

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2031年5月20日まで（2021年5月25日設定）
運用方針	<p>投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産（非伝統的資産および非伝統的な運用手法における投資対象資産をいいます。）に投資を行います。また投資信託証券への投資を通じて、上記の各資産のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、上記の投資対象資産の一部のみに実質的な投資を行う場合があります。</p> <p>投資する投資信託証券は、指定投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。</p> <p>安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。</p> <p>指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（この投資信託の設定以降に設定された投資信託証券を含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合があります。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	<p>株式への直接投資は行いません。</p> <p>投資信託証券への投資割合に制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決めます。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。</p> <p>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。）</p>

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド （保守型）

第1期（決算日：2022年5月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）」は、去る5月20日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
 フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税込分配	み金	期騰落中率						
(設定日)	円	円		%	%	%	%	%	百万円	
2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	20	
1期(2022年5月20日)	10,024	0	0.2	20.6	0.8	52.5	0.0	21.0	4,233	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

(注) 株式組入比率には、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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率					
(設定日)	円	%	%	%	%	%	%
2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—
5月末	10,042	0.4	23.1	0.9	53.2	0.1	19.6
6月末	10,159	1.6	22.6	0.5	52.7	0.2	18.3
7月末	10,183	1.8	23.1	0.7	53.0	0.2	19.2
8月末	10,254	2.5	21.6	0.6	51.9	0.2	20.8
9月末	10,191	1.9	21.1	0.9	52.3	0.2	21.7
10月末	10,356	3.6	21.3	0.8	51.9	0.2	21.1
11月末	10,301	3.0	20.9	0.9	52.9	0.1	20.7
12月末	10,450	4.5	21.2	0.9	52.1	0.1	21.5
2022年1月末	10,161	1.6	21.8	0.4	51.1	0.1	21.2
2月末	10,040	0.4	21.0	1.0	51.6	0.1	21.1
3月末	10,371	3.7	21.7	0.7	52.1	0.1	20.9
4月末	10,253	2.5	21.1	0.7	51.9	0.1	21.2
(期 末)							
2022年5月20日	10,024	0.2	20.6	0.8	52.5	0.0	21.0

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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 1 期：2021年5月25日～2022年5月20日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 1 期 首	10,000円
第 1 期 末	10,024円
既払分配金	0円
騰 落 率	0.2%

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

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

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ0.2%の上昇となりました。

▶ 基準価額の変動要因

上昇要因

投資対象ファンド別では主にS & P 500インデックスマザーファンドなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

第1期：2021年5月25日～2022年5月20日

▶ 投資環境について

▶ 株式市況

海外先進国の株式市況は、主要中央銀行における金融引き締めへの警戒感やウクライナにおける地政学リスクの高まりなどを受け、下落しました。国内の株式市況は、期を通してみると小動きとなりました。新興国の株式市況は概ね下落しました。

▶ 債券市況

日本を含む先進国の債券利回りは、物価上昇に対する懸念や主要中央銀行による金融引き締めへの警戒感などを背景に上昇しました。新興国の債券利回りも上昇しました。

▶ リート市況

日本を含む先進国の不動産投資信託（リート）市況は、米国金利の動向などの影響で変動しましたが、期を通してみると小動きとなりました。

▶ 商品市況

原油は、ウクライナ情勢の緊迫化などによる需給ひっ迫懸念などから上昇しました。

金価格は、米ドルが主要通貨に対して上昇したことなどから下落しました。

▶ 為替市況

米ドルは米国金利の上昇による日米金利差拡大などを背景に円に対して上昇しました。ユーロに関しても、欧州主要国と日本における金利差の拡大などを背景に円に対して上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行いました。

投資にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からの投資助言を基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差6.0%程度）に応じて各投資信託証券の組入比率を決定し、この比率に基づいて投資を行いました。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目安を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リター

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

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションについて、設定当初は株式とリートの各資産配分比率を長期見通しに基づく資産配分比率よりも高めとしました。

2021年8月上旬には社債の比率についても、長期見通しに基づく資産配分比率より高めの水準に変更しました。その後も、株式、リート、社債の組入比率を高めによって運用を行いました。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	指定投資信託証券の名称	設定時	期末
株式	TOPIXマザーファンド	－	3.6%
	S&P500インデックスマザーファンド	－	15.0%
	新興国株式インデックスマザーファンド	－	3.1%
	iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF	－	1.8%
債券	日本債券インデックスマザーファンド	－	45.7%
	米国国債7-10年ラダーマザーファンド	－	3.2%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	－	3.9%
	iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF	－	0.1%
	米国投資適格債券マザーファンド	－	6.1%
リート	米国ハイールド債券マザーファンド	－	5.9%
	東証REIT指数マザーファンド	－	5.1%
	MUAMG-REITマザーファンド	－	1.7%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万円当たり、税込み）

項目	第1期
	2021年5月25日～2022年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	34

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

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

分散投資の枠組みの維持と適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差6.0%程度）に沿った運用を行い、中長期に渡ってファンド価値の増大を目指します。

2021年5月25日～2022年5月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	124	1.213	(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）	(73)	(0.718)	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）	(48)	(0.468)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.011	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(1)	(0.010)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.017	(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）	(1)	(0.013)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	127	1.242	

期中の平均基準価額は、10,217円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

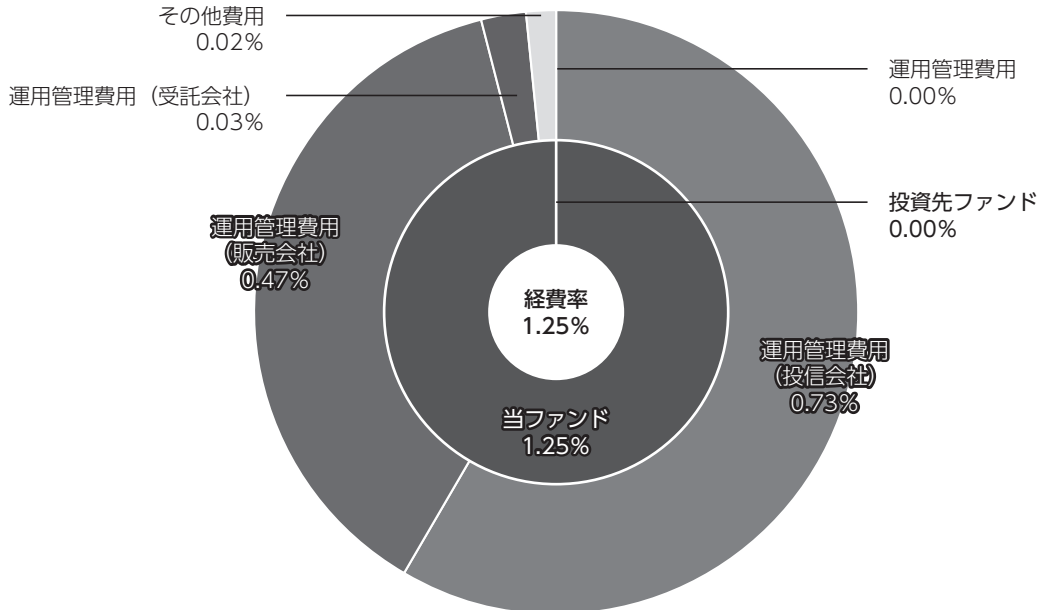
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

（参考情報）

■ 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**経費率（年率）は1.25%**です。



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

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(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。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

○売買及び取引の状況

(2021年5月25日～2022年5月20日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千口		千ユーロ
	ドイツ				
	TSHARES STOXX EUROPE 600 DE		13		612
	小 計		13		612
	アイルランド				
	TSHARES CORE EURO GOVT BOND		0.372		49
小 計		0.372		49	
ユ ー ロ 計		13		661	

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
MUAM G-R E I Tマザーファンド		千口	千円	千口	千円
		31,019	68,640	—	—
新興国株式インデックスマザーファンド		44,067	138,860	—	—
東証REIT指数マザーファンド		64,363	236,160	4,145	15,190
S&P500インデックスマザーファンド		221,684	676,610	18,627	60,650
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		115,538	134,440	4,806	5,580
米国ハイイールド債券マザーファンド		221,504	243,950	—	—
米国投資適格債券マザーファンド		240,307	264,150	—	—
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		180,535	180,240	—	—
TOPIXマザーファンド		73,205	162,480	3,204	7,150
日本債券インデックスマザーファンド		1,481,656	1,990,210	16,293	21,990

○株式売買比率

(2021年5月25日～2022年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	新興国株式 インデックス マザーファンド	S&P500 インデックス マザーファンド	TOPIX マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	131,620,581千円	693,354,289千円	947,293,609千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円	821,132,165千円	654,894,169千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51	0.84	1.44

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月25日～2022年5月20日)

利害関係人との取引状況

<MUF G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）>

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 86	百万円 17	% 19.8	百万円 -	百万円 -	% -

<MUAM G-REITマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 19,585	百万円 152	% 0.8	百万円 5,525	百万円 71	% 1.3

平均保有割合 0.1%

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 222,665	百万円 4,069	% 1.8	百万円 123,009	百万円 624	% 0.5

平均保有割合 0.0%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 24,663	百万円 12,616	% 51.2	百万円 6,151	百万円 2,455	% 39.9
不動産投信指数先物取引	6,556	6,556	100.0	5,906	5,906	100.0

平均保有割合 0.2%

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

<S&P500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 726,552	百万円 726,000	% 99.9	百万円 11,084	百万円 10,951	% 98.8

平均保有割合 0.0%

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

<米国国債7-10年ラダーマザーファンド>

区 分	買付額等			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 20,036	百万円 7,339	% 36.6	百万円 11,276	百万円 8,560	% 75.9

平均保有割合 0.4%

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

<米国ハイイールド債券マザーファンド>

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 2,060	百万円 1,720	% 83.5	百万円 100	百万円 100	% 100.0

平均保有割合 8.7%

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

<米国投資適格債券マザーファンド>

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 2,426	百万円 1,858	% 76.6	百万円 387	百万円 387	% 100.0

平均保有割合 4.5%

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

<米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			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 2,185	百万円 2,185	% 100.0	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 7.7%

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

<TOPIX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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 623,083	百万円 91,944	% 14.8	百万円 324,210	百万円 65,771	% 20.3
貸付有価証券(株式)	934,963	251,221	26.9	918,379	267,563	29.1

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。

<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 515,278	百万円 70,733	% 13.7	百万円 152,387	百万円 40,799	% 26.8

平均保有割合 0.2%

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

(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

<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 9,870	百万円 5,956	百万円 13,446

<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 2,357	百万円 403	百万円 4,076

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 989

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,165

<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 5,799

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)	299千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.676千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年5月25日～2022年5月20日)

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

○組入資産の明細

(2022年5月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘	柄	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千ユーロ	千円	%
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE		13	571	77,298	1.8
小	計	13	571	77,298	1.8
(ユーロ…アイルランド)					
ISHARES CORE EURO GOVT BOND		0.372	44	5,965	0.1
小	計	0.372	44	5,965	0.1
合	計	13	615	83,264	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) 比率はM U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド		31,019	70,031
新興国株式インデックスマザーファンド		44,067	129,191
東証RE I T指数マザーファンド		60,218	217,357
S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド		203,056	634,511
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		110,732	133,388
米国ハイイールド債券マザーファンド		221,504	250,499
米国投資適格債券マザーファンド		240,307	260,349
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		180,535	165,009
T O P I Xマザーファンド		70,001	153,295
日本債券インデックスマザーファンド		1,465,362	1,936,477

○有価証券の貸付及び借入の状況

東証RE I T指数マザーファンドにおいて、2022年5月20日現在における貸付口数の総口数は49,222口です。

T O P I Xマザーファンドにおいて、2022年5月20日現在における貸付株数の総株数は34,836,500株です。

○投資信託財産の構成

(2022年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	83,264	2.0
MUAM G-R E I Tマザーファンド	70,031	1.6
新興国株式インデックスマザーファンド	129,191	3.0
東証REIT指数マザーファンド	217,357	5.1
S&P500インデックスマザーファンド	634,511	14.9
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	133,388	3.1
米国ハイイールド債券マザーファンド	250,499	5.9
米国投資適格債券マザーファンド	260,349	6.1
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	165,009	3.9
TOPIXマザーファンド	153,295	3.6
日本債券インデックスマザーファンド	1,936,477	45.5
コール・ローン等、その他	221,726	5.3
投資信託財産総額	4,255,097	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（76,285,179千円）の投資信託財産総額（76,661,578千円）に対する比率は99.5%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（295,094,677千円）の投資信託財産総額（295,662,188千円）に対する比率は99.8%です。

(注) S & P 5 0 0インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,216,671,222千円）の投資信託財産総額（1,220,528,469千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（23,856,920千円）の投資信託財産総額（23,967,799千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 米国ハイイールド債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,450,464千円）の投資信託財産総額（2,614,333千円）に対する比率は93.7%です。

(注) 米国投資適格債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（4,038,705千円）の投資信託財産総額（4,099,175千円）に対する比率は98.5%です。

(注) 米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,000,900千円）の投資信託財産総額（2,022,732千円）に対する比率は98.9%です。

(注) 期末における外貨建純資産（84,250千円）の投資信託財産総額（4,255,097千円）に対する比率は2.0%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=127.85円	1 カナダドル=99.67円	1 メキシコペソ=6.4149円	1 ブラジルリアル=25.9165円
100チリペソ=15.2651円	100コロンビアペソ=3.1531円	1 ユーロ=135.19円	1 イギリスポンド=159.30円
1 トルコリラ=8.0399円	1 チェココルナ=5.4764円	100ハンガリーフォリント=35.1648円	1 ポーランドズロチ=29.0849円
1 オーストラリアドル=89.73円	1 ニューゼーランドドル=81.52円	1 香港ドル=16.29円	1 シンガポールドル=92.60円
1 マレーシアリンギット=29.0798円	1 タイバーツ=3.71円	1 フィリピンペソ=2.4368円	100インドネシアルピア=0.87円
100韓国ウォン=10.10円	1 ニュー台湾ドル=4.2938円	1 インドルピー=1.66円	1 オフショア元=18.987円
1 アラブディルハム=34.87円	1 クウェートディナール=418.22円	1 サウジアラビアリアル=34.14円	1 イスラエルシェケル=37.9755円
1 カタールリアル=35.07円	1 南アフリカランド=8.06円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,255,097,722
コール・ローン等	221,721,792
投資証券(評価額)	83,264,451
M U A M G - R E I T マザーファンド(評価額)	70,031,921
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	129,191,786
東証 R E I T 指数マザーファンド(評価額)	217,357,257
S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド(評価額)	634,511,869
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	133,388,330
米国ハイイールド債券マザーファンド(評価額)	250,499,268
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	260,349,179
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	165,009,539
T O P I X マザーファンド(評価額)	153,295,259
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,936,477,071
(B) 負債	21,628,380
未払信託報酬	21,578,033
未払利息	90
その他未払費用	50,257
(C) 純資産総額(A-B)	4,233,469,342
元本	4,223,286,446
次期繰越損益金	10,182,896
(D) 受益権総口数	4,223,286,446口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,024円

<注記事項>

- ①設定元本額 20,000,000円
 期中追加設定元本額 4,246,521,058円
 期中一部解約元本額 43,234,612円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0024円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年5月25日～ 2022年5月20日
費用控除後の配当等収益額	11,208,993円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	3,526,756円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	14,735,749円
1万口当たり収益分配対象額	34円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

○損益の状況（2021年5月25日～2022年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	899,148
受取配当金	918,405
受取利息	302
支払利息	△ 19,559
(B) 有価証券売買損益	△38,327,565
売買益	34,410,722
売買損	△72,738,287
(C) 信託報酬等	△32,597,305
(D) 当期損益金(A+B+C)	△70,025,722
(E) 追加信託差損益金	80,208,618
(配当等相当額)	(△ 2,416)
(売買損益相当額)	(80,211,034)
(F) 計(D+E)	10,182,896
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	10,182,896
追加信託差損益金	80,208,618
(配当等相当額)	(3,526,756)
(売買損益相当額)	(76,681,862)
分配準備積立金	11,208,993
繰越損益金	△81,234,715

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

T O P I X マザーファンド

《第21期》決算日2022年3月25日

[計算期間：2021年3月26日～2022年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第21期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	東証株価指数（T O P I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主 要 運 用 対 象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(T O P I X) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
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

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（T O P I X）（配当込み）（T O P I Xといひます）の指数値およびT O P I Xの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2021年3月25日	円	%		%	%	%
	22,066	—	3,057.07	—	98.8	0.8
3月末	22,238	0.8	3,080.87	0.8	98.1	2.0
4月末	21,610	△2.1	2,993.46	△2.1	98.0	1.2
5月末	21,907	△0.7	3,034.76	△0.7	98.7	1.3
6月末	22,166	0.5	3,070.81	0.4	98.1	1.3
7月末	21,683	△1.7	3,003.91	△1.7	99.5	0.5
8月末	22,370	1.4	3,099.08	1.4	99.5	0.5
9月末	23,344	5.8	3,234.08	5.8	97.3	1.6
10月末	23,013	4.3	3,188.28	4.3	99.4	1.3
11月末	22,181	0.5	3,073.26	0.5	99.9	1.0
12月末	22,950	4.0	3,179.28	4.0	98.9	0.7
2022年1月末	21,842	△1.0	3,025.69	△1.0	99.7	0.8
2月末	21,748	△1.4	3,012.57	△1.5	99.0	1.0
(期 末) 2022年3月25日	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.5%)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。
- ・米景気指標を受けた米金融引き締め観測に加え、ウクライナ情勢緊迫化を警戒し下落する局面もありましたが、円安・米ドル高が進行したことで輸出企業の業績改善に繋がるとの期待等から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3.5%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。
※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

(2021年3月26日～2022年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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、22,410円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年3月26日～2022年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		248,637	640,027,454	160,575	394,647,862
		(13,319)	()		

(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
国内	証券	千円	千円	証券	千円
	—	—	—	5,200	—
	(16,500)	()	()	(11,300)	()

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分で、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 120,970	百万円 118,473	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2021年3月26日～2022年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,034,675,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	617,188,957千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.67

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年3月26日～2022年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
貸付有価証券(株式)	909,575	286,661		31.5	907,773	297,466		32.8

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 10,120	百万円 7,127	百万円 14,175

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,168

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)	8,465千円
うち利害関係人への支払額 (B)	121千円
(B) / (A)	1.4%

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

(2022年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	8.2	12.9	45,601	
日本水産	235.2	367.6	212,472	
マルハニチロ	39.6	57.5	144,900	
雪国まいたけ	15.6	26.8	31,865	
カネコ種苗	7.7	10.4	16,889	
サカタのタネ	30.2	43.8	164,031	
ホクト	21.3	30.8	61,261	
ホクリヨウ	3.9	5	3,540	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	44.3	64.3	11,316	
日鉄鉱業	5.8	8.4	60,816	
三井松島ホールディングス	10.6	15.4	32,324	
I N P E X	931.6	1,474.7	2,194,353	
石油資源開発	33.1	43.2	126,230	
K&Oエナジーグループ	12.3	16.7	28,623	
建設業 (2.3%)				
ヒノキヤグループ	6.3	8	18,976	
ショーボンドホールディングス	36.2	52.5	288,225	
ミライト・ホールディングス	87.8	118.3	238,611	
タマホーム	15.4	22.3	54,523	
サンヨーホームズ	2.9	4.2	3,423	
日本アクア	10.1	14.6	8,803	
ファーストコーポレーション	7.7	9	7,011	
ベステラ	4.8	7.4	8,680	
Robot Home	47.5	61.3	12,689	
キャンディル	4.3	6.3	3,219	
スペースバリューホールディングス	30.9	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	4.9	7.1	8,740	
第一カッター興業	6.3	9.1	12,503	
安藤・間	162.4	182.5	158,045	
東急建設	74.2	107.7	76,036	
コムシスホールディングス	89.8	118.5	328,126	
ピーアールホールディングス	33.9	50	16,500	

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
高松コンストラクショングループ	15.8	22.9	48,044	
東建コーポレーション	7.8	10.2	90,168	
ソネック	2.6	3.8	4,043	
ヤマウラ	11	17.7	17,770	
オリエンタル白石	—	123.6	29,664	
大成建設	182.1	245.3	927,234	
大林組	585	848.9	805,606	
清水建設	548	795.2	614,689	
飛鳥建設	16.8	22.7	24,833	
長谷工コーポレーション	191.6	252.8	375,408	
松井建設	23	33.4	22,478	
銭高組	2.6	3.7	15,928	
鹿島建設	428.7	622	972,186	
不動テトラ	14.3	18	28,170	
大末建設	7.4	8.9	11,721	
鉄建建設	11.8	18.4	36,174	
西松建設	41.9	51.4	200,203	
三井住友建設	141.3	191.4	84,216	
大豊建設	12.8	12.4	53,258	
前田建設工業	146.5	—	—	
佐田建設	13.5	18.3	8,527	
ナカノフド一建設	14	20.3	7,105	
奥村組	32.2	50	157,500	
東鉄工業	25.1	39.4	92,747	
イチケン	4.2	6.1	11,956	
富士ビー・エス	7.5	10.9	5,613	
浅沼組	7	9.5	51,585	
戸田建設	242.9	352.5	273,187	
熊谷組	27.1	43.3	125,786	
北野建設	3.6	5.2	11,674	
植木組	2.6	7.5	11,310	
矢作建設工業	25.8	37.5	30,600	
ビーエス三菱	19.3	27.9	17,074	
日本ハウスホールディングス	39.9	57.9	24,607	

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
大東建託	63.9	86.9	1,157,508	
新日本建設	24.9	36.1	27,111	
NIPPO	48.4	—	—	
東亜道路工業	3.6	4.4	22,176	
前田道路	36.1	—	—	
日本道路	5.7	8.2	74,210	
東亜建設工業	15.6	20.8	54,600	
日本国土開発	56.9	82.6	45,017	
若築建設	10.5	14.2	28,712	
東洋建設	65.6	95.2	75,874	
五洋建設	248.5	336.5	214,350	
世紀東急工業	28.1	40.8	32,232	
福田組	6.8	9.1	40,859	
住友林業	137.6	217.2	482,184	
日本基礎技術	17.9	23.3	19,152	
巴コーポレーション	26	37.7	19,264	
大和ハウス工業	540.2	783.8	2,613,973	
ライト工業	33.5	53.4	107,067	
積水ハウス	634.5	920.6	2,260,993	
日特建設	15.3	17.5	12,810	
北陸電気工事	10.1	17.6	14,273	
ユアテック	33.5	48.6	35,186	
日本リーテック	12.2	17.8	24,581	
四電工	3.2	9.2	16,790	
中電工	26.9	39.1	84,690	
関電工	95.1	138	120,474	
きんでん	126.3	189.6	310,375	
東京エネシス	19.4	28.2	30,004	
トーエネック	5.9	8.5	29,282	
住友電設	16.5	21	49,161	
日本電設工業	32.1	46.5	78,120	
エクシオグループ	88.7	127.6	299,094	
新日本空調	15.5	22.4	45,852	
九電工	41	65.5	199,775	
三機工業	41.5	55.2	80,868	
日揮ホールディングス	195.2	261.5	406,894	
中外炉工業	6.3	8.5	14,135	
ヤマト	18.7	24.9	19,048	
太平電業	13	18.8	51,418	

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
高砂熟学工業	52.9	76.7	141,741	
三晃金属工業	2.3	3.3	8,603	
朝日工業社	4.3	5.7	18,382	
明星工業	37.8	54.9	39,582	
大気社	28.4	41.3	133,812	
ダイダン	13	18.8	40,908	
日比谷総合設備	18.8	27.3	51,706	
フィル・カンパニー	3.3	4.9	6,066	
テスホールディングス	—	17.7	27,771	
インフロニア・ホールディングス	—	361.9	403,518	
OSJBホールディングス	85.1	—	—	
東洋エンジニアリング	24.6	35.6	23,745	
レイズネクスト	31.4	41	46,084	
食料品 (3.2%)				
ニッポン	54.8	79.5	136,978	
日清製粉グループ本社	211.5	306.9	547,202	
日東富士製粉	1.4	3.9	18,271	
昭和産業	15.8	25.7	70,058	
鳥越製粉	16.6	24.1	16,291	
中部飼料	22.9	30.6	31,487	
フィード・ワン	25.2	36.5	24,929	
東洋精糖	3.2	4.6	4,811	
日本甜菜製糖	9.8	14.2	24,353	
DM三井製糖ホールディングス	14.8	24.7	49,894	
塩水港精糖	22.3	32.4	7,160	
日新製糖	8.9	12.9	23,349	
森永製菓	43.9	63.8	248,820	
中村屋	4.5	6.5	20,670	
江崎グリコ	51.6	74.8	283,866	
名糖産業	8.2	12	19,644	
井村屋グループ	10.6	15.4	35,697	
不二家	11.9	15.2	37,620	
山崎製パン	140.3	203.6	305,400	
第一屋製パン	3.6	5.2	2,839	
モロゾフ	3	8.6	26,058	
亀田製菓	10.7	15.5	63,240	
寿スビリッツ	18	26.2	178,422	
カルビー	85.3	123.8	307,643	
森永乳業	34.6	50.3	275,141	

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
六甲バター	12.4	19.8	31,244	
ヤクルト本社	128.8	201.2	1,331,944	
明治ホールディングス	123.8	179.6	1,215,892	
雪印メグミルク	45.1	65.4	135,835	
ブリマハム	26.3	34	77,894	
日本ハム	71.6	103.8	442,707	
林兼産業	6.2	8.2	4,329	
丸大食品	18.4	26.7	40,904	
S Foods	16.8	24.4	83,448	
柿安本店	6.5	9.4	22,757	
伊藤ハム米久ホールディングス	120.6	174.9	120,156	
サッポロホールディングス	63.9	92.7	217,566	
アサヒグループホールディングス	409	639.1	2,840,799	
キリンホールディングス	794	998.5	1,828,752	
宝ホールディングス	138.8	184.6	215,982	
オエノンホールディングス	53.2	77.2	25,321	
養命酒製造	5.7	8.3	14,857	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	143.4	190.7	282,426	
サントリー食品インターナショナル	125.3	181.8	857,187	
ダイドーグループホールディングス	10.6	13.9	66,442	
伊藤園	56.8	82.5	524,700	
キーコーヒー	18.4	26.7	54,254	
ユニカフェ	5.6	8.2	8,109	
ジャパンフーズ	2.7	3.9	4,746	
日清オイリオグループ	24.1	34	100,980	
不二製油グループ本社	45.6	58.9	118,565	
かどや製油	2	3	11,565	
J-オイルミルズ	8.7	25.3	43,060	
キッコーマン	134.8	195.5	1,597,235	
味の素	445.3	599.9	2,146,442	
ブルドックソース	8.5	11.4	25,467	
キュービー	104.3	142.7	344,763	
ハウス食品グループ本社	70	101.6	308,864	
カゴメ	76.5	103.1	330,435	
焼津水産化学工業	9.1	13.2	12,381	
アリアケジャパン	17.1	24.8	130,944	
ビエトロ	2.4	3.5	6,384	
エバラ食品工業	4.1	5.9	16,679	
やまみ	2	2.3	4,075	

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
ニチレイ	89.2	123.9	303,926	
東洋水産	96.3	130.5	588,555	
イートアンドホールディングス	6.5	10.2	21,379	
大冷	2.1	3	5,751	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	14	7,742	
日清食品ホールディングス	73.5	106.6	933,816	
永谷園ホールディングス	9.1	12.1	24,103	
一正蒲鉾	7.3	11.7	9,945	
フジッコ	20.3	25.3	50,625	
ロック・フィールド	20.2	29.3	42,279	
日本たばこ産業	1,003.9	1,456.6	3,045,750	
ケンコーマヨネーズ	11.5	15.2	21,690	
わらべや日洋ホールディングス	12.2	17.8	31,310	
なとり	10.4	15.2	31,023	
イフジ産業	2.9	4.7	4,742	
ピクルスコーポレーション	4.5	13	20,124	
ファーマフーズ	12.8	25.7	54,072	
北の達人コーポレーション	65.4	—	—	
ユーグレナ	80.9	138.4	113,764	
紀文食品	—	15.8	17,632	
ミヨシ油脂	6.6	10.4	12,168	
理研ビタミン	17.7	28.2	48,898	
繊維製品 (0.4%)				
片倉工業	24.5	29.6	64,764	
グンゼ	13.4	16.9	65,825	
東洋紡	72.2	104.8	118,843	
ユニチカ	53.5	72.8	21,403	
富士紡ホールディングス	8.8	11.8	40,887	
倉敷紡績	16.8	22.7	41,836	
シキボウ	10.3	13.9	12,732	
日本毛織	60.1	79.9	72,309	
ダイトウボウ	29.5	42.9	3,903	
トーア紡コーポレーション	7.2	9.8	3,871	
ダイドーリミテッド	24	34.8	5,115	
帝国繊維	20.6	29.9	53,371	
帝人	172	249.5	350,048	
東レ	1,322.9	1,919.5	1,257,272	
サカイオーベックス	4.8	—	—	
住江織物	4	5.2	9,318	

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
日本フェルト	10.3	15	6,930	
イチカワ	2.4	3.4	4,875	
日東製網	2	2.8	4,597	
アツギ	14	20.4	12,362	
ダイニック	6.9	10	7,690	
セーレン	44.9	54.3	123,858	
ソトー	7.3	9.7	8,633	
東海染工	2.3	3	3,594	
小松マテーレ	30	43.5	62,988	
ワコールホールディングス	45.6	66.1	126,779	
ホギメディカル	24.6	35.7	119,952	
クラウディアホールディングス	4.5	6.5	1,579	
T S I ホールディングス	55.5	88.5	29,736	
マツオカコーポレーション	5.8	8.5	10,089	
ワールド	23.9	34.7	42,091	
三陽商会	9.5	12.7	9,245	
ナイガイ	6.7	9	2,592	
オンワードホールディングス	109.8	159.3	42,214	
ルックホールディングス	6.2	8.4	13,070	
キムラタン	102.1	148.7	2,676	
ゴールドウイン	30.2	47.8	305,442	
デサント	31.2	51.7	158,202	
キング	9.7	12.5	6,700	
ヤマトインターナショナル	16	23.3	6,920	
パルプ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	11.2	16.3	52,975	
王子ホールディングス	822.5	1,108.2	667,136	
日本製紙	80.8	127	136,779	
三菱製紙	25.9	37.6	12,182	
北越コーポレーション	130.7	173.8	124,614	
中越パルプ工業	7	10.1	9,908	
巴川製紙所	6	7.9	6,683	
大王製紙	88.1	127.8	212,531	
阿波製紙	4.7	6.8	2,366	
レンゴー	188.4	250.6	198,976	
トーモク	11.2	16.3	26,748	
ザ・バック	13.8	20.1	53,224	
化学 (6.5%)				
北の達人コーポレーション	—	94.8	21,424	

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
クラレ	287.7	387.7	412,125	
旭化成	1,211	1,757.1	1,957,409	
共和レザー	9.9	16.5	10,972	
昭和電工	138.7	229.9	560,956	
住友化学	1,438.2	1,947.6	1,151,031	
住友精化	8.9	11.7	38,259	
日産化学	100.8	144.2	1,065,638	
ラサ工業	6	9.3	15,112	
クレハ	15.7	21	202,860	
多木化学	7.1	10.3	53,869	
テイカ	13.4	19.4	26,364	
石原産業	32.7	44.1	47,495	
片倉コープアグリ	4.7	6	7,956	
日本曹達	25.5	33.9	118,989	
東ソー	282.4	382.5	728,280	
トクヤマ	54.3	84.8	150,096	
セントラル硝子	34.8	43.3	92,185	
東亜合成	111.5	147.3	164,828	
大阪ソーダ	18.6	24.7	78,299	
関東電化工業	43.3	58	63,278	
デンカ	66.7	96.7	343,285	
信越化学工業	337.8	455.2	8,735,288	
日本カーバイド工業	6.5	9.5	13,509	
堺化学工業	12.8	18.6	36,214	
第一稀元素化学工業	18.4	24.6	25,731	
エア・ウォーター	186.3	251	440,003	
日本酸素ホールディングス	150.5	254.8	609,226	
日本化学工業	5.2	8.2	19,942	
東邦アセチレン	2.7	4.4	5,249	
日本パーカラライジング	92.2	133.7	133,298	
高压ガス工業	29	42	28,686	
チタン工業	2.3	3.1	5,663	
四国化成工業	24.3	34.6	47,678	
戸田工業	3.9	5.6	15,355	
ステラ ケミファ	9.9	13.3	35,923	
保土谷化学工業	5.4	8.5	36,380	
日本触媒	33.1	44.6	248,868	
大日精化工業	15.1	21.9	46,887	
カネカ	47.3	68.6	249,361	

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
三菱瓦斯化学	183	246.6	544,246	
三井化学	157.7	240.8	769,356	
J S R	183.4	247	923,780	
東京応化工業	31.3	43	319,060	
大阪有機化学工業	16.9	22.6	68,930	
三菱ケミカルホールディングス	1,221.4	1,772.2	1,499,635	
KHネオケム	30.1	43.7	122,534	
ダイセル	245.6	381.9	329,197	
住友ベークライト	28.7	41.7	213,087	
積水化学工業	386.4	554.7	1,030,632	
日本ゼオン	164.8	239.1	329,718	
アイカ工業	50.9	73.8	228,780	
宇部興産	92.3	124.9	259,417	
積水樹脂	30.1	40	73,400	
タキロンシーアイ	39.5	57.4	31,684	
旭有機材	10.3	15	31,335	
ニチバン	9.6	15.7	27,318	
リケンテクノス	44.6	64.7	30,732	
大倉工業	8.6	13.6	25,187	
積水化成成品工業	24.5	35.5	16,010	
群栄化学工業	4.2	6	18,480	
タイガースポリマー	9.6	13.9	6,435	
ミライアル	5.9	8.5	14,968	
ダイキアクシス	6.7	10.3	7,941	
ダイキョーニシカワ	38.5	55.9	31,807	
竹本容器	6.5	9.5	8,084	
森六ホールディングス	9.8	14.3	26,640	
恵和	2.7	7.2	35,820	
日本化薬	113.1	208.8	247,219	
カーリットホールディングス	18.1	26.3	18,120	
日本精化	13.2	21.3	48,734	
扶桑化学工業	14.4	23.9	101,933	
トリケミカル研究所	16.9	27.3	76,521	
ADEKA	84.1	122.1	331,135	
日油	68.8	90.5	469,695	
新日本理化学	30.2	43.9	10,667	
ハリマ化成グループ	13.6	19.7	16,351	
花王	446.7	598.8	3,016,754	
第一工業製薬	6.2	9.9	27,442	

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
石原ケミカル	4.6	13.4	18,130	
日華化学	6.2	8.9	6,657	
ニイタカ	3.8	5.5	13,739	
三洋化成工業	10.9	15.8	82,002	
有機合成薬品工業	14	18.5	5,106	
大日本塗料	20.6	32.5	26,975	
日本ペイントホールディングス	150.7	996	1,097,592	
関西ペイント	205.3	274.9	570,967	
神東塗料	14.4	20.8	3,265	
中国塗料	44	62.5	58,187	
日本特殊塗料	13.7	19.8	17,226	
藤倉化成	24.6	33	15,939	
太陽ホールディングス	13.4	39	130,455	
D I C	77.2	112	286,384	
サカタインクス	39.9	52.6	49,496	
東洋インキS Cホールディングス	38.6	56	106,848	
T&K TOKA	14.1	21.4	19,688	
富士フィルムホールディングス	327.9	475.7	3,605,806	
資生堂	370.7	504.2	3,110,914	
ライオン	242.5	326.8	455,232	
高砂香料工業	11.7	18.6	52,470	
マンダム	39.1	56.8	73,840	
ミルボン	24.9	33.4	179,692	
ファンケル	67.9	109.5	308,023	
コーセー	35.1	50.9	656,610	
コタ	10.7	17.2	28,173	
シーボン	2.4	3.5	6,405	
ポーラ・オルビスホールディングス	79.6	115.5	186,648	
ノエビアホールディングス	15.8	23	114,770	
アジupanホールディングス	4.2	6.1	6,764	
新日本製薬	3.8	7.3	10,585	
エステー	12	17.4	26,326	
アグロ カネショウ	7	9	10,845	
コニシ	30.6	44.5	72,001	
長谷川香料	32.2	46.7	121,420	
星光PMC	10.7	15.3	9,149	
小林製薬	52.3	75.8	787,562	
荒川化学工業	15.5	22.6	25,470	
メック	12.8	20.2	70,902	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本高純度化学	5.1	7.4	18,507	
タカラバイオ	48.8	70.8	165,105	
JCU	21	30.4	128,136	
新田ゼラチン	11.7	17	11,560	
OATアグリオ	3.5	11.2	13,316	
デクセリアルズ	52.1	70.4	230,912	
アース製薬	14.1	22.3	123,096	
北興化学工業	17.4	25.2	23,864	
大成ラミック	5.7	8.3	22,916	
クミアイ化学工業	77.1	100.7	89,824	
日本農薬	33.2	48.2	29,932	
アキレス	12.9	17.3	23,043	
有沢製作所	25.9	39.5	40,329	
日東電工	119.5	163.6	1,485,488	
レック	22.1	35.3	32,793	
三光合成	19.6	30.9	10,784	
きもと	28.6	41.4	9,066	
藤森工業	16.7	24.3	94,162	
前澤化成工業	11.8	17.2	22,308	
未来工業	6.7	9.7	15,355	
ウェーブブロックホールディングス	6.4	10.3	7,148	
JSP	10.9	15.8	25,153	
エフビコ	34.3	49.7	151,088	
天馬	14	21.3	52,717	
信越ポリマー	28.7	48.6	54,432	
東リ	46.4	67.4	15,973	
ニフコ	68.5	90.3	259,612	
バルカー	15.2	22	60,016	
ユニ・チャーム	395.5	521.7	2,254,265	
ショーエイコーポレーション	4.1	7.3	4,737	
医薬品 (5.0%)				
協和キリン	187.7	317.7	962,631	
武田薬品工業	1,552.1	2,127.5	7,684,530	
アステラス製薬	1,617.4	2,346.9	4,602,270	
大日本住友製薬	138.3	167.2	214,350	
塩野義製薬	234.6	340.4	2,690,521	
わかもと製薬	22.2	32.2	9,370	
あすか製薬	21.2	—	—	
日本新薬	52.9	70.8	615,960	

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
ビオフェルミン製薬	3.2	—	—	
中外製薬	583.5	846.6	3,532,861	
科研製薬	31.9	42.5	170,850	
エーザイ	206.1	324	1,933,308	
ロート製薬	88.9	138.9	541,015	
小野薬品工業	428.4	621.6	1,966,120	
久光製薬	54.3	71.6	276,376	
持田製薬	25.9	34.1	134,183	
参天製薬	324.6	504.9	673,031	
扶桑薬品工業	6	9.5	21,337	
日本ケミファ	2.2	3.2	6,947	
ツムラ	62.2	83.9	287,357	
日医工	52.8	84	68,292	
キッセイ薬品工業	33	47.9	124,252	
生化学工業	32.9	47.7	43,597	
栄研化学	32.8	47.6	85,727	
日水製薬	6.9	9.9	9,840	
鳥居薬品	11.7	14.5	45,747	
JCRファーマ	52.6	76.3	164,960	
東和薬品	26.9	39	112,671	
富士製薬工業	12.7	16.6	16,716	
沢井製薬	40.9	—	—	
ゼリア新薬工業	33.8	49.1	97,021	
第一三共	1,601.5	2,127.1	5,743,170	
キョーリン製薬ホールディングス	41.2	54.3	102,246	
大幸薬品	22.9	40.8	23,949	
ダイト	11.9	17.6	51,286	
大塚ホールディングス	387.7	562.5	2,400,187	
大正製薬ホールディングス	44.4	64.4	396,704	
ペプチドリーム	96.2	142	302,460	
あすか製薬ホールディングス	—	30.8	35,635	
サワイグループホールディングス	—	59.3	273,669	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	157.6	228.7	35,905	
ニチレキ	22	34.6	44,080	
ユシロ化学工業	10.5	14	14,980	
ビービー・カストロール	6.7	9.7	11,843	
富士石油	45.3	72.3	20,894	
MORESCO	6.7	9	10,386	

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
出光興産	207	300.4	1,055,906	
ENEOSホールディングス	2,806.3	4,071.9	1,937,817	
コスモエネルギーホールディングス	58.9	78.4	216,697	
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	108	156.7	254,480	
TOYO TIRE	98.2	142.5	221,730	
ブリヂストン	496	779.7	3,605,332	
住友ゴム工業	167.6	243.2	270,681	
藤倉コンポジット	16.3	21.7	15,949	
オカモト	11.4	16.1	65,205	
フコク	8.2	11.8	11,375	
ニッタ	19.3	28	79,660	
住友理工	36.2	52.5	32,445	
三ツ星ベルト	22.7	32.9	67,642	
バンドー化学	32.8	43.6	40,373	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	27.8	40.3	117,152	
AGC	171.2	248.5	1,201,497	
日本板硝子	94.7	129.9	56,246	
石塚硝子	3.2	4.6	9,342	
日本山村硝子	7.7	10.3	8,827	
日本電気硝子	69.2	108.7	300,338	
オハラ	7.4	10.7	14,231	
住友大阪セメント	33.6	50.1	170,089	
太平洋セメント	110.5	153.8	314,059	
日本ヒューム	17	27.1	19,701	
日本コンクリート工業	40.2	53.4	16,020	
三谷セキサン	8.7	12.6	90,342	
アジアパイルホールディングス	28.7	41.6	18,387	
東海カーボン	182.4	226.8	262,861	
日本カーボン	10.3	13.9	58,032	
東洋炭素	10.9	17.6	55,264	
ノリタケカンパニーリミテド	10.3	15	67,125	
TOTO	133.3	193.3	976,165	
日本碍子	205.3	293.2	518,377	
日本特殊陶業	141.9	205.9	423,124	
ダントーホールディングス	13.9	17.6	4,294	
MARUWA	6.4	9.4	154,254	
品川リフラクトリーズ	4.4	6.3	24,633	

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
黒崎播磨	3.2	4.6	19,320	
ヨータイ	13.3	17.2	21,861	
イソライト工業	8.2	—	—	
東京窯業	23.7	34.4	10,388	
ニッカトー	8.4	12.2	6,746	
フジインコーポレーテッド	15	21.7	150,815	
クニミネ工業	5.9	8.5	8,627	
エーアンドエーマテリアル	3.6	4.6	4,144	
ニチアス	47.1	62.7	159,007	
ニチハ	25.9	37.6	97,797	
鉄鋼 (0.9%)				
日本製鉄	880.6	1,197.9	2,735,404	
神戸製鋼所	337.6	499.6	313,249	
中山製鋼所	25.6	42.4	19,504	
合同製鐵	9.9	14.4	19,382	
ジェイ エフ イー ホールディングス	533.8	722.9	1,334,473	
東京製鐵	71.8	91.2	108,619	
共英製鋼	20.8	30.2	42,884	
大和工業	39.2	51.2	203,520	
東京鐵鋼	7.1	11.8	16,708	
大阪製鐵	9.8	14.2	22,421	
淀川製鋼所	24.9	35.1	98,280	
丸一鋼管	59.9	94.8	266,388	
モリ工業	5.5	7.9	21,195	
大同特殊鋼	30.2	43.8	170,382	
日本高周波鋼業	6.8	9.9	3,465	
日本冶金工業	14.4	19.5	57,993	
山陽特殊製鋼	22.1	27.5	57,942	
愛知製鋼	10.4	15	37,425	
日立金属	173.9	288.3	577,464	
日本金属	4.7	6.8	9,962	
大平洋金属	12.5	16.5	75,735	
新日本電工	119	172.8	61,171	
栗本鐵工所	8.3	12.1	18,779	
缸技	2.5	3.7	3,677	
日本鑄鉄管	2.1	2.8	2,956	
三菱製鋼	13.6	17.2	21,293	
日亜鋼業	27	34.8	9,709	
日本精練	2.6	4.4	19,492	

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
エンビプロ・ホールディングス	7.8	8.9	14,658	
シンニッタン	22.3	32.4	7,776	
新家工業	4.6	6.6	11,266	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	27.8	40.3	68,630	
日本軽金属ホールディングス	50.3	67.7	124,838	
三井金属鉱業	49.8	72.2	259,920	
東邦亜鉛	10.2	14.8	45,658	
三菱マテリアル	121.8	176.8	412,828	
住友金属鉱山	235.8	342.1	2,253,754	
DOWAホールディングス	46.7	72.9	444,690	
古河機械金属	30.5	44.2	60,377	
エス・サイエンス	81.6	132	5,412	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.2	30.9	44,187	
東邦チタニウム	33	47.9	71,897	
UACJ	28	40.6	97,927	
CKサンエツ	3.9	5.6	22,260	
古河電気工業	57.3	83.1	186,808	
住友電気工業	643.8	1,000.8	1,503,702	
フジクラ	222.8	298.4	179,935	
昭和電線ホールディングス	17.9	23.3	44,176	
東京特殊電線	2.4	4	11,520	
タツタ電線	32.5	47.2	22,656	
カナレ電気	3.1	4	6,216	
平河ヒューテック	10.2	14.8	17,730	
リョービ	22.7	32.9	35,137	
アーレスティ	22.7	28.5	11,286	
アサヒホールディングス	34.6	107.2	252,134	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	10.4	15.1	19,886	
宮地エンジニアリンググループ	6	8.1	29,403	
トーカロ	47.6	69	94,737	
アルファCo	6.5	10.3	10,825	
SUMCO	236.1	412	834,712	
川田テクノロジーズ	3.8	5.5	20,515	
RS Technologies	6	8.7	55,332	
ジェイテックコーポレーション	1.5	3.4	6,354	
信和	9.8	16.6	13,612	
東洋製織グループホールディングス	117.5	170.5	249,271	

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
ホッカンホールディングス	9.4	14.7	20,212	
コロナ	10.2	14.8	13,083	
横河ブリッジホールディングス	31.7	45.9	90,652	
駒井ハルテック	3.7	5	10,720	
高田機工	1.7	2.4	7,224	
三和ホールディングス	173.9	252.4	313,985	
文化シャッター	54.4	84.9	86,767	
三協立山	23.8	34.5	22,287	
アルインコ	12.2	19.4	17,052	
東洋シャッター	4.1	5.9	3,422	
L I X I L	254.1	421.3	1,009,856	
日本ファイルコン	12.8	18.6	9,895	
ノーリツ	38.2	51.2	75,673	
長府製作所	18.8	27.2	54,427	
リンナイ	35.9	50.4	470,232	
ダイニチ工業	8.8	12.8	8,947	
日東精工	23.2	33.6	17,102	
三洋工業	2.2	3.3	6,157	
岡部	37.4	51.1	35,974	
ジーテクト	22.9	33.2	45,185	
東ブレ	34.4	49.9	59,730	
高周波熱練	35.5	47.8	29,014	
東京製綱	13.2	16.4	15,334	
サンコール	15.8	22.9	11,541	
モリテック スチール	14.4	20.9	7,064	
バイオラックス	27.3	38.4	62,169	
エイチワン	18.1	26.2	16,584	
日本発條	183.8	246.1	219,275	
中央発條	2.2	12.9	10,049	
アドバネクス	2.6	3.5	5,607	
立川ブラインド工業	8.1	11.8	13,239	
三益半導体工業	14.4	20.9	53,524	
機械 (5.3%)				
日本ドライケミカル	4.6	6.6	11,655	
日本製鋼所	56	81.3	307,720	
三浦工業	79.8	115.8	367,086	
タクマ	62.5	90.7	139,678	
ツガミ	38.2	58.8	79,380	
オークマ	21.5	31.2	160,368	

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
芝浦機械	19.1	30.2	101,472	
アマダ	270.4	422.5	463,905	
アイダエンジニアリング	48.3	70	75,810	
滝澤鉄工所	5.3	7.7	9,286	
F U J I	73.7	123.3	284,823	
牧野プライス製作所	21.6	29.3	115,881	
オーエスジー	91	123.9	240,737	
ダイジェット工業	2.1	3	4,029	
旭ダイヤモンド工業	48.4	70.2	42,822	
DMG森精機	116.7	158.8	263,608	
ソディック	40.2	58.8	46,216	
ディスコ	25	39.4	1,351,420	
日東工器	8.8	14.7	23,946	
日進工具	7.2	21	32,865	
パンチ工業	15.4	22.4	11,424	
富士ダイス	9.3	13.4	9,112	
豊和工業	10.2	13.7	11,521	
OKK	7.1	9.6	9,484	
石川製作所	4.8	7	11,130	
東洋機械金属	13.2	17.4	11,971	
津田駒工業	3.5	5.1	2,973	
エンシュウ	4.4	5.9	4,130	
島精機製作所	27	39.1	72,843	
オプトラン	23.1	33.5	70,752	
NCホールディングス	5.6	7.5	17,662	
イワキポンプ	11.7	17	18,564	
フリュー	18	23.8	26,537	
ヤマシンフィルタ	37.2	54	19,656	
日阪製作所	22.7	33	27,192	
やまびこ	35.8	51.9	74,424	
野村マイクロ・サイエンス	—	7	29,295	
平田機工	8.7	12.7	69,850	
ベガサスミシン製造	18.7	27.1	15,555	
マルマエ	6.8	11	30,316	
タツモ	7.8	12.5	19,962	
ナブテスコ	108.7	152.6	488,320	
三井海洋開発	19.6	28.4	37,090	
レオン自動機	18.1	28.6	27,885	
SMC	54.6	79.3	5,539,105	

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
ホソカワミクロン	6.5	18.8	50,346	
ユニオンツール	6.9	10	37,750	
オイレス工業	25.8	37.5	59,662	
日精エー・エス・ビー機械	5.3	9	29,205	
サトーホールディングス	24.3	35.2	62,304	
技研製作所	16.3	23.7	88,282	
日本エアテック	6	12.3	13,554	
カワタ	5	8.5	9,095	
日精樹脂工業	14.2	18.7	19,504	
オカダアイオン	5.8	8.4	12,474	
ワイエイシイホールディングス	7.3	10.7	16,574	
小松製作所	845.2	1,226.7	3,691,140	
住友重機械工業	106.8	154.9	465,474	
日立建機	87.2	108.5	346,657	
日工	27.8	37	23,347	
巴工業	7.3	10.6	25,577	
井関農機	18.6	25.1	32,730	
TOWA	17.4	23.1	59,205	
丸山製作所	3.8	5.5	8,899	
北川鉄工所	8.4	12.2	16,604	
ローツェ	8.2	13.3	154,413	
タカキタ	6.5	9.4	5,724	
クボタ	980	1,311.2	3,060,996	
荏原実業	4.7	12.4	30,528	
三菱化工機	6	8.6	17,793	
月島機械	34.4	49.8	54,381	
帝国電機製作所	13	18.9	29,295	
東京機械製作所	7.6	11	8,096	
新東工業	44.3	59.6	42,256	
澁谷工業	16.3	23.7	58,965	
アイチ コーポレーション	32.2	38.5	34,919	
小森コーポレーション	47.3	68.6	53,645	
鶴見製作所	14.3	20.8	39,020	
住友精密工業	2.8	4	8,216	
日本ギア工業	7.4	9.6	2,755	
酒井重工業	3.3	4.8	15,816	
荏原製作所	77.3	108.2	746,580	
石井鐵工所	2.6	3.8	11,476	
西島製作所	18.8	24.5	25,186	

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
北越工業	19.2	25.3	22	643
ダイキン工業	237.7	344.9	7,949	945
オルガノ	6	7.8	79	404
トーヨーカネツ	7	10.2	26	112
栗田工業	101	146.5	692	945
椿本チエイン	26.6	35.4	112	926
大同工業	8.9	11.9	11	424
木村化工機	15.5	22.5	19	575
アネスト岩田	31.4	42.1	35	069
ダイフク	102.7	149	1,311	200
サムコ	4.7	6.8	17	741
加藤製作所	10.2	12.8	10	329
油研工業	3.1	4.5	8	154
タダノ	90	141.5	147	160
フジテック	64.2	100.4	314	754
CKD	43.3	79.9	152	369
キトー	15.7	23	40	641
平和	52	75.5	144	809
理想科学工業	14.4	22.7	46	285
SANKYO	44.3	58.5	205	042
日本金銭機械	20.6	27.4	18	632
マースグループホールディングス	11.8	17.2	30	203
フクシマガリレイ	12.8	18.5	73	907
オーイズミ	7.8	9.5	3	781
ダイコク電機	8.6	12.4	15	772
竹内製作所	31.2	41.2	106	955
アマノ	48.8	70.9	159	737
JUKI	26	37.7	30	725
サンデン	26	37.5	7	575
ジャノメ	17	23	17	526
マックス	25.6	36	61	560
グローリー	47.9	69.5	146	158
新晃工業	17.3	25.2	44	125
大和冷機工業	30	39.1	42	228
セガサミーホールディングス	169.6	268.5	590	700
日本ビストンリング	6.8	9.9	13	523
リケン	8.6	11.6	29	046
TPR	25.1	36.4	49	285
ツバキ・ナカシマ	35.7	59.4	56	489

