

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（2014年5月30日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、ファンドの運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付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ます。
マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。	
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	国内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。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	マネー・マーケット・マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
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。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 運用報告書（全体版）

# 三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)

第9期（決算日：2023年3月27日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）」は、去る3月27日に第9期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



## 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12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

お客様専用  
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）

お客様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 (分配落)	価額			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円		%	%	%	%	%	百万円
5期(2019年3月25日)	11,294		0		6.4	0.3	75.0	0.0	0.1	6,301
6期(2020年3月25日)	11,178		0	△1.0	—	—	70.3	0.1	—	8,770
7期(2021年3月25日)	11,599		0	3.8	34.2	0.8	61.5	0.1	0.4	12,406
8期(2022年3月25日)	11,659		0	0.5	11.8	0.2	75.9	0.1	0.3	16,624
9期(2023年3月27日)	11,230		0	△3.7	13.4	0.4	74.8	0.1	0.2	18,787

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年3月25日	11,659	—	11.8	0.2	75.9	0.1	0.3
3月末	11,694	0.3	11.8	0.2	76.2	0.1	0.3
4月末	11,597	△0.5	6.1	0.2	50.6	0.1	0.2
5月末	11,580	△0.7	—	—	50.8	0.1	—
6月末	11,498	△1.4	—	—	50.9	0.1	—
7月末	11,592	△0.6	9.6	0.3	74.5	0.1	0.2
8月末	11,481	△1.5	10.0	0.3	75.8	0.1	0.2
9月末	11,371	△2.5	—	—	50.7	0.1	—
10月末	11,357	△2.6	—	—	51.0	0.1	—
11月末	11,332	△2.8	11.1	0.5	74.6	0.1	0.1
12月末	11,126	△4.6	6.5	0.2	74.3	0.1	0.1
2023年1月末	11,175	△4.2	11.8	0.2	74.8	0.1	0.1
2月末	11,205	△3.9	21.0	0.8	71.9	0.1	0.3
(期 末)							
2023年3月27日	11,230	△3.7	13.4	0.4	74.8	0.1	0.2

(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) 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9期：2022年3月26日～2023年3月27日

## ▶ 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第9期首	11,659円
第9期末	11,230円
既払分配金	0円
騰落率	-3.7%

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

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

### 基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.7%の下落となりました。

## ▶ 基準価額の変動要因

### 下落要因

先進国株式の下落や先進国債券利回りの上昇などがマイナスに影響しました。

## 投資環境について

### 【株式】

先進国株式市況は、主要中央銀行によるインフレ鎮静化に向けた金融引き締め継続姿勢が示されたことや、世界的な景気後退リスクへの警戒感が強まったこと、欧米金融機関に対する財務の健全性への懸念が高まったことなどから下落しました。国内株式市況は、先進国株式同様の理由から下落する局面があったものの、日銀による金融緩和継続による円安基調が好感されたことなどから期間を通しては上昇しました。

### 【債券】

日本を含む先進国の債券利回りは、主要中央銀行によるインフレ鎮静化に向けた金融引き締め継続姿勢などを受けて上昇しました。

### 【為替】

米ドルおよびユーロは、欧米の金利上昇による日本との金利差拡大などを背景に円に対して上昇しました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行いました。

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、各マザーファンドを組み入れた運用を行いました。

株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」(※「目論見書」運用方法・運用プロセスをご参照ください)を活用しています。

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資しました。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合がありますが、当期間は債券の代わりとしてマネー・マーケット・マザーファンドを組入れることはありませんでした。

各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。

国内株式 (TOPIXマザーファンド)

0.0%~22.0%

先進国株式 (外国株式インデックスマザーファンド)

0.0%~22.0%

国内債券 (国内債券インデックスマザーファンド)

0.0%~51.0%

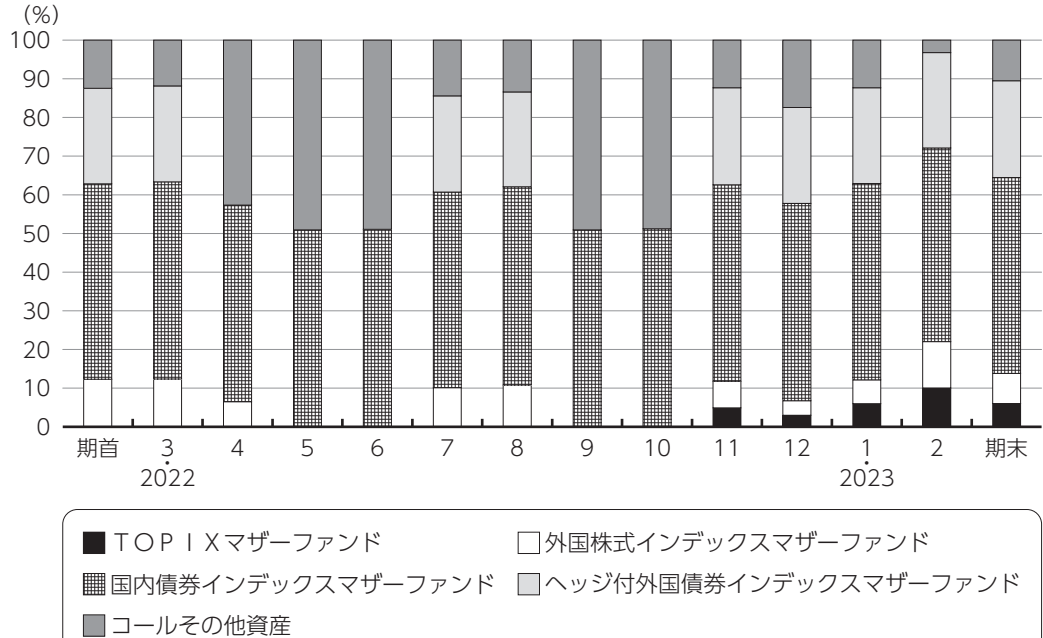
先進国債券 (ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド)  
0.0%~25.0%  
(原則、25.0%固定とします。)

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行いました。その他の実質的な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でした。

国内株式は、期間の初めから2022年11月中旬にかけて、一部期間を除いて組入れを見送っていたものの、その後は「投資環境」の改善などを受けて組入れを引き上げました。先進国株式は、2022年4月下旬から11月下旬にかけて、一部期間を除いて組入れを見送っていたものの、その後は「投資環境」の改善などを受けて組入れを引き上げました。債券の実質組入比率は、原則、先進国債券を一定の比率とするものの、債券市場の下落などを背景に2022年4月上旬から7月中旬と、9月上旬から11月中旬にかけて組入れを見送りました。国内債券は、期間を通じて組入れを行いました。

(ご参考)

■資産別組入比率の推移 (月末ベース)



▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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



## 分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第9期 2022年3月26日～2023年3月27日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,230

(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。）

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づいた運用を行います。

株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

2022年3月26日～2023年3月27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	76	0.664	(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 )	(50)	(0.442)	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 )	(21)	(0.188)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	(0)	(0.000)	
( 投 資 信 託 証 券 )	(0)	(0.000)	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	(0)	(0.001)	
( 投 資 信 託 証 券 )	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(0)	(0.003)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( 監 査 費 用 )	(0)	(0.004)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	77	0.672	

期中の平均基準価額は、11,409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。

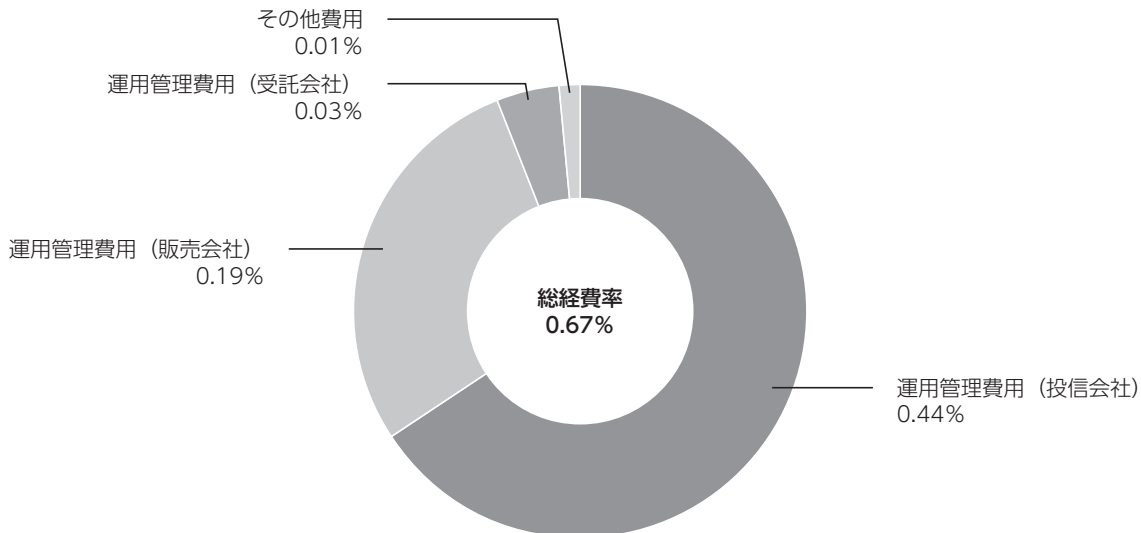
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.67%**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

(2022年3月26日～2023年3月27日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	7,842,706	9,319,000	6,987,835	8,557,826
国内債券インデックスマザーファンド	3,678,395	3,478,000	2,365,454	2,205,000
TOPIXマザーファンド	2,142,705	4,986,000	1,655,612	3,792,120
外国株式インデックスマザーファンド	2,103,966	9,884,000	2,215,048	10,307,428

## ○株式売買比率

(2022年3月26日～2023年3月27日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	528,060,025千円	695,430,269千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	838,196,206千円	1,748,163,642千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年3月26日～2023年3月27日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) &gt;

該当事項はございません。

&lt;ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,160,710	2,218,013	70.2	3,073,011	2,217,011	72.1
為替直物取引	380,315	323,149	85.0	431,360	309,764	71.8

平均保有割合 1.7%

※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ンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;国内債券インデックスマザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 281,926	百万円 112,678	% 40.0	百万円 346,304	百万円 98,971	% 28.6

平均保有割合 4.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 331,852	百万円 86,376	% 26.0	百万円 196,207	百万円 20,959	% 10.7

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。

## &lt;外国株式インデックスマザーファンド&gt;

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 908,385	百万円 796,203	% 87.7	百万円 225,076	百万円 208,938	% 92.8

平均保有割合 0.1%

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

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内債券インデックスマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 315	百万円 99	百万円 1,109

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5,583	百万円 3,557	百万円 16,914

## 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

## &lt;国内債券インデックスマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
公社債	百万円 2,100

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 380

## 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)	24千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.039千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

## ○組入資産の明細

(2023年3月27日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	3,181,937	4,036,808	4,702,477
国内債券インデックスマザーファンド	8,747,203	10,060,144	9,514,884
TOPIXマザーファンド	—	487,092	1,131,370
外国株式インデックスマザーファンド	433,411	322,329	1,464,955

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	4,702,477	24.9
国内債券インデックスマザーファンド	9,514,884	50.4
TOPIXマザーファンド	1,131,370	6.0
外国株式インデックスマザーファンド	1,464,955	7.8
コール・ローン等、その他	2,060,095	10.9
投資信託財産総額	18,873,781	100.0

(注) ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(218,277,497千円)の投資信託財産総額(227,137,366千円)に対する比率は96.1%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(2,137,975,454千円)の投資信託財産総額(2,140,303,981千円)に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=130.65円	1 カナダドル=95.16円	1 メキシコペソ=7.0887円	1 ユーロ=140.67円
1 イギリスポンド=159.88円	1 スイスフラン=142.12円	1 スウェーデンクローネ=12.53円	1 ノルウェークローネ=12.48円
1 デンマーククローネ=18.88円	1 ポーランドズロチ=30.0067円	1 オーストラリアドル=86.79円	1 ニューージーランドドル=81.04円
1 香港ドル=16.64円	1 シンガポールドル=98.09円	1 マレーシアリンギット=29.4946円	1 中国元=19.0178円
1 イスラエルシェケル=36.4542円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,873,781,127
コール・ローン等	1,647,092,190
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,702,477,760
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	9,514,884,983
TOPIXマザーファンド(評価額)	1,131,370,323
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,464,955,871
未収入金	413,000,000
(B) 負債	86,261,258
未払解約金	25,349,679
未払信託報酬	60,547,806
未払利息	549
その他未払費用	363,224
(C) 純資産総額(A-B)	18,787,519,869
元本	16,729,682,325
次期繰越損益金	2,057,837,544
(D) 受益権総口数	16,729,682,325口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,230円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 14,258,801,977円  
 期中追加設定元本額 4,594,093,488円  
 期中一部解約元本額 2,123,213,140円  
 また、1口当たり純資産額は、期末11,230円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2022年3月26日～ 2023年3月27日
費用控除後の配当等収益額	15,011,472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	－円
収益調整金額	1,658,265,545円
分配準備積立金額	384,560,527円
当ファンドの分配対象収益額	2,057,837,544円
1万口当たり収益分配対象額	1,230円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

\*三菱UFJ国際投信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。

## ○損益の状況 (2022年3月26日～2023年3月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,789,950
受取利息	16,621
支払利息	△ 1,806,571
(B) 有価証券売買損益	△ 494,663,327
売買益	130,696,259
売買損	△ 625,359,586
(C) 信託報酬等	△ 118,912,961
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 615,366,238
(E) 前期繰越損益金	243,948,832
(F) 追加信託差損益金	2,429,254,950
(配当等相当額)	( 1,482,626,658)
(売買損益相当額)	( 946,628,292)
(G) 計(D+E+F)	2,057,837,544
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,057,837,544
追加信託差損益金	2,429,254,950
(配当等相当額)	( 1,484,632,420)
(売買損益相当額)	( 944,622,530)
分配準備積立金	399,571,999
繰越損益金	△ 770,989,405

- (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。



## T O P I X マザーファンド

## 《第22期》決算日2023年3月27日

[計算期間：2022年3月26日～2023年3月27日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月27日に第22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22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 (T O P I X) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874

(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)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 3月25日	円	%		%	%	%
	22,839	—	3,163.63	—	99.1	0.9
3 月末	22,683	△0.7	3,142.06	△0.7	98.1	1.7
4 月末	22,140	△3.1	3,066.68	△3.1	98.7	1.7
5 月末	22,311	△2.3	3,090.73	△2.3	98.1	1.7
6 月末	21,854	△4.3	3,027.34	△4.3	97.8	2.2
7 月末	22,668	△0.7	3,140.07	△0.7	98.5	1.0
8 月末	22,941	0.4	3,177.98	0.5	99.2	0.5
9 月末	21,682	△5.1	3,003.39	△5.1	98.8	1.5
10 月末	22,788	△0.2	3,156.44	△0.2	98.1	1.7
11 月末	23,458	2.7	3,249.61	2.7	97.9	1.3
12 月末	22,386	△2.0	3,101.25	△2.0	99.1	1.1
2023年 1 月末	23,377	2.4	3,238.48	2.4	98.8	0.7
2 月末	23,598	3.3	3,269.12	3.3	99.5	0.8
(期 末) 2023年 3月27日	円	%		%	%	%
	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4

(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

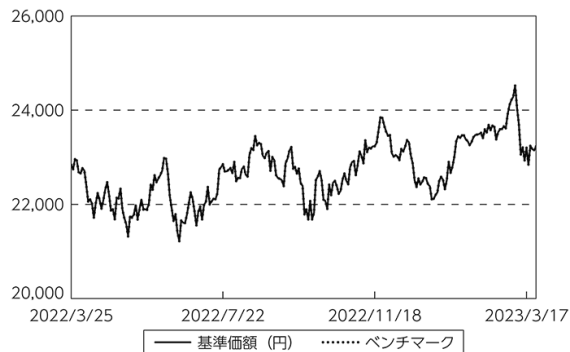
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.7%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(1.7%)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。
- ・ 円安・米ドル高進行に伴う輸出企業の採算改善や、新型コロナウイルス対策の入国規制緩和によるインバウンド需要期待等を背景に、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1.7%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>によるものです。  
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 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

(2022年3月26日～2023年3月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(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、22,682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

(2022年3月26日～2023年3月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		139,383	331,852,196	85,123	196,207,828
		( 5,147)	( - )		

(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	百万円	百万円	百万円
		130,167	126,090	-	-

○株式売買比率

(2022年3月26日～2023年3月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	528,060,025千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	788,478,906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.66

(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

(2022年3月26日～2023年3月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 86,376	% 26.0	百万円 196,207	百万円 20,959	% 10.7	

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 5,583	百万円 3,557	百万円 16,914

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 380

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,515千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(B) / (A)	0.4%

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

(2023年3月27日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	12.9	16.3	56,724	
ニッセイ	367.6	429.1	235,575	
マルハニチロ	57.5	63.8	152,354	
雪国まいたけ	26.8	36.5	37,157	
カネコ種苗	10.4	13.1	21,510	
サカタのタネ	43.8	48.8	188,124	
ホクト	30.8	38.2	71,625	
ホクリヨウ	5	3.9	3,182	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	64.3	51	17,697	
日鉄鉱業	8.4	17.2	59,942	
三井松島ホールディングス	15.4	19.4	71,586	
I N P E X	1,474.7	1,587.1	2,133,062	
石油資源開発	43.2	49.7	222,407	
K&Oエナジーグループ	16.7	19.5	39,663	
<b>建設業 (2.0%)</b>				
ヒノキヤグループ	8	—	—	
ショーボンドホールディングス	52.5	58.5	312,390	
ミライト・ワン	118.3	148.8	244,924	
タマホーム	22.3	27	95,040	
サンヨーホームズ	4.2	3.3	2,541	
日本アクア	14.6	11.6	10,312	
ファーストコーポレーション	9	7.1	6,248	
ベストセラ	7.4	6	5,346	
Robot Home	61.3	73	15,038	
キャンディル	6.3	4.3	2,266	
ダイセキ環境ソリューション	7.1	5.6	5,073	
第一カッター興業	9.1	11	12,650	
安藤・間	182.5	248.6	215,536	
東急建設	107.7	122.2	83,096	
コムシスホールディングス	118.5	145.2	355,449	
ビーアールホールディングス	50	68.1	24,379	
高松コンストラクショングループ	22.9	27.9	56,106	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東建コーポレーション	10.2	12.3	93,480	
ソネック	3.8	3	2,964	
ヤマウラ	17.7	21.7	24,130	
オリエンタル白石	123.6	154.2	49,035	
大成建設	245.3	298.8	1,198,188	
大林組	848.9	1,073.5	1,075,647	
清水建設	795.2	902.5	670,557	
飛鳥建設	22.7	33.2	35,524	
長谷工コーポレーション	252.8	309.8	474,923	
松井建設	33.4	28	18,676	
銭高組	3.7	2.5	7,537	
鹿島建設	622	665.6	1,047,654	
不動テトラ	18	20.8	33,384	
大末建設	8.9	7.1	8,363	
鉄建建設	18.4	21.5	39,775	
西松建設	51.4	50.9	174,841	
三井住友建設	191.4	242	92,928	
大豊建設	12.4	12.4	47,058	
佐田建設	18.3	14.5	7,177	
ナカノフドー建設	20.3	16.1	5,860	
奥村組	50	48.7	157,788	
東鉄工業	39.4	41.3	111,344	
イチケン	6.1	4.9	8,918	
富士ビー・エス	10.9	8.7	3,906	
浅沼組	9.5	24	79,320	
戸田建設	352.5	369.3	258,510	
熊谷組	43.3	52	141,284	
北野建設	5.2	4.1	12,382	
植木組	7.5	5.5	7,408	
矢作建設工業	37.5	40.8	34,108	
ビーエス三菱	27.9	38	25,650	
日本ハウスホールディングス	57.9	59.5	23,086	
大東建託	86.9	—	—	
新日本建設	36.1	42.1	38,184	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
東亜道路工業	4.4	6	43,560	
日本道路	8.2	6	44,040	
東亜建設工業	20.8	25.7	67,976	
日本国土開発	82.6	90	53,640	
若築建設	14.2	13.4	48,977	
東洋建設	95.2	97.2	91,368	
五洋建設	336.5	425.6	265,574	
世紀東急工業	40.8	39.6	33,184	
福田組	9.1	11.3	50,793	
住友林業	217.2	230.3	595,786	
日本基礎技術	23.3	15.7	8,054	
巴コーポレーション	37.7	24.5	10,510	
大和ハウス工業	783.8	838.9	2,606,462	
ライト工業	53.4	57.2	112,169	
積水ハウス	920.6	940.4	2,489,238	
日特建設	17.5	28.6	27,742	
北陸電気工事	17.6	20.6	15,903	
ユアテック	48.6	66.1	53,012	
日本リーテック	17.8	19.8	17,760	
四電工	9.2	12.6	24,116	
中電工	39.1	46.6	102,100	
関電工	138	164.5	150,353	
きんでん	189.6	211.3	332,586	
東京エネシス	28.2	29.9	26,611	
トーエネック	8.5	10	34,000	
住友電設	21	28.6	70,928	
日本電設工業	46.5	49.3	77,055	
エクシオグループ	127.6	138.3	332,058	
新日本空調	22.4	16.7	31,730	
九電工	65.5	73	245,280	
三機工業	55.2	66.6	96,769	
日揮ホールディングス	261.5	296.9	475,040	
中外炉工業	8.5	9.8	17,826	
ヤマト	24.9	16.1	13,926	
太平電業	18.8	18.6	74,028	
高砂熱学工業	76.7	72.4	147,334	
三晃金属工業	3.3	2.7	10,408	
朝日工業社	5.7	12.5	26,700	
明星工業	54.9	51.6	39,783	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
大氣社	41.3	36.1	130,140	
ダイダシ	18.8	19.7	46,964	
日比谷総合設備	27.3	25.8	53,406	
フィル・カンパニー	4.9	5.3	5,353	
テスホールディングス	17.7	32.3	34,205	
インフロニア・ホールディングス	361.9	314.6	325,611	
東洋エンジニアリング	35.6	39.7	21,398	
レイズネクスト	41	43.4	64,362	
<b>食料品 (3.5%)</b>				
ニッポン	79.5	81.2	134,386	
日清製粉グループ本社	306.9	278.7	437,280	
日東富士製粉	3.9	5.4	23,760	
昭和産業	25.7	26.3	67,091	
鳥越製粉	24.1	15.6	9,328	
中部飼料	30.6	41.7	43,451	
フィード・ワン	36.5	44	29,656	
東洋精糖	4.6	3.7	3,415	
日本甜菜製糖	14.2	17.5	29,592	
DM三井製糖ホールディングス	24.7	29.9	61,115	
塩水港精糖	32.4	25.7	5,268	
ウエルネオシュガー	12.9	15.6	26,395	
森永製菓	63.8	55.8	213,993	
中村屋	6.5	7.5	23,700	
江崎グリコ	74.8	86.2	285,322	
名糖産業	12	11.9	20,087	
井村屋グループ	15.4	16.5	36,943	
不二家	15.2	20.7	50,963	
山崎製パン	203.6	201.7	318,686	
第一屋製パン	5.2	3.7	1,457	
モロゾフ	8.6	9.7	33,028	
亀田製菓	15.5	19.2	83,232	
寿スピリッツ	26.2	32.1	284,406	
カルビー	123.8	138	389,436	
森永乳業	50.3	54.8	270,438	
六甲バター	19.8	22.1	29,591	
ヤクルト本社	201.2	215.3	2,038,891	
明治ホールディングス	179.6	186.8	1,197,388	
雪印メグミルク	65.4	72.9	132,459	
プリマハム	34	40.5	90,234	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本ハム	103.8	117.8	462,954	
林兼産業	8.2	6.5	3,126	
丸大食品	26.7	30.3	44,328	
S Foods	24.4	33.2	94,354	
柿安本店	9.4	11.8	25,346	
伊藤ハム米久ホールディングス	174.9	234.2	168,155	
サッポロホールディングス	92.7	99.2	332,816	
アサヒグループホールディングス	639.1	696.3	3,349,203	
キリンホールディングス	998.5	1,359.9	2,806,833	
宝ホールディングス	184.6	205.7	214,956	
オエノンホールディングス	77.2	90.1	23,966	
養命酒製造	8.3	9.9	18,552	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	190.7	236.1	329,359	
サントリー食品インターナショナル	181.8	212.2	1,030,231	
ダイドーグループホールディングス	13.9	17.1	83,277	
伊藤園	82.5	102.1	441,582	
キーコーヒー	26.7	33.8	68,850	
ユニカフェ	8.2	6.5	5,817	
ジャパンフーズ	3.9	3.1	3,419	
日清オイリオグループ	34	42.4	139,284	
不二製油グループ本社	58.9	70.2	131,835	
かどや製油	3	1.9	6,973	
J-オイルミルズ	25.3	30.7	47,124	
キッコーマン	195.5	199.7	1,322,014	
味の素	599.9	737.5	3,278,187	
ブルドックソース	11.4	12	23,052	
キュービー	142.7	162	359,964	
ハウス食品グループ本社	101.6	92.3	254,932	
カゴメ	103.1	140.4	431,730	
焼津水産化学工業	13.2	8.7	7,716	
アリアケジャパン	24.8	26.3	125,451	
ビエトロ	3.5	2.8	5,255	
エバラ食品工業	5.9	8.1	25,353	
やまみ	2.3	1.9	2,511	
ニチレイ	123.9	138.1	373,974	
東洋水産	130.5	152.3	842,219	
イートアンドホールディングス	10.2	12.8	28,582	
大冷	3	2.4	4,605	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	14	19.1	20,666	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	106.6	106	1,258,220	
永谷園ホールディングス	12.1	14.8	31,035	
一正蒲鉾	11.7	8.3	6,025	
フジッコ	25.3	31	57,846	
ロック・フィールド	29.3	33.7	51,898	
日本たばこ産業	1,456.6	1,983.9	5,431,918	
ケンコーマヨネーズ	15.2	20.7	25,212	
わらべや日洋ホールディングス	17.8	22.2	39,360	
なとり	15.2	18.9	37,195	
イフジ産業	4.7	3.7	3,799	
ピックスコーポレーション	13	—	—	
ファーマフーズ	25.7	46.6	65,706	
ユウグレナ	138.4	194	180,614	
紀文食品	15.8	23.5	22,654	
ピックスホールディングス	—	17.7	21,045	
ミヨシ油脂	10.4	6.9	6,534	
理研ビタミン	28.2	26	50,076	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>				
片倉工業	29.6	28.2	50,196	
グンゼ	16.9	23	104,190	
東洋紡	104.8	132.5	136,740	
ユニチカ	72.8	92.5	19,887	
富士紡ホールディングス	11.8	12.1	38,841	
倉敷紡績	22.7	22.9	55,509	
シキボウ	13.9	11	11,297	
日本毛織	79.9	80.8	78,133	
ダイトウボウ	42.9	34.2	2,872	
トーア紡コーポレーション	9.8	7.7	2,710	
ダイドーリミテッド	34.8	30.1	9,120	
帝国繊維	29.9	34.6	57,090	
帝人	249.5	294.5	400,225	
東レ	1,919.5	2,054	1,535,981	
住江織物	5.2	3.6	7,196	
日本フェルト	15	11.9	4,950	
イチカワ	3.4	2.5	3,405	
日東製網	2.8	2.3	3,680	
アツギ	20.4	15	5,910	
ダイニック	10	6.8	5,351	
セーレン	54.3	59.2	135,390	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソトー	9.7	7.7	6,221
東海染工	3	2.4	2,664
小松マテール	43.5	44.4	30,369
ワコールホールディングス	66.1	59.1	144,676
ホギメディカル	35.7	41.1	129,876
クラウディアホールディングス	6.5	4.5	1,728
T S I ホールディングス	88.5	103.2	61,300
マツオカコーポレーション	8.5	6.1	8,430
ワールド	34.7	39.4	55,908
三陽商会	12.7	9.3	13,401
ナイガイ	9	7.1	1,853
オンワードホールディングス	159.3	198.8	72,959
ルックホールディングス	8.4	5.7	12,716
キムラタン	148.7	120.7	2,655
ゴールドウイン	47.8	54.3	638,025
デサント	51.7	52.8	217,008
キング	12.5	9.9	4,979
ヤマトインターナショナル	23.3	15.6	3,993
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	16.3	13.7	40,812
王子ホールディングス	1,108.2	1,277.1	673,031
日本製紙	127	159.7	161,456
三菱製紙	37.6	26.9	9,415
北越コーポレーション	173.8	193.7	166,194
中越パルプ工業	10.1	8	7,984
巴川製紙所	7.9	6.2	4,222
大王製紙	127.8	135.4	138,649
阿波製紙	6.8	4.7	3,233
レンゾー	250.6	279.2	235,644
トーモク	16.3	17.7	27,771
ザ・バック	20.1	22.8	67,875
<b>化学 (6.3%)</b>			
北の達人コーポレーション	94.8	129.2	43,023
クラレ	387.7	487.4	572,207
旭化成	1,757.1	1,914.5	1,746,598
共和レザー	16.5	11.4	6,133
レゾナック・ホールディングス	229.9	296.3	618,378
住友化学	1,947.6	2,274.2	996,099
住友精化	11.7	12.8	55,808

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産化学	144.2	145.6	867,776
ラサ工業	9.3	11.8	24,815
クレハ	21	26.2	217,460
多木化学	10.3	11.9	54,859
テイカ	19.4	20.6	24,102
石原産業	44.1	55.5	61,438
片倉コープアグリ	6	4.7	8,182
日本曹達	33.9	32.9	152,820
東ソー	382.5	409.3	729,372
トクヤマ	84.8	99	207,207
セントラル硝子	43.3	49.2	144,598
東亜合成	147.3	153.7	183,978
大阪ソーダ	24.7	18.4	75,808
関東電化工業	58	59.3	60,070
デンカ	96.7	111.5	302,722
信越化学工業	455.2	509.7	10,683,312
日本カーバイド工業	9.5	7.5	9,975
堺化学工業	18.6	23.3	40,775
第一稀元素化学工業	24.6	27.9	27,872
エア・ウォーター	251	289.3	477,634
日本酸素ホールディングス	254.8	297.4	697,105
日本化学工業	8.2	10.2	19,584
東邦アセチレン	4.4	4.2	5,539
日本パーカライズニング	133.7	151.8	148,764
高圧ガス工業	42	44.5	31,105
チタン工業	3.1	2.4	3,540
四国化成ホールディングス	34.6	36.4	49,977
戸田工業	5.6	7	17,983
ステラ ケミファ	13.3	18.1	47,041
保土谷化学工業	8.5	8.7	25,586
日本触媒	44.6	46.7	244,241
大日精化工業	21.9	21.3	37,530
カネカ	68.6	70	234,150
三菱瓦斯化学	246.6	228.9	442,921
三井化学	240.8	252.8	834,240
J S R	247	286.2	892,944
東京応化工業	43	53.6	402,536
大阪有機化学工業	22.6	23.1	49,295
三菱ケミカルグループ	1,772.2	2,068.8	1,584,080

