

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限【当初、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>安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。</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もあります。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定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</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>

運用報告書（全体版）

MUFG

ウェルス・インサイト・ファンド （標準型）



第3期（決算日：2024年5月20日）



信託期間を従来の2031年5月20日から無期限へ延長しました。

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（標準型）」は、去る5月20日に第3期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の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
		税金	み	騰						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
(設定日) 2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1期(2022年5月20日)	10,169	10	1.8	34.5	1.3	26.6	0.0	32.7	14,847	
2期(2023年5月22日)	11,013	10	8.4	30.9	0.8	28.2	0.0	35.2	41,005	
3期(2024年5月20日)	13,370	10	21.5	27.6	0.7	22.4	0.0	44.0	118,856	

(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) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式組入比率には、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					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2023年5月22日	11,013	—	30.9	0.8	28.2	0.0	35.2
5月末	11,121	1.0	30.4	0.8	28.5	0.0	35.0
6月末	11,655	5.8	24.3	0.7	33.5	0.0	36.2
7月末	11,591	5.2	24.5	0.9	33.7	0.0	35.9
8月末	11,808	7.2	24.3	0.7	33.5	0.0	35.8
9月末	11,632	5.6	25.6	0.9	30.6	0.0	36.7
10月末	11,367	3.2	25.9	0.7	28.1	0.0	40.0
11月末	11,951	8.5	26.0	0.6	28.1	0.0	40.3
12月末	12,040	9.3	26.6	1.0	26.5	0.0	39.7
2024年1月末	12,420	12.8	26.8	0.8	27.4	0.0	40.0
2月末	12,700	15.3	26.8	0.7	27.5	0.0	39.7
3月末	13,033	18.3	26.9	0.8	23.0	0.0	43.2
4月末	13,186	19.7	27.5	0.6	22.6	0.0	44.0
(期 末)							
2024年5月20日	13,380	21.5	27.6	0.7	22.4	0.0	44.0

(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) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第3期：2023年5月23日～2024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3期首	11,013円
第3期末	13,370円
既払分配金	10円
騰落率	21.5%

(分配金再投資ベース)

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ21.5%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

投資対象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3期：2023年5月23日～2024年5月20日

▶ 投資環境について

▶ 株式市況

先進国の株式市況は、一部企業の好調な決算などを背景に、上昇しました。新興国の株式市況は上昇しました。

▶ 債券市況

先進国の債券市況は、主要中央銀行による利下げ観測などを背景に、上昇しました。国内債券市況は、下落しました。新興国の債券市況は、上昇しました。

▶ リート市況

先進国のリート市況は、主要中央銀行による利下げ観測などを背景に、主要先進国の金利上昇が一服したことなどから、上昇しました。国内リート市況は、下落しました。

▶ 商品市況

原油は、地政学リスクの高まりが原油供給に悪影響を与えるとの見方が強まったことなどから、上昇しました。

金価格は、中東情勢の緊張などを背景に安全資産としての需要が高まったことなどから、上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは日米金利差拡大などから、対円で上昇しました。ユーロは対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

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10.0%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。

長期市場見通しに基づく資産配分比率を2023年6月に見直し、米国投資適格債券などを中心に配分比率を調整しました。

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションについて、6月と9月には、新興国債券などの資産配分比率を調整しました。10月には新興国債券、米国投資適格債券の資産配分比率を調整しました。12月と2024年3月には、米国ハイイールド債券などの資産配分比率を調整しました。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	指定投資信託証券の名称	期首	期末
株式	TOPIXマザーファンド	9.3%	9.2%
	S&P500インデックスマザーファンド	19.6%	14.3%
	新興国株式インデックスマザーファンド	3.3%	4.9%
	iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF	2.0%	4.0%
債券	日本債券インデックスマザーファンド	7.3%	3.3%
	米国国債7-10年ラダーマザーファンド	4.2%	4.8%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	17.2%	14.9%
	iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF	1.7%	2.6%
	米国投資適格債券マザーファンド	7.4%	21.2%
	米国ハイイールド債券マザーファンド	18.9%	11.2%
リート	東証REIT指数マザーファンド	4.8%	3.2%
	MUAMGRREITマザーファンド	0.9%	2.5%

（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3期
	2023年5月23日～2024年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.075%）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,369

（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10.0%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。

2023年5月23日～2024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	147	1.220	(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)	(87)	(0.722)	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)	(57)	(0.470)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.027)	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	0.010	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.008)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.022	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.018)	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	151	1.254	

期中の平均基準価額は、12,041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まず。

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

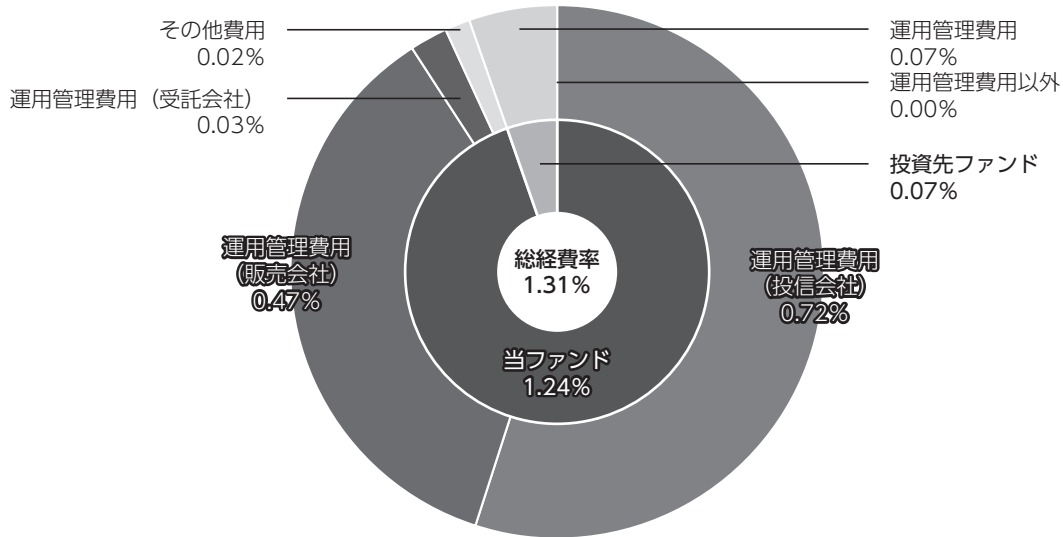
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.31%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.31
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.24
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.07
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.00

