

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2070年1月24日まで（2017年10月2日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、マイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行います。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。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	T O P I Xマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	T O P I Xマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	M S C Iコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	N O M U R A - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	MUAM G-REITマザーファンド	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	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。
	T O P I X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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	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。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証REIT指数マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
	MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
		経費等控除後の配当等収益および売買取益（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。）	



イ・マックス

eMAXIS

マイマネージャー 1980s

第7期（決算日：2024年1月26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「eMAXIS マイマネージャー 1980s」は、去る1月26日に第7期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
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。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			マイライフサイクル指数 1980s		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金配	み入金騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
3期(2020年1月27日)	11,406	0	14.5	114.10	14.6	56.9	2.4	18.7	0.0	20.7	22
4期(2021年1月26日)	11,946	0	4.7	120.40	5.5	57.1	1.8	20.4	0.0	19.3	17
5期(2022年1月26日)	13,185	0	10.4	133.20	10.6	65.8	1.1	14.1	0.0	17.6	41
6期(2023年1月26日)	13,521	0	2.5	137.10	2.9	50.7	1.5	29.2	0.0	17.1	60
7期(2024年1月26日)	15,877	0	17.4	161.20	17.6	46.7	1.6	35.3	0.0	15.0	85

(注) マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンドを参照して算出する指数であり、3つの想定生まれ年別指数の総称です。各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは違う指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

\* マイライフサイクル指数 1980sを算出するために参照したファンド

- eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		マイライフサイクル指数 1980s		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
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2023年 1月26日	13,521	—	137.10	—	50.7	1.5	29.2	0.0	17.1
1 月末	13,576	0.4	137.60	0.4	45.1	1.4	29.3	0.0	15.2
2 月末	13,764	1.8	139.50	1.8	45.4	2.4	35.8	0.0	15.2
3 月末	13,744	1.6	139.40	1.7	46.1	2.3	35.0	0.0	15.1
4 月末	13,985	3.4	141.90	3.5	45.7	2.0	35.5	0.0	15.3
5 月末	14,346	6.1	145.50	6.1	46.2	1.6	35.9	0.0	15.1
6 月末	15,060	11.4	152.80	11.5	46.0	1.8	35.4	0.0	15.2
7 月末	15,130	11.9	153.50	12.0	46.6	1.8	35.2	0.0	15.0
8 月末	15,242	12.7	154.60	12.8	46.6	1.6	35.3	0.0	15.1
9 月末	14,974	10.7	151.90	10.8	46.1	1.6	35.8	0.0	14.9
10 月末	14,600	8.0	148.10	8.0	46.5	1.1	35.8	0.0	15.0
11 月末	15,360	13.6	155.90	13.7	45.9	1.6	35.8	0.0	15.2
12 月末	15,519	14.8	157.50	14.9	45.6	2.1	35.2	0.0	15.6
(期 末)									
2024年 1月26日	15,877	17.4	161.20	17.6	46.7	1.6	35.3	0.0	15.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第7期：2023年1月27日～2024年1月26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7期首	13,521円
第7期末	15,877円
既払分配金	0円
騰落率	17.4%

※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17.4%の上昇となりました。

**ベンチマークとの差異**

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（17.6%）を0.2%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
MUAM G-R E I Tマザーファンド	14.9%	8.9%
新興国株式インデックスマザーファンド	10.9%	7.1%
東証R E I T指数マザーファンド	3.2%	5.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	20.0%	8.0%
T O P I Xマザーファンド	29.5%	15.9%
外国株式インデックスマザーファンド	35.8%	25.4%
日本債券インデックスマザーファンド	-0.4%	20.9%
外国債券インデックスマザーファンド	14.6%	7.0%

第7期：2023年1月27日～2024年1月26日

## 投資環境について

### ▶ 国内株式市場

#### 国内株式市場は上昇しました。

企業の資本効率改善への期待、日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等から国内株式市場は上昇しました。

### ▶ 外国株式市場

#### 外国株式市場は上昇しました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて外国株式市場は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

### ▶ 新興国株式市場

#### 新興国株式市場はほぼ横ばいとなりました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市場は下落した一方で、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇し、ほぼ横ばいで終了しました。

### ▶ 国内債券市場

#### 国内債券市場は下落しました。

国内債券市場は、期間の前半は欧米金融不安などを背景に上昇しました。期間の後半は、日銀による度重なる金融政策の柔軟化などから下落し、その後、欧米中銀の利下げ観測が高まったことなどを背

景に国内債券市場は反発する場面もありましたが、期間を通して見ると下落しました。

### ▶ 外国債券市場

#### 先進国の債券市場は上昇しました。

先進国の債券市場は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により反発し、期間の初めとの比較では上昇しました。

### ▶ 新興国債券市場

#### 新興国の現地通貨建て債券市場は上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市場は、欧米中銀による利上げの打ち止め観測などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことや利金が相応に積みあがったことで上昇しました。

### ▶ 国内REIT市場

#### 国内REIT市場は上昇しました。

日銀による金融緩和政策維持観測等により国内REIT市場は上昇しました。

### ▶ 外国REIT市場

#### 外国REIT市場はほぼ横ばいとなりました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて外

国REIT市況は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇し、ほぼ横ばいで終了しました。

### ▶ 為替市況

**米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。**

為替市況は、期間の初めに比べて14.3%

の円安・米ドル高、13.5%の円安・ユーロ高、14.4%の円安・香港ドル高となりました。

期間の初めに比べてトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ eMAXIS マイマネージャー 1980s

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

資産配分方針は、マイライフサイクル指数 1980sの資産クラス別比率を維持しました。

資産クラス別比率は以下の通りです。原則年1回、目標リスク水準および資産クラス別比率の変更を行います。

### (ご参考)

#### ■ ベンチマークの資産クラス別比率

マザーファンド	アセット	期首	期末
TOPIXマザーファンド	国内株式	18.0%	16.0%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	24.0%	25.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	10.0%	7.0%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	19.0%	22.0%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	3.0%	7.0%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	9.0%	8.0%
東証REIT指数マザーファンド	国内REIT	7.0%	6.0%
MUAMG-REITマザーファンド	先進国REIT	10.0%	9.0%

### ▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

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

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

（注）マルチファクターモデル

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

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果

をめざして運用を行いました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

### ▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

### ▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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



フォリオを構築しました。

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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

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

### ▶ 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

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

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

### ▶ MUAM G-R E I Tマザーファンド

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準価額の騰落率は17.4%の上昇となり、ベンチマークの騰落率（17.6%）を0.2%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

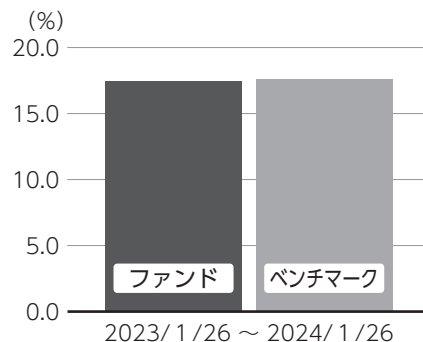
資産配分要因

△0.2%程度

その他

0.0%程度

### 基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



### ▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

**主なマイナス要因：**銘柄選択要因によるものです。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**組入要因によるものです。

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**銘柄選択要因によるものです。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

### ▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**ポートフォリオ要因によるものです。

**主なマイナス要因：**ありません。

### ▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**ありません。

**主なマイナス要因：**評価時価差異要因\*によるものです。

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

▶ **新興国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**評価時価差異要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

▶ **東証REIT指数マザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**銘柄選択要因によるものです。

**主なマイナス要因：**ありません。

▶ **MUAMG-REITマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

## 分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第7期 2023年1月27日～2024年1月26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	5,876

(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。)

### ▶ eMAXIS マイマネージャー 1980s

資産配分方針は、イボットソン・アソシエーツ・ジャパンが算出するマイライフサイクル指数 1980sの資産クラス別比率を維持します。また、原則年1回、目標リスク水準および資産クラス別比率の変更を行い、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

### ▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年1月27日～2024年1月26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	81	0.549	(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 )	(35)	(0.241)	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 )	(36)	(0.242)	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 )	(10)	(0.066)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	(0)	(0.002)	
( 投 資 信 託 証 券 )	(0)	(0.000)	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	(1)	(0.006)	
( 投 資 信 託 証 券 )	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.030	(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 )	(3)	(0.021)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( 監 査 費 用 )	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 )	(1)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	86	0.588	

期中の平均基準価額は、14,685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。

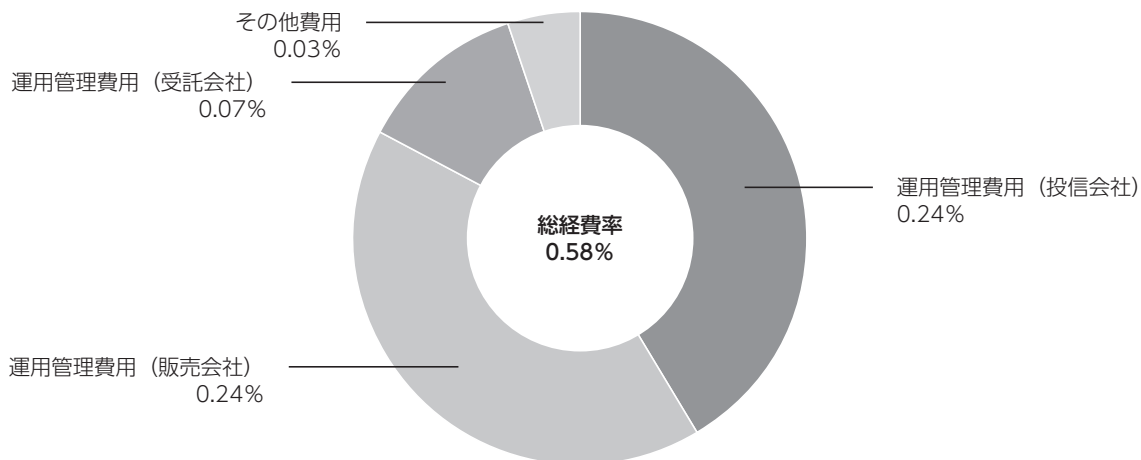
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.58%**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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	1,227	2,787	1,003	2,345
新興国株式インデックスマザーファンド	655	2,138	850	2,712
東証REIT指数マザーファンド	507	1,800	285	1,002
新興国債券インデックスマザーファンド	1,041	1,731	830	1,319
TOPIXマザーファンド	1,291	3,487	1,547	4,029
外国株式インデックスマザーファンド	994	5,289	643	3,541
日本債券インデックスマザーファンド	7,201	9,261	1,581	2,046
外国債券インデックスマザーファンド	1,705	3,941	182	443

## ○株式売買比率

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	MUAM G-REITマザーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	31,045千円	227,516,447千円	595,369,237千円	1,318,353,946千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円	454,270,046千円	1,034,673,427千円	2,653,781,672千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—	0.50	0.57	0.49

(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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;eMAXIS マイマネージャー 1980s&gt;

該当事項はございません。

&lt;MUAM G-REIT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
為替直物取引	22,022	487	2.2%	11,841	626	5.3%

平均保有割合 0.0%

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



### <新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況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 372,704	百万円 6,434	% 1.7	百万円 196,787	百万円 92	% 0.0

平均保有割合 0.0%

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

### <東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
投資信託証券	百万円 32,198	百万円 19,004	% 59.0	百万円 6,789	百万円 4,118	% 60.7
不動産投信指数先物取引	8,850	6,671	75.4	8,555	8,178	95.6

平均保有割合 0.0%

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

### <新興国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替先物取引	百万円 291	百万円 77	% 26.5	百万円 311	百万円 214	% 68.8
為替直物取引	23,449	8,731	37.2	14,195	4,723	33.3

平均保有割合 0.0%

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

### <TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況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 378,904	百万円 27,737	% 7.3	百万円 216,464	百万円 5,188	% 2.4

平均保有割合 0.0%

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

## ＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,365,220	百万円 1,157,381	% 84.8	百万円 177,326	百万円 153,635	% 86.6

平均保有割合 0.0%

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

## ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

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 308,889	百万円 62,403	% 20.2	百万円 203,306	百万円 47,015	% 23.1

平均保有割合 0.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

## ＜外国債券インデックスマザーファンド＞

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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 39,429	百万円 30,583	% 77.6	百万円 37,963	百万円 15,421	% 40.6
為替直物取引	130,002	52,392	40.3	53,555	37,053	69.2

平均保有割合 0.0%

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

## 利害関係人の発行する有価証券等

## ＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 8,025	百万円 4,942	百万円 30,514

## ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 600	百万円 2,399	百万円 1,931

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,619

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,236

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 12,400

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)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.013千円
(B) / (A)	0.6%

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期	末
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
MUAM G-R E I T	マザーファンド	2,726	2,949	7,543
新興国株式インデックスマザーファンド		1,941	1,746	6,012
東証R E I T	指数マザーファンド	1,205	1,427	5,035
新興国債券インデックスマザーファンド		3,622	3,834	6,794
T O P I X	マザーファンド	4,731	4,475	13,567
外国株式インデックスマザーファンド		3,123	3,474	21,653
日本債券インデックスマザーファンド		8,329	13,949	17,781
外国債券インデックスマザーファンド		787	2,310	5,948

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2024年1月26日現在における貸付株数の総株数は19,910,300株です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	7,543	8.8
新興国株式インデックスマザーファンド	6,012	7.0
東証REIT指数マザーファンド	5,035	5.9
新興国債券インデックスマザーファンド	6,794	7.9
TOPIXマザーファンド	13,567	15.8
外国株式インデックスマザーファンド	21,653	25.2
日本債券インデックスマザーファンド	17,781	20.7
外国債券インデックスマザーファンド	5,948	6.9
コール・ローン等、その他	1,548	1.8
投資信託財産総額	85,881	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (116,950,836千円) の投資信託財産総額 (117,095,327千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (617,042,530千円) の投資信託財産総額 (620,346,393千円) に対する比率は99.5%です。

(注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (87,774,883千円) の投資信託財産総額 (87,814,026千円) に対する比率は100.0%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 (4,109,213,730千円) の投資信託財産総額 (4,117,370,744千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (528,636,351千円) の投資信託財産総額 (532,634,256千円) に対する比率は99.2%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=147.70円	1 カナダドル=109.60円	1 アルゼンチンペソ=0.1793円	1 メキシコペソ=8.5875円
1 ブラジルリアル=30.013円	100チリペソ=16.2275円	100コロンビアペソ=3.7444円	1ペルーヌエボソル=39.1979円
1 ウルグアイペソ=3.7866円	1 ドミニカペソ=2.5074円	1 ユーロ=160.17円	1 イギリスポンド=187.62円
1 スイスフラン=170.24円	1 スウェーデンクローネ=14.13円	1 ノルウェークローネ=14.16円	1 セルビアディナール=1.365564円
1 デンマーククローネ=21.48円	1 トルコリラ=4.8773円	1 チェココルナ=6.4751円	100ハンガリーフォリント=41.5891円
1 ボーランドズロチ=36.6078円	1 ルーマニアレイ=32.1801円	1 オーストラリアドル=97.23円	1 ニューゼalandドル=90.20円
1 香港ドル=18.89円	1 シンガポールドル=110.17円	1 マレーシアリンギット=31.1638円	1 タイバーツ=4.14円
1 フィリピンペソ=2.6116円	100インドネシアルピア=0.94円	100韓国ウォン=11.06円	1 ニュー台湾ドル=4.7141円
1 インドルピー=1.79円	1 中国元=20.5768円	1 オフショア元=20.5603円	1 アラブディルハム=40.29円
1 クウェートディナール=480.95円	1 サウジアラビアリアル=39.45円	1 イスラエルシェケル=39.8548円	1 カタールリアル=40.59円
1 エジプトポンド=4.7772円	1 南アフリカランド=7.82円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	85,881,872
コール・ローン等	1,545,348
MUAMG-REITマザーファンド(評価額)	7,543,292
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,012,813
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	5,035,329
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,794,671
TOPIXマザーファンド(評価額)	13,567,053
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	21,653,431
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	17,781,923
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,948,012
(B) 負債	695,062
未払解約金	472,020
未払信託報酬	221,519
その他未払費用	1,523
(C) 純資産総額(A-B)	85,186,810
元本	53,655,902
次期繰越損益金	31,530,908
(D) 受益権総口数	53,655,902口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,877円

## &lt;注記事項&gt;

①期首元本額	44,379,112円
期中追加設定元本額	17,976,929円
期中一部解約元本額	8,700,139円
また、1口当たり純資産額は、期末1.5877円です。	

## ②分配金の計算過程

項目	2023年1月27日～ 2024年1月26日
費用控除後の配当等収益額	1,709,991円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	8,681,185円
収益調整金額	17,672,468円
分配準備積立金額	3,467,264円
当ファンドの分配対象収益額	31,530,908円
1万口当たり収益分配対象額	5,876円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

## ○損益の状況 (2023年1月27日～2024年1月26日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	△ 176
受取利息	5
支払利息	△ 181
(B) 有価証券売買損益	10,794,578
売買益	12,011,521
売買損	△ 1,216,943
(C) 信託報酬等	△ 403,226
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,391,176
(E) 前期繰越損益金	3,467,264
(F) 追加信託差損益金	17,672,468
(配当等相当額)	( 12,832,238)
(売買損益相当額)	( 4,840,230)
(G) 計(D+E+F)	31,530,908
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	31,530,908
追加信託差損益金	17,672,468
(配当等相当額)	( 12,859,973)
(売買損益相当額)	( 4,812,495)
分配準備積立金	13,858,440

(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。

## 【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
(2023年10月1日)

## TOPIX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]

「TOPIX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（TOPIX）（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 (TOPIX) (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（TOPIX）（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。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J PX総研又は株式会社J PX総研の関連会社（以下「J PX」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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ PX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

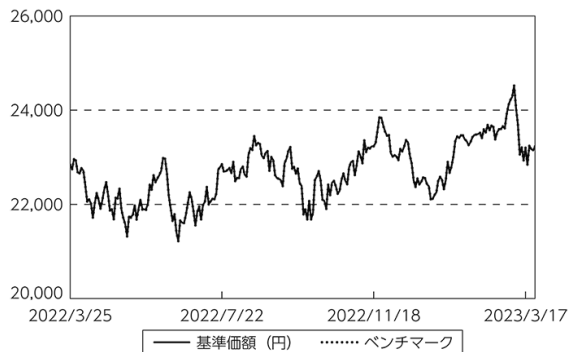
#### ◎基準価額の動き

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	
ニッスイ	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	
ベステラ	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	評 価 額
	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	評 価 額
	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
日本パーカライジニング	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)		
	株数	株数	評価額
	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
ニチパン	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)		
	株数	株数	評価額
	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
DIC	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
富士フイ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
JCU	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	
JFE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	406,538	
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	
ブリュウ	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	
日本エアーテック	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	
ミネベアミツミ	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	
KOA	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	
SCREEN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	
MUTOH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	評 価 額
	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	評 価 額
	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	評 価 額	
	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	評 価 額	
	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	
ヴェィンクス	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	
ショウケース	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	
フォーパル	11.7	12.7	13,970	
PAL 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	
ケーズホールディングス	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>				
いざ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	株 数	評 価 額
	千株	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	株 数	評 価 額
	千株	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	
バリュエコマース	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	評 価 額
	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	評 価 額
	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	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	
		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）		2,432,321,837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 米国公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22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023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	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 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812

(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) 2022年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	43,788	—	1,203,027.98	—	94.9	2.9	2.3
6月末	45,999	5.0	1,263,105.05	5.0	92.7	5.0	2.3
7月末	44,921	2.6	1,233,069.28	2.5	93.7	3.9	2.4
8月末	46,689	6.6	1,279,571.30	6.4	95.3	2.5	2.5
9月末	47,008	7.4	1,288,458.41	7.1	92.1	3.1	2.3
10月末	44,706	2.1	1,223,771.35	1.7	94.9	3.1	2.2
11月末	48,985	11.9	1,342,578.07	11.6	95.1	2.5	2.2
12月末	47,544	8.6	1,303,545.05	8.4	91.8	6.3	2.1
2023年1月末	44,629	1.9	1,222,873.36	1.6	94.6	3.4	2.2
2月末	46,321	5.8	1,269,691.38	5.5	94.8	2.9	2.3
3月末	47,948	9.5	1,312,804.32	9.1	91.9	6.2	2.1
4月末	47,710	9.0	1,305,940.89	8.6	93.0	5.3	2.0
(期 末) 2023年5月12日	49,019	11.9	1,340,842.88	11.5	93.6	4.4	2.0
	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

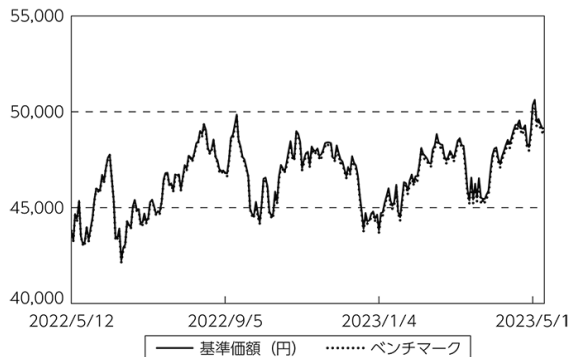
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.8%)を0.4%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などをを受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%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

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは11.8%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因<sup>※</sup>によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	7 ( 7 ) ( 0 )	0.014 (0.014) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	10 ( 9 ) ( 0 )	0.020 (0.020) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	18	0.036	
期中の平均基準価額は、46,707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5月13日～2023年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 391,852 ( 60,495)	千アメリカドル 3,866,002 (△ 170)	百株 39,149 ( 4,797)	千アメリカドル 223,484 ( 26,524)
	カナダ	45,558 ( 4,656)	千カナダドル 258,208 ( 257)	3,903 ( 1,638)	千カナダドル 7,942 ( 6,012)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	28,155 ( -)	122,885 (△ 891)	875	3,237
	イタリア	54,922 ( -)	24,806 (△ 8)	1,348	3,089
	フランス	26,513 ( 1,290)	159,034 ( -)	2,770 ( 312)	4,312 ( 769)
	オランダ	21,508 ( 297)	83,349 ( 1,682)	813 ( 297)	8,349 ( 1,959)
	スペイン	47,226 ( 48,613)	38,521 ( 881)	50,592	3,377
	ベルギー	2,315 ( 78)	13,140 ( -)	871	1,401
	オーストリア	721	2,758	380	470
	ルクセンブルク	2,698	3,123	338	215
	フィンランド	12,609	16,493	-	-
	アイルランド	7,990	12,408	-	-
	ポルトガル	3,914	2,606	-	-
	スイス	591	7,168	-	-
	イギリス	327,924 ( 12,908)	千イギリスポンド 215,232 (△ 1,583)	13,873 (10,090)	千イギリスポンド 9,636 ( 1,307)
	スイス	21,709 ( 8,540)	千スイスフラン 150,264 (△ 979)	8,056 ( 112)	千スイスフラン 1,205 ( 1,977)
	スウェーデン	44,822 ( 16,461)	千スウェーデンクローネ 627,849 ( 1,888)	13,824 ( -)	千スウェーデンクローネ 84,682 ( 1,888)
	ノルウェー	7,420	千ノルウェークローネ 148,882	396	千ノルウェークローネ 7,312
	デンマーク	5,146	千デンマーククローネ 305,416	831	千デンマーククローネ 22,682
オーストラリア	84,726 ( 8,000)	千オーストラリアドル 176,593 ( 156)	12,752 ( 1,060)	千オーストラリアドル 3,837 ( 1,509)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 7,477	千ニュージーランドドル 7,575	百株 990	千ニュージーランドドル 990
	香港	89,711	千香港ドル 329,844	16,371	千香港ドル 13,854
	シンガポール	102,540 ( 91,202)	千シンガポールドル 26,143 ( —)	— ( 71)	千シンガポールドル — ( 50)
	イスラエル	12,297	千イスラエルシケル 38,761	—	千イスラエルシケル —

(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
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	48	1,213	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	2,922	—	—
PROLOGIS INC	92 ( 48)	10,970 ( 5,542)	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,310	2	350
DIGITAL REALTY TRUST INC	35	3,899	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17	1,137	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1,449	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,446	—	—
WELLTOWER INC	60	4,472	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	14	1,206	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33	362	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	2,176	—	—
REALTY INCOME CORP	81	5,263	—	—
REGENCY CENTERS CORP	20	1,293	—	—
SUN COMMUNITIES INC	17	2,571	—	—
UDR INC	41	1,680	—	—
VENTAS INC	46	2,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	72	2,337	—	—
AMERICAN TOWER CORP	52	11,794	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	3,660	—	—
WP CAREY INC	27	2,184	—	—
DUKE REALTY CORP	14 (△ 102)	831 (△ 5,542)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	3,861	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	4,202	—	—
IRON MOUNTAIN INC	24	1,198	—	—
EQUINIX INC	10	6,954	—	—
CROWN CASTLE INC	46	6,994	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	44	2,925	—	—
INVITATION HOMES INC	61	2,017	—	—
VICI PROPERTIES INC	115	3,719	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	3,472	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,160	—	—
PUBLIC STORAGE	16	5,137	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	36	4,051	—	—
VORNADO REALTY TRUST	11	333	45	1,156
KIMCO REALTY CORP	71	1,568	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2,635	—	—
小計	1,607 (△ 53)	117,568 ( —)	48	1,506

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27	569	—	—
小 計	27	569	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	7	787	—	—
KLEPIERRE	18	403	—	—
	( —)	(△ 90)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	( 35)	( 2,304)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8	382	—	—
			( 35)	(2,304)
小 計	34	1,572	—	—
	( 35)	( 2,214)	( 35)	(2,304)
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUV SCA	50	1,605	—	—
小 計	50	1,605	—	—
ユ ー ロ 計	84	3,178	—	—
	( 35)	( 2,214)	( 35)	(2,304)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	142	669	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	95	676	—	—
SEGRO PLC	143	1,331	—	—
小 計	380	2,676	—	—
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	319	635	—	—
SCENTRE GROUP	454	1,288	—	—
DEXUS/AU	157	1,293	—	—
GPT GROUP	254	1,165	—	—
MIRVAC GROUP	621	1,312	—	—
STOCKLAND	272	1,041	—	—
GOODMAN GROUP	209	3,871	—	—
小 計	2,289	10,607	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	402	22,512	—	—
LINK REIT-RIGHTS	—	—	131	545
	( 131)	( —)		
小 計	402	22,512	131	545
	( 131)	( —)		
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	—	—
	( 45)	( 50)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	18	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	325	572	—	—
	( —)	(△ 41)		

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
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	267 ( - )	475 (△ 4)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	825 ( - )	1,613 (△ 2)	-	-
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	391 ( - )	1,098 (△ 25)	-	-
小計		1,808 ( 45)	3,760 (△ 23)	18	22

(注) 金額は受渡代金。

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

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 1,244,864	百万円 1,160,542	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

(2022年5月13日～2023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	759,193,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,826,088,424千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(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5月13日～2023年5月12日)

#### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 948,237	百万円 828,722	% 87.4	百万円 212,094	百万円 198,546	% 93.6

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMERICAN EXPRESS CO	1,514	2,148	31,799	4,281,206		金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,064	5,891	64,840	8,729,457		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	694	997	12,729	1,713,719		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	968	1,400	29,392	3,957,083		商業・専門サービス
AES CORP	1,515	2,363	5,207	701,031		公益事業
AFLAC INC	1,420	2,004	13,362	1,798,998		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,909	2,516	13,291	1,789,446		保険
ADVANCED MICRO DEVICES	3,760	5,452	52,947	7,128,343		半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,452	2,130	58,010	7,809,975		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	510	749	20,735	2,791,575		素材
ELEVANCE HEALTH INC	558	807	36,902	4,968,162		ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,272	4,818	25,727	3,463,652		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,167	1,740	7,549	1,016,431		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,285	1,915	38,654	5,204,066		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	651	955	24,022	3,234,118		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	521	703	5,036	678,097		一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,098	7,187	49,648	6,684,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	349	507	32,601	4,389,177		金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,501	14,219	53,465	7,198,010		電気通信サービス
BALL CORP	739	1,108	6,325	851,665		素材
ALLSTATE CORP	668	897	10,623	1,430,296		保険
EVERY DENNISON CORP	182	278	4,796	645,718		素材
CHUBB LTD	988	1,402	28,241	3,802,210		保険
ANALOG DEVICES INC	1,231	1,719	31,054	4,180,810		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	47	64	17,379	2,339,868		一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	3,034	4,446	30,668	4,128,859		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,834	2,710	8,397	1,130,530		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	6,790	9,920	134,973	18,171,455		銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	123	181	3,548	477,689		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,242	1,760	36,968	4,977,031		資本財
COCA-COLA CO/THE	9,426	13,892	88,716	11,943,900		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	979	1,298	11,352	1,528,368		金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	442	674	3,670	494,202		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	5,096	7,115	22,618	3,045,195		運輸
CHEVRON CORP	4,427	6,208	6,208	13,058,095		エネルギー
CONOCOPHILLIPS	3,023	4,204	41,995	5,653,901		エネルギー
CME GROUP INC	825	1,216	22,315	3,004,271		金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	652	895	7,598	1,022,920		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,838	2,684	21,915	2,950,455		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,855	2,822	15,653	2,107,449		公益事業
DEVON ENERGY CORP	1,492	2,126	10,050	1,353,143		エネルギー
DEERE & CO	676	969	36,150	4,866,900		資本財
DANAHER CORP	1,478	2,338	53,964	7,265,182		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	4,178	6,165	56,916	7,662,680		メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	297	417	6,131	825,542		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,762	2,602	25,332	3,410,549		公益事業

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		
DR HORTON INC	769	1,103	12,045	1,621,622		耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	1,101	1,555	24,705	3,326,087		生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	162	166	1,592	214,389		ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	336	491	6,846	921,748		資本財
DTE ENERGY COMPANY	448	636	7,201	969,488		公益事業
EXXON MOBIL CORP	9,724	13,919	147,255	19,824,944		エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,433	2,084	18,503	2,491,189		ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,339	1,980	21,891	2,947,247		エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,373	1,999	16,390	2,206,631		資本財
EXELON CORP	2,274	3,358	14,265	1,920,536		公益事業
ECOLAB INC	599	866	15,104	2,033,545		素材
EQUIFAX INC	289	418	8,518	1,146,790		商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	532	782	15,790	2,125,816		家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	912	1,341	22,608	3,043,801		資本財
EDISON INTERNATIONAL	872	1,319	9,660	1,300,583		公益事業
ENTERGY CORP	468	666	7,080	953,299		公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	88	127	4,926	663,218		保険
NEXTERA ENERGY INC	4,509	6,719	51,131	6,883,845		公益事業
FEDEX CORP	581	836	18,810	2,532,466		運輸
FORD MOTOR CO	9,033	13,346	15,841	2,132,800		自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	-	1,735	1,695	228,286		銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	654	957	2,348	316,234		金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	83	123	4,945	665,844		金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,268	1,779	7,009	943,671		公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,379	4,841	16,722	2,251,295		素材
GENERAL MILLS INC	1,403	2,007	18,118	2,439,284		食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	545	788	16,398	2,207,702		資本財
WW GRAINGER INC	103	155	10,630	1,431,159		資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,526	3,693	36,755	4,948,340		資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	681	917	9,503	1,279,502		金融サービス
GENUINE PARTS CO	317	481	8,269	1,113,268		一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	-	561	4,344	584,959		資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	773	1,145	36,734	4,945,539		金融サービス
HALLIBURTON CO	2,048	2,978	8,485	1,142,347		エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,581	2,272	44,075	5,933,865		資本財
HP INC	2,670	3,420	10,051	1,353,252		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	768	1,108	7,743	1,042,448		保険
HERSHEY CO/THE	330	498	13,704	1,845,057		食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	2,400	3,446	99,146	13,348,029		一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	309	425	2,555	344,051		耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	778	13,774	1,854,497		資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,060	3,056	36,952	4,974,879		ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	885	1,116	3,536	476,167		素材
ILLINOIS TOOL WORKS	719	1,036	23,630	3,181,312		資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	918	1,287	4,668	628,580		メディア・娯楽
IDEX CORP	169	244	5,086	684,789		資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	578	835	7,129	959,790		素材
JOHNSON & JOHNSON	6,050	8,839	142,310	19,159,239		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	570	848	5,999	807,735		食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	781	1,142	16,409	2,209,178		家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,201	4,615	36,164	4,868,801		食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,657	2,314	11,377	1,531,758		生活必需品流通・小売り



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	
ELI LILLY & CO	1,869	2,731	118,972	16,017,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	222	290	6,385	859,696	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	388	503	1,459	196,505	運輸
LENNAR CORP-A	633	838	9,564	1,287,620	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,548	2,043	41,541	5,592,760	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	581	841	2,712	365,141	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	805	1,182	7,231	973,549	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	570	797	35,950	4,840,034	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	422	-	-	-	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	76	114	3,323	447,508	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	625	905	15,801	2,127,374	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,715	2,473	72,930	9,818,667	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	814	1,125	40,538	5,457,683	金融サービス
MEDTRONIC PLC	3,088	4,492	39,994	5,384,490	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	5,806	8,572	100,767	13,566,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	2,570	3,677	22,654	3,049,932	半導体・半導体製造装置
3M CO	1,322	1,869	18,837	2,536,146	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	388	564	16,290	2,193,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	899	1,040	4,424	595,653	消費者サービス
MASCO CORP	535	739	3,889	523,622	資本財
M & T BANK CORP	420	601	6,813	917,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	1,158	1,673	30,191	4,064,742	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	129	192	5,710	768,748	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	124	165	1,617	217,769	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	3,090	4,285	35,413	4,767,717	金融サービス
MCKESSON CORP	347	479	18,780	2,528,401	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,614	2,257	11,563	1,556,853	保険
MOODY'S CORP	386	557	17,224	2,318,986	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	559	784	16,489	2,220,046	運輸
BANK OF AMERICA CORP	16,923	24,429	66,912	9,008,493	銀行
NISOURCE INC	840	1,357	3,822	514,614	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	346	494	21,561	2,902,883	資本財
NEWMONT CORP	1,839	2,696	12,373	1,665,858	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	581	850	7,614	1,025,143	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	30	45	6,311	849,725	保険
NUCOR CORP	642	870	11,968	1,611,276	素材
NEWELL BRANDS INC	804	1,306	1,241	167,077	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,144	2,455	14,226	1,915,377	エネルギー
OMNICOM GROUP	473	692	6,312	849,886	メディア・娯楽
PEPSICO INC	3,175	4,658	90,998	12,251,187	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	217	308	4,083	549,794	素材
ALTRIA GROUP INC	4,215	6,060	27,680	3,726,563	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,557	8,013	123,727	16,657,478	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	967	1,367	15,406	2,074,228	銀行
PFIZER INC	12,903	18,986	71,352	9,606,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	855	1,248	10,053	1,353,549	保険
PULTEGROUP INC	610	763	5,200	700,132	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	295	433	14,086	1,896,516	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	535	761	15,775	2,123,839	エネルギー
CITIGROUP INC	4,555	6,558	30,188	4,064,339	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	603	828	5,694	766,638	保険
PPG INDUSTRIES INC	550	800	10,990	1,479,626	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	363	535	3,138	422,501	資本財
P G & E CORP	3,292	5,060	8,780	1,182,063	公益事業
PPL CORP	1,677	2,406	6,832	919,917	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,344	1,976	26,467	3,563,335	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,182	1,708	10,836	1,458,918	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	549	793	6,058	815,690	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	503	759	11,250	1,514,688	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	2,263	3,040	4,718	635,226	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	244	358	16,418	2,210,466	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,428	2,149	6,429	865,561	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	274	383	2,577	347,052	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	272	392	10,611	1,428,675	資本財
SCHLUMBERGER LTD	3,232	4,800	21,189	2,852,759	エネルギー
STRYKER CORP	778	1,148	32,750	4,409,212	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,330	4,913	23,452	3,157,380	金融サービス
SEMPRA ENERGY	741	1,062	16,302	2,194,804	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	572	832	19,166	2,580,341	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	367	492	3,962	533,480	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	570	791	14,474	1,948,656	保険
SOUTHERN CO/THE	2,426	3,678	27,460	3,696,990	公益事業
AT&T INC	16,394	24,114	40,897	5,506,068	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	739	1,047	3,410	459,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	854	1,260	8,534	1,149,039	金融サービス
SYSCO CORP	1,168	1,711	12,609	1,697,575	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	351	494	2,087	280,974	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,121	3,067	49,438	6,655,893	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	364	529	4,831	650,531	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	225	302	3,256	438,418	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,642	2,323	14,420	1,941,491	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	905	1,326	70,258	9,458,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	500	681	4,390	591,078	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,477	2,079	41,197	5,546,388	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,441	4,970	47,492	6,393,883	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,165	3,160	154,482	20,797,961	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	3,231	4,774	13,808	1,858,994	銀行
MARATHON OIL CORP	—	2,173	4,883	657,504	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,676	2,468	42,018	5,656,957	運輸
VALERO ENERGY CORP	942	1,299	14,377	1,935,702	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1,404	2,175	3,343	450,174	メディア・娯楽
VF CORP	782	1,216	2,613	351,920	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	306	462	9,004	1,212,296	素材
WILLIAMS COS INC	2,803	4,120	11,949	1,608,719	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,653	2,551	7,952	1,070,669	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	712	1,081	10,145	1,365,883	公益事業
WALMART INC	3,526	5,043	77,233	10,397,914	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	9,160	12,890	49,409	6,651,967	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	957	1,381	23,512	3,165,524	商業・専門サービス
WATERS CORP	145	193	5,206	700,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	143	204	2,710	364,933	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,240	1,853	12,721	1,712,662	公益事業
KEYCORP	2,123	3,060	2,782	374,571	銀行
CARMAX INC	390	499	3,612	486,310	一般消費財・サービス流通・小売り

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		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	473	726	9,929	1,336,818		ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	659	948	13,026	1,753,710		消費者サービス
TJX COMPANIES INC	2,763	3,920	30,602	4,120,023		一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	293	405	6,868	924,661		家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	250	355	3,595	484,128		素材
CADENCE DESIGN SYS INC	627	926	18,665	2,512,986		ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	2,023	3,229	3,307	445,222		消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,407	2,011	11,063	1,489,541		金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,078	1,589	5,800	780,873		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	820	1,198	11,863	1,597,172		公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,587	2,367	5,600	754,041		銀行
INTEL CORP	9,347	13,962	40,294	5,424,891		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	9,692	13,889	64,404	8,670,721		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	216	308	14,614	1,967,529		商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	1,015	1,495	75,069	10,106,633		生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	2,081	2,904	33,536	4,515,020		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	637	933	11,698	1,575,002		メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	681	990	4,889	658,252		食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	1,304	2,121	3,640	490,082		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	836	1,182	12,124	1,632,387		一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,251	1,856	13,581	1,828,423		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	2,934	4,259	52,056	7,008,324		耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	384	566	4,423	595,486		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	1,296	1,803	41,883	5,638,714		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	457	683	4,819	648,827		金融サービス
MICROSOFT CORP	16,399	23,955	742,898	100,016,394		ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	195	294	8,710	1,172,639		ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	1,345	1,921	12,944	1,742,659		ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	2,696	3,876	40,950	5,513,184		消費者サービス
ORACLE CORP	3,770	5,470	53,299	7,175,749		ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	1,019	1,505	51,897	6,986,948		メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	152	211	20,221	2,722,380		一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,792	2,645	20,377	2,743,418		メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	381	553	5,366	722,477		半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	313	473	3,645	490,832		ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	265	362	8,775	1,181,432		一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	95	129	4,511	607,449		一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	325	460	24,302	3,271,786		半導体・半導体製造装置
COPART INC	479	1,440	11,608	1,562,919		商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	202	317	3,104	417,960		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	222	384	4,110	553,442		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	10,474	14,592	58,909	7,930,950		メディア・娯楽
PACCAR INC	783	1,768	12,807	1,724,278		資本財
DENTSPLY SIRONA INC	518	776	3,183	428,537		ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	171	254	7,533	1,014,189		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	2,891	4,235	33,329	4,487,143		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	298	-	-	-		ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	820	1,193	36,211	4,875,162		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	619	902	38,334	5,160,963		ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	134	-	-	-		銀行
PAYCHEX INC	745	1,097	11,701	1,575,317		商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	980	1,475	11,848	1,595,183		半導体・半導体製造装置

