688	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		393	572	12,423	1,955,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP		355	438	24,960	3,929,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP		—	1,528	88,903	13,995,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD		1,239	1,780	43,155	6,793,541	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,960	2,600	15,092	2,375,804	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		9,056	11,623	276,104	43,464,316	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,874	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,248	2,101	108,473	17,075,932	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		77,066	105,169	2,828,946	445,332,728	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		1,831	2,409	25,235	3,972,527	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		885	1,182	22,446	3,533,595	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,077	1,437	265,196	41,747,192	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,156	1,515	35,772	5,631,245	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 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	
VERISIGN INC		712	906	25,977	4,089,450	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		2,076	2,835	42,817	6,740,374	商業・専門サービス
EBAY INC		3,850	4,974	53,792	8,468,085	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		199,415	265,608	5,828,519	917,525,575	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,707	1,976	17,795	2,801,355	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		269	8,834	139,412	21,946,317	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		10,836	15,030	720,782	113,465,633	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		10,623	13,853	66,454	10,461,308	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,884	7,549	100,017	15,744,712	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE		901	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,396	2,012	52,275	8,229,214	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		392	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION		2,127	2,995	32,946	5,186,423	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,284	5,877	76,813	12,092,012	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,900	5,256	41,971	6,607,202	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		2,266	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		2,742	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		450	625	22,393	3,525,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,722	2,209	26,011	4,094,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,397	1,832	18,382	2,893,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		1,252	1,640	24,465	3,851,385	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		1,152	1,619	32,051	5,045,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		1,191	1,686	24,032	3,783,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		3,550	4,600	113,236	17,825,632	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2,102	2,777	120,877	19,028,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		9,124	12,505	44,820	7,055,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		4,026	5,153	25,378	3,995,157	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,146	1,468	22,842	3,595,809	運輸
FASTENAL CO		4,700	12,539	54,294	8,547,009	資本財
FISERV INC		4,660	5,843	31,783	5,003,282	金融サービス
FLEX LTD		—	4,055	58,829	9,261,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC		1,828	2,849	55,835	8,789,678	ソフトウェア・サービス
APPLE INC		122,450	160,654	4,702,038	740,194,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,275	1,667	27,232	4,286,991	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		11,617	21,746	34,706	5,463,558	銀行
COSTAR GROUP INC		3,425	4,631	15,245	2,399,938	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		972	1,258	21,396	3,368,194	運輸
ONEOK INC		5,089	6,906	60,635	9,545,226	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,290	1,605	22,858	3,598,409	食品・飲料・タバコ
NVR INC		24	31	18,417	2,899,306	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		1,548	2,116	12,482	1,964,962	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		4,512	6,729	37,988	5,980,146	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		9,758	13,402	164,136	25,838,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		2,451	2,812	18,675	2,939,853	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		1,024	1,302	22,939	3,611,162	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC		452	568	27,888	4,390,228	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		5,881	8,051	69,573	10,952,224	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		1,022	1,296	28,716	4,520,516	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,484	1,655	20,612	3,244,861	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		778	1,030	47,761	7,518,552	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP		—	404	29,490	4,642,431	資本財

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,966	2,573	23,342	3,674,652	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		646	827	19,932	3,137,798	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,201	1,633	127,614	20,089,150	資本財
WABTEC CORP		1,406	1,880	50,422	7,937,449	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,931	4,138	27,824	4,380,103	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		1,000	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		1,195	1,803	12,838	2,020,980	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,628	2,125	26,780	4,215,790	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,134	1,561	26,317	4,142,872	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,767	2,333	24,419	3,844,066	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		5,259	6,950	80,236	12,630,786	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		640	823	7,956	1,252,582	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		174	218	23,580	3,712,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		9,022	10,134	76,300	12,011,266	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		2,068	2,766	84,661	13,327,432	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		2,029	2,778	20,428	3,215,826	素材
NORDSON CORP		471	596	16,812	2,646,689	資本財
NEBIUS GROUP NV		—	2,326	43,292	6,815,125	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC		1,527	1,751	74,679	11,756,056	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,651	3,299	83,300	13,113,120	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,309	1,809	32,958	5,188,286	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		963	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		3,178	4,138	24,554	3,865,321	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,950	2,713	30,386	4,783,477	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		873	1,132	80,748	12,711,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,408	4,423	77,566	12,210,595	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		17,758	23,812	1,426,052	224,489,128	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,421	3,253	23,812	3,748,565	公益事業
ALBEMARLE CORP		1,028	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		16,153	21,886	70,584	11,111,413	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		662	781	17,004	2,676,888	資本財
ABBVIE INC		14,401	19,316	391,707	61,662,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		383	510	32,296	5,084,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		23,534	30,905	1,375,280	216,496,657	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		1,800	2,355	56,703	8,926,322	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,541	2,101	31,740	4,996,653	金融サービス
ZOETIS INC		3,682	4,761	36,507	5,746,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		605	766	24,712	3,890,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,208	3,877	10,473	1,648,815	メディア・娯楽
WATSCO INC		285	393	16,722	2,632,441	資本財
SNAP-ON INC		409	569	21,111	3,323,298	資本財
REVVITY INC		940	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		6,473	8,970	9,840	1,549,161	資本財
BIO-TECHNE CORP		1,337	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		604	805	11,573	1,821,869	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		1,722	2,322	28,196	4,438,733	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,682	11,279	103,194	16,244,877	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		505	567	9,550	1,503,426	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		530	706	24,125	3,797,882	金融サービス
ALLEGION PLC		742	930	12,311	1,938,028	資本財
ALPHABET INC-CL C		31,000	55,920	2,162,844	340,474,985	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		533	700	65,708	10,343,905	資本財

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 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		
EVERPURE INC-A		2,477	3,371	29,442	4,634,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC		340	460	14,394	2,265,966	ソフトウェア・サービス
PTC INC		994	1,281	18,704	2,944,479	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		814	1,129	16,810	2,646,246	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		36,268	49,235	2,109,399	332,061,740	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		1,240	1,726	72,441	11,403,784	メディア・娯楽
EVERGY INC		1,875	2,459	20,522	3,230,630	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		3,694	4,593	9,885	1,556,136	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		196	274	5,960	938,358	保険
DOCUSIGN INC		1,563	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		402	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		2,673	3,035	12,441	1,958,590	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		523	678	19,840	3,123,333	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC		5,036	6,893	68,567	10,793,868	金融サービス
THE CIGNA GROUP		2,281	2,908	84,073	13,234,926	ヘルスケア機器・サービ ス
DELL TECHNOLOGIES -C		2,570	3,484	86,079	13,550,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A		2,078	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC		564	894	26,364	4,150,283	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		1,517	2,322	15,727	2,475,779	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		1,452	1,599	9,785	1,540,461	メディア・娯楽
DOW INC		6,067	7,635	29,596	4,659,144	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC		2,079	2,726	29,207	4,597,920	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		803	1,064	21,480	3,381,392	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		15,459	21,609	164,555	25,904,387	運輸
CORTEVA INC		5,585	7,424	61,498	9,681,165	素材
AMCOR PLC		18,348	5,128	20,615	3,245,352	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		2,014	2,764	149,922	23,600,787	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		946	1,269	13,959	2,197,542	金融サービス
ROKU INC		925	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		974	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		629	888	25,683	4,043,099	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		2,274	3,420	69,208	10,894,756	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		4,592	6,524	13,545	2,132,281	メディア・娯楽
CARVANA CO		916	7,186	54,786	8,624,430	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC		5,821	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		2,794	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		2,476	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		2,532	3,478	67,310	10,596,081	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		1,050	1,357	13,514	2,127,381	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		4,277	7,480	16,786	2,642,582	金融サービス
AON PLC-CLASS A		1,593	2,221	69,334	10,914,631	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		3,267	4,225	31,270	4,922,563	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		6,479	8,304	54,708	8,612,268	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE		2,028	2,625	12,987	2,044,461	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A		2,874	3,980	146,436	23,052,103	資本財
SNOWFLAKE INC		2,390	3,479	52,718	8,298,877	ソフトウェア・サービス
ROCKET COS INC-CLASS A		—	9,860	14,622	2,301,876	金融サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		3,027	4,332	22,379	3,523,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		17,157	24,989	342,079	53,850,131	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		10,171	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A		2,831	4,250	66,880	10,528,280	消費者サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A		3,553	4,694	64,339	10,128,279	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	2,954	19,632	3,090,603	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	1,732	24,979	3,932,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A		1,522	2,343	29,203	4,597,171	金融サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	2,442	69,348	10,916,766	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2,996	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ROBLOX CORP -CLASS A		3,940	6,364	26,292	4,138,951	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		7,009	9,287	158,661	24,976,520	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		975	1,242	9,306	1,465,046	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1,746	2,387	199,153	31,350,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		520	588	8,234	1,296,302	金融サービス
MONDAY.COM LTD		276	440	3,387	533,272	ソフトウェア・サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		1,686	2,500	119,607	18,828,670	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		6,375	8,634	12,157	1,913,862	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1,577	2,369	51,317	8,078,472	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		4,968	8,082	65,289	10,277,867	金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	13,843	22,509	3,543,376	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		20,530	26,260	9,585	1,508,872	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		3,225	4,754	62,021	9,763,480	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		77	93	17,947	2,825,311	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		377	455	7,529	1,185,348	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		2,561	3,341	100,143	15,764,591	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		18,919	25,568	69,647	10,963,983	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		1,707	2,527	24,444	3,848,099	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		3,496	4,894	11,996	1,888,553	消費者サービス
OVINTIV INC		2,049	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INC		460	551	20,335	3,201,270	素材
CARLISLE COS INC		380	467	16,718	2,631,884	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		157	631	25,425	4,002,447	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		967	1,285	15,047	2,368,793	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		2,096	3,011	7,933	1,248,858	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		795	—	—	—	運輸
TOAST INC-CLASS A		3,339	4,859	11,754	1,850,450	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		3,716	4,997	30,832	4,853,687	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		1,981	3,805	11,062	1,741,458	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		3,870	5,106	257,560	40,545,215	素材
KENVUE INC		15,748	20,760	35,646	5,611,471	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		1,768	2,290	21,246	3,344,666	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		656	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		379	493	45,982	7,238,575	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	398	34,970	5,505,061	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	388	78,889	12,418,830	資本財
NATERA INC		1,042	1,442	28,720	4,521,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD		—	1,109	31,096	4,895,152	資本財
INSMED INC		—	2,334	24,256	3,818,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC		—	3,251	18,498	2,912,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	1,777	37,367	5,882,350	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP		1,977	2,682	23,225	3,656,147	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		1,102	1,515	19,116	3,009,322	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP		1,079	1,752	12,986	2,044,368	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		2,254	2,968	318,585	50,151,752	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
REDDIT INC-CL A		503	1,089	17,373	2,734,912	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC		—	1,445	29,966	4,717,250	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		5,494	7,264	81,771	12,872,455	素材
LABCORP HOLDINGS INC		692	894	22,820	3,592,359	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		4,145	5,736	23,462	3,693,465	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		1,647	2,106	51,405	8,092,271	資本財
AST SPACEMOBILE INC		—	2,436	20,116	3,166,756	電気通信サービス
OKLO INC		—	1,130	8,829	1,389,861	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		1,443	1,906	17,917	2,820,560	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		2,409	3,195	65,858	10,367,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		1,200	1,616	174,756	27,510,160	金融サービス
IREN LTD		—	3,385	18,672	2,939,463	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC		1,951	2,298	12,736	2,004,977	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP		—	5,305	62,255	9,800,218	資本財
COREWEAVE INC-CL A		—	2,548	29,233	4,601,951	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC		—	2,284	35,014	5,512,018	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD		—	5,382	28,007	4,409,008	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	1,701	16,422	2,585,298	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	1,559	23,190	3,650,659	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC		—	18,437	55,663	8,762,492	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		8,572	11,404	9,567	1,506,187	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		1,218	1,764	12,605	1,984,364	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,997,114	4,052,559	69,446,616	10,932,286,322	
銘 柄 数 < 比 率 >		557	523	—	<74.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		11,512	15,283	378,055	43,487,732	銀行
IMPERIAL OIL LTD		1,404	1,845	32,818	3,775,153	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		1,299	1,725	21,051	2,421,568	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		8,480	11,426	102,479	11,788,250	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		3,231	3,963	19,807	2,278,423	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		4,627	6,020	58,002	6,672,050	保険
CELESTICA INC		888	1,252	65,353	7,517,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B		3,804	5,037	44,970	5,172,937	素材
BARRICK MINING CORP		13,668	18,354	118,199	13,596,518	素材
BCE INC		452	953	3,166	364,279	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B		—	934	25,590	2,943,694	資本財
BANK OF MONTREAL		5,913	7,760	162,478	18,689,945	銀行
BROOKFIELD CORP		11,265	22,663	143,503	16,507,230	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		10,170	13,397	141,244	16,247,363	銀行
CAE INC		2,809	3,171	11,329	1,303,287	資本財
CAMECO CORP		3,645	4,801	78,995	9,086,870	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		7,633	10,070	152,832	17,580,309	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		17,246	22,731	140,386	16,148,677	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		4,391	5,656	85,597	9,846,326	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		482	581	10,759	1,237,669	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		17,544	23,657	176,197	20,267,979	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		162	227	51,252	5,895,602	保険
CGI INC		1,622	2,160	19,316	2,222,020	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		520	951	7,358	846,487	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		1,241	6,327	37,367	4,298,356	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		14,043	18,458	100,891	11,605,540	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		2,052	3,014	25,811	2,969,142	自動車・自動車部品

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

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

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

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等	
				株数	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
SOCIETE GENERALE SA		5,840	7,518	52,172	9,663,435	銀行	
AIR LIQUIDE SA		4,654	6,302	110,924	20,545,343	素材	
TOTALENERGIES SE		17,557	21,763	167,385	31,003,064	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3,614	4,855	37,853	7,011,278	資本財	
VINCI SA		3,990	5,432	70,160	12,995,100	資本財	
SANOFI		9,270	11,933	87,377	16,184,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		5,752	6,908	23,924	4,431,305	公益事業	
L'OREAL		1,942	2,605	92,144	17,066,961	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		1,631	1,991	8,745	1,619,819	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		4,469	6,002	164,853	30,534,154	資本財	
BNP PARIBAS		8,339	11,043	102,659	19,014,513	銀行	
ESSILORLUXOTTICA		2,433	3,274	54,677	10,127,453	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		1,287	1,679	17,087	3,165,001	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		259	341	54,914	10,171,354	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		777	987	4,296	795,840	消費者サービス	
KERING		618	798	19,042	3,526,973	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		5,440	7,499	14,559	2,696,765	ソフトウェア・サービス	
ORANGE		14,625	20,905	38,152	7,066,514	電気通信サービス	
SAFRAN SA		2,906	3,910	111,200	20,596,590	資本財	
RENAULT SA		1,677	2,349	6,564	1,215,903	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		1,851	2,520	19,818	3,670,700	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA		1,574	2,026	10,316	1,910,905	資本財	
THALES SA		774	1,045	23,533	4,358,944	資本財	
PERNOD RICARD SA		1,628	2,138	13,148	2,435,339	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		8,608	11,621	19,931	3,691,723	銀行	
ENGIE		14,669	19,897	54,639	10,120,368	公益事業	
ALSTOM		2,842	3,530	6,078	1,125,902	資本財	
ARKEMA		555	—	—	—	素材	
LEGRAND SA		2,075	2,877	44,896	8,315,762	資本財	
ADP		246	411	4,340	803,923	運輸	
BUREAU VERITAS SA		2,396	3,833	9,964	1,845,617	商業・専門サービス	
EURAZEO SE		301	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE		598	765	10,620	1,967,110	資本財	
BIOMERIEUX		393	393	2,825	523,365	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		2,769	3,219	5,949	1,101,974	運輸	
EDENRED		1,989	—	—	—	金融サービス	
REXEL SA		1,998	2,481	9,232	1,709,971	資本財	
BOLLORE SE		5,723	6,433	3,377	625,627	エネルギー	
DASSAULT AVIATION SA		143	198	5,683	1,052,690	資本財	
IPSEN		313	410	6,746	1,249,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		425	632	5,422	1,004,338	金融サービス	
TELEPERFORMANCE		501	—	—	—	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		236	298	4,897	907,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FDJ UNITED		688	—	—	—	消費者サービス	
AYVENS SA		—	3,670	4,140	766,879	運輸	
小計	株数・金額	181,840	238,736	1,778,998	329,506,104		
銘柄数<比率>		49	45	—	<2.2%>		
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.		1,673	2,163	6,091	1,128,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV		16,256	22,502	14,437	2,674,096	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		6,292	6,292	3,454	639,856	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV		1,034	1,360	38,246	7,084,010	自動車・自動車部品	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		4,853	6,454	113,264	20,978,872	資本財
STMICROELECTRONICS NV		5,683	7,473	37,589	6,962,390	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		612	883	12,333	2,284,388	金融サービス
WOLTERS KLUWER		1,954	2,520	15,553	2,880,842	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		31,720	43,071	19,761	3,660,168	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		1,330	1,789	9,036	1,673,800	素材
HEINEKEN NV		2,345	3,095	20,043	3,712,405	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		6,528	8,484	19,437	3,600,160	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		7,526	9,629	35,534	6,581,627	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		720	1,082	2,840	526,029	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		1,109	1,386	8,294	1,536,218	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		25,685	32,111	82,590	15,297,435	銀行
ASML HOLDING NV		3,208	4,245	554,351	102,676,935	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV		2,270	2,800	21,336	3,951,980	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		3,626	6,491	19,402	3,593,785	銀行
IMCD NV		498	—	—	—	資本財
ASR NEDERLAND NV		1,187	1,812	12,007	2,224,030	保険
ASM INTERNATIONAL NV		380	506	45,116	8,356,490	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		702	802	20,961	3,882,486	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		178	286	26,376	4,885,458	金融サービス
PROSUS NV		11,170	14,222	58,403	10,817,512	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		1,650	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		6,734	12,116	23,765	4,401,899	メディア・娯楽
EXOR NV		862	948	6,337	1,173,871	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	5,300	6,664	1,234,353	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	2,050	3,209	594,459	資本財
FERROVIAL NV		3,830	5,686	33,984	6,294,530	資本財
ARGENX SE		489	682	47,201	8,742,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	152,119	208,253	1,317,628	244,051,083	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		2,478	3,451	12,831	2,376,599	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		1,419	1,892	25,736	4,766,864	資本財
IBERDROLA SA		47,745	70,448	138,149	25,588,015	公益事業
TELEFONICA SA		31,500	42,379	16,430	3,043,258	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		122,342	160,954	167,650	31,052,215	銀行
BANKINTER SA		—	7,662	10,650	1,972,767	銀行
REPSOL SA		8,957	12,152	27,135	5,026,063	エネルギー
ACCIONA SA		212	247	6,629	1,227,893	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		47,367	62,047	116,400	21,559,726	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	3,051	8,166	1,512,650	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		8,971	11,874	59,277	10,979,351	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	10,489	4,439	822,211	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	818	4,196	777,322	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		3,634	4,416	6,447	1,194,207	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		45,056	57,067	18,735	3,470,145	銀行
CAIXABANK SA		33,032	41,675	44,758	8,290,256	銀行
GRIFOLS SA		1,915	3,185	2,812	520,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		3,621	5,122	26,320	4,875,175	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	12,912	6,107	1,131,255	運輸
AENA SME SA		608	8,144	19,040	3,526,743	運輸
CELLNEX TELECOM SA		4,303	5,288	14,966	2,772,149	電気通信サービス

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

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		7,654	10,586	17,805	3,297,962	銀行
AIB GROUP PLC		16,164	23,216	22,426	4,153,886	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	26,409	46,372	86,959	16,106,695	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		26,395	34,980	15,646	2,898,108	公益事業
JERONIMO MARTINS		2,279	2,743	5,078	940,625	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	87,451	8,101	1,500,553	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA		3,530	4,233	8,084	1,497,442	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	32,205	129,409	36,911	6,836,729	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	2,769	3,217	595,974	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2,769	3,217	595,974	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		1,523	1,946	12,609	2,335,542	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,523	1,946	12,609	2,335,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		10,346	14,275	10,295	1,906,877	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	10,346	14,275	10,295	1,906,877	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		2,083	2,083	2,774	513,903	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,083	2,083	2,774	513,903	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,479,126	2,242,651	6,961,620	1,289,431,416	
	銘柄 数 < 比 率 >	210	218	—	<8.8%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		117,050	150,473	64,567	13,822,711	銀行
BP PLC		132,100	173,308	93,413	19,997,906	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		489,609	639,066	62,845	13,454,035	銀行
ASTRAZENECA PLC		12,643	16,979	229,258	49,079,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		2,947	3,336	8,235	1,762,975	資本財
NEXT PLC		955	1,275	16,409	3,512,849	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		18,000	24,750	37,125	7,947,806	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		24,399	32,773	63,040	13,495,636	資本財
UNILEVER PLC		20,248	23,950	100,196	21,450,146	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		53,926	68,822	31,968	6,843,733	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		15,197	19,802	48,595	10,403,347	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		16,196	21,948	7,078	1,515,350	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5,565	7,160	32,457	6,948,405	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		3,188	4,179	19,209	4,112,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		21,927	28,261	32,302	6,915,374	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		46,473	60,709	15,195	3,253,083	保険
SAGE GROUP PLC/THE		8,366	10,002	8,746	1,872,362	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		145,869	187,886	249,964	53,512,304	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		16,023	23,870	104,528	22,377,466	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		5,338	8,655	12,118	2,594,232	公益事業
SCHRODERS PLC		7,331	7,331	4,259	911,856	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		62,813	87,990	51,157	10,951,869	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC		6,353	8,061	21,992	4,708,109	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		8,034	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		40,399	51,739	10,451	2,237,433	公益事業
BT GROUP PLC		54,249	65,088	15,588	3,337,245	電気通信サービス
SSE PLC		8,923	13,115	32,827	7,027,699	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		16,456	20,700	38,627	8,269,364	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		68,586	92,216	113,204	24,234,879	資本財
COMPASS GROUP PLC		13,975	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		16,687	19,744	5,613	1,201,737	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		4,731	6,879	7,467	1,598,735	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		2,155	2,837	8,943	1,914,547	公益事業
RIO TINTO PLC		9,334	12,261	97,197	20,808,084	素材
GSK PLC		33,885	44,747	82,536	17,669,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		7,857	10,737	27,014	5,783,230	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC		169,464	204,269	24,594	5,265,100	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC		13,672	17,431	5,379	1,151,603	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC		21,606	33,750	21,262	4,551,923	保険
RENTOKIL INITIAL PLC		19,744	27,337	13,261	2,839,018	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC		1,413	1,787	4,170	892,789	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		40,277	54,848	70,096	15,006,313	公益事業
BUNZL PLC		2,988	3,692	8,648	1,851,448	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		10,274	12,160	48,641	10,413,176	素材
INTERTEK GROUP PLC		1,282	1,750	8,717	1,866,240	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		1,336	—	—	—	消費者サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		3,862	4,992	45,031	9,640,428	金融サービス
BARRATT REDROW PLC		10,850	14,027	3,694	790,990	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		6,943	9,381	10,071	2,156,068	ヘルスケア機器・サービス
EXPERIAN PLC		7,487	10,063	26,729	5,722,155	商業・専門サービス
MONDI PLC		3,644	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		2,558	3,618	6,512	1,394,247	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		3,149	4,173	16,868	3,611,108	素材
ADMIRAL GROUP PLC		2,069	2,886	9,196	1,968,783	保険
FRESNILLO PLC		—	2,261	8,362	1,790,293	素材
GLENCORE PLC		84,867	108,661	62,567	13,394,358	素材
SPIRAX GROUP PLC		572	862	6,358	1,361,252	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC		1,153	—	—	—	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		10,335	13,940	6,959	1,489,815	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		1,756	2,261	9,479	2,029,478	食品・飲料・タバコ
ASHTAD GROUP PLC		3,532	—	—	—	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		1,477	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOTRADER GROUP PLC		6,853	8,451	4,310	922,698	メディア・娯楽
DCC PLC		839	—	—	—	エネルギー
ENTAIN PLC		4,063	5,914	3,114	666,822	消費者サービス
INFORMA PLC		10,197	14,569	11,629	2,489,623	メディア・娯楽
STANDARD LIFE PLC		6,336	7,336	5,601	1,199,226	保険
M&G PLC		20,325	25,332	7,751	1,659,473	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		16,529	30,230	2,165	463,628	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC		49,643	62,374	195,076	41,761,990	エネルギー
WISE PLC - A		5,336	—	—	—	金融サービス
HALEON PLC		73,302	97,422	31,867	6,822,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	2,288	11,344	2,428,724	素材
AIRTEL AFRICA PLC		—	9,398	3,949	845,488	電気通信サービス