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
KHネオケム	43.7	51	115,158	
ダイセル	381.9	450.8	438,177	
住友ベークライト	41.7	45.4	222,460	
積水化学工業	554.7	627	1,155,561	
日本ゼオン	239.1	183.9	255,437	
アイカ工業	73.8	77.4	233,361	
UBE	124.9	158	318,370	
積水樹脂	40	44.6	91,296	
タキロンシーアイ	57.4	67	33,165	
旭有機材	15	20.4	63,546	
ニチバン	15.7	19	35,872	
リケンテクノス	64.7	66	37,884	
大倉工業	13.6	14.2	28,101	
積水化成成品工業	35.5	43	17,716	
群栄化学工業	6	7.2	18,208	
タイガースポリマー	13.9	10.1	4,534	
ミライアル	8.5	6.7	10,907	
ダイキアクシス	10.3	7.3	5,088	
ダイキョーニシカワ	55.9	67.7	43,192	
竹本容器	9.5	6.7	5,594	
森六ホールディングス	14.3	15.5	28,520	
恵和	7.2	19.8	29,482	
日本化薬	208.8	234.2	275,419	
カーリットホールディングス	26.3	27.5	18,837	
日本精化	21.3	17.4	43,917	
扶桑化学工業	23.9	28.5	105,307	
トリケミカル研究所	27.3	40.9	97,710	
ADEKA	122.1	106.9	233,148	
日油	90.5	94.8	565,956	
新日本理化	43.9	29.8	6,198	
ハリマ化成グループ	19.7	13.9	12,662	
花王	598.8	746.5	3,822,826	
第一工業製薬	9.9	11	20,570	
石原ケミカル	13.4	14	19,460	
日華化学	8.9	8	6,592	
ニイタカ	5.5	3.9	7,963	
三洋化成工業	15.8	18.9	82,593	
有機合成薬品工業	18.5	14.7	4,292	
大日本塗料	32.5	37.4	31,453	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本ペイントホールディングス	996	1,356.6	1,618,423	
関西ペイント	274.9	280.8	498,700	
神東塗料	20.8	16.5	2,227	
中国塗料	62.5	50.4	53,726	
日本特殊塗料	19.8	12.6	11,743	
藤倉化成	33	41.2	17,716	
太陽ホールディングス	39	46.6	115,241	
D I C	112	119.8	278,055	
サカタインクス	52.6	68.2	68,677	
東洋インキSCホールディングス	56	60	119,460	
T&K TOKA	21.4	27.2	29,348	
富士フィルムホールディングス	475.7	589	3,824,377	
資生堂	504.2	640.9	3,850,527	
ライオン	326.8	368.3	533,666	
高砂香料工業	18.6	20.8	54,454	
マンダム	56.8	66.3	97,394	
ミルボン	33.4	45.5	247,975	
ファンケル	109.5	134.3	334,675	
コーセー	50.9	62.4	969,072	
コタ	17.2	25.7	44,075	
シーボン	3.5	2.8	4,524	
ポーラ・オルビスホールディングス	115.5	157.4	268,996	
ノエビアホールディングス	23	27.4	147,412	
アジupanホールディングス	6.1	4.8	4,708	
新日本製薬	7.3	17.5	25,585	
アクシージア	—	10.5	12,001	
エステー	17.4	23.7	37,137	
アグロ カネショウ	9	12.3	20,172	
コニシ	44.5	51.3	94,853	
長谷川香料	46.7	63.5	177,673	
星光PMC	15.3	10.1	5,353	
小林製薬	75.8	89.3	716,186	
荒川化学工業	22.6	26	25,974	
メック	20.2	25.3	62,313	
日本高純度化学	7.4	7.6	20,269	
タカラバイオ	70.8	82.7	144,807	
J C U	30.4	34.7	114,683	
新田ゼラチン	17	12.3	10,688	
OATアグリオ	11.2	8.1	11,437	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
デクセリアルズ	70.4	88.6	234,878	
アース製薬	22.3	27.8	129,826	
北興化学工業	25.2	30.9	24,936	
大成ラミック	8.3	9.7	28,110	
クミアイ化学工業	100.7	121.9	102,030	
日本農薬	48.2	56.3	37,495	
アキレス	17.3	20	27,320	
有沢製作所	39.5	49.7	66,399	
日東電工	163.6	222.8	1,878,204	
レック	35.3	43.7	36,839	
三光合成	30.9	38.6	21,963	
きもと	41.4	32.9	6,580	
藤森工業	24.3	24.3	76,180	
前澤化成工業	17.2	19.8	29,106	
未来工業	9.7	11	18,854	
ウェーブロックホールディングス	10.3	7.9	4,811	
J S P	15.8	21.6	33,998	
エフビコ	49.7	58.1	183,305	
天馬	21.3	26.1	60,134	
信越ポリマー	48.6	56.7	82,782	
東リ	67.4	49	13,328	
ニフコ	90.3	110.7	400,734	
バルカー	22	25.7	89,307	
ユニ・チャーム	521.7	639.5	3,413,651	
ショーエイコーポレーション	7.3	5.7	3,306	
<b>医薬品 (5.6%)</b>				
協和キリン	317.7	370.8	1,064,196	
武田薬品工業	2,127.5	2,716.5	11,667,367	
アステラス製薬	2,346.9	2,941.7	5,490,683	
住友ファーマ	167.2	227.7	184,209	
塩野義製薬	340.4	392.3	2,338,500	
わかもと製薬	32.2	20.9	4,995	
日本新薬	70.8	72.4	427,160	
中外製薬	846.6	960.9	3,143,103	
科研製薬	42.5	52.6	198,039	
エーザイ	324	373.4	2,726,940	
ロート製薬	138.9	297.3	787,547	
小野薬品工業	621.6	592.2	1,627,957	
久光製薬	71.6	68.2	251,658	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
持田製薬	34.1	36.8	122,728	
参天製薬	504.9	577.7	659,733	
扶桑薬品工業	9.5	9.7	19,516	
日本ケミファ	3.2	2.3	4,146	
ツムラ	83.9	96.6	252,995	
日医工	84	—	—	
キッセイ薬品工業	47.9	47.4	124,330	
生化学工業	47.7	58.5	46,566	
栄研化学	47.6	49.8	77,837	
日水製薬	9.9	—	—	
鳥居薬品	14.5	16.5	50,655	
J C R ファーマ	76.3	103.9	160,317	
東和薬品	39	47.2	89,868	
富士製薬工業	16.6	19.8	22,215	
ゼリア新薬工業	49.1	42.6	93,762	
そーせいグループ	—	84.8	181,556	
第一三共	2,127.1	2,674.2	12,552,694	
キョーリン製薬ホールディングス	54.3	66.6	113,819	
大幸薬品	40.8	55.6	21,016	
ダイト	17.6	21.5	52,653	
大塚ホールディングス	562.5	702.3	2,821,841	
大正製薬ホールディングス	64.4	68.2	373,736	
ペプチドリーム	142	148.8	266,203	
あすか製薬ホールディングス	30.8	31.5	37,170	
サワイグループホールディングス	59.3	70.2	256,932	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
日本コークス工業	228.7	276.8	22,974	
ニチレキ	34.6	36.3	55,284	
ユシロ化学工業	14	15.9	13,244	
ビービー・カストロール	9.7	7.7	6,891	
富士石油	72.3	62.6	16,276	
MORESCO	9	7.1	8,207	
出光興産	300.4	340.9	989,632	
ENEOSホールディングス	4,071.9	5,545.8	2,574,914	
コスモエネルギーホールディングス	78.4	121.3	487,626	
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>				
横浜ゴム	156.7	174.7	456,840	
TOYO TIRE	142.5	176.4	260,542	
ブリヂストン	779.7	980.2	5,113,703	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
住友ゴム工業	243.2	301.1	342,952	
藤倉コンポジット	21.7	17.2	16,924	
オカモト	16.1	17	65,705	
フコク	11.8	16.1	16,405	
ニッタ	28	31.2	91,322	
住友理工	52.5	59.5	39,329	
三ツ星ベルト	32.9	44.8	177,632	
バンドー化学	43.6	48.6	51,467	
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
日東紡績	40.3	34.5	69,690	
AGC	248.5	312.4	1,497,958	
日本板硝子	129.9	156.5	92,961	
石塚硝子	4.6	3.4	5,086	
日本山村硝子	10.3	7.4	4,721	
日本電気硝子	108.7	125.3	310,368	
オハラ	10.7	14.6	16,293	
住友大阪セメント	50.1	43.2	158,112	
太平洋セメント	153.8	195.5	475,651	
日本ヒューム	27.1	26.9	18,937	
日本コンクリート工業	53.4	59.5	14,815	
三谷セキサン	12.6	12.9	56,050	
アジアバイルホールディングス	41.6	48	34,992	
東海カーボン	226.8	257.5	311,317	
日本カーボン	13.9	17.6	69,608	
東洋炭素	17.6	19.2	75,072	
ノリタケカンパニーリミテド	15	15.3	69,615	
TOTO	193.3	202.6	888,401	
日本碍子	293.2	363.2	631,968	
日本特殊陶業	205.9	233.7	645,479	
ダントーホールディングス	17.6	14	7,196	
MARUWA	9.4	11.3	199,445	
品川リフラクトリーズ	6.3	8.6	38,571	
黒崎播磨	4.6	6.3	40,194	
ヨータイ	17.2	20.5	29,868	
東京窯業	34.4	21.2	6,932	
ニッカトー	12.2	8.9	5,687	
フジミインコーポレーテッド	21.7	24.4	168,848	
クニミネ工業	8.5	6.7	6,257	
エーアンドエーマテリアル	4.6	3.6	3,326	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチアス	62.7	77.6	204,010	
ニチハ	37.6	38.4	101,875	
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>				
日本製鉄	1,197.9	1,414	4,239,172	
神戸製鋼所	499.6	635.1	638,910	
中山製鋼所	42.4	65	59,670	
合同製鐵	14.4	15.7	50,475	
J F Eホールディングス	722.9	843.9	1,356,147	
東京製鐵	91.2	88.7	117,172	
共英製鋼	30.2	36	56,088	
大和工業	51.2	52.1	274,046	
東京製鋼	11.8	15	25,800	
大阪製鐵	14.2	14.5	18,009	
淀川製鋼所	35.1	35.9	95,458	
中部鋼板	—	25.9	58,922	
丸一鋼管	94.8	96.1	271,002	
モリ工業	7.9	5.2	18,200	
大同特殊鋼	43.8	39.8	202,184	
日本高周波鋼業	9.9	7.8	2,862	
日本冶金工業	19.5	23.1	94,594	
山陽特殊製鋼	27.5	31.2	75,441	
愛知製鋼	15	18.2	40,440	
日立金属	288.3	—	—	
日本金属	6.8	5.3	4,876	
大太平洋金属	16.5	22.4	41,932	
新日本電工	172.8	201.8	68,612	
栗本鐵工所	12.1	15	29,745	
虹技	3.7	2.7	2,737	
日本鑄鉄管	2.8	2.2	2,158	
三菱製鋼	17.2	19.8	22,809	
日亜鋼業	34.8	24.1	6,964	
日本精線	4.4	4.3	19,866	
エンビプロ・ホールディングス	8.9	14.1	8,403	
シンニッタン	32.4	25.7	6,502	
新家工業	6.6	4.4	10,071	
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	40.3	44.9	64,072	
日本軽金属ホールディングス	67.7	85.1	123,820	
三井金属鉱業	72.2	91.9	297,296	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東邦亜鉛	14.8	18.7	37,605	
三菱マテリアル	176.8	210.7	439,098	
住友金属鉱山	342.1	366.1	1,812,561	
DOWAホールディングス	72.9	70.9	296,716	
古河機械金属	44.2	46.3	59,402	
エス・サイエンス	132	94.3	2,357	
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.9	46.3	147,697	
東邦チタニウム	47.9	57.1	128,874	
UACJ	40.6	44.3	113,673	
CKサンエツ	5.6	7.6	31,882	
古河電気工業	83.1	105.1	250,558	
住友電気工業	1,000.8	1,090.4	1,789,346	
フジクラ	298.4	338.6	306,433	
昭和電線ホールディングス	23.3	35.3	64,881	
東京特殊電線	4	—	—	
タツタ電線	47.2	64.2	45,582	
カナレ電気	4	3.1	3,847	
平河ヒューテック	14.8	18.2	26,917	
リョービ	32.9	33.6	48,854	
アーレスティ	28.5	22.6	10,938	
アサヒホールディングス	107.2	127.7	256,677	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	15.1	18.5	26,492	
宮地エンジニアリンググループ	8.1	8.7	32,103	
トーカロ	69	86.8	111,451	
アルファCo	10.3	7.5	7,567	
SUMCO	412	601.2	1,171,137	
川田テクノロジーズ	5.5	7.4	27,639	
RS Technologies	8.7	21.1	66,570	
ジェイテックコーポレーション	3.4	2.7	7,222	
信和	16.6	13.1	9,563	
東洋製織グループホールディングス	170.5	209	368,885	
ホッカンホールディングス	14.7	17	23,188	
コロナ	14.8	17.6	16,121	
横河ブリッジホールディングス	45.9	41.7	87,611	
駒井ハルテック	5	3.3	5,656	
高田機工	2.4	1.8	4,950	
三和ホールディングス	252.4	290.8	466,538	
文化シヤッター	84.9	90.9	99,353	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三協立山	34.5	36.1	25,233	
アルインコ	19.4	24.1	25,064	
東洋シヤッター	5.9	4.7	2,444	
LIXIL	421.3	460.1	974,951	
日本フィルコン	18.6	13.3	6,064	
ノーリツ	51.2	46.5	78,957	
長府製作所	27.2	31.8	67,606	
リンナイ	50.4	57.3	545,496	
ダイニチ工業	12.8	10.1	6,878	
日東精工	33.6	45.8	25,098	
三洋工業	3.3	2.6	4,885	
岡部	51.1	50.8	38,557	
ジーテクト	33.2	35.2	49,491	
東プレ	49.9	55.6	65,218	
高周波熱錬	47.8	51.5	35,123	
東京製綱	16.4	18.6	21,390	
サンコール	22.9	18.1	10,697	
モリテック スチール	20.9	16.5	5,181	
パイオラックス	38.4	43.6	82,447	
エイチワン	26.2	32.5	20,117	
日本発條	246.1	279.3	257,235	
中央発條	12.9	17.5	12,442	
アドパネクス	3.5	2.8	3,290	
立川ブラインド工業	11.8	14.3	18,389	
三益半導体工業	20.9	24.4	68,710	
<b>機械 (5.4%)</b>				
日本ドライケミカル	6.6	4.8	8,424	
日本製鋼所	81.3	85.1	208,750	
三浦工業	115.8	129.1	427,321	
タクマ	90.7	95	124,260	
ツガミ	58.8	68.7	96,180	
オークマ	31.2	30.9	177,984	
芝浦機械	30.2	30.9	92,854	
アマダ	422.5	493.2	604,663	
アイダエンジニアリング	70	63.6	51,834	
TAKISAWA	7.7	6.1	7,442	
FUJI	123.3	134.4	294,470	
牧野フライス製作所	29.3	34.2	160,740	
オーエスジー	123.9	147.6	283,834	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイジェット工業	3	2.2	1,839	
旭ダイヤモンド工業	70.2	86.3	77,497	
DMG森精機	158.8	187.4	395,788	
ソディック	58.8	85.2	63,133	
ディスコ	39.4	49.6	2,202,240	
日東工器	14.7	15	27,300	
日進工具	21	25.8	26,625	
パンチ工業	22.4	18.2	8,099	
富士ダイス	13.4	10.7	9,480	
豊和工業	13.7	10.9	9,602	
ニデックオーケーケー	9.6	—	—	
石川製作所	7	5.5	7,485	
東洋機械金属	17.4	13.8	8,252	
津田駒工業	5.1	3.6	1,875	
エンシュウ	5.9	4.7	3,153	
島精機製作所	39.1	49.2	90,380	
オプトラン	33.5	45.7	98,574	
NCホールディングス	7.5	5.4	10,314	
イワキポンプ	17	20.6	26,306	
ブリュー	23.8	32.4	39,042	
ヤマシンフィルタ	54	73.7	24,542	
日阪製作所	33	30	26,820	
やまびこ	51.9	50.5	64,135	
野村マイクロ・サイエンス	7	10.5	43,627	
平田機工	12.7	14.8	97,976	
ベガサスミシン製造	27.1	34.1	21,551	
マルマエ	11	14.9	27,475	
タツモ	12.5	17	36,703	
ナブテスコ	152.6	194	610,130	
三井海洋開発	28.4	38.7	52,167	
レオン自動車	28.6	32.5	42,477	
SMC	79.3	100.2	6,864,702	
ホソカワミクロン	18.8	23.7	67,379	
ユニオンツール	10	13.6	43,656	
オイレス工業	37.5	43.2	72,489	
日精エー・エス・ピー機械	9	14.1	54,567	
サトーホールディングス	35.2	44	96,448	
技研製作所	23.7	32.3	87,177	
日本エアータック	12.3	15.6	17,394	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カワタ	8.5	6.3	5,336	
日精樹脂工業	18.7	22.9	23,151	
オカダアイオン	8.4	6.7	11,751	
ワイエイシイホールディングス	10.7	8.5	23,247	
小松製作所	1,226.7	1,448.4	4,689,919	
住友重機械工業	154.9	182.9	566,990	
日立建機	108.5	123.1	364,745	
日工	37	45.8	29,357	
巴工業	10.6	13.3	31,600	
井関農機	25.1	28.9	33,235	
TOWA	23.1	31.5	65,205	
丸山製作所	5.5	3.3	5,850	
北川鉄工所	12.2	12.2	12,956	
ローツェ	13.3	16.2	186,138	
タカキタ	9.4	6.5	2,697	
クボタ	1,311.2	1,635.8	3,129,285	
荏原実業	12.4	14.8	40,300	
三菱化工機	8.6	10	22,700	
月島機械	49.8	41.8	45,562	
帝国電機製作所	18.9	22.4	54,880	
東京機械製作所	11	6.2	3,143	
新東工業	59.6	62.5	50,687	
澁谷工業	23.7	29	69,020	
アイチ コーポレーション	38.5	43.7	35,615	
小森コーポレーション	68.6	71.6	67,733	
鶴見製作所	20.8	23.6	47,388	
住友精密工業	4	—	—	
日本ギア工業	9.6	7.6	3,883	
酒井重工業	4.8	3.5	13,895	
荏原製作所	108.2	126.5	752,675	
石井鐵工所	3.8	2.5	5,712	
西島製作所	24.5	26.7	40,984	
北越工業	25.3	31.1	42,233	
ダイキン工業	344.9	369	8,505,450	
オルガノ	7.8	42.4	144,372	
トーヨーカネツ	10.2	11.7	31,578	
栗田工業	146.5	172.9	1,023,568	
椿本チエイン	35.4	43.8	140,598	
大同工業	11.9	8.7	6,542	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
木村化工機	22.5	23.6	15,505	
アネスト岩田	42.1	52.6	51,653	
ダイフク	149	159.4	1,149,274	
サムコ	6.8	10.1	43,531	
加藤製作所	12.8	10.2	9,883	
油研工業	4.5	3.3	6,623	
タダノ	141.5	163	162,348	
フジテック	100.4	113.2	340,732	
CKD	79.9	85.5	183,312	
キトー	23	—	—	
平和	75.5	102.8	262,962	
理想科学工業	22.7	27.5	64,515	
SANKYO	58.5	60.7	335,064	
日本金銭機械	27.4	34	38,794	
マースグループホールディングス	17.2	18.2	54,873	
フクシマガリレイ	18.5	22.7	104,647	
オーイズミ	9.5	7.5	3,712	
ダイコク電機	12.4	16.9	51,291	
竹内製作所	41.2	56.1	158,819	
アマノ	70.9	87.7	220,039	
JUKI	37.7	47.9	29,171	
サンデン	37.5	29.8	6,079	
ジャノメ	23	31.3	19,437	
マックス	36	38.1	80,276	
グローリー	69.5	80.1	230,367	
新晃工業	25.2	31.1	51,159	
大和冷機工業	39.1	47.4	61,809	
セガサミーホールディングス	268.5	248.5	604,849	
日本ビストンリング	9.9	7.8	10,834	
リケン	11.6	12.2	31,158	
TPR	36.4	35.3	46,807	
ツバキ・ナカシマ	59.4	76.2	72,923	
ホシザキ	79.1	199	946,245	
大豊工業	22.1	26.7	16,660	
日本精工	509.6	567.9	416,838	
NTN	581.7	609.4	194,398	
ジェイテクト	259.6	275	267,025	
不二越	23	22.8	87,210	
日本トムソン	74.1	75.7	43,603	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
THK	152.8	178.4	528,777	
ユウシン精機	21	24.5	18,081	
前澤給装工業	20.3	21.7	20,962	
イーグル工業	33.5	34.2	39,535	
前澤工業	18	12.9	8,539	
日本ビラー工業	27.4	28.7	105,903	
キッツ	91.2	113.8	104,468	
マキタ	329.4	384.6	1,257,642	
三井E&Sホールディングス	97.8	142.1	57,550	
日立造船	228.9	253.3	215,558	
三菱重工業	425.3	540.6	2,516,493	
IHI	169	194.7	624,013	
サノヤスホールディングス	33.4	24.3	3,183	
スター精密	40.8	58.3	103,424	
<b>電気機器 (17.9%)</b>				
日清紡ホールディングス	165.5	251.6	245,561	
イビデン	142	177.3	865,224	
コニカミノルタ	591.4	690.4	386,624	
ブラザー工業	330.5	413	812,784	
ミネパミアツミ	466.6	537.7	1,307,686	
日立製作所	1,301.9	1,503.1	10,506,669	
東芝	473	594.9	2,591,979	
三菱電機	2,706.6	3,194.8	4,955,134	
富士電機	163.1	188	955,040	
東洋電機製造	9.8	7.1	6,390	
安川電機	291.4	366.3	2,054,943	
シンフォニアテクノロジー	32.5	34.1	55,242	
明電舎	45.9	46.9	88,218	
オリジン	6.8	4.9	6,394	
山洋電気	12	13.4	79,462	
デンヨー	23.1	23.5	39,010	
PHCホールディングス	31.2	43	61,232	
ソシオネクスト	—	31.8	311,004	
東芝テック	29.1	46.2	173,481	
芝浦メカトロニクス	4.8	5.9	95,344	
マブチモーター	62.7	76.8	286,080	
日本電産	701.5	752.1	5,102,998	
ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	11.9	22.7	10,623	
トレックス・セミコンダクター	13.6	14.5	34,452	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東光高岳	15	18.6	42,724	
ダブル・スコープ	77.8	101.1	126,678	
ダイヘン	29.6	27.9	120,946	
ヤーマン	44.1	53.4	56,657	
JVCケンウッド	220.5	281.6	108,134	
ミマキエンジニアリング	24.2	29.3	18,869	
IPEX	12.6	17.1	22,725	
日新電機	63.4	72.5	123,032	
大崎電気工業	49.7	73.3	38,409	
オムロン	225.3	283.3	2,120,500	
日東工業	36.1	41.7	110,213	
IDEC	33.5	45.6	152,988	
正興電機製作所	8.5	7.5	7,402	
不二電機工業	5	4	4,376	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	88.1	101.5	231,927	
サクサホールディングス	6.3	5	8,770	
メルコホールディングス	6	8.2	26,404	
テクノメディカ	6.1	7.5	13,627	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7.5	10.4	8,840	
日本電気	343.9	437.2	2,186,000	
富士通	243.5	308	5,406,940	
沖電気工業	109.9	139.8	98,838	
岩崎通信機	11	8.7	6,986	
電気興業	14.2	12.5	27,125	
サンケン電気	25.3	28.7	300,776	
ナカヨ	4.8	3.5	4,025	
アイホン	15.3	18.8	37,769	
ルネサスエレクトロニクス	1,469	2,016.9	3,576,972	
セイコーエプソン	335.8	411.7	769,879	
ワコム	209.9	244.8	170,136	
アルバック	53.9	73.4	406,636	
アクセル	11.3	8.2	14,694	
EIZO	21	22.6	88,931	
ジャパンディスプレイ	924.4	1,186.8	45,098	
日本信号	68.9	70.4	74,272	
京三製作所	58.1	64.7	27,562	
能美防災	35.8	41.8	70,182	
ホーチキ	19.6	23.1	35,458	
星和電機	12.2	7.9	3,610	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エレコム	62	73.9	92,227	
パナソニック ホールディングス	2,887	3,651.4	4,191,807	
シャープ	308.6	372.2	352,101	
アンリツ	174.3	217.7	265,594	
富士通ゼネラル	73.5	87.6	322,806	
ソニーグループ	1,695.6	2,165	24,789,250	
TDK	392.1	489.5	2,283,517	
帝国通信工業	11.9	13.9	20,585	
タムラ製作所	104.3	132.6	105,151	
アルプスアルパイン	239.6	276.1	351,199	
池上通信機	8	6.3	3,962	
日本電波工業	24.4	37.1	46,968	
鈴木	13.3	16.5	16,929	
メイコー	22	33.7	93,551	
日本トリム	5.1	6.9	21,286	
ローランド ディー・ジー	16	17.4	54,897	
フォスター電機	27.3	28.6	33,633	
SMK	6.3	7.4	18,270	
ヨコオ	20	24.6	49,224	
ティアック	43.8	32.8	3,706	
ホシデン	65.3	72.1	114,783	
ヒロセ電機	41.7	51.1	868,700	
日本航空電子工業	62.1	63.4	146,010	
TOA	29	35.2	28,828	
マクセル	53.8	67.2	103,958	
古野電気	32.2	40.2	37,868	
ユニデンホールディングス	5.9	—	—	
スミダコーポレーション	25.4	28.3	42,393	
アイコム	10	11.9	30,118	
リオン	10.3	12.7	23,850	
本多通信工業	21	—	—	
横河電機	270.9	338.2	700,412	
新電元工業	10.4	11.8	40,356	
アズビル	158.6	213.8	744,024	
東亜ディーケーケー	13.4	10.6	8,713	
日本光電工業	111.8	141.4	507,626	
チノー	8.6	12.7	27,546	
共和電業	25.9	18.7	6,432	
日本電子材料	13.8	20.2	30,017	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
堀場製作所	50	68.2	517,638	
アドバンテスト	201.2	241.2	2,889,576	
小野測器	11.3	7.3	3,197	
エスベック	22	24.5	49,024	
キーエンス	245.3	306.2	18,993,586	
日置電機	13	16.1	135,401	
シスメックス	229	264	2,237,664	
日本マイクロニクス	47.1	50.4	64,764	
メガチップス	25.2	25.1	81,951	
OBARA GROUP	12.3	14.3	55,269	
澤藤電機	3.3	2.6	3,008	
原田工業	12.8	10.1	8,968	
コーセル	30	36.8	41,216	
イリソ電子工業	22.7	28.1	136,847	
オブテックスグループ	44.4	56.1	110,853	
千代田インテグレ	11.4	10.6	23,638	
アイ・オー・データ機器	8.7	—	—	
レーザーテック	118.9	140.3	3,076,779	
スタンレー電気	189	217.8	618,334	
岩崎電気	9.9	9.6	42,816	
ウシオ電機	138.7	159.9	261,436	
岡谷電機産業	19.3	15.3	4,773	
ヘリオス テクノ ホールディング	23	18.3	6,478	
エノモト	7.5	5.9	10,248	
日本セラミック	25.2	31.2	82,898	
遠藤照明	12.4	9.9	8,444	
古河電池	19.3	22.5	23,827	
双信電機	12.9	10.3	3,975	
山一電機	19.6	26.7	53,133	
図研	17.6	26.6	89,775	
日本電子	56.3	76.7	316,771	
カシオ計算機	195.9	228	296,400	
ファナック	237.5	300.4	6,906,196	
日本シイエムケイ	53	65	29,055	
エンプラス	6.7	8.9	39,471	
大真空	36.5	37.3	26,967	
ローム	121.2	141.5	1,488,580	
浜松ホトニクス	194.2	245.6	1,704,464	
三井ハイテック	26.5	31.6	255,960	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新光電気工業	79.5	108.3	403,417	
京セラ	380.8	475.4	3,252,211	
太陽誘電	131.3	149	632,505	
村田製作所	795.1	928.2	7,231,606	
双葉電子工業	46.4	58.3	30,374	
北陸電気工業	10.1	8	11,040	
ニチコン	85.2	62.5	86,125	
日本ケミコン	25.6	30.2	64,144	
KO A	40.8	46.3	83,756	
市光工業	32.4	44.1	19,007	
小糸製作所	148.6	368.1	863,562	
ミツバ	49.8	57.4	28,068	
S C R E E Nホールディングス	47	52.3	604,065	
キャノン電子	24.8	33.8	61,279	
キャノン	1,345	1,679.2	4,834,416	
リコー	751.2	767.4	753,586	
象印マホービン	73.2	91.4	143,041	
M U T O Hホールディングス	3.4	2.7	4,660	
東京エレクトロン	171.7	215.9	10,525,125	
イノテック	—	20.4	28,335	
<b>輸送用機器 (7.3%)</b>				
トヨタ紡織	110.4	128.9	263,342	
芦森工業	5.1	4.1	5,949	
ユニプレス	40.3	54.9	48,147	
豊田自動織機	219.1	223.8	1,494,984	
モリタホールディングス	43.4	53.7	69,541	
三櫻工業	37.4	46.7	30,448	
デンソー	595.9	631.3	4,512,532	
東海理化電機製作所	71.3	86.3	134,973	
川崎重工業	197.6	230.6	637,839	
名村造船所	81.3	55.4	17,728	
日本車輛製造	9.9	11.8	23,352	
三菱ロジスネクスト	35.8	48.8	41,919	
近畿車輛	4.1	3.2	4,432	
日産自動車	3,192.2	4,347.7	2,084,722	
いすゞ自動車	849.3	889.8	1,419,231	
トヨタ自動車	13,710.5	16,805.9	30,082,561	
日野自動車	338	394.6	209,532	
三菱自動車工業	1,001.9	1,194	586,254	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エフテック	18.9	13.7		8,740
レシップホールディングス	10.7	8.5		4,122
GMB	4.9	3.9		3,252
ファルテック	4.7	3.7		2,186
武蔵精密工業	60.4	74.8	128,656	
日産車体	39.6	54	44,658	
新明和工業	76.5	96.1	111,091	
極東開発工業	50.3	53.8	84,627	
トビー工業	22.3	24.8	46,772	
ティラド	7.7	7.7	17,486	
曙ブレーキ工業	148.6	186.8	26,712	
タチエス	47.4	48.4	57,886	
NOK	130.9	118.9	164,438	
フタバ産業	67.8	82	32,882	
KYB	28.1	29.5	113,280	
大同メタル工業	51.9	59.8	30,199	
プレス工業	134.1	136.7	66,162	
ミクニ	34.3	24.9	7,918	
太平洋工業	56.7	70.2	77,360	
河西工業	33.2	26.3	4,944	
アイシン	198.1	236.1	844,057	
マツダ	849.5	1,012.4	1,165,272	
今仙電機製作所	17.8	14.1	10,532	
本田技研工業	2,131.2	2,487.9	8,436,468	
スズキ	619.1	562.1	2,666,602	
SUBARU	775.7	968.4	2,008,461	
安永	13	8.6	8,858	
ヤマハ発動機	353.2	481	1,536,795	
TBK	29.7	21.6	5,918	
エクセディ	40.8	50.1	89,228	
豊田合成	87.4	89.3	194,138	
愛三工業	42.4	50.5	43,935	
盟和産業	3.8	3.1	3,059	
日本プラスト	21.2	15.5	6,215	
ヨロズ	25.3	28.7	23,849	
エフ・シー・シー	44.2	54.2	81,408	
シマノ	108.2	125.2	2,755,026	
テイ・エス テック	114.3	140.1	229,483	
ジャムコ	15.8	12.5	18,812	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>精密機器 (2.5%)</b>				
テルモ	765.9	941.3		3,270,076
クリエートメディック	8.1	6.5		5,778
日機装	81.2	71.3		65,239
日本エム・ディ・エム	15.6	18.2		18,509
島津製作所	348.3	372.8	1,500,520	
JMS	22.9	28.3		14,602
クボテック	5.8	4.6		989
長野計器	19.6	22.2		28,593
ブイ・テクノロジー	11.8	15		37,050
東京計器	17.2	23.5		28,881
愛知時計電機	11.7	11.9		17,766
インターアクション	13.5	14.5		21,416
オーバル	24.2	19.2		8,563
東京精密	45.7	67.1		344,223
マニー	107.8	134.6		239,453
ニコン	413.3	475.8		633,765
トプコン	127.3	161.1		278,219
オリンパス	1,419.4	1,913.3		4,314,491
理研計器	21.9	19		97,090
タムロン	21	22.9		71,333
HOYA	528.2	653.7		9,106,041
シード	12.6	10		5,600
ノーリツ鋼機	24.3	29		61,422
A&Dホロンホールディングス	24.7	44.6		62,127
朝日インテック	296.8	342		769,158
シチズン時計	317	336.5		260,114
リズム	8.5	6.7		12,368
大研医器	21.4	17		8,398
メニコン	89.8	105.1		290,076
シンシア	2.9	1.8		990
松風	11.3	13.8		28,000
セイコーグループ	38.3	47.4		135,801
ニプロ	201.7	255.1		255,355
<b>その他製品 (2.3%)</b>				
KYORITSU	—	29.4		4,321
中本パックス	7.6	6		9,342
スノーピーク	35.3	52.4		104,904
パラマウントベッドホールディングス	51.9	70.7		163,599