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	
SIGNATURE BANK	147	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	234	332	4,013	540,360	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	220	320	9,936	1,337,756	運輸
AUTODESK INC	510	730	14,097	1,897,888	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	344	556	965	129,995	電気通信サービス
SALESFORCE INC	2,253	3,382	68,815	9,264,587	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	222	4,542	611,490	資本財
ALPHABET INC-CL A	691	20,192	235,384	31,689,775	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	122	180	4,788	644,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	123	3,715	500,189	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	150	3,202	431,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	362	539	5,590	752,702	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	599	814	3,807	512,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	2,574	3,790	39,449	5,311,024	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	563	845	6,919	931,607	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	355	516	18,998	2,557,769	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	1,049	31,060	348,438	46,910,227	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	520	779	8,269	1,113,274	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	287	371	4,856	653,839	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	350	478	18,496	2,490,212	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	470	607	5,888	792,710	素材
CERNER CORP	655	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	239	327	7,229	973,298	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	607	875	12,577	1,693,247	商業・専門サービス
EBAY INC	1,417	1,833	8,391	1,129,805	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	5,748	8,321	237,803	32,015,490	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	524	756	11,748	1,581,654	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	94	131	34,803	4,685,642	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,994	4,402	142,044	19,123,453	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	3,071	4,500	12,074	1,625,534	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,840	2,603	10,592	1,426,041	金融サービス
BORGWARNER INC	544	787	3,516	473,386	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	260	373	5,871	790,449	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	345	537	9,207	1,239,563	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	126	182	2,362	318,069	保険
AMEREN CORPORATION	594	846	7,523	1,012,865	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,167	1,736	15,744	2,119,644	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,283	1,857	13,915	1,873,396	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	631	939	12,457	1,677,142	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	777	1,054	3,049	410,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	149	201	2,712	365,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	578	844	526	70,818	メディア・娯楽
AKamai TECHNOLOGIES INC	359	545	4,690	631,534	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,228	1,707	1,306	175,863	資本財
NETAPP INC	532	715	4,513	607,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	442	666	4,279	576,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	298	536	5,011	674,734	半導体・半導体製造装置
BIogen INC	334	487	15,136	2,037,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	337	534	11,138	1,499,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,094	1,572	53,709	7,230,936	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	586	866	30,376	4,089,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,741	3,603	2,958	398,284	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	
WOLFSPEED INC	—	409	1,615	217,524	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,220	1,760	10,896	1,467,047	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	400	518	5,823	783,982	運輸
FASTENAL CO	1,352	1,964	10,778	1,451,050	資本財
FISERV INC	1,371	2,039	24,340	3,277,006	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,289	2,346	849	114,368	メディア・娯楽
APPLE INC	37,718	53,813	935,012	125,880,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	364	516	5,373	723,446	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,444	5,054	4,690	631,490	銀行
COSTAR GROUP INC	881	1,399	10,488	1,412,100	商業・専門サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	285	404	4,019	541,100	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,975	—	—	—	電気通信サービス
ONEOK INC	1,004	1,528	9,606	1,293,325	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,710	2,498	336,384	素材
BUNGE LTD	321	491	4,418	594,840	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	140	191	2,375	319,779	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	374	562	12,646	1,702,623	食品・飲料・タバコ
NVR INC	7	10	6,153	828,388	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	117	169	6,638	893,737	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	—	1,169	3,729	502,135	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	1,347	2,001	15,038	2,024,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	479	700	4,124	555,295	保険
HUBBELL INC	—	175	4,784	644,184	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	927	2,644	15,678	2,110,739	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	329	534	4,873	656,085	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	478	693	4,655	626,834	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	829	1,506	202,810	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	257	363	10,566	1,422,627	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	656	866	2,985	401,976	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,294	1,888	20,439	2,751,823	金融サービス
NASDAQ INC	267	1,175	6,488	873,571	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	371	574	4,468	601,601	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	752	1,073	7,906	1,064,502	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	65	93	19,273	2,594,823	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	733	1,050	6,749	908,644	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	102	154	6,141	826,814	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	150	224	2,661	358,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	547	835	5,487	738,769	保険
CUMMINS INC	327	481	10,438	1,405,283	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	286	—	—	—	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	144	216	8,683	1,169,013	素材
ALLIANT ENERGY CORP	585	876	4,787	644,576	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,017	2,903	111,334	14,988,968	金融サービス
WESTERN UNION CO	830	—	—	—	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	313	429	3,361	452,543	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	329	6,027	811,507	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	293	568	3,180	428,178	資本財
IPG PHOTONICS CORP	101	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	878	1,130	4,062	546,914	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	647	—	—	—	消費者サービス
HEICO CORP	96	154	2,605	350,810	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	123	174	13,932	1,875,752	資本財

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		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	276	389	6,022	810,846		商業・専門サービス
INSULET CORP	160	237	7,614	1,025,129		ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	372	8,499	1,144,349		保険
BLACKSTONE INC	1,578	2,373	19,769	2,661,523		金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	747	1,072	12,880	1,734,071		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	671	937	8,983	1,209,408		金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	269	392	14,824	1,995,775		耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	105	153	19,843	2,671,495		一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	494	730	8,984	1,209,564		ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	511	658	3,844	517,549		保険
SEAGEN INC	317	480	9,590	1,291,123		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	—	435	3,387	456,096		資本財
MASIMO CORP	135	165	2,857	384,745		ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	122	177	9,077	1,222,125		一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	658	898	5,086	684,825		一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	683	1,045	4,213	567,213		食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	576	833	3,515	473,283		公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	310	402	3,174	427,420		素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	454	647	12,093	1,628,145		資本財
HUMANA INC	296	428	22,657	3,050,406		ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	549	777	2,414	325,010		公益事業
INVESCO LTD	733	1,158	1,784	240,258		金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	410	633	6,043	813,640		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	253	392	2,290	308,386		金融サービス
MSCI INC	185	270	12,719	1,712,378		金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	463	628	4,019	541,156		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,576	5,242	49,828	6,708,465		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	3,839	5,507	127,217	17,127,345		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,622	2,687	8,714	1,173,210		食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	1,728	2,742	6,679	899,295		エネルギー
T-MOBILE US INC	1,435	2,105	30,049	4,045,599		電気通信サービス
RESMED INC	338	493	11,660	1,569,796		ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	183	267	8,167	1,099,620		ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	520	781	11,234	1,512,547		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	895	1,281	9,911	1,334,326		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	576	825	7,960	1,071,774		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	188	285	5,034	677,819		運輸
QUANTA SERVICES INC	—	488	8,385	1,128,976		資本財
FMC CORP	292	435	4,769	642,057		素材
WABTEC CORP	405	566	5,555	747,956		資本財
EVERSOURCE ENERGY	775	1,201	9,162	1,233,527		公益事業
CROWN HOLDINGS INC	287	436	3,639	489,931		素材
DELTA AIR LINES INC	329	535	1,780	239,671		運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	409	652	9,754	1,313,239		公益事業
VERISK ANALYTICS INC	343	537	11,582	1,559,336		商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	537	761	16,548	2,227,907		生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	314	2,244	15,151	2,039,858		ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	51	75	10,184	1,371,172		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	3,009	4,796	15,886	2,138,777		自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	621	875	14,298	1,925,053		半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	606	899	7,982	1,074,655		素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	97	133	2,618	352,499		資本財

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			株数	評価額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORDSON CORP	114	166	3,593	483,789	資本財
HCA HEALTHCARE INC	572	717	19,941	2,684,790	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,410	1,577	17,363	2,337,668	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	118	—	—	—	不動産管理・開発
ATMOS ENERGY CORP	304	491	5,801	781,046	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	318	473	3,098	417,101	資本財
DEXCOM INC	226	1,304	15,798	2,126,941	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	430	590	6,205	835,410	資本財
ABIOMED INC	105	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	152	209	2,877	387,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	397	—	—	—	銀行
ALLEGHANY CORP	32	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	243	361	26,978	3,632,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,117	1,593	14,881	2,003,510	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,441	7,607	179,372	24,148,859	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	657	1,006	6,193	833,793	公益事業
ALBEMARLE CORP	266	402	7,984	1,075,003	素材
KINDER MORGAN INC	4,746	6,893	11,512	1,549,907	エネルギー
APTIV PLC	620	930	8,776	1,181,569	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	378	473	1,904	256,403	資本財
SPLUNK INC	382	536	4,588	617,810	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	164	227	3,036	408,749	資本財
ABBVIE INC	4,065	5,979	87,649	11,800,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	110	162	6,706	902,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	1,962	9,079	156,234	21,033,831	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	543	759	11,160	1,502,503	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	419	661	5,623	757,106	金融サービス
ZOETIS INC	1,088	1,575	29,171	3,927,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	166	253	9,118	1,227,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	871	1,306	2,186	294,392	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	128	184	4,718	635,200	資本財
PERKINELMER INC	268	415	4,914	661,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	94	548	4,495	605,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,842	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	242	3,754	505,453	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	450	680	12,143	1,634,867	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	458	684	30,972	4,169,893	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	170	202	2,835	381,720	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	171	230	5,245	706,212	金融サービス
ALLEGION PLC	192	310	3,385	455,735	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	525	3,321	447,212	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	657	18,544	216,790	29,186,453	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	166	234	7,827	1,053,815	資本財
WESTLAKE CORP	—	130	1,479	199,250	素材
IQVIA HOLDINGS INC	432	629	11,956	1,609,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	809	928	2,348	316,148	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	637	927	13,143	1,769,570	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	403	565	7,221	972,260	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	413	602	8,706	1,172,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	301	436	3,413	459,556	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	72	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	254	548	6,885	926,944	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	
OWENS CORNING	214	299	3,145	423,430	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	227	1,022	20,157	2,713,753	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,259	1,546	4,239	570,816	金融サービス
QORVO INC	249	331	2,998	403,753	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	174	2,657	357,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	481	711	15,425	2,076,748	保険
ARAMARK	501	729	2,715	365,541	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,116	1,710	4,242	571,182	銀行
LEAR CORP	134	202	2,537	341,592	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	274	428	8,822	1,187,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	—	760	5,296	713,134	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	82	147	2,101	282,950	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	610	817	2,257	303,870	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,544	2,524	10,260	1,381,328	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	2,569	3,666	23,530	3,167,937	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	135	200	4,663	627,807	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	119	168	4,482	603,538	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	397	517	2,368	318,821	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	492	737	8,116	1,092,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,892	4,206	5,796	780,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-HAUL HOLDING CO	23	—	—	—	運輸
CDW CORP/DE	320	470	7,877	1,060,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	115	195	5,796	780,430	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	533	826	11,489	1,546,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	406	567	2,842	382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	454	632	4,212	567,157	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	394	505	3,560	479,295	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	272	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	162	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	139	2,303	310,082	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	411	509	1,470	198,020	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	135	229	665	89,633	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	459	651	4,649	625,970	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	93	126	3,025	407,329	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	52	80	2,916	392,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	88	124	3,823	514,789	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	288	368	12,606	1,697,240	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	198	279	13,621	1,833,813	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	336	410	2,809	378,256	資本財
UGI CORP	516	776	2,233	300,738	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	506	667	4,397	592,047	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	802	1,136	7,289	981,421	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	—	518	7,033	946,922	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	508	803	4,423	595,517	商業・専門サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	199	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	168	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	908	1,217	5,354	720,847	資本財
ALCOA CORP	—	659	2,329	313,656	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	464	5,251	707,012	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	104	151	3,773	508,068	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	322	475	8,242	1,109,628	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	405	584	2,772	373,312	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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	256	351	4,887	658,008	金融サービス
SNAP INC - A	2,428	3,503	3,065	412,669	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	172	233	2,703	363,956	保険
ROLLINS INC	554	791	3,355	451,761	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	60	81	6,099	821,138	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,915	3,444	9,424	1,268,788	エネルギー
OKTA INC	355	535	4,227	569,113	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,216	1,681	10,738	1,445,699	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	341	491	2,805	377,694	運輸
BLACK KNIGHT INC	343	514	2,805	377,751	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	724	1,247	10,819	1,456,629	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,176	1,828	10,480	1,410,960	金融サービス
VISTRA CORP	1,033	1,196	2,949	397,042	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	961	1,372	7,956	1,071,149	資本財
NOVOCURE LTD	211	308	2,256	303,763	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	107	160	7,411	997,833	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	97	133	5,198	699,831	ソフトウェア・サービス
PTC INC	261	364	4,715	634,852	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	188	286	3,306	445,161	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	945	1,409	88,492	11,913,769	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	515	802	5,007	674,203	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,001	1,519	9,806	1,320,309	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	58	96	2,254	303,539	保険
DOCUSIGN INC	469	705	3,486	469,441	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	306	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	1,177	-	-	-	素材
WIX.COM LTD	117	219	1,701	229,112	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	859	1,364	3,195	430,276	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	147	211	3,663	493,230	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,216	1,918	9,327	1,255,719	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	968	1,486	1,306	175,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	762	1,034	26,895	3,620,968	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	649	820	3,666	493,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	496	675	2,945	396,556	消費者サービス
MONGODB INC	136	225	5,966	803,316	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	710	941	2,889	388,949	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	357	508	1,431	192,770	メディア・娯楽
DOW INC	1,704	2,378	12,451	1,676,349	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	490	761	4,910	661,101	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	180	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	648	1,054	2,289	308,268	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	232	340	7,075	952,523	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	3,401	5,061	19,445	2,618,011	運輸
CORTEVA INC	1,694	2,413	13,716	1,846,666	素材
AMCOR PLC	3,406	5,235	5,424	730,248	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	453	690	9,127	1,228,884	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	252	371	2,691	362,289	金融サービス
ROKU INC	272	389	2,216	298,349	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	463	4,272	575,272	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	260	4,890	658,412	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	498	860	7,457	1,004,007	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A	566	-	-	-	運輸

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	
PINTEREST INC- CLASS A	1,279	1,993	4,281	576,479	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	14	—	—	—	メディア・娯楽
CARVANA CO	234	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHEWY INC - CLASS A	209	310	1,087	146,451	一般消費財・サービス流通・小売り
PELOTON INTERACTIVE INC-A	641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	296	411	3,964	533,681	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	1,250	2,172	4,428	596,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	795	1,104	14,179	1,909,009	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	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	927	1,157	927	124,872	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	324	462	2,662	358,513	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	387	716	3,365	453,126	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	600	845	4,227	569,147	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	314	457	3,684	496,047	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,087	1,478	2,797	376,572	金融サービス
AGNC INVESTMENT CORP	1,191	—	—	—	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	179	289	2,880	387,842	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	146	210	2,352	316,732	資本財
AON PLC-CLASS A	506	699	23,439	3,155,671	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	910	1,413	11,947	1,608,427	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,903	2,829	12,118	1,631,454	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	373	609	1,611	216,924	金融サービス
CATALENT INC	404	561	1,918	258,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	608	892	2,830	381,052	メディア・娯楽
IAC INC	176	—	—	—	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	613	901	1,910	257,212	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	493	767	13,054	1,757,582	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	364	—	—	—	資本財
ASANA INC - CL A	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	64	—	—	—	商業・専門サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	746	1,255	4,330	583,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	119	819	2,659	358,050	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,747	5,861	5,791	779,698	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,698	4,318	4,042	544,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	299	459	7,393	995,401	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	233	772	5,192	699,017	消費者サービス
KORNIT DIGITAL LTD	101	—	—	—	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	686	1,278	14,214	1,913,754	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	361	—	—	—	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	511	4,168	561,265	金融サービス
TORO CO	—	346	3,633	489,203	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	401	619	2,800	377,040	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APA CORP	—	1,156	3,826	515,227	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	1,162	4,637	624,398	メディア・娯楽
UPSTART HOLDINGS INC	89	—	—	—	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,900	2,894	11,500	1,548,320	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	447	702	3,990	537,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	120	200	859	115,647	金融サービス
INMODE LTD	109	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	1,088	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	367	1,084	1,500	201,979	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	82	413	2,492	335,559	金融サービス	
LUCID GROUP INC	882	1,730	1,221	164,505	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	397	-	-	-	金融サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,130	-	-	-	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,373	3,673	1,179	158,744	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	855	1,389	8,854	1,192,128	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	37	4,681	630,254	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	400	578	1,887	254,169	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	762	1,130	8,944	1,204,253	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,159	7,866	9,738	1,311,081	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	374	2,895	389,796	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	-	472	1,896	255,344	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	749	-	-	-	消費者サービス	
FERGUSON PLC	-	714	10,372	1,396,426	資本財	
OVINTIV INC	-	829	2,758	371,388	エネルギー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	193	4,620	622,021	素材	
CARLISLE COS INC	-	166	3,465	466,533	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	21	2,944	396,363	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	-	407	4,740	638,205	商業・専門サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	-	274	1,503	202,422	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	-	107	1,787	240,636	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	-	718	1,495	201,305	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	1,234	9,258	1,246,409	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	-	1,669	61,269	8,248,778	素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,711	3,561	1,577	212,381	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	516	524	2,651	356,963	資本財	
小計	株数・金額	737,003	1,145,404	12,059,974	1,623,634,363	
	銘柄数<比率>	607	601	-	<67.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	3,270	4,673	60,674	6,054,681	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	570	755	4,617	460,788	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	377	550	9,128	910,953	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	2,256	3,423	19,117	1,907,730	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	792	1,233	8,137	812,071	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,309	2,019	13,028	1,300,124	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,072	1,553	9,007	898,848	素材	
BARRICK GOLD CORP	4,133	6,056	15,545	1,551,310	素材	
BCE INC	154	226	1,452	144,990	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	584	-	-	-	資本財	
BANK OF MONTREAL	1,481	2,292	27,063	2,700,710	銀行	
BROOKFIELD CORP	3,243	4,806	20,240	2,019,766	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	2,785	4,034	26,850	2,679,391	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	631	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	749	978	2,845	283,902	資本財	
CAMECO CORP	944	1,426	5,336	532,488	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,004	3,080	17,312	1,727,632	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,696	3,732	28,060	2,800,198	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,628	1,944	31,485	3,141,890	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	129	191	3,267	326,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	4,632	6,831	36,395	3,631,913	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	55	74	6,937	692,300	保険	

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	
CGI INC	494	691	9,564	954,473	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	207	817	81,572	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	370	563	6,950	693,620	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,446	6,385	16,722	1,668,719	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	679	889	6,391	637,759	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	766	1,105	11,166	1,114,257	銀行
ONEX CORPORATION	163	243	1,518	151,580	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,256	1,883	6,758	674,389	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,029	—	—	—	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	3,391	4,574	17,779	1,774,180	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	185	257	4,392	438,324	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,139	3,148	34,388	3,431,653	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,079	1,651	12,653	1,262,645	素材
KINROSS GOLD CORP	2,843	3,922	2,823	281,790	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	684	860	3,260	325,341	保険
TMX GROUP LTD	125	196	2,860	285,480	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	428	571	2,326	232,136	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	615	956	3,406	339,907	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	1,216	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	1,151	1,451	4,014	400,648	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,364	1,936	5,988	597,547	素材
FORTIS INC	1,089	1,640	10,028	1,000,753	公益事業
LUNDIN MINING CORP	1,542	2,221	2,254	224,958	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	501	751	1,710	170,643	素材
TORONTO-DOMINION BANK	4,182	6,133	50,394	5,028,903	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	431	664	13,864	1,383,586	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,016	1,530	10,364	1,034,245	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	417	553	1,955	195,185	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	346	380	1,493	148,988	公益事業
METRO INC/CN	591	840	6,540	652,650	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	661	918	4,986	497,610	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	405	595	11,872	1,184,710	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	270	577	4,246	423,780	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,942	4,974	10,649	1,062,697	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	—	1,927	3,283	327,671	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	744	1,048	5,837	582,510	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,224	1,932	8,337	832,045	エネルギー
DOLLARAMA INC	669	951	8,030	801,338	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	565	767	2,470	246,531	エネルギー
ALTAGAS LTD	552	946	2,238	223,353	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	47	68	17,660	1,762,380	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	643	1,007	9,893	987,297	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	230	182	1,821	181,726	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	351	505	3,419	341,267	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	1,158	2,344	234,002	金融サービス
HYDRO ONE LTD	691	1,101	4,309	430,026	公益事業
EMERA INC	605	891	5,208	519,784	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,429	1,931	2,118	211,385	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	264	4,030	34,226	3,415,491	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,310	1,765	14,705	1,467,471	素材
WSP GLOBAL INC	261	443	7,701	768,493	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	—	—	—	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 期		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			
IA FINANCIAL CORP INC	265	341	2,902	289,649		保険	
QUEBECOR INC -CL B	393	556	1,885	188,143		メディア・娯楽	
ATR CANADA	345	622	1,306	130,407		運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,618	2,415	2,803	279,792		公益事業	
PARKLAND CORP	373	426	1,423	142,027		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	294	393	1,868	186,480		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	105	139	2,772	276,639		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	385	620	3,165	315,907		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	519	796	2,287	228,289		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	181	283	2,951	294,577		資本財	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	232	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	178	871	86,983		金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	185	259	3,710	370,264		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,930	2,737	18,395	1,835,674		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	157	1,550	154,743		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	292	3,091	308,549		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	1,137	4,980	497,004		金融サービス	
小 計	株 数	金 額	90,472	135,146	820,226	81,850,372	
	銘柄 数 < 比 率 >		86	85	—	< 3.4% >	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
COMMERZBANK AG	2,592	3,506	3,466	509,385		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4,709	7,244	6,945	1,020,744		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	1,758	2,586	38,502	5,658,391		資本財	
RWE AG	1,470	2,176	9,090	1,335,876		公益事業	
BASF SE	2,121	3,110	14,654	2,153,661		素材	
VOLKSWAGEN AG	70	89	1,340	196,964		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,972	2,707	18,349	2,696,618		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	401	640	4,793	704,510		家庭用品・パーソナル用品	
E. ON SE	5,096	7,604	9,098	1,337,106		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	778	1,135	12,303	1,808,139		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	2,259	3,324	17,930	2,635,116		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	937	1,364	28,868	4,242,465		保険	
CONTINENTAL AG	268	344	2,243	329,714		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,041	4,417	14,654	2,153,594		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	348	546	2,858	420,061		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,203	2,271	2,076	305,177		運輸	
DEUTSCHE POST AG-REG	2,303	3,359	13,811	2,029,776		運輸	
SAP SE	2,405	3,530	43,181	6,345,926		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	445	646	11,146	1,638,079		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	472	678	2,998	440,717		ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	445	564	9,438	1,387,017		耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,428	10,987	23,666	3,477,989		電気通信サービス	
BEIERSDORF AG	323	473	15,393	2,262,267		保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	226	334	4,206	618,179		家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	327	472	3,281	482,293		素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	293	446	7,383	1,085,132		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PUMA SE	426	636	7,614	1,119,095		自動車・自動車部品	
LANXESS AG	256	325	1,665	244,771		耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	183	—	—	—		素材	
GEA GROUP AG	1,009	1,489	4,139	608,394		ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	327	521	2,093	307,637		資本財	
	316	472	5,144	756,047		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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HENKEL AG & CO KGAA	225	346	2,335	343,219	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	—	142	3,697	543,401	資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	188	300	437	64,264	電気通信サービス	
RATIONAL AG	12	20	1,346	197,839	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	118	182	1,913	281,257	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	133	200	3,820	561,531	保険	
BRENTAG SE	361	495	3,795	557,759	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	86	152	1,704	250,493	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	158	—	—	—	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,854	2,978	916	134,681	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	165	217	1,169	171,816	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,677	2,370	4,420	649,618	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	551	769	1,490	219,002	素材	
ZALANDO SE	483	722	2,307	339,129	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	443	643	2,530	371,865	素材	
UNIPER SE	242	—	—	—	公益事業	
KION GROUP AG	161	—	—	—	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	122	177	4,064	597,346	資本財	
DELIVERY HERO SE	351	544	2,129	312,986	消費者サービス	
SCOUT24 SE	194	272	1,615	237,377	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	62	84	2,932	430,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	680	925	4,982	732,222	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	125	206	1,420	208,697	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	165	267	1,046	153,764	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	187	258	1,717	252,474	資本財	
HELLOFRESH SE	343	457	1,076	158,160	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	852	1,766	3,826	562,316	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	925	1,479	4,246	624,069	資本財	
DR ING HC F PORSCHKE AG	—	384	4,399	646,483	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	57,097	84,376	407,686	59,913,574
銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	<2.5%>		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,564	3,810	7,089	1,041,800	保険	
INTESA SANPAOLO	39,037	54,578	13,107	1,926,224	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	19,437	36,308	984	144,708	電気通信サービス	
ENI SPA	5,871	8,462	11,165	1,640,810	エネルギー	
UNICREDIT SPA	4,889	6,531	12,322	1,810,880	銀行	
ENEL SPA	18,792	27,376	16,546	2,431,692	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	230	321	1,384	203,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	1,186	—	—	—	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,335	1,814	1,758	258,383	銀行	
SNAM SPA	4,532	6,937	3,517	516,914	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	3,166	4,690	3,736	549,128	公益事業	
PRYSMIAN SPA	571	816	2,869	421,694	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	716	1,140	1,387	203,870	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,111	1,880	1,786	262,615	保険	
FINECOBANK SPA	1,339	2,185	2,729	401,184	銀行	
MONCLER SPA	458	706	4,717	693,319	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	61	91	953	140,132	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	281	428	1,535	225,593	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	1,171	2,247	1,719	252,633	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,755	160,329	89,310	13,125,116	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	-	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	392	2,319	6,621	973,097	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	637	935	83,065	12,207,255	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	4,483	6,359	17,123	2,516,492	保険	
DANONE	1,501	2,177	12,854	1,889,096	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,503	1,973	3,619	531,871	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	1,841	2,365	2,307	339,121	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,919	2,818	6,144	903,041	銀行	
AIR LIQUIDE SA	1,088	1,769	28,789	4,230,866	素材	
TOTALENERGIES SE	5,744	8,403	46,108	6,776,076	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,184	1,683	8,932	1,312,713	資本財	
VINCI SA	1,231	1,819	19,775	2,906,258	資本財	
SANOFI	2,636	3,858	38,263	5,623,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,552	2,186	6,086	894,503	公益事業	
L'OREAL	576	817	34,624	5,088,455	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	405	570	1,838	270,185	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,239	1,835	28,831	4,237,103	資本財	
BNP PARIBAS	2,580	3,764	21,590	3,172,897	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	663	982	18,236	2,680,006	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	371	561	8,999	1,322,575	ソフトウェア・サービス	
VALEO	485	720	1,250	183,794	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	72	106	21,264	3,124,994	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	179	321	3,189	468,675	消費者サービス	
KERING	175	253	13,788	2,026,306	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,535	2,300	8,335	1,224,981	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	4,641	6,597	7,631	1,121,474	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	312	-	-	-	保険	
SAFRAN SA	788	1,156	16,127	2,370,120	資本財	
RENAULT SA	455	698	2,326	341,846	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	500	753	5,285	776,690	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	464	699	2,205	324,171	資本財	
THALES SA	237	366	4,987	733,006	資本財	
PERNOD RICARD SA	481	698	15,027	2,208,398	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	2,921	4,183	4,833	710,298	銀行	
ENGIE	4,231	6,268	9,269	1,362,237	公益事業	
ALSTOM	796	1,149	2,748	403,979	資本財	
ARKEMA	142	190	1,667	245,003	素材	
LEGRAND SA	608	929	7,973	1,171,778	資本財	
ADP	75	102	1,446	212,601	運輸	
EDF	1,427	-	-	-	公益事業	
WENDEL	48	93	929	136,575	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	654	948	2,411	354,445	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	71	116	748	110,009	金融サービス	
EIFFAGE	197	279	2,953	434,046	資本財	
ORPEA	113	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	97	138	1,329	195,421	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,082	1,626	2,681	394,009	運輸	
EDENRED	576	816	4,782	702,813	金融サービス	
REMY COINTREAU	47	67	1,058	155,549	食品・飲料・タバコ	

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOLLORE SE	1,928	2,719	1,628	239,372	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	46	92	1,571	230,949	資本財	
SEB SA	50	96	1,028	151,153	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	98	138	1,553	228,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	145	218	1,316	193,512	金融サービス	
FAURECIA	264	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	135	195	3,018	443,540	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	209	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62	100	2,454	360,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	561	763	3,012	442,679	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	175	378	1,425	209,480	消費者サービス	
EUROAPI SASU	110	—	—	—	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	58,768	83,491	557,074	81,867,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	54	—	< 3.4% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	552	733	3,047	447,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	2,369	3,576	4,538	666,946	資本財	
STELLANTIS NV	4,721	7,633	11,381	1,672,621	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,149	1,560	1,909	280,629	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	286	412	11,123	1,634,673	自動車・自動車部品	
EXOR NV	240	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	1,355	2,000	24,265	3,566,051	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,601	2,308	8,829	1,297,551	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	186	285	2,002	294,273	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	606	870	9,649	1,418,073	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	7,904	10,657	3,519	517,167	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	415	587	4,373	642,762	素材	
HEINEKEN NV	594	889	9,226	1,355,863	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,146	3,155	5,983	879,321	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	4,201	5,895	2,381	349,964	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,359	3,552	11,016	1,619,016	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	270	403	1,911	280,959	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	249	381	3,308	486,225	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	409	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	8,789	12,659	14,555	2,139,052	銀行	
ASML HOLDING NV	951	1,363	80,925	11,892,815	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	349	778	114,349	素材	
NN GROUP NV	631	910	3,020	443,871	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	997	1,332	1,837	270,009	銀行	
IMCD NV	124	180	2,501	367,693	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	103	153	5,191	762,955	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	44	73	10,723	1,575,928	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	386	578	939	138,004	消費者サービス	
PROSUS NV	2,170	2,711	17,792	2,614,713	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	243	354	974	143,273	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,730	2,484	4,666	685,846	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	354	2,694	395,953	金融サービス	
ARGENX SE	103	186	6,865	1,008,896	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	47,898	68,594	271,933	39,963,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	630	—	—	—	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			
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ENDESA SA	680	1,088	2,164	318,106	公益事業		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	491	806	2,555	375,504	資本財		
IBERDROLA SA	13,400	20,807	24,490	3,599,076	公益事業		
TELEFONICA SA	12,354	17,879	6,878	1,010,826	電気通信サービス		
BANCO SANTANDER SA	40,011	56,978	17,885	2,628,447	銀行		
REPSOL SA	3,395	4,800	6,269	921,297	エネルギー		
ACCIONA SA	—	83	1,417	208,377	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,366	20,454	13,373	1,965,321	銀行		
NATURGY ENERGY GROUP SA	421	452	1,278	187,852	公益事業		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,566	3,722	11,651	1,712,242	一般消費財・サービス流通・小売り		
FERROVIAL SA	1,125	1,579	4,532	666,075	資本財		
FERROVIAL SA-RTS	1,125	—	—	—	資本財		
ENAGAS SA	580	828	1,508	221,651	公益事業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,062	1,310	2,146	315,483	公益事業		
CAIXABANK SA	9,891	14,579	4,846	712,200	銀行		
GRIFOLS SA	636	825	909	133,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMADEUS IT GROUP SA	1,015	1,548	10,144	1,490,769	消費者サービス		
AENA SME SA	176	242	3,622	532,303	運輸		
CELLNEX TELECOM SA	1,159	1,852	6,974	1,024,985	電気通信サービス		
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	192	645	94,863	公益事業		
EDP RENOVEVEIS SA	625	967	1,912	281,039	公益事業		
EDP RENOVEVEIS SA-BONUS-RTS	—	967	25	3,747	公益事業		
小 計	株 数	金 額	106,718	151,966	125,230	18,403,886	
	銘柄数	<比率>	20	21	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS	411	519	2,077	305,300	保険		
UCB SA	291	424	3,593	528,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	263	320	2,470	363,082	金融サービス		
UMICORE	415	778	2,248	330,475	素材		
COLRUYT SA	97	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
D'IETTEREN GROUP	—	82	1,371	201,522	一般消費財・サービス流通・小売り		
KBC GROUP NV	587	869	5,279	775,813	銀行		
SOLVAY SA	160	241	2,595	381,396	素材		
PROXIMUS	458	—	—	—	電気通信サービス		
SOFINA	34	52	1,099	161,578	金融サービス		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,014	2,939	16,610	2,441,102	食品・飲料・タバコ		
ELIA GROUP SA/NV	78	106	1,323	194,534	公益事業		
小 計	株 数	金 額	4,813	6,335	38,670	5,682,965	
	銘柄数	<比率>	11	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	820	1,103	3,517	516,972	銀行		
VERBUND AG	144	226	1,757	258,338	公益事業		
OMV AG	363	557	2,311	339,629	エネルギー		
VOESTALPINE AG	229	390	1,179	173,360	素材		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	380	—	—	—	銀行		
小 計	株 数	金 額	1,937	2,278	8,766	1,288,301	
	銘柄数	<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDTOWN SA	2,178	3,791	386	56,804	不動産管理・開発		
TENARIS SA	1,074	1,692	2,049	301,142	エネルギー		
EUROFINS SCIENTIFIC	298	449	2,723	400,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARCELORMITTAL	1,407	1,724	4,146	609,403	素材		

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…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INPOST SA	338	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,296	7,657	9,306	1,367,647	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	12,156	18,766	6,995	1,028,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,268	1,844	2,185	321,142	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,266	1,750	5,300	779,021	素材	
FORTUM OYJ	1,090	1,363	1,856	272,791	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	591	934	1,776	261,023	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	808	1,158	6,013	883,789	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,139	1,643	7,493	1,101,176	保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,117	1,610	1,772	260,484	資本財	
ELISA OYJ	350	513	2,866	421,287	電気通信サービス	
NESTE OYJ	987	1,449	5,696	837,219	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	264	348	1,480	217,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	2,267	2,400	352,725	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,041	33,651	45,837	6,736,207	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	350	526	4,998	734,574	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	341	511	3,181	467,543	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	399	575	10,563	1,552,445	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	3,518	3,125	459,328	銀行	
AIB GROUP PLC	—	2,972	1,129	165,978	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	604	818	2,846	418,262	素材	
CRH PLC	1,749	2,513	11,376	1,671,881	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,445	11,435	37,221	5,470,015	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,703	9,858	4,730	695,254	公益事業	
JERONIMO MARTINS	587	956	2,189	321,774	生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	1,122	1,513	1,582	232,551	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,413	12,327	8,502	1,249,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	591	6,965	1,023,669	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	591	6,965	1,023,669	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	422,186	623,035	1,606,505	236,092,102	
	銘柄 数 < 比 率 >	229	222	—	< 9.7% >	
(イギリス)						
BARCLAYS PLC	36,130	54,039	8,293	1,397,528	銀行	
BP PLC	42,664	61,267	29,267	4,931,571	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	151,720	228,464	10,480	1,766,013	銀行	
ASTRAZENECA PLC	3,342	5,241	62,500	10,531,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	914	1,132	1,871	315,320	資本財	
NEXT PLC	302	414	2,838	478,208	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	5,011	7,699	27,868	4,695,839	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	6,993	10,470	10,281	1,732,482	資本財	
UNILEVER PLC	5,543	8,579	37,230	6,273,277	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	16,506	25,022	6,846	1,153,592	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	4,139	6,467	16,143	2,720,172	商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,528	2,425	15,651	2,637,359	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	849	1,210	2,945	496,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	5,929	9,312	11,002	1,853,916	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12,984	20,509	4,711	793,816	保険
SAGE GROUP PLC/THE	2,195	3,583	2,928	493,379	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	43,951	67,567	40,107	6,758,196	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,687	7,207	19,657	3,312,344	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,476	2,324	2,501	421,569	公益事業
SCHRODERS PLC	290	3,219	1,509	254,282	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	11,812	18,187	4,726	796,469	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,079	2,948	5,547	934,821	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	2,502	3,571	3,181	536,001	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	19,609	24,296	3,706	624,520	電気通信サービス
SSE PLC	2,262	3,770	7,021	1,183,124	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	5,467	8,055	4,994	841,594	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,752	29,347	4,281	721,487	資本財
COMPASS GROUP PLC	3,812	5,965	12,611	2,125,107	消費者サービス
KINGFISHER PLC	4,503	7,262	1,839	309,978	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	1,566	1,946	1,579	266,061	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	555	837	2,458	414,262	公益事業
RIO TINTO PLC	2,408	3,810	18,605	3,135,051	素材
GSK PLC	10,971	13,768	19,892	3,351,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	2,146	3,197	5,750	968,914	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	59,203	89,321	8,127	1,369,467	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	3,513	6,208	1,783	300,559	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	8,022	9,344	3,872	652,516	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	408	588	1,142	192,586	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	4,170	8,856	5,698	960,187	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	412	651	2,115	356,540	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	7,884	12,410	14,327	2,414,194	公益事業
BUNZL PLC	710	1,115	3,531	595,050	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	2,780	4,318	10,137	1,708,139	素材
INTERTEK GROUP PLC	325	552	2,296	386,961	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	908	1,262	3,187	537,052	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	420	571	3,046	513,303	消費者サービス
PERSIMMON PLC	644	1,037	1,352	227,941	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	702	1,280	10,891	1,835,260	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	250	323	1,399	235,775	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,200	3,782	1,875	316,103	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,974	2,827	3,609	608,141	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	8,425	11,805	1,458	245,765	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC	4,461	5,908	1,229	207,168	金融サービス
EXPERIAN PLC	1,973	3,117	8,550	1,440,677	商業・専門サービス
MONDI PLC	991	1,619	2,103	354,405	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	809	1,192	2,275	383,482	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	789	1,240	1,714	288,906	素材
ADMIRAL GROUP PLC	466	630	1,407	237,221	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	1,133	1,997	2,286	385,319	金融サービス
GLENCORE PLC	21,484	34,863	14,907	2,511,904	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	164	246	2,734	460,784	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	826	1,233	991	166,986	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	307	453	3,106	523,362	素材

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	
MELROSE INDUSTRIES PLC	9,717	—	—	—	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	444	615	1,566	263,990	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	266	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASHTAD GROUP PLC	956	1,514	7,074	1,192,059	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	335	541	1,005	169,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	1,062	1,644	744	125,516	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	2,010	3,339	2,113	356,050	メディア・娯楽
DCC PLC	232	303	1,441	242,896	資本財
ENTAIN PLC	1,191	1,987	2,928	493,384	消費者サービス
INFORMA PLC	3,092	4,689	3,293	554,974	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,651	2,939	1,692	285,154	保険
FERGUSON PLC	475	—	—	—	資本財
M&G PLC	5,575	7,256	1,453	244,914	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	4,979	9,694	1,634	275,407	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC	16,646	23,851	56,934	9,593,456	エネルギー
HALEON PLC	—	17,231	5,907	995,489	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	620,625 78	937,496 76	619,789 — <4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	6,474	9,301	107,135	16,132,443	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,200	1,762	26,341	3,966,541	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	6,364	11,982	910	137,126	金融サービス
HOLCIM LTD	1,204	1,879	10,845	1,633,189	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1,618	2,367	66,880	10,070,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	21	31	10,077	1,517,451	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	118	174	4,934	742,966	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	345	507	21,674	3,263,698	保険
BACHEM HOLDING AG	68	126	1,193	179,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	225	367	5,240	789,147	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	172	251	14,521	2,186,649	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	116	179	974	146,686	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	87	149	2,955	445,052	資本財
GEBERIT AG-REG	85	118	5,947	895,517	資本財
SWISS RE AG	690	1,034	9,257	1,393,926	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	63	95	2,842	428,094	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	5,037	7,314	67,713	10,196,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	337	555	1,621	244,179	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	60	89	5,305	798,907	電気通信サービス
ABB LTD-REG	3,784	5,302	17,467	2,630,219	資本財
CLARIANT AG-REG	420	604	841	126,665	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	401	551	3,160	475,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	72	98	3,066	461,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	13	560	4,515	679,927	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	72	1,357	204,386	資本財
TEMENOS AG - REG	154	229	1,684	253,681	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	124	176	4,573	688,705	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	107	157	2,191	329,935	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	71	104	5,597	842,809	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.23	0.37	4,144	624,003	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	514	740	4,595	691,968	金融サービス
SIKA AG-REG	330	493	12,384	1,864,783	素材
SWISS PRIME SITE-REG	183	287	2,276	342,725	不動産管理・開発

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,906	588,165	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	53	77	6,521	982,067	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	12	2,533	381,523	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	92	793	119,451	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	23	1,729	260,490	素材	
UBS GROUP AG-REG	8,080	11,320	19,408	2,922,593	金融サービス	
VAT GROUP AG	59	87	2,792	420,474	資本財	
ALCON INC	1,150	1,702	12,148	1,829,373	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG-NEW	112	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIG GROUP AG	—	1,036	2,705	407,358	素材	
BKW AG	—	64	1,036	156,078	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,008	62,089	487,802	73,453,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.0% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B	546	841	13,891	181,005	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	6,613	9,502	50,827	662,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	855	5,368	70,923	924,137	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3,830	5,253	58,948	768,093	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	4,159	6,179	133,541	1,740,049	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	498	859	21,444	279,423	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,332	5,153	44,452	579,209	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,504	8,865	132,984	1,732,787	資本財	
SKF AB-B SHARES	872	1,396	24,622	320,830	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	2,258	3,489	85,709	1,116,797	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,550	2,609	37,411	487,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	2,578	3,705	73,829	961,998	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	1,987	2,948	48,793	635,784	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	638	1,568	13,457	175,353	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,353	1,895	27,581	359,383	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	—	330	13,642	177,763	素材	
SKANSKA AB-B SHS	805	1,047	15,694	204,495	資本財	
SWEDISH MATCH AB	3,707	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	1,262	1,982	20,884	272,123	電気通信サービス	
TELIA CO AB	6,358	9,106	24,660	321,324	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	603	624	13,157	171,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS	3,110	5,151	105,706	1,377,355	資本財	
ALFA LAVAL AB	786	924	35,296	459,909	資本財	
ORRON ENERGY AB	492	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	582	899	30,627	399,071	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	582	899	1,030	13,432	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,001	1,592	14,391	187,519	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	4,444	6,737	78,799	1,026,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	544	809	13,571	176,838	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	345	536	15,420	200,931	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	245	1,473	6,017	78,410	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,100	4,952	56,711	738,949	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	151	242	11,850	154,416	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,467	2,118	64,629	842,116	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	332	448	12,918	168,326	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	607	14,137	184,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	852	1,323	22,876	298,079	資本財	
EPIROC AB-A	1,602	2,355	47,324	616,639	資本財	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
NORDEA BANK ABP	7,491	11,273	120,622	1,571,705	銀行	
EQT AB	686	1,177	24,873	324,098	金融サービス	
EVOLUTION AB	392	634	84,992	1,107,456	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	358	584	12,779	166,512	資本財	
SINCH AB	1,110	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EMBRACER GROUP AB	1,291	2,304	12,621	164,455	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,222	1,783	39,172	510,417	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	514	717	17,172	223,753	資本財	
SAGAX AB-B	347	647	14,518	189,178	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	838	21,528	280,512	資本財	
VOLVO CAR AB-B	—	2,075	7,781	101,389	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	78,376	125,835	1,813,828	23,634,184	
	銘柄数<比率>	45	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO ASA	3,117	4,348	29,618	373,789	素材	
ORKLA ASA	1,570	2,508	20,387	257,290	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	2,283	3,275	96,894	1,222,806	エネルギー	
TELENOR ASA	1,496	2,116	26,143	329,934	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	400	610	25,439	321,052	素材	
MOWI ASA	942	1,357	26,181	330,415	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	501	692	12,492	157,660	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	182	—	—	—	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	213	—	—	—	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	284	1,038	24,804	313,031	エネルギー	
SALMAR ASA	—	258	12,150	153,341	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA ASA	558	1,068	8,564	108,085	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	2,183	3,158	57,630	727,296	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	325	15,307	193,180	資本財	
小計	株数・金額	13,735	20,759	355,616	4,487,883	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	3,871	5,597	646,895	12,763,250	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	487	718	25,590	504,898	素材	
DANSKE BANK A/S	1,492	2,214	30,697	605,662	銀行	
DEMANT A/S	211	342	9,686	191,115	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,378	3,416	65,967	1,301,548	資本財	
GN STORE NORD A/S	316	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CARLSBERG AS-B	223	347	38,829	766,101	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	286	397	37,086	731,720	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	480	639	84,728	1,671,684	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	18	21,668	427,514	運輸	
TRYG A/S	802	1,142	18,054	356,218	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	7	10	12,229	241,278	運輸	
PANDORA A/S	251	308	18,853	371,975	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	230	333	17,679	348,810	素材	
GENMAB A/S	148	222	63,823	1,259,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	435	607	38,326	756,187	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	16	35	6,112	120,604	資本財	
AMBU A/S-B	385	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	12,038	16,352	1,136,229	22,417,814	
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP GROUP LTD	11,658	17,119	75,326	6,796,718	素材
CSL LTD	1,105	1,626	49,132	4,433,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,176	6,400	21,641	1,952,701	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	6,525	—	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	836	1,255	13,688	1,235,073	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,535	4,886	7,407	668,352	保険
LENLEASE GROUP	1,631	2,447	1,936	174,710	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,927	5,721	56,273	5,077,585	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,454	11,816	24,968	2,252,878	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,536	10,626	28,022	2,528,489	銀行
BRAMBLES LTD	3,525	4,609	6,550	591,048	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	2,406	3,182	2,020	182,349	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,777	4,151	16,012	1,444,803	生活必需品流通・小売り
TELSTRA CORP LTD	9,046	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	5,422	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,257	1,691	3,685	332,557	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,318	1,968	7,584	684,333	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	785	1,237	22,219	2,004,905	金融サービス
ASX LTD	444	709	4,830	435,831	金融サービス
COCHLEAR LTD	141	234	5,750	518,855	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	981	1,475	5,092	459,455	素材
NEWCREST MINING LTD	2,002	2,946	8,512	768,043	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,256	7,625	3,721	335,758	保険
ORIGIN ENERGY LTD	4,357	5,401	4,510	406,980	公益事業
ORICA LTD	814	1,583	2,629	237,262	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	1,069	1,636	5,838	526,842	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	7,522	10,458	7,509	677,545	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	3,025	4,047	5,010	452,111	保険
TRANSURBAN GROUP	7,186	10,640	15,748	1,421,002	運輸
WESFARMERS LTD	2,570	3,852	19,761	1,783,064	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,216	1,570	3,042	274,540	素材
AMPOL LTD	592	823	2,506	226,130	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,979	5,747	11,620	1,048,522	素材
CROWN RESORTS LTD	681	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	4,381	6,070	2,130	192,256	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,612	2,458	3,240	292,358	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	2,448	3,970	4,078	367,971	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	398	665	4,053	365,741	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	817	1,110	2,706	244,232	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	114	165	2,291	206,798	メディア・娯楽
IGO LTD	—	2,319	3,407	307,460	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,712	9,363	3,305	298,246	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	129	—	—	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	11,006	15,079	6,122	552,408	素材
EVOLUTION MINING LTD	3,768	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	9,247	4,420	398,855	素材
IDP EDUCATION LTD	456	662	1,788	161,417	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,518	3,697	5,132	463,102	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	433	648	190,279	190,279	エネルギー
COLES GROUP LTD	3,220	4,651	8,418	759,641	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	306	556	3,906	352,463	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	379	627	4,617	416,664	素材