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
ホシザキ	58.7	79.1	681	051
大豊工業	15.2	22.1	15	978
日本精工	383.1	509.6	387	296
NTN	431.7	581.7	125	647
ジェイテクト	178.9	259.6	254	927
不二越	17.3	23	98	095
日本トムソン	51.1	74.1	39	865
THK	116.3	152.8	408	740
ユウシン精機	12.4	21	14	196
前澤給装工業	6.5	20.3	20	584
イーグル工業	23.1	33.5	34	304
前澤工業	11.2	18	12	096
日本ピラー工業	18.9	27.4	84	666
キッツ	57.6	91.2	63	110
マキタ	243.3	329.4	1,346	257
三井E&Sホールディングス	—	97.8	36	968
日立造船	147.9	228.9	171	446
三菱重工業	293.1	425.3	1,722	890
IHI	125.4	169	506	324
サノヤスホールディングス	—	33.4	4	475
スター精密	28.7	40.8	61	689
電気機器 (17.9%)				
日清紡ホールディングス	114	165.5	184	367
イビデン	89.7	142	883	240
コニカミノルタ	378.5	591.4	315	216
ブラザー工業	227.8	330.5	751	226
ミネベアミツミ	321.6	466.6	1,250	021
日立製作所	896.9	1,301.9	8,032	723
東芝	276.9	473	2,264	724
三菱電機	1,865.4	2,706.6	3,885	324
富士電機	112.4	163.1	1,014	482
東洋電機製造	7.3	9.8	9	878
安川電機	200.8	291.4	1,422	032
シンフォニアテクノロジー	24.2	32.5	43	615
明電舎	31.6	45.9	113	005
オリジン	5	6.8	8	398
山洋電気	9	12	59	580
デンヨー	15.9	23.1	40	009
PHCホールディングス	—	31.2	53	726

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
東芝テック	20	29.1	144,481	
芝浦メカトロニクス	3.3	4.8	42,000	
マブチモーター	51.6	62.7	242,335	
日本電産	449	701.5	6,923,805	
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	11.2	11.9	4,890	
トレックス・セミコンダクター	10	13.6	38,311	
東光高岳	9.4	15	22,500	
ダブル・スコープ	36.9	77.8	63,873	
宮越ホールディングス	7	—	—	
ダイヘン	20.4	29.6	128,464	
ヤーマン	30.4	44.1	52,302	
JVCケンウッド	161.5	220.5	41,013	
ミマキエンジニアリング	16.7	24.2	16,552	
IPEX	8.7	12.6	18,358	
日新電機	43.7	63.4	93,324	
大崎電気工業	37.1	49.7	23,955	
オムロン	155.3	225.3	1,897,927	
日東工業	27.4	36.1	58,626	
IDEC	25	33.5	88,038	
正興電機製作所	4.4	8.5	10,761	
不二電機工業	3.1	5	5,565	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	67.1	88.1	214,083	
サクサホールディングス	4.3	6.3	9,613	
メルコホールディングス	6.4	6	24,210	
テクノメディカ	4.2	6.1	9,747	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5.4	7.5	7,860	
日本電気	237	343.9	1,784,841	
富士通	167.8	243.5	4,486,487	
沖電気工業	75.8	109.9	96,602	
岩崎通信機	8.2	11	9,339	
電気興業	9	14.2	33,824	
サンケン電気	21.8	25.3	132,825	
ナカヨ	3.6	4.8	5,520	
アイホン	10.6	15.3	32,252	
ルネサスエレクトロニクス	802.6	1,469	2,016,937	
セイコーエプソン	231.5	335.8	637,012	
ワコム	135	209.9	196,886	
アルバック	34.3	53.9	349,272	
アクセル	7.8	11.3	12,633	

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
EIZO	15.8	21	78,330	
ジャパンディスプレイ	637.1	924.4	39,749	
日本信号	43.5	68.9	62,285	
京三製作所	40	58.1	26,435	
能美防災	24.7	35.8	71,063	
ホーチキ	13.5	19.6	24,754	
星和電機	9.2	12.2	6,429	
エレコム	21.4	62	95,790	
パナソニック	1,989.5	2,887	3,490,383	
シャープ	215.9	308.6	361,987	
アンリツ	112.1	174.3	274,348	
富士通ゼネラル	57	73.5	178,237	
ソニーグループ	1,168.6	1,695.6	21,796,938	
TDK	90.1	392.1	1,764,450	
帝国通信工業	8.2	11.9	17,457	
タムラ製作所	67.1	104.3	66,021	
アルプスアルパイン	152.4	239.6	275,060	
池上通信機	5.9	8	5,104	
日本電波工業	18	24.4	28,645	
鈴木	8.3	13.3	10,294	
メイコー	—	22	87,670	
日本トリム	4	5.1	13,566	
ローランド ディー・ジー	11	16	53,360	
フォスター電機	19.6	27.3	19,519	
SMK	4.8	6.3	14,319	
ヨコオ	14	20	50,800	
ティアック	11.7	43.8	5,124	
ホシデン	51	65.3	79,992	
ヒロセ電機	28.7	41.7	764,778	
日本航空電子工業	42.8	62.1	125,814	
TOA	22	29	20,503	
マクセル	37.1	53.8	66,604	
古野電気	24	32.2	34,228	
ユニデンホールディングス	4.8	5.9	22,184	
スミダコーポレーション	15.9	25.4	23,698	
アイコム	7.7	10	25,960	
リオン	7.8	10.3	23,381	
本多通信工業	14.5	21	10,143	
船井電機	20.9	—	—	

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
横河電機	186.7	270.9	598,418	
新電元工業	7.2	10.4	32,968	
アズビル	126.1	158.6	690,703	
東亜ディーケーケー	9.2	13.4	12,435	
日本光電工業	77.1	111.8	347,698	
チノー	5.9	8.6	14,611	
共和電業	19.5	25.9	9,531	
日本電子材料	7.2	13.8	28,607	
堀場製作所	37	50	338,000	
アドバンテスト	138.7	201.2	1,937,556	
小野測器	7.8	11.3	5,356	
エスベック	16.5	22	44,462	
キーエンス	183.1	245.3	13,874,168	
日置電機	8.9	13	92,170	
シスメックス	145.5	229	2,071,534	
日本マイクロニクス	32.5	47.1	79,128	
メガチップス	18.7	25.2	98,280	
OBARA GROUP	10.9	12.3	37,576	
澤藤電機	2	3.3	5,718	
原田工業	7.6	12.8	13,632	
コーセル	22.8	30	24,540	
イリソ電子工業	15.7	22.7	77,861	
オブテックグループ	30.6	44.4	78,721	
千代田インテグレ	7.8	11.4	24,510	
アイ・オー・データ機器	6.9	8.7	11,257	
レーザーテック	81.9	118.9	2,442,206	
スタンレー電気	130.6	189	462,672	
岩崎電気	6.8	9.9	23,413	
ウシオ電機	95.6	138.7	262,004	
岡谷電機産業	13.3	19.3	5,925	
ヘリオス テクノ ホールディング	17.2	23	6,992	
エノモト	5.2	7.5	11,895	
日本セラミック	18.9	25.2	62,496	
遠藤照明	9.4	12.4	11,879	
古河電池	13.3	19.3	25,302	
双信電機	9	12.9	7,649	
山一電機	12.2	19.6	38,043	
図研	12.1	17.6	52,360	
日本電子	34	56.3	390,722	

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
カシオ計算機	150	195.9	286,993	
ファナック	163.7	237.5	5,247,562	
日本シイエムケイ	40.2	53	33,973	
エンプラス	8.4	6.7	18,364	
大真空	6.3	36.5	42,303	
ローム	77.6	121.2	1,158,672	
浜松ホトニクス	133.8	194.2	1,223,460	
三井ハイテック	18.3	26.5	309,255	
新光電気工業	62.6	79.5	460,305	
京セラ	284.3	380.8	2,675,500	
太陽誘電	83	131.3	752,349	
村田製作所	548	795.1	6,708,258	
双葉電子工業	31.9	46.4	31,784	
北陸電気工業	7	10.1	12,726	
ニチコン	58.7	85.2	103,177	
日本ケミコン	18.8	25.6	47,232	
KOA	25.8	40.8	58,466	
市光工業	27.9	32.4	12,798	
小糸製作所	111.8	148.6	759,346	
ミツバ	34.3	49.8	18,874	
SCREENホールディングス	32.4	47	582,800	
キャノン電子	17.1	24.8	39,233	
キャノン	927	1,345	3,913,950	
リコー	474.6	751.2	799,276	
象印マホービン	50.5	73.2	110,532	
MUTOHホールディングス	2.3	3.4	7,806	
東京エレクトロン	109.3	171.7	10,901,233	
輸送用機器 (8.1%)				
トヨタ紡織	54.3	110.4	225,878	
芦森工業	3.5	5.1	4,635	
ユニプレス	30.6	40.3	28,492	
豊田自動織機	151	219.1	1,864,541	
モリタホールディングス	29.9	43.4	55,595	
三櫻工業	25.8	37.4	26,628	
デンソー	410.7	595.9	4,761,836	
東海理化電機製作所	49.1	71.3	112,083	
三井E&Sホールディングス	72.2	—	—	
川崎重工業	145.2	197.6	448,156	
名村造船所	56	81.3	27,560	

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
サノヤスホールディングス	22.8	—	—	—
日本車輛製造	6.8	9.9	21,681	
三菱ロジスネクスト	24.7	35.8	33,580	
近畿車輛	3.2	4.1	4,842	
日産自動車	2,200.1	3,192.2	1,693,462	
いすゞ自動車	540.5	849.3	1,353,784	
トヨタ自動車	1,889.8	13,710.5	30,012,284	
日野自動車	232.9	338	247,416	
三菱自動車工業	690.5	1,001.9	321,609	
エフテック	13	18.9	10,489	
レシップホールディングス	7.4	10.7	6,120	
GMB	3.3	4.9	3,660	
ファルテック	3.3	4.7	3,224	
武蔵精密工業	41.6	60.4	93,499	
日産車体	27.3	39.6	23,205	
新明和工業	52.7	76.5	71,986	
極東開発工業	32.2	50.3	72,482	
トビー工業	15.3	22.3	23,861	
ティラド	5.8	7.7	18,841	
曙ブレーキ工業	102.4	148.6	23,033	
タチエス	28.6	47.4	50,101	
NOK	90.2	130.9	156,294	
フタバ産業	46.7	67.8	24,882	
KYB	20.9	28.1	85,424	
大同メタル工業	38.5	51.9	30,776	
プレス工業	92.4	134.1	52,164	
ミクニ	23.7	34.3	14,028	
太平洋工業	39.1	56.7	53,581	
河西工業	25.2	33.2	9,262	
アイシン	136.5	198.1	845,887	
マツダ	585.5	849.5	761,152	
今仙電機製作所	16.3	17.8	10,929	
本田技研工業	1,468.8	2,131.2	7,365,427	
スズキ	369.8	619.1	2,600,220	
SUBARU	534.6	775.7	1,503,306	
安永	9	13	11,284	
ヤマハ発動機	263.6	353.2	951,874	
TBK	22.2	29.7	11,256	
エクセディ	25.3	40.8	65,892	

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
豊田合成	60.2	87.4	176,810	
愛三工業	29.2	42.4	31,121	
盟和産業	2.8	3.8	3,982	
日本プラスト	15.7	21.2	11,299	
ヨロズ	16	25.3	23,073	
エフ・シー・シー	30.5	44.2	60,554	
シマノ	69.8	108.2	3,067,470	
テイ・エス テック	43.3	114.3	164,134	
ジャムコ	10.9	15.8	12,671	
精密機器 (2.5%)				
テルモ	571.9	765.9	2,904,292	
クリエートメディック	6.2	8.1	8,019	
日機装	60.2	81.2	73,648	
日本エム・ディ・エム	10.7	15.6	25,599	
島津製作所	240.1	348.3	1,515,105	
JMS	15.8	22.9	14,175	
クボテック	4.8	5.8	1,490	
長野計器	13.5	19.6	25,656	
ブイ・テクノロジー	8.7	11.8	40,356	
東京計器	11.9	17.2	20,691	
愛知時計電機	2.5	11.7	18,860	
インターアクション	9.3	13.5	28,458	
オーバル	16.7	24.2	6,969	
東京精密	31.4	45.7	221,873	
マニー	74.3	107.8	156,956	
ニコン	284.9	413.3	541,836	
トプコン	94	127.3	200,879	
オリンパス	1,032.2	1,419.4	3,270,297	
理研計器	16.4	21.9	114,099	
タムロン	15	21	51,450	
HOYA	370.1	528.2	7,500,440	
シード	7.9	12.6	6,715	
ノーリツ鋼機	16.8	24.3	54,383	
エー・アンド・デイ	15.7	24.7	22,699	
朝日インテック	196.3	296.8	699,854	
シチズン時計	236.7	317	160,719	
リズム	5.8	8.5	12,937	
大研医器	14.8	21.4	11,320	
メニコン	28.7	89.8	269,040	

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株			千円
シンシア	2		2.9			1,400
松風	8.6		11.3			18,204
セイコーホールディングス	26.4		38.3			87,898
ニプロ	139		201.7			212,995
その他製品 (2.5%)						
中本ボックス	4.7		7.6			12,053
スノーピーク	11		35.3			120,549
パラマウントベッドホールディングス	17.9		51.9			105,876
トランザクション	10.2		14.8			14,193
粧美堂	5.4		7.9			3,231
ニホンブラッシュ	16		23.2			23,501
前田工織	20.6		29.8			94,019
永大産業	24.4		35.4			10,372
アートネイチャー	17.9		23.1			16,793
バンダイナムコホールディングス	154.3		242.5			2,278,287
アイフィスジャパン	4.7		6.9			4,733
共立印刷	31.2		45.3			6,704
SHOEI	16.3		25.4			111,252
フランスベッドホールディングス	24		34.8			31,494
パイロットコーポレーション	33		45.7			248,151
萩原工業	10.4		17.5			19,687
トッパン・フォームズ	33.3		—			—
フジシールインターナショナル	38.3		65.7			110,967
タカラトミー	83.7		113.3			141,171
広済堂ホールディングス	13		16.8			13,524
エステールホールディングス	5		6.5			4,381
タカノ	6.4		9.2			6,716
プロネクス	16		21			23,331
ホクシン	11.5		19.1			3,781
ウッドワン	6.3		8.3			9,652
大建工業	12.5		15.9			36,442
凸版印刷	283.6		411.4			923,181
大日本印刷	225.3		319.9			956,820
共同印刷	5.7		7.7			23,038
NISSHA	38.3		55.6			80,008
光村印刷	1.6		2.3			3,486
TAKARA & COMPANY	9.1		16.6			31,971
アシックス	165		239.3			547,757
ツツミ	4.7		6.7			12,709

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株			千円
ローランド	10.8		18.8			79,054
小松ウオール工業	5.7		8.2			15,670
ヤマハ	110.9		157.4			851,534
河合楽器製作所	5.2		7.6			24,320
クリナップ	17.3		25.2			13,532
ビジョン	119.8		163.6			347,322
オリバー	3.9		—			—
兼松サステック	1.2		1.7			3,077
キングジム	15.5		23.8			21,896
リンテック	39.9		58			145,986
イトーキ	37		49.9			17,465
任天堂	106.8		152.8			10,051,184
三菱鉛筆	30.7		44.6			58,292
タカラスタンダード	38.5		55.9			73,955
コクヨ	89.5		129.8			210,276
ナカバヤシ	18.3		24.2			12,511
グローブライド	9		24.2			66,138
オカムラ	64.1		93			112,716
美津濃	18.5		26.8			58,718
電気・ガス業 (1.1%)						
東京電力ホールディングス	1,582.3		2,025.7			771,791
中部電力	570.7		828.1			1,021,047
関西電力	706.8		1,025.5			1,219,319
中国電力	269.1		423			376,893
北陸電力	170.5		247.5			138,847
東北電力	436.9		633.9			475,425
四国電力	155		243.7			202,514
九州電力	412		557.9			484,257
北海道電力	174.6		235.2			119,246
神縄電力	36.3		57.4			82,426
電源開発	148.4		230.7			419,412
エフオン	11.3		16.4			9,659
イーレックス	27.4		39.8			73,311
レノバ	31.6		53			91,478
東京瓦斯	358.7		518.8			1,207,766
大阪瓦斯	337.9		490.2			1,048,537
東邦瓦斯	91.7		123.8			355,058
北海道瓦斯	10		13.4			20,274
広島ガス	38.5		51.6			17,802

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
西部ガスホールディングス	21	30.5	63,897	
静岡ガス	53	70.4	61,881	
メタウォーター	21	28.1	58,026	
陸運業 (3.1%)				
SBSホールディングス	13.8	20	67,400	
東武鉄道	194.4	264.5	802,757	
相鉄ホールディングス	63.9	86.6	204,635	
東急	470.5	682.7	1,147,618	
京浜急行電鉄	239.6	347.6	445,623	
小田急電鉄	298.8	402.6	853,109	
京王電鉄	104.2	140.4	693,576	
京成電鉄	139.8	188.4	665,052	
富士急行	25.4	32.3	130,007	
新京成電鉄	4.8	6.3	12,826	
東日本旅客鉄道	328.3	476.4	3,472,956	
西日本旅客鉄道	166.2	328.1	1,715,963	
東海旅客鉄道	155.1	225	3,740,625	
西武ホールディングス	224.8	353.4	467,194	
鴻池運輸	29.7	43.1	50,987	
西日本鉄道	51.7	75	205,275	
ハマキョウレックス	14.3	19.2	55,468	
サカイ引越センター	8.6	12.4	51,956	
近鉄グループホールディングス	176.7	256.4	930,732	
阪急阪神ホールディングス	235.6	320.5	1,189,055	
南海電気鉄道	83.7	114.4	277,763	
京阪ホールディングス	78.7	114.1	347,434	
神戸電鉄	4.2	6.1	20,557	
名古屋鉄道	145.3	210.8	464,181	
山陽電気鉄道	12.6	19.7	40,700	
アルプス物流	12.3	17.9	19,976	
日本通運	61.2	—	—	
ヤマトホールディングス	247.6	359.2	847,352	
山九	45.3	67.5	271,012	
丸運	10.1	14.6	3,679	
丸全昭和運輸	14.3	20.8	66,976	
センコーグループホールディングス	97.4	128.5	120,019	
トナミホールディングス	4.2	6.2	24,056	
ニッコンホールディングス	59.3	86	187,308	
日本石油輸送	1.9	2.8	7,504	

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
福山通運	22.6	42.2	163,314	
セイノーホールディングス	132.3	174.5	206,084	
エスライン	4.8	7.7	7,307	
神奈川中央交通	4.4	6.4	22,848	
日立物流	38.8	49.5	339,075	
丸和運輸機関	37.3	54.1	59,996	
C&Fロジホールディングス	17.9	25.9	31,287	
九州旅客鉄道	136.7	198.3	526,684	
SGホールディングス	333.8	484.3	1,173,943	
NIPPON EXPRESSホールディン	—	88.7	777,012	
海運業 (0.6%)				
日本郵船	147.7	214.4	2,373,408	
商船三井	104.8	141.9	1,465,827	
川崎汽船	54.4	78.9	614,631	
NSユナイテッド海運	8.3	14.1	58,867	
明治海運	18.8	30.3	26,391	
飯野海運	82	119	101,150	
共栄タンカー	3.1	4.5	4,941	
乾汽船	9.1	17.5	36,837	
空運業 (0.4%)				
日本航空	430.4	587.8	1,291,984	
ANAホールディングス	476.8	651.2	1,631,581	
パスコ	3.4	4.8	6,676	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	5.4	7.2	50,904	
日新	14.1	20.4	33,476	
三菱倉庫	61.1	81.3	242,030	
三井倉庫ホールディングス	18.7	27.2	69,713	
住友倉庫	63.5	90.6	213,816	
澁澤倉庫	9.7	15.3	36,215	
東陽倉庫	29.6	43	14,147	
日本トランスシティ	38.9	56.4	35,080	
ケイヒン	3.4	4.4	6,542	
中央倉庫	10.8	15.6	15,834	
川西倉庫	3.2	4.7	5,644	
安田倉庫	14.5	21	20,622	
ファイズホールディングス	3.1	5.5	4,130	
東洋埠頭	5.4	7.8	12,035	
宇徳	12.6	—	—	

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
上組	98.6	141	317,391	
サンリツ	4.5	7.1	5,964	
キムラユニティー	4.7	6.7	9,239	
キューソー流通システム	4.4	12.8	12,531	
近鉄エクスプレス	33.4	48.4	169,642	
東海運	10.1	14.6	4,526	
エーアイティー	11.1	16.1	23,489	
内外トランスライン	6.2	9.9	18,265	
日本コンセプト	5.6	8.2	12,710	
情報・通信業 (8.2%)				
NECネットエスアイ	60.5	87.8	158,391	
クロスキャット	4.8	7	16,730	
システナ	65.3	378.9	171,641	
デジタルアーツ	10.6	14.3	106,535	
日鉄ソリューションズ	27.4	38.4	143,232	
キューブシステム	9.7	13.4	12,448	
WOW WORLD	2.8	3.8	4,476	
コア	7.7	11.2	17,897	
ラクーンホールディングス	13	22.5	27,585	
ソリトンシステムズ	9.1	13.3	21,000	
ソフトクリエイトホールディングス	7.2	11.6	58,464	
T I S	183	253.3	740,902	
JNSホールディングス	8.9	12.2	5,258	
電算システム	6.9	—	—	
グリー	112.2	120.8	120,316	
GMOベバボ	1.2	2.8	6,336	
コーエーテックモホールディングス	37.4	84.7	357,434	
三菱総合研究所	7.8	11.4	45,600	
ボルテージ	4.9	7.1	2,591	
電算	2	2.9	6,690	
AGS	9.3	13.5	10,894	
ファインデックス	15.4	22.4	15,859	
ブレインパッド	4.7	22.5	28,372	
KL a b	33.4	48.7	21,768	
ポルトカウイン・ピットクルーホールディ	24.3	38.5	45,507	
イーブクイニシアティブジャパン	3	—	—	
ネクソン	462.4	599.3	1,759,544	
アイスタイル	55.8	68.5	12,672	
エムアップホールディングス	4.8	30.7	32,142	

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
エイチーム	12.6	18.3	14,054	
エニグモ	17.3	28.7	18,999	
テクノスジャパン	14.2	20.6	9,640	
e n i s h	9.5	16.6	5,245	
コロブラ	60.1	87.3	56,221	
オルトプラス	11.1	20.5	7,544	
ブロードリーフ	90.7	131.6	48,034	
クロス・マーケティンググループ	8.1	10.1	9,312	
デジタルハーツホールディングス	8.3	12	21,144	
システム情報	13.7	19.9	18,686	
メディアドゥ	7.1	9.3	21,669	
じげん	45.3	75.1	22,680	
プイキューブ	10	27	23,517	
エンカレッジ・テクノロジー	3.2	5.8	3,282	
サイバーリンクス	6	8.9	8,659	
ディー・エル・イー	14.7	17.8	4,930	
フィックスターズ	19.5	28.3	22,923	
CARTA HOLDINGS	7.4	10.8	25,369	
オプティム	12.8	18.5	18,074	
セレス	6	9.9	15,335	
SHIFT	8.2	13.4	280,060	
ティーガイア	19.5	23.6	39,884	
セック	2.7	3.9	8,942	
日本アジアグループ	17.7	—	—	
テクマトリックス	28.4	44.9	93,975	
プロシップ	5.3	8.8	12,804	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44.1	69	182,850	
GMOペイメントゲートウェイ	39.1	51.5	633,965	
ザッパラス	7.1	10.3	5,057	
システムリサーチ	5.3	7.7	14,876	
インターネットイニシアティブ	48.7	70.7	293,405	
さくらインターネット	19.6	28.5	15,675	
ヴィンクス	5.1	7.4	8,147	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.1	5.9	34,751	
SRAホールディングス	9.7	12.8	36,083	
システムインテグレータ	5.1	8.4	4,603	
朝日ネット	14.8	24.2	14,423	
eBASE	21.9	31.7	18,069	
アバント	19.6	28.5	37,791	

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
アドソル日進	6.5	9.5	16,178			
ODKソリューションズ	2.8	5.5	3,569			
フリービット	10.8	13.8	12,061			
コムチュア	16.8	29.8	93,721			
サイバーコム	3.3	4	4,568			
アステリア	13.2	19.1	17,285			
アイル	10.2	14.7	22,520			
マークライnz	7.6	13.3	35,271			
メディカル・データ・ビジョン	20.9	33.6	39,244			
g u m i	25.3	36.8	22,852			
ショーケース	3.9	5.8	2,720			
モバイルファクトリー	4.1	6	6,084			
テラスカイ	5.9	9.7	14,947			
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.1	11.7	15,315			
P C I ホールディングス	6.9	11.9	13,066			
バイブドHD	3.8	4.8	12,710			
アイビーシー	3	4.3	2,661			
ネオジャパン	3.5	7.5	8,677			
P R T I M E S	3.9	5.7	17,470			
ラクス	42.9	91.4	153,826			
ランドコンピュータ	2.8	6	5,670			
ダブルスタンダード	2.4	8	16,680			
オープンドア	10.9	15.8	31,378			
マイネット	6	9.5	4,959			
アカツキ	7.3	11.8	33,641			
ベネフィットジャパン	1.4	2	4,304			
U b i c o mホールディングス	4.8	7	17,661			
カナミックネットワーク	16.7	28.3	14,348			
ノムラシステムコーポレーション	8	13.6	3,291			
チェンジ	25.6	49	88,592			
シンクロ・フード	10.9	13.6	3,916			
オークネット	9.7	14.1	22,743			
キャピタル・アセット・プランニング	2.2	5.3	3,916			
セグエグループ	4.7	6.8	4,080			
エイトレッド	3.5	3.8	8,686			
AOI TYO Holdings	18.5	—	—			
マクロミル	37.4	57.7	68,143			
ビーグリー	3.6	6.3	9,676			
オロ	5.8	8.4	21,042			

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
ユーザーローカル	2.7	8	14,160			
テモナ	4	5.7	2,097			
ニーズウェル	3.5	6	4,056			
マネーフォワード	—	40.4	224,220			
サインポスト	4.2	8.6	7,946			
電算システムホールディングス	—	10.9	27,893			
ソルクシーズ	7	22.5	9,157			
フェイス	5.6	7	4,984			
プロトコーポレーション	16.4	28.2	29,271			
ハイマックス	5.2	7	9,254			
野村総合研究所	334	513.2	2,101,554			
サイバネットシステム	13	18.9	13,456			
C E ホールディングス	9.6	14	6,762			
日本システム技術	3.3	5.2	13,514			
インテージホールディングス	22.8	30.6	55,600			
東邦システムサイエンス	4.8	7	6,622			
ソースネクスト	86.8	114.5	19,694			
インフォコム	16.7	29	62,147			
シンプレクス・ホールディングス	—	31.2	56,472			
HEROZ	5.2	7.6	7,858			
ラクスル	14.8	29.1	82,702			
I P S	3.2	7.3	14,563			
F I G	19.8	28.8	8,524			
システムサポート	5.4	9.6	10,636			
イーソル	9.9	16.2	10,044			
アルテリア・ネットワークス	20.3	33.6	45,024			
E d u L a b	1.7	—	—			
東海ソフト	2.1	4.1	3,874			
ウイングアーク1 s t	—	15.2	20,261			
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.1	6	10,368			
サーバーワークス	1.3	4.5	11,763			
東名	0.9	2.5	1,975			
ヴィッツ	0.7	2.4	3,067			
トピラシステムズ	1.8	5.4	3,969			
S a n s a n	12.2	94.4	118,755			
L i n k - U	1.2	4.8	3,484			
ギフティ	8.2	24.2	29,524			
ベース	1.6	4.5	27,450			
J M D C	—	24.9	156,621			

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フォーカスシステムズ	12.3	17.8	17,105
クレスコ	12.5	19.3	35,975
フジ・メディア・ホールディングス	189.9	255.9	312,453
オービック	57.7	83.7	1,591,137
ジャストシステム	26	37.8	224,532
TDCソフト	16	23.2	28,373
Zホールディングス	2,514.8	3,860.5	2,103,972
トレンドマイクロ	97.8	141.9	1,034,451
IDホールディングス	7	16.7	14,679
日本オラクル	37.1	43.1	387,900
アルファシステムズ	4.9	7.1	30,601
フューチャー	22.1	56.1	95,257
CAC Holdings	11.9	15.5	22,103
SBテクノロジー	6.6	11.5	29,198
トーセ	4.9	7.2	5,205
オービックビジネスコンサルタント	18.7	25.3	111,067
伊藤忠テクノソリューションズ	83.4	121	374,495
アイティフォー	23.9	32.2	25,792
東計電算	2.7	3.1	15,469
エクスネット	2.9	4.2	4,212
大塚商会	99	143.7	630,843
サイボウズ	21.4	35.5	48,102
電通国際情報サービス	22.7	38.3	149,561
ACCESS	17.2	30	17,070
デジタルガレージ	30.2	43.9	194,257
EMシステムズ	30.2	43.8	33,901
ウェザーニューズ	5.5	9	83,070
C I J	12.5	17.2	16,133
ビジネスエンジニアリング	1.8	3	11,685
日本エンタープライズ	18.6	27	4,671
WOWOW	8.8	12.7	21,120
スカラ	16.3	22.3	16,145
インテリジェント ウェイブ	10.7	13.3	7,740
IMAGICA GROUP	15.5	22.6	16,475
ネットワンシステムズ	74.7	101.2	291,152
システムソフト	39.4	57	5,871
アルゴグラフィックス	14.2	20.7	63,859
マーベラス	28.8	41.8	31,057
エイベックス	31.5	45.8	67,875

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ユニシス	63.5	82.9	264,036
兼松エレクトロニクス	10	14.4	55,512
都築電気	6.7	13.6	20,141
TBSホールディングス	121.4	161.5	294,899
日本テレビホールディングス	152.8	221.7	290,648
朝日放送グループホールディングス	18.2	26.4	19,668
テレビ朝日ホールディングス	56.6	63.8	99,145
スカパーJ SATホールディングス	120.5	224.9	96,032
テレビ東京ホールディングス	13.3	19	38,950
日本BS放送	6.2	9	9,297
ビジョン	22.7	45.4	52,936
スマートパリュウ	4.8	6	2,604
USEN-NEXT HOLDINGS	7	25.2	61,236
ワイヤレスゲート	7.5	10.9	3,346
コネクシオ	10.4	18.8	27,128
日本通信	161.7	220.9	43,075
クロップス	3.3	4.8	4,737
日本電信電話	2,141.1	2,778.6	10,000,181
KDDI	1,468	1,936.4	7,914,066
ソフトバンク	1,663.6	4,022.9	6,074,579
光通信	21.6	30.6	435,132
エムティーアイ	17.7	25.7	11,487
GMOインターネット	65.6	94	278,146
ファイバーゲート	5.9	12.1	14,604
アイドママーケティングコミュニケーション	4.7	5.7	1,710
KADOKAWA	49.3	145	471,975
学研ホールディングス	25.4	37.5	36,037
ゼンリン	33.2	43.3	43,949
昭文社ホールディングス	7.4	10.7	4,879
インプレスホールディングス	15.2	22	4,950
アイネット	9.4	13.6	17,544
松竹	12.1	17.6	228,096
東宝	108	156.7	752,943
東映	6	8.7	152,511
エヌ・ティ・ティ・データ	487.4	707.2	1,694,451
ビー・シー・エー	2.7	15.5	23,591
ビジネスブレイン太田昭和	6.3	9.1	13,640
DTS	38	50.9	138,346
スクウェア・エニックス・ホールディングス	78.1	123.6	677,328

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	
シーイーシー	19.6	28.4	36,692	
カブコン	78.4	250.4	752,452	
アイ・エス・ビー	8.4	12.4	13,888	
ジャステック	11.7	15.4	16,786	
S C S K	42.2	183.9	395,568	
日本システムウェア	6	10	21,550	
アイネス	18	24.1	38,921	
TKC	15.5	44.9	152,211	
富士ソフト	19.5	28.3	171,781	
NSD	58.8	85.4	187,880	
コナミホールディングス	66.5	96.5	745,945	
福井コンピュータホールディングス	8.4	12.2	39,894	
J B C Cホールディングス	12.4	17.9	27,834	
ミロク情報サービス	18.1	23.4	34,398	
ソフトバンクグループ	1,452.4	1,592.7	8,603,765	
卸売業 (6.2%)				
ハウスイ	1.5	2.1	2,559	
高千穂交易	7.1	10.3	16,335	
オルパヘルスケアホールディングス	3	4.3	6,841	
伊藤忠食品	4.5	6.4	32,512	
エレマテック	14.7	21.3	23,323	
J A L U X	5.2	7.5	19,125	
あらた	14.6	21.2	79,712	
トーマンデバイス	2.4	4	26,680	
東京エレクトロン デバイス	6	7.9	42,581	
フィールズ	16.1	23.3	22,647	
双日	1,014.8	294.5	619,039	
アルフレッサ ホールディングス	190.6	296.3	533,043	
横浜冷凍	48.1	74.7	65,213	
神栄	2.5	3.7	3,296	
ラサ商事	9.7	13.1	13,270	
アルコニックス	19.5	33.1	48,888	
神戸物産	126.8	206.9	796,565	
ハイパー	2.8	6.6	2,923	
あい ホールディングス	26.2	38	68,058	
ディーブイエックス	5.9	9.1	10,146	
ダイワボウホールディングス	16.7	129.6	228,614	
マクニカ・富士エレホールディングス	43.8	63.6	170,066	
ラクト・ジャパン	8	9.2	18,519	

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	
グリムス	4.1	11.8	25,617	
バイタルケエスケー・ホールディングス	31.9	46.3	36,021	
八洲電機	14.2	19.2	18,777	
メディアスホールディングス	10.4	15.2	14,607	
レスターホールディングス	19.2	25.3	52,573	
ジュテックホールディングス	4.2	6.1	8,076	
大光	7	11.3	8,023	
O C H Iホールディングス	5.3	7.7	10,849	
T O K A Iホールディングス	89	129.1	114,253	
黒谷	5	7.2	5,032	
C o m i n i x	3.2	4.6	3,440	
三洋貿易	18.5	26.8	26,773	
ビューティガレージ	3	4.3	10,539	
ウイン・パートナーズ	13.3	19.2	20,870	
ミタチ産業	5	6.7	6,887	
シップヘルスケアホールディングス	32.4	85.4	178,059	
明治電機工業	6.3	8.7	9,335	
デリカフーズホールディングス	7.1	10.3	5,695	
スターティアホールディングス	3.6	6	3,714	
コマダホールディングス	40.1	58.2	118,786	
ビーバンドットコム	2.4	3.7	2,094	
アセンテック	4.7	9.1	6,970	
富士興産	5.6	6.6	5,900	
協栄産業	2	2.7	4,271	
フルサト・マルカホールディングス	—	25.6	71,731	
ヤマエグループホールディングス	—	17.9	19,278	
小野建	16.5	25.8	41,744	
南陽	3.7	5.4	10,260	
佐島電機	11.4	16.6	16,483	
エコートレーディング	3.8	5.6	3,337	
伯東	11.2	16.2	41,731	
コンドーテック	14.2	19.9	20,715	
中山福	10.5	14	5,502	
ナガイレーベン	24.4	35.3	71,800	
三菱食品	20.2	25.6	79,744	
松田産業	13.4	19.4	48,888	
第一興商	27.3	50.6	179,630	
メディバルホールディングス	184.1	287.7	619,418	
S P K	7.9	10.5	14,185	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
萩原電気ホールディングス	6.8	9.9	21,285
アズワン	13.2	38.2	287,646
スズデン	6.4	9.2	21,233
尾家産業	5.4	7	7,126
シモジマ	11.2	16.3	15,974
ドウシシャ	17.3	25.1	38,628
小津産業	4	5.8	12,267
高速	9.7	15.9	25,805
たけびし	6.4	10	14,710
リックス	4.1	6	10,380
丸文	16.2	23.6	17,534
ハビネット	15.3	22.2	35,187
橋本総業ホールディングス	3.7	5.4	10,891
日本ライフライン	59.4	79	86,900
タカショー	11.9	20.2	13,534
マルカ	5.9	—	—
I DOM	61.9	80.8	57,448
進和	10.9	15.7	30,881
エスケイジャパン	4.4	6.4	2,809
ダイترون	7.8	11.3	20,950
シークス	23.4	38.1	40,081
田中商事	5.6	8.2	5,420
オーハシテクニカ	9.4	14.3	19,019
白銅	6.6	8.6	23,374
ダイコー通産	1.6	3.1	3,782
伊藤忠商事	1,285.1	1,864.6	7,872,341
丸紅	1,811.8	2,629.7	3,907,734
高島	2.9	3.8	9,116
長瀬産業	103.3	146.4	277,867
蝶理	11.7	14.9	26,700
豊田通商	184.6	267.8	1,371,136
三共生興	27.8	35.3	18,779
兼松	73.4	99.4	139,259
ツカモトコーポレーション	3.1	4.4	5,975
三井物産	1,491.8	2,070.3	7,053,512
日本紙バルブ商事	9.6	13.9	56,712
カメイ	23.9	31.6	33,970
東都水産	2.1	1.4	6,650
OUGホールディングス	2.9	3.9	10,939

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターゼン	6.8	19.7	41,291
山善	71.8	112.1	111,875
椿本興業	3.4	5.5	21,010
住友商事	1,159.5	1,682.6	3,742,102
内田洋行	7.2	11.4	53,580
三菱商事	1,118.6	1,997.7	9,361,222
第一実業	8.3	12.1	53,966
キヤノンマーケティングジャパン	45.6	66.1	166,175
西華産業	9.7	14	23,408
佐藤商事	15.2	22	26,752
菱洋エレクトロ	14	15.8	30,067
東京産業	16.6	24.1	17,930
ユアサ商事	18.8	25.3	76,406
神鋼商事	4.1	6	23,010
トルク	10.9	14.1	3,158
阪和興業	36.8	53.4	175,953
正栄食品工業	11.9	17.2	71,810
カナデン	14.9	21.6	22,831
菱電商事	13.2	21.1	37,494
フルサト工業	9.3	—	—
岩谷産業	44.1	64	344,320
ナイス	7.3	9.2	18,915
昭光通商	5.9	—	—
ニチモウ	2.9	3.8	10,921
極東貿易	5.3	7.6	17,487
アステナホールディングス	24.5	37.6	16,619
三菱石油	45.2	65.6	63,500
稲畑産業	44.1	58.7	128,083
G S I クレオス	4.5	12.7	15,151
明和産業	16.9	24.6	29,151
クワザワホールディングス	6.5	10.5	6,111
ヤマエ久野	13.4	—	—
ワキタ	36.2	56.8	57,936
東邦ホールディングス	58.9	85.5	162,621
サンゲツ	49.6	70.5	110,614
ミツウロコグループホールディングス	27.1	39.3	43,662
シナネンホールディングス	6.8	9.9	34,798
伊藤忠エネクス	40.6	58.9	61,903
サンリオ	51.6	82.3	206,819

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
サンワテクノス	12.1	16.2	21,756	
リョーサン	20.3	29.4	67,384	
新光商事	24.8	39.9	37,745	
トーホー	8.3	12	13,992	
三信電気	9.8	12.2	21,252	
東陽テクニカ	19.6	26.3	29,061	
モスフードサービス	26	35	101,220	
加賀電子	16.6	24.1	79,650	
ソーダニッカ	17.5	26.2	17,658	
立花エレテック	13.6	21.3	36,018	
フォーバル	6.4	11.7	10,085	
PALTAC	29.4	37.4	182,325	
三谷産業	24.1	31.1	10,574	
太平洋興発	7.2	9.8	6,732	
西本Wismettacホールディングス	4.2	6	16,878	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.6	2.4	4,845	
コア商事ホールディングス	5.2	16.6	13,329	
国際紙バルブ商事	39.1	55.4	19,002	
ヤマタネ	7.9	12.4	21,551	
丸紅建材リース	1.8	2.3	4,234	
日鉄物産	13.1	19	106,780	
泉州電業	5.2	7.3	43,654	
トラスコ中山	42.1	55.5	139,194	
オートボックスセブン	68.2	89.6	124,185	
モリト	13.4	19.4	15,035	
加藤産業	26.5	38.5	126,087	
北恵	4.6	6.7	6,344	
イノテック	10.3	16.1	22,990	
イエローハット	34.7	46.1	74,405	
JKホールディングス	16.6	21.4	27,648	
日伝	15.2	22.1	50,277	
北沢産業	12.4	18	4,284	
杉本商事	9.2	12.5	27,950	
因幡電機産業	49	71.1	185,926	
東テク	6.1	8.8	21,199	
ミスミグループ本社	230.4	334.6	1,268,134	
アルテック	13.5	17.9	5,083	
タキヒヨー	6.1	8	9,752	
蔵王産業	3.5	5.1	10,143	

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
スズケン	77.8	104.2	394,397	
ジェコス	12.7	18.4	15,492	
グローセル	19.9	31.1	13,715	
小売業 (4.2%)				
ローソン	46.5	59	284,970	
サンエー	13.9	20.2	84,133	
カワチ薬品	12.8	20.7	47,196	
エービーシー・マート	28.7	41.6	195,728	
ハードオフコーポレーション	8.1	11.7	9,605	
アスクル	16	60.3	99,374	
ゲオホールディングス	24.6	35.6	45,568	
アダストリア	25.4	28.7	54,903	
ジーフット	11.1	16.1	5,007	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.6	3.8	1,432	
くら寿司	10.8	27.8	87,431	
キャンドウ	8.7	9.9	21,780	
アイケイ	4	8.4	4,107	
バルグループホールディングス	16.1	23.3	34,530	
エディオン	77.8	122.4	144,309	
サーラコーポレーション	37.3	54.1	34,948	
ワッツ	8.1	12.9	9,507	
ハローズ	7.4	12.2	37,271	
フジオフードグループ本社	15.5	22.5	29,745	
あみやき亭	4	6.3	18,994	
ひらまつ	33.8	56.5	11,469	
大黒天物産	4.4	8.5	43,945	
ハニーズホールディングス	14.5	23.4	23,868	
ファーマライズホールディングス	4.5	6.5	4,894	
アルペン	14.1	19.8	41,104	
ハブ	5.9	8.6	4,876	
クオールホールディングス	24.8	32.7	39,109	
ジズンホールディングス	9.7	18.1	106,790	
ビックカメラ	109	158.1	170,115	
DCMホールディングス	113.4	164.5	176,508	
ペッパーフードサービス	21.9	36.4	13,213	
Monotaro	130.6	337	950,340	
東京一番フーズ	4.7	6.8	4,052	
DDホールディングス	8.6	13.9	7,144	
きちりホールディングス	4.9	7.1	2,783	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アークランドサービスホールディングス	15.3	19.5	42,549	
J. フロント リテイリング	219.4	318.3	325,302	
ドトール・日レスホールディングス	29.1	46	70,794	
マツキヨココカラ&カンパニー	75.9	163.9	729,355	
ブロンコビリー	9.6	15.2	34,215	
ZOZO	108.3	183.3	603,057	
トレジャー・ファクトリー	5.4	7.8	7,784	
物語コーポレーション	9.8	13.2	74,976	
ココカラファイン	16.4	—	—	
三越伊勢丹ホールディングス	321.4	466.7	456,899	
H a m e e	4.7	9.6	11,193	
マーケットエンタープライズ	—	2	1,610	
ウエルシアホールディングス	97.1	140.9	436,790	
クリエイトSDホールディングス	27.1	39.3	128,511	
丸善CHIホールディングス	21.4	31.1	11,880	
ミサワ	3.7	5.4	3,272	
ティーライフ	2.7	3.6	4,755	
エー・ピーホールディングス	3.4	5.2	2,464	
チムニー	5.6	8.1	9,242	
シュッピン	12.5	22.2	29,148	
オイシックス・ラ・大地	18.2	38.3	117,581	
ネクステージ	32	54	120,744	
ジョイフル本田	53.8	80.1	123,514	
鳥貴族ホールディングス	5.4	9.8	17,610	
ホットランド	13.7	19.9	25,949	
すかいらーくホールディングス	205.9	344.1	533,699	
SFPホールディングス	9	13	17,212	
綿半ホールディングス	13.8	20	27,500	
ヨシックスホールディングス	3.6	5.2	11,486	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53.4	77.5	81,452	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	13.8	13,096	
BEENOS	8.5	13.4	27,403	
あさひ	13.7	22.1	30,144	
日本調剤	11.1	16.2	21,691	
コスモス薬品	18.5	26.9	423,137	
トーエル	8.9	13	11,986	
オンリー	3.1	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	718.8	1,042.9	5,686,933	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	98.7	142	100,678	

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
ツルハホールディングス	40.1	58.2	489,462	
サンマルクホールディングス	14.5	21.1	33,422	
フェリシモ	4.1	5.9	7,723	
トリドールホールディングス	45.4	66.3	155,473	
TOKYO BASE	16.6	24.5	10,265	
ウイルプラスホールディングス	2.9	5	4,510	
JMホールディングス	13.9	17.9	31,468	
サツドラホールディングス	2.7	12	8,268	
アレンザホールディングス	10.5	20.3	19,427	
串カツ田中ホールディングス	4.9	7.1	13,582	
パロックジャパンリミテッド	12.7	18.5	14,596	
クスリのアオキホールディングス	18.3	26.5	194,510	
力の源ホールディングス	8.3	13.6	7,956	
FOOD & LIFE COMPANIE	100.8	156.1	499,520	
メディカルシステムネットワーク	16	25.8	13,854	
一家ホールディングス	—	5.6	3,102	
藤久ホールディングス	—	8.3	5,469	
はるやまホールディングス	8.6	12.5	6,662	
ノジマ	32.7	43.1	101,069	
カッパ・クリエイト	25.8	37.4	51,125	
ライトオン	13.7	19.9	14,427	
ジーンズメイト	5.6	—	—	
良品計画	243.9	306.7	461,583	
三城ホールディングス	22.7	33	8,910	
アドヴァングループ	18.7	27.1	25,799	
アルビス	5.9	8.6	19,436	
コナカ	21.6	31.4	10,927	
ハウス オブ ローゼ	2.2	3.3	5,633	
G-7ホールディングス	10.8	29.6	46,560	
イオン北海道	24.2	46.9	56,795	
コジマ	31.6	45.8	26,060	
ヒマラヤ	6.4	9.3	8,862	
コーナン商事	26.1	37.9	135,682	
エコス	6.7	9.8	19,668	
ワタミ	24.1	32.3	29,199	
マルシェ	4.8	6.5	2,957	
パン・バジフィック・インターナショナルホ	367.3	533.1	1,032,081	
西松屋チェーン	40.3	58.5	83,479	
ゼンショーホールディングス	98.7	130.1	362,848	

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
幸楽苑ホールディングス	11.7	16.9	22,510	
ハークスレイ	3.8	11.1	5,361	
サイゼリヤ	27.2	39.5	104,872	
V Tホールディングス	69.1	100.3	46,438	
魚力	5.7	7.4	16,198	
ポブラ	4.8	6.9	1,014	
フジ・コーポレーション	4.9	14.1	16,215	
ユナイテッドアローズ	21	27.9	51,894	
ハイデイ日高	26.5	38.5	69,030	
YU-WA Creation Holdi	11.7	15.6	3,120	
コロワイド	61	109.5	189,435	
ピーシーデポコーポレーション	21.3	31	9,548	
壱番屋	12.9	18.8	86,292	
トップカルチャー	6.6	9.6	2,803	
PLANT	4.7	6.8	4,596	
スギホールディングス	36.7	53.2	334,628	
葉王堂ホールディングス	8	13.3	29,672	
ヴィア・ホールディングス	22.5	34.6	5,328	
スクロール	26.2	41	37,802	
ヨンドシーホールディングス	16.9	24.5	39,886	
木曽路	24	36.1	74,005	
SRSホールディングス	23.1	37	30,451	
千趣会	33.2	48.1	18,614	
タカキュー	14.2	20.6	2,183	
リテールパートナーズ	22.3	32.3	46,447	
ケーヨー	34	49.3	44,863	
上新電機	21.6	30.6	61,903	
日本瓦斯	30.3	129.6	195,177	
ロイヤルホールディングス	32.1	45.8	95,309	
東天紅	1.3	1.9	1,871	
いなげや	20.5	33	46,035	
チヨダ	19.3	26	18,902	
ライフコーポレーション	13.9	24.9	80,800	
リンガーハット	22.6	32.9	73,992	
MrMa xHD	25.2	33.3	19,413	
テナアライド	16.9	25.8	8,643	
AOKIホールディングス	36.8	51.6	30,134	
オークワ	28.8	41.8	38,874	
コメリ	28.4	41.2	109,633	

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
青山商事	40.9	55.1	36,200	
しまむら	21.4	31	336,350	
はせがわ	9.7	14.1	4,089	
高島屋	133.8	194.2	226,243	
松屋	40.1	53.7	41,563	
エイチ・ツー・オー リテイリング	87	126.3	111,522	
近鉄百貨店	7	10.2	25,846	
丸井グループ	155.4	210.4	490,021	
アクシアル リテイリング	15.2	20.6	68,907	
井筒屋	9.3	12.5	4,950	
イオン	707	1,025.8	2,729,140	
イズミ	37.4	48.2	156,891	
平和堂	33.9	49.2	95,202	
フジ	22.2	73	168,630	
ヤオコー	20.9	30.3	204,222	
ゼビオホールディングス	22.2	36.2	34,679	
ケーズホールディングス	163.6	245.8	314,132	
Olympicグループ	9.5	13.7	9,959	
日産東京販売ホールディングス	27	39.2	9,133	
シルバーライフ	2.5	5.4	8,100	
一家ダイニングプロジェクト	2.7	—	—	
Genky DrugStores	8.1	11.7	52,065	
ナルミヤ・インターナショナル	3.5	6	5,580	
ブックオフグループホールディングス	10.7	15.5	17,391	
ギフトホールディングス	1.7	4.2	10,008	
アインホールディングス	26.7	35.7	225,981	
元気寿司	5.1	7.5	19,395	
ヤマダホールディングス	615.8	974.8	394,794	
アークランドサカモト	28.8	41.7	63,592	
ニトリホールディングス	72.9	105.8	1,719,250	
グルメ杵屋	13.1	21.2	22,366	
愛眼	14.6	19.5	3,880	
ケーユーホールディングス	9.6	13.9	15,679	
吉野家ホールディングス	60.4	93	215,760	
松屋フーズホールディングス	8.8	12.8	46,528	
サガミホールディングス	24.9	40.7	50,183	
関西フードマーケット	13.9	20.1	26,089	
王将フードサービス	12.1	17.6	105,248	
ブレナス	20.6	29.8	59,778	

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
ミニストップ	13.6	19.7	28,880	
アークス	35.1	50.9	109,078	
パローホールディングス	37.5	59	128,797	
藤久	4.3	—	—	
ベルク	9.1	11.8	65,136	
大庄	9.8	14.3	15,272	
ファーストリテイリング	24.6	35.7	2,251,599	
サンドラッグ	69.1	100.3	314,942	
サックスパー ホールディングス	15.6	25.1	13,052	
ヤマザワ	4.3	6.2	10,106	
やまや	3.8	5.5	14,179	
ペルーナ	39.4	57.2	41,069	
銀行業 (5.5%)				
島根銀行	6.3	8.5	4,556	
じもとホールディングス	12.4	19	12,293	
めぶきフィナンシャルグループ	956	1,387.2	371,769	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	33.5	62,343	
九州フィナンシャルグループ	375.7	545.2	226,803	
ゆうちょ銀行	521.3	630.2	669,902	
富山第一銀行	43.9	63.6	20,797	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,120.9	1,524.8	738,003	
西日本フィナンシャルホールディングス	122.4	174.4	139,694	
関西みらいフィナンシャルグループ	86.4	—	—	
三十三フィナンシャルグループ	15.9	24.7	39,075	
第四北越フィナンシャルグループ	29.9	43.4	116,529	
ひろぎんホールディングス	271.4	393.8	274,084	
おきなわフィナンシャルグループ	—	24.1	52,200	
十六フィナンシャルグループ	—	35.9	82,605	
北國フィナンシャルホールディングス	—	24.8	74,772	
新生銀行	150	174.1	406,871	
あおぞら銀行	109.6	149.1	398,246	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,586.1	16,742.6	13,313,715	
りそなホールディングス	2,000.6	3,026.5	1,653,982	
三井住友トラスト・ホールディングス	347.8	504.6	2,099,640	
三井住友フィナンシャルグループ	1,273.3	1,847.9	7,711,286	
千葉銀行	614	890.9	689,556	
群馬銀行	378.7	501.1	188,413	
武蔵野銀行	27.4	39.8	75,779	
千葉興業銀行	46.8	62.7	17,305	