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

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	22,899	30,441	349,013	5,947,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	12,735	16,403	260,741	4,443,031	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	12,725	16,564	300,309	5,117,273	銀行
INVESTOR AB-B SHS	13,923	19,808	732,204	12,476,759	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,174	16,233	210,473	3,586,462	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	21,640	30,128	542,456	9,243,460	資本財
SKF AB-B SHARES	2,747	4,093	96,323	1,641,353	資本財
ASSA ABLOY AB-B	8,333	11,098	383,329	6,531,939	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	4,922	5,532	91,265	1,555,164	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	8,809	11,643	428,608	7,303,485	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	7,107	9,130	295,175	5,029,795	銀行
SECURITAS AB-B SHS	4,278	5,594	86,717	1,477,658	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	4,955	6,113	61,534	1,048,544	素材
HOLMEN AB-B SHARES	482	910	28,119	479,158	素材
SKANSKA AB-B SHS	2,678	3,799	95,525	1,627,762	資本財
TELE2 AB-B SHS	4,780	5,852	108,216	1,844,014	電気通信サービス
TELIA CO AB	20,052	26,401	129,211	2,201,757	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	1,819	2,219	86,126	1,467,598	資本財
VOLVO AB-B SHS	12,804	17,174	556,781	9,487,555	資本財
ALFA LAVAL AB	2,396	3,129	170,268	2,901,369	資本財
BOLDEN AB	2,189	3,186	168,861	2,877,403	素材
HEXAGON AB-B SHS	17,086	22,672	212,761	3,625,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,084	1,766	85,507	1,457,052	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6,812	6,812	37,181	633,580	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	12,441	15,651	67,365	1,147,914	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	673	919	48,619	828,482	金融サービス
SAAB AB-B	2,508	3,413	179,507	3,058,809	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,732	6,977	170,262	2,901,276	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,060	1,210	59,529	1,014,381	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,430	2,119	94,105	1,603,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	3,582	4,060	96,316	1,641,240	資本財
EPIROC AB-A	4,790	7,409	203,773	3,472,297	資本財
EQT AB	2,942	5,315	165,669	2,823,013	金融サービス
EVOLUTION AB	1,229	1,409	87,246	1,486,685	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,181	1,378	28,030	477,640	資本財
BEIJER REF AB	3,078	4,425	55,539	946,399	資本財
LIFCO AB-B SHS	1,895	2,465	69,036	1,176,377	資本財
SAGAX AB-B	1,483	2,268	40,558	691,125	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	2,474	2,869	55,816	951,115	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	2,076	2,776	90,775	1,546,809	資本財
NORION BANK AB	—	523	2,745	46,776	銀行
小 計	株 数	金額	257,022	341,908	7,031,614
銘 柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 0.8% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	10,714	14,993	157,509	2,698,133	素材
ORKLA ASA	6,062	7,868	86,083	1,474,615	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	6,650	8,467	292,896	5,017,320	エネルギー
TELENOR ASA	5,285	6,314	98,121	1,680,814	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	1,503	1,859	98,388	1,685,389	素材
MOWI ASA	3,662	5,181	99,839	1,710,245	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,775	2,000	50,326	862,085	保険
AKER BP ASA	2,802	3,362	114,532	1,961,936	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SALMAR ASA		405	787	41,950	718,618	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		7,333	9,460	266,231	4,560,553	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		691	4,638	137,637	2,357,732	資本財
小	計	株 数 ・ 金 額	46,888	64,935	1,443,516	24,727,446
	銘柄 数 < 比 率 >		11	11	—	<0.2%>
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		26,287	35,355	1,060,671	26,283,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,867	3,827	143,510	3,556,201	素材
DANSKE BANK A/S		5,785	7,452	239,735	5,940,649	銀行
DEMANT A/S		606	1,240	29,402	728,604	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		8,265	10,762	212,136	5,256,739	資本財
CARLSBERG AS-B		800	1,065	90,003	2,230,286	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		974	1,321	52,928	1,311,567	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,639	2,200	338,910	8,398,189	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		37	43	61,341	1,520,040	運輸
TRYG A/S		2,511	3,436	51,061	1,265,307	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		23	29	40,575	1,005,460	運輸
PANDORA A/S		691	804	41,697	1,033,264	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		505	674	111,874	2,772,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		1,451	5,741	96,257	2,385,250	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		606	846	16,165	400,575	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		566	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小	計	株 数 ・ 金 額	53,619	74,801	2,586,272	64,087,834
	銘柄 数 < 比 率 >		16	15	—	<0.4%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		41,592	55,757	325,235	37,050,779	素材
CSL LTD		3,906	5,298	53,379	6,080,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15,407	20,531	62,640	7,135,985	エネルギー
RIO TINTO LTD		3,001	4,137	74,394	8,475,031	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		11,981	16,361	36,567	4,165,767	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		13,644	18,320	318,799	36,317,644	銀行
WESTPAC BANKING CORP		28,095	37,582	139,505	15,892,521	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		25,168	33,231	127,009	14,468,899	銀行
BRAMBLES LTD		11,508	14,551	32,201	3,668,399	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		5,257	7,512	6,565	747,984	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		9,929	13,621	45,633	5,198,522	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		4,340	5,647	17,257	1,965,992	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		4,685	6,139	28,473	3,243,650	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,999	3,943	94,377	10,751,540	金融サービス
ASX LTD		1,654	2,138	12,437	1,416,828	金融サービス
COCHLEAR LTD		508	659	6,662	758,955	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		3,607	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		19,603	25,061	18,345	2,089,893	保険
ORIGIN ENERGY LTD		14,304	19,171	21,682	2,470,092	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		3,770	4,990	9,457	1,077,390	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		25,559	35,214	26,481	3,016,762	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		9,172	12,161	20,358	2,319,219	保険
TRANSURBAN GROUP		24,679	34,330	49,711	5,663,106	運輸
WESFARMERS LTD		9,296	12,545	91,116	10,380,026	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		3,959	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		13,055	18,431	39,479	4,497,480	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	9,414	18,527	2,110,693	素材

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

銘柄	株数	株数	期末		業 種 等
			期首(前期末)	当 期 末	
			株 数	株 数	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	15,408	21,468	109,919	2,210,483	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	19,620	51,012	1,025,851	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	3,431,052	68,998,462	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	27,568	36,513	82,154	10,184,662	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8,146	10,493	6,484	803,905	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	16,146	23,305	136,965	16,979,581	銀行
KEPPEL LTD	12,974	16,631	18,144	2,249,363	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,515	13,454	49,766	6,169,533	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,539	17,531	18,635	2,310,237	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	57,864	79,409	37,719	4,676,093	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	12,678	16,950	10,610	1,315,439	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,007	9,568	20,054	2,486,159	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	13,003	22,136	8,101	1,004,377	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	39,830	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	17,629	27,528	10,763	1,334,344	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	20,594	26,988	7,124	883,265	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	406,525	50,396,964	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	5,472	8,249	15,533	842,580	素材
BANK HAPOLIM BM	10,226	13,322	107,258	5,817,874	銀行
NICE LTD	445	596	15,819	858,098	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,476	15,743	118,865	6,447,469	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	216	296	68,152	3,696,675	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	9,599	13,918	45,584	2,472,548	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,403	1,777	42,470	2,303,678	銀行
AZRIELI GROUP LTD	354	414	20,426	1,107,967	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	1,171	74,739	4,053,963	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD	233	323	48,638	2,638,230	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	2,517	49,850	2,703,942	保険
小 計	株 数	株 数	607,339	32,943,029	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	
合 計	株 数	株 数	8,785,134	12,033,678	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 97.0% >	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555	742	14,664	2,308,511	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120	—	—	—	—
PROLOGIS INC	758	1,007	145,143	22,848,438	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	80	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	272	377	73,998	11,648,793	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	50	73	19,770	3,112,264	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	170	237	34,315	5,401,943	0.0
WELLTOWER INC	509	751	161,522	25,426,806	0.2
BXP INC	128	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	91	136	17,702	2,786,707	0.0
REALTY INCOME CORP	724	1,012	63,142	9,939,910	0.1
REGENCY CENTERS CORP	143	193	15,077	2,373,454	0.0
SUN COMMUNITIES INC	102	136	17,150	2,699,805	0.0
UDR INC	263	376	13,979	2,200,671	0.0
VENTAS INC	340	506	44,449	6,997,176	0.0
WEYERHAEUSER CO	599	798	18,698	2,943,489	0.0
AMERICAN TOWER CORP	381	509	90,503	14,247,031	0.1
WP CAREY INC	174	243	18,043	2,840,355	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231	296	14,256	2,244,319	0.0
IRON MOUNTAIN INC	240	323	41,986	6,609,443	0.0
EQUINIX INC	78	106	115,758	18,222,697	0.1
CROWN CASTLE INC	357	468	42,512	6,692,251	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	273	396	26,247	4,131,852	0.0
INVITATION HOMES INC	468	670	19,385	3,051,726	0.0
VICI PROPERTIES INC	847	1,216	35,186	5,538,999	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	86	116	25,344	3,989,657	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	518	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	129	174	54,272	8,543,499	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	261	355	71,376	11,236,121	0.1
KIMCO REALTY CORP	574	732	17,187	2,705,627	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	116	155	29,205	4,597,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,089	12,117	1,240,878	195,339,089
	銘柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	44	44	3,220	596,464	0.0
KLEPIERRE	159	241	8,380	1,552,208	0.0
COVIVIO	34	55	3,074	569,550	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95	135	13,832	2,562,132	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	333	476	28,508	5,280,356
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		693	693	4,041	865,195	0.0
SEGRO PLC		979	1,343	9,593	2,053,714	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,672	2,036	13,634	2,918,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		3,460	3,960	9,821	1,118,845	0.0
SCENTRE GROUP		3,975	5,764	21,096	2,403,334	0.0
GPT GROUP		1,750	—	—	—	—
STOCKLAND		1,942	2,402	9,344	1,064,564	0.0
GOODMAN GROUP		1,647	2,241	69,214	7,884,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,777	14,368	109,477	12,471,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		2,211	2,874	118,388	2,380,790	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,211	2,874	118,388	2,380,790	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		4,568	6,275	14,434	1,789,445	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,914	4,884	12,113	1,501,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,482	11,160	26,547	3,291,152	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	34,568	43,034	—	221,681,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	47	40	—	<1.5%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	181,047	—
		SP/TSE60	8,552	—
		SWISS IX	5,288	—
		EURO ST	26,627	—
		SPI 200	7,361	—
		FTSE100	8,770	—

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 14,217,782,389	% 96.0
投資証券	221,681,992	1.5
コール・ローン等、その他	364,352,749	2.5
投資信託財産総額	14,803,817,130	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=157.42円	1 カナダドル=115.03円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円
1 スイスフラン=202.08円	1 スウェーデンクローネ=17.04円	1 ノルウェークローネ=17.13円	1 デンマーククローネ=24.78円
1 オーストラリアドル=113.92円	1 ニュージーランドドル=93.78円	1 香港ドル=20.11円	1 シンガポールドル=123.97円
1 イスラエルシェケル=54.2415円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,835,737,531,119
コール・ローン等	194,275,022,963
株式(評価額)	14,217,782,389,926
投資証券(評価額)	221,681,992,109
未収入金	35,858,108,283
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
(B) 負債	181,896,655,083
未払金	177,552,783,039
未払解約金	4,343,872,044
(C) 純資産総額(A－B)	14,653,840,876,036
元本	1,432,009,174,191
次期繰越損益金	13,221,831,701,845
(D) 受益権総口数	1,432,009,174,191口
1万口当たり基準価額(C／D)	102.331円

<注記事項>

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

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	944,118,666,700円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	124,822,386,229円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	95,629,613,767円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
海外株式インデックスファンドS	23,480,487,660円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,243,987,499円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,866,945,204円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,652,460,325円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,126,911,063円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,854,703,842円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,404,593,492円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,380,814,992円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,228,190,860円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	4,045,881,671円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	3,735,047,836円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,629,416,158円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	174,244,667,394
受取配当金	168,900,023,548
受取利息	5,313,624,657
その他収益金	48,519,525
支払利息	△ 17,500,336
(B) 有価証券売買損益	3,400,964,981,310
売買益	4,105,217,233,003
売買損	△ 704,252,251,693
(C) 先物取引等取引損益	39,707,938,944
取引益	57,819,140,433
取引損	△ 18,111,201,489
(D) 保管費用等	△ 409,874,242
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,614,507,713,406
(F) 前期繰越損益金	6,868,287,172,404
(G) 追加信託差損益金	3,158,557,709,270
(H) 解約差損益金	△ 419,520,893,235
(I) 計(E+F+G+H)	13,221,831,701,845
次期繰越損益金(I)	13,221,831,701,845

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

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

MUKAM スマート・クオリティ・セクション2 (適格機関投資家限定)	65,150,686円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	64,881,530円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	60,127,990円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	57,882,063円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	55,413,794円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	51,915,071円
三菱UFJ DC年金バランス (株主25)	34,078,481円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	27,688,663円
eMAXIS バランス (波乗り型)	27,556,022円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	25,359,736円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	25,261,346円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	12,188,659円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ バランスVA 60G (適格機関投資家限定)	4,431,012円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	2,846,021円
三菱UFJ バランスVA 60D (適格機関投資家限定)	2,420,331円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,113円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	1,373,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,363,945円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	452,022円
三菱UFJ バランスVA 30G (適格機関投資家限定)	366,447円
三菱UFJ バランスVA 30D (適格機関投資家限定)	358,660円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	321,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	43,532円
合計	1,432,009,174,191円

【お 知 ら せ】

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

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

(2026年4月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	期 騰 落 率	期 騰 落 率				
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	百万円 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097
17期(2026年5月12日)	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1	2,573,555

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月 12 日	円 40,461	% —	89,413.78	% —	% 96.2	% 4.0	% 0.1
5 月末	41,121	1.6	90,750.83	1.5	97.0	2.9	0.1
6 月末	43,468	7.4	96,213.15	7.6	97.2	2.6	0.1
7 月末	45,787	13.2	101,481.81	13.5	98.0	1.9	0.1
8 月末	45,584	12.7	100,575.19	12.5	97.9	2.3	0.1
9 月末	49,116	21.4	108,446.22	21.3	98.1	1.9	0.1
10 月末	53,568	32.4	118,345.90	32.4	98.5	1.4	0.1
11 月末	52,900	30.7	116,865.32	30.7	97.6	2.4	0.1
12 月末	54,192	33.9	119,762.03	33.9	98.0	2.5	0.1
2026年 1 月末	58,979	45.8	130,449.28	45.9	98.0	1.8	0.1
2 月末	62,280	53.9	137,866.22	54.2	96.7	3.2	0.1
3 月末	55,877	38.1	123,651.53	38.3	97.5	2.5	0.1
4 月末	64,263	58.8	142,388.28	59.2	97.4	2.6	0.1
(期 末) 2026年 5 月 12 日	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

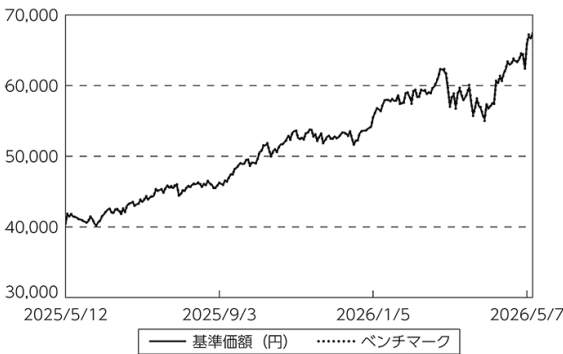
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ66.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(66.6%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

台湾ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・台湾ドル高、円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは66.6%の上昇になったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.014	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(6)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.020	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.020)	
(c) そ の 他 費 用	42	0.082	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(33)	(0.063)	
(そ の 他)	(10)	(0.018)	
合 計	59	0.116	
期中の平均基準価額は、51,677円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	1,060 (—)	28,096 (△ 1,251)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	258 (48)	19,838 (—)	—	—
	小 計	1,318 (48)	47,935 (△ 1,251)	—	—

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 614,426	百万円 591,908	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	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	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	2,168	8,184	1,288,463	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	932	1,128	20,905	3,291,019	素材
CREDICORP LTD	647	832	26,837	4,224,723	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	2,139	2,549	12,090	1,903,335	消費者サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	4,134	5,009	5,691	895,908	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	846	—	—	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	19,483	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	2,611	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,927	3,595	5,264	828,712	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	3,637	—	—	—	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
PDD HOLDINGS INC	6,643	8,970	88,627	13,951,733	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	6,865	7,539	6,928	1,090,759	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	2,638	2,749	432,756	金融サービス
XP INC - CLASS A	3,517	5,226	9,755	1,535,708	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	6,716	—	—	—	不動産管理・開発
QFIN HOLDINGS INC-ADR	1,020	—	—	—	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	669	888	2,271	357,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	2,496	5,074	7,262	1,143,199	商業・専門サービス
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	30,805	43,049	58,117	9,148,816	銀行
POLYUS PJSC	1,087	1,087	—	—	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	—	—	エネルギー
VK IPJSC	346	346	—	—	ソフトウェア・サービス
JBS NV-A	—	5,415	8,442	1,329,094	食品・飲料・タバコ
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	34,422	37,864	9,901	1,558,698	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	10,428	10,428	2,884	454,059	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		6,966	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	407,424	422,684	275,915	43,434,569	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	40	—	<1.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		24,950	40,211	66,147	605,113	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		6,258	7,158	101,500	928,526	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		19,060	19,060	74,105	677,915	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		49,257	64,346	368,316	3,369,359	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		132,668	191,744	437,753	4,004,565	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		11,539	14,631	86,791	793,964	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		25,305	32,973	633,576	5,795,955	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		16,576	21,512	455,903	4,170,608	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,882	2,533	263,899	2,414,152	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		30,545	38,427	792,532	7,250,090	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		17,409	20,606	89,285	816,786	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,865	5,015	212,756	1,946,293	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5,357	5,927	129,946	1,188,747	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	2,067	111,322	1,018,380	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		2,516	4,095	42,100	385,137	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	2,611	77,212	706,343	運輸
GRUMA S. A. B. -B		2,068	2,068	62,722	573,784	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3,441	3,441	79,721	729,288	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	7,510	135,420	1,238,825	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		170,947	226,585	536,326	4,906,316	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		2,000	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	532,663	712,524	4,757,340	43,520,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	21,202	25,019	804,981	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		1,920	2,625	16,440	528,957	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		43,023	55,245	256,502	8,252,789	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		4,730	31,603	96,137	3,093,148	公益事業
GERDAU SA-PREF		15,036	15,036	35,635	1,146,556	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		11,652	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		50,112	66,536	268,342	8,633,737	銀行
BRF SA		4,930	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	7,685	12,942	416,431	食品・飲料・タバコ
JBS SA		6,756	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		34,404	45,477	379,507	12,210,403	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	9,113	27,074	871,110	一般消費財・サービス流通・小売り
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	3,031	10,201	328,231	公益事業
PORTO SEGURO SA		—	1,964	9,984	321,259	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		35,965	49,354	250,767	8,068,274	エネルギー
ITAUSA SA		61,737	76,030	100,740	3,241,264	銀行
EMBRAER SA		6,580	8,857	65,869	2,119,305	資本財
AXIA ENERGIA SA		13,196	15,043	85,895	2,763,628	公益事業
CPFL ENERGIA SA		3,052	3,052	14,481	465,939	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		12,539	12,539	19,372	623,304	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		53,950	63,859	112,328	3,614,088	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		51,196	67,213	121,589	3,912,069	銀行

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

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

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		3,986	4,701	1,930,571	1,005,389	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,476 3	9,187 3	16,167,451 —	8,419,572 <0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		5,064	7,195	103,512	4,523,150	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		8,099	10,941	105,192	4,596,562	銀行
BANK PEKAO SA		1,852	2,328	54,414	2,377,732	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,660	59,204	2,587,034	素材
ERSTE BANK POLSKA SA		347	536	33,309	1,455,506	銀行
MBANK SA		146	193	22,756	994,393	銀行
BUDIMEX		—	160	10,608	463,532	資本財
ASSECO POLAND SA		—	719	13,844	604,937	ソフトウェア・サービス
BANK MILLENNIUM SA		—	8,400	15,204	664,361	銀行
PGE SA		11,583	11,583	12,642	552,448	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		6,388	7,198	45,927	2,006,885	保険
LPP SA		11	13	26,944	1,177,393	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		693	793	20,674	903,416	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		432	6,457	19,113	835,187	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		5,399	10,565	31,375	1,371,008	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		2,500	4,506	10,305	450,302	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,649 13	73,252 16	585,032 —	25,563,854 <1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		192,010	264,870	281,821	5,667,433	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		227,080	279,620	128,625	2,586,652	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	—	—	—	消費者サービス
CITIC LTD		55,960	52,770	72,400	1,455,972	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		31,373	39,893	58,802	1,182,513	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	—	—	—	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		15,220	18,720	50,581	1,017,192	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		23,220	23,220	28,862	580,424	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		3,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	15,080	24,188	486,427	運輸
BYD CO LTD-H		11,600	46,059	468,420	9,419,926	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		9,600	—	—	—	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		7,080	7,080	22,302	448,493	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	14,900	16,047	322,711	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		31,100	43,280	29,257	588,363	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		16,235	16,235	33,021	664,072	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	105,358	86,393	1,737,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		78,300	103,360	138,605	2,787,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		19,270	19,270	46,594	937,022	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	8,040	42,933	863,394	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		34,260	47,560	53,029	1,066,421	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		32,470	32,470	11,624	233,763	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		64,540	83,440	126,495	2,543,815	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		1,345	1,945	27,424	551,506	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		68,210	92,350	289,794	5,827,763	保険
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		19,340	25,060	51,423	1,034,118	公益事業
LI NING CO LTD		24,325	30,220	58,838	1,183,239	耐久消費財・アパレル

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

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

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

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

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

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千円		
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK		—	93,835	35,563,465	323,627	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	11,190,789	15,469,212	1,828,655,746	16,640,767	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.6%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		45,798	59,573	1,700,833,703	180,652,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		2,874	3,045	13,155,480	1,397,296	公益事業
SK TELECOM		567	1,236	12,143,903	1,289,852	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		1,351	1,666	107,640,396	11,432,917	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		718	951	48,691,712	5,171,741	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		515	708	63,809,100	6,777,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI MOBIS CO LTD		537	778	43,042,202	4,571,684	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC		3,704	4,504	71,530,030	7,597,490	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		277	385	19,468,760	2,067,854	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		639	766	52,413,552	5,567,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		4,016	5,618	54,609,001	5,800,240	銀行
LG ELECTRONICS INC		1,113	1,329	20,840,786	2,213,583	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		968	1,208	21,787,091	2,314,094	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD		967	1,756	22,923,630	2,434,810	資本財
NC CORP		106	—	—	—	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		3,459	3,459	4,362,719	463,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		395	538	25,537,698	2,712,461	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		6,921	8,633	29,309,985	3,113,130	資本財
AMOREPACIFIC CORP		260	354	4,532,136	481,376	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		2,863	3,468	43,911,210	4,663,985	銀行
LG CHEM LTD		451	630	26,692,781	2,835,147	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		4,505	5,576	71,376,768	7,581,212	資本財
LG H&H		90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		577	830	11,019,806	1,170,457	エネルギー
KAKAO CORP		2,915	3,968	17,737,988	1,884,022	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		505	505	13,445,236	1,428,072	金融サービス
COWAY CO LTD		587	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KIA CORP		2,246	2,914	50,924,525	5,408,897	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		5,232	6,865	1,290,657,600	137,085,906	半導体・半導体製造装置
LG CORP		791	1,264	13,292,522	1,411,851	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		7,702	10,199	198,787,670	21,114,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD		305	415	54,618,525	5,801,252	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		1,957	3,653	7,800,094	828,479	銀行
NAVER CORP		1,373	1,757	37,171,971	3,948,183	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		1,196	2,773	22,023,654	2,339,220	金融サービス
CELLTRION INC		1,513	1,872	35,814,803	3,804,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP		1,075	2,564	3,928,706	417,283	電気通信サービス
YUHAN CORP		480	630	5,331,576	566,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD		527	527	8,553,779	908,531	保険
S-OIL CORP		323	586	6,507,501	691,187	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP		386	653	4,920,553	522,631	資本財
LS ELECTRIC CO LTD		132	862	26,223,040	2,785,253	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		300	418	11,391,904	1,209,979	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		—	975	16,169,976	1,717,477	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		1,875	2,152	5,543,614	588,809	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		714	1,078	32,288,795	3,429,522	保険