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
XERO LTD	335	427	3,977	358,928	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	536	818	1,476	133,223	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	2,846	4,499	2,879	259,835	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	8,200	4,009	361,810	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	13,294	5,743	518,215	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	10,077	24,499	2,210,567	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 157,193	236,107	546,871	49,344,203	
		< 比 率 >	53	52	—	< 2.0% >
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,841	6,304	3,284	278,405	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,646	4,180	3,679	311,844	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,407	2,059	5,427	460,072	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	990	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,106	4,450	2,434	206,329	公益事業	
MERCURY NZ LTD	1,230	2,167	1,419	120,309	公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	547	2,428	205,854	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 13,223	19,709	18,674	1,582,816	
		< 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	1,450	8,562	147,013	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,188	8,838	46,845	804,328	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,020	4,775	50,137	860,860	不動産管理・開発	
MTR CORP	3,765	5,520	21,804	374,374	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	24,313	36,033	27,565	473,301	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,622	5,522	11,265	193,435	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,910	5,145	23,847	409,454	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,786	4,089	127,740	2,193,301	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,940	7,240	9,585	164,587	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	3,860	5,460	33,579	576,551	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,196	5,596	15,474	265,689	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	1,791	2,493	28,395	487,546	銀行	
SINO LAND CO	6,734	12,474	12,848	220,603	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,605	2,530	11,827	203,082	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,080	13,210	32,562	559,100	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3,165	4,515	36,255	622,506	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,280	6,560	8,777	150,705	資本財	
SANDS CHINA LTD	5,032	7,756	20,165	346,243	消費者サービス	
ATA GROUP LTD	27,914	40,074	324,399	5,569,931	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	3,056	5,008	10,391	178,423	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,210	7,670	39,538	678,882	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	4,712	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	8,910	11,650	11,906	204,431	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,570	3,520	4,702	80,745	運輸	
WH GROUP LTD	20,990	28,460	12,123	208,168	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,698	6,528	30,325	520,692	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	—	—	—	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,640	5,340	22,668	389,214	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,244	5,620	11,773	202,157	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	4,968	6,328	7,770	133,424	不動産管理・開発	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 186,066	259,406	1,002,839	17,218,761	
		< 比 率 >	30	28	—	< 0.7% >



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,907	11,525	14,175	1,433,451	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	1,181	823	83,237	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	302	1,032	104,440	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,083	6,147	19,117	1,933,128	銀行	
KEPPEL CORP LTD	3,232	4,775	3,070	310,471	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,688	4,074	11,399	1,152,672	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	769	1,204	121,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,904	5,296	1,933	195,469	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,457	28,882	7,451	753,516	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,828	4,616	2,728	275,884	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,805	3,035	2,871	290,326	金融サービス	
SEATRIM LTD	—	157,948	1,990	201,243	資本財	
UOL GROUP LTD	1,040	1,940	1,338	135,359	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,043	6,706	2,655	268,531	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	19,145	2,144	216,825	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,408	8,020	2,999	303,307	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,691	264,362	76,934	7,779,641	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,691	2,117	4,758	175,742	素材	
BANK HAPOALIM BM	2,511	4,452	14,571	538,139	銀行	
NICE LTD	154	221	15,135	558,952	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,271	5,209	15,264	563,723	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	55	101	7,131	263,366	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,647	4,037	7,792	287,765	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	5,724	2,965	109,498	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	369	482	6,057	223,703	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	92	148	3,180	117,449	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	357	5,433	200,660	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	240	3,328	122,932	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,794	23,091	85,619	3,161,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,452,415	3,868,798	—	2,249,091,987	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,227	1,214	—	<92.9%>	

(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	122	171	3,613	486,552	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33	53	6,471	871,314	0.0	
PROLOGIS INC	170	311	39,188	5,275,931	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	32	3,616	486,943	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	64	99	9,724	1,309,274	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	57	3,955	532,478	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	21	4,683	630,541	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	30	45	6,970	938,495	0.0	
WELLTOWER INC	101	161	12,756	1,717,411	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	32	47	2,326	313,153	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144	177	1,495	201,297	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	39	6,113	823,110	0.0	
REALTY INCOME CORP	131	212	13,149	1,770,358	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	34	55	3,250	437,673	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	26	43	5,926	797,843	0.0	
UDR INC	72	113	4,688	631,153	0.0	
VENTAS INC	91	137	6,421	864,580	0.0	
WEYERHAEUSER CO	169	241	7,190	968,103	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	104	157	30,790	4,145,371	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	140	2,815	379,096	0.0	
WP CAREY INC	41	68	4,945	665,847	0.0	
DUKE REALTY CORP	88	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	107	3,776	508,445	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	85	4,227	569,176	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	69	93	5,154	693,966	0.0	
EQUINIX INC	20	31	23,220	3,126,190	0.1	
CROWN CASTLE INC	99	146	17,070	2,298,196	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	79	123	7,794	1,049,397	0.0	
INVITATION HOMES INC	140	202	6,880	926,338	0.0	
VICI PROPERTIES INC	214	330	10,548	1,420,192	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	37	8,683	1,169,051	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	170	236	3,979	535,732	0.0	
PUBLIC STORAGE	36	53	15,712	2,115,385	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	74	111	11,795	1,588,092	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	33	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	135	206	3,715	500,233	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	47	8,588	1,156,205	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,698	4,203	311,246	41,903,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	< 1.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	23	1,152	114,976	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	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	58	1,194	119,176	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54 81 2 2	2,346 —	234,152 <0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		9	16	1,598	234,849	0.0
KLEPIERRE		53	71	1,527	224,504	0.0
COVIVIO		13	13	649	95,397	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	35	1,615	237,437	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	102 136 4 4	5,390 —	792,188 <0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	50	1,354	199,063	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	— 50 — 1	1,354 —	199,063 <0.0%>	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	102 187 4 5	6,745 —	991,252 <0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		174	317	1,211	204,076	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		155	250	1,570	264,581	0.0
SEGRO PLC		260	403	3,269	550,862	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	590 971 3 3	6,050 —	1,019,520 <0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		995	1,315	2,709	244,459	0.0
SCENTRE GROUP		1,280	1,734	4,908	442,864	0.0
DEXUS/AU		256	413	3,296	297,441	0.0
GPT GROUP		401	656	2,887	260,557	0.0
MIRVAC GROUP		900	1,521	3,575	322,657	0.0
STOCKLAND		543	815	3,655	329,837	0.0
GOODMAN GROUP		377	587	11,727	1,058,156	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,755 7,044 7 7	32,760 —	2,955,975 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		462	865	43,260	742,774	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	462 865 1 1	43,260 —	742,774 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	45	48	4,947	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704	1,029	1,791	181,174	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		383	650	1,112	112,515	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,054	1,879	3,872	391,569	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		
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	742	1,134	3,266	330,308	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,904	4,740	10,092	1,020,515	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,568	18,094	—	48,867,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 2.0% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	89,845	—
SP/TSE60	4,705	—
SWISS IX	3,935	—
EURO ST	15,802	—
SPI 200	4,304	—
FTSE100	5,783	—

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	2,249,091,987	92.1
投資証券	48,867,325	2.0
コール・ローン等、その他	143,589,017	5.9
投資信託財産総額	2,441,548,329	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%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=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円
1 スイスフラン=150.58円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 香港ドル=17.17円	1 シンガポールドル=101.12円
1 イスラエルシェケル=36.9299円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,443,724,353,656
コール・ローン等	66,848,228,115
株式(評価額)	2,249,091,987,527
投資証券(評価額)	48,867,325,173
未収入金	2,939,001,641
未収配当金	2,755,697,387
差入委託証拠金	73,222,113,813
(B) 負債	21,911,767,647
未払金	2,489,110,807
未払解約金	19,422,632,738
未払利息	24,102
(C) 純資産総額(A-B)	2,421,812,586,009
元本	492,758,095,240
次期繰越損益金	1,929,054,490,769
(D) 受益権総口数	492,758,095,240口
1万口当たり基準価額(C/D)	49,148円

<注記事項>

- ①期首元本額 334,911,394,157円  
 期中追加設定元本額 247,251,627,495円  
 期中一部解約元本額 89,404,926,412円  
 また、1口当たり純資産額は、期末4.9148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)	177,707,926,804円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	89,113,035,897円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	43,345,196,651円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	29,568,651,569円
つみたて先進国株式	24,184,571,604円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,662,649,624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)	10,537,379,053円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,497,147,878円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,814,679,436円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,597,247,971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)	5,322,492,482円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,841,487,973円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,827,568,805円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,654,957,864円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	3,950,405,868円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	3,901,946,703円
三菱UFJ D C年金インデックス(先進国株式)	3,568,835,757円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	2,980,601,053円
海外株式インデックスファンドS	2,790,959,557円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,707,936,668円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,597,412,835円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	38,476,532,928
受取配当金	37,028,236,914
受取利息	1,456,399,267
その他収益金	11,099,820
支払利息	△ 19,203,073
(B) 有価証券売買損益	182,400,360,004
売買益	291,980,372,813
売買損	△ 109,580,012,809
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,965,096,332
取引益	23,367,725,643
取引損	△ 26,332,821,975
(D) 保管費用等	△ 395,317,727
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	217,516,478,873
(F) 前期繰越損益金	1,131,587,182,962
(G) 追加信託差損益金	908,077,473,080
(H) 解約差損益金	△ 328,126,644,146
(I) 計(E+F+G+H)	1,929,054,490,769
次期繰越損益金(I)	1,929,054,490,769

(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。

外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	2,574,768,678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)	2,458,563,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,361,507,125円
つみたて8資産均等バランス	2,315,584,775円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,276,819,729円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,796,011,054円
三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,697,561,051円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,560,992,448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)	1,376,509,034円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,136,724,885円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,126,674,853円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	999,665,489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)	984,889,283円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895,931,397円
つみたて4資産均等バランス	787,262,571円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	779,145,400円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	694,052,261円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	648,174,766円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	620,852,708円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	492,396,109円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	473,792,535円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	464,935,803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)	433,412,957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)	422,493,043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)	404,629,809円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	369,214,159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)	361,569,301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)	358,921,183円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	348,262,060円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	346,325,778円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	327,708,850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)	311,099,541円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	268,047,202円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	248,086,702円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	238,927,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	223,842,663円
つみたて全世界株式	220,608,674円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,397,991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	206,287,708円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	189,672,403円
eMAXIS バランス (波乗り型)	172,506,731円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	137,577,464円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	134,601,105円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	117,325,554円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	112,954,199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)	97,910,897円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	96,611,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	91,023,197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)	86,635,739円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	61,931,786円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	59,132,908円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	54,840,058円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	51,885,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	47,293,452円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	45,879,733円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	44,598,918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)	26,483,922円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,893,550円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	23,308,533円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,948,229円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,547,633円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	9,512,789円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,208,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	6,158,365円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,143,376円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,376,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,137,140円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,056,896円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,935,664円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,425,444円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	881,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	807,958円
ファンド・マネージャー (海外株式)	780,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	641,375円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	382,651円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	206,404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)	120,694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)	14,341円
合計	492,758,095,240円

[お知らせ]

- ①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。  
(2022年5月31日)
- ②資金流入額の増加が見込まれるため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2023年3月31日)
- ③三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第14期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第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	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	百万円 85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。



## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	29,503	% —	65,180.75	% —	% 95.3	% 4.4	% 0.1
5月末	30,797	4.4	67,982.84	4.3	93.7	6.1	0.1
6月末	31,421	6.5	69,326.15	6.4	95.8	4.1	0.1
7月末	30,657	3.9	67,531.01	3.6	96.5	2.8	0.1
8月末	31,442	6.6	69,481.63	6.6	94.3	5.6	0.1
9月末	29,046	△1.5	63,977.49	△1.8	95.1	4.2	0.1
10月末	28,771	△2.5	63,454.09	△2.6	96.8	3.5	0.1
11月末	30,429	3.1	67,096.85	2.9	94.0	5.8	0.1
12月末	29,240	△0.9	64,571.95	△0.9	95.0	4.9	0.1
2023年 1月末	31,346	6.2	69,254.13	6.2	96.5	3.4	0.1
2月末	30,421	3.1	67,082.68	2.9	94.7	5.5	0.1
3月末	30,471	3.3	67,163.45	3.0	96.5	3.1	0.1
4月末	30,190	2.3	66,610.17	2.2	94.8	5.1	0.1
(期 末) 2023年 5月12日	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

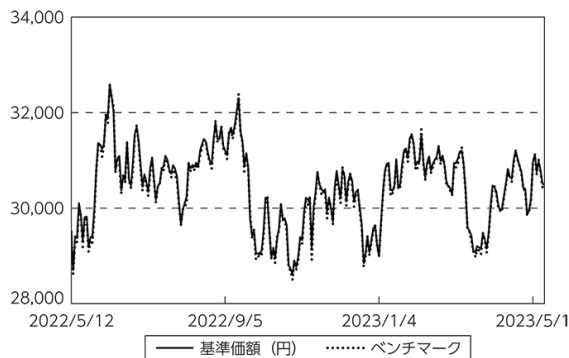
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.3%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

## ● 投資環境について

## ◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、米国の利上げペース減速や中国の経済活動再開への期待などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

## ◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、3.9%の円安・香港ドル高となりました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

## ● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.3%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。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

## ○ 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5月13日～2023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)	( 9 )	(0.028)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(先物・オプション)	( 2 )	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.026	(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)	( 8 )	(0.026)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	38	0.124	(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)	(35)	(0.114)	
(そ の 他)	( 3 )	(0.010)	
合 計	56	0.184	
期中の平均基準価額は、30,441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5月13日～2023年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 26,696 ( 42,590)	千アメリカドル 35,100 ( —)	百株 6,179 ( 25,800)	千アメリカドル 2,960 ( 22,528)
	メキシコ	82,148 ( 5,384)	千メキシコペソ 383,021 ( —)	9,529	千メキシコペソ 19,953
	ブラジル	126,016 ( 1,421)	千ブラジルリアル 274,246 ( —)	8,397	千ブラジルリアル 13,814
	チリ	301,475 ( 17)	千チリペソ 5,513,561 ( —)	—	千チリペソ —
	コロンビア	11,341	千コロンビアペソ 8,428,303	24,704	千コロンビアペソ 7,705,451
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	6,552 ( —)	5,069 (△ 48)	—	—
	キプロス	— ( 360)	— ( —)	360	4
	トルコ	55,497 ( 6,833)	千トルコリラ 176,446 ( —)	6,545	千トルコリラ 9,914
	チェコ	310	千チェココルナ 25,519	103	千チェココルナ 7,124
	ハンガリー	1,041	千ハンガリーフォリント 601,676	3,966	千ハンガリーフォリント 1,770,319
	ポーランド	6,626 (△ 6,628)	千ポーランドズロチ 29,363 ( —)	3,273	千ポーランドズロチ 10,300
	香港	1,336,252 ( 30,439)	千香港ドル 1,923,974 ( 174,862)	243,260	千香港ドル 93,885
	マレーシア	125,303 ( 3,260)	千マレーシアリンギット 61,103 ( —)	12,125	千マレーシアリンギット 3,500
	タイ	237,605 (△ 2,612)	千タイバーツ 830,373 ( —)	9,401	千タイバーツ 15,856
	フィリピン	70,683 ( 5,426)	千フィリピンペソ 374,547 ( —)	82,267	千フィリピンペソ 76,255

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 616,954 ( 85,330)	千インドネシアルピア 283,205,929 ( 35,608)	百株 85,956 ( 75)	千インドネシアルピア 25,121,986 ( 35,608)
	韓国	21,959 (△ 154)	千韓国ウォン 143,250,000 ( 58,286)	1,474 ( 44)	千韓国ウォン 5,377,067 ( 58,286)
	台湾	547,370 ( 7,006)	千ニュー台湾ドル 4,158,887 (△ 33,300)	5,008 ( 5,742)	千ニュー台湾ドル 76,866 ( 5,742)
	インド	144,969 ( 47,021)	千インドルピー 11,057,266 ( -)	5,067	千インドルピー 332,690
	中国オフショア	313,145 ( 6,899)	千オフショア元 426,709 ( -)	84,057	千オフショア元 57,028
	アラブ首長国連邦	71,331 ( 640)	千アラブディルハム 53,838 ( -)	-	千アラブディルハム -
	クウェート	46,684 ( 7,121)	千クウェートディナール 3,574 ( -)	406	千クウェートディナール 13
	サウジアラビア	34,370 ( 10,457)	千サウジアラビアリアル 169,238 ( -)	784 ( 0.16)	千サウジアラビアリアル 2,829 ( -)
	カタール	60,477	千カタールリアル 50,448	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	50,949 ( 713)	千南アフリカランド 616,647 (△ 1,120)	2,100	千南アフリカランド 20,595

(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。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 -	千タイバーツ -	証券 48,018	千タイバーツ 238

(注) 金額は受渡代金。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	448	11,220	—	—
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	213	3,947	—	—
	小計	662	15,167	—	—
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	684	8,911	—	—
	小計	684	8,911	—	—

(注) 金額は受渡代金。

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 210,488	百万円 217,318	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

(2022年5月13日～2023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	145,402,226千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,652,333千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(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5月13日～2023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	B/A	%	うち利害関係人との取引状況D	D/C	%
為替直物取引	百万円 281,004	百万円 13,295	4.7	百万円 167,575	百万円 8,117	4.8

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

(2023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	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,744	2,565	8,573	1,154,209	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	682	1,303	914	123,168	素材
BAIDU INC - SPON ADR	906	—	—	—	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	523	—	—	—	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	333	404	2,812	378,593	素材
CREDICORP LTD	195	342	4,834	650,845	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	604	928	3,982	536,115	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	204	605	81,486	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,806	2,297	1,390	187,140	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	293	387	1,161	156,411	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,561	2,005	3,220	433,586	一般消費財・サービス流通・小売り
HELLO GROUP INC -SPN ADR	467	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	197	332	533	71,764	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,419	1,998	5,741	772,912	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,409	1,967	12,180	1,639,891	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
HUTCHMED CHINA-ADR	305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	304	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	184	—	—	—	金融サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	601	—	—	—	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	1,246	1,860	1,077	145,054	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	1,468	2,384	15,537	2,091,788	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2,277	3,520	2,629	354,018	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	4,339	6,550	5,534	745,154	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	296	439	1,611	216,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	1,229	3,145	5,240	705,589	不動産管理・開発
XPENG INC - ADR	1,303	—	—	—	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,049	2,586	424	57,113	金融サービス
VK CO LTD	346	346	—	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	594	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	2,298	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	174	303	1,311	176,545	半導体・半導体製造装置

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	
LI AUTO INC - ADR	1,845	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	406	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	374	—	—	—	生活必需品流通・小売り
I-MAB-SPONSORED ADR	181	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIFU TECHNOLOGY INC	272	542	951	128,061	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	203	274	1,933	260,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIDI GLOBAL INC	786	—	—	—	運輸
KANZHUN LTD - ADR	295	923	1,660	223,492	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC	—	108	—	—	素材
LUKOIL PJSC	—	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	—	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	—	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	—	35,873	—	—	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	469	805	108,421	一般消費財・サービス流通・小売り
LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,226	—	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	17,936	—	—	—	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	282	—	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1,177	0.02	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	6,606	15,707	1,834	246,991	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR	217	—	—	—	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	5,352	817	110,026	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,437	2,673	905	121,891	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,025	4,025	301	40,542	不動産管理・開発
小 計	株 数	金 額	88,524	11,918,008	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 2.8% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	10,946	15,319	17,065	130,771	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,450	2,054	21,172	162,245	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	100,656	—	—	—	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	5,469	7,126	27,969	214,330	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	17,078	24,610	181,917	1,394,030	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO	58,175	70,806	82,418	631,576	素材
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	8,004	10,368	17,698	135,621	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	5,665	6,200	59,805	458,287	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,612	12,293	187,320	1,435,438	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	6,356	9,119	161,853	1,240,250	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	435	649	17,519	134,254	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	3,135	4,680	18,588	142,441	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	10,436	14,724	117,944	903,811	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	7,068	9,914	42,521	325,839	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,085	1,743	56,039	429,428	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,279	2,020	36,295	278,129	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	701	888	44,629	341,992	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	1,187	21,641	165,836	運輸



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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUMA S. A. B. -B	651	891	24,725	189,471		食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	3,573	21,280	163,074		銀行
BECLE SAB DE CV	1,817	—	—	—		食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	—	—	—		メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,873	2,701	42,989	329,425		食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	129,429	252,774	1,937,013		電気通信サービス
小計	株数・金額	252,294	330,298	1,454,169	11,143,302	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.7%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	4,983	7,779	9,584	261,443		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,037	4,117	112,323		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	14,949	22,899	58,232	1,588,386		エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,249	1,554	7,530	205,412		公益事業
GERDAU SA-PREF	3,681	5,859	14,131	385,473		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	15,937	22,917	62,243	1,697,800		銀行
COSAN SA	3,158	5,608	9,191	250,715		エネルギー
BRF SA	2,017	—	—	—		食品・飲料・タバコ
JBS SA	2,730	3,998	6,916	188,661		食品・飲料・タバコ
VALE SA	13,840	18,055	122,794	3,349,428		素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,081	3,068	5,280	144,022		エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	659	965	4,151	113,243		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	14,642	17,223	48,482	1,322,454		エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	3,261	5,031	8,512	232,202		一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	14,626	23,391	21,052	574,239		銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	996	5,991	21,645	590,419		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,466	3,107	3,980	108,563		素材
CPFL ENERGIA SA	—	1,047	3,367	91,845		公益事業
CCR SA	3,393	5,278	7,204	196,514		運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	20,005	28,920	36,960	1,008,152		金融サービス
AMERICANAS SA	2,305	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
BRASKEM SA-PREF A	683	—	—	—		素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	16,648	25,052	38,581	1,052,377		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	2,802	3,923	17,418	475,110		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,327	145,312		銀行
HYPERA SA	1,048	2,058	7,762	211,743		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	6,194	7,634	10,222	278,834		銀行
WEG SA	5,286	7,909	31,101	848,353		資本財
LOCALIZA RENT A CAR	1,982	3,537	21,873	596,642		運輸
ENEVA SA	—	3,830	4,442	121,185		公益事業
ALPARGATAS SA - PREF	508	—	—	—		耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA	3,060	4,853	13,530	369,059		生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	1,871	2,477	6,943	189,383		ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	1,673	2,313	9,659	263,491		電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,684	4,879	13,861	378,090		公益事業
PETRO RIO SA	2,208	3,221	11,215	305,923		エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	10,652	14,975	6,514	177,684		一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,938	3,150	10,700	291,876		保険
AMBEV SA	15,582	21,997	31,895	870,011		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	2,566	3,972	7,912	215,820		素材
ENERGISA SA-UNITS	861	861	3,891	106,153		公益事業

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
RUMO SA	4,263	5,929	12,356	337,033		運輸
ATACADAO SA	1,236	3,439	3,373	92,022		生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	2,610	3,386	14,076	383,962		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	14,644	24,719	7,588	207,002		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	3,972	5,695	8,263	225,400		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,825	5,728	14,640	399,353		金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	3,151	4,184	5,405	147,450		家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	2,796	3,823	5,395	147,167		電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS	1,497	—	—	—		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	5,796	6,769	184,656		生活必需品流通・小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,416	2,645	6,670	181,955		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	248,453	367,493	792,774	21,624,361	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	47	—	< 5.2% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	205	313	765,713	129,732		銀行
CENCOSUD SA	5,495	6,860	1,066,871	180,756		生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	2,999	5,441	734,574	124,456		素材
EMPRESAS COPEC SA	1,156	1,795	984,043	166,723		エネルギー
FALABELLA SA	2,900	2,900	518,967	87,927		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE	197,245	340,545	1,321,314	223,866		銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	432	692	4,085,127	692,130		素材
ENEL AMERICAS SA	85,270	105,259	1,168,375	197,954		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	716	479,916	81,310		食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	134,797	202,820	1,809,162	306,521		銀行
ENEL CHILE SA	122,118	122,118	577,864	97,905		公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	65,029	546,373	92,570		運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	553,001	854,494	14,058,304	2,381,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.6% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,906	5,299,875	155,042		銀行
ECOPETROL SA	15,030	—	—	—		エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,297	2,416	4,180,268	122,289		公益事業
BANCOLOMBIA SA	846	1,147	3,863,767	113,030		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	—	—	—		金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	18,833	5,470	13,343,910	390,362	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	762	950	1,279	187,990		電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	9,741	1,155	169,864		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	2,013	1,042	153,133		銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	10,151	12,049	1,700	249,938		銀行
PUBLIC POWER CORP	595	1,118	924	135,812		公益事業
OPAP SA	535	886	1,431	210,343		消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	272	595	87,499		エネルギー
FF GROUP	58	58	28	4,154		耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	334	668	1,510	221,982		一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S. A.	—	653	1,653	242,983		資本財
TERNA ENERGY SA	—	320	635	93,396		公益事業
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	22,180	28,733	11,956	1,757,098	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	11	—	< 0.4% >	

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	
AKBANK T. A. S.	8,650	13,300	24,593	169,099	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	15,417	21,739	149,475	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	6,545	-	-	-	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4,961	6,504	23,362	160,637	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	-	13,483	15,546	106,893	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	592	4,922	35,192	241,980	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	-	4,788	20,818	143,144	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,867	6,318	19,651	135,120	素材
KOC HOLDING AS	3,302	3,986	38,504	264,756	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	4,579	6,881	27,802	191,163	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	243	320	18,453	126,881	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	-	2,572	35,061	241,080	運輸
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,645	2,060	35,936	247,097	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	4,918	8,484	58,340	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	3,187	13,373	91,952	資本財
HEKTAS TICARET T. A. S	-	4,736	11,366	78,154	素材
SASA POLYESTER SANAYI	-	1,890	18,238	125,406	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	238	10,817	74,378	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,741 11	95,526 17	378,941 -	2,605,562 <0.6%>
(チェコ)			千チェココルナ		
CEZ AS	518	750	91,894	573,771	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	424	399	27,371	170,900	銀行
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,453	11,435	71,402	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,395 3	2,602 3	130,701 -	816,074 <0.2%>
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	820	652	541,342	214,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	1,685	1,104	1,197,797	474,424	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,072	1,897	524,759	207,847	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,578 3	3,653 3	2,263,900 -	896,687 <0.2%>
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,130	2,965	18,523	599,737	エネルギー
ORANGE POLSKA SA	2,168	-	-	-	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	3,762	4,008	12,426	402,341	銀行
BANK PEKAO SA	842	842	8,005	259,199	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	402	664	7,629	247,009	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA	260	173	5,713	184,977	銀行
MBANK SA	107	57	2,019	65,394	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	7,304	-	-	-	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA	840	1,505	2,645	85,670	メディア・娯楽
PGE SA	2,580	4,229	3,030	98,131	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,300	2,724	10,568	342,194	保険
LPP SA	4	5	6,962	225,429	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	202	393	4,586	148,512	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	156	221	8,992	291,144	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA	1,454	1,799	6,438	208,473	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PEPCO GROUP NV	—	652	2,600	84,187		一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	23,519	20,242	100,143	3,242,404	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	76,810	96,090	52,080	894,226		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	4,520	—	—	—		不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	82,540	121,260	62,448	1,072,247		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,070	5,480	8,055	138,314		消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	—	—	—		自動車・自動車部品
CITIC LTD	18,920	28,200	28,707	492,909		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,280	6,580	18,785	322,553		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,560	10,180	6,026	103,476		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	6,060	3,878	66,592		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	4,980	7,640	41,447	711,644		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	7,380	9,040	12,131	208,300		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	4,740	8,440	10,482	179,984		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	6,300	10,620	6,191	106,307		運輸
BYD CO LTD-H	2,675	3,915	96,387	1,654,969		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,060	7,168	123,088		公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	8,060	6,649	114,171		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	6,180	3,127	53,691		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	11,640	17,000	8,279	142,150		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,810	6,280	15,605	267,951		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	30,678	43,318	33,398	573,452		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	23,220	33,200	25,564	438,933		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	4,868	7,232	6,935	119,082		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,140	2,700	20,223	347,228		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,520	18,200	7,971	136,872		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	4,810	—	—	—		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	5,474	93,994		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	22,280	33,320	33,386	573,248		保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	610	9,796	168,207		運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	24,810	34,820	52,508	901,571		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	2,420	3,060	7,114	122,155		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	6,820	9,320	17,521	300,845		公益事業
LI NING CO LTD	8,000	11,140	56,814	975,496		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,700	14,970	47,754	819,941		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	21,035	29,995	172,921	2,969,056		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	7,580	4,896	84,075		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	33,145	50,205	20,734	356,014		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,020	8,240	7,152	122,805		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	19,368	29,389	959,256	16,470,442		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	28,439	44,829	23,849	409,487		銀行
ZTE CORP-H	2,671	5,011	11,450	196,610		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	19,700	25,860	32,118	551,468		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	318,165	454,295	247,136	4,243,338		銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	10,224	—	—	—		不動産管理・開発
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	3,098	—	—	—		不動産管理・開発
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,846	3,846	26,306	451,685		耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	17,020	22,920	7,311	125,538		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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
MINTH GROUP LTD	2,220	3,640	7,844	134,684		自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,140	12,360	4,696	80,644		自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	11,350	16,175	45,209	776,240		エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	7,220	3,949	67,810		素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	6,980	—	—	—		不動産管理・開発
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	4,600	6,191	106,309		素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	7,520	12,320	15,892	272,879		ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	251,710	376,070	122,974	2,111,478		銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	11,581	19,581	6,814	117,000		商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,505	3,835	6,642	114,046		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	12,760	18,605	74,980	1,287,409		銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	183,853	266,833	117,940	2,025,036		銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,623	3,766	42,216	724,863		公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	4,495	3,564	61,203		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	11,320	4,743	81,438		資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	8,190	11,490	7,974	136,914		エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3,915	8,160	6,030	103,539		運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	13,190	18,375	36,750	630,997		不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	27,560	39,500	17,103	293,667		銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,678	5,738	51,527	884,722		耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	15,860	9,008	154,675		資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,435	3,025	10,390	178,411		家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	10,940	15,100	51,868	890,582		不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	10,240	14,340	10,654	182,939		公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	6,825	13,245	7,112	122,122		資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	14,020	20,360	11,992	205,903		素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	7,568	9,581	164,507		資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	10,841	15,156	14,837	254,763		運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	17,060	25,140	12,570	215,826		食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	13,660	19,920	15,179	260,624		公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	2,490	—	—	—		素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,972	54,702	10,612	182,212		不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,640	4,214	12,220	209,827		公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	14,880	3,184	54,674		公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	19,010	29,420	29,037	498,574		自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	11,710	15,110	13,251	227,527		公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	21,033	29,193	9,808	168,419		銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	8,114	12,560	31,086	533,746		保険
CRRC CORP LTD - H	12,270	19,340	9,360	160,720		資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,620	2,580	8,681	149,064		資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	83,540	138,230	43,265	742,877		銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	8,889	4,418	75,858		自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	4,924	6,124	16,565	284,428		ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,100	12,958	13,761	236,283		公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,582	—	—	—		資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	6,355	8,775	17,637	302,840		不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	2,360	3,493	28,974	497,491		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	9,140	9,140	3,208	55,083		素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	92,800	17,260	296,367		半導体・半導体製造装置

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	9,770	12,780	12,933	222,065	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	26,600	4,069	69,878	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	6,600	8,316	142,785	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,603	96,205	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	9,260	12,790	14,887	255,619	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	9,070	15,455	265,367	金融サービス
SUN ART RETAIL GROUP LTD	9,915	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DONGYUE GROUP	5,340	8,040	6,263	107,538	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	8,160	5,720	98,215	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	7,680	7,426	127,514	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	5,610	4,213	72,339	食品・飲料・タバコ
MMG LTD	10,240	—	—	—	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,310	2,965	10,244	175,890	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	4,149	71,243	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	10,020	14,620	5,307	91,122	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	8,746	13,381	229,758	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	9,192	17,988	10,001	171,722	金融サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	12,320	—	—	—	不動産管理・開発
SEAZEN GROUP LTD	6,980	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2,990	5,255	4,860	83,461	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,248	5,324	12,511	214,820	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	33,920	11,057	189,864	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	16,215	7,669	131,688	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	4,990	6,330	8,140	139,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	8,610	10,770	7,937	136,286	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	2,510	3,475	8,444	144,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,715	2,405	5,266	90,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	3,390	6,285	107,914	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	64,449	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	4,280	—	—	—	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	3,200	4,686	15,018	257,869	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	55,720	5,739	98,541	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	5,190	7,755	9,507	163,246	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	15,920	22,380	17,635	302,800	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,480	22,660	11,579	198,815	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	11,890	3,091	53,079	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	5,660	10,725	12,677	217,673	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	43,500	—	—	—	メディア・娯楽
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	5,490	4,869	83,611	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	9,240	13,060	5,498	94,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	41,000	51,630	11,152	191,481	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	2,510	7,015	120,455	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	5,317	91,304	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	4,598	7,548	7,970	136,856	金融サービス
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,820	—	—	—	不動産管理・開発
3SBIO INC	3,335	6,305	4,854	83,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	3,090	4,990	3,143	53,977	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	6,100	5,002	85,884	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,944	3,192	10,150	174,285	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	2,530	—	—	—	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	25,560	4,779	82,067	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	11,990	16,920	78,847	1,353,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,730	2,984	4,953	85,050	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	1,160	2,206	7,478	128,403	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	9,600	16,200	7,468	128,228	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	8,475	6,415	110,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	9,275	2,995	51,438	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3,400	6,040	10,316	177,131	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,871	1,871	3,491	59,945	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,920	4,940	9,978	171,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	28,030	37,200	19,195	329,581	銀行
BOC AVIATION LTD	704	973	5,906	101,407	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	4,020	7,680	13,424	230,501	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,582	3,068	7,654	131,430	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	4,800	2,188	37,581	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	7,120	9,520	10,814	185,688	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	137,040	197,440	19,151	328,834	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	13,706	23,405	300,756	5,163,994	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	47,700	71,772	80,528	1,382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	3,835	5,065	19,753	339,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,430	2,920	6,248	107,291	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,223	1,231	8,749	150,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,810	—	—	—	消費者サービス
H Aidilao INTERNATIONAL HOLDI	4,020	5,900	10,950	188,018	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP	3,620	5,060	6,770	116,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	376	1,044	3,429	58,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	50,937	69,973	578,326	9,929,871	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,340	9,700	6,557	112,587	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	—	1,700	4,241	72,826	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,750	3,451	59,253	家庭用品・パーソナル用品
CANSINO BIOLOGICS INC-H	196	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	11,830	19,170	9,891	169,840	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2,732	6,300	9,613	165,068	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	361	811	5,324	91,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	5,762	8,514	35,631	611,785	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	2,020	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	10,615	—	—	—	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,340	4,060	4,969	85,325	一般消費財・サービス流通・小売り
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	3,840	—	—	—	不動産管理・開発
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	2,902	4,852	83,325	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	6,060	7,970	7,109	122,065	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	7,860	11,056	26,534	455,595	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,330	5,312	27,385	470,216	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,922	3,436	12,885	221,235	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	3,226	55,400	半導体・半導体製造装置

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,581	8,376	42,759	734,180	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	3,514	4,330	74,349	ソフトウェア・サービス	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	3,860	—	—	—	不動産管理・開発	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,020	3,140	4,810	82,595	消費者サービス	
WEIMOB INC	6,230	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	—	935	13,609	233,672	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	—	10,388	120,093	2,062,011	メディア・娯楽	
JD.COM INC - CL A	6,734	10,205	137,778	2,365,660	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	6,897	21,279	365,372	消費者サービス	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	3,280	—	—	—	不動産管理・開発	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	918	1,311	7,355	126,299	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	510	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,000	5,260	90,314	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	4,020	—	—	—	不動産管理・開発	
AKESO INC	1,450	2,110	9,252	158,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	—	2,928	43,044	739,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	6,871	9,282	128,476	2,205,933	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	7,860	11,440	5,948	102,140	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	934	1,706	9,024	154,954	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	2,310	4,476	76,866	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	314	4,691	80,547	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	1,530	3,228	55,429	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	2,990	6,847	117,564	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	3,884	15,731	270,104	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	—	5,304	61,478	1,055,585	自動車・自動車部品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	471	6,836	117,383	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	2,803,567	3,926,999	5,626,312	96,603,778	
	銘柄数<比率>	204	191	—	<23.0%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	12,214	3,309	99,508	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	9,164	4,233	127,280	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	6,530	3,310	99,530	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	7,342	12,096	10,995	330,551	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,360	1,890	4,161	125,116	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	15,899	22,178	19,383	582,730	銀行	
IOI CORP BHD	7,682	10,532	4,086	122,850	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	6,173	9,023	3,203	96,297	銀行	
GAMUDA BHD	—	10,121	4,169	125,358	資本財	
MISC BHD	5,223	5,223	3,833	115,252	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	24,700	33,514	16,589	498,729	銀行	
PETRONAS GAS BHD	2,320	4,130	7,012	210,824	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	11,292	2,416	72,647	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	47,104	68,286	27,382	823,208	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,322	2,942	4,849	145,778	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	10,871	13,981	6,179	185,777	電気通信サービス	
MAXIS BHD	8,754	11,224	4,938	148,468	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	11,950	3,692	111,009	電気通信サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,318	2,868	5,730	172,269	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	8,012	12,149	8,698	261,509	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	1,493	3,332	100,181	エネルギー	



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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円			
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	3,499	2,540	76,368	運輸		
IHH HEALTHCARE BHD	5,183	7,053	4,147	124,676	ヘルスケア機器・サービス		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	1,225	2,214	66,583	銀行		
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	2,214	1,051	31,615	資本財		
TOP GLOVE CORP BHD	16,070	28,651	3,037	91,301	ヘルスケア機器・サービス		
WESTPORTS HOLDINGS BHD	5,575	—	—	—	運輸		
DIALOG GROUP BHD	12,311	22,398	4,927	148,143	エネルギー		
QL RESOURCES BHD	3,052	5,212	2,976	89,477	食品・飲料・タバコ		
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
HARTALEGA HOLDINGS BHD	6,205	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	309	4,168	125,315	食品・飲料・タバコ		
INARI AMERTRON BHD	9,000	16,182	3,657	109,944	半導体・半導体製造装置		
RHB BANK BHD	6,824	6,824	3,760	113,046	銀行		
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	11,210	18,775	9,199	276,573	素材		
SIME DARBY PLANTATION BHD	7,100	9,670	4,303	129,366	食品・飲料・タバコ		
MR DIY GROUP M BHD	—	9,780	1,555	46,748	一般消費財・サービス流通・小売り		
小 計	株 数	金 額	288,156	404,594	199,049	5,984,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		35	34	—	< 1.4% >	
(タイ)			千タイバーツ				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	5,787	9,458	66,442	263,776	不動産管理・開発		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	2,772	37,283	148,015	銀行		
CP ALL PCL-NVDR	19,319	27,355	183,962	730,330	生活必需品流通・小売り		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,787	5,511	120,690	479,142	電気通信サービス		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,421	3,754	125,400	497,839	素材		
PTT PCL-NVDR	33,588	47,096	151,884	602,981	エネルギー		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	4,870	6,522	96,525	383,206	エネルギー		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	13,772	19,908	146,323	580,905	運輸		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	34,930	28,991	115,097	エネルギー		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	11,741	19,964	40,726	161,684	食品・飲料・タバコ		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,872	7,870	26,954	107,010	素材		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	6,320	10,484	43,249	171,698	素材		
THAI OIL PCL-NVDR	3,601	7,359	34,955	138,772	エネルギー		
KRUNG THAI BANK - NVDR	12,464	17,706	33,287	132,150	銀行		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,917	5,131	39,380	156,340	電気通信サービス		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	33,011	49,458	147,137	584,136	ヘルスケア機器・サービス		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	29,084	37,958	35,111	139,391	不動産管理・開発		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	12,102	18,153	72,067	食品・飲料・タバコ		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	19,990	27,495	40,417	160,458	一般消費財・サービス流通・小売り		
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	4,948	19,049	75,627	公益事業		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	13,861	55,031	公益事業		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	29,999	23,399	92,894	運輸		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	1,433	2,635	63,503	252,108	ヘルスケア機器・サービス		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,055	14,713	114,025	452,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	2,645	4,180	23,199	92,100	金融サービス		
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	—	—	—	電気通信サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,430	14,491	47,820	189,846	消費者サービス		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	5,936	23,892	94,852	生活必需品流通・小売り		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	4,403	7,518	51,310	203,702	公益事業		
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	25,471	35,394	32,031	127,165	運輸		
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	3,551	21,128	83,879	金融サービス		