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
筑波銀行	76.5	104.1	22,589	
七十七銀行	57.7	83.7	137,435	
青森銀行	14.3	20.7	39,454	
秋田銀行	11	17.1	30,027	
山形銀行	20.7	30	28,140	
岩手銀行	12.1	17.5	33,985	
東邦銀行	164.5	222.8	48,124	
東北銀行	8.8	12.8	13,401	
みちのく銀行	11.8	17.1	14,877	
ふくおかフィナンシャルグループ	166.1	224.9	553,029	
静岡銀行	448.1	650.2	590,381	
十六銀行	23.1	—	—	
スルガ銀行	161.3	234.1	101,365	
八十二銀行	414.4	601.3	259,761	
山梨中央銀行	21.4	28.9	28,350	
大垣共立銀行	36.3	52.7	106,348	
福井銀行	15.7	22.8	34,108	
北國銀行	17.1	—	—	
清水銀行	7.6	11	17,996	
富山銀行	3.5	4.8	10,660	
滋賀銀行	36.9	50.2	118,522	
南都銀行	26.8	41.6	88,816	
百五銀行	165.6	256.3	93,549	
京都銀行	65.9	95.6	540,140	
紀陽銀行	65.1	90.5	134,030	
ほくほくフィナンシャルグループ	122.5	166.6	160,435	
山陰合同銀行	115.9	158.3	107,802	
中国銀行	158.3	213.3	198,155	
鳥取銀行	5.9	8.5	10,625	
伊予銀行	243.8	353.7	228,136	
百十四銀行	19.5	28.4	49,614	
四国銀行	26.1	40.6	32,155	
阿波銀行	28.2	40.9	96,360	
大分銀行	10.6	15.4	31,123	
宮崎銀行	11.5	16.7	36,773	
佐賀銀行	10.4	15.1	22,967	
沖縄銀行	16.8	—	—	
琉球銀行	39.9	58	48,894	
セブン銀行	614.7	792.8	200,578	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
みずほフィナンシャルグループ	2,500.1	3,414.2	5,600,995
高知銀行	6.7	9.7	7,527
山口フィナンシャルグループ	229.7	311	227,341
長野銀行	6	8.8	11,739
名古屋銀行	14.8	19.9	58,605
北洋銀行	277.4	402.4	103,014
愛知銀行	6.2	9.7	46,851
中京銀行	6.6	9.6	15,878
大光銀行	6.3	9.1	12,967
愛媛銀行	25.7	37.3	36,628
トマト銀行	7.1	9.6	10,262
京葉銀行	78.5	113.8	58,834
栃木銀行	88.9	129	29,670
北日本銀行	5.7	8.3	13,993
東和銀行	32.3	46.9	26,826
福島銀行	21.1	30.6	7,252
大東銀行	8.8	12.8	9,484
トモニホールディングス	142.2	206.4	72,033
フィデアホールディングス	178.6	24.4	33,476
池田泉州ホールディングス	211.6	307	55,874
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	56.7	89.8	67,439
ジャパンインベストメントアドバイザー	9.3	20.7	25,398
マーキュリアインベストメント	7.2	—	—
マーキュリアホールディングス	—	10.6	5,119
S B I ホールディングス	225.6	329.4	1,088,667
日本アジア投資	15.5	21	4,557
ジャフコ グループ	28.3	102	199,920
大和証券グループ本社	1,377.9	1,999.3	1,437,296
野村ホールディングス	2,809.2	4,076.1	2,214,137
岡三証券グループ	156.8	210	82,740
丸三証券	54.6	79.3	42,108
東洋証券	60.7	88.1	14,007
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	196.2	306.6	129,998
光世証券	4.4	5.6	2,783
水戸証券	49.1	71.3	20,534
いちよし証券	36.9	49.9	33,433
松井証券	90.1	130.7	110,310
マネックスグループ	165	217.7	152,825

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東証券	24.7	35.8	27,745
岩井コスモホールディングス	18.8	25.2	35,960
アイザワ証券グループ	33	43.9	35,559
マネーパートナーズグループ	19.6	28.4	8,207
スパークス・グループ	85	123.3	33,660
小林洋行	5.3	9.5	2,261
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	228.1	268.7	593,827
S O M P O ホールディングス	324.3	438.3	2,418,539
アニコム ホールディングス	51.8	82	55,022
MS&ADインシュアランスグループホール	446.8	598.6	2,497,957
第一生命ホールディングス	972	1,314.1	3,454,111
東京海上ホールディングス	609.9	879.2	6,440,140
T & D ホールディングス	549.9	693	1,182,951
アドバンスクリエイト	3.8	12.8	12,697
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	47.9	63.7	306,397
あんしん保証	—	7.9	2,212
ジェイリース	6.1	9	15,471
イントラスト	5.2	11.3	6,565
日本モーゲージサービス	9.3	14.8	14,711
C a s a	5.1	9.4	7,576
アルヒ	27.2	39.4	40,306
プレミアムグループ	8.5	13.5	52,245
ネットプロテクションズホールディングス	—	60.8	39,702
クレディセゾン	107.4	171.4	227,105
芙蓉総合リース	19.3	28	202,720
みずほリース	28.4	41.2	122,817
東京センチュリー	42.8	51.7	236,010
日本証券金融	77.8	104.9	103,536
アイフル	308.7	448	157,696
リコーリース	14.5	23.6	81,420
イオンフィナンシャルサービス	112.6	145.2	174,966
アコム	369.8	527.5	167,217
ジャックス	20.3	29.5	95,432
オリエントコーポレーション	497.7	722.2	91,719
日立キャピタル	43.4	—	—
オリックス	1,117	1,586.1	3,864,532
三菱HCキャピタル	415.1	986.2	582,844

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
九州リースサービス	9	13.1		7,977
日本取引所グループ	497	676.1	1,629	739
イー・ギャランティ	21	39.3		75,927
アサクス	9.6	13.9		9,535
NECキャピタルソリューション	7.5	10.9		23,358
不動産業 (2.0%)				
いちご	204.9	297.3		97,217
日本駐車場開発	181.6	292.8		44,505
スター・マイカ・ホールディングス	9.5	14.4		18,532
SREホールディングス	2	6.7		19,785
ADワークスグループ	35.2	55.4		8,033
ヒューリック	390.3	637.6		706,460
三栄建築設計	7.4	10.7		17,098
野村不動産ホールディングス	111.8	138.1		417,752
三重交通グループホールディングス	37.3	54.1		26,292
サムティ	26.1	42.9		96,696
ディア・ライフ	26	34.4		18,300
コーセーアールイー	5.4	7.8		4,968
地主	11.6	16.9		31,265
ブレサンスコーポレーション	30.3	34.9		68,718
THEグローバル社	11.5	14.3		2,302
ハウスコム	3.2	4.6		5,888
日本管理センター	9.9	12.8		13,132
サンセイランディック	5.4	7.8		6,388
エストラスト	2.1	3.1		1,770
フージャースホールディングス	30	34.1		23,392
オープンハウスグループ	58	84.8		479,968
東急不動産ホールディングス	500.3	786.4		547,334
飯田グループホールディングス	153.5	222.7		494,394
イェグランド	3	4.3		6,063
ムゲンエステート	11.3	16.4		8,216
ビーロッド	8.6	18.1		9,249
ファーストブラザーズ	3.3	6.1		5,178
And Doホールディングス	9	13.1		12,340
シーアールイー	4.7	7.4		12,520
プロバティエージェント	2.9	3.1		5,031
ケイアイスター不動産	5.8	12		62,880
アグレ都市デザイン	3.3	4.3		7,946
グッドコムアセット	8.8	11.5		11,960

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
ジェイ・エス・ビー	3.4	5.4		17,874
ロードスターキャピタル	—	5.4		8,742
テンポイノベーション	5.2	7.4		6,526
グローバル・リンク・マネジメント	3.1	4.7		4,056
フェイスネットワーク	—	2.5		3,362
パーク24	98.8	143.3		289,752
バラカ	4.8	6.9		11,633
宮越ホールディングス	—	10.1		9,120
三井不動産	838.6	1,217	3,295	027
三菱地所	1,208.7	1,754	3,243	146
平和不動産	31.5	45.7		188,055
東京建物	181.7	263.7		484,153
ダイビル	47.4	38.7		85,023
京阪神ビルディング	31.7	41.2		63,448
住友不動産	413.6	560.1	1,951	388
テーオーシー	36.1	48		34,032
東京楽天地	3	4.4		18,458
レオパレス21	152.6	276.8		52,038
スターツコーポレーション	21.9	36.3		90,024
フジ住宅	21.3	31		19,809
空港施設	18.4	26.7		14,845
明和地所	8.7	12.6		8,278
ゴールドクレスト	16.6	21.1		36,819
エスリード	7.2	10.4		18,470
日神グループホールディングス	27.2	43.4		21,135
日本エスコン	33.3	49.7		39,809
タカラレーベン	77.1	111.9		34,577
AVANTIA	10.3	13.8		11,688
イオンモール	92.3	133.9		227,094
毎日コムネット	4.7	9.1		6,461
ファースト住建	7.8	9.9		11,771
ランド	1,001.5	1,453.1		14,531
カチタス	45.6	66.1		235,316
トーセイ	25.4	36.8		42,614
穴吹興産	4	5.8		12,458
サンフロンティア不動産	22.6	36.9		39,815
FJネクストホールディングス	18.1	26.2		26,357
インテリックス	4.1	6		4,062
ランドビジネス	6.2	11.3		2,745

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
サンネクスタグループ	5.8	8.5	9,341	
グランディハウス	12.5	18.1	10,570	
日本空港ビルデング	63.9	101.8	566,008	
サービス業 (5.9%)				
明豊ファシリティワークス	8.1	11.8	8,614	
日本工営	11.1	16.5	49,467	
L I F U L L	62.2	79	19,039	
ミクシィ	34	59.2	135,449	
ジェイエイシーリクルートメント	12	20.9	38,748	
日本M&Aセンターホールディングス	146.1	424.2	733,866	
メンバーズ	5.3	7.7	24,447	
中広	2.4	4.1	1,644	
UTグループ	25.7	37.3	115,070	
アイティメディア	5.9	12.3	21,389	
タケエイ	19.9	—	—	
E・Jホールディングス	7	14.9	18,207	
夢真ビーネックスグループ	22.4	84.3	144,490	
コシダカホールディングス	42.9	69.2	48,509	
アルトナー	4.3	6.3	5,625	
パソナグループ	19.3	28	67,956	
CDS	4.4	6.4	10,560	
リンクアンドモチベーション	32.7	57	25,878	
GCA	23.3	—	—	
エス・エム・エス	60.5	87.9	302,376	
サニーサイドアップグループ	6.2	8.9	6,844	
パーソルホールディングス	178.2	258.6	670,291	
リニカル	10	14.6	12,351	
クックパッド	56	81.3	23,007	
エスクリ	5.6	11.6	4,779	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.7	12.6	7,396	
学情	6.3	10.5	10,804	
スタジオアリス	9	11.6	25,322	
シミックホールディングス	8.8	14.3	22,865	
エプロ	4.3	5.5	3,949	
NJS	4.4	5.7	11,519	
総合警備保障	70.9	102.9	439,897	
カカコム	131.7	189.8	541,499	
アイロムグループ	6.4	9.3	18,321	
セントケア・ホールディング	13	16.8	14,380	

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
サイネックス	3	4.4	2,670	
ルネサンス	11.1	18	19,332	
ディップ	27.9	45.5	149,695	
デジタルホールディングス	12.4	18	24,048	
新日本科学	21.7	31.5	51,943	
ツクイホールディングス	42	—	—	
キャリアデザインセンター	4.1	6.5	7,696	
ベネフィット・ワン	64.9	94.1	255,669	
エムスリー	314.5	456.4	2,024,134	
ツカダ・グローバルホールディング	14.2	16.5	5,164	
プラス	2.3	3.4	2,781	
アウトソーシング	102.1	148.2	188,806	
ウエルネット	18	26.1	12,136	
ワールドホールディングス	6.1	10.3	23,545	
ディー・エヌ・エー	75.4	98.5	187,544	
博報堂DYホールディングス	248.1	360.1	574,359	
ぐるなび	31	42.4	19,292	
タカミヤ	21.6	31.3	11,831	
ジャパンベストレスキューシステム	14.1	17.5	18,357	
ファンコムコミュニケーションズ	49	64.6	28,488	
ライク	4.7	8.6	17,122	
ビジネス・ブレークスルー	7.4	9.6	4,147	
エスプール	45.8	73	81,322	
WDBホールディングス	8.1	11.8	31,659	
手間いらず	1.7	3.8	18,487	
ティア	10.4	15.1	6,870	
CDG	1.6	2.8	3,606	
アドウエイズ	21.7	38.5	28,066	
パリュエコマース	12	20.3	71,862	
インフォマート	180.3	283.4	202,347	
J Pホールディングス	50.9	66.4	14,807	
エコナックホールディングス	32.2	46.7	4,249	
E P Sホールディングス	24.1	—	—	
CLホールディングス	4.4	5.5	5,967	
プレステージ・インターナショナル	66.8	97	71,780	
アミューズ	9.7	14.1	28,482	
ドリームインキュベータ	5.4	7	17,255	
クイック	11.1	17.7	27,966	
TAC	9.6	14	3,122	

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
電通グループ	200.4	266.6	1,309,006	
テイクアンドギヴ・ニーズ	8.3	12.1	15,197	
びあ	5.1	9	29,970	
イオンファンタジー	6.9	10	19,660	
シーティーエス	20.1	29.2	23,914	
ネクシィーズグループ	5.4	9.1	5,177	
H. U. グループホールディングス	49.9	67.6	204,152	
アルプス技研	15.8	22.9	42,250	
サニックス	28.3	45.2	10,893	
ダイオーズ	3.5	5.1	5,268	
日本空調サービス	18.7	27.1	22,303	
オリエンタルランド	189.6	305.6	7,326,760	
ダスキン	41.3	60	166,740	
明光ネットワークジャパン	22.5	30.4	17,540	
ファルコホールディングス	8.5	12.3	25,251	
秀英予備校	3.9	5.6	2,503	
田谷	3.2	4.7	2,674	
ラウンドワン	60.8	72.2	102,740	
リゾートトラスト	81.7	118.6	256,057	
ビー・エム・エル	22.9	33.3	108,558	
ワタベウェディング	2.3	—	—	
りらいあコミュニケーションズ	27.1	38.1	41,033	
リソー教育	90.5	118.1	42,870	
早稲田アカデミー	7.5	14.4	15,192	
ユー・エス・エス	199.6	289.6	593,100	
東京個別指導学院	15.7	22.8	14,022	
サイバーエージェント	109.8	637.5	986,850	
楽天グループ	830.9	1,329.5	1,306,898	
クリーク・アンド・リバー社	9.3	13.5	25,582	
モーニングスター	19.5	45.2	26,984	
テー・オー・ダブリュ	31.2	49.4	15,659	
山田コンサルティンググループ	10.4	13.4	15,678	
セントラルスポーツ	6.6	9.6	23,596	
フルキャストホールディングス	15.6	22.1	54,520	
エン・ジャパン	31.7	41.8	116,872	
リソルホールディングス	1.9	2.8	12,796	
テクノプロ・ホールディングス	35.6	154.9	539,052	
アトラグループ	4.1	5.7	1,476	
インターワークス	5.1	7.4	2,893	

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
アイ・アールジャパンホールディングス	7.2	12	55,500	
Ke e Per 技研	11.5	16.6	38,246	
ファーストロジック	3.4	5	4,665	
三機サービス	3.4	4.5	4,644	
Gunosy	11.1	14.2	12,183	
デザインワン・ジャパン	5.3	6.4	1,209	
イー・ガーディアン	7.8	10.5	31,248	
リブセンス	9.8	14.2	2,414	
ジャパンマテリアル	54.8	79.5	141,589	
バクトル	22.2	36.3	43,269	
ウチヤマホールディングス	8.8	12.7	4,495	
チャーム・ケア・コーポレーション	13.3	19.2	20,160	
キャリアリンク	5.8	9.5	13,252	
I B J	14.6	21.2	16,642	
アサンテ	6.4	11.4	17,179	
N・フィールド	12.2	—	—	
バリューHR	7.1	10.3	31,209	
M&Aキャピタルパートナーズ	14.6	21.3	94,039	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	10	12,930	
ER I ホールディングス	5	7.2	9,612	
アビスト	2.8	4	11,712	
シグマクシス・ホールディングス	9.8	15.6	36,020	
ウィルグループ	13	19	23,427	
エスクロー・エージェント・ジャパン	26.4	34.6	6,401	
メドピア	8.4	19.9	68,655	
レアジョブ	2.5	4.9	4,478	
リクルートホールディングス	1,276.9	1,995.3	10,980,135	
エラン	24.6	35.6	38,341	
土木管理総合試験所	8.7	12	4,080	
ネットマーケティング	8.6	12.6	6,350	
日本郵政	1,348.6	3,377.5	3,295,089	
ベルシステム24ホールディングス	29.9	37.2	50,220	
鎌倉新書	18	29.4	18,933	
SMN	3.8	5.6	3,404	
一蔵	2.2	3.2	1,244	
L I T A L I C O	7.2	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	3.2	4.7	3,525	
エアトリ	9.6	16.7	51,352	
アトラエ	5.4	18	33,462	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ストライク	6.7	9.8	45,227
ソラスト	43.7	63.5	60,198
セラク	5.6	8.2	11,496
インソース	14.8	25.1	56,023
バイカレント・コンサルティング	11.7	18.3	841,800
Orchestra Holdings	4	4.9	14,136
アイモバイル	6.3	7.3	9,395
キャリアインデックス	7.3	8.8	5,297
MS-Japan	7.2	10.5	9,198
船場	3.5	5.2	3,988
グレイステクノロジー	9	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	51.3	82	139,892
フルテック	2.5	3.6	5,202
グリーンズ	6.7	9.7	5,626
ツナググループ・ホールディングス	3.1	5.8	1,624
GameWith	5.3	7.7	3,657
ソウルドアウト	4.2	6.2	11,184
MS&Consulting	2.8	3.8	2,861
ウェルビー	4.9	16.9	17,390
エル・ティー・エス	1.3	3.3	8,903
ミダックホールディングス	3.9	11.7	29,952
日総工産	13.9	20.2	15,230
キュービーネットホールディングス	8.1	11.9	17,826
RPAホールディングス	20.4	36.4	12,667
スプリックス	5.1	7.3	10,117
マネジメントソリューションズ	8.7	12.7	45,466
プロレド・パートナーズ	2.4	5.6	4,261
and factory	1.7	5.8	2,656
テノ.ホールディングス	1.4	3.1	2,058
フロンティア・マネジメント	3	6.7	7,048
ピアラ	0.9	4.2	2,339
コプロ・ホールディングス	0.9	5	5,360
ギークス	2.3	4.4	5,684
カーブスホールディングス	48.9	71	51,049
フォーラムエンジニアリング	9.3	18	15,390
Fast Fitness Japan	—	3.5	6,583
ダイレクトマーケティングミックス	7	29.9	55,524
ポピンズホールディングス	3.5	6	12,354
LITALICO	—	20.9	51,664

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドバンテッジリスクマネジメント	9	13.1	8,567
リログループ	97.4	141.4	260,034
東洋	11.1	19.3	35,068
TREホールディングス	—	35.4	65,136
人・夢・技術グループ	—	10.3	21,362
エイチ・アイ・エス	25.9	57.4	124,558
ラックランド	5.1	7.5	22,020
共立メンテナンス	29.5	46.1	211,368
イチネンホールディングス	18.5	26.5	34,847
建設技術研究所	11.5	15.5	35,402
スペース	11.6	18.4	17,314
長大	7.1	—	—
燦ホールディングス	7.7	11.2	17,337
スバル興業	1.1	1.6	13,392
東京テアトル	7	10.1	12,897
タナベ経営	3.4	9.9	6,840
ナガワ	5.7	8.2	83,886
東京都競馬	11.7	19.3	84,534
常磐興産	7.1	10.4	14,549
カナモト	31.4	45.6	93,252
西尾レントオール	16.4	23.9	67,206
アゴラ ホスピタリティグループ	97.9	142	3,692
トランス・コスモス	17	32.8	107,584
乃村工藝社	76.4	110.8	104,152
藤田観光	7.1	11.3	26,882
KNT-CTホールディングス	9.5	16.1	25,470
日本管財	19.1	27.7	79,360
トーカイ	17.2	22.7	40,496
白洋舎	2	2.9	3,674
セコム	175.7	254.9	2,272,688
セントラル警備保障	8.6	12.5	31,025
丹青社	33.7	52.9	42,320
メイテック	21.8	31.2	213,408
応用地質	20.8	29.1	65,620
船井総研ホールディングス	36.5	52.9	119,448
進学会ホールディングス	7	8.4	3,158
オオバ	12.5	18.2	14,014
いであ	4.3	6.9	12,551
学究社	5.2	8.3	13,188

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	65.3	86.2	197,915
イオンディライト	22	31.9	98,252
ナック	8.4	12.3	12,287
ダイセキ	29.9	47.1	223,725

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ステップ	6.5	9.5	16,995
合 計	株数・金額	196,035	297,416
	銘柄数<比率>	2,188	2,176 <99.1%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 6,654	百万円 -

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数	株 7,879,100

○投資信託財産の構成

(2022年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	
	比 率	
	千円	%
株式	732,980,729	96.7
コール・ローン等、その他	24,852,394	3.3
投資信託財産総額	757,833,123	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	757,045,679,084	
コール・ローン等	22,665,033,036	
株式(評価額)	732,980,729,060	
未収入金	802,829,550	
未収配当金	1,036,555,168	
その他未収収益	15,876,270	
差入委託証拠金	△ 455,344,000	
(B) 負債	17,221,711,633	
未払解約金	2,686,865,686	
未払利息	△ 263,196	
受入担保金	14,535,109,143	
(C) 純資産総額(A-B)	739,823,967,451	
元本	323,925,697,289	
次期繰越損益金	415,898,270,162	
(D) 受益権総口数	323,925,697,289口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,839円	

○損益の状況 (2021年3月26日～2022年3月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	13,712,729,696	
受取配当金	13,412,872,615	
受取利息	286,570	
その他収益金	297,316,786	
支払利息	2,253,725	
(B) 有価証券売買損益	△ 12,757,332,645	
売買益	60,943,978,901	
売買損	△ 73,701,311,546	
(C) 先物取引等取引損益	△ 136,172,400	
取引益	1,826,552,400	
取引損	△ 1,962,724,800	
(D) 当期損益金(A+B+C)	819,224,651	
(E) 前期繰越損益金	276,815,440,073	
(F) 追加信託差損益金	424,370,602,402	
(G) 解約差損益金	△286,106,996,964	
(H) 計(D+E+F+G)	415,898,270,162	
次期繰越損益金(H)	415,898,270,162	

(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	229,410,107,801円	
期中追加設定元本額	327,037,089,764円	
期中一部解約元本額	232,521,500,276円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,2839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		52,810,604,615円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		39,252,787,441円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		37,989,399,040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）		33,944,715,365円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		21,395,917,107円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		17,152,297,991円
三菱UFJ DCトピックスオープン		8,950,943,499円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		7,679,908,171円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		7,551,945,344円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,472,214,149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）		6,811,785,880円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,626,325,908円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,276,859,123円
つみたて日本株式（TOPIX）		6,127,188,300円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,404,629,236円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,809,495,323円
ラップ向けインデックスf 国内株式		3,633,834,912円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,592,758,918円
つみたて8資産均等バランス		3,445,707,353円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		3,407,583,661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）		2,849,999,030円
国内株式セレクション（ラップ向け）		2,602,555,962円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,546,980,075円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		2,195,076,058円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,916,649,476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）		1,729,464,382円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,621,488,028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）		1,571,045,378円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		1,441,243,433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）		1,371,665,055円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		1,186,416,421円
つみたて4資産均等バランス		1,059,688,814円
三菱UFJ トピックスオープン		1,021,130,854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）		1,002,058,697円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）		985,513,911円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		873,575,793円
ファンド・マネジャー（国内株式）		855,212,531円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		837,630,956円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		741,021,306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）		691,728,999円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		656,190,031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）		633,448,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040（確定拠出年金）		612,824,520円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		594,534,742円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		548,317,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030（確定拠出年金）		533,046,136円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		524,101,851円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）		513,316,949円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	460,314,871円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	438,667,332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)	425,005,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	414,458,675円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	370,403,983円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	346,806,753円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	311,660,218円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	308,941,970円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	303,190,142円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	286,479,219円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	228,173,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	217,070,213円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	200,384,194円
日米コアバランス (FOF s用) (適格機関投資家限定)	193,173,307円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	161,780,307円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	140,368,408円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	137,983,540円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	137,032,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	132,841,270円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	132,502,514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)	125,237,116円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	124,717,775円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	117,570,360円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	102,685,085円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	86,117,941円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,839,831円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	82,388,733円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	71,741,381円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	70,001,032円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	60,616,892円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	45,277,979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)	43,640,133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)	42,857,545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)	42,011,017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)	41,969,101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)	41,396,338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)	40,655,690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)	40,141,981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)	39,905,941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)	39,760,908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)	38,804,680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)	38,386,516円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	21,158,245円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	20,539,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	12,161,841円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,436,030円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	7,217,653円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,365,850円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,246,978円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,784,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,569,286円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,502,109円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,526,489円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,121,424円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,346,102円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,107,825円
コアバランス	509,112円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	482,179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)	61,043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)	45,509円
合計	323,925,697,289円

【お 知 ら せ】

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年7月30日)

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2022年2月25日

[計算期間：2021年8月26日～2022年2月25日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2月25日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 5 0 0 指数		株式組入比率	先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	%	(配当込み、 円換算ベース)	%				
13期(2020年2月25日)	21,735	20.6	21,412	20.4	93.5	3.5	3.0	77,181
14期(2020年8月25日)	22,276	2.5	21,918	2.4	94.1	3.9	2.5	168,252
15期(2021年2月25日)	25,684	15.3	25,226	15.1	94.5	3.7	2.3	324,911
16期(2021年8月25日)	30,595	19.1	30,012	19.0	95.8	1.8	2.5	658,421
17期(2022年2月25日)	30,954	1.2	30,329	1.1	93.7	3.9	2.5	1,050,354

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

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

S & P 5 0 0 指数は、S & P Globalの一部門であるS & P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS & P[®]は、S & P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが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国際投信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、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	(配 当 込 み、 円 換 算 ベ ー ス)	騰 落 率				
(期 首) 2021年8月25日	円	%		%	%	%	%
	30,595	—	30,012	—	95.8	1.8	2.5
8 月 末	30,900	1.0	30,311	1.0	95.3	2.7	2.5
9 月 末	30,320	△ 0.9	29,738	△ 0.9	93.6	4.1	2.4
10 月 末	32,490	6.2	31,863	6.2	94.2	3.6	2.5
11 月 末	32,975	7.8	32,331	7.7	94.1	3.9	2.4
12 月 末	34,359	12.3	33,681	12.2	93.0	4.5	2.5
2022年1月末	31,915	4.3	31,278	4.2	96.2	1.3	2.6
(期 末) 2022年2月25日	30,954	1.2	30,329	1.1	93.7	3.9	2.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ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(1.1%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 米国株式市況

- ・ 米国株式市況は下落しました。
- ・ 好調な企業決算等が支援材料となり米国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引締めへの警戒等を受けて米国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて5.2%の円安・米ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ S & P 5 0 0 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（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。
- ・ 株式の業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークとのカイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 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。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年8月26日～2022年2月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0)	0.005 (0.005) (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	3	0.007	
期中の平均基準価額は、32,101円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年8月26日～2022年2月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 245,323 (3,316)	千アメリカドル 3,251,242 (3,583)	百株 4,933 (189)	千アメリカドル 18,468 (5,531)

(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	43	1,530	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	2,473	—	—
PROLOGIS INC	62	9,271	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	22	3,667	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	2,001	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,307	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	840	—	—
WELLTOWER INC	40	3,443	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	11	1,398	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,863	—	—
REALTY INCOME CORP	76	5,302	—	—
REGENCY CENTERS CORP	12	905	—	—
UDR INC	26	1,488	—	—
VENTAS INC	41	2,174	—	—
WEYERHAEUSER CO	63	2,438	—	—
AMERICAN TOWER CORP	39	10,612	—	—
DUKE REALTY CORP	28	1,670	—	—
IRON MOUNTAIN INC	21	1,021	—	—
EQUINIX INC	7	6,396	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	36	6,767	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	29	2,515	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	9	3,309	—	—
ORION OFFICE REIT INC	—	—	10	192
	(10)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	76	1,278	—	—
PUBLIC STORAGE	13	4,475	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	28	4,277	—	—
VORNADO REALTY TRUST	18	817	—	—
KIMCO REALTY CORP	58	1,334	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	2,802	—	—
小 計	827 (10)	88,388 (—)	10	192

(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 362,608	百万円 332,645	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2021年8月26日～2022年2月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	373,731,590千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	816,590,060千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年8月26日～2022年2月25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 406,954	百万円 406,541	% 99.9	百万円 5,659	百万円 5,659	% 100.0

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

○組入資産の明細

(2022年2月25日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額 邦貨換算金額		
			千アメリカドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
AMERICAN EXPRESS CO	1,011	1,508	28,418	3,284,362	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	2,753	4,252	50,486	5,834,780	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	472	721	9,240	1,067,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	664	1,013	20,290	2,344,949	ソフトウェア・サービス
AES CORP	988	1,545	3,233	373,654	公益事業
AFLAC INC	965	1,447	8,628	997,237	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,348	1,957	11,818	1,365,833	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	1,883	3,909	45,591	5,269,061	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	985	1,519	48,027	5,550,573	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	341	535	12,581	1,454,079	素材
ALASKA AIR GROUP INC	172	313	1,764	203,885	運輸
ANTHEM INC	382	583	25,788	2,980,422	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,194	3,447	15,149	1,750,840	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	760	1,185	10,032	1,159,500	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	852	1,328	26,362	3,046,750	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	446	690	18,391	2,125,546	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	349	516	4,729	546,563	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,462	5,338	35,818	4,139,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	219	343	25,131	2,904,489	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,416	9,956	52,362	6,051,582	電気通信サービス
BALL CORP	507	782	6,877	794,874	素材
ALLSTATE CORP	473	672	8,129	939,553	保険
AVERY DENNISON CORP	122	207	3,610	417,292	素材
CHUBB LTD	704	1,035	20,617	2,382,766	保険
ANALOG DEVICES INC	568	1,292	20,651	2,386,739	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	32	49	8,911	1,029,848	小売
CVS HEALTH CORP	2,044	3,174	31,990	3,697,193	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,182	1,860	7,535	870,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	4,691	7,107	102,734	11,873,068	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	80	123	3,595	415,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	850	1,300	24,026	2,776,786	資本財
COCA-COLA CO/THE	6,013	9,349	56,571	6,537,971	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	695	1,030	15,223	1,759,369	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	305	486	2,118	244,853	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	3,483	5,340	17,945	2,073,968	運輸
CHEVRON CORP	2,995	4,635	62,515	7,224,949	エネルギー
TAPESTRY INC	464	711	2,786	321,996	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	2,081	3,171	27,827	3,216,056	エネルギー
CME GROUP INC	551	864	20,506	2,369,977	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	430	685	3,598	415,903	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,302	2,028	15,332	1,772,033	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,247	1,953	15,075	1,742,224	公益事業
DEVON ENERGY CORP	881	1,514	7,988	923,226	エネルギー
DEERE & CO	484	678	23,258	2,687,964	資本財
DANAHER CORP	983	1,529	41,534	4,800,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	2,815	4,370	65,288	7,545,431	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	
DARDEN RESTAURANTS INC		211	317	4,488	518,733	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		1,180	1,849	17,951	2,074,669	公益事業
DR HORTON INC		510	783	6,448	745,243	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		767	1,173	22,482	2,598,270	小売
DAVITA INC		117	161	1,808	208,967	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		223	353	5,485	633,989	資本財
DTE ENERGY COMPANY		302	481	5,670	655,296	公益事業
EXXON MOBIL CORP		6,561	10,181	77,175	8,919,151	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		956	1,508	16,539	1,911,472	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		925	1,407	15,492	1,790,430	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		925	1,456	13,107	1,514,834	資本財
EXELON CORP		1,527	2,376	9,813	1,134,165	公益事業
ECOLAB INC		385	608	10,714	1,238,221	素材
EQUIFAX INC		189	294	6,352	734,167	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		356	559	16,397	1,895,047	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		613	967	14,548	1,681,335	資本財
EDISON INTERNATIONAL		596	933	5,519	637,917	公益事業
ENTERGY CORP		316	502	5,138	593,893	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		59	100	2,941	339,952	保険
NEXTERA ENERGY INC		3,039	4,718	35,598	4,114,142	公益事業
FEDEX CORP		376	592	12,795	1,478,741	運輸
FORD MOTOR CO		6,116	9,457	16,220	1,874,575	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		407	649	1,882	217,508	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		—	91	3,593	415,348	各種金融
FIRSTENERGY CORP		861	1,287	5,130	592,907	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		2,291	3,584	15,673	1,811,354	素材
GENERAL MILLS INC		926	1,434	9,405	1,087,031	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		358	548	11,983	1,384,987	資本財
WW GRAINGER INC		69	104	4,887	564,799	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		1,703	2,640	24,439	2,824,455	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		459	688	9,327	1,077,996	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO		233	347	4,197	485,157	小売
GAP INC/THE		288	—	—	—	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		527	816	27,772	3,209,659	各種金融
HALLIBURTON CO		1,422	2,125	6,688	773,001	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		1,076	1,655	30,188	3,488,872	資本財
HP INC		1,825	2,737	9,450	1,092,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		558	791	5,342	617,435	保険
HERSHEY CO/THE		228	351	6,915	799,248	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		1,647	2,538	79,502	9,188,104	小売
HASBRO INC		211	320	2,982	344,741	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		373	564	8,543	987,382	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		1,385	2,156	26,305	3,040,156	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		619	886	3,917	452,728	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		441	690	14,791	1,709,454	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		629	917	3,318	383,506	メディア・娯楽
IDEX CORP		112	192	3,641	420,843	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		377	607	8,246	953,000	素材
JOHNSON & JOHNSON		4,081	6,331	100,121	11,571,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN		141	—	—	—	運輸
KELLOGG CO		374	585	3,736	431,812	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		528	797	10,256	1,185,289	家庭用品・パーソナル用品

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	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,190	3,354	21,688	2,506,580	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,160	1,623	7,213	833,659	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,233	1,909	46,414	5,364,171	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	150	233	6,338	732,534	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	917	1,449	6,425	742,578	運輸
LENNAR CORP-A	423	657	5,764	666,235	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,095	1,665	35,538	4,107,138	小売
LEGGETT & PLATT INC	184	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BATH & BODY WORKS INC	430	662	3,518	406,658	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	487	833	3,633	419,871	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	381	590	23,358	2,699,526	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	257	440	2,912	336,652	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	406	654	11,045	1,276,493	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,156	1,797	44,033	5,088,963	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	374	579	22,121	2,556,615	各種金融
MEDTRONIC PLC	2,085	3,236	33,443	3,865,074	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	3,924	6,074	44,655	5,160,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,721	2,690	23,897	2,761,802	半導体・半導体製造装置
3M CO	899	1,385	19,914	2,301,537	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	269	406	8,827	1,020,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	604	904	3,933	454,632	消費者サービス
MASCO CORP	379	556	3,080	356,001	資本財
M & T BANK CORP	208	316	5,514	637,348	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	778	1,215	18,441	2,131,327	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	97	119	1,660	191,855	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	2,306	3,452	31,696	3,663,109	各種金融
MCKESSON CORP	245	363	9,677	1,118,468	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,167	1,686	11,165	1,290,379	保険
MOODY'S CORP	248	392	12,641	1,461,003	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	385	588	14,940	1,726,714	運輸
BANK OF AMERICA CORP	11,686	17,320	75,516	8,727,447	銀行
NISOURCE INC	589	896	2,540	293,588	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	231	361	14,278	1,650,197	資本財
NEWMONT CORP	1,253	1,893	12,633	1,460,061	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	392	615	5,793	669,604	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	462	696	8,423	973,555	素材
NEWELL BRANDS INC	552	893	2,134	246,638	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,315	2,138	8,324	962,105	エネルギー
OMNICOM GROUP	336	499	4,105	474,474	メディア・娯楽
PEPSICO INC	2,141	3,325	54,463	6,294,322	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	151	228	3,339	385,999	素材
ALTRIA GROUP INC	2,894	4,417	21,899	2,530,888	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	169	243	1,637	189,226	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,794	5,819	88,321	10,207,308	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	654	1,016	19,882	2,297,784	銀行
PFIZER INC	8,675	13,498	62,039	7,169,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	622	893	9,734	1,124,974	保険
PULTEGROUP INC	420	618	2,884	333,347	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	204	312	9,026	1,043,224	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	352	546	12,334	1,425,534	エネルギー
CITIGROUP INC	3,203	4,772	28,951	3,345,971	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	376	561	3,846	444,585	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	376	564	7,772	898,298	素材
PENTAIR PLC	239	421	2,421	279,894	資本財
PPL CORP	1,206	1,764	4,577	529,072	公益事業
PROGRESSIVE CORP	905	1,414	14,551	1,681,758	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	782	1,213	7,562	873,951	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	357	569	4,634	535,610	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	324	508	5,972	690,285	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,534	2,207	5,093	588,698	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	163	248	11,041	1,276,123	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	865	1,542	4,094	473,245	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	166	277	3,242	374,747	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	177	283	7,548	872,336	資本財
SCHLUMBERGER LTD	2,216	3,339	12,795	1,478,821	エネルギー
STRYKER CORP	512	807	20,807	2,404,749	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,330	3,615	29,745	3,437,635	各種金融
SEMPRA ENERGY	496	768	10,313	1,191,938	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	367	581	15,067	1,741,316	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	248	402	6,285	726,414	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	380	585	9,750	1,126,892	保険
SOUTHERN CO/THE	1,632	2,549	16,028	1,852,390	公益事業
AT&T INC	11,065	17,173	39,894	4,610,586	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	487	766	3,970	458,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	533	876	7,494	866,124	各種金融
SYSCO CORP	775	1,216	10,333	1,194,244	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	254	382	2,556	295,447	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,431	2,221	37,666	4,353,091	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	263	372	4,367	504,778	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	161	245	2,452	283,452	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,110	1,730	11,044	1,276,360	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	609	947	51,189	5,915,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	337	507	3,528	407,766	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,029	1,546	37,428	4,325,647	運輸
UNUM GROUP	299	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,348	3,599	33,926	3,920,908	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,462	2,265	103,263	11,934,126	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	2,082	3,245	17,955	2,075,068	銀行
MARATHON OIL CORP	1,096	1,907	4,087	472,376	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,120	1,753	36,332	4,198,938	運輸
VALERO ENERGY CORP	639	978	8,199	947,670	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	945	1,482	4,307	497,811	メディア・娯楽
VF CORP	500	816	4,704	543,741	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	209	323	5,735	662,841	素材
WILLIAMS COS INC	1,876	2,903	8,698	1,005,243	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,094	1,708	7,734	893,862	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	493	760	6,746	779,714	公益事業
WALMART INC	2,127	3,420	46,011	5,317,507	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	6,406	9,589	50,543	5,841,344	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	598	929	13,191	1,524,512	商業・専門サービス
WATERS CORP	97	149	4,678	540,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	99	154	3,059	353,586	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	814	1,284	8,325	962,159	公益事業
KEYCORP	1,544	2,198	5,305	613,146	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARMAX INC	257	376	3,959	457,602	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	509	6,288	726,786	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	451	698	8,479	980,009	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,849	2,892	18,708	2,162,146	小売
CLOROX COMPANY	196	293	4,206	486,132	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	166	248	3,414	394,657	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	438	654	9,758	1,127,812	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	1,287	1,818	3,751	433,518	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	971	1,466	14,043	1,622,991	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	712	1,123	3,853	445,395	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	534	854	7,120	822,916	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,095	1,602	7,335	847,717	銀行
INTEL CORP	6,258	9,780	45,696	5,281,107	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	6,531	10,143	55,513	6,415,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	134	210	7,863	908,772	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	685	1,062	53,720	6,208,525	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,423	2,171	28,971	3,348,280	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	451	675	8,615	995,729	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	454	718	6,492	750,303	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	863	1,168	3,184	367,980	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	559	848	7,687	888,480	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	433	1,308	9,324	1,077,658	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,975	3,073	42,152	4,871,609	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	890	1,354	29,702	3,432,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	207	323	2,939	339,767	銀行
NORTHERN TRUST CORP	328	512	5,790	669,214	各種金融
MICROSOFT CORP	11,672	18,056	531,917	61,473,682	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	134	210	6,659	769,684	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	924	1,379	11,154	1,289,074	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,826	2,837	25,826	2,984,826	消費者サービス
ORACLE CORP	2,815	3,878	29,017	3,353,581	ソフトウェア・サービス
PENN NATIONAL GAMING INC	212	421	2,094	242,007	消費者サービス
NETFLIX INC	687	1,065	41,548	4,801,786	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	109	159	10,134	1,171,189	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,197	1,888	15,299	1,768,131	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	252	406	5,643	652,196	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	208	318	2,676	309,326	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	180	279	5,453	630,277	小売
POOL CORP	65	98	4,281	494,844	小売
LAM RESEARCH CORP	219	338	19,071	2,204,093	半導体・半導体製造装置
COPART INC	319	518	6,299	728,059	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	175	245	2,123	245,464	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	7,105	10,965	50,451	5,830,630	メディア・娯楽
XILINX INC	374	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	541	832	7,653	884,542	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	345	550	3,099	358,255	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	112	176	8,964	1,035,980	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,958	3,016	18,284	2,113,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	199	305	3,119	360,502	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	183	858	24,757	2,861,182	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	423	681	33,854	3,912,570	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	90	143	8,384	969,038	銀行

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		
PAYCHEX INC	487	776	8,985	1,038,485		ソフトウェア・サービス
SIGNATURE BANK	—	142	4,643	536,612		銀行
OLD DOMINION FREIGHT LINE	147	225	6,633	766,628		運輸
AUTODESK INC	338	534	11,651	1,346,534		ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM INC	1,496	2,354	48,098	5,558,761		ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	466	723	191,985	22,187,741		メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	82	131	5,476	632,923		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	56	88	3,324	384,155		各種金融
GARMIN LTD	233	351	3,885	449,014		耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	394	579	3,913	452,285		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,748	2,693	45,245	5,229,051		半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	378	622	4,424	511,384		ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	238	373	11,510	1,330,302		ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	415	—	—	—		半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	664	1,048	317,518	36,695,649		小売
T ROWE PRICE GROUP INC	354	534	7,625	881,323		各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	193	300	3,887	449,308		ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	239	368	13,188	1,524,165		半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	467	717	6,680	772,028		ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	155	242	5,092	588,569		ソフトウェア・サービス
EBAY INC	1,012	1,491	8,271	955,915		小売
NVIDIA CORP	3,862	6,012	142,780	16,501,178		半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	362	550	7,498	866,658		小売
BOOKING HOLDINGS INC	64	98	22,663	2,619,177		消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,937	4,404	135,776	15,691,711		各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	2,084	3,210	19,008	2,196,796		銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,270	1,800	9,453	1,092,524		各種金融
BORGWARNER INC	402	603	2,478	286,439		自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	173	254	3,400	392,988		食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	219	363	5,011	579,209		ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	87	136	2,232	257,982		保険
AMEREN CORPORATION	401	617	5,137	593,772		公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	783	1,196	10,357	1,197,027		公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	850	1,331	10,099	1,167,217		食品・飲料・タバコ
HESS CORP	447	638	6,084	703,135		エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	554	811	2,731	315,665		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	89	146	2,916	337,062		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	361	534	1,573	181,865		メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	239	401	4,168	481,743		ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	328	518	4,111	475,212		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	295	458	3,112	359,688		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	234	355	7,226	835,155		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	224	380	12,317	1,423,513		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	740	1,144	53,073	6,133,707		ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	402	615	14,160	1,636,567		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	798	1,252	10,785	1,246,497		ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	266	390	4,097	473,540		運輸
FASTENAL CO	891	1,377	6,951	803,433		資本財
FISERV INC	918	1,436	13,722	1,585,965		ソフトウェア・サービス
APPLE INC	24,310	37,483	610,005	70,498,373		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	242	370	4,430	512,003		保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,325	3,478	5,203	601,424		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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZIONS BANCORP NA	227	372	2,494	288,273	銀行
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	220	321	3,093	357,571	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,603	2,399	2,335	269,864	電気通信サービス
ONEOK INC	701	1,083	6,669	770,806	エネルギー
ADVANCE AUTO PARTS INC	104	150	3,015	348,555	小売
NOV INC	543	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	256	392	8,447	976,305	食品・飲料・タバコ
NVR INC	5	7	3,619	418,338	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	77	118	4,736	547,428	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	937	1,466	11,014	1,272,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	204	347	3,044	351,825	保険
DISCOVERY INC - A	238	476	1,320	152,639	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	564	900	7,233	836,032	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	225	355	6,891	796,498	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309	503	3,959	457,581	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	174	266	7,722	892,482	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	866	1,356	17,356	2,005,943	各種金融
NASDAQ INC	181	274	4,673	540,106	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	293	501	857	99,069	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	236	309	3,848	444,713	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	522	800	7,514	868,398	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	43	66	9,918	1,146,301	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	295	442	2,854	329,917	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	63	99	4,524	522,901	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	546	3,616	417,926	保険
CUMMINS INC	222	342	6,965	804,950	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	192	323	3,868	447,030	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	152	5,636	651,403	素材
RALPH LAUREN CORP	68	124	1,606	185,674	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	394	603	3,372	389,801	公益事業
HANESBRANDS INC	484	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	1,355	2,086	77,062	8,906,086	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	610	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	211	348	3,330	384,898	商業・専門サービス
IPG PHOTONICS CORP	49	87	1,167	134,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	581	842	3,818	441,342	素材
TRANSDIGM GROUP INC	83	125	8,145	941,347	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	185	285	4,141	478,615	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	200	307	6,765	781,892	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	573	1,031	2,058	237,907	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	514	800	11,316	1,307,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	483	699	8,272	955,999	各種金融
LOEWS CORP	371	508	2,998	346,556	保険
ULTA BEAUTY INC	88	125	4,697	542,941	小売
LKQ CORP	441	622	2,859	330,489	小売
HORMEL FOODS CORP	451	681	3,204	370,320	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	214	317	3,736	431,771	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	319	463	10,593	1,224,234	資本財
HUMANA INC	200	313	13,225	1,528,416	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	411	558	2,132	246,436	公益事業
INVESCO LTD	551	827	1,738	200,916	各種金融
MSCI INC	128	195	9,920	1,146,483	各種金融

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	274	444	2,195	253,783	食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,415	3,744	38,485	4,447,745	食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	2,621	4,033	87,638	10,128,394	ソフトウェア・サービス	
COTERRA ENERGY INC	548	2,033	4,521	522,586	エネルギー	
T-MOBILE US INC	916	1,420	17,563	2,029,862	電気通信サービス	
DISCOVERY INC-C	459	747	2,067	238,931	メディア・娯楽	
RESMED INC	230	348	8,276	956,532	ヘルスケア機器・サービス	
GARTNER INC	135	203	5,737	663,087	ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	357	561	7,161	827,621	資本財	
CHURCH & DWIGHT CO INC	387	602	5,730	662,252	家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	192	3,641	420,839	運輸	
PERRIGO CO PLC	183	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUANTA SERVICES INC	224	361	3,930	454,212	資本財	
FMC CORP	206	305	3,509	405,606	素材	
WABTEC CORP	279	426	3,965	458,314	資本財	
EVERSOURCE ENERGY	517	829	6,614	764,487	公益事業	
DELTA AIR LINES INC	973	1,573	6,345	733,305	運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	277	438	6,519	753,444	公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	248	387	6,944	802,566	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	365	570	10,885	1,258,061	小売	
FORTINET INC	206	323	10,235	1,182,888	ソフトウェア・サービス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	477	767	3,382	390,919	運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	35	55	7,768	897,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	1,970	3,503	16,238	1,876,687	自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	426	650	12,444	1,438,199	半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	398	649	6,130	708,507	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	55	95	1,834	211,986	資本財	
NORDSON CORP	—	130	2,881	333,049	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	406	581	14,163	1,636,847	ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	965	1,460	10,875	1,256,870	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	210	320	3,359	388,310	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	220	322	2,740	316,717	資本財	
DEXCOM INC	150	229	9,373	1,083,257	ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	281	415	3,643	421,048	資本財	
ABIOMED INC	71	104	3,194	369,179	ヘルスケア機器・サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	269	430	7,146	825,904	銀行	
REGENERON PHARMACEUTICALS	161	255	15,574	1,799,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	665	1,042	8,700	1,005,530	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,713	5,690	118,139	13,653,412	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	468	711	4,408	509,524	公益事業	
ALBEMARLE CORP	180	284	5,233	604,813	素材	
PVH CORP	98	175	1,704	197,008	耐久消費財・アパレル	
KINDER MORGAN INC	2,969	4,689	7,817	903,473	エネルギー	
NIELSEN HOLDINGS PLC	497	877	1,479	170,969	商業・専門サービス	
APTIV PLC	425	653	8,766	1,013,091	自動車・自動車部品	
ABBVIE INC	2,737	4,251	61,763	7,137,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	73	112	4,690	542,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	1,194	1,956	156,654	18,104,576	自動車・自動車部品	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	191	452	4,846	560,066	各種金融	
ZOETIS INC	739	1,137	21,727	2,510,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	113	178	6,767	782,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	599	1,042	2,248	259,871	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	
NEWS CORP - CLASS B	162	245	531	61,432	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	88	135	2,779	321,183	資本財
PERKINELMER	165	293	5,224	603,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	—	97	4,016	464,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,243	1,884	6,593	762,029	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	109	185	3,148	363,912	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	306	478	27,468	3,174,488	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	160	2,189	252,989	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	131	201	4,751	549,120	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	129	227	2,541	293,748	資本財
ALPHABET INC-CL C	441	672	178,429	20,621,147	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	110	179	5,522	638,178	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1,026	1,572	2,667	308,234	運輸
IQVIA HOLDINGS INC	298	450	10,288	1,189,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	424	661	9,656	1,116,024	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	268	416	5,324	615,301	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	282	440	6,988	807,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	185	286	4,675	540,397	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	525	874	1,693	195,717	消費者サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	838	1,284	5,296	612,173	各種金融
QORVO INC	177	253	3,464	400,363	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	315	497	7,685	888,175	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	681	1,026	5,179	598,571	銀行
WESTROCK CO	425	650	2,895	334,659	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,017	1,736	6,769	782,378	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,820	2,825	29,674	3,429,512	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	—	140	5,370	620,642	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	78	119	3,877	448,116	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,099	3,118	5,067	585,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	216	333	5,714	660,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	130	3,546	409,851	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	87	544	6,578	760,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	305	412	613	70,893	耐久消費財・アパレル
BIO-RAD LABORATORIES-A	33	49	2,974	343,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	62	92	3,865	446,703	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	213	298	17,516	2,024,410	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	131	200	10,211	1,180,167	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	203	337	2,284	263,983	資本財
FORTIVE CORP	533	874	5,626	650,226	資本財
IHS MARKIT LTD	587	978	10,549	1,219,221	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	637	952	3,274	378,420	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	208	338	2,187	252,841	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	75	106	3,609	417,146	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	255	2,999	346,642	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	356	591	2,072	239,575	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	377	550	1,738	200,882	商業・専門サービス
BAKER HUGHES CO	1,080	2,098	6,026	696,448	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC	844	1,225	9,257	1,069,912	素材
INGERSOLL-RAND INC	599	1,003	5,050	583,647	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	99	4,223	488,165	ソフトウェア・サービス
PTC INC	166	248	2,724	314,857	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	632	989	57,414	6,635,426	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		
EVERGY INC	360	539	3,266	377,477	公益事業	
LINDE PLC	806	1,232	35,161	4,063,629	素材	
CIGNA CORP	528	797	17,888	2,067,364	ヘルスケア機器・サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	332	537	4,551	526,061	消費者サービス	
FOX CORP - CLASS A	472	771	3,154	364,510	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	229	404	1,508	174,303	メディア・娯楽	
DOW INC	1,168	1,747	10,259	1,185,724	素材	
STERIS PLC	156	248	5,688	657,370	ヘルスケア機器・サービス	
CORTEVA INC	1,135	1,742	8,719	1,007,690	素材	
AMCOR PLC	2,276	3,774	4,332	500,756	素材	
ETSY INC	198	317	4,067	470,041	小売	
MODERNA INC	473	856	13,387	1,547,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	315	2,235	258,320	ソフトウェア・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	97	144	4,368	504,887	資本財	
AON PLC-CLASS A	348	534	15,389	1,778,576	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	615	1,017	7,794	900,844	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	1,278	2,063	9,225	1,066,217	資本財	
CATALENT INC	274	392	3,885	449,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	—	690	7,800	901,457	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	1,967	3,061	4,264	492,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	212	325	4,792	553,824	半導体・半導体製造装置	
APA CORP	524	941	3,041	351,483	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	294	503	5,189	599,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORGANON & CO	367	617	2,224	257,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSTELLATION ENERGY	—	792	3,510	405,698	公益事業	
合 計	株 数	金 額	443,815	687,332	8,512,263	983,762,306
	銘柄数	< 比率 >	477	477	—	< 93.7% >

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

(注) 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	87	131	4,050	468,167	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	33	6,330	731,667	0.1	
PROLOGIS INC	115	177	25,484	2,945,244	0.3	
DIGITAL REALTY TRUST INC	44	67	9,012	1,041,555	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	16	5,148	595,068	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20	32	6,174	713,545	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11	18	2,164	250,137	0.0	
WELLTOWER INC	63	104	8,551	988,323	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	21	32	3,944	455,822	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	27	5,552	641,690	0.1	
REALTY INCOME CORP	58	134	8,828	1,020,353	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26	38	2,544	294,117	0.0	
UDR INC	46	72	3,954	457,008	0.0	
VENTAS INC	59	100	5,217	603,025	0.1	
WEYERHAEUSER CO	116	180	6,901	797,651	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	70	109	25,382	2,933,419	0.3	
DUKE REALTY CORP	60	89	4,678	540,740	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	46	67	3,081	356,151	0.0	
EQUINIX INC	13	21	15,331	1,771,885	0.2	
CROWN CASTLE INTL CORP	67	103	17,150	1,982,075	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	53	82	6,954	803,718	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	16	25	7,858	908,217	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	100	177	3,277	378,804	0.0	
PUBLIC STORAGE	23	36	13,009	1,503,560	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	51	80	11,066	1,279,006	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	21	40	1,707	197,361	0.0	
KIMCO REALTY CORP	89	148	3,534	408,427	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21	33	7,902	913,325	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,357	2,184	224,799	25,980,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	-	< 2.5% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	SP EMINI	41,365	-