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トランザクション	14.8	23.5	36,143	
粧美堂	7.9	5.3	2,008	
ニホンフラッシュ	23.2	28.7	27,236	
前田工織	29.8	25.8	80,754	
永大産業	35.4	23.4	5,311	
アートネイチャー	23.1	31.5	24,286	
バンダイナムコホールディングス	242.5	279.5	2,383,296	
アイフィスジャパン	6.9	5.5	3,311	
共立印刷	45.3	—	—	
SHOEI	25.4	32.3	177,650	
フランスベッドホールディングス	34.8	37.9	39,453	
パイロットコーポレーション	45.7	47.9	198,785	
萩原工業	17.5	20.5	25,153	
フジシールインターナショナル	65.7	62	92,256	
タカラトミー	113.3	141.3	209,265	
広済堂ホールディングス	16.8	13.3	29,818	
エステールホールディングス	6.5	4.6	2,902	
タカノ	9.2	7.3	5,146	
プロネクス	21	25.4	24,587	
ホクシン	19.1	15.1	2,159	
ウッドワン	8.3	6.5	9,106	
大建工業	15.9	18.6	42,631	
凸版印刷	411.4	400.3	1,017,562	
大日本印刷	319.9	363.1	1,312,606	
共同印刷	7.7	8.6	23,460	
NISSHA	55.6	58.2	102,664	
光村印刷	2.3	1.7	2,096	
TAKARA & COMPANY	16.6	19.6	43,864	
アシックス	239.3	282.5	998,637	
ツツミ	6.7	5.4	12,236	
ローランド	18.8	22.5	85,837	
小松ウオール工業	8.2	11.2	22,680	
ヤマハ	157.4	192.9	956,784	
河合楽器製作所	7.6	8.3	24,086	
クリナップ	25.2	34.3	22,946	
ビジョン	163.6	194.9	400,714	
兼松サステック	1.7	1.4	3,143	
キングジム	23.8	27	24,192	
リンテック	58	61.4	132,746	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イトーキ	49.9	62.7	43,388	
任天堂	152.8	1,932.3	9,845,068	
三菱鉛筆	44.6	43.5	68,991	
タカラスタンダード	55.9	59.2	86,964	
コクヨ	129.8	147.4	270,921	
ナカバヤシ	24.2	33	16,005	
グローブライド	24.2	24.7	59,798	
オカムラ	93	92.1	124,150	
美津濃	26.8	30.4	95,456	
<b>電気・ガス業 (1.2%)</b>				
東京電力ホールディングス	2,025.7	2,759	1,233,273	
中部電力	828.1	1,127.8	1,578,920	
関西電力	1,025.5	1,181.9	1,497,467	
中国電力	423	487.4	323,633	
北陸電力	247.5	288.9	169,295	
東北電力	633.9	748.2	471,366	
四国電力	243.7	261.3	191,271	
九州電力	557.9	705.5	518,542	
北海道電力	235.2	295.7	141,344	
沖縄電力	57.4	71.7	74,424	
電源開発	230.7	230.5	486,585	
エフオン	16.4	19.8	11,800	
イーレックス	39.8	54.3	97,740	
レノバ	53	81.5	158,191	
東京瓦斯	518.8	647.1	1,624,868	
大阪瓦斯	490.2	620	1,365,860	
東邦瓦斯	123.8	120.5	298,599	
北海道瓦斯	13.4	18.3	34,477	
広島ガス	51.6	64.6	23,256	
西部ガスホールディングス	30.5	28.7	49,679	
静岡ガス	70.4	69.8	78,734	
メタウォーター	28.1	38.3	64,765	
<b>陸運業 (3.0%)</b>				
SBSホールディングス	20	27.3	89,134	
東武鉄道	264.5	336.2	1,059,030	
相鉄ホールディングス	86.6	101.1	227,980	
東急	682.7	858.2	1,493,268	
京浜急行電鉄	347.6	347.2	435,041	
小田急電鉄	402.6	463.9	797,444	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
京王電鉄	140.4	161.8	760,460	
京成電鉄	188.4	197.3	787,227	
富士急行	32.3	37.7	164,937	
新京成電鉄	6.3	—	—	
東日本旅客鉄道	476.4	519.1	3,817,461	
西日本旅客鉄道	328.1	391	2,126,258	
東海旅客鉄道	225	235.8	3,762,189	
西武ホールディングス	353.4	370.2	510,505	
鴻池運輸	43.1	52.1	75,597	
西日本鉄道	75	81.7	192,893	
ハマキョウレックス	19.2	23.9	75,165	
サカイ引越センター	12.4	14.5	67,352	
近鉄グループホールディングス	256.4	305.5	1,302,957	
阪急阪神ホールディングス	320.5	407.5	1,595,362	
南海電気鉄道	114.4	146	426,174	
京阪ホールディングス	114.1	126.3	434,472	
神戸電鉄	6.1	8.3	26,435	
名古屋鉄道	210.8	337.7	694,648	
山陽電気鉄道	19.7	23	51,152	
アルプス物流	17.9	24.4	31,183	
ヤマトホールディングス	359.2	391.3	872,599	
山九	67.5	77.8	378,886	
丸運	14.6	9.7	2,201	
丸全昭和運輸	20.8	18.9	58,684	
センコーグループホールディングス	128.5	161.8	151,444	
トナミホールディングス	6.2	6.7	26,867	
ニッコンホールディングス	86	97.8	240,196	
日本石油輸送	2.8	2.2	5,154	
福山通運	42.2	23.2	81,432	
セイノーホールディングス	174.5	190.2	270,844	
エスライン	7.7	5.5	4,741	
神奈川中央交通	6.4	8.7	28,014	
日立物流	49.5	—	—	
AZ-COM丸和ホールディングス	54.1	73.8	142,212	
C&Fロジホールディングス	25.9	29.4	36,279	
九州旅客鉄道	198.3	216	648,000	
SGホールディングス	484.3	586.4	1,101,259	
NIPPON EXPRESSホールディン	88.7	114.1	884,275	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>海運業 (0.7%)</b>				
日本郵船	214.4	817.5	2,687,940	
商船三井	141.9	538.6	1,912,030	
川崎汽船	78.9	260.3	861,593	
NSユニテッド海運	14.1	16.5	71,692	
明治海運	30.3	19.2	11,731	
飯野海運	119	112.2	114,331	
共栄タンカー	4.5	3.6	3,340	
乾汽船	17.5	38.8	77,173	
<b>空運業 (0.5%)</b>				
日本航空	587.8	750.5	1,895,763	
ANAホールディングス	651.2	831.4	2,338,312	
パスコ	4.8	3.9	5,541	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>				
トランコム	7.2	8.9	64,347	
日新	20.4	23.2	47,745	
三菱倉庫	81.3	65.7	202,684	
三井倉庫ホールディングス	27.2	28.5	112,005	
住友倉庫	90.6	83.9	182,902	
澁澤倉庫	15.3	12.2	26,888	
東陽倉庫	43	28.8	8,380	
日本トランスシティ	56.4	61.5	36,654	
ケイヒン	4.4	3.5	5,635	
中央倉庫	15.6	14.7	16,052	
川西倉庫	4.7	3.7	3,725	
安田倉庫	21	20.8	21,361	
ファイズホールディングス	5.5	4.3	5,981	
東洋埠頭	7.8	5.7	7,712	
上組	141	146.5	399,505	
サンリツ	7.1	5.2	3,936	
キムラユニティ	6.7	10.6	10,801	
キューソー流通システム	12.8	11.8	11,457	
近鉄エクスプレス	48.4	—	—	
東海運	14.6	11.5	3,450	
エーアイテイ	16.1	19.2	29,990	
内外トランスライン	9.9	11	24,167	
日本コンセプト	8.2	9.5	15,523	
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>				
NECネットエスアイ	87.8	102.5	165,845	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クロスキャット	7	17.5	22,802	
システナ	378.9	516.1	151,217	
デジタルアーツ	14.3	19.4	98,746	
日鉄ソリューションズ	38.4	52.4	184,186	
キューブシステム	13.4	18.3	21,301	
WOW WORLD	3.8	—	—	
コア	11.2	13.6	21,977	
手間いらず	—	5.2	24,934	
ラクーンホールディングス	22.5	25.4	21,463	
ソリトンシステムズ	13.3	15.8	16,337	
ソフトクリエイトホールディングス	11.6	12.6	42,966	
T I S	253.3	345	1,198,875	
JNSホールディングス	12.2	9.7	3,744	
グリー	120.8	82.3	58,679	
GMOベバボ	2.8	4.4	8,258	
コーエーテクモホールディングス	84.7	192.3	472,673	
三菱総合研究所	11.4	15	75,300	
ボルテージ	7.1	5.7	1,761	
電算	2.9	2.3	4,144	
AGS	13.5	8.3	5,810	
ファインデックス	22.4	24.4	16,958	
ブレインパッド	22.5	23	15,916	
KL a b	48.7	61.1	23,034	
ポルトトゥウィンホールディングス	38.5	52.4	46,164	
ネクソン	599.3	793.8	2,464,749	
アイスタイル	68.5	89.2	49,773	
エムアップホールディングス	30.7	37.6	41,209	
エイチーム	18.3	22.6	15,255	
エニグモ	28.7	39	19,539	
テクノスジャパン	20.6	16.3	9,714	
e n i s h	16.6	14.9	6,421	
コロブラ	87.3	119	70,329	
オルトプラス	20.5	15.1	2,869	
ブロードリーフ	131.6	179.3	71,899	
クロス・マーケティンググループ	10.1	8	5,544	
デジタルハーツホールディングス	12	19.1	27,790	
システム情報	19.9	27.1	21,869	
メディアドゥ	9.3	12.4	17,843	
じげん	75.1	89.5	41,170	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブイキューブ	27	36.8	19,246	
エンカレッジ・テクノロジー	5.8	4.6	2,364	
サイバーリンクス	8.9	6.3	5,670	
ディー・エル・イー	17.8	14.1	3,440	
フィックスターズ	28.3	34.6	49,720	
CARTA HOLDINGS	10.8	14.4	20,145	
オブティム	18.5	25.2	23,209	
セレス	9.9	12.3	15,756	
S H I F T	13.4	22.4	522,368	
ティーガイア	23.6	32.1	54,184	
セック	3.9	3.1	10,338	
テクマトリックス	44.9	56	82,488	
プロシップ	8.8	13.4	18,719	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	69	93.9	227,238	
GMOペイメントゲートウェイ	51.5	70.1	799,841	
ザッパラス	10.3	7.3	2,715	
システムリサーチ	7.7	9.6	20,112	
インターネットイニシアティブ	70.7	171.3	460,968	
さくらインターネット	28.5	34.4	21,018	
ヴィンクス	7.4	5.9	8,029	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.9	9.4	39,856	
SRAホールディングス	12.8	15.7	46,189	
システムインテグレータ	8.4	6.7	3,102	
朝日ネット	24.2	33	19,602	
e B A S E	31.7	43.2	29,246	
アバントグループ	28.5	38.8	56,725	
アドソル日進	9.5	12.9	21,684	
ODKソリューションズ	5.5	4.4	2,692	
フリービット	13.8	16.1	22,684	
コムチュア	29.8	40.6	85,260	
サイバーコム	4	3.2	4,614	
アステリア	19.1	24	18,888	
アイル	14.7	17.2	37,152	
マークライنز	13.3	16.6	41,035	
メディカル・データ・ビジョン	33.6	45.8	41,174	
g u m i	36.8	44.9	33,944	
ショーケース	5.8	4.6	1,499	
モバイルファクトリー	6	4.1	3,624	
テラスカイ	9.7	13.2	23,812	

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・インフォメーション・テクノロジー	11.7	17.7	30,090
PC Iホールディングス	11.9	8.3	8,316
パイブドHD	4.8	—	—
アイビーシー	4.3	3.1	1,271
ネオジャパン	7.5	10.2	9,006
PR T I M E S	5.7	7.7	14,553
ラクス	91.4	145.2	272,540
ランドコンピュータ	6	4.8	5,179
ダブルスタンダード	8	12.4	25,792
オープンドア	15.8	21.5	33,991
マイネット	9.5	6.4	2,348
アカツキ	11.8	14.6	32,733
ベネフィットジャパン	2	1.6	1,921
Ubicomホールディングス	7	9.5	18,762
カナミックネットワーク	28.3	44.1	21,564
ノムラシステムコーポレーション	13.6	18.5	2,072
チェンジ	49	75.2	175,065
シンクロ・フード	13.6	10.7	4,772
オークネット	14.1	15.1	23,238
キャピタル・アセット・プランニング	5.3	3.8	2,363
セグエグループ	6.8	5.5	4,301
エイトレッド	3.8	3	4,401
マクロミル	57.7	60.2	55,685
ビーグリー	6.3	3.3	4,029
オロ	8.4	9.2	19,504
ユーザーローカル	8	11	23,518
テモナ	5.7	3.8	1,143
ニーズウェル	6	6.1	6,630
マネーフォワード	40.4	73.9	365,805
サインポスト	8.6	6.8	3,828
Sun Asterisk	—	16.3	18,679
電算システムホールディングス	10.9	14.8	38,243
Appier Group	—	87.2	153,908
ソルクシーズ	22.5	16.1	5,490
フェイス	7	5.5	2,750
プロトコーポレーション	28.2	38.4	45,158
ハイマックス	7	9.6	13,795
野村総合研究所	513.2	629.7	1,895,397
サイバネットシステム	18.9	25.7	22,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CEホールディングス	14	10.2	5,691
日本システム技術	5.2	7.5	12,532
インテージホールディングス	30.6	34.7	53,056
東邦システムサイエンス	7	5.5	6,182
ソースネクスト	114.5	156.1	33,249
インフォコム	29	39.6	92,941
シンプレクス・ホールディングス	31.2	51.6	119,815
HEROZ	7.6	10.3	14,935
ラクスル	29.1	86.8	123,429
メルカリ	—	138.5	320,489
I P S	7.3	10	24,300
F I G	28.8	22.9	6,732
システムサポート	9.6	11.9	21,063
イーソル	16.2	19.7	15,996
アルテリア・ネットワークス	33.6	28.6	37,037
東海ソフト	4.1	3.3	2,973
ウイングアーク1 s t	15.2	31.6	61,304
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6	8.2	12,972
サーバーワークス	4.5	6.2	15,407
東名	2.5	1.5	3,502
ヴィッツ	2.4	1.9	1,732
トビラシステムズ	5.4	4.9	5,429
Sansan	94.4	100.4	159,134
Link-U	4.8	3.8	3,819
ギフティ	24.2	33.4	77,621
メドレー	—	30.9	127,153
ベース	4.5	10.4	57,616
JMDC	24.9	50.4	233,352
フォーカスシステムズ	17.8	22.4	22,713
クレスコ	19.3	23.7	41,380
フジ・メディア・ホールディングス	255.9	294.9	350,636
オービック	83.7	102.6	2,137,158
ジャストシステム	37.8	44.1	155,011
TDCソフト	23.2	25.9	38,176
Zホールディングス	3,860.5	4,368.4	1,639,460
トレンドマイクロ	141.9	177.3	1,150,677
IDホールディングス	16.7	20.7	21,155
日本オラクル	43.1	58.7	544,149
アルファシステムズ	7.1	9.7	38,606

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フューチャー	56.1	76.4	137,520	
CAC Holdings	15.5	18.8	31,095	
S B テクノロジー	11.5	13	25,597	
トーセ	7.2	5.2	3,785	
オービックビジネスコンサルタント	25.3	60.4	297,772	
伊藤忠テクノソリューションズ	121	164.8	534,776	
アイティフォー	32.2	40.4	34,946	
東計電算	3.1	4.3	27,950	
エクスネット	4.2	3.3	3,356	
大塚商会	143.7	174	792,570	
サイボウズ	35.5	42.3	126,434	
電通国際情報サービス	38.3	37.3	190,230	
ACCESS	30	36.3	30,383	
デジタルガレージ	43.9	54.5	230,535	
EMシステムズ	43.8	51.2	43,110	
ウェザーニューズ	9	9.5	62,890	
C I J	17.2	25.5	27,438	
ビジネスエンジニアリング	3	4.8	13,872	
日本エンタープライズ	27	20.5	2,767	
WOWOW	12.7	17.3	21,815	
スカラ	22.3	28.4	21,158	
インテリジェント ウェイブ	13.3	10.5	7,308	
WOW WORLD GROUP	—	2.9	4,344	
IMAGICA GROUP	22.6	25.6	15,308	
ネットワンシステムズ	101.2	114.4	346,060	
システムソフト	57	106.8	8,864	
アルゴグラフィックス	20.7	28.1	100,879	
マーベラス	41.8	49.8	34,362	
エイベックス	45.8	52.1	79,244	
B I P R O G Y	82.9	113	364,990	
兼松エレクトロニクス	14.4	19.1	118,229	
都築電気	13.6	16.2	25,191	
TBSホールディングス	161.5	157.1	293,305	
日本テレビホールディングス	221.7	271.8	306,862	
朝日放送グループホールディングス	26.4	28.7	19,372	
テレビ朝日ホールディングス	63.8	74.5	110,930	
スカパーJ SATホールディングス	224.9	272.3	133,971	
テレビ東京ホールディングス	19	22.1	54,808	
日本BS放送	9	7.1	6,446	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ビジョン	45.4	40.4	65,852	
スマートバリュー	6	4.8	2,049	
USEN-NEXT HOLDINGS	25.2	27.5	67,540	
ワイヤレスゲート	10.9	8.6	2,098	
コネクシオ	18.8	—	—	
日本通信	220.9	283.3	69,691	
クロップス	4.8	3.9	5,093	
日本電信電話	2,778.6	3,933.3	15,709,600	
KDDI	1,936.4	2,372	9,710,968	
ソフトバンク	4,022.9	4,931.2	7,668,016	
光通信	30.6	36.1	664,962	
エムティーアイ	25.7	28	16,100	
GMOインターネットグループ	94	114	293,094	
ファイバーゲート	12.1	16.5	16,120	
アイドママーケティングコミュニケーション	5.7	4.5	1,314	
KADOKAWA	145	162.3	436,587	
学研ホールディングス	37.5	51.1	43,230	
ゼンリン	43.3	52.5	44,100	
昭文社ホールディングス	10.7	8.5	2,652	
インプレスホールディングス	22	17.5	3,570	
アイネット	13.6	18.6	23,715	
松竹	17.6	17.5	199,850	
東宝	156.7	192.1	964,342	
東映	8.7	8.5	146,880	
エス・ティ・ティ・データ	707.2	963.1	1,647,864	
ビー・シー・エー	15.5	17.6	22,052	
ビジネスブレイン太田昭和	9.1	13.1	26,881	
DTS	50.9	65.4	210,915	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	123.6	154.3	979,805	
シーイーシー	28.4	43	55,642	
カブコン	250.4	305	1,428,925	
アイ・エス・ビー	12.4	15.6	18,595	
ジャステック	15.4	18.8	23,913	
S C S K	183.9	250.5	483,715	
NSW	10	11.9	25,596	
アイネス	24.1	21.5	29,046	
TKC	44.9	55.1	198,360	
富士ソフト	28.3	34.7	265,108	
NSD	85.4	109.5	265,318	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コナミグループ	96.5	131.4	821,250	
福井コンピュータホールディングス	12.2	21.3	58,894	
J B C Cホールディングス	17.9	22.4	48,809	
ミロク情報サービス	23.4	27.9	46,509	
ソフトバンクグループ	1,592.7	1,774.8	8,797,683	
<b>卸売業 (6.1%)</b>				
ハウスイ	2.1	—	—	
高千穂交易	10.3	7.5	19,140	
オルパヘルスケアホールディングス	4.3	3.5	5,897	
伊藤忠食品	6.4	7.3	37,084	
エレマテック	21.3	29.1	52,292	
J A L U X	7.5	—	—	
あらた	21.2	24.8	98,828	
トーマンデバイス	4	4.7	31,678	
東京エレクトロニクス デバイス	7.9	12	103,680	
円谷フィーズホールディングス	23.3	55.6	110,199	
双日	294.5	343.8	911,757	
アルフレッサ ホールディングス	296.3	325	549,250	
横浜冷凍	74.7	88.2	83,701	
神栄	3.7	3.1	2,737	
ラサ商事	13.1	9.6	13,804	
アルコニクス	33.1	42.6	58,021	
神戸物産	206.9	250.5	934,365	
ハイパー	6.6	3.9	1,680	
あい ホールディングス	38	51.8	114,322	
ディーブイエックス	9.1	7.2	7,524	
ダイワボウホールディングス	129.6	132.3	282,195	
マクニカホールディングス	63.6	79.4	285,840	
ラクト・ジャパン	9.2	12.5	24,925	
グリムス	11.8	13.4	30,927	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	46.3	47.3	42,238	
八洲電機	19.2	26.2	31,361	
メディアスホールディングス	15.2	20.7	15,918	
レスターホールディングス	25.3	31	67,115	
ジュウテックホールディングス	6.1	4.1	5,211	
大光	11.3	8.9	5,393	
O C H I ホールディングス	7.7	4.7	5,978	
T O K A I ホールディングス	129.1	159.9	140,712	
黒谷	7.2	5.7	3,368	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
Cominix	4.6	3.7	2,956	
三洋貿易	26.8	33.2	39,375	
ビューティガレージ	4.3	5.1	19,635	
ウイン・パートナーズ	19.2	23.6	24,732	
ミタチ産業	6.7	5.3	7,679	
シップヘルスケアホールディングス	85.4	116.4	279,709	
明治電機工業	8.7	12	14,448	
デリカフーズホールディングス	10.3	8.2	4,460	
スターティアホールディングス	6	4.8	7,032	
コメダホールディングス	58.2	79.3	185,086	
ピーバンドットコム	3.7	2.9	1,629	
アセンテック	9.1	10.8	5,961	
富士興産	6.6	5.3	6,545	
協栄産業	2.7	2.1	4,584	
フルサト・マルカホールディングス	25.6	32.2	86,296	
ヤマエグループホールディングス	17.9	18.3	30,615	
小野建	25.8	29.7	44,074	
南陽	5.4	4	9,044	
佐島電機	16.6	13.1	21,130	
エコートレーディング	5.6	4.4	3,784	
伯東	16.2	18.5	87,690	
コンドテック	19.9	24.9	25,124	
中山福	14	11.1	3,873	
ナガイレーベン	35.3	40.9	81,268	
三菱食品	25.6	29.9	96,427	
松田産業	19.4	24.6	54,759	
第一興商	50.6	62.6	267,928	
メディバルホールディングス	287.7	335.8	604,440	
S P K	10.5	14.4	25,243	
萩原電気ホールディングス	9.9	12.4	39,680	
アズワン	38.2	46.1	245,713	
スズデン	9.2	11.3	29,572	
尾家産業	7	4.9	5,409	
シモジマ	16.3	22.2	21,778	
ドウシシャ	25.1	34.2	65,869	
小津産業	5.8	4.7	8,116	
高速	15.9	16.8	32,592	
たけびし	10	12.3	21,094	
リックス	6	4.3	10,788	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
丸文	23.6	28.9	39,159	
ハビネット	22.2	27.5	51,507	
橋本総業ホールディングス	5.4	12.8	14,592	
日本ライフライン	79	94.9	89,300	
タカショー	20.2	28.2	19,514	
I D O M	80.8	97.9	80,473	
進和	15.7	21.4	44,126	
エスケイジャパン	6.4	5.1	2,968	
ダイトロン	11.3	12.8	32,896	
シークス	38.1	46.1	62,235	
田中商事	8.2	6.5	4,199	
オーハシテクニカ	14.3	16.2	25,579	
白銅	8.6	11.7	29,998	
ダイコー通産	3.1	2.5	2,895	
伊藤忠商事	1,864.6	1,995.4	8,352,744	
丸紅	2,629.7	2,556.5	4,449,588	
高島	3.8	3	8,700	
長瀬産業	146.4	152.2	304,704	
蝶理	14.9	17.4	42,891	
豊田通商	267.8	283.7	1,526,306	
三共生興	35.3	46.5	25,947	
兼松	99.4	125.7	204,513	
ツカモトコーポレーション	4.4	3.5	5,145	
三井物産	2,070.3	2,369.4	8,958,701	
日本紙パルプ商事	13.9	17.2	87,548	
カメイ	31.6	34.4	47,919	
東都水産	1.4	1.1	7,128	
OUGホールディングス	3.9	3.1	7,647	
スターゼン	19.7	24.6	54,439	
山善	112.1	87.3	87,998	
椿本興業	5.5	5.2	21,814	
住友商事	1,682.6	2,005.5	4,611,647	
内田洋行	11.4	14.3	68,497	
三菱商事	1,997.7	2,024.7	9,386,509	
第一実業	12.1	11.4	61,104	
キャノンマーケティングジャパン	66.1	75	231,375	
西華産業	14	12.7	26,111	
佐藤商事	22	22.5	31,432	
菱洋エレクトロ	15.8	27.6	66,930	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京産業	24.1	29.5	21,092	
ユアサ商事	25.3	29.2	109,646	
神鋼商事	6	8.1	47,223	
トルク	14.1	11.2	2,408	
阪和興業	53.4	58.1	218,456	
正栄食品工業	17.2	21.5	86,645	
カナデン	21.6	26.2	29,920	
菱電商事	21.1	26.1	48,650	
岩谷産業	64	73.7	419,353	
ナイス	9.2	6.5	8,677	
ニチモウ	3.8	2.5	7,650	
極東貿易	7.6	19.3	29,586	
アステナホールディングス	37.6	56	23,968	
三愛オブリ	65.6	89.4	118,723	
稲畑産業	58.7	65.4	172,786	
G S I クレオス	12.7	18.8	30,061	
明和産業	24.6	43	29,498	
クワザワホールディングス	10.5	7.5	3,667	
ワキタ	56.8	59.5	70,091	
東邦ホールディングス	85.5	80.6	186,911	
サンゲツ	70.5	81.3	182,030	
ミツウロコグループホールディングス	39.3	41.6	53,206	
シナネンホールディングス	9.9	10.5	33,022	
伊藤忠エネクス	58.9	80.3	91,220	
サンリオ	82.3	91.7	518,105	
サンワテクノス	16.2	16.5	32,818	
リョーサン	29.4	34.3	113,190	
新光商事	39.9	43.5	54,244	
トーホー	12	13.9	29,718	
三信電気	12.2	13	32,136	
東陽テクニカ	26.3	35.8	47,470	
モスフードサービス	35	47.6	143,990	
加賀電子	24.1	26.3	130,185	
ソーダニッカ	26.2	16.9	13,874	
立花エレテック	21.3	23.6	47,318	
フォーバル	11.7	12.7	13,970	
P A L T A C	37.4	50.9	245,847	
三谷産業	31.1	56.6	18,395	
太平洋興発	9.8	7.8	6,645	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
西本Wismettacホールディングス	6	8.2	29,192	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	2.4	1.9	3,581	
コア商事ホールディングス	16.6	18.1	12,851	
KPPグループホールディングス	55.4	75.4	47,954	
ヤマタネ	12.4	14.3	23,852	
丸紅建材リース	2.3	1.8	3,533	
日鉄物産	19	22.2	206,238	
泉州電業	7.3	16.2	52,893	
トラスコ中山	55.5	68	146,540	
オートバックスセブン	89.6	112.7	162,964	
モリト	19.4	23.2	23,246	
加藤産業	38.5	39.3	138,532	
北恵	6.7	4.7	3,341	
イノテック	16.1	—	—	
イエローハット	46.1	57.1	102,209	
JKホールディングス	21.4	25.5	26,188	
日伝	22.1	19.2	37,382	
北沢産業	18	11.1	3,141	
杉本商事	12.5	14.4	29,203	
因幡電機産業	71.1	83.9	238,108	
東テク	8.8	10.8	44,928	
ミスミグループ本社	334.6	488.6	1,575,735	
アルテック	17.9	11.6	3,166	
タキヒヨー	8	5.7	5,443	
蔵王産業	5.1	4.1	9,483	
スズケン	104.2	100.7	332,813	
ジェコス	18.4	20.9	18,141	
グローセル	31.1	22.9	9,847	
<b>小売業 (4.5%)</b>				
ローソン	59	80.4	439,788	
サンエー	20.2	24.7	101,270	
カワチ薬品	20.7	25.3	57,304	
エービーシー・マート	41.6	47.2	335,120	
ハードオフコーポレーション	11.7	9.3	12,062	
アスクル	60.3	67	111,555	
ゲオホールディングス	35.6	34.1	52,718	
アダストリア	28.7	39.1	94,582	
ジーフット	16.1	12.7	3,441	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	3.8	3.1	1,314	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
くら寿司	27.8	37.9	119,953	
キャンドウ	9.9	11.5	27,876	
IKホールディングス	8.4	6.7	2,532	
バルグループホールディングス	23.3	31.8	94,859	
エディオン	122.4	128.2	172,429	
サーラコーポレーション	54.1	68	49,164	
ワッツ	12.9	10.2	7,048	
ハローズ	12.2	14.7	45,570	
フジオフードグループ本社	22.5	26.9	37,417	
あみやき亭	6.3	7.8	24,375	
ひらまつ	56.5	44.8	8,601	
大黒天物産	8.5	9.9	49,401	
ハニーズホールディングス	23.4	25.5	39,372	
ファーマライズホールディングス	6.5	4.5	2,763	
アルペン	19.8	26.7	52,091	
ハブ	8.6	6.9	4,574	
クオールホールディングス	32.7	44.5	51,308	
ジンズホールディングス	18.1	19.2	70,272	
ビックカメラ	158.1	215.3	236,830	
DCMホールディングス	164.5	197.7	225,575	
ベッパーフードサービス	36.4	69.3	12,127	
MonotaRO	337	459.1	765,319	
東京一番フーズ	6.8	4.8	2,395	
DDホールディングス	13.9	11.1	7,947	
きちりホールディングス	7.1	5.6	3,729	
アークランドサービスホールディングス	19.5	26.5	58,750	
J. フロント リテイリング	318.3	402.6	487,951	
ドトール・日レスホールディングス	46	57.4	107,739	
マツキヨココカラ&カンパニー	163.9	196.4	1,329,628	
ブロンコビリー	15.2	17.3	42,938	
ZOZO	183.3	214	654,840	
トレジャー・ファクトリー	7.8	12.4	15,363	
物語コーポレーション	13.2	54.1	142,120	
三越伊勢丹ホールディングス	466.7	545.1	751,692	
Hamee	9.6	11.2	10,539	
マーケットエンタープライズ	2	2.1	2,631	
ウエルシアホールディングス	140.9	168	471,576	
クリエイトSDホールディングス	39.3	53.5	176,817	
丸善CHIホールディングス	31.1	24.7	8,521	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ミサワ	5.4	4.3	2,580	
ティーライフ	3.6	2.8	3,595	
エー・ビーホールディングス	5.2	4.1	3,247	
チムニー	8.1	6.5	7,748	
シュッピン	22.2	24.1	20,798	
オイシックス・ラ・大地	38.3	43.5	99,049	
ネクステージ	54	73.9	203,151	
ジョイフル本田	80.1	96.2	162,000	
鳥貴族ホールディングス	9.8	12	25,704	
ホットランド	19.9	24.8	35,984	
すかいらくホールディングス	344.1	442.7	737,095	
SFPホールディングス	13	17.7	32,674	
綿半ホールディングス	20	25	35,900	
ヨシックスホールディングス	5.2	4.1	8,700	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	77.5	105.5	117,210	
ゴルフダイジェスト・オンライン	13.8	14.6	13,621	
BEENOS	13.4	18.3	38,100	
あさひ	22.1	27	35,640	
日本調剤	16.2	22	25,190	
コスモス薬品	26.9	32	380,160	
トーエル	13	9.3	7,402	
セブン&アイ・ホールディングス	1,042.9	1,116	6,528,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	142	243.6	246,036	
ツルハホールディングス	58.2	68	586,160	
サンマルクホールディングス	21.1	26.1	46,771	
フェリシモ	5.9	4.7	4,690	
トリドールホールディングス	66.3	80.5	222,019	
TOKYO BASE	24.5	33.3	16,983	
ウイルプラスホールディングス	5	4	4,456	
JMホールディングス	17.9	27.5	51,975	
サツドラホールディングス	12	9.5	7,533	
アレンザホールディングス	20.3	24.2	23,328	
串カツ田中ホールディングス	7.1	8.6	13,923	
パロックジャパンリミテッド	18.5	21	17,031	
クスリのアオキホールディングス	26.5	28.9	191,607	
力の源ホールディングス	13.6	11.2	16,520	
FOOD & LIFE COMPANIE	156.1	186	618,450	
メディカルシステムネットワーク	25.8	28.1	11,099	
一家ホールディングス	5.6	4.5	2,655	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ジャパンクラフトホールディングス	8.3	6.5	3,711	
はるやまホールディングス	12.5	9.9	4,969	
ノジマ	43.1	105.7	145,866	
カッパ・クリエイト	37.4	50.9	73,448	
ライトオン	19.9	15.8	8,784	
良品計画	306.7	417.8	593,276	
バリミキホールディングス	33	26.1	9,135	
アドヴァングループ	27.1	30.8	29,876	
アルビス	8.6	10.6	26,478	
コナカ	31.4	22.8	8,139	
ハウス オブ ローゼ	3.3	2.6	4,334	
G-7ホールディングス	29.6	40.3	57,790	
イオン北海道	46.9	47.9	38,320	
コジマ	45.8	62.4	34,008	
ヒマラヤ	9.3	6.6	6,039	
コーナン商事	37.9	43.7	139,184	
エコス	9.8	12	22,320	
ワタミ	32.3	39.1	34,916	
マルシェ	6.5	6.9	2,691	
パン・バシフィック・インターナショナルホ	533.1	653.6	1,620,274	
西松屋チェーン	58.5	71.7	117,659	
ゼンショーホールディングス	130.1	177.2	715,888	
幸楽苑ホールディングス	16.9	21.1	22,914	
ハークスレイ	11.1	8.8	6,767	
サイゼリヤ	39.5	53.8	175,657	
V Tホールディングス	100.3	123	62,238	
魚力	7.4	10	21,610	
ポプラ	6.9	4.6	625	
フジ・コーポレーション	14.1	18.3	23,643	
ユナイテッドアローズ	27.9	34.6	63,283	
ハイデイ日高	38.5	48	101,232	
YU-WA Creation Holdi	15.6	12.4	2,480	
コロワイド	109.5	149.2	284,972	
ピーシーデポコーポレーション	31	36.1	10,649	
壺番屋	18.8	25.6	125,696	
トップカルチャー	9.6	6.7	1,313	
PLANT	6.8	4.9	3,258	
スギホールディングス	53.2	65.2	366,424	
薬王堂ホールディングス	13.3	18.1	46,354	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヴィア・ホールディングス	34.6	27.8	2,641	
スクロール	41	48	39,360	
ヨンドシーホールディングス	24.5	27.8	49,734	
木曽路	36.1	49	107,359	
SRSホールディングス	37	53.4	50,730	
千趣会	48.1	59.6	23,840	
タカキュー	20.6	14.3	1,058	
リテールパートナーズ	32.3	48	65,328	
ケーヨー	49.3	52.2	43,273	
上新電機	30.6	28.8	57,225	
日本瓦斯	129.6	173.5	332,773	
ロイヤルホールディングス	45.8	62.8	167,990	
東天紅	1.9	1.5	1,108	
いなげや	33	31.5	40,320	
チヨダ	26	30.9	24,781	
ライフコーポレーション	24.9	28.3	71,683	
リンガーハット	32.9	41.8	94,342	
MrMaxHD	33.3	45.3	30,033	
テンアライド	25.8	21.2	5,724	
AOKIホールディングス	51.6	60.2	49,303	
オークワ	41.8	51.8	43,097	
コメリ	41.2	49.8	135,406	
青山商事	55.1	69.2	62,626	
しまむら	31	38	505,400	
はせがわ	14.1	11.2	4,233	
高島屋	194.2	244.1	449,388	
松屋	53.7	54.9	56,766	
エイチ・ツー・オー リテイリング	126.3	157.6	220,640	
近鉄百貨店	10.2	10.4	24,824	
丸井グループ	210.4	238.8	477,122	
アクシアル リテイリング	20.6	22.1	74,477	
井筒屋	12.5	9.9	3,177	
イオン	1,025.8	1,097.8	2,776,336	
イズミ	48.2	49.2	151,290	
平和堂	49.2	54.1	110,472	
フジ	73	49.7	85,633	
ヤオコー	30.3	36.6	250,344	
ゼビオホールディングス	36.2	43.9	43,636	
ケースホールディングス	245.8	257.5	306,167	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
Olympicグループ	13.7	9.3	4,761	
日産東京販売ホールディングス	39.2	31.1	10,387	
シルバーライフ	5.4	7.4	9,997	
Genky DrugStores	11.7	14.2	54,528	
ナルミヤ・インターナショナル	6	4.5	4,144	
ブックオフグループホールディングス	15.5	12.3	15,399	
ギフトホールディングス	4.2	6.8	30,532	
アインホールディングス	35.7	44.6	244,408	
元気寿司	7.5	9.2	28,290	
ヤマダホールディングス	974.8	1,327.8	628,049	
アークランズ	41.7	47.4	70,341	
ニトリホールディングス	105.8	131	2,139,885	
グルメ杵屋	21.2	26.2	27,117	
愛眼	19.5	15.5	2,697	
ケーユーホールディングス	13.9	18.9	27,877	
吉野家ホールディングス	93	126.7	303,826	
松屋フーズホールディングス	12.8	15.3	62,806	
サガミホールディングス	40.7	52	67,340	
関西フードマーケット	20.1	29.2	42,778	
王将フードサービス	17.6	21.3	129,078	
ブレナス	29.8	—	—	
ミニストップ	19.7	23.5	32,759	
アークス	50.9	59.4	132,759	
パローホールディングス	59	61.8	119,026	
ベルク	11.8	16.1	89,516	
大庄	14.3	11.3	11,526	
ファーストリテイリング	35.7	145.7	4,027,876	
サンドラッグ	100.3	122.9	447,356	
サックスパー ホールディングス	25.1	30.8	24,147	
ヤマザワ	6.2	4.4	5,605	
やまや	5.5	4.3	11,347	
ペルーナ	57.2	77.9	53,283	
<b>銀行業 (5.9%)</b>				
いぎんホールディングス	—	358.7	262,927	
しずおかフィナンシャルグループ	—	681.2	632,834	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	253.8	223,344	
島根銀行	8.5	6.7	3,262	
じもとホールディングス	19	14	5,460	
めぶきフィナンシャルグループ	1,387.2	1,495.8	469,681	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京きらぼしフィナンシャルグループ	33.5	38.6	95,921
九州フィナンシャルグループ	545.2	530.4	246,105
ゆうちょ銀行	630.2	858.3	957,862
富山第一銀行	63.6	75.1	43,332
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,524.8	1,661.4	775,873
西日本フィナンシャルホールディングス	174.4	190.9	188,418
三十三フィナンシャルグループ	24.7	27	42,498
第四北越フィナンシャルグループ	43.4	47.3	134,946
ひろぎんホールディングス	393.8	393.3	246,599
おきなわフィナンシャルグループ	24.1	28.7	60,470
十六フィナンシャルグループ	35.9	39.1	107,994
北國フィナンシャルホールディングス	24.8	25.4	97,917
プロクレアホールディングス	—	36.9	76,825
あいちフィナンシャルグループ	—	42.2	89,970
SBI新生銀行	174.1	88.9	201,447
あおぞら銀行	149.1	189.5	455,558
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,742.6	19,139.1	15,801,240
りそなホールディングス	3,026.5	3,809.9	2,285,940
三井住友トラスト・ホールディングス	504.6	547.8	2,478,795
三井住友フィナンシャルグループ	1,847.9	2,202.8	11,313,580
千葉銀行	890.9	840.1	690,562
群馬銀行	501.1	584.9	254,431
武蔵野銀行	39.8	38.7	84,404
千葉興業銀行	62.7	45.6	22,024
筑波銀行	104.1	132.3	27,650
七十七銀行	83.7	96.5	202,457
青森銀行	20.7	—	—
秋田銀行	17.1	20.2	35,390
山形銀行	30	33.5	33,969
岩手銀行	17.5	20.6	44,331
東邦銀行	222.8	238.4	52,209
東北銀行	12.8	9.5	9,376
みちのく銀行	17.1	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	224.9	240.6	595,966
静岡銀行	650.2	—	—
スルガ銀行	234.1	265.7	119,565
八十二銀行	601.3	618.3	343,156
山梨中央銀行	28.9	31	34,906
大垣共立銀行	52.7	57.5	102,695