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

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(台湾)		百株		百株		千ニュー台湾ドル		千円			
FORMOSA PLASTICS CORP		44,966		44,966		221,457		1,109,723	素材		
HON HAI PRECISION INDUSTRY		120,312		158,322		3,989,732		19,992,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED MICROELECTRONICS CORP		110,280		140,650		1,336,175		6,695,572	半導体・半導体製造装置		
NAN YA PLASTICS CORP		45,315		65,875		602,761		3,020,437	素材		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		5,190		7,080		161,070		807,121	生活必需品流通・小売り		
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD		55,706		93,586		237,710		1,191,169	素材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		235,210		309,260		69,119,610		346,358,365	半導体・半導体製造装置		
ASUSTEK COMPUTER INC		6,527		8,737		599,408		3,003,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		4,527		6,017		351,394		1,760,838	半導体・半導体製造装置		
YAGEO CORPORATION		3,778		20,194		790,596		3,961,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC		25,741		33,521		1,151,463		5,769,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		92,463		117,693		922,718		4,623,741	保険		
ACER INC		26,951		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		117,229		160,385		490,780		2,459,299	銀行		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		32,474		40,884		195,426		979,284	素材		
WAN HAI LINES LTD		7,018		7,018		55,094		276,080	運輸		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		77,120		104,685		999,742		5,009,710	保険		
MEDIATEK INC		14,552		19,142		7,427,235		37,217,877	半導体・半導体製造装置		
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD		127,492		260,959		611,949		3,066,476	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		156,259		206,699		1,143,048		5,727,816	銀行		
TAIWAN MOBILE CO LTD		19,454		22,474		247,214		1,238,789	電気通信サービス		
CHINA STEEL CORP		114,019		157,919		293,730		1,471,882	素材		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		5,630		8,240		409,116		2,050,080	半導体・半導体製造装置		
ADVANTECH CO LTD		4,030		6,520		311,991		1,563,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		5,260		7,270		151,216		757,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AUO CORP		72,728		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INVENTEC CORP		24,194		30,784		154,537		774,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		34,530		46,890		635,359		3,183,786	電気通信サービス		
WPG HOLDINGS LTD		15,401		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		6,630		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GLOBAL UNICHIP CORP		860		1,140		653,220		3,273,285	半導体・半導体製造装置		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		11,351		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		97,701		138,242		781,070		3,913,946	金融サービス		
INNOLUX CORP		68,239		101,659		328,359		1,645,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		91,765		114,383		380,324		1,905,806	銀行		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		124,998		—		—		—	保険		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		17,610		20,820		200,288		1,003,645	電気通信サービス		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		20,934		—		—		—	自動車・自動車部品		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		116,956		144,536		579,591		2,904,335	銀行		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		98,586		147,936		437,153		2,190,574	銀行		
LARGAN PRECISION CO LTD		948		1,288		327,846		1,642,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		45,366		63,026		465,763		2,333,942	食品・飲料・タバコ		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		54,898		92,973		194,314		973,710	銀行		
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD		159,832		211,690		482,655		2,418,585	保険		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		19,591		25,291		566,531		2,838,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASIA CEMENT CORP		28,672		28,672		99,351		497,849	素材		
POU CHEN		22,875		—		—		—	耐久消費財・アパレル		
WISTRON CORP		26,930		36,970		513,883		2,575,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		12,970		17,153		1,476,891		7,400,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
E INK HOLDINGS INC		8,630		11,650		207,370		1,039,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
PEGATRON CORP		20,549	22,759	189,816	951,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD		25,820	36,820	70,510	353,327	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		143,539	179,376	579,387	2,903,311	銀行
EVA AIRWAYS CORP		25,690	35,160	126,048	631,629	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		11,023	13,023	278,703	1,396,583	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		1,290	1,740	269,700	1,351,466	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		93,499	144,947	333,378	1,670,561	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		3,068	3,768	179,206	898,003	一般消費財・サービス流通・小売り
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	12,940	93,944	470,755	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		12,651	—	—	—	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK		70,015	86,336	139,433	698,703	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		6,910	9,740	401,288	2,010,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		15,822	17,769	199,013	997,255	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		9,520	12,680	221,266	1,108,763	半導体・半導体製造装置
CHROMA ATE INC		—	4,870	1,149,320	5,759,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT		15,020	22,820	115,925	580,903	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		2,077	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		5,350	7,320	237,534	1,190,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD		—	14,190	424,990	2,129,627	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		2,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		2,380	3,010	220,031	1,102,575	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	680	375,360	1,880,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC		590	730	325,580	1,631,481	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		720	—	—	—	資本財
BIZLINK HOLDING INC		—	2,240	650,720	3,260,757	資本財
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	380	677,350	3,394,200	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		2,210	3,430	286,405	1,435,175	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	17,770	47,534	238,196	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD		3,000	3,860	1,872,100	9,381,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		31,752	41,342	2,220,115	11,125,000	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		43,420	46,510	185,342	928,750	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		4,470	6,440	1,667,960	8,358,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		1,030	1,390	742,260	3,719,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP		2,270	3,591	253,551	1,270,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		750	910	489,125	2,451,005	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		1,485	1,823	167,944	841,569	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS		3,000	4,170	1,065,435	5,338,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		750	1,110	445,665	2,233,227	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD		750	1,110	315,795	1,582,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	11,770	121,231	607,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	4,120	576,800	2,890,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON PRECISION INC		—	1,000	638,000	3,197,018	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	3,309,264	4,135,644	124,409,895	623,417,984	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.2%>	
(インド)				千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		8,413	11,691	2,797,682	4,644,153	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		29,271	35,281	1,079,080	1,791,273	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		7,649	10,195	2,352,204	3,904,659	家庭用品・パーソナル用品

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

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

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
RAIL VIKAS NIGAM LTD		4,280	6,399	189,046	313,817	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD		300	660	369,567	613,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		591	2,555	1,001,154	1,661,916	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		3,663	5,013	193,100	320,547	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD		1,142	1,443	235,887	391,572	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		1,500	2,001	381,629	633,505	自動車・自動車部品
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD		—	1,377	256,975	426,579	素材
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	14,916	403,105	669,154	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	1,027	324,306	538,348	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	190	630,021	1,045,835	資本財
SWIGGY LTD		—	18,936	499,355	828,930	消費者サービス
VISHAL MEGA MART LTD		—	25,444	310,416	515,291	一般消費財・サービス流通・小売り
WAAREE ENERGIES LTD		—	911	292,321	485,253	半導体・半導体製造装置
FORTIS HEALTHCARE LTD		—	6,687	651,458	1,081,421	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	1,716	760,685	1,262,738	資本財
TATA MOTORS LTD /NEW		—	25,782	1,059,642	1,759,006	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,808,619	2,747,905	166,605,030	276,564,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	164	—	<10.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9,175	9,175	12,442	288,223	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		714	934	127,220	2,946,983	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		5,002	5,002	18,702	433,231	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		12,317	18,945	51,171	1,185,358	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,104	2,738	10,408	241,116	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1,839	1,839	3,153	73,057	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1,594	1,594	9,998	231,620	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3,582	3,582	5,745	133,091	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5,256	5,256	11,295	261,659	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	—	—	—	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		5,000	5,000	1,865	43,201	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1,958	3,457	27,892	646,112	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		5,682	5,682	14,619	338,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		1,106	1,106	3,506	81,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	3,701	12,411	287,497	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	1,643	12,735	295,011	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		12,191	14,877	26,378	611,035	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	12,437	288,116	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		2,277	2,277	9,215	213,475	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	14,578	337,709	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2,089	2,884	26,478	613,347	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		14,450	14,450	16,300	377,586	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	5,596	129,650	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		28,467	14,679	9,541	221,030	素材
JIANGSU HENGRLI PHARMACEUT-A		3,741	5,241	28,054	649,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		33,960	33,960	14,229	329,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	6,930	19,445	450,445	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	17,511	9,210	213,362	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	3,826	88,629	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,370	54,910	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	11,033	255,583	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		26,952	26,952	15,874	367,728	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		9,857	17,920	16,468	381,482	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,363	31,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2,068	2,068	17,269	400,046	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,223	97,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		20,121	22,614	20,556	476,181	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A		—	2,000	7,132	165,208	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,235	28,626	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	1,986	12,878	298,315	資本財
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	39,091	905,532	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	8,641	200,175	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	8,733	202,308	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	1,593	12,330	285,625	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	1,418	8,450	195,747	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	3,151	18,233	422,373	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		25,671	25,671	13,374	309,817	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,395	124,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		468	608	1,567	36,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		4,441	4,441	2,509	58,123	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		9,510	9,510	8,845	204,892	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		6,021	12,215	33,383	773,314	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		6,272	13,313	18,705	433,294	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	6,811	157,777	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		17,932	17,932	9,647	223,476	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		262	3,996	5,294	122,648	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,585	36,738	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,183	50,585	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		2,451	2,451	14,561	337,301	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	7,819	16,443	380,900	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		—	1,500	4,924	114,073	メディア・娯楽
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,424	56,170	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	2,949	68,317	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	8,145	8,804	203,956	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		792	3,678	18,573	430,253	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	58,120	39,579	916,840	銀行
AIR CHINA LTD-A		9,878	9,878	7,052	163,376	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	3,726	86,326	素材
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	35,148	19,964	462,455	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		23,894	36,648	24,444	566,240	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	8,476	14,256	330,246	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		11,089	11,089	12,597	291,817	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A		8,229	8,229	9,323	215,972	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A		5,474	5,474	17,889	414,397	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	11,376	10,500	243,230	銀行
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	835	19,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A		1,245	4,534	45,539	1,054,899	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,828	65,509	金融サービス

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

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等			
		株	数	株	数	評				価	額	
						外貨建金額				邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千	オ	フ	シ	ョ	ア	元	千円	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902		1,485		34,407		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,630	3,298		147,160		3,408,875		資本財			
EAST MONEY INFORMATION CO-A		9,308	14,781		31,454		728,629		金融サービス			
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	—		—		—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		317	444		11,330		262,459		金融サービス			
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829		2,680		62,084		素材			
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		7,534	7,534		23,219		537,872		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807		1,633		37,836		メディア・娯楽			
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		591	1,055		17,851		413,522		ヘルスケア機器・サービス			
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	1,641		35,843		830,284		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2,611	6,822		10,970		254,123		食品・飲料・タバコ			
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,951	6,407		13,717		317,758		エネルギー			
WUXI APPTTEC CO LTD-A		1,207	1,969		21,408		495,907		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		421	869		81,734		1,893,339		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	—		—		—		資本財			
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		257	257		2,715		62,902		食品・飲料・タバコ			
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887		2,049		47,481		自動車・自動車部品			
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		—	3,000		4,410		102,155		メディア・娯楽			
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668		1,773		41,082		資本財			
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		3,378	—		—		—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		2,340	—		—		—		食品・飲料・タバコ			
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87		783		18,137		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201		2,795		64,765		自動車・自動車部品			
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640		3,837		88,895		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		1,765	5,567		10,226		236,901		エネルギー			
CHONGQING BREWERY CO-A		160	—		—		—		食品・飲料・タバコ			
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	4,496		10,062		233,081		エネルギー			
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927		4,451		103,113		金融サービス			
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	—		—		—		運輸			
EVE ENERGY CO LTD-A		672	2,818		19,749		457,475		資本財			
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	470		17,040		394,730		半導体・半導体製造装置			
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	—		—		—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		495	1,618		7,510		173,965		食品・飲料・タバコ			
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332		1,011		23,433		半導体・半導体製造装置			
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	—		—		—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852		872		20,206		素材			
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549		4,172		96,651		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
JCET GROUP CO LTD-A		472	3,985		22,248		515,367		半導体・半導体製造装置			
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	912		10,379		240,434		資本財			
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325		942		21,824		食品・飲料・タバコ			
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643		1,940		44,952		ヘルスケア機器・サービス			
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	4,441		19,478		451,201		資本財			
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		2,177	6,423		9,788		226,748		テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
LB GROUP CO LTD-A		596	596		1,014		23,497		素材			
NANJING SECURITIES CO LTD-A		2,269	—		—		—		金融サービス			
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		360	735		42,183		977,165		半導体・半導体製造装置			
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6,977	—		—		—		素材			
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1,991	1,991		6,934		160,631		素材			
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	13,375		7,396		171,332		素材			
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2,339	2,339		3,419		79,213		素材			

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円						
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		507	5,702	13,810	319,923	ソフトウェア・サービス					
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	—	—	—	商業・専門サービス					
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1,402	1,402	11,729	271,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	478	15,946	369,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
GEM CO LTD-A		1,317	1,317	1,194	27,670	資本財					
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		761	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	2,378	6,422	148,784	資本財					
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,645	1,645	1,495	34,637	半導体・半導体製造装置					
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	—	—	—	素材					
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		1,454	—	—	—	素材					
WESTERN MINING CO -A		1,632	1,632	5,271	122,107	素材					
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUIT		1,306	1,306	13,241	306,737	半導体・半導体製造装置					
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,570	1,570	2,344	54,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1,320	1,320	14,350	332,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		2,066	2,066	12,276	284,370	素材					
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	1,081	15,644	362,389	エネルギー					
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	2,245	8,711	201,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		1,019	—	—	—	生活必需品流通・小売り					
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1,990	1,990	5,591	129,525	素材					
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	—	—	—	素材					
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		819	—	—	—	資本財					
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1,077	1,917	6,855	158,796	素材					
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	4,347	14,217	329,332	素材					
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1,135	1,135	5,812	134,639	資本財					
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	—	—	—	耐久消費財・アパレル					
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	734	17,021	金融サービス					
PICC HOLDING CO-A		6,470	6,470	4,774	110,606	保険					
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	572	13,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23,309	23,309	3,682	85,310	運輸					
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		743	1,869	12,520	290,030	自動車・自動車部品					
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		4,822	4,822	6,297	145,878	金融サービス					
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY		1,017	1,017	3,429	79,434	素材					
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	9,546	3,656	84,695	金融サービス					
HGTECH CO LTD-A		—	1,324	19,536	452,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		2,013	2,013	2,967	68,732	半導体・半導体製造装置					
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	3,031	70,217	メディア・娯楽					
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		614	614	2,928	67,829	半導体・半導体製造装置					
SG MICRO CORP-A		78	462	4,552	105,453	半導体・半導体製造装置					
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580	580	531	12,320	金融サービス					
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	1,290	7,900	183,008	半導体・半導体製造装置					
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		36,980	36,980	18,046	418,030	運輸					
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	698	7,501	173,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		8,744	26,031	13,145	304,511	銀行					
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,291	76,244	銀行					
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,573	105,947	銀行					
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	—	—	—	資本財					
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	—	—	—	自動車・自動車部品					
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A		516	516	498	11,546	金融サービス					
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		872	872	1,676	38,825	半導体・半導体製造装置					
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円		
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		101	364	5,331	123,497	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		1,444	1,444	1,592	36,881	半導体・半導体製造装置
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		2,106	2,106	8,864	205,332	資本財
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		883	1,576	22,706	525,981	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		752	5,098	10,649	246,694	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		2,435	2,435	8,459	195,969	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		114	114	753	17,465	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		2,905	9,673	12,517	289,971	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		1,220	4,220	13,201	305,804	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		1,066	3,523	3,910	90,594	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		847	2,187	5,875	136,099	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		120	864	9,026	209,086	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		3,045	3,045	24,390	564,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		56	295	8,433	195,356	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		281	2,278	6,376	147,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A		1,856	5,449	4,359	100,989	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		730	730	3,006	69,635	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		736	736	1,497	34,677	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		3,198	4,934	13,982	323,906	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A		1,071	1,071	1,449	33,566	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		1,013	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		526	1,026	25,569	592,313	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		2,969	2,969	1,520	35,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		113	113	1,343	31,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		1,895	1,895	4,584	106,185	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		1,322	1,322	801	18,557	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		315	315	8,596	199,136	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		82	115	1,380	31,978	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		138	2,645	12,214	282,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		435	435	16,688	386,575	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		218	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		272	272	1,234	28,586	素材
SHENZHEN TRANSSSION HOLDING-A		434	841	4,987	115,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		232	232	1,593	36,908	素材
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A		581	581	1,222	28,308	商業・専門サービス
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		325	793	4,611	106,817	素材
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		493	493	2,433	56,369	ヘルスケア機器・サービス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		601	—	—	—	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		1,000	6,465	10,660	246,950	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A		12,521	31,956	10,385	240,578	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		510	1,814	10,829	250,860	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		11,223	11,223	4,679	108,409	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		760	760	4,700	108,874	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A		562	562	1,010	23,407	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A		1,251	1,251	3,893	90,181	素材
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		3,777	3,777	11,791	273,149	エネルギー
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A		—	978	8,480	196,439	素材
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		1,312	—	—	—	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		240	240	1,487	34,446	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A		373	523	8,455	195,861	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		452	452	2,227	51,597	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	1,153	4,038	93,560	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	1,564	13,545	313,780	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	6,444	149,290	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		514	514	4,220	97,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		23,078	23,078	4,200	97,295	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		4,981	4,981	1,743	40,390	不動産管理・開発
SERES GROUP CO L-A		908	1,131	10,087	233,668	自動車・自動車部品
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A		413	413	7,546	174,806	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		3,510	3,510	2,590	60,004	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		265	436	52,388	1,213,545	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		874	874	2,004	46,423	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A		1,001	1,001	1,469	34,039	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A		3,611	3,611	3,369	78,042	銀行
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A		—	601	19,948	462,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	776	43,776	1,014,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		261	261	3,373	78,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		1,090	1,090	5,602	129,780	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A		16,143	—	—	—	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		3,911	3,911	7,078	163,978	資本財
GONEO GROUP CO LTD-A		498	698	3,073	71,191	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		227	350	6,931	160,555	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A		116	205	10,382	240,494	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A		6,964	6,964	1,622	37,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A		6,328	—	—	—	公益事業
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	1,108	3,610	83,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMPTYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		176	176	1,661	38,494	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		1,683	1,683	58,766	1,361,302	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		797	797	7,803	180,761	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		317	568	6,620	153,362	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A		3,000	3,000	2,628	60,876	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	5,000	4,810	111,420	運輸
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A		2,921	2,921	4,568	105,825	素材
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	593	22,429	519,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAQIN CO LTD-A		—	701	8,050	186,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	409	7,325	169,683	半導体・半導体製造装置
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A		80	112	2,046	47,399	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A		10,000	10,000	1,790	41,464	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A		2,000	2,000	3,016	69,863	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A		500	500	2,399	55,571	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A		1,000	1,000	3,605	83,507	半導体・半導体製造装置
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A		—	492	5,340	123,701	金融サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A		—	338	18,869	437,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A		—	14,001	10,108	234,162	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A		—	2,126	12,892	298,636	素材
SHENZHEN TECHWINSEMI TECH-A		—	299	19,137	443,319	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A		—	3,287	7,612	176,343	素材
SHENZHEN MEGMEET ELECTRIC-A		—	628	7,850	181,840	資本財
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A		—	3,735	7,070	163,780	メディア・娯楽

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A		—	700	13,550	313,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A		—	200	10,246	237,342	資本財
QUANTUMCTEK CO LTD-A		—	109	6,796	157,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A		—	413	8,001	185,358	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION -A		—	4,510	10,124	234,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A		—	120	19,488	451,427	半導体・半導体製造装置
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A		—	515	16,258	376,607	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A		—	1,051	6,936	160,682	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,473,752	1,838,720	3,891,248	90,138,441	
	銘 柄 数 < 比 率 >	357	349	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		61,858	81,318	98,721	4,223,285	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		37,885	53,634	42,371	1,812,639	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		32,444	42,264	59,508	2,545,765	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		44,717	57,912	100,304	4,291,046	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		30,863	41,438	29,835	1,276,375	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		35,442	46,881	89,074	3,810,593	電気通信サービ ス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		8,779	13,860	20,623	882,285	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	6,000	17,412	744,885	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		14,470	20,569	42,084	1,800,375	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		42,520	52,487	20,365	871,227	一般消費財・サービス流通・小売り
SALIK CO PJSC		—	25,002	14,351	613,955	運輸
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		41,001	—	—	—	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		22,233	—	—	—	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	89,737	30,331	1,297,571	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	32,019	19,051	815,016	エネルギー
ADNOC DRILLING CO PJSC		36,465	47,089	29,572	1,265,108	エネルギー
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	76,316	20,605	881,505	公益事業
AIR ARABIA PJSC		—	28,000	14,196	607,304	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	408,681	714,533	648,409	27,738,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	16	—	<1.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		18,750	21,750	1,263	648,198	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		102,336	143,476	11,219	5,755,114	銀行
MABANEE CO KPSC		10,155	10,765	1,070	548,881	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		78,309	111,146	9,491	4,868,799	銀行
GULF BANK		17,208	26,784	913	468,488	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		15,378	18,595	1,242	637,150	銀行
WARBA BANK KSCP		—	29,489	840	431,096	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	242,139	362,007	26,041	13,357,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		8,538	10,936	65,835	2,767,066	素材
AL RAJHI BANK		18,757	37,105	248,795	10,456,870	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		27,670	37,054	145,995	6,136,201	銀行
SAUDI TELECOM CO		18,708	24,737	107,160	4,503,976	電気通信サービ ス
RIYAD BANK		14,043	24,815	51,740	2,174,637	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		12,389	14,952	29,337	1,233,048	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		12,349	17,098	112,765	4,739,554	素材
SAUDI ENERGY CO		10,903	10,903	18,863	792,846	公益事業

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

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

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO	2,780	3,840	116,609	1,066,745	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	981	1,288	105,004	960,576	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	3,762	5,129	221,613	2,027,322
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

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

＜注記事項＞

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

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

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

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

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

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

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

〔お 知 ら せ 〕

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

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

(2026年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842
25期(2026年5月12日)	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0	1,204,969

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

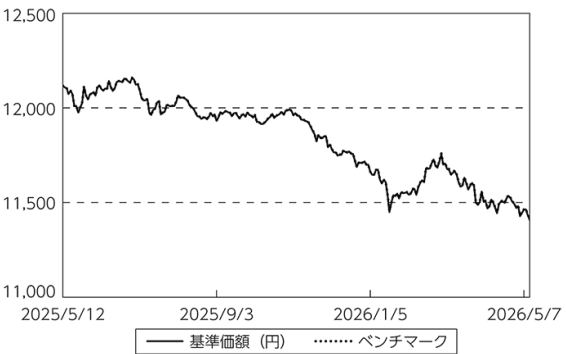
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは5.8%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ありません。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 11,900