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

○投資信託財産の構成

(2022年2月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 983,762,306	% 93.5
投資証券	25,980,075	2.5
コール・ローン等、その他	42,151,309	4.0
投資信託財産総額	1,051,893,690	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,046,647,292千円）の投資信託財産総額（1,051,893,690千円）に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=115.57円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年2月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,056,425,371,571
コール・ローン等	33,324,039,485
株式(評価額)	983,762,306,663
投資証券(評価額)	25,980,075,905
未収入金	4,608,425,851
未収配当金	1,117,296,972
差入委託証拠金	7,633,226,695
(B) 負債	6,070,444,448
未払金	6,048,933,501
未払解約金	21,510,170
未払利息	777
(C) 純資産総額(A-B)	1,050,354,927,123
元本	339,332,432,047
次期繰越損益金	711,022,495,076
(D) 受益権総口数	339,332,432,047口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,954円

<注記事項>

- ①期首元本額 215,208,642,619円
 期中追加設定元本額 133,858,457,139円
 期中一部解約元本額 9,734,667,711円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0954円です。

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

eMAXIS Slim 米国株式(S & P 5 0 0)	309,737,057,953円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信	9,482,472,143円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,201,903,277円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信(為替ヘッジあり)	5,315,629,578円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	2,609,104,944円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,004,162,524円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	999,469,672円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	709,758,694円
S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	653,775,631円
つみたて米国株式(S & P 5 0 0)	541,650,720円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	293,345,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	172,014,133円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	109,852,475円
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	87,028,637円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	85,843,386円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	84,350,522円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	82,393,474円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	81,563,648円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	81,054,771円
合計	339,332,432,047円

○損益の状況 (2021年8月26日~2022年2月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,598,183,897
受取配当金	5,597,289,986
受取利息	3,820
その他収益金	1,222,856
支払利息	△ 332,765
(B) 有価証券売買損益	△ 12,535,081,876
売買益	72,957,357,373
売買損	△ 85,492,439,249
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,117,113,431
取引益	3,467,675,185
取引損	△ 5,584,788,616
(D) 保管費用等	△ 43,873,844
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 9,097,885,254
(F) 前期繰越損益金	443,212,487,082
(G) 追加信託差損益金	298,771,070,307
(H) 解約差損益金	△ 21,863,177,059
(I) 計(E+F+G+H)	711,022,495,076
次期繰越損益金(I)	711,022,495,076

(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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「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13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	百万円 71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	52,573.03	△8.7	95.6	3.6	0.3	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

(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) 2021年5月12日	31,925	—	70,251.29	—	94.5	5.4	0.1
5月末	33,010	3.4	72,638.18	3.4	92.9	7.2	0.1
6月末	33,756	5.7	74,274.71	5.7	96.9	3.0	0.1
7月末	31,547	△1.2	69,422.35	△1.2	96.1	3.8	0.1
8月末	31,476	△1.4	69,278.98	△1.4	96.6	3.3	0.1
9月末	31,263	△2.1	68,881.72	△1.9	97.2	2.7	0.1
10月末	32,428	1.6	71,383.05	1.6	97.2	2.8	0.1
11月末	31,056	△2.7	68,294.54	△2.8	94.3	5.7	0.1
12月末	31,396	△1.7	69,160.84	△1.6	96.6	3.7	0.1
2022年1月末	30,828	△3.4	67,914.28	△3.3	97.0	3.0	0.1
2月末	30,343	△5.0	66,928.06	△4.7	94.5	5.3	0.1
3月末	31,663	△0.8	69,708.94	△0.8	95.9	4.0	0.1
4月末	30,341	△5.0	66,771.52	△5.0	97.4	3.2	0.1
(期 末) 2022年5月12日	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	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

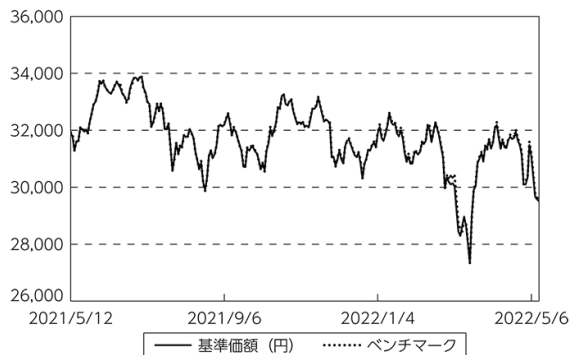
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%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(－7.2%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(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

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

◎ 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、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%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7.2%の下落になったため、乖離は△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)

- ・ 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。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 12 (11) (0) (0) (1)	% 0.038 (0.034) (0.000) (0.000) (0.004)	(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) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	10 (10) (0) (0)	0.030 (0.030) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	34 (31) (3)	0.108 (0.099) (0.009)	(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	56	0.176	
期中の平均基準価額は、31,693円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 4,347,678 (△ 3,600)	千アメリカドル 89,815 ()	百株 12,250 (8,053)	千アメリカドル 11,839 (127,102)
	メキシコ	96,613 ()	千メキシコペソ 324,308 (△ 1,118)	20,944 (4,343)	千メキシコペソ 55,518 (8,190)
	ブラジル	85,125 (28,607)	千ブラジルレアル 249,457 (15,433)	17,286 (3,527)	千ブラジルレアル 33,965 (13,513)
	チリ	174,881 ()	千チリペソ 2,620,931 ()	20,240	千チリペソ 531,943
	コロンビア	3,320	千コロンビアペソ 2,454,652	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ ギリシャ	21,291	千ユーロ 3,680	409	千ユーロ 570
	イギリス	740	千イギリスポンド 1,147	1,249	千イギリスポンド 343
	トルコ	14,741	千トルコリラ 32,257	9,437	千トルコリラ 6,422
	チェコ	1,059	千チェココルナ 46,168	614	千チェココルナ 13,319
	ハンガリー	4,796	千ハンガリーフォリント 2,569,570	317	千ハンガリーフォリント 118,129
	ポーランド	10,008	千ポーランドズロチ 41,082	114	千ポーランドズロチ 2,534
	香港	965,926 (43,688)	千香港ドル 1,875,496 (981,050)	237,572 (424)	千香港ドル 201,079 (42)
	マレーシア	107,682	千マレーシアリンギット 57,355	16,854	千マレーシアリンギット 6,923
	タイ	120,112	千タイバーツ 470,088	20,594 ()	千タイバーツ 144,699 (552)
	フィリピン	84,367	千フィリピンペソ 330,993	26,175	千フィリピンペソ 39,957
	インドネシア	454,595 (158,915)	千インドネシアルピア 223,253,931 (964,462)	100,700 ()	千インドネシアルピア 19,272,086 (964,462)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 20,845 (894)	千韓国ウォン 154,689,926 (586,644)	百株 2,840 (20)	千韓国ウォン 15,174,637 (586,644)
	台湾	375,030 (8,000)	千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649)	86,493	千ニュー台湾ドル 416,718
	インド	124,987 (6,947)	千インドルピー 8,580,633 (26,024)	13,563 (-)	千インドルピー 739,940 (26,024)
	中国オフショア	268,961 (5,754)	千オフショア元 455,393 (-)	75,502	千オフショア元 93,763
	アラブ首長国連邦	54,678 (163)	千アラブディルハム 60,333 (-)	7,313	千アラブディルハム 1,428
	クウェート	16,994 (2,990)	千クウェートディナール 1,429 (-)	5,019	千クウェートディナール 196
	サウジアラビア	20,034 (2,996)	千サウジアラビアリアル 115,615 (-)	2,130 (0.01)	千サウジアラビアリアル 8,739 (-)
	カタール	19,611	千カタールリアル 20,984	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	37,003 (981)	千南アフリカランド 426,911 (3,317)	4,830 (-)	千南アフリカランド 160,111 (3,317)

(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 - (708,328)	千タイバーツ - (552)	証券 660,310	千タイバーツ 338

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使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
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	414 (-)	9,214 (△ 157)	195	4,351
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	-	-	-	-
	小計	414 (434)	9,214 (8,033)	195	4,351
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	391	5,991	204	3,154
	小計	391	5,991	204	3,154

(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 149,957	百万円 147,798	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	131,617,562千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 220,125	百万円 4,069	% 1.8	百万円 121,534	百万円 624	% 0.5

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	148	—	—	—	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	459	—	—	—	エネルギー
NETEASE INC-ADR	975	—	—	—	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,141	1,744	3,487	452,631	消費者サービス
51JOB INC-ADR	86	—	—	—	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	496	682	497	64,508	素材
BAIDU INC - SPON ADR	632	906	9,617	1,248,046	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,292	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	3,625	523	515	66,896	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	205	333	1,901	246,711	素材
CREDICORP LTD	163	195	2,436	316,180	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	376	604	1,589	206,302	消費者サービス
YANDEX NV-A	652	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	131	204	736	95,539	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	898	1,806	608	79,011	消費者サービス
VNET GROUP INC-ADR	189	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	3,328	4,251	—	—	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	148	293	748	97,091	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	154	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	3,346	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,981	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	8,819,700	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	16,184	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	19,239	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	606	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	6,145	7,459	—	—	素材
JD.COM INC-ADR	2,030	—	—	—	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,078	1,561	1,122	145,709	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,446	—	—	—	小売
HELLO GROUP INC -SPN ADR	327	467	211	27,408	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	124	197	395	51,295	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	966	1,419	3,600	467,287	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	949	1,409	5,286	686,052	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	88,650	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	107	160	1,946	252,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,840	4,390	—	—	素材
GLOBANT SA	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	161	305	302	39,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	215	304	792	102,897	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	73	184	291	37,816	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	126	—	—	—	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	383	601	1,133	147,100	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	631	1,246	331	43,027	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	923	1,468	4,971	645,090	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	920	2,277	847	109,955	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		
NIO INC - ADR	3,013	4,339	5,515	715,740		自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	166	296	742	96,411		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUYA INC-ADR	209	—	—	—		メディア・娯楽
GAOTU TECHEDU INC	167	—	—	—		消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	306	1,229	1,414	183,522		不動産
XPENG INC - ADR	416	1,303	2,584	335,353		自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	480	2,049	1,022	132,683		各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	183	—	—	—		メディア・娯楽
VK CO LTD	346	346	—	—		メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	138	594	179	23,283		ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	252	2,298	409	53,085		食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	116	174	654	84,953		半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR	406	1,845	3,714	482,021		自動車・自動車部品
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	406	238	30,979		ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	374	212	27,567		小売
I-MAB-SPONSORED ADR	—	181	190	24,686		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
360 DIGITECH INC	—	272	330	42,921		各種金融
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	204	—	—		小売
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	203	690	89,593		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIDI GLOBAL INC	—	786	120	15,607		運輸
KANZHUN LTD - ADR	—	295	482	62,629		メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	—	10,718	—	—		素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR	894	1,226	—	—		エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	13,575	17,936	—	—		エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	222	282	—	—		エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	280	342	—	—		食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	898	1,177	—	—		食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	5,978	7,966	—	—		銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,512	6,606	1,499	194,602		銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	348	539	—	—		素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	275	382	—	—		銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR	144	217	—	—		素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	1,437	537	69,780		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,968	4,025	360	46,811		不動産
小計	株数・金額	9,022,667	13,346,441	64,272	8,340,666	
	銘柄数<比率>	69	67	—	<2.8%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	—	10,946	14,941	95,595		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	966	1,450	9,114	58,316		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	81,244	100,656	198,694	1,271,270		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,829	5,469	15,685	100,354		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	12,101	17,078	126,223	807,590		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	35,285	58,175	47,296	302,609		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	6,046	8,004	26,053	166,689		メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,276	5,665	32,930	210,693		食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	6,049	8,612	108,872	696,579		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4,598	6,356	90,776	580,796		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	293	435	8,433	53,955		素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,323	3,135	15,093	96,569		素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	7,172	10,436	96,007	614,263		素材

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価価額			
			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		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	5,502	7,068	23,748	151,945	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	966	1,085	29,507	188,792	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	1,279	16,551	105,895	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	489	701	29,114	186,276	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	562	8,371	53,560	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	462	651	16,113	103,093	食品・飲料・タバコ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,201	—	—	—	公益事業	
TELESITES SAB DE CV	4,343	—	—	—	電気通信サービス	
BECLE SAB DE CV	1,048	1,817	8,668	55,464	食品・飲料・タバコ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	837	4,939	31,601	メディア・娯楽	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,472	1,873	20,374	130,358	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,967 23	252,294 22	947,511 —	6,062,274 <2.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,217	4,983	5,193	131,114	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	1,037	4,029	101,740	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	11,659	14,949	50,183	1,267,000	エネルギー	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	967	1,249	5,641	142,437	公益事業	
GERDAU SA-PREF	2,507	3,681	9,982	252,039	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,870	—	—	—	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11,533	15,937	38,424	970,119	銀行	
COSAN SA	2,260	3,158	5,788	146,146	エネルギー	
BRF SA	1,152	2,017	2,499	63,094	食品・飲料・タバコ	
JBS SA	2,621	2,730	9,759	246,406	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	8,656	13,840	108,909	2,749,653	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,516	2,081	2,542	64,203	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	659	2,760	69,699	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	8,407	14,642	53,355	1,347,075	エネルギー	
LOJAS RENNER S. A.	1,966	3,261	7,999	201,971	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	2,426	—	—	—	小売	
ITAUSA SA	10,396	14,626	13,032	329,022	銀行	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	735	996	3,959	99,956	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	1,773	2,466	4,500	113,623	素材	
CPFL ENERGIA SA	446	—	—	—	公益事業	
CCR SA	3,393	3,393	4,156	104,938	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,928	20,005	22,585	570,231	各種金融	
AMERICANAS SA	487	2,305	4,980	125,743	小売	
BRASKEM SA-PREF A	—	683	2,788	70,389	素材	
BRADESPAR SA -PREF	527	—	—	—	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	11,690	16,648	31,416	793,176	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,867	2,802	9,608	242,576	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	925	1,774	5,832	147,264	銀行	
HYPERA SA	1,048	1,048	3,779	95,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S. A.	3,144	6,194	9,514	240,215	銀行	
WEG SA	3,964	5,286	13,798	348,379	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	1,517	1,982	10,689	269,883	運輸	
SUL AMERICA SA - UNITS	710	—	—	—	保険	
ALPARGATAS SA - PREF	508	508	1,109	28,023	耐久消費財・アパレル	
RAIA DROGASIL SA	2,697	3,060	5,648	142,615	食品・生活必需品小売り	
TOTVS SA	1,092	1,871	4,840	122,203	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			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		
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,210	1,673	8,204	207,146	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,032	3,684	8,679	219,133	公益事業	
PETRO RIO SA	—	2,208	5,628	142,096	エネルギー	
MAGAZINE LUIZA SA	6,866	10,652	4,186	105,690	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,489	1,938	4,804	121,295	保険	
AMBEV SA	11,075	15,582	21,736	548,795	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	1,692	2,566	5,429	137,083	素材	
ENERGISA SA-UNITS	401	861	3,839	96,929	公益事業	
RUMO SA	2,950	4,263	6,547	165,317	運輸	
ATACADAO SA	747	1,236	2,370	59,852	食品・生活必需品小売り	
SUZANO SA	1,818	2,610	12,852	324,495	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,280	14,644	11,071	279,521	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,720	3,972	7,550	190,635	小売	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	1,209	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	554	3,825	8,655	218,539	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	2,115	3,151	5,281	133,332	家庭用品・パーソナル用品	
VIA S/A	2,743	—	—	—	小売	
TIM SA	1,883	2,796	3,658	92,358	電気通信サービス	
BANCO INTER SA-UNITS	226	1,497	2,001	50,531	銀行	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	1,416	4,509	113,863	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	155,534 53	248,453 49	586,321 —	14,802,976 <5.0%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	127	205	524,405	78,902	銀行	
CENCOSUD SA	3,088	5,495	714,422	107,492	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	2,999	2,999	364,192	54,796	素材	
COLBUN SA	18,040	—	—	—	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	937	1,156	676,499	101,786	エネルギー	
FALABELLA SA	1,626	2,900	622,238	93,622	小売	
BANCO SANTANDER CHILE	154,076	197,245	775,766	116,721	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	313	432	2,813,785	423,362	素材	
ENEL AMERICAS SA	50,304	85,270	779,374	117,264	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	377	211,344	31,798	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	104,368	134,797	1,100,625	165,600	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,004	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	60,142	122,118	270,492	40,698	公益事業	
CENCOSUD SHOPPING SA	946	—	—	—	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	398,353 14	553,001 11	8,853,147 —	1,332,044 <0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,170	4,366,822	138,729	銀行	
ECOPETROL SA	12,366	15,030	4,629,329	147,069	エネルギー	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	917	1,297	2,667,824	84,754	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	569	846	3,309,971	105,154	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	488	2,026,362	64,375	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,512 5	18,833 5	17,000,310 —	540,082 <0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	527	762	1,365	186,520	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	9,741	926	126,532	銀行	

銘柄	株数	金額	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…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	10,151	916	125,121	銀行		
PUBLIC POWER CORP	—	595	393	53,790	公益事業		
OPAP SA	487	535	712	97,380	消費者サービス		
FF GROUP	58	58	28	3,860	耐久消費財・アパレル		
JUMBO SA	224	334	478	65,352	小売		
ユーロ計	株数・金額	1,297	22,180	4,821	658,558		
	銘柄数<比率>	4	7	—	<0.2%>		
(イギリス)				千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	508	—	—	—	素材		
小計	株数・金額	508	—	—	—		
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	5,629	8,650	7,326	62,191	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	2,683	2,799	23,760	銀行		
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,600	6,545	9,805	83,230	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2,526	4,961	10,081	85,573	電気通信サービス		
YAPI VE KREDI BANKASI	5,158	—	—	—	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	293	592	14,913	126,588	エネルギー		
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,210	—	—	—	銀行		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,948	4,867	16,618	141,059	素材		
KOC HOLDING AS	1,558	3,302	13,211	112,136	資本財		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,726	4,579	9,140	77,581	資本財		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	142	243	7,155	60,732	自動車・自動車部品		
TURK HAVA YOLLARI AO	1,320	—	—	—	運輸		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	968	1,645	13,699	116,283	食品・生活必需品小売り		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	1,668	3,981	33,791	資本財		
小計	株数・金額	34,437	39,741	108,731	922,927		
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.3%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
CEZ AS	384	518	52,786	283,499	公益事業		
KOMERCNI BANKA AS	167	424	30,790	165,365	銀行		
MONETA MONEY BANK AS	1,398	1,453	12,075	64,851	銀行		
小計	株数・金額	1,950	2,395	95,651	513,717		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	327	820	555,257	199,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OTP BANK PLC	547	1,685	1,716,396	617,556	銀行		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,223	4,072	1,136,938	409,068	エネルギー		
小計	株数・金額	2,098	6,578	3,408,592	1,226,404		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	670	1,130	8,156	238,279	エネルギー		
ORANGE POLSKA SA	1,106	2,168	1,353	39,543	電気通信サービス		
PKO BANK POLSKI SA	2,105	3,762	10,949	319,868	銀行		
BANK PEKAO SA	482	842	7,109	207,675	銀行		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	350	402	4,866	142,169	素材		
SANTANDER BANK POLSKA SA	82	260	6,173	180,349	銀行		
MBANK SA	—	107	2,823	82,466	銀行		
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3,680	7,304	4,157	121,457	エネルギー		
CYFROWY POLSAT SA	637	840	1,932	56,448	メディア・娯楽		

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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PGE SA	1,940	2,580	2,276	66,501		公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,495	2,300	6,710	196,040		保険
LPP SA	3	4	4,190	122,415		耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	151	202	2,449	71,556		メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	100	156	4,575	133,663		食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA	817	1,454	3,254	95,072		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	13,624	23,519	70,981	2,073,506	
	銘柄数 < 比率 >	14	15	—	< 0.7% >	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	48,430	76,810	28,650	473,586		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	3,430	4,520	9,718	160,638		不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	59,120	82,540	31,942	528,017		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,110	3,070	3,352	55,415		ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	7,080	5,168	85,433		自動車・自動車部品
CITIC LTD	13,380	18,920	15,117	249,885		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,860	4,280	9,052	149,632		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,060	6,560	2,650	43,808		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,320	6,060	3,890	64,310		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	3,500	4,980	21,762	359,735		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	5,120	7,380	10,833	179,083		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,240	4,740	6,427	106,245		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	6,300	3,364	55,610		運輸
BYD CO LTD-H	1,810	2,675	62,381	1,031,157		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,315	2,060	5,294	87,513		公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,700	—	—	—		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	2,680	2,036	33,668		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	6,180	2,472	40,862		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	11,640	4,353	71,961		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,115	3,810	15,449	255,381		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	21,638	30,678	23,837	394,027		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	17,560	23,220	19,110	315,889		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,534	4,868	4,074	67,351		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,060	2,140	13,000	214,898		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,160	13,520	4,191	69,280		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	4,810	1,765	29,179		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	5,570	12,470	5,025	83,070		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	15,560	22,280	17,021	281,372		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	17,160	24,810	27,787	459,322		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,505	2,420	8,312	137,408		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	5,580	6,820	9,602	158,730		公益事業
LI NING CO LTD	4,980	8,000	45,960	759,718		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,470	10,700	41,569	687,143		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,220	21,035	100,021	1,653,354		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	4,660	2,362	39,054		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	25,085	33,145	12,727	210,388		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,940	6,020	4,665	77,120		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	13,500	19,368	678,654	11,218,162		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	19,909	28,439	14,646	242,099		銀行
ZTE CORP-H	1,865	2,671	4,220	69,767		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	13,420	19,700	19,680	325,315		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
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	227,095	318,165	174,991	2,892,601	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	3,360	10,224	2,862	47,320	不動産	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	1,780	3,098	4,281	70,772	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,930	2,846	27,620	456,565	耐久消費財・アパレル	
CHINA POWER INTERNATIONAL	12,340	17,020	6,348	104,940	公益事業	
MINTH GROUP LTD	1,740	2,220	3,991	65,980	自動車・自動車部品	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	5,800	8,140	4,420	73,062	自動車・自動車部品	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	8,325	11,350	27,126	448,401	エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,920	7,220	4,779	79,007	素材	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,700	6,980	2,310	38,190	不動産	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	3,210	4,600	5,234	86,531	素材	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	—	—	—	不動産	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	6,440	7,520	5,903	97,579	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	191,610	251,710	76,268	1,260,712	銀行	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	9,421	11,581	5,443	89,974	商業・専門サービス	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	3,140	—	—	—	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,910	2,505	4,188	69,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	8,880	12,760	53,849	890,129	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	143,733	183,853	83,101	1,373,672	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,863	2,623	26,728	441,819	公益事業	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	2,325	2,752	45,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	6,540	2,230	36,864	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	8,190	5,077	83,936	エネルギー	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,495	3,915	3,362	55,590	運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	9,375	13,190	30,271	500,380	不動産	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	23,610	27,560	10,031	165,826	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,510	3,678	31,777	525,289	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	11,240	15,860	8,707	143,929	資本財	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	32,180	1,238	20,479	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,810	2,435	8,948	147,920	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,400	10,940	35,992	594,957	不動産	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	6,720	10,240	9,861	163,004	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,480	6,825	5,125	84,725	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	9,660	14,020	13,739	227,115	素材	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	3,148	7,568	7,613	125,849	資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	7,305	10,841	13,291	219,701	運輸	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	11,350	17,060	12,027	198,811	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	10,160	13,660	8,674	143,382	公益事業	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	2,490	983	16,258	素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	17,942	27,972	12,503	206,684	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,360	2,640	7,563	125,026	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	10,840	14,880	3,749	61,983	公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	13,610	19,010	22,659	374,568	自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,380	11,710	17,237	284,929	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,583	21,033	6,015	99,436	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	6,096	8,114	13,599	224,792	保険	
CRRC CORP LTD - H	—	12,270	3,521	58,210	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,274	1,620	4,981	82,344	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	66,870	83,540	24,226	400,465	銀行	
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,570	—	—	—	不動産	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,429	8,889	5,724	94,631	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	3,688	4,924	8,902	147,159	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	7,212	10,100	9,423	155,767	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,568	1,582	1,803	29,811	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,120	6,355	22,909	378,698	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,665	2,360	24,119	398,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	6,860	9,140	5,456	90,197	素材
SSY GROUP LTD	3,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	3,224	1,395	23,075	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,225	9,770	9,428	155,845	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	15,880	3,652	60,374	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,425	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	5,700	5,574	92,148	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	6,020	9,260	13,408	221,642	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	5,870	9,070	14,457	238,983	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	9,915	2,339	38,679	食品・生活必需品小売り
DONGYUE GROUP	—	5,340	4,683	77,412	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	5,130	3,206	52,999	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	9,810	—	—	—	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	7,680	5,975	98,767	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,010	5,610	3,640	60,183	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,670	—	—	—	不動産
MMG LTD	—	10,240	3,153	52,134	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,500	2,310	11,723	193,785	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,496	57,799	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	8,040	10,020	3,957	65,424	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,508	9,192	4,880	80,682	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,970	—	—	—	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	8,480	12,320	3,893	64,353	不動産
SEAZEN GROUP LTD	4,780	6,980	2,087	34,498	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,645	2,990	3,815	63,065	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,844	3,248	6,171	102,009	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	22,580	33,920	8,242	136,249	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	10,935	4,494	74,290	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	4,990	5,339	88,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,910	8,610	7,525	124,390	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,505	2,510	3,589	59,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,595	1,715	5,702	94,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,410	2,000	3,828	63,276	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	62,047	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	4,280	1,690	27,945	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	2,050	3,200	7,520	124,305	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	22,710	2,906	48,050	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	4,130	5,190	10,509	173,726	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9,800	15,920	19,135	316,315	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	9,440	14,480	5,574	92,151	小売
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	11,890	3,234	53,459	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	4,185	5,660	9,724	160,750	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	43,500	2,697	44,581	メディア・娯楽

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,960	9,240	3,557	58,803	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	24,250	41,000	8,487	140,290	公益事業	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	1,400	3,584	59,243	半導体・半導体製造装置	
GF SECURITIES CO LTD-H	3,030	4,424	4,216	69,691	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,542	4,598	4,607	76,156	各種金融	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,455	3,820	1,031	17,049	不動産	
3SBIO INC	3,335	3,335	1,820	30,099	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	2,280	3,090	2,833	46,838	資本財	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	3,900	3,361	55,570	不動産	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,216	1,944	6,541	108,131	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,535	2,530	2,140	35,380	資本財	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	—	—	—	各種金融	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	6,440	1,230	20,332	小売	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	7,665	11,990	63,067	1,042,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,870	1,730	2,418	39,978	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	658	1,160	3,648	60,304	メディア・娯楽	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,210	9,600	3,427	56,651	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	5,600	—	—	—	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	4,985	9,275	3,710	61,326	食品・飲料・タバコ	
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	4,300	937	15,495	不動産	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,380	1,800	2,062	34,098	不動産	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,480	3,400	3,971	65,643	自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,266	1,871	3,139	51,896	小売	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,140	3,920	7,542	124,670	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	23,370	28,030	16,818	278,001	銀行	
BOC AVIATION LTD	491	704	4,238	70,055	資本財	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,372	4,020	5,531	91,436	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	802	1,582	4,065	67,206	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,160	4,800	3,403	56,254	不動産	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,450	7,120	18,974	313,653	不動産	
CHINA TOWER CORP LTD-H	115,880	137,040	12,333	203,874	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	8,458	13,706	221,214	3,656,681	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	30,372	47,700	52,470	867,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,315	3,835	7,804	129,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,190	1,430	2,960	48,930	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTec CO LTD-H	721	1,223	11,977	197,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,640	—	—	—	不動産	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,780	2,810	1,646	27,219	消費者サービス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,930	4,020	5,523	91,303	消費者サービス	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	3,380	1,632	26,985	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	—	—	—	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,940	3,620	4,640	76,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	3,860	—	—	—	不動産	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	302	376	3,261	53,917	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	436,275	7,211,632	小売	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,990	4,340	2,530	41,824	小売	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	750	—	—	—	消費者サービス	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,010	1,906	31,520	家庭用品・パーソナル用品	
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	204	—	—	—	不動産	

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		
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	2,920	—	—	—	消費者サービス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	156	196	1,398	23,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA FEIHE LTD	2,710	11,830	8,292	137,080	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,952	2,732	3,726	61,598	消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	265	361	2,660	43,979	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	684	5,762	23,653	390,984	食品・飲料・タバコ	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	890	2,020	1,943	32,121	ソフトウェア・サービス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	5,415	10,615	1,486	24,565	銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,280	2,340	5,300	87,610	小売	
CHINA YOUZAN LTD	35,280	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	3,840	1,386	22,914	不動産	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	1,552	2,058	34,028	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,440	6,060	9,805	162,077	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,816	7,860	20,553	339,755	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	644	1,330	5,541	91,601	小売	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	1,922	6,890	113,897	不動産	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	1,460	4,489	74,211	半導体・半導体製造装置	
KUAISHOU TECHNOLOGY	499	1,581	9,944	164,382	メディア・娯楽	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	1,540	3,860	3,277	54,171	不動産	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	1,490	2,020	3,288	54,359	消費者サービス	
WEIMOB INC	3,570	6,230	2,535	41,913	ソフトウェア・サービス	
JD.COM INC - CL A	—	6,734	140,219	2,317,822	小売	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	3,280	780	12,903	不動産	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	918	8,473	140,061	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	510	584	9,661	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	5,000	3,545	58,598	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	4,020	1,688	27,909	不動産	
AKESO INC	—	1,450	1,847	30,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	—	6,871	97,925	1,618,705	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	7,860	4,708	77,825	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	934	3,161	52,261	ヘルスケア機器・サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	285	471	4,945	81,749	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,031,949 201	2,803,567 204	3,786,773 —	62,595,368 <21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	6,280	12,214	3,688	109,193	消費者サービス	
GENTING BHD	4,417	9,164	4,169	123,432	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	2,949	1,456	43,125	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	5,257	7,342	6,563	194,304	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	962	1,360	3,658	108,298	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	9,448	15,899	14,468	428,294	銀行	
IOI CORP BHD	5,509	7,682	3,349	99,149	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	4,165	6,173	2,246	66,516	銀行	
GAMUDA BHD	4,132	—	—	—	資本財	
MISC BHD	3,178	5,223	3,969	117,507	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	16,241	24,700	12,597	372,905	銀行	
PETRONAS GAS BHD	1,735	2,320	3,953	117,027	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	6,319	11,292	2,653	78,554	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	33,640	47,104	21,903	648,398	銀行	
PPB GROUP BERHAD	1,599	2,322	3,892	115,223	食品・飲料・タバコ	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
DIGI.COM BHD	7,126	10,871	3,848	113,921	電気通信サービス	
MAXIS BHD	5,718	8,754	3,291	97,437	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	7,511	11,950	4,086	120,983	電気通信サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	1,413	2,318	4,761	140,943	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5,074	8,012	7,923	234,567	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	943	2,002	59,292	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,418	3,499	2,365	70,019	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	5,843	5,183	3,327	98,502	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	665	1,258	37,245	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	1,331	2,214	1,616	47,844	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	11,916	16,070	2,458	72,784	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	3,040	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	889	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	2,576	5,575	2,285	67,664	運輸	
DIALOG GROUP BHD	9,295	12,311	2,930	86,742	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	3,052	3,052	1,480	43,825	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	345	765	22,672	食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	4,419	6,205	2,699	79,902	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	2,570	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	193	309	4,100	121,383	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	—	9,000	2,376	70,336	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	4,683	6,824	4,197	124,244	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5,926	11,210	5,683	168,246	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	4,549	7,100	3,542	104,879	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	197,328	288,156	155,572	4,605,371	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.6%>	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,723	5,787	36,458	136,353	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	4,233	—	—	—	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,180	—	—	—	電気通信サービス	
CP ALL PCL-NVDR	14,252	19,319	122,675	458,806	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	1,272	—	—	—	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,742	3,787	81,041	303,096	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,767	—	—	—	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,887	2,421	87,658	327,842	素材	
PTT PCL-NVDR	26,441	33,588	123,435	461,650	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	3,554	4,870	74,511	278,671	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,757	13,772	91,583	342,523	運輸	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,931	11,741	27,943	104,508	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	4,207	5,872	25,983	97,178	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	5,152	6,320	30,338	113,467	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	2,381	3,601	20,525	76,766	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,914	12,464	18,571	69,456	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,159	3,917	28,006	104,744	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	23,057	33,011	82,527	308,652	ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	18,356	29,084	25,593	95,721	不動産	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	7,276	12,223	45,716	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	15,799	19,990	29,385	109,901	小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	2,740	10,823	40,478	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	14,586	54,553	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	18,866	29,999	26,549	99,293	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	931	1,433	23,644	88,430	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	667	1,055	36,081	134,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,756	2,645	15,407	57,622	各種金融	
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	37,935	16,464	61,575	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	7,305	9,430	31,354	117,266	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,437	5,936	21,369	79,922	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	3,231	4,403	36,434	136,266	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	16,512	25,471	21,013	78,590	運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	2,132	10,713	40,067	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,546	4,028	17,924	67,038	各種金融	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	1,675	5,276	19,733	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,898	9,960	46,065	172,283	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,459	2,266	13,935	52,120	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,183	2,839	9,510	35,569	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	3,155	5,950	10,829	40,500	各種金融	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,850	5,595	21,681	81,088	小売	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	21,115	10,219	38,221	消費者サービス	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	1,714	3,451	6,591	24,651	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	6,453	8,542	22,636	84,659	小売	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	1,396	14,309	53,515	食品・飲料・タバコ	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	3,901	20,772	77,690	素材	
SCB X PCL-NVDR	—	2,401	27,011	101,022	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	314,508	414,026	1,409,669	5,272,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	42	—	< 1.8% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	190	263	49,622	123,153	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	24,111	37,101	127,070	315,364	不動産	
AYALA LAND INC	20,325	27,547	84,294	209,201	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3,828	5,033	47,815	118,668	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,853	3,558	77,581	192,542	運輸	
MEGAWORLD CORP	17,930	—	—	—	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	852	1,341	29,126	72,286	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	562	823	67,926	168,579	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	507	1,130	37,671	93,493	公益事業	
AYALA CORPORATION	641	1,037	73,043	181,279	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4,813	6,413	32,101	79,668	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	2,495	—	—	—	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	4,021	6,276	32,606	80,923	銀行	
BDO UNIBANK INC	5,113	5,908	76,217	189,155	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	2,441	27,583	68,456	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	6,230	10,172	53,608	133,045	資本財	
GLOBE TELECOM INC	90	90	21,575	53,546	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	36,625	13,990	34,722	各種金融	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	1,836	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	215	11,056	27,439	資本財	
AC ENERGY CORP	—	34,741	24,040	59,664	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	13,156	17,550	43,555	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	135,684	193,876	904,483	2,244,746	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 0.8% >	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
KALBE FARMA TBK PT	49,760	72,864	11,913,264	107,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	117,092	171,462	74,243,046	668,187	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	9,654	14,571	9,398,295	84,584	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,593	177,684	135,928,260	1,223,354	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	6,395	6,714,750	60,432	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	50,388	68,822	47,487,180	427,384	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	960	1,614	4,894,455	44,050	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	133,975	220,814	99,145,486	892,309	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	19,703	33,024	7,925,760	71,331	素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	6,404	9,796	6,342,910	57,086	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,835	—	—	—	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	4,538	5,824	17,603,040	158,427	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	43,821	58,314	46,651,200	419,860	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	16,468	21,660	10,570,080	95,130	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	35,494	51,239	16,140,285	145,262	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	17,052	24,774	21,739,185	195,652	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	18,797	30,677	15,568,577	140,117	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,978	8,639	6,565,640	59,090	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,337	10,107	8,388,810	75,499	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	26,359	8,065,854	72,592	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	47,500	73,348	7,444,822	67,003	電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	63,021	90,163	7,663,855	68,974	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	25,892	44,231	21,496,266	193,466	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	12,797	12,029,180	108,262	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	722,368 22	1,235,178 23	603,920,200 —	5,435,281 <1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,213	16,021	105,260,072	10,662,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	560	866	1,913,948	193,882	公益事業	
SHINSEGAE INC	17	—	—	—	小売	
CJ CORP	32	60	507,169	51,376	資本財	
SK TELECOM	95	113	674,493	68,326	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	354	452	8,280,384	838,802	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	175	241	6,632,469	671,869	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	133	175	2,812,800	284,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	149	234	883,412	89,489	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	154	211	4,203,237	425,787	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	179	300	754,650	76,446	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	946	1,331	7,576,007	767,449	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	75	100	1,972,740	199,838	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	129	183	10,715,232	1,085,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,030	1,467	5,934,945	601,209	銀行	
LG ELECTRONICS INC	248	347	3,787,750	383,699	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	70	118	542,938	54,999	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	124	181	714,871	72,416	資本財	
KT&G CORP	287	394	3,230,445	327,244	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	—	—	—	資本財	
NCSOFT CORP	37	57	2,394,161	242,528	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	505	854	1,439,714	145,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	100	119	1,033,710	104,714	資本財	

銘柄	株数	当期			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	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,080	2,357	1,315,222	133,232	資本財
AMOREPACIFIC CORP	77	116	1,967,911	199,349	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	694	1,021	4,546,342	460,544	銀行
LG CHEM LTD	107	151	7,859,280	796,145	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	386	1,197	2,406,633	243,791	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	22	32	2,624,396	265,851	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	130	163	3,278,600	332,122	エネルギー
KAKAO CORP	671	1,040	8,887,065	900,259	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	110	148	999,135	101,212	各種金融
COWAY CO LTD	113	164	1,173,312	118,856	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	253,177	25,646	商業・専門サービス
KIA CORP	624	857	7,385,658	748,167	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,279	1,812	20,028,235	2,028,860	半導体・半導体製造装置
LG CORP	228	284	2,013,253	203,942	資本財
HYUNDAI STEEL CO	222	291	1,177,660	119,296	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,919	2,749	16,000,460	1,620,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	1,002	1,093,095	110,730	銀行
PAN OCEAN CO LTD	571	868	630,690	63,888	運輸
KANGWON LAND INC	230	296	764,208	77,414	消費者サービス
NAVER CORP	288	418	11,689,263	1,184,122	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	629	1,196	925,874	93,791	各種金融
CELLTRION INC	231	314	5,097,978	516,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	64	—	—	—	公益事業
LG UPLUS CORP	466	632	878,688	89,011	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	57	555,051	56,226	小売
YUHAN CORP	130	212	1,230,259	124,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	141	872,439	88,378	保険
S-OIL CORP	94	137	1,452,412	147,129	エネルギー
SAMSUNG CARD CO	45	—	—	—	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	385	460	1,173,092	118,834	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	78	144	1,339,459	135,687	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	267	1,126,638	114,128	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	332	609	1,792,194	181,549	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	146	202	1,284,230	130,092	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	43	55	1,066,463	108,032	素材
GS HOLDINGS	104	147	686,623	69,555	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	600	609,456	61,737	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	305	440	1,362,945	138,066	素材
HANWHA CORPORATION	101	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	17	30	1,223,733	123,964	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	42	53	1,111,992	112,644	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	53	72	665,840	67,449	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	19	32	1,746,348	176,905	素材
E-MART INC	45	57	725,130	73,455	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	41	52	776,307	78,639	素材
SK INC	83	145	3,561,424	360,772	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	156	—	—	—	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	175	328	1,516,904	153,662	資本財
HMM CO LTD	—	954	2,834,568	287,141	運輸
LOTTE CORP	101	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG INNOTEK CO LTD	33	50	1,706,023	172,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	17	23	607,491	61,538	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	165	278	927,571	93,962	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	511	557,088	56,433	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	26	318,859	32,300	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	18	32	414,909	42,030	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	92	128	978,722	99,144	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	79	114	1,637,779	165,907	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	203	287	3,208,412	325,012	資本財
HANMI PHARM CO LTD	15	23	697,880	70,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	—	80	1,194,952	121,048	素材
GS RETAIL CO LTD	76	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	4	4	214,832	21,762	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	37	59	4,723,108	478,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	65	580,684	58,823	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	103	136	793,788	80,410	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	110	167	682,472	69,134	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	63	96	877,732	88,914	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	163	257	1,566,937	158,730	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	26	513,792	52,047	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	68	108	1,343,416	136,088	素材
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	63	517,215	52,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	—	74	1,685,925	170,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	189	330	1,023,496	103,680	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	35	52	443,118	44,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	87	87	538,254	54,525	メディア・娯楽
FILA HOLDINGS CORP	111	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,357	1,676	2,455,691	248,761	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	1,080	638,652	64,695	各種金融
KMW CO LTD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	84	84	418,740	42,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	37	122	484,340	49,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC-NEW	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	65	84	737,412	74,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	17	36	441,762	44,750	素材
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	82	943,000	95,525	素材
GREEN CROSS CORP	—	21	369,600	37,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	55	1,261,524	127,792	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	—	333	1,335,330	135,268	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	35	1,667,400	168,907	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	81	1,004,400	101,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F&F CO LTD / NEW	—	65	812,500	82,306	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	—	76	1,970,162	199,577	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	—	100	470,000	47,611	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	—	83	480,570	48,681	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	—	313	1,400,898	141,910	半導体・半導体製造装置
LG ENERGY SOLUTION	—	71	2,814,102	285,068	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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	100	309,000	31,301	各種金融	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	125	460,000	46,598	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	35,036	53,915	351,204,351	35,577,000	
(台湾)		107	111	—	< 12.1% >	
COMPAL ELECTRONICS	11,187	14,027	32,263	140,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	4,532	6,502	145,324	634,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7,791	10,111	30,485	133,195	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	8,936	12,876	131,335	573,816	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	29,252	41,442	426,860	1,864,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	28,010	39,580	192,556	841,299	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	12,025	17,235	145,468	635,565	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,300	1,970	52,106	227,658	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	11,094	16,904	72,095	314,993	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	57,770	82,740	4,310,754	18,834,115	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	1,657	2,427	84,849	370,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,650	10,820	29,863	130,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,187	1,647	68,351	298,635	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	929	1,519	59,565	260,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	6,701	9,401	78,032	340,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	18,623	25,493	143,274	625,980	保険	
ACER INC	6,811	11,151	31,280	136,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	26,090	33,870	58,764	256,749	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,804	11,684	91,371	399,210	素材	
WAN HAI LINES LTD	—	2,103	31,860	139,201	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,810	24,392	161,481	705,528	保険	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,347	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	3,532	5,102	422,985	1,848,066	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	24,238	33,660	58,401	255,160	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	41,579	59,629	161,596	706,029	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,984	6,034	64,865	283,403	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	28,619	41,019	140,286	612,926	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,390	2,020	79,083	345,521	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	991	1,271	41,954	183,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,960	18,147	79,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,720	2,390	35,491	155,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	19,950	28,710	49,094	214,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,793	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	7,104	12,914	33,318	145,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,190	12,930	161,625	706,155	電気通信サービス	
PHISON ELECTRONICS CORP	340	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	3,351	6,581	34,751	151,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,750	2,070	26,910	117,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	780	990	22,522	98,403	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,851	4,831	34,355	150,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	21,862	35,002	85,580	373,908	各種金融	
INNOLUX CORP	20,431	33,421	44,784	195,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,789	24,448	54,642	238,738	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	28,678	39,638	35,991	157,251	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	4,050	5,800	47,618	208,047	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,864	6,684	22,057	96,371	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,411	4,591	41,415	180,947	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26,527	33,627	128,961	563,446	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	23,463	32,520	85,691	374,396	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	248	358	57,849	252,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	11,456	16,446	109,038	476,400	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	14,691	13,085	23,292	101,768	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,982	49,822	81,708	356,994	保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,691	7,631	48,689	212,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	4,672	7,322	33,172	144,933	素材	
POU CHEN	4,965	6,585	19,425	84,873	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	7,608	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,750	4,080	86,496	377,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	—	3,130	54,149	236,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	520	820	32,062	140,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	5,019	6,939	47,537	207,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	27,494	37,293	114,305	499,410	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,591	—	—	—	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	668	828	19,465	85,045	資本財	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	5,098	8,388	121,218	529,616	運輸	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	280	460	38,042	166,209	資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	22,620	27,969	73,139	319,553	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	720	1,030	58,401	255,159	小売	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,630	3,795	27,856	121,706	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,985	—	—	—	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	17,914	—	—	—	銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,300	2,700	27,270	119,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	3,032	4,478	95,173	415,824	各種金融	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,350	2,660	27,132	118,542	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	5,790	71,796	313,683	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	507	627	31,677	138,402	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	250	36,375	158,926	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	180	270	68,310	298,453	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	879	1,339	23,044	100,684	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	220	26,840	117,266	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	—	180	13,140	57,409	小売	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	210	27,720	121,111	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,660	4,320	28,166	123,061	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	350	490	14,871	64,975	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	850	1,270	24,638	107,645	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	480	810	43,173	188,627	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	5,000	7,460	20,104	87,839	運輸	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	870	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7,622	10,862	104,501	456,577	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,350	12,830	60,108	262,620	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,160	1,670	36,573	159,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	180	250	23,050	100,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	60	80	11,000	48,060	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
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	390	670	12,529	54,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	775,639	1,072,176	10,183,120	44,491,070	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	87	86	—	<15.1%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	4,017	5,647	1,253,270	2,118,026	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,195	3,103	1,059,016	1,789,737	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6,945	10,010	255,905	432,480	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,942	2,715	587,543	992,949	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,522	10,317	163,634	276,541	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	3,805	5,336	225,473	381,050	素材
COAL INDIA LTD	3,389	4,475	76,014	128,464	エネルギー
GAIL INDIA LTD	3,251	5,533	83,362	140,882	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,284	1,882	340,632	575,669	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	1,866	2,871	103,109	174,254	素材
HERO MOTOCORP LTD	268	390	96,494	163,076	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	158	201	72,632	122,749	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,998	2,661	227,512	384,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	919	194,774	329,168	資本財
ASIAN PAINTS LTD	921	1,235	377,250	637,554	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,562	10,866	259,920	439,265	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	488	586	65,654	110,955	各種金融
VEDANTA LTD	2,631	3,645	118,817	200,801	素材
TATA POWER CO LTD	—	4,738	107,335	181,397	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	5,702	8,026	580,159	980,469	電気通信サービス
CIPLA LTD	1,083	1,585	148,694	251,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	10,747	16,456	251,037	424,252	公益事業
INFOSYS LTD	7,987	11,266	1,720,115	2,906,995	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	258	364	231,024	390,430	素材
ACC LTD	220	290	62,996	106,463	素材
DLF LTD	1,383	2,283	74,484	125,878	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	289	372	144,676	244,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	12,015	16,933	1,209,413	2,043,908	銀行
LUPIN LTD	491	810	58,079	98,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	314	442	327,396	553,300	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,687	9,556	2,340,644	3,955,688	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	4,362	6,268	298,730	504,853	銀行
TATA STEEL LTD	1,534	2,424	282,668	477,709	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,354	2,996	104,014	175,784	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	897	1,210	94,514	159,729	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	2,132	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,855	—	—	—	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	1,379	1,951	98,952	167,230	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	2,105	2,898	188,079	317,855	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	1,605	2,232	350,715	592,709	資本財
UNITED SPIRITS LTD	633	1,042	84,515	142,831	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	890	1,165	246,398	416,413	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	169	224	52,125	88,091	資本財
WIPRO LTD	2,798	4,613	217,731	367,965	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	5,399	7,505	504,647	852,853	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,881	2,756	244,550	413,290	自動車・自動車部品

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	
TATA MOTORS LTD	4,158	5,491	213,138	360,204	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,540	3,565	378,286	639,303	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	319	417	179,304	303,025	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	1,064	1,258	95,647	161,643	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	211	357	131,573	222,358	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	269	396	74,296	125,561	各種金融
YES BANK LTD	19,720	42,420	54,510	92,122	銀行
NESTLE INDIA LTD	79	120	199,304	336,824	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,560	2,081	254,832	430,666	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	613	1,044	61,032	103,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,922	4,569	53,141	89,809	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	27	43	100,614	170,037	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	590	768	46,570	78,704	運輸
MARICO LTD	1,090	1,825	91,577	154,766	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	1,550	2,708	56,410	95,333	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	337	449	107,423	181,545	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	578	811	51,093	86,347	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,049	1,741	137,935	233,110	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	—	354	48,887	82,620	不動産
HAVELLS INDIA LTD	516	888	109,188	184,527	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	4	4	31,943	53,985	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,756	2,354	50,252	84,927	エネルギー
ADANI TRANSMISSION LTD	—	931	213,858	361,421	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	429	480	103,944	175,665	素材
INTERGLOBE AVIATION LTD	226	284	47,699	80,611	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	628	904	525,341	887,827	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	81	122	162,770	275,081	各種金融
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,564	1,934	51,041	86,260	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	658	973	149,513	252,678	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	381	537	179,351	303,104	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	5,169	62,271	105,239	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	297	497	78,429	132,546	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	272	393	128,369	216,944	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	630	1,352	47,412	80,126	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	4,508	98,728	166,851	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	522	716	47,547	80,354	素材
BIOCON LTD	1,052	1,476	49,367	83,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	110	164	41,967	70,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	13	16	70,575	119,273	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	176	247	48,246	81,537	自動車・自動車部品
TRENT LTD	361	548	57,332	96,891	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	171	1,117	52,365	88,497	消費者サービス
MPHASIS LTD	—	287	75,473	127,550	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	544	629	80,912	136,742	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,805	2,719	153,276	259,036	保険
BANDHAN BANK LTD	1,573	1,947	60,896	102,915	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	111	235	44,214	74,722	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	862	1,048	53,258	90,006	保険
INFO EDGE INDIA LTD	152	254	93,325	157,720	メディア・娯楽

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	969	1,343	146,054	246,831		保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,293	1,911	142,200	240,318		食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	947	1,308	346,597	585,750		公益事業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	136	180	76,513	129,307		ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	239	484	55,872	94,425		各種金融
PI INDUSTRIES LTD	200	306	75,387	127,404		素材
ADANI TOTAL GAS LTD	—	932	219,688	371,273		公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	1,512	94,431	159,590		各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	840	62,911	106,320		各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	648	42,580	71,960		商業・専門サービス
MINDTREE LTD	—	238	72,431	122,409		ソフトウェア・サービス
SRF LTD	—	477	106,573	180,109		素材
ZOMATO LTD	—	6,335	34,335	58,027		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	184,138	302,509	22,364,762	37,796,449	
	銘柄数 < 比率 >	96	106	—	< 12.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	1,592	2,546	48,856		自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	170	252	44,698	857,644		食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,543	1,532	3,160	60,641		保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,600	5,065	11,422	219,166		公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	1,104	1,759	33,758		素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	372	7,152		ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	275	404	7,154	137,268		小売
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	652	—	—	—		半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	—	—	—		資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	889	946	2,380	45,682		耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	55	374	1,503	28,854		資本財
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	—	—	—		資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	433	8,311		食品・生活必需品小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A	596	—	—	—		耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	3,366	1,599	30,680		商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	259	4,987		耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	473	714	2,574	49,401		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A	382	382	695	13,349		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,013	1,036	1,119	21,478		資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	339	508	2,846	54,619		資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,733	4,133	8,176	156,885		銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,336	8,561	5,008	96,102		資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	335	1,115	21,404		耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	697	862	4,341	83,292		運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	553	736	11,592	222,433		食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	2,524	4,135	6,050	116,090		銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	5,200	1,814	34,821		電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,847	4,350	2,627	50,423		素材
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	653	1,167	3,496	67,087		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	1,399	840	16,132		運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	4,524	6,723	2,574	49,405		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	821	1,617	6,257	120,070		食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	3,466	1,542	29,593		銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,654	31,754		メディア・娯楽