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月23日～2024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		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	TSHARES STOXXE600 DE EUR DIS	411	19,270	—	—
	小計	411	19,270	—	—
	アイルランド				
	TSHARES CORE EURO GOVT BOND	174	19,081	53	5,674
小計	174	19,081	53	5,674	
ユーロ	計	585	38,352	53	5,674

(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		1,334,819	3,197,160	432,434	1,049,810
新興国株式インデックスマザーファンド		1,010,224	3,425,690	—	—
東証REIT指数マザーファンド		875,501	3,082,910	355,532	1,250,000
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド		1,808,454	8,061,770	808,478	3,120,000
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		4,168,223	5,466,130	1,503,602	1,966,110
米国ハイイールド債券マザーファンド		7,994,742	11,427,330	5,714,486	7,649,870
米国投資適格債券マザーファンド		17,871,767	22,320,420	1,986,290	2,579,000
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		14,920,607	15,937,280	7,766,571	8,518,000
T O P I Xマザーファンド		2,080,441	6,142,530	319,456	965,000
日本債券インデックスマザーファンド		2,181,860	2,798,030	1,349,493	1,749,000

○株式売買比率

(2023年5月23日～2024年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	MUAM G-R E I Tマザーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド	S & P 5 0 0インデックスマザーファンド	T O P I Xマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	31,045千円	317,017,335千円	1,548,116,695千円	672,645,312千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円	554,197,122千円	3,053,492,774千円	1,201,545,736千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—	0.57	0.50	0.55

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2024年5月20日)

利害関係人との取引状況

<MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）>

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 6,019	百万円 2,722	% 45.2	百万円 936	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 23,382	百万円 356	% 1.5	百万円 10,913	百万円 30	% 0.3

平均保有割合 1.9%

※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 498,000	百万円 5,032	% 1.0	百万円 251,236	百万円 153	% 0.1

平均保有割合 0.6%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 36,903	百万円 17,973	% 48.7	百万円 7,678	百万円 3,754	% 48.9
不動産投信指数先物取引	10,320	4,279	41.5	9,265	6,123	66.1

平均保有割合 2.5%

※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。

<S&P500インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,389,529	百万円 1,198,498	86.3	百万円 17,977	百万円 16,857	93.8

平均保有割合 0.3%

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

<米国国債7-10年ラダーマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 10,128	百万円 3,761	37.1	百万円 12,388	百万円 6,528	52.7

平均保有割合 13.1%

※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。

<米国ハイイールド債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 14,814	百万円 7,384	49.8	百万円 10,024	百万円 10,024	100.0

平均保有割合 81.1%

※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。

<米国投資適格債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 26,401	百万円 25,478	96.5	百万円 3,616	百万円 3,594	99.4

平均保有割合 78.2%

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

<米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 18,626	百万円 16,292	% 87.5	百万円 11,565	百万円 11,565	% 100.0

平均保有割合 83.0%

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

<TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等			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 434,953	百万円 60,024	% 13.8	百万円 237,691	百万円 23,549	% 9.9

平均保有割合 0.6%

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

<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 452,662	百万円 92,877	% 20.5	百万円 213,400	百万円 39,638	% 18.6

平均保有割合 0.4%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人の発行する有価証券等

<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 10,067	百万円 5,579	百万円 37,909

<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 1,094	百万円 2,699	百万円 2,110

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,782

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 883

<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 18,501

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)	7,702千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2024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	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	119	530	27,856	4,723,568	4.0
小 計	119	530	27,856	4,723,568	4.0
(ユーロ…アイルランド)					
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	43	164	18,040	3,059,207	2.6
小 計	43	164	18,040	3,059,207	2.6
合 計	162	695	45,897	7,782,775	6.5

(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) 比率はM U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
MUAM G-R E I Tマザーファンド		千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	427,883	1,070,436	1,070,436	2,966,713
東証REIT指数マザーファンド	550,913	1,438,107	1,438,107	5,860,433
S&P500インデックスマザーファンド	2,188,352	1,070,882	1,070,882	3,792,529
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	1,379,257	3,188,328	3,188,328	16,996,340
米国ハイイールド債券マザーファンド	6,270,484	4,043,878	4,043,878	5,678,414
米国投資適格債券マザーファンド	2,627,194	8,550,739	8,550,739	13,271,602
米国投資適格債券マザーファンド	2,627,194	18,512,671	18,512,671	25,238,324
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	7,237,502	14,391,538	14,391,538	17,664,174
TOPIXマザーファンド	1,455,062	3,216,047	3,216,047	10,919,125
日本債券インデックスマザーファンド	2,287,794	3,120,160	3,120,160	3,902,384