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	15,709	62,365	金融サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	6,117	24,315	96,530	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	9,960	13,628	71,547	284,041	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	2,266	3,726	23,753	94,300	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	2,839	9,372	29,287	116,271	食品・飲料・タバコ	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	3,984	16,434	65,242	金融サービス	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	5,950	—	—	—	金融サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	5,595	9,555	44,431	176,393	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	36,679	20,173	80,088	消費者サービス	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	3,451	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	8,542	11,939	27,220	108,067	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	1,396	10,853	43,089	食品・飲料・タバコ	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	3,901	5,616	24,991	99,215	素材	
SCB X PCL-NVDR	2,401	3,704	39,632	157,342	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	52,768	40,631	161,307	電気通信サービス	
小計	株数・金額	414,026	639,617	2,239,081	8,889,153	
	銘柄数<比率>	42	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	263	354	42,793	103,311	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	37,101	55,820	193,137	466,271	不動産管理・開発	
AYALA LAND INC	27,547	33,272	89,834	216,879	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	5,033	8,401	89,727	216,620	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	3,558	5,072	105,497	254,692	運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	1,341	2,613	58,585	141,437	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	823	1,172	110,355	266,420	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,130	37,648	90,892	公益事業	
AYALA CORPORATION	1,037	1,037	70,345	169,829	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,413	9,249	51,475	124,271	資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	6,276	8,429	50,998	123,121	銀行	
BDO UNIBANK INC	5,908	10,624	144,496	348,844	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	3,676	56,242	135,781	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	10,172	16,089	82,781	199,850	資本財	
GLOBE TELECOM INC	90	—	—	—	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	—	—	—	金融サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	—	—	—	資本財	
ACEN CORP	34,741	3,353	2,012	4,857	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	13,156	27,422	25,557	61,700	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	193,876	187,719	1,211,491	2,924,782	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	72,864	99,780	21,253,140	195,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	171,462	232,966	95,283,094	876,604	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	14,571	21,122	14,362,960	132,139	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	177,684	262,911	232,018,957	2,134,574	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	6,395	—	—	—	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	68,822	97,408	60,880,000	560,096	資本財	
GUDANG GARAM TBK PT	1,614	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	220,814	322,258	165,962,870	1,526,858	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	9,951	6,866,190	63,168	素材	
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	6,736,896	61,979	素材	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	9,796	18,367	10,790,612	99,273	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	5,824	8,216	20,396,220	187,645	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	58,314	176,885	90,211,350	829,944	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	21,660	30,865	13,673,195	125,793	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	51,239	69,656	19,503,680	179,433	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	24,774	34,457	31,528,155	290,059	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	30,677	30,677	14,387,513	132,365	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	8,639	12,464	8,974,080	82,561	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	10,107	11,092,432	102,050	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	26,359	—	—	—	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	73,348	111,862	11,298,062	103,942	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	70,917	20,424,096	187,901	生活必需品流通・小売り	
BARITO PACIFIC TBK PT	90,163	133,372	11,003,247	101,229	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	44,231	64,164	21,430,776	197,163	素材	
BANK JAGO TBK PT	12,797	—	—	—	銀行	
小計	株数・金額	1,235,178	1,851,429	888,077,527	8,170,313	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.9%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,021	22,526	144,620,194	14,621,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	866	1,233	2,385,144	241,138	公益事業	
CJ CORP	60	60	537,179	54,308	資本財	
SK TELECOM	113	—	—	—	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	452	642	13,373,568	1,352,067	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	241	337	12,225,312	1,235,979	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	175	259	3,526,876	356,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	234	818,800	82,780	金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	211	291	6,713,700	678,755	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	300	568,913	57,517	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,331	1,838	9,047,437	914,695	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	100	138	3,188,950	322,402	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	183	259	17,361,710	1,755,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,467	2,170	7,663,382	774,768	銀行	
LG ELECTRONICS INC	347	503	5,854,272	591,866	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	118	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	181	—	—	—	資本財	
KT&G CORP	394	497	4,242,278	428,894	食品・飲料・タバコ	
NCSOFT CORP	57	74	2,792,632	282,335	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	854	1,068	1,610,124	162,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	119	200	1,770,105	178,957	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,357	3,005	1,683,248	170,176	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	116	147	1,710,220	172,903	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,021	1,440	6,035,443	610,183	銀行	
LG CHEM LTD	151	226	15,676,717	1,584,916	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,197	1,879	2,881,442	291,313	資本財	
LG H&H	32	41	2,383,010	240,922	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	163	272	4,857,197	491,062	エネルギー	
KAKAO CORP	1,040	1,473	8,253,000	834,378	メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	148	201	1,129,732	114,215	金融サービス	
COWAY CO LTD	164	300	1,499,095	151,558	耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	36	100	582,278	58,868	商業・専門サービス	

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KIA CORP	857	1,234	11,124,286	1,124,665	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,812	2,573	22,207,320	2,245,160	半導体・半導体製造装置
LG CORP	284	424	3,859,219	390,167	資本財
HYUNDAI STEEL CO	291	405	1,465,882	148,200	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2,749	3,870	21,441,572	2,167,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,002	1,370	1,381,393	139,658	銀行
PAN OCEAN CO LTD	868	1,280	668,535	67,588	運輸
KANGWON LAND INC	296	471	883,172	89,288	消費者サービス
NAVER CORP	418	617	13,018,911	1,316,211	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	830,176	83,930	金融サービス
CELLTRION INC	314	480	8,105,445	819,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	632	937	1,055,230	106,683	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	57	460,440	46,550	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	212	223	1,276,132	129,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	141	201	1,673,419	169,182	保険
S-OIL CORP	137	215	1,556,744	157,386	エネルギー
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	460	713	2,084,704	210,763	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	144	177	1,995,324	201,727	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	267	463	1,878,600	189,926	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	609	836	1,907,174	192,815	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	202	398	2,695,272	272,492	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	55	94	1,657,075	167,530	素材
GS HOLDINGS	147	285	1,130,101	114,253	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	559,018	56,516	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	440	486	2,245,243	226,994	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	105	753,769	76,206	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	30	38	1,225,839	123,932	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	84	1,418,380	143,398	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	72	108	1,203,897	121,714	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	32	41	2,063,132	208,582	素材
E-MART INC	57	118	1,068,328	108,008	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	52	80	1,068,308	108,005	素材
SK INC	145	189	3,156,374	319,109	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	328	1,725,622	174,460	資本財
HMM CO LTD	954	1,323	2,604,254	263,290	運輸
LG INNOTEK CO LTD	50	76	2,068,784	209,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	23	49	1,803,465	182,330	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	278	349	1,258,380	127,222	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	1,069	1,036,742	104,814	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	32	—	—	—	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	128	1,036,596	104,799	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	114	143	1,679,301	169,777	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	287	378	4,211,699	425,802	資本財
HANMI PHARM CO LTD	23	36	1,090,827	110,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	80	767,837	77,628	素材
LG H&H-PRF	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	59	84	6,599,124	667,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	65	122	799,240	80,803	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	136	257	1,517,499	153,419	エネルギー

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
DOOSAN BOBCAT INC	167	238	1,218,339	123,174	資本財	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	96	121	1,762,177	178,156	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	257	412	3,029,805	306,313	ヘルスケア機器・サービス	
BGF RETAIL CO LTD	26	47	865,228	87,474	生活必需品流通・小売り	
POSCO FUTURE M CO LTD	108	122	3,688,551	372,912	素材	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	63	109	656,144	66,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	74	105	2,473,465	250,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HLB INC	330	492	1,758,971	177,832	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	52	99	810,825	81,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	87	174	761,037	76,940	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,676	2,556	3,021,475	305,471	銀行	
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,080	—	—	—	金融サービス	
ALTEOGEN INC	84	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	122	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	84	173	1,207,632	122,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK CHEMICALS CO LTD	36	—	—	—	素材	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	82	120	1,000,800	101,180	素材	
GREEN CROSS CORP	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	55	81	2,256,907	228,173	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	333	648	1,620,000	163,782	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	35	255	5,661,000	572,327	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	81	630,990	63,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	—	112	636,636	64,363	金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	65	92	1,280,640	129,472	耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	76	130	2,597,520	262,609	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	100	202,000	20,422	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	83	163	636,515	64,351	メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	313	490	2,054,776	207,737	半導体・半導体製造装置	
LG ENERGY SOLUTION	71	164	9,120,076	922,039	資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100	473	2,168,092	219,194	金融サービス	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	125	—	—	—	保険	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	91	1,048,320	105,985	資本財	
小計	株数・金額	53,915	74,202	484,477,696	48,980,695	
	銘柄数<比率>	111	102	—	<11.7%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	14,027	20,067	51,875	227,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	6,502	9,122	270,929	1,185,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	10,111	15,121	48,085	210,457	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	12,876	19,476	181,905	796,147	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	41,442	58,522	614,488	2,689,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	39,580	55,880	274,929	1,203,284	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	17,235	22,355	173,702	760,244	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,970	2,560	73,472	321,564	生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	16,904	28,626	109,354	478,613	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	82,740	116,260	5,801,374	25,390,873	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	2,427	3,237	92,761	405,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	10,820	14,380	34,152	149,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,647	2,107	78,592	343,974	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,519	1,607	78,761	344,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	9,401	12,211	112,712	493,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	25,493	40,143	175,427	767,794	保険	
ACER INC	11,151	13,641	40,379	176,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	33,870	53,838	92,064	402,938	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	11,684	15,614	106,021	464,022	素材	
WAN HAI LINES LTD	2,103	3,228	19,080	83,508	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	24,392	34,829	207,236	907,010	保険	
MEDIATEK INC	5,102	7,162	478,445	2,094,013	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	33,660	49,349	90,310	395,261	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	59,629	83,309	194,111	849,566	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	6,034	7,804	80,771	353,512	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	41,019	55,869	162,859	712,787	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,020	2,780	115,509	505,548	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	1,271	2,131	81,950	358,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,960	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,390	2,930	54,351	237,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUO CORP	28,710	33,778	57,760	252,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVENTEC CORP	12,914	12,914	41,648	182,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,930	17,620	222,012	971,679	電気通信サービス	
WPG HOLDINGS LTD	6,581	8,261	41,143	180,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2,070	3,450	50,542	221,209	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	990	1,520	29,260	128,062	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	4,831	6,311	39,386	172,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	35,002	48,552	111,184	486,621	金融サービス	
INNOLUX CORP	33,421	39,603	52,673	230,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	24,448	44,001	97,242	425,600	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	39,638	58,088	49,200	215,337	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	5,800	7,440	57,957	253,663	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	6,684	8,944	34,479	150,906	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	4,591	39,349	172,219	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	33,627	52,560	182,910	800,544	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	32,520	50,331	138,412	605,787	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	358	488	101,301	443,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	16,446	22,416	166,776	729,932	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	13,085	21,486	38,783	169,743	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	49,822	71,862	91,984	402,586	保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	7,631	10,291	79,451	347,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	7,322	11,132	48,817	213,658	素材	
POU CHEN	6,585	10,665	33,221	145,400	耐久消費財・アパレル	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4,080	5,710	89,076	389,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	3,130	3,830	72,387	316,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	820	1,140	31,692	138,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	6,939	9,179	64,900	284,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	—	15,820	29,820	130,516	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	37,293	63,582	161,817	708,224	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	—	13,140	60,312	263,970	資本財	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	828	—	—	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	—	10,610	29,336	128,397	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	8,388	4,603	69,513	304,238	運輸	
AI RTAC INTERNATIONAL GROUP	460	630	63,315	277,110	資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	27,969	47,553	129,821	568,188	銀行	

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,030	1,440	96,912	424,154	一般消費財・サービス流通・小売り	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,795	9,612	33,836	148,092	不動産管理・開発	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	29,770	41,380	181,109	銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,700	3,460	36,676	160,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHALEASE HOLDING CO LTD	4,478	6,822	153,169	670,377	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,660	4,730	42,570	186,316	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	5,790	7,910	47,539	208,064	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	627	807	38,466	168,358	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	250	470	43,146	188,837	半導体・半導体製造装置	
STLERGY CORP	270	1,480	65,194	285,334	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,339	2,259	43,953	192,370	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	220	290	52,345	229,098	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	180	296	21,252	93,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	210	300	52,050	227,807	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	4,320	5,850	37,030	162,071	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	490	780	26,754	117,094	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,270	1,640	25,748	112,691	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	810	1,010	47,116	206,214	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	7,460	22,939	100,399	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	10,862	15,662	162,111	709,513	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	12,830	18,490	85,978	376,302	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,670	2,300	64,860	283,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	250	420	42,840	187,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ONENESS BIOTECH CO LTD	670	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	15,230	45,385	198,638	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	1,030	35,947	157,329	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	1,072,176	1,615,802	13,868,309	60,697,429	
	銘柄数 < 比率 >	86	88	—	< 14.5% >	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,647	8,151	2,255,664	3,721,846	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,103	4,296	1,410,244	2,326,903	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	10,010	13,971	587,343	969,117	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,715	3,867	1,002,722	1,654,491	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	1,796	104,543	172,497	素材	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	10,317	11,494	192,014	316,823	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	5,336	6,327	266,284	439,369	素材	
COAL INDIA LTD	4,475	7,428	175,425	289,451	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	5,533	10,703	117,040	193,116	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,882	2,630	514,960	849,684	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	2,871	118,372	195,314	素材	
HERO MOTOCORP LTD	390	507	131,136	216,375	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	201	304	138,274	228,152	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,661	4,487	431,259	711,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	919	850	168,867	278,632	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,235	1,814	569,779	940,136	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	10,866	14,688	365,088	602,395	公益事業	
SHRIRAM FINANCE LTD	586	1,127	153,772	253,725	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	3,645	102,611	169,309	素材	
TATA POWER CO LTD	4,738	6,543	135,000	222,750	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI AIRTEL LTD	8,026	10,475	826,082	1,363,036	電気通信サービス
CIPLA LTD	1,585	2,248	212,207	350,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	16,456	18,737	336,424	555,101	公益事業
INFOSYS LTD	11,266	15,864	1,992,734	3,288,012	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	364	465	364,881	602,054	素材
ACC LTD	290	290	51,909	85,650	素材
DLF LTD	2,283	2,818	121,964	201,241	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	372	558	252,998	417,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	16,933	24,373	2,289,138	3,777,078	銀行
LUPIN LTD	810	810	62,021	102,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	442	572	530,121	874,700	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,556	14,359	3,561,658	5,876,736	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	6,268	8,480	486,301	802,397	銀行
TATA STEEL LTD	2,424	34,736	377,067	622,161	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,996	4,250	158,357	261,289	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,210	1,988	195,413	322,432	家庭用品・パーソナル用品
BANK OF BARODA	—	4,850	86,573	142,846	銀行
DABUR INDIA LTD	1,951	2,874	149,523	246,714	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	2,898	3,575	254,050	419,183	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	2,232	3,236	725,741	1,197,473	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,042	1,398	111,279	183,611	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,165	1,683	464,319	766,127	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	224	360	136,955	225,977	資本財
WIPRO LTD	4,613	6,239	239,998	395,997	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	7,505	10,763	964,367	1,591,206	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2,756	4,120	515,581	850,710	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	5,491	7,676	392,706	647,966	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,565	4,489	488,552	806,111	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	417	616	205,275	338,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,258	2,427	172,041	283,868	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	357	459	211,186	348,457	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	396	—	—	—	金融サービス
YES BANK LTD	42,420	53,868	86,728	143,102	銀行
NESTLE INDIA LTD	120	163	359,803	593,675	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,081	2,731	285,189	470,562	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,044	1,410	85,543	141,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	4,569	9,670	75,281	124,213	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	43	49	121,971	201,252	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	768	1,312	84,297	139,090	運輸
MARICO LTD	1,825	2,503	135,862	224,173	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	2,708	41,024	67,690	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	449	634	215,930	356,284	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	811	1,174	91,433	150,865	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,741	2,279	155,652	256,825	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	2,629	85,997	141,895	資本財
GODREJ PROPERTIES LTD	354	684	91,708	151,318	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	888	1,216	155,956	257,327	資本財
MRF LTD	4	9	94,342	155,665	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	2,354	3,300	76,794	126,710	エネルギー
ADANI POWER LTD	—	3,895	94,520	155,959	公益事業



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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ADANI TRANSMISSION LTD	931	1,351	123,930	204,485	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	480	703	180,547	297,902	素材	
INTERGLOBE AVIATION LTD	284	503	113,252	186,866	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	904	1,290	859,598	1,418,337	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	122	1,790	254,386	419,737	金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,934	2,814	72,716	119,982	エネルギー	
GRASIM INDUSTRIES LTD	973	1,255	222,815	367,645	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	537	744	275,725	454,947	生活必需品流通・小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	12,009	100,818	166,349	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	497	640	104,213	171,952	家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	393	492	228,415	376,885	食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	1,352	66,597	109,886	公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,508	16,694	181,302	299,149	資本財	
TVS MOTOR CO LTD	—	987	122,441	202,028	自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	716	1,029	65,567	108,186	素材	
BIOCON LTD	1,476	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	164	449	74,461	122,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	16	30	127,332	210,098	耐久消費財・アパレル	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	247	385	85,498	141,072	自動車・自動車部品	
TRENT LTD	548	817	120,236	198,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,117	1,844	86,788	143,200	消費者サービス	
MPHASIS LTD	287	515	96,466	159,170	ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	629	1,117	124,009	204,615	保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,719	4,383	248,696	410,349	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,009	159,530	263,224	食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	1,947	2,660	63,624	104,980	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	235	—	—	—	金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,048	1,946	87,572	144,494	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	254	373	145,335	239,803	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,343	2,042	242,075	399,424	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,911	2,525	199,339	328,909	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,308	1,555	142,137	234,526	公益事業	
LTIMINDTREE LTD	180	425	198,020	326,733	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	484	484	51,715	85,330	金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	306	359	122,655	202,382	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	932	1,239	106,012	174,920	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,512	1,899	189,681	312,974	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	840	1,127	97,558	160,971	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	648	1,289	80,768	133,268	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	238	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	477	680	174,144	287,338	素材	
ZOMATO LTD	6,335	17,457	108,931	179,737	消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	808	57,097	94,210	銀行	
TATA ELXSI LTD	—	159	114,453	188,848	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	119	82,359	135,892	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	—	3,723	136,094	224,555	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	—	249	96,125	158,606	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	543	150,267	247,940	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	302,509	489,432	34,957,205	57,679,389	
	銘柄数<比率>	106	114	—	<13.7%>	

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	1,592	2,250	43,515	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	252	352	60,531	1,170,637	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,532	2,120	6,849	132,468	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	5,065	6,082	13,867	268,193	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,635	31,633	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	1,839	4,027	77,886	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	404	606	8,743	169,095	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-A	946	2,089	4,673	90,386	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,552	30,016	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	3,366	—	—	—	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	222	4,307	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	714	714	1,315	25,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	382	1,106	2,996	57,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,036	4,136	5,187	100,315	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	508	915	5,204	100,654	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4,133	5,828	10,054	194,447	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	8,561	13,054	8,785	169,911	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	335	1,997	6,793	131,382	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	862	1,422	7,176	138,794	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	736	1,071	18,482	357,431	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	4,135	6,790	8,725	168,752	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	5,200	11,858	6,344	122,688	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,350	6,814	4,586	88,698	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	1,167	2,341	10,871	210,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	796	15,394	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	6,723	17,092	6,819	131,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	1,617	4,783	92,501	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	7,511	3,597	69,577	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,999	38,677	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,468	3,570	5,105	98,728	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	715	1,192	8,042	155,543	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	5,127	3,824	73,967	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	1,718	33,232	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,568	30,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	526	875	7,787	150,604	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	264	802	4,569	88,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,806	8,843	6,782	131,175	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,205	23,305	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	411	641	12,407	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	215	550	2,929	56,655	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	5,151	2,915	56,382	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	357	1,028	19,883	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	218	1,025	6,742	130,393	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	592	4,492	86,873	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	842	3,832	74,111	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	1,231	23,815	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	142	766	14,821	資本財
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	134	—	—	—	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	685	1,231	3,061	59,206	素材

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	7,243	4,584	88,669	エネルギー	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	8,709	7,298	141,140	資本財	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	360	2,198	42,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	4,441	3,073	59,432	運輸	
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	1,949	2,982	57,685	不動産管理・開発	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	1,163	2,741	3,386	65,487	自動車・自動車部品	
CITIC SECURITIES CO-A	1,988	3,974	8,664	167,560	金融サービス	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	2,693	4,691	5,315	102,792	運輸	
CRRC CORP LTD-A	4,100	11,390	7,517	145,380	資本財	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	8,740	6,747	130,486	運輸	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	2,815	2,130	41,210	ソフトウェア・サービス	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	306	5,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	227	4,403	金融サービス	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,695	32,793	金融サービス	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	236	4,564	資本財	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	590	11,417	金融サービス	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,312	-	-	-	金融サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	930	17,993	不動産管理・開発	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	1,601	30,969	自動車・自動車部品	
GEMDALE CORP-A	429	429	352	6,819	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	2,819	4,496	86,954	金融サービス	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	-	-	-	メディア・娯楽	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	810	-	-	-	不動産管理・開発	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	-	3,489	3,747	72,467	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	-	1,289	4,372	84,556	ヘルスケア機器・サービス	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	210	4,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	731	4,191	4,082	78,943	金融サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	3,346	64,712	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	12,945	22,348	8,022	155,157	銀行	
AIR CHINA LTD-A	1,426	2,878	2,783	53,821	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	797	2,181	42,186	素材	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,958	37,874	金融サービス	
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	7,724	3,213	62,140	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	7,922	4,682	90,548	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	1,910	36,940	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	3,243	5,767	4,417	85,438	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,599	3,215	2,967	57,388	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	1,150	2,361	6,514	125,981	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,077	5,433	3,477	67,246	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791	194	3,763	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	280	5,424	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	117	164	308	5,973	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	299	1,722	33,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYD CO LTD -A	373	480	12,660	244,834	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	6,444	3,956	76,521	金融サービス	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	596	11,534	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	5,474	2,709	52,402	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	9,560	3,221	62,306	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	3,326	64,328	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,934	5,656	19,488	376,888	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	1,599	2,342	45,302	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,379	2,426	3,340	64,610	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	7,460	3,096	59,874	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	973	18,819	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	1,736	2,661	51,474	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	228	4,410	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	2,429	2,424	46,896	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,217	42,879	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	244	4,737	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	3,676	2,253	43,578	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,342	45,306	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	3,243	3,142	60,772	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	1,152	1,679	32,471	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,206	23,331	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	387	503	2,283	44,151	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	11,647	16,474	8,237	159,299	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	482	828	5,161	99,814	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,203	23,273	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	9,513	1,769	34,219	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	262	449	6,520	126,100	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	1,964	37,985	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	-	-	-	不動産管理・開発
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	276	5,339	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,067	2,071	6,992	135,231	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,491	2,105	5,584	108,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	255	378	8,164	157,893	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	250	4,848	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	2,263	43,766	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,108	1,909	8,947	173,035	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	1,273	24,631	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	2,097	2,650	51,260	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,539	29,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	258	4,995	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	1,395	1,487	28,758	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	361	6,993	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	9,321	7,111	137,538	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,081	2,904	15,203	294,025	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	-	2,116	4,276	82,702	素材
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	-	-	-	不動産管理・開発
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,916	3,259	4,156	80,376	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,602	3,406	5,480	105,988	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	768	-	-	-	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,740	-	-	-	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,019	2,895	5,908	114,269	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	226	4,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,250	43,525	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	242	4,690	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,932	37,372	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	486	1,517	29,343	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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	381	1,893	36,620		運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	1,009	2,105	40,724		エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	160	3,110		金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	1,450	607	11,749		素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	277	340	8,040	155,497		食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	1,429	1,545	29,888		エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	10,481	5,020	97,091		金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	259	5,012		公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	1,335	25,820		消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	283	5,488		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,695	52,122		公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	418	8,100		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	—	—	—		金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	195	3,775		素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	210	4,073		金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	212	4,102		金融サービス
TBEA CO LTD-A	814	1,670	3,984	77,059		資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	1,015	19,638		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	1,603	31,018		素材
TONGWEI CO LTD-A	1,096	1,577	6,087	117,721		半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	407	4,277	82,722		食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,678	32,465		金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	2,266	43,832		メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,327	45,003		資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	311	6,018		資本財
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	1,298	1,298	1,452	28,089		資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	745	14,424		不動産管理・開発
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	1,255	—	—	—		不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	92	193	5,814	112,440		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	726	14,044		メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	984	19,034		資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,654	31,987		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	—	—	—		素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	4,224	8,224	9,605	185,765		素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	936	18,116		資本財
ZTE CORP-A	816	816	2,585	49,993		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	1,556	4,829	93,391		エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	2,310	44,675		公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	2,571	3,897	75,377		素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	908	2,270	6,165	119,236		資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	242	4,687		自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,100	3,410	1,244	24,070		耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,795	34,716		ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	902	2,129	6,140	118,748		ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	214	4,143		ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	130	362	3,455	66,829		半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	306	5,919		食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	4,701	90,919		ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,633	50,923		資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	1,377	26,634		耐久消費財・アパレル

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オブショア元	千円	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	3,500	2,121	41,018	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	2,221	3,211	62,109	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	2,119	40,993	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	215	4,175	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	1,377	1,873	36,241	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	4,528	3,545	68,573	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,392	26,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	288	601	4,521	87,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	456	1,247	29,990	579,999	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,270	5,223	8,388	162,230	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	638	12,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	249	4,826	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	2,288	44,262	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	4,829	2,124	41,092	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,262	24,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	2,163	41,848	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	807	2,812	54,396	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	154	466	9,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	263	383	11,644	225,199	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	325	6,289	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	722	1,750	33,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	—	—	—	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	324	978	18,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	2,611	4,914	95,045	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,000	3,533	68,343	エネルギー
WUXI APPTPEC CO LTD-A	497	1,162	7,877	152,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	921	17,828	運輸
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A	57	301	2,183	42,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	312	6,036	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,811	35,032	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,913	56,335	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	325	6,301	食品・飲料・タバコ
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	26	190	2,508	48,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	172	525	10,167	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	1,814	—	—	—	資本財
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	297	5,762	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	668	1,726	33,394	資本財
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	1,316	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANJAN BIOLOGICAL-A	118	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	2,340	2,833	54,802	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	254	4,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	170	1,012	19,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	342	6,622	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	87	87	1,398	27,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	26	288	5,581	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,836	35,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,765	1,064	20,582	エネルギー

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	1,589	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	160	1,598	30,904	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	184	3,562	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	1,249	1,515	29,299	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	798	1,927	5,241	101,365	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	—	26,970	4,450	86,060	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	350	672	4,575	88,488	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	198	3,839	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	342	6,624	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	135	1,366	26,433	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,983	38,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	250	495	2,537	49,079	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	338	6,545	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	1,129	21,849	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	—	—	—	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,623	31,399	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	99	311	6,018	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,189	23,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	185	3,594	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	953	18,445	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	549	549	1,940	37,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	219	4,237	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,288	24,919	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	260	1,509	29,199	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,913	37,009	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	232	2,135	41,300	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,065	39,941	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	1,037	1,549	29,961	資本財
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	233	4,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	276	5,341	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	208	4,022	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,354	26,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	211	4,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,035	20,032	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	268	5,192	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	125	178	3,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	—	—	—	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	209	6,054	117,093	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	186	3,607	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	—	—	—	金融サービス
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	347	6,715	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	975	18,871	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	143	2,769	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	237	4,586	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	498	1,525	29,509	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,115	21,579	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY-A	246	246	280	5,433	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	271	352	1,849	35,769	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	1,331	25,752	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	2,046	39,572	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	397	7,692	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	1,158	22,398	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	323	6,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	277	2,077	40,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	902	17,446	素材
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	161	761	2,177	42,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	796	15,397	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	—	—	—	運輸
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	618	11,954	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	562	1,316	5,129	99,205	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	101	122	134	2,594	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	782	15,134	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	809	15,647	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	78	240	4,647	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	266	842	16,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	148	559	5,049	97,646	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,845	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	862	1,207	1,306	25,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	180	368	7,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	259	5,011	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	224	4,350	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	224	1,260	24,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	65	329	6,374	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	334	6,468	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	192	3,720	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	155	346	3,607	69,766	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	218	4,234	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	251	4,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	1,077	1,525	29,492	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	709	851	1,412	27,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	890	—	—	—	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	262	5,083	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	781	15,112	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	810	12,519	8,137	157,369	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,342	25,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	513	2,781	53,801	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	859	16,617	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	349	1,297	25,098	素材



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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	—	—	—	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	274	5,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,825	35,309	半導体・半導体製造装置
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	538	10,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	2,035	39,373	半導体・半導体製造装置
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	1,107	21,414	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	384	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	40	60	749	14,496	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	509	9,848	金融サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	—	—	—	銀行
DAAN GENE CO LTD-A	193	193	241	4,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	531	10,281	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	294	5,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	6,229	—	—	—	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	67	107	1,056	20,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,265	8,744	4,704	90,976	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	—	—	—	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	783	15,159	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	565	234	4,534	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	136	164	541	10,479	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	632	12,229	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	952	18,418	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	1,643	4,654	90,014	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	527	10,200	資本財
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	816	1,102	787	15,225	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	536	10,378	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	164	445	2,101	40,634	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	769	14,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	824	15,948	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	1,444	5,126	99,135	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	161	585	11,328	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	392	7,581	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	771	14,923	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	512	—	—	—	金融サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	176	247	977	18,910	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	208	988	19,111	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	2,326	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	879	16,999	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オブショア元	千円		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	977	18,909	素材	
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	96	946	18,308	素材	
SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A	384	384	4,266	82,505	資本財	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	254	—	—	—	資本財	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,225	23,705	運輸	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,469	28,419	金融サービス	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	766	14,830	耐久消費財・アパレル	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,009	19,529	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	723	896	17,337	素材	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	779	15,075	素材	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	432	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	432	847	1,183	22,894	素材	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,284	24,836	自動車・自動車部品	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	846	16,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	35	949	18,369	資本財	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	125	187	893	17,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,326	1,962	37,952	資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	1,934	37,411	資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,431	27,684	公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	1,168	3,198	4,067	78,669	素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,045	20,215	自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	891	17,248	資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	905	828	16,014	資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	251	1,013	3,082	59,614	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	106	148	716	13,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	66	92	747	14,456	資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	82	548	10,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	257	806	15,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	119	172	898	17,368	資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	120	574	11,106	資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	184	1,026	19,852	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,761	34,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	34	81	4,110	79,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	427	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	808	15,635	半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	998	19,302	金融サービス	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	61	175	7,346	142,078	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	98	975	18,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	533	10,317	資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	99	207	3,475	67,217	半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,321	25,548	食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	100	—	—	—	自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	96	272	1,969	38,084	素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	386	920	17,811	素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	1,244	24,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	120	310	3,624	70,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	166	1,272	24,610	素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	843	16,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A	447	581	1,084	20,981		商業・専門サービス
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	850	16,454		素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,072	20,741		素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	1,230	23,797		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	65	97	1,067	20,650		資本財
FULIN PRECISION CO LTD-A	120	—	—	—		自動車・自動車部品
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	499	982	19,001		資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	100	516	9,988		ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	179	318	6,158		素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	120	1,114	2,077	40,179		素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	120	544	10,535		資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	158	205	693	13,418		素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	679	13,131		素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	120	177	3,427		資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	112	145	994	19,234		素材
YOUNGY CO LTD-A	100	100	687	13,286		素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	253	421	8,151		素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	100	399	7,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	5,435	12,521	3,293	63,684		資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,267	24,513		半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	6,613	3,637	70,339		公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	91	555	10,749		素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	83	551	10,671		資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	301	562	2,572	49,745		半導体・半導体製造装置
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	119	2,038	39,431		素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	97	1,068	20,672		家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	1,480	2,125	41,101		エネルギー
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	240	1,193	23,072		資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	40	959	18,564		資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	400	765	14,806		素材
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	344	796	15,394		素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	34	788	15,254		資本財
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	7,494	4,661	90,145		銀行
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	355	3,482	67,356		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数	470,371	706,359	1,097,156	21,218,121	
	銘柄 数 < 比 率 >	465	419	—	< 5.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	16,496	33,382	19,895	730,569		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	17,676	20,255	10,695	392,723		不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	9,644	14,942	12,671	465,295		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	16,302	22,144	30,913	1,135,139		銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	10,855	16,973	9,233	339,060		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	12,210	16,803	39,589	1,453,739		電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	7,035	7,556	277,457		銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	13,234	16,121	7,045	258,696		一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC	—	8,664	2,374	87,174		資本財
MULTIPLY GROUP	—	17,406	5,395	198,138		資本財
小 計	株 数	101,757	173,729	145,370	5,337,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 1.3% >	

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		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	8,107	11,180	589	258,295		電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	15,868	38,007	2,778	1,218,001		銀行	
AGILITY	4,465	6,826	421	184,637		運輸	
MABANEE CO KPSC	1,974	3,108	223	97,977		不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	22,220	35,634	3,420	1,499,676		銀行	
GULF BANK	—	8,577	229	100,398		銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	3,391	6,093	377	165,621		銀行	
小 計	株 数	金 額	56,027	109,427	8,039	3,524,608	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	7	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,968	4,214	39,193	1,409,383		素材	
AL RAJHI BANK	6,473	9,253	69,953	2,515,533		銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	7,324	13,731	50,461	1,814,604		銀行	
SAUDI TELECOM CO	2,014	7,000	31,955	1,149,110		電気通信サービス	
RIYAD BANK	4,591	6,481	22,263	800,593		銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,028	2,782	10,824	389,264		銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,425	4,065	27,968	1,005,747		素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,025	3,759	8,646	310,914		公益事業	
ALINMA BANK	3,051	4,528	14,286	513,752		銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	727	988	13,081	470,397		素材	
ALMARAI CO	703	1,212	7,022	252,546		食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	863	1,281	5,536	199,102		素材	
SAUDI BRITISH BANK	2,894	4,446	17,162	617,153		銀行	
BANK ALBILAD	1,623	2,261	9,000	323,649		銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,089	1,719	8,062	289,940		電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	240	303	5,068	182,273		一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	723	1,369	4,602	165,515		食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	2,585	3,626	4,700	169,021		素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,247	1,675	6,533	234,935		素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,809	2,486	3,680	132,343		不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,836	3,280	117,958		銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	379	570	2,682	96,458		素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,115	1,946	5,051	181,665		素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,227	1,987	2,846	102,352		素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	2,023	2,229	80,174		エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	—	—	—		保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	1,620	1,492	53,655		不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	183	346	6,200	222,967		保険	
ARAB NATIONAL BANK	1,930	2,800	8,051	289,528		銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	8,028	12,541	42,202	1,517,603		エネルギー	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	146	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,424	2,287	3,262	117,320		電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	158	422	12,083	434,537		ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	193	235	5,725	205,903		ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	112	155	3,136	112,785		メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	—	364	5,959	214,310		公益事業	
ELM CO	—	102	4,807	172,865		ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	2,683	4,518	162,492		銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	224	3,835	137,930		金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	107	3,147	113,176		ソフトウェア・サービス	

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
NAHDI MEDICAL CO	—	188	3,373	121,295	生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	177	3,017	108,508	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	65,767	109,810	486,909	17,509,272	
	銘柄数<比率>	35	40	—	<4.2%>	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	14,761	28,631	8,051	297,731	銀行	
OOREDOO QPSC	2,489	3,976	4,346	160,736	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	14,498	21,605	35,887	1,327,120	銀行	
INDUSTRIES QATAR	4,644	6,643	8,722	322,549	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,773	176,524	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	3,786	7,680	14,393	532,269	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	8,926	2,533	93,679	不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PSQC	5,860	15,416	9,388	347,181	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	4,887	12,248	5,034	186,169	エネルギー	
MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	21,425	4,450	164,562	素材	
QATAR FUEL QSC	1,124	2,889	4,933	182,426	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	4,297	4,383	162,084	銀行	
小計	株数・金額	75,926	136,403	106,896	3,953,036	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.9%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	185	223	24,513	171,836	素材	
NEDBANK GROUP LTD	1,561	2,213	44,971	315,253	銀行	
SASOL LTD	1,885	2,583	58,704	411,518	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,380	1,974	101,209	709,480	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2,756	4,068	69,910	490,075	素材	
GOLD FIELDS LTD	2,923	4,189	128,081	897,852	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,353	4,808	29,772	208,708	一般消費財・サービス流通・小売り	
TIGER BRANDS LTD	528	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	6,414	8,469	43,540	305,220	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,583	2,247	45,056	315,846	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	4,590	6,384	98,109	687,748	銀行	
REMGRO LTD	1,559	2,321	31,434	220,357	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	733	1,025	330,717	2,318,329	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	5,600	8,083	88,395	619,653	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	236	350	15,803	110,780	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,930	2,526	24,884	174,440	素材	
FIRSTSTRAND LTD	16,663	23,754	142,741	1,000,617	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	1,317	10,977	76,954	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	715	1,277	21,924	153,691	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	834	1,334	31,680	222,079	資本財	
ABSA GROUP LTD	2,422	4,138	64,455	451,830	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	646	14,653	102,722	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,269	1,776	30,401	213,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	1,482	2,491	32,822	230,088	保険	
VODACOM GROUP LTD	2,341	3,096	34,670	243,039	電気通信サービス	
SPAR GROUP LIMITED/THE	565	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	3,947	12,947	90,758	保険	
MR PRICE GROUP LTD	781	1,356	18,756	131,481	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	255	398	59,091	414,228	銀行	
CLICKS GROUP LTD	778	1,144	29,168	204,469	生活必需品流通・小売り	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BID CORP LTD	1,025	1,526	60,389	423,331		生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.	1,481	2,074	22,815	159,936		不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA	474	648	27,057	189,669		金融サービス
OLD MUTUAL LTD	16,983	23,452	25,797	180,841		保険
MULTICHOICE GROUP LTD	1,320	2,090	22,198	155,613		メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	5,121	8,813	13,811	96,817		一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	8,735	12,932	48,263	338,323		素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,035	1,663	27,029	189,474		素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	101,789 36	151,351 36	1,886,760 -	13,226,190 <3.2%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,748,485 1,381	25,669,143 1,318	- -	411,474,527 <98.1%>	

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

(注) 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。

### 外国新株予約権証券

2023年5月12日現在の組入れはございません。

銘柄	株数	期首(前期末)	
		証 券 数	証 券 数
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL-CW24			22,828
MINOR INTL PCL-CW23			25,190
合 計	証 券 数 銘柄	券 数	48,018 2

### 外国投資信託証券

銘柄	株数	当 期		期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	1,072	1,521	36,700	281,239	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	434	648	10,721	82,156	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,507 2	2,169 2	47,422 -	363,396 <0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986	1,670	20,048	140,542	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	986 1	1,670 1	20,048 -	140,542 <0.0%>	
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,493 3	3,840 3	- -	503,938 <0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 6,480	百万円 -

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 411,474,527	% 94.3
投資証券	503,938	0.1
コール・ローン等、その他	24,278,178	5.6
投資信託財産総額	436,256,643	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（418,965,513千円）の投資信託財産総額（436,256,643千円）に対する比率は96.0%です。

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

1 アメリカドル=134.63円	1 メキシコペソ=7.663円	1 ブラジルリアル=27.2768円	100チリペソ=16.9427円
100コロンビアペソ=2.9254円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円	1 トルコリラ=6.8759円
1 チェココルナ=6.2438円	100ハンガリーフォリント=39.6081円	1 ボーランドズロチ=32.3776円	1 香港ドル=17.17円
1 マレーシアリンギット=30.0631円	1 タイバーツ=3.97円	1 フィリピンペソ=2.4142円	100インドネシアルピア=0.92円
100韓国ウォン=10.11円	1 ニュー台湾ドル=4.3767円	1 インドルピー=1.65円	1 オフショア元=19.3392円
1 アラブディルハム=36.72円	1 クウェートディナール=438.39円	1 サウジアラビアリアル=35.96円	1 カタールリアル=36.98円
1 南アフリカランド=7.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	438,722,987,870
コール・ローン等	21,366,594,541
株式(評価額)	411,474,527,917
投資証券(評価額)	503,938,783
未収入金	2,469,450,322
未収配当金	863,051,443
差入委託証拠金	2,045,424,864
(B) 負債	19,161,994,651
未払金	18,950,448,717
未払解約金	211,544,971
未払利息	963
(C) 純資産総額(A-B)	419,560,993,219
元本	137,622,015,994
次期繰越損益金	281,938,977,225
(D) 受益権総口数	137,622,015,994口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,486円