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	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,563	2,468	3,906	74,961	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	402	715	5,473	105,023	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	2,934	2,144	41,152	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	-	2,400	1,684	32,326	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A	797	-	-	-	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	2,405	1,361	26,118	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	398	526	4,318	82,869	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	189	264	1,469	28,202	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	3,279	4,806	3,777	72,485	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A	210	-	-	-	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299	682	1,384	26,564	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	-	411	922	17,696	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102	215	1,875	35,977	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	6,735	5,151	2,333	44,771	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	108	357	1,081	20,755	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103	218	2,416	46,358	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	198	1,576	30,244	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	-	87	1,216	23,336	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	-	142	1,009	19,371	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84	134	631	12,109	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345	685	2,304	44,214	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,422	7,243	3,107	59,621	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	2,911	2,005	38,483	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	93	384	7,382	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	2,058	1,253	24,047	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170	-	-	-	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	1,376	1,949	3,598	69,052	不動産
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370	1,163	1,422	27,291	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,418	1,988	3,803	72,986	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	833	2,693	3,811	73,123	運輸
CRRC CORP LTD-A	-	4,100	2,037	39,097	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	2,496	-	-	-	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295	2,815	1,627	31,219	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	188	3,617	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	209	4,021	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372	1,016	1,146	21,989	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	249	4,785	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283	-	-	-	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	531	10,191	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783	2,312	1,405	26,971	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215	587	1,396	26,794	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189	468	1,722	33,045	自動車・自動車部品
GEMDALA CORP-A	429	429	534	10,248	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	1,011	1,584	30,397	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	128	106	2,040	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772	810	343	6,594	不動産
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	199	3,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390	731	672	12,903	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	367	792	3,086	59,220	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オプショア元	千円		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,288	12,945	3,948	75,755	銀行	
AIR CHINA LTD-A	1,426	1,426	1,269	24,351	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	490	797	3,054	58,615	素材	
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	263	—	—	—	資本財	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	853	4,619	1,533	29,423	各種金融	
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	7,724	2,471	47,424	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,060	7,922	3,889	74,635	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	1,510	2,187	41,981	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	3,243	2,238	42,941	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,695	1,599	1,758	33,748	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	800	1,150	3,951	75,823	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,200	2,077	1,333	25,586	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791	218	4,188	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	291	5,598	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	117	235	4,510	ソフトウェア・サービス	
BYD CO LTD -A	339	373	9,425	180,853	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	288	5,540	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	543	10,429	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	413	7,939	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,630	9,560	2,982	57,230	銀行	
CHINA FILM CO LTD-A	147	—	—	—	メディア・娯楽	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	370	—	—	—	不動産	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	427	854	2,169	41,620	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,333	3,934	14,642	280,942	銀行	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	869	1,599	2,049	39,332	各種金融	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	1,379	1,828	35,090	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	7,460	2,730	52,390	銀行	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	980	887	17,036	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,092	1,736	2,463	47,272	各種金融	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	184	3,543	各種金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,338	2,429	2,167	41,586	各種金融	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	384	875	2,684	51,508	食品・飲料・タバコ	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	232	4,467	素材	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	—	—	—	各種金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	251	4,831	公益事業	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	571	1,906	36,585	ヘルスケア機器・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	1,150	22,078	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,089	1,152	1,506	28,899	各種金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,047	20,097	銀行	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	—	—	—	保険	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	100	387	1,470	28,206	ソフトウェア・サービス	
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,461	11,647	5,427	104,141	銀行	
IFLYTEK CO LTD - A	210	482	1,759	33,750	ソフトウェア・サービス	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	636	1,807	1,123	21,565	各種金融	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,334	9,513	1,797	34,497	素材	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	196	262	4,140	79,436	食品・飲料・タバコ	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	197	991	1,690	32,438	素材	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	507	208	3,998	不動産	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	241	4,641	ヘルスケア機器・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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	145	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	504	1,067	7,618	146,185	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	798	1,491	4,564	87,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	195	255	5,138	98,589	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	3555	355	177	3,404	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,696	5,275	1,851	35,528	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	466	1,108	5,711	109,586	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	886	17,000	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	594	836	16,058	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	101	397	1,742	33,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	257	142	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	174	3,344	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	568	1,395	1,255	24,089	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	326	—	—	—	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	256	4,912	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	3,084	1,600	30,711	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,317	2,081	9,309	178,620	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	413	142	2,733	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	841	1,916	2,723	52,259	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,119	1,602	2,595	49,800	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	335	768	472	9,073	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	645	1,740	1,757	33,719	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	792	2,019	3,307	63,454	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	201	3,869	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	345	904	1,646	31,594	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	268	5,155	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	773	4,077	1,557	29,882	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	192	486	2,225	42,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	91	433	8,323	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	284	395	7,585	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	136	2,616	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	541	1,450	810	15,552	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	123	277	7,128	136,776	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	388	479	9,195	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	466	—	—	—	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	3,395	1,351	25,927	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	221	4,259	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	2,681	1,514	29,064	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	192	3,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	1,804	2,020	38,767	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	242	4,660	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	287	235	4,526	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	180	3,455	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	182	3,499	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	194	3,729	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	—	—	—	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	—	—	—	資本財
TBEA CO LTD-A	352	814	1,565	30,034	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	1,111	1,007	19,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			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	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	5,108	1,665	31,950	素材
TONGWEI CO LTD-A	718	1,096	4,458	85,547	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	560	10,751	食品・飲料・タバコ
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	-	-	-	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	2,476	1,512	29,027	各種金融
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	200	753	1,703	32,681	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	3,636	1,792	34,394	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	345	6,622	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	-	-	-	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	1,298	1,506	28,914	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	775	14,882	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	1,255	1,441	27,667	不動産
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	92	92	2,777	53,283	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	580	11,142	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	-	360	1,268	24,341	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	757	1,177	22,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	321	6,160	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	984	-	-	-	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	4,224	4,139	79,426	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	836	16,041	資本財
ZTE CORP-A	442	816	1,905	36,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	206	-	-	-	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	865	1,556	4,550	87,313	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	-	5,704	1,768	33,927	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	969	2,165	41,554	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	908	2,961	56,820	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	216	4,145	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	3,100	1,336	25,636	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	471	870	1,611	30,920	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	536	902	3,021	57,979	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	235	4,514	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	130	2,406	46,182	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	334	6,411	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	511	3,196	2,623	50,345	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,591	-	-	-	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	261	1,447	1,848	35,469	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	129	1,443	27,691	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	171	97	1,876	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,244	3,500	1,610	30,891	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	887	2,221	2,085	40,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	-	2,350	1,964	37,695	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	172	3,315	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	343	555	10,657	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	341	242	4,655	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	165	481	1,363	26,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	210	288	2,947	56,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	330	456	18,687	358,569	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,040	2,270	5,065	97,196	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	613	11,765	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	282	5,422	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	千円	千円	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	51	135	1,103	21,178	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	803	336	6,456	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	631	1,094	1,094	20,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	169	951	1,755	33,687	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	252	862	16,540	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	329	—	—	—	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	96	644	12,371	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	128	263	8,060	154,667	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMAN DEVE-A	248	248	291	5,596	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	153	262	5,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	309	188	3,617	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	146	324	1,641	31,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	232	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	895	1,636	31,405	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	210	1,000	3,319	63,698	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A	261	497	5,009	96,117	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	184	780	1,271	24,398	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	57	179	3,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	285	5,474	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	109	789	2,004	38,467	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	259	—	—	—	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	36	102	2,060	39,533	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	275	5,278	食品・飲料・タバコ
ASYMChem LABORATORIES TIAN-A	22	26	721	13,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	57	172	648	12,452	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	27	35	163	3,142	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	343	1,814	1,881	36,093	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	195	3,757	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	161	485	9,319	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	213	—	—	—	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	70	141	2,711	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	147	1,316	1,284	24,644	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANtan BIOLOGICAL-A	118	118	250	4,814	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	268	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	172	3,305	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	38	170	1,131	21,707	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	294	5,658	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	52	87	1,379	26,466	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	338	6,485	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	278	1,640	1,592	30,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	—	—	—	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	72	617	1,910	36,664	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	141	1,589	1,364	26,189	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	46	553	10,625	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	271	5,202	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	260	191	3,681	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	396	798	1,746	33,516	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	350	350	2,551	48,958	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	111	146	2,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	167	3,213	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	229	4,398	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	483	142	2,743	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	43	135	1,753	33,644	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	229	1,665	1,465	28,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	250	250	1,571	30,146	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	287	-	-	-	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	196	-	-	-	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	375	7,214	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	125	332	1,453	27,882	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	64	157	3,015	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	169	1,186	1,745	33,497	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	358	6,879	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	541	920	17,665	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	275	5,294	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	402	1,852	994	19,082	素材
INNER MONGOLIA FIRST MACH-A	161	-	-	-	資本財
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	549	1,387	26,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	323	6,204	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,119	21,481	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	-	-	-	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	124	260	1,237	23,750	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	325	1,462	28,070	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	399	7,659	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	643	1,512	29,029	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	473	9,076	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	-	-	-	不動産
JIANGXI ZHENGHANG TECH -A	232	232	133	2,559	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	107	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	209	4,024	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	190	3,645	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	252	4,843	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	37	134	2,575	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	148	2,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	2,177	973	18,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	194	3,733	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	193	596	1,131	21,704	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	241	4,624	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	-	-	-	メディア・娯楽
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	74	96	268	5,151	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	313	238	4,576	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	81	1,917	36,787	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	139	2,677	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	140	2,696	各種金融

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	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	—	—	—	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	255	4,906	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	85	752	14,445	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	132	2,532	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	283	5,448	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	498	1,492	28,627	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	3,361	1,082	20,765	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	—	—	—	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	314	6,032	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	271	1,355	25,998	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	—	—	—	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	202	3,881	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	270	1,401	26,887	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	452	1,607	2,094	40,186	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	418	8,023	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	1,455	1,526	29,285	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	362	6,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	44	426	8,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	—	—	—	運輸
GEM CO LTD-A	394	1,317	942	18,093	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	74	428	8,215	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	139	2,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	115	161	426	8,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	148	—	—	—	資本財
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	126	898	17,244	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	160	3,073	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	—	—	—	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	376	970	18,620	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	562	2,295	44,049	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	72	101	145	2,796	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	609	926	17,772	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	70	937	17,982	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	175	3,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	254	4,887	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	266	872	16,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	101	148	2,258	43,325	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	200	1,845	1,533	29,421	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	151	862	1,385	26,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	180	254	4,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	222	4,260	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	5,819	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	70	224	1,647	31,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	50	65	263	5,063	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	236	4,543	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	209	4,012	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			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	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	155	3,348	64,256	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	205	3,934	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	249	4,786	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	261	287	5,518	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	709	1,879	36,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	341	890	1,494	28,675	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	275	5,290	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,108	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	671	12,892	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	371	7,133	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,717	32,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	45	897	17,223	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	588	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	150	—	—	—	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	100	549	10,551	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	625	12,001	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	120	1,586	30,431	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	1,159	341	6,560	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	264	5,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	296	309	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	335	595	11,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	511	2,013	1,721	33,023	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	267	252	4,846	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	624	11,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	87	93	1,799	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	312	454	8,728	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	1,556	29,860	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	200	129	2,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	33	124	1,243	23,863	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	171	260	4,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	20	384	780	14,969	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	27	40	1,187	22,784	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	251	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A	90	—	—	—	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	457	8,780	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	379	—	—	—	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	303	98	1,883	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	358	—	—	—	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	487	—	—	—	素材
DAAN GENE CO LTD-A	121	193	339	6,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	1,730	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	216	—	—	—	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	396	7,610	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	366	7,034	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	20	109	2,091	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	150	142	2,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,143	6,229	2,790	53,548	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	34	67	1,304	25,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,926	5,265	2,816	54,046	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	176	506	9,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	567	889	17,069	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	795	15,272	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	10	565	217	4,173	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	114	136	385	7,398	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	576	11,058	自動車・自動車部品
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	766	14,715	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	349	885	16,981	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	664	12,758	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	605	816	604	11,596	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	506	9,722	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	137	164	1,749	33,572	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	516	9,919	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	781	15,001	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	74	111	317	6,093	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	290	2,491	47,797	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	124	726	13,937	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	88	36	507	9,740	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	598	521	10,005	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	683	13,123	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	10	512	962	18,468	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	126	176	545	10,476	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	116	852	16,359	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	10	2,326	772	14,817	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	551	10,577	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	10	471	1,005	19,294	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	69	96	787	15,109	素材
SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A	200	384	2,760	52,975	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	182	254	473	9,083	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,383	26,549	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	165	—	—	—	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,201	23,052	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	125	114	1,137	21,829	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,051	20,176	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	723	953	18,297	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	—	1,066	824	15,816	素材
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	—	432	764	14,671	耐久消費財・アパレル
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	432	1,511	28,993	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	120	1,514	29,061	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	367	1,056	20,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	35	1,192	22,872	資本財

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		株数	外貨建金額 邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千円		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	125	1,443	27,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,326	1,371	26,307	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	730	1,159	22,242	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	736	1,184	22,722	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	1,168	1,658	31,823	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	—	1,071	1,103	21,166	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	479	1,101	21,129	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	905	987	18,944	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	—	251	1,134	21,768	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	106	1,056	20,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	66	836	16,057	資本財
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	—	82	1,018	19,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	257	1,301	24,971	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	1,224	23,485	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	—	120	608	11,673	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	184	1,154	22,157	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	—	2,969	1,300	24,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CANSINO BIOLOGICS INC-A	—	26	393	7,555	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	1,594	30,600	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	950	18,237	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	35	1,240	23,800	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	1,322	943	18,111	各種金融
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	61	1,229	23,584	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	11	643	12,347	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	98	1,655	31,772	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	506	9,716	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	99	1,078	20,687	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	218	1,242	23,842	食品・飲料・タバコ
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	—	100	309	5,928	自動車・自動車部品
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	96	805	15,446	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	—	386	1,279	24,551	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	246	2,811	53,941	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	1,023	19,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	166	1,425	27,359	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	63	1,015	19,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	—	447	1,213	23,285	商業・専門サービス
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	272	1,243	23,850	素材
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	—	325	850	16,325	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	137	1,579	30,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	65	1,355	26,003	資本財
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	—	120	258	4,961	自動車・自動車部品
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	499	1,039	19,943	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	—	100	415	7,972	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	—	179	414	7,955	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	—	120	321	6,170	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	—	120	382	7,337	資本財
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	158	962	18,462	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	—	1,000	683	13,104	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	—	120	130	2,509	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	112	1,194	22,923	素材

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
YOUNGY CO LTD-A	—	100	1,172	22,487	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	253	671	12,888	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	—	100	549	10,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	5,435	1,277	24,506	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	210	1,055	20,247	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	6,613	3,934	75,496	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	91	823	15,801	素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	83	771	14,810	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	301	1,682	32,278	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	271,157 465	470,371 465	724,901 —	13,908,910 <4.7%>
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	9,563	16,496	9,864	347,933	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	9,135	17,676	9,934	350,387	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,489	9,644	9,798	345,609	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,731	16,302	33,484	1,181,003	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	5,005	10,855	6,838	241,199	銀行
EMAAR MALLS PJSC	7,313	—	—	—	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,651	12,210	38,464	1,356,633	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	5,337	4,376	154,355	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	13,234	5,399	190,450	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,228 8	101,757 8	118,161 —	4,167,571 <1.4%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	4,912	8,107	510	216,401	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	11,296	15,868	1,515	642,041	銀行
AGILITY	2,161	4,465	526	223,238	運輸
MABANEE CO KPSC	1,170	1,974	156	66,322	不動産
NATIONAL BANK OF KUWAIT	15,826	22,220	2,333	988,482	銀行
GULF BANK	3,416	—	—	—	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C	2,278	3,391	298	126,317	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,062 7	56,027 6	5,340 —	2,262,803 <0.8%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,115	2,968	36,517	1,265,326	素材
AL RAJHI BANK	2,879	6,473	69,398	2,404,657	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK	5,031	7,324	56,475	1,956,876	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,371	2,014	22,840	791,425	電気通信サービス
RIYAD BANK	3,233	4,591	17,679	612,582	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	1,496	2,028	10,994	380,967	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	962	1,425	17,673	612,372	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	2,079	3,025	8,290	287,278	公益事業
ALINMA BANK	2,302	3,051	12,055	417,707	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	489	727	11,161	386,741	素材
ALMARAI CO	570	703	3,824	132,516	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	580	863	4,957	171,768	素材
SAUDI BRITISH BANK	2,019	2,894	12,012	416,216	銀行
BANK ALBILAD	874	1,623	7,794	270,072	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	875	1,089	4,576	158,588	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	126	240	4,392	152,182	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアリアリアル	千円		
SAVOLA	523	723	2,663	92,304	食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,751	2,585	4,587	158,950	素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,090	1,247	6,822	236,415	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,934	1,809	1,972	68,337	不動産	
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,144	3,317	114,959	銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	242	379	2,502	86,719	素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	498	1,115	3,525	122,167	素材	
SAUDI CEMENT	160	—	—	—	素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	820	1,227	2,482	86,007	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	543	1,626	56,374	エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	145	983	34,081	保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	895	1,620	1,785	61,860	不動産	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	108	—	—	—	商業・専門サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	132	183	3,090	107,069	保険	
ARAB NATIONAL BANK	1,588	1,930	5,966	206,736	銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,209	8,028	36,528	1,265,729	エネルギー	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	80	146	1,679	58,183	食品・生活必需品小売り	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	881	1,424	1,982	68,706	電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	108	158	3,216	111,450	ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	193	4,301	149,060	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	112	2,913	100,962	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	44,867	65,767	392,593	13,603,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	35	—	< 4.6% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	7,899	14,761	8,030	285,799	銀行	
OOREDOO QPSC	1,672	2,489	1,842	65,574	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	10,305	14,498	33,780	1,202,262	銀行	
INDUSTRIES QATAR	3,644	4,644	8,304	295,559	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,121	2,662	4,557	162,214	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	2,541	3,786	9,429	335,591	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	6,486	8,926	2,928	104,231	不動産	
COMMERCIAL BANK PSQC	4,346	5,860	4,365	155,382	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	4,887	4,887	1,701	60,546	エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	10,364	2,680	95,388	素材	
QATAR FUEL QSC	1,124	1,124	2,019	71,887	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	1,919	2,171	77,282	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	56,314	75,926	81,812	2,911,721	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 1.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	126	185	29,971	241,569	素材	
NEDBANK GROUP LTD	815	1,561	32,417	261,285	銀行	
SASOL LTD	1,322	1,885	71,780	578,549	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,007	1,380	39,046	314,717	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,833	2,756	51,909	418,389	素材	
GOLD FIELDS LTD	2,075	2,923	54,894	442,447	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	786	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,078	3,353	18,511	149,205	小売	
TIGER BRANDS LTD	384	528	7,852	63,290	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	4,215	6,414	39,919	321,748	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,215	1,583	34,888	281,197	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD	2,929	4,590	74,364	599,380	銀行
REMGRO LTD	1,131	1,559	21,237	171,172	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	1,022	733	114,347	921,644	小売
MTN GROUP LTD	3,957	5,600	95,063	766,212	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	138	236	11,667	94,039	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,074	1,930	11,029	88,898	素材
FIRSTRAND LTD	11,048	16,663	109,111	879,438	各種金融
EXXARO RESOURCES LTD	530	715	14,574	117,467	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	670	834	17,170	138,396	資本財
ABSA GROUP LTD	1,766	2,422	39,540	318,699	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	275	6,694	53,954	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	846	1,269	20,053	161,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	993	1,482	20,695	166,806	保険
VODACOM GROUP LTD	1,616	2,341	34,680	279,523	電気通信サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	434	565	8,898	71,723	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,393	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD	539	781	15,440	124,448	小売
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	168	255	51,715	416,825	銀行
CLICKS GROUP LTD	641	778	22,002	177,338	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD	810	1,025	32,596	262,725	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	824	1,481	13,768	110,977	不動産
REINET INVESTMENTS SCA	338	474	15,121	121,876	各種金融
OLD MUTUAL LTD	12,004	16,983	20,549	165,631	保険
MULTICHOICE GROUP LTD	1,003	1,320	17,002	137,043	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	5,121	10,156	81,862	小売
SIBANYE STILLWATER LTD	6,613	8,735	41,145	331,629	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	1,035	18,352	147,919	素材
小 計	株数・金額	68,635	101,789	1,238,171	9,979,664
	銘柄数<比率>	36	36	—	<3.4%>
合 計	株数・金額	14,759,871	21,748,485	—	281,324,644
	銘柄数<比率>	1,380	1,381	—	<95.3%>

(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) 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

銘柄	株数	株数	当 期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		証券	証券	千タイバーツ	千円
MINOR INTL PCL-CW24	—	—	22,828	85	321
MINOR INTL PCL-CW23	—	—	25,190	134	504
合 計	証券数・金額	—	48,018	220	825
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>

(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) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	853	1,072	23,678	151,499	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	434	10,692	68,411	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	853	1,507	34,371	219,911	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798	986	13,099	105,584	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	798	986	13,099	105,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,652	2,493	—	325,496	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	13,030	—

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	281,324,644	94.6
新株予約権証券	825	0.0
投資証券	325,496	0.1
コール・ローン等、その他	15,600,529	5.3
投資信託財産総額	297,251,494	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (293,020,338千円) の投資信託財産総額 (297,251,494千円) に対する比率は98.6%です。

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

1 アメリカドル=129.77円	1 メキシコペソ=6.3981円	1 ブラジルレアル=25.2472円	100チリペソ=15.046円
100コロンビアペソ=3.1769円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円	1 トルコリラ=8.4881円
1 チェココロンナ=5.3707円	100ハンガリーフォリント=35.9798円	1 ポーランドズロチ=29.2119円	1 香港ドル=16.53円
1 マレーシアリンギット=29.6027円	1 タイバーツ=3.74円	1 フィリピンペソ=2.4818円	100インドネシアルピア=0.90円
100韓国ウォン=10.13円	1 ニュー台湾ドル=4.3691円	1 インドルピー=1.69円	1 オフショア元=19.1873円
1 アラブディルハム=35.27円	1 クウェートディナール=423.67円	1 サウジアラビアリヤル=34.65円	1 カタールリアル=35.59円
1 南アフリカランド=8.06円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	299,572,738,437
コール・ローン等	12,907,147,254
株式(評価額)	281,324,644,709
新株予約権証券(評価額)	825,043
投資証券(評価額)	325,496,407
未収入金	2,408,939,452
未収配当金	502,479,287
差入委託証拠金	2,103,206,285
(B) 負債	4,485,338,700
未払金	3,316,351,291
未払解約金	1,168,986,959
未払利息	450
(C) 純資産総額(A-B)	295,087,399,737
元本	100,018,863,034
次期繰越損益金	195,068,536,703
(D) 受益権総口数	100,018,863,034口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,503円

<注記事項>

- ①期首元本額 68,616,573,673円
 期中追加設定元本額 42,753,959,115円
 期中一部解約元本額 11,351,669,754円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9503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 新興国株式インデックス	27,119,271,183円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	18,696,077,459円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	13,487,830,737円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,985,847,318円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,842,503,757円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,256,865,307円
つみたて新興国株式	5,220,394,380円
つみたて8資産均等バランス	2,664,433,796円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,119,525,428円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,615,016,806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)	1,214,098,518円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	822,167,661円
eMAXIS 全世界株式インデックス	723,552,935円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	697,291,944円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	561,327,290円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	512,522,274円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	475,315,820円
新興国株式インデックスオープン	449,254,635円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	274,483,773円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	199,321,304円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	198,601,682円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,233,547,639
受取配当金	6,230,668,874
受取利息	2,938,821
その他収益金	165,505
支払利息	△ 225,561
(B) 有価証券売買損益	△ 25,888,664,720
売買益	57,397,709,558
売買損	△ 83,286,374,278
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,300,608,340
取引益	2,057,372,512
取引損	△ 5,357,980,852
(D) 保管費用等	△ 289,961,512
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 23,245,686,933
(F) 前期繰越損益金	150,442,468,873
(G) 追加信託差損益金	91,915,123,487
(H) 解約差損益金	△ 24,043,368,724
(I) 計(E+F+G+H)	195,068,536,703
次期繰越損益金(I)	195,068,536,703

- (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 (マイフォワード)	182,039,916円
海外株式セレクション (ラップ向け)	159,457,198円
e MAX I S バランス (波乗り型)	111,577,955円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	64,447,259円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	62,272,630円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	61,973,177円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	61,111,480円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	60,692,538円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	44,067,192円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	37,072,661円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	16,220,894円
つみたて全世界株式	14,969,960円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	4,473,220円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,621,005円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	645,404円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	448,231円
コアバランス	68,307円
合計	100,018,863,034円

【お 知 ら せ】

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。
(2021年6月30日)

iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF

(ISHARES STOXX EUROPE 600 DE)

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

1. 損益計算書

(2021年4月30日に終了する会計年度)	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	
I. 収益		
1 受取配当金-国内発行体	EUR	20,176,237.88
2 受取配当金-外国発行体 (源泉徴収税前) ³⁾	EUR	127,365,571.40
3 国内流動性投資からの利子	EUR	-95,053.47
4 外国源泉徴収税控除	EUR	-8,200,055.61
5 その他収益	EUR	1,098,400.52
収益合計	EUR	140,345,100.72
II. 費用		
1 借入利息	EUR	-1,051.19
2 運用受託報酬	EUR	-10,612,553.64
3 その他費用	EUR	-3,712,114.93
費用合計	EUR	-14,325,719.76
III. 経常純利益	EUR	126,019,380.96
IV. 実現損益		
1 実現利益	EUR	200,948,296.19
2 実現損失	EUR	-114,483,008.68
実現損益	EUR	86,465,287.51
V. 年間実現損益		
1 未実現評価益	EUR	212,484,668.47
2 未実現評価損	EUR	872,673,550.86
	EUR	488,083,541.71
VI. 年間未実現損益	EUR	1,360,757,092.57
VII. 会計年度の結果	EUR	1,573,241,761.04

3) ドイツREIT法第19条第1項に準じる配当金 (1,093,771.83ユーロ) を含む。

マイナス金利の表示は、最新の年次財務諸表と比較して変化しています。
現在、「その他費用」ではなく「国内流動性投資からの利息」に含まれています。
これは、「国内流動性投資からの利息」にマイナスの金額が表示される可能性があります。

iShares STOXX Europe 600
UCITS ETF (DE)
2020/2021

2. ファンド資産変動計算書

(2021年4月30日に終了する会計年度)

I. 会計年度開始時のファンド資産の価値		EUR	5,218,000,101.07
1. 前年度の分配		EUR	-45,579,632.88
2. 中間分配		EUR	-65,873,763.14
3. キャッシュ・インフロー/アウトフロー(ネット)		EUR	-586,029,716.00
a) ユニットの販売による収益	EUR	51,260,934.00	
b) ユニットの償還のための支払	EUR	-637,290,650.00	
4. 収益調整・費用計上		EUR	4,681,349.48
5. 会計年度の結果		EUR	1,573,241,761.04
未実現利益	EUR	872,673,550.86	
未実現損失	EUR	488,083,541.71	
II. 年度末のファンド資産の価値		EUR	6,098,440,099.57

3. 投資明細表

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Securities								6,048,243,896.33	99.18
Exchange-traded securities								6,048,243,873.06	99.18
Shares								5,828,112,132.58	97.21
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB0081YW4409		Units	614,289	5,850	76,616	GBP 12.820	9,057,646.93	0.15
A.P.Møller-Mærskk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		Units	3,742	100	528	DKK 15,370.000	7,733,928.10	0.13
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		Units	989,030	10,270	127,319	EUR 1.627	1,609,151.81	0.03
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		Units	110,662	1,092	13,567	SEK 194.100	2,110,171.22	0.03
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		Units	60,311	598	8,309	EUR 45.050	2,717,010.55	0.04
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		Units	1,123,998	98,517	226,457	CHF 29.650	30,354,100.53	0.50
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op.naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		Units	299,051	2,964	36,275	EUR 10.748	3,214,200.15	0.05
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		Units	15,406	1,911	1,606	EUR 144.700	2,229,248.20	0.04
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		Units	105,125	1,170	30,379	EUR 33.470	3,518,533.75	0.06
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		Units	14,392	130	1,600	EUR 133.000	1,914,136.00	0.03
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -50	ES0167050915		Units	155,013	11,870	50,801	EUR 27.130	4,205,502.69	0.07
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		Units	163,329	183,496	20,167	SEK 148.000	2,374,754.19	0.04
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		Units	103,169	988	12,741	CHF 61.840	5,810,932.54	0.10
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038		Units	174,533	192,865	18,332	NOK 152.500	2,661,253.43	0.04
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		Units	117,190	2,525	14,306	EUR 256.850	30,100,251.50	0.49
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00802J6398		Units	147,982	1,404	17,296	GBP 31.290	5,325,606.57	0.09
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-.01	NL0012969182		Units	17,553	1,529	2,121	EUR 2,041.500	35,834,449.50	0.59
Aedifica S.A. Accions au Port. o.N.	BE0003851681		Units	20,543	6,366	3,127	EUR 101.600	2,087,168.80	0.03
AEAGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		Units	1,179,882	89,830	191,026	EUR 3.866	4,560,650.61	0.07
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		Units	46,358	442	5,797	EUR 144.700	6,708,002.60	0.11
AF Poyry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0005999836		Units	60,010	67,502	7,492	SEK 277.000	1,633,040.82	0.03
AGEAS SANV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		Units	116,190	7,665	24,191	EUR 50.360	5,851,328.40	0.10
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		Units	657,391	20,096	138,010	EUR 22.390	14,718,984.49	0.24
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Ci. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		Units	296,985	5,041	39,452	EUR 140.120	41,613,538.20	0.68
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		Units	364,406	9,646	47,411	EUR 99.940	36,418,735.64	0.60
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		Units	68,939	702	8,728	NOK 238.800	1,646,031.49	0.03
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		Units	119,275	1,144	23,696	EUR 99.920	11,917,958.00	0.20
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		Units	314,491	7,833	37,194	CHF 68.500	19,621,216.28	0.32
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		Units	187,446	1,794	23,650	SEK 286.400	5,274,032.91	0.09
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		Units	193,962	210,941	16,979	PLN 58.140	2,472,333.90	0.04
Allianz SE vink Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		Units	259,989	5,657	37,707	EUR 216.400	56,261,619.60	0.92
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		Units	9,141	78	960	CHF 184.800	1,538,589.65	0.03
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		Units	176,953	61,624	18,689	EUR 45.440	8,040,744.32	0.13
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1		Units	111,183	19,795	20,149	EUR 14.890	1,655,514.87	0.03
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		Units	18,264	182	2,240	EUR 104.100	1,901,282.40	0.03
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		Units	283,530	14,487	34,510	EUR 56.700	16,076,151.00	0.26
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		Units	105,498	1,014	12,437	DKK 346.600	4,916,944.03	0.08
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		Units	79,086	780	9,393	EUR 35.130	2,778,291.18	0.05
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		Units	164,180	1,612	19,617	CHF 15.830	2,367,163.73	0.04
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		Units	38,458	364	4,480	EUR 74.100	2,849,737.80	0.05
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		Units	45,126	442	5,488	EUR 45.200	2,039,695.20	0.03
Anglo American PLC Registered Shares DL - -54945	GB0081XZS820		Units	802,830	41,430	104,179	GBP 30.700	28,347,619.33	0.46
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		Units	535,135	16,359	69,962	EUR 58.830	31,481,992.05	0.52
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		Units	246,012	2,392	29,208	GBP 18.655	5,278,447.05	0.09
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		Units	452,180	62,584	61,397	EUR 24.250	10,965,365.00	0.18

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート 期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①	
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	Units	31,881	5,526	3,791	EUR	240.400	7,664,192.40	0.13
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	Units	41,364	416	9,827	EUR	104.000	4,301,856.00	0.07
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	Units	621,509	7,202	219,789	EUR	6.404	3,980,143.64	0.07
Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001	GB008132NW22	Units	291,291	15,191	37,009	GBP	4.000	1,340,113.81	0.02
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	Units	282,790	2,704	45,347	GBP	46.510	15,127,425.10	0.25
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	Units	29,546	286	4,937	EUR	252.900	7,472,183.40	0.12
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Units	263,913	5,612	40,766	EUR	541.200	142,829,715.60	2.34
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	Units	88,807	858	11,770	EUR	36.410	3,233,462.87	0.05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	Units	623,541	5,954	85,976	SEK	241.300	14,781,414.03	0.24
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	Units	805,870	7,644	102,307	EUR	16.685	13,445,940.95	0.22
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	Units	227,179	2,184	28,526	GBP	23.080	6,030,573.46	0.10
Assura PLC Registered Shares LS -,10	GB00BVBGWW93	Units	1,665,501	1,879,250	213,749	GBP	0.745	1,426,146.77	0.02
Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	Units	826,460	16,040	108,847	GBP	77.150	73,335,185.23	1.20
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT003506190	Units	319,953	30,754	39,793	EUR	16.225	5,191,237.43	0.09
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE001166610	Units	405,749	3,822	51,593	SEK	513.000	20,448,830.17	0.34
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	Units	68,916	9,070	8,230	EUR	56.620	3,902,023.92	0.06
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB009YVYWF23	Units	609,395	25,832	72,268	GBP	5.702	3,996,508.34	0.07
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	Units	70,902	71,064	162	SEK	304.600	2,121,690.49	0.03
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (W1) LS-,1	GB008DD85M81	Units	419,041	20,360	51,119	GBP	4.777	2,302,323.70	0.04
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB008BGB9V75	Units	72,200	35,096	7,968	GBP	34.800	2,889,821.82	0.05
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	Units	2,499,342	88,221	347,242	GBP	4.003	11,507,100.38	0.19
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	Units	1,307,588	25,179	172,902	EUR	23.525	30,761,007.70	0.50
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	Units	17,858	156	2,020	EUR	106.700	1,905,448.60	0.03
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	Units	539,368	5,252	64,668	GBP	5.658	3,509,964.66	0.06
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	Units	2,023,167	19,084	246,541	GBP	5.062	11,779,002.05	0.19
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	Units	31,386	312	3,840	NOK	660.600	2,073,067.18	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	Units	4,173,958	39,780	557,314	EUR	4.670	19,494,470.84	0.32
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	Units	959,850	9,906	119,446	EUR	2.370	2,274,844.50	0.04
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	Units	3,512,187	37,960	566,863	EUR	0.527	1,852,327.42	0.03
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	Units	10,881,672	625,242	1,396,421	EUR	3.215	34,984,575.48	0.57
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00B01RP616	Units	615,367	76,006	230,462	EUR	4.882	3,004,221.69	0.05
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	Units	110,347	10,788	13,792	PLN	80.040	1,936,346.40	0.03
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	Units	409,587	4,108	50,899	EUR	4.557	1,866,487.96	0.03
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751575	Units	17,895	20,069	2,174	CHF	93.100	1,517,429.48	0.02
Banque PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	Units	10,275,555	96,902	1,243,801	GBP	1.755	20,741,350.62	0.34
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	Units	641,896	6,240	81,908	GBP	7.720	5,699,497.84	0.09
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	Units	1,884	186	467	CHF	2,016.000	3,459,382.29	0.06
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Units	577,344	6,652	72,252	EUR	67.080	38,728,235.52	0.64
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAAWAG2	Units	43,623	5,472	5,376	EUR	44.940	1,960,417.62	0.03
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Units	616,648	7,147	79,077	EUR	53.820	33,187,995.36	0.54
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	Units	201,839	1,898	25,792	EUR	83.400	16,833,372.60	0.28
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO,01	NL0012866412	Units	45,422	442	6,442	EUR	67.320	3,057,809.04	0.05
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	Units	382,728	57,488	48,747	GBP	3.388	1,491,379.81	0.02
Bechtile AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	Units	17,313	156	2,114	EUR	169.350	2,931,956.55	0.05
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	Units	61,931	572	7,585	EUR	93.900	5,815,320.90	0.10
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	Units	153,717	153,717	-	SEK	131.500	1,985,826.48	0.03
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	Units	6,448	6,460	12	CHF	364.000	2,137,733.41	0.04
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	Units	78,570	754	9,352	GBP	36.120	3,264,067.41	0.05
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05	GB00802L3W35	Units	79,307	754	9,921	GBP	46.270	4,220,516.92	0.07
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BHP3291	Units	1,333,586	90,110	236,744	GBP	21.845	33,506,394.74	0.55

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Entain PLC Registered Shares EO -.01	IM00B5QVMV65	Units	367,509	3,614	47,893	GBP 16.915	7,149,811.72	0.12
Entra ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010716418	Units	104,795	1,092	16,052	NOK 188.000	1,969,868.56	0.03
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	Units	396,811	3,796	49,372	SEK 183.500	7,153,414.92	0.12
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	Units	399,723	3,796	49,915	SEK 286.300	11,242,790.84	0.18
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	Units	673,535	40,756	142,918	NOK 169.500	11,414,810.54	0.19
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	Units	187,053	1,820	25,706	EUR 29.600	5,536,768.80	0.09
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	Units	188,326	4,430	25,964	EUR 138.400	26,064,318.40	0.43
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	Units	378,471	3,796	74,026	SEK 276.300	10,273,232.99	0.17
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	Units	29,984	286	3,576	EUR 69.300	2,077,891.20	0.03
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	Units	78,512	85,920	7,408	EUR 82.350	6,465,463.20	0.11
Euronext N.V. Aandelen aan toonder WI EO 1,60	NL0006294274	Units	33,922	1,252	3,856	EUR 83.700	2,839,271.40	0.05
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-.003	SE0012673267	Units	105,006	29,353	11,976	SEK 1,672.000	17,248,210.08	0.28
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	Units	121,305	18,534	14,432	EUR 29.120	3,532,401.60	0.06
Evo-tec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	Units	84,707	9,192	9,848	EUR 34.630	2,933,403.41	0.05
Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	GB00871N6K86	Units	370,410	3,848	45,786	GBP 6.424	2,736,798.73	0.04
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012509018	Units	71,522	676	9,078	EUR 68.320	4,886,383.04	0.08
Experian PLC Registered Shares DL -.10	GB00819N1LV8	Units	572,691	9,923	78,326	GBP 27.920	18,390,366.99	0.30
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	Units	177,766	1,768	21,728	SEK 126.250	2,204,823.01	0.04
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	Units	68,579	6,930	7,376	SEK 487.700	3,285,772.94	0.05
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	Units	52,365	28,883	28,669	EUR 44.900	2,351,188.50	0.04
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNS543	Units	146,292	1,378	18,470	GBP 91.320	15,365,302.12	0.25
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0011585146	Units	76,601	4,276	13,648	EUR 178.150	13,646,468.15	0.22
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -.20	ES0118900010	Units	335,944	6,022	46,499	EUR 23.640	7,941,716.16	0.13
Finco-bank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -.33	IT0000072170	Units	382,316	3,538	41,528	EUR 14.320	5,474,765.12	0.09
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	Units	2,591	26	320	CHF 1,280.000	3,020,678.57	0.05
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	Units	12,143	104	1,280	CHF 164.200	1,816,043.64	0.03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -.09	IE00BWT6H894	Units	103,637	59,044	12,761	EUR 169.850	17,602,744.45	0.29
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	Units	275,925	2,652	34,878	EUR 21.850	6,028,961.25	0.10
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022225	Units	80,413	832	10,071	EUR 20.250	1,628,363.25	0.03
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Units	124,219	1,248	24,762	EUR 66.160	8,218,329.04	0.13
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Units	255,475	2,444	36,050	EUR 40.880	10,443,818.00	0.17
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	Units	44,022	442	5,236	EUR 44.340	1,951,935.48	0.03
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	Units	27,428	260	3,200	EUR 64.890	1,779,802.92	0.03
Galenica AG Namens-Aktien SF -.10	CH0306074466	Units	31,560	312	3,840	CHF 61.800	1,776,448.42	0.03
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	Units	311,097	3,016	37,569	EUR 9.610	2,989,642.17	0.05
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -.05	GB00003718474	Units	20,739	182	2,646	GBP 108.500	2,588,047.09	0.04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	Units	93,102	910	12,320	EUR 36.510	3,399,154.02	0.06
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -.10	CH0030170408	Units	23,435	208	2,793	CHF 600.400	12,815,417.92	0.21
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	Units	29,861	286	3,926	EUR 121.650	3,632,590.65	0.06
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	Units	41,205	390	4,911	DKK 2,270.000	12,577,613.80	0.21
Genus PLC Registered Shares LS -.1	GB0002074580	Units	41,103	416	5,562	GBP 50.850	2,403,914.97	0.04
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	Units	17,858	19,929	2,071	EUR 89.450	1,597,398.10	0.03
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	Units	137,332	1,326	16,455	SEK 286.500	3,865,360.60	0.06
Getlink SE Actions Port. EO -.40	FR0010533075	Units	275,293	2,678	35,314	EUR 13.230	3,642,126.39	0.06
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	Units	5,049	159	836	CHF 3,824.000	17,585,324.48	0.29
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	Units	119,560	1,170	14,497	NOK 189.450	2,264,745.22	0.04
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	Units	127,280	1,300	16,298	EUR 12.240	1,557,907.20	0.03
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -.25	GB0009252882	Units	3,165,290	78,389	416,589	GBP 13.396	48,768,934.64	0.80
Glencore PLC Registered Shares DL -.01	JE00B4T3BW64	Units	6,854,743	64,896	881,722	GBP 2.952	23,273,524.33	0.38
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	Units	81,386	780	10,593	DKK 558.400	6,111,074.71	0.10
Grainger PLC Registered Shares LS -.05	GB00804V1276	Units	422,464	477,014	54,530	GBP 2.856	1,387,787.89	0.02

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②	
		市場	1,000単位の単位						
Grand City Properties S.A. Accions au Porteur EO-.10	LU0775917882	Units	64,882	650	8,151	EUR	22,360	1,450,761.52	0.02
Griifols S.A. Acciones Port. Class A EO -.25	ES0171996087	Units	185,022	1,768	23,830	EUR	22,550	4,172,246.10	0.07
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	Units	61,593	18,883	14,236	EUR	90,980	5,603,731.14	0.09
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0.125	SE0000106270	Units	472,578	4,654	77,050	SEK	208,800	9,693,880.00	0.16
Halma PLC Registered Shares LS -.10	GB0004052071	Units	239,659	2,288	29,570	GBP	25,880	7,133,663.82	0.12
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	Units	37,849	364	4,751	EUR	153,800	5,821,176.20	0.10
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-.004	GB00B1VZ0M25	Units	221,172	21,094	24,088	GBP	17,195	4,374,082.29	0.07
Hays PLC Registered Shares LS -.01	GB0004161021	Units	1,052,948	183,977	164,596	GBP	1,634	1,978,853.30	0.03
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Units	93,251	884	11,621	EUR	76,220	7,107,591.22	0.12
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1.60	NL0000089777	Units	63,651	5,617	12,451	EUR	82,600	5,257,572.60	0.09
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1.60	NL0000009165	Units	149,908	1,404	18,967	EUR	96,440	14,457,127.52	0.24
HellöFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Units	108,815	21,703	11,300	EUR	69,000	7,508,235.00	0.12
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0.02	CH0466642201	Units	21,854	1,525	3,043	CHF	109,800	2,185,548.31	0.04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Units	110,777	1,066	15,644	EUR	95,560	10,585,850.12	0.17
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	Units	495,658	74,488	126,742	EUR	3,345	1,657,976.01	0.03
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000522992	Units	22,111	208	2,833	EUR	1,044,000	23,083,884.00	0.38
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	Units	179,901	5,253	22,815	SEK	807,400	14,269,736.95	0.23
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	Units	164,519	1,742	20,774	SEK	104,050	1,681,712.65	0.03
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -.10	GB0080LWCW083	Units	106,871	20,553	12,816	GBP	24,400	2,999,192.38	0.05
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -.065	BMG4593F1389	Units	223,574	42,428	27,298	GBP	8,120	2,088,007.00	0.03
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	Units	59,580	598	13,327	SEK	399,000	2,335,430.99	0.04
Homserve PLC Reg. Sh. LS -.0269230769	GB00B9YTFB60	Units	186,194	1,820	22,712	GBP	10,940	2,342,813.01	0.04
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -.10	GB00005576813	Units	379,196	3,796	50,950	GBP	8,088	3,527,439.02	0.06
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -.50	GB0005405286	Units	13,036,255	308,244	1,716,855	GBP	4,528	67,891,263.17	1.11
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	Units	60,673	598	7,316	EUR	39,460	2,394,156.58	0.04
Huhtavarma AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	Units	263,630	2,600	31,833	SEK	117,850	3,052,235.66	0.05
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -.75	ES0144580Y14	Units	3,694,133	102,644	544,811	EUR	11,235	41,503,584.26	0.68
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	Units	58,609	572	7,040	SEK	390,000	2,245,549.14	0.04
Idorsia AG Namens-Aktien SF-.05	CH0363463438	Units	74,163	81,743	7,580	CHF	23,860	1,598,192.77	0.03
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0.00005	GB00806QFB75	Units	233,091	2,314	28,623	GBP	9,160	2,455,701.65	0.04
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0004035913	Units	10,717	1,022	2,672	EUR	151,000	1,618,267.00	0.03
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -.16	NL0010801007	Units	35,716	2,784	4,073	EUR	120,950	4,319,850.20	0.07
IMI PLC Registered Shares LS -.2857	GB00BGLP8L22	Units	182,017	1,794	21,979	GBP	15,940	3,336,989.91	0.05
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -.10	GB0000544929	Units	588,284	5,642	81,814	GBP	15,075	10,199,972.04	0.17
Inchcape PLC Registered Shares LS -.10	GB000861TVQ02	Units	246,516	2,652	44,520	GBP	7,815	2,215,790.61	0.04
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0.03	ES0148396007	Units	699,579	6,604	88,606	EUR	29,620	20,721,529.98	0.34
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	Units	106,873	1,040	12,800	SEK	324,800	3,410,182.85	0.06
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	Units	168,683	123,260	16,984	SEK	221,200	3,665,642.30	0.06
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	Units	825,501	61,470	104,938	EUR	33,565	27,707,941.07	0.45
Infirma PLC Registered Shares LS -.001	GB000MJ6DW54	Units	943,997	172,065	110,792	GBP	5,622	6,104,021.84	0.10
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	Units	201,806	226,840	25,034	EUR	9,700	1,957,518.20	0.03
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL00011821202	Units	2,455,040	23,114	298,564	EUR	10,630	26,097,075.20	0.43
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2.50	ES0139140174	Units	167,069	1,768	25,893	EUR	8,435	1,409,227.02	0.02
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -.01	LU2290522684	Units	129,688	129,988	300	EUR	15,850	2,055,554.80	0.03
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -.208521303	GB00BHJYC057	Units	118,530	1,118	15,186	GBP	51,520	7,023,583.71	0.12
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -.2625	GB00BYT1DJ19	Units	182,869	1,820	27,180	GBP	21,860	4,597,744.90	0.08
Internat. Cons. Airt. Group SA Acciones Nom. EO -.10	ES0177542018	Units	1,575,485	1,188,713	190,770	GBP	2,028	3,674,826.57	0.06
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0.52	IT0001078911	Units	52,421	546	8,242	EUR	44,300	2,322,250.30	0.04
Intertek Group PLC Registered Shares LS -.01	GB0031638363	Units	101,898	962	12,622	GBP	61,380	7,193,614.62	0.12

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		Units	11,511,206	1,517,621	1,568,159	EUR	2,321	26,717,509.13	0.44
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	SE0000107419		Units	286,688	2,704	35,579	SEK	718.900	20,247,510.99	0.33
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		Units	23,217	208	2,856	EUR	80.440	1,867,575.48	0.03
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK000542181		Units	96,414	1,014	16,124	DKK	117.450	1,522,704.40	0.02
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		Units	305,806	34,007	71,907	EUR	5.422	1,658,080.13	0.03
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		Units	2,285,377	23,166	588,730	GBP	1.210	3,180,517.92	0.05
IWG PLC Registered Shares LS -,01	JE00BYVQYS01		Units	482,013	106,890	110,847	GBP	3.667	2,032,938.71	0.03
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BYX91H57		Units	310,655	50,598	33,350	GBP	9.184	3,281,442.87	0.05
JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	NL0014332678		Units	51,822	57,874	6,052	EUR	32.320	1,674,887.04	0.03
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PJTMT0AE0001		Units	154,170	1,508	18,938	EUR	15.190	2,341,842.30	0.04
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101688	GB00B24BQC70		Units	125,254	4,776	19,650	GBP	32.500	4,681,980.37	0.08
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		Units	141,405	1,352	17,451	CHF	57.520	7,408,167.20	0.12
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		Units	74,565	11,075	19,604	EUR	86.000	6,412,590.00	0.11
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		Units	166,532	6,453	23,198	EUR	64.620	10,761,297.84	0.18
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		Units	46,352	1,475	7,204	EUR	666.500	30,893,608.00	0.51
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		Units	97,056	910	11,699	EUR	107.800	10,462,636.80	0.17
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		Units	173,292	1,664	20,528	EUR	25.340	4,391,219.28	0.07
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		Units	85,985	832	11,217	PLN	194.600	3,668,436.23	0.03
Kindred Group PLC Shares (SDR's)1 LS-,000625	SE0007871645		Units	144,001	144,337	336	SEK	146.500	2,072,510.68	0.06
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		Units	1,329,545	12,896	170,519	GBP	3.573	5,463,748.27	0.09
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		Units	98,423	936	11,979	EUR	74.060	7,289,207.38	0.12
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	SE00014684528		Units	152,780	171,979	19,199	SEK	468.000	7,024,347.75	0.12
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KX8881		Units	44,973	4,397	5,532	EUR	82.940	3,730,060.62	0.06
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		Units	132,094	1,300	39,908	EUR	22.060	2,913,993.64	0.05
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		Units	41,417	12,197	4,626	EUR	102.000	4,224,534.00	0.07
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251		Units	122,333	24,939	14,928	EUR	18.030	2,205,663.99	0.04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		Units	2,103,669	21,320	397,504	EUR	2.866	6,029,115.35	0.10
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		Units	255,357	2,392	32,805	EUR	65.340	16,685,026.38	0.27
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		Units	113,707	8,102	22,056	EUR	149.200	16,965,084.40	0.28
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		Units	571,232	19,417	76,936	EUR	46.880	26,779,356.16	0.44
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		Units	41,419	390	5,120	EUR	38.100	1,578,063.90	0.03
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		Units	35,248	338	4,518	CHF	273.000	8,764,441.75	0.14
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		Units	46,676	442	5,624	SEK	483.800	2,218,467.85	0.04
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		Units	69,697	780	19,285	EUR	42.620	2,970,486.14	0.05
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214509		Units	328,102	12,816	41,428	CHF	56.300	16,824,586.70	0.28
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		Units	421,218	4,290	73,907	GBP	7.208	3,492,016.79	0.06
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		Units	52,213	2,699	6,080	EUR	61.220	3,196,479.86	0.05
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		Units	97,100	107,636	10,536	SEK	259.000	2,470,658.04	0.04
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		Units	45,087	1,990	5,964	EUR	115.700	5,216,565.90	0.09
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		Units	3,804,174	130,629	525,891	GBP	2.724	11,918,513.71	0.20
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		Units	168,182	1,586	21,404	EUR	81.000	13,622,742.00	0.22
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		Units	256,625	16,112	26,655	EUR	6.794	1,743,510.25	0.03
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0006370730		Units	28,666	32,003	3,337	SEK	911.000	2,565,541.94	0.04
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		Units	328,492	7,169	66,224	EUR	237.700	78,082,548.40	1.28
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04	ES0100564608		Units	409,587	409,587	-	EUR	1.630	667,626.81	0.01
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		Units	44,523,738	418,912	5,366,035	GBP	0.454	23,266,806.33	0.38
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		Units	110,570	4,317	15,360	CHF	102.400	10,312,510.37	0.17
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB000805WJX34		Units	198,834	1,846	24,423	GBP	74.000	16,922,985.92	0.28
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713		Units	565,430	637,701	72,271	GBP	2.254	1,465,842.75	0.02

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		Units	46,600	550	6,348 CHF	580.800	24,651,290.32	0.40
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -.01	SE0000825820		Units	121,209	1,170	14,467 SEK	271.200	3,229,372.91	0.05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		Units	166,778	3,446	22,732 EUR	626.200	104,436,383.60	1.71
M&G PLC Registered Shares LS -.05	GB008KFB1C65		Units	1,634,488	101,177	303,830 GBP	2.173	4,085,037.86	0.07
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-.0342857142	JE00BJ1DLW90		Units	850,928	10,010	245,153 GBP	1.681	1,645,675.90	0.03
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -.25	GB0031274896		Units	1,239,752	12,740	154,443 GBP	1.580	2,252,923.93	0.04
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		Units	427,786	36,643	55,390 EUR	9.402	4,022,043.97	0.07
Meggitt PLC Registered Shares LS -.05	GB0005758098		Units	495,435	5,018	60,777 GBP	4.660	2,655,383.33	0.04
Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143	GB00BZ1G4322		Units	2,908,331	28,210	549,728 GBP	1.629	5,449,034.29	0.09
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		Units	80,489	754	10,850 EUR	146.150	11,763,467.35	0.19
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		Units	231,642	2,314	28,783 EUR	9.194	2,129,716.55	0.03
Metsjo Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		Units	442,491	975,919	533,428 EUR	9.344	4,134,635.90	0.07
Moncler S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		Units	126,431	8,041	17,058 EUR	51.020	6,450,509.62	0.11
Mondi PLC Registered Shares EO -.20	GB00B1CRLC47		Units	287,809	8,677	33,616 GBP	19.650	6,504,614.29	0.11
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		Units	20,354	182	2,310 EUR	78.540	1,598,603.16	0.03
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -.10	GB0006043169		Units	1,518,249	14,690	182,691 GBP	1.738	3,035,794.17	0.05
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		Units	283,712	2,782	43,014 NOK	205.600	5,832,297.28	0.10
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		Units	33,509	762	3,840 EUR	209.900	7,033,539.10	0.12
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		Units	87,942	832	15,117 EUR	240.650	21,163,242.30	0.35
National Grid PLC Reg. Shares LS -.12431289	GB00BDR05C01		Units	2,233,005	52,050	284,111 GBP	9.106	23,386,862.67	0.38
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685		Units	585,457	6,032	73,022 EUR	4.064	2,379,297.25	0.04
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		Units	205,587	2,106	37,972 EUR	21.330	4,385,170.71	0.07
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB0087772143		Units	2,890,577	28,028	369,635 GBP	1.966	6,536,160.08	0.11
NEL ASA Navne-Aksjer NK -.20	NO0010081235		Units	876,180	983,859	107,679 NOK	24.180	2,118,304.89	0.03
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		Units	34,220	338	4,160 EUR	62.000	2,121,640.00	0.03
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		Units	269,799	2,548	34,463 EUR	50.400	13,597,869.60	0.22
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -.10	CH0038663350		Units	1,812,484	38,441	310,522 CHF	108.880	179,741,940.34	2.95
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK00060952919		Units	28,433	31,697	3,264 DKK	643.500	2,460,332.00	0.04
Nexi S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		Units	314,229	173,283	34,102 EUR	15.940	5,008,810.26	0.08
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		Units	84,093	806	10,560 GBP	78.020	7,546,062.82	0.12
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293		Units	221,857	7,852	27,300 SEK	309.800	6,752,245.04	0.11
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -.12	NL0010773842		Units	194,283	1,898	32,097 EUR	41.570	8,076,344.31	0.13
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		Units	3,360,318	33,488	636,908 EUR	3.942	13,248,053.72	0.22
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		Units	81,656	832	12,051 EUR	30.980	2,529,702.88	0.04
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		Units	2,135,536	120,476	263,113 SEK	87.960	18,453,798.01	0.30
Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390		Units	44,690	48,034	3,344 SEK	393.000	1,725,426.84	0.03
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		Units	109,689	109,947	258 NOK	206.000	2,259,275.19	0.04
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0009052605		Units	864,632	8,528	103,730 NOK	53.160	4,595,736.43	0.08
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		Units	1,552,068	76,968	208,268 CHF	77.960	110,207,133.71	1.81
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -.20	DK0060534915		Units	1,063,684	21,902	169,305 DKK	453.050	64,800,930.33	1.06
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		Units	132,568	1,248	20,668 DKK	440.300	7,848,919.40	0.13
Ocado Group PLC Registered Shares LS -.02	GB00B3MBS747		Units	400,714	28,361	46,243 GBP	20.970	9,664,682.03	0.16
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		Units	89,942	884	11,856 EUR	41.010	3,688,521.42	0.06
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		Units	1,282,727	49,029	155,403 EUR	10.350	13,276,224.45	0.22
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		Units	65,960	624	7,922 EUR	36.830	2,429,306.80	0.04
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		Units	476,844	4,628	61,697 NOK	84.960	4,050,696.11	0.07
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		Units	33,000	3,010	3,840 EUR	107.050	3,532,650.00	0.06
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		Units	118,360	7,016	14,355 DKK	902.200	14,359,200.47	0.24
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		Units	164,015	3,963	19,907 EUR	341.650	52,619,224.75	0.86
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		Units	63,113	598	7,933 DKK	702.000	5,957,697.06	0.10