○有価証券の貸付及び借入の状況

東証REIT指数マザーファンドにおいて、2024年5月20日現在における貸付口数の総口数は21,046口です。

TOPIXマザーファンドにおいて、2024年5月20日現在における貸付株数の総株数は15,456,100株です。

○投資信託財産の構成

(2024年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	7,782,775	6.5
MUAM G-R E I Tマザーファンド	2,966,713	2.5
新興国株式インデックスマザーファンド	5,860,433	4.9
東証REIT指数マザーファンド	3,792,529	3.2
S&P500インデックスマザーファンド	16,996,340	14.2
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	5,678,414	4.7
米国ハイイールド債券マザーファンド	13,271,602	11.1
米国投資適格債券マザーファンド	25,238,324	21.1
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	17,664,174	14.8
T O P I Xマザーファンド	10,919,125	9.1
日本債券インデックスマザーファンド	3,902,384	3.3
コール・ローン等、その他	5,631,576	4.6
投資信託財産総額	119,704,389	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（135,053,461千円）の投資信託財産総額（135,177,297千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（845,286,348千円）の投資信託財産総額（845,826,992千円）に対する比率は99.9%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（4,819,320,572千円）の投資信託財産総額（4,825,845,412千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（30,545,003千円）の投資信託財産総額（30,702,257千円）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（16,115,421千円）の投資信託財産総額（16,750,181千円）に対する比率は96.2%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（31,098,455千円）の投資信託財産総額（31,861,589千円）に対する比率は97.6%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（19,796,327千円）の投資信託財産総額（19,807,813千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 期末における外貨建純資産（7,783,020千円）の投資信託財産総額（119,704,389千円）に対する比率は6.5%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=155.91円	1 カナダドル=114.58円	1 メキシコペソ=9.3991円	1 ブラジルリアル=30.5323円
100チリペソ=17.4894円	100コロンビアペソ=4.0696円	1 ユーロ=169.57円	1 イギリスポンド=198.10円
1 トルコリラ=4.8497円	1 チェココルナ=6.8659円	100ハンガリーフォリント=43.8171円	1 ポーランドズロチ=39.7888円
1 オーストラリアドル=104.51円	1 ニューゼalandドル=95.65円	1 香港ドル=19.98円	1 シンガポールドル=115.94円
1 マレーシアリンギット=33.2564円	1 タイバーツ=4.31円	1 フィリピンペソ=2.7054円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.51円	1 ニュー台湾ドル=4.8384円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5513円
1 アラブディルハム=42.52円	1 クウェートディナール=508.35円	1 サウジアラビアリアル=41.63円	1 イスラエルシェケル=42.0193円
1 カタールリアル=42.84円	1 南アフリカランド=8.58円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	119,704,389,764
コール・ローン等	5,631,559,219
投資証券(評価額)	7,782,775,664
MUAM G-R E I Tマザーファンド(評価額)	2,966,713,598
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,860,433,491
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	3,792,529,874
S&P500インデックスマザーファンド(評価額)	16,996,340,773
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	5,678,414,302
米国ハイールド債券マザーファンド(評価額)	13,271,602,854
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	25,238,324,809
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)	17,664,174,450
T O P I Xマザーファンド(評価額)	10,919,125,979
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,902,384,823
未収利息	9,928
(B) 負債	847,896,205
未払収益分配金	88,900,475
未払解約金	189,865,332
未払信託報酬	567,806,422
その他未払費用	1,323,976
(C) 純資産総額(A-B)	118,856,493,559
元本	88,900,475,322
次期繰越損益金	29,956,018,237
(D) 受益権総口数	88,900,475,322口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,370円

<注記事項>

- ①期首元本額 37,235,121,156円
 期中追加設定元本額 62,548,158,271円
 期中一部解約元本額 10,882,804,105円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,370円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年5月23日～ 2024年5月20日
費用控除後の配当等収益額	2,569,000,687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	12,025,423,569円
収益調整金額	13,993,050,815円
分配準備積立金額	1,457,443,641円
当ファンドの分配対象収益額	30,044,918,712円
1万口当たり収益分配対象額	3,379円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	88,900,475円

○損益の状況（2023年5月23日～2024年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	81,297,243
受取配当金	87,311,783
受取利息	973,494
その他収益金	84,292
支払利息	△ 7,072,326
(B) 有価証券売買損益	15,450,450,828
売買益	16,402,551,697
売買損	△ 952,100,869
(C) 信託報酬等	△ 937,323,815
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,594,424,256
(E) 前期繰越損益金	1,457,443,641
(F) 追加信託差損益金	13,993,050,815
(配当等相当額)	(3,273,750,208)
(売買損益相当額)	(10,719,300,607)
(G) 計(D+E+F)	30,044,918,712
(H) 収益分配金	△ 88,900,475
次期繰越損益金(G+H)	29,956,018,237
追加信託差損益金	13,993,050,815
(配当等相当額)	(3,440,252,925)
(売買損益相当額)	(10,552,797,890)
分配準備積立金	15,962,967,422

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

○分配金のお知らせ

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

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

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

【お 知 ら せ】

- ①有価証券の貸付（マザーファンドで貸付を行った場合を含む）の品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための記載を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年8月22日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③新N I S A（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年11月2日)
- ④新N I S A（成長投資枠）の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年12月29日)
- ⑤M U F G ウェルス・インサイト・ファンドのシリーズファンド新規設定に伴い、スイッチング対象および償還条項の変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年5月13日)

T O P I X マザーファンド

《第23期》決算日2024年3月25日

[計算期間：2023年3月28日～2024年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2023年 3月27日	円 23,227	% —	3,217.73	% —	% 100.8	% 1.4
3月末	24,001	3.3	3,324.74	3.3	98.1	1.9
4月末	24,649	6.1	3,414.45	6.1	98.3	1.5
5月末	25,540	10.0	3,537.93	10.0	98.2	1.3
6月末	27,469	18.3	3,805.00	18.3	98.3	1.0
7月末	27,880	20.0	3,861.80	20.0	99.2	0.6
8月末	28,000	20.5	3,878.51	20.5	99.3	0.7
9月末	28,145	21.2	3,898.26	21.1	98.0	1.3
10月末	27,305	17.6	3,781.64	17.5	98.9	1.4
11月末	28,784	23.9	3,986.65	23.9	98.8	1.0
12月末	28,722	23.7	3,977.63	23.6	99.9	0.3
2024年 1月末	30,966	33.3	4,288.36	33.3	98.6	0.9
2月末	32,490	39.9	4,499.61	39.8	99.1	0.6
(期 末) 2024年 3月25日	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ45.2%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(45.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは45.2%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・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)

- ・ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年3月28日～2024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、28,090円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年3月28日～2024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
		158,320	367,806,306	103,472	221,861,655
		(141,005)	(24,138)		

(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
	—	—	—	—	—
	(63,400)	(—)	(63,400)	(—)	(—)

(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。

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 173,269	百万円 179,468	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024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	589,667,962千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,111,759,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月28日～2024年3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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 41,519	百万円 367,806	11.3	百万円 5,228	百万円 221,861	2.4

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 7,975	百万円 5,258	百万円 35,880

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 915

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)	8,957千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.0%

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、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年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	16.3	20.6	79,516	
ニッスイ	429.1	499	491,664	
マルハニチロ	63.8	74	225,774	
雪国まいたけ	36.5	42.5	48,237	
カネコ種苗	13.1	14.1	20,360	
サカタのタネ	48.8	56.8	210,160	
ホクト	38.2	40	76,160	
ホクリヨウ	3.9	3.1	3,478	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	51	56.4	94,075	
日鉄鉱業	17.2	20	99,500	
三井松島ホールディングス	19.4	29.6	86,757	
INPEX	1,587.1	1,675.7	3,812,217	
石油資源開発	49.7	57.8	399,398	
K&Oエナジーグループ	19.5	22.6	63,008	
建設業 (2.1%)				
ショーボンドホールディングス	58.5	68	437,308	
ミライト・ワン	148.8	165	314,325	
タマホーム	27	31.4	135,334	
サンヨーホームズ	3.3	2.6	2,069	
日本アクア	11.6	8.8	8,632	
ファーストコーポレーション	7.1	5.4	4,438	
ベステラ	6	4.8	4,833	
Robot Home	73	—	—	
キャンディル	4.3	3.5	2,072	
ダイセキ環境ソリューション	5.6	4.3	4,403	
第一カッター興業	11	14.4	22,867	
安藤・間	248.6	289.1	359,062	
東急建設	122.2	156.3	132,542	
コムシスホールディングス	145.2	159.3	578,418	
ビーアールホールディングス	68.1	73.1	27,851	
高松コンストラクショングループ	27.9	37.1	107,256	
東建コーポレーション	12.3	12.6	126,756	