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第 2 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 335, 000	1, 043, 115	2049/ 3 /20
第 3 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 668, 000	1, 283, 492	2050/ 3 /20
第 4 回利付国債 (40年)		2. 2	2, 188, 000	1, 645, 879	2051/ 3 /20
第 5 回利付国債 (40年)		2. 0	1, 525, 000	1, 077, 763	2052/ 3 /20
第 6 回利付国債 (40年)		1. 9	1, 530, 000	1, 042, 496	2053/ 3 /20
第 7 回利付国債 (40年)		1. 7	1, 540, 000	992, 299	2054/ 3 /20
第 8 回利付国債 (40年)		1. 4	2, 410, 000	1, 411, 850	2055/ 3 /20
第 9 回利付国債 (40年)		0. 4	5, 280, 000	2, 110, 785	2056/ 3 /20
第10回利付国債 (40年)		0. 9	4, 650, 000	2, 246, 647	2057/ 3 /20
第11回利付国債 (40年)		0. 8	3, 730, 000	1, 701, 812	2058/ 3 /20
第12回利付国債 (40年)		0. 5	3, 870, 000	1, 511, 467	2059/ 3 /20
第13回利付国債 (40年)		0. 5	5, 570, 000	2, 137, 877	2060/ 3 /20
第14回利付国債 (40年)		0. 7	4, 620, 000	1, 905, 380	2061/ 3 /20
第15回利付国債 (40年)		1. 0	5, 620, 000	2, 590, 932	2062/ 3 /20
第16回利付国債 (40年)		1. 3	5, 200, 000	2, 640, 612	2063/ 3 /20
第17回利付国債 (40年)		2. 2	5, 590, 000	3, 758, 157	2064/ 3 /20
第18回利付国債 (40年)		3. 1	3, 550, 000	3, 027, 120	2065/ 3 /20
第347回利付国債 (10年)		0. 1	5, 700, 000	5, 636, 844	2027/ 6 /20
第348回利付国債 (10年)		0. 1	4, 970, 000	4, 897, 040	2027/ 9 /20
第349回利付国債 (10年)		0. 1	6, 090, 000	5, 975, 995	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0. 1	6, 530, 000	6, 380, 724	2028/ 3 /20
第351回利付国債 (10年)		0. 1	4, 870, 000	4, 739, 143	2028/ 6 /20
第352回利付国債 (10年)		0. 1	4, 110, 000	3, 982, 220	2028/ 9 /20
第353回利付国債 (10年)		0. 1	4, 630, 000	4, 465, 218	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0. 1	6, 320, 000	6, 066, 378	2029/ 3 /20
第355回利付国債 (10年)		0. 1	4, 840, 000	4, 621, 183	2029/ 6 /20
第356回利付国債 (10年)		0. 1	9, 580, 000	9, 097, 647	2029/ 9 /20
第357回利付国債 (10年)		0. 1	7, 350, 000	6, 939, 870	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0. 1	10, 990, 000	10, 318, 840	2030/ 3 /20
第359回利付国債 (10年)		0. 1	11, 490, 000	10, 724, 995	2030/ 6 /20
第360回利付国債 (10年)		0. 1	8, 440, 000	7, 831, 898	2030/ 9 /20
第361回利付国債 (10年)		0. 1	12, 710, 000	11, 723, 704	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0. 1	2, 400, 000	2, 200, 248	2031/ 3 /20
第363回利付国債 (10年)		0. 1	13, 820, 000	12, 595, 133	2031/ 6 /20
第364回利付国債 (10年)		0. 1	11, 250, 000	10, 188, 675	2031/ 9 /20
第365回利付国債 (10年)		0. 1	13, 600, 000	12, 235, 784	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)		0. 2	12, 920, 000	11, 619, 343	2032/ 3 /20
第367回利付国債 (10年)		0. 2	12, 300, 000	10, 990, 911	2032/ 6 /20
第368回利付国債 (10年)		0. 2	14, 200, 000	12, 605, 624	2032/ 9 /20
第369回利付国債 (10年)		0. 5	13, 890, 000	12, 502, 805	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0. 5	13, 450, 000	12, 038, 288	2033/ 3 /20
第371回利付国債 (10年)		0. 4	11, 910, 000	10, 515, 339	2033/ 6 /20
第372回利付国債 (10年)		0. 8	14, 370, 000	12, 989, 186	2033/ 9 /20
第373回利付国債 (10年)		0. 6	14, 380, 000	12, 723, 424	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0. 8	12, 300, 000	10, 992, 387	2034/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第375回利付国債 (10年)		1. 1	10, 850, 000	9, 879, 576	2034/ 6 /20
第376回利付国債 (10年)		0. 9	13, 250, 000	11, 800, 847	2034/ 9 /20
第377回利付国債 (10年)		1. 2	12, 130, 000	11, 020, 954	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1. 4	12, 470, 000	11, 471, 527	2035/ 3 /20
第379回利付国債 (10年)		1. 5	11, 850, 000	10, 946, 793	2035/ 6 /20
第380回利付国債 (10年)		1. 7	10, 030, 000	9, 389, 484	2035/ 9 /20
第381回利付国債 (10年)		2. 1	11, 280, 000	10, 900, 879	2035/12/20
第382回利付国債 (10年)		2. 4	3, 100, 000	3, 065, 776	2036/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2. 8	196, 000	203, 297	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2. 4	268, 000	274, 458	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2. 3	307, 000	313, 161	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2. 9	252, 000	263, 317	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2. 2	238, 000	241, 105	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2. 4	339, 000	346, 173	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2. 3	339, 000	343, 630	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1. 8	302, 000	296, 117	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1. 4	206, 000	196, 777	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1. 1	398, 000	371, 377	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1. 7	237, 000	229, 437	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2. 1	325, 000	322, 227	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2. 0	595, 000	584, 385	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2. 4	683, 000	688, 457	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2. 5	686, 000	695, 130	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2. 5	547, 000	553, 115	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2. 4	577, 000	577, 819	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2. 3	687, 000	680, 988	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2. 3	593, 000	586, 376	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2. 5	1, 255, 000	1, 258, 338	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2. 3	529, 000	520, 197	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2. 5	1, 975, 000	1, 970, 319	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2. 5	194, 000	192, 909	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2. 5	981, 000	972, 592	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2. 3	1, 287, 000	1, 247, 630	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2. 4	1, 014, 000	988, 883	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2. 5	760, 000	742, 907	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2. 5	2, 926, 000	2, 845, 330	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2. 4	1, 630, 000	1, 555, 150	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2. 3	2, 321, 000	2, 175, 334	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2. 2	2, 223, 000	2, 039, 802	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2. 3	2, 689, 000	2, 476, 918	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2. 0	1, 227, 000	1, 078, 434	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2. 2	2, 631, 000	2, 354, 271	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2. 0	3, 179, 000	2, 742, 427	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2. 0	2, 579, 000	2, 203, 678	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1. 9	2, 717, 000	2, 264, 809	2042/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,590,000	1,291,843	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,660,000	1,363,424	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	1,720,000	1,381,899	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	1,210,000	951,495	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,820,000	1,424,059	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	2,020,000	1,571,762	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	2,030,000	1,572,417	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	2,190,000	1,627,673	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	2,780,000	2,055,115	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	2,890,000	2,164,667	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	3,070,000	2,201,589	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	3,060,000	2,180,953	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	3,360,000	2,092,675	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	3,740,000	2,041,067	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	3,490,000	1,986,787	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	3,840,000	2,222,169	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	3,390,000	2,043,932	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	3,480,000	2,080,622	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	3,130,000	1,855,651	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	3,290,000	1,934,223	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	3,690,000	2,151,343	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	3,430,000	1,931,055	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	2,800,000	1,648,164	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	2,750,000	1,521,822	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	3,460,000	1,791,726	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	3,190,000	1,586,291	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	2,730,000	1,343,678	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	1,010,000	492,061	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	2,870,000	1,384,114	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	3,240,000	1,648,382	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	3,590,000	1,808,570	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	3,570,000	1,837,871	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	3,810,000	1,943,823	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	3,260,000	1,648,190	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	3,140,000	1,574,867	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	3,470,000	1,726,637	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	4,990,000	2,710,218	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	3,650,000	2,151,127	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	3,610,000	2,178,021	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	2,840,000	1,800,219	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	4,820,000	2,882,215	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	3,460,000	1,945,765	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	3,400,000	2,246,822	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	3,850,000	2,407,251	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	4,770,000	3,137,372	2054/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第83回利付国債 (30年)		2.2	3,410,000	2,470,408	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)		2.1	3,390,000	2,392,729	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)		2.3	3,550,000	2,624,089	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	3,520,000	2,660,486	2055/3/20
第87回利付国債 (30年)		2.8	2,620,000	2,162,286	2055/6/20
第88回利付国債 (30年)		3.2	2,480,000	2,219,600	2055/9/20
第89回利付国債 (30年)		3.4	2,750,000	2,559,287	2055/12/20
第90回利付国債 (30年)		3.7	1,000,000	984,630	2056/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,107,000	1,121,357	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	340,000	343,668	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	573,000	580,718	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	610,000	617,405	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,480,000	1,499,195	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,030,000	1,045,913	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	723,000	736,780	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	520,000	530,680	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	760,000	774,052	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	610,000	618,723	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	920,000	933,726	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	571,000	580,821	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	616,208	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,000,000	1,010,020	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	560,000	565,426	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	876,000	889,394	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	861,000	876,403	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,050,000	1,065,676	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	3,722,000	3,775,857	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,600,000	1,622,016	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	944,000	960,359	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	461,000	468,735	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	3,620,000	3,667,023	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	70,000	70,575	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	400,000	400,152	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	780,000	774,033	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,299,000	1,302,922	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,878	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,318,000	1,331,417	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	1,240,000	1,247,092	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	1,844,000	1,869,391	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	1,900,000	1,908,436	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	2,140,000	2,139,507	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,974,000	1,971,236	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	278,241	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,862,000	1,847,104	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	414,502	2031/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第132回利付国債 (20年)		1.7	187,000	184,079	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	2,320,000	2,295,454	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	4,545,000	4,487,960	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	49,085	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	190,000	185,483	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	4,342,000	4,251,469	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	160,000	154,846	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	310,000	301,775	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,817,000	2,750,715	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,090,532	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	3,090,000	3,027,427	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,740,000	1,678,821	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,520,000	1,457,072	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	3,100,000	3,001,079	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	3,420,000	3,299,171	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	3,450,000	3,292,576	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	4,760,000	4,491,774	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	3,780,000	3,552,784	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	4,150,000	3,851,739	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	4,480,000	4,070,393	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	3,080,000	2,784,720	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,540,000	3,213,045	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,710,000	2,424,474	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	3,270,000	2,854,677	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	4,190,000	3,417,405	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	5,730,000	4,531,627	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	5,910,000	4,791,768	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	5,750,000	4,675,382	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	6,400,000	5,222,656	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	4,300,000	3,440,387	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	6,980,000	5,537,513	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	5,250,000	4,131,540	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	5,990,000	4,616,073	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	4,840,000	3,698,195	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	6,250,000	4,864,250	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	5,160,000	3,875,521	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	6,050,000	4,438,582	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	4,940,000	3,537,287	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	5,670,000	4,020,426	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	4,400,000	3,090,868	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	6,010,000	4,250,031	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	5,730,000	4,014,724	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	9,870,000	6,851,457	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	5,540,000	3,875,617	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	6,490,000	4,501,528	2041/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第177回利付国債 (20年)		0.4	5,410,000	3,653,589	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	6,380,000	4,344,588	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	4,920,000	3,321,344	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	7,030,000	4,963,180	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	5,150,000	3,670,765	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	6,810,000	4,987,984	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	4,820,000	3,689,179	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	6,440,000	4,651,290	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	6,720,000	4,819,113	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	6,030,000	4,608,427	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	5,270,000	3,865,913	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	4,800,000	3,690,480	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	5,400,000	4,346,136	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	4,750,000	3,742,952	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	4,550,000	3,693,553	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	4,800,000	4,146,144	2045/3/20
第193回利付国債 (20年)		2.5	4,020,000	3,515,449	2045/6/20
第194回利付国債 (20年)		2.7	3,400,000	3,059,660	2045/9/20
第195回利付国債 (20年)		3.2	3,260,000	3,155,451	2045/12/20
第196回利付国債 (20年)		3.4	1,300,000	1,293,097	2046/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,821	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	97,980	2028/9/14
第1回スロベニア		0.75	400,000	397,004	2027/9/3
第19回ポーランド共和国		1.29	300,000	297,783	2027/11/26
小 計			1,196,096,000	1,014,878,224	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)		0.74	200,000	96,056	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	75,840	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	90,999	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	101,315	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	80,761	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	80,962	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	95,437	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	77,613	2036/6/20
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	97,326	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	389,224	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	185,652	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	92,252	2030/9/20
第824回東京都公募公債		0.268	500,000	450,435	2031/12/19
第849回東京都公募公債		0.854	1,000,000	891,350	2033/12/20
第853回東京都公募公債		1.083	300,000	269,073	2034/6/20
第866回東京都公募公債		1.714	800,000	742,064	2035/6/20
平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)		1.635	100,000	94,523	2033/12/27
平成30年度第8回北海道公募公債		0.249	700,000	679,231	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	96,308	2028/12/28

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	89,477	2032/3/30
令和3年度第4回愛知県公募公債（20年）		0.481	500,000	333,665	2041/6/11
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	178,508	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	89,142	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債（5年）		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債（5年）		0.477	100,000	96,520	2029/4/12
令和7年度第9回愛知県公募公債		1.761	300,000	278,217	2035/9/21
令和7年度第16回愛知県公募公債		2.085	1,000,000	950,470	2035/12/24
令和7年度第15回愛知県公募公債（5年）（グリーン）		1.491	400,000	391,080	2030/12/20
平成23年度第1回広島県公募公債（20年）		1.83	100,000	98,535	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債（20年）		1.212	200,000	176,346	2035/9/25
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）		0.414	100,000	78,877	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	193,296	2028/11/22
平成30年度第1回広島県公募公債（20年）		0.568	100,000	75,772	2038/5/17
平成31年度第1回広島県公募公債（20年）		0.419	300,000	215,187	2039/4/19
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	279,543	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	91,542	2031/1/22
令和3年度第4回広島県公募公債		0.16	100,000	89,680	2031/11/25
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	89,343	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	89,335	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債（15年）		0.869	100,000	95,983	2030/5/22
第3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	179,330	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	178,458	2034/5/19
第7回埼玉県公募公債（5年）		1.339	300,000	291,609	2030/11/15
第9回埼玉県公募公債（20年）		2.15	200,000	201,844	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	99,794	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）		1.599	300,000	285,573	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債（20年）		1.546	300,000	279,828	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債（20年）		1.216	100,000	88,446	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債（20年）		0.482	200,000	133,782	2041/5/21
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	200,000	194,488	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	93,349	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債		0.145	500,000	465,140	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債		0.125	100,000	92,180	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.13	200,000	178,774	2031/12/17
令和7年度第4回埼玉県公募公債（サステナビリティ）		1.645	100,000	91,883	2035/8/29
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	70,000	68,059	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	80,000	73,928	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.23	200,000	202,582	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.116	800,000	802,904	2031/2/21
平成24年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.329	100,000	99,901	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債（20年）		1.451	300,000	275,844	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債		0.155	100,000	93,018	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	184,822	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		0.681	100,000	89,232	2033/5/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和5年度第3回福岡県公募公債		0.656	100,000	88,977	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		1.004	300,000	267,669	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債		1.081	100,000	89,725	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	90,213	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	200,000	178,588	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債		1.441	300,000	272,616	2035/4/17
令和7年度第7回福岡県公募公債（5年）		1.169	600,000	581,550	2030/7/18
令和7年度第8回福岡県公募公債		1.716	100,000	92,598	2035/7/31
令和7年度第11回福岡県公募公債（グリーン）		1.729	200,000	185,150	2035/8/29
第7回千葉県公募公債（20年）		2.16	200,000	202,314	2029/10/26
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	79,545	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）		1.701	300,000	289,956	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）		1.137	100,000	92,419	2033/4/15
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	96,034	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	93,854	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	88,952	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	89,615	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	265,437	2034/4/25
令和7年度第5回千葉県公募公債（5年）（サステナビリティ）		1.223	100,000	96,895	2030/9/25
令和7年度第6回千葉県公募公債		1.796	200,000	185,774	2035/10/25
令和3年度第1回新潟県公募公債（20年）		0.415	600,000	392,898	2041/8/16
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	268,374	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	89,076	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債		1.043	200,000	179,118	2034/5/25
令和7年度第3回長野県公募公債（グリーン）		1.772	300,000	278,016	2035/10/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	200,000	196,832	2027/8/24
第2回群馬県公募公債（20年）		2.019	100,000	99,625	2031/7/18
第3回群馬県公募公債（グリーン）		1.617	100,000	91,869	2035/7/13
第5回群馬県公募公債（20年）		1.529	200,000	185,924	2034/6/16
第7回群馬県公募公債（20年）		0.313	100,000	78,823	2036/6/13
第24回群馬県公募公債		0.08	200,000	179,892	2031/8/18
第30回群馬県公募公債		1.081	300,000	269,031	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債（グリーン）		0.893	200,000	177,644	2034/3/24
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,756	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	394,456	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	291,168	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	95,380	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,300	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	93,304	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	93,113	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	92,995	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	401,553	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	93,991	2029/12/19
令和4年度第1回富山県公募公債		0.449	100,000	88,902	2032/11/30
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,154	2027/11/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第1回佐賀県公募公債		0.13	100,000	89,518	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	96,620	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債（サステナビリティ）		0.795	100,000	89,227	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	94,041	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和3年度第1回新潟市公募公債		0.125	200,000	178,614	2031/12/24
令和5年度第2回奈良県公募公債		0.752	200,000	179,118	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	96,928	2029/3/19
令和4年度第1回静岡県公募公債		0.449	100,000	88,947	2032/11/25
第4回大阪市公募公債（5年）（グリーン）		1.713	100,000	98,629	2031/1/27
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	102,063	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）		2.12	300,000	301,335	2031/1/24
第18回大阪市公募公債（20年）		1.262	300,000	269,130	2035/2/27
令和元年度第2回大阪市公募公債		0.115	400,000	381,104	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.58	600,000	579,822	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債		0.995	200,000	178,440	2034/5/22
令和7年度第4回大阪市公募公債		1.636	200,000	183,736	2035/8/20
令和7年度第6回大阪市公募公債		1.806	200,000	185,720	2035/11/19
第1回名古屋市公募公債（30年）		2.53	100,000	99,574	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	101,115	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	75,311	2042/9/19
第13回名古屋市公募公債（20年）		1.859	100,000	98,793	2031/8/12
第33回名古屋市公募公債（5年）		0.58	300,000	289,944	2029/5/18
第36回名古屋市公募公債（5年）（グリーン）		1.223	800,000	775,232	2030/9/20
第510回名古屋市公募公債		0.105	200,000	187,940	2029/12/20
第511回名古屋市公募公債		0.075	100,000	93,262	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債		1.192	300,000	268,578	2034/12/20
第533回名古屋市公募公債		1.715	100,000	92,317	2035/9/28
第534回名古屋市公募公債		2.002	1,000,000	943,820	2035/12/21
第1回京都市公募公債（15年）		0.781	100,000	94,655	2030/12/20
第8回京都市公募公債（20年）		2.23	100,000	101,376	2029/11/19
第16回京都市公募公債（20年）		0.611	100,000	77,419	2037/11/27
第18回京都市公募公債（20年）		0.355	200,000	138,754	2039/11/18
平成29年度第3回京都市公募公債		0.235	400,000	393,528	2027/10/25
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）		0.482	100,000	96,668	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）		0.922	300,000	289,998	2030/1/24
令和7年度第1回京都市公募公債		1.761	400,000	370,956	2035/9/21
令和7年度第2回京都市公募公債（5年）		1.339	300,000	291,588	2030/11/20
令和7年度第4回京都市公募公債（5年）		1.649	300,000	295,074	2031/1/23
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）		2.08	200,000	202,280	2028/12/20
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）		2.233	100,000	101,334	2030/1/29
平成22年度第4回神戸市公募公債		1.895	100,000	99,721	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	100,000	100,316	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）		1.913	150,000	148,480	2031/9/12

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和5年度第4回千葉市公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	89,741	2033/6/20
令和7年度第5回千葉市公募公債（グリーン）		1.63	100,000	92,076	2035/6/20
令和7年度第7回千葉市公募公債		1.791	800,000	743,992	2035/9/20
令和7年度第8回千葉市公募公債（ブルー）		1.8	100,000	93,066	2035/9/20
第19回さいたま市公募公債		0.125	100,000	89,307	2031/12/24
第21回さいたま市公募公債		0.861	170,000	151,589	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）		0.482	100,000	96,675	2029/3/19
令和7年度第2回鹿児島県公募公債（5年）		1.349	200,000	194,472	2030/11/21
令和6年度第1回福井県公募公債（5年）		0.653	300,000	289,767	2029/7/17
令和7年度第2回福井県公募公債		1.627	100,000	91,933	2035/7/18
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和7年度第1回徳島県公募公債（サステナビリティ）		1.645	100,000	91,883	2035/8/29
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	96,837	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	900,000	829,260	2030/10/30
令和3年度第1回山梨県公募公債		0.135	200,000	179,484	2031/10/30
平成29年度第3回岡山県公募公債		0.2	400,000	390,512	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債		0.15	300,000	287,190	2029/3/23
令和7年度第3回秋田県公募公債		1.621	300,000	276,030	2035/6/20
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	101,499	2028/12/20
小 計			72,411,000	67,454,180	
特殊債券(除く金融債)					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	90,396	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.2	100,000	88,896	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	83,916	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	99,778	2030/9/30
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	500,000	496,510	2030/10/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	201,016	2030/12/27
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	300,000	299,763	2031/2/28
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	98,386	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	83,679	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	97,485	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	100,000	81,157	2042/5/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.662	200,000	192,006	2033/3/18
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	300,000	282,270	2033/11/30
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.466	200,000	185,334	2034/6/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	300,000	275,490	2034/8/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.396	200,000	183,298	2034/9/29
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.97	300,000	263,154	2035/1/31
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.119	400,000	349,428	2035/10/31
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.113	100,000	86,996	2035/12/28
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.837	100,000	84,276	2036/2/29
第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.461	200,000	161,496	2036/3/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	100,000	77,063	2036/7/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.397	400,000	314,080	2036/10/31
第319回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.63	1,000,000	785,700	2037/7/31