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -01	CH0024608827		Units	14,257	2,903	1,795	CHF 1,300.000	16,881,018.04	0.28
Pearson PLC Registered Shares LS -.25	GB0006776081		Units	473,842	4,810	81,428	GBP 8.300	4,523,413.28	0.07
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -.407	GB00818V8630		Units	265,634	2,574	32,024	GBP 10.340	3,159,066.91	0.05
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		Units	128,431	4,151	19,064	EUR 170.700	21,923,171.70	0.36
Persimmon PLC Registered Shares LS -.10	GB0006825383		Units	201,353	1,924	24,762	GBP 31.320	7,253,280.65	0.12
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -.10	GB008GXQNP29		Units	456,011	4,420	56,341	GBP 7.114	3,731,159.40	0.06
Polksi Koncern Nafwowy Orient Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		Units	196,665	1,924	23,878	PLN 66.720	2,876,726.39	0.05
Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T55470		Units	237,157	87,501	43,785	GBP 14.955	4,079,218.70	0.07
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		Units	96,711	910	12,458	EUR 87.580	8,469,949.38	0.14
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -.51	IT0003796171		Units	295,738	2,912	35,863	EUR 10.900	3,223,544.20	0.05
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		Units	560,307	5,460	66,984	PLN 35.270	4,332,583.59	0.07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0.10	PLPZU0000011		Units	359,674	3,536	44,004	PLN 32.670	2,576,164.68	0.04
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -.125	GB00BYRJ5J14		Units	820,784	925,564	104,780	GBP 1.512	1,427,365.84	0.02
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		Units	135,374	17,952	35,848	EUR 18.045	2,442,823.83	0.04
Prosus N.V. Registered Shares EO -.05	NL0013654783		Units	278,861	5,915	38,564	EUR 90.230	25,161,628.03	0.41
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		Units	99,143	988	12,311	EUR 17.730	1,757,805.39	0.03
Prudential PLC Registered Shares LS -.05	GB0007099541		Units	1,634,863	19,746	226,559	GBP 15.345	28,853,791.01	0.47
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		Units	169,113	1,638	21,096	EUR 26.050	4,405,393.65	0.07
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		Units	28,999	6,837	3,254	CHF 112.600	2,974,051.91	0.05
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		Units	144,581	8,051	20,882	EUR 53.860	7,787,132.66	0.13
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		Units	58,525	5,844	6,719	EUR 87.720	5,133,813.00	0.08
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0012169213		Units	145,097	1,378	18,169	EUR 40.530	5,880,781.41	0.10
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -.07	GB00BDXCXV269		Units	969,989	10,920	254,616	GBP 1.635	1,824,060.30	0.03
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		Units	85,828	884	10,916	EUR 18.190	1,561,211.32	0.03
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		Units	78,303	6,277	11,588	EUR 60.080	4,704,444.24	0.08
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		Units	3,290	777	320	EUR 693.600	2,281,944.00	0.04
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -.10	GB00B24CGK77		Units	462,729	8,019	60,454	GBP 64.510	34,332,733.64	0.56
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -.125	IT0003828271		Units	63,796	598	7,680	EUR 45.840	2,924,408.64	0.05
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -.50	ES0173093024		Units	271,495	12,148	26,662	EUR 15.275	4,147,086.13	0.07
Relx PLC Registered Shares LS -.144397	GB0082B0DG97		Units	1,242,282	14,454	161,458	GBP 18.795	26,854,504.69	0.44
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		Units	130,455	1,274	17,243	EUR 33.525	4,373,503.88	0.07
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB008082RF11		Units	1,170,092	11,128	142,222	GBP 5.004	6,734,291.87	0.11
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173518115		Units	904,417	69,687	179,676	EUR 9.938	8,988,096.15	0.15
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		Units	152,438	1,612	28,788	EUR 16.370	2,495,410.06	0.04
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		Units	27,708	260	3,200	EUR 86.700	2,402,283.60	0.04
Rightmove PLC Registered Shares LS -.001	GB008GDT3G23		Units	558,250	5,512	80,977	GBP 6.140	3,942,318.67	0.06
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -.10	GB0007188757		Units	677,313	12,133	87,414	GBP 60.760	47,332,756.87	0.78
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		Units	5,682	6,322	640	DKK 2,777.000	2,121,776.27	0.03
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00863H8491		Units	5,240,181	4,417,520	530,848	GBP 1.046	6,305,443.34	0.10
Rotork PLC Registered Shares LS -.005	GB008VFNZH21		Units	552,989	5,538	68,176	GBP 3.446	2,191,726.65	0.04
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -.07	GB00803MLX29		Units	2,589,696	48,359	347,294	EUR 15.840	41,020,784.64	0.67
Royal Mail PLC Registered Shares LS -.01	GB008DVZY277		Units	543,557	6,552	168,895	GBP 4.960	3,100,854.54	0.05
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		Units	26,355	260	3,858	DKK 755.000	2,675,669.40	0.04
RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1	GB008KMKR231		Units	633,733	6,344	99,375	GBP 6.824	4,973,933.38	0.08
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		Units	61,715	2,300	7,360	EUR 39.050	2,409,970.75	0.04
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		Units	425,737	45,157	51,047	EUR 31.540	13,427,744.98	0.22
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -.006	IE00BYTBXV33		Units	353,577	26,080	56,989	EUR 16.900	5,975,451.30	0.10
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		Units	13,582	130	1,600	EUR 166.200	2,257,328.40	0.04
Safran Actions Port. EO -.20	FR0000073272		Units	239,866	21,189	33,938	EUR 124.180	29,786,559.88	0.49

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート 期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-01051948	GB0008C3BL03		Units	706,493	6,734	89,250	GBP 6.380	5,184,216.93	0.09
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -28571428	GB0008019KW72		Units	1,093,903	10,764	132,199	GBP 2.377	2,990,629.54	0.05
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -.25	NO0010310956		Units	34,075	338	4,160	NOK 577.800	1,968,576.24	0.03
Samhallsbyggnadsbol.1 Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454		Units	711,502	109,429	103,503	SEK 32.280	2,256,333.52	0.04
Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N.	FI0009003305		Units	320,819	10,275	40,551	EUR 39.510	12,675,558.69	0.21
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		Units	690,267	6,552	90,311	SEK 209.300	14,193,188.95	0.23
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		Units	718,996	15,788	92,536	EUR 87.270	62,746,780.92	1.03
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		Units	688,033	14,475	91,509	EUR 116.760	80,334,733.08	1.32
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		Units	15,421	208	8,831	EUR 469.200	7,235,533.20	0.12
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -.20	FR0013154002		Units	14,600	130	2,211	EUR 382.000	5,577,200.00	0.09
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -.25	NL0000360618		Units	92,510	1,040	23,923	EUR 14.475	1,339,082.25	0.02
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -.02	NO0010715139		Units	73,922	80,500	6,578	NOK 224.500	1,659,315.20	0.03
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -.50	NO0003028904		Units	49,916	494	7,121	NOK 419.400	2,093,182.23	0.03
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -.10	CH0024638196		Units	25,814	234	3,074	CHF 259.800	6,108,317.24	0.10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		Units	357,855	18,496	46,096	EUR 133.020	47,601,872.10	0.78
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495		Units	81,434	8,249	9,648	GBP 36.080	3,379,301.34	0.06
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		Units	108,042	1,040	12,848	EUR 26.910	2,907,410.22	0.05
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		Units	52,545	624	27,017	EUR 69.140	3,632,961.30	0.06
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		Units	18,567	3,816	1,958	EUR 151.500	2,812,900.50	0.05
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		Units	203,555	1,976	24,536	SEK 144.450	2,888,636.97	0.05
Segro PLC Registered Shares LS -.10	GB00052N1N88		Units	748,946	67,214	87,169	GBP 10.055	8,661,382.23	0.14
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		Units	243,848	2,470	30,476	EUR 6.304	1,537,217.79	0.03
Severn Trent PLC Registered Shares LS -.9789	GB00081FH8J72		Units	152,923	1,456	17,990	GBP 24.770	4,356,657.71	0.07
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		Units	3,842	243	593	CHF 2,700.000	9,448,182.13	0.15
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -.02	NL0012044478		Units	8,257	8,275	18	EUR 171.700	1,417,726.90	0.02
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	CH0014284498		Units	2,740	3,004	264	CHF 839.500	2,095,069.31	0.03
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		Units	471,449	9,561	98,566	EUR 138.820	65,446,550.18	1.07
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		Units	296,628	330,989	34,361	EUR 27.800	8,246,258.40	0.14
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -.17	ES0143416115		Units	142,102	1,378	16,720	EUR 30.100	4,277,270.20	0.07
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		Units	141,097	50,509	14,944	EUR 47.480	6,699,285.56	0.11
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-.01	CH0435377954		Units	169,146	50,147	32,917	CHF 22.360	3,444,773.43	0.06
Signature Aviation PLC Registered Shares LS -.3720	GB0008KDM7X41		Units	387,672	427,580	544,318	GBP 4.043	1,802,697.27	0.03
Signify N.V. Registered Shares EO -.01	NL0011821392		Units	80,848	832	14,358	EUR 47.310	3,824,918.88	0.06
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		Units	84,188	11,116	16,715	CHF 272.400	20,887,402.11	0.34
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		Units	25,661	234	3,675	DKK 817.600	2,821,219.90	0.05
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		Units	29,957	33,114	3,157	SEK 1,337.500	3,936,277.93	0.06
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		Units	1,022,744	38,406	144,065	SEK 108.650	10,916,673.36	0.18
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		Units	252,420	17,654	31,251	SEK 229.600	5,693,630.65	0.09
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		Units	237,915	2,288	29,685	SEK 218.600	5,109,349.68	0.08
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -.20	GB0009223206		Units	548,969	5,304	79,663	GBP 15.705	9,916,088.31	0.16
Smiths Group PLC Registered Shares LS -.375	GB00081WY2338		Units	249,730	2,418	31,878	GBP 16.255	4,668,875.73	0.08
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO-.001	IE00B1RR8406		Units	151,122	17,294	21,905	EUR 42.560	6,431,752.32	0.11
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		Units	1,299,952	12,584	181,778	EUR 4.680	6,083,775.36	0.10
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		Units	543,222	18,803	76,626	GBP 23.670	12,858,064.74	0.21
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		Units	53,827	520	6,879	EUR 83.100	4,473,023.70	0.07
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		Units	9,818	370	1,127	EUR 316.200	3,104,451.60	0.05
Softcat PLC Registered Shares LS -.0005	GB0008Y2DVK82		Units	94,854	94,854	-	GBP 19.170	2,091,377.28	0.03
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -.01	CH0496451508		Units	59,688	67,134	7,446	CHF 23.650	1,285,716.76	0.02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		Units	14,571	16,171	1,600	EUR 168.100	2,449,385.10	0.04
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		Units	45,068	442	6,989	EUR 105.800	4,768,194.40	0.08

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		Units	34,086	567	4,877	CHF 270.100	8,385,476.69	0.14
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		Units	9,948	104	1,772	EUR 154.800	1,539,950.40	0.03
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		Units	76,780	754	9,280	GBP 32.540	2,873,560.07	0.05
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		Units	86,295	11,712	16,710	EUR 21.020	1,813,920.90	0.03
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		Units	46,437	442	5,797	GBP 118.150	6,310,336.30	0.10
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		Units	668,093	38,660	91,062	GBP 14.680	11,280,220.81	0.18
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		Units	338,302	3,250	39,948	GBP 13.615	5,297,571.60	0.09
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0002178181		Units	36,583	41,063	4,480	CHF 45.720	1,523,395.51	0.02
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		Units	1,642,729	15,782	271,153	GBP 5.196	9,817,246.37	0.16
Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		Units	1,379,271	13,780	329,246	GBP 2.775	4,402,174.13	0.07
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL00150001Q9		Units	1,313,444	1,415,484	102,040	EUR 13.824	18,157,049.86	0.30
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		Units	415,715	3,926	52,636	EUR 31.145	12,947,443.68	0.21
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		Units	386,353	3,718	48,284	EUR 15.930	6,154,603.29	0.10
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		Units	298,074	3,042	36,972	NOK 79.760	2,377,103.42	0.04
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0011228006		Units	7,022	78	1,199	CHF 1,304.500	8,402,595.70	0.14
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471		Units	260,016	17,723	28,927	EUR 19.860	5,163,917.76	0.08
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		Units	351,826	3,380	69,499	SEK 148.500	5,132,725.39	0.08
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		Units	968,781	16,487	112,582	SEK 98.180	9,344,203.44	0.15
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		Units	18,227	808	2,110	CHF 279.600	4,641,725.92	0.08
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		Units	130,004	143,304	13,300	SEK 151.000	1,928,534.03	0.03
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		Units	544,093	5,564	115,027	SEK 148.740	7,950,502.17	0.13
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0000310336		Units	100,153	962	19,965	SEK 694.400	6,832,306.17	0.11
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		Units	119,647	1,170	14,806	SEK 144.050	1,693,201.80	0.03
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		Units	20,181	182	2,240	CHF 444.900	8,177,719.69	0.13
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389		Units	48,329	442	5,556	CHF 88.750	3,906,639.19	0.06
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		Units	182,004	1,716	27,049	CHF 84.880	14,070,626.52	0.23
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		Units	15,986	156	2,045	CHF 495.300	7,211,660.42	0.12
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		Units	76,081	754	14,476	EUR 107.400	8,171,099.40	0.13
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		Units	92,362	910	11,216	EUR 25.710	2,374,627.02	0.04
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136		Units	296,509	2,938	36,128	GBP 8.000	2,728,239.49	0.04
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		Units	2,292,644	251,583	269,905	GBP 1.796	4,735,846.08	0.08
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		Units	100,706	57,831	10,197	EUR 39.560	3,983,929.36	0.07
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		Units	6,667	52	640	CHF 444.800	2,700,986.20	0.04
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB0008DSFG982		Units	279,096	2,912	50,854	EUR 6.236	1,740,442.66	0.03
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		Units	315,931	3,042	37,672	SEK 109.350	3,393,944.02	0.06
Telecom Italia S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		Units	6,363,506	62,790	778,386	EUR 0.456	2,903,667.79	0.05
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		Units	1,921,652	23,386	262,093	SEK 115.940	21,887,778.40	0.36
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		Units	3,279,540	389,383	413,043	EUR 8.353	12,637,707.39	0.21
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		Units	410,191	23,834	69,609	NOK 148.450	6,088,427.88	0.10
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		Units	1,563,570	14,846	274,687	SEK 35.040	5,382,388.87	0.09
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		Units	41,936	1,074	4,800	CHF 134.100	5,122,039.38	0.08
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		Units	296,186	2,990	36,582	EUR 8.958	2,653,234.19	0.04
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		Units	889,158	8,476	109,831	EUR 6.130	5,450,538.54	0.09
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		Units	4,864,836	5,054,790	189,954	GBP 2.210	12,365,597.38	0.20
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		Units	66,870	624	8,321	EUR 84.780	5,669,238.60	0.09
THG PLC Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		Units	446,213	471,895	25,682	GBP 6.200	3,181,914.70	0.05
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		Units	65,005	72,905	7,900	SEK 384.400	2,454,843.37	0.04
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		Units	308,037	55,455	38,414	EUR 11.120	3,425,371.44	0.06
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005689005		Units	76,267	8,179	8,254	NOK 416.800	3,178,360.91	0.05
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		Units	1,654,475	63,271	232,135	EUR 36.825	60,926,041.88	1.00

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場1,000単位の単位	2021/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②	
Trainline PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BKDTK925	Units	300,384	3,198	49,902	GBP	4.576	1,580,947.45	0.03
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9KRKT01	Units	143,349	143,349	-	GBP	15.370	2,534,096.56	0.04
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	Units	154,240	1,508	18,560	SEK	220.600	3,342,690.52	0.05
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99	Units	1,081,181	10,816	132,979	GBP	1.903	2,366,419.94	0.04
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0006036678	Units	192,362	120,300	12,956	DKK	141.550	3,661,437.60	0.06
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	Units	516,635	565,908	364,156	GBP	4.307	2,559,253.59	0.04
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	Units	36,556	338	5,006	EUR	321.100	11,738,131.60	0.19
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	Units	64,062	624	9,481	EUR	62.460	4,001,312.52	0.07
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	Units	2,240,706	48,876	340,325	CHF	13.925	28,418,896.67	0.47
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	Units	79,818	754	9,892	EUR	77.060	6,150,775.08	0.10
UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05	IE0033024807	Units	162,200	1,664	20,620	GBP	8.570	1,598,771.12	0.03
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	Units	128,333	1,222	15,913	EUR	50.560	6,488,516.48	0.11
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0011326246	Units	86,665	5,177	16,133	EUR	68.590	5,944,352.35	0.10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	Units	1,407,375	13,338	177,102	EUR	8.562	12,049,944.75	0.20
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Units	1,654,999	1,024,086	187,111	GBP	42.315	80,546,505.78	1.32
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	Units	57,165	676	59,675	EUR	30.340	1,734,386.10	0.03
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	Units	204,195	25,662	28,521	GBP	11.650	2,736,060.23	0.04
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	Units	63,469	6,473	17,285	EUR	35.010	2,222,049.69	0.04
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	Units	432,144	4,134	51,047	GBP	9.682	4,812,250.10	0.08
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	Units	331,591	3,198	47,137	EUR	32.550	10,793,287.05	0.18
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	Units	84,309	832	10,272	EUR	34.760	2,930,580.84	0.05
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR00113176526	Units	143,937	4,727	18,664	EUR	26.940	3,877,662.78	0.06
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	Units	17,164	156	1,920	CHF	260.800	4,077,117.47	0.07
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Units	337,071	3,198	40,980	EUR	26.490	8,929,010.79	0.15
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	Units	41,967	416	4,886	EUR	68.300	2,866,346.10	0.05
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	Units	632,045	632,045	-	DKK	258.200	21,944,551.92	0.36
Victrix PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243	Units	54,244	546	6,846	GBP	23.480	1,464,888.01	0.02
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	Units	29,893	2,840	3,520	CHF	131.550	3,581,685.81	0.06
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Units	373,597	27,548	46,534	EUR	91.400	34,146,765.80	0.56
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	Units	782,603	784,457	889,059	GBP	2.001	1,801,122.37	0.03
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	Units	23,986	26,866	2,880	EUR	56.900	1,364,803.40	0.02
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	Units	139,765	141,247	157,924	GBP	12.375	1,989,290.74	0.03
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	Units	544,364	5,122	67,392	EUR	29.000	15,786,556.00	0.26
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	Units	16,814,271	365,727	2,229,719	GBP	1.368	26,455,669.97	0.43
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	Units	69,798	728	10,409	EUR	36.100	2,519,707.80	0.04
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Units	115,354	1,092	14,547	EUR	216.700	24,997,211.80	0.41
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	Units	996,266	9,776	192,076	SEK	206.850	20,245,312.25	0.33
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	Units	332,494	19,265	43,293	EUR	54.640	18,167,472.16	0.30
Wallenslam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	SE0007074844	Units	131,187	147,607	16,420	SEK	130.800	1,685,746.20	0.03
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	Units	82,762	5,295	9,936	EUR	29.320	2,428,581.84	0.04
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	Units	163,546	1,612	21,847	GBP	19.170	3,605,924.78	0.06
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	Units	17,373	182	2,825	EUR	110.700	1,923,191.10	0.03
WH Smith PLC Registered Shares LS -,220895	GB00B2PDGW16	Units	81,910	82,102	77,061	GBP	18.095	1,704,708.54	0.03
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	Units	130,835	55,988	19,722	GBP	32.440	4,881,568.73	0.08
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	Units	72,365	754	10,672	EUR	32.620	2,360,546.30	0.04
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25	SE0011205194	Units	86,304	910	13,268	SEK	173.000	1,466,799.23	0.02
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90	Units	26,785	26,845	60	GBP	49.010	1,509,840.17	0.02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	Units	167,704	4,832	25,908	EUR	75.260	12,621,403.04	0.21
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	Units	147,251	93,106	39,897	EUR	81.630	12,020,099.13	0.20
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	Units	783,197	34,370	140,282	GBP	9.756	8,788,149.39	0.14

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 2021/4/30 現在 1,000単位の単位	購入/ 追加 レポート 期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		Units	309,124	3,042	37,509 EUR	10.735	3,318,446.14	0.05
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		Units	107,470	1,040	16,040 NOK	434.700	4,671,063.01	0.08
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		Units	110,008	9,376	14,293 EUR	86.540	9,520,092.32	0.16
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283		Units	6,074	6,602	528 CHF	304.000	1,681,804.47	0.03
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		Units	94,430	2,037	12,400 CHF	374.700	32,227,069.43	0.53
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		Units	31,282	338	6,805 EUR	49.330	1,543,141.06	0.03
Other investment securities								119,805,410.84	1.96
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		Units	441,994	9,121	59,305 CHF	297.600	119,805,410.84	1.96
Other securities								328,329.64	0.01
Euronext N.V. Anrechte	NL0015000A04		Units	33,922	33,922	- EUR	9.620	326,329.64	0.01
Unlisted securities								13.27	0.00
Other securities								13.27	0.00
Credit Suisse Group AG Anrechte	CH1111011453		Units	1,457,064	1,457,064	- CHF	0.000	13.27	0.00
Derivatives								1,164,027.81	0.02
(The amounts marked with a minus sign are sold positions.)									
Equity index derivatives								1,164,027.81	0.02
Receivables/liabilities									
Stock index futures								1,164,027.81	0.02
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 21		EDT	Number	2,266		EUR		1,164,027.81	0.02
Bank Accounts, Unsecuritised Money Market Instruments and Money Market Funds								14,919,156.64	0.24
Bank accounts								14,919,156.64	0.24
EUR balances								12,085,690.21	0.20
Depository: State Street Bank International GmbH		EUR		12,085,690.21		%	100.000	12,085,690.21	0.20
Balances in other EU/EEA currencies								498,381.92	0.01
Depository: State Street Bank International GmbH		DKK		180,201.08		%	100.000	24,231.48	0.00
		PLN		48,973.46		%	100.000	10,736.83	0.00
		SEK		4,696,742.55		%	100.000	461,413.61	0.01
Balances in Non-EU/EEA currencies								2,337,084.51	0.04
Depository: State Street Bank International GmbH		CHF		418,204.32		%	100.000	380,904.10	0.01
		GBP		1,637,894.97		%	100.000	1,883,825.51	0.03
		USD		87,100.80		%	100.000	72,354.90	0.00
Other assets								36,379,057.86	0.60
Dividend claims									
		DKK		259,728.52				34,925.46	0.00
		EUR		6,683,246.96				6,683,246.96	0.11
		GBP		4,411,124.73				5,073,456.75	0.08
		NOK		443,750.53				44,368.80	0.00
		SEK		11,214,049.45				1,101,681.64	0.02
		USD		1,347,541.06				1,119,406.41	0.02
Withholding tax reimbursement claims									
		CHF		15,990,638.11				14,564,411.02	0.24
		EUR		3,213,954.39				3,213,954.39	0.05
		GBP		73,287.82				84,292.01	0.00
		PLN		171,496.77				37,598.58	0.00
Receivables arising from securities transactions									
		EUR		1,177,545.84				1,177,545.84	0.02
Initial margin									
		EUR		3,244,170.00				3,244,170.00	0.05

(2021年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 2021/4/30 1,000単位の単位	現在	購入/ 追加	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ²⁾
							レポート期間内		
Liabilities arising from loans								-0.26	-0.00
Loans in non-EU/EEA currencies								-0.26	-0.00
Depository: State Street Bank International GmbH		ZAR		-4.47		%	100.000	-0.26	-0.00
Other liabilities								-2,266,028.81	-0.04
Management fee		EUR		-949,758.31				-949,758.31	-0.02
Received variation margin		EUR		-1,254,667.81				-1,254,667.81	-0.02
Other liabilities		EUR		-61,602.69				-61,602.69	-0.00
Fund assets							EUR	6,098,440,099.57	100.00
Unit value							EUR	43.49	
Units in circulation							Units	140,220,000	

2) 計算中の四捨五入による誤差が生じることがあります。

日本債券インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 中 率		騰 落 中 率			
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8	381.82	0.8	98.4	0.3	544,273
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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○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	率	騰 落 率	率		
(期 首) 2021年5月12日	円 13,462	% —	386.93	% —	% 99.5	% 0.2
5月末	13,450	△0.1	386.62	△0.1	99.4	0.3
6月末	13,459	△0.0	386.90	△0.0	99.4	0.4
7月末	13,526	0.5	388.81	0.5	99.3	0.4
8月末	13,515	0.4	388.46	0.4	99.3	0.4
9月末	13,469	0.1	387.12	0.0	99.4	0.4
10月末	13,454	△0.1	386.72	△0.1	99.3	0.4
11月末	13,486	0.2	387.65	0.2	99.2	0.2
12月末	13,456	△0.0	386.84	△0.0	100.5	0.1
2022年1月末	13,361	△0.8	384.06	△0.7	98.6	0.1
2月末	13,294	△1.2	382.13	△1.2	99.4	0.1
3月末	13,257	△1.5	381.04	△1.5	101.1	0.1
4月末	13,224	△1.8	380.12	△1.8	98.9	0.1
(期 末) 2022年5月12日	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

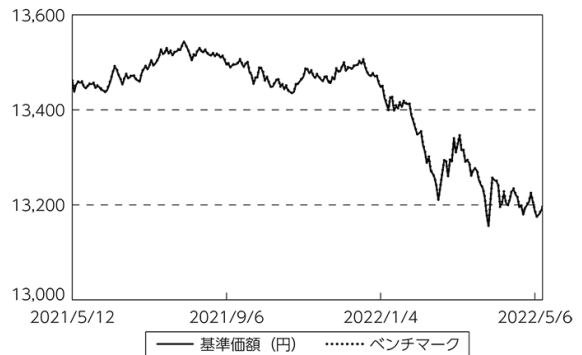
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました[※]。
- [※]一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは2.0%の下落になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

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

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,413円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	436,809,550	125,988,934
	地方債証券	32,246,481	8,383,812 (66,000)
内	特殊債券	22,026,357	7,453,468 (610,844)
	社債券	31,022,353	10,161,510 (300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

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 5,757	百万円 5,911	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 522,104	百万円 72,698	13.9	百万円 151,987	百万円 40,900	26.9

(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 2,357	百万円 403	百万円 4,075

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 5,799

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	536,355,000	554,662,985	83.2	—	56.6	17.4	9.2	
地方債証券	37,976,950	39,181,165	5.9	—	2.4	2.2	1.3	
	(37,976,950)	(39,181,165)	(5.9)	(—)	(2.4)	(2.2)	(1.3)	
特殊債券 (除く金融債)	29,228,207	30,455,697	4.6	—	2.4	1.6	0.6	
	(29,228,207)	(30,455,697)	(4.6)	(—)	(2.4)	(1.6)	(0.6)	
金融債券	2,500,000	2,502,066	0.4	—	—	0.3	0.0	
	(2,500,000)	(2,502,066)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.0)	
普通社債券	37,600,000	37,849,909	5.7	0.0	1.8	3.4	0.5	
	(37,600,000)	(37,849,909)	(5.7)	(0.0)	(1.8)	(3.4)	(0.5)	
合 計	643,660,157	664,651,823	99.7	0.0	63.1	24.9	11.7	
	(107,305,157)	(109,988,838)	(16.5)	(0.0)	(6.5)	(7.5)	(2.5)	

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
第425回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,301,222
第426回利付国債(2年)	0.005	4,530,000	4,534,348
第427回利付国債(2年)	0.005	4,860,000	4,864,714
第428回利付国債(2年)	0.005	2,300,000	2,302,392
第429回利付国債(2年)	0.005	1,770,000	1,771,964
第430回利付国債(2年)	0.005	3,000,000	3,003,510
第431回利付国債(2年)	0.005	550,000	550,682
第432回利付国債(2年)	0.005	1,600,000	1,601,968
第433回利付国債(2年)	0.005	850,000	851,020
第434回利付国債(2年)	0.005	5,300,000	5,306,678
第136回利付国債(5年)	0.1	2,520,000	2,524,989
第137回利付国債(5年)	0.1	3,520,000	3,528,342
第138回利付国債(5年)	0.1	6,250,000	6,267,062
第139回利付国債(5年)	0.1	2,520,000	2,527,459
第140回利付国債(5年)	0.1	3,470,000	3,480,930
第141回利付国債(5年)	0.1	4,040,000	4,053,816
第142回利付国債(5年)	0.1	310,000	311,171
第143回利付国債(5年)	0.1	5,060,000	5,080,948
第144回利付国債(5年)	0.1	7,360,000	7,392,016
第145回利付国債(5年)	0.1	4,310,000	4,329,524
第146回利付国債(5年)	0.1	5,760,000	5,787,014
第147回利付国債(5年)	0.005	540,000	540,518
第148回利付国債(5年)	0.005	1,750,000	1,751,435
第149回利付国債(5年)	0.005	6,950,000	6,952,988
第150回利付国債(5年)	0.005	6,280,000	6,281,444
第151回利付国債(5年)	0.005	950,000	949,762
第1回利付国債(40年)	2.4	675,000	903,447
第2回利付国債(40年)	2.2	1,035,000	1,340,459
第3回利付国債(40年)	2.2	718,000	934,182
第4回利付国債(40年)	2.2	1,218,000	1,591,597
第5回利付国債(40年)	2.0	1,065,000	1,337,501
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,517,844
第7回利付国債(40年)	1.7	1,310,000	1,550,240
第8回利付国債(40年)	1.4	1,510,000	1,665,530
第9回利付国債(40年)	0.4	2,430,000	1,990,753
第10回利付国債(40年)	0.9	2,240,000	2,148,764
第11回利付国債(40年)	0.8	1,850,000	1,716,115
第12回利付国債(40年)	0.5	2,040,000	1,698,973
第13回利付国債(40年)	0.5	2,320,000	1,922,305
第14回利付国債(40年)	0.7	2,660,000	2,354,339
第329回利付国債(10年)	0.8	4,690,000	4,735,586
第330回利付国債(10年)	0.8	3,180,000	3,217,746
第331回利付国債(10年)	0.6	1,400,000	1,412,824
第332回利付国債(10年)	0.6	2,920,000	2,951,419

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333回利付国債 (10年)	0.6	3,950,000	3,998,308	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,990,000	4,044,623	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,890,000	3,939,986	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	2,460,000	2,494,956	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,620,000	1,634,563	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	3,330,000	3,372,291	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,074,953	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,520,696	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,359,541	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	3,720,000	3,737,186	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,892,986	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,641,113	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,369,164	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	5,180,000	5,202,584	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,723,199	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	6,020,000	6,040,889	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	5,490,000	5,505,317	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,620,000	6,633,504	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,700,000	4,705,687	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	4,150,000	4,151,286	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	5,050,000	5,046,667	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	4,090,000	4,083,047	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	4,580,000	4,567,084	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	6,230,000	6,202,774	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	5,100,000	5,071,287	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	6,050,000	6,010,191	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	7,170,000	7,112,783	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	3,440,000	3,408,902	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	4,130,000	4,088,121	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	5,210,000	5,153,471	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	5,430,000	5,364,622	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	6,480,000	6,396,926	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	6,460,000	6,375,051	2031/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	233,875	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	313,980	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	358,447	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	309,148	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	279,797	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	407,932	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	407,522	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	349,124	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	229,525	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	431,233	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	272,362	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	388,391	2033/9/20

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13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	705,664	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	843,293	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	857,266	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	685,478	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	717,632	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	848,108	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	733,742	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	828,869	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	657,414	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	695,000	883,650	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	247,235	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	541,000	691,019	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	647,000	809,927	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,285,691	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	460,000	592,043	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	1,026,000	1,324,473	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	530,000	678,150	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	1,421,000	1,798,971	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	1,923,000	2,408,538	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,309,000	1,663,791	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,317,000	1,609,887	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,791,000	2,253,418	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	2,029,000	2,489,238	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,929,000	2,368,136	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,037,000	2,465,931	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,896,170	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,270,000	1,538,909	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,640,000	1,956,979	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	780,000	916,063	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,600,000	1,880,080	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	1,400,000	1,645,924	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	1,470,000	1,729,087	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	1,530,000	1,736,687	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,000,000	2,270,480	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	1,680,000	1,942,063	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	1,830,000	2,038,052	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	1,540,000	1,714,944	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	1,810,000	1,781,438	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	1,970,000	1,722,233	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	1,850,000	1,693,693	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	1,580,000	1,478,548	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,440,000	1,407,888	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	1,410,000	1,376,893	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	1,970,000	1,921,380	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	1,310,000	1,274,774	2047/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,580,000	2,504,870	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	1,440,000	1,361,836	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	1,590,000	1,573,241	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,320,000	1,242,001	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,370,000	1,222,409	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	1,760,000	1,523,438	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	1,450,000	1,252,350	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,330,000	1,148,654	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,160,000	1,000,743	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,500,000	2,270,650	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	1,520,000	1,379,582	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	1,720,000	1,601,664	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	1,910,000	1,775,727	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	1,860,000	1,726,414	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	1,960,000	1,816,253	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,030,000	1,878,013	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	580,000	579,333	2052/3/20
第62回利付国債 (20年)	0.8	560,000	565,443	2023/6/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	617,000	629,815	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	821,000	843,011	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	648,000	668,515	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	240,000	247,212	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)	1.9	80,000	82,907	2024/3/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	1,041,000	1,084,617	2024/3/20
第69回利付国債 (20年)	2.1	120,000	124,804	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	732,000	769,771	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	360,000	377,060	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	1,079,000	1,133,586	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	520,000	547,736	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	698,000	737,053	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	705,000	748,181	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	410,000	432,771	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	370,000	391,604	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	328,689	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	159,510	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	623,908	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	267,092	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,159,611	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	425,363	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	944,477	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	562,494	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,140,633	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	455,943	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,384,155	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	370,926	2026/6/20

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90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,392,008	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	603,035	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,405,982	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	208,335	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	963,681	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,235,688	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	376,057	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	639,319	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	677,337	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,649,593	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,158,533	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	821,653	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	593,460	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	862,744	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	685,054	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	1,036,867	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	647,142	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	686,438	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,117,750	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	627,956	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	994,207	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	986,447	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,195,603	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	1,052,804	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,832,544	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,088,290	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	533,510	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,517,392	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	595,119	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	451,396	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	867,773	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,481,093	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	113,196	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,529,196	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,428,219	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,162,901	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	231,112	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	504,618	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,269,981	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	319,485	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,130,723	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	476,763	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	212,832	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,662,292	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	2,455,000	2,824,943	2032/3/20

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135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	57,053	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	214,971	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	5,542,000	6,333,896	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	360,000	404,344	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	351,242	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,717,000	3,108,411	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,283,139	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	2,170,000	2,508,411	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,840,000	2,091,380	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	940,000	1,058,543	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	2,890,000	3,321,216	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	2,900,000	3,336,682	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,060,000	3,490,450	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	2,210,000	2,497,786	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,190,000	3,609,676	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	2,840,000	3,181,879	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	3,390,000	3,717,677	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,840,000	3,115,792	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	2,520,000	2,797,149	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	3,170,000	3,478,282	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	2,810,000	3,010,043	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	2,910,000	2,881,627	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,060,000	2,940,966	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	2,450,000	2,451,641	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	3,020,000	3,059,018	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	2,790,000	2,861,200	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,170,000	2,191,222	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	3,260,000	3,285,395	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,310,000	2,323,259	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,190,000	3,152,932	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,570,000	2,534,097	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	3,590,000	3,643,455	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,270,000	2,227,301	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,720,000	2,618,707	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,890,000	1,784,046	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,610,000	1,515,010	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,150,000	2,016,764	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	2,660,000	2,533,357	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,530,000	2,404,157	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	3,550,000	3,363,057	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,460,000	2,367,307	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,860,000	2,744,170	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	2,470,000	2,321,651	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	3,270,000	3,126,512	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	2,900,000	2,766,600	2041/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第180回利付国債（20年）		0.8	550,000	553,789	2042/3/20
小 計			536,355,000	554,662,985	
地方債証券					
第1回東京都公募公債（20年）		1.54	20,000	20,340	2023/6/20
第4回東京都公募公債（20年）		2.22	200,000	210,298	2024/9/20
第5回東京都公募公債（20年）		2.11	100,000	105,909	2025/3/19
第7回東京都公募公債（20年）		2.16	100,000	107,090	2025/9/19
第7回東京都公募公債（30年）		2.51	80,000	102,650	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）		2.31	100,000	125,864	2039/9/20
第20回東京都公募公債（20年）		2.09	80,000	90,632	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）		2.19	80,000	91,513	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）		1.59	100,000	112,670	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）		0.18	100,000	94,973	2036/6/20
第722回東京都公募公債		0.8	100,000	100,881	2023/6/20
第724回東京都公募公債		0.7	800,000	807,504	2023/9/20
第728回東京都公募公債		0.65	900,000	909,261	2023/12/20
第729回東京都公募公債		0.69	200,000	202,476	2024/3/19
第730回東京都公募公債		0.664	100,000	101,190	2024/3/19
第733回東京都公募公債		0.581	700,000	708,120	2024/6/20
第738回東京都公募公債		0.426	100,000	101,007	2024/12/20
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	100,362	2028/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	98,363	2030/9/20
第3回東京都公募公債（20年）		2.26	400,000	416,580	2024/3/19
平成25年度第7回北海道公募公債		0.8	150,000	151,540	2023/8/30
平成26年度第9回北海道公募公債		0.52	100,000	101,198	2024/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	100,000	101,118	2024/12/26
平成27年度第5回北海道公募公債		0.583	100,000	101,686	2025/6/30
第29回1号宮城県公募公債		0.68	300,000	302,946	2023/10/25
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	337,041	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債（20年）		2.23	680,000	715,176	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	180,000	236,201	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	129,695	2038/3/19
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	111,097	2034/9/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	100,000	100,507	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	98,548	2029/12/20
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	100,000	113,945	2033/9/27
第153回大阪府公募公債（5年）		0.001	300,000	299,982	2023/8/30
第184回大阪府公募公債（5年）		0.001	120,000	119,707	2026/6/29
第375回大阪府公募公債		0.835	100,000	101,078	2023/8/29
第376回大阪府公募公債		0.82	106,000	107,182	2023/9/27
第378回大阪府公募公債		0.7	100,000	101,076	2023/11/28
第385回大阪府公募公債		0.65	200,000	202,612	2024/6/27
第388回大阪府公募公債		0.54	200,000	202,374	2024/9/27
第391回大阪府公募公債		0.513	210,000	212,631	2024/12/25
第393回大阪府公募公債		0.468	110,000	111,327	2025/2/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	100,148	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	130,000	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	99,824	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	145,919	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	190,818	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	783,152	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	491,025	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	500,000	492,905	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	497,000	485,708	2031/8/29
平成26年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.071	200,000	211,546	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	100,000	111,728	2034/8/10
第1回兵庫県公募公債 (12年)	1.1	100,000	102,259	2024/6/26
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	300,000	320,166	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	90,000	114,241	2040/3/19
第9回兵庫県公募公債 (15年)	1.02	500,000	527,480	2029/7/13
平成25年度第4回兵庫県公募公債	0.82	100,000	101,035	2023/8/18
第27回兵庫県公募公債 (20年)	0.387	200,000	195,640	2036/5/12
令和3年度第8回兵庫県公募公債	0.145	100,000	98,305	2031/10/24
第6回静岡県公募公債 (15年)	1.062	300,000	317,367	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)	1.841	550,000	619,657	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	114,078	2032/6/18
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	290,000	293,210	2023/7/25
平成25年度第7回静岡県公募公債	0.801	100,000	101,075	2023/9/20
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	159,800	161,410	2023/10/24
平成26年度第3回静岡県公募公債	0.679	800,000	810,584	2024/5/27
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和3年度第7回静岡県公募公債	0.065	100,000	97,701	2031/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	223,994	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	800,296	2029/6/20
平成25年度第16回愛知県公募公債	0.665	700,000	707,154	2023/11/28
平成26年度第7回愛知県公募公債	0.591	600,000	607,374	2024/7/29
平成26年度第15回愛知県公募公債	0.48	200,000	202,294	2024/12/20
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	101,615	2025/7/28
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	100,121	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	200,872	2028/8/31
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260,000	263,120	2025/3/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	97,984	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	200,760	2028/11/22
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	113,586	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	225,442	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	109,037	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,813	2025/1/28
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	100,181	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	98,835	2030/4/15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)		0.01	110,000	109,805	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	90,429	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	99,840	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.116	800,000	923,832	2031/2/21
平成25年度第9回福岡県公募公債		0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成26年度第8回福岡県公募公債		0.441	200,000	202,128	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債		0.654	100,000	101,313	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債		0.464	100,000	101,481	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	197,296	2030/9/20
第9回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	90,140	2030/10/11
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	82,952	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債		0.67	100,000	101,014	2023/11/24
平成27年度第3回千葉県公募公債		0.524	200,000	202,990	2025/6/25
平成28年度第3回千葉県公募公債		0.05	400,000	399,824	2026/7/24
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	98,945	2030/1/25
平成27年度第2回新潟県公募公債		0.215	100,000	100,606	2026/2/26
平成30年度第3回茨城県公募公債 (5年)		0.03	150,000	150,048	2023/8/25
第2回群馬県公募公債 (20年)		2.019	100,000	115,309	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)		0.313	100,000	96,778	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債		0.515	300,000	304,725	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)		0.02	100,000	99,897	2025/11/25
平成25年度第1回大分県公募公債		0.68	103,250	104,275	2023/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債		0.476	203,400	206,406	2025/10/30
第123回共同発行市場公募地方債		0.87	700,000	706,748	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債		0.91	700,000	707,623	2023/7/25
第125回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	101,049	2023/8/25
第127回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	100,975	2023/10/25
第128回共同発行市場公募地方債		0.66	300,000	302,997	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	200,000	202,540	2024/1/25
第131回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	101,141	2024/2/23
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	101,184	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債		0.689	200,000	202,590	2024/4/25
第134回共同発行市場公募地方債		0.674	250,000	253,267	2024/5/24
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200,000	202,664	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	300,000	303,801	2024/7/25
第140回共同発行市場公募地方債		0.505	200,000	202,360	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	400,000	403,292	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	200,000	202,486	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100,000	101,078	2025/4/25
第151回共同発行市場公募地方債		0.466	200,000	202,872	2025/10/24
第158回共同発行市場公募地方債		0.08	200,000	200,200	2026/5/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	301,119	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	99,158	2029/4/25
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	100,414	2028/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債		0.65	100,000	101,000	2023/11/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	98,706	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	50,182	2022/10/26
令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年)	0.005	200,000	199,532	2026/7/30
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161,000	163,044	2024/1/24
第5回大阪市公募公債 (20年)	2.47	100,000	114,363	2028/9/21
第15回大阪市公募公債 (20年)	2.12	100,000	115,476	2031/1/24
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	101,273	2024/11/28
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	100,000	98,611	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債 (20年)	1.99	200,000	206,390	2023/12/20
第1回名古屋市公募公債 (30年)	2.53	100,000	125,194	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債 (20年)	2.07	100,000	112,192	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債 (30年)	2.095	90,000	111,076	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債 (5年)	0.01	500,000	499,205	2025/12/19
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	406,792	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	98,419	2030/3/27
第1回京都市公募公債 (15年)	0.781	100,000	103,896	2030/12/20
第3回京都市公募公債 (20年)	2.09	100,000	107,345	2025/12/19
第5回京都市公募公債 (20年)	2.36	50,000	55,265	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年)	2.54	110,000	121,192	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	200,000	224,516	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	113,011	2030/9/13
第5回横浜市公募公債 (20年)	2.17	100,000	106,612	2025/6/20
第7回横浜市公募公債 (20年)	2.06	450,000	482,566	2025/12/19
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	203,270	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	406,264	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	304,503	2025/10/20
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	100,000	112,895	2033/5/20
第33回横浜市公募公債 (20年)	0.323	100,000	96,996	2036/4/28
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	500,000	491,475	2036/10/28
第54回横浜市公募公債 (5年)	0.02	300,000	299,691	2025/11/25
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	100,581	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	114,634	2031/7/29
令和元年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	600,000	599,682	2024/6/20
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	196,634	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,795	2026/6/19
第7回川崎市公募公債 (20年)	2.08	100,000	113,023	2029/7/17
第12回川崎市公募公債 (20年)	2.04	100,000	115,236	2031/5/30
第62回川崎市公募公債 (5年)	0.005	490,000	488,853	2026/7/30
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	112,451	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,490	2023/10/24
平成30年度第11回福岡市公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,988	2024/3/28
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100,000	101,155	2023/12/27
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	98,180	2031/12/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成26年度第4回福井県公募公債		0.425	100,000	101,133	2025/4/24
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債		0.06	200,000	199,950	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	100,600	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	700,000	689,843	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	112,631	2028/12/20
小	計		37,976,950	39,181,165	
特殊債券(除く金融債)					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	126,108	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	124,514	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	117,825	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	113,446	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	113,969	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	121,419	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	114,042	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	118,394	2042/5/30
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	340,000	342,254	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	101,028	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	323,000	326,685	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.801	308,000	311,517	2023/9/29
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.693	208,000	210,433	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	100,000	101,229	2024/3/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.669	100,000	101,334	2024/4/30
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	101,360	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	125,640	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	111,151	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	883,000	893,922	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	101,198	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	202,534	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	133,000	135,024	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	102,486	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	101,747	2025/7/31
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	101,098	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	200,912	2026/2/27
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	17,000	17,099	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.605	36,000	36,229	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	100,000	101,081	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	465,000	470,347	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.645	300,000	303,639	2024/3/15
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.669	315,000	319,095	2024/4/12
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.644	100,000	101,391	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	242,997	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	306,424	2025/6/13
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	150,000	151,909	2025/11/18
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	674,000	673,871	2026/3/13

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83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102,000	101,959	2026/4/17
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	225,000	224,939	2027/9/17
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	90,938	2023/10/20
第232回政府保証預金保険機構債券	0.1	400,000	400,984	2024/12/10
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	104,000	105,523	2025/6/13
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,230	2023/12/18
第26回政府保証日本政策投資銀行	0.466	100,000	101,193	2024/12/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	98,563	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	33,195	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	140,728	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	152,887	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	329,670	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	41,935	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	274,512	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	221,446	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	149,048	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	335,283	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	223,814	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	126,529	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	384,714	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)	2.26	200,000	210,438	2024/9/20
第42回道路債券(財投機関債)	2.22	200,000	212,408	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	172,306	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	113,870	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	101,018	2023/6/20
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.689	100,000	101,067	2023/12/20
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	111,084	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	322,158	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	121,780	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	109,337	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	57,017	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	128,443	2034/3/24
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	103,223	2023/12/20
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	104,023	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	104,115	2024/3/22
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	52,698	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	112,648	2030/10/28
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	300,000	317,034	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	115,353	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	92,991	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	90,936	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	163,509	2026/3/24
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	113,167	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	100,000	112,392	2028/4/25
第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	57,173	2033/1/28

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	109,627	2035/6/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.588	200,000	205,744	2024/3/19
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.73	200,000	202,180	2023/11/28
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.729	200,000	202,792	2024/5/28
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	304,530	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	108,234	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	103,570	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	77,577	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	106,631	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	210,254	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	113,446	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,949	2025/12/19
第24回阪神高速道路	0.04	200,000	199,880	2025/3/19
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	91,487	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	90,517	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	211,304	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	401,832	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	100,120	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	201,806	2027/2/22
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	30,735	30,957	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	10,648	10,778	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	34,647	35,354	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	10,742	10,901	2037/11/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	44,913	44,731	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	47,521	47,360	2033/1/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	10,702	10,847	2042/8/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	56,412	56,097	2033/4/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	10,622	10,779	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	11,501	11,721	2038/11/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	22,158	22,498	2042/12/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	76,698	76,224	2034/6/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	10,194	10,264	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	12,268	12,643	2039/5/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	10,511	10,632	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	23,678	24,237	2043/5/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	21,818	23,148	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	10,105	10,159	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	22,275	23,592	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	21,982	22,213	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	22,280	23,519	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	21,558	22,788	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	41,984	44,170	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	11,097	11,255	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	43,200	45,433	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	23,428	24,594	2045/7/10

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39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	32,010	32,378	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	45,860	47,656	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	11,443	11,678	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	30,921	31,166	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	26,600	27,990	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	20,956	21,292	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	102,536	108,276	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	64,125	67,436	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	19,240	20,223	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	39,662	41,660	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	40,352	42,305	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	42,464	44,371	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	10,410	10,545	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	44,622	46,679	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	23,530	24,206	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	47,910	50,057	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	49,926	52,163	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	28,330	29,591	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	28,630	29,928	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	61,884	64,772	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	64,376	67,144	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	65,142	67,750	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	35,803	37,198	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	35,721	36,965	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	114,477	118,613	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	35,047	36,495	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	39,401	41,223	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	33,841	35,171	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	32,076	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	34,855	36,030	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	38,865	40,185	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	41,130	42,477	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	162,300	167,386	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	83,770	86,442	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	114,042	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	44,974	46,253	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	139,185	142,574	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	48,841	49,683	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	213,592	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	60,922	62,218	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	58,033	59,032	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	59,540	61,086	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	229,844	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	106,551	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	62,732	64,202	2050/12/10

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106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	130,872	131,362	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	286,276	284,254	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	220,035	216,175	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	152,052	151,747	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	530,250	529,825	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	161,475	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	233,616	232,952	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	114,149	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	78,131	77,764	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	79,915	79,385	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	79,103	78,704	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	161,548	161,073	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	160,284	159,455	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	80,454	79,887	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	80,383	79,843	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	244,374	243,039	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	81,800	81,204	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82,992	82,644	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	166,816	166,385	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,850	165,777	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	106,171	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	174,786	170,959	2054/8/10
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.704	200,000	202,472	2024/3/19
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	267,348	261,348	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	180,278	176,827	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,157	88,917	2055/1/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	93,136	92,023	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	103,057	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	188,534	186,024	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	101,519	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,657	93,427	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	287,736	285,215	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	193,034	191,134	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	193,626	191,223	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	195,006	192,020	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	97,462	95,954	2056/9/10
第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	193,120	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	98,602	97,544	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	197,794	194,898	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	198,310	196,743	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	99,349	99,357	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	199,598	199,168	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	100,000	100,102	2057/5/10
第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	99,996	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	100,748	2027/3/19

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231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.06	100,000	100,044	2023/6/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	53,096	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	80,223	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	399,264	2026/6/19
第78回中日本高速道路	0.06	300,000	300,057	2024/5/29
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	201,762	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	899,874	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	400,000	399,100	2026/6/19
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	104,539	2029/11/27
小 計		29,228,207	30,455,697	
金融債券				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,905	2024/9/27
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,972	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,872	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	299,421	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	99,759	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	400,000	398,736	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	99,665	2026/10/27
い第818号農林債券	0.08	200,000	200,108	2023/7/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,768	2026/3/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	303,987	2024/9/20
第256号商工債券(3年)	0.04	300,000	299,691	2024/5/27
第257号商工債券(3年)	0.04	200,000	199,766	2024/6/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	101,416	2025/9/26
小 計		2,500,000	2,502,066	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	109,427	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	107,594	2030/7/29
第499回中部電力	1.194	100,000	101,195	2023/6/23
第508回関西電力	0.455	200,000	200,892	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	502,930	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	100,131	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	200,060	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	200,740	2028/10/25
第532回関西電力	0.18	100,000	99,999	2024/7/25
第543回関西電力	0.001	200,000	199,100	2024/10/25
第381回中国電力	0.953	100,000	101,572	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100,000	101,699	2025/7/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,797	2026/11/25
第400回中国電力	0.34	200,000	199,894	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	199,876	2028/9/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	101,239	2023/10/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	103,282	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,176	2027/6/25
第485回東北電力	0.25	100,000	99,977	2026/7/24