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福井銀行	22.8	26.9	39,408
清水銀行	11	12	17,184
富山銀行	4.8	3.3	5,507
滋賀銀行	50.2	50.1	133,366
南都銀行	41.6	45.4	105,555
百五銀行	256.3	283.6	104,081
京都銀行	95.6	95.5	585,415
紀陽銀行	90.5	107.8	158,466
ほくほくフィナンシャルグループ	166.6	191.6	176,655
山陰合同銀行	158.3	188.7	138,505
中国銀行	213.3	—	—
鳥取銀行	8.5	6.7	7,899
伊予銀行	353.7	—	—
百十四銀行	28.4	27.5	50,627
四国銀行	40.6	47.9	42,008
阿波銀行	40.9	44.5	85,662
大分銀行	15.4	18.1	36,543
宮崎銀行	16.7	19.7	45,723
佐賀銀行	15.1	17.7	28,355
琉球銀行	58	69.1	62,673
セブン銀行	792.8	1,079.8	286,147
みずほフィナンシャルグループ	3,414.2	4,359.4	8,032,194
高知銀行	9.7	6.7	4,475
山口フィナンシャルグループ	311	332.8	264,243
長野銀行	8.8	6.5	9,139
名古屋銀行	19.9	19.9	62,287
北洋銀行	402.4	456.7	126,505
愛知銀行	9.7	—	—
中京銀行	9.6	—	—
大光銀行	9.1	6.3	7,112
愛媛銀行	37.3	40.6	34,144
トマト銀行	9.6	6.4	6,560
京葉銀行	113.8	140	77,980
栃木銀行	129	138	36,708
北日本銀行	8.3	10.6	20,882
東和銀行	46.9	55.3	30,470
福島銀行	30.6	22.4	5,084
大東銀行	12.8	9.3	6,175
トモニホールディングス	206.4	243.6	84,772

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フィデアホールディングス	24.4	31.1	41,736
池田泉州ホールディングス	307	386	88,780
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	89.8	122.3	136,976
ジャパンインベストメントアドバイザー	20.7	24.6	25,510
マーキュリアホールディングス	10.6	11.4	8,185
S B I ホールディングス	329.4	436.3	1,165,793
日本アジア投資	21	16.7	4,342
ジャフコ グループ	102	100.6	205,324
大和証券グループ本社	1,999.3	2,155.5	1,321,321
野村ホールディングス	4,076.1	5,551.4	2,768,483
岡三証券グループ	210	264.6	127,272
丸三証券	79.3	100.3	44,232
東洋証券	88.1	100	35,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	306.6	328.1	123,693
光世証券	5.6	4.4	1,830
水戸証券	71.3	80.9	24,917
いちよし証券	49.9	55.5	34,243
松井証券	130.7	178	141,510
マネックスグループ	217.7	336.7	162,962
極東証券	35.8	37.5	22,837
岩井コスモホールディングス	25.2	34.4	48,297
アイザワ証券グループ	43.9	43.5	30,537
マネーパートナーズグループ	28.4	22.5	6,075
スパークス・グループ	123.3	33.6	48,619
小林洋行	9.5	7.5	1,755
<b>保険業 (2.2%)</b>			
かんぽ生命保険	268.7	366	757,986
S O M P O ホールディングス	438.3	517.3	2,756,174
アニコム ホールディングス	82	102.4	51,712
MS&ADインシュアランスグループホール	598.6	613.4	2,528,434
第一生命ホールディングス	1,314.1	1,534.5	3,583,057
東京海上ホールディングス	879.2	3,035.3	7,671,720
T & D ホールディングス	693	809	1,233,725
アドバンスクリエイト	12.8	17.4	17,974
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	63.7	78.8	405,820
あんしん保証	7.9	8.4	2,175
ジェイリース	9	7.1	15,201

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イントラスト	11.3	8.9	8,802
日本モーゲージサービス	14.8	11.7	8,365
C a s a	9.4	7.5	6,150
アルヒ	39.4	37.2	39,952
プレミアムグループ	13.5	50.6	82,376
ネットプロテクションズホールディングス	60.8	99.7	53,140
クレディセゾン	171.4	191	322,599
芙蓉総合リース	28	27.7	246,253
みずほリース	41.2	44.9	156,701
東京センチュリー	51.7	56.3	241,527
日本証券金融	104.9	120.9	119,811
アイフル	448	499.2	173,222
リコーリース	23.6	28.6	110,968
イオンフィナンシャルサービス	145.2	173.1	210,143
アコム	527.5	538.1	170,577
ジャックス	29.5	32.1	138,511
オリエントコーポレーション	722.2	78.7	88,144
オリックス	1,586.1	1,978.7	4,230,460
三菱HCキャピタル	986.2	1,175.3	803,905
九州リースサービス	13.1	9.1	8,190
日本取引所グループ	676.1	847	1,740,585
イー・ギャランティ	39.3	48.7	106,506
アサックス	13.9	11	7,018
NECキャピタルソリューション	10.9	14.8	37,725
<b>不動産業 (1.8%)</b>			
大東建託	—	110.4	1,419,744
いちご	297.3	347.1	93,369
日本駐車場開発	292.8	358.9	82,905
スター・マイカ・ホールディングス	14.4	27.2	18,740
S R E ホールディングス	6.7	14.8	48,322
A D ワークスグループ	55.4	47.4	7,868
ヒューリック	637.6	703.1	742,473
三栄建築設計	10.7	14.6	22,162
野村不動産ホールディングス	138.1	188.4	541,084
三重交通グループホールディングス	54.1	64.5	34,830
サムティ	42.9	47.9	101,835
ディア・ライフ	34.4	46.2	30,076
コーセーアールイー	7.8	6.2	4,482
地主	16.9	23	42,826

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
プレサンスコーポレーション	34.9	39.6	69,339	
THEグローバル社	14.3	11.3	2,384	
ハウスコム	4.6	3.7	4,110	
JPMC	12.8	15.2	16,020	
サンセイランディック	7.8	5.7	4,770	
エストラスト	3.1	2.5	1,462	
フージャースホールディングス	34.1	46.5	38,455	
オープンハウスグループ	84.8	110.3	538,264	
東急不動産ホールディングス	786.4	906.3	568,250	
飯田グループホールディングス	222.7	264.1	561,476	
イーグランド	4.3	3	4,497	
ムゲンエステート	16.4	13	7,228	
ビーロット	18.1	13.3	8,219	
ファーストブラザーズ	6.1	3.9	3,330	
And Doホールディングス	13.1	17.9	15,948	
シーアールイー	7.4	13.7	17,645	
プロバティエージェント	3.1	2.5	2,900	
ケイアイスター不動産	12	14.5	60,175	
アグレ都市デザイン	4.3	3.5	5,663	
グッドコムアセット	11.5	28	22,344	
ジェイ・エス・ビー	5.4	7.5	31,725	
ロードスターキャピタル	5.4	12.9	17,943	
テンボイノベーション	7.4	5.9	7,103	
グローバル・リンク・マネジメント	4.7	3.7	4,558	
フェイスネットワーク	2.5	2.7	4,943	
パーク24	143.3	234.9	446,310	
バラカ	6.9	10.6	21,210	
宮越ホールディングス	10.1	13.7	10,946	
三井不動産	1,217	1,310.1	3,152,100	
三菱地所	1,754	1,818.8	2,842,784	
平和不動産	45.7	48.9	182,397	
東京建物	263.7	287.3	451,061	
ダイビル	38.7	—	—	
京阪神ビルディング	41.2	38	44,498	
住友不動産	560.1	544.9	1,582,934	
テーオーシー	48	54.5	33,299	
東京楽天地	4.4	5.2	20,930	
レオパレス21	276.8	339.3	112,308	
スターツコーポレーション	36.3	43.3	108,639	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フジ住宅	31	42.2	28,527	
空港施設	26.7	36.4	19,765	
明和地所	12.6	9.9	8,603	
ゴールドクレスト	21.1	28.7	48,876	
エスリード	10.4	14.2	31,666	
日神グループホールディングス	43.4	48.4	22,554	
日本エスコン	49.7	67.7	56,055	
MIRARTHホールディングス	111.9	152.3	58,026	
AVANTIA	13.8	9.9	7,910	
イオンモール	133.9	156.3	265,553	
毎日コムネット	9.1	7.2	5,781	
ファースト住建	9.9	7.9	8,690	
ランド	1,453.1	1,814.2	18,142	
カチタス	66.1	81	205,821	
トーセイ	36.8	50.1	71,442	
穴吹興産	5.8	4.6	10,115	
サンフロンティア不動産	36.9	50.2	61,344	
FJネクストホールディングス	26.2	31.7	31,161	
インテリックス	6	4.7	2,458	
ランドビジネス	11.3	7.1	1,746	
サンネクスタグループ	8.5	6.4	6,361	
グランディハウス	18.1	14.4	8,179	
日本空港ビルデング	101.8	106.6	683,306	
<b>サービス業 (5.2%)</b>				
明豊ファシリティワークス	11.8	9.3	7,393	
日本工営	16.5	19	61,560	
LIFULL	79	107.6	23,026	
MIXI	59.2	71.6	192,890	
ジェイエイシーリクルートメント	20.9	28.4	73,016	
日本M&Aセンターホールディングス	424.2	539.9	542,599	
メンバーズ	7.7	9.2	11,932	
中広	4.1	3.3	1,349	
UTグループ	37.3	46.2	111,203	
アイティメディア	12.3	11.9	16,374	
E・Jホールディングス	14.9	18.4	26,698	
オープンアップグループ	84.3	94.3	178,698	
コシダカホールディングス	69.2	94.2	87,417	
アルトナー	6.3	4.9	6,492	
パソナグループ	28	38.2	70,440	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
CDS	6.4	5.1	9,205	
リンクアンドモチベーション	57	90.6	48,108	
エス・エム・エス	87.9	119.7	383,040	
サニーサイドアップグループ	8.9	7.1	4,409	
パーソルホールディングス	258.6	352.2	917,128	
リニカル	14.6	11.5	7,866	
クックパッド	81.3	86.1	18,769	
エスクリ	11.6	9.2	3,082	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	12.6	10	6,770	
学情	10.5	14.2	22,862	
スタジオアリス	11.6	15.7	33,189	
シミックホールディングス	14.3	17.3	35,586	
エプロ	5.5	4.3	3,057	
NJS	5.7	6.9	15,173	
総合警備保障	102.9	116.8	416,392	
カカココム	189.8	230.9	424,625	
アイロムグループ	9.3	11.3	20,328	
セントケア・ホールディング	16.8	20	15,160	
サイネックス	4.4	3.5	2,068	
ルネサンス	18	22	20,724	
ディップ	45.5	55.1	188,442	
デジタルホールディングス	18	24.5	27,856	
新日本科学	31.5	33.4	94,054	
キャリアデザインセンター	6.5	4.2	9,252	
ベネフィット・ワン	94.1	145.8	279,207	
エムスリー	456.4	621.7	2,107,563	
ツカダ・グローバルホールディング	16.5	13.1	5,371	
プラス	3.4	2.7	2,883	
アウトソーシング	148.2	187.4	233,875	
ウェルネット	26.1	18.1	11,384	
ワールドホールディングス	10.3	14.1	35,729	
ディー・エヌ・エー	98.5	134.1	240,307	
博報堂DYホールディングス	360.1	401.3	575,062	
ぐるなび	42.4	57.8	19,305	
タカミヤ	31.3	42.7	18,446	
ジャパンバストレスキューシステム	17.5	19.5	14,157	
ファンコムコミュニケーションズ	64.6	61.6	24,701	
ライク	8.6	11.7	22,908	
ビジネス・ブレークスルー	9.6	7.6	3,564	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エスプール	73	90.4	52,341	
WDBホールディングス	11.8	16.1	32,344	
手間いらず	3.8	—	—	
ティア	15.1	11.9	5,164	
CDG	2.8	2.2	2,633	
アドウェイズ	38.5	43.3	29,703	
バリューコマース	20.3	23.7	40,645	
インフォマート	283.4	326.6	93,081	
J Pホールディングス	66.4	90.5	31,222	
エコナックホールディングス	46.7	35.3	3,282	
CLホールディングス	5.5	8.7	7,247	
プレステージ・インターナショナル	97	132.3	77,263	
アミューズ	14.1	17.1	31,036	
ドリームインキュベータ	7	9.6	27,062	
クイック	17.7	24	43,128	
TAC	14	11.1	2,242	
電通グループ	266.6	309.2	1,357,388	
テイクアンドギヴ・ニーズ	12.1	9.3	12,248	
びあ	9	10.5	34,125	
イオンファンタジー	10	13.6	35,659	
シーティーエス	29.2	34.8	26,413	
ネクシィーズグループ	9.1	6.3	3,918	
H. U. グループホールディングス	67.6	92.1	246,091	
アルプス技研	22.9	27.4	66,801	
サニックス	45.2	50.4	14,162	
ダイオーズ	5.1	—	—	
日本空調サービス	27.1	33.8	24,606	
オリエンタルランド	305.6	333	7,287,705	
ダスキン	60	70	224,000	
明光ネットワークジャパン	30.4	41.4	26,247	
ファルコホールディングス	12.3	14.2	28,101	
秀英予備校	5.6	4.5	1,930	
田谷	4.7	3.7	1,994	
ラウンドワン	72.2	263.1	128,919	
リゾートトラスト	118.6	124.2	262,062	
ビー・エム・エル	33.3	39	120,900	
りらいあコミュニケーションズ	38.1	51.9	75,722	
リソー教育	118.1	143	46,475	
早稲田アカデミー	14.4	17.4	21,088	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ユー・エス・エス	289.6	323.6	734,572	
東京個別指導学院	22.8	37.3	19,284	
サイバーエージェント	637.5	752.9	840,236	
楽天グループ	1,329.5	1,456.6	907,461	
クリーク・アンド・リバー社	13.5	18.4	40,774	
モーニングスター	45.2	51.3	25,803	
テー・オー・ダブリュー	49.4	61.7	19,373	
山田コンサルティンググループ	13.4	15.9	23,865	
セントラルスポーツ	9.6	11.8	29,582	
フルキャストホールディングス	22.1	30	69,390	
エン・ジャパン	41.8	56.9	138,836	
リソルホールディングス	2.8	2.2	11,484	
テクノプロ・ホールディングス	154.9	186.1	665,307	
アトラグループ	5.7	4.6	851	
インターワークス	7.4	5.9	2,165	
アイ・アールジャパンホールディングス	12	16.3	36,560	
Keeper 技研	16.6	19.4	94,575	
ファーストロジック	5	3.1	2,604	
三機サービス	4.5	3.5	3,265	
Gunosy	14.2	25	15,075	
デザインワン・ジャパン	6.4	6.1	1,171	
イー・ガーディアン	10.5	11.9	27,370	
リブセンス	14.2	9.4	2,462	
ジャパンマテリアル	79.5	96.3	217,156	
ベクトル	36.3	49.4	74,939	
ウチヤマホールディングス	12.7	10.1	2,828	
チャーム・ケア・コーポレーション	19.2	26.2	28,243	
キャリアリンク	9.5	11.5	29,129	
IBJ	21.2	19.2	13,056	
アサンテ	11.4	15.5	25,947	
バリューHR	10.3	27.5	43,917	
M&Aキャピタルパートナーズ	21.3	29.1	109,707	
ライドオンエクスプレスホールディングス	10	11.2	12,902	
ERIホールディングス	7.2	5.7	8,373	
アピスト	4	3.2	9,712	
シグマクシス・ホールディングス	15.6	47.7	52,040	
ウィルグループ	19	26.2	28,479	
エスクロー・エージェント・ジャパン	34.6	21.3	3,173	
メドピア	19.9	24.8	27,552	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
レアジョブ	4.9	3.9	4,964	
リクルートホールディングス	1,995.3	2,329.3	8,618,410	
エラン	35.6	41.6	43,804	
土木管理総合試験所	12	8.5	2,796	
ネットマーケティング	12.6	—	—	
日本郵政	3,377.5	4,123.5	4,504,923	
ベルシステム24ホールディングス	37.2	42.2	59,755	
鎌倉新書	29.4	35.7	34,557	
SMN	5.6	4.7	2,110	
一蔵	3.2	2.6	1,508	
グローバルキッズCOMPANY	4.7	3.1	2,476	
エアトリ	16.7	20.3	53,348	
アトラエ	18	24.7	21,711	
ストライク	9.8	15.5	59,365	
ソラスト	63.5	86.7	55,054	
セラク	8.2	11.2	17,785	
インソース	25.1	78.1	106,450	
ペイカレント・コンサルティング	18.3	249	1,342,110	
Orchestra Holdings	4.9	6.7	11,256	
アイモバイル	7.3	16.3	20,733	
キャリアインデックス	8.8	7	2,191	
MS-Japan	10.5	8.3	8,432	
船場	5.2	3.5	2,586	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	82	112.1	230,365	
フルテック	3.6	2.9	3,082	
グリーンズ	9.7	7.7	10,556	
ツナググループ・ホールディングス	5.8	5.7	3,744	
GameWith	7.7	6.1	2,171	
ソウルドアウト	6.2	—	—	
MS&Consulting	3.8	3	1,830	
ウェルビー	16.9	23.1	14,460	
エル・ティー・エス	3.3	4	10,772	
ミダックホールディングス	11.7	19.1	42,497	
日総工産	20.2	23.6	16,685	
キュービーネットホールディングス	11.9	14.9	20,860	
RPAホールディングス	36.4	42.6	18,318	
スプリックス	7.3	7	6,174	
マネジメントソリューションズ	12.7	17.3	55,014	
プロレド・パートナーズ	5.6	7.7	3,465	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
and factory	5.8	5.9	2,141	
テノ.ホールディングス	3.1	2.5	2,030	
フロンティア・マネジメント	6.7	10.5	10,384	
ピアラ	4.2	3.3	1,953	
コプロ・ホールディングス	5	4	5,740	
ギークス	4.4	3.5	3,948	
アンビスホールディングス	—	26.5	80,692	
カーブスホールディングス	71	96.7	74,072	
フォーラムエンジニアリング	18	18.3	16,488	
Fast Fitness Japan	3.5	10.7	14,562	
ダイレクトマーケティングミックス	29.9	37.6	51,399	
ポピンズ	6	4.7	9,132	
LITALICO	20.9	24.5	62,328	
アドバンテッジリスクマネジメント	13.1	10.3	4,480	
リログループ	141.4	175.1	358,254	
東祥	19.3	21.9	24,966	
ビーウィズ	—	5.9	10,148	
TREホールディングス	35.4	66.2	93,011	
人・夢・技術グループ	10.3	14	20,972	
大栄環境	—	60	106,140	
エイチ・アイ・エス	57.4	82.3	161,390	
ラックランド	7.5	9.8	28,469	
共立メンテナンス	46.1	53.9	284,592	
イチネンホールディングス	26.5	33.3	41,458	
建設技術研究所	15.5	16.2	50,382	
スペース	18.4	22.8	20,428	
燦ホールディングス	11.2	13.9	29,565	
スバル興業	1.6	1.3	11,908	
東京テアトル	10.1	7.5	8,625	
タナベコンサルティンググループ	9.9	7.9	7,275	
ナガワ	8.2	8.4	58,128	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京都競馬	19.3	26.3	92,444	
常磐興産	10.4	7.1	9,009	
カナモト	45.6	57.6	122,400	
西尾レントオール	23.9	29.2	87,512	
アゴーラ ホスピタリティール グループ	142	112.7	2,592	
トランス・コスモス	32.8	39.1	123,165	
乃村工藝社	110.8	137.2	122,794	
藤田観光	11.3	14	44,590	
KNT-CTホールディングス	16.1	18.8	30,869	
日本管財	27.7	33	85,272	
トーカイ	22.7	27.8	54,071	
白洋舎	2.9	1.9	3,353	
セコム	254.9	320.4	2,619,270	
セントラル警備保障	12.5	17	44,540	
丹青社	52.9	61	47,641	
メイテック	31.2	125.4	295,442	
応用地質	29.1	29.4	64,356	
船井総研ホールディングス	52.9	65.5	171,348	
進学会ホールディングス	8.4	6.7	2,077	
オオバ	18.2	12.8	9,651	
いであ	6.9	4.5	7,069	
学究社	8.3	12.6	24,910	
ベネッセホールディングス	86.2	117.4	229,517	
イオンディライト	31.9	34.8	103,112	
ナック	12.3	13.9	13,496	
ダイセキ	47.1	64.2	253,590	
ステップ	9.5	12.9	23,929	
合 計	株数・金額	297,416	356,823	862,140,675
	銘柄数<比率>	2,176	2,162	<100.8%>

(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 11,587	百万円 —

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年3月27日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数		株 16,555,800

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 862,140,675	% 94.1
コール・ローン等、その他	53,753,746	5.9
投資信託財産総額	915,894,421	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	915,841,163,699	
コール・ローン等	51,758,002,649	
株式(評価額)	862,140,675,060	
未収配当金	1,266,685,464	
その他未収収益	54,635,526	
差入委託証拠金	621,165,000	
(B) 負債	60,966,718,265	
未払金	18,446,834,199	
未払解約金	569,155,505	
未払利息	△ 776,974	
受入担保金	41,951,505,535	
(C) 純資産総額(A-B)	854,874,445,434	
元本	368,050,508,229	
次期繰越損益金	486,823,937,205	
(D) 受益権総口数	368,050,508,229口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,227円	

○損益の状況 (2022年3月26日～2023年3月27日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	20,507,507,585	
受取配当金	20,237,006,370	
受取利息	557,428	
その他収益金	276,802,916	
支払利息	△ 6,859,129	
(B) 有価証券売買損益	△ 6,484,422,647	
売買益	54,762,083,881	
売買損	△ 61,246,506,528	
(C) 先物取引等取引損益	856,715,050	
取引益	2,645,935,000	
取引損	△ 1,789,219,950	
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,879,799,988	
(E) 前期繰越損益金	415,898,270,162	
(F) 追加信託差損益金	221,576,043,684	
(G) 解約差損益金	△ 165,530,176,629	
(H) 計(D+E+F+G)	486,823,937,205	
次期繰越損益金(H)	486,823,937,205	

(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	323,925,697,289円	
期中追加設定元本額	175,107,546,693円	
期中一部解約元本額	130,982,735,753円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,3227円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		56,729,592,054円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		42,213,759,113円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		38,502,991,405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）		32,916,222,762円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		27,782,563,574円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		18,024,377,534円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		9,574,549,071円
三菱UFJ DCトピックスオープン		8,007,179,410円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		7,838,889,024円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		7,676,918,036円
つみたて日本株式（TOPIX）		7,557,227,401円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,386,886,105円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		7,335,641,950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）		5,318,526,795円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,072,429,657円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		5,036,974,076円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		4,780,955,914円
つみたて8資産均等バランス		4,496,427,105円
国内株式セレクション（ラップ向け）		4,224,379,838円
ラップ向けインデックスf 国内株式		3,904,520,892円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,897,427,490円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		3,581,056,554円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,427,654,813円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		3,269,450,249円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		2,963,070,522円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,887,783,335円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		2,432,321,387円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		2,237,038,000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）		1,659,362,488円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,623,574,463円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,607,827,539円
つみたて4資産均等バランス		1,528,825,144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）		1,525,704,563円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,524,461,549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）		1,429,481,445円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		1,382,183,934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）		1,373,859,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,110,565,458円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		1,103,441,785円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		992,480,155円
三菱UFJ トピックスオープン		983,119,651円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		951,556,158円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		948,645,098円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）		945,147,224円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		908,357,638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）		906,746,798円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		833,513,276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）		829,973,257円

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	811,913,677円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	765,366,163円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	655,665,493円
ファンド・マネジャー (国内株式)	634,945,965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)	608,379,349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)	605,539,391円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	585,738,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574,318,112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	535,773,138円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	501,702,306円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	487,092,747円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	478,984,073円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	469,620,490円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	468,700,199円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	456,343,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	444,719,553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)	443,070,181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)	406,582,112円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	290,071,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	277,294,372円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	259,191,462円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	247,870,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	173,292,744円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	170,810,686円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	164,535,090円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	162,546,668円
eMAXIS バランス (波乗り型)	160,701,797円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	148,423,928円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	146,021,159円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	143,875,949円
MUKAM 米回国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	117,460,290円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	115,318,127円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	106,974,398円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98,774,266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)	98,524,693円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	98,045,148円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87,257,716円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	63,773,458円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,131,019円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40,180,532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	39,919,767円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39,470,553円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	39,043,668円
MUKAM バランス・イノベーション 2 (適格機関投資家転売制限付)	37,426,460円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,980,732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,950,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35,822,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,818,860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35,768,349円

MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35,434,968円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,160,631円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	35,083,406円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	30,558,435円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,659,048円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	14,678,858円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,878,435円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,996,720円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	9,587,982円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,687,385円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,683,280円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	4,663,008円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,229,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,311,246円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,305,801円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,812,810円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,591,906円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,184,580円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	263,431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)	233,613円
コアバランス	213,831円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	56,534円
合計	368,050,508,229円

[お 知 ら せ]

東京証券取引所の市場区分の見直しに対応するために、投資信託約款に記載している投資対象の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2022年4月4日)

## 外国株式インデックスマザーファンド

### 《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022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21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21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。



## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 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) 2021年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	39,579	—	1,089,727.74	—	93.4	4.5	2.1
6月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
7月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
8月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
9月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
10月末	43,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
11月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
12月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
2022年1月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
3月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
4月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
5月末	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
(期 末) 2022年5月12日	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3

(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

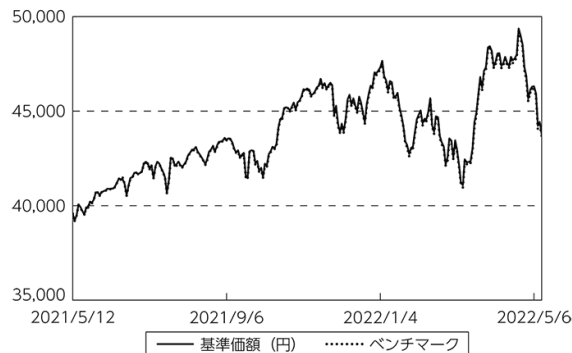
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.4%)を0.2%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

- ・ 堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・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

- ・ 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（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・ 株式の国別比率、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10.4%の上昇になったため、カ  
イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り  
です。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>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<sup>※</sup>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

(2021年5月13日～2022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	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 1 )	(0.001)	
(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	5	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)	( 5 )	(0.011)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.026	(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)	( 9 )	(0.021)	
(そ の 他)	( 2 )	(0.005)	
合 計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 58,203 ( 915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール	21,158 ( 9,367)	千シンガポールドル 16,564 ( 1,268)	4,244 ( 9,367)	千シンガポールドル 2,810 ( 1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシエケル 18,513	747	千イスラエルシエケル 3,188

(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	50	1,716	20	728
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13	2,666	1	285
	PROLOGIS INC	53	7,434	5	810
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8	1,329	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17	2,633	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,700	9	723
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,593	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,107	1	353
	WELLTOWER INC	33	2,829	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	9	1,032	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49	970	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,867	1	352
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	313	47	1,317
	REALTY INCOME CORP	40	2,737	—	—
		( 34)	( 2,275)		
	REGENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
	SUN COMMUNITIES INC	12	2,385	3	721
	UDR INC	20	1,153	—	—
	VENTAS INC	30	1,755	—	—
	WEYERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
	AMERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
	WP CAREY INC	12	999	—	—
	VEREIT INC	12	621	—	—
		(△ 48)	(△ 2,275)		
	DUKE REALTY CORP	28	1,510	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1,296	6	306
	EQUINIX INC	6	4,914	0.498	356
	CROWN CASTLE INTL CORP	32	5,743	4	762
	EQUITY RESIDENTIAL	28	2,349	9	755
	INVITATION HOMES INC	57	2,227	8	353
	VICI PROPERTIES INC	122	3,722	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0.996	347
ORION OFFICE REIT INC	—	—	11	212	
	( 11)	( —)			
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	981	—	—	
PUBLIC STORAGE	11	3,902	2	688	
SIMON PROPERTY GROUP INC	21	3,033	2	306	
VORNADO REALTY TRUST	7	335	—	—	
KIMCO REALTY CORP	135	3,181	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,948	2	730	
小計	1,076	88,298	156	11,615	
	(△ 2)	( —)			

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ		千口		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	—	—
	小 計	8	456	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	3	510	1	249
	KLEPIERRE	24	564	—	—
		( —)	(△ 38)		
	COVIVIO	4	302	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
	小 計	40	1,876	5	474
		( —)	(△ 38)		
	ユ ー ロ 計	40	1,876	5	474
		( —)	(△ 38)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	42	217	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	—	—
	SEGRO PLC	73	904	—	—
	小 計	150	1,365	—	—
	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	566	1,009	256	461
	SCENTRE GROUP	454	1,294	—	—
	DEXUS/AU	131	1,416	47	516
		( 172)	( 1,802)		
	GPT GROUP	90	459	—	—
	MIRVAC GROUP	290	836	—	—
	STOCKLAND	178	834	—	—
	DEXUS	—	—	—	—
		(△ 172)	(△ 1,802)		
	GOODMAN GROUP	96	2,125	—	—
小 計	1,806	7,976	303	978	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	127	8,981	—	—	
小 計	127	8,981	—	—	
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	—	—	254	361	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—	
	( 18)	( 22)			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226	453	—	—	
	( —)	(△ 15)			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—	
	( —)	(△ 2)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211	446	—	—	
	( 79)	( 132)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	149 ( - )	450 (△ 17)	-	-
	小計	587 ( 98)	1,350 ( 120)	254	361

(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 741,257	百万円 744,969	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

(2021年5月13日～2022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	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

#### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	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 680,861	百万円 707,260	96.3	百万円 298,244	百万円 314,672	94.8