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
ソネック	3	2.2	2,076	
ヤマウラ	21.7	25.3	38,177	
オリエンタル白石	154.2	184.7	73,141	
大成建設	298.8	326.6	1,875,337	
大林組	1,073.5	1,248.3	2,362,407	
清水建設	902.5	989.7	1,010,483	
飛鳥建設	33.2	36	56,592	
長谷工コーポレーション	309.8	320.2	610,781	
松井建設	28	32.6	30,024	
銭高組	2.5	1.9	8,483	
鹿島建設	665.6	773.9	2,429,272	
不動テトラ	20.8	24.1	49,694	
大末建設	7.1	5.7	9,273	
鉄建建設	21.5	25	69,650	
西松建設	50.9	66.6	303,429	
三井住友建設	242	259.8	113,532	
大豊建設	12.4	12	43,560	
佐田建設	14.5	9.4	7,266	
ナカノフドー建設	16.1	10.5	6,321	
奥村組	48.7	56.6	296,584	
東鉄工業	41.3	43.2	131,760	
イチケン	4.9	3.6	9,000	
富士ビー・エス	8.7	6.7	3,082	
浅沼組	24	25.8	112,488	
戸田建設	369.3	472.3	490,955	
熊谷組	52	57.6	245,952	
北野建設	4.1	2.8	10,430	
植木組	5.5	4.2	7,245	
矢作建設工業	40.8	47.5	75,002	
ビーエス三菱	38	44.2	46,719	
日本ハウスホールディングス	59.5	74.5	24,063	
新日本建設	42.1	49	79,821	
東亜道路工業	6	13.9	90,489	
日本道路	6	40.9	77,341	

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
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997	
日本国土開発	90	99.3	52,331	
若築建設	13.4	12.1	44,346	
東洋建設	97.2	87.9	126,136	
五洋建設	425.6	494.8	385,053	
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404	
福田組	11.3	13.2	75,108	
住友林業	230.3	301.7	1,366,399	
日本基礎技術	15.7	9	4,626	
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379	
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564	
ライト工業	57.2	71.8	140,656	
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060	
日特建設	28.6	33.3	39,926	
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990	
ユアテック	66.1	76.9	113,119	
日本リーテック	19.8	27.3	36,008	
四電工	12.6	14.6	58,911	
中電工	46.6	54.2	166,123	
関電工	164.5	218.6	377,740	
きんでん	211.3	245.7	673,709	
東京エネシス	29.9	34.7	42,021	
トーエネック	10	11.6	67,512	
住友電設	28.6	33.2	111,552	
日本電設工業	49.3	65.5	136,829	
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344	
新日本空調	16.7	22.6	79,891	
九電工	73	75.4	484,671	
三機工業	66.6	75.4	161,431	
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748	
中外炉工業	9.8	11.4	35,397	
ヤマト	16.1	12.4	13,255	
太平電業	18.6	21.7	98,084	
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930	
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918	
朝日工業社	12.5	16.3	55,746	
明星工業	51.6	67.5	91,395	
大気社	36.1	40.2	190,950	
ダイダン	19.7	45.9	112,684	

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
日比谷総合設備	25.8	25.3	75,697	
フィル・カンパニー	5.3	5.4	4,773	
テスホールディングス	32.3	75.2	34,667	
インフロニア・ホールディングス	314.6	402.4	598,167	
東洋エンジニアリング	39.7	51.3	49,196	
レイズネクスト	43.4	50.5	119,382	
食料品 (3.1%)				
ニッポン	81.2	104.9	252,599	
日清製粉グループ本社	278.7	324	703,890	
日東富士製粉	5.4	6.2	33,294	
昭和産業	26.3	33.9	120,853	
鳥越製粉	15.6	12.4	8,928	
中部飼料	41.7	48.5	59,218	
フィード・ワン	44	51.2	51,712	
東洋精糖	3.7	2.8	7,120	
日本甜菜製糖	17.5	20.4	44,206	
DM三井製糖ホールディングス	29.9	34.8	114,144	
塩水港精糖	25.7	19.6	6,095	
ウエルネオシュガー	15.6	17.5	42,017	
森永製菓	55.8	150	397,875	
中村屋	7.5	8.7	28,014	
江崎グリコ	86.2	100.2	431,761	
名糖産業	11.9	13.8	25,116	
井村屋グループ	16.5	20.9	54,319	
不二家	20.7	24	59,688	
山崎製パン	201.7	234.5	920,647	
第一屋製パン	3.7	2.7	1,830	
モロゾフ	9.7	11.3	48,646	
亀田製菓	19.2	20	85,900	
寿スピリッツ	32.1	165.7	333,636	
カルビー	138	160.4	556,106	
森永乳業	54.8	122.4	389,599	
六甲バター	22.1	25.7	35,491	
ヤクルト本社	215.3	500.8	1,557,988	
明治ホールディングス	186.8	429.6	1,472,668	
雪印メグミルク	72.9	84.7	230,214	
プリマハム	40.5	47.1	110,449	
日本ハム	117.8	150.7	787,558	
林兼産業	6.5	5	2,980	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
丸大食品	30.3	35.3	58,174	
S Foods	33.2	38.6	129,696	
柿安本店	11.8	13.7	40,908	
伊藤ハム米久ホールディングス	234.2	53.5	227,107	
サッポロホールディングス	99.2	115.3	687,072	
アサヒグループホールディングス	696.3	809.7	4,393,432	
キリンホールディングス	1,359.9	1,459.7	3,059,531	
宝ホールディングス	205.7	239.2	266,468	
オエノンホールディングス	90.1	104.7	37,377	
養命酒製造	9.9	11.5	21,850	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	236.1	274.5	625,997	
ライフドリンク カンパニー	—	5.2	23,920	
サントリー食品インターナショナル	212.2	246.7	1,284,566	
ダイドーグループホールディングス	17.1	39.7	108,976	
伊藤園	102.1	118.7	429,575	
キーコーヒー	33.8	39.3	80,486	
ユニカフェ	6.5	5	4,580	
ジャパンフーズ	3.1	2.3	3,636	
日清オイリオグループ	42.4	49.4	259,350	
不二製油グループ本社	70.2	81.6	213,914	
かどや製油	1.9	1.5	6,045	
J-オイルミルズ	30.7	40.1	80,681	
キッコーマン	199.7	232.2	2,302,959	
味の素	737.5	832.7	4,566,526	
ブルドックソース	12	18.6	40,157	
キュービー	162	188.3	531,006	
ハウス食品グループ本社	92.3	120.7	374,049	
カゴメ	140.4	150.7	557,740	
焼津水産化学工業	8.7	6.6	9,398	
アリアケジャパン	26.3	34.9	184,621	
ピエトロ	2.8	2	3,720	
エバラ食品工業	8.1	8.4	25,200	
やまみ	1.9	1.3	5,083	
ニチレイ	138.1	160.6	660,066	
東洋水産	152.3	177.1	1,721,766	
イートアンドホールディングス	12.8	16.6	33,565	
大冷	2.4	2	3,892	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	19.1	15.9	21,003	
日清食品ホールディングス	106	369.6	1,583,736	