<注記事項>

- ①期首元本額 100,018,863,034円  
 期中追加設定元本額 62,531,834,876円  
 期中一部解約元本額 24,928,681,916円  
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0486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)	36,959,371,254円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	34,670,694,748円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	15,773,729,332円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,068,380,432円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	9,013,587,813円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,757,889,031円
つみたて新興国株式	7,238,099,775円
つみたて8資産均等バランス	3,716,433,592円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,773,987,661円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,608,666,817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)	1,099,812,993円
eMAXIS 全世界株式インデックス	967,359,403円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	810,868,944円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	791,364,362円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	789,415,196円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	766,576,069円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	582,642,107円
新興国株式インデックスオープン	486,552,480円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	378,133,700円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	372,214,436円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	191,160,668円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,287,548,871
受取配当金	10,010,978,830
受取利息	276,897,021
その他収益金	401,875
支払利息	△ 728,855
(B) 有価証券売買損益	267,093,584
売買益	38,095,655,732
売買損	△ 37,828,562,148
(C) 先物取引等取引損益	△ 314,707,297
取引益	4,625,637,495
取引損	△ 4,940,344,792
(D) 保管費用等	△ 445,555,035
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,794,380,123
(F) 前期繰越損益金	195,068,536,703
(G) 追加信託差損益金	127,406,591,184
(H) 解約差損益金	△ 50,330,530,785
(I) 計(E+F+G+H)	281,938,977,225
次期繰越損益金(I)	281,938,977,225

(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。



e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	188,092,918円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	127,015,174円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	61,805,863円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	60,731,444円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	60,437,882円
e MAX I S バランス (波乗り型)	59,719,437円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	54,376,109円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	50,805,123円
つみたて全世界株式	45,844,327円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	38,745,046円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	32,007,515円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,790,600円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	5,670,382円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,516,273円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	517,088円
合計	137,622,015,994円

【お知らせ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

# 日本債券インデックスマザーファンド

## 《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第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	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率		騰落率			
18期(2019年5月13日)	13,503	1.7%	388.16	1.7%	99.8%	0.1%	608,830
19期(2020年5月12日)	13,524	0.2%	388.75	0.2%	99.6%	0.1%	630,705
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0%	379.29	△2.0%	99.7%	0.1%	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8%	375.76	△0.9%	99.6%	0.1%	723,477

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 5月12日	円 13,195	% —	379.29	% —	99.7	0.1
5月末	13,204	0.1	379.54	0.1	99.7	0.1
6月末	13,083	△0.8	376.08	△0.8	99.8	0.1
7月末	13,169	△0.2	378.55	△0.2	100.3	0.1
8月末	13,139	△0.4	377.67	△0.4	99.9	0.1
9月末	13,000	△1.5	373.60	△1.5	99.2	0.1
10月末	12,987	△1.6	373.25	△1.6	100.6	0.1
11月末	12,924	△2.1	371.33	△2.1	99.9	0.1
12月末	12,755	△3.3	366.60	△3.3	98.9	0.1
2023年 1月末	12,719	△3.6	365.59	△3.6	100.5	0.1
2月末	12,862	△2.5	369.57	△2.6	100.1	0.1
3月末	13,043	△1.2	374.74	△1.2	99.4	0.1
4月末	13,081	△0.9	375.61	△1.0	100.0	0.1
(期 末) 2023年 5月12日	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	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

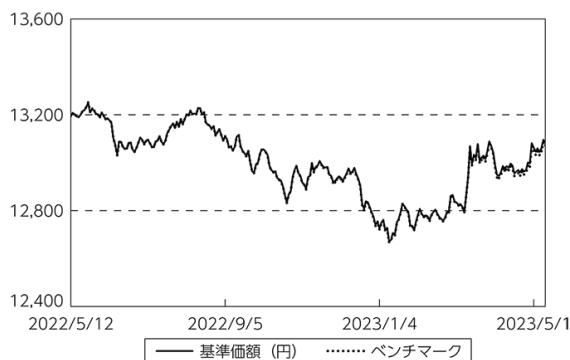
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.8%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(−0.9%)とほぼ同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

## ● 投資環境について

## ◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は、期間の前半はインフレ率の高止まりを受けた欧米金利の上昇などから下落しました。2022年12月には日銀がイールドカーブコントロール（YCC）の修正を決定したことなどにより国内債券市況は下落しましたが、期間の終わりにかけては米欧金融不安などを背景に反発しました。期間を通じてみると国内債券市況は下落しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を債券（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<sup>※</sup>。
- <sup>※</sup>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0.9%の下落になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因<sup>※</sup>によるものです。  
<sup>※</sup>ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,993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5月13日～2023年5月12日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	242,916,423	184,318,975
	地方債証券	11,881,000	10,719,735 ( 132,500)
内	特殊債券	7,830,630	5,739,299 ( 673,935)
	社債券	11,605,503	5,704,775 ( 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	債券先物取引	百万円 3,254	百万円 3,119	百万円 -	百万円 -

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		百万円	%		百万円	%
公社債	274,233	77,302	28.2	206,482	75,036	36.3

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 -	百万円 299	百万円 3,736

## 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 5,599

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2023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	593,728,000	603,890,129	83.5	—	57.2	18.5	7.7
地方債証券	38,790,400	39,739,492	5.5	—	2.4	2.1	1.0
	( 38,790,400)	( 39,739,492)	( 5.5)	( —)	( 2.4)	( 2.1)	( 1.0)
特殊債券 (除く金融債)	30,856,129	31,543,391	4.4	—	2.2	1.5	0.7
	( 30,856,129)	( 31,543,391)	( 4.4)	( —)	( 2.2)	( 1.5)	( 0.7)
金融債券	2,300,000	2,299,100	0.3	—	—	0.2	0.1
	( 2,300,000)	( 2,299,100)	( 0.3)	( —)	( —)	( 0.2)	( 0.1)
普通社債券	43,300,000	43,326,876	6.0	0.0	1.2	3.4	1.3
	( 43,300,000)	( 43,326,876)	( 6.0)	( 0.0)	( 1.2)	( 3.4)	( 1.3)
合 計	708,974,529	720,798,990	99.6	0.0	62.9	25.9	10.8
	(115,246,529)	(116,908,860)	(16.2)	(0.0)	( 5.8)	( 7.3)	( 3.1)

(注) ( )内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第437回利付国債 (2年)	0.005	1,800,000	1,802,628	2024/6/1
第438回利付国債 (2年)	0.005	2,100,000	2,103,066	2024/7/1
第439回利付国債 (2年)	0.005	1,800,000	1,802,718	2024/8/1
第440回利付国債 (2年)	0.005	900,000	901,404	2024/9/1
第441回利付国債 (2年)	0.005	3,700,000	3,705,883	2024/10/1
第442回利付国債 (2年)	0.005	1,770,000	1,772,849	2024/11/1
第443回利付国債 (2年)	0.005	1,300,000	1,302,210	2024/12/1
第444回利付国債 (2年)	0.005	3,150,000	3,155,134	2025/1/1
第445回利付国債 (2年)	0.005	3,590,000	3,595,528	2025/2/1
第446回利付国債 (2年)	0.005	2,200,000	2,203,146	2025/3/1
第447回利付国債 (2年)	0.005	1,020,000	1,021,438	2025/4/1
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,270,000	1,273,136	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	5,240,000	5,255,196	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	310,000	310,967	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	5,380,000	5,397,377	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	6,380,000	6,402,074	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	5,810,000	5,832,542	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	4,970,000	4,990,675	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	1,280,000	1,282,188	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	2,180,000	2,183,379	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	6,630,000	6,638,884	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	4,990,000	4,994,491	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	750,000	750,285	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	3,630,000	3,644,628	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)	0.005	6,040,000	6,037,523	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)	0.1	5,730,000	5,744,898	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	2,550,000	2,577,463	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	3,850,000	3,872,946	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	1,700,000	1,708,194	2028/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	675,000	855,407	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	1,035,000	1,262,844	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	718,000	875,342	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	1,218,000	1,484,608	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	575,000	677,194	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	1,230,000	1,425,471	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	1,540,000	1,709,492	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	1,510,000	1,558,033	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	2,770,000	2,115,781	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	2,370,000	2,117,310	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	2,100,000	1,809,129	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	2,040,000	1,573,594	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	2,800,000	2,140,600	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	2,410,000	1,965,885	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	3,500,000	3,128,020	2062/3/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,990,000	4,021,800	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,890,000	3,922,325	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	2,460,000	2,483,443	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,620,000	1,630,238	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	3,330,000	3,359,237	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,059,275	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,507,961	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,351,108	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,570,000	2,581,333	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,891,866	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,640,882	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,367,388	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	6,130,000	6,154,703	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,719,836	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	4,970,000	4,982,922	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	6,090,000	6,099,744	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,530,000	6,531,567	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,570,000	4,568,811	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	3,870,000	3,867,910	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	5,500,000	5,493,840	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	5,740,000	5,731,619	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	5,060,000	5,049,272	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	7,040,000	7,020,006	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	5,250,000	5,231,100	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	6,790,000	6,760,056	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	7,250,000	7,206,790	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	6,430,000	6,378,752	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	5,630,000	5,575,276	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	5,890,000	5,821,970	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	5,860,000	5,783,292	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	7,890,000	7,774,095	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	6,300,000	6,199,515	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	3,500,000	3,468,325	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	5,020,000	4,966,737	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	530,000	523,507	2032/9/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	2,280,000	2,305,946	2033/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	228,888	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	308,411	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	352,442	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	302,279	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	274,675	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	399,287	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	398,853	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	342,670	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	226,089	2032/12/20

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10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	425,195	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	267,162	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	379,723	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	690,051	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	822,010	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	834,649	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	666,650	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	697,962	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	824,839	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	713,141	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	804,575	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	638,079	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	975,000	1,202,399	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	239,636	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	541,000	669,292	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	1,287,000	1,561,118	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,245,739	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	460,000	572,451	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	1,426,000	1,778,378	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	530,000	654,433	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	1,421,000	1,735,410	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	2,223,000	2,682,694	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,989,000	2,431,910	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,227,000	1,443,626	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	2,231,000	2,695,605	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	2,029,000	2,388,031	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,929,000	2,272,728	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,717,000	3,154,355	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,814,158	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,360,000	1,576,702	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,720,000	1,962,623	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	1,210,000	1,358,152	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,520,000	1,706,473	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	1,480,000	1,661,936	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	1,630,000	1,829,137	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	1,480,000	1,602,899	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,070,000	2,241,499	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	1,920,000	2,115,091	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	1,870,000	1,984,874	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	1,860,000	1,973,497	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,090,000	1,962,969	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	1,990,000	1,663,062	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,020,000	1,765,298	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	1,710,000	1,525,508	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,610,000	1,500,326	2047/3/20

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55回利付国債 (30年)	0.8	1,790,000	1,663,930	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	1,740,000	1,613,397	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	1,800,000	1,664,820	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,570,000	2,370,953	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	1,800,000	1,617,030	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	1,630,000	1,530,472	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,570,000	1,399,812	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,320,000	1,113,538	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	1,630,000	1,332,427	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	1,720,000	1,401,043	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,520,000	1,236,170	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,830,000	1,480,122	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,830,000	2,408,867	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	1,710,000	1,450,917	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	1,720,000	1,496,692	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	1,990,000	1,728,215	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	1,950,000	1,691,781	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	1,910,000	1,655,435	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	1,930,000	1,671,148	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	2,720,000	2,548,803	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	1,870,000	1,885,913	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	2,190,000	2,262,948	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,110,000	2,284,349	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	500,000	516,860	2053/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	732,000	752,327	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	360,000	369,205	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	1,079,000	1,111,326	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	520,000	537,456	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	698,000	722,548	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	705,000	733,348	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	410,000	424,973	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	370,000	384,193	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	322,799	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	156,508	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	611,611	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	262,152	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,137,149	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	417,214	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	927,203	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	551,943	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,117,295	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	447,001	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,355,968	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	363,684	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,365,211	2026/9/20

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91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	590,924	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,379,906	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	204,654	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	945,857	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,210,604	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	369,036	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	626,753	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	664,570	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,618,498	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,134,864	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	803,585	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	580,668	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	844,816	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	671,884	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	1,017,648	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	634,649	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	674,037	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,099,320	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	617,870	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	976,696	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	969,124	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,175,506	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	1,036,079	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,804,480	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,070,816	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	524,866	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,493,923	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	586,539	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	445,572	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	857,929	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,458,971	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	111,590	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,503,772	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,405,502	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,123,163	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	227,196	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	496,443	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,232,534	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	314,448	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,095,494	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	469,236	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	209,385	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,617,215	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	5,136,940	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	56,080	2032/3/20

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136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	211,468	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	8,382,000	9,417,093	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	176,926	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	345,538	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,517,000	2,829,762	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,261,008	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	9,350,000	10,614,120	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,943,319	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,683,172	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,210,000	3,618,536	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,170,000	3,576,013	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,200,000	3,579,552	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	2,940,000	3,259,225	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,090,000	3,425,697	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	3,250,000	3,567,980	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	3,620,000	3,891,427	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,740,000	2,944,623	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,380,000	3,669,632	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	3,040,000	3,262,862	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	3,330,000	3,492,171	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	2,700,000	2,629,314	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,360,000	3,179,400	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	2,900,000	2,846,553	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	2,260,000	2,243,072	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	3,480,000	3,493,224	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,760,000	2,728,066	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	3,820,000	3,765,259	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,840,000	2,791,265	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,350,000	3,238,110	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,700,000	2,601,369	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	3,690,000	3,649,520	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,660,000	2,545,779	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,750,000	2,582,580	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	2,540,000	2,338,857	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,620,000	1,485,685	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,450,000	2,239,300	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,950,000	1,806,031	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,800,000	2,584,876	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	4,050,000	3,726,526	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,690,000	2,509,339	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,460,000	2,287,578	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	3,010,000	2,741,628	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	3,420,000	3,164,662	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	2,730,000	2,519,871	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	2,970,000	2,887,226	2042/3/20

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181回利付国債 (20年)		0.9	2,100,000	2,074,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	2,880,000	2,938,579	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	2,780,000	2,979,298	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	780,000	792,253	2043/3/20
小	計		593,728,000	603,890,129	
<b>地方債証券</b>					
第1回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	20,032	2023/6/20
第4回東京都公募公債 (20年)		2.22	200,000	205,960	2024/9/20
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	103,803	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	104,928	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	97,936	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	119,976	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	109,194	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	88,822	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	89,562	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	108,600	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	92,251	2036/6/20
第733回東京都公募公債		0.581	700,000	704,501	2024/6/20
第738回東京都公募公債		0.426	100,000	100,619	2024/12/20
第747回東京都公募公債		0.475	500,000	504,820	2025/9/19
第750回東京都公募公債		0.444	200,000	201,892	2025/12/19
第751回東京都公募公債		0.37	500,000	503,765	2025/12/19
第757回東京都公募公債		0.03	150,000	149,674	2026/6/19
第758回東京都公募公債		0.03	150,000	149,674	2026/6/19
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	99,874	2028/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	97,857	2030/9/20
平成26年度第9回北海道公募公債		0.52	100,000	100,704	2024/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	100,000	100,666	2024/12/26
平成27年度第1回北海道公募公債		0.43	300,000	302,109	2025/4/30
平成27年度第5回北海道公募公債		0.583	100,000	101,071	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	99,473	2028/12/28
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)		0.001	400,000	397,936	2027/1/28
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	335,060	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (20年)		2.23	680,000	700,406	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	180,000	225,554	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債 (20年)		2.11	500,000	521,455	2025/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)		2.62	100,000	123,776	2038/3/19
第20回神奈川県公募公債 (20年)		1.706	500,000	548,665	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)		1.398	100,000	107,288	2034/9/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	100,000	99,995	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	98,288	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0.269	350,000	341,701	2032/3/19
第7回大阪府公募公債 (20年)		1.84	220,000	243,773	2031/9/26
第11回大阪府公募公債 (20年)		1.693	100,000	109,603	2033/9/27
第179回大阪府公募公債 (5年)		0.001	100,000	99,758	2026/1/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第184回大阪府公募公債 (5年)	0.001	120,000	119,590	2026/6/29
第186回大阪府公募公債 (5年)	0.001	300,000	298,869	2026/8/28
第191回大阪府公募公債 (5年)	0.001	160,000	159,174	2027/1/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	201,430	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	201,388	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0.513	210,000	211,572	2024/12/25
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	110,795	2025/2/26
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	137,457	2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	199,970	2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	199,298	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	100,024	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	301,155	2027/2/26
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	100,019	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	99,828	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	129,550	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	99,463	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	145,451	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	189,766	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	777,144	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	487,210	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	195,232	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	93,772	2031/8/29
平成26年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.071	200,000	209,078	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	100,000	107,928	2034/8/10
第1回兵庫県公募公債 (12年)	1.1	100,000	101,218	2024/6/26
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	400,000	419,780	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000	328,215	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	90,000	108,550	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (12年)	0.73	100,000	101,997	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債 (12年)	0.687	200,000	204,264	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	200,000	210,494	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債 (15年)	1.35	100,000	105,515	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債 (15年)	1.02	500,000	521,015	2029/7/13
第27回兵庫県公募公債 (20年)	0.387	200,000	190,032	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	100,346	2027/2/19
第6回静岡県公募公債 (15年)	1.062	300,000	313,548	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)	1.841	550,000	606,760	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	109,992	2032/6/18
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,743	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,743	2026/3/19
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	219,370	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	782,628	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	200,000	209,836	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	100,000	105,017	2027/12/13
平成26年度第7回愛知県公募公債	0.591	600,000	604,224	2024/7/29

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26年度第15回愛知県公募公債	0.48	200,000	201,412	2024/12/20
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	101,055	2025/7/28
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	99,698	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	199,988	2028/8/31
令和3年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	97,581	2032/3/30
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260,000	261,942	2025/3/25
平成28年度第1回広島県公募公債	0.08	100,000	99,969	2026/5/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	94,812	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	199,934	2028/11/22
令和3年度第7回広島県公募公債	0.244	100,000	97,331	2032/3/25
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	111,091	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	217,600	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	105,170	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,497	2025/1/28
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	99,748	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	98,487	2030/4/15
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)	0.01	110,000	109,759	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	86,352	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	95,308	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.116	800,000	900,824	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.491	100,000	104,820	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0.441	200,000	201,298	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0.654	100,000	100,729	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	101,004	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	196,214	2030/9/20
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	88,230	2030/10/11
平成27年度第3回千葉県公募公債	0.524	200,000	201,922	2025/6/25
平成27年度第6回千葉県公募公債	0.469	500,000	505,085	2025/12/25
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	399,356	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	99,240	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	98,624	2030/1/25
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	100,000	100,376	2026/2/26
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	292,956	2032/4/23
第2回群馬県公募公債 (20年)	2.019	100,000	112,157	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)	0.313	100,000	93,887	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債	0.515	300,000	303,180	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,860	2025/11/25
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	203,400	205,434	2025/10/30
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	201,466	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300,000	302,166	2024/7/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	201,444	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	400,000	402,040	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	201,532	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	100,672	2025/4/25
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	500,000	505,310	2025/7/25



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	200,000	202,084	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	201,938	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	600,000	606,402	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	200,000	202,034	2025/12/25
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	199,938	2026/5/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	299,820	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	98,885	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,314	2029/9/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	440,923	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	98,451	2029/12/19
平成27年度第1回佐賀県公募公債	0.476	500,000	505,095	2025/11/28
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	99,954	2027/11/30
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	99,994	2028/11/30
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	98,462	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	97,911	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）	0.005	200,000	199,388	2026/7/30
第5回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	111,713	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	112,552	2031/1/24
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	100,772	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	120,091	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	109,851	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	105,314	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債（5年）	0.01	500,000	499,085	2025/12/19
第488回名古屋市公募公債	0.598	200,000	201,566	2024/9/20
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	404,344	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	98,155	2030/3/27
第1回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	102,540	2030/12/20
第3回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	105,239	2025/12/19
第5回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	54,007	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	118,305	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	219,812	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	110,657	2030/9/13
第5回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	104,417	2025/6/20
第7回横浜市公募公債（20年）	2.06	450,000	473,224	2025/12/19
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	202,084	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	404,112	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	303,039	2025/10/20
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	108,639	2033/5/20
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	94,168	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	476,260	2036/10/28
第54回横浜市公募公債（5年）	0.02	300,000	299,580	2025/11/25
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	95,638	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	111,606	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	400,000	420,288	2027/2/12
令和元年度第2回札幌市公募公債（5年）	0.01	600,000	600,066	2024/6/20

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2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	195,274	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）	0.01	100,000	99,721	2026/6/19
第7回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	110,698	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	112,260	2031/5/30
第62回川崎市公募公債（5年）	0.005	490,000	488,500	2026/7/30
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	108,376	2034/6/20
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,154	2023/10/24
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	96,864	2031/12/24
平成26年度第4回福井県公募公債	0.425	100,000	100,708	2025/4/24
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	97,911	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	199,616	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	100,156	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	700,000	685,790	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債	2.34	100,000	110,699	2028/12/20
小 計		38,790,400	39,739,492	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	120,386	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	118,819	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	112,578	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	111,196	2030/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	111,281	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	115,753	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	110,567	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	112,931	2042/5/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	100,736	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	124,000	124,908	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	107,906	2034/8/31
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	1,183,000	1,191,789	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	100,725	2024/12/27
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	200,000	201,544	2025/3/31
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.509	650,000	656,188	2025/5/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	101,000	101,945	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	100,000	101,135	2025/7/31
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386	100,000	100,841	2025/10/31
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.379	200,000	201,698	2025/12/26
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	100,719	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	200,502	2026/2/27
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	299,643	2026/4/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,675	2028/5/31
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.001	500,000	500,000	2024/8/28
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	36,002	2023/5/16
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	100,702	2024/6/14
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.544	240,000	241,749	2024/9/13
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	302,000	304,766	2025/6/13
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	400,000	403,548	2025/9/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.386	100,000	100,826	2025/10/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	150,000	151,249	2025/11/18
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	100,000	100,248	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	674,000	673,326	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	102,000	101,879	2026/4/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.085	300,000	299,943	2026/12/14
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	324,155	2027/9/17
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	131,000	130,941	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	223,000	222,279	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	200,000	199,226	2028/12/15
第232回政府保証預金保険機構債券		0.1	400,000	400,532	2024/12/10
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	104,000	104,952	2025/6/13
第26回政府保証日本政策投資銀行		0.466	100,000	100,714	2024/12/12
第52回政府保証日本政策投資銀行		0.001	500,000	499,795	2025/1/24
第6回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	98,807	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	32,429	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.99	100,000	130,691	2045/9/20
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	140,000	149,333	2026/3/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.35	300,000	321,954	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.87	30,000	38,747	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.75	200,000	253,634	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.28	200,000	216,296	2027/4/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	110,000	137,761	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.39	300,000	326,949	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.34	200,000	218,358	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)		2.83	100,000	120,560	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)		2.91	300,000	366,081	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)		2.26	200,000	205,998	2024/9/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	200,000	207,902	2025/3/21
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.9	150,000	167,091	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.773	100,000	110,180	2032/9/17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.523	100,000	103,653	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.133	300,000	311,109	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.974	100,000	110,682	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.284	100,000	105,441	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	55,746	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	122,789	2034/3/24
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	51,559	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.851	100,000	110,269	2030/10/28
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.03	300,000	310,902	2025/3/24
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.132	100,000	112,491	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	90,643	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	88,569	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.39	150,000	159,769	2026/3/24
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	100,000	108,557	2027/6/18

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23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	109,470	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	329,295	2028/4/25
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	55,261	2033/1/28
第27回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.02	100,000	99,880	2025/5/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	105,796	2035/6/28
第67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.501	170,000	171,230	2024/12/27
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	303,030	2025/10/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	106,258	2028/1/28
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.314	100,000	102,270	2025/3/7
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	75,804	2031/7/30
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	104,892	2027/11/5
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	200,000	207,416	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	109,376	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,727	2025/12/19
第24回阪神高速道路	0.04	200,000	199,726	2025/3/19
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	89,484	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	88,437	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	206,854	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	399,996	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	99,572	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	200,444	2027/2/22
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	31,140	31,353	2042/6/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	36,390	36,212	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	37,511	37,304	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	43,325	42,990	2033/4/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	10,068	10,130	2038/11/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	62,404	61,925	2034/6/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	10,897	11,066	2039/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	20,854	21,013	2043/5/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	19,700	20,803	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,876	20,939	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	20,223	21,256	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	19,413	20,382	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	37,280	38,975	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	9,850	9,906	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	38,894	40,621	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	20,893	21,781	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	40,582	41,903	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	10,213	10,280	2041/4/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	23,931	24,994	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	91,552	96,048	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	56,946	59,390	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	16,486	17,152	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	35,192	36,689	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	35,970	37,422	2046/6/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	37,262	38,705	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	39,120	40,650	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	20,816	21,136	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	42,108	43,676	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	44,200	45,853	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	24,886	25,836	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	25,068	26,044	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	53,382	55,529	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	54,138	56,097	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	54,668	56,492	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	30,530	31,513	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	30,370	31,224	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	100,272	103,173	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	31,475	32,561	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	35,590	36,959	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	30,189	31,175	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	31,498	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	31,418	32,269	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	35,192	36,111	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	37,787	38,705	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	148,004	151,412	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	76,882	78,672	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	110,952	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	41,148	41,936	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	126,636	128,543	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	44,807	45,130	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.557	200,000	209,856	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	56,266	56,801	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53,860	54,163	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	55,051	55,816	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	222,934	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	100,000	104,819	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	58,441	59,007	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	122,236	120,954	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	267,460	261,731	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	338,560	328,819	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	206,058	199,385	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	142,422	139,765	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	495,635	486,941	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	153,279	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	219,432	214,760	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100,000	110,428	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,252	71,548	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	75,295	73,370	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,080	72,325	2053/1/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	151,610	148,283	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	150,926	147,349	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	75,573	73,626	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	75,151	73,222	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	228,831	223,231	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	77,029	74,937	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	77,820	75,936	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	156,404	152,913	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	155,284	152,162	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.192	100,000	104,634	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	164,514	157,332	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	249,069	236,936	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	253,635	242,201	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	170,880	163,692	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	85,391	82,257	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	170,654	164,421	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	88,591	85,358	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.713	100,000	102,045	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	178,794	171,956	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.514	100,000	100,962	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,924	86,488	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	272,487	262,699	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	183,806	176,981	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	184,118	176,817	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	186,402	178,153	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	93,030	88,889	2056/9/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.129	180,000	186,417	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,651	90,763	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	189,366	180,836	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	189,742	182,400	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	94,681	91,678	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	190,710	184,183	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	95,451	92,471	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	96,266	93,192	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	193,392	187,114	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	194,060	188,145	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	194,906	188,468	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	98,064	96,747	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	197,134	199,085	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	99,341	100,899	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,856	100,203	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	100,000	101,108	2058/5/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.075	100,000	99,689	2026/10/20
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.24	100,000	100,206	2027/3/19
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	52,039	2025/6/20

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7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	78,141	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	398,268	2026/6/19
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	200,794	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	898,407	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	696,759	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	103,286	2029/11/27
小 計		30,856,129	31,543,391	
<b>金融債券</b>				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,909	2024/9/27
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,794	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,743	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	299,055	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	99,622	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	497,760	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	99,500	2026/10/27
い第872号商工債券	0.45	200,000	200,880	2028/1/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,770	2026/3/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	302,232	2024/9/20
第257号商工債券(3年)	0.04	200,000	199,876	2024/6/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,959	2025/9/26
小 計		2,300,000	2,299,100	
<b>普通社債券</b>				
第548回東京電力	2.347	100,000	103,524	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	101,076	2030/7/29
第508回関西電力	0.455	200,000	200,616	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	501,545	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	99,893	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	198,956	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	199,144	2028/10/25
第532回関西電力	0.18	100,000	99,939	2024/7/25
第543回関西電力	0.001	200,000	199,246	2024/10/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,719	2026/11/25
第400回中国電力	0.34	200,000	199,356	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	198,538	2028/9/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	102,349	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,081	2027/6/25
第485回東北電力	0.25	100,000	99,840	2026/7/24
第494回東北電力	0.425	200,000	200,120	2027/6/25
第529回東北電力	0.07	500,000	496,490	2026/4/24
第552回東北電力	0.864	400,000	405,192	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	300,399	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,173	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	297,351	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	391,152	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400,000	397,412	2026/5/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>普通社債券</b>		%	千円	千円	
第511回九州電力		0.51	600,000	602,784	2027/2/25
第29回沖縄電力		0.001	200,000	199,788	2024/6/25
第12回新関西国際空港		1.067	100,000	103,749	2029/9/20
第27回新関西国際空港		0.05	100,000	99,631	2026/3/19
第32回成田国際空港		0.22	100,000	98,826	2029/1/29
第1回国際石油開発帝石		0.08	100,000	99,469	2026/3/16
第48回鹿島建設 (サステナビリティ)		0.554	100,000	100,676	2028/3/16
第10回明治ホールディングス (サステナビリティ)		0.05	200,000	199,044	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス		0.08	100,000	99,527	2026/3/13
第19回アサヒグループホールディングス		0.28	400,000	400,524	2026/3/6
第9回サントリーホールディングス		0.3	200,000	199,692	2027/6/8
第5回サントリー食品インターナショナル		0.001	200,000	199,760	2024/7/8
第22回味の素		0.305	100,000	100,167	2026/3/2
第3回 キューピー		0.23	100,000	99,951	2026/2/13
第13回日本たばこ産業		0.355	200,000	198,696	2028/9/8
第6回ヒューリック		0.494	400,000	397,528	2028/10/20
第11回ヒューリック		0.32	300,000	300,147	2026/4/13
第4回トヨタ紡織		0.21	200,000	200,004	2024/12/20
第27回東急不動産ホールディングス (グリーン)		0.32	300,000	300,642	2026/2/27
第9回ケラレ		0.34	100,000	99,811	2027/4/30
第16回旭化成		0.001	200,000	199,544	2024/12/9
第42回王子ホールディングス		0.08	300,000	298,608	2026/3/24
第11回イビデン		0.001	200,000	199,632	2024/9/9
第56回三井化学		0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	99,209	2028/3/23
第6回花王		0.13	200,000	199,586	2025/9/19
第1回アステラス製薬		0.26	400,000	400,376	2025/12/5
第19回オリエンタルランド		0.001	300,000	299,574	2024/9/2
第12回ヤフー		0.37	500,000	495,145	2026/7/31
第19回Zホールディングス		0.35	400,000	395,876	2026/7/28
第22回Zホールディングス		0.76	200,000	199,348	2027/9/15
第8回住友三井オートサービス (サステナビリティ)		0.4	100,000	100,060	2026/2/17
第11回ブリヂストン		0.295	500,000	498,960	2027/4/21
第12回日本電気硝子		0.26	100,000	99,007	2028/2/25
第4回新日本製鐵		0.375	200,000	199,934	2027/5/20
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス		0.33	400,000	398,904	2027/6/9
第14回LIXIL		0.475	200,000	199,808	2027/8/27
第1回日本郵政 (グリーン)		0.255	100,000	99,585	2027/9/1
第30回ダイキン工業		0.459	200,000	198,298	2029/7/27
第55回日本精工		0.3	100,000	100,145	2026/3/6
第19回日立製作所		0.16	100,000	99,372	2027/3/12
第17回パナソニック		0.47	500,000	501,770	2026/9/18
第18回パナソニック		0.23	100,000	99,699	2026/3/5
第22回パナソニック		0.29	100,000	98,730	2027/12/24
第18回デンソー		0.315	300,000	299,001	2028/3/17



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40回三菱重工業	0.31	300,000	298,725	2027/9/8
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.03	100,000	99,570	2024/10/21
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.05	800,000	796,368	2026/3/18
第4回ヤマハ発動機	0.32	100,000	100,094	2026/4/24
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,988	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,756	2024/8/2
第63回三井物産	2.37	400,000	431,704	2027/4/23
第51回住友商事	1.241	100,000	103,763	2029/4/23
第61回住友商事	0.644	100,000	100,596	2028/3/1
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.94	100,000	100,306	2024/6/26
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	300,057	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	490,200	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	224,226	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	206,100	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	207,636	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	110,227	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	107,793	2027/4/20
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,674	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	104,223	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース	0.14	500,000	495,525	2026/4/21
第14回みずほリース	0.37	100,000	99,746	2026/6/19
第16回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,198,512	2025/12/19
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	298,746	2027/12/20
第20回エス・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.001	600,000	598,788	2024/10/28
第52回日産フィナンシャルサービス	0.28	200,000	199,178	2024/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス	0.58	300,000	296,940	2026/9/18
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,839	2028/7/21
第70回ホンダファイナンス	0.001	200,000	199,544	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	400,000	398,920	2024/12/19
第96回トヨタファイナンス	0.06	800,000	796,504	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	200,000	199,786	2024/7/22
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,530	2025/10/29
第31回リコーリース	0.3	100,000	100,027	2025/1/23
第41回リコーリース	0.14	500,000	496,475	2026/4/17
第79回アコム	0.29	300,000	299,499	2025/2/28
第80回アコム	0.28	200,000	198,116	2026/2/26
第81回アコム	0.17	100,000	98,433	2026/9/3
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	300,000	300,501	2026/2/2
第1回三菱HCキャピタル	0.05	900,000	896,886	2024/11/29
第69回三菱UFJリース	0.24	500,000	497,145	2026/7/10
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,450	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	103,631	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	103,550	2025/9/24
第137回三菱地所	0.05	300,000	299,382	2025/2/7
第143回三菱地所	0.9	100,000	100,708	2033/5/2

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	99,920	2028/4/28
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	100,652	2024/9/20
第13回森トラスト総合リート投資法人	0.17	200,000	199,882	2024/2/22
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	209,416	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	198,952	2027/9/17
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	102,663	2024/6/20
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	327,555	2028/4/21
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	218,806	2044/1/29
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	100,599	2024/7/25
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	596,166	2026/4/15
第174回東日本旅客鉄道	0.001	700,000	697,935	2024/12/17
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	397,428	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	110,433	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	108,421	2030/10/25
第2回東京地下鉄	2.36	500,000	512,380	2024/6/20
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	296,754	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	197,706	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,792	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	200,000	198,396	2026/3/23
第8回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	99,973	2024/9/18
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	301,422	2026/2/25
第9回九州旅客鉄道	0.001	200,000	199,298	2024/12/9
第31回KDDI（サステナビリティ）	0.43	200,000	199,846	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	300,000	295,614	2027/12/3
第14回ソフトバンク	0.24	100,000	98,769	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	300,000	283,383	2031/10/10
第50回電源開発	0.415	200,000	200,222	2027/7/20
第57回電源開発	0.355	100,000	98,860	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	297,159	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	591,726	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	194,266	2029/9/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	100,175	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	298,134	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	98,653	2030/7/24
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	199,870	2025/9/12
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	100,444	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	401,020	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	300,066	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	199,542	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	100,928	2030/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	400,000	400,188	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	399,952	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	99,790	2026/10/8
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	200,000	198,510	2026/4/22
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	192,116	2031/8/29

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49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	397,336	2027/4/26
第16回JERA		0.64	200,000	201,242	2028/4/25
第17回JERA		0.9	200,000	202,228	2030/4/25
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	199,288	2024/9/9
第3回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		0.85	400,000	400,456	2027/9/14
第13回広島ガス		0.405	200,000	197,306	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	99,968	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,847	2025/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行		0.443	100,000	100,024	2023/10/12
第29回フランス相互信用連合銀行		0.25	200,000	199,308	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	492,755	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	301,110	2025/10/10
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.258	200,000	200,776	2024/1/25
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.528	300,000	299,844	2024/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	97,815	2026/12/16
第1回サンタンデール銀行（2019）		0.463	500,000	496,510	2024/12/5
第17回ナショナル・オーストラリア銀行		0.44	300,000	300,183	2024/1/23
小	計		43,300,000	43,326,876	
合	計		708,974,529	720,798,990	

## 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 744	百万円 -

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 720,798,990	% 99.4
コール・ローン等、その他	4,583,391	0.6
投資信託財産総額	725,382,381	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	725,367,711,208
コール・ローン等	1,791,086,826
公社債(評価額)	720,798,990,479
未収入金	1,437,798,565
未収利息	1,274,872,862
前払費用	70,332,476
差入委託証拠金	△ 5,370,000
(B) 負債	1,890,163,226
未払金	1,337,327,944
未払解約金	552,833,163
未払利息	2,119
(C) 純資産総額(A-B)	723,477,547,982
元本	552,953,193,068
次期繰越損益金	170,524,354,914
(D) 受益権総口数	552,953,193,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,084円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 505,301,120,122円  
期中追加設定元本額 136,351,256,491円  
期中一部解約元本額 88,699,183,545円  
また、1口当たり純資産額は、期末13,084円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	116,121,862,701円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	90,894,262,647円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	53,292,981,188円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	40,144,545,982円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	26,757,132,595円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	16,907,291,170円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	14,361,338,339円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	14,137,980,746円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	13,109,035,096円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	9,257,933,215円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	9,100,321,586円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	8,948,944,800円
国内債券セレクション(ラップ向け)	8,651,501,655円
つみたて8資産均等バランス	8,074,347,512円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,903,499,724円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,856,365,619円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,368,468,343円
ラップ向けインデックスf 国内債券	5,678,326,069円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	4,972,729,003円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,950,442,822円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	4,597,272,186円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 O型(適格機関投資家限定)	4,387,550,381円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	4,272,747,781円

## ○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,028,579,379
受取利息	5,029,689,419
支払利息	△ 1,110,040
(B) 有価証券売買損益	△ 10,597,170,988
売買益	1,468,646,965
売買損	△ 12,065,817,953
(C) 先物取引等取引損益	11,962,865
取引益	18,326,065
取引損	△ 6,363,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,556,628,744
(E) 前期繰越損益金	161,453,087,390
(F) 追加信託差損益金	40,769,827,946
(G) 解約差損益金	△ 26,141,931,678
(H) 計(D+E+F+G)	170,524,354,914
次期繰越損益金(H)	170,524,354,914

(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。

三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,251,387,969円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,217,058,411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)	3,854,583,062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)	3,850,978,535円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,811,118,987円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	3,702,243,851円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	2,925,521,581円
つみたて4資産均等バランス	2,858,251,331円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2,682,815,893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)	2,610,464,306円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,573,771,336円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	2,283,730,876円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,159,745,479円
日本債券インデックスファンドS	2,117,680,073円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,106,034,462円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	2,102,609,182円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,059,583,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	1,930,693,096円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,794,266,682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)	1,730,531,829円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールデンキーパー)	1,695,685,409円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	1,643,127,680円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	1,185,572,136円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,058,810,755円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	887,846,440円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	730,381,530円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	712,581,726円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	507,480,082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)	490,248,647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)	481,227,287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)	479,565,718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)	478,244,702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)	477,586,919円
eMAXIS バランス (波乗り型)	475,193,577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)	469,323,041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)	462,440,331円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	448,276,674円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	431,694,209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)	429,832,474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)	424,729,389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)	424,280,144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)	421,626,267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)	420,955,442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)	419,477,595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)	418,690,273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)	416,840,490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)	416,234,104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)	413,671,752円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	197,170,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	192,273,147円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	167,572,867円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	150,524,199円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	112,114,045円
eMAXIS 最適化バランス (マイフオワード)	90,139,485円

eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	72,708,769円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	53,960,847円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	45,904,144円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	34,999,568円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,636,299円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	22,706,550円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	17,283,391円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	16,520,699円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	14,268,228円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	14,248,579円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	10,787,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,354,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,931,596円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,809,470円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	2,446,516円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,438,842円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,426,520円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	257,508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)	132,813円
合計	552,953,193,068円

## 【お知らせ】

①信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2022年9月27日)

②三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### 《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主 要 運 用 対 象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年5月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—	137,361
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—	438,949

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 5 月12日	円	%		%	%	%
	23,133	—	129,384.40	—	98.8	—
5 月末	23,145	0.1	129,451.47	0.1	98.3	—
6 月末	23,694	2.4	132,579.22	2.5	98.2	—
7 月末	23,857	3.1	133,117.57	2.9	99.0	—
8 月末	23,571	1.9	131,430.25	1.6	98.7	—
9 月末	23,363	1.0	130,076.63	0.5	98.3	—
10 月末	24,062	4.0	134,355.57	3.8	98.3	—
11 月末	23,329	0.8	130,450.40	0.8	98.9	—
12 月末	22,191	△4.1	123,946.23	△4.2	98.2	—
2023年 1 月末	22,448	△3.0	125,559.33	△3.0	98.5	—
2 月末	22,721	△1.8	126,903.56	△1.9	98.6	—
3 月末	23,007	△0.5	128,532.24	△0.7	98.1	—
4 月末	23,176	0.2	129,370.99	△0.0	98.4	—
(期 末) 2023年 5 月12日	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—

(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

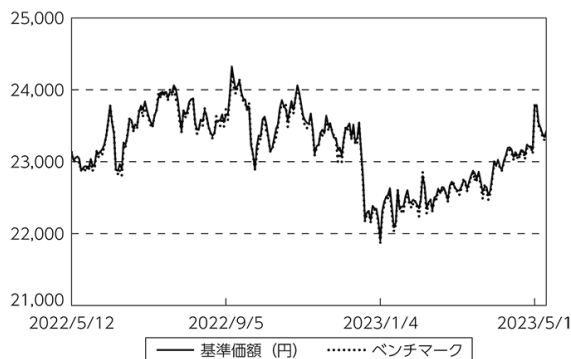
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.2%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.2%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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



● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

- ・ 先進国の債券市況は、欧米中銀による利上げペースの減速期待等を背景とした金利低下により上昇する局面もありましたが、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。

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 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1.2%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因<sup>※</sup>によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.011	(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 ）	(3)	(0.011)	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	3	0.011	
期中の平均基準価額は、23,203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。



## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	17,950	15,865	88.4	17,505	8,441	48.2
為替直物取引	196,034	146,825	74.9	65,531	51,698	78.9