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第494回東北電力	0.425	200,000	200,602	2027/6/25
第529回東北電力	0.07	500,000	496,575	2026/4/24
第449回九州電力	0.43	300,000	301,341	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,939	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	299,907	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	395,660	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400,000	397,760	2026/5/25
第29回沖縄電力	0.001	200,000	199,558	2024/6/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	105,596	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,846	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	99,802	2029/1/29
第1回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,776	2026/3/16
第21回大和ハウス工業	0.001	300,000	299,658	2023/9/15
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	198,800	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	99,549	2026/3/13
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	200,000	199,328	2024/7/8
第22回味の素	0.305	100,000	100,454	2026/3/2
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,856	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	200,000	199,384	2028/9/8
第6回ヒューリック	0.494	400,000	399,068	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	200,000	199,708	2024/12/20
第9回クラレ	0.34	100,000	100,256	2027/4/30
第16回旭化成	0.001	200,000	199,492	2024/12/9
第42回王子ホールディングス	0.08	300,000	298,809	2026/3/24
第11回イビデン	0.001	200,000	199,484	2024/9/9
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	100,047	2028/3/23
第6回花王	0.13	200,000	199,702	2025/9/19
第19回オリエンタルランド	0.001	300,000	299,301	2024/9/2
第6回ヤフー	0.35	100,000	99,945	2024/12/6
第12回ヤフー	0.37	200,000	198,820	2026/7/31
第19回Zホールディングス	0.35	400,000	397,312	2026/7/28
第5回荒川化学工業 (サステナビリティ)	0.18	100,000	99,606	2026/11/26
第11回ブリヂストン	0.295	300,000	299,961	2027/4/21
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	99,366	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	200,000	200,122	2027/5/20
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,380	2027/3/12
第22回パナソニック	0.29	100,000	99,384	2027/12/24
第18回デンソー	0.315	300,000	299,226	2028/3/17
第18回J A三井リース	0.16	100,000	99,494	2026/3/12
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	99,498	2024/10/21
第26回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.05	800,000	797,848	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,958	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,726	2024/8/2
第63回三井物産	2.37	400,000	441,048	2027/4/23
第51回住友商事	1.241	100,000	105,178	2029/4/23

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1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.94	100,000	101,228	2024/6/26
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	302,529	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	497,910	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	232,026	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	210,282	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	212,312	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	113,946	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	110,394	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	98,856	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	106,469	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース	0.14	500,000	496,920	2026/4/21
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,200,468	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	299,883	2027/12/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.001	600,000	598,224	2024/10/28
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	295,461	2028/7/21
第65回ホンダファイナンス	0.16	300,000	299,853	2025/9/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	200,000	199,550	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	400,000	399,104	2024/12/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	500,000	499,185	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	800,000	797,808	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	200,000	199,566	2024/7/22
第31回リコーリース	0.3	100,000	100,239	2025/1/23
第41回リコーリース	0.14	500,000	497,310	2026/4/17
第79回アコム	0.29	300,000	300,117	2025/2/28
第80回アコム	0.28	200,000	199,674	2026/2/26
第81回アコム	0.17	100,000	99,223	2026/9/3
第87回日立キャピタル	0.06	300,000	299,676	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	500,000	496,230	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	300,000	300,300	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200,000	199,748	2023/8/10
第1回三菱HCキャピタル	0.05	900,000	896,877	2024/11/29
第69回三菱UFJリース	0.24	500,000	499,320	2026/7/10
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	106,102	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	105,835	2025/9/24
第137回三菱地所	0.05	300,000	300,072	2025/2/7
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	101,148	2024/9/20
第13回森トラスト総合リート投資法人	0.17	200,000	199,720	2024/2/22
第36回京王電鉄	0.325	200,000	200,292	2027/9/17
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	105,097	2024/6/20
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	336,681	2028/4/21
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	238,410	2044/1/29
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	101,142	2024/7/25
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	597,072	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	398,040	2026/4/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	113,439	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,367	2030/10/25
第83回東海旅客鉄道	0.001	400,000	399,516	2023/9/19
第2回東京地下鉄	2.36	500,000	523,700	2024/6/20
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	299,466	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	199,610	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	199,182	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	200,000	198,864	2026/3/23
第8回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	99,820	2024/9/18
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	303,501	2026/2/25
第9回九州旅客鉄道	0.001	200,000	199,612	2024/12/9
第9回ソフトバンク	0.48	300,000	298,512	2027/12/3
第16回ソフトバンク	0.52	300,000	291,765	2031/10/10
第50回電源開発	0.415	200,000	201,148	2027/7/20
第57回電源開発	0.355	100,000	99,509	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	299,400	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	596,940	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	196,092	2029/9/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	101,299	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	301,596	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	100,000	2030/7/24
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	200,922	2025/9/12
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	101,609	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	405,668	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	303,129	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	201,260	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	102,451	2030/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	400,000	402,004	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	406,100	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	100,526	2026/10/8
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	200,000	199,356	2026/4/22
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	195,730	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	200,000	200,264	2027/4/26
第1回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	0.18	200,000	199,298	2024/9/9
第13回広島ガス	0.405	200,000	199,122	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000	100,347	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	101,844	2025/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行	0.443	100,000	100,201	2023/10/12
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,172	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	494,090	2026/10/21
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.258	200,000	202,646	2024/1/25
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	200,000	199,912	2023/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,391	2026/12/16
第1回サタンデール銀行 (2019)	0.463	500,000	498,485	2024/12/5

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券 第17回ナショナル・オーストラリア銀行	% 0.44	千円 100,000	千円 100,100	2024/1/23
小 計		37,600,000	37,849,909	
合 計		643,660,157	664,651,823	

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 597	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 664,651,823	% 99.4
コール・ローン等、その他	3,796,001	0.6
投資信託財産総額	668,447,824	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	668,447,824,593
コール・ローン等	1,826,580,669
公社債(評価額)	664,651,823,785
未収入金	774,297,500
未収利息	1,135,810,623
前払費用	51,352,016
差入委託証拠金	7,960,000
(B) 負債	1,693,617,081
未払金	4,964,400
未払解約金	1,688,652,428
未払利息	253
(C) 純資産総額(A-B)	666,754,207,512
元本	505,301,120,122
次期繰越損益金	161,453,087,390
(D) 受益権総口数	505,301,120,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,195円

<注記事項>

- ①期首元本額 233,376,402,849円
期中追加設定元本額 338,061,364,572円
期中一部解約元本額 66,136,647,299円
また、1口当たり純資産額は、期末13,195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)	132,821,900,949円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	80,608,730,907円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	49,039,170,647円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	37,303,791,268円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	22,488,923,721円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,587,972,410円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	12,181,739,242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)	11,975,398,538円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	11,448,244,609円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,053,277,239円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,123,809,275円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	7,846,043,338円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,744,612,215円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,405,791,117円
つみたて8資産均等バランス	5,712,464,887円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,692,511,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,602,602,433円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,419,966,792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)	4,300,357,035円
国内債券セレクション(ラップ向け)	4,297,241,132円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,267,658,124円
ラップ向けインデックスf 国内債券	4,199,720,600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)	4,129,355,212円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,558,039,908
受取利息	3,558,563,677
支払利息	△ 523,769
(B) 有価証券売買損益	△ 17,217,267,011
売買益	88,364,927
売買損	△ 17,305,631,938
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,624,700
取引益	7,910,500
取引損	△ 13,535,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 13,664,851,803
(E) 前期繰越損益金	80,795,488,319
(F) 追加信託差損益金	116,667,524,390
(G) 解約差損益金	△ 22,345,073,516
(H) 計(D+E+F+G)	161,453,087,390
次期繰越損益金(H)	161,453,087,390

(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>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,058,372,038円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,468,061,838円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	3,243,481,473円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	3,014,921,473円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,899,656,932円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	2,687,965,605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)	2,413,154,659円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,240,064,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	2,109,627,765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)	2,012,122,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	1,927,858,584円
つみたて4資産均等バランス	1,825,124,141円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1,815,785,887円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,666,793,821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)	1,540,080,866円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,535,428,719円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	1,449,641,249円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,383,210,986円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,223,727,192円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	905,977,226円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	875,561,368円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	788,469,826円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	732,480,950円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	708,480,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	701,866,500円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	481,939,883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)	470,894,297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)	465,944,536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)	464,649,283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)	464,386,656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)	464,386,656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)	464,041,874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)	459,282,676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)	459,088,162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)	436,099,602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)	432,299,569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)	426,375,402円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	390,689,148円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	257,816,621円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	233,069,692円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	212,736,610円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	194,552,846円
eMAXIS バランス (波乗り型)	193,760,387円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	158,782,787円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	105,076,539円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	89,536,855円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	80,245,393円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	74,780,973円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	69,278,086円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	56,243,620円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	42,139,087円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	28,604,113円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	27,674,720円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	27,349,665円

三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	16,917,380円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,879,532円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	12,163,581円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	10,389,033円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,375,940円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	8,235,518円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,815,181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)	3,352,099円
コアバランス	2,330,848円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	2,196,883円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	226,600円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	175,041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)	129,462円
合計	505,301,120,122円

米回国債7-10年ラダーマザーファンド

《第12期》決算日2022年3月17日

[計算期間：2021年9月18日～2022年3月17日]

「米回国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月17日に第12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12期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落	中 率			
8期(2020年3月17日)	円		%	%	%	百万円
		11,453	7.7	96.3	—	9,724
9期(2020年9月17日)		11,452	△0.0	98.5	—	10,046
10期(2021年3月17日)		11,183	△2.3	97.9	—	10,919
11期(2021年9月17日)		11,580	3.6	98.2	—	13,775
12期(2022年3月17日)		11,753	1.5	98.5	—	24,819

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
(期 首) 2021年9月17日	円 11,580	% —	% 98.2	% —
9 月 末	11,616	0.3	97.9	—
10 月 末	11,761	1.6	97.7	—
11 月 末	11,820	2.1	98.3	—
12 月 末	11,957	3.3	97.9	—
2022年1 月 末	11,769	1.6	98.5	—
2 月 末	11,597	0.1	98.5	—
(期 末) 2022年3月17日	円 11,753	1.5	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

基準価額は期首に比べ1.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

(下落要因)

米国長期金利が上昇したことが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は上昇しました。
- ・米国長期金利は、インフレ圧力の長期化観測を背景に、2021年9月や12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）において金融政策正常化の前倒しが示唆されたことなどから上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・米ドルは、金融政策正常化の前倒し観測を背景に、米国長期金利が上昇したことなどから対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2021年9月18日～2022年3月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.006)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.006	
期中の平均基準価額は、11,749円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年9月18日～2022年3月17日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 137,450	千アメリカドル 42,871

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月18日～2022年3月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 12,913	百万円 4,800	% 37.2	百万円 2,065	百万円 1,406	% 68.1

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

○組入資産の明細

(2022年3月17日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	219,430	205,358	24,435,664	98.5	—	98.5	—	—
合 計	219,430	205,358	24,435,664	98.5	—	98.5	—	—

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.625 T-NOTE 300515	0.625	19,180	16,932	2,014,779	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	19,180	16,888	2,009,608	2030/8/15
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	18,900	16,964	2,018,573	2030/11/15
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	18,710	17,113	2,036,371	2031/2/15
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	18,600	17,126	2,037,885	2031/8/15
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	18,350	17,055	2,029,429	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	18,020	17,120	2,037,157	2030/2/15
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	17,940	17,267	2,054,630	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	18,000	17,177	2,043,932	2031/5/15
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	17,730	17,188	2,045,248	2029/11/15
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	17,600	17,114	2,036,469	2032/2/15
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	17,220	17,409	2,071,578	2029/5/15
合 計					24,435,664	

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

○投資信託財産の構成

(2022年3月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 24,435,664	% 87.3
コール・ローン等、その他	3,567,729	12.7
投資信託財産総額	28,003,393	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(24,694,528千円)の投資信託財産総額(28,003,393千円)に対する比率は88.2%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=118.99円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,003,393,764
コール・ローン等	3,501,106,470
公社債(評価額)	24,435,664,780
未収利息	60,947,272
前払費用	5,675,242
(B) 負債	3,183,515,638
未払金	2,956,015,586
未払解約金	227,500,000
未払利息	52
(C) 純資産総額(A-B)	24,819,878,126
元本	21,118,320,783
次期繰越損益金	3,701,557,343
(D) 受益権総口数	21,118,320,783口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,753円

<注記事項>

- ①期首元本額 11,896,039,911円
 期中追加設定元本額 12,537,104,414円
 期中一部解約元本額 3,314,823,542円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1753円です。

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

MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,303,593,691円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジ70)(適格機関投資家限定)	3,292,334,829円
MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	2,717,817,562円
MUKAM 日米コアバランス2021-07(適格機関投資家限定)	2,637,484,749円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジ可変型)2016-03(適格機関投資家限定)	2,248,709,330円
米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け)	1,238,258,805円
日米コアバランス(FOF s用)(適格機関投資家限定)	992,545,873円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	463,615,573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	95,175,419円
米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	73,882,262円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	54,031,064円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	871,626円
合計	21,118,320,783円

○損益の状況 (2021年9月18日~2022年3月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	142,660,053
受取利息	142,692,720
支払利息	△ 32,667
(B) 有価証券売買損益	65,517,276
売買益	1,535,254,663
売買損	△1,469,737,387
(C) 保管費用等	△ 1,237,108
(D) 当期損益金(A+B+C)	206,940,221
(E) 前期繰越損益金	1,879,049,869
(F) 追加信託差損益金	2,171,656,888
(G) 解約差損益金	△ 556,089,635
(H) 計(D+E+F+G)	3,701,557,343
次期繰越損益金(H)	3,701,557,343

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

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

《第1期》決算日2022年5月20日

〔計算期間：2021年5月25日～2022年5月20日〕

「米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド」は、5月20日に第1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1期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日) 2021年5月25日	円	%		%	%	%	百万円 499
1期(2022年5月20日)	9,140	△8.6	9,003.55	△10.0	98.2	—	2,002

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(設定日) 2021年5月25日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%
	10,000	—	10,000.00	—	—	—
5月末	10,080	0.8	10,125.51	1.3	98.1	—
6月末	10,226	2.3	10,293.14	2.9	97.1	—
7月末	10,174	1.7	10,252.73	2.5	98.0	—
8月末	10,359	3.6	10,434.01	4.3	98.0	—
9月末	10,253	2.5	10,325.07	3.3	97.8	—
10月末	10,399	4.0	10,489.91	4.9	97.1	—
11月末	10,164	1.6	10,229.69	2.3	98.0	—
12月末	10,437	4.4	10,533.88	5.3	97.7	—
2022年1月末	10,076	0.8	10,169.89	1.7	96.9	—
2月末	9,462	△5.4	9,485.41	△5.1	97.3	—
3月末	9,573	△4.3	9,658.09	△3.4	96.7	—
4月末	9,508	△4.9	9,325.98	△6.7	97.6	—
(期 末) 2022年5月20日	9,140	△8.6	9,003.55	△10.0	98.2	—

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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

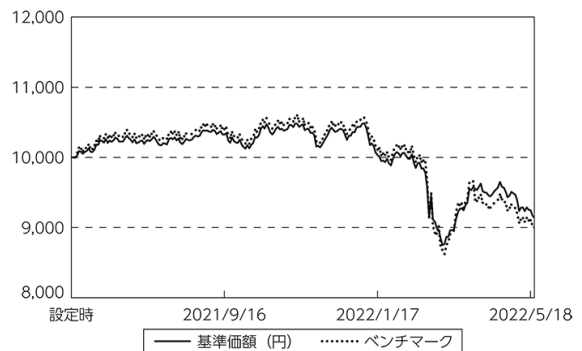
◎基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ8.6%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(−10.0%)を1.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

- ・新興国の米ドル建て債券市況は下落しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、世界的な経済回復期待により投資家のリスク選好度が高まったことなどから上昇する局面もありましたが、ロシアのウクライナ侵攻によりロシア国債ならびにウクライナ国債が下落したことなどを受け、設定時との比較では下落しました。

◎ 為替市況

- ・設定時に比べて米ドル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

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

プラス（円換算ベース）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10.0%の下落になったため、カイ離は1.4%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)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月25日～2022年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.070)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	7	0.071	
期中の平均基準価額は、10,019円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月25日～2022年5月20日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 36,694	千アメリカドル 16,905

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月25日～2022年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,185	百万円 2,185	% 100.0	百万円 -	百万円 -	% -

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

○組入資産の明細

(2022年5月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	18,380	15,371	1,965,252	98.2	32.5	77.0	16.0	5.2
合 計	18,380	15,371	1,965,252	98.2	32.5	77.0	16.0	5.2

(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) 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 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.25 CHINA GOVT I 261026	1.25	200	187	23,908	2026/10/26
	1.85 INDONESIA 310312	1.85	200	166	21,328	2031/3/12
	1.862 PERU 321201	1.862	70	54	6,969	2032/12/1
	2.25 SAUDI INTERN 330202	2.25	200	171	21,901	2033/2/2
	2.392 PERU 260123	2.392	100	93	12,008	2026/1/23
	2.457 PHILIPPINE 300505	2.457	200	176	22,596	2030/5/5
	2.5 ABU DHABI GOV 250416	2.5	200	195	25,047	2025/4/16
	2.65 PHILIPPINE 451210	2.65	200	143	18,409	2045/12/10
	2.659 MEXICO 310524	2.659	200	169	21,618	2031/5/24
	2.78 PERU 601201	2.78	150	97	12,456	2060/12/1
	2.783 PERU 310123	2.783	250	216	27,727	2031/1/23
	3 COLOMBIA 300130	3.0	200	158	20,207	2030/1/30
	3 ROMANIA 310214	3.0	80	65	8,406	2031/2/14
	3.05 INDONESIA 510312	3.05	200	153	19,678	2051/3/12
	3.125 ABU DHABI G 271011	3.125	200	198	25,366	2027/10/11
	3.16 PANAMA 300123	3.16	200	181	23,175	2030/1/23
	3.25 MEXICO 300416	3.25	200	180	23,078	2030/4/16
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	200	158	20,272	2061/10/19
	3.3 PERU 410311	3.3	90	70	9,003	2041/3/11
	3.5 CHILE 340131	3.5	200	181	23,153	2034/1/31
	3.5 CHILE 500125	3.5	200	157	20,162	2050/1/25
	3.55 PERU 510310	3.55	150	116	14,924	2051/3/10
	3.625 SAUDI INTER 280304	3.625	200	200	25,591	2028/3/4
	3.75 QATAR 300416	3.75	200	201	25,741	2030/4/16
	3.875 ABU DHABI G 500416	3.875	200	183	23,493	2050/4/16
	3.875 BRAZIL 300612	3.875	200	175	22,471	2030/6/12
	3.875 QATAR 230423	3.875	200	202	25,854	2023/4/23
	4 ROMANIA 510214	4.0	240	172	22,018	2051/2/14
	4 SAUDI INTERNATI 250417	4.0	200	202	25,935	2025/4/17
	4.1 INDONESIA 280424	4.1	200	199	25,506	2028/4/24
	4.125 COLOMBIA 510515	4.125	200	129	16,582	2051/5/15
	4.15 MEXICO 270328	4.15	200	199	25,555	2027/3/28
	4.375 URUGUAY 310123	4.375	100	101	13,039	2031/1/23
	4.4 QATAR 500416	4.4	200	197	25,248	2050/4/16
	4.5 BRAZIL 290530	4.5	200	187	23,998	2029/5/30
	4.5 COLOMBIA 290315	4.5	200	179	22,898	2029/3/15
	4.5 PANAMA 500416	4.5	200	168	21,604	2050/4/16
	4.5 PANAMA 560401	4.5	200	165	21,169	2056/4/1
	4.5 SAUDI INTERNA 600422	4.5	200	191	24,491	2060/4/22
	4.6 MEXICO 460123	4.6	200	167	21,424	2046/1/23
	4.75 BRAZIL 500114	4.75	200	147	18,844	2050/1/14
	4.817 QATAR 490314	4.817	200	209	26,749	2049/3/14
	4.85 SOUTH AFRICA 290930	4.85	200	179	22,959	2029/9/30
	4.875 TURKEY 261009	4.875	200	169	21,609	2026/10/9

銘柄	銘柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	4.875 TURKEY 430416	4.875	200	126	16,194	2043/4/16
	4.975 URUGUAY 550420	4.975	40	39	5,089	2055/4/20
	5 BRAZIL 450127	5.0	200	155	19,922	2045/1/27
	5 MEXICO 510427	5.0	200	175	22,446	2051/4/27
	5 SAUDI INTERNATI 490417	5.0	200	203	26,008	2049/4/17
	5.2 COLOMBIA 490515	5.2	200	145	18,608	2049/5/15
	5.3 DOMINICAN 410121	5.3	150	112	14,419	2041/1/21
	5.375 HUNGARY 230221	5.375	190	193	24,698	2023/2/21
	5.375 HUNGARY 240325	5.375	200	205	26,277	2024/3/25
	5.625 BRAZIL 410107	5.625	100	86	11,024	2041/1/7
	5.625 COLOMBIA 440226	5.625	200	155	19,819	2044/2/26
	5.625 OMAN GOV IN 280117	5.625	200	196	25,141	2028/1/17
	5.625 PERU 501118	5.625	80	86	11,005	2050/11/18
	5.65 SOUTH AFRICA 470927	5.65	200	151	19,331	2047/9/27
	5.75 MEXICO 101012	5.75	250	220	28,243	2110/10/12
	5.875 ARAB REPUB 310216	5.875	200	140	17,979	2031/2/16
	5.875 DOMINICAN 600130	5.875	150	109	14,046	2060/1/30
	5.875 REPUBLIC OF 250916	5.875	200	203	25,994	2025/9/16
	5.875 TURKEY 310626	5.875	200	156	20,032	2031/6/26
	6 CROATIA 240126	6.0	200	206	26,430	2024/1/26
	6 OMAN GOV INTERN 290801	6.0	200	198	25,342	2029/8/1
	6 TURKEY 270325	6.0	200	174	22,316	2027/3/25
	6 TURKEY 410114	6.0	200	140	18,023	2041/1/14
	6.05 MEXICO 400111	6.05	160	162	20,788	2040/1/11
	6.3 SOUTH AFRICA 480622	6.3	200	163	20,861	2048/6/22
	6.375 PHILIPPINE 341023	6.375	200	227	29,117	2034/10/23
	6.375 TURKEY 251014	6.375	200	183	23,499	2025/10/14
	6.7 PANAMA 360126	6.7	260	287	36,765	2036/1/26
	6.75 INDONESIA 440115	6.75	200	229	29,390	2044/1/15
	7.125 PANAMA 260129	7.125	200	220	28,198	2026/1/29
	7.253 UKRAINE 330315	7.253	200	78	10,028	2033/3/15
	7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	200	145	18,556	2033/9/28
	7.375 TURKEY 250205	7.375	410	395	50,517	2025/2/5
	7.625 HUNGARY 410329	7.625	110	135	17,378	2041/3/29
	7.75 INDONESIA 380117	7.75	300	366	46,873	2038/1/17
	7.75 UKRAINE 270901	7.75	300	123	15,762	2027/9/1
	8.25 BRAZIL 340120	8.25	120	136	17,507	2034/1/20
	8.75 BRAZIL 250204	8.75	240	272	34,841	2025/2/4
	9.5 PHILIPPINE 300202	9.5	500	655	83,846	2030/2/2
	FRN ARGENTINA 300709	0.5	500	146	18,705	2030/7/9
	FRN ARGENTINA 350709	1.125	640	172	22,046	2035/7/9
	FRN ARGENTINA 380109	2.0	260	88	11,328	2038/1/9
	FRN ARGENTINA 410709	2.5	440	138	17,689	2041/7/9
	FRN ECUADOR 300731	5.0	100	82	10,526	2030/7/31
	FRN ECUADOR 350731	1.0	100	63	8,055	2035/7/31

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券 FRN ECUADOR 400731	0.5	150	81	10,378	2040/7/31
合 計				1,965,252	

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 1,965,252	% 97.2
コール・ローン等、その他	57,480	2.8
投資信託財産総額	2,022,732	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,000,900千円)の投資信託財産総額(2,022,732千円)に対する比率は98.9%です。

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

1 アメリカドル=127.85円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,022,732,243
コール・ローン等	32,241,771
公社債(評価額)	1,965,252,590
未収利息	17,403,965
前払費用	7,833,917
(B) 負債	20,488,838
未払金	20,476,456
未払解約金	12,382
(C) 純資産総額(A-B)	2,002,243,405
元本	2,190,696,167
次期繰越損益金	△ 188,452,762
(D) 受益権総口数	2,190,696,167口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,140円

<注記事項>

- ①設定元本額 499,975,000円
 期中追加設定元本額 1,691,471,306円
 期中一部解約元本額 750,139円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9140円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,286,086,244円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	499,255,742円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	224,818,580円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	180,535,601円
合計	2,190,696,167円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は188,452,762円です。

○損益の状況 (2021年5月25日～2022年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	79,000,683
受取利息	79,002,417
支払利息	△ 1,734
(B) 有価証券売買損益	△263,671,490
売買益	306,556,481
売買損	△570,227,971
(C) 保管費用等	△ 1,032,672
(D) 当期損益金(A+B+C)	△185,703,479
(E) 追加信託差損益金	△ 2,749,845
(F) 解約差損益金	562
(G) 計(D+E+F)	△188,452,762
次期繰越損益金(G)	△188,452,762

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

iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF

(ISHARES CORE EURO GOVT BOND)

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

1. 損益計算書

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
(2021年6月30日に終了する会計年度)	
運用収益	18,078
金融商品の純(損失)/収益	(31,555)
投資収益総額/(損失)	(13,477)
運用費用	(3,567)
金融資産のマイナス金利	(5,337)
運用収益/(費用)	(22,381)
費用:	
支払利息	(10)
償還可能投資者への分配	(11,292)
費用合計	(11,302)
税引前純利益(損失)	(33,683)
課税	—
課税後の純(損失)/利益	(33,683)
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(33,683)

損益計算書に掲載された以外に会計年度に生じる認識された損益はありません。

2. 資産変動計算書

(2021年6月30日に終了する会計年度)	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
会計年度期初の純資産	3,295,905
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(33,683)
取引：	
償還可能証券の発行	1,763,156
償還可能証券の償還	(1,073,278)
取引による純資産の増(減)	689,878
会計年度末の純資産	3,952,100

3. 投資明細表

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (30 June 2020: 98.98%)				
Bonds (30 June 2020: 98.98%)				
Austria (30 June 2020: 3.57%)				
Government Bonds				
EUR	483,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	487	0.01
EUR	3,764,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	3,808	0.10
EUR	5,662,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	5,736	0.14
EUR	5,278,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	5,374	0.14
EUR	2,766,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2,822	0.07
EUR	5,639,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	5,684	0.14
EUR	3,407,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3,408	0.09
EUR	1,496,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1,370	0.03
EUR	5,543,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	5,832	0.15
EUR	6,363,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	6,703	0.17
EUR	890,000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	850	0.02
EUR	7,230,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	7,685	0.19
EUR	5,178,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5,541	0.14
EUR	2,858,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2,953	0.07
EUR	1,970,000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1,807	0.05
EUR	6,606,000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	7,105	0.18
EUR	4,072,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047*	4,996	0.13
EUR	1,406,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1,844	0.05
EUR	5,554,000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5,974	0.15
EUR	6,340,000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6,692	0.17
EUR	2,952,000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	4,885	0.12
EUR	3,862,000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	4,967	0.13
EUR	3,769,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5,985	0.15
EUR	6,253,000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	6,608	0.17

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Austria (30 June 2020: 3.57%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	1,912,000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3,980	0.10
EUR	7,404,000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11,845	0.30
EUR	4,793,000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6,017	0.15
EUR	5,833,000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8,201	0.21
Total Austria			139,159	3.52
Belgium (30 June 2020: 6.02%)				
Government Bonds				
EUR	4,202,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4,288	0.11
EUR	4,487,500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4,440	0.11
EUR	6,761,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6,853	0.17
EUR	5,475,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5,584	0.14
EUR	3,289,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040*	3,167	0.08
EUR	5,773,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	5,988	0.15
EUR	2,557,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	2,130	0.05
EUR	11,126,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	11,730	0.30
EUR	7,807,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	8,354	0.21
EUR	8,631,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9,278	0.23
EUR	8,603,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	9,326	0.24
EUR	8,955,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9,613	0.24
EUR	8,123,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031*	8,913	0.23
EUR	6,111,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6,892	0.17
EUR	3,032,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3,500	0.09
EUR	5,853,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	6,916	0.17
EUR	3,854,500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4,662	0.12
EUR	4,132,200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5,081	0.13
EUR	3,469,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4,858	0.12
EUR	6,882,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	7,283	0.18

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
Belgium (30 June 2020: 6.02%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	3,260,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	4,546	0.12
EUR	7,058,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	7,743	0.20
EUR	4,008,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5,414	0.14
EUR	5,119,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	8,512	0.22
EUR	3,852,000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5,477	0.14
EUR	8,628,000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	9,161	0.23
EUR	9,207,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	15,471	0.39
EUR	6,009,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	7,455	0.19
EUR	10,077,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	16,517	0.42
EUR	9,663,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13,533	0.34
Total Belgium			222,685	5.63
Cyprus (30 June 2020: 0.20%)				
Government Bonds				
EUR	530,000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	543	0.01
EUR	640,000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	654	0.02
EUR	950,000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1,104	0.03
EUR	3,360,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3,677	0.09
EUR	252,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	315	0.01
EUR	212,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	286	0.01
Total Cyprus			6,579	0.17
Estonia (30 June 2020: 0.00%)				
Government Bonds				
EUR	291,000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	292	0.01
Total Estonia			292	0.01
Finland (30 June 2020: 1.39%)				
Government Bonds				
EUR	2,600,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2,638	0.07
EUR	2,104,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2,147	0.06
EUR	2,915,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2,934	0.07
EUR	1,390,000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1,404	0.04

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Finland (30 June 2020: 1.39%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	2,092,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2,046	0.05
EUR	1,850,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1,622	0.04
EUR	2,094,000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	2,038	0.05
EUR	3,582,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3,756	0.10
EUR	2,745,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	2,894	0.07
EUR	2,371,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	2,505	0.06
EUR	3,417,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3,608	0.09
EUR	2,287,000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2,464	0.06
EUR	2,618,000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2,778	0.07
EUR	2,467,000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2,771	0.07
EUR	2,066,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2,524	0.06
EUR	3,155,000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3,278	0.08
EUR	1,325,000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1,362	0.04
EUR	2,880,000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	3,097	0.08
EUR	2,529,000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3,677	0.09
EUR	2,561,000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3,121	0.08
EUR	3,044,000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3,612	0.09
Total Finland			56,276	1.42
France (30 June 2020: 24.14%)				
Government Bonds				
EUR	10,976,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	11,094	0.28
EUR	22,190,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	22,439	0.57
EUR	10,608,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	10,780	0.27
EUR	19,869,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	20,205	0.51
EUR	24,715,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	25,207	0.64
EUR	22,376,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	22,839	0.58
EUR	21,642,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21,765	0.55
EUR	23,098,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	23,034	0.58
EUR	9,228,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031*	9,108	0.23
EUR	17,476,000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	18,083	0.46
EUR	19,222,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025*	19,996	0.51
EUR	23,173,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	24,251	0.61
EUR	23,204,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	24,351	0.62
EUR	9,818,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9,623	0.24

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
France (30 June 2020: 24.14%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	3,873,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3,701	0.09
EUR	3,635,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2,811	0.07
EUR	26,186,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	27,966	0.71
EUR	25,919,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ¹	27,717	0.70
EUR	15,093,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	14,431	0.36
EUR	21,542,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	22,961	0.58
EUR	16,730,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	18,051	0.46
EUR	19,141,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	21,448	0.54
EUR	20,701,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	23,194	0.59
EUR	24,775,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	28,300	0.72
EUR	16,931,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	19,682	0.50
EUR	22,752,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	23,794	0.60
EUR	18,768,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	20,266	0.51
EUR	15,164,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	18,410	0.47
EUR	7,291,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	9,187	0.23
EUR	15,708,500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	20,235	0.51
EUR	20,368,000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	21,155	0.54
EUR	17,629,000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	19,107	0.48
EUR	26,360,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ¹	32,355	0.82
EUR	28,449,500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	34,015	0.86
EUR	12,831,000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	19,999	0.51
EUR	21,772,000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	25,971	0.66
EUR	14,394,000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	22,849	0.58
EUR	8,235,500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15,609	0.39
EUR	8,853,000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	17,521	0.44
EUR	22,608,000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	25,198	0.64

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
France (30 June 2020: 24.14%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	19,362,000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	33,584	0.85
EUR	14,233,500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22,833	0.58
EUR	16,736,000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24,208	0.61
EUR	18,904,000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	30,884	0.78
EUR	15,508,000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	19,931	0.50
EUR	6,328,000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	7,388	0.19
Total France			937,536	23.72
Germany (30 June 2020: 17.86%)				
Government Bonds				
EUR	10,492,000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	10,585	0.27
EUR	10,121,000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	10,247	0.26
EUR	9,634,000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ¹	9,791	0.25
EUR	11,472,000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ¹	11,690	0.30
EUR	13,419,000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ¹	13,719	0.35
EUR	11,044,000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	11,319	0.29
EUR	11,050,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ¹	11,353	0.29
EUR	1,369,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1,408	0.04
EUR	11,591,000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	11,922	0.30
EUR	14,523,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ¹	14,960	0.38
EUR	11,176,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ¹	11,523	0.29
EUR	2,852,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	2,938	0.07
EUR	13,272,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	13,671	0.35
EUR	12,667,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ¹	13,042	0.33
EUR	13,948,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ¹	14,332	0.36
EUR	3,288,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ¹	3,396	0.09
EUR	14,304,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ¹	14,655	0.37
EUR	11,028,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11,046	0.28
EUR	5,821,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	5,774	0.15
EUR	11,716,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ¹	10,774	0.27
EUR	5,331,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4,952	0.13
EUR	18,850,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ¹	19,707	0.50

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
Germany (30 June 2020: 17.86%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	13,707,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ⁸	14,404	0.36
EUR	14,636,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	15,385	0.39
EUR	15,626,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ⁵	16,299	0.41
EUR	15,770,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ⁶	16,599	0.42
EUR	17,417,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ⁷	18,517	0.47
EUR	13,550,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ⁸	14,446	0.37
EUR	9,929,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	10,461	0.26
EUR	15,068,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ⁵	16,106	0.41
EUR	15,129,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ⁸	19,089	0.48
EUR	11,364,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11,661	0.30
EUR	8,807,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	9,122	0.23
EUR	10,648,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	11,090	0.28
EUR	11,289,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	12,009	0.30
EUR	14,975,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 ²	15,343	0.39
EUR	11,740,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ⁴	12,504	0.32
EUR	12,672,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 ³	13,406	0.34
EUR	14,777,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ⁴	22,670	0.57
EUR	15,824,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ⁶	24,751	0.63
EUR	10,601,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ²	17,565	0.44
EUR	13,943,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	22,714	0.57
EUR	9,980,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ⁹	17,586	0.44
EUR	7,567,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	10,417	0.26
EUR	13,278,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ⁴	21,869	0.55
EUR	10,123,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ⁰	19,173	0.49
EUR	11,865,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 ¹	18,604	0.47
EUR	6,211,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	8,762	0.22

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Germany (30 June 2020: 17.86%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	7,374,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	8,673	0.22
EUR	6,631,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 ⁰	10,477	0.27
EUR	4,269,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6,119	0.15
EUR	5,648,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	5,683	0.14
EUR	12,626,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 ²	12,731	0.32
EUR	7,869,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	7,948	0.20
EUR	2,760,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2,791	0.07
EUR	2,461,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	2,493	0.06
Total Germany			700,271	17.72
Ireland (30 June 2020: 1.81%)				
Government Bonds				
EUR	2,295,000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2,313	0.06
EUR	3,066,000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3,017	0.08
EUR	2,883,000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	2,966	0.07
EUR	4,298,000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4,353	0.11
EUR	2,328,000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2,339	0.06
EUR	1,486,000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1,461	0.04
EUR	4,031,000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4,332	0.11
EUR	6,153,000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6,577	0.17
EUR	5,121,000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5,596	0.14
EUR	2,863,500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	3,221	0.08
EUR	3,468,000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3,902	0.10
EUR	3,663,000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	4,263	0.11
EUR	3,055,500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3,634	0.09
EUR	4,389,000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5,633	0.14
EUR	4,988,000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	6,055	0.15
EUR	4,690,000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	5,197	0.13
EUR	4,002,000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4,313	0.11
EUR	6,327,000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7,718	0.20
Total Ireland			76,890	1.95
Italy (30 June 2020: 22.06%)				
Government Bonds				
EUR	2,794,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	2,809	0.07
EUR	10,553,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	10,619	0.27
EUR	5,100,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	5,129	0.13
EUR	9,349,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9,309	0.24
EUR	7,428,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7,481	0.19
EUR	12,172,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	12,049	0.30
EUR	10,439,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10,577	0.27
EUR	10,915,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	11,094	0.28
EUR	6,856,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ⁶	6,995	0.18
EUR	2,850,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2,858	0.07

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
Italy (30 June 2020: 22.06%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	10,949,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023*	11,156	0.28
EUR	10,195,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9,978	0.25
EUR	7,952,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023*	8,126	0.21
EUR	9,990,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10,337	0.26
EUR	10,194,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	10,342	0.26
EUR	9,558,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	9,671	0.24
EUR	9,455,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	9,666	0.24
EUR	6,606,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6,756	0.17
EUR	8,889,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9,233	0.23
EUR	11,417,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030*	11,667	0.29
EUR	6,580,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6,266	0.16
EUR	8,906,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	9,040	0.23
EUR	10,782,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11,401	0.29
EUR	12,238,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	12,962	0.33
EUR	9,026,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	9,230	0.23
EUR	7,922,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	8,348	0.21
EUR	9,119,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	9,654	0.24
EUR	8,643,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	8,910	0.23
EUR	11,076,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11,756	0.30
EUR	2,710,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2,634	0.07
EUR	11,096,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11,906	0.30
EUR	11,648,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	12,610	0.32
EUR	13,750,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032*	14,847	0.38
EUR	6,220,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051*	6,029	0.15
EUR	10,527,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	11,139	0.28
EUR	6,919,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7,227	0.18
EUR	6,350,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6,726	0.17
EUR	9,144,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	9,831	0.25
EUR	10,293,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	11,193	0.28
EUR	13,063,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14,446	0.37
EUR	9,414,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10,410	0.26
EUR	10,072,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11,072	0.28
EUR	2,768,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2,710	0.07
EUR	9,863,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	10,983	0.28
EUR	8,627,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	9,826	0.25
EUR	8,472,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023*	9,001	0.23
EUR	9,555,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	11,112	0.28
EUR	8,459,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	9,682	0.24
EUR	11,579,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	12,622	0.32
EUR	8,946,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9,921	0.25
EUR	10,373,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	12,449	0.31
EUR	11,111,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12,985	0.33
EUR	4,918,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	5,820	0.15
EUR	7,184,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	8,902	0.23
EUR	11,173,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13,321	0.34

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Italy (30 June 2020: 22.06%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	7,283,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9,216	0.23
EUR	8,875,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	11,658	0.29
EUR	7,843,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	10,011	0.25
EUR	6,862,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	9,342	0.24
EUR	15,470,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	19,210	0.49
EUR	12,163,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	13,678	0.35
EUR	7,177,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	10,459	0.26
EUR	12,769,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	17,623	0.45
EUR	7,005,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	7,634	0.19
EUR	13,116,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	14,772	0.37
EUR	11,887,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14,353	0.36
EUR	11,876,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	13,143	0.33
EUR	10,791,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14,050	0.36
EUR	8,976,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	14,363	0.36
EUR	12,158,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14,437	0.37
EUR	12,815,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18,889	0.48
EUR	12,576,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19,790	0.50
EUR	11,829,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	18,783	0.48
EUR	11,925,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	16,462	0.42
EUR	9,514,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	10,172	0.26
EUR	9,872,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	10,650	0.27
EUR	10,978,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	16,773	0.42
EUR	15,889,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031*	23,794	0.60
EUR	15,050,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	20,860	0.53
EUR	5,444,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7,497	0.19
EUR	6,379,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	7,764	0.20
EUR	4,172,000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	4,189	0.11
EUR	5,440,000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	5,467	0.14
Total Italy			897,862	22.72
Latvia (30 June 2020: 0.07%)				
Government Bonds				
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025*	429	0.01
EUR	205,000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	236	0.01
EUR	620,000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049*	829	0.02
EUR	300,000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	423	0.01
EUR	500,000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	548	0.01
Total Latvia			2,465	0.06

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
Lithuania (30 June 2020: 0.09%)				
Government Bonds				
EUR	1,250,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	1,149	0.03
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	533	0.01
EUR	110,000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	118	0.00
EUR	210,000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	268	0.01
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	685	0.02
EUR	260,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	295	0.01
EUR	277,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	346	0.01
EUR	530,000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	550	0.01
Total Lithuania			3,944	0.10
Luxembourg (30 June 2020: 0.09%)				
Government Bonds				
EUR	1,130,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1,153	0.03
EUR	1,000,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	1,008	0.03
EUR	780,000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	822	0.02
EUR	320,000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	338	0.01
EUR	410,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	409	0.01
EUR	1,360,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1,347	0.03
Total Luxembourg			5,077	0.13
Netherlands (30 June 2020: 4.60%)				
Government Bonds				
EUR	8,584,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	8,737	0.22
EUR	7,125,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7,307	0.19
EUR	7,168,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7,285	0.18
EUR	3,255,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	3,286	0.08
EUR	3,470,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3,361	0.09
EUR	4,534,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4,060	0.10
EUR	9,782,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10,119	0.26
EUR	6,835,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	7,118	0.18
EUR	10,266,500	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	10,801	0.27
EUR	5,819,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6,141	0.16
EUR	8,497,000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	9,114	0.23
EUR	7,586,500	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8,181	0.21
EUR	9,114,000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	9,574	0.24
EUR	9,002,000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	9,741	0.25
EUR	7,546,000	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	7,778	0.20
EUR	8,042,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	10,424	0.26
EUR	9,644,000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	15,571	0.39

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Netherlands (30 June 2020: 4.60%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	6,050,000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	6,470	0.16
EUR	8,247,000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	14,157	0.36
EUR	8,323,500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	13,355	0.34
EUR	6,309,000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8,774	0.22
EUR	754,000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	850	0.02
Total Netherlands			182,204	4.61
Portugal (30 June 2020: 2.15%)				
Government Bonds				
EUR	1,977,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1,959	0.05
EUR	5,143,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5,244	0.13
EUR	2,726,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	2,869	0.07
EUR	2,634,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2,705	0.07
EUR	1,550,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1,415	0.04
EUR	6,362,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7,312	0.19
EUR	7,339,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8,492	0.22
EUR	4,275,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	4,434	0.11
EUR	3,574,500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4,315	0.11
EUR	7,616,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8,700	0.22
EUR	5,911,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6,875	0.17
EUR	3,823,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5,039	0.13
EUR	4,828,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7,240	0.18
EUR	2,243,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	3,632	0.09
EUR	5,100,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	6,390	0.16
EUR	5,891,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6,656	0.17
EUR	7,574,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	8,823	0.22
Total Portugal			92,100	2.33
Slovakia (30 June 2020: 0.59%)				
Government Bonds				
EUR	3,966,000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	4,075	0.10
EUR	315,000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	312	0.01
EUR	3,118,000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	3,285	0.08
EUR	2,895,000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	3,100	0.08

(2021年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2020: 98.98%) (cont)				
Slovakia (30 June 2020: 0.59%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	902,000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	982	0.02
EUR	1,610,000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1,758	0.04
EUR	1,039,000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	1,136	0.03
EUR	2,254,000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2,475	0.06
EUR	2,708,000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [△]	3,151	0.08
EUR	1,893,000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [△]	2,301	0.06
EUR	1,168,000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1,475	0.04
EUR	173,000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	253	0.01
EUR	707,000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	751	0.02
EUR	630,000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	716	0.02
EUR	968,000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1,250	0.03
EUR	1,875,000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [△]	2,277	0.06
Total Slovakia			29,297	0.74
Slovenia (30 June 2020: 0.39%)				
Government Bonds				
EUR	874,000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	866	0.02
EUR	839,000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	860	0.02
EUR	1,040,000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	945	0.02
EUR	684,000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [△]	736	0.02
EUR	600,000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	650	0.02
EUR	1,767,000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [△]	1,942	0.05
EUR	3,052,000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [△]	3,334	0.08
EUR	1,290,000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [△]	1,474	0.04
EUR	1,616,000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [△]	1,942	0.05
EUR	1,979,000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [△]	2,197	0.06
EUR	1,506,000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [△]	1,833	0.05
EUR	1,041,000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [△]	1,580	0.04
EUR	390,000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	457	0.01
EUR	150,000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	190	0.00
Total Slovenia			19,006	0.48
Spain (30 June 2020: 13.95%)				
Government Bonds				
EUR	12,658,000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	12,777	0.32
EUR	5,019,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	5,079	0.13
EUR	9,860,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	9,993	0.25
EUR	5,814,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5,880	0.15
EUR	3,600,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3,594	0.09
EUR	12,265,000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 [△]	11,896	0.30
EUR	7,921,000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	8,088	0.20

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Spain (30 June 2020: 13.95%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	9,174,000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	9,336	0.24
EUR	11,184,000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	11,336	0.29
EUR	9,166,000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	9,339	0.24
EUR	8,494,000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	8,761	0.22
EUR	10,270,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	10,808	0.27
EUR	1,437,000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1,416	0.04
EUR	8,701,000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7,871	0.20
EUR	7,939,000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8,064	0.20
EUR	12,903,000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13,976	0.35
EUR	12,984,000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [△]	14,023	0.36
EUR	11,726,000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [△]	12,816	0.32
EUR	12,057,000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13,200	0.33
EUR	12,458,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13,634	0.35
EUR	10,556,000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11,621	0.29
EUR	2,626,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2,317	0.06
EUR	12,255,000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13,419	0.34
EUR	13,050,000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	14,045	0.36
EUR	12,601,000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	14,405	0.36
EUR	11,697,000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12,943	0.33
EUR	12,136,000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	13,926	0.35
EUR	11,192,000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	12,400	0.31
EUR	10,386,000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [△]	12,489	0.32
EUR	8,033,000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [△]	10,549	0.27
EUR	10,966,000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	12,136	0.31
EUR	9,061,000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [△]	12,246	0.31
EUR	8,034,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	12,394	0.31
EUR	10,583,000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11,864	0.30
EUR	11,206,000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [△]	16,746	0.42
EUR	12,293,000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	13,709	0.35
EUR	13,370,000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	16,126	0.41
EUR	10,969,000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	18,138	0.46
EUR	6,608,000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	7,515	0.19
EUR	10,537,000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17,670	0.45
EUR	10,200,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13,984	0.35
EUR	7,708,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13,935	0.35
EUR	12,484,000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	13,662	0.35
EUR	12,071,000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18,925	0.48
EUR	12,109,000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15,900	0.40
EUR	13,548,000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	19,604	0.50
Total Spain			544,555	13.78
Total bonds			3,916,198	99.09

(2021年6月30日現在)

通貨	買い金額	通貨	売り金額	原資産 エクスポージャー (ユーロ)	満期日	未実現 利益/(損失) 単位(EUR' 000)	対 純資産 比率%
Financial derivative instruments (30 June 2020: 0.00%)							
Forward currency contracts⁹ (30 June 2020: 0.00%)							
CHF	54,864,312	EUR	50,051,418	100,046,015	02/07/2021	(1)	0.00
CHF	1,106,754	EUR	1,009,277	1,009,277	02/07/2021	-	0.00
EUR	125,705	CHF	137,800	125,705	02/07/2021	-	0.00
Total unrealised gains on forward currency contracts						-	0.00
Total unrealised losses on forward currency contracts						(1)	0.00
Net unrealised losses on forward currency contracts						(1)	0.00
Total financial derivative instruments						(1)	0.00

通貨 保有 銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Total value of investments	3,916,197	99.09
Cash equivalents (30 June 2020: 0.14%)		
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (30 June 2020: 0.14%)		
EUR 44,274 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	4,374	0.11
Cash[‡]	1,939	0.05
Other net assets	29,590	0.75
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	3,952,100	100.00

[†]Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

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

⁹The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class.
[†]Investment in related party.