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
永谷園ホールディングス	14.8	17.2	39,078	
一正蒲鉾	8.3	6.4	4,755	
フジッコ	31	36	70,416	
ロック・フィールド	33.7	42.8	70,834	
日本たばこ産業	1,983.9	2,129.3	8,455,450	
ケンコーマヨネーズ	20.7	24.1	48,947	
わらべや日洋ホールディングス	22.2	23.5	63,614	
なとり	18.9	22	47,520	
イフジ産業	3.7	2.8	4,132	
ファーマフーズ	46.6	50.3	46,024	
ユウグレナ	194	218.1	134,785	
紀文食品	23.5	30.4	37,908	
ピックスホールディングス	17.7	20.5	24,272	
ミヨシ油脂	6.9	5.5	6,990	
理研ビタミン	26	30.3	78,113	
繊維製品 (0.49%)				
片倉工業	28.2	32.8	61,139	
グンゼ	23	25.3	140,668	
東洋紡	132.5	154.1	176,290	
ユニチカ	92.5	115.3	19,370	
富士紡ホールディングス	12.1	15.6	68,952	
倉敷紡績	22.9	25.3	91,206	
シキボウ	11	18.9	23,076	
日本毛織	80.8	91.4	129,056	
ダイトボウ	34.2	24.6	2,386	
トーア紡コーポレーション	7.7	6	2,688	
ダイドーリミテッド	30.1	21.8	15,870	
帝国繊維	34.6	40.2	90,691	
帝人	294.5	342.5	475,561	
東レ	2,054	2,388.4	1,756,907	
住江織物	3.6	2.8	7,084	
日本フェルト	11.9	8.7	3,906	
イチカワ	2.5	1.9	3,686	
日東製網	2.3	1.6	2,694	
アツギ	15	10.3	6,324	
ダイニック	6.8	4.5	3,541	
セーレン	59.2	68.8	181,150	
ソトー	7.7	4.8	3,470	
東海染工	2.4	1.4	1,150	

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
小松マテール	44.4		51.7	40,015
ワコールホールディングス	59.1		73.1	273,978
ホギメディカル	41.1		47.1	175,918
クラウディアホールディングス	4.5		3.5	1,477
T S I ホールディングス	103.2		115.9	88,199
マツオカコーポレーション	6.1		4.5	7,191
ワールド	39.4		50.3	104,070
三陽商会	9.3		13.4	35,590
ナイガイ	7.1		5.1	1,310
オンワードホールディングス	198.8		210.2	111,826
ルックホールディングス	5.7		9.9	26,225
キムラタン	120.7		96.3	1,733
ゴールドウイン	54.3		63.1	609,230
デサント	52.8		61.4	212,137
キング	9.9		5.7	4,104
ヤマトインターナショナル	15.6		11.9	3,665
パルプ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	13.7		19.5	79,657
王子ホールディングス	1,277.1		1,485	935,995
日本製紙	159.7		201.1	244,336
三菱製紙	26.9		20.3	12,464
北越コーポレーション	193.7		175.2	433,795
中越パルプ工業	8		6	11,592
巴川コーポレーション	6.2		—	—
大王製紙	135.4		157.5	189,945
阿波製紙	4.7		3.7	1,957
レンゴー	279.2		324.7	379,087
トーモク	17.7		20.6	55,372
ザ・バック	22.8		26.5	97,387
化学 (5.7%)				
北の達人コーポレーション	129.2		150.2	30,040
クラレ	487.4		519.5	831,719
旭化成	1,914.5		2,411.6	2,699,786
共和レザー	11.4		8.7	7,229
巴川コーポレーション	—		4.3	3,706
レゾナック・ホールディングス	296.3		344.5	1,233,310
住友化学	2,274.2		2,645.4	886,209
住友精化	12.8		16.7	86,339
日産化学	145.6		167.4	990,171

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
ラサ工業	11.8		13.7	36,414
クレハ	26.2		78	217,308
多木化学	11.9		13.8	51,405
テイカ	20.6		30.8	48,787
石原産業	55.5		59.1	101,061
片倉コープアグリ	4.7		3.5	3,860
日本曹達	32.9		42.1	259,336
東ソー	409.3		475.9	1,001,055
トクヤマ	99		115.1	310,654
セントラル硝子	49.2		38.1	110,490
東亜合成	153.7		171.4	274,582
大阪ソーダ	18.4		24.9	243,522
関東電化工業	59.3		68.9	69,037
デンカ	111.5		129.6	315,900
信越化学工業	509.7		3,196.7	21,577,725
日本カーバイド工業	7.5		15	28,170
堺化学工業	23.3		27.1	53,576
第一稀元素化学工業	27.9		39	37,206
エア・ウォーター	289.3		336.3	789,800
日本酸素ホールディングス	297.4		345.8	1,663,643
日本化学工業	10.2		13.1	31,702
東邦アセチレン	4.2		16.6	6,673
日本パーカライジニング	151.8		158.8	195,959
高圧ガス工業	44.5		51.8	47,086
チタン工業	2.4		2	2,198
四国化成ホールディングス	36.4		45.6	83,356
戸田工業	7		8.1	14,458
ステラ ケミファ	18.1		19.3	72,954
保土谷化学工業	8.7		11.2	40,152
日本触媒	46.7		51.9	310,050
大日精化工業	21.3		24.8	71,473
カネカ	70		90.5	348,063
三菱瓦斯化学	228.9		260.2	683,415
三井化学	252.8		294	1,307,712
J S R	286.2		388.3	1,680,174
東京応化工業	53.6		170.1	773,614
大阪有機化学工業	23.1		29.8	94,019
三菱ケミカルグループ	2,068.8		2,606	2,448,597
KHネオケム	51		54.4	121,312