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.17	500,000	491,420	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.585	200,000	154,946	2037/10/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	100,000	97,261	2028/ 5 /31
第355回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.493	500,000	372,880	2038/ 7 /30
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.625	500,000	377,375	2038/ 9 /30
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.209	500,000	482,540	2028/11/30
第392回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.297	900,000	405,378	2049/ 9 /30
第396回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.463	600,000	283,572	2049/11/30
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.442	2,000,000	929,760	2050/ 1 /31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.251	1,200,000	1,171,356	2028/ 4 /28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.15	300,000	291,408	2028/ 6 /30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.254	1,000,000	961,640	2029/ 2 /28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.502	500,000	463,855	2031/ 4 /30
第480回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.707	200,000	186,786	2031/ 6 /30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.684	300,000	277,923	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 (4 年)		0.494	800,000	781,904	2028/ 7 /28
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 (4 年)		1.05	500,000	489,165	2029/ 7 /30
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	319,676	2027/ 9 /17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.17	100,000	98,348	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	131,000	128,632	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	223,000	217,025	2028/ 5 /19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	200,000	192,614	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.6	300,000	292,821	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	600,000	590,250	2027/ 9 /15
第76回政府保証日本政策投資銀行		0.305	600,000	562,518	2030/ 6 /14
第81回政府保証日本政策投資銀行		0.675	300,000	279,975	2031/ 6 /12
第 6 回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	95,297	2029/ 4 /23
第14回神奈川県住宅供給公社債券		1.741	200,000	196,162	2030/12/18
第36回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		2.23	30,000	30,293	2027/ 5 /28
第113回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		0.253	200,000	137,956	2039/ 7 /11
第199回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		1.532	500,000	456,810	2035/ 4 /17
第 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.99	100,000	90,917	2045/ 9 /20
第 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.59	200,000	198,170	2035/12/20
第 9 回道路債券 (財投機関債)		2.9	500,000	518,520	2032/ 5 /20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.87	30,000	26,030	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.75	200,000	169,462	2047/ 3 /20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.67	110,000	91,953	2047/ 3 /20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.39	300,000	303,756	2027/ 7 /20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.34	200,000	202,644	2027/10/20
第28回道路債券 (財投機関債)		2.83	100,000	102,678	2033/12/20
第33回道路債券 (財投機関債)		2.91	300,000	308,424	2034/ 6 /20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.9	150,000	147,211	2032/ 3 /19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.773	100,000	96,925	2032/ 9 /17
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.853	200,000	193,690	2033/ 3 /18
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.523	100,000	72,074	2044/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.133	300,000	265,158	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.974	100,000	63,230	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.284	100,000	88,587	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.612	300,000	228,840	2038/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	50,705	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	103,308	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.851	100,000	99,227	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.132	100,000	100,281	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	80,298	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	78,789	2031/8/28
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	1,000,000	1,011,290	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	100,000	96,584	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	300,000	304,272	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.702	200,000	193,036	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.785	50,000	48,322	2033/1/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.298	100,000	89,205	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.609	100,000	100,215	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.546	70,000	67,954	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.348	300,000	299,094	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.348	100,000	99,903	2027/11/5
F185回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.5	500,000	437,545	2033/7/28
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.063	200,000	198,430	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.605	100,000	91,966	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)		2.167	80,000	80,666	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)		1.911	80,000	79,561	2030/10/29
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)		0.225	100,000	97,217	2028/6/20
第65回福祉医療機構債券(財投機関債)		0.12	300,000	267,183	2031/12/19
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	15,490	15,180	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	17,081	16,747	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.08	19,781	19,378	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.13	32,113	30,711	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	14,589	14,510	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	14,349	14,282	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	14,821	14,738	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	14,537	14,499	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	27,044	27,010	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	28,526	28,344	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	15,696	15,459	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	30,742	30,135	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	18,001	17,598	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	68,480	67,589	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	42,858	42,642	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	12,220	12,266	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	26,348	26,345	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	27,004	26,916	2046/6/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	27,892	27,670	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	29,406	29,086	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	31,648	31,041	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	33,488	32,687	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	18,920	18,276	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	19,073	18,439	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	40,776	39,149	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	40,734	38,931	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	41,396	39,301	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	23,709	22,229	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	22,932	21,417	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	160,782	148,670	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	77,643	71,736	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	24,180	22,671	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	27,464	25,489	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	22,780	21,340	2048/9/10
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	23,843	22,129	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	26,918	24,672	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	29,267	26,527	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	112,980	102,658	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	59,488	53,833	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.863	100,000	98,295	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	31,691	28,123	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	98,715	85,902	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	101,700	87,692	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	173,625	148,541	2050/1/10
第94回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.882	200,000	196,302	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	43,685	37,311	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,700	35,365	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	43,262	36,770	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.892	200,000	196,108	2032/4/16
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	46,058	38,523	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	97,698	78,210	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	101,520	80,266	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	486,315	383,751	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	275,655	215,818	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	449,936	349,312	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	116,602	90,715	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	406,063	316,850	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	291,915	225,203	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		2.227	130,000	110,480	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	181,725	140,246	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.801	100,000	97,080	2032/9/17
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	180,225	138,207	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	59,731	45,795	2052/10/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,692	47,721	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	60,818	46,493	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	125,632	95,617	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	125,222	95,034	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,108	46,866	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	61,224	46,242	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	188,277	142,292	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	63,491	47,649	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	504,848	378,529	2053/8/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	64,147	48,271	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	258,328	194,577	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	126,562	95,684	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.192	100,000	98,900	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	1,085,392	791,055	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	275,280	198,798	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	210,447	152,843	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	144,336	104,990	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	71,282	52,258	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	142,674	104,357	2055/2/10
第155回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	71,551	52,302	2055/4/10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	432,882	315,289	2055/6/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	74,167	53,817	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.713	100,000	99,367	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	149,720	108,469	2055/11/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	305,272	219,917	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	75,864	54,882	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	226,011	163,830	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	154,652	111,827	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	152,766	109,797	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	155,740	111,097	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	77,273	55,119	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	313,016	223,380	2056/10/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.129	180,000	156,520	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,010	57,353	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	479,298	341,010	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	159,984	114,809	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	79,094	57,473	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	160,616	115,898	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	79,886	57,820	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	81,242	58,604	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	162,968	117,279	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	162,864	117,363	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	165,604	118,941	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	83,576	61,412	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	166,662	125,684	2058/1/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 09	83, 801	63, 626	2058/ 3 /10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 95	83, 171	62, 177	2058/ 4 /10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 04	329, 132	248, 043	2058/ 5 /10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 96	83, 503	62, 289	2058/ 6 /10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 94	84, 559	62, 912	2058/ 7 /10
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 93	172, 630	128, 108	2058/ 8 /10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 02	258, 870	194, 359	2058/ 9 /10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 08	174, 244	131, 240	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 18	172, 670	131, 476	2058/11/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 05	263, 994	198, 211	2059/ 1 /10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 0	261, 957	195, 440	2059/ 2 /10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 08	88, 405	66, 768	2059/ 3 /10
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 21	265, 584	202, 252	2059/ 5 /10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 3	178, 782	137, 781	2059/ 6 /10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 28	179, 722	137, 685	2059/ 7 /10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 17	277, 092	209, 708	2059/ 9 /10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 27	93, 139	71, 085	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 35	186, 204	143, 682	2059/12/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0. 18	300, 000	278, 754	2030/ 6 /20
第 7 回国際協力機構債券 (財投機関債)		1. 991	70, 000	69, 524	2031/ 6 /13
第18回大阪府住宅供給公社債券		0. 54	100, 000	68, 984	2040/ 6 /19
第108回東日本高速道路		0. 698	200, 000	177, 100	2033/ 7 /29
第111回東日本高速道路		0. 607	200, 000	193, 284	2029/ 4 /25
第132回東日本高速道路		2. 682	500, 000	495, 180	2036/ 4 /23
第99回中日本高速道路		0. 44	300, 000	293, 895	2028/ 3 /28
第109回中日本高速道路		0. 905	300, 000	289, 797	2029/11/27
第114回中日本高速道路		1. 259	300, 000	291, 036	2030/ 7 /17
第87回西日本高速道路		0. 715	500, 000	484, 135	2029/ 5 /23
第88回西日本高速道路		0. 858	200, 000	187, 760	2031/ 5 /23
第93回西日本高速道路		0. 67	400, 000	384, 920	2029/ 8 /29
第94回西日本高速道路		0. 8	500, 000	465, 455	2031/ 8 /29
第101回西日本高速道路		1. 437	600, 000	571, 332	2032/ 5 /28
第105回西日本高速道路		1. 854	300, 000	279, 648	2035/ 7 /23
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)		0. 905	100, 000	96, 647	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券		2. 4	200, 000	202, 616	2030/ 5 /24
第40回東京都住宅供給公社債券		0. 866	500, 000	256, 555	2050/ 6 /20
第43回東京都住宅供給公社債券		0. 893	300, 000	149, 742	2051/ 6 /20
小	計		50, 052, 757	42, 206, 317	
金融債券					
い第871号商工債券		0. 35	200, 000	195, 974	2027/12/27
い第872号商工債券		0. 45	400, 000	392, 036	2028/ 1 /27
い第885号商工債券		0. 65	400, 000	386, 736	2029/ 2 /27
第411回信金中金債		0. 46	300, 000	289, 575	2029/ 2 /27
第421回信金中金債		0. 88	400, 000	385, 436	2029/12/27
第427回信金中金債		1. 26	500, 000	485, 265	2030/ 6 /27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
第431回信金中金債		1.45	600,000	584,946	2030/10/25
第26号商工債券（10年）		0.23	100,000	96,940	2028/6/20
第32号商工債券（10年）		0.25	200,000	187,210	2029/12/20
小 計			3,100,000	3,004,118	
普通社債券					
第548回東京電力		2.347	100,000	100,107	2028/9/29
第567回東京電力		1.958	100,000	97,176	2030/7/29
第566回中部電力		1.071	300,000	263,502	2034/4/25
第510回関西電力		0.49	500,000	494,290	2027/7/23
第511回関西電力		0.41	100,000	98,538	2027/9/17
第518回関西電力		0.44	200,000	194,714	2028/6/20
第524回関西電力		0.514	200,000	193,810	2028/10/25
第409回中国電力		0.4	200,000	193,586	2028/9/25
第446回中国電力		0.7	100,000	92,448	2031/3/25
第448回中国電力		0.92	200,000	177,062	2033/5/25
第459回中国電力		1.238	300,000	282,765	2031/7/25
第460回中国電力		1.615	400,000	362,328	2034/7/25
第463回中国電力		1.061	300,000	278,814	2031/10/24
第465回中国電力		1.969	300,000	276,498	2035/3/23
第324回北陸電力		0.543	300,000	263,151	2032/11/25
第494回東北電力		0.425	200,000	197,772	2027/6/25
第527回東北電力		0.32	400,000	363,788	2031/2/25
第546回東北電力		0.634	300,000	267,657	2032/6/25
第552回東北電力		0.864	400,000	389,992	2028/12/25
第573回東北電力		2.095	300,000	278,613	2035/5/25
第468回九州電力		0.435	100,000	97,015	2028/8/25
第471回九州電力		0.455	300,000	289,836	2028/11/24
第481回九州電力		0.324	500,000	474,390	2029/7/25
第484回九州電力		0.375	400,000	377,188	2029/11/22
第524回九州電力		1.161	300,000	264,051	2034/4/25
第530回九州電力		1.517	300,000	267,837	2034/11/24
第9回新関西国際空港		1.231	300,000	296,085	2028/12/20
第12回新関西国際空港		1.067	100,000	97,278	2029/9/20
第25回新関西国際空港		0.55	100,000	67,994	2040/12/20
第38回新関西国際空港		0.783	200,000	193,646	2029/6/20
第23回成田国際空港		0.677	300,000	239,523	2036/12/16
第32回成田国際空港		0.22	100,000	95,926	2029/1/29
第35回成田国際空港		0.27	100,000	68,214	2039/9/16
第39回成田国際空港		0.409	500,000	403,055	2035/10/26
第42回大成建設（グリーン）		1.365	300,000	291,885	2030/2/28
第27回大林組（サステナビリティ）		0.819	100,000	96,705	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）		0.554	100,000	98,011	2028/3/16
第12回日本ハム		0.36	100,000	96,101	2029/2/20
第25回アサヒグループホールディングス		0.854	300,000	289,020	2029/10/17
第27回アサヒグループホールディングス		1.329	100,000	97,012	2030/5/2

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	97,261	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	94,765	2030/10/25
第26回キリンホールディングス（ソーシャル）	1.412	100,000	97,342	2030/5/29
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,495	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	192,056	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	387,148	2028/9/8
第14回日本たばこ産業	0.758	200,000	149,770	2038/9/10
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	268,395	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	457,765	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000	386,764	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	289,986	2029/4/18
第15回ヒューリック	1.529	500,000	484,245	2030/7/10
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	90,861	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	193,122	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	298,521	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	388,160	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	96,686	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	95,931	2029/8/15
第26回旭化成	0.841	200,000	197,824	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	294,315	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,604	2028/4/17
第8回クレハ	0.638	500,000	485,970	2028/10/17
第26回三菱瓦斯化学	1.439	100,000	97,191	2030/7/31
第48回三井化学	0.39	400,000	388,556	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	177,164	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	99,146	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	485,740	2028/12/5
第34回三菱ケミカルホールディングス	0.69	100,000	67,643	2040/2/28
第5回日本化薬	1.24	300,000	297,642	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	97,552	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	194,008	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	266,676	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	384,128	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,996	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,150	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000	197,848	2027/9/10
第27回LINEヤフー	1.918	200,000	194,598	2030/7/16
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,198	2027/7/16
第25回富士フイルムホールディングス	1.294	200,000	194,042	2030/6/12
第14回資生堂	1.139	500,000	482,305	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	289,761	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,588	2028/2/25
第2回新日鐵住金	0.64	100,000	91,050	2031/9/19
第6回新日鐵住金	0.35	500,000	489,730	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000	385,748	2029/7/10

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	388,372	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,454	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	486,425	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,093	2027/7/16
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	193,472	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	190,840	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	281,784	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	192,282	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	198,008	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	98,913	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,807	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	681,345	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	756,952	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	395,808	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	580,824	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	97,281	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	296,370	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	292,920	2028/3/17
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.855	800,000	767,864	2029/9/19
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	546,714	2031/3/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	177,868	2033/6/1
第1回ひろぎんホールディングス	1.721	100,000	97,805	2030/12/5
第3回オリックス銀行（サステナビリティ）	0.41	300,000	291,537	2028/7/12
第4回オリックス銀行	0.771	300,000	290,319	2029/4/25
第1回良品計画	0.75	100,000	96,912	2029/4/27
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	283,299	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	97,122	2028/12/14
第120回丸紅	1.409	200,000	194,752	2030/7/31
第40回住友商事	2.261	200,000	201,086	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	98,213	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	487,300	2028/4/13
第60回住友商事（グリーン）	0.574	300,000	269,508	2032/5/24
第61回住友商事	0.644	100,000	98,298	2028/3/1
第81回三菱商事	1.518	300,000	284,754	2032/6/25
第83回三菱商事	1.054	1,800,000	1,598,220	2034/3/21
第86回三菱商事	1.285	400,000	386,784	2030/7/9
第44回丸井グループ	0.629	100,000	96,488	2029/1/23
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	485,455	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	203,882	2029/10/16
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	99,262	2031/1/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	700,000	673,547	2029/10/11
第34回三井住友信託銀行	1.358	200,000	188,760	2032/1/23
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,008	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	100,213	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.808	400,000	389,844	2028/10/27

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	96,661	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	488,880	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	289,200	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	192,054	2028/12/15
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	293,172	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	193,094	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	289,272	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	293,556	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,383,360	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.648	300,000	281,712	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	800,000	704,352	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.614	300,000	291,834	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.86	300,000	282,762	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	1.213	200,000	179,834	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	387,724	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	543,522	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	767,288	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	372,232	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	267,174	2034/9/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,693	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	290,055	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	297,231	2027/7/30
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	289,770	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	198,618	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	291,834	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	292,341	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	296,763	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,484	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	388,560	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	483,120	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	387,248	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	296,649	2027/12/10
第3回回野村ホールディングス	0.28	200,000	199,326	2026/9/4
第4回T&Dホールディングス	1.486	200,000	194,596	2030/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	500,000	442,140	2033/6/6
第88回三井不動産（グリーン）	1.382	400,000	388,124	2030/5/29
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	195,280	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	89,532	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	97,713	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	200,440	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	186,230	2031/9/12
第93回小田急電鉄	1.949	500,000	484,840	2032/12/10
第36回京王電鉄	0.325	200,000	196,926	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	193,766	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	304,158	2028/4/21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第71回東日本旅客鉄道		1.905	400,000	396,636	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道		1.732	200,000	192,596	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道		1.981	200,000	156,516	2044/1/29
第124回東日本旅客鉄道		0.713	100,000	77,984	2037/7/27
第199回東日本旅客鉄道		1.32	300,000	271,293	2034/7/12
第75回西日本旅客鉄道		0.582	200,000	133,946	2041/4/22
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		1.716	200,000	185,236	2035/3/12
第87回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		2.088	100,000	94,305	2035/11/27
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	98,585	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道		1.786	200,000	190,020	2033/9/13
第13回東京地下鉄		1.702	100,000	96,325	2032/5/25
第28回東京地下鉄		0.25	300,000	291,756	2028/5/24
第63回東京地下鉄（グリーン）		1.91	200,000	186,274	2035/5/29
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200,000	193,870	2028/9/13
第71回阪急阪神ホールディングス（グリーン）		1.275	100,000	97,424	2030/2/28
第56回名古屋鉄道		0.748	300,000	225,660	2038/5/25
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）		0.375	200,000	194,246	2028/7/13
第73回名古屋鉄道		0.993	400,000	386,100	2029/11/28
第74回名古屋鉄道		1.291	200,000	193,518	2030/6/19
第1回ヤマトホールディングス（グリーン）		0.31	200,000	194,286	2028/7/6
第49回日本郵船		1.241	500,000	482,365	2030/4/19
第31回商船三井		1.736	400,000	388,916	2030/9/4
第20回九州旅客鉄道		0.796	200,000	197,758	2027/12/3
第2回東京臨海高速鉄道		0.235	400,000	356,336	2031/11/18
第20回三菱倉庫		0.759	100,000	93,121	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）		1.458	200,000	193,080	2030/3/13
第32回KDDI		0.648	300,000	297,510	2027/7/9
第37回KDDI（サステナビリティ）		0.959	300,000	289,326	2029/12/5
第38回KDDI（サステナビリティ）		1.071	200,000	187,010	2031/12/5
第41回KDDI		1.746	600,000	587,454	2030/12/4
第9回ソフトバンク		0.48	600,000	587,292	2027/12/3
第13回ソフトバンク		0.52	500,000	446,740	2031/6/3
第14回ソフトバンク		0.24	500,000	497,620	2026/10/9
第16回ソフトバンク		0.52	500,000	442,175	2031/10/10
第21回ソフトバンク		0.82	700,000	681,688	2028/7/12
第22回ソフトバンク		1.0	300,000	281,730	2030/7/12
第25回ソフトバンク		0.828	600,000	595,230	2027/5/27
第26回ソフトバンク		1.189	500,000	484,495	2029/5/25
第49回光通信		1.073	200,000	197,850	2027/9/10
第57回電源開発		0.355	100,000	97,025	2028/7/20
第67回電源開発		0.24	200,000	188,488	2029/9/20
第86回電源開発		0.93	100,000	88,702	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）		1.106	200,000	176,178	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）		1.121	200,000	175,516	2034/4/20
第90回電源開発		1.368	300,000	266,424	2034/8/18

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

○投資信託財産の構成 (2026年5月12日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	203, 202, 298, 883円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	138, 765, 985, 030円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	116, 230, 947, 638円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	65, 609, 479, 288円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	53, 072, 990, 171円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	50, 079, 110, 534円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	49, 733, 011, 172円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	31, 187, 699, 856円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	29, 217, 499, 671円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28, 870, 382, 437円
つみたて8資産均等バランス	25, 301, 674, 636円
国内債券セレクション(ラップ向け)	17, 774, 722, 093円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	17, 047, 282, 851円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	16, 053, 141, 415円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	15, 027, 852, 927円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	14, 279, 135, 207円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	11, 543, 785, 144円
つみたて4資産均等バランス	11, 305, 742, 991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	11, 057, 920, 420円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	10, 718, 133, 132円
日本債券インデックスファンドS	9, 915, 950, 529円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	9, 416, 233, 161円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	8, 390, 495, 109円
ラップ向けインデックスf 国内債券	8, 288, 525, 804円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

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

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

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

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

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

三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	21,358,711円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	21,151,301円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,154,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	12,736,377円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	10,117,388円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,388,321円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,436,126円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	483,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	367,480円
合計	1,056,207,778,055円

【お 知 ら せ】

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

外国債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—	438,949
23期(2024年5月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	—	633,684
24期(2025年5月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	—	707,695
25期(2026年5月12日)	30,413	13.3	170,141.68	13.3	97.2	—	907,100

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年 5 月12日	円 26,841	% —	150,185.50	% —	% 98.2	% —
5 月末	26,628	△ 0.8	148,747.39	△ 1.0	98.2	—
6 月末	27,283	1.6	152,505.94	1.5	98.6	—
7 月末	27,784	3.5	155,605.61	3.6	98.6	—
8 月末	27,716	3.3	154,883.59	3.1	98.4	—
9 月末	28,251	5.3	157,987.18	5.2	98.3	—
10月末	29,341	9.3	163,996.33	9.2	98.2	—
11月末	29,961	11.6	167,515.28	11.5	98.3	—
12月末	30,105	12.2	168,271.00	12.0	98.7	—
2026年 1 月末	29,843	11.2	166,797.79	11.1	98.7	—
2 月末	30,535	13.8	170,732.41	13.7	98.8	—
3 月末	30,354	13.1	169,664.77	13.0	98.4	—
4 月末	30,767	14.6	172,144.53	14.6	98.9	—
(期 末) 2026年 5 月12日	30,413	13.3	170,141.68	13.3	97.2	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

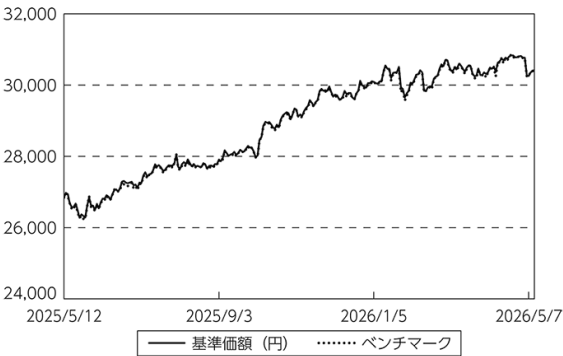
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、米国の金利が概ね横ばいにとどまる一方その他主要国の金利は上昇しましたが、金利が積み上がったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは13.3%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	2	0.007	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.007	
期中の平均基準価額は、28,949円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	34,379	24,132	70.2	39,154	22,001	56.2
為替直物取引	167,463	73,041	43.6	80,914	76,534	94.6

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄		当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.25 T-BOND 460815	2.25	7,380	4,773	751,490	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	9,250	5,700	897,400	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	11,150	6,649	1,046,694	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	16,190	15,865	2,497,557	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	16,000	15,608	2,457,080	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	5,740	4,165	655,773	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	7,100	4,483	705,842	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	7,963	1,253,572	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	20,870	20,571	3,238,395	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	14,000	13,392	2,108,321	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	37,020	35,354	5,565,442	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	8,150	5,676	893,520	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	5,710	3,908	615,198	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	1,030	702	110,526	2046/5/15
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	24,090	23,249	3,659,963	2029/2/15
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,512	1,025,124	2029/7/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,020	2,295	361,366	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,360	3,297	519,026	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	6,590	4,625	728,204	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	8,600	6,017	947,271	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	7,600	7,524	1,184,446	2027/4/30
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	24,190	23,701	3,731,086	2028/2/15
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,908	1,087,567	2029/5/31
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	31,840	29,328	4,616,852	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	6,330	4,835	761,169	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	7,890	5,817	915,716	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	3,540	2,568	404,344	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	8,370	5,899	928,654	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	10,210	7,007	1,103,043	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,742	1,848,536	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	17,110	16,713	2,631,064	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	8,000	7,755	1,220,890	2029/4/30
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	35,130	32,723	5,151,369	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	2,970	2,353	370,441	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	5,050	3,841	604,705	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	4,410	3,332	524,571	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	4,780	3,587	564,820	2045/11/15
	3 T-BOND 470215	3.0	3,890	2,875	452,718	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	4,490	3,309	521,055	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	7,670	5,607	882,683	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	9,660	7,026	1,106,173	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	9,050	6,549	1,031,035	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	9,700	6,821	1,073,892	2052/8/15
	3.125 T-BOND 411115	3.125	2,490	2,025	318,817	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,840	2,299	361,954	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,920	3,119	491,089	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	7,630	5,941	935,274	2044/8/15