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

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

全負債の総流動資産総額の概要	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	3,710,733	93.58
Transferable securities traded on another regulated market	205,465	5.18
Over-the-counter financial derivative instruments	-	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	4,374	0.11
Other assets	44,841	1.13
Total current assets	3,965,413	100.00

米国投資適格債券マザーファンド

《第5期》決算日2022年4月15日

[計算期間：2021年10月16日～2022年4月15日]

「米国投資適格債券マザーファンド」は、4月15日に第5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5期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率		投 資 信 託 証券 組 入 比 率	純 総 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
(設定日) 2019年12月16日	円 10,000		% —	% —	百万円 376
1期(2020年4月15日)	10,007		0.1	97.9	378
2期(2020年10月15日)	10,416		4.1	97.8	1,141
3期(2021年4月15日)	10,544		1.2	98.0	1,985
4期(2021年10月15日)	11,334		7.5	97.1	3,728
5期(2022年4月15日)	11,015		△2.8	98.1	4,387

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率	託 券 率
				騰 落	率		
	(期 首)		円		%		%
	2021年10月15日		11,334		—		97.1
	10月末		11,298		△0.3		97.7
	11月末		11,264		△0.6		97.0
	12月末		11,375		0.4		97.0
	2022年1月末		11,042		△2.6		97.0
	2月末		10,716		△5.5		97.0
	3月末		11,177		△1.4		96.9
	(期 末)						
	2022年4月15日		11,015		△2.8		98.1

(注) 騰落率は期首比。

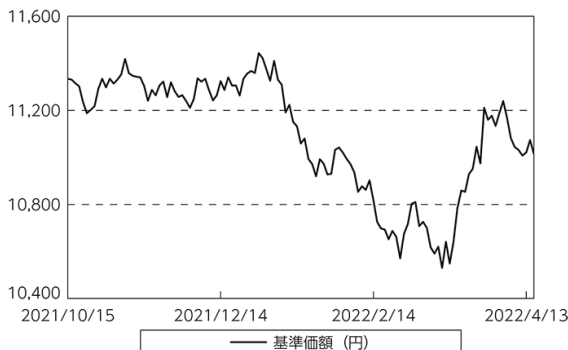
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.8%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米ドル建て投資適格債券が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建て投資適格債券市況

- ・米ドル建て投資適格債券市況は、インフレ懸念の高まりなどを背景に主要中央銀行が金融引き締め姿勢を強めたことを受けて米国金利が上昇し、下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に対して11.0%の円安・米ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 1 (1)	% 0.006 (0.006)	(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) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、11,091円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月16日～2022年4月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	57	7,324	—	—

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月16日～2022年4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	845	845	100.0	51	51	100.0

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

○組入資産の明細

(2022年4月15日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	千口 237	千口 295	千アメリカドル 34,045	千円 4,302,376	% 98.1
合 計	口 数・金 額 237	口 数・金 額 295	34,045	4,302,376	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 4,302,376	% 98.1
コール・ローン等、その他	84,989	1.9
投資信託財産総額	4,387,365	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(4,355,985千円)の投資信託財産総額(4,387,365千円)に対する比率は99.3%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=126.37円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,387,365,797
コール・ローン等	84,989,347
投資証券(評価額)	4,302,376,450
(B) 負債	17
未払利息	17
(C) 純資産総額(A-B)	4,387,365,780
元本	3,983,132,417
次期繰越損益金	404,233,363
(D) 受益権総口数	3,983,132,417口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,015円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,289,745,410円
 期中追加設定元本額 842,023,003円
 期中一部解約元本額 148,635,996円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,015円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,437,689,132円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	352,077,021円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	351,113,163円
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	350,053,889円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	344,445,571円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	332,722,561円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	325,801,717円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	268,505,731円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	220,723,632円
合計	3,983,132,417円

○損益の状況 (2021年10月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	51,487,548
受取配当金	51,493,658
受取利息	57
支払利息	△ 6,167
(B) 有価証券売買損益	△157,465,995
売買益	481,268,694
売買損	△638,734,689
(C) 保管費用等	△ 214,273
(D) 当期損益金(A+B+C)	△106,192,720
(E) 前期繰越損益金	438,718,672
(F) 追加信託差損益金	89,856,997
(G) 解約差損益金	△ 18,149,586
(H) 計(D+E+F+G)	404,233,363
次期繰越損益金(H)	404,233,363

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

米国ハイイールド債券マザーファンド

《第5期》決算日2022年4月15日

[計算期間：2021年10月16日～2022年4月15日]

「米国ハイイールド債券マザーファンド」は、4月15日に第5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5期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落	中 率		
(設定日) 2019年12月16日	円 10,000		% —	% —	百万円 99
1期(2020年4月15日)	9,174		△8.3	97.7	100
2期(2020年10月15日)	9,693		5.7	97.6	302
3期(2021年4月15日)	10,577		9.1	97.7	522
4期(2021年10月15日)	11,282		6.7	97.0	1,757
5期(2022年4月15日)	11,723		3.9	97.3	2,646

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額		投 資 信 託 券 率
				騰 落 率	率	
	(期 首)		円		%	%
	2021年10月15日		11,282		—	97.0
	10月末		11,230		△0.5	98.5
	11月末		11,122		△1.4	97.0
	12月末		11,442		1.4	96.1
	2022年1月末		11,173		△1.0	97.0
	2月末		11,082		△1.8	97.1
	3月末		11,646		3.2	96.9
	(期 末)					
	2022年4月15日		11,723		3.9	97.3

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.9%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

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

●投資環境について

◎米ドル建てハイイールド債券市況

- ・米ドル建てハイイールド債券市況は、インフレ懸念の高まりなどを背景に主要中央銀行が金融引き締め姿勢を強めたことを受けて米国金利が上昇し、下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に対して11.0%の円安・米ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 1 (1)	% 0.011 (0.011)	(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) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.017	
期中の平均基準価額は、11,244円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月16日～2022年4月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	66	7,082	—	—

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月16日～2022年4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	806	806	100.0	31	31	100.0

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

○組入資産の明細

(2022年4月15日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	千口 137	千口 203	千アメリカドル 20,372	千円 2,574,433	% 97.3
合 計	口 数・金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	20,372	2,574,433	- < 97.3% >

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 2,574,433	% 97.3
コール・ローン等、その他	72,196	2.7
投資信託財産総額	2,646,629	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,610,143千円)の投資信託財産総額(2,646,629千円)に対する比率は98.6%です。

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

1 アメリカドル=126.37円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,646,629,702
コール・ローン等	72,196,153
投資証券(評価額)	2,574,433,549
(B) 負債	20
未払利息	20
(C) 純資産総額(A-B)	2,646,629,682
元本	2,257,554,052
次期繰越損益金	389,075,630
(D) 受益権総口数	2,257,554,052口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,723円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,557,747,447円
 期中追加設定元本額 750,919,437円
 期中一部解約元本額 51,112,832円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1723円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,207,278,050円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	302,117,742円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	221,504,349円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	93,357,763円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	92,893,492円
MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定)	87,983,388円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	86,564,502円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	83,626,377円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	82,228,389円
合計	2,257,554,052円

○損益の状況 (2021年10月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	50,251,810
受取配当金	50,254,474
受取利息	21
支払利息	△ 2,685
(B) 有価証券売買損益	53,442,432
売買益	266,208,588
売買損	△212,766,156
(C) 保管費用等	△ 127,446
(D) 当期損益金(A+B+C)	103,566,796
(E) 前期繰越損益金	199,645,360
(F) 追加信託差損益金	93,370,563
(G) 解約差損益金	△ 7,507,089
(H) 計(D+E+F+G)	389,075,630
次期繰越損益金(H)	389,075,630

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

東証REIT指数マザーファンド

《第13期》決算日2022年1月26日

[計算期間：2021年1月27日～2022年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第13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13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 信指比 率	純総 資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
9期(2018年1月26日)	26,965	△ 1.0	3,362.92	△ 1.1	98.4	1.9	21,644
10期(2019年1月28日)	29,481	9.3	3,670.43	9.1	98.2	2.0	23,792
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

(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指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率	不 投 信 指 産 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み)	騰 落 率		
(期首) 2021年1月26日	円	%		%	%	%
	31,049	—	3,872.69	—	98.0	2.0
1月末	32,100	3.4	4,004.00	3.4	97.9	2.0
2月末	33,753	8.7	4,207.24	8.6	97.6	2.4
3月末	35,278	13.6	4,399.26	13.6	98.0	2.0
4月末	36,239	16.7	4,518.99	16.7	98.6	1.4
5月末	36,497	17.5	4,551.00	17.5	99.8	1.0
6月末	37,950	22.2	4,732.24	22.2	98.9	1.1
7月末	38,232	23.1	4,767.40	23.1	99.0	1.0
8月末	38,135	22.8	4,755.00	22.8	98.3	1.7
9月末	36,937	19.0	4,605.71	18.9	98.7	1.4
10月末	37,377	20.4	4,660.54	20.3	98.9	1.1
11月末	35,850	15.5	4,470.13	15.4	99.0	1.0
12月末	37,092	19.5	4,624.94	19.4	99.0	1.1
(期末) 2022年1月26日	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2

(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

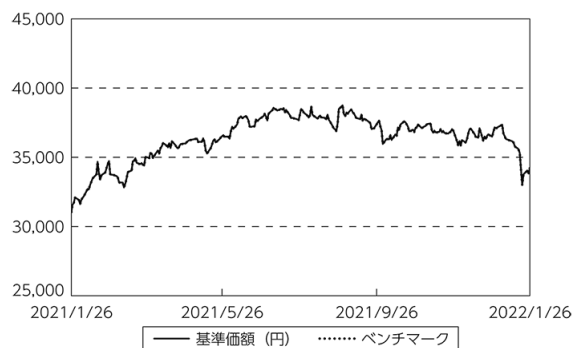
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.3%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(10.2%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内REIT市況

- ・ 国内REIT市況は上昇しました。
- ・ 期首から2021年9月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等により国内REIT市況は上昇しました。
9月下旬から期末にかけては、中国恒大集団を巡る債務問題への懸念や米国長期金利上昇等を背景に国内REIT市況は下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは10.2%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度となりました。
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因[※]によるものです。
[※]配当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

(2021年1月27日～2022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)	1	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、36,343円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月27日～2022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
エスコンジャパンリート投資法人	0.509 (0.062)	71,213 (9,007)	0.104	14,002
サンケイリアルエステート投資法人	0.785 (0.171)	97,401 (20,746)	0.169	20,586
S O S i L A物流リート投資法人	1 (0.103)	275,747 (16,409)	0.195	30,577
東海道リート投資法人	0.467	50,310	0.018	1,952
日本アコモデーションファンド投資法人	0.741	470,119	0.222	140,247
MCUBS M i d C i t y投資法人	0.263 (△ 5)	28,248 (△ 514,480)	0.138	14,855
森ヒルズリート投資法人	2	388,373	0.758	117,299
産業ファンド投資法人	3	616,881	0.892	179,643
アドバンス・レジデンス投資法人	2	814,742	0.572	199,124
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	340,205	0.427	92,007
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	580,274	0.327	153,219
GLP投資法人	7	1,362,067	1	366,967
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1 (0.011)	337,276 (3,155)	0.301	100,450
日本プロロジスリート投資法人	3	1,424,284	0.963	344,157
星野リゾート・リート投資法人	0.414	274,145	0.096	61,349
Oneリート投資法人	0.437	132,253	0.1	31,046
イオンリート投資法人	3	472,926	0.633	96,323
ヒューリックリート投資法人	2	433,059	0.502	88,712
日本リート投資法人	0.681	288,549	0.29	124,925
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7	159,114	35	800,525
積水ハウス・リート投資法人	6 (0.176)	588,932 (15,413)	1	169,609
トーセイ・リート投資法人	0.456	61,060	0.197	26,764
ケネディクス商業リート投資法人	0.979	275,151	0.244	68,875
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.456	67,388	0.138	20,051
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.564 (0.041)	68,362 (5,111)	0.118	13,996
野村不動産マスターファンド投資法人	6	1,158,155	2	356,969
いちごホテルリート投資法人	0.359	31,359	0.152	13,474
ラサールロジポート投資法人	3	548,108	0.7	125,599
スターアジア不動産投資法人	2	148,356	0.96	56,510
マリモ地方創生リート投資法人	0.337	43,568	0.06	7,722
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.831	487,630	0.206	117,509
大江戸温泉リート投資法人	0.351	27,463	0.109	8,611
投資法人みらい	3	155,070	0.659	32,794
森ラスト・ホテルリート投資法人	0.563	74,901	0.134	17,748
三菱地所物流リート投資法人	0.649	298,644	0.142	65,613
CREロジスティクスファンド投資法人	1	214,174	0.197	37,114
ザイマックス・リート投資法人	0.319	36,992	0.137	16,227
タカラレーバン不動産投資法人	0.952 (0.235)	110,194 (26,417)	0.188	21,570
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.836	128,514	0.244	36,583
日本ビルファンド投資法人	2	1,829,987	0.741	506,454

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,425,945	0.651	435,023
日本都市ファンド投資法人	10 (13)	1,122,200 (514,480)	2	304,439
オリックス不動産投資法人	4	815,821	1	251,115
日本ブライムリアルティ投資法人	1	666,037	0.348	143,028
N T T都市開発リート投資法人	2 (0.051)	338,493 (7,651)	0.59	90,029
東急リアル・エステート投資法人	1	272,533	0.437	83,283
グローバル・ワン不動産投資法人	1	178,843	0.454	55,118
ユナイテッド・アーバン投資法人	5	774,369	1	195,092
森トラスト総合リート投資法人	1	229,825	0.469	71,113
インヴィンシブル投資法人	10	419,783	2	104,857
フロンティア不動産投資法人	0.797 (0.033)	390,735 (16,804)	0.224	109,569
平和不動産リート投資法人	1 (0.05)	233,102 (8,053)	0.403	64,214
日本ロジスティクスファンド投資法人	1	458,494	0.424	138,057
福岡リート投資法人	1	190,598	0.334	58,365
ケネディクス・オフィス投資法人	0.663	495,000	0.201	151,181
いちごオフィスリート投資法人	1	159,683	0.583	53,627
大和証券オフィス投資法人	0.455	337,980	0.147	109,941
阪急阪神リート投資法人	0.967	151,874	0.292	45,413
スターツプロシード投資法人	0.334	77,941	0.101	23,328
大和ハウスリート投資法人	3 (0.12)	1,083,370 (36,214)	0.933	292,905
ジャパン・ホテル・リート投資法人	6	425,875	2	181,052
大和証券リビング投資法人	2 (0.074)	337,041 (8,408)	0.845	95,163
ジャパンエクセレント投資法人	1	282,936	0.602	86,540
エスコンジャパンリート投資法人(新)	0.062 (△0.062)	9,007 (△ 9,007)	—	—
サンケイリアルエステート投資法人(新)	0.171 (△0.171)	20,746 (△ 20,746)	—	—
S O S i L A物流リート(新)	0.103 (△0.103)	16,409 (△ 16,409)	—	—
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.022 (△0.011)	6,876 (△ 3,155)	—	—
積水ハウス・リート(新)	0.176 (△0.176)	15,413 (△ 15,413)	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)	0.096	11,977	—	—
サムティ・レジデンシャル投資法人(新)	0.041 (△0.041)	5,111 (△ 5,111)	—	—
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)	0.03	16,355	—	—
タカラレーベン不動産投資法人(新)	0.235 (△0.235)	26,417 (△ 26,417)	—	—
N T T都市開発リート(新)	0.051 (△0.051)	7,651 (△ 7,651)	—	—
フロンティア不動産投資法人(新)	0.033 (△0.033)	16,804 (△ 16,804)	—	—
平和不動産リート投資法人(新)	0.05 (△ 0.05)	8,053 (△ 8,053)	—	—
大和ハウスリート投資法人(新)	0.12 (△ 0.12)	36,214 (△ 36,214)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	大和証券リビング投資法人(新)	千口 0.074 (△0.074)	千円 8,408 (△8,408)	千口 —	千円 —
合計		141 (8)	26,045,152 (—)	72	7,840,244

(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 9,249	百万円 9,502	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022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	$\frac{D}{C}$
不動産投信指数先物取引	9,249	9,249	100.0	9,502	9,502	100.0

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 1,196

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)	835千円
うち利害関係人への支払額 (B)	677千円
(B) / (A)	81.0%

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

○組入資産の明細

(2022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		比 率
	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	0.713	1	161,424	0.3	
サンケイリアルエステート投資法人	1	1	211,655	0.3	
S O S i L A 物流リート投資法人	1	2	423,465	0.7	
東海道リート投資法人	—	0.449	47,414	0.1	
日本アコモデーションファンド投資法人	1	2	1,227,961	2.0	
MCUBS M i d C i t y 投資法人	5	—	—	—	
森ヒルズリート投資法人	5	6	966,526	1.6	
産業ファンド投資法人	6	8	1,599,166	2.6	
アドバンス・レジデンス投資法人	4	5	2,023,593	3.3	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2	4	801,000	1.3	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2	3	1,176,994	1.9	
GLP投資法人	13	18	3,517,594	5.7	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	2	804,420	1.3	
日本プロロジスリート投資法人	6	9	3,440,656	5.5	
星野リゾート・リート投資法人	0.664	0.982	617,678	1.0	
O n e リート投資法人	0.68	1	296,455	0.5	
イオンリート投資法人	4	6	996,838	1.6	
ヒューリックリート投資法人	3	5	886,423	1.4	
日本リート投資法人	1	1	687,944	1.1	
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	28	—	—	—	
積水ハウス・リート投資法人	12	17	1,372,770	2.2	
トーセイ・リート投資法人	0.965	1	155,570	0.2	
ケネディクス商業リート投資法人	1	2	604,631	1.0	
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.931	1	163,868	0.3	
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.84	1	158,709	0.3	
野村不動産マスターファンド投資法人	14	18	2,826,444	4.5	
いちごホテルリート投資法人	0.763	0.97	74,302	0.1	
ラサールロジポート投資法人	4	7	1,290,062	2.1	
スターアジア不動産投資法人	4	6	367,477	0.6	
マリモ地方創生リート投資法人	0.409	0.686	85,475	0.1	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1	2	1,252,284	2.0	
大江戸温泉リート投資法人	0.704	0.946	57,516	0.1	
投資法人みらい	4	7	337,769	0.5	
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.945	1	156,636	0.3	
三菱地所物流リート投資法人	0.982	1	672,283	1.1	
CREロジスティクスファンド投資法人	1	2	450,623	0.7	
ザイマックス・リート投資法人	0.668	0.85	98,345	0.2	
タカラレーベン不動産投資法人	1	2	265,881	0.4	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	2	364,526	0.6	
日本ビルファンド投資法人	4	6	4,412,180	7.1	
ジャパンリアルエステイト投資法人	4	5	3,590,954	5.8	
日本都市ファンド投資法人	8	29	2,728,111	4.4	
オリックス不動産投資法人	8	11	1,894,365	3.0	
日本プライムリアルティ投資法人	2	4	1,465,098	2.4	
N T T 都市開発リート投資法人	3	5	826,528	1.3	
東急リアル・エステート投資法人	2	3	725,108	1.2	

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	%
グローバル・ワン不動産投資法人		3	4			449,920	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人		9	13			1,760,464	2.8
森トラスト総合リート投資法人		3	4			569,013	0.9
インヴィンシブル投資法人		18	25			917,910	1.5
フロンティア不動産投資法人		1	2			958,191	1.5
平和不動産リート投資法人		2	3			523,330	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人		2	3			1,196,250	1.9
福岡リート投資法人		2	3			474,801	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人		1	1			1,199,544	1.9
いちごオフィスリート投資法人		3	4			386,400	0.6
大和証券オフィス投資法人		0.93	1			839,364	1.3
阪急阪神リート投資法人		1	2			385,522	0.6
スターツプロシード投資法人		0.679	0.912			190,608	0.3
大和ハウスリート投資法人		6	8			2,880,690	4.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		14	17			987,030	1.6
大和証券リビング投資法人		5	7			847,012	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		4	5			685,479	1.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)		0.011	0.022			6,645	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)		—	0.096			12,284	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)		—	0.03			17,255	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	264 63	341 64			61,572,451 < 98.9% >	

(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、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、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、ケネディクス商業リート投資法人、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、森トラスト・ホテルリート投資法人、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、伊藤忠アドバンス・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、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、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、コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF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2021年7月30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 725	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022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 38,598

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 61,572,451	% 88.7
コール・ローン等、その他	7,877,842	11.3
投資信託財産総額	69,450,293	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	69,450,293,729
コール・ローン等	7,441,364,591
投資証券(評価額)	61,572,451,184
未収配当金	326,948,849
その他未収収益	252,075
差入委託証拠金	109,277,030
(B) 負債	7,195,903,106
未払金	156,568,540
未払解約金	83,191,535
未払利息	△ 92,374
受入担保金	6,956,235,405
(C) 純資産総額(A-B)	62,254,390,623
元本	18,179,611,266
次期繰越損益金	44,074,779,357
(D) 受益権総口数	18,179,611,266口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,244円

＜注記事項＞

- ①期首元本額 13,765,968,496円
 期中追加設定元本額 7,985,574,983円
 期中一部解約元本額 3,571,932,213円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.4244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)	4,770,557,791円
eMAXIS 国内リートインデックス	4,137,551,673円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	2,603,103,726円
つみたて8資産均等バランス	2,122,124,277円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,410,444,293円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	537,662,974円
ラップ向けインデックスf 国内リート	344,063,171円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	302,309,179円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	282,906,511円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	229,211,394円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	221,921,680円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	183,191,914円
eMAXIS バランス(波乗り型)	160,226,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	121,547,518円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	98,467,199円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	57,107,813円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	51,257,034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)	44,959,438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)	43,824,877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)	43,399,881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)	43,041,650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)	42,114,959円

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	1,936,906,869
受取配当金	1,916,067,283
受取利息	30,223
その他収益金	20,329,721
支払利息	479,642
(B) 有価証券売買損益	1,465,299,990
売買益	2,668,607,385
売買損	△ 1,203,307,395
(C) 先物取引等取引損益	110,734,890
取引益	247,006,520
取引損	△ 136,271,630
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,512,941,749
(E) 前期繰越損益金	28,975,622,659
(F) 追加信託差損益金	20,798,084,590
(G) 解約差損益金	△ 9,211,869,641
(H) 計(D+E+F+G)	44,074,779,357
次期繰越損益金(H)	44,074,779,357

(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2021-05 (適格機関投資家限定)	40,948,999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)	40,293,189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)	40,167,036円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	39,634,443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)	39,512,351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)	38,839,879円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	31,626,145円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	21,435,137円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	9,213,301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	872,690円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	570,444円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	235,854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)	24,733円
合計	18,179,611,266円

[お知らせ]

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1月15日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第16期》決算日2022年1月5日

[計算期間：2021年1月6日～2022年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 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	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2018年1月5日)	16,420	2.4	42,522.26	1.7	98.0	18,551
13期(2019年1月7日)	15,011	△ 8.6	38,602.62	△ 9.2	98.8	19,712
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

(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 L.L.C 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 国際投信株式会社 に付与されています。Standard & Poor's[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが 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 国際投信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を負いません。

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

○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)	騰 落 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2021年1月5日	15,806	% —	40,236.52	% —	% 99.0
1月末	16,543	4.7	42,103.44	4.6	99.3
2月末	17,415	10.2	44,425.71	10.4	99.3
3月末	18,707	18.4	47,520.62	18.1	99.1
4月末	19,575	23.8	49,747.04	23.6	99.3
5月末	20,013	26.6	50,861.53	26.4	99.2
6月末	20,626	30.5	52,402.23	30.2	99.1
7月末	21,145	33.8	53,744.50	33.6	99.3
8月末	21,584	36.6	54,840.38	36.3	99.1
9月末	21,101	33.5	53,529.97	33.0	99.0
10月末	22,927	45.1	58,186.74	44.6	99.2
11月末	22,821	44.4	57,868.72	43.8	99.2
12月末	24,314	53.8	61,701.36	53.3	98.9
(期 末) 2022年1月5日	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

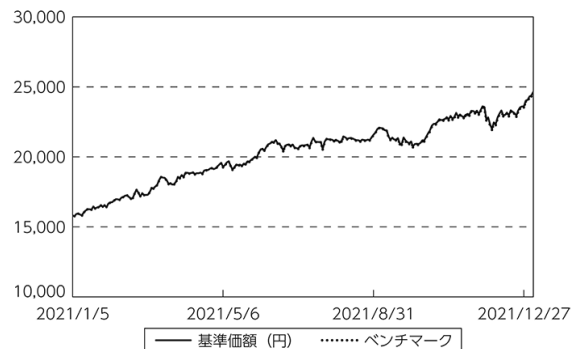
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ55.9%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(55.5%)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REIT市況

- ・ 外国REIT市況は上昇しました。
- ・ 外国REIT市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて12.7%の円安・米ドル高、3.7%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55.5%の上昇になったため、乖離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月6日～2022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 (投 資 信 託 証 券)	円 3 (3)	% 0.013 (0.013)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.012 (0.012)	(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)	7 (4) (3)	0.037 (0.021) (0.016)	(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	12	0.062	
期中の平均基準価額は、20,324円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月6日～2022年1月5日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	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	27	375	3	51
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51	1,736	7	244
	MACERICH CO/THE	49	835	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	10	205	1	34
	AGREE REALTY CORP	9	682	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.485	127	0.228	58
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	3,119	—	—
	PROLOGIS INC	66	8,340	8	1,105
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	502	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10	141	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14	189	2	35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,428	0.965	118
	CEDAR REALTY TRUST INC	4	108	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	602	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11	322	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	12	456	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	197	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	25	3,861	2	315
	EASTGROUP PROPERTIES INC	3	578	—	—
	EPR PROPERTIES	5	272	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	1,215	2	175
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,777	0.711	219
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12	2,076	0.559	120
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	678	0.397	51
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13	706	2	143
	GETTY REALTY CORP	3	101	—	—
	WELLTOWER INC	41	3,330	1	147
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	8	372	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	12	148	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	10	280	2	56
	KILROY REALTY CORP	11	732	3	205
	KITE REALTY GROUP TRUST	14	297	2	50
		(49)	(703)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	28	349	3	34
	LTC PROPERTIES INC	2	108	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	10	193	6	105
	BOSTON PROPERTIES INC	12	1,427	1	166
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66	1,416	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	1,935	1	288
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3	221	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	756	—	—

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
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	45	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23	58	—	—
RPT REALTY	4	56	—	—
REALTY INCOME CORP	50 (61)	3,396 (3,239)	—	—
REGENCY CENTERS CORP	14	924	3	260
SAUL CENTERS INC	2	114	1	50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40	166	20	89
SL GREEN REALTY CORP	4 (△0.039)	355 (37)	2	164
LIFE STORAGE INC	8 (7)	991 (—)	—	—
SUN COMMUNITIES INC	11	2,097	0.26	51
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18	221	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	187	—	—
CUBESMART	24	1,185	0.938	52
UDR INC	28	1,484	7	390
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2	118	0.881	51
VENTAS INC	34 (4)	1,844 (185)	1	89
WASHINGTON REIT	8	211	—	—
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5	178	— (44)	— (973)
PS BUSINESS PARKS INC/MD	1	265	—	—
UMH PROPERTIES INC	5	113	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4	87	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9	175	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14	445	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	32	—	—
CENTERSPACE	2	172	0.498	35
DOUGLAS EMMETT INC	18	603	1	55
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9	224	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9	166	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	12	317	—	—
CORESITE REALTY CORP	4	594	0.603 (17)	85 (2,152)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	198	1	35
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11	105	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3	115	1	35
RLJ LODGING TRUST	20	297	3	51
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10	172	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	21	825	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	22	365	—	—
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	17 (△ 78)	190 (△ 703)	4	49
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	17	511	1	36

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
WP CAREY INC	18	1,404	0.517	35
WHITESTONE REIT	5	58	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	471	1	140
CHATHAM LODGING TRUST	8	108	3	50
TERRENO REALTY CORP	7	525	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12	582	—	—
GEO GROUP INC/THE	15	115	4	36
VEREIT INC	17 (△ 87)	753 (△ 3,239)	—	—
DUKE REALTY CORP	36	1,790	2	105
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7	109	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	1,251	0.718	35
PHYSICIANS REALTY TRUST	21	393	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26	992	1	35
CYRUSONE INC	11	894	0.539	35
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20	97	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	107	—	—
QTS REALTY TRUST INC-CL A	5	362	0.57 (24)	35 (1,555)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26	574	4	101
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	9	165	— (46)	— (674)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4 (0.001)	44 (—)	8	55
CARETRUST REIT INC	9	215	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	9	114	3	52
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	988	1	61
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	12	222	—	—
IRON MOUNTAIN INC	27	1,166	4	177
STORE CAPITAL CORP	20	691	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	6 (△ 31)	57 (△ 185)	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	15	261	5	102
EQUINIX INC	7	6,175	0.688	522
PARAMOUNT GROUP INC	12	116	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	173	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	11	198	1	36
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11	634	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	3	160	0.798	35
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25	387	3	51
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	17	241	12	157
GLOBAL NET LEASE INC	12	207	—	—
CITY OFFICE REIT INC	3	58	—	—
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2	52	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	232	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	114	—	—

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
FARMLAND PARTNERS INC	4	51	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	140 (—)	104 (△ 4)	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	23	452	7	141
EQUITY RESIDENTIAL	31	2,477	5	434
DIGITALBRIDGE GROUP INC	51	344	—	—
INVITATION HOMES INC	59	2,273	1	62
JBG SMITH PROPERTIES	11	333	1	51
ALEXANDER & BALDWIN INC	9	196	4	85
GLADSTONE LAND CORP	6	154	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11	162	—	—
VICI PROPERTIES INC	80	2,380	1	37
AMERICOLD REALTY TRUST	39	1,449	1	51
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3	96	—	—
RETAIL VALUE INC	— (0.352)	— (— 5)	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	12	226
BRT APARTMENTS CORP	3	48	1	33
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	— (15)	— (245)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2	546	0.214	51
SAFEHOLD INC	2	170	0.723	57
AMERICAN FINANCE TRUST INC	12	104	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14	390	—	—
COREPOINT LODGING INC	4	66	3	50
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6	145	—	—
PRIME US REIT	92 (—)	77 (△ 3)	—	—
NETSTREIT CORP	10	233	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	8	80	5	53
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110 (—)	82 (△ 6)	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	65	1,543	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	15	730	1	56
CTO REALTY GROWTH INC	— (△ 1)	— (△ 61)	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	0.647 (1)	33 (61)	—	—
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	73	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	2	180	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4	90	—	—
ORION OFFICE REIT INC	— (21)	— (—)	—	—
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7	243	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,096	6	114
PUBLIC STORAGE	13	3,990	1	473

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29	3,802	3	465
	VORNADO REALTY TRUST	14	603	0.939	45
	KIMCO REALTY CORP	50 (62)	1,042 (876)	2	53
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,653	1	333
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14	101	—	—
	小計	2,792 (9)	113,717 (904)	236 (147)	10,057 (5,601)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	56	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	165	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6	347	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	87	5	64
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3	78	2	69
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11	182	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	241	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5	219	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12	137	4	45
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2	47	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15	195	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	274	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4	76	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	20	314	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	8	150	3	66
	CHOICE PROPERTIES REIT	10	154	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	49	—	—
	PLAZA RETAIL REIT	10	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13	300	6	140
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12	226	3	73
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	34	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	8	151	—	—
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	2	54	(15)	(288)
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7	106	—	—
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17	73	—	—
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16	76	—	—	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7	73	—	—	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6	82	—	—	
小計	237	4,007	26 (15)	460 (288)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
ドイツ					
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	24 (—)	401 (△ 30)	10	179	

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
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	7	75	—	—
小 計	32 (—)	476 (△ 30)	10	179
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8	30	—	—
COIMA RES SPA	8	57	—	—
小 計	16	87	—	—
フランス				
GECINA SA	4	562	0.778	94
KLEPIERRE	16 (—)	335 (△ 69)	2	55
COVIVIO	4	351	1	110
MERCIALYS	5	51	—	—
ICADE	2	190	0.729	45
ALTAREA	0.535	92	— (—)	— (3)
ALTAREA-RTS	— (1)	— (—)	1	3
CARMILA	13	177	9 (—)	121 (5)
小 計	48 (1)	1,760 (△ 69)	16 (—)	430 (9)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	3	60	— (14)	— (223)
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV-NEW	— (0.697)	— (—)	—	—
NSI NV	1	48	—	—
VASTNED RETAIL NV	0.892	23	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	750	8	580
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2 (14)	48 (223)	2	44
WERELDHAVE NV	5	78	2	41
小 計	24 (15)	1,010 (223)	14 (14)	667 (223)
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23 (—)	122 (△ 2)	23	119
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30 (—)	287 (△ 32)	8	74
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	24 (—)	214 (△ 20)	—	—
小 計	79 (—)	624 (△ 54)	31	193

外

国

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
	ベルギー				
	BEFIMMO	4	143	2	92
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	1	46	—	—
	RETAIL ESTATES	1	84	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	15	533	1	45
	AEDIFICA	4	489	—	—
	MONTEA NV	1	129	0.337	30
	CARE PROPERTY INVEST	5	137	2	55
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3	181	0.641	30
	XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	—	—	4	2
		(4)	(—)		
	COFINIMMO	3	456	0.367	49
	小 計	40	2,202	12	304
		(4)	(—)		
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	67	79	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	71	111	19	32
	小 計	139	190	19	32
	ユ ー ロ 計	381	6,352	105	1,807
		(21)	(68)	(14)	(232)
イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	72	372	4	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24	174	—	—
	HAMMERSON PLC	550	197	125	40
	LAND SECURITIES GROUP PLC	69	488	10	74
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	118	184	—	—
	SEGRO PLC	102	1,178	8	90
	WORKSPACE GROUP PLC	15	127	4	38
	SHAFTESBURY PLC	28	168	13	79
	BIG YELLOW GROUP PLC	23	345	4	63
	DERWENT LONDON PLC	10	377	1	39
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	113	283	30	80
	RDI REIT PLC	—	—	—	—
				(89)	(80)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	24	243	3	26
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	197	431	17	40
	ASSURA PLC	314	231	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	36	31	—	—
	REGIONAL REIT LTD	39	33	32	25
	NEWRIVER REIT PLC	30	27	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	74	75	23	25
	UNITE GROUP PLC/THE	34	381	3	40
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	25	28	—	—
	LXI REIT PLC	163	228	20	25
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	111	85	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46	49	25	25

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
PICTON PROPERTY INCOME LTD	82	73	42	37
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	87	145	14	25
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	37	33	—	—
CUSTODIAN REIT PLC	27	24	—	—
GCP STUDENT LIVING PLC	23	41	171	363
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	189	218	—	—
STANDARD LIFE INV PROP INC	41	28	—	—
HOME REIT PLC	219	260	—	—
PRS REIT PLC/THE	214	236	—	—
小 計	3,152	6,811	559 (89)	1,169 (80)
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	300	485	27	44
ABACUS PROPERTY GROUP	73	226	38	126
INGENIA COMMUNITIES GROUP	80	496	33	203
CHARTER HALL GROUP	31	502	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	35	118	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	185	163	230	197
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	89	245	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	66	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	126	271	—	—
GDI PROPERTY GROUP	38	41	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT	57	195	—	—
SCENTRE GROUP	459	1,316	94	278
ARENA REIT	33	124	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33	118	—	—
AVENTUS GROUP	50	161	—	—
WAYPOINT REIT	63 (△ 19)	168 (△ 53)	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	113	562	27	139
CENTURIA OFFICE REIT	86	212	31	77
RURAL FUNDS GROUP	46	118	—	—
IRONGATE GROUP	81	105	35	46
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	85	312	32	118
HOME CONSORTIUM	24 (△ 68)	122 (△ 299)	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	101	313	21	71
HOMECO DAILY NEEDS REIT	92	128	—	—
DEXUS/AU	50 (383)	546 (3,614)	13	150
HOME CONSORTIUM LTD	— (68)	— (299)	—	—
GPT GROUP	159	758	40	193
MIRVAC GROUP	361	1,028	47	139
STOCKLAND	204	924	14	69

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
DEXUS	47 (△ 383)	455 (△ 3,614)	5	49
BWP TRUST	53	214	28	116
CHARTER HALL RETAIL REIT	44	170	—	—
GOODMAN GROUP	139	2,964	6	112
小 計	3,370 (△ 19)	13,642 (△ 53)	731	2,135
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	34	109	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	132	161	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	98	241	31	79
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	177	289	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	104	162	—	—
小 計	547	964	31	79
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	169	12,077	11	861
CHAMPION REIT	152	687	—	—
PROSPERITY REIT	284	795	131	397
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	459	1,571	122 (—)	396 (6)
YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	— (218)	— (6)	218	2
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	109	494	—	—
FORTUNE REIT	91	729	—	—
小 計	1,264 (218)	16,356 (6)	483 (—)	1,658 (6)
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	185	276	—	—
KEPPEL REIT	227	262	—	—
ASCOTT RESIDENCE TRUST	164 (—)	170 (△ 12)	—	—
ESR-REIT	515 (—)	228 (△0.02975)	144	70
CDL HOSPITALITY TRUSTS	105 (—)	124 (△ 4)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	121	293	104	237
STARHILL GLOBAL REIT	143	80	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	313 (—)	615 (△ 19)	37	68
CAPITALAND CHINA TRUST	99 (—)	131 (△ 1)	—	—
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	268 (—)	60 (△ 10)	— (—)	— (2)
FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (238)	— (2)	238	0.71553

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
AIMS APAC REIT	50 (-)	67 (△ 2)	-	-
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	- (-)	- (△ 4)	2,120	109
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	-	-	- (1,136)	- (1)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50 (-)	237 (△ 2)	16	77
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	225 (-)	635 (△ 1)	-	-
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	202 (-)	172 (△0.53578)	78	69
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	187 (-)	390 (△ 4)	34	69
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	76	46	-	-
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	-	-	251	105
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	211 (-)	217 (△ 23)	-	-
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	63 (-)	34 (△ 0.7158)	- (325)	- (174)
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	178 (-)	72 (△0.84242)	-	-
SPH REIT	108	96	72	70
FRASERS HOSPITALITY TRUST	92 (-)	49 (△0.38214)	309	138
KEPPEL DC REIT	128 (-)	337 (△ 2)	18 (-)	49 (0.9728)
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	321 (-)	477 (△ 15)	-	-
EC WORLD REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	127	108	-	-
IREIT GLOBAL	95	61	108	68
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	538	1,126	36	72
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	343 (-)	1,038 (△ 27)	40	119
小 計	5,146 (238)	7,411 (△ 133)	3,611 (1,462)	1,328 (179)
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3	32,130	-	-
LOTTE REIT CO LTD	38	205,864	18	100,531
LOTTE REIT CO LTD-RTS	- (9)	- (-)	9	931
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	12	60,680	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62	438,996	- (-)	- (1,618)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L-RTS	— (17)	— (1,618)	17	1,296
	JR REIT XXVII	10	56,853	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18	105,014	9	58,823
	小計	146 (26)	899,539 (1,618)	54 (—)	161,582 (1,618)
外国	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	18	386	—	—
	小計	18	386	—	—

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月6日～2022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 423	百万円 15,075	2.8	百万円 70	百万円 2,395	2.9

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

(2022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	45	69	1,140	132,494	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	170	214	7,863	913,812	1.2
MACERICH CO/THE	33	83	1,564	181,761	0.2
ACADIA REALTY TRUST	26	35	791	91,982	0.1
AGREE REALTY CORP	17	27	1,953	226,984	0.3
ALEXANDER'S INC	0.661	0.918	248	28,880	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	55	12,358	1,436,145	1.8
PROLOGIS INC	234	292	47,061	5,469,008	7.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44	54	3,087	358,749	0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	10	111	12,938	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	54	66	952	110,666	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	30	40	7,100	825,097	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	4	118	13,814	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55	69	3,346	388,944	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34	46	1,341	155,873	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	48	60	2,502	290,824	0.4
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	61	82	806	93,720	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	89	112	18,986	2,206,374	2.8
EASTGROUP PROPERTIES INC	12	15	3,532	410,512	0.5
EPR PROPERTIES	23	28	1,415	164,437	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	67	5,758	669,249	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	25	9,212	1,070,580	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	40	53	11,747	1,365,187	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	27	3,795	441,086	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	41	51	3,289	382,223	0.5
GETTY REALTY CORP	11	15	480	55,795	0.1
WELLTOWER INC	132	172	15,216	1,768,328	2.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	32	41	1,913	222,351	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	53	65	625	72,657	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	38	46	1,226	142,553	0.2
KILROY REALTY CORP	33	40	2,865	332,962	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST	27	88	1,972	229,264	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST	86	111	1,705	198,175	0.3
LTC PROPERTIES INC	12	14	526	61,229	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	28	32	621	72,232	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	45	56	7,018	815,579	1.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	171	237	5,609	651,914	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36	45	10,385	1,206,882	1.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	14	17	1,045	121,488	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72	94	2,880	334,799	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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4	6	236	27,496	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	23	27	3,157	0.0
RPT REALTY	27	32	448	52,111	0.1
REALTY INCOME CORP	111	224	16,197	1,882,287	2.4
REGENCY CENTERS CORP	50	61	4,754	552,550	0.7
SAUL CENTERS INC	3	4	272	31,721	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	73	94	310	36,067	0.0
SL GREEN REALTY CORP	23	26	2,039	237,049	0.3
LIFE STORAGE INC	15	32	4,685	544,537	0.7
SUN COMMUNITIES INC	33	45	9,475	1,101,141	1.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68	87	1,049	121,937	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30	41	805	93,645	0.1
CUBESMART	62	86	4,694	545,513	0.7
UDR INC	94	115	7,021	815,953	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3	4	301	35,019	0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A	10	10	226	26,277	0.0
VENTAS INC	119	156	8,364	972,054	1.2
WASHINGTON REIT	25	34	903	104,994	0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38	—	—	—	—
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12	12	125	14,558	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/MD	6	7	1,488	173,018	0.2
UMH PROPERTIES INC	12	17	468	54,442	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10	14	382	44,497	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	29	39	819	95,231	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43	58	1,865	216,760	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28	34	211	24,558	0.0
CENTERSPACE	3	5	596	69,312	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	51	68	2,447	284,466	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41	50	1,179	137,065	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38	48	934	108,562	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48	60	1,606	186,652	0.2
CORESITE REALTY CORP	13	—	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16	20	788	91,601	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31	42	430	50,027	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15	18	489	56,839	0.1
RLJ LODGING TRUST	52	69	980	113,902	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	36	46	928	107,870	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	47	68	3,162	367,520	0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66	89	1,274	148,151	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	66	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	69	85	2,909	338,055	0.4
WP CAREY INC	55	74	6,049	703,038	0.9
WHITESTONE REIT	13	19	199	23,136	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17	21	2,001	232,587	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	14	18	259	30,145	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	%	
TERRENO REALTY CORP	21	29	2,425	281,856	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35	48	2,340	271,944	0.3	
GEO GROUP INC/THE	36	48	380	44,168	0.1	
VEREIT INC	69	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	117	151	9,644	1,120,729	1.4	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18	25	403	46,887	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	41	60	4,800	557,887	0.7	
PHYSICIANS REALTY TRUST	65	86	1,643	190,945	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	85	110	4,807	558,736	0.7	
CYRUSONE INC	38	49	4,446	516,737	0.7	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	20	108	12,653	0.0	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	43	53	505	58,786	0.1	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	20	—	—	—	—	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	94	116	2,997	348,383	0.4	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	36	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4	—	—	—	—	
CARETRUST REIT INC	29	38	897	104,332	0.1	
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	14	19	369	42,966	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68	88	4,335	503,875	0.6	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	28	40	1,015	117,990	0.2	
IRON MOUNTAIN INC	91	114	5,828	677,375	0.9	
STORE CAPITAL CORP	75	95	3,299	383,385	0.5	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25	—	—	—	—	
URBAN EDGE PROPERTIES	32	42	833	96,859	0.1	
EQUINIX INC	28	35	29,010	3,371,322	4.3	
PARAMOUNT GROUP INC	50	62	579	67,316	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPTI	25	33	795	92,445	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	36	45	853	99,175	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20	32	2,184	253,803	0.3	
NEXPOINT RESIDENTIAL	6	8	738	85,816	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	64	86	1,442	167,677	0.2	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6	11	312	36,314	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	28	41	654	76,076	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	14	18	376	43,794	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11	14	214	24,906	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22	31	918	106,732	0.1	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	8	422	49,153	0.1	
FARMLAND PARTNERS INC	8	12	152	17,756	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443	584	391	45,511	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	76	92	1,801	209,371	0.3	
EQUITY RESIDENTIAL	109	135	12,480	1,450,412	1.9	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	149	200	1,630	189,428	0.2	
INVITATION HOMES INC	178	236	10,682	1,241,376	1.6	
JBG SMITH PROPERTIES	34	44	1,329	154,521	0.2	
ALEXANDER & BALDWIN INC	22	27	705	81,954	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		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
CLIPPER REALTY INC	2	2	30	3,523	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	5	12	424	49,291	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12	24	441	51,318	0.1	
VICI PROPERTIES INC	169	249	7,517	873,564	1.1	
AMERICOLD REALTY TRUST	65	104	3,368	391,472	0.5	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	20	24	630	73,213	0.1	
RETAIL VALUE INC	5	5	38	4,459	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12	—	—	—	—	
BRT APARTMENTS CORP	2	3	83	9,660	0.0	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15	—	—	—	—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7	9	2,280	264,998	0.3	
SAFEHOLD INC	4	5	455	52,920	0.1	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	36	49	459	53,420	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	33	48	1,414	164,404	0.2	
COREPOINT LODGING INC	13	14	225	26,171	0.0	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7	13	410	47,732	0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	27	3,215	0.0	
PRIME US REIT	137	230	193	22,451	0.0	
NETSTREIT CORP	4	14	335	38,931	0.0	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3	6	48	5,670	0.0	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	203	313	252	29,308	0.0	
BROADSTONE NET LEASE INC	—	65	1,608	186,970	0.2	
APARTMENT INCOME REIT CO	47	61	3,400	395,201	0.5	
CTO REALTY GROWTH INC	1	—	—	—	—	
CTO REALTY GROWTH INC	—	2	132	15,366	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	4	82	9,617	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	—	2	206	24,000	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	—	4	92	10,732	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	—	21	395	45,946	0.1	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	—	7	260	30,277	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	225	284	5,100	592,710	0.8	
PUBLIC STORAGE	48	60	22,030	2,560,182	3.3	
SIMON PROPERTY GROUP INC	104	130	21,209	2,464,782	3.1	
VORNADO REALTY TRUST	49	62	2,835	329,523	0.4	
KIMCO REALTY CORP	135	245	6,190	719,381	0.9	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	44	55	14,128	1,641,848	2.1	
APARTMENT INV T & MGMT CO -A	47	61	472	54,879	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,750	10,168	513,136	59,631,611	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	156	—	< 76.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7	8	473	43,375	0.1	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22	28	905	82,922	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27	33	1,952	178,733	0.2	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30	32	379	34,742	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7	8	200	18,380	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	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		45	57	907	83,059	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		48	60	1,385	126,802	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		19	24	1,092	100,037	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18	26	321	29,435	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		15	18	336	30,785	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		26	41	560	51,337	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		9	12	1,327	121,528	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		21	25	438	40,158	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		23	43	731	66,978	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		6	10	190	17,447	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		50	61	925	84,668	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		16	19	331	30,381	0.0
PLAZA RETAIL REIT		14	25	118	10,857	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		8	8	129	11,893	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		16	23	549	50,326	0.1
SLATE OFFICE REIT		13	13	67	6,202	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		24	33	746	68,293	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		16	16	121	11,100	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5	6	147	13,503	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		34	43	809	74,060	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		12	—	—	—	—
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		5	13	193	17,748	0.0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		—	17	72	6,635	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		—	16	71	6,553	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		—	7	75	6,906	0.0
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT		—	6	79	7,317	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	549	745	15,647	1,432,176	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	<1.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		56	69	1,356	177,842	0.2
HAMBORNER REIT AG		21	29	297	38,957	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	77	98	1,653	216,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		13	22	90	11,902	0.0
COIMA RES SPA		—	8	59	7,857	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	30	150	19,760	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		17	21	2,628	344,564	0.4
KLEPIERRE		63	77	1,700	222,907	0.3
COVIVIO		15	18	1,351	177,244	0.2
MERCIALYS		13	19	171	22,521	0.0
ICADE		10	12	802	105,173	0.1
ALTAREA		1	1	295	38,696	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
CARMILA		14	19	270	35,475	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	169	7,220	946,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 1.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		10	—	—	—	—
NSI NV		5	7	248	32,630	0.0
VASTNED RETAIL NV		6	7	184	24,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43	45	2,936	384,983	0.5
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	14	299	39,201	0.1
WERELDHAVE NV		13	16	213	28,005	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	79	90	3,882	508,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		19	19	100	13,144	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		105	128	1,249	163,790	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		80	105	889	116,574	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	206	253	2,238	293,509	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		7	8	310	40,692	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		7	9	264	34,723	0.0
RETAIL ESTATES		3	4	336	44,084	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		41	56	2,318	303,960	0.4
AEDIFICA		10	14	1,724	226,129	0.3
MONTEA NV		3	4	559	73,415	0.1
CARE PROPERTY INVEST		7	10	276	36,301	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4	7	359	47,154	0.1
COFINIMMO		8	11	1,641	215,137	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	94	127	7,792	1,021,600	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		198	265	344	45,196	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		122	174	293	38,483	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	320	439	638	83,679	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	927	1,210	23,576	3,090,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.9% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		299	367	2,001	314,836	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		79	103	780	122,774	0.2
HAMMERSON PLC		1,239	1,664	574	90,316	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		240	299	2,312	363,886	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		405	523	790	124,386	0.2
SEGRO PLC		379	473	6,549	1,030,400	1.3
WORKSPACE GROUP PLC		43	53	452	71,182	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
SHAFTESBURY PLC	94	109	691	108,809	0.1	
BIG YELLOW GROUP PLC	51	70	1,205	189,652	0.2	
DERWENT LONDON PLC	35	45	1,559	245,348	0.3	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	285	368	1,043	164,241	0.2	
RDI REIT PLC	89	—	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	65	85	1,216	191,339	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	550	730	1,805	283,991	0.4	
ASSURA PLC	836	1,151	800	125,896	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216	216	117	18,555	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198	234	196	30,939	0.0	
REGIONAL REIT LTD	161	168	157	24,817	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	83	114	102	16,095	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	200	250	246	38,707	0.0	
UNITE GROUP PLC/THE	125	155	1,753	275,842	0.4	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108	133	160	25,224	0.0	
LXI REIT PLC	156	298	440	69,265	0.1	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248	360	276	43,428	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	114	136	130	20,560	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	173	213	218	34,449	0.0	
AEW UK REIT PLC	55	55	63	9,926	0.0	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	270	343	599	94,301	0.1	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265	302	319	50,232	0.1	
CUSTODIAN REIT PLC	125	153	161	25,367	0.0	
GCP STUDENT LIVING PLC	147	—	—	—	—	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	196	385	468	73,643	0.1	
STANDARD LIFE INV PROP INC	126	168	137	21,642	0.0	
HOME REIT PLC	—	219	282	44,393	0.1	
PRS REIT PLC/THE	—	214	237	37,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,669	10,173	27,850	4,381,788	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	33	—	<5.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	1,227	1,500	2,656	223,426	0.3	
ABACUS PROPERTY GROUP	122	156	608	51,144	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	91	138	885	74,489	0.1	
CHARTER HALL GROUP	150	181	3,792	318,924	0.4	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	95	130	540	45,496	0.1	
CROMWELL PROPERTY GROUP	561	516	457	38,442	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	355	444	1,352	113,710	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	92	110	488	41,046	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	295	422	1,136	95,539	0.1	
GDI PROPERTY GROUP	165	203	228	19,246	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	45	102	365	30,713	0.0	
SCENTRE GROUP	1,660	2,025	6,581	553,526	0.7	
ARENA REIT	104	138	682	57,395	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	50	84	313	26,372	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		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
AVENTUS GROUP	115	165	600	50,529	0.1	
WAYPOINT REIT	251	295	853	71,805	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	160	246	1,256	105,670	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT	126	181	442	37,177	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	105	152	481	40,493	0.1	
IRONGATE GROUP	160	206	354	29,840	0.0	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152	205	854	71,896	0.1	
HOME CONSORTIUM	44	—	—	—	—	
CENTURIA CAPITAL GROUP	163	242	858	72,235	0.1	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	99	191	298	25,063	0.0	
DEXUS/AU	—	420	4,751	399,605	0.5	
HOME CONSORTIUM LTD	—	68	564	47,487	0.1	
GPT GROUP	626	746	4,126	347,048	0.4	
MIRVAC GROUP	1,247	1,560	4,682	393,760	0.5	
STOCKLAND	756	945	4,161	350,003	0.4	
DEXUS	341	—	—	—	—	
BWP TRUST	157	181	766	64,463	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	159	204	896	75,431	0.1	
GOODMAN GROUP	535	668	17,878	1,503,598	1.9	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,219	12,839	63,918	5,375,585	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 6.9% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120	155	488	38,661	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	491	624	745	59,034	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	351	419	1,081	85,621	0.1	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343	520	869	68,864	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	245	349	558	44,220	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,552	2,068	3,744	296,402	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.4% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	657	815	56,534	842,923	1.1	
CHAMPION REIT	598	750	2,977	44,394	0.1	
PROSPERITY REIT	332	485	1,498	22,344	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480	817	2,679	39,955	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328	437	1,914	28,538	0.0	
FORTUNE REIT	483	574	4,729	70,520	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,878	3,878	70,333	1,048,677	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	682	868	1,336	114,543	0.1	
KEPPEL REIT	552	779	880	75,421	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	590	755	778	66,697	0.1	
ESR-REIT	707	1,077	522	44,779	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	221	326	392	33,610	0.0	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	416	433	1,010	86,561	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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
STARHILL GLOBAL REIT	414	558	362	31,098	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	877	1,153	2,145	183,843	0.2	
CAPITALAND CHINA TRUST	327	427	513	43,964	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	243	512	161	13,818	0.0	
AIMS APAC REIT	137	187	274	23,479	0.0	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120	—	—	—	—	
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	1,136	—	—	—	—	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	121	155	810	69,414	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	533	759	2,042	175,002	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373	497	445	38,134	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	705	857	1,560	133,685	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	288	364	218	18,733	0.0	
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	251	—	—	—	—	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	660	872	951	81,493	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262	—	—	—	—	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	776	955	420	36,003	0.0	
SPH REIT	301	337	337	28,934	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	217	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	406	516	1,264	108,358	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	835	1,157	1,771	151,772	0.2	
EC WORLD REIT	76	76	58	4,981	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170	170	145	12,446	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	261	388	349	29,981	0.0	
IREIT GLOBAL	158	145	93	8,029	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,448	1,951	4,077	349,373	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,004	1,307	3,883	332,744	0.4	
小計	口数・金額	17,282	17,593	26,807	2,296,907	
	銘柄数<比率>	32	27	—	<2.9%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14	18	149,674	14,533	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	23	43	235,429	22,860	0.0	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	36	172,107	16,711	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	62	388,846	37,757	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9	9	52,208	5,069	0.0	
JR REIT XXVII	34	44	239,242	23,230	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	9	60,885	5,912	0.0	
小計	口数・金額	105	223	1,298,394	126,074	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	56	74	1,676	62,986	0.1	
小計	口数・金額	56	74	1,676	62,986	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	48,992	58,976	—	77,743,113	
	銘柄数<比率>	325	326	—	<99.3%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 77,743,113	% 98.3
コール・ローン等、その他	1,314,720	1.7
投資信託財産総額	79,057,833	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(78,335,362千円)の投資信託財産総額(79,057,833千円)に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=116.21円	1 カナダドル=91.53円	1 ユーロ=131.10円	1 イギリスポンド=157.33円
1 オーストラリアドル=84.10円	1 ニュージーランドドル=79.16円	1 香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円
100韓国ウォン=9.71円	1 イスラエルシェケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	79,402,019,712
コール・ローン等	1,074,536,318
投資証券(評価額)	77,743,113,047
未収入金	344,695,068
未収配当金	239,675,179
未収利息	100
(B) 負債	1,086,789,910
未払金	923,028,095
未払解約金	163,761,815
(C) 純資産総額(A-B)	78,315,229,802
元本	31,777,246,434
次期繰越損益金	46,537,983,368
(D) 受益権総口数	31,777,246,434口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,645円

<注記事項>

- ①期首元本額 25,565,793,193円
 期中追加設定元本額 10,314,383,992円
 期中一部解約元本額 4,102,930,751円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,4645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)	6,915,892,348円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	6,188,166,399円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,905,966,229円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,326,637,110円
つみたて8資産均等バランス	3,081,727,059円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,070,922,616円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,464,548,573円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	809,181,066円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	428,891,710円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	269,619,920円
eMAXIS バランス(波乗り型)	233,278,725円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	218,769,214円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	118,647,482円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	98,162,260円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,978,574円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	85,896,527円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	80,770,517円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	68,418,153円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	67,568,896円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45,737,938円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	45,700,269円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	35,785,927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(株式重視型)	32,754,897円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	25,212,834円

○損益の状況 (2021年1月6日~2022年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,829,384,367
受取配当金	1,793,286,593
受取利息	319
その他収益金	36,539,921
支払利息	△ 442,466
(B) 有価証券売買損益	23,517,145,629
売買益	23,896,475,439
売買損	△ 379,329,810
(C) 保管費用等	△ 21,689,377
(D) 当期損益金(A+B+C)	25,324,840,619
(E) 前期繰越損益金	14,843,711,537
(F) 追加信託差損益金	10,462,826,835
(G) 解約差損益金	△ 4,093,395,623
(H) 計(D+E+F+G)	46,537,983,368
次期繰越損益金(H)	46,537,983,368

- (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。

ファンド・マネジャー（海外リート）	14,198,794円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	13,748,869円
三菱UFJアドバンスト・バランス（安定型）	7,051,165円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,798,797円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,279,613円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	478,679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）	54,279円
合計	31,777,246,434円

【お 知 ら せ】

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）への連動性の向上を目的に先物利用を可能にするため、先物取引の利用にかかる条文の追加および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年6月25日)