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



## ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	1,130	1,514	24,136	3,132,163	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	2,922	4,064	43,014	5,581,955	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	517	694	7,921	1,027,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	706	968	20,190	2,620,094	ソフトウェア・サービス
AES CORP	1,097	1,515	3,025	392,654	公益事業
AFLAC INC	1,119	1,420	8,081	1,048,774	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,449	1,909	11,192	1,452,422	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	1,984	3,760	33,058	4,290,040	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,043	1,452	40,804	5,295,135	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	365	510	11,890	1,543,021	素材
ANTHEM INC	409	558	27,216	3,531,900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,356	3,272	12,676	1,645,024	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	845	1,167	8,405	1,090,734	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	883	1,285	16,635	2,158,760	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	479	651	16,230	2,106,188	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	380	521	4,366	566,603	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,726	5,098	38,826	5,038,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	251	349	20,958	2,719,825	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,821	9,501	45,490	5,903,339	電気通信サービス
BALL CORP	533	739	4,974	645,573	素材
ALLSTATE CORP	509	668	8,588	1,114,519	保険
EVERETT DENNISON CORP	143	182	3,138	407,311	素材
CHUBB LTD	745	988	20,221	2,624,175	保険
ANALOG DEVICES INC	609	1,231	18,713	2,428,426	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	38	47	9,220	1,196,535	小売
CVS HEALTH CORP	2,155	3,034	29,732	3,858,337	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,242	1,834	6,398	830,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	5,022	6,790	80,228	10,411,270	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	123	2,745	356,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	895	1,242	25,500	3,309,136	資本財
COCA-COLA CO/THE	6,726	9,426	60,623	7,867,127	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	757	979	11,709	1,519,530	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	300	442	2,181	283,069	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	1,259	5,096	16,903	2,193,597	運輸
CHEVRON CORP	3,168	4,427	72,242	9,374,911	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	2,223	3,023	29,945	3,885,993	エネルギー
CME GROUP INC	591	825	16,400	2,128,286	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	500	652	3,648	473,412	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,339	1,838	14,111	1,831,287	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,346	1,855	15,407	1,999,390	公益事業
DEVON ENERGY CORP	997	1,492	9,652	1,252,649	エネルギー
DEERE & CO	491	676	24,633	3,196,695	資本財
DANAHER CORP	1,054	1,478	35,049	4,548,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	2,986	4,178	43,965	5,705,371	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	207	297	3,619	469,644	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,218	1,762	19,370	2,513,757	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	565	769	4,992	647,906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	825	1,101	23,508	3,050,636	小売
DAVITA INC	128	162	1,660	215,496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	234	336	4,381	568,635	資本財
DTE ENERGY COMPANY	314	448	5,836	757,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	6,962	9,724	84,397	10,952,269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,027	1,433	13,374	1,735,638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	948	1,339	16,249	2,108,677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	987	1,373	11,417	1,481,636	資本財
EXELON CORP	1,623	2,274	10,830	1,405,437	公益事業
ECOLAB INC	423	599	9,602	1,246,116	素材
EQUIFAX INC	205	289	5,548	720,033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	373	532	12,214	1,585,089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	658	912	12,845	1,667,019	資本財
EDISON INTERNATIONAL	638	872	5,972	775,044	公益事業
ENTERGY CORP	341	468	5,510	715,033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	65	88	2,468	320,313	保険
NEXTERA ENERGY INC	3,230	4,509	31,655	4,107,906	公益事業
FEDEX CORP	413	581	12,052	1,564,041	運輸
FORD MOTOR CO	6,466	9,033	11,589	1,504,013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	466	654	1,562	202,739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	83	3,069	398,356	各種金融
FIRSTENERGY CORP	890	1,268	5,375	697,554	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,410	3,379	12,136	1,575,005	素材
GENERAL MILLS INC	987	1,403	10,080	1,308,156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	406	545	12,380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC	74	103	4,766	618,521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	14,448	2,526	18,298	2,374,632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	493	681	7,987	1,036,576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	231	317	4,106	532,945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	538	773	23,331	3,027,732	各種金融
HALLIBURTON CO	1,513	2,048	7,107	922,335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,155	1,581	30,362	3,940,177	資本財
HP INC	2,287	2,670	9,575	1,242,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	587	768	5,362	695,921	保険
HERSHEY CO/THE	250	330	7,434	964,756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,775	2,400	67,925	8,814,678	小売
HASBRO INC	204	309	2,710	351,681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	552	7,245	940,189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,467	2,060	26,944	3,496,613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	611	885	4,219	547,559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	524	719	14,668	1,903,547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	646	918	2,844	369,152	メディア・娯楽
IDEX CORP	131	169	3,085	400,425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	377	578	7,408	961,352	素材
JOHNSON & JOHNSON	4,339	6,050	106,560	13,828,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	152	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	442	570	4,127	535,574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	566	781	10,850	1,408,128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,354	3,201	20,989	2,723,849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,292	1,657	9,003	1,168,421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,420	1,869	53,593	6,954,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	157	222	5,312	689,457	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	234	388	1,672	217,072	運輸
LENNAR CORP-A	452	633	4,516	586,161	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,208	1,548	29,076	3,773,265	小売
BATH & BODY WORKS INC	-	581	2,777	360,379	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	560	805	2,441	316,857	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	414	570	25,140	3,262,465	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	315	422	2,259	293,175	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	56	76	1,602	208,016	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	459	625	10,450	1,356,121	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,229	1,715	41,924	5,440,496	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	396	814	26,532	3,443,185	各種金融
MEDTRONIC PLC	2,215	3,088	31,082	4,033,593	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	4,171	5,806	51,788	6,720,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,836	2,570	17,212	2,233,627	半導体・半導体製造装置
3M CO	950	1,322	19,357	2,512,035	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	388	7,843	1,017,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	753	899	3,153	409,269	消費者サービス
MASCO CORP	427	535	2,802	363,689	資本財
M & T BANK CORP	211	420	6,917	897,622	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	835	1,158	18,101	2,349,089	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	102	129	3,726	483,587	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	105	124	1,701	220,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	2,318	3,090	24,384	3,164,366	各種金融
MCKESSON CORP	269	347	11,537	1,497,260	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,277	1,614	10,349	1,343,027	保険
MOODY'S CORP	279	386	10,904	1,415,085	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	559	13,784	1,788,788	運輸
BANK OF AMERICA CORP	12,829	16,923	60,198	7,811,898	銀行
NISOURCE INC	601	840	2,494	323,746	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	261	346	15,470	2,007,610	資本財
NEWMONT CORP	1,331	1,839	12,587	1,633,524	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	419	581	5,708	740,755	食品・飲料・タバコ
MARKLE CORP	21	30	3,895	505,549	保険
NUCOR CORP	506	642	8,094	1,050,368	素材
NEWELL BRANDS INC	656	804	1,753	227,611	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,588	2,144	12,888	1,672,525	エネルギー
OMNICOM GROUP	346	473	3,539	459,354	メディア・娯楽
PEPSICO INC	2,274	3,175	54,200	7,033,588	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	217	3,450	447,720	素材
ALTRIA GROUP INC	3,065	4,215	21,789	2,827,577	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	185	-	-	-	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,086	5,557	84,812	11,006,065	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	696	967	15,469	2,007,451	銀行
PFIZER INC	9,166	12,903	63,808	8,280,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	667	855	8,814	1,143,895	保険
PULTEGROUP INC	462	610	2,471	320,738	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	216	295	7,832	1,016,427	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	342	535	13,379	1,736,262	エネルギー
CITIGROUP INC	3,429	4,555	21,713	2,817,793	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	446	603	4,110	533,469	保険
PPG INDUSTRIES INC	383	550	6,841	887,850	素材

銘柄	株数	当期		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		
PENTAIR PLC	269	363	1,770	229,763		資本財
P G & E CORP	2,356	3,292	3,960	513,957		公益事業
PPL CORP	1,308	1,677	4,763	618,218		公益事業
PROGRESSIVE CORP	967	1,344	14,503	1,882,056		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	825	1,182	8,154	1,058,246		公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	368	549	3,291	427,104		消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	380	503	6,501	843,740		商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,636	2,263	4,531	588,090		銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	82	—	—	—		保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	174	244	10,492	1,361,613		ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	884	1,428	4,343	563,599		公益事業
ROBERT HALF INTL INC	178	274	2,567	333,140		商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	189	272	5,417	703,064		資本財
SCHLUMBERGER LTD	2,323	3,232	12,402	1,609,525		エネルギー
STRYKER CORP	557	778	17,640	2,289,253		ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,523	3,330	21,689	2,814,623		各種金融
SEMPRA ENERGY	468	741	11,777	1,528,339		公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	404	572	15,165	1,967,970		素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	261	367	4,366	566,688		資本財
TRAVELERS COS INC/THE	425	570	9,834	1,276,283		保険
SOUTHERN CO/THE	1,745	2,426	17,952	2,329,686		公益事業
AT&T INC	11,750	16,394	31,853	4,133,664		電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	515	739	4,124	535,228		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	569	854	5,665	735,266		各種金融
SYSCO CORP	813	1,168	9,821	1,274,479		食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	243	351	2,206	286,293		素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,513	2,121	34,939	4,534,160		半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	270	364	3,657	474,620		半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	154	225	2,194	284,787		保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,207	1,642	8,383	1,087,981		資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	653	905	47,109	6,113,454		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	362	500	3,113	404,006		資本財
UNION PACIFIC CORP	1,110	1,477	33,074	4,292,044		運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,502	3,441	31,314	4,063,678		資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,562	2,165	105,288	13,663,341		ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	2,233	3,231	15,661	2,032,398		銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,179	1,676	29,747	3,860,394		運輸
VALERO ENERGY CORP	689	942	11,344	1,472,194		エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	916	1,404	3,748	486,432		メディア・娯楽
VF CORP	543	782	3,549	460,675		耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	215	306	4,839	628,014		素材
WILLIAMS COS INC	1,968	2,803	9,660	1,253,707		エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,238	1,653	7,169	930,428		食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	512	712	7,252	941,214		公益事業
WALMART INC	2,335	3,526	52,059	6,755,821		食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	6,470	9,160	38,997	5,060,719		銀行
WASTE MANAGEMENT INC	696	957	15,114	1,961,372		商業・専門サービス
WATERS CORP	98	145	4,532	588,178		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	99	143	2,541	329,787		耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	850	1,240	9,173	1,190,411		公益事業
KEYCORP	1,659	2,123	3,944	511,920		銀行
CARMAX INC	266	390	3,502	454,534		小売

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	491	659	7,185	932,525	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売	
CLOROX COMPANY	203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	188	250	3,549	460,646	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	540	820	7,733	1,003,564	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,192	1,587	5,691	738,625	銀行	
INTEL CORP	6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	593	836	7,346	953,338	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	322	457	4,661	604,892	各種金融	
MICROSOFT CORP	11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス	
ORACLE CORP	3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	121	152	9,256	1,201,272	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	188	265	5,086	660,074	小売	
POOL CORP	65	95	3,647	473,375	小売	
LAM RESEARCH CORP	238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	165	222	1,311	170,205	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽	
XILINX INC	395	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	560	783	6,469	839,560	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	87	134	5,927	769,264	銀行	
PAYCHEX INC	520	745	8,809	1,143,211	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	—	147	2,861	371,360	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	158	220	5,976	775,628	運輸	
AUTODESK INC	363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	344	756	98,118	電気通信サービス	
SALESFORCE INC	1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	85	2,168	281,466	各種金融	
GARMIN LTD	235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	437	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	703	1,049	221,167	28,700,893	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	380	520	5,974	775,344	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	373	470	3,548	460,458	素材	
CERNER CORP	498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス	
VERISIGN INC	165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス	
EBAY INC	1,138	1,417	6,602	856,840	小売	
NVIDIA CORP	1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	383	524	8,188	1,062,604	小売	
BOOKING HOLDINGS INC	67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融	
BORGWARNER INC	396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	106	126	2,290	297,300	保険	
AMEREN CORPORATION	419	594	5,549	720,149	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	474	631	6,930	899,405	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	752	1,228	1,652	214,403	資本財	
NETAPP INC	365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	—	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	280	400	4,325	561,353	運輸	
FASTENAL CO	973	1,352	6,841	887,815	資本財	
FISERV INC	943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽	
APPLE INC	28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	250	364	4,561	591,909	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,676	3,444	4,402	571,331	銀行	
COSTAR GROUP INC	66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	355	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	217	285	3,088	400,781	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス	
ONEOK INC	726	1,004	6,204	805,158	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	109	140	2,824	366,526	小売	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	232	479	3,196	414,867	保険	
DISCOVERY INC - A	255	—	—	—	メディア・娯楽	
MONSTER BEVERAGE CORP	665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	219	329	4,383	568,843	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	361	478	4,575	593,826	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	596	829	1,900	246,650	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	257	6,602	856,780	各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	443	656	2,605	338,083	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融	
NASDAQ INC	196	267	3,834	497,647	各種金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽	
AUTOLIV INC	129	—	—	—	自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	542	752	5,879	763,030	不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	383	547	3,070	398,477	保険	
CUMMINS INC	248	327	6,417	832,842	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	144	4,649	603,357	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	415	585	3,409	442,447	公益事業	
MASTERCARD INC - A	1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	293	1,259	163,461	資本財	
IPG PHOTONICS CORP	57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE	635	878	5,222	677,722	素材	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	333	647	289	37,630	消費者サービス	
HEICO CORP	72	96	1,285	166,870	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	84	123	7,026	911,787	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	189	276	3,731	484,270	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
INSULET CORP	112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC	1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A	132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC	204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP	460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP	472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC	218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD	622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC	137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC	924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	496	-	-	-	メディア・娯楽
RESMED INC	241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP	204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP	291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY	558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC	253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC	223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP	87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC	448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・サービス



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MARATHON PETROLEUM CORP	1,057	1,410	12,973	1,683,515	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	98	118	411	53,443	不動産
ATMOS ENERGY CORP	204	304	3,434	445,660	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	240	318	2,118	274,888	資本財
DEXCOM INC	161	226	7,138	926,394	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	296	430	3,481	451,805	資本財
ABIOMED INC	74	105	2,453	318,392	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	152	2,184	283,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	280	397	5,541	719,057	銀行
ALLEGHANY CORP	23	32	2,716	352,471	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	173	243	14,940	1,938,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	736	1,117	10,191	1,322,611	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,962	5,441	102,698	13,327,212	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	492	657	4,510	585,319	公益事業
ALBEMARLE CORP	182	266	5,668	735,603	素材
KINDER MORGAN INC	3,387	4,746	8,790	1,140,747	エネルギー
APTIV PLC	451	620	5,625	730,082	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	258	378	1,624	210,845	資本財
SPLUNK INC	258	382	3,366	436,869	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	116	164	1,770	229,737	資本財
OGC ENERGY CORP	317	-	-	-	公益事業
ABBVIE INC	2,911	4,065	61,779	8,017,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	59	110	4,286	556,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	115	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	1,250	1,962	144,069	18,695,901	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	364	543	7,210	935,694	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	211	419	3,902	506,452	各種金融
ZOETIS INC	784	1,088	17,397	2,257,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	126	166	4,840	628,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	617	871	1,472	191,077	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	84	128	2,702	350,661	資本財
PERKINELMER INC	177	268	3,821	495,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	-	94	3,191	414,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,319	1,842	8,490	1,101,856	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118	175	3,118	404,734	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	299	450	7,800	1,012,222	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	321	458	19,276	2,501,559	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124	170	2,077	269,567	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	171	3,898	505,859	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	146	192	2,092	271,586	資本財
ALPHABET INC-CL C	316	657	149,845	19,445,390	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	118	166	4,663	605,192	資本財
VOYA FINANCIAL INC	195	-	-	-	各種金融
IQVIA HOLDINGS INC	321	432	8,692	1,128,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	616	809	3,132	406,522	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	462	637	8,581	1,113,634	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	403	5,052	655,681	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	310	413	5,412	702,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	267	301	3,378	438,447	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	45	72	773	100,348	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195	254	2,677	347,499	メディア・娯楽
OWENS CORNING	177	214	1,892	245,640	資本財

銘柄	株数	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	
PALO ALTO NETWORKS INC	159	227	10,607	1,376,523	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	858	1,259	4,449	577,424	各種金融
QORVO INC	186	249	2,518	326,847	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	311	481	7,593	985,467	保険
ARAMARK	411	501	1,642	213,169	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	679	1,116	4,244	550,837	銀行
LEAR CORP	96	134	1,666	216,296	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	191	274	3,307	429,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	345	—	—	—	素材
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	62	82	889	115,395	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	456	610	3,067	398,052	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,099	1,544	6,718	871,801	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,835	2,569	19,318	2,506,918	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	95	135	4,013	520,817	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	119	3,181	412,924	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	241	397	1,409	182,864	不動産
HORIZON THERAPEUTICS PLC	360	492	4,317	560,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,054	2,892	4,506	584,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	14	23	1,190	154,523	運輸
CDW CORP/DE	239	320	5,273	684,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	82	115	2,510	325,793	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	90	533	5,485	711,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	280	406	1,897	246,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	311	454	3,693	479,319	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	266	394	2,738	355,367	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	188	272	2,696	349,935	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	111	162	855	111,071	小売
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	265	411	1,609	208,835	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	148	135	529	68,747	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	338	459	2,687	348,743	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	63	93	2,159	280,199	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	37	52	2,483	322,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	61	88	2,874	373,062	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	288	12,940	1,679,259	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	141	198	6,637	861,361	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	227	336	1,929	250,387	資本財
UGI CORP	350	516	1,965	255,047	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	328	506	2,472	320,899	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	514	802	4,618	599,289	資本財
IHS MARKIT LTD	635	—	—	—	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	397	508	3,018	391,711	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	132	199	1,439	186,786	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	110	168	1,088	141,276	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	624	908	3,046	395,310	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	103	—	—	—	保険
TELEFLEX INC	74	104	2,793	362,510	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	322	5,159	669,594	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	232	405	3,751	486,793	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	256	2,786	361,557	各種金融
SNAP INC - A	1,530	2,428	5,304	688,333	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC	362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP	46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC	194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC	258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC	633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD	142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC	181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A	427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC	292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD	89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC	108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC	841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC	84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC	1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC	1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC	2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC	182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	284	498	4,881	633,429	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LYFT INC-A	—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A	851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO	102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A	127	209	495	64,280	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC	865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	460	795	9,820	1,274,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	107	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A	376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC	265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A	—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,012	2,698	2,804	363,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	276	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD	—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC	—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD	—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽

銘柄	株数	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			
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	367	756	98,108	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	82	440	57,164	各種金融		
LUCID GROUP INC	—	882	1,222	158,637	自動車・自動車部品		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	397	323	41,987	各種金融		
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1,130	620	80,505	各種金融		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	2,373	595	77,302	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	855	4,362	566,145	各種金融		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	26	1,648	213,953	銀行		
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	400	1,827	237,167	銀行		
CONSTELLATION ENERGY	—	762	4,375	567,867	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,159	8,574	1,112,761	メディア・娯楽		
DRAFTKINGS INC-CL A	—	749	769	99,826	消費者サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,004	2,711	1,274	165,349	不動産		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	345	516	2,732	354,560	資本財		
小 計	株 数	金 額	519,333	737,003	7,833,428	1,016,543,970	
	銘柄 数 < 比 率 >		593	607	—	< 69.3% >	
(カナダ)			千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA	2,338	3,270	41,329	4,130,059	銀行		
IMPERIAL OIL LTD	480	570	3,547	354,519	エネルギー		
THOMSON REUTERS CORP	281	377	4,541	453,786	商業・専門サービス		
TC ENERGY CORP	1,572	2,256	15,753	1,574,262	エネルギー		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	589	792	5,106	510,324	電気通信サービス		
SUN LIFE FINANCIAL INC	943	1,309	8,210	820,430	保険		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	725	1,072	5,163	516,020	素材		
BARRICK GOLD CORP	2,981	4,133	11,398	1,139,083	素材		
BCE INC	247	154	1,050	104,969	電気通信サービス		
BALLARD POWER SYSTEMS INC	362	584	459	45,928	資本財		
BANK OF MONTREAL	1,061	1,481	19,463	1,944,967	銀行		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,119	3,243	19,746	1,973,260	各種金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	2,004	2,785	22,441	2,242,582	銀行		
BAUSCH HEALTH COS INC	513	631	831	83,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CAE INC	509	749	2,074	207,327	資本財		
CAMECO CORP	665	944	2,550	254,890	エネルギー		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	720	1,004	13,688	1,367,895	銀行		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,982	2,696	20,500	2,048,603	エネルギー		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,172	1,628	23,540	2,352,440	運輸		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	89	129	2,119	211,785	小売		
ENBRIDGE INC	3,347	4,632	25,966	2,594,881	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	55	3,670	366,835	保険		
CGI INC	380	494	4,998	499,479	ソフトウェア・サービス		
IGM FINANCIAL INC	188	207	743	74,323	各種金融		
LOBLAW COMPANIES LTD	277	370	4,117	411,484	食品・生活必需品小売り		
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,146	4,446	10,826	1,081,843	保険		
MAGNA INTERNATIONAL INC	461	679	4,979	497,562	自動車・自動車部品		
NATIONAL BANK OF CANADA	551	766	6,809	680,497	銀行		
ONEX CORPORATION	119	163	1,165	116,495	各種金融		
POWER CORP OF CANADA	958	1,256	4,433	443,057	保険		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	775	1,029	3,501	349,923	メディア・娯楽		
SUNCOR ENERGY INC	2,581	3,391	15,683	1,567,239	エネルギー		
WESTON (GEORGE) LTD	125	185	2,755	275,361	食品・生活必需品小売り		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	225	2,139	19,094	1,908,148	運輸		
AGNICO EAGLE MINES LTD	399	1,079	7,442	743,725	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	1,919	2,843	1,592	159,096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	445	684	2,260	225,903	保険
TMX GROUP LTD	94	125	1,656	165,559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	337	428	1,636	163,552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	387	615	1,579	157,821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	866	1,216	772	77,161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	501	1,151	3,577	357,480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	959	1,364	4,509	450,622	素材
YAMANA GOLD INC	1,646	—	—	—	素材
FORTIS INC	761	1,089	6,882	687,766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,392	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,105	1,542	1,555	155,478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	358	501	1,428	142,785	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,977	4,182	38,754	3,872,746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	319	431	7,851	784,560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	720	1,016	5,482	547,849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	302	417	1,714	171,350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	232	346	1,351	135,087	公益事業
METRO INC/CN	401	591	4,033	403,075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	449	661	3,087	308,536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	244	405	7,084	707,970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	168	270	2,046	204,489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,039	2,942	7,390	738,513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	744	5,141	513,818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	878	1,224	5,969	596,560	エネルギー
DOLLARAMA INC	464	669	4,557	455,403	小売
KEYERA CORP	319	565	1,837	183,609	エネルギー
ALTAGAS LTD	413	552	1,562	156,106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	170	—	—	—	公益事業
INTER PIPELINE LTD	729	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	47	9,093	908,691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	478	643	4,175	417,272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	132	230	2,552	255,075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	238	351	1,899	189,863	素材
HYDRO ONE LTD	555	691	2,392	239,125	公益事業
EMERA INC	396	605	3,791	378,888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,429	1,407	140,657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	182	264	10,940	1,093,276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	928	1,310	16,535	1,652,413	素材
WSP GLOBAL INC	202	261	3,535	353,303	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	365	235	23,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC	159	265	1,738	173,744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	433	—	—	—	素材
QUEBECOR INC -CL B	259	393	1,104	110,394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	1,686	—	—	—	素材
AIR CANADA	345	345	725	72,502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	952	1,618	2,829	282,790	公益事業
PARKLAND CORP	257	373	1,247	124,643	エネルギー
SSR MINING INC	402	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	208	294	1,330	132,932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	61	105	1,594	159,341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	291	385	1,362	136,156	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NORTHLAND POWER INC	328	519	1,983	198,171		公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	143	181	1,957	195,614		資本財
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	232	476	47,573		ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	178	955	95,465		ソフトウェア・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	—	185	1,860	185,942		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,930	10,599	1,059,214		食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	65,555	90,472	551,350	55,096,494	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	86	—	< 3.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,614	2,592	1,625	221,973		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3,332	4,709	4,386	599,114		各種金融
SIEMENS AG-REG	1,260	1,758	20,543	2,805,877		資本財
RWE AG	1,076	1,470	5,940	811,319		公益事業
BASF SE	1,514	2,121	10,524	1,437,392		素材
VOLKSWAGEN AG	59	70	1,386	189,307		自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,414	1,972	12,599	1,720,806		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	295	401	2,540	346,961		家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	3,740	5,096	5,213	712,053		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	537	778	6,402	874,391		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	1,620	2,259	13,111	1,790,772		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	678	937	19,237	2,627,461		保険
CONTINENTAL AG	174	268	1,717	234,553		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,155	3,041	8,139	1,111,660		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	246	348	2,655	362,620		自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	499	1,203	831	113,611		運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,635	2,303	8,710	1,189,627		運輸
SAP SE	1,719	2,405	22,390	3,058,158		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	306	445	7,219	986,098		各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	366	472	2,769	378,313		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	313	445	8,093	1,105,385		耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,491	7,428	13,007	1,776,573		電気通信サービス
BEIERSDORF AG	234	323	7,353	1,004,400		保険
HEIDELBERGCEMENT AG	168	226	2,114	288,747		家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	244	327	1,789	244,448		素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	210	293	4,972	679,175		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	297	426	6,257	854,647		自動車・自動車部品
LANXESS AG	159	256	1,686	230,294		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	134	183	658	89,933		素材
HOCHTIEF AG	683	1,009	3,438	469,667		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	31	—	—	—		資本財
GEA GROUP AG	567	—	—	—		不動産
SYMRISE AG	255	327	1,138	155,448		資本財
HENKEL AG & CO KGAA	213	316	3,197	436,653		素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	186	225	1,411	192,825		家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG	188	188	585	80,005		電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	12	677	92,540		資本財
HANNOVER RUECK SE	114	118	887	121,230		自動車・自動車部品
BRENTAG SE	97	133	1,926	263,149		保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	252	361	2,483	339,215		資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	68	86	976	133,353		ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	99	158	472	64,555		素材
	1,682	1,854	540	73,870		電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
LEG IMMOBILIEN SE	120	165	1,672	228,494	不動産	
VONOVIA SE	902	1,677	5,731	782,808	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	332	551	1,398	191,053	素材	
ZALANDO SE	267	483	1,554	212,272	小売	
COVESTRO AG	297	443	1,732	236,565	素材	
UNIPER SE	316	242	545	74,561	公益事業	
KION GROUP AG	125	161	743	101,546	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	92	122	2,202	300,799	資本財	
DELIVERY HERO SE	213	351	900	122,922	小売	
SCOUT24 SE	178	194	1,166	159,266	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,077	283,679	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	466	680	3,512	479,737	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	84	125	803	109,779	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	41	165	672	91,817	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	115	187	1,241	169,631	資本財	
HELLOFRESH SE	234	343	1,198	163,633	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	254	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	640	852	1,382	188,871	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	925	2,414	329,777	資本財	
小 計	株 数	金 額	40,697	57,097	252,565	34,495,419
	銘柄 数 < 比 率 >		61	59	—	<2.4%>
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,803	2,564	4,554	622,082	保険	
INTESA SANPAOLO	27,554	39,037	7,573	1,034,349	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	14,225	19,437	526	71,969	電気通信サービス	
ENI SPA	4,086	5,871	7,996	1,092,205	エネルギー	
UNICREDIT SPA	3,616	4,889	4,582	625,856	銀行	
ENEL SPA	13,386	18,792	11,237	1,534,875	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	172	230	966	131,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	821	1,186	2,710	370,204	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,049	1,335	1,311	179,160	銀行	
SNAM SPA	3,341	4,532	2,375	324,389	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	8,477	—	—	—	電気通信サービス	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	2,319	3,166	2,458	335,786	公益事業	
PRYSMIAN SPA	395	571	1,624	221,865	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	478	716	740	101,146	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	877	1,111	1,020	139,367	保険	
FINECOBANK SPA	982	1,339	1,641	224,135	銀行	
MONCLER SPA	307	458	2,052	280,359	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	44	61	704	96,155	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	211	281	967	132,091	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	745	1,171	1,097	149,955	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	84,895	106,755	56,142	7,667,943
	銘柄 数 < 比 率 >		20	19	—	<0.5%>
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	287	392	4,617	630,671	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	457	637	36,520	4,987,922	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	3,202	4,483	10,293	1,405,948	保険	
DANONE	1,031	1,501	8,254	1,127,376	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	998	1,503	3,078	420,477	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI SE	1,337	1,841	2,024	276,474	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,374	1,919	4,343	593,201	銀行	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE SA	781	1,088	17,237	2,354,360	素材
TOTALENERGIES SE	4,144	5,744	28,925	3,950,654	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	849	1,184	6,263	855,425	資本財
VINCI SA	859	1,231	11,211	1,531,239	資本財
SANOFI	1,869	2,636	25,815	3,525,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	868	1,552	4,137	565,167	公益事業
L'OREAL	414	576	18,672	2,550,251	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	307	405	1,240	169,369	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	885	1,239	15,810	2,159,385	資本財
BNP PARIBAS	1,850	2,580	13,456	1,837,820	銀行
ESSILORLUXOTTICA	472	663	9,736	1,329,832	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	260	371	6,679	912,230	ソフトウェア・サービス
VALEO	378	485	864	118,007	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	51	72	7,653	1,045,259	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	142	179	1,248	170,510	消費者サービス
KERING	125	175	8,049	1,099,454	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	214	1,535	5,869	801,654	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ORANGE	3,236	4,641	5,415	739,603	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	312	312	652	89,083	保険
SAFRAN SA	535	788	7,555	1,031,863	資本財
RENAULT SA	294	455	1,045	142,861	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	385	500	2,692	367,773	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	382	464	1,449	197,973	資本財
THALES SA	172	237	2,793	381,567	資本財
PERNOD RICARD SA	350	481	8,921	1,218,517	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	1,849	2,921	2,968	405,371	銀行
ENGIE	3,060	4,231	4,777	652,541	公益事業
ALSTOM	425	796	1,741	237,843	資本財
ARKEMA	115	142	1,644	224,538	素材
LEGRAND SA	433	608	4,854	663,040	資本財
SCOR SE	271	—	—	—	保険
ADP	51	75	976	133,354	運輸
EDF	999	1,427	1,221	166,841	公益事業
NATIXIS	1,392	—	—	—	各種金融
WENDEL	48	48	436	59,631	各種金融
BUREAU VERITAS SA	453	654	1,668	227,911	商業・専門サービス
EURAZEO SE	71	71	493	67,455	各種金融
SUEZ	550	—	—	—	公益事業
EIFFAGE	133	197	1,828	249,702	資本財
ILLIAD SA	27	—	—	—	電気通信サービス
ORPEA	82	113	379	51,825	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX	68	97	860	117,539	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	681	1,082	1,854	253,313	運輸
EDENRED	392	576	2,535	346,351	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU	33	47	817	111,719	食品・飲料・タバコ
BOLLORE SE	1,373	1,928	906	123,875	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	4	46	724	99,011	資本財
SEB SA	36	50	540	73,798	耐久消費財・アパレル
IPSEN	67	98	926	126,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	105	145	803	109,735	各種金融
FAURECIA	199	264	566	77,432	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEPERFORMANCE	94	135	4,208	574,850	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	149	209	871	118,998	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	62	1,830	249,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	379	561	1,995	272,525	ソフトウェア・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	127	175	570	77,870	消費者サービス	
EUROAPI SASU	—	110	151	20,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	42,733	58,768	325,686	44,482,214	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	60	—	< 3.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	358	552	2,350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	1,759	2,369	3,194	436,318	資本財	
STELLANTIS NV	3,363	4,721	6,246	853,210	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	920	1,149	1,140	155,775	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	204	286	5,273	720,235	自動車・自動車部品	
EXOR NV	167	240	1,546	211,205	各種金融	
ATRBUS SE	973	1,355	14,573	1,990,497	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,072	1,601	5,503	751,687	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	—	186	1,337	182,637	各種金融	
WOLTERS KLUWER	451	606	5,630	769,035	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	5,617	7,904	2,601	355,276	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	312	415	3,366	459,758	素材	
HEINEKEN NV	433	594	5,557	759,025	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,498	2,146	5,049	689,647	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	2,833	4,201	2,029	277,211	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,785	2,359	6,194	846,005	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	185	270	1,330	181,715	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	210	249	1,821	248,779	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	280	409	5,836	797,092	素材	
ING GROEP NV	6,488	8,789	7,807	1,066,298	銀行	
ASML HOLDING NV	702	951	48,937	6,683,910	半導体・半導体製造装置	
VOPAK	123	—	—	—	エネルギー	
NN GROUP NV	475	631	2,909	397,313	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	753	997	1,108	151,356	銀行	
IMCD NV	—	124	1,617	220,858	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	76	103	2,848	389,053	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	30	44	6,123	836,302	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	204	386	688	94,075	小売	
PROSUS NV	805	2,170	9,386	1,282,067	小売	
JDE PEET'S NV	111	243	689	94,190	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,730	3,399	464,254	メディア・娯楽	
ARGENX SE	79	103	2,879	393,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	32,279	47,898	168,978	23,079,060	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 1.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	365	630	838	114,456	資本財	
ENDESA SA	524	680	1,343	183,489	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	378	491	1,208	165,060	資本財	
IBERDROLA SA	10,062	13,400	14,572	1,990,312	公益事業	
TELEFONICA SA	8,525	12,354	5,753	785,824	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	28,504	40,011	10,775	1,471,671	銀行	
REPSOL SA	2,439	3,395	4,839	661,041	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,254	15,366	7,295	996,400	銀行	