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

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.875	T-NOTE 271231	4,994	786,239	2027/12/31
		3.875	T-NOTE 280315	16,977	2,672,638	2028/3/15
		3.875	T-NOTE 280615	18,671	2,939,269	2028/6/15
		3.875	T-NOTE 280715	16,021	2,522,100	2028/7/15
		3.875	T-NOTE 290930	14,369	2,262,120	2029/9/30
		3.875	T-NOTE 291130	2,677	421,557	2029/11/30
		3.875	T-NOTE 291231	11,046	1,738,932	2029/12/31
		3.875	T-NOTE 300630	4,869	766,552	2030/6/30
		3.875	T-NOTE 330815	19,645	3,092,623	2033/8/15
		3.875	T-NOTE 340815	21,951	3,455,601	2034/8/15
		4.0	T-BOND 421115	6,154	968,888	2042/11/15
		4.0	T-BOND 521115	8,324	1,310,482	2052/11/15
		4.0	T-NOTE 271215	14,014	2,206,118	2027/12/15
		4.0	T-NOTE 280229	3,843	605,071	2028/2/29
		4.0	T-NOTE 280630	8,699	1,369,422	2028/6/30
		4.0	T-NOTE 290131	10,056	1,583,028	2029/1/31
		4.0	T-NOTE 291031	6,597	1,038,566	2029/10/31
		4.0	T-NOTE 300228	2,128	335,062	2030/2/28
		4.0	T-NOTE 300331	17,483	2,752,213	2030/3/31
		4.0	T-NOTE 300731	5,390	848,590	2030/7/31
		4.0	T-NOTE 310131	1,944	306,051	2031/1/31
		4.0	T-NOTE 320630	2,823	444,467	2032/6/30
		4.0	T-NOTE 340215	22,123	3,482,637	2034/2/15
		4.0	T-NOTE 351115	17,893	2,816,750	2035/11/15
		4.125	T-BOND 440815	6,532	1,028,324	2044/8/15
		4.125	T-BOND 530815	9,804	1,543,392	2053/8/15
		4.125	T-NOTE 270930	7,461	1,174,590	2027/9/30
		4.125	T-NOTE 271031	6,518	1,026,107	2027/10/31
		4.125	T-NOTE 271115	22,061	3,472,980	2027/11/15
		4.125	T-NOTE 280731	2,709	426,561	2028/7/31
		4.125	T-NOTE 290331	2,058	323,984	2029/3/31
		4.125	T-NOTE 300831	2,757	434,063	2030/8/31
		4.125	T-NOTE 310331	12,125	1,908,762	2031/3/31
		4.125	T-NOTE 320331	8,687	1,367,574	2032/3/31
		4.125	T-NOTE 321115	31,991	5,036,058	2032/11/15
		4.125	T-NOTE 360215	17,879	2,814,654	2036/2/15
		4.25	T-BOND 390515	1,841	289,855	2039/5/15
		4.25	T-BOND 401115	1,875	295,242	2040/11/15
		4.25	T-BOND 540215	11,466	1,805,025	2054/2/15
		4.25	T-BOND 540815	11,413	1,796,775	2054/8/15
		4.25	T-NOTE 280115	20,500	3,227,111	2028/1/15
		4.25	T-NOTE 280215	18,695	2,943,052	2028/2/15
		4.25	T-NOTE 290228	11,412	1,796,492	2029/2/28
		4.25	T-NOTE 290630	3,093	486,988	2029/6/30
		4.25	T-NOTE 310228	6,076	956,510	2031/2/28
		4.25	T-NOTE 310630	4,351	685,008	2031/6/30
		4.25	T-NOTE 341115	23,352	3,676,104	2034/11/15

銘	柄	当 期 末				
		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	4.25	21,560	21,369	3,364,012	2035/5/15
		4.25	18,570	18,384	2,894,056	2035/8/15
		4.375	1,280	1,269	199,825	2038/2/15
		4.375	2,270	2,200	346,343	2039/11/15
		4.375	2,330	2,248	353,936	2040/5/15
		4.375	5,160	4,935	776,876	2041/5/15
		4.375	7,570	7,096	1,117,190	2043/8/15
		4.375	31,700	31,884	5,019,258	2027/7/15
		4.375	7,000	7,062	1,111,732	2028/8/31
		4.375	9,310	9,400	1,479,863	2028/11/30
		4.375	15,500	15,687	2,469,509	2029/12/31
		4.375	23,030	23,145	3,643,580	2034/5/15
		4.5	1,160	1,175	185,046	2036/2/15
		4.5	1,230	1,230	193,713	2038/5/15
		4.5	2,280	2,244	353,281	2039/8/15
		4.5	7,380	7,007	1,103,127	2044/2/15
		4.5	13,650	12,612	1,985,525	2054/11/15
		4.5	25,390	25,557	4,023,223	2027/5/15
		4.5	4,700	4,769	750,784	2029/5/31
		4.5	4,250	4,328	681,344	2031/12/31
		4.5	22,230	22,555	3,550,639	2033/11/15
		4.625	2,200	2,184	343,861	2040/2/15
		4.625	7,590	7,312	1,151,178	2044/5/15
		4.625	5,850	5,620	884,736	2044/11/15
		4.625	13,050	12,310	1,937,852	2054/5/15
		4.625	11,110	10,479	1,649,738	2055/2/15
		4.625	10,700	10,102	1,590,304	2055/11/15
		4.625	22,100	22,285	3,508,132	2027/6/15
		4.625	8,030	8,149	1,282,895	2028/9/30
		4.625	5,680	5,810	914,630	2030/9/30
		4.625	7,800	7,989	1,257,685	2031/4/30
		4.625	1,700	1,741	274,100	2031/5/31
		4.625	19,550	19,934	3,138,150	2035/2/15
		4.75	2,060	2,057	323,867	2041/2/15
		4.75	7,020	6,887	1,084,216	2043/11/15
		4.75	4,330	4,223	664,787	2045/2/15
		4.75	11,120	10,697	1,684,045	2053/11/15
		4.75	11,850	11,408	1,795,874	2055/5/15
		4.75	11,790	11,355	1,787,542	2055/8/15
		4.875	6,700	6,628	1,043,425	2045/8/15
		4.875	6,400	6,534	1,028,660	2028/10/31
		4.875	6,100	6,301	991,976	2030/10/31
		5	920	967	152,245	2037/5/15
		5	4,300	4,324	680,792	2045/5/15
		5.25	5,990	6,173	971,897	2028/11/15
		5.375	34,310	36,266	5,709,110	2031/2/15
		6.125	1,160	1,197	188,541	2027/11/15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	2 NZ GOVT 320515	2.0	3,600	3,162	296,567	2032/ 5 /15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,447	229,546	2037/ 4 /15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	773	72,583	2051/ 5 /15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	3,700	3,616	339,148	2029/ 4 /20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,697	252,958	2033/ 4 /14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,789	167,794	2034/ 5 /15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	1,350	1,305	122,416	2036/ 5 /15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,545	238,749	2030/ 5 /15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	2,700	2,683	251,633	2035/ 5 /15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	670	646	60,641	2054/ 5 /15	
小 計						2,558,116	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	1,040	129,009	2031/ 7 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,790	1,730	214,583	2050/ 3 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	1,290	1,242	154,004	2051/10/ 1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	2,030	2,064	255,986	2036/ 8 / 1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	1,240	1,279	158,565	2039/ 7 / 1
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	2.5	890	916	113,676	2030/ 4 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	816	101,235	2028/ 5 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	730	90,510	2032/ 8 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	700	740	91,829	2035/ 3 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	1,280	1,399	173,518	2042/ 4 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,780	1,975	244,847	2046/ 3 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	2,600	2,645	327,994	2027/ 9 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,028	127,465	2028/ 8 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,824	226,216	2029/ 7 / 1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	2,040	2,137	264,936	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	1,440	1,783	221,128	2072/ 8 / 1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	400	496	61,571	2054/ 6 / 1
			3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,551	316,348
小 計						3,273,428	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	6,072	243,411	2031/ 4 /15
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	3.336	950	950	38,111	2030/ 5 /15
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	3.476	780	774	31,054	2035/ 7 / 2
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	4,800	4,823	193,327	2027/ 5 /31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,523	141,227	2028/ 4 /20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	5,900	5,945	238,300	2032/ 7 /15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	4,350	4,397	176,280	2028/ 6 /15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	6,580	6,504	260,707	2040/ 5 /22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	6,510	6,627	265,632	2034/ 7 / 5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	4,050	4,129	165,509	2033/ 4 /15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,101	204,496	2029/ 8 /15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,711	228,927	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	1,640	1,600	64,133	2055/ 7 /15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	2,640	2,699	108,204	2039/ 4 /18
			4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,279	211,613

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	66,000	67,689	1,567,680	2034/11/25	
	2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	81,000	82,821	1,918,135	2029/ 4 /15	
	2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	71,000	73,266	1,696,832	2034/ 8 /25	
	2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,833	2,126,839	2031/ 6 /25	
	2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,118	1,716,559	2034/ 5 /25	
	2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	66,000	68,523	1,586,989	2031/ 3 /25	
	2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	82,945	1,921,006	2034/ 2 /25	
	2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	103,000	106,042	2,455,925	2029/ 1 /15	
	2.38 CHINA GOVT 560115	2.38	13,000	13,286	307,720	2056/ 1 /15	
	2. 4 CHINA GOVT 280715	2. 4	139,000	142,465	3,299,472	2028/ 7 /15	
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,131	1,647,388	2027/10/15	
	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	28,000	28,800	667,018	2028/ 9 /25	
	2. 5 CHINA GOVT 270725	2. 5	92,000	93,299	2,160,807	2027/ 7 /25	
	2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,551	1,819,235	2033/ 8 /25	
	2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	83,000	87,063	2,016,368	2030/12/25	
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	78,000	80,411	1,862,315	2028/10/15	
	2. 6 CHINA GOVT 300915	2. 6	107,000	112,379	2,602,682	2030/ 9 /15	
	2. 6 CHINA GOVT 320901	2. 6	51,000	54,182	1,254,848	2032/ 9 / 1	
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	72,937	1,689,223	2028/ 4 /15	
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	119,872	2,776,228	2029/ 9 /25	
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	55,000	57,674	1,335,733	2030/ 6 /25	
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	106,000	108,574	2,514,565	2028/ 1 /15	
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	51,000	54,607	1,264,708	2033/ 5 /25	
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	71,898	1,665,145	2033/11/25	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	61,000	64,032	1,482,976	2030/ 5 /21	
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	79,000	84,065	1,946,945	2032/ 8 /15	
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,647	1,427,732	2029/ 6 /15	
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,450	1,237,898	2032/ 2 /17	
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,350	818,702	2032/ 5 /15	
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	56,803	1,315,567	2029/12/15	
	2. 8 CHINA GOVT 290324	2. 8	62,000	64,704	1,498,539	2029/ 3 /24	
	2. 8 CHINA GOVT 300325	2. 8	93,000	98,195	2,274,181	2030/ 3 /25	
	2. 8 CHINA GOVT 321115	2. 8	38,000	40,951	948,420	2032/11/15	
2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,103	1,345,659	2027/ 6 / 4		
2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	39,000	42,348	980,787	2033/ 2 /25		
2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	58,000	62,437	1,446,036	2031/11/18		
2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	76,000	79,158	1,833,300	2028/10/14		
3 CHINA GOVT 531015	3. 0	49,000	56,138	1,300,150	2053/10/15		
3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	83,000	86,149	1,995,195	2028/ 5 /13		
3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	40,000	43,228	1,001,163	2031/ 5 /27		
3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	27,000	31,270	724,227	2052/10/25		
3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,439	913,405	2029/11/21		
3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	30,000	35,235	816,050	2053/ 4 /15		
3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,350	610,282	2028/11/22		
3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,100	882,406	2030/11/19		
3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,319	887,477	2027/12/ 3		
3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	6,000	6,388	147,966	2029/ 5 /23		

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

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 881,296,334	% 96.6
コール・ローン等、その他	30,928,055	3.4
投資信託財産総額	912,224,389	100.0

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

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

1 アメリカドル=157.42円	1 カナダドル=115.03円	1 メキシコペソ=9.148円	1 ユーロ=185.22円
1 イギリスポンド=214.08円	1 スウェーデンクローネ=17.04円	1 ノルウェークローネ=17.13円	1 デンマーククローネ=24.78円
1 ポーランドズロチ=43.6965円	1 オーストラリアドル=113.92円	1 ニュージーランドドル=93.78円	1 シンガポールドル=123.97円
1 マレーシアリンギット=40.0826円	100韓国ウォン=10.6214円	1 中国元=23.1598円	1 イスラエルシェケル=54.2415円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	931,123,287,454
コール・ローン等	7,551,135,865
公社債(評価額)	881,296,334,608
未収入金	32,576,355,824
未収利息	8,845,818,560
前払費用	853,642,597
(B) 負債	24,022,978,731
未払金	22,945,104,751
未払解約金	1,077,873,980
(C) 純資産総額(A－B)	907,100,308,723
元本	298,257,121,741
次期繰越損益金	608,843,186,982
(D) 受益権総口数	298,257,121,741口
1万口当たり基準価額(C／D)	30,413円

<注記事項>

- ①期首元本額 263,659,499,087円
 期中追加設定元本額 59,610,803,802円
 期中一部解約元本額 25,013,181,148円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0413円です。

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

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)	75,106,626,883円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	51,268,333,594円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	20,516,878,286円
三菱UFJ DＣ海外債券インデックスファンド	15,033,869,501円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	13,548,364,627円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,835,686,887円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,714,956,714円
海外債券インデックスファンドS	10,851,516,784円
つみたて8資産均等バランス	10,355,982,157円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	7,417,735,722円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,138,332,707円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,800,306,367円
三菱UFJ DＣ年金インデックス(先進国債券)	4,673,563,998円
つみたて4資産均等バランス	4,419,719,456円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	4,215,984,793円
三菱UFJ DＣ年金バランス(株式65)	3,514,071,547円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,404,834,690円
海外債券セクション(ラップ向け)	3,099,586,415円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,946,659,459円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,704,808,779円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,642,940,932円
三菱UFJ DＣ年金バランス(株式40)	1,894,896,418円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,819,279,959円
三菱UFJ <DＣ>外国債券インデックスファンド	1,715,233,881円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,420,234,216円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,292,410,026円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	24,730,221,733
受取利息	24,730,217,425
その他収益金	4,308
(B) 有価証券売買損益	74,111,928,936
売買益	85,575,809,833
売買損	△ 11,463,880,897
(C) 保管費用等	△ 57,620,199
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	98,784,530,470
(E) 前期繰越損益金	444,035,735,347
(F) 追加信託差損益金	114,183,828,851
(G) 解約差損益金	△ 48,160,907,686
(H) 計(D＋E＋F＋G)	608,843,186,982
次期繰越損益金(H)	608,843,186,982

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

三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	1,250,106,535円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,059,802,736円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	901,591,466円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	857,076,442円
ワールド・インカムオープン	795,769,504円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	769,340,614円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	754,087,334円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	719,016,324円
三菱UFJ 外国債券オープン	680,876,125円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	654,092,483円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	585,506,162円
外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	557,939,494円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	522,998,841円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	473,379,204円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	468,933,313円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	460,848,547円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	452,813,444円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	399,097,189円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	367,592,264円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	355,200,953円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	332,160,771円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	326,555,060円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	323,705,574円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	303,684,594円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	276,835,215円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	264,352,512円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	261,101,432円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	254,145,736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	251,397,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	209,307,488円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	204,009,922円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	185,774,994円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	169,433,403円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	166,687,145円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	155,948,502円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	155,865,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	145,143,707円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	144,016,926円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	96,936,426円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	94,744,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	84,171,819円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	78,962,962円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	64,875,316円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,054,325円
eMAXIS/Pay証券 全世界バランス	51,621,627円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	30,738,312円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	24,208,233円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	18,225,012円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	15,267,721円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,524,190円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,321,887円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	8,113,191円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	8,102,384円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	7,253,335円

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

【お 知 ら せ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年5月30日)
- ②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

新興国債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2026年 1 月26日

[計算期間：2025年 1 月28日～2026年 1 月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第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	主として対象インデックス（ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主 要 運 用 対 象	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	円	期 騰 落 中 率 %	(円換算ベース)	期 騰 落 中 率 %			
12期(2022年 1 月26日)	14,025	1.5	33,419.11	1.5	97.5	—	百万円 51,888
13期(2023年 1 月26日)	14,770	5.3	35,262.54	5.5	97.1	—	64,755
14期(2024年 1 月26日)	17,722	20.0	42,305.98	20.0	96.1	—	87,744
15期(2025年 1 月27日)	18,960	7.0	45,725.85	8.1	97.1	—	111,509
16期(2026年 1 月26日)	22,273	17.5	53,534.77	17.1	97.8	—	146,504

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロ ー バ ル ・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年 1 月27日	円 18,960	% —	45,725.85	% —	% 97.1	% —
1 月末	18,789	△ 0.9	45,303.09	△ 0.9	96.7	—
2 月末	18,318	△ 3.4	44,132.18	△ 3.5	96.5	—
3 月末	18,523	△ 2.3	44,542.62	△ 2.6	97.0	—
4 月末	18,202	△ 4.0	43,796.16	△ 4.2	96.6	—
5 月末	18,770	△ 1.0	45,087.95	△ 1.4	96.1	—
6 月末	19,276	1.7	46,351.05	1.4	95.7	—
7 月末	19,777	4.3	47,667.59	4.2	96.9	—
8 月末	19,880	4.9	47,862.13	4.7	97.3	—
9 月末	20,371	7.4	49,080.69	7.3	97.1	—
10月末	21,198	11.8	51,055.72	11.7	97.3	—
11月末	21,783	14.9	52,564.09	15.0	97.5	—
12月末	22,055	16.3	53,159.60	16.3	96.5	—
(期 末) 2026年 1 月26日	22,273	17.5	53,534.77	17.1	97.8	—

(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

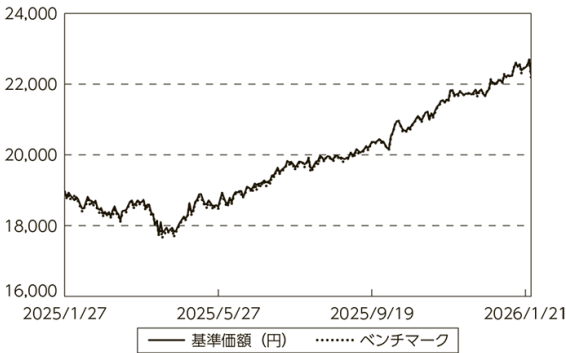
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(17.1%)を0.4%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

◎債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

- ・新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に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トルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは17.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 1 月 28 日～2026 年 1 月 26 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 16	% 0.080	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(15)	(0.076)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	16	0.080	
期中の平均基準価額は、19,855円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 528,935	千メキシコペソ 431,119
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 159,834	千ブラジルレアル 136,893
	チリ	国債証券	千チリペソ 3,629,902	千チリペソ 1,715,208
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 20,698,629	千コロンビアペソ 12,215,235
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル 16,317	千ペルーヌエボソル 10,559
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 18,304	千ウルグアイペソ －
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカペソ 49,675	千ドミニカペソ 15,622
	セルビア	国債証券	千セルビアディナール 50,308	千セルビアディナール 60,920
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 163,551	千トルコリラ 74,044
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 296,851	千チェココルナ 318,787
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,959,556	千ハンガリーフォリント 1,984,004
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 90,346	千ポーランドズロチ 35,866
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニアレイ 34,058	千ルーマニアレイ 23,973
	国	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 122,323
タイ		国債証券	千タイバーツ 572,649	千タイバーツ 437,857
インドネシア		国債証券	千インドネシアルピア 462,011,766	千インドネシアルピア 102,629,165
インド		国債証券	千インドルピー 4,412,843	千インドルピー 261,485
中国		国債証券	千中国元 215,896	千中国元 63,681
南アフリカ		国債証券	千南アフリカランド 282,799	千南アフリカランド 384,511

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,018	308	30.3	1,022	306	29.9
為替直物取引	40,679	4,903	12.1	26,652	3,746	14.1

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

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコペソ 1,727,500	千メキシコペソ 1,653,894	千円 14,764,320	% 10.1	% —	% 5.8	% 2.9	% 1.4
ブラジル	千ブラジルレアル 394,270	千ブラジルレアル 317,322	9,298,766	6.3	6.3	1.2	3.4	1.7
チリ	千チリペソ 14,515,000	千チリペソ 14,752,813	2,636,799	1.8	—	1.0	0.6	0.2
コロンビア	千コロンビアペソ 153,070,000	千コロンビアペソ 126,042,053	5,344,939	3.6	—	2.5	0.7	0.4
ペルー	千ペルーヌエボソル 60,000	千ペルーヌエボソル 63,502	2,933,048	2.0	—	1.9	0.1	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 65,000	千ウルグアイペソ 70,056	286,614	0.2	—	0.2	0.0	—
ドミニカ	千ドミニカペソ 128,000	千ドミニカペソ 142,101	350,436	0.2	0.2	0.2	—	—
セルビア	千セルビアディナール 234,000	千セルビアディナール 241,128	373,325	0.3	—	0.2	0.1	—
トルコ	千トルコリラ 488,100	千トルコリラ 442,855	1,584,359	1.1	1.1	0.4	0.7	0.0
チェコ	千チェココルナ 925,900	千チェココルナ 880,272	6,664,546	4.5	—	2.6	1.6	0.4
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 7,519,000	千ハンガリーフォリント 6,759,455	3,252,082	2.2	—	0.9	0.9	0.4
ポーランド	千ポーランドズロチ 273,950	千ポーランドズロチ 269,034	11,738,565	8.0	—	2.6	4.0	1.4
ルーマニア	千ルーマニアレイ 128,160	千ルーマニアレイ 127,788	4,607,925	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシアリンギット 358,030	千マレーシアリンギット 368,831	14,361,764	9.8	—	6.0	2.5	1.3
タイ	千タイバーツ 2,333,900	千タイバーツ 2,458,041	12,241,045	8.4	—	4.6	2.4	1.4
インドネシア	千インドネシアルピア 1,427,487,000	千インドネシアルピア 1,512,905,242	13,918,728	9.5	—	6.2	2.4	0.9
インド	千インドルピー 8,100,000	千インドルピー 8,167,175	13,884,198	9.5	—	6.4	3.0	0.1
中国	千中国元 622,000	千中国元 645,290	14,348,864	9.8	—	4.9	3.3	1.6

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
南アフリカ	千南アフリカランド 1,096,640	千南アフリカランド 1,105,979	千円 10,661,642	% 7.3	% 7.3	% 6.6	% 0.7	% —
合 計	—	—	143,251,975	97.8	14.9	55.8	30.4	11.6