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5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 1,725,740	千アメリカドル 1,585,778	千円 213,493,402	% 48.6	% —	% 21.7	% 18.4	% 8.6
カナダ	千カナダドル 93,270	千カナダドル 87,764	8,758,059	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 545,340	千メキシコペソ 511,318	3,918,232	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	203,800	191,453	28,136,045	6.4	—	3.6	2.0	0.8
イタリア	242,400	225,270	33,105,693	7.5	—	4.1	2.4	1.0
フランス	274,010	251,800	37,004,556	8.4	—	5.1	2.5	0.7
オランダ	50,860	46,364	6,813,719	1.6	—	1.0	0.5	0.1
スペイン	158,430	147,621	21,694,488	4.9	—	2.9	1.4	0.7
ベルギー	60,410	55,255	8,120,366	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オーストリア	40,920	36,636	5,384,081	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	17,290	14,893	2,188,808	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	20,230	17,963	2,639,842	0.6	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千イギリスポンド 146,500	千イギリスポンド 123,149	20,750,700	4.7	—	3.5	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 67,170	千スウェーデンクローネ 64,325	838,161	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 56,330	千ノルウェークローネ 52,631	664,205	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 72,140	千デンマーククローネ 66,811	1,318,191	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 69,250	千ポーランドズロチ 60,864	1,970,642	0.4	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 80,430	千オーストラリアドル 74,871	6,755,640	1.5	—	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 13,330	千ニュージーランドドル 11,834	1,003,059	0.2	—	0.2	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 18,890	千シンガポールドル 18,858	1,906,986	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 78,500	千マレーシアリンギット 80,507	2,420,296	0.6	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 1,120,000	千中国元 1,144,058	22,153,430	5.0	—	2.4	1.8	0.8
イスラエル	千イスラエルシェケル 31,870	千イスラエルシェケル 30,468	1,125,216	0.3	—	0.2	0.0	0.1
合 計	—	—	432,163,832	98.5	—	51.2	32.9	14.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				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		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240615	0.25	7,100	6,774	912,093	2024/6/15
		0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,000	4,644	625,319	2025/5/31
		0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,172	831,027	2025/6/30
		0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,365	722,305	2025/7/31
		0.25 T-NOTE 250831	0.25	4,200	3,876	521,922	2025/8/31
		0.25 T-NOTE 250930	0.25	7,600	7,009	943,711	2025/9/30
		0.25 T-NOTE 251031	0.25	10,300	9,465	1,274,372	2025/10/31
		0.375 T-NOTE 240715	0.375	6,200	5,910	795,725	2024/7/15
		0.375 T-NOTE 240815	0.375	7,200	6,845	921,645	2024/8/15
		0.375 T-NOTE 240915	0.375	12,000	11,387	1,533,046	2024/9/15
		0.375 T-NOTE 250430	0.375	4,670	4,359	586,909	2025/4/30
		0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,339	1,257,335	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 251231	0.375	8,500	7,816	1,052,381	2025/12/31
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	7,700	7,054	949,730	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,298	848,013	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,401	861,849	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 250331	0.5	6,500	6,097	820,931	2025/3/31
		0.5 T-NOTE 260228	0.5	7,900	7,249	975,935	2026/2/28
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,707	633,777	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	4,280	3,807	512,596	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	4,700	4,172	561,711	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	4,950	4,375	589,012	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	7,900	6,951	935,926	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 241015	0.625	7,400	7,029	946,371	2024/10/15
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,233	973,886	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	1,800	1,617	217,698	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	7,550	6,672	898,253	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	7,630	6,729	905,925	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	12,090	10,048	1,352,815	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	15,160	12,532	1,687,245	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 241115	0.75	6,700	6,362	856,638	2024/11/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	8,100	7,483	1,007,565	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	7,000	6,446	867,955	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,536	1,014,613	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	7,600	6,945	935,097	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	8,850	7,838	1,055,247	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,652	1,030,217	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,167	1,234,283	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	17,730	14,903	2,006,423	2030/11/15
		1 T-NOTE 241215	1.0	8,000	7,613	1,025,060	2024/12/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,109	1,091,788	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,020	4,027	542,193	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	7,350	4,873	656,182	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 250115	1.125	6,000	5,711	768,905	2025/1/15
		1.125 T-NOTE 250228	1.125	4,150	3,943	530,866	2025/2/28
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	7,600	7,013	944,230	2026/10/31

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	1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,708	364,664	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	8,660	7,798	1,049,966	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	8,500	7,570	1,019,191	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	14,760	12,616	1,698,537	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	8,900	5,104	687,284	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 240831	1.25	9,500	9,126	1,228,724	2024/8/31
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	10,200	9,440	1,271,011	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,578	1,020,306	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	8,997	1,211,315	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	8,150	7,357	990,597	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	11,250	10,140	1,365,258	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	8,480	7,630	1,027,228	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	12,200	10,916	1,469,704	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	17,720	15,073	2,029,381	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	8,100	5,593	753,022	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	10,130	5,994	807,093	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 250131	1.375	5,320	5,083	684,364	2025/1/31
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	2,000	1,866	251,237	2026/8/31
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	8,250	7,420	999,063	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,809	1,051,407	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	16,700	14,275	1,921,875	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 240930	1.5	6,000	5,776	777,693	2024/9/30
	1.5 T-NOTE 241031	1.5	4,100	3,940	530,539	2024/10/31
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	6,430	6,174	831,297	2024/11/30
	1.5 T-NOTE 250215	1.5	6,300	6,027	811,442	2025/2/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,132	1,229,493	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	11,540	10,750	1,447,303	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	7,650	6,918	931,473	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	8,740	7,769	1,046,037	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	10,140	6,413	863,402	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,247	1,245,055	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,245	975,455	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	2,100	1,974	265,853	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,146	423,659	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,190	429,472	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	6,050	5,466	735,955	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	15,460	13,633	1,835,516	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	11,370	8,254	1,111,313	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 240630	1.75	3,500	3,392	456,746	2024/6/30
	1.75 T-NOTE 240731	1.75	5,150	4,984	671,054	2024/7/31
	1.75 T-NOTE 241231	1.75	3,350	3,224	434,150	2024/12/31
	1.75 T-NOTE 250315	1.75	9,030	8,670	1,167,365	2025/3/15
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,300	4,047	544,909	2026/12/31
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	7,300	6,677	899,049	2029/1/31
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,684	630,726	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	10,800	8,096	1,089,991	2041/2/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	11,310	7,627	1,026,906	2051/2/15

銘柄	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.875 T-BOND 511115	1.875	10,450	7,011	943,985	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	3,500	3,327	448,022	2026/6/30
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	2,500	2,374	319,634	2026/7/31
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	7,700	7,265	978,177	2027/2/28
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	8,800	8,102	1,090,797	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	17,060	15,149	2,039,610	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	9,250	6,998	942,143	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	8,090	5,669	763,260	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	11,240	7,795	1,049,456	2051/8/15
	2 T-NOTE 240531	2.0	11,730	11,411	1,536,353	2024/5/31
	2 T-NOTE 240630	2.0	7,000	6,803	915,978	2024/6/30
	2 T-NOTE 250215	2.0	8,110	7,829	1,054,103	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	11,490	11,046	1,487,198	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	9,550	9,079	1,222,435	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	3,450	3,354	451,609	2024/7/31
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	6,800	6,603	889,092	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	1,841	247,958	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,730	906,187	2025/5/15
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,792	645,264	2026/5/31
	2.25 T-BOND 410515	2.25	8,940	7,112	957,537	2041/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	5,490	4,126	555,493	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	6,330	4,713	634,595	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	9,580	7,048	948,877	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	2,380	2,312	311,370	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	6,450	6,264	843,448	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	6,900	6,695	901,405	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,930	1,336,909	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,336	583,826	2026/3/31
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,520	877,829	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	6,190	5,906	795,174	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	7,290	6,940	934,335	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	7,780	6,261	843,051	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	6,100	4,663	627,898	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	11,720	8,893	1,197,265	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	7,590	7,401	996,435	2024/8/15
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	4,500	4,348	585,470	2026/4/30
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	7,070	6,790	914,206	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	6,200	5,862	789,302	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	7,480	7,066	951,429	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	5,050	4,029	542,524	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	4,030	3,192	429,787	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	3,830	3,031	408,155	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	11,950	11,695	1,574,529	2024/5/15
	2.5 T-NOTE 240531	2.5	6,000	5,867	789,992	2024/5/31
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	3,350	3,263	439,303	2025/1/31
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,347	450,630	2026/2/28
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	9,200	8,883	1,195,922	2027/3/31



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			
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ	国債証券	2.625	T-NOTE 250331	2.625	1,960	1,913	257,556	2025/3/31
		2.625	T-NOTE 250415	2.625	4,000	3,902	525,362	2025/4/15
		2.625	T-NOTE 251231	2.625	3,200	3,116	419,557	2025/12/31
		2.625	T-NOTE 260131	2.625	3,900	3,797	511,233	2026/1/31
		2.625	T-NOTE 270531	2.625	7,900	7,656	1,030,734	2027/5/31
		2.625	T-NOTE 290215	2.625	10,420	9,999	1,346,182	2029/2/15
		2.625	T-NOTE 290731	2.625	5,600	5,360	721,621	2029/7/31
		2.75	T-BOND 420815	2.75	2,120	1,809	243,662	2042/8/15
		2.75	T-BOND 421115	2.75	3,100	2,638	355,190	2042/11/15
		2.75	T-BOND 470815	2.75	5,160	4,263	573,988	2047/8/15
		2.75	T-BOND 471115	2.75	5,110	4,223	568,560	2047/11/15
		2.75	T-NOTE 250228	2.75	3,440	3,365	453,032	2025/2/28
		2.75	T-NOTE 250515	2.75	6,400	6,257	842,497	2025/5/15
		2.75	T-NOTE 250630	2.75	2,370	2,316	311,856	2025/6/30
		2.75	T-NOTE 250831	2.75	8,250	8,065	1,085,836	2025/8/31
		2.75	T-NOTE 270430	2.75	9,700	9,448	1,272,038	2027/4/30
		2.75	T-NOTE 270731	2.75	7,650	7,447	1,002,662	2027/7/31
		2.75	T-NOTE 280215	2.75	9,990	9,710	1,307,389	2028/2/15
		2.75	T-NOTE 290531	2.75	5,500	5,306	714,375	2029/5/31
		2.75	T-NOTE 320815	2.75	15,810	15,016	2,021,701	2032/8/15
		2.875	T-BOND 430515	2.875	4,880	4,224	568,787	2043/5/15
		2.875	T-BOND 450815	2.875	3,500	2,977	400,809	2045/8/15
		2.875	T-BOND 461115	2.875	2,340	1,984	267,126	2046/11/15
		2.875	T-BOND 490515	2.875	7,270	6,171	830,837	2049/5/15
		2.875	T-BOND 520515	2.875	8,920	7,536	1,014,666	2052/5/15
		2.875	T-NOTE 250430	2.875	6,000	5,879	791,561	2025/4/30
		2.875	T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,145	558,139	2025/5/31
		2.875	T-NOTE 250615	2.875	7,800	7,647	1,029,542	2025/6/15
		2.875	T-NOTE 250731	2.875	6,100	5,979	805,074	2025/7/31
		2.875	T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,723	501,322	2025/11/30
		2.875	T-NOTE 280515	2.875	8,990	8,777	1,181,720	2028/5/15
		2.875	T-NOTE 280815	2.875	9,110	8,885	1,196,296	2028/8/15
		2.875	T-NOTE 290430	2.875	7,000	6,801	915,739	2029/4/30
		2.875	T-NOTE 320515	2.875	14,680	14,107	1,899,359	2032/5/15
		3.0	T-BOND 420515	3.0	1,920	1,710	230,277	2042/5/15
		3.0	T-BOND 441115	3.0	3,560	3,107	418,324	2044/11/15
		3.0	T-BOND 450515	3.0	2,190	1,906	256,671	2045/5/15
		3.0	T-BOND 451115	3.0	2,300	1,998	269,092	2045/11/15
		3.0	T-BOND 470215	3.0	4,210	3,645	490,850	2047/2/15
		3.0	T-BOND 470515	3.0	3,390	2,934	395,049	2047/5/15
		3.0	T-BOND 480215	3.0	5,800	5,022	676,140	2048/2/15
		3.0	T-BOND 480815	3.0	6,770	5,865	789,646	2048/8/15
		3.0	T-BOND 490215	3.0	7,090	6,158	829,077	2049/2/15
		3.0	T-BOND 520815	3.0	8,670	7,518	1,012,217	2052/8/15
		3.0	T-NOTE 240630	3.0	4,100	4,029	542,549	2024/6/30
		3.0	T-NOTE 240731	3.0	6,000	5,895	793,691	2024/7/31
		3.0	T-NOTE 250715	3.0	6,700	6,584	886,411	2025/7/15

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 250930	3.0	5,400	5,306	714,393	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,300	3,242	436,590	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,816	244,612	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	2,003	269,749	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	2,850	2,571	346,180	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	4,130	3,688	496,618	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	6,010	5,325	716,930	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	5,000	4,927	663,420	2025/8/15
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,214	971,281	2027/8/31
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	8,280	8,164	1,099,234	2028/11/15
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,809	782,122	2029/8/31
	3.25 T-BOND 420515	3.25	6,580	6,082	818,941	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 240831	3.25	7,400	7,293	981,960	2024/8/31
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,300	6,254	842,023	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	6,700	6,643	894,445	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	6,300	5,923	797,477	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,160	2,943	396,232	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	6,620	6,146	827,540	2048/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	760	755	101,665	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	5,100	5,070	682,697	2025/9/15
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	8,300	8,343	1,123,278	2028/1/31
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,100	5,135	691,413	2030/1/31
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	15,100	15,233	2,050,859	2033/2/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,500	3,405	458,486	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	3,770	3,652	491,713	2044/2/15
	3.625 T-BOND 530215	3.625	8,690	8,512	1,145,987	2053/2/15
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	4,500	4,552	612,887	2028/3/31
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	6,500	6,603	889,041	2030/3/31
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,060	2,059	277,218	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	3,450	3,415	459,883	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	7,000	7,030	946,533	2026/4/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,870	1,922	258,819	2040/8/15
	3.875 T-BOND 430215	3.875	4,290	4,325	582,390	2043/2/15
	3.875 T-NOTE 250331	3.875	5,000	4,990	671,900	2025/3/31
	3.875 T-NOTE 260115	3.875	6,700	6,735	906,760	2026/1/15
	3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	7,042	948,088	2027/11/30
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	7,000	7,144	961,920	2027/12/31
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	5,100	5,238	705,226	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	5,100	5,243	705,950	2029/11/30
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	5,700	5,864	789,573	2029/12/31
	4 T-BOND 421115	4.0	6,370	6,548	881,578	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	8,950	9,387	1,263,867	2052/11/15
	4 T-NOTE 251215	4.0	5,700	5,745	773,521	2025/12/15
	4 T-NOTE 260215	4.0	8,000	8,075	1,087,179	2026/2/15
	4 T-NOTE 280229	4.0	6,000	6,170	830,688	2028/2/29
	4 T-NOTE 291031	4.0	5,500	5,692	766,323	2029/10/31
	4 T-NOTE 300228	4.0	5,000	5,187	698,340	2030/2/28

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.125 T-NOTE 250131		4.125	5,000	5,002	673,504	2025/1/31
	4.125 T-NOTE 270930		4.125	5,900	6,068	816,967	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031		4.125	6,500	6,690	900,681	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 321115		4.125	14,300	15,142	2,038,615	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515		4.25	1,770	1,917	258,187	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115		4.25	2,180	2,346	315,975	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 240930		4.25	2,200	2,197	295,896	2024/9/30
	4.25 T-NOTE 241231		4.25	5,200	5,207	701,060	2024/12/31
	4.25 T-NOTE 251015		4.25	6,000	6,069	817,104	2025/10/15
	4.375 T-BOND 380215		4.375	1,000	1,100	148,190	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115		4.375	1,930	2,115	284,794	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515		4.375	2,080	2,278	306,709	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515		4.375	1,760	1,918	258,329	2041/5/15
	4.375 T-NOTE 241031		4.375	4,000	4,006	539,371	2024/10/31
	4.5 T-BOND 360215		4.5	1,160	1,298	174,755	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515		4.5	1,530	1,704	229,527	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815		4.5	1,880	2,095	282,161	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 241130		4.5	9,000	9,038	1,216,876	2024/11/30
	4.5 T-NOTE 251115		4.5	8,700	8,861	1,192,967	2025/11/15
	4.625 T-BOND 400215		4.625	2,100	2,371	319,289	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 250228		4.625	8,000	8,083	1,088,252	2025/2/28
	4.625 T-NOTE 260315		4.625	6,000	6,166	830,214	2026/3/15
	4.75 T-BOND 410215		4.75	2,010	2,297	309,262	2041/2/15
	5 T-BOND 370515		5.0	1,020	1,195	160,997	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115		5.25	2,690	2,937	395,427	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215		5.375	2,300	2,619	352,721	2031/2/15
	6 T-BOND 260215		6.0	1,200	1,274	171,621	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115		6.125	1,160	1,292	173,953	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515		6.25	1,150	1,356	182,574	2030/5/15
小 計						213,493,402	
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	2,200	2,020	201,580	2026/3/1
	0.5 CAN GOVT 250901		0.5	2,900	2,707	270,149	2025/9/1
	0.5 CAN GOVT 301201		0.5	5,800	4,897	488,756	2030/12/1
	0.75 CAN GOVT 241001		0.75	3,500	3,351	334,488	2024/10/1
	1 CAN GOVT 270601		1.0	1,930	1,789	178,535	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 250301		1.25	2,100	2,012	200,792	2025/3/1
	1.25 CAN GOVT 270301		1.25	2,500	2,337	233,295	2027/3/1
	1.25 CAN GOVT 300601		1.25	3,510	3,165	315,839	2030/6/1
	1.5 CAN GOVT 240901		1.5	2,000	1,937	193,369	2024/9/1
	1.5 CAN GOVT 250401		1.5	1,000	960	95,846	2025/4/1
	1.5 CAN GOVT 260601		1.5	4,070	3,872	386,410	2026/6/1
	1.5 CAN GOVT 310601		1.5	5,900	5,347	533,639	2031/6/1
	1.5 CAN GOVT 311201		1.5	4,270	3,849	384,146	2031/12/1
	1.75 CAN GOVT 531201		1.75	4,500	3,395	338,870	2053/12/1
	2 CAN GOVT 280601		2.0	670	644	64,310	2028/6/1
	2 CAN GOVT 320601		2.0	3,750	3,506	349,954	2032/6/1

銘柄			当 期 末				償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	2 CAN GOVT 511201	2.0	6,060	4,902	489,251	2051/12/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,360	4,248	423,931	2025/6/1	
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,147	214,267	2029/6/1	
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	969	96,771	2029/12/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	4,000	3,933	392,482	2024/6/1	
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	2,800	2,723	271,818	2032/12/1	
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,000	1,979	197,540	2027/9/1	
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	2,300	2,283	227,860	2033/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,603	160,009	2048/12/1	
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	450	425	42,423	2055/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	1,177	117,481	2064/12/1	
		3 CAN GOVT 251001	3.0	3,000	2,965	295,929	2025/10/1	
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,049	204,552	2028/3/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,775	177,197	2045/12/1	
		3.75 CAN GOVT 250501	3.75	3,500	3,507	349,965	2025/5/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,359	135,700	2041/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	830	1,020	101,876	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,105	110,284	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,791	178,728	2033/6/1	
	小 計					8,758,059		
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	58,650	58,093	445,168	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	13,566	103,959	2036/11/20	
		5 MEXICAN BONOS 250306	5.0	49,000	44,787	343,210	2025/3/6	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	34,000	30,188	231,335	2027/3/4	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	59,562	456,428	2026/3/5	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	48,750	46,332	355,042	2027/6/3	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	10,000	9,167	70,250	2033/5/26	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	64,052	490,830	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	12,423	95,198	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	35,190	31,065	238,056	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	12,000	11,592	88,836	2024/9/5	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	35,273	270,299	2047/11/7	
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	20,500	18,355	140,655	2053/7/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	39,150	38,674	296,361	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	38,183	292,599	2038/11/18	
	小 計					3,918,232		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,930	5,513	810,320	2026/8/15
			0 BUND 271115	—	3,100	2,816	413,874	2027/11/15
			0 BUND 281115	—	4,400	3,916	575,623	2028/11/15
			0 BUND 290815	—	4,550	3,989	586,325	2029/8/15
			0 BUND 300215	—	4,120	3,575	525,454	2030/2/15
			0 BUND 300815	—	4,960	4,260	626,140	2030/8/15
			0 BUND 300815	—	650	559	82,209	2030/8/15
			0 BUND 310215	—	3,700	3,143	461,944	2031/2/15
			0 BUND 310815	—	5,400	4,537	666,758	2031/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 BUND 310815	—	1,900	1,598	234,907	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	3,892	572,113	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,757	405,247	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	3,800	2,804	412,216	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	5,350	2,863	420,788	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,560	838	123,160	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	3,690	1,878	276,115	2052/8/15
		0 OBL 241018	—	4,400	4,235	622,388	2024/10/18
		0 OBL 250411	—	2,800	2,669	392,349	2025/4/11
		0 OBL 251010	—	4,000	3,775	554,809	2025/10/10
		0 OBL 251010	—	1,000	945	138,897	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	3,700	3,460	508,607	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	2,900	2,687	394,928	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	3,050	2,800	411,502	2027/4/16
		0.2 SCHATS 240614	0.2	3,800	3,693	542,814	2024/6/14
		0.25 BUND 270215	0.25	4,490	4,177	613,965	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	4,170	3,782	555,841	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,050	3,641	535,193	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	7,110	6,862	1,008,450	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,336	931,189	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,777	702,174	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,965	582,802	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	3,600	3,523	517,829	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,403	794,025	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	2,260	1,860	273,467	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	5,740	4,558	669,913	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	4,050	3,901	573,399	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,500	2,415	354,992	2027/10/15
		1.5 BUND 240515	1.5	2,460	2,428	356,835	2024/5/15
		1.7 BUND 320815	1.7	3,750	3,601	529,228	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,850	1,609	236,586	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	3,800	3,786	556,438	2029/11/15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,250	2,253	331,167	2028/4/13
		2.3 BUND 330215	2.3	3,450	3,472	510,388	2033/2/15
2.5 BUND 440704	2.5	4,730	4,803	705,952	2044/7/4		
2.5 BUND 460815	2.5	4,600	4,706	691,708	2046/8/15		
2.5 SCHATS 250313	2.5	1,000	998	146,750	2025/3/13		
3.25 BUND 420704	3.25	2,880	3,238	475,874	2042/7/4		
4 BUND 370104	4.0	4,040	4,798	705,173	2037/1/4		
4.25 BUND 390704	4.25	2,710	3,366	494,684	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,636	387,422	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	3,550	4,411	648,331	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	3,430	4,539	667,152	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	4,280	5,279	775,918	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	2,540	2,926	430,052	2028/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,130	313,061	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,750	2,045	300,575	2027/7/4		

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	0 ITALY GOVT 240815	—	2,500	2,400	352,760	2024/8/15
		0 ITALY GOVT 241215	—	2,000	1,901	279,446	2024/12/15
		0 ITALY GOVT 260401	—	3,300	3,002	441,221	2026/4/1
		0 ITALY GOVT 260801	—	2,500	2,248	330,497	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	2,700	2,314	340,204	2028/3/15
		0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	3,060	2,914	428,360	2025/2/1
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	1,922	282,584	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,273	334,101	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,059	302,672	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,388	350,941	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	3,060	2,798	411,291	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,830	2,263	332,581	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	4,000	3,606	530,025	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	2,500	2,052	301,635	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	2,730	2,143	314,963	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,600	2,008	295,116	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	2,560	1,683	247,418	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,028	445,099	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	2,100	2,007	295,021	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,680	2,495	366,790	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,085	453,375	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	2,400	2,337	343,564	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,222	326,691	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,140	1,547	227,364	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3,300	3,188	468,581	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,010	1,196	175,806	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,620	2,490	366,022	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,315	487,285	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	3,698	543,507	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,390	1,366	200,873	2051/9/1
		1.75 ITALY GOVT 240530	1.75	2,500	2,458	361,230	2024/5/30
		1.75 ITALY GOVT 240701	1.75	3,000	2,947	433,111	2024/7/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,240	1,522	223,777	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	1,870	1,843	270,863	2024/5/15
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	2,400	2,335	343,276	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	3,530	3,422	502,929	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	4,580	4,291	630,619	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,650	3,458	508,225	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,264	332,791	2026/7/15
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	2,150	1,346	197,876	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	850	476	70,093	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	2,000	1,911	280,938	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,720	2,156	316,973	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,870	2,468	362,739	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,490	1,704	250,512	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	3,360	3,322	488,346	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,289	336,478	2025/11/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	2,850	2,507	368,527	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,707	397,836	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	2,630	1,966	289,046	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	4,680	4,500	661,365	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,046	447,649	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,620	1,104	162,319	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,380	2,000	293,972	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	3,400	3,275	481,354	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,890	1,590	233,765	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,340	1,171	172,155	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,740	2,263	332,685	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	3,110	2,842	417,757	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 250328	3.4	2,300	2,303	338,489	2025/3/28
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	1,500	1,491	219,225	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	2,820	2,388	350,949	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	2,500	2,511	369,089	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	3,670	3,621	532,223	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	4,230	4,255	625,351	2024/9/1
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	1,500	1,518	223,112	2026/4/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,600	2,613	384,104	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,950	1,750	257,243	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	2,400	2,415	354,970	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	1,150	1,119	164,528	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	4,300	4,152	610,221	2037/2/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	2,900	2,975	437,283	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,200	1,182	173,847	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,740	3,858	567,090	2026/3/1
4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	700	688	101,135	2053/10/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,156	610,819	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,650	2,726	400,624	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	4,280	4,409	647,995	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	3,850	4,108	603,720	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	3,980	4,230	621,784	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,600	3,828	562,656	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,110	4,486	659,368	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	3,820	4,326	635,802	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,230	5,998	881,505	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,900	4,398	646,453	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,592	381,064	2026/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 250225	—	2,900	2,764	406,245	2025/2/25
		0 O. A. T 250325	—	7,380	7,023	1,032,170	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	—	6,600	6,149	903,723	2026/2/25
		0 O. A. T 270225	—	6,130	5,581	820,236	2027/2/25
		0 O. A. T 291125	—	6,380	5,408	794,835	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	8,390	6,904	1,014,661	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	9,100	7,263	1,067,495	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	5,430	4,265	626,864	2032/5/25

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	0.25 O.A.T 261125	0.25	5,680	5,246	771,017	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	6,490	6,214	913,327	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	7,530	7,084	1,041,145	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	9,570	8,488	1,247,470	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,390	2,869	421,699	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	2,730	1,625	238,845	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,500	588	86,455	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	7,400	6,812	1,001,195	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	8,850	8,115	1,192,646	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	8,360	7,600	1,116,993	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	4,710	2,546	374,274	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,540	2,915	428,486	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	6,580	6,327	929,825	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	6,260	5,899	866,919	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	6,390	5,413	795,576	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	7,070	5,745	844,380	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	2,000	1,558	229,087	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	8,560	7,883	1,158,504	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	5,230	3,618	531,767	2050/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	6,520	6,420	943,547	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	4,550	3,790	557,053	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	2,590	1,762	258,964	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	6,650	6,242	917,410	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	4,650	3,680	540,944	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	6,190	6,141	902,573	2024/5/25
		2.5 O.A.T 260924	2.5	1,800	1,794	263,688	2026/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	9,590	9,548	1,403,274	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	1,330	1,188	174,734	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	8,490	8,572	1,259,758	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	1,500	1,513	222,404	2029/2/25
3 O.A.T 330525	3.0	1,000	1,017	149,510	2033/5/25		
3 O.A.T 540525	3.0	700	656	96,524	2054/5/25		
3.25 O.A.T 450525	3.25	4,710	4,733	695,630	2045/5/25		
3.5 O.A.T 260425	3.5	6,690	6,867	1,009,211	2026/4/25		
4 O.A.T 381025	4.0	4,020	4,455	654,728	2038/10/25		
4 O.A.T 550425	4.0	3,090	3,521	517,504	2055/4/25		
4 O.A.T 600425	4.0	2,740	3,158	464,215	2060/4/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5	5,580	6,593	968,928	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	4,800	5,669	833,178	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	5,820	6,747	991,656	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	5,090	6,356	934,224	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	8,760	9,451	1,389,037	2025/10/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	2,200	2,059	302,633	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,785	262,400	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,300	1,134	166,795	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,227	327,325	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	1,620	1,325	194,824	2031/7/15



銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 380115	—	1,540	1,036	152,279	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	2,830	1,367	200,946	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,930	1,838	270,232	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,587	380,322	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,737	549,212	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	2,300	1,921	282,399	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	2,630	1,852	272,268	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,497	366,962	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,780	408,591	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	2,900	2,875	422,604	2024/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	960	825	121,366	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,250	2,241	329,426	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	650	647	95,165	2033/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,270	3,319	487,794	2047/1/15
3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,690	3,078	452,480	2042/1/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	3,100	3,546	521,142	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,480	1,677	246,543	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	5,600	5,421	796,703	2024/5/31
		0 SPAIN GOVT 250131	—	3,630	3,459	508,362	2025/1/31
		0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,359	346,704	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,000	2,781	408,757	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	2,800	2,522	370,686	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	3,800	3,325	488,764	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	4,360	3,451	507,263	2031/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 240730	0.25	2,700	2,610	383,663	2024/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	3,580	3,023	444,297	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	2,490	2,007	295,039	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	3,680	3,173	466,450	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	3,800	3,073	451,612	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,850	4,460	655,496	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	2,530	2,218	325,996	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,850	1,284	188,762	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,350	843	124,033	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	3,100	1,627	239,236	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	2,730	1,846	271,387	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	3,230	2,844	417,960	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	3,650	3,472	510,295	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	3,740	3,487	512,537	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	3,935	578,430	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	3,330	3,135	460,789	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	3,300	3,036	446,210	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	950	450	66,268	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	3,290	3,128	459,734	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	3,510	3,429	503,970	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,200	3,532	519,193	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,700	1,104	162,248	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	3,520	3,435	504,946	2026/4/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	3,790	3,525	518,084	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	3,110	2,857	419,880	2033/7/30
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	4,190	3,955	581,285	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	2,610	2,126	312,526	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	5,400	5,386	791,668	2024/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	1,500	1,496	219,943	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	2,990	2,576	378,622	2046/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	3,000	2,960	435,128	2033/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,820	1,718	252,544	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,230	2,001	294,088	2066/7/30
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,050	1,071	157,489	2039/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	3,460	3,696	543,292	2037/1/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,890	3,001	441,166	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,200	3,593	528,043	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,930	3,367	494,927	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,500	2,774	407,795	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,390	2,851	419,084	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	3,480	4,188	615,520	2032/7/30
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	5,080	746,640	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	4,230	4,905	720,949	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,610	236,683	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	1,700	1,347	197,974	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,520	2,108	309,935	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,450	1,964	288,704	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,300	816	119,980	2040/6/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	2,190	2,121	311,709	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	910	376	55,383	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	2,970	2,861	420,502	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,686	394,872	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,250	2,067	303,868	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,804	412,121	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,634	387,142	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	2,850	2,494	366,574	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,530	224,967	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	2,120	1,338	196,754	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,220	986	144,957	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,570	1,122	164,917	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,540	1,092	160,501	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,360	1,150	169,144	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,090	813	119,527	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,020	798	117,295	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,180	2,171	319,076	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	950	893	131,235	2039/4/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	1,300	1,308	192,269	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	1,230	1,231	180,935	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	800	778	114,341	2054/6/22
3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,620	1,727	253,854	2045/6/22		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	4 BEL GOVT 320328	4.0	1,250	1,364	200,496	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,780	3,142	461,824	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,610	1,695	249,137	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,950	3,513	516,385	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,380	2,703	397,291	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	—	800	760	111,721	2025/4/20
		0 AUSTRIA GOVT 281020	—	900	781	114,883	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	2,150	1,794	263,772	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,130	1,722	253,204	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	810	475	69,882	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,050	731	107,449	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,300	2,125	312,375	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	2,050	1,819	267,432	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	680	306	45,076	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,336	343,368	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,690	1,553	228,284	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,180	676	99,392	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	650	275	40,550	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,805	265,399	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	2,710	2,623	385,589	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,430	1,052	154,681	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	275	40,543	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	2,510	2,472	363,345	2024/10/21
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	870	676	99,487	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	984	144,649	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	810	595	87,574	2117/9/20
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,300	1,236	181,643	2034/5/23		
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	709	104,204	2029/5/23		
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	1,000	1,000	147,045	2033/2/20		
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,250	1,258	184,992	2044/6/20		
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	700	811	119,190	2062/1/26		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,190	2,454	360,749	2037/3/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,457	214,153	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,630	1,860	273,437	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 240915	—	850	820	120,527	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	616	90,586	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	862	126,796	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	510	353	51,993	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	347	51,028	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	540	337	49,626	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,578	231,987	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	642	94,474	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,329	195,396	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	720	631	92,787	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	480	297	43,709	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	902	132,608	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	606	89,141	2025/9/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	608	89,490	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	766	112,693	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	840	615	90,449	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	750	670	98,513	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	940	884	129,929	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,121	164,825	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOV 380415	2.75	680	652	95,928	2038/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	240	247	36,313	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,350	1,083	159,185	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	500	456	67,119	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	620	522	76,794	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	323	47,514	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	700	527	77,497	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	1,000	650	95,664	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,521	223,550	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,771	260,284	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,488	218,729	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	753	110,667	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	978	143,839	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,160	809	118,954	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,015	149,305	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,640	1,338	196,708	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	2,090	2,078	305,454	2030/5/15
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	450	440	64,761	2043/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	2,100	2,203	323,811	2025/3/13
小 計						145,087,603	
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 260130	0.125	2,600	2,366	398,679	2026/1/30
		0.125 GILT 280131	0.125	2,300	1,956	329,750	2028/1/31
		0.25 GILT 250131	0.25	4,100	3,838	646,753	2025/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	4,460	3,402	573,244	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	3,750	3,345	563,632	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	2,390	1,895	319,335	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,104	691,613	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	2,550	844	142,341	2061/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	2,880	2,703	455,463	2025/6/7
		0.625 GILT 350731	0.625	4,030	2,772	467,225	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	1,590	689	116,212	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,320	1,967	331,506	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	2,350	1,785	300,798	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	2,420	1,267	213,520	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	5,100	4,099	690,831	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	3,550	2,356	396,991	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	1,500	613	103,397	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	2,100	1,910	321,925	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	3,750	2,386	402,145	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	3,480	1,835	309,202	2051/7/31

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	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券					
	1.5 GILT 260722	1.5	2,490	2,328	392,305	2026/7/22
	1.5 GILT 470722	1.5	3,160	1,893	319,060	2047/7/22
	1.5 GILT 530731	1.5	1,250	691	116,585	2053/7/31
	1.625 GILT 281022	1.625	1,790	1,621	273,188	2028/10/22
	1.625 GILT 541022	1.625	2,060	1,171	197,352	2054/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	2,530	1,307	220,382	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1.75	3,340	2,540	428,101	2037/9/7
	1.75 GILT 490122	1.75	1,780	1,115	187,970	2049/1/22
	1.75 GILT 570722	1.75	2,830	1,647	277,624	2057/7/22
	2 GILT 250907	2.0	2,100	2,015	339,566	2025/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	2,480	1,747	294,379	2065/7/22
	3.25 GILT 330131	3.25	2,100	2,023	340,899	2033/1/31
	3.25 GILT 440122	3.25	3,060	2,684	452,369	2044/1/22
	3.5 GILT 251022	3.5	2,500	2,464	415,251	2025/10/22
	3.5 GILT 450122	3.5	3,190	2,893	487,551	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	2,250	2,038	343,431	2068/7/22
	3.75 GILT 380129	3.75	1,250	1,215	204,851	2038/1/29
	3.75 GILT 520722	3.75	1,810	1,698	286,193	2052/7/22
	3.75 GILT 531022	3.75	2,150	2,009	338,545	2025/10/22
	4 GILT 600122	4.0	1,980	1,975	332,850	2060/1/22
	4.125 GILT 270129	4.125	3,300	3,325	560,376	2027/1/29
	4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,514	423,735	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	2,770	2,907	489,928	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	2,410	2,509	422,854	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	2,320	2,376	400,446	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	2,120	2,169	365,526	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	2,680	2,718	458,112	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	2,340	2,380	401,086	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,853	480,896	2055/12/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,990	2,123	357,739	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	2,790	2,945	496,343	2042/12/7
	4.75 GILT 301207	4.75	3,650	3,934	662,997	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	2,310	2,516	423,992	2038/12/7
	5 GILT 250307	5.0	2,490	2,532	426,705	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	1,890	2,118	356,919	2028/12/7
小	計				20,750,700	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券					
	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,034	104,695	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	8,000	7,421	96,704	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,123	144,935	2029/11/12
	1 SWD GOVT 261112	1.0	11,960	11,371	148,169	2026/11/12
	1.75 SWD GOVT 331111	1.75	3,500	3,362	43,818	2033/11/11
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,764	88,141	2032/6/1
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,840	8,785	114,480	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,470	7,460	97,215	2039/3/30
小	計				838,161	

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	4,700	4,049	51,098	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	8,770	7,773	98,095	2030/8/19
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	6,040	5,760	72,695	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	10,200	9,894	124,872	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,868	61,439	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,245	53,578	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,541	82,551	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	5,500	5,057	63,825	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,500	4,441	56,048	2033/8/15
小計					664,205	
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	—	4,800	4,603	90,825	2024/11/15
	0 DMK GOVT 311115	—	14,550	11,873	234,255	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	8,900	4,713	92,990	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	10,200	9,388	185,229	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,360	184,683	2029/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,336	144,753	2025/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	15,650	19,536	385,453	2039/11/15
小計					1,318,191	
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	3,000	2,500	80,953	2026/10/25
	0.75 POLAND 250425	0.75	3,500	3,190	103,303	2025/4/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	5,890	4,346	140,724	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	7,600	5,552	179,790	2032/4/25
	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	3,816	123,582	2024/10/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	7,840	7,119	230,504	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	6,110	5,394	174,671	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,047	163,425	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	6,684	216,435	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	8,700	8,268	267,705	2025/7/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,721	120,496	2027/5/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,450	1,457	47,186	2029/4/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	3,500	3,763	121,861	2028/7/25
小計					1,970,642	
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 251121	0.25	5,450	5,079	458,317	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,766	339,857	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	3,010	2,548	229,976	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	4,250	3,515	317,160	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	4,530	3,788	341,791	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,130	372,739	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	3,980	3,453	311,640	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	3,070	1,929	174,142	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,900	1,824	164,609	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,756	338,940	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,490	2,454	221,424	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,940	1,902	171,650	2028/11/21

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	
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 291121	2.75	2,980	2,900	261,674	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,520	1,405	126,822	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,370	1,173	105,872	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,951	356,526	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	2,020	1,728	155,997	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	5,460	5,465	493,174	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,660	2,671	241,078	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,130	1,997	180,215	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	2,300	2,306	208,102	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,700	1,749	157,852	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	2,150	2,172	196,026	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,490	2,572	232,101	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	3,100	3,389	305,807	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	3,050	3,237	292,133	2027/4/21
小 計					6,755,640	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,659	140,617	2028/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	400	33,951	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,939	164,363	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 250415	2.75	2,000	1,931	163,696	2025/4/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,450	1,210	102,582	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	680	503	42,636	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,604	136,033	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	800	760	64,437	2033/4/14
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,825	154,739	2027/4/15
小 計					1,003,059	
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	700	662	66,997	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	967	97,788	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	700	642	65,015	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	884	89,449	2051/10/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,494	151,077	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	1,300	1,245	125,961	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	1,560	1,537	155,500	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	380	370	37,477	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	797	80,671	2028/5/1
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	693	70,137	2032/8/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	1,026	103,838	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,140	1,208	122,193	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	1,006	101,726	2027/9/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	920	930	94,100	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,354	136,991	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	1,500	1,492	150,967	2024/9/1
	3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	560	690	69,849	2072/8/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	780	825	83,503	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,000	1,025	103,739	2027/3/1
小 計					1,906,986	

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	2,800	2,587	77,786	2031/4/15
	3.478 MALAYSIAGOV 240614	3.478	1,300	1,305	39,258	2024/6/14
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	3,000	2,995	90,044	2027/5/31
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,100	2,080	62,554	2032/7/15
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,827	85,014	2028/6/15
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	3,630	3,540	106,423	2040/5/22
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,302	69,228	2034/7/5
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,408	72,404	2033/4/15
	3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	2,410	2,439	73,347	2025/3/14
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	3,600	3,641	109,476	2029/8/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	5,100	5,170	155,435	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,737	172,494	2027/11/16
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,100	1,116	33,571	2026/11/30
	3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,400	1,422	42,773	2026/7/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	4,270	4,334	130,321	2025/9/15
	4.059 MALAYSIAGOV 240930	4.059	2,000	2,022	60,815	2024/9/30
	4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,189	156,009	2050/6/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	2,500	2,527	75,998	2024/7/15
	4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	2,550	2,637	79,280	2031/6/30
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,150	2,213	66,529	2035/5/31
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	925	27,836	2026/4/15
	4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	600	631	18,996	2053/3/31
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	2,240	2,356	70,848	2030/4/15
	4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,567	47,109	2029/4/30
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,292	38,858	2033/11/7
	4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,900	2,097	63,065	2042/10/15
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,806	54,303	2046/3/15
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,814	144,744	2037/4/7
	4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	2,750	3,065	92,162	2038/6/8
	4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,020	2,327	69,977	2048/7/6
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,000	1,118	33,623	2043/9/30
小	計				2,420,296	
中国			千中国元	千中国元		
国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	1.99	14,000	13,950	270,129	2024/9/15
	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	20,000	19,866	384,694	2025/4/9
	2.18 CHINA GOVT 240625	2.18	26,000	25,992	503,324	2024/6/25
	2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	16,000	15,923	308,336	2025/8/25
	2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	9,000	8,979	173,883	2025/5/25
	2.26 CHINA GOVT 250224	2.26	14,000	13,985	270,810	2025/2/24
	2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	22,000	21,946	424,963	2025/11/25
	2.29 CHINA GOVT 241225	2.29	33,000	33,014	639,295	2024/12/25
	2.35 CHINA GOVT 250315	2.35	12,000	12,010	232,564	2025/3/15
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	20,887	404,453	2027/1/20
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	15,000	14,924	289,005	2027/10/15
	2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	20,000	20,033	387,918	2026/2/15
	2.47 CHINA GOVT 240902	2.47	16,000	16,047	310,733	2024/9/2
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	13,000	12,974	251,228	2027/4/15