銘柄	株数	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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	470	421	1,190	162,619	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,771	2,566	5,120	699,350	小売	
FERROVIAL SA	786	1,125	2,631	359,366	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	1,125	30	4,170	資本財	
ENAGAS SA	423	580	1,202	164,207	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2,015	275,285	公益事業	
CAIXABANK SA	7,152	9,891	2,922	399,210	銀行	
GRIFOLS SA	493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス	
AENA SME SA	109	176	2,320	316,928	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	—	625	1,309	178,846	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,459	106,718	77,250	10,550,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	283	411	1,811	247,472	保険	
UCB SA	201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2,231	304,722	各種金融	
UMICORE	315	415	1,669	227,991	素材	
COLRUYT SA	97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	410	587	3,239	442,437	銀行	
SOLVAY SA	133	160	1,486	202,988	素材	
PROXIMUS	268	458	746	101,975	電気通信サービス	
SOFINA	26	34	966	132,018	各種金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1,182	161,445	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,305	4,813	27,280	3,726,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	500	820	2,275	310,743	銀行	
VERBUND AG	112	144	1,248	170,537	公益事業	
OMV AG	241	363	1,703	232,691	エネルギー	
VOESTALPINE AG	169	229	559	76,372	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	266	380	439	59,981	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,290	1,937	6,225	850,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,705	2,178	1,021	139,472	不動産	
TENARIS SA	785	1,074	1,568	214,278	エネルギー	
SES	684	—	—	—	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,192	1,407	3,785	516,993	素材	
INPOST SA	—	338	190	26,064	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,601	5,296	9,029	1,233,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1,268	2,296	313,657	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	867	1,266	4,048	552,996	素材	
FORTUM OYJ	704	1,090	1,761	240,620	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1,431	195,470	食品・生活必需品小売り	

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		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ-B	554	808	3,488	476,474	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	761	1,139	5,057	690,761	保険	
WARTSILA OYJ ABP	659	1,117	809	110,581	資本財	
ELISA OYJ	237	350	1,881	257,010	電気通信サービス	
NESTE OYJ	681	987	3,890	531,328	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	180	264	949	129,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,698 11	21,041 11	31,224 -	4,264,640 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	242	341	2,640	360,632	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	274	399	3,948	539,264	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	404	604	2,276	310,863	素材	
CRH PLC	1,277	1,749	6,434	878,787	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,468 5	3,445 5	18,734 -	2,558,714 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業	
JERONIMO MARTINS	425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	840	1,122	1,196	163,484	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,025 3	8,413 3	5,374 -	734,115 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	309,456 233	422,186 229	978,492 -	133,642,554 <9.1%>	
(イギリス)			千ギリスポンド			
BARCLAYS PLC	27,987	36,130	5,322	845,838	銀行	
BP PLC	32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行	
ASTRAZENECA PLC	2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	608	914	1,340	213,079	資本財	
NEXT PLC	220	302	1,879	298,775	小売	
DIAGEO PLC	3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	5,182	6,993	5,208	827,843	資本財	
UNILEVER PLC	4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	4,201	5,929	5,586	887,909	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,618	12,984	3,151	500,842	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業	
SCHRODERS PLC	215	290	822	130,777	各種金融	
NATWEST GROUP PLC	7,634	11,812	2,427	385,810	銀行	
BHP GROUP PLC	3,399	-	-	-	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス	
SSE PLC	1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	4,375	5,467	3,124	496,527	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,239	18,752	1,509	239,920	資本財
COMPASS GROUP PLC	2,872	3,812	6,458	1,026,426	消費者サービス
KINGFISHER PLC	3,237	4,503	1,111	176,628	小売
PEARSON PLC	1,243	1,566	1,190	189,256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	379	555	1,696	269,564	公益事業
RIO TINTO PLC	1,810	2,408	12,902	2,050,661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,078	10,971	19,090	3,034,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,531	2,146	2,765	439,449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	43,207	59,203	7,036	1,118,377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	3,561	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	2,645	3,513	812	129,203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	6,357	8,022	3,298	524,183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	317	408	962	152,893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	3,071	4,170	2,118	336,717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD	1,542	—	—	—	保険
WHITBREAD PLC	338	412	1,075	170,870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	5,676	7,884	9,454	1,502,540	公益事業
BUNZL PLC	530	710	2,063	328,013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,981	2,780	9,446	1,501,301	素材
INTERTEK GROUP PLC	266	325	1,599	254,148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	663	908	1,406	223,514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	272	420	2,083	331,087	消費者サービス
PERSIMMON PLC	531	644	1,345	213,918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	509	702	5,071	805,963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	208	250	982	156,133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,578	2,200	1,054	167,614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,433	1,974	2,429	386,157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	5,611	8,425	1,034	164,438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC	6,642	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	5,946	—	—	—	エネルギー
ABRDN PLC	3,508	4,461	824	131,095	各種金融
EXPERIAN PLC	1,481	1,973	5,252	834,825	商業・専門サービス
MONDI PLC	758	991	1,552	246,670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	566	809	1,301	206,768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	621	789	1,106	175,887	素材
ADMIRAL GROUP PLC	303	466	1,043	165,846	保険
FRESNILLO PLC	281	—	—	—	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	828	1,133	1,380	219,333	各種金融
GLENCORE PLC	16,142	21,484	10,226	1,625,330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	114	164	1,798	285,857	資本財
EVRAZ PLC	826	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	532	826	738	117,390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	221	307	2,090	332,204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,647	9,717	1,095	174,135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	342	444	709	112,785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,009	—	—	—	保険
AVEVA GROUP PLC	196	266	560	89,015	ソフトウェア・サービス
ASHTAD GROUP PLC	725	956	3,667	582,903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	255	335	580	92,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	794	1,062	811	129,030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	1,594	2,010	1,120	178,057	メディア・娯楽
DCC PLC	151	232	1,419	225,660	資本財

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		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		
ENTAIN PLC	961	1,191	1,531	243,454	消費者サービス	
INFORMA PLC	2,340	3,092	1,667	265,093	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	944	1,651	987	156,882	保険	
FERGUSON PLC	361	475	4,466	709,878	資本財	
M&G PLC	4,373	5,575	1,167	185,555	各種金融	
JD SPORTS FASHION PLC	766	4,979	592	94,102	小売	
SHELL PLC	—	16,646	38,562	6,128,741	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	471,214 85	620,625 78	392,452 —	62,372,485 <4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	4,743	6,474	78,840	10,292,642	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	862	1,200	12,918	1,686,487	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,950	6,364	4,050	528,773	各種金融	
HOLCIM LTD	870	1,204	5,580	728,497	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,151	1,618	53,093	6,931,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	15	21	7,425	969,432	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	89	118	3,920	511,790	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	247	345	15,369	2,006,477	保険	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	68	480	62,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	225	2,530	330,307	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	124	172	9,123	1,191,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	70	116	543	70,916	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	64	87	1,586	207,087	資本財	
GEBERIT AG-REG	60	85	4,384	572,361	資本財	
SWISS RE AG	461	690	5,572	727,482	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	50	63	1,550	202,404	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	3,657	5,037	42,671	5,570,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	274	337	1,163	151,934	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	42	60	3,494	456,212	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	3,038	3,784	10,749	1,403,330	資本財	
CLARIANT AG-REG	297	420	729	95,267	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	265	401	2,344	306,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	59	72	2,607	340,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	9	13	3,210	419,118	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	42	51	924	120,755	資本財	
TEMENOS AG - REG	108	154	1,540	201,134	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	93	124	3,066	400,314	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	84	107	1,735	226,565	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	50	71	3,873	505,713	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.23	2,373	309,873	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	388	514	2,398	313,142	各種金融	
SIKA AG-REG	229	330	8,586	1,120,933	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	119	183	1,748	228,327	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,462	321,508	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	30	53	5,478	715,174	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4	8	1,926	251,537	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	—	—	—	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	17	1,435	187,350	素材	
UBS GROUP AG-REG	6,035	8,080	13,708	1,789,655	各種金融	
VIFOR PHARMA AG	72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VAT GROUP AG	—	59	1,616	210,998	資本財	
ALCON INC	796	1,150	8,058	1,052,096	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
VIFOR PHARMA AG-NEW	—	112	1,977	258,227		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	28,541	40,008	336,853	43,976,165	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 3.0% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B	385	546	8,359	107,751		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	4,900	6,613	50,739	654,034		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	669	855	32,430	418,028		資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,669	3,830	40,751	525,288		銀行
INVESTOR AB-B SHS	734	4,159	71,998	928,056		各種金融
GETINGE AB-B SHS	—	498	14,468	186,493		ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,668	3,332	32,265	415,899		銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,084	1,504	65,730	847,266		資本財
SKF AB-B SHARES	610	872	14,792	190,674		資本財
ASSA ABLOY AB-B	1,631	2,258	52,175	672,548		資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,376	1,550	18,783	242,115		小売
SANDVIK AB	1,884	2,578	48,462	624,677		資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	1,557	1,987	29,526	380,593		銀行
SECURITAS AB-B SHS	461	638	6,690	86,234		商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	966	1,353	24,435	314,976		素材
SKANSKA AB-B SHS	554	805	13,505	174,084		資本財
SWEDISH MATCH AB	2,556	3,707	38,376	494,679		食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	796	1,262	16,599	213,962		電気通信サービス
TELIA CO AB	4,092	6,358	25,764	332,105		電気通信サービス
VOLVO AB-A SHS	—	603	9,971	128,528		資本財
VOLVO AB-B SHS	2,310	3,110	49,211	634,337		資本財
ALFA LAVAL AB	563	786	20,143	259,649		資本財
LUNDIN ENERGY AB	316	492	20,717	267,050		エネルギー
BOLIDEN AB	423	582	21,400	275,857		素材
BOLIDEN AB-RED SHS	423	582	902	11,630		素材
HUSQVARNA AB-B SHS	713	1,001	9,082	117,073		資本財
HEXAGON AB-B SHS	456	4,444	51,714	666,603		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	380	544	9,215	118,789		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	257	345	8,511	109,708		各種金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	152	245	10,773	138,871		不動産
ICA GRUPPEN AB	172	—	—	—		食品・生活必需品小売り
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	499	3,100	26,412	340,460		資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	153	151	6,857	88,395		各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	996	1,467	38,678	498,571		家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	175	332	8,324	107,301		各種金融
EPIROC AB-B	656	852	13,390	172,606		資本財
EPIROC AB-A	1,138	1,602	28,959	373,286		資本財
NORDEA BANK ABP	5,386	7,491	71,483	921,422		銀行
EQT AB	388	686	17,648	227,488		各種金融
EVOLUTION AB	260	392	35,675	459,850		消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	262	358	7,923	102,138		資本財
SINCH AB	—	1,110	4,557	58,741		ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB	—	1,291	8,783	113,225		メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	—	1,222	22,771	293,530		各種金融
LIFCO AB-B SHS	—	514	9,218	118,827		資本財
SAGAX AB-B	—	347	7,772	100,191		不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	45,690	78,376	1,125,958	14,513,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	45	—	< 1.0% >	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		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		
DNB ASA	1,493	—	—	—	銀行	
NORSK HYDRO ASA	2,203	3,117	21,190	282,467	素材	
ORKLA ASA	1,212	1,570	11,681	155,715	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	1,561	2,283	75,323	1,004,055	エネルギー	
TELENOR ASA	1,136	1,496	19,208	256,043	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	281	400	17,868	238,193	素材	
MOWI ASA	712	942	22,775	303,599	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	350	501	9,769	130,226	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	112	182	3,299	43,980	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	214	213	3,509	46,785	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	284	9,928	132,348	エネルギー	
ADEVINTA ASA	415	558	3,334	44,451	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	2,183	39,079	520,924	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	9,693 11	13,735 12	236,968 —	3,158,791 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	2,839	3,871	289,225	5,310,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	343	487	21,106	387,524	素材	
DANSKE BANK A/S	1,122	1,492	15,768	289,503	銀行	
DEMANT A/S	211	211	6,000	110,166	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,661	2,378	36,852	676,619	資本財	
GN STORE NORD A/S	207	316	7,079	129,983	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	177	223	19,375	355,742	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	192	286	24,590	451,482	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	336	480	50,094	919,729	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	13	26,277	482,451	運輸	
TRYG A/S	541	802	12,377	227,253	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	4	7	13,404	246,110	運輸	
PANDORA A/S	160	251	13,555	248,888	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	188	230	12,071	221,638	素材	
GENMAB A/S	106	148	30,675	563,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	315	435	31,065	570,360	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	11	16	2,984	54,796	資本財	
AMBU A/S-B	258	385	3,447	63,287	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	8,820 19	12,038 18	615,954 —	11,308,924 <0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	4,856	11,658	53,230	4,793,948	素材	
CSL LTD	750	1,105	30,540	2,750,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,591	2,176	6,643	598,306	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	4,677	6,525	16,574	1,492,694	銀行	
RIO TINTO LTD	617	836	8,839	796,059	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	2,391	3,535	4,373	393,876	保険	
LENLELEASE GROUP	1,189	1,631	1,859	167,487	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,922	3,927	39,869	3,590,672	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,988	8,454	20,501	1,846,330	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,427	7,536	23,008	2,072,179	銀行	
BRAMBLES LTD	2,625	3,525	3,687	332,120	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	1,577	2,406	1,277	115,087	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,777	10,484	944,257	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	6,760	9,046	3,537	318,551	電気通信サービス	



銘柄	株数	当期		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		
AMP LTD	6,147	—	—	—	—	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	3,590	5,422	2,738	246,629	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,041	1,257	2,993	269,572	—	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	929	1,318	4,195	377,809	—	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	578	785	14,309	1,288,749	—	各種金融
CIMIC GROUP LTD	123	—	—	—	—	資本財
ASX LTD	326	444	3,652	328,957	—	各種金融
COCHLEAR LTD	104	141	3,023	272,326	—	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	777	981	3,799	342,172	—	素材
NEWCREST MINING LTD	1,336	2,002	4,977	448,308	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,758	5,256	2,428	218,696	—	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2,786	4,357	2,989	269,228	—	公益事業
ORICA LTD	814	814	1,275	114,896	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3,769	339,466	—	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2,990	7,522	5,995	539,946	—	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2,150	3,025	3,473	312,799	—	保険
TRANSURBAN GROUP	4,582	7,186	10,061	906,124	—	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2,570	12,680	1,141,999	—	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1,216	2,154	194,004	—	素材
SYDNEY AIRPORT	2,125	—	—	—	—	運輸
AMPOL LTD	427	592	1,934	174,225	—	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3,240	—	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	—	—	—	—	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,729	3,979	7,779	700,652	—	素材
AUSNET SERVICES	3,608	—	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78,050	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3,162	4,381	1,748	157,452	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,246	1,612	1,801	162,221	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,938	2,448	2,725	245,423	—	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	331	398	3,067	276,248	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	817	2,093	188,539	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1,269	114,356	—	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,446	5,712	1,816	163,611	—	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	129	908	81,852	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4,854	437,156	—	素材
EVOLUTION MINING LTD	2,710	3,768	1,345	121,159	—	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	—	—	—	—	各種金融
IDP EDUCATION LTD	—	456	1,142	102,869	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,707	2,518	2,200	198,201	—	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1,181	106,428	—	エネルギー
COLES GROUP LTD	2,190	3,220	5,990	539,512	—	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	214	306	1,257	113,226	—	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	379	2,061	185,683	—	素材
AFTERPAY LTD	345	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	—	—	—	—	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262,992	—	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	—	536	903	81,386	—	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	2,846	2,203	198,426	—	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	120,274	157,193	361,019	32,513,394	
	銘柄数<比率>	57	53	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,972	3,841	1,836	149,965	—	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株		千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,002	2,646		1,897	155,011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	924	1,407		2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	653	990		864	70,579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	2,072	3,106		1,428	116,720	公益事業
MERCURY NZ LTD	1,230	1,230		705	57,601	公益事業
A2 MILK CO LTD	1,153	—		—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,009	13,223	9,673	790,096	
(香港)		7	6	—	<0.1%>	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850		千香港ドル	3,706	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,388	6,188		33,542	554,459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	3,020		27,391	452,779	不動産
MTR CORP	2,535	3,765		16,245	268,545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	18,308	24,313		20,423	337,597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,792	3,622		10,251	169,460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,345	2,910		15,786	260,954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,988	2,786		90,656	1,498,550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,400	4,940		7,034	116,281	不動産
CLP HOLDINGS LTD	2,575	3,860		29,297	484,286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,346	3,196		10,068	166,435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	2,088	—		—	—	銀行
HANG SENG BANK LTD	1,265	1,791		24,948	412,400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	441	—		—	—	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	4,914	6,734		7,097	117,323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,010	1,605		8,570	141,673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,830	8,080		23,674	391,337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2,230	3,165		31,206	515,850	資本財
PCCW LTD	5,490	—		—	—	電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	3,040	4,280		7,361	121,687	資本財
SANDS CHINA LTD	4,332	5,032		7,900	130,590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	2,864	—		—	—	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	3,650	—		—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	19,970	27,914		201,120	3,324,519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,740	3,056		5,671	93,757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,550	5,210		21,908	362,140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	4,712		5,861	96,894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,340	8,910		10,014	165,545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,570		6,617	109,391	運輸
WH GROUP LTD	15,900	20,990		11,229	185,626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,178	4,698		24,996	413,200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	5,015		3,891	64,328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,570	3,640		13,377	221,121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,855	4,244		8,471	140,026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD	2,950	4,968		11,823	195,448	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
(シンガポール)		33	30	—	<0.8%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,464	7,907		千シンガポールドル	9,346	銀行
CAPITALAND LTD	4,156	—		—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,012	1,181		932	87,150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,919	4,083		13,032	1,217,406	銀行
KEPPEL CORP LTD	2,389	3,232		2,142	200,160	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,924	2,688	7,655	715,093	銀行	
VENTURE CORP LTD	461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,685	3,904	1,557	145,504	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,017	2,828	1,484	138,705	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融	
UOL GROUP LTD	1,040	1,040	733	68,488	不動産	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	6,408	2,486	232,245	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,300	1,691	6,681	251,348	素材	
BANK HAPOALIM BM	1,757	2,511	7,586	285,397	銀行	
NICE LTD	97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,209	3,271	10,926	411,076	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	34	55	3,890	146,368	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,044	2,647	5,029	189,209	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	182	369	4,117	154,917	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	91	92	2,400	90,290	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,226	1,227	—	<94.9%>	

(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) 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	92	122	3,626	470,562	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	33	5,424	703,946	0.0	
PROLOGIS INC	122	170	21,048	2,731,405	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15	24	3,526	457,691	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	46	64	8,160	1,059,006	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	40	2,764	358,766	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	15	4,430	574,916	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20	30	5,357	695,281	0.0	
WELLTOWER INC	67	101	8,800	1,141,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	23	32	3,568	463,090	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94	144	2,530	328,431	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	26	4,675	606,754	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	56	131	8,376	1,087,025	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	30	34	2,256	292,771	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	17	26	4,125	535,415	0.0	
UDR INC	51	72	3,429	445,062	0.0	
VENTAS INC	60	91	4,845	628,858	0.0	
WEYERHAEUSER CO	124	169	6,406	831,307	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73	104	23,540	3,054,914	0.2	
WP CAREY INC	28	41	3,194	414,536	0.0	
VEREIT INC	36	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	59	88	4,711	611,402	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	48	69	3,493	453,379	0.0	
EQUINIX INC	14	20	12,949	1,680,395	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	71	99	16,974	2,202,813	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	60	79	5,878	762,842	0.1	
INVITATION HOMES INC	92	140	5,041	654,295	0.0	
VICI PROPERTIES INC	92	214	5,871	761,938	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18	25	7,958	1,032,812	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	113	170	3,281	425,785	0.0	
PUBLIC STORAGE	26	36	11,352	1,473,200	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54	74	8,372	1,086,464	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	26	33	1,148	148,982	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	135	2,999	389,283	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22	32	6,668	865,390	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14	23	1,075	107,477	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	30	652	65,188	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45	54	1,727	172,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	7	9	942	128,753	0.0	
KLEPIERRE	28	53	1,198	163,658	0.0	
COVIVIO	9	13	865	118,272	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	27	1,922	262,516	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	22	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	67	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	132	174	852	135,544	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	120	155	1,112	176,754	0.0	
SEGRO PLC	187	260	2,898	460,587	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	439	590	4,863	772,886	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	685	995	1,782	160,562	0.0	
SCENTRE GROUP	825	1,280	3,545	319,333	0.0	
DEXUS/AU	—	256	2,732	246,123	0.0	
GPT GROUP	311	401	1,919	172,845	0.0	
MIRVAC GROUP	610	900	1,989	179,189	0.0	
STOCKLAND	364	543	2,096	188,786	0.0	
DEXUS	172	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	281	377	7,359	662,777	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	335	462	30,762	508,510	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	335	462	30,762	508,510	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	254	—	—	—	—	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	18	23	2,209	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	704	1,162	108,612	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383	383	686	64,139	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763	1,054	2,362	220,698	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593	742	2,042	190,808	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	56	—	< 2.3% >	

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

(注) 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	28,255	—
		SP/TSE60	1,489	—
		SWISS IX	1,127	—
		EURO ST	4,502	—
		SPI 200	1,395	—
		FTSE100	5,848	—

(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

(2022年5月12日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株式	1,392,087,914	92.4
投資証券	34,074,072	2.3
コール・ローン等、その他	80,376,293	5.3
投資信託財産総額	1,506,538,279	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (1,458,398,210千円) の投資信託財産総額 (1,506,538,279千円) に対する比率は96.8%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=129.77円	1 カナダドル=99.93円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円
1 スイスフラン=130.55円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1 オーストラリアドル=90.06円	1 ニュージーランドドル=81.68円	1 香港ドル=16.53円	1 シンガポールドル=93.41円
1 イスラエルシェケル=37.6208円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,517,229,422,256
コール・ローン等	70,030,049,068
株式(評価額)	1,392,087,914,213
投資証券(評価額)	34,074,072,939
未収入金	10,836,245,826
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
(B) 負債	50,730,845,137
未払金	49,893,403,669
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
(C) 純資産総額(A-B)	1,466,498,577,119
元本	334,911,394,157
次期繰越損益金	1,131,587,182,962
(D) 受益権総口数	334,911,394,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,788円

<注記事項>

- ①期首元本額 246,268,186,550円  
 期中追加設定元本額 199,211,865,714円  
 期中一部解約元本額 110,568,658,107円  
 また、1口当たり純資産額は、期末4.3788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)	94,233,926,773円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,498,007,853円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
つみたて先進国株式	14,775,468,769円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,837,380,145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)	11,702,503,566円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,335,258,850円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,293,111,848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)	6,114,273,650円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,847,697,085円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,904,950,205円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,076,596,742円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,747,752,302円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	2,595,691,846円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,369,312,402円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,886,856,271円
つみたて8資産均等バランス	1,776,556,437円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,159,905,235
受取配当金	22,172,235,907
受取利息	30,769
その他収益金	29,973,129
支払利息	△ 42,334,570
(B) 有価証券売買損益	80,201,678,804
売買益	279,588,654,169
売買損	△ 199,386,975,365
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,248,529,460
取引益	13,190,364,923
取引損	△ 14,438,894,383
(D) 保管費用等	△ 336,579,796
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	100,776,474,783
(F) 前期繰越損益金	728,436,269,763
(G) 追加信託差損益金	681,567,944,290
(H) 解約差損益金	△ 379,193,505,874
(I) 計(E+F+G+H)	1,131,587,182,962
次期繰越損益金(I)	1,131,587,182,962

(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。

三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,675,341,256円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	1,604,997,913円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,559,787,082円
海外株式セレクション (ラップ向け)	1,555,842,420円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,069,859,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	940,816,779円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	901,001,461円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	811,165,830円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	712,300,269円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	556,087,445円
つみたて4資産均等バランス	548,574,630円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	529,836,115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)	460,879,156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)	424,905,172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)	423,165,268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)	414,396,998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)	406,215,898円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	376,429,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	348,429,134円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	275,930,411円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	274,669,499円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	273,302,000円
eMAXIS バランス (波乗り型)	256,580,820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,843,457円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金)	161,343,504円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	139,743,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	121,511,419円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金)	121,261,840円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	111,434,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金)	109,559,979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)	100,043,396円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	99,341,023円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金)	91,863,526円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	80,823,029円
つみたて全世界株式	75,451,183円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	64,872,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61,668,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金)	59,426,073円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	58,184,228円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,230,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金)	52,697,288円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	38,624,992円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	33,090,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,051,015円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	19,440,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金)	19,223,316円
ファンド・マネジャー (海外株式)	16,714,109円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	15,995,017円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,457,821円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	10,114,249円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,912,794円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,245,227円



三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,782,940円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,735,210円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	855,152円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	623,458円
コアバランス	135,443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)	20,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,993円
合計	334,911,394,157円

[お 知 ら せ]

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年5月17日)

## 国内債券インデックスマザーファンド

## 《第3期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第3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3期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2020年3月2日	円	%		%	%	%	百万円 999
1期(2020年5月12日)	10,000	—	394.51	—	—	—	71,305
2期(2021年5月12日)	9,835	△1.7	388.75	△1.5	99.5	—	145,774
3期(2022年5月12日)	9,791	△0.4	386.93	△0.5	100.6	0.1	234,196
	9,596	△2.0	379.29	△2.0	99.5	0.1	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村證券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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		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) 2021年5月12日	9,791	—	386.93	—	100.6	0.1
5月末	9,782	△0.1	386.62	△0.1	99.5	0.3
6月末	9,788	△0.0	386.90	△0.0	100.1	0.1
7月末	9,836	0.5	388.81	0.5	99.4	0.4
8月末	9,828	0.4	388.46	0.4	99.5	0.4
9月末	9,795	0.0	387.12	0.0	99.2	0.4
10月末	9,784	△0.1	386.72	△0.1	99.5	0.4
11月末	9,807	0.2	387.65	0.2	98.8	0.4
12月末	9,786	△0.1	386.84	△0.0	99.8	0.2
2022年1月末	9,716	△0.8	384.06	△0.7	100.9	0.2
2月末	9,668	△1.3	382.13	△1.2	99.4	0.2
3月末	9,641	△1.5	381.04	△1.5	98.7	0.1
4月末	9,617	△1.8	380.12	△1.8	99.6	0.1
(期 末) 2022年5月12日	9,596	△2.0	379.29	△2.0	99.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

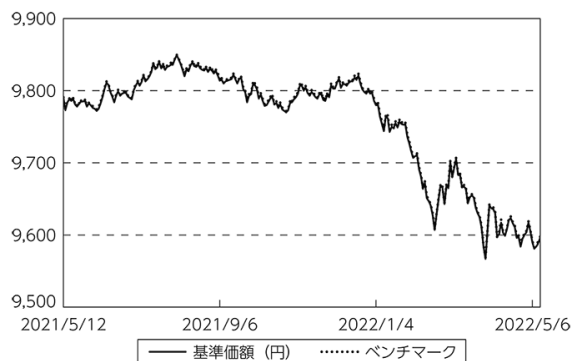
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

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

## 基準価額等の推移



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

**● 基準価額の主な変動要因**

(下落要因)

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

**● 投資環境について****◎ 国内債券市況**

- ・国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は期の前半から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市況は下落しました。期の終わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の利上げへの積極的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

**● 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2.0%の下落になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ありません。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

**○ 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

(2021年5月13日～2022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、9,754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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	197,186,688	119,703,488
	地方債証券	10,604,053	3,110,570
	特殊債券	4,058,851	2,187,460
	社債券	9,215,213	(197,485)
			3,253,356
			(200,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 3,033	百万円 2,880	百万円 -	百万円 -

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 221,064	百万円 77,332	% 35.0	百万円 128,254	百万円 38,452	% 30.0

(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 401	百万円 102	百万円 899

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 1,800

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、アコムです。

## ○組入資産の明細

(2022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	189,525,000	195,543,833	83.5	—	56.9	17.3	9.4
地方債証券	13,747,000	14,214,301	6.1	—	2.1	2.6	1.4
	( 13,747,000)	( 14,214,301)	( 6.1)	(—)	( 2.1)	( 2.6)	( 1.4)
特殊債券 (除く金融債)	8,723,835	8,978,652	3.8	—	2.1	1.1	0.7
	( 8,723,835)	( 8,978,652)	( 3.8)	(—)	( 2.1)	( 1.1)	( 0.7)
金融債券	810,000	810,725	0.3	—	—	0.2	0.1
	( 810,000)	( 810,725)	( 0.3)	(—)	( —)	( 0.2)	( 0.1)
普通社債券	13,510,000	13,570,952	5.8	—	1.9	3.6	0.3
	( 13,510,000)	( 13,570,952)	( 5.8)	(—)	( 1.9)	( 3.6)	( 0.3)
合 計	226,315,835	233,118,465	99.5	—	62.9	24.8	11.8
	( 36,790,835)	( 37,574,632)	(16.0)	(—)	( 6.1)	( 7.5)	( 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425回利付国債 (2年)	0.005	2,280,000	2,282,143	2023/6/1
第426回利付国債 (2年)	0.005	1,110,000	1,111,065	2023/7/1
第427回利付国債 (2年)	0.005	950,000	950,921	2023/8/1
第428回利付国債 (2年)	0.005	1,930,000	1,932,007	2023/9/1
第430回利付国債 (2年)	0.005	1,200,000	1,201,404	2023/11/1
第431回利付国債 (2年)	0.005	1,570,000	1,571,946	2023/12/1
第432回利付国債 (2年)	0.005	1,090,000	1,091,340	2024/1/1
第434回利付国債 (2年)	0.005	1,700,000	1,702,142	2024/3/1
第136回利付国債 (5年)	0.1	860,000	861,702	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	1,450,000	1,453,436	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	3,170,000	3,178,654	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	1,020,000	1,023,019	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)	0.1	2,940,000	2,949,261	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	2,050,000	2,057,011	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	2,023,000	2,030,646	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	3,170,000	3,183,123	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	2,120,000	2,129,222	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	2,920,000	2,933,227	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	3,010,000	3,024,116	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	1,830,000	1,831,756	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	970,000	970,795	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	2,360,000	2,361,014	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	2,520,000	2,520,579	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	380,000	379,905	2027/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	530,000	709,373	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	590,000	764,126	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	270,000	351,294	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	630,000	823,239	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	410,000	514,906	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	351,000	433,141	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	570,000	674,532	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	530,000	584,590	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	870,000	712,738	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	810,000	777,008	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	750,000	695,722	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	641,000	533,844	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	650,000	538,577	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	1,060,000	938,195	2061/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	400,000	403,888	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	200,000	202,374	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	300,000	302,748	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	100,000	101,076	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	1,400,000	1,417,122	2024/3/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	370,000	374,754	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	600,000	608,526	2024/12/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第338回利付国債 (10年)	0.4	400,000	405,080	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	1,230,000	1,246,814	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	750,000	760,957	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	300,000	303,573	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	110,000	110,508	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	1,840,000	1,848,684	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	2,110,000	2,119,642	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	2,200,000	2,210,120	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	1,750,000	1,757,630	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	1,950,000	1,957,936	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	2,360,000	2,368,189	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	1,780,000	1,784,966	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	2,370,000	2,374,834	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	2,070,000	2,072,504	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	2,340,000	2,340,725	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	1,443,000	1,442,047	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	2,150,000	2,146,345	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	1,400,000	1,396,052	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	1,780,000	1,772,221	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	1,840,000	1,829,640	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	2,290,000	2,274,931	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	2,400,000	2,380,848	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	1,640,000	1,625,174	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	2,550,000	2,524,143	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	2,110,000	2,087,106	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	2,080,000	2,054,956	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	2,060,000	2,033,590	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	2,080,000	2,052,648	2031/12/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	50,000	58,781	2031/5/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	50,000	60,106	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	50,000	54,175	2033/3/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	100,000	119,505	2033/9/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	190,000	234,591	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	100,000	124,966	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	100,000	125,316	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	250,000	310,932	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	100,000	123,451	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	100,000	123,734	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	100,000	126,545	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	100,000	124,275	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	280,000	356,003	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	400,000	509,764	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	100,000	127,730	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	410,000	513,246	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	300,000	380,382	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	100,000	128,705	2037/9/20

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28回利付国債 (30年)	2.5	550,000	710,000	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	370,000	473,426	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	610,000	772,253	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	100,000	125,249	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	330,000	419,443	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	960,000	1,173,494	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	650,000	817,823	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	600,000	736,098	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	650,000	797,972	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	620,000	750,553	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	690,000	822,866	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	460,000	557,400	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	471,000	562,034	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	470,000	551,986	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	560,000	658,028	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	470,000	552,560	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	540,000	635,175	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	500,000	567,545	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	670,000	760,610	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	650,000	751,393	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	626,000	697,169	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	590,000	657,024	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	640,000	629,900	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	680,000	594,476	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	600,000	549,306	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	750,000	701,842	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	490,000	479,073	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	470,000	458,964	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	660,000	643,711	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	380,000	369,781	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	710,000	689,324	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	470,000	444,488	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	660,000	653,043	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	338,000	318,027	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	370,000	330,139	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	350,000	302,956	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	550,000	475,029	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	760,000	656,374	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	280,000	241,558	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	970,000	881,012	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	480,000	435,657	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	400,000	372,480	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	650,000	604,305	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	460,000	426,962	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	690,000	639,395	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	650,000	601,334	2051/12/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第74回利付国債 (30年)	1.0	170,000	169,804
第63回利付国債 (20年)	1.8	100,000	102,077
第64回利付国債 (20年)	1.9	100,000	102,681
第65回利付国債 (20年)	1.9	270,000	278,548
第66回利付国債 (20年)	1.8	430,000	442,921
第68回利付国債 (20年)	2.2	200,000	208,380
第70回利付国債 (20年)	2.4	50,000	52,580
第72回利付国債 (20年)	2.1	100,000	105,059
第75回利付国債 (20年)	2.1	100,000	106,125
第77回利付国債 (20年)	2.0	150,000	158,758
第78回利付国債 (20年)	1.9	100,000	106,029
第80回利付国債 (20年)	2.1	100,000	106,651
第81回利付国債 (20年)	2.0	100,000	106,837
第83回利付国債 (20年)	2.1	200,000	215,374
第84回利付国債 (20年)	2.0	200,000	214,654
第86回利付国債 (20年)	2.3	140,000	152,520
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	218,192
第90回利付国債 (20年)	2.2	300,000	328,821
第92回利付国債 (20年)	2.1	300,000	329,013
第93回利付国債 (20年)	2.0	50,000	54,825
第94回利付国債 (20年)	2.1	60,000	66,081
第95回利付国債 (20年)	2.3	400,000	446,500
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	110,605
第97回利付国債 (20年)	2.2	100,000	111,574
第98回利付国債 (20年)	2.1	200,000	222,078
第99回利付国債 (20年)	2.1	300,000	334,377
第100回利付国債 (20年)	2.2	50,000	56,239
第101回利付国債 (20年)	2.4	200,000	227,290
第102回利付国債 (20年)	2.4	200,000	228,254
第103回利付国債 (20年)	2.3	200,000	227,038
第105回利付国債 (20年)	2.1	90,000	101,432
第106回利付国債 (20年)	2.2	140,000	158,669
第107回利付国債 (20年)	2.1	100,000	113,087
第108回利付国債 (20年)	1.9	300,000	335,325
第109回利付国債 (20年)	1.9	300,000	336,405
第110回利付国債 (20年)	2.1	100,000	113,494
第111回利付国債 (20年)	2.2	40,000	45,828
第112回利付国債 (20年)	2.1	500,000	569,335
第113回利付国債 (20年)	2.1	620,000	707,959
第114回利付国債 (20年)	2.1	100,000	114,534
第115回利付国債 (20年)	2.2	100,000	115,285
第116回利付国債 (20年)	2.2	150,000	173,593
第117回利付国債 (20年)	2.1	700,000	804,678
第118回利付国債 (20年)	2.0	350,000	400,561
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	112,849
第120回利付国債 (20年)	1.6	250,000	278,132