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイセル	450.8	458.2	684,550	
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682	
積水化学工業	627	716.3	1,595,200	
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241	
アイカ工業	77.4	90	338,400	
UBE	158	169.6	465,128	
積水樹脂	44.6	53.2	128,531	
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812	
旭有機材	20.4	23.7	123,003	
ニチバン	19	19.3	38,175	
リケンテクノス	66	76.8	75,417	
大倉工業	14.2	16.5	52,140	
積水化成成品工業	43	50	25,500	
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542	
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779	
ミライアル	6.7	5.2	8,013	
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141	
ダイキョーニシカワ	67.7	78.7	62,330	
竹本容器	6.7	5.3	4,176	
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004	
恵和	19.8	25.6	28,953	
日本化薬	234.2	272.3	358,891	
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588	
日本精化	17.4	23.6	62,492	
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275	
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067	
ADEKA	106.9	124.3	405,590	
日油	94.8	107.6	705,318	
新日本理化	29.8	20.8	3,910	
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890	
花王	746.5	806	4,496,674	
第一工業製薬	11	14.2	51,759	
石原ケミカル	14	15.9	29,971	
日華化学	8	6	5,718	
ニイタカ	3.9	2.8	5,499	
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893	
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755	
大日本塗料	37.4	39.5	46,412	
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028	

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
関西ペイント	280.8	349.3	770,381	
神東塗料	16.5	12.5	1,625	
中国塗料	50.4	73.2	166,896	
日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236	
藤倉化成	41.2	41.1	19,851	
太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966	
D I C	119.8	139.3	404,875	
サカタインクス	68.2	79.3	122,835	
a r t i e n c e	60	77.6	230,006	
T & K T O K A	27.2	34.1	47,808	
富士フィルムホールディングス	589	662.2	6,817,349	
資生堂	640.9	745.3	3,045,295	
ライオン	368.3	467.2	619,273	
高砂香料工業	20.8	26.8	95,944	
マンダム	66.3	77.1	105,781	
ミルボン	45.5	48.5	156,170	
ファンケル	134.3	156.1	318,912	
コーセー	62.4	72.6	551,106	
コタ	25.7	32.9	55,502	
シーボン	2.8	2	2,998	
ポーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775	
ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314	
アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290	
新日本製薬	17.5	20.4	35,006	
I n e	-	7.1	12,929	
アクシージア	10.5	17.6	14,044	
エステー	23.7	27.5	43,395	
アグロ カネショウ	12.3	14.3	17,975	
コニシ	51.3	103.1	162,898	
長谷川香料	63.5	68.2	207,328	
星光PMC	10.1	-	-	
小林製薬	89.3	103.8	524,812	
荒川化学工業	26	30.2	35,515	
メック	25.3	29.4	120,099	
日本高純度化学	7.6	8.1	24,105	
タカラバイオ	82.7	96.2	95,238	
J C U	34.7	39.9	153,615	
新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405	
O A T アグリオ	8.1	11.8	22,774	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
デクセリアルズ	88.6	89.6	569,766	
アース製薬	27.8	32.4	138,996	
北興化学工業	30.9	35.9	42,469	
大成ラミック	9.7	10.3	31,312	
クミアイ化学工業	121.9	141.8	115,141	
日本農薬	56.3	65.5	49,649	
アキレス	20	22.5	35,347	
有沢製作所	49.7	62.5	72,750	
日東電工	222.8	229.3	3,244,595	
レック	43.7	45.7	52,874	
三光合成	38.6	44.9	32,328	
きもと	32.9	25.1	5,747	
藤森工業	24.3	28.2	120,555	
前澤化成工業	19.8	23	38,893	
未来工業	11	12.8	57,344	
ウェーブロックホールディングス	7.9	5.2	3,614	
J S P	21.6	25.1	57,353	
エフピコ	58.1	67.5	185,355	
天馬	26.1	25.9	60,761	
信越ポリマー	56.7	77	120,736	
東リ	49	34.9	14,623	
ニフコ	110.7	106.7	411,755	
バルカー	25.7	29.8	156,748	
ユニ・チャーム	639.5	743.6	3,578,203	
ショーエイコーポレーション	5.7	4.5	2,853	
医薬品 (4.3%)				
協和キリン	370.8	431.2	1,180,841	
武田薬品工業	2,716.5	3,158.9	13,788,598	
アステラス製薬	2,941.7	3,130.9	5,176,943	
住友ファーマ	227.7	264.8	106,979	
塩野義製薬	392.3	450	3,515,400	
わかもと製薬	20.9	15.9	3,529	
日本新薬	72.4	93.5	427,014	
中外製薬	960.9	1,117.3	6,536,205	
科研製薬	52.6	61.1	219,410	
エーザイ	373.4	434.2	2,734,157	
ロート製薬	297.3	345.7	1,092,066	
小野薬品工業	592.2	757.5	1,891,477	
久光製薬	68.2	79.3	316,010	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
持田製薬	36.8	41	132,635	
参天製薬	577.7	650.5	964,366	
扶桑薬品工業	9.7	12.6	29,219	
日本ケミファ	2.3	1.7	2,859	
ツムラ	96.6	112.4	437,348	
キッセイ薬品工業	47.4	59.1	207,441	
生化学工業	58.5	60.5	46,464	
栄研化学	49.8	65.5	128,249	
鳥居薬品	16.5	19.2	76,992	
J C R ファーマ	103.9	120.8	105,096	
東和薬品	47.2	54.8	159,468	
富士製薬工業	19.8	26.4	42,847	
ゼリア新薬工業	42.6	49.5	107,712	
そーせいグループ	84.8	117.2	184,941	
第一三共	2,674.2	3,109.4	14,993,526	
杏林製薬	66.6	77.4	141,951	
大幸薬品	55.6	74.1	30,084	
ダイト	21.5	27.2	62,995	
大塚ホールディングス	702.3	742.4	4,690,483	
大正製薬ホールディングス	68.2	—	—	
ペプチドリーム	148.8	173	247,303	
セルソース	—	9.9	14,117	
あすか製薬ホールディングス	31.5	36.6	77,775	
サワイグループホールディングス	70.2	81.6	492,700	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	276.8	362.1	46,710	
ニチレキ	36.3	46.4	117,067	
ユシロ化学工業	15.9	18.5	41,662	
ビービー・カストロール	7.7	5.9	5,811	
富士石油	62.6	104	49,504	
MORESCO	7.1	5.4	7,678	
出光興産	340.9	1,982	2,089,028	
ENEOSホールディングス	5,545.8	5,650.7	4,146,483	
コスモエネルギーホールディングス	121.3	105.8	801,011	
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	174.7	180.5	743,660	
TOYO TIRE	176.4	205.1	576,638	
ブリヂストン	980.2	1,044.8	6,997,025	
住友ゴム工業	301.1	350.1	640,157	