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	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券					
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	17,000	16,962	328,457	2027/7/25
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	17,000	16,753	324,415	2032/9/1
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	8,000	8,016	155,240	2028/4/15
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	14,000	13,922	269,591	2029/9/25
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	19,000	19,052	368,929	2028/1/15
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	27,000	26,907	521,040	2030/5/21
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	24,000	24,163	467,897	2026/8/12
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	17,000	16,879	326,844	2032/8/15
	2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	5,000	5,042	97,648	2026/8/4
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	20,000	20,061	388,460	2029/6/15
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	15,000	14,969	289,866	2032/2/17
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	16,000	15,985	309,533	2032/5/15
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	19,000	19,077	369,423	2029/12/15
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	14,000	14,089	272,829	2029/3/24
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	15,000	15,077	291,955	2030/3/25
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	17,000	17,049	330,145	2032/11/15
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	22,000	22,267	431,194	2027/6/4
	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	13,000	13,168	254,993	2033/2/25
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	18,000	18,156	351,586	2031/11/18
	2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	17,000	17,243	333,895	2026/5/5
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	16,000	16,222	314,128	2028/10/14
	2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	10,000	10,105	195,685	2024/10/17
	2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	9,000	9,136	176,916	2025/10/15
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	21,428	414,948	2028/5/13
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	22,000	22,353	432,844	2025/10/22
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	30,000	30,625	593,029	2031/5/27
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	28,000	28,504	551,950	2026/3/11
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	17,000	17,369	336,334	2026/12/5
	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	8,000	8,053	155,946	2052/10/25
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	21,000	21,599	418,252	2029/11/21
	3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	13,000	13,293	257,407	2025/12/6
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	18,000	18,467	357,601	2026/6/6
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	17,000	17,622	341,240	2028/11/22
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	24,000	25,050	485,082	2030/11/19
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	24,000	24,822	480,651	2027/12/3
	3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	25,000	26,011	503,681	2029/5/23
	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	14,000	14,502	280,830	2052/4/15
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	20,000	20,896	404,645	2050/3/16
	3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	19,000	19,851	384,406	2027/5/4
	3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	12,000	12,889	249,594	2051/10/18
	3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,686	265,017	2028/8/16
	3.57 CHINA GOVT 240622	3.57	10,000	10,175	197,033	2024/6/22
	3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,345	142,241	2027/8/3
	3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	8,000	8,262	159,984	2025/9/6
	3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,312	199,681	2025/6/7
	3.69 CHINA GOVT 240921	3.69	20,000	20,460	396,201	2024/9/21
	3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	18,000	19,091	369,686	2028/5/17

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	14,000	15,511	300,367	2051/4/12
		3.77 CHINA GOVT 250308	3.77	11,000	11,343	219,660	2025/3/8
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	23,000	25,823	500,035	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	17,000	19,191	371,627	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	16,000	18,664	361,420	2048/10/22
小	計					22,153,430	
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	6,500	6,082	224,609	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED B0 300331	1.0	3,370	2,859	105,599	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	1,300	1,078	39,820	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	4,900	3,771	139,264	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	3,080	2,943	108,705	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	800	636	23,516	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	3,790	3,672	135,618	2047/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	3,130	3,850	142,216	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,574	205,865	2026/10/30
小	計					1,125,216	
合	計					432,163,832	

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 432,163,832	% 97.5
コール・ローン等、その他	10,950,597	2.5
投資信託財産総額	443,114,429	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（437,240,656千円）の投資信託財産総額（443,114,429千円）に対する比率は98.7%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=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 メキシコペソ=7.663円	1 ユーロ=146.96円
1 イギリスポンド=168.50円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 ポーランドズロチ=32.3776円	1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 シンガポールドル=101.12円
1 マレーシアリンギット=30.0631円	1 中国元=19.3639円	1 イスラエルシェケル=36.9299円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	444,971,140,382
コール・ローン等	7,418,114,223
公社債(評価額)	432,163,832,554
未収入金	1,857,476,039
未収利息	3,073,913,333
前払費用	457,804,233
(B) 負債	6,022,036,026
未払金	4,937,106,508
未払解約金	1,084,926,207
未払利息	3,311
(C) 純資産総額(A-B)	438,949,104,356
元本	187,414,503,873
次期繰越損益金	251,534,600,483
(D) 受益権総口数	187,414,503,873口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,421円

<注記事項>

- ①期首元本額 130,645,783,749円  
 期中追加設定元本額 89,496,876,451円  
 期中一部解約元本額 32,728,156,327円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,3421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 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	39,738,593,500円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	28,814,450,386円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	18,226,597,326円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	14,892,577,798円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,187,407,813円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,108,692,888円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,748,942,871円
海外債券セレクション(ラップ向け)	5,530,356,826円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	5,020,170,893円
つみたて8資産均等バランス	4,881,952,480円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	4,442,752,400円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,023,028,851円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,780,155,532円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,330,308,055円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,245,206,953円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,895,240,582円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	1,875,465,345円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,794,102,985円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,689,603,690円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	1,685,566,185円
つみたて4資産均等バランス	1,657,706,534円
海外債券インデックスファンドS	1,589,361,392円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,446,793,569円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,336,382,083円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,249,524,589円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,994,718,131
受取利息	7,995,994,315
その他収益金	19,593
支払利息	△ 1,295,777
(B) 有価証券売買損益	△ 2,986,653,570
売買益	17,476,084,722
売買損	△ 20,462,738,292
(C) 保管費用等	△ 39,530,135
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,968,534,426
(E) 前期繰越損益金	171,579,946,706
(F) 追加信託差損益金	117,951,459,412
(G) 解約差損益金	△ 42,965,340,061
(H) 計(D+E+F+G)	251,534,600,483
次期繰越損益金(H)	251,534,600,483

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

三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,176,683,452円
ワールド・インカムオープン	1,053,216,176円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,002,617,862円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	950,166,493円
三菱UFJ 外国債券オープン	943,508,323円
外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	729,262,532円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	688,643,497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)	672,493,265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)	670,216,424円
ファンド・マネジャー (海外債券)	625,951,232円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	625,677,891円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	622,195,097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)	566,800,741円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	546,364,581円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	532,787,246円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	519,245,544円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	509,769,954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)	454,194,293円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	431,469,643円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	391,387,792円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	379,189,541円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	288,855,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	287,539,625円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	252,402,895円
eMAXIS バランス (波乗り型)	227,901,520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)	206,007,507円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	201,413,304円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	199,391,427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)	178,017,661円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	157,298,781円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	150,296,670円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	129,612,489円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	127,703,170円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	114,207,191円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	96,488,467円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	67,394,969円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	64,756,271円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	61,692,086円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	58,006,403円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	54,006,522円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,046,948円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	29,012,753円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,350,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	21,016,144円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	15,312,462円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	14,307,790円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	13,027,436円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	10,358,602円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	9,981,478円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	5,999,800円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	5,148,930円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,858,584円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,704,278円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,998,291円

eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,996,018円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,696,708円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	857,987円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	675,668円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	536,373円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	430,163円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	403,401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)	8,925円
合計	187,414,503,873円

【お 知 ら せ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

# 新興国債券インデックスマザーファンド

## 《第14期》決算日2024年1月26日

[計算期間：2023年1月27日～2024年1月26日]

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
10期(2020年1月27日)	14,424	8.8%	34,193.00	9.4%	97.4%	—	百万円 30,520
11期(2021年1月26日)	13,819	△4.2%	32,923.96	△3.7%	97.6%	—	37,779
12期(2022年1月26日)	14,025	1.5%	33,419.11	1.5%	97.5%	—	51,888
13期(2023年1月26日)	14,770	5.3%	35,262.54	5.5%	97.1%	—	64,755
14期(2024年1月26日)	17,722	20.0%	42,305.98	20.0%	96.1%	—	87,744

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロー バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 1 月 26 日	円	%		%	%	%
	14,770	—	35,262.54	—	97.1	—
1 月 末	14,795	0.2	35,423.91	0.5	96.7	—
2 月 末	14,985	1.5	35,809.02	1.5	96.8	—
3 月 末	15,215	3.0	36,370.53	3.1	97.1	—
4 月 末	15,417	4.4	36,860.17	4.5	96.7	—
5 月 末	15,895	7.6	38,041.49	7.9	97.0	—
6 月 末	16,898	14.4	40,502.35	14.9	93.9	—
7 月 末	16,934	14.7	40,572.98	15.1	97.0	—
8 月 末	17,169	16.2	41,220.48	16.9	96.8	—
9 月 末	16,760	13.5	40,162.19	13.9	96.7	—
10 月 末	16,781	13.6	40,317.54	14.3	96.8	—
11 月 末	17,504	18.5	42,103.88	19.4	96.5	—
12 月 末	17,329	17.3	41,592.54	18.0	96.3	—
(期 末) 2024年 1 月 26 日	17,722	20.0	42,305.98	20.0	96.1	—

(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

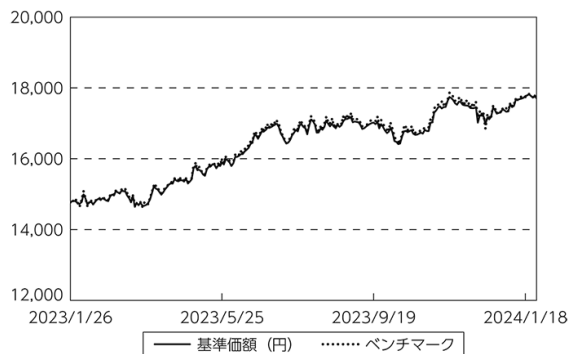
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ20.0%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(20.0%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

## ● 投資環境について

## ◎ 債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、欧米中央銀行による利上げの打ち止め観測などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことや利金が相応に積みあがったことで上昇しました。

## ◎ 為替市況

期間の初めに比べてトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは20.0%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因<sup>※</sup>によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年1月27日～2024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 14	% 0.084	(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 ）	(13)	(0.078)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	( 1 )	(0.007)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	14	0.084	
期中の平均基準価額は、16,378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。



## ○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024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	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 291	百万円 77	26.5	百万円 311	百万円 214	68.8
為替直物取引	23,449	8,731	37.2	14,195	4,723	33.3

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、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

## ○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコペソ 1,061,500	千メキシコペソ 980,804	千円 8,422,655	% 9.6	% —	% 5.2	% 3.0	% 1.4
ブラジル	千ブラジルレアル 323,770	千ブラジルレアル 289,872	8,699,932	9.9	9.9	1.1	5.2	3.6
チリ	千チリペソ 9,825,000	千チリペソ 9,905,170	1,607,361	1.8	—	1.1	0.4	0.3
コロンビア	千コロンビアペソ 113,110,000	千コロンビアペソ 102,382,885	3,833,624	4.4	—	2.9	1.2	0.3
ペルー	千ペルーヌエボソル 50,050	千ペルーヌエボソル 50,215	1,968,325	2.2	—	1.9	0.4	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 41,000	千ウルグアイペソ 40,464	153,223	0.2	—	0.1	0.0	—
ドミニカ	千ドミニカペソ 48,000	千ドミニカペソ 54,100	135,651	0.2	0.2	0.2	—	—
セルビア	千セルビアディナール 185,000	千セルビアディナール 178,354	243,553	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
トルコ	千トルコリラ 195,300	千トルコリラ 138,622	676,104	0.8	0.8	0.2	0.5	0.1
チェコ	千チェココルナ 856,200	千チェココルナ 817,172	5,291,270	6.0	—	3.2	2.9	—
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 7,233,000	千ハンガリーフォリント 6,424,910	2,672,062	3.0	—	1.2	1.3	0.6
ポーランド	千ポーランドズロチ 189,850	千ポーランドズロチ 176,460	6,459,822	7.4	—	2.1	3.4	1.8
ルーマニア	千ルーマニアレイ 103,160	千ルーマニアレイ 100,749	3,242,116	3.7	—	1.9	1.2	0.6
マレーシア	千マレーシアリンギット 269,680	千マレーシアリンギット 272,624	8,496,010	9.7	—	5.5	2.9	1.2
タイ	千タイバーツ 2,006,100	千タイバーツ 2,008,804	8,316,449	9.5	—	5.4	2.5	1.6
フィリピン	千フィリピンペソ 20,000	千フィリピンペソ 18,790	49,074	0.1	—	0.1	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 862,080,000	千インドネシアルピア 898,291,052	8,443,935	9.6	—	7.0	2.2	0.4
中国	千中国元 411,200	千中国元 422,176	8,687,035	9.9	—	4.7	3.8	1.4

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
南アフリカ	千南アフリカランド 1,068,100	千南アフリカランド 884,243	千円 6,914,787	% 7.9	% 7.9	% 6.9	% 1.0	% —
合 計	—	—	84,312,998	96.1	19.0	50.7	32.0	13.3

(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) 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 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券					
	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	68,700	68,301	586,542	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	15,700	16,601	142,568	2036/11/20
	5 MEXICAN BONOS 250306	5.0	56,000	53,299	457,711	2025/3/6
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	86,200	77,147	662,502	2027/3/4
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	120,200	111,021	953,400	2026/3/5
	7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	27,000	25,332	217,540	2026/9/3
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	98,200	93,032	798,918	2027/6/3
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	68,800	61,343	526,786	2033/5/26
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	108,500	100,118	859,766	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	24,400	21,874	187,846	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	81,600	69,936	600,583	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	24,000	23,535	202,109	2024/9/5
	8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	10,000	9,122	78,338	2035/5/24
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	66,400	57,789	496,265	2047/11/7
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	51,200	44,066	378,419	2053/7/31
	8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	22,000	21,359	183,421	2029/3/1
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	75,100	73,193	628,546	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	57,500	53,728	461,389	2038/11/18
小計					8,422,655	
ブラジル			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券					
	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	40,270	40,609	1,218,807	2027/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10.0	30,900	31,069	932,498	2025/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	12,600	12,378	371,512	2031/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 330101	10.0	20,700	20,191	606,009	2033/1/1
	10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	42,300	42,164	1,265,473	2029/1/1
	BRAZIL-LTN 250701	—	33,300	29,156	875,087	2025/7/1
	BRAZIL-LTN 260101	—	52,700	44,027	1,321,382	2026/1/1
	BRAZIL-LTN 260701	—	61,800	49,247	1,478,071	2026/7/1
	BRAZIL-LTN 270701	—	29,200	21,027	631,088	2027/7/1
小計					8,699,932	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券					
	2.3 BONOS TESORER 281001	2.3	480,000	426,360	69,187	2028/10/1
	2.5 BONOS TESORER 250301	2.5	1,860,000	1,817,127	294,874	2025/3/1
	4.5 BONOS TESORER 260301	4.5	1,420,000	1,427,455	231,640	2026/3/1
	4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	1,570,000	1,544,016	250,555	2030/9/1
	5 BONOS TESORERIA 281001	5.0	410,000	411,156	66,720	2028/10/1
	5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	1,470,000	1,445,018	234,490	2035/3/1
	6 BONOS TESORERIA 330401	6.0	950,000	1,010,712	164,013	2033/4/1
	6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	1,315,000	1,424,342	231,135	2043/1/1
	7 BONOS TESORERIA 340501	7.0	350,000	398,982	64,744	2034/5/1
小計					1,607,361	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券					
	13.25 TITULOS DE 330209	13.25	7,900,000	9,535,673	357,053	2033/2/9
	5.75 TITULOS DE T 271103	5.75	6,900,000	6,203,379	232,279	2027/11/3

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
コロンビア		%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
国債証券	6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	11,980,000	10,729,133	401,741	2028/4/28
	6.25 TITULOS DE T 251126	6.25	6,690,000	6,428,670	240,715	2025/11/26
	6.25 TITULOS DE T 360709	6.25	4,900,000	3,669,331	137,394	2036/7/9
	7 TITULOS DE TESO 310326	7.0	12,080,000	10,662,043	399,229	2031/3/26
	7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	11,700,000	10,020,114	375,193	2032/6/30
	7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	10,000,000	8,419,269	315,251	2034/10/18
	7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	9,400,000	7,008,575	262,429	2050/10/26
	7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	11,120,000	10,751,066	402,562	2026/8/26
	7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	8,340,000	7,754,790	290,370	2030/9/18
	9.25 TITULOS DE T 420528	9.25	12,100,000	11,200,835	419,404	2042/5/28
小計					3,833,624	
ペルー			千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	3,250	2,784	109,158	2040/8/12
	5.4 PERU 340812	5.4	5,200	4,716	184,884	2034/8/12
	5.94 PERU 290212	5.94	6,600	6,728	263,761	2029/2/12
	6.15 PERU 320812	6.15	6,900	6,783	265,888	2032/8/12
	6.35 PERU 280812	6.35	4,900	5,105	200,141	2028/8/12
	6.9 PERU 370812	6.9	7,000	7,039	275,933	2037/8/12
	6.95 PERU 310812	6.95	6,800	7,098	278,264	2031/8/12
	7.3 PERU 330812	7.3	6,400	6,740	264,220	2033/8/12
	8.2 PERU 260812	8.2	3,000	3,216	126,073	2026/8/12
小計					1,968,325	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券	8.25 URUGUAY 310521	8.25	17,000	16,150	61,156	2031/5/21
	8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7,000	6,761	25,602	2028/3/15
	9.75 URUGUAY 330720	9.75	17,000	17,552	66,464	2033/7/20
小計					153,223	
ドミニカ			千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
国債証券	11.25 DOMINICAN 350915	11.25	32,000	34,604	86,767	2035/9/15
	13.625 DOMINICAN 330203	13.625	16,000	19,495	48,883	2033/2/3
小計					135,651	
セルビア			千セルビアディナール	千セルビアディナール		
国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	4.5	61,000	60,351	82,413	2026/1/11
	4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	74,000	66,877	91,325	2032/8/20
	5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	50,000	51,125	69,814	2028/2/8
小計					243,553	
トルコ			千トルコリラ	千トルコリラ		
国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	23,900	15,570	75,943	2027/8/11
	10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	9,600	6,412	31,277	2026/2/11
	11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4,500	2,866	13,980	2027/2/24
	11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	14,100	9,038	44,081	2030/11/13
	12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	29,100	19,409	94,666	2028/3/8
	12.6 TURKEY GOVT 251001	12.6	14,600	10,077	49,151	2025/10/1
	16.9 TURKEY GOVT 260902	16.9	17,200	12,805	62,455	2026/9/2
	17.3 TURKEY GOVT 280719	17.3	48,000	36,816	179,562	2028/7/19

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円		
	国債証券	17.8 TURKEY GOVT 330713	17.8	28,000	20,888	101,877	2033/7/13
		8 TURKEY GOVT 250312	8.0	6,300	4,737	23,106	2025/3/12
小	計					676,104	
チェコ			千チェココルナ	千チェココルナ			
	国債証券	0.05 CZECH REPubL 291129	0.05	83,000	66,888	433,111	2029/11/29
		0.25 CZECH REPubL 270210	0.25	143,500	128,822	834,140	2027/2/10
		1.5 CZECH REPubL 400424	1.5	20,500	14,391	93,183	2040/4/24
		1.75 CZECH REPubL 320623	1.75	119,200	101,267	655,717	2032/6/23
		1.95 CZECH REPubL 370730	1.95	24,300	19,183	124,217	2037/7/30
		3.5 CZECH REPubL 350530	3.5	81,500	78,158	506,084	2035/5/30
		4.5 CZECH REPubL 321111	4.5	21,000	21,897	141,790	2032/11/11
		4.9 CZECH REPubL 340414	4.9	32,000	34,561	223,789	2034/4/14
		5 CZECH REPubL 300930	5.0	79,700	84,992	550,337	2030/9/30
		5.5 CZECH REPubL 281212	5.5	108,000	116,316	753,157	2028/12/12
		6 CZECH REPubL 260226	6.0	138,500	144,923	938,393	2026/2/26
		6.2 CZECH REPubL 310616	6.2	5,000	5,768	37,348	2031/6/16
小	計					5,291,270	
ハンガリー			千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント			
	国債証券	1 HUNGARY 251126	1.0	427,000	392,248	163,132	2025/11/26
		1.5 HUNGARY 260422	1.5	560,000	511,196	212,601	2026/4/22
		1.5 HUNGARY 260826	1.5	270,000	241,683	100,514	2026/8/26
		2 HUNGARY 290523	2.0	330,000	274,543	114,180	2029/5/23
		2.25 HUNGARY 330420	2.25	505,000	376,277	156,490	2033/4/20
		2.25 HUNGARY 340622	2.25	150,000	108,870	45,278	2034/6/22
		2.5 HUNGARY 241024	2.5	290,000	281,453	117,054	2024/10/24
		2.75 HUNGARY 261222	2.75	373,000	341,340	141,960	2026/12/22
		3 HUNGARY 271027	3.0	541,000	491,868	204,563	2027/10/27
		3 HUNGARY 300821	3.0	518,000	440,245	183,094	2030/8/21
		3 HUNGARY 381027	3.0	392,000	271,885	113,074	2038/10/27
		3 HUNGARY 410425	3.0	205,000	136,058	56,585	2041/4/25
		3.25 HUNGARY 311022	3.25	618,000	520,870	216,625	2031/10/22
		4.5 HUNGARY 280323	4.5	360,000	343,131	142,705	2028/3/23
		4.75 HUNGARY 321124	4.75	440,000	405,064	168,462	2032/11/24
		5.5 HUNGARY 250624	5.5	492,000	489,581	203,612	2025/6/24
		6.75 HUNGARY 281022	6.75	582,000	603,613	251,037	2028/10/22
		9.5 HUNGARY 261021	9.5	180,000	194,978	81,089	2026/10/21
小	計					2,672,062	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
	国債証券	0 POLAND 251025	—	10,700	9,849	360,586	2025/10/25
		0.25 POLAND 261025	0.25	12,200	10,750	393,553	2026/10/25
		0.75 POLAND 250425	0.75	12,500	11,876	434,786	2025/4/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	15,100	11,808	432,299	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	14,100	10,853	397,309	2032/4/25
		2.25 POLAND 241025	2.25	8,500	8,332	305,045	2024/10/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	17,000	16,027	586,749	2026/7/25



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		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円		
	国債証券	2.5 POLAND 270725	2.5	10,900	10,044	367,689	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	14,750	13,467	493,021	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	17,200	15,233	557,661	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	14,500	14,135	517,471	2025/7/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	12,900	12,413	454,444	2027/5/25
		6 POLAND 331025	6.0	12,500	13,087	479,116	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	17,000	18,577	680,087	2028/7/25
小	計					6,459,822	
ルーマニア				千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2.5	4,000	3,535	113,763	2027/10/25
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3.25	3,200	3,020	97,214	2026/6/24
		3.5 ROMANIA GOVER 251125	3.5	4,500	4,326	139,237	2025/11/25
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	3.65	4,000	3,887	125,095	2025/7/28
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	5,500	4,634	149,143	2031/9/24
		3.7 ROMANIA GOVER 241125	3.7	1,000	984	31,671	2024/11/25
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	4.15	5,200	4,848	156,019	2028/1/26
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	5,000	4,437	142,812	2030/10/24
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4.25	3,800	3,122	100,484	2036/4/28
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	4.75	6,900	6,816	219,356	2025/2/24
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	5,200	4,548	146,356	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4.85	4,900	4,787	154,071	2026/4/22
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4.85	4,800	4,498	144,761	2029/7/25
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5.0	6,260	5,936	191,037	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	5,800	5,746	184,928	2027/7/26
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	6.7	5,900	6,039	194,364	2032/2/25
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	7.2	3,200	3,299	106,167	2026/10/28
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	7.2	1,500	1,551	49,935	2027/5/31
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	7.2	2,200	2,321	74,713	2033/10/30
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7.35	2,800	2,954	95,063	2031/4/28
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7.9	3,900	4,425	142,400	2038/2/24
		8 ROMANIA GOVERN 300429	8.0	2,900	3,145	101,227	2030/4/29
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	8.25	5,200	5,825	187,479	2032/9/29
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	8.75	5,500	6,053	194,811	2028/10/30
小	計					3,242,116	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	21,700	20,180	628,900	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	14,600	14,599	454,984	2027/5/31
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	14,700	14,398	448,704	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	11,450	11,500	358,402	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	13,700	13,185	410,906	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	11,570	11,540	359,647	2034/7/5
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	8,400	8,456	263,523	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	25,550	25,830	804,975	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	13,200	13,357	416,267	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	10,720	10,847	338,038	2026/11/30

銘柄	当期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.906 MALAYSIA GOV 260715	3.906	19,100	19,320	602,089	2026/7/15	
	3.955 MALAYSIA GOV 250915	3.955	25,600	25,819	804,633	2025/9/15	
	4.065 MALAYSIA GOV 500615	4.065	9,400	9,149	285,132	2050/6/15	
	4.254 MALAYSIA GOV 350531	4.254	9,550	9,803	305,517	2035/5/31	
	4.369 MALAYSIA IN 281031	4.369	12,800	13,210	411,693	2028/10/31	
	4.457 MALAYSIA GOV 530331	4.457	3,400	3,528	109,960	2053/3/31	
	4.504 MALAYSIA GOV 290430	4.504	2,800	2,913	90,790	2029/4/30	
	4.696 MALAYSIA GOV 421015	4.696	14,740	15,889	495,175	2042/10/15	
	4.762 MALAYSIA GOV 370407	4.762	12,400	13,346	415,914	2037/4/7	
	4.893 MALAYSIA GOV 380608	4.893	8,200	9,003	280,578	2038/6/8	
	4.921 MALAYSIA GOV 480706	4.921	6,100	6,744	210,172	2048/7/6	
小計					8,496,010		
タイ			千タイバーツ	千タイバーツ			
国債証券	0.75 THAILAND 240917	0.75	51,300	50,787	210,261	2024/9/17	
	0.95 THAILAND 250617	0.95	89,000	87,371	361,717	2025/6/17	
	1 THAILAND 270617	1.0	114,200	109,229	452,210	2027/6/17	
	1.45 THAILAND 241217	1.45	120,600	119,656	495,376	2024/12/17	
	1.585 THAILAND 351217	1.585	78,900	69,521	287,820	2035/12/17	
	1.6 THAILAND 291217	1.6	90,700	86,364	357,550	2029/12/17	
	1.6 THAILAND 350617	1.6	38,200	33,966	140,621	2035/6/17	
	2 THAILAND 311217	2.0	127,900	122,346	506,513	2031/12/17	
	2 THAILAND 420617	2.0	57,500	49,027	202,975	2042/6/17	
	2.125 THAILAND 261217	2.125	96,300	95,754	396,421	2026/12/17	
	2.25 THAILAND 270317	2.25	45,800	45,680	189,117	2027/3/17	
	2.35 THAILAND 260617	2.35	95,300	95,380	394,877	2026/6/17	
	2.4 THAILAND 290317	2.4	38,000	37,936	157,057	2029/3/17	
	2.65 THAILAND 280617	2.65	98,600	99,633	412,481	2028/6/17	
	2.875 THAILAND 281217	2.875	84,900	86,703	358,954	2028/12/17	
	2.875 THAILAND 460617	2.875	67,200	62,004	256,700	2046/6/17	
	3.3 THAILAND 380617	3.3	97,000	101,761	421,293	2038/6/17	
	3.35 THAILAND 330617	3.35	88,800	93,473	386,978	2033/6/17	
	3.39 THAILAND 370617	3.39	72,900	77,231	319,737	2037/6/17	
	3.4 THAILAND 360617	3.4	74,000	78,150	323,545	2036/6/17	
	3.45 THAILAND 430617	3.45	61,300	64,329	266,325	2043/6/17	
	3.65 THAILAND 310620	3.65	78,100	83,903	347,359	2031/6/20	
	3.775 THAILAND 320625	3.775	88,600	96,191	398,231	2032/6/25	
	3.85 THAILAND 251212	3.85	74,700	76,778	317,861	2025/12/12	
	4.875 THAILAND 290622	4.875	76,300	85,618	354,458	2029/6/22	
小計					8,316,449		
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ			
国債証券	6.25 PHILIPPI (GL) 360114	6.25	20,000	18,790	49,074	2036/1/14	
小計					49,074		
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア			
国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	7,050,000	8,520,344	80,091	2030/8/15	
	11 INDONESIA 250915	11.0	8,250,000	8,842,395	83,118	2025/9/15	

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	
インドネシア		%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円	
	国債証券					
	5.125 INDONESIA 270415	5.125	31,300,000	30,244,003	284,293	2027/4/15
	5.5 INDONESIA 260415	5.5	44,700,000	44,110,236	414,636	2026/4/15
	6.125 INDONESIA 280515	6.125	29,000,000	28,733,610	270,095	2028/5/15
	6.25 INDONESIA 360615	6.25	12,000,000	11,613,626	109,168	2036/6/15
	6.375 INDONESIA 280815	6.375	25,000,000	24,911,999	234,172	2028/8/15
	6.375 INDONESIA 320415	6.375	48,200,000	47,564,546	447,106	2032/4/15
	6.375 INDONESIA 370715	6.375	4,000,000	3,922,448	36,871	2037/7/15
	6.5 INDONESIA 250615	6.5	29,900,000	29,962,790	281,650	2025/6/15
	6.5 INDONESIA 310215	6.5	47,600,000	47,072,019	442,476	2031/2/15
	6.625 INDONESIA 330515	6.625	24,400,000	24,278,000	228,213	2033/5/15
	6.625 INDONESIA 340215	6.625	11,500,000	11,500,460	108,104	2034/2/15
	6.875 INDONESIA 290415	6.875	9,000,000	9,144,180	85,955	2029/4/15
	7 INDONESIA 270515	7.0	32,450,000	33,119,242	311,320	2027/5/15
	7 INDONESIA 300915	7.0	44,700,000	45,797,358	430,495	2030/9/15
	7 INDONESIA 330215	7.0	41,100,000	42,214,722	396,818	2033/2/15
	7.125 INDONESIA 380615	7.125	13,700,000	14,175,253	133,247	2038/6/15
	7.125 INDONESIA 420615	7.125	30,600,000	31,303,800	294,255	2042/6/15
	7.125 INDONESIA 430615	7.125	13,500,000	13,828,252	129,985	2043/6/15
	7.5 INDONESIA 320815	7.5	8,400,000	8,823,564	82,941	2032/8/15
	7.5 INDONESIA 350615	7.5	44,800,000	47,663,280	448,034	2035/6/15
	7.5 INDONESIA 380515	7.5	23,200,000	24,687,952	232,066	2038/5/15
	7.5 INDONESIA 400415	7.5	29,400,000	31,202,937	293,307	2040/4/15
	8.25 INDONESIA 290515	8.25	35,200,000	37,993,996	357,143	2029/5/15
	8.25 INDONESIA 320615	8.25	19,000,000	20,845,281	195,945	2032/6/15
	8.25 INDONESIA 360515	8.25	26,600,000	29,966,855	281,688	2036/5/15
	8.375 INDONESIA 260915	8.375	38,930,000	40,895,237	384,415	2026/9/15
	8.375 INDONESIA 340315	8.375	46,700,000	52,586,007	494,308	2034/3/15
	8.375 INDONESIA 390415	8.375	23,200,000	26,529,220	249,374	2039/4/15
	8.75 INDONESIA 310515	8.75	18,400,000	20,638,838	194,005	2031/5/15
	9 INDONESIA 290315	9.0	24,600,000	27,261,970	256,262	2029/3/15
	9.5 INDONESIA 310715	9.5	15,700,000	18,336,621	172,364	2031/7/15
小	計				8,443,935	
中国			千中国元	千中国元		
	国債証券					
	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	14,000	13,975	287,567	2025/4/9
	2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	3,000	2,999	61,718	2025/8/25
	2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	8,000	7,990	164,421	2026/8/15
	2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	3,000	3,002	61,789	2025/5/25
	2.26 CHINA GOVT 250224	2.26	6,000	6,010	123,684	2025/2/24
	2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	4,000	4,006	82,451	2025/11/25
	2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	5,000	5,005	102,997	2026/5/15
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	8,000	8,025	165,142	2027/1/20
	2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	5,000	5,002	102,932	2028/7/15
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	5,000	5,018	103,267	2027/10/15
	2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	8,000	8,041	165,458	2026/2/15
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	5,000	5,020	103,313	2027/4/15

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		
%	千中国元	千中国元	千円				
中国	国債証券	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	3,000	3,014	62,033	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	7,000	7,039	144,845	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	9,000	8,985	184,885	2033/8/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	6,000	6,055	124,612	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	7,000	7,051	145,105	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	6,000	6,016	123,795	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	7,000	7,084	145,778	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	6,000	6,062	124,751	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	5,000	5,040	103,713	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	7,000	7,080	145,701	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	8,000	8,077	166,213	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	7,000	7,090	145,905	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	16,000	16,194	333,226	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	10,000	10,112	208,073	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	7,000	7,074	145,572	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	3,000	3,053	62,829	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	7,000	7,117	146,449	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	5,082	104,590	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	4,000	4,076	83,881	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	2,000	2,040	41,977	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	4,000	4,074	83,841	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	6,000	6,112	125,770	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,214	251,331	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	7,000	7,195	148,067	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,136	105,688	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	4,000	4,100	84,367	2028/10/14
		2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	4,000	4,026	82,848	2024/10/17
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	1,000	1,057	21,767	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	12,000	12,348	254,095	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	15,000	15,238	313,556	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	10,000	10,349	212,965	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	7,000	7,131	146,752	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,180	147,745	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	4,000	4,246	87,385	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	14,000	14,557	299,539	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	4,000	4,356	89,643	2053/4/15
		3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	9,000	9,188	189,075	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	12,200	12,517	257,578	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	10,000	10,448	215,005	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	10,000	10,530	216,689	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	11,000	11,438	235,370	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	15,000	15,712	323,303	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	5,000	5,546	114,137	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	4,566	93,956	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	5,000	5,929	122,001	2051/4/12

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	8,000	9,518	195,861	2050/9/14
小 計					8,687,035	
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	105,600	110,388	863,241	2026/12/21
	11.625 SOUTH AFRI 530331	11.625	12,200	11,615	90,837	2053/3/31
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	39,800	26,238	205,182	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	35,300	21,326	166,773	2041/2/28
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	71,000	59,629	466,301	2031/2/28
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	135,300	125,003	977,528	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	120,700	105,389	824,143	2032/3/31
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	103,400	80,838	632,154	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	97,200	71,947	562,628	2044/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	146,200	107,530	840,885	2048/2/28
	8.875 SOUTH AFRI 350228	8.875	112,500	94,950	742,509	2035/2/28
	9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	88,900	69,386	542,602	2040/1/31
小 計					6,914,787	
合 計					84,312,998	

(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

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 84,312,998	% 96.0
コール・ローン等、その他	3,501,028	4.0
投資信託財産総額	87,814,026	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(87,774,883千円)の投資信託財産総額(87,814,026千円)に対する比率は100.0%です。

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

1 アメリカドル=147.70円	1 アルゼンチンペソ=0.1793円	1 メキシコペソ=8.5875円	1 ブラジルリアル=30.013円
100チリペソ=16.2275円	100コロンビアペソ=3.7444円	1ペルーヌエボソル=39.1979円	1ウルグアイペソ=3.7866円
1ドミニカペソ=2.5074円	1ユーロ=160.17円	1セルビアディナール=1.365564円	1トルコリラ=4.8773円
1チェココルナ=6.4751円	100ハンガリーフォリント=41.5891円	1ポーランドズロチ=36.6078円	1ルーマニアレイ=32.1801円
1マレーシアリンギット=31.1638円	1タイバーツ=4.14円	1フィリピンペソ=2.6116円	100インドネシアルピア=0.94円
1中国元=20.5768円	1エジプトポンド=4.7772円	1南アフリカランド=7.82円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	88,052,622,459
コール・ローン等	1,951,476,741
公社債(評価額)	84,312,998,200
未収入金	433,928,679
未収利息	1,238,196,857
前払費用	116,021,982
(B) 負債	308,428,946
前受収益	188,001
未払金	242,940,331
未払解約金	65,300,606
未払利息	8
(C) 純資産総額(A-B)	87,744,193,513
元本	49,510,869,131
次期繰越損益金	38,233,324,382
(D) 受益権総口数	49,510,869,131口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,722円

○損益の状況 (2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,640,990,668
受取利息	4,640,123,564
その他収益金	909,215
支払利息	△ 42,111
(B) 有価証券売買損益	9,156,655,910
売買益	10,394,871,164
売買損	△ 1,238,215,254
(C) 保管費用等	△ 64,590,944
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,733,055,634
(E) 前期繰越損益金	20,913,429,981
(F) 追加信託差損益金	4,767,238,004
(G) 解約差損益金	△ 1,180,399,237
(H) 計(D+E+F+G)	38,233,324,382
次期繰越損益金(H)	38,233,324,382

<注記事項>

- ①期首元本額 43,842,059,667円  
 期中追加設定元本額 7,525,241,433円  
 期中一部解約元本額 1,856,431,969円  
 また、1口当たり純資産額は、期末17,722円です。

- (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。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,019,451,149円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	12,067,881,762円
つみたて8資産均等バランス	8,379,537,851円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,418,521,516円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,108,700,752円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,179,237,577円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,185,760,687円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	540,095,515円
海外債券セレクション(ラップ向け)	521,700,608円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	429,232,924円
eMAXIS バランス(波乗り型)	305,210,639円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	204,942,771円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	90,816,773円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	36,342,096円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,364,781円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,099,084円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,834,032円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,617,811円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,520,803円
合計	49,510,869,131円

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
 (2023年10月1日)

## 東証REIT指数マザーファンド

### 《第15期》決算日2024年1月26日

[計算期間：2023年1月27日～2024年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第15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15期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産 投信指 先物比 率	純総 資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2020年1月27日)	36,432	23.6	4,533.90	23.5	98.4	1.6	35,177
12期(2021年1月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年1月26日)	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年1月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配当込み)		投 資 信 託 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年1月26日	円	%		%	%	%
	34,199	—	4,262.37	—	98.1	1.9
1月末	34,206	0.0	4,263.06	0.0	98.2	1.9
2月末	34,744	1.6	4,331.37	1.6	98.1	1.8
3月末	33,734	△1.4	4,204.73	△1.4	98.2	1.8
4月末	35,464	3.7	4,420.34	3.7	98.1	1.8
5月末	35,695	4.4	4,448.91	4.4	98.0	2.1
6月末	35,474	3.7	4,421.28	3.7	98.0	2.2
7月末	35,894	5.0	4,472.88	4.9	98.2	1.9
8月末	36,429	6.5	4,539.20	6.5	98.1	1.9
9月末	35,860	4.9	4,468.30	4.8	98.2	1.8
10月末	35,119	2.7	4,372.14	2.6	97.9	2.1
11月末	35,802	4.7	4,455.46	4.5	98.2	1.9
12月末	35,217	3.0	4,382.85	2.8	98.0	2.0
(期 末) 2024年1月26日	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

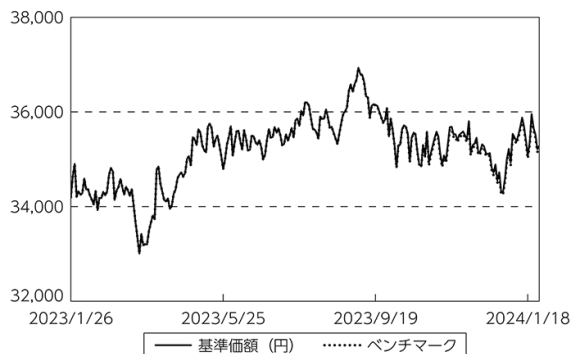
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.2%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.0%)を0.2%上回りました。

## 基準価額等の推移



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



**● 基準価額の主な変動要因**

(上昇要因)

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

**● 投資環境について****◎ 国内REIT市況**

- ・ 国内REIT市況は上昇しました。
- ・ 日銀による金融緩和政策維持観測等により国内REIT市況は上昇しました。

**● 当該投資信託のポートフォリオについて**

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは3.0%の上昇となったため、乖離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：ありません。

**○ 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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 投 資 信 託 証 券 )	0	0.001	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、35,190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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
		千口		千円		千口		千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人	0.589		68,569		0.119		13,762	
	サンケイリアルエステート投資法人	0.932		83,311		0.191		16,804	
	S O S i L A物流リート投資法人	1		186,581		0.301		38,817	
	東海道リート投資法人	0.537		65,461		0.243		29,300	
		( 0.251)	(	29,166)					
	日本アコモデーションファンド投資法人	1		630,616		0.208		132,188	
	森ヒルズリート投資法人	3		497,680		0.705		103,786	
	産業ファンド投資法人	4		676,435		0.916		135,377	
	アドバンス・レジデンス投資法人	3		1,046,782		1		345,474	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1		350,106		0.378		80,870	
		(△ 6)	(△	1,349,790)					
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1		612,503		0.344		137,962	
	GLP投資法人	10		1,546,030		1		281,494	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1		525,560		0.29		96,363	
		( 0.029)	(	8,340)					
	日本プロロジスリート投資法人	5		1,508,958		1		294,956	
		( 0.189)	(	54,838)					
	星野リゾート・リート投資法人	0.608		391,007		0.11		72,461	
	Oneリート投資法人	0.51		128,143		0.106		26,221	
	イオンリート投資法人	4		650,382		0.71		106,378	
		( 0.104)	(	15,031)					
	ヒューリックリート投資法人	2		425,166		0.561		87,682	
	日本リート投資法人	0.949		321,358		0.198		66,625	
	積水ハウス・リート投資法人	8		692,841		1		142,408	
	トーセイ・リート投資法人	0.621		83,336		0.218		29,469	
	ケネディクス商業リート投資法人	0.954		253,932		0.219		57,051	
		(△ 3)	(△	989,706)					
	ヘルスケア&メディカル投資法人	0.717		110,408		0.147		23,041	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	0.88		100,089		0.157		17,959	
	野村不動産マスターファンド投資法人	9		1,530,870		1		315,011	
	いちごホテルリート投資法人	0.482		52,569		0.099		10,584	
	ラサールロジポート投資法人	4		627,569		0.754		116,743	
	スターアジア不動産投資法人	6		365,519		0.805		46,339	
マリモ地方創生リート投資法人	0.458		58,148		0.091		11,666		
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1		650,570		0.244		118,613		
大江戸温泉リート投資法人	0.454		29,667		0.164		10,699		
投資法人みらい	5		229,880		0.75		34,306		
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.051		6,687		0.008		1,018		
	(△ 1)	(△	232,898)						
三菱地所物流リート投資法人	1		402,226		0.207		83,044		
CREロジスティクスファンド投資法人	1		271,474		0.253		44,483		
ザイマックス・リート投資法人	0.472		54,226		0.097		10,998		
タカラレーベン不動産投資法人	1		145,391		0.288		27,255		
	( 0.132)	(	11,671)						
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1		170,147		0.26		34,500		
日本ビルファンド投資法人	3		1,997,039		0.706		408,635		
ジャパンリアルエステイト投資法人	3		1,792,468		0.614		339,815		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	日本都市ファンド投資法人	14	1,398,722	5	491,289
	オリックス不動産投資法人	5	1,019,803	1	212,016
	日本プライムリアルティ投資法人	1	708,969	0.413	146,007
	NTT都市開発リート投資法人	2	391,162	0.566	75,005
		( 0.33)	( 40,363)		
	東急リアル・エステート投資法人	1	359,947	0.405	74,661
	グローバル・ワン不動産投資法人	2	241,403	0.445	48,930
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6	973,391	1	200,621
	森トラストリート投資法人	5	432,593	1	79,933
		( 8)	( 232,898)		
	インヴィンシブル投資法人	17	986,476	2	153,901
	フロンティア不動産投資法人	1	506,668	0.222	105,083
	平和不動産リート投資法人	2	372,058	0.424	62,970
		( 0.078)	( 11,562)		
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1	568,114	0.676	205,002
	福岡リート投資法人	1	247,739	0.312	50,969
	KDX不動産投資法人	3	751,127	0.566	138,622
		( 20)	( 2,339,497)		
	いちごオフィスリート投資法人	2	208,245	0.492	43,719
	大和証券オフィス投資法人	0.602	381,449	0.123	76,957
	阪急阪神リート投資法人	1	223,008	0.278	39,735
	スタートアップリート投資法人	0.504	110,784	0.103	23,098
	大和ハウスリート投資法人	4	1,199,463	0.909	252,008
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10	784,729	1	144,243
	大和証券リビング投資法人	4	538,694	0.839	93,451
	ジャパンエクセレント投資法人	2	326,373	0.941	121,138
	東海道リート投資法人(新)	0.075	9,115	—	—
	(△0.251)	(△ 29,166)			
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	—	—	—	—	
	(△0.029)	(△ 8,340)			
日本プロロジスリート投資法人(新)	0.189	54,838	—	—	
	(△0.189)	(△ 54,838)			
イオンリート投資法人(新)	—	—	—	—	
	(△0.104)	(△ 15,031)			
タカラレーベン不動産投資法人(新)	0.132	11,671	—	—	
	(△0.132)	(△ 11,671)			
NTT都市開発リート(新)	0.33	40,363	—	—	
	(△0.33)	(△ 40,363)			
平和不動産リート投資法人(新)	0.078	11,562	—	—	
	(△0.078)	(△ 11,562)			
合 計	195	32,198,207	40	6,789,546	
	( 17)	( —)			