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	33,300	35,792	319,522	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	69,200	67,937	606,475	2027/3/4
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	13,000	12,985	115,922	2026/9/3
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	143,200	143,596	1,281,888	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	99,800	93,766	837,049	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	182,900	177,612	1,585,544	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	148,200	139,010	1,240,947	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	151,900	131,845	1,176,981	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 320415	8.0	5,500	5,337	47,644	2032/4/15
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	22,000	20,719	184,964	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 360221	8.0	39,000	36,523	326,041	2036/2/21
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	97,900	85,847	766,363	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	148,000	128,891	1,150,614	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	8.5	93,000	94,474	843,378	2028/3/2
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	131,500	133,076	1,187,970	2029/3/1
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	133,600	135,093	1,205,976	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	113,000	113,903	1,016,815	2030/2/28	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	102,500	97,481	870,217	2038/11/18	
小 計						14,764,320	
ブラジル				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	47,170	46,128	1,351,733	2027/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	58,400	52,094	1,526,563	2031/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	10.0	17,300	14,789	433,377	2033/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	10.0	40,000	33,236	973,951	2035/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	51,900	48,743	1,428,369	2029/1/1
		BRAZIL-LTN 270701	—	40,400	33,885	992,981	2027/7/1
		BRAZIL-LTN 280101	—	7,800	6,171	180,849	2028/1/1
		BRAZIL-LTN 280701	—	6,900	5,139	150,616	2028/7/1
		BRAZIL-LTN 290101	—	48,700	34,045	997,663	2029/1/1
		BRAZIL-LTN 300101	—	51,700	31,803	931,971	2030/1/1
		BRAZIL-LTN 320101	—	24,000	11,284	330,687	2032/1/1
小 計						9,298,766	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	—	1,780,000	1,690,454	302,138	2027/5/6
		0 BONOS TESORERIA 290401	—	1,650,000	1,438,717	257,144	2029/4/1
		4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	1,570,000	1,580,911	282,559	2030/9/1
		5 BONOS TESORERIA 281001	5.0	640,000	657,248	117,471	2028/10/1
		5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	2,610,000	2,612,369	466,914	2035/3/1
		5.8 BONOS TESORER 291001	5.8	1,150,000	1,204,567	215,294	2029/10/1
		6 BONOS TESORERIA 330401	6.0	2,070,000	2,201,694	393,513	2033/4/1
		6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	1,315,000	1,424,736	254,646	2043/1/1
		6.2 BONOS TESORER 401001	6.2	1,130,000	1,262,944	225,728	2040/10/1
	7 BONOS TESORERIA 340501	7.0	600,000	679,170	121,389	2034/5/1	
小 計						2,636,799	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	11.0	4,000,000	3,838,845	162,790	2029/8/22
		11.5 TITULOS DE T 460725	11.5	12,750,000	11,882,522	503,890	2046/7/25
		13.25 TITULOS DE 330209	13.25	14,500,000	14,932,708	633,236	2033/2/9
		5.75 TITULOS DE T 271103	5.75	8,900,000	8,088,852	343,015	2027/11/3
		6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	16,780,000	14,821,782	628,532	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 360709	6.25	11,700,000	7,635,350	323,784	2036/7/9
		7 TITULOS DE TESO 310326	7.0	12,080,000	9,614,681	407,720	2031/3/26
		7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	11,500,000	8,764,212	371,655	2032/6/30
		7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	11,000,000	8,026,476	340,370	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	16,300,000	10,044,222	425,935	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	7,420,000	7,351,772	311,759	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	8,440,000	7,038,871	298,490	2030/9/18
	9.25 TITULOS DE T 420528	9.25	17,700,000	14,001,754	593,758	2042/5/28	
小 計						5,344,939	
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	3,850	3,390	156,621	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	6,300	6,234	287,941	2034/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	3,100	3,250	150,119	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	6,800	7,304	337,361	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	900	946	43,737	2028/8/12
		6.85 PERU 350812	6.85	11,800	12,603	582,146	2035/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	6,800	7,091	327,525	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	6,700	7,441	343,712	2031/8/12
		7.3 PERU 330812	7.3	6,400	7,265	335,591	2033/8/12
		7.6 PERU 390812	7.6	7,350	7,973	368,292	2039/8/12
小 計						2,933,048	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8 URUGUAY 351029	8.0	18,000	18,851	77,123	2035/10/29
		8.25 URUGUAY 310521	8.25	17,000	17,782	72,749	2031/5/21
		8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7,000	7,191	29,423	2028/3/15
		9.75 URUGUAY 330720	9.75	23,000	26,231	107,318	2033/7/20
小 計						286,614	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	10.5	48,000	51,856	127,882	2037/3/15
		10.75 DOMINICAN 360601	10.75	32,000	35,080	86,510	2036/6/1
		11.25 DOMINICAN 350915	11.25	32,000	35,691	88,018	2035/9/15
		13.625 DOMINICAN 330203	13.625	16,000	19,473	48,024	2033/2/3
小 計						350,436	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	74,000	72,659	112,494	2032/8/20
		5.25 SERBIA TREAS 350727	5.25	50,000	50,560	78,280	2035/7/27
		5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	50,000	51,449	79,655	2028/2/8
		7 SERBIA TREASURY 311026	7.0	60,000	66,458	102,894	2031/10/26
小 計						373,325	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	16,900	12,719	45,504	2027/8/11
		11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	21,100	12,130	43,399	2030/11/13
		12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	22,100	15,865	56,760	2028/3/8
		16.9 TURKEY GOVT 260902	16.9	8,000	7,410	26,513	2026/9/2
		17.3 TURKEY GOVT 280719	17.3	58,000	45,356	162,265	2028/7/19
		17.8 TURKEY GOVT 330713	17.8	31,500	22,152	79,252	2033/7/13
		26.2 TURKEY GOVT 331005	26.2	106,500	102,275	365,899	2033/10/5
		27.7 TURKEY GOVT 340927	27.7	20,000	20,190	72,233	2034/9/27
		30 TURKEY GOVT 290912	30.0	127,000	127,033	454,473	2029/9/12
		31.08 TURKEY GOVT 281108	31.08	77,000	77,722	278,058	2028/11/8
小 計						1,584,359	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	0.05	75,000	65,246	493,979	2029/11/29
		0.25 CZECH REPUBL 270210	0.25	78,500	76,121	576,313	2027/2/10
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	1.5	44,100	29,535	223,615	2040/4/24
		1.75 CZECH REPUBL 320623	1.75	91,200	79,216	599,748	2032/6/23
		1.95 CZECH REPUBL 370730	1.95	57,800	44,056	333,551	2037/7/30
		3 CZECH REPUBLIC 330303	3.0	57,000	52,713	399,094	2033/3/3
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	3.5	97,500	90,761	687,158	2035/5/30
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	3.6	23,500	21,725	164,484	2036/6/3
		4.25 CZECH REPUBL 341024	4.25	20,000	19,778	149,741	2034/10/24
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	4.5	42,000	42,735	323,553	2032/11/11
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	4.9	70,000	72,566	549,398	2034/4/14
		5 CZECH REPUBLIC 300930	5.0	93,700	98,188	743,386	2030/9/30
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	5.5	59,600	62,699	474,700	2028/12/12
		5.75 CZECH REPUBL 290329	5.75	76,000	80,743	611,305	2029/3/29
	6.2 CZECH REPUBLI 310616	6.2	40,000	44,183	334,516	2031/6/16	
小 計						6,664,546	
ハンガリー				千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
	国債証券	2 HUNGARY 290523	2.0	630,000	554,341	266,702	2029/5/23
		2.25 HUNGARY 330420	2.25	595,000	455,299	219,052	2033/4/20
		2.25 HUNGARY 340622	2.25	240,000	175,388	84,382	2034/6/22
		2.75 HUNGARY 261222	2.75	373,000	362,835	174,566	2026/12/22
		3 HUNGARY 271027	3.0	541,000	514,793	247,675	2027/10/27
		3 HUNGARY 300821	3.0	918,000	806,790	388,159	2030/8/21
		3 HUNGARY 381027	3.0	342,000	232,903	112,053	2038/10/27
		3 HUNGARY 410425	3.0	155,000	98,224	47,257	2041/4/25
		3.25 HUNGARY 311022	3.25	998,000	855,221	411,460	2031/10/22
		4.5 HUNGARY 280323	4.5	560,000	542,925	261,210	2028/3/23
		4.75 HUNGARY 321124	4.75	485,000	442,345	212,819	2032/11/24
		6.75 HUNGARY 281022	6.75	782,000	795,015	382,494	2028/10/22
		7 HUNGARY 351024	7.0	610,000	626,439	301,390	2035/10/24
		9.5 HUNGARY 261021	9.5	290,000	296,928	142,856	2026/10/21
小 計						3,252,082	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	0 POLAND 280125	—	7,500	6,997	305,330	2028/ 1 /25
		0.25 POLAND 261025	0.25	12,600	12,347	538,743	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	22,700	19,780	863,047	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	28,400	24,039	1,048,917	2032/ 4 /25
		2.5 POLAND 270725	2.5	16,100	15,926	694,915	2027/ 7 /25
		2.75 POLAND 280425	2.75	14,750	14,510	633,134	2028/ 4 /25
		2.75 POLAND 291025	2.75	20,800	19,906	868,585	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	12,400	12,484	544,724	2027/ 5 /25
		4.5 POLAND 300725	4.5	21,400	21,582	941,691	2030/ 7 /25
		4.5 POLAND 310125	4.5	5,500	5,519	240,838	2031/ 1 /25
		4.75 POLAND 290725	4.75	20,800	21,319	930,202	2029/ 7 /25
		5 POLAND 300125	5.0	19,100	19,681	858,734	2030/ 1 /25
		5 POLAND 341025	5.0	20,000	20,012	873,170	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0	13,000	12,917	563,634	2035/10/25
		6 POLAND 331025	6.0	22,600	24,236	1,057,486	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	16,300	17,771	775,407	2028/ 7 /25
小 計						11,738,565	
ルーマニア				千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2.5	4,000	3,766	135,834	2027/10/25
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	5,000	4,360	157,220	2031/ 9 /24
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	4.15	5,200	5,012	180,748	2028/ 1 /26
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	5,000	4,566	164,660	2030/10/24
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4.25	3,400	2,810	101,340	2036/ 4 /28
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	7,200	6,312	227,627	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4.85	6,300	6,031	217,506	2029/ 7 /25
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5.0	5,560	5,371	193,708	2029/ 2 /12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	5,800	5,775	208,252	2027/ 7 /26
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	6.3	4,500	4,510	162,632	2028/ 4 /26
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	6.3	5,400	5,404	194,878	2029/ 4 /25
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	6.7	7,200	7,242	261,157	2032/ 2 /25
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	6.85	1,500	1,532	55,251	2030/ 7 /29
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	7.1	10,800	11,094	400,057	2034/ 7 /31
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	7.2	5,400	5,441	196,200	2026/10/28
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	7.2	5,500	5,575	201,038	2027/ 5 /31
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	7.2	6,100	6,291	226,860	2033/10/30
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7.35	7,500	7,803	281,384	2031/ 4 /28
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7.9	6,800	7,460	269,016	2038/ 2 /24
8 ROMANIA GOVERN 300429	8.0	7,100	7,544	272,036	2030/ 4 /29		
8.25 ROMANIA GOVE 320929	8.25	7,400	8,038	289,859	2032/ 9 /29		
8.75 ROMANIA GOVE 281030	8.75	5,500	5,841	210,650	2028/10/30		
小 計						4,607,925	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	21,600	20,868	812,578	2031/ 4 /15
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	3.336	21,900	21,956	854,967	2030/ 5 /15
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	3.476	2,400	2,392	93,159	2035/ 7 / 2

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	16,000	16,136	628,333	2027/5/31
3.519 MALAYSIAGOV 280420		3.519	14,000	14,153	551,125	2028/4/20	
3.582 MALAYSIAGOV 320715		3.582	20,300	20,453	796,446	2032/7/15	
3.733 MALAYSIAGO 280615		3.733	14,450	14,672	571,331	2028/6/15	
3.757 MALAYSIAGOV 400522		3.757	20,800	20,659	804,444	2040/5/22	
3.828 MALAYSIAGOV 340705		3.828	16,970	17,309	674,021	2034/7/5	
3.885 MALAYSIAGOV 290815		3.885	22,000	22,514	876,694	2029/8/15	
3.899 MALAYSIAGOV 271116		3.899	13,200	13,431	523,017	2027/11/16	
3.9 MALAYSIAGOV 261130		3.9	18,420	18,581	723,526	2026/11/30	
3.917 MALAYSIAGOV 550715		3.917	2,300	2,257	87,897	2055/7/15	
4.054 MALAYSIAGOV 390418		4.054	15,000	15,353	597,858	2039/4/18	
4.065 MALAYSIAGOV 500615		4.065	10,650	10,752	418,672	2050/6/15	
4.18 MALAYSIAGOV 440516		4.18	17,750	18,277	711,701	2044/5/16	
4.254 MALAYSIAGOV 350531		4.254	14,950	15,755	613,485	2035/5/31	
4.369 MALAYSIA IN 281031		4.369	12,500	12,896	502,169	2028/10/31	
4.457 MALAYSIAGOV 530331		4.457	10,800	11,595	451,510	2053/3/31	
4.504 MALAYSIAGOV 290430		4.504	7,100	7,393	287,885	2029/4/30	
4.642 MALAYSIAGOV 331107		4.642	10,500	11,295	439,833	2033/11/7	
4.696 MALAYSIAGOV 421015		4.696	22,340	24,521	954,838	2042/10/15	
4.762 MALAYSIAGOV 370407		4.762	14,400	15,760	613,685	2037/4/7	
4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	12,100	13,466	524,351	2038/6/8		
4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	5,600	6,374	248,227	2048/7/6		
小 計						14,361,764	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	1 THAILAND 270617	1.0	129,200	128,880	641,826	2027/6/17
1.19 THAILAND 290417		1.19	16,000	15,975	79,555	2029/4/17	
1.585 THAILAND 351217		1.585	97,900	95,306	474,628	2035/12/17	
1.6 THAILAND 291217		1.6	80,700	81,516	405,951	2029/12/17	
1.6 THAILAND 350617		1.6	34,200	33,284	165,757	2035/6/17	
1.66 THAILAND 300317		1.66	58,000	58,782	292,738	2030/3/17	
2 THAILAND 311217		2.0	115,000	118,558	590,422	2031/12/17	
2 THAILAND 420617		2.0	50,500	47,358	235,844	2042/6/17	
2.05 THAILAND 280417		2.05	53,000	53,973	268,785	2028/4/17	
2.125 THAILAND 261217		2.125	80,800	81,483	405,789	2026/12/17	
2.25 THAILAND 270317		2.25	99,900	101,100	503,479	2027/3/17	
2.4 THAILAND 271117		2.4	85,700	87,550	436,000	2027/11/17	
2.4 THAILAND 290317		2.4	95,000	98,317	489,622	2029/3/17	
2.41 THAILAND 350317		2.41	62,700	65,865	328,008	2035/3/17	
2.5 THAILAND 291117		2.5	106,200	110,780	551,688	2029/11/17	
2.65 THAILAND 280617		2.65	95,600	98,777	491,911	2028/6/17	
2.7 THAILAND 400617		2.7	63,000	66,152	329,437	2040/6/17	
2.8 THAILAND 340617		2.8	97,500	105,218	523,987	2034/6/17	
2.875 THAILAND 281217		2.875	76,900	80,456	400,673	2028/12/17	
2.875 THAILAND 460617		2.875	63,400	65,156	324,479	2046/6/17	
2.98 THAILAND 450617	2.98	72,500	75,717	377,073	2045/6/17		

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	
タイ			%	千タイバーツ	千タイバーツ	千円	
	国債証券	3.3 THAILAND 380617	3.3	92,400	103,799	516,919	2038/6/17
		3.35 THAILAND 330617	3.35	84,300	94,416	470,196	2033/6/17
		3.39 THAILAND 370617	3.39	89,900	101,979	507,860	2037/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3.4	67,400	76,004	378,504	2036/6/17
		3.45 THAILAND 430617	3.45	107,600	120,892	602,045	2043/6/17
		3.65 THAILAND 310620	3.65	70,100	78,270	389,786	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3.775	101,200	114,842	571,915	2032/6/25
		4.875 THAILAND 290622	4.875	87,300	97,621	486,153	2029/6/22
小 計						12,241,045	
インドネシア				千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	9,050,000	10,782,633	99,200	2030/8/15
		5.125 INDONESIA 270415	5.125	57,300,000	57,569,310	529,637	2027/4/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	46,550,000	47,494,965	436,953	2028/5/15
		6.25 INDONESIA 360615	6.25	15,000,000	14,997,000	137,972	2036/6/15
		6.375 INDONESIA 280815	6.375	42,000,000	43,182,720	397,281	2028/8/15
		6.375 INDONESIA 320415	6.375	61,700,000	62,378,700	573,884	2032/4/15
		6.375 INDONESIA 370715	6.375	8,000,000	8,061,560	74,166	2037/7/15
		6.5 INDONESIA 300715	6.5	45,000,000	46,395,000	426,834	2030/7/15
		6.5 INDONESIA 310215	6.5	59,100,000	60,843,450	559,759	2031/2/15
		6.625 INDONESIA 330515	6.625	39,400,000	40,067,830	368,624	2033/5/15
		6.625 INDONESIA 340215	6.625	53,700,000	54,531,007	501,685	2034/2/15
		6.75 INDONESIA 350715	6.75	56,400,000	58,120,200	534,705	2035/7/15
		6.875 INDONESIA 290415	6.875	49,100,000	51,216,946	471,195	2029/4/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	51,450,000	52,702,807	484,865	2027/5/15
		7 INDONESIA 300915	7.0	74,200,000	77,947,100	717,113	2030/9/15
		7 INDONESIA 330215	7.0	42,100,000	43,649,280	401,573	2033/2/15
		7.125 INDONESIA 380615	7.125	48,400,000	50,795,800	467,321	2038/6/15
		7.125 INDONESIA 400815	7.125	14,000,000	14,789,110	136,059	2040/8/15
		7.125 INDONESIA 420615	7.125	50,100,000	52,880,550	486,501	2042/6/15
		7.125 INDONESIA 430615	7.125	43,800,000	46,055,700	423,712	2043/6/15
		7.125 INDONESIA 450815	7.125	16,500,000	17,440,335	160,451	2045/8/15
		7.5 INDONESIA 320815	7.5	26,400,000	28,238,760	259,796	2032/8/15
		7.5 INDONESIA 350615	7.5	71,800,000	77,443,480	712,480	2035/6/15
		7.5 INDONESIA 380515	7.5	23,200,000	25,117,480	231,080	2038/5/15
		7.5 INDONESIA 400415	7.5	77,107,000	83,691,937	769,965	2040/4/15
		8.25 INDONESIA 290515	8.25	55,700,000	60,526,405	556,842	2029/5/15
		8.25 INDONESIA 320615	8.25	18,000,000	20,071,782	184,660	2032/6/15
		8.25 INDONESIA 360515	8.25	38,100,000	43,494,960	400,153	2036/5/15
		8.375 INDONESIA 260915	8.375	31,930,000	32,632,460	300,218	2026/9/15
	8.375 INDONESIA 340315	8.375	66,200,000	74,577,610	686,114	2034/3/15	
	8.375 INDONESIA 390415	8.375	46,900,000	54,335,995	499,891	2039/4/15	
	8.75 INDONESIA 310515	8.75	27,400,000	30,962,000	284,850	2031/5/15	
	9 INDONESIA 290315	9.0	35,300,000	38,915,694	358,024	2029/3/15	
	9.5 INDONESIA 310715	9.5	26,600,000	30,994,673	285,150	2031/7/15	
小 計						13,918,728	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インド			%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	5.77	300,000	292,155	496,663	2030/8/3
		5.79 INDIA GOVT 300511	5.79	300,000	293,311	498,630	2030/5/11
		5.85 INDIA GOVT 301201	5.85	250,000	244,062	414,906	2030/12/1
		6.1 INDIA GOVT 310712	6.1	300,000	294,375	500,437	2031/7/12
		6.28 INDIA GOVT 320714	6.28	50,000	49,197	83,635	2032/7/14
		6.33 INDIA GOVT 350505	6.33	200,000	196,200	333,540	2035/5/5
		6.45 INDIA GOVT 291007	6.45	200,000	201,786	343,037	2029/10/7
		6.54 INDIA GOVT 320117	6.54	300,000	297,958	506,528	2032/1/17
		6.67 INDIA GOVT 501217	6.67	150,000	139,317	236,838	2050/12/17
		6.75 INDIA GOVT 291223	6.75	150,000	152,575	259,378	2029/12/23
		6.79 INDIA GOVT 341007	6.79	500,000	502,501	854,251	2034/10/7
		6.99 INDIA GOVT 511215	6.99	300,000	287,521	488,786	2051/12/15
		7.02 INDIA GOVT 310618	7.02	150,000	153,004	260,108	2031/6/18
		7.04 INDIA GOVT 290603	7.04	150,000	154,210	262,157	2029/6/3
		7.06 INDIA GOVT 280410	7.06	200,000	205,350	349,095	2028/4/10
		7.1 INDIA GOVT 290418	7.1	250,000	257,794	438,249	2029/4/18
		7.1 INDIA GOVT 340408	7.1	500,000	511,758	869,989	2034/4/8
		7.16 INDIA GOVT 500920	7.16	200,000	195,623	332,559	2050/9/20
		7.17 INDIA GOVT 300417	7.17	200,000	205,698	349,686	2030/4/17
		7.18 INDIA GOVT 330814	7.18	450,000	462,173	785,694	2033/8/14
		7.18 INDIA GOVT 370724	7.18	350,000	356,305	605,720	2037/7/24
		7.26 INDIA GOVT 290114	7.26	200,000	207,136	352,131	2029/1/14
		7.26 INDIA GOVT 320822	7.26	350,000	360,683	613,162	2032/8/22
		7.26 INDIA GOVT 330206	7.26	250,000	257,950	438,515	2033/2/6
		7.3 INDIA GOVT 530619	7.3	450,000	443,674	754,246	2053/6/19
		7.32 INDIA GOVT 301113	7.32	200,000	207,350	352,495	2030/11/13
		7.36 INDIA GOVT 520912	7.36	300,000	298,645	507,697	2052/9/12
		7.37 INDIA GOVT 281023	7.37	150,000	155,633	264,577	2028/10/23
		7.38 INDIA GOVT 270620	7.38	50,000	51,210	87,057	2027/6/20
		7.41 INDIA GOVT 361219	7.41	250,000	260,157	442,266	2036/12/19
7.54 INDIA GOVT 360523	7.54	300,000	315,460	536,283	2036/5/23		
7.72 INDIA GOVT 490615	7.72	150,000	156,393	265,869	2049/6/15		
小 計						13,884,198	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	5,000	5,006	111,332	2027/11/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	7,000	6,974	155,086	2030/1/25
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	12,000	12,022	267,344	2028/2/25
		1.45 CHINA GOVT 300425	1.45	6,000	5,979	132,963	2030/4/25
		1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	5,000	4,952	110,127	2031/12/25
		1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	7,000	6,999	155,642	2030/7/25
		1.57 CHINA GOVT 320515	1.57	12,000	11,914	264,930	2032/5/15
		1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	19,000	18,687	415,544	2035/2/15
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	9,000	9,039	201,001	2027/8/15
		1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	5,000	4,930	109,637	2035/5/15
		1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	7,000	6,923	153,959	2035/5/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	4,000	4,035	89,734	2029/10/15
		1.78 CHINA GOVT 320915	1.78	2,000	2,010	44,708	2032/ 9 /15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	7,000	7,054	156,859	2032/ 3 /25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	4,000	4,026	89,534	2027/ 5 /15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	8,000	8,101	180,152	2031/ 9 /15
		1.88 CHINA GOVT 550425	1.88	8,000	7,358	163,622	2055/ 4 /25
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	7,000	7,103	157,954	2029/ 7 /15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	1,000	922	20,506	2055/ 1 /15
		1.98 CHINA GOVT 450425	1.98	3,000	2,860	63,606	2045/ 4 /25
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	6,000	6,048	134,491	2027/ 2 /25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	9,000	9,182	204,182	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	6,000	6,115	135,975	2029/ 4 /15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	17,000	17,461	388,288	2034/ 8 /25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	8,000	8,215	182,675	2031/ 6 /25
		2.17 CHINA GOVT 340829	2.17	15,000	15,443	343,402	2034/ 8 /29
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	9,000	9,046	201,153	2026/ 8 /15
		2.19 CHINA GOVT 540925	2.19	11,000	10,707	238,087	2054/ 9 /25
		2.25 CHINA GOVT 390829	2.25	9,000	9,218	204,976	2039/ 8 /29
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	10,000	10,396	231,172	2034/ 5 /25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	9,000	9,305	206,924	2031/ 3 /25
		2.33 CHINA GOVT 440815	2.33	6,000	6,051	134,557	2044/ 8 /15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	10,000	10,454	232,477	2034/ 2 /25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	9,000	9,098	202,309	2027/ 1 /20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	3,000	3,085	68,607	2029/ 1 /15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	8,000	8,074	179,554	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	17,000	17,427	387,520	2028/ 7 /15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	5,000	5,089	113,179	2027/10/15
		2.47 CHINA GOVT 540725	2.47	9,000	9,296	206,712	2054/ 7 /25
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	5,000	5,073	112,816	2027/ 4 /15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	3,000	3,087	68,663	2028/ 9 /25
		2.49 CHINA GOVT 440525	2.49	5,000	5,160	114,753	2044/ 5 /25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	7,000	7,114	158,190	2027/ 7 /25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	9,000	9,520	211,690	2033/ 8 /25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	7,000	7,329	162,984	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	9,000	9,285	206,473	2028/10/15
		2.57 CHINA GOVT 540520	2.57	8,000	8,428	187,426	2054/ 5 /20
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	7,000	7,333	163,078	2030/ 9 /15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	10,000	10,578	235,233	2032/ 9 / 1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	7,000	7,200	160,105	2028/ 4 /15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	6,000	6,250	138,999	2029/ 9 /25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	13,000	13,614	302,737	2030/ 6 /25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	8,000	8,209	182,538	2028/ 1 /15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	7,000	7,471	166,131	2033/ 5 /25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	8,000	8,557	190,276	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	10,000	10,465	232,716	2030/ 5 /21