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
藤倉コンボジット	17.2	27.5	39,682	
オカモト	17	16.9	85,176	
フコク	16.1	18.7	34,576	
ニッタ	31.2	36.3	145,926	
住友理工	59.5	55.4	73,792	
三ツ星ベルト	44.8	43.4	212,226	
バンドー化学	48.6	53	99,163	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	34.5	45.2	274,364	
AGC	312.4	318.3	1,758,607	
日本板硝子	156.5	170.3	89,237	
石塚硝子	3.4	2.6	7,163	
日本山村硝子	7.4	5.7	9,450	
日本電気硝子	125.3	145.7	544,043	
オハラ	14.6	16.9	22,020	
住友大阪セメント	43.2	59.4	232,254	
太平洋セメント	195.5	211	755,169	
日本ヒューム	26.9	31.2	27,830	
日本コンクリート工業	59.5	69.2	28,302	
三谷セキサン	12.9	15	84,450	
アジアパイルホールディングス	48	50.7	40,357	
東海カーボン	257.5	329.3	327,093	
日本カーボン	17.6	18.9	100,737	
東洋炭素	19.2	25.1	202,055	
ノリタケカンパニーリミテド	15.3	19.8	166,716	
TOTO	202.6	235.5	972,144	
日本碍子	363.2	415.2	848,253	
日本特殊陶業	233.7	298.9	1,527,976	
ダントーホールディングス	14	10	11,330	
MARUWA	11.3	13.2	418,440	
品川リフラクトリーズ	8.6	43.9	85,341	
黒崎播磨	6.3	7.3	104,171	
ヨータイ	20.5	22	33,044	
東京窯業	21.2	16.2	7,954	
ニッカトー	8.9	6.7	4,100	
フジミインコーポレーテッド	24.4	95.9	345,719	
クニミネ工業	6.7	4.3	4,691	
ユーアンドユーマテリアル	3.6	2.8	3,914	
ニチアス	77.6	90.2	368,467	

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
ニチハ	38.4	44.7	152,874	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	1,414	1,644.1	6,217,986	
神戸製鋼所	635.1	738.5	1,600,329	
中山製鋼所	65	83.9	81,970	
合同製鐵	15.7	20.5	123,615	
J F Eホールディングス	843.9	1,021.2	2,665,332	
東京製鐵	88.7	103.2	174,614	
共英製鋼	36	41.8	99,609	
大和工業	52.1	69.2	612,212	
東京鐵鋼	15	16.2	89,586	
大阪製鐵	14.5	16.9	36,791	
淀川製鋼所	35.9	41.7	195,990	
中部鋼板	25.9	24.1	63,720	
丸一鋼管	96.1	111.8	459,274	
モリ工業	5.2	7.4	42,328	
大同特殊鋼	39.8	231.3	417,959	
日本高周波鋼業	7.8	5.9	3,392	
日本冶金工業	23.1	26.8	132,928	
山陽特殊製鋼	31.2	36.3	83,018	
愛知製鋼	18.2	21.2	82,786	
日本金属	5.3	4	3,448	
大平洋金属	22.4	31.3	41,441	
新日本電工	201.8	182.6	57,153	
栗本鐵工所	15	17	64,770	
虹技	2.7	1.9	2,844	
日本鑄鉄管	2.2	1.7	2,028	
三菱製鋼	19.8	27.2	40,881	
日亜鋼業	24.1	15.7	5,306	
日本精線	4.3	5.8	40,020	
エンビプロ・ホールディングス	14.1	28.9	15,028	
シンニッタン	25.7	19.6	5,840	
新家工業	4.4	3.4	13,260	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	44.9	46.5	58,171	
日本軽金属ホールディングス	85.1	107.3	197,646	
三井金属鉱業	91.9	106.9	498,795	
東邦亜鉛	18.7	23.5	25,333	
三菱マテリアル	210.7	262.5	767,287	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433	
DOWAホールディングス	70.9	90.7	489,689	
古河機械金属	46.3	48.4	88,620	
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963	
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957	
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278	
UACJ	44.3	51.5	228,145	
CKサンエツ	7.6	8.9	35,733	
古河電気工業	105.1	122.3	393,683	
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673	
フジクラ	338.6	433.1	940,693	
SWCC	35.3	41	153,340	
タツタ電線	64.2	65.4	46,041	
カナレ電気	3.1	2.5	4,350	
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158	
リョービ	33.6	39.1	115,931	
アールスティ	22.6	17.1	14,158	
AREホールディングス	127.7	137.9	274,421	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	18.5	18.1	33,159	
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672	
トーカロ	86.8	105.9	185,113	
アルファCo	7.5	5.7	9,935	
SUMCO	601.2	662.4	1,581,743	
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871	
RS Technologies	21.1	24.6	68,904	
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906	
信和	13.1	9.9	7,553	
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659	
ホッカンホールディングス	17	17.9	34,726	
コロナ	17.6	20.5	20,336	
横河ブリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813	
駒井ハルテック	3.3	2.7	5,788	
高田機工	1.8	1.2	4,446	
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507	
文化シャッター	90.9	96.1	164,427	
三協立山	36.1	46.2	42,180	
アルインコ	24.1	28	28,896	
東洋シャッター	4.7	3.5	2,527	