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 8,850	百万円 8,555	百万円 —	百万円 —

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	32,198	19,004	59.0	6,789	4,118	60.7
不動産投信指数先物取引	8,850	6,671	75.4	8,555	8,178	95.6

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,619

## 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)	607千円
うち利害関係人への支払額 (B)	283千円
(B) / (A)	46.6%

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

## ○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	1	1	242,200	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	2	3	288,032	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	3	4	583,313	0.6
東海道リート投資法人	0.902	1	185,939	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	2	3	2,047,136	2.0
森ヒルズリート投資法人	8	11	1,609,966	1.6
産業ファンド投資法人	11	14	2,060,603	2.0
アドバンス・レジデンス投資法人	7	9	3,166,677	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	5	—	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3	5	2,092,444	2.0
GLP投資法人	24	32	4,354,403	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3	4	1,515,220	1.5
日本プロロジスリート投資法人	12	16	4,588,188	4.5
星野リゾート・リート投資法人	1	1	948,073	0.9
One リート投資法人	1	1	463,352	0.5
イオンリート投資法人	8	11	1,703,246	1.7
ヒューリックリート投資法人	6	9	1,427,749	1.4
日本リート投資法人	2	3	1,086,281	1.1
積水ハウス・リート投資法人	22	29	2,300,128	2.3
トーセイ・リート投資法人	1	2	288,035	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	3	—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人	1	2	331,752	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	1	2	294,661	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	24	31	5,073,659	5.0
いちごホテルリート投資法人	1	1	194,123	0.2
ラサールロジポート投資法人	9	12	1,873,489	1.8
スターアジア不動産投資法人	9	15	892,663	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	1	1	186,822	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2	4	1,877,928	1.8
大江戸温泉リート投資法人	1	1	112,570	0.1
投資法人みらい	9	13	605,535	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人	1	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人	2	3	1,269,359	1.2
CREロジスティクスファンド投資法人	2	4	645,232	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1	1	190,156	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	3	4	485,415	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	3	4	549,935	0.5
日本ビルファンド投資法人	8	11	6,756,750	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人	7	10	5,669,056	5.5
日本都市ファンド投資法人	37	46	4,678,674	4.6
オリックス不動産投資法人	14	19	3,316,530	3.2
日本プライムリアルティ投資法人	5	6	2,364,160	2.3
NTT都市開発リート投資法人	7	9	1,248,601	1.2
東急リアル・エステート投資法人	4	6	1,154,610	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	5	7	790,560	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	16	21	3,295,944	3.2

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
森トラストリート投資法人		5	18	1,403,986	1.4
インヴィンシブル投資法人		32	47	2,875,271	2.8
フロンティア不動産投資法人		2	3	1,555,740	1.5
平和不動産リート投資法人		5	7	1,008,244	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		5	6	1,768,242	1.7
福岡リート投資法人		3	5	874,960	0.9
KDX不動産投資法人		4	28	4,534,819	4.4
いちごオフィスリート投資法人		6	7	660,773	0.6
大和証券オフィス投資法人		1	2	1,242,300	1.2
阪急阪神リート投資法人		3	4	675,964	0.7
スターツプロシード投資法人		1	1	344,253	0.3
大和ハウスリート投資法人		11	14	3,742,110	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人		23	32	2,480,792	2.4
大和証券リビング投資法人		10	14	1,532,105	1.5
ジャパンエクセレント投資法人		6	8	1,028,743	1.0
東海道リート投資法人(新)		0.251	0.075	9,387	0.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)		0.029	—	—	—
イオンリート投資法人(新)		0.104	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	443	616	100,546,877	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	59	< 98.4% >	

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSiLA物流リート投資法人、東海道リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、タカラレーベン不動産投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2023年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円 1,792	百万円 —

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年1月26日現在)

区 分	当 期	
	数	量
貸付有価証券<投資証券>総口数		口 56,735

## ○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 100,546,877	% 89.4
コール・ローン等、その他	11,886,516	10.6
投資信託財産総額	112,433,393	100.0



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	112,431,510,257
コール・ローン等	11,019,994,112
投資証券(評価額)	100,546,877,425
未収配当金	749,152,064
その他未収収益	231,550
差入委託証拠金	115,255,106
(B) 負債	10,230,265,380
未払金	586,860,686
未払解約金	67,188,016
未払利息	△ 106,197
受入担保金	9,576,322,875
(C) 純資産総額(A-B)	102,201,244,877
元本	28,967,583,332
次期繰越損益金	73,233,661,545
(D) 受益権総口数	28,967,583,332口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,281円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 22,777,413,306円  
 期中追加設定元本額 9,412,859,047円  
 期中一部解約元本額 3,222,689,021円  
 また、1口当たり純資産額は、期末3.5281円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,498,954,748円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	4,416,581,169円
つみたて8資産均等バランス	4,160,894,592円
eMAXIS 国内リートインデックス	4,005,255,931円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,695,074,917円
オルタナティブ資産セレクトション(ラップ向け)	1,157,018,741円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	865,517,622円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	698,361,080円
ラップ向けインデックスf 国内リート	513,469,091円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	438,307,742円
日本リートインデックスファンドS	397,889,264円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	377,898,956円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィールダー)	201,173,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	171,204,247円
eMAXIS バランス(波乗り型)	150,884,725円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	105,723,123円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	104,487,466円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	84,480,105円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	70,532,341円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	45,142,333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)	43,683,780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)	42,265,508円

## ○損益の状況 (2023年1月27日~2024年1月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,788,505,135
受取配当金	3,738,881,398
受取利息	95,723
その他収益金	50,559,197
支払利息	△ 1,031,183
(B) 有価証券売買損益	△ 1,274,717,794
売買益	1,900,893,387
売買損	△ 3,175,611,181
(C) 先物取引等取引損益	37,767,440
取引益	131,205,530
取引損	△ 93,438,090
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,551,554,781
(E) 前期繰越損益金	55,119,541,415
(F) 追加信託差損益金	23,685,554,148
(G) 解約差損益金	△ 8,122,988,799
(H) 計(D+E+F+G)	73,233,661,545
次期繰越損益金(H)	73,233,661,545

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	41,745,917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)	41,380,171円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,189,187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)	41,025,580円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	40,524,225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)	40,129,598円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,872,615円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	36,663,864円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,383,347円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,375,423円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,352,853円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,247,289円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,183,882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)	36,150,033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)	36,098,235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)	35,735,992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)	35,712,758円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	27,504,631円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	22,277,579円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	13,433,589円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	4,977,713円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,885,032円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	2,964,387円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,427,207円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	759,099円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	538,674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)	243,749円
合計	28,967,583,332円

## 【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
(2023年10月1日)

# MUAM G-REITマザーファンド

## 【第18期】決算日2024年1月5日

〔計算期間：2023年1月6日～2024年1月5日〕

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第18期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託証券組入比率	不動産指数先物投信物比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2020年1月6日)	18,377	22.4	47,161.24	22.2	99.0	—	30,217
15期(2021年1月5日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	—	40,409
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	—	78,315
17期(2023年1月5日)	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3	87,184
18期(2024年1月5日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457

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

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

(注) 「不動産投資指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率 先 物 指 数 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率
(期 首) 2023年1月5日	円	%		%
	21,519	—	54,258.04	95.3
1月末	22,702	5.5	57,299.84	97.3
2月末	22,938	6.6	57,855.97	97.3
3月末	21,356	△ 0.8	53,766.84	96.2
4月末	21,857	1.6	54,997.08	98.2
5月末	22,180	3.1	55,825.75	97.6
6月末	23,807	10.6	59,850.31	97.5
7月末	23,931	11.2	60,158.04	97.1
8月末	24,290	12.9	61,059.23	97.2
9月末	22,919	6.5	57,524.16	96.4
10月末	21,595	0.4	54,188.45	97.9
11月末	23,854	10.9	59,805.74	97.9
12月末	25,781	19.8	64,636.41	98.1
(期 末) 2024年1月5日	25,604	19.0	64,147.13	98.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ19.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(18.2%)を0.8%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国REIT市況

- ・ 外国REIT市況は上昇しました。
- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて外国REIT市況は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて9.7%の円安・米ドル高、13.1%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

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは18.2%の上昇になったため、カイ離は0.8%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)

- ・ 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

(2023年1月6日～2024年1月5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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0.008)	
(c) そ の 他 費 用	14	0.059	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用  信託事務の処理等に要するその他諸費用（合併にかかる現地徴収税等）
(保 管 費 用)	(4)	(0.016)	
(そ の 他)	(10)	(0.043)	
合 計	18	0.074	
期中の平均基準価額は、23,039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

(2023年1月6日～2024年1月5日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 — ( 77)	千アメリカドル — (141)	百株 — ( 77)	千アメリカドル — (141)
	イギリス	607	千イギリスポンド 169	— (607)	千イギリスポンド — (169)

(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す。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
SITE CENTERS CORP	16	199	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70	1,445	18	360
MACERICH CO/THE	27	267	10	165
ACADIA REALTY TRUST	6	86	—	—
AGREE REALTY CORP	14	922	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22	2,615	5	714
PROLOGIS INC	106	12,213	25	3,306
BRANDYWINE REALTY TRUST	15	69	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13	1,377	4	447
NNN REIT INC	22	917	5	241
COPT DEFENSE PROPERTIES	11	258	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	15	332	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	21	161	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	42	4,612	8	1,102
EASTGROUP PROPERTIES INC	6	1,045	0.732	126
EPR PROPERTIES	10	424	1	70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	1,823	5	401
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	1,529	1	463
EXTRA SPACE STORAGE INC	19	2,587	5	879
	( 43)	( 4,800)		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8	846	2	260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17	827	4	217
GETTY REALTY CORP	6	203	—	—
WELLTOWER INC	103	8,151	14	1,316
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11	271	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	30	239	7	72
EQUITY COMMONWEALTH	13	268	5	103
KILROY REALTY CORP	14	455	2	105
KITE REALTY GROUP TRUST	25	533	9	218
LXP INDUSTRIAL TRUST	39	386	—	—
LTC PROPERTIES INC	4	144	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	7	124	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	17	1,004	4	330
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	69	553	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	1,964	3	462
NATL HEALTH INVESTORS INC	4	249	2	129
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34	1,043	7	245
RPT REALTY	13	142	15	190
	(△ 42)	(△ 435)		
REALTY INCOME CORP	126	7,315	15	871
REGENCY CENTERS CORP	19	1,131	5	373
	( 6)	( 342)		
SAUL CENTERS INC	1	73	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65	110	28	65



銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
SL GREEN REALTY CORP	7	199	2	132
LIFE STORAGE INC	5 (△ 48)	725 (△ 4,800)	—	—
SUN COMMUNITIES INC	14	1,849	3	488
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23	218	14	149
TANGER INC	10	222	—	—
CUBESMART	27	1,118	7	326
UDR INC	36	1,396	13	513
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	71	—	—
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3 (△ 17)	73 (△ 342)	—	—
VENTAS INC	48	2,112	11	567
ELME COMMUNITIES	8	147	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	15	110	7 ( 20)	72 ( 161)
UMH PROPERTIES INC	8	121	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5	73	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	30	54	—	—
CENTERSPACE	1	72	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	20	249	12	189
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9	117	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	10	73	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22	124	10	71
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3	72	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12	87	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	4	20	—	—
RLJ LODGING TRUST	14	143	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11	146	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	20	698	5	192
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30	387	10	152
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46	833	6	95
WP CAREY INC	28	1,973	4	316
WHITESTONE REIT	8	71	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9	791	1	129
CHATHAM LODGING TRUST	7	75	—	—
TERRENO REALTY CORP	17	1,026	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14	551	2	121
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	6	74	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	37	1,991	6	365
PHYSICIANS REALTY TRUST	26	370	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	42	1,371	10	376
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	9	23	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	10	73	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	35	740	6	151
CARETRUST REIT INC	23	486	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32	1,557	4	228



銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	76	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	—	—	—	—
			( 2)	( 159)
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3	40	—	—
ORION OFFICE REIT INC	11	73	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	246	137	—	—
	( —)	(△ 3)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	12	405	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3	72	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	6	151	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1	19
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	—	—	—
	( 0.184)	( 1)		
STAR HOLDINGS	—	—	7	109
	( 7)	( 141)		
PEAKSTONE REALTY TRUST	21	417	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
	( 8)	( —)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	86	1,360	30	556
SAFEHOLD INC	18	221	—	—
	( 12)	( 388)	( 42)	( 141)
PUBLIC STORAGE	18	5,090	4	1,312
SIMON PROPERTY GROUP INC	38	4,181	10	1,457
VORNADO REALTY TRUST	17	324	4	139
KIMCO REALTY CORP	75	1,399	21	461
	( 25)	( 435)		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17	2,954	4	770
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18	124	9	70
小 計	3,606	125,090	606	29,008
	(△ 41)	( 126)	( 202)	( 4,852)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3	172	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7	194	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	366	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	8	99	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18	350	18	340
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4	94	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10	79	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	5	75	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11	101	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	271	1	108
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7	98	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16	209	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	12	189	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6	103	—	—
SLATE GROCERY REIT-CL U	5	73	—	—

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9	168	5	101
		SLATE OFFICE REIT	—	—	13	21
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	—	—
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	—	—
			(△ 24)	( —)	—	—
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	11	159	—	—
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	7	78
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	34	100	—	—
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	16	40
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	7	24
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	11	94	9	72
	PRIMARIS REIT	5	71	—	—	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5	90	—	—	
	小計	207	3,168	79	787	
		(△ 24)	( —)	( 46)	( 1,060)	
国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ					
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	5	24
			( —)	( 11)	—	—
		HAMBORNER REIT AG	6	37	—	—
		小計	6	37	5	24
			( —)	( 11)	—	—
	フランス					
		GECINA SA	5	533	1	187
		KLEPIERRE	23	521	3	85
			( —)	(△ 93)	—	—
		COVIVIO	8	378	3	160
	MERCIALYS	16	148	—	—	
	ICADE	1	82	—	—	
		( —)	(△ 30)	—	—	
	ALTAREA	0.605	70	—	—	
		—	—	( —)	(0.43696)	
	CARMILA	3	45	—	—	
		( —)	(△ 37)	—	—	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	358	7	447	
		( 58)	( 3,042)	—	—	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5	261	—	—	
		—	—	( 58)	( 3,042)	
	小計	72	2,399	16	881	
		( 58)	( 2,881)	( 58)	( 3,042)	
オランダ						
	NSI NV	3	55	—	—	
	VASTNED RETAIL NV	3	66	6	133	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3	63	—	—	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
オランダ				
WERELDHAVE NV	5	73	—	—
小 計	15	258	6	133
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	—	—
	( —)	(△ 14)		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	44	348	13	138
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	23	137	—	—
	( —)	(△ 9)		
小 計	68	485	13	138
	( —)	(△ 23)		
ベルギー				
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	6	122	—	—
RETAIL ESTATES	1	67	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	23	617	—	—
AEDIFICA	8	550	—	—
AEDIFICA SA-RIGHTS	—	—	22	9
	( 22)	( —)		
MONTEA NV	3	248	—	—
CARE PROPERTY INVEST	12	152	9	127
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	12	9
	( 12)	( —)		
XIOR STUDENT HOUSING NV	4	139	—	—
COFINIMMO	6	488	—	—
小 計	67	2,387	43	146
	( 34)	( —)		
ガンジー				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	19	758	—	—
小 計	19	758	—	—
シンガポール				
CROMWELL REIT EUR	83	119	47	63
	( —)	(△ 16)		
小 計	83	119	47	63
	( —)	(△ 16)		
ユ ー ロ 計	331	6,445	134	1,386
	( 93)	( 2,853)	( 58)	( 3,042)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	117	407	49	186
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	33	153	—	—
HAMMERSON PLC	310	83	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	88	531	20	142
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	71	71	—	—
SEGRO PLC	159	1,174	44	370
WORKSPACE GROUP PLC	19	88	12	65
SHAFTESBURY PLC	—	—	—	—
	(△ 141)	(△ 527)		

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	イギリス		千口		千口	
			千イギリスポンド		千イギリスポンド	
		BIG YELLOW GROUP PLC	33	368	5	55
		DERWENT LONDON PLC	11	251	4	102
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124	218	—	—
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	39	329	19	162
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	240	336	65	107
		ASSURA PLC	290	138	—	—
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	66	60	—	—
		REGIONAL REIT LTD	138	37	233	71
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	336	267
		UNITE GROUP PLC/THE	64	591	26	253
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	61	58	—	—
		LXI REIT PLC	162	177	—	—
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	170	114	86	57
		AEW UK REIT PLC	120	115	57	59
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	281	315	93	123
			( 475)	( 527)		
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	93	62	94	63
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	143	117	71	58
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	151	124	—	—
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	134	76	113	56
		PRS REIT PLC/THE	52	45	—	—
		WAREHOUSE REIT PLC	63	69	—	—
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	100	68
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	42	58	—	—
	HELICAL PLC	—	—	—	—	
		( 60)	( 169)			
	LIFE SCIENCE REIT PLC	209	147	—	—	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371	291	—	—	
	小 計	3,867 ( 394)	6,617 ( 169)	1,434	2,273	
国	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル	
		VICINITY CENTRES	449	838	162	314
		ABACUS GROUP	61	161	—	—
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	50	199	—	—
		CHARTER HALL GROUP	56	587	19	243
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	31	96	—	—
		CROMWELL PROPERTY GROUP	169	96	—	—
		REGION RE LTD	123	270	—	—
		NATIONAL STORAGE REIT	207	501	—	—
		GDI PROPERTY GROUP	142	75	250	154
		DEXUS INDUSTRIA REIT	33	85	23	65
		SCENTRE GROUP	669	1,780	235	665
		ARENA REIT	27	102	—	—
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31	112	—	—
		WAYPOINT REIT	46	122	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	75	294	—	—	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
RURAL FUNDS GROUP	48	97	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	104	313	37	115
CENTURIA CAPITAL GROUP	144	230	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	258	320	—	—
DEXUS/AU	133	977	40	307
HEALTHCO REIT	199	281	—	—
HMC CAPITAL LTD	52	235	—	—
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	140	97
ABACUS STORAGE KING	91	109	—	—
	( 258)	( —)		
GPT GROUP	222	913	74	326
MIRVAC GROUP	483	1,034	83	175
STOCKLAND	292	1,128	96	408
BWP TRUST	58	220	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	63	220	—	—
GOODMAN GROUP	200	3,966	44	1,058
小 計	4,529	15,377	1,208	3,933
	( 258)	( —)		
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	51	122	276	558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	170	154	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	168	358	84	181
PRECINCT PROPERTIES GROUP	253	322	95	119
STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	293	367
小 計	643	957	749	1,226
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	520	24,640	73	2,984
LINK REIT-RIGHTS	—	—	216	896
	( 216)	( —)		
CHAMPION REIT	203	569	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	331	636	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198	571	—	—
FORTUNE REIT	109	708	—	—
小 計	1,361	27,125	290	3,880
	( 216)	( —)		
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	299	375	133	162
	( —)	(△ 9)		
KEPPEL REIT	279	229	—	—
	( —)	(△ 5)		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	297	314	—	—
	( —)	(△ 22)	( —)	( 1)
ESR-LOGOS REIT	1,300	403	314	97
	( —)	(△ 13)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	143	162	96	102
	( —)	(△ 2)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
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
FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	278	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	608	305	587	290
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	405	682	102	169
	( —)	(△ 77)		
CAPITALAND CHINA TRUST	112	127	—	—
	( —)	(△ 33)		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	246	65	758	170
	( —)	(△ 7)		
AIMS APAC REIT	167	223	—	—
	( —)	(△ 9)		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	56	213	—	—
	( —)	(△ 7)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	235	536	—	—
	( —)	(△ 4)		
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	317	502	65	99
	( —)	(△ 11)		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	282	173	154	96
	( —)	(△ 2)		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	1,306	274
	( —)	(△ 3)		
PARAGON REIT	120	108	—	—
KEPPEL DC REIT	179	339	78	141
	( —)	(△ 16)		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	355	426	—	—
	( —)	(△ 17)		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	( —)	(△0.50412)		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	126	85	—	—
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	246	135
	( —)	(△ 12)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	627	1,205	202	390
	( —)	(△ 9)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	473	1,319	75	219
	( —)	(△ 39)		
小 計	6,759	8,078	4,120	2,351
	( —)	(△ 306)	( —)	( 1)
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15	98,675	—	—
	( —)	( —)	( —)	( 652)
SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS	—	—	5	833
	( 5)	( 652)		
LOTTE REIT CO LTD	23	89,771	—	—
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	100,956	61	243,870
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	22	89,421	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19	93,129	49	215,207



銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	—	—	13	1,531
		( 13)	( —)		
	JR REIT XXVII	23	102,685	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21	70,004	—	—
	SK REITS CO LTD	27	123,072	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—
		( 13)	( —)	( 13)	( 363)
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	—	—	18	57,853
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	12	62,821
小計	176	767,715	161	582,119	
	( 32)	( 652)	( 13)	( 1,016)	
イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル	
REIT 1 LTD	19	299	—	—	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	101	170	—	—	
小計	121	470	—	—	

(注) 金額は受渡代金。

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

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 36,524	百万円 38,784	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

(2023年1月6日～2024年1月5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	31,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(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

(2023年1月6日～2024年1月5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 21,762	百万円 491	% 2.3	百万円 11,838	百万円 626	% 5.3

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

(2024年1月5日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	91	107	1,436	208,289	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265	316	6,227	903,117	0.8
MACERICH CO/THE	105	121	1,821	264,200	0.2
ACADIA REALTY TRUST	48	54	920	133,422	0.1
AGREE REALTY CORP	43	58	3,691	535,309	0.5
ALEXANDER'S INC	1	1	244	35,422	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73	90	11,381	1,650,553	1.4
PROLOGIS INC	456	537	70,028	10,155,461	8.7
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	15	28	4,164	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	81	96	513	74,447	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	52	61	6,028	874,199	0.8
NNN REIT INC	88	105	4,512	654,391	0.6
COPT DEFENSE PROPERTIES	56	67	1,705	247,319	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	75	90	2,171	314,956	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105	126	1,178	170,856	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	142	176	23,203	3,364,980	2.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	21	27	4,887	708,832	0.6
EPR PROPERTIES	36	45	2,148	311,529	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85	108	7,536	1,092,919	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	32	37	9,087	1,317,854	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	66	122	19,264	2,793,762	2.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35	42	4,303	624,050	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	64	77	4,041	586,046	0.5
GETTY REALTY CORP	21	27	795	115,378	0.1
WELLTOWER INC	233	322	28,562	4,142,089	3.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	51	63	1,448	210,089	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	77	100	838	121,661	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	54	63	1,228	178,164	0.2
KILROY REALTY CORP	51	62	2,465	357,580	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	109	125	2,789	404,569	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST	134	174	1,676	243,071	0.2
LTC PROPERTIES INC	20	24	783	113,649	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	39	47	718	104,192	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	70	83	5,764	835,908	0.7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	295	365	1,825	264,732	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	57	67	8,932	1,295,323	1.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	22	24	1,326	192,379	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115	141	4,329	627,929	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	9	203	29,561	0.0
RPT REALTY	43	—	—	—	—

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	%
REALTY INCOME CORP	310	421	24,291	3,522,723	3.0
REGENCY CENTERS CORP	75	95	6,238	904,668	0.8
SAUL CENTERS INC	6	8	320	46,484	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94	131	440	63,863	0.1
SL GREEN REALTY CORP	31	36	1,620	235,005	0.2
LIFE STORAGE INC	42	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	61	72	9,571	1,388,079	1.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	104	113	1,233	178,827	0.2
TANGER INC	51	62	1,696	246,011	0.2
CUBESMART	110	130	5,950	862,934	0.7
UDR INC	151	174	6,622	960,352	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5	7	317	46,046	0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A	14	—	—	—	—
VENTAS INC	196	233	11,509	1,669,107	1.4
ELME COMMUNITIES	42	51	731	106,084	0.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	27	35	523	75,877	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18	24	321	46,581	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34	64	171	24,884	0.0
CENTERSPACE	7	8	493	71,618	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	87	95	1,359	197,167	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64	74	1,165	169,048	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63	73	516	74,893	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65	78	753	109,254	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	26	29	670	97,261	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49	61	407	59,107	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25	30	204	29,716	0.0
RLJ LODGING TRUST	80	95	1,106	160,498	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	61	72	995	144,349	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	88	104	4,030	584,502	0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112	131	1,847	267,958	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	187	227	3,865	560,566	0.5
WP CAREY INC	102	126	8,208	1,190,384	1.0
WHITESTONE REIT	19	27	330	47,978	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27	35	3,921	568,697	0.5
CHATHAM LODGING TRUST	22	29	321	46,672	0.0
TERRENO REALTY CORP	32	49	3,092	448,493	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69	81	3,566	517,185	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31	38	465	67,567	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91	122	6,742	977,784	0.8
PHYSICIANS REALTY TRUST	114	140	1,824	264,598	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	152	184	6,584	954,916	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25	34	86	12,544	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68	78	770	111,765	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	147	176	4,018	582,746	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
CARETRUST REIT INC	48	71	1,569	227,556	0.2	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	127	155	7,523	1,091,130	0.9	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	109	130	1,950	282,858	0.2	
IRON MOUNTAIN INC	142	169	11,284	1,636,528	1.4	
STORE CAPITAL CORP	130	—	—	—	—	
URBAN EDGE PROPERTIES	58	69	1,258	182,532	0.2	
EQUINIX INC	45	54	43,380	6,291,051	5.4	
PARAMOUNT GROUP INC	86	102	511	74,180	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	45	57	771	111,940	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	56	64	848	123,048	0.1	
UNITI GROUP INC	—	146	872	126,532	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42	44	1,786	259,073	0.2	
NEXPOINT RESIDENTIAL	11	13	445	64,604	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	105	127	2,148	311,639	0.3	
GLOBAL NET LEASE INC	52	115	1,127	163,475	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	18	25	157	22,910	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40	52	1,309	189,967	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11	14	386	56,055	0.0	
FARMLAND PARTNERS INC	22	29	348	50,611	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	822	1,011	78	11,436	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	111	123	1,944	282,003	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	168	200	12,187	1,767,384	1.5	
INVITATION HOMES INC	287	333	11,340	1,644,528	1.4	
JBG SMITH PROPERTIES	49	51	853	123,719	0.1	
ALEXANDER & BALDWIN INC	36	42	778	112,961	0.1	
CLIPPER REALTY INC	2	11	60	8,744	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	14	18	262	38,026	0.0	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	28	36	388	56,381	0.0	
VICI PROPERTIES INC	476	601	19,198	2,784,199	2.4	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	132	153	4,536	657,827	0.6	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28	36	167	24,312	0.0	
BRT APARTMENTS CORP	4	8	151	21,961	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13	17	1,635	237,230	0.2	
SAFEHOLD INC	12	—	—	—	—	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62	—	—	—	—	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	70	92	2,362	342,566	0.3	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20	20	486	70,571	0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—	
PRIME US REIT	348	348	76	11,115	0.0	
NETSTREIT CORP	25	39	708	102,799	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384	477	162	23,553	0.0	
BROADSTONE NET LEASE INC	85	111	1,869	271,157	0.2	
APARTMENT INCOME REIT CO	75	83	2,875	416,968	0.4	
CTO REALTY GROWTH INC	9	12	205	29,842	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	8	149	21,632	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
INDUS REALTY TRUST INC	2	—	—	—	—	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8	11	167	24,306	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	25	36	203	29,545	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177	423	281	40,793	0.0	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	57	69	2,508	363,778	0.3	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12	15	389	56,552	0.0	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33	39	1,012	146,871	0.1	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1	—	—	—	—	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16	16	120	17,485	0.0	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	21	380	55,123	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	8	150	21,755	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	351	408	8,041	1,166,112	1.0	
SAFEHOLD INC	38	27	637	92,522	0.1	
PUBLIC STORAGE	78	92	27,619	4,005,388	3.4	
SIMON PROPERTY GROUP INC	161	189	26,600	3,857,556	3.3	
VORNADO REALTY TRUST	80	93	2,596	376,493	0.3	
KIMCO REALTY CORP	304	384	7,996	1,159,634	1.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	69	82	15,146	2,196,551	1.9	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76	84	656	95,216	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,803	15,558	613,636	88,989,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	146	140	—	< 76.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10	13	925	100,514	0.1	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	34	41	1,051	114,243	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	40	48	2,323	252,390	0.2	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12	12	130	14,174	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	66	74	737	80,103	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75	76	1,432	155,640	0.1	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31	36	727	78,995	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26	36	250	27,203	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25	30	418	45,416	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55	66	347	37,708	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	15	18	1,386	150,652	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34	41	536	58,299	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	63	79	1,088	118,256	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10	10	158	17,269	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	79	92	1,299	141,161	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	23	29	435	47,329	0.0	
SLATE GROCERY REIT-CL U	14	20	243	26,441	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30	34	615	66,822	0.1	
SLATE OFFICE REIT	13	—	—	—	—	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	46	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29	5	52	5,730	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12	12	195	21,244	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	53	64	988	107,411	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7	—	—	—	—	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17	52	155	16,848	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16	—	—	—	—	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7	—	—	—	—	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	13	14	120	13,089	0.0	
PRIMARIS REIT	25	31	431	46,823	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13	13	63	6,849	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8	13	206	22,466	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	913	969	16,322	1,773,087	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	26	—	< 1.5% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	—	—	—	—	
HAMBORNER REIT AG	37	43	298	47,334	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	43	43	298	47,334	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22	22	52	8,290	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	22	22	52	8,290	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	27	30	3,363	534,155	0.5	
KLEPIERRE	96	116	2,883	457,954	0.4	
COVIVIO	22	27	1,316	209,068	0.2	
MERCIALYS	37	54	549	87,307	0.1	
ICADE	16	18	643	102,262	0.1	
ALTAREA	2	2	223	35,520	0.0	
CARMILA	28	31	503	79,994	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	58	3,901	619,544	0.5	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	284	340	13,385	2,125,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV	9	12	245	38,944	0.0	
VASTNED RETAIL NV	9	6	127	20,283	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21	24	557	88,515	0.1	
WERELDHAVE NV	18	24	352	55,980	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	59	67	1,282	203,723	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32	32	205	32,561	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	163	194	1,919	304,905	0.3	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	146	170	1,099	174,582	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	343	397	3,224	512,050	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	11	17	370	58,778	0.1	
RETAIL ESTATES	5	6	440	69,919	0.1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	77	100	2,778	441,233	0.4	
AEDIFICA	19	28	1,790	284,411	0.2	
MONTEA NV	5	9	782	124,209	0.1	
CARE PROPERTY INVEST	12	16	221	35,252	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	12	16	497	79,073	0.1	
COFINIMMO	14	21	1,492	237,036	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	159	217	8,374	1,329,913	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.1% >	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229	229	247	39,311	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	229	229	247	39,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	19	819	130,155	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	19	819	130,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR	163	199	281	44,672	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	163	199	281	44,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,304	1,537	27,965	4,441,258	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 3.8% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	465	533	2,111	388,646	0.3	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	122	155	657	121,015	0.1	
HAMMERSON PLC	2,022	2,333	652	120,152	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	372	440	3,070	565,139	0.5	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	671	742	765	140,903	0.1	
SEGRO PLC	596	711	6,144	1,130,957	1.0	
WORKSPACE GROUP PLC	65	72	392	72,162	0.1	
SHAFTESBURY PLC	141	—	—	—	—	
BIG YELLOW GROUP PLC	84	112	1,313	241,785	0.2	
DERWENT LONDON PLC	55	63	1,464	269,644	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499	623	1,156	212,808	0.2	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	101	121	1,034	190,339	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	908	1,083	1,783	328,260	0.3	
ASSURA PLC	1,479	1,769	847	155,981	0.1	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308	308	136	25,166	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306	372	354	65,264	0.1	
REGIONAL REIT LTD	221	125	42	7,747	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	188	188	158	29,187	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	336	—	—	—	—	
UNITE GROUP PLC/THE	193	231	2,392	440,330	0.4	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184	246	222	40,944	0.0	
LXI REIT PLC	827	989	1,024	188,479	0.2	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464	464	294	54,287	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175	175	110	20,423	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	276	360	253	46,716	0.0	
AEW UK REIT PLC	55	118	116	21,473	0.0	
SHAFESBURY CAPITAL PLC	441	1,105	1,515	279,008	0.2	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418	417	300	55,392	0.0	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219	291	252	46,557	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	603	754	649	119,498	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168	189	100	18,434	0.0	
HOME REIT PLC	398	398	151	27,929	0.0	
PRS REIT PLC/THE	258	310	269	49,515	0.0	
WAREHOUSE REIT PLC	197	260	228	42,095	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	217	260	322	59,362	0.1	
CLS HOLDINGS PLC	90	90	90	16,664	0.0	
HELICAL PLC	—	60	130	24,090	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	209	132	24,412	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	371	324	59,726	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,239	17,066	30,970	5,700,507	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 4.9% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	1,933	2,220	4,418	429,946	0.4	
ABACUS GROUP	196	258	288	28,027	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	185	236	1,036	100,828	0.1	
CHARTER HALL GROUP	233	270	3,088	300,576	0.3	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	163	195	571	55,650	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	651	821	340	33,169	0.0	
REGION RE LTD	579	703	1,532	149,171	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156	156	372	36,286	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	536	744	1,659	161,506	0.1	
GDI PROPERTY GROUP	256	148	96	9,408	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	105	114	316	30,780	0.0	
SCENTRE GROUP	2,556	2,989	8,788	855,256	0.7	
ARENA REIT	166	193	696	67,727	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84	115	322	31,365	0.0	
WAYPOINT REIT	338	384	915	89,039	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	323	398	1,439	140,106	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT	223	223	296	28,863	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	179	228	461	44,883	0.0	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	259	327	1,043	101,509	0.1	
CENTURIA CAPITAL GROUP	358	502	829	80,750	0.1	
HOMECEO DAILY NEEDS REIT	786	1,044	1,258	122,511	0.1	
DEXUS/AU	530	623	4,674	454,845	0.4	

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		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
HEALTHCO REIT	103	303	418	40,757	0.0	
HMC CAPITAL LTD	99	151	862	83,948	0.1	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140	—	—	—	—	
ABACUS STORAGE KING	—	349	381	37,087	0.0	
GPT GROUP	944	1,092	4,885	475,417	0.4	
MIRVAC GROUP	1,946	2,346	4,763	463,558	0.4	
STOCKLAND	1,176	1,373	5,934	577,476	0.5	
BWP TRUST	227	286	979	95,351	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	256	320	1,119	108,935	0.1	
GOODMAN GROUP	848	1,004	24,128	2,347,898	2.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	16,552	20,131	77,922	7,582,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	706	876	762	68,986	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	512	596	1,347	121,851	0.1	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	672	831	1,055	95,463	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	451	451	510	46,147	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	293	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,860	2,755	3,675	332,448	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	4	—	<0.3%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,040	1,487	63,813	1,185,021	1.0	
CHAMPION REIT	926	1,129	2,619	48,640	0.0	
PROSPERITY REIT	760	760	1,056	19,617	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973	1,304	1,577	29,300	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437	635	1,365	25,352	0.0	
FORTUNE REIT	746	855	4,146	77,005	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,882	6,170	74,579	1,384,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	1,101	1,267	1,559	170,134	0.1	
KEPPEL REIT	988	1,267	1,172	127,956	0.1	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083	1,381	1,346	146,935	0.1	
ESR-LOGOS REIT	2,797	3,783	1,229	134,184	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	380	427	470	51,337	0.0	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	527	653	1,464	159,831	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	683	704	366	39,963	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,592	1,896	3,166	345,508	0.3	
CAPITALAND CHINA TRUST	591	703	647	70,664	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512	—	—	—	—	
AIMS APAC REIT	243	411	542	59,199	0.1	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	177	234	861	93,965	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	981	1,217	3,043	332,052	0.3	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,141	1,393	2,117	231,079	0.2	

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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549	677	450	49,140	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306	—	—	—	—	
PARAGON REIT	599	719	626	68,324	0.1	
KEPPEL DC REIT	657	758	1,440	157,196	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,413	1,768	2,016	220,053	0.2	
EC WORLD REIT	199	199	55	6,092	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	272	272	186	20,368	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	880	1,007	639	69,776	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246	—	—	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,484	2,909	5,818	634,888	0.5	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,653	2,052	6,032	658,307	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,066	25,705	35,254	3,846,962	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	22	—	< 3.3% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28	44	291,261	32,213	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	57	80	254,311	28,126	0.0	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36	—	—	—	—	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	74	96	352,364	38,971	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	30	—	—	—	—	
JR REIT XXVII	64	87	365,086	40,378	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	18	18	95,468	10,558	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	21	42	137,172	15,171	0.0	
SK REITS CO LTD	35	62	248,522	27,486	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	32	32	110,008	12,166	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	18	—	—	—	—	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	12	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	429	463	1,854,195	205,073	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	8	—	< 0.2% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	90	109	1,944	77,006	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	113	113	981	38,881	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305	406	730	28,947	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	508	629	3,657	144,835	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	77,560	90,988	—	114,401,255	
	銘柄 数 < 比 率 >	325	305	—	< 98.2% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 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	不動産投信指数先物取引	DJREIT2403	百万円 2,279	百万円 -

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

## ○投資信託財産の構成

(2024年1月5日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 114,401,255	% 98.0
コール・ローン等、その他	2,348,445	2.0
投資信託財産総額	116,749,700	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（116,465,577千円）の投資信託財産総額（116,749,700千円）に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=145.02円	1 カナダドル=108.63円	1 ユーロ=158.81円	1 イギリスポンド=184.06円
1 オーストラリアドル=97.31円	1 ニュージーランドドル=90.45円	1 香港ドル=18.57円	1 シンガポールドル=109.12円
100韓国ウォン=11.06円	1 イスラエルシェケル=39.6025円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	117,039,401,538
コール・ローン等	912,696,203
投資証券(評価額)	114,401,255,608
未収入金	290,073,979
未収配当金	474,174,156
差入委託証拠金	961,201,592
(B) 負債	581,907,638
未払金	312,596,566
未払解約金	269,311,013
未払利息	59
(C) 純資産総額(A-B)	116,457,493,900
元本	45,483,654,763
次期繰越損益金	70,973,839,137
(D) 受益権総口数	45,483,654,763口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,604円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,515,017,562円  
 期中追加設定元本額 10,954,954,792円  
 期中一部解約元本額 5,986,317,591円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.5604円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,589,964,172円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	10,007,487,864円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,993,296,223円
つみたて8資産均等バランス	5,653,815,055円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,277,288,724円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,342,855,681円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,567,691,742円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	872,874,739円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	777,967,410円
海外リートインデックスファンドS	718,073,904円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	597,167,019円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	416,597,800円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	340,589,407円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	300,321,949円
eMAXIS バランス(波乗り型)	210,585,598円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	134,919,872円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	106,730,421円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	97,044,067円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	93,127,745円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	92,580,986円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	64,670,216円

○損益の状況 (2023年1月6日~2024年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,276,769,053
受取配当金	4,166,855,325
受取利息	107,934,343
その他収益金	2,043,783
支払利息	△ 64,398
(B) 有価証券売買損益	15,121,913,208
売買益	19,312,572,076
売買損	△ 4,190,658,868
(C) 先物取引等取引損益	△ 307,082,062
取引益	761,589,526
取引損	△ 1,068,671,588
(D) 保管費用等	△ 62,772,041
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	19,028,828,158
(F) 前期繰越損益金	46,669,776,550
(G) 追加信託差損益金	13,560,108,908
(H) 解約差損益金	△ 8,284,874,479
(I) 計(E+F+G+H)	70,973,839,137
次期繰越損益金(I)	70,973,839,137

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

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

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

eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	56,346,040円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	54,285,579円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	34,400,995円
三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	29,997,986円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	24,888,416円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,980,892円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	3,944,730円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,074,028円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,591,598円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,039,197円
ラップ向けインデックスf 先進国リート (為替ヘッジあり)	303,033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)	151,675円
合計	45,483,654,763円

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
 (2023年10月1日)