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第121回利付国債 (20年)	1.9	230,000	262,241	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	160,000	181,113	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	180,000	208,843	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	400,000	460,716	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	510,000	598,199	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	110,000	127,111	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	40,000	45,874	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	190,000	218,488	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	490,000	559,099	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	180,000	205,977	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	540,000	612,981	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	290,000	330,060	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	702,000	805,573	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	530,000	609,865	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	100,000	114,106	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	470,000	531,772	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	1,600,000	1,828,624	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	78,622	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	580,000	657,163	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	730,000	835,163	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	440,000	504,090	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	1,030,000	1,190,628	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	450,000	511,479	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	660,000	743,232	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,134,000	1,303,204	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,288,649	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,210,000	1,380,210	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	930,000	1,051,104	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,290,000	1,459,712	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,140,000	1,277,233	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	980,000	1,074,726	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	1,070,000	1,173,907	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	1,080,000	1,198,778	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	1,310,000	1,437,397	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	1,160,000	1,242,580	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	862,000	853,595	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	960,000	922,656	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	1,090,000	1,090,730	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	780,000	790,077	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	1,050,000	1,076,796	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	850,000	858,313	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	1,230,000	1,239,581	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	920,000	925,280	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	874,000	863,844	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	790,000	778,963	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,050,000	1,065,634	2038/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第167回利付国債 (20年)	0.5	810,000	794,763	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	750,000	722,070	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	800,000	755,152	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,290,000	1,213,890	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	710,000	666,001	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,030,000	980,961	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	970,000	921,752	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	720,000	682,084	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	980,000	943,073	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	800,000	767,600	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	890,000	836,546	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	1,220,000	1,166,466	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	1,070,000	1,020,780	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	300,000	302,067	2042/3/20
小 計		189,525,000	195,543,833	
<b>地方債証券</b>				
第6回東京都公募公債 (20年)	2.0	100,000	105,595	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)	2.16	100,000	107,090	2025/9/19
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	99,172	2038/9/17
第14回東京都公募公債 (20年)	2.31	200,000	224,966	2028/3/17
第31回東京都公募公債 (5年)	0.005	100,000	99,936	2024/6/20
第721回東京都公募公債	0.84	100,000	100,925	2023/6/20
第725回東京都公募公債	0.66	250,000	252,207	2023/9/20
第732回東京都公募公債	0.645	100,000	101,294	2024/6/20
第792回東京都公募公債	0.05	100,000	98,853	2029/3/19
平成30年度第19回北海道公募公債 (5年)	0.02	300,000	299,964	2024/3/25
第14回1号宮城県公募公債 (5年)	0.03	200,000	200,060	2023/7/27
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	125,628	2035/6/20
第12回神奈川県公募公債 (20年)	2.19	100,000	114,053	2029/9/20
第26回神奈川県公募公債 (20年)	1.477	20,000	22,396	2034/6/20
第86回神奈川県公募公債 (5年)	0.01	300,000	299,421	2026/3/19
第211回神奈川県公募公債	0.438	200,000	202,102	2024/12/20
第8回大阪府公募公債 (20年)	1.83	200,000	228,372	2031/12/22
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	100,000	113,945	2033/9/27
第153回大阪府公募公債 (5年)	0.001	500,000	499,970	2023/8/30
第171回大阪府公募公債 (5年)	0.001	200,000	199,764	2025/5/28
第176回大阪府公募公債 (5年)	0.001	100,000	99,833	2025/10/29
第378回大阪府公募公債	0.7	200,000	202,152	2023/11/28
第383回大阪府公募公債	0.695	300,000	303,924	2024/4/26
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	202,374	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0.513	300,000	303,759	2024/12/25
第401回大阪府公募公債	0.477	200,000	202,960	2025/10/29
第451回大阪府公募公債	0.063	152,000	149,484	2029/12/26
第466回大阪府公募公債	0.176	137,000	135,186	2031/3/20
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	197,162	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	200,000	195,456	2031/8/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
平成30年度第12回京都府公募公債（5年）	0.02	100,000	99,998	2024/3/19
第2回兵庫県公募公債（30年）	2.36	100,000	126,935	2040/3/19
第9回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	229,438	2029/11/19
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	200,000	225,330	2030/10/18
平成26年度第3回静岡県公募公債	0.679	500,000	506,615	2024/5/27
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100,000	101,380	2025/9/19
平成29年度第14回静岡県公募公債（5年）	0.04	10,000	10,003	2023/3/20
令和2年度第7回静岡県公募公債（5年）	0.02	200,000	199,850	2025/6/20
令和2年度第12回静岡県公募公債（5年）	0.01	320,000	319,491	2025/12/19
平成20年度第2回愛知県公募公債（20年）	2.46	100,000	113,837	2028/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	2.28	200,000	228,656	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	200,000	213,152	2026/11/13
平成26年度第10回愛知県公募公債	0.588	300,000	303,954	2024/9/30
平成27年度第5回愛知県公募公債	0.544	100,000	101,532	2025/5/27
平成26年度第4回広島県公募公債	0.5	100,000	101,180	2024/11/25
平成29年度第7回広島県公募公債	0.2	100,000	100,232	2028/3/23
第9回埼玉県公募公債（20年）	2.15	200,000	229,398	2030/5/24
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,813	2025/1/28
平成30年度第8回埼玉県公募公債	0.145	300,000	298,707	2029/1/30
令和2年度第9回埼玉県公募公債	0.14	100,000	98,504	2031/2/18
平成26年度第10回福岡県公募公債	0.453	100,000	101,165	2025/2/26
平成30年度第3回茨城県公募公債（5年）	0.03	600,000	600,192	2023/8/25
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	320,000	323,513	2023/9/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300,000	303,801	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	200,000	202,420	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	300,000	303,654	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,180	2024/11/25
平成28年度第2回島根県公募公債（20年）	0.506	100,000	99,272	2036/9/30
令和3年度第1回熊本県公募公債	0.13	100,000	98,150	2031/11/26
平成27年度第1回新潟市公募公債	0.464	10,000	10,149	2025/12/24
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	200,000	202,626	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	125,194	2035/3/20
第3回名古屋市公募公債（20年）	2.03	100,000	106,178	2025/6/20
第490回名古屋市公募公債	0.489	120,000	121,548	2025/3/19
第7回京都市公募公債（20年）	2.38	200,000	227,594	2028/9/21
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	100,000	112,258	2028/12/20
平成26年度第4回神戸市公募公債	0.606	300,000	303,735	2024/7/18
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	100,000	101,566	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	304,503	2025/10/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	114,634	2031/7/29
平成26年度第5回札幌市公募公債	0.961	100,000	105,173	2029/9/20
第9回川崎市公募公債（20年）	2.15	100,000	114,699	2030/5/24
第50回川崎市公募公債（5年）	0.01	15,000	15,000	2022/6/20
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	110,781	2034/9/20
2021年度第5回福岡市公募公債	0.135	100,000	98,211	2031/10/28
平成30年度第3回千葉市公募公債	0.259	10,000	10,038	2028/11/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
令和3年度第1回和歌山県公募公債		0.13	100,000	98,149	2031/11/28
平成25年度第1回徳島県公募公債		0.65	103,000	104,030	2023/11/29
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	300,000	295,647	2030/10/30
平成25年度第1回岡山県公募公債		0.75	100,000	101,265	2024/1/31
第132回福岡北九州高速道路債券		0.704	100,000	100,965	2024/3/19
小	計		13,747,000	14,214,301	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
第70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	113,179	2028/11/28
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	113,969	2031/10/31
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	118,394	2042/5/30
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	110,852	2033/4/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	209,000	210,385	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	344,300	347,839	2023/6/30
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	126,000	127,412	2023/8/31
第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.556	100,000	101,268	2024/8/30
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.495	100,000	101,237	2024/11/29
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.174	106,000	106,602	2027/2/26
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	100,000	100,000	2028/6/30
第22回政府保証日本政策投資銀行債券		2.2	100,000	102,456	2023/6/19
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.66	100,000	101,349	2024/5/21
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.601	100,000	101,298	2024/7/16
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	13,000	13,165	2025/11/18
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.155	100,000	100,339	2027/8/13
第17回政府保証民間都市開発債券		0.145	200,000	200,910	2026/2/26
第3回政府保証新関西国際空港債券		0.644	100,000	101,367	2024/6/26
第16回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.001	300,000	300,120	2023/11/27
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.45	100,000	109,205	2026/3/19
第27回道路債券(財投機関債)		2.42	150,000	156,627	2024/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.37	100,000	113,550	2028/9/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	110,000	116,824	2025/3/21
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.14	50,000	57,145	2030/5/10
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	100,000	107,386	2035/3/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.043	100,000	113,781	2030/6/28
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	112,648	2030/10/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	100,000	112,392	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	100,000	113,313	2032/9/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.588	100,000	102,872	2024/3/19
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.602	100,000	107,765	2027/8/20
F101回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.22	100,000	102,149	2024/3/6
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.412	200,000	213,204	2027/6/18
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.145	100,000	103,925	2025/12/19
第11回福祉医療機構債券(財投機関債)		2.57	100,000	109,673	2026/3/20
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	47,521	47,360	2033/1/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	35,956	38,115	2044/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	20,210	20,318	2040/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	20,992	22,085	2045/5/10



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	59,493	62,490	2046/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	38,159	39,537	2047/11/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80,000	92,213	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	104,565	108,090	2048/11/10
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	142,232	147,006	2048/12/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	164,520	169,908	2049/4/10
第84回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.536	100,000	106,357	2026/9/18
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	103,302	104,253	2050/2/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	100,000	106,551	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	62,732	64,202	2050/12/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	225,138	224,118	2051/12/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	76,351	75,969	2052/5/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	156,262	155,529	2052/10/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,766	159,687	2053/5/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	81,800	81,204	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82,992	82,644	2053/9/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	85,907	84,670	2054/4/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	270,471	266,752	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	180,330	177,911	2055/2/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,657	93,427	2056/2/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	96,517	95,567	2056/6/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	97,462	95,954	2056/9/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	98,897	97,449	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	99,155	98,371	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	99,349	99,357	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	99,799	99,584	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	100,000	100,102	2057/5/10
第256回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.03	100,000	99,988	2024/3/19
第34回国際協力機構債券(財投機関債)	0.245	100,000	100,713	2026/2/12
第83回東日本高速道路	0.05	200,000	199,632	2026/6/19
第84回中日本高速道路	0.07	100,000	100,018	2025/7/10
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	101,209	2024/12/20
第26回西日本高速道路	0.604	100,000	101,643	2025/5/21
第30回西日本高速道路	0.17	130,000	130,416	2026/5/22
第61回西日本高速道路	0.04	400,000	399,100	2026/6/19
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	104,539	2029/11/27
小 計		8,723,835	8,978,652	
<b>金融債券</b>				
い第817号商工債券	0.17	110,000	110,135	2023/6/27
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,905	2024/9/27
い第852号商工債券	0.09	200,000	199,518	2026/5/27
い第825号農林債券	0.07	100,000	100,034	2024/2/27
第374回信金中金債	0.05	100,000	99,798	2026/1/27
第11号商工債券(10年)	0.66	100,000	101,329	2024/9/20
第248号商工債券(3年)	0.07	100,000	100,006	2023/9/27
小 計		810,000	810,725	



銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
普通社債券			
第503回中部電力	0.584	10,000	10,119
第500回関西電力	0.455	100,000	100,609
第506回関西電力	0.33	200,000	200,038
第508回関西電力	0.455	200,000	200,892
第510回関西電力	0.49	100,000	100,586
第515回関西電力	0.435	200,000	200,116
第530回関西電力	0.405	200,000	198,494
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,176
第525回東北電力	0.22	100,000	99,119
第307回四国電力	0.23	200,000	196,514
第437回九州電力	0.685	100,000	101,672
第449回九州電力	0.43	300,000	301,341
第476回九州電力	0.43	100,000	99,583
第484回九州電力	0.375	100,000	98,915
第493回九州電力	0.1	400,000	397,760
第325回北海道電力	1.264	100,000	105,674
第357回北海道電力	0.475	100,000	99,855
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	105,596
第21回新関西国際空港	1.017	100,000	97,907
第20回成田国際空港	0.105	100,000	100,018
第24回成田国際空港	0.25	100,000	100,388
第29回成田国際空港	0.319	100,000	100,565
第1回国際石油開発帝石	0.08	400,000	399,104
第2回国際石油開発帝石	0.3	100,000	99,063
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,549
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	100,000	99,664
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,856
第13回日本たばこ産業	0.355	100,000	99,692
第9回ヒューリック	0.4	100,000	98,798
第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	100,003
第9回クラレ	0.34	100,000	100,256
第16回旭化成	0.001	100,000	99,746
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	99,603
第4回電通グループ	0.22	300,000	299,997
第19回オリエントランド	0.001	100,000	99,767
第19回Zホールディングス	0.35	200,000	198,656
第4回新日本製鐵	0.375	100,000	100,061
第7回ジェイテクト	0.345	100,000	99,085
第36回三菱重工業(グリーン)	0.14	300,000	299,274
第18回J A三井リース	0.16	100,000	99,494
第19回J A三井リース	0.13	300,000	297,603
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	400,000	398,924
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,958
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,863
第63回三井物産	2.37	100,000	110,262
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	100,000	100,843

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17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	99,582	2028/5/31
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	300,000	300,117	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	700,000	699,727	2027/12/20
第34回東京センチュリー	0.22	100,000	98,487	2028/7/21
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	99,951	2025/9/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,775	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	100,000	99,776	2024/12/19
第41回リコーリース	0.14	100,000	99,462	2026/4/17
第79回アコム	0.29	100,000	100,039	2025/2/28
第80回アコム	0.28	100,000	99,837	2026/2/26
第61回日立キャピタル	0.31	200,000	200,340	2026/6/19
第87回日立キャピタル	0.06	100,000	99,892	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	100,000	99,246	2026/4/21
第16回三井住友ファイナンス&リース	0.25	200,000	200,364	2024/9/13
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200,000	199,748	2023/8/10
第1回三菱HCキャピタル	0.05	200,000	199,306	2024/11/29
第137回三菱地所	0.05	100,000	100,024	2025/2/7
第78回東京急行電鉄	1.528	200,000	214,010	2028/6/12
第57回東日本旅客鉄道	2.376	100,000	113,368	2028/12/12
第147回東日本旅客鉄道	0.265	100,000	99,101	2030/4/22
第163回東日本旅客鉄道	0.05	200,000	199,024	2026/4/15
第174回東日本旅客鉄道	0.001	300,000	299,115	2024/12/17
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	113,439	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,367	2030/10/25
第73回東海旅客鉄道	1.014	100,000	104,827	2035/1/26
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,591	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,432	2026/3/23
第9回九州旅客鉄道	0.001	100,000	99,806	2024/12/9
第9回関西高速鉄道	0.619	200,000	201,868	2024/9/11
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	100,000	100,532	2028/4/19
第14回東京電力パワーグリッド	0.43	100,000	100,196	2023/7/24
第18回東京電力パワーグリッド	0.83	300,000	301,911	2028/10/18
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	101,043	2029/10/9
第34回東京電力パワーグリッド	0.75	100,000	100,973	2025/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	200,000	201,002	2025/7/16
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	100,000	99,678	2026/4/22
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	100,000	100,132	2027/4/26
第1回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	0.18	200,000	199,298	2024/9/9
第13回広島ガス	0.405	100,000	99,561	2028/9/13
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	101,844	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,586	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,818	2026/10/21
第17回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	100,000	99,956	2023/1/25
第4回フランス預金供託公庫	0.725	100,000	101,046	2024/7/30

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券 第1回サンタンデール銀行 (2019)	% 0.463	千円 100,000	千円 99,697	2024/12/5
小 計		13,510,000	13,570,952	
合 計		226,315,835	233,118,465	

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 債券先物取引 10年国債標準物	百万円 298	百万円 -

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 233,118,465	% 99.5
コール・ローン等、その他	1,081,705	0.5
投資信託財産総額	234,200,170	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	234,200,170,879
コール・ローン等	714,898,041
公社債(評価額)	233,118,465,360
未収利息	344,188,849
前払費用	18,638,629
差入委託証拠金	3,980,000
(B) 負債	3,741,416
未払金	2,482,200
未払解約金	1,259,117
未払利息	99
(C) 純資産総額(A-B)	234,196,429,463
元本	244,057,504,595
次期繰越損益金	△ 9,861,075,132
(D) 受益権総口数	244,057,504,595口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,596円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 148,891,221,462円  
 期中追加設定元本額 209,394,768,783円  
 期中一部解約元本額 114,228,485,650円  
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9596円です。

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

MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	81,579,190,333円
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	50,339,642,787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)	29,775,443,152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)	27,796,970,741円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	11,846,441,022円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,445,787,520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)	10,558,769,918円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	8,970,595,158円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	6,920,584,638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)	2,116,322,288円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,696,668,191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)	970,942,158円
ファンド・マネジャー(国内債券)	40,146,689円
合計	244,057,504,595円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は9,861,075,132円です。

## ○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,320,811,836
受取利息	1,321,291,556
支払利息	△ 479,720
(B) 有価証券売買損益	△5,988,098,115
売買益	112,077,540
売買損	△6,100,175,655
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,762,900
取引益	1,821,300
取引損	△ 7,584,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△4,673,049,179
(E) 前期繰越損益金	△3,116,526,227
(F) 追加信託差損益金	△4,520,963,585
(G) 解約差損益金	2,449,463,859
(H) 計(D+E+F+G)	△9,861,075,132
次期繰越損益金(H)	△9,861,075,132

(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。

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

## 《第14期》決算日2023年1月26日

[計算期間：2022年1月27日～2023年1月26日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2019年1月28日)	12,706	0.6	385.22	0.6	98.0	—	226,657
11期(2020年1月27日)	13,512	6.3	409.73	6.4	97.8	—	237,847
12期(2021年1月26日)	14,060	4.1	427.41	4.3	98.7	—	250,742
13期(2022年1月26日)	13,500	△4.0	410.80	△3.9	97.2	—	280,521
14期(2023年1月26日)	11,680	△13.5	355.93	△13.4	97.5	—	230,844

(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。

(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		F T S E 世界国債インデックス ( <small>係(日本、円ヘッジ・円ベース)</small> )		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 1 月 26 日	円 13,500	% —	410.80	% —	97.2	—
1 月 末	13,473	△ 0.2	409.98	△ 0.2	98.0	—
2 月 末	13,189	△ 2.3	401.33	△ 2.3	98.6	—
3 月 末	12,828	△ 5.0	390.67	△ 4.9	104.1	—
4 月 末	12,541	△ 7.1	382.14	△ 7.0	101.4	—
5 月 末	12,417	△ 8.0	378.13	△ 8.0	98.1	—
6 月 末	12,077	△ 10.5	367.91	△ 10.4	103.7	—
7 月 末	12,433	△ 7.9	378.91	△ 7.8	96.9	—
8 月 末	12,007	△ 11.1	365.57	△ 11.0	100.9	—
9 月 末	11,501	△ 14.8	350.26	△ 14.7	101.9	—
10 月 末	11,479	△ 15.0	349.59	△ 14.9	101.3	—
11 月 末	11,643	△ 13.8	354.67	△ 13.7	95.3	—
12 月 末	11,424	△ 15.4	347.74	△ 15.4	95.5	—
(期 末) 2023年 1 月 26 日	11,680	△ 13.5	355.93	△ 13.4	97.5	—

(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13.5%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(−13.4%)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

## ◎ 債券市況

- ・ 先進国の債券市況は下落しました。
- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期間の初めとの比較では下落しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

## ● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは13.4%の下落になったため、カドは $\Delta 0.1\%$ 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)

- ・ 取引要因によるものです。

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年1月27日～2023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	%	(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)	(0.013)	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	0.013	
期中の平均基準価額は、12,176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

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 公社債

		買付額	売付額	
外	アメリカ	千アメリカドル 1,545,378	千アメリカドル 1,722,070	
	カナダ	千カナダドル 85,453	千カナダドル 96,285	
	メキシコ	千メキシコペソ 374,997	千メキシコペソ 454,329	
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	千ユーロ 190,677	千ユーロ 209,914	
	イタリア	千ユーロ 210,931	千ユーロ 251,294	
	フランス	千ユーロ 254,535	千ユーロ 291,093	
	オランダ	千ユーロ 42,187	千ユーロ 51,855	
	スペイン	千ユーロ 141,665	千ユーロ 167,024	
	ベルギー	千ユーロ 48,965	千ユーロ 59,678	
	オーストリア	千ユーロ 32,516	千ユーロ 38,486	
	フィンランド	千ユーロ 12,026	千ユーロ 14,644	
	アイルランド	千ユーロ 14,706	千ユーロ 19,873	
	イギリス	千イギリスポンド 118,808	千イギリスポンド 133,082	
	スウェーデン	千スウェーデンクローネ 64,113	千スウェーデンクローネ 81,239	
	ノルウェー	千ノルウェークローネ 43,484	千ノルウェークローネ 61,275	
	デンマーク	千デンマーククローネ 67,446	千デンマーククローネ 89,438	
	国	ポーランド	千ポーランドズロチ 43,781	千ポーランドズロチ 56,888
		オーストラリア	千オーストラリアドル 69,174	千オーストラリアドル 77,621
ニュージーランド		千ニュージーランドドル 7,288	千ニュージーランドドル 2,328	
シンガポール		千シンガポールドル 18,357	千シンガポールドル 21,011	
マレーシア		千マレーシアリンギット 59,063	千マレーシアリンギット 71,839	
中国		千中国元 825,716	千中国元 457,077	
イスラエル		千イスラエルシェケル 33,033	千イスラエルシェケル 44,571	

(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

(2022年1月27日～2023年1月26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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,257,563	1,926,468	59.1	3,176,280	1,929,758	60.8
為替直物取引	375,138	316,037	84.2	416,856	299,523	71.9

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

## ○組入資産の明細

(2023年1月26日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 950,740	千アメリカドル 865,341	千円 111,862,707	% 48.5	% —	% 21.6	% 17.4	% 9.5
カナダ	千カナダドル 50,760	千カナダドル 47,524	4,586,585	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 287,850	千メキシコペソ 272,699	1,875,272	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	114,220	108,292	15,278,931	6.6	—	3.6	2.1	1.0
イタリア	132,870	123,630	17,443,094	7.6	—	4.2	2.4	1.0
フランス	149,270	138,057	19,478,581	8.4	—	5.2	2.6	0.7
オランダ	26,900	24,806	3,499,905	1.5	—	1.0	0.5	0.1
スペイン	86,280	81,013	11,430,142	5.0	—	2.9	1.6	0.4
ベルギー	32,120	29,871	4,214,536	1.8	—	1.3	0.5	0.0
オーストリア	21,450	19,615	2,767,565	1.2	—	0.7	0.4	0.2
フィンランド	9,250	7,967	1,124,187	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	11,430	10,094	1,424,297	0.6	—	0.4	0.1	0.0
イギリス	千イギリスポンド 79,850	千イギリスポンド 69,652	11,172,242	4.8	—	3.5	0.9	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 40,000	千スウェーデンクローネ 38,834	492,035	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 36,000	千ノルウェークローネ 34,163	446,174	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 41,620	千デンマーククローネ 39,580	750,451	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 38,650	千ポーランドズロチ 33,577	1,004,681	0.4	—	0.1	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 44,690	千オーストラリアドル 41,229	3,787,753	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 5,600	千ニュージーランドドル 5,013	420,041	0.2	—	0.1	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 10,790	千シンガポールドル 10,573	1,041,131	0.5	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 39,590	千マレーシアリンギット 40,266	1,222,547	0.5	—	0.3	0.2	—
中国	千中国元 462,000	千中国元 468,755	8,912,969	3.9	—	1.8	1.5	0.6
イスラエル	千イスラエルシェケル 22,060	千イスラエルシェケル 21,380	819,390	0.4	—	0.1	0.2	0.1
合 計	—	—	225,055,227	97.5	—	50.5	32.2	14.7

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	当期			償還年月日
			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	0.125 T-NOTE 240215	0.125	5,800	5,528	714,657	2024/2/15
	0.25 T-NOTE 240315	0.25	5,000	4,758	615,092	2024/3/15
	0.25 T-NOTE 240515	0.25	8,000	7,564	977,887	2024/5/15
	0.25 T-NOTE 240615	0.25	6,500	6,129	792,334	2024/6/15
	0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,200	4,765	615,972	2025/5/31
	0.25 T-NOTE 250630	0.25	4,000	3,662	473,471	2025/6/30
	0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,000	4,561	589,655	2025/7/31
	0.25 T-NOTE 250831	0.25	1,900	1,728	223,464	2025/8/31
	0.25 T-NOTE 250930	0.25	5,050	4,590	593,359	2025/9/30
	0.25 T-NOTE 251031	0.25	4,000	3,621	468,179	2025/10/31
	0.375 T-NOTE 240415	0.375	3,500	3,325	429,875	2024/4/15
	0.375 T-NOTE 240715	0.375	1,000	942	121,826	2024/7/15
	0.375 T-NOTE 240815	0.375	3,600	3,383	437,322	2024/8/15
	0.375 T-NOTE 240915	0.375	5,300	4,970	642,497	2024/9/15
	0.375 T-NOTE 250430	0.375	4,000	3,685	476,430	2025/4/30
	0.375 T-NOTE 251130	0.375	4,000	3,626	468,805	2025/11/30
	0.375 T-NOTE 251231	0.375	2,000	1,812	234,266	2025/12/31
	0.375 T-NOTE 260131	0.375	6,600	5,955	769,846	2026/1/31
	0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,468	448,425	2027/7/31
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,626	468,853	2027/9/30
	0.5 T-NOTE 260228	0.5	2,700	2,440	315,503	2026/2/28
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	4,200	3,687	476,700	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	500	437	56,608	2027/5/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	1,000	874	113,020	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,351	433,223	2027/8/31
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	5,200	4,505	582,401	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 241015	0.625	4,200	3,946	510,145	2024/10/15
	0.625 T-NOTE 260731	0.625	2,700	2,425	313,608	2026/7/31
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	4,000	3,540	457,656	2027/3/31
	0.625 T-NOTE 271130	0.625	4,500	3,914	506,046	2027/11/30
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	5,480	4,757	615,062	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	7,800	6,406	828,228	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	8,900	7,276	940,581	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 241115	0.75	5,600	5,260	680,024	2024/11/15
	0.75 T-NOTE 260331	0.75	4,900	4,459	576,526	2026/3/31
	0.75 T-NOTE 260430	0.75	5,300	4,811	621,943	2026/4/30
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	5,200	4,711	609,001	2026/5/31
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	6,000	5,405	698,785	2026/8/31
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	4,300	3,750	484,815	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 260630	0.875	5,000	4,542	587,244	2026/6/30
	0.875 T-NOTE 260930	0.875	3,000	2,709	350,316	2026/9/30
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	7,250	6,018	778,065	2030/11/15
	1 T-NOTE 241215	1.0	6,000	5,653	730,840	2024/12/15
	1 T-NOTE 280731	1.0	3,090	2,698	348,842	2028/7/31
	1.125 T-BOND 400515	1.125	4,220	2,833	366,243	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	2,800	1,869	241,648	2040/8/15

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		利 率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.125 T-NOTE 250115	1.125	4,500	4,242	548,470	2025/1/15
	1.125 T-NOTE 261031	1.125	4,400	4,005	517,819	2026/10/31
	1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,721	222,577	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	4,400	3,906	504,977	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	2,900	2,545	329,091	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	11,590	9,797	1,266,480	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	3,850	2,268	293,257	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	5,700	5,206	672,998	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	2,900	2,645	341,919	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	5,590	4,984	644,401	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	4,000	3,561	460,342	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	7,100	6,307	815,351	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	6,200	5,501	711,151	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	7,300	6,443	833,010	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	11,160	9,405	1,215,829	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	4,100	2,857	369,369	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	5,990	3,643	470,948	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 250131	1.375	4,000	3,787	489,589	2025/1/31
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,400	3,133	405,043	2026/8/31
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	2,620	2,325	300,637	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	3,000	2,657	343,575	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	10,230	8,660	1,119,521	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 240229	1.5	5,000	4,831	624,535	2024/2/29
	1.5 T-NOTE 240930	1.5	4,000	3,818	493,569	2024/9/30
	1.5 T-NOTE 241031	1.5	2,000	1,905	246,340	2024/10/31
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	4,000	3,807	492,155	2024/11/30
	1.5 T-NOTE 250215	1.5	5,000	4,741	612,972	2025/2/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	5,000	4,631	598,681	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	4,700	4,324	558,975	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	6,300	5,626	727,361	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	3,300	2,906	375,766	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	4,500	2,922	377,819	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,120	1,986	256,731	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,500	3,269	422,594	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	1,950	1,812	234,283	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	4,000	3,711	479,773	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	2,200	2,040	263,747	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	3,400	3,038	392,784	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	7,280	6,358	821,905	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	4,900	3,597	465,058	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 240630	1.75	4,850	4,665	603,056	2024/6/30
	1.75 T-NOTE 240731	1.75	5,000	4,804	621,026	2024/7/31
	1.75 T-NOTE 250315	1.75	6,200	5,905	763,372	2025/3/15
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	2,800	2,608	337,205	2026/12/31
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	5,100	4,610	596,001	2029/1/31
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	4,000	3,598	465,210	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	6,820	5,158	666,898	2041/2/15

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.875 T-BOND 510215	1.875	7,300	5,049	652,810	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	7,350	5,064	654,664	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	3,000	2,823	365,041	2026/6/30
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	2,700	2,537	327,964	2026/7/31
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,700	5,317	687,361	2027/2/28
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,500	5,003	646,746	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	7,450	6,560	848,133	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	5,890	4,507	582,738	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	5,400	3,870	500,365	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	5,440	3,872	500,597	2051/8/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	4,000	3,872	500,638	2024/4/30
	2 T-NOTE 250215	2.0	4,800	4,598	594,391	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	5,150	4,905	634,091	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	1,500	1,410	182,304	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 240229	2.125	2,900	2,821	364,749	2024/2/29
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	4,500	4,371	565,104	2024/3/31
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	4,000	3,858	498,780	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,000	3,851	497,830	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,100	4,885	631,592	2025/5/15
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	1,400	1,328	171,752	2026/5/31
	2.25 T-BOND 410515	2.25	4,140	3,325	429,856	2041/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	2,500	1,915	247,658	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,800	3,646	471,383	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	4,490	3,386	437,833	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 240331	2.25	6,000	5,834	754,260	2024/3/31
	2.25 T-NOTE 240430	2.25	3,100	3,010	389,184	2024/4/30
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	2,300	2,220	287,054	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	3,000	2,896	374,479	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	3,600	3,471	448,720	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,400	6,123	791,617	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	3,250	3,102	401,041	2026/3/31
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	3,981	514,663	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,000	3,776	488,246	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	3,955	511,375	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	5,350	4,356	563,136	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	2,560	1,997	258,216	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	6,500	5,052	653,199	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 240229	2.375	2,400	2,341	302,716	2024/2/29
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,600	4,458	576,303	2024/8/15
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	2,100	2,011	260,014	2026/4/30
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,511	712,497	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	2,650	2,479	320,552	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	4,100	3,834	495,660	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,780	3,069	396,781	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,900	1,532	198,169	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	2,072	267,920	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 240430	2.5	5,300	5,163	667,427	2024/4/30