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	2,000	2,016	44,844	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	8,000	8,487	188,731	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	6,000	6,267	139,377	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	6,000	6,388	142,054	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	5,335	118,651	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	7,000	7,357	163,604	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	8,000	8,351	185,712	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	8,000	8,431	187,481	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	5,000	5,367	119,350	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,267	272,781	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	5,000	5,409	120,292	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,364	119,284	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,255	139,103	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	6,000	6,855	152,445	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	9,000	9,357	208,082	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	7,000	7,556	168,019	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,124	158,432	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	4,000	4,637	103,131	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	8,000	8,538	189,869	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	4,000	4,706	104,659	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	6,000	6,340	140,995	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	10,000	10,887	242,089	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	5,000	5,199	115,610	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	11,000	11,736	260,976	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	4,000	4,781	106,333	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	4,945	109,967	2051/10/18
3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	5,069	112,728	2051/4/12		
3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	7,000	8,946	198,939	2050/9/14		
小 計						14,348,864	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	10.0	12,500	13,896	133,965	2033/3/31
		10.875 SOUTH AFRI 380331	10.875	19,000	22,178	213,804	2038/3/31
		11.625 SOUTH AFRI 530331	11.625	36,600	46,782	450,985	2053/3/31
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	24,800	21,315	205,484	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	34,300	27,575	265,827	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	76,200	74,663	719,760	2031/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	98,200	100,786	971,581	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	125,400	128,742	1,241,081	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	114,440	114,508	1,103,859	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	112,300	109,013	1,050,890	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	167,000	162,700	1,568,430	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRICA 350228	8.875	138,000	144,472	1,392,717	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	137,900	139,341	1,343,256	2040/1/31
		小 計					
合 計						143,251,975	

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

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 143,251,975	% 97.6
コール・ローン等、その他	3,470,878	2.4
投資信託財産総額	146,722,853	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（146,483,399千円）の投資信託財産総額（146,722,853千円）に対する比率は99.8%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝154.85円	1 アルゼンチンペソ＝0.1081円	1 メキシコペソ＝8.927円	1 ブラジルレアル＝29.3038円
100チリペソ＝17.8732円	100コロンビアペソ＝4.2406円	1 ベルヌエボソル＝46.188円	1 ウルグアイペソ＝4.0912円
1 ドミニカペソ＝2.4661円	1 ユーロ＝183.68円	1 セルビアディナール＝1.548243円	1 トルコリラ＝3.5776円
1 チェココルナ＝7.571円	100ハンガリーフォリント＝48.1116円	1 ポーランドズロチ＝43.6322円	1 ルーマニアレイ＝36.0591円
1 マレーシアリンギット＝38.9385円	1 タイバーツ＝4.98円	100インドネシアルピア＝0.92円	1 インドルピー＝1.70円
1 中国元＝22.2363円	1 南アフリカランド＝9.64円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	146,946,607,896
コール・ローン等	978,402,710
公社債(評価額)	143,251,975,856
未収入金	224,426,940
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817
(B) 負債	441,650,199
前受収益	46,220
未払金	410,291,756
未払解約金	31,312,223
(C) 純資産総額(A－B)	146,504,957,697
元本	65,777,096,735
次期繰越損益金	80,727,860,962
(D) 受益権総口数	65,777,096,735口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,273円

<注記事項>

- ①期首元本額 58,813,117,519円
期中追加設定元本額 10,785,267,622円
期中一部解約元本額 3,821,288,406円
また、1口当たり純資産額は、期末2,2273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)	25,559,927,313円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	13,644,614,113円
つみたて8資産均等バランス	13,072,851,814円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,596,365,016円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,567,464,823円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,328,274,162円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,369,008,983円
海外債券セレクション(ラップ向け)	642,777,171円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	399,574,353円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	384,368,508円
eMAXIS バランス(波乗り型)	276,465,936円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	246,427,114円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	219,289,654円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	212,235,166円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	85,850,831円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,703,784円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	42,192,407円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	37,384,383円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	26,888,413円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,274,912円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,535,457円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,622,422円
合計	65,777,096,735円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,820,394,374
受取利息	7,819,262,302
その他収益金	1,143,281
支払利息	△ 11,209
(B) 有価証券売買損益	13,188,626,617
売買益	15,870,133,771
売買損	△ 2,681,507,154
(C) 保管費用等	△ 97,852,628
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,911,168,363
(E) 前期繰越損益金	52,695,897,262
(F) 追加信託差損益金	10,554,637,215
(G) 解約差損益金	△ 3,433,841,878
(H) 計(D+E+F+G)	80,727,860,962
次期繰越損益金(H)	80,727,860,962

- (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)

東証REIT指数マザーファンド

《第17期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産 投信比率	純資産額
	円	騰落率	（配当込み）	騰落率			
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年1月26日)	34,199	△ 0.1	4,262.37	△ 0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年1月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201
16期(2025年1月27日)	34,579	△ 2.0	4,301.68	△ 2.0	98.5	1.5	130,653
17期(2026年1月26日)	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7	181,571

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社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 (配 当 込 み)	投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率	投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率	投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2025年1月27日	円	%		%	%	%
	34,579	—	4,301.68	—	98.5	1.5
1月末	34,996	1.2	4,353.85	1.2	98.4	1.5
2月末	35,199	1.8	4,379.01	1.8	97.6	2.3
3月末	35,084	1.5	4,364.91	1.5	97.7	2.2
4月末	35,626	3.0	4,432.20	3.0	97.8	2.2
5月末	36,249	4.8	4,509.55	4.8	97.8	2.2
6月末	37,281	7.8	4,637.86	7.8	97.5	2.5
7月末	39,130	13.2	4,868.04	13.2	97.4	2.5
8月末	40,665	17.6	5,058.84	17.6	97.6	2.4
9月末	40,805	18.0	5,076.28	18.0	97.5	2.5
10月末	41,794	20.9	5,199.57	20.9	97.6	2.4
11月末	43,224	25.0	5,377.31	25.0	97.7	2.3
12月末	43,231	25.0	5,378.09	25.0	98.0	2.0
(期 末) 2026年1月26日	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

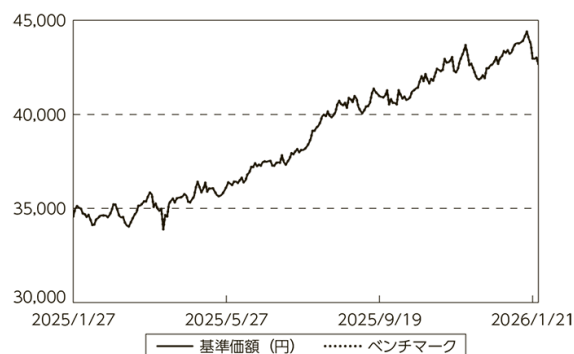
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ23.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内REIT市況

- ・国内REIT市況は上昇しました。
- ・オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内REIT市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは23.4%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※留保金等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、38,777円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

投資信託証券

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,425

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

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

国内投資信託証券

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

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
平和不動産リート投資法人	9	11	1,817,609	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	8	30	3,151,264	1.7
福岡リート投資法人	7	8	1,617,822	0.9
KDX不動産投資法人	36	44	7,577,452	4.2
いちごオフィスリート投資法人	9	11	1,058,522	0.6
大和証券オフィス投資法人	5	6	2,297,551	1.3
阪急阪神リート投資法人	6	7	1,200,808	0.7
スターツプロシード投資法人	2	2	537,529	0.3
大和ハウスリート投資法人	19	48	6,570,900	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	48	56	4,707,449	2.6
大和証券リビング投資法人	19	22	2,568,015	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	11	12	1,930,262	1.1
東海道リート投資法人(新)	0.142	0.202	22,823	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,027 58	178,400,230 <98.3%>	

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSILA物流リート投資法人、東海道リート投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、KDX不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2025年7月31日の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円 3,165	百万円 —

○投資信託財産の構成 (2026年1月26日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

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

<注記事項>

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

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	13,123,563,038円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	7,806,639,554円
つみたて8資産均等バランス	6,700,532,143円
eMAXIS 国内リートインデックス	3,292,671,733円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,455,408,590円
ラップ向けインデックスf 国内リート	1,823,701,442円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,819,302,958円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	1,189,418,501円
日本リートインデックスファンドS	1,031,104,871円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	566,597,337円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	523,265,005円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	296,794,454円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	274,364,298円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	208,911,435円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	172,476,583円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	153,512,437円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	148,381,653円
eMAXIS バランス(波乗り型)	145,049,492円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	132,209,888円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	127,447,495円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	59,024,819円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	40,494,014円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	34,390,524円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	34,389,667円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

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

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,388,385円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	34,388,239円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	32,525,796円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	31,641,538円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	31,335,926円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	31,017,824円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	30,922,677円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	30,907,681円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	29,369,607円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	20,909,049円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	18,172,352円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	14,098,811円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,090,765円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,204,109円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	5,772,262円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,316,131円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	3,857,655円
MUAM J-REITインデックスファンド (適格機関投資家転売制限付)	2,605,730円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,622,575円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,111,594円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	192,893円
合計	42,533,103,530円

【お 知 ら せ】

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

(2025年4月1日)

②今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年8月29日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第20期》決算日2026年1月5日

[計算期間：2025年1月7日～2026年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	—	78,315
17期(2023年1月5日)	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3	87,184
18期(2024年1月5日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457
19期(2025年1月6日)	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8	151,030
20期(2026年1月5日)	31,508	5.5	78,082.01	5.0	97.9	1.8	186,400

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

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(5.0%)を0.5%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国 R E I T 市況

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

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 1 月 7 日～2026 年 1 月 5 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.007	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(2)	(0.007)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.025	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.015)	
(そ の 他)	(3)	(0.011)	
合 計	10	0.037	
期中の平均基準価額は、29,129円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月7日～2026年1月5日)

投資信託証券

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

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

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

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	6	231	1	49
	小計	6	231	1	49
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	25 (△ 224)	39 (△ 356)	—	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	49 (224)	77 (336)	—	—
	小計	74 (—)	117 (△ 20)	—	—
	ユーロ計	472 (28)	9,371 (△ 457)	12 (25)	473 (16)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	144	519	24	83
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	59	185	—	—
	HAMMERSON PLC	132	389	16	41
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111	635	19	107
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,138	1,056	—	—
	SEGRO PLC	172	1,173	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	29	120	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	24	246	—	—
	DERWENT LONDON PLC	20	373	3	62
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	306 (178)	573 (193)	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	41	268	14	88
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	319	447	—	—
	ASSURA PLC	340	154	2,230	1,059
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	87	44	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	62	48	—	—
	REGIONAL REIT LTD	19	23	35	42
	NEWRIVER REIT PLC	84	57	110	77
	UNITE GROUP PLC/THE	48	368	—	—
	CARE REIT PLC	64	70	— (310)	— (273)
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	66	52	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	275	373	37	46
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	57	46	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	172	123	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	—	—	189	10
	HOME REIT PLC	—	—	398	15
	PRS REIT PLC/THE	67	74	377	427
	WAREHOUSE REIT PLC	54	63	315	356
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	— (318)	— (330)
	HELICAL PLC	19	37	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	44	17	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	86	84	—	—
	小計	4,054 (178)	7,633 (193)	3,773 (629)	2,420 (603)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	520	1,242	—	—
	ABACUS GROUP	108	127	69	87
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	106	565	14	77
	CHARTER HALL GROUP	68	1,366	11	240
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	59	174	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	377	160	—	—
	REGION GROUP	102	244	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	53	121	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	166	412	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	73	212	—	—
	SCENTRE GROUP	745	2,828	75	307
	ARENA REIT	22	81	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	115	433
	WAYPOINT REIT	51	128	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	75	306	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	68	77	—	—
	RURAL FUNDS TRUST	76	131	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	85	266	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	163	287	49	78
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	219	292	—	—
	DEXUS/AU	148	1,044	—	—
	ABACUS STORAGE KING	51	81	113	163
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	303	1,121	—	—
	BWP PROPERTY GROUP LTD	22 (415)	91 (1,394)	—	—
	GPT GROUP	292	1,451	33	176
	MIRVAC GROUP	557	1,207	64	150
	STOCKLAND	358	1,996	36	228
	BWP TRUST	36 (△ 415)	129 (△ 1,394)	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	66	222	—	—
	GOODMAN GROUP	370	12,107	26	898
	小計	5,353	28,480	610	2,842
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433	924	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	183	355	—	—
	小計	616	1,279	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	380	14,268	41	1,672
	CHAMPION REIT	211	396	—	—
	PROSPERITY REIT	896	1,262	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	414	356	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	FORTUNE REIT	134	660	—	—
	小 計	2,035	16,945	41	1,672
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	279	344	—	—
	KEPPEL REIT	380	340	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	477 (—)	429 (△ 40)	—	—
	ESR-REIT	97 (△3,855)	253 (△ 5)	72	206
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	211 (—)	171 (△ 3)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	277 (—)	619 (△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	216	104	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	370 (—)	449 (△ 68)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	202	144	—	—
	AIMS APAC REIT	80 (—)	98 (△ 5)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	68 (—)	281 (△ 8)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	317 (—)	654 (△ 23)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	296 (—)	367 (△ 4)	68	84
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	121 (—)	70 (△ 5)	—	—
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	357 (—)	107 (△ 2)	—	—
	KEPPEL DC REIT	419 (—)	935 (△ 17)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	370 (—)	328 (△ 31)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	225 (—)	153 (△ 1)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	790	451	140	71
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	867 (—)	1,866 (△ 11)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	662 (—)	1,800 (△ 46)	—	—
	小 計	7,091 (△3,855)	9,973 (△ 279)	280	362
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	13	75,382	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	25	87,485	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	47	213,538	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	— (17)	— (—)	17	425
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28	118,549	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	— (10)	— (—)	10	1,705
	JR GLOBAL REIT	34	101,987	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	22	96,766	—	—
	SK REITS CO LTD	45	221,627	—	—
	HANWHA REIT CO LTD	92	377,585	—	—
	小 計	308 (28)	1,292,921 (—)	28	2,131
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	45	977	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	44	433	—	—
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	185	411	—	—
	小 計	275	1,823	—	—

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	不動産投信指数先物取引	百万円 46,869	百万円 49,138	百万円 —	百万円 —

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

○利害関係人との取引状況等 (2025年1月7日～2026年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,550	百万円 98	% 0.3	百万円 7,895	百万円 8	% 0.1

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

○組入資産の明細

(2026年1月5日現在)

外国投資信託証券

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SAUL CENTERS INC	8	10	342	53,835	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131	160	797	125,442	0.1
SL GREEN REALTY CORP	45	54	2,560	402,666	0.2
SUN COMMUNITIES INC	76	89	10,887	1,712,536	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128	145	1,323	208,241	0.1
TANGER INC	70	88	2,923	459,834	0.2
CUBESMART	144	174	6,172	970,870	0.5
UDR INC	191	229	8,422	1,324,726	0.7
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7	10	410	64,635	0.0
VENTAS INC	267	359	27,770	4,368,012	2.3
ELME COMMUNITIES	55	70	1,239	194,895	0.1
UMH PROPERTIES INC	46	61	979	154,086	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30	36	390	61,496	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64	64	60	9,563	0.0
CENTERSPACE	10	12	870	136,853	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	107	129	1,428	224,646	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74	91	1,056	166,131	0.1
PIEDMONT REALTY TRUST INC	83	102	848	133,456	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78	39	440	69,274	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29	39	747	117,547	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74	81	397	62,577	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	95	117	897	141,175	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	116	141	5,239	824,074	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	150	190	3,655	574,920	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226	269	4,561	717,491	0.4
WP CAREY INC	139	167	10,869	1,709,734	0.9
WHITESTONE REIT	27	34	477	75,135	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	38	48	4,610	725,161	0.4
CHATHAM LODGING TRUST	29	40	274	43,165	0.0
TERRENO REALTY CORP	63	79	4,673	735,085	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55	64	425	66,904	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	141	177	6,939	1,091,543	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	202	248	7,920	1,245,835	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34	43	125	19,749	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87	107	694	109,182	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	193	232	6,027	948,122	0.5
CARETRUST REIT INC	119	170	6,204	975,849	0.5
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174	216	9,616	1,512,625	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	141	182	3,218	506,267	0.3
IRON MOUNTAIN INC	187	226	18,815	2,959,474	1.6
LAMAR ADVERTISING CO-A	56	66	8,252	1,298,092	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	79	94	1,802	283,591	0.2
EQUINIX INC	61	75	57,358	9,021,946	4.8

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

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

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		43	55	245	45,226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	43	55	245	45,226	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	39	134	24,820	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	39	134	24,820	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		33	40	3,219	592,484	0.3
KLEPIERRE		140	168	5,624	1,035,110	0.6
COVIVIO		33	42	2,362	434,733	0.2
MERCIALYS		59	72	769	141,570	0.1
ICADE		18	23	505	93,082	0.0
ALTAREA		3	4	513	94,589	0.1
CARMILA		34	46	787	144,991	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		63	93	8,630	1,588,468	0.9
小 計	口 数 ・ 金 額	387	491	22,412	4,125,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		12	10	198	36,535	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		27	33	875	161,124	0.1
WERELDHAVE NV		24	28	542	99,898	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	64	72	1,616	297,558	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		255	307	3,790	697,564	0.4
COLONIAL SFL SOCIMI SA		211	255	1,359	250,213	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	466	562	5,149	947,777	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
RETAIL ESTATES		7	10	649	119,572	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		114	144	3,194	587,886	0.3
AEDIFICA		30	36	2,482	456,977	0.2
MONTEA NV		13	15	1,148	211,320	0.1
CARE PROPERTY INVEST		25	37	436	80,332	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		21	29	835	153,776	0.1
ASCENCIO		—	4	234	43,172	0.0
VASTNED NV		—	5	181	33,383	0.0
COFINIMMO		24	29	2,345	431,750	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	237	313	11,508	2,118,171	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		332	404	375	69,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	332	404	375	69,129	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ガーンジー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		19	24	710	130,822	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	19	24	710	130,822	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		199	—	—	—	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		—	273	437	80,540	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	199	273	437	80,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,772	2,236	42,592	7,839,077	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	27	—	<4.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		643	763	3,034	641,605	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		255	315	992	209,790	0.1
HAMMERSON PLC		282	399	1,304	275,730	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		480	572	3,543	749,336	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		851	1,990	1,951	412,630	0.2
SEGRO PLC		864	1,036	7,388	1,562,283	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		86	116	457	96,721	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		123	148	1,503	317,961	0.2
DERWENT LONDON PLC		70	86	1,503	317,925	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,306	1,792	3,379	714,626	0.4
SAFESTORE HOLDINGS PLC		137	164	1,193	252,275	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,593	1,912	2,884	609,929	0.3
ASSURA PLC		1,889	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		308	395	214	45,421	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		461	524	404	85,568	0.0
REGIONAL REIT LTD		105	89	96	20,340	0.0
NEWRIVER REIT PLC		282	256	176	37,358	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		265	313	1,725	364,881	0.2
CARE REIT PLC		246	—	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC		273	273	189	39,977	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		360	427	313	66,391	0.0
AEW UK REIT PLC		118	118	129	27,380	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,268	1,506	2,155	455,848	0.2
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		291	349	291	61,580	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		754	927	752	159,050	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		189	—	—	—	—
HOME REIT PLC		398	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		310	—	—	—	—
WAREHOUSE REIT PLC		260	—	—	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC		318	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		90	90	54	11,493	0.0
HELICAL PLC		60	80	149	31,648	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		209	253	100	21,217	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		371	458	448	94,898	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	15,533	15,363	36,340	7,683,872	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	27	—	<4.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		2,476	2,997	7,732	812,269	0.4
ABACUS GROUP		258	296	355	37,375	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		236	328	1,707	179,313	0.1
CHARTER HALL GROUP		305	362	8,849	929,531	0.5
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		195	255	784	82,351	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP		821	1,198	569	59,811	0.0
REGION GROUP		772	874	2,056	215,967	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		156	210	509	53,541	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		910	1,076	2,950	309,885	0.2
DEXUS INDUSTRIA REIT		134	208	558	58,688	0.0
SCENTRE GROUP		3,324	3,993	16,894	1,774,581	1.0
ARENA REIT		270	292	1,042	109,520	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		115	—	—	—	—
WAYPOINT REIT		443	495	1,258	132,174	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		419	494	2,017	211,961	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		223	291	329	34,589	0.0
RURAL FUNDS TRUST		228	304	603	63,403	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		327	412	1,362	143,103	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP		502	617	1,253	131,619	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,180	1,400	1,925	202,225	0.1
DEXUS/AU		677	825	5,748	603,862	0.3
HEALTHCO REIT		303	303	218	22,954	0.0
ABACUS STORAGE KING		349	287	434	45,615	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	303	841	88,436	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD		—	438	1,730	181,794	0.1
GPT GROUP		1,208	1,467	8,014	841,863	0.5
MIRVAC GROUP		2,530	3,023	6,168	647,921	0.3
STOCKLAND		1,532	1,854	10,661	1,119,929	0.6
BWP TRUST		378	—	—	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT		320	386	1,582	166,177	0.1
GOODMAN GROUP		1,220	1,563	48,195	5,062,479	2.7
小 計	口 数 ・ 金 額	21,825	26,567	136,357	14,322,949	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—	433	864	78,227	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		663	846	1,663	150,630	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	663	1,279	2,527	228,858	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,647	1,985	69,903	1,411,355	0.8
CHAMPION REIT		1,129	1,340	3,336	67,365	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		—	896	1,281	25,869	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		1,304	1,718	1,477	29,830	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		635	635	1,504	30,384	0.0
FORTUNE REIT		984	1,118	5,478	110,604	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,699	7,692	82,982	1,675,410	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		1,388	1,668	2,352	287,280	0.2
KEPPEL REIT		1,552	1,933	1,875	229,059	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,563	2,040	1,958	239,203	0.1
ESR-REIT		4,283	453	1,238	151,243	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		427	639	533	65,169	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		779	1,057	2,454	299,694	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		894	1,111	655	80,055	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,207	2,578	3,403	415,617	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		703	906	711	86,900	0.0
AIMS APAC REIT		411	491	741	90,540	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		268	337	1,374	167,910	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,341	1,658	3,432	419,224	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,492	1,720	2,529	308,911	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		677	798	482	58,973	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		1,449	1,806	650	79,437	0.0
KEPPEL DC REIT		1,114	1,533	3,435	419,569	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,907	2,278	2,300	280,991	0.2
EC WORLD REIT		199	199	55	6,818	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		272	498	338	41,354	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,007	1,657	1,036	126,531	0.1
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		3,534	4,402	10,476	1,279,431	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,267	2,930	8,293	1,012,779	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	29,744	32,700	50,333	6,146,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<3.3%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		65	79	446,509	48,580	0.0
LOTTE REIT CO LTD		80	105	420,392	45,738	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		96	143	617,091	67,139	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		29	58	243,729	26,517	0.0
JR GLOBAL REIT		115	149	425,432	46,287	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		30	53	234,294	25,491	0.0
SK REITS CO LTD		88	134	792,205	86,191	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	92	382,260	41,589	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	506	815	3,561,914	387,536	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		109	155	4,248	209,410	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		128	173	2,054	101,291	0.1

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエルシェケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		406	591	1,420	69,998	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	645	920	7,723	380,700	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	94,645	109,190	—	182,553,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	290	286	—	< 97.9% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月 5 日現在)

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月5日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

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

○損益の状況 (2025年1月7日～2026年1月5日)

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

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

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

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

eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	79,611,021円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	44,674,969円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	43,728,539円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	35,328,608円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	28,208,315円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	16,171,478円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	10,870,014円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,678,940円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,199,145円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,511,306円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	1,361,335円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	278,978円
合計	59,159,921,354円

【お 知 ら せ】

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