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.5 T-NOTE 240515	2.5	3,700	3,602	465,715	2024/5/15
	2.5 T-NOTE 240531	2.5	5,000	4,866	629,080	2024/5/31
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,700	2,614	337,999	2025/1/31
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,000	2,884	372,918	2026/2/28
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,301	556,083	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	3,900	3,784	489,245	2025/3/31
	2.625 T-NOTE 250415	2.625	3,100	3,005	388,527	2025/4/15
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	4,000	3,868	500,093	2025/12/31
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	1,600	1,546	199,891	2026/1/31
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,705	608,271	2027/5/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	3,500	3,325	429,911	2029/2/15
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	4,500	4,266	551,583	2029/7/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	300	258	33,430	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,900	2,495	322,545	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	1,820	1,534	198,354	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	3,400	2,866	370,517	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	8,000	7,839	1,013,367	2024/2/15
	2.75 T-NOTE 250228	2.75	5,000	4,864	628,827	2025/2/28
	2.75 T-NOTE 250515	2.75	4,000	3,887	502,496	2025/5/15
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	3,000	2,911	376,312	2025/8/31
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	2,200	2,123	274,506	2027/4/30
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	6,000	5,788	748,276	2027/7/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	6,650	6,399	827,308	2028/2/15
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	5,500	5,257	679,629	2029/5/31
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	8,300	7,838	1,013,258	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,070	2,688	347,561	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,800	1,557	201,400	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	200	172	22,335	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,000	2,597	335,735	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	5,700	4,931	637,480	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 250615	2.875	6,800	6,628	856,819	2025/6/15
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	4,500	4,378	566,035	2025/11/30
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	7,100	6,862	887,091	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	6,160	5,947	768,852	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	4,500	4,333	560,173	2029/4/30
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	11,000	10,515	1,359,314	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	1,950	1,754	226,740	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	1,700	1,509	195,079	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	650	575	74,382	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,610	1,423	183,970	2045/11/15
	3 T-BOND 470215	3.0	3,420	3,019	390,363	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	2,050	1,809	233,958	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	3,980	3,514	454,383	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	3,980	3,518	454,785	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	5,100	4,520	584,309	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	4,100	3,642	470,836	2052/8/15
	3 T-NOTE 240630	3.0	6,000	5,874	759,380	2024/6/30

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3 T-NOTE 240731	3.0	6,000	5,873	759,319	2024/7/31
	3 T-NOTE 250715	3.0	4,100	4,005	517,833	2025/7/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	3,500	3,417	441,823	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,000	2,928	378,614	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	550	507	65,595	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,232	159,309	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	2,250	2,054	265,623	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	3,090	2,802	362,316	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	2,360	2,133	275,796	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	4,500	4,409	569,967	2025/8/15
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	5,000	4,902	633,789	2027/8/31
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	6,500	6,356	821,743	2028/11/15
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	3,250	3,174	410,346	2029/8/31
	3.25 T-BOND 420515	3.25	3,000	2,800	362,056	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 240831	3.25	4,500	4,421	571,512	2024/8/31
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	4,500	4,433	573,068	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	900	885	114,461	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	2,400	2,283	295,123	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,850	1,747	225,884	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	3,900	3,693	477,507	2048/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	697	90,103	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	3,450	3,413	441,242	2025/9/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,100	1,082	139,914	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,300	1,276	164,959	2044/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,900	1,923	248,587	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	2,212	285,954	2043/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	910	943	121,913	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 271130	3.875	2,980	3,022	390,686	2027/11/30
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	1,500	1,531	197,957	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	3,126	404,157	2029/11/30
	4 T-BOND 421115	4.0	2,080	2,162	279,489	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	3,790	4,065	525,491	2052/11/15
	4 T-NOTE 251215	4.0	1,800	1,807	233,622	2025/12/15
	4 T-NOTE 291031	4.0	2,840	2,921	377,681	2029/10/31
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	1,700	1,738	224,767	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	2,400	2,455	317,483	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	4,740	5,004	646,919	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,500	1,634	211,299	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,410	1,530	197,799	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 240930	4.25	4,000	3,993	516,292	2024/9/30
	4.25 T-NOTE 251015	4.25	1,000	1,008	130,350	2025/10/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	390	430	55,632	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,680	1,855	239,824	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	2,050	2,260	292,156	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,580	1,742	225,253	2041/5/15
	4.375 T-NOTE 241031	4.375	5,000	5,005	647,056	2024/10/31
	4.5 T-BOND 360215	4.5	900	1,005	129,924	2036/2/15



## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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		
国債証券	4.5 T-BOND 390815	4.5	900	1,009	130,490	2039/8/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,260	1,455	188,113	2041/2/15
	5 T-BOND 370515	5.0	440	515	66,630	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,087	140,626	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	520	588	76,116	2031/2/15
	6 T-BOND 260215	6.0	1,100	1,168	151,056	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	800	888	114,896	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	660	775	100,282	2030/5/15
小計					111,862,707	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	1,200	1,097	105,949	2026/3/1
	0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,500	2,325	224,450	2025/9/1
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	3,800	3,197	308,569	2030/12/1
	0.75 CAN GOVT 240201	0.75	500	482	46,555	2024/2/1
	0.75 CAN GOVT 241001	0.75	1,750	1,665	160,731	2024/10/1
	1 CAN GOVT 260901	1.0	1,300	1,210	116,834	2026/9/1
	1 CAN GOVT 270601	1.0	600	555	53,632	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 250301	1.25	850	811	78,358	2025/3/1
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	3,200	2,994	288,992	2027/3/1
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	1,870	1,684	162,580	2030/6/1
	1.5 CAN GOVT 240501	1.5	1,500	1,453	140,250	2024/5/1
	1.5 CAN GOVT 250401	1.5	1,000	958	92,541	2025/4/1
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,150	1,094	105,635	2026/6/1
	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	2,350	2,127	205,314	2031/6/1
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	3,300	2,968	286,519	2031/12/1
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,180	1,660	160,219	2053/12/1
	2 CAN GOVT 280601	2.0	1,000	962	92,862	2028/6/1
	2 CAN GOVT 320601	2.0	2,250	2,103	203,022	2032/6/1
	2 CAN GOVT 511201	2.0	3,410	2,786	268,892	2051/12/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,600	1,561	150,702	2025/6/1
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	700	679	65,622	2029/6/1
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	969	93,586	2029/12/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	981	94,676	2024/6/1
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	1,300	1,266	122,216	2032/12/1
	2.75 CAN GOVT 240801	2.75	2,000	1,967	189,845	2024/8/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	970	935	90,319	2048/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	870	831	80,236	2064/12/1
	3 CAN GOVT 241101	3.0	2,000	1,976	190,744	2024/11/1
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	100	103	9,941	2028/3/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	960	1,045	100,903	2045/12/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	740	847	81,814	2041/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	300	371	35,847	2037/6/1
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	600	703	67,874	2029/6/1
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	910	1,143	110,337	2033/6/1
小計					4,586,585	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	26,750	26,888	184,905	2024/12/5

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当 期 末					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			
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	3,000	3,340	22,974	2036/11/20	
	5 MEXICAN BONOS 250306	5.0	23,000	20,913	143,817	2025/3/6	
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	20,000	17,662	121,461	2027/3/4	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	41,350	37,605	258,602	2026/3/5	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	9,750	9,305	63,994	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	31,000	29,489	202,791	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	10,800	10,132	69,674	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	23,600	21,453	147,528	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	18,000	17,410	119,727	2024/9/5	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	16,500	15,291	105,153	2047/11/7	
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	6,000	5,567	38,286	2053/7/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	32,900	32,756	225,254	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	25,200	24,881	171,100	2038/11/18	
小 計					1,875,272		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	1,700	1,573	221,976	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	2,150	1,941	273,995	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	1,180	1,045	147,576	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,300	2,008	283,439	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	3,000	2,596	366,352	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	2,250	1,928	272,045	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,200	1,030	145,404	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,070	1,755	247,683	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	2,100	1,761	248,593	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	713	100,721	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,050	1,698	239,701	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	1,920	1,465	206,752	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	2,800	2,087	294,474	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	2,650	1,513	213,484	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	950	544	76,825	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,050	1,126	159,004	2052/8/15
		0 OBL 240405	—	2,200	2,135	301,289	2024/4/5
		0 OBL 241018	—	3,500	3,353	473,151	2024/10/18
		0 OBL 250411	—	3,000	2,846	401,573	2025/4/11
		0 OBL 251010	—	1,200	1,127	159,058	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	3,200	2,979	420,443	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	1,750	1,612	227,564	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	2,000	1,824	257,418	2027/4/16
		0.2 SCHATS 240614	0.2	1,000	968	136,662	2024/6/14
		0.25 BUND 270215	0.25	2,300	2,130	300,612	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	2,620	2,367	334,074	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	3,470	3,110	438,867	2029/2/15
		0.4 SCHATS 240913	0.4	2,000	1,932	272,676	2024/9/13
		0.5 BUND 250215	0.5	3,150	3,030	427,512	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	3,450	3,272	461,708	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	3,260	3,030	427,503	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,000	1,845	260,445	2028/2/15

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				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	1 BUND 240815	1.0	2,500	2,443	344,805	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	3,200	3,092	436,285	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	980	822	116,094	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	2,480	2,067	291,730	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,000	961	135,643	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,000	963	136,002	2027/10/15
		1.5 BUND 240515	1.5	2,500	2,467	348,128	2024/5/15
		1.7 BUND 320815	1.7	2,700	2,603	367,369	2032/8/15
		1.75 BUND 240215	1.75	3,000	2,974	419,698	2024/2/15
		1.8 BUND 530815	1.8	450	417	58,876	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	1,000	998	140,852	2029/11/15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,430	2,565	361,997	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	3,100	3,307	466,703	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	2,030	2,359	332,890	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	2,070	2,508	353,910	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,970	2,515	354,877	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,473	207,842	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,820	2,294	323,754	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	980	1,331	187,795	2040/7/4
5.5 BUND 310104	5.5	2,170	2,702	381,232	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	1,850	2,149	303,311	2028/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,300	1,645	232,192	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,070	1,263	178,336	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240130	—	3,000	2,911	410,852	2024/1/30
		0 ITALY GOVT 240415	—	3,000	2,894	408,344	2024/4/15
		0 ITALY GOVT 241215	—	1,300	1,230	173,553	2024/12/15
		0 ITALY GOVT 260801	—	2,200	1,970	278,037	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	1,400	1,193	168,420	2028/3/15
		0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,200	1,138	160,631	2025/2/1
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	1,500	1,249	176,295	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,000	1,850	261,018	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	1,400	1,196	168,876	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	2,230	1,721	242,838	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	1,300	1,188	167,622	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	1,600	1,282	181,004	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	2,250	2,027	286,021	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	1,150	944	133,234	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	2,100	1,653	233,301	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,170	1,684	237,705	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,850	1,244	175,561	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	2,300	2,109	297,655	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	200	190	26,935	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,200	2,049	289,096	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	1,200	1,028	145,092	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	2,100	2,045	288,532	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	1,300	1,257	177,450	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,420	1,048	147,901	2036/3/1

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄		当 期 末				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	1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3,280	3,171	447,432	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	1,640	1,025	144,649	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,550	2,425	342,261	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	1,831	258,418	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,240	1,037	146,334	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	1,050	644	90,891	2051/9/1
		1.75 ITALY GOVT 240701	1.75	2,000	1,965	277,287	2024/7/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,430	1,010	142,618	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2,000	1,970	278,068	2024/5/15
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	1,600	1,555	219,502	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,800	2,718	383,557	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,550	2,393	337,725	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	2,250	2,136	301,479	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	1,400	1,351	190,696	2026/7/15
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,050	702	99,123	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	170	105	14,908	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	400	383	54,152	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,660	1,349	190,389	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,500	2,160	304,836	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,460	1,072	151,292	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,500	1,488	210,054	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	1,150	1,132	159,846	2025/11/15
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,440	1,274	179,842	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,500	1,451	204,820	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,650	1,308	184,586	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,260	1,219	172,054	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	2,120	2,024	285,606	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	980	723	102,065	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,910	1,654	233,368	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,250	2,182	307,911	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,570	1,365	192,611	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	780	699	98,692	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,260	1,098	154,930	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,970	1,823	257,315	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,780	1,600	225,860	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	1,400	1,412	199,352	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	3,450	3,434	484,526	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,400	1,416	199,846	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	900	857	121,010	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	550	543	76,679	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,190	2,174	306,785	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,700	1,767	249,444	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,800	1,921	271,124	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,650	1,777	250,807	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,150	2,237	315,653	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,420	1,536	216,853	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,820	1,998	281,917	2039/8/1

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				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	5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,420	1,563	220,633	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,980	3,298	465,412	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,500	1,713	241,743	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,270	3,808	537,284	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,720	1,965	277,266	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	900	1,031	145,576	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 240225	—	2,500	2,430	342,922	2024/2/25
		0 O.A.T 240325	—	2,000	1,940	273,758	2024/3/25
		0 O.A.T 250225	—	1,250	1,184	167,076	2025/2/25
		0 O.A.T 250325	—	5,300	5,011	707,053	2025/3/25
		0 O.A.T 260225	—	4,200	3,892	549,188	2026/2/25
		0 O.A.T 270225	—	2,200	1,995	281,495	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	4,800	4,074	574,818	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	4,500	3,723	525,282	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	3,450	2,772	391,121	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	4,250	3,357	473,696	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	4,450	4,099	578,389	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,400	2,289	322,994	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	5,100	4,785	675,125	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	3,980	3,534	498,741	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,560	1,727	243,727	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,060	662	93,419	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,160	490	69,240	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	3,770	3,466	489,020	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	4,170	3,821	539,176	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	4,520	4,112	580,226	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	2,340	1,371	193,459	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	2,830	1,617	228,245	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	4,300	4,127	582,374	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	4,500	4,238	597,953	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	4,700	4,026	568,057	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	4,360	3,602	508,312	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	600	478	67,542	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	4,690	4,362	615,475	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	3,410	2,517	355,182	2050/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	3,700	3,644	514,166	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	2,740	2,353	332,119	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	860	639	90,245	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	3,300	3,130	441,720	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,360	1,978	279,094	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	3,800	3,781	533,485	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	4,800	4,827	681,095	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	650	606	85,544	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,980	4,037	569,650	2027/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,750	2,894	408,433	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	2,400	2,476	349,400	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,070	2,351	331,771	2038/10/25

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	4 O. A. T 550425	4.0	1,450	1,758	248,112	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,640	2,033	286,886	2060/4/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	3,010	3,669	517,730	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	1,250	1,500	211,662	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	3,690	4,337	611,945	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	1,970	2,505	353,450	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	3,500	3,820	538,990	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	1,000	931	131,362	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	600	547	77,277	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,330	1,158	163,465	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	1,500	1,264	178,348	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	750	615	86,872	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	930	644	90,948	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,520	807	113,994	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	2,250	2,133	301,028	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	1,360	1,192	168,319	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,550	1,455	205,296	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,320	1,108	156,347	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,640	1,199	169,181	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1,750	1,637	230,998	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,100	1,013	142,957	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	900	893	126,029	2024/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	420	390	55,110	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,250	1,254	177,013	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,530	1,641	231,633	2047/1/15
3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,150	1,370	193,408	2042/1/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	1,650	1,940	273,717	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,400	1,606	226,592	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	1,300	1,255	177,069	2024/5/31
		0 SPAIN GOVT 250131	—	2,000	1,896	267,581	2025/1/31
		0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,346	331,107	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,700	3,413	481,677	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	900	808	114,022	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	2,100	1,832	258,506	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,500	1,986	280,312	2031/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 240730	0.25	1,200	1,158	163,402	2024/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	1,800	1,526	215,368	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	1,390	1,126	158,965	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2,750	2,380	335,900	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	1,950	1,585	223,716	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,600	2,392	337,494	2027/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,450	1,027	144,911	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	900	591	83,393	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,470	832	117,467	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	2,100	1,474	208,092	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,630	2,334	329,332	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,900	1,810	255,468	2026/10/31

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	2,850	2,662	375,680	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,450	1,350	190,564	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	2,850	2,690	379,643	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	1,290	1,192	168,289	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	700	361	50,991	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,550	1,478	208,557	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,700	1,661	234,361	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	1,730	1,481	208,985	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,150	800	113,008	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,500	1,467	206,998	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,870	1,754	247,600	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	2,700	2,666	376,239	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,080	1,935	273,030	2033/7/30
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	1,500	1,430	201,784	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,390	1,209	170,627	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,204	310,995	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,620	1,481	209,087	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	700	691	97,550	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,160	1,124	158,641	2066/7/30
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	2,500	2,531	357,163	2024/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,590	1,745	246,239	2037/1/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,000	1,047	147,815	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,680	1,974	278,561	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,430	1,713	241,690	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,236	174,446	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,150	1,450	204,622	2044/10/31
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,300	2,827	398,934	2032/7/30		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,800	1,995	281,580	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,600	3,066	432,659	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	712	100,529	2027/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,370	1,150	162,327	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,050	1,656	233,753	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	600	390	55,073	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	570	262	37,051	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	2,900	2,787	393,347	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,190	1,108	156,458	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	500	459	64,771	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,300	2,089	294,852	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,300	1,240	174,984	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,900	1,675	236,384	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	970	846	119,375	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	950	648	91,547	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	610	504	71,174	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	560	423	59,815	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,320	997	140,717	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,170	1,018	143,643	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	410	337	47,686	2066/6/22

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	2.25 BEL GOVT 570622	2.25	800	678	95,706	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	700	699	98,730	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	500	484	68,374	2039/4/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	1,140	1,158	163,447	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	890	993	140,199	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	710	785	110,772	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,210	1,416	199,805	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,700	1,805	254,687	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,390	1,693	238,966	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,610	1,845	260,349	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 240715	—	2,000	1,927	271,993	2024/7/15
		0 AUSTRIA GOVT 250420	—	1,000	944	133,296	2025/4/20
		0 AUSTRIA GOVT 281020	—	200	172	24,393	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,250	1,041	146,965	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,600	1,295	182,762	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	420	256	36,166	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	400	284	40,206	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	540	498	70,299	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,150	1,018	143,629	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	200	99	14,047	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	800	752	106,122	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,054	148,831	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	740	461	65,089	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	450	211	29,789	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	500	428	60,452	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	400	387	54,702	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	900	698	98,577	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	310	207	29,221	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	669	94,481	2024/10/21
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	260	217	30,620	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	500	492	69,444	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	460	377	53,263	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	660	637	89,912	2034/5/23
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	630	661	93,375	2044/6/20		
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	400	494	69,727	2062/1/26		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	1,558	219,872	2037/3/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,600	1,724	243,294	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	1,042	147,026	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 240915	—	400	384	54,195	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 260915	—	420	384	54,209	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	400	328	46,391	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	404	57,040	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	300	212	30,025	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	580	298	42,058	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	270	175	24,691	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	250	235	33,272	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	1,100	1,004	141,730	2027/9/15



## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	480	420	59,287	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	610	400	56,489	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	280	241	34,097	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	500	480	67,741	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	280	236	33,360	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	300	286	40,444	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	160	125	17,735	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	900	810	114,403	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	480	472	66,695	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	598	84,391	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	450	467	65,923	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	750	602	84,987	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	700	637	89,975	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,200	1,010	142,637	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	700	567	80,090	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	550	415	58,613	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	430	287	40,493	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	900	833	117,536	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	550	526	74,334	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	756	106,697	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	554	78,215	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	960	718	101,378	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	280	242	34,184	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	620	525	74,211	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	540	538	76,007	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	606	85,515	2024/3/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,200	1,271	179,418	2025/3/13
小 計						76,661,241	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	国債証券	0.125 GILT 240131	0.125	3,200	3,093	496,246	2024/1/31
		0.125 GILT 260130	0.125	1,100	1,007	161,654	2026/1/30
		0.125 GILT 280131	0.125	1,550	1,331	213,584	2028/1/31
		0.25 GILT 250131	0.25	150	140	22,553	2025/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	2,550	1,983	318,094	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	2,000	1,802	289,135	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	1,670	1,348	216,223	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	1,830	1,556	249,604	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	1,720	662	106,285	2061/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	2,050	1,933	310,126	2025/6/7
		0.625 GILT 350731	0.625	1,900	1,350	216,650	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	1,330	642	103,051	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	1,630	1,404	225,280	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	900	700	112,411	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	1,810	1,026	164,700	2046/1/31
		1 GILT 240422	1.0	2,000	1,942	311,618	2024/4/22
		1 GILT 320131	1.0	2,950	2,422	388,631	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	800	556	89,192	2039/1/31

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	1.125 GILT 731022		1.125	910	431	69,170	2073/10/22
	1.25 GILT 270722		1.25	1,300	1,198	192,183	2027/7/22
	1.25 GILT 411022		1.25	2,520	1,697	272,328	2041/10/22
	1.25 GILT 510731		1.25	1,720	1,001	160,577	2051/7/31
	1.5 GILT 260722		1.5	1,370	1,296	207,899	2026/7/22
	1.5 GILT 470722		1.5	1,860	1,210	194,221	2047/7/22
	1.5 GILT 530731		1.5	1,200	735	118,028	2053/7/31
	1.625 GILT 281022		1.625	1,000	921	147,728	2028/10/22
	1.625 GILT 541022		1.625	1,340	844	135,497	2054/10/22
	1.625 GILT 711022		1.625	1,570	930	149,245	2071/10/22
	1.75 GILT 370907		1.75	1,500	1,185	190,122	2037/9/7
	1.75 GILT 490122		1.75	440	300	48,252	2049/1/22
	1.75 GILT 570722		1.75	1,180	763	122,458	2057/7/22
	2 GILT 250907		2.0	1,200	1,165	186,907	2025/9/7
	2.5 GILT 650722		2.5	1,030	812	130,358	2065/7/22
	2.75 GILT 240907		2.75	1,050	1,039	166,717	2024/9/7
	3.25 GILT 440122		3.25	1,900	1,774	284,595	2044/1/22
	3.5 GILT 450122		3.5	1,310	1,269	203,568	2045/1/22
	3.5 GILT 680722		3.5	1,130	1,138	182,582	2068/7/22
	3.75 GILT 380129		3.75	500	505	81,127	2038/1/29
	3.75 GILT 520722		3.75	1,270	1,296	207,914	2052/7/22
	4 GILT 600122		4.0	1,320	1,446	231,958	2060/1/22
	4.125 GILT 270129		4.125	1,730	1,778	285,289	2027/1/29
	4.25 GILT 271207		4.25	1,160	1,215	195,002	2027/12/7
	4.25 GILT 320607		4.25	1,680	1,813	290,854	2032/6/7
	4.25 GILT 360307		4.25	1,610	1,730	277,577	2036/3/7
	4.25 GILT 390907		4.25	1,070	1,146	183,894	2039/9/7
	4.25 GILT 401207		4.25	910	976	156,553	2040/12/7
	4.25 GILT 461207		4.25	1,230	1,334	214,020	2046/12/7
	4.25 GILT 491207		4.25	1,280	1,402	224,927	2049/12/7
	4.25 GILT 551207		4.25	1,130	1,268	203,523	2055/12/7
	4.5 GILT 340907		4.5	1,480	1,633	261,957	2034/9/7
	4.5 GILT 421207		4.5	1,950	2,170	348,128	2042/12/7
	4.75 GILT 301207		4.75	1,070	1,184	190,017	2030/12/7
	4.75 GILT 381207		4.75	1,340	1,519	243,694	2038/12/7
	5 GILT 250307		5.0	1,830	1,897	304,435	2025/3/7
	6 GILT 281207		6.0	620	709	113,871	2028/12/7
小	計					11,172,242	
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	5,300	4,557	57,743	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512		0.75	8,500	7,927	100,447	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112		0.75	6,200	5,711	72,370	2029/11/12
	1 SWD GOVT 261112		1.0	6,150	5,877	74,472	2026/11/12
	2.25 SWD GOVT 320601		2.25	3,100	3,182	40,317	2032/6/1
	2.5 SWD GOVT 250512		2.5	7,200	7,199	91,213	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 390330		3.5	3,550	4,378	55,470	2039/3/30
小	計					492,035	

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,800	3,353	43,800	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	5,400	4,893	63,909	2030/8/19
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,850	2,743	35,833	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	6,300	6,147	80,289	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,091	53,429	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,292	42,993	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,556	33,385	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	2,800	2,642	34,514	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,450	4,442	58,018	2024/3/14
小 計					446,174	
デンマーク			千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	0 DMK GOVT 241115	—	3,500	3,338	63,289	2024/11/15
	0 DMK GOVT 311115	—	7,700	6,259	118,680	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,000	2,895	54,897	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,315	119,733	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,300	2,916	55,289	2029/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	5,500	5,385	102,104	2025/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	9,720	12,471	236,455	2039/11/15
小 計					750,451	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	4,000	3,257	97,479	2026/10/25
	0.75 POLAND 250425	0.75	1,000	896	26,822	2025/4/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,164	94,699	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	1,800	1,279	38,284	2032/4/25
	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	3,761	112,537	2024/10/25
	2.5 POLAND 240425	2.5	3,000	2,879	86,146	2024/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	2,500	2,234	66,850	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	2,300	2,004	59,985	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	3,700	3,189	95,433	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	3,000	2,501	74,851	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	3,550	3,331	99,693	2025/7/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,674	109,957	2027/5/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,401	41,937	2029/4/25
小 計					1,004,681	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	1,700	1,614	148,322	2024/11/21
	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	1,450	1,338	122,986	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	2,000	1,817	166,984	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,100	916	84,193	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	3,500	2,846	261,496	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,610	2,148	197,390	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,550	2,188	201,082	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	1,900	1,625	149,309	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,450	919	84,467	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,400	1,332	122,454	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,770	1,669	153,392	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,000	994	91,357	2024/4/21

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,469	134,968	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,650	1,605	147,452	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,280	1,233	113,347	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,400	1,275	117,208	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	890	757	69,548	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	1,700	1,618	148,668	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,380	1,181	108,536	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,200	2,207	202,837	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,800	1,795	164,908	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,150	1,068	98,142	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,100	1,119	102,859	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	960	961	88,323	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,950	3,049	280,193	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,400	1,518	139,548	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	900	955	87,769	2027/4/21
小計					3,787,753	
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	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	300	201	16,882	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	800	674	56,536	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 250415	2.75	900	868	72,721	2025/4/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	700	586	49,114	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	600	448	37,545	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	800	755	63,314	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	700	666	55,799	2033/4/14
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	813	68,127	2027/4/15
小計					420,041	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	550	520	51,261	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	100	91	8,988	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	790	676	66,589	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	460	399	39,292	2051/10/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,000	976	96,195	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	500	467	46,046	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	800	789	77,736	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	250	237	23,398	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	248	24,432	2028/5/1
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	400	394	38,815	2032/8/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	700	705	69,440	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	400	405	39,900	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	950	953	93,920	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	800	803	79,091	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	1,500	1,497	147,491	2024/9/1
	3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	170	189	18,656	2072/8/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	632	62,242	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	585	57,632	2027/3/1
小計					1,041,131	

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日	
			額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	1,500	1,385	42,060	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,000	1,000	30,387	2027/5/31
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,300	2,271	68,957	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,318	70,385	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	800	762	23,146	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,000	992	30,123	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,950	1,941	58,952	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	3,000	3,034	92,126	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,527	76,740	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,500	1,526	46,357	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,500	1,523	46,241	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,500	1,525	46,322	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	3,000	3,043	92,416	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	3,100	2,976	90,358	2050/6/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	1,200	1,237	37,586	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	3,000	3,092	93,879	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	524	15,936	2030/4/15
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	2,500	2,680	81,389	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,200	1,275	38,740	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,900	3,151	95,694	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	700	773	23,479	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	640	700	21,263	2048/7/6
小	計					1,222,547	
中国			千中国元	千中国元			
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	1.99	10,000	9,944	189,082	2024/9/15
		1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	4,000	3,962	75,344	2025/4/9
		2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	9,000	8,958	170,345	2025/5/25
		2.26 CHINA GOVT 250224	2.26	10,000	9,960	189,389	2025/2/24
		2.28 CHINA GOVT 240317	2.28	10,000	10,008	190,295	2024/3/17
		2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	12,000	11,920	226,650	2025/11/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	10,000	9,879	187,858	2027/1/20
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	4,000	3,948	75,071	2027/10/15
		2.47 CHINA GOVT 240902	2.47	10,000	10,009	190,330	2024/9/2
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	8,000	7,923	150,666	2027/4/15
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	8,000	7,920	150,594	2027/7/25
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	5,000	4,868	92,567	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	5,000	4,921	93,574	2029/9/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	10,000	9,870	187,673	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	11,000	11,018	209,514	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	7,000	6,856	130,366	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	5,000	5,028	95,614	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	15,000	14,911	283,520	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	9,000	8,854	168,368	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	9,000	8,870	168,672	2032/5/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	8,000	7,989	151,919	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	7,000	6,935	131,871	2032/11/15
		2.84 CHINA GOVT 240408	2.84	15,000	15,114	287,392	2024/4/8

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	15,000	15,082	286,783	2027/6/4
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	4,997	95,029	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	2,000	2,018	38,385	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	8,000	8,056	153,185	2028/10/14
		2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	9,000	9,096	172,959	2024/10/17
		2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	3,000	3,039	57,796	2025/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	14,000	14,185	269,715	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	7,000	7,102	135,047	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	11,000	11,130	211,630	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	11,000	11,165	212,308	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	10,000	10,190	193,762	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	3,000	2,915	55,440	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	10,000	10,232	194,568	2029/11/21
		3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	9,000	9,193	174,797	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	7,000	7,158	136,107	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	8,000	8,233	156,543	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	13,000	13,473	256,178	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	12,000	12,360	235,031	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	6,000	6,212	118,116	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	6,000	6,052	115,074	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	9,000	9,128	173,564	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	1,000	1,041	19,793	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	4,164	79,192	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	4,000	4,183	79,552	2028/8/16
		3.57 CHINA GOVT 240622	3.57	9,000	9,180	174,562	2024/6/22
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,327	139,320	2027/8/3
		3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	9,000	9,297	176,777	2025/9/6
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	7,000	7,212	137,143	2025/6/7
		3.69 CHINA GOVT 240921	3.69	4,000	4,101	77,981	2024/9/21
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	5,000	5,274	100,284	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	6,000	6,452	122,689	2051/4/12
		3.77 CHINA GOVT 250308	3.77	2,000	2,065	39,274	2025/3/8
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	10,000	10,919	207,630	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	6,000	6,586	125,229	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	9,000	10,246	194,827	2048/10/22
小	計					8,912,969	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	4,000	3,751	143,779	2025/4/30
		0.5 ISRAEL FIXED 260227	0.5	1,800	1,661	63,659	2026/2/27
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	1,800	1,552	59,502	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	1,500	1,278	48,982	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	1,800	1,431	54,880	2037/5/31
		1.75 ISRAEL FIXED 250831	1.75	1,800	1,731	66,359	2025/8/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,408	92,310	2027/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	3,000	3,092	118,527	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,650	1,761	67,507	2047/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,510	1,931	74,030	2042/1/31

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
国債証券	6.25	ISRAEL FIXED 261030			
小 計	6.25	700	778	29,849	2026/10/30
合 計				819,390	
				225,055,227	

(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

(2023年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 225,055,227	% 97.2
コール・ローン等、その他	6,443,939	2.8
投資信託財産総額	231,499,166	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（227,032,959千円）の投資信託財産総額（231,499,166千円）に対する比率は98.1%です。

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

1 アメリカドル=129.27円	1 カナダドル=96.51円	1 メキシコペソ=6.8767円	1 ユーロ=141.09円
1 イギリスポンド=160.40円	1 スウェーデンクローネ=12.67円	1 ノルウェークローネ=13.06円	1 デンマーククローネ=18.96円
1 ポーランドズロチ=29.9211円	1 オーストラリアドル=91.87円	1 ニューージーランドドル=83.78円	1 シンガポールドル=98.47円
1 マレーシアリンギット=30.3617円	1 中国元=19.0141円	1 イスラエルシェケル=38.3249円	

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

項目	当期末
(A) 資産	453,943,495,513
コール・ローン等	1,956,314,371
公社債(評価額)	225,055,227,991
未収入金	225,260,171,381
未収利息	1,072,244,598
前払費用	599,537,172
(B) 負債	223,099,387,442
未払金	222,739,200,712
未払解約金	360,185,897
未払利息	833
(C) 純資産総額(A-B)	230,844,108,071
元本	197,648,585,205
次期繰越損益金	33,195,522,866
(D) 受益権総口数	197,648,585,205口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,680円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 207,797,445,119円  
期中追加設定元本額 295,149,205,041円  
期中一部解約元本額 305,298,064,955円  
また、1口当たり純資産額は、期末1.1680円です。

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

MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	90,390,214,009円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	16,938,050,283円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	11,836,613,756円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	11,450,242,548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)	10,221,600,661円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	9,817,843,855円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	8,049,330,980円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,379,885,493円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	4,139,379,769円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	3,938,003,291円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,708,138,293円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	2,424,810,611円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,292,590,386円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,280,758,521円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,269,914,309円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,002,113,906円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	1,973,203,301円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	823,298,571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)	801,899,314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)	767,455,615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)	764,138,227円
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	472,626,962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)	379,989,610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)	376,017,480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)	374,936,978円

## ○損益の状況 (2022年1月27日~2023年1月26日)

項目	当期
(A) 配当等収益	4,842,008,862
受取利息	4,843,719,322
その他収益金	132,461
支払利息	△ 1,842,921
(B) 有価証券売買損益	△ 37,798,191,329
売買益	65,309,182,456
売買損	△ 103,107,373,785
(C) 保管費用等	△ 31,203,396
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 32,987,385,863
(E) 前期繰越損益金	72,724,250,082
(F) 追加信託差損益金	56,205,214,325
(G) 解約差損益金	△ 62,746,555,678
(H) 計(D+E+F+G)	33,195,522,866
次期繰越損益金(H)	33,195,522,866

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



MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	371,026,379円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	359,565,752円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	352,830,037円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	336,722,167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)	329,350,862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)	325,643,502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)	322,720,012円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	322,196,277円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	321,351,725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)	316,748,113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)	315,633,120円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	315,490,691円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	315,059,067円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	312,894,225円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	81,644,836円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,233,155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)	1,683,199円
ラップ向けインデックス f 先進国債券 (為替ヘッジあり)	735,357円
合計	197,648,585,205円