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
LIXIL	460.1	573.3	1,100,736	
日本フィルコン	13.3	10.1	5,605	
ノーリツ	46.5	60.8	104,211	
長府製作所	31.8	36.5	79,132	
リンナイ	57.3	175.7	611,787	
ダイニチ工業	10.1	7.7	5,551	
日東精工	45.8	53.2	33,622	
三洋工業	2.6	1.8	6,183	
岡部	50.8	65.6	49,856	
ジーテクト	35.2	46.8	99,169	
東プレ	55.6	64.7	165,826	
高周波熱練	51.5	56.6	63,561	
東京製綱	18.6	23.8	34,129	
サンコール	18.1	32.6	15,974	
モリテック スチール	16.5	13.1	3,327	
パイオラックス	43.6	45.6	123,986	
エイチワン	32.5	37.8	27,405	
日本発條	279.3	324.8	487,200	
中央発條	17.5	27.2	30,736	
アドバネクス	2.8	2	2,814	
立川ブラインド工業	14.3	16.6	24,319	
三益半導体工業	24.4	33.1	101,286	
機械 (5.5%)				
日本ドライケミカル	4.8	3.5	9,247	
日本製鋼所	85.1	99	317,889	
三浦工業	129.1	150.1	436,415	
タクマ	95	121.5	231,943	
ツガミ	68.7	79.9	93,163	
オークマ	30.9	31.4	229,502	
芝浦機械	30.9	35.9	131,753	
アマダ	493.2	573.5	1,032,586	
アイダエンジニアリング	63.6	83.2	76,294	
TAKISAWA	6.1	-	-	
FUJI	134.4	169.2	453,033	
牧野フライス製作所	34.2	39.8	247,556	
オーエスジー	147.6	158.4	341,035	
ダイジェット工業	2.2	1.5	1,288	
旭ダイヤモンド工業	86.3	82.9	81,573	
DMG森精機	187.4	217.9	903,413	

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
ソディック	85.2		87.5	63,000
ディスコ	49.6		173.1	9,416,640
日東工器	15		17.4	33,077
日進工具	25.8		33.3	33,200
パンチ工業	18.2		14.6	6,643
富士ダイス	10.7		21.3	14,846
豊和工業	10.9		8.3	6,889
石川製作所	5.5		3.9	5,245
リケンNPR	—		39	118,170
東洋機械金属	13.8		11	8,800
津田駒工業	3.6		2.7	1,282
エンシュウ	4.7		3.6	2,476
島精機製作所	49.2		57.2	78,878
オプトラン	45.7		59	120,183
NCホールディングス	5.4		3.6	6,480
イワキポンプ	20.6		23.9	65,844
ブリュー	32.4		33.9	41,764
ヤマシンフィルタ	73.7		86.3	38,835
日阪製作所	30		39.2	40,180
やまびこ	50.5		58.7	116,284
野村マイクロ・サイエンス	10.5		12.2	228,384
平田機工	14.8		17.2	134,332
PEGASUS	34.1		39.7	21,080
マルマエ	14.9		15.6	32,354
タツモ	17		21.7	83,545
ナブテスコ	194		225.6	567,609
三井海洋開発	38.7		45.5	142,187
レオン自動車	32.5		41.6	63,273
SMC	100.2		107.6	9,252,524
ホソカワミクロン	23.7		23	108,100
ユニオンツール	13.6		15.8	69,046
瑞光	—		25.9	37,451
オイレス工業	43.2		48.7	111,425
日精エー・エス・ビー機械	14.1		14.3	75,933
サトーホールディングス	44		51.1	120,289
技研製作所	32.3		33.8	67,904
日本エアータック	15.6		16.8	19,740
カワタ	6.3		4.7	5,052
日精樹脂工業	22.9		26.7	32,680

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
オカダアイオン	6.7		5.1	15,325
ワイエイシイホールディングス	8.5		13.5	33,898
小松製作所	1,448.4		1,684.8	7,477,142
住友重機械工業	182.9		212.6	1,008,361
日立建機	123.1		143.1	651,534
日工	45.8		53.2	41,708
巴工業	13.3		14	58,590
井関農機	28.9		33.6	34,608
TOWA	31.5		40	385,600
丸山製作所	3.3		2.6	6,502
北川鉄工所	12.2		14.1	24,054
ローツェ	16.2		18.8	384,084
タカキタ	6.5		5	2,475
クボタ	1,635.8		1,879.1	4,365,149
荏原実業	14.8		18.9	67,851
三菱化工機	10		12.6	50,211
月島ホールディングス	41.8		48.6	69,838
帝国電機製作所	22.4		25.3	65,274
東京機械製作所	6.2		4	1,876
新東工業	62.5		72.6	84,143
澁谷工業	29		33.7	116,939
アイチ コーポレーション	43.7		50	57,100
小森コーポレーション	71.6		88.5	115,492
鶴見製作所	23.6		27.4	101,928
日本ギア工業	7.6		5.8	3,683
酒井重工業	3.5		5.6	38,360
荏原製作所	126.5		147.5	1,986,825
石井鐵工所	2.5		1.7	4,965
西島製作所	26.7		30.9	86,736
北越工業	31.1		36.1	71,478
ダイキン工業	369		429.1	8,755,785
オルガノ	42.4		43.2	311,040
トーヨーカネツ	11.7		12.2	57,645
栗田工業	172.9		201	1,256,250
椿本チエイン	43.8		50.9	264,680
大同工業	8.7		6.7	5,366
木村化工機	23.6		27.4	19,426
アネスト岩田	52.6		55.6	74,281
ダイフク	159.4		606.6	2,198,925

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
サムコ	10.1	9.6	47,808	
加藤製作所	10.2	7.7	11,696	
油研工業	3.3	2.5	6,145	
タダノ	163	206.8	260,257	
フジテック	113.2	84	324,408	
CKD	85.5	99.4	303,667	
平和	102.8	106.3	219,084	
理想科学工業	27.5	28.7	90,692	
SANKYO	60.7	413.3	700,956	
日本金銭機械	34	43.4	56,463	
マースグループホールディングス	18.2	18.1	58,372	
フクシマガリレイ	22.7	23.5	140,295	
オーイズミ	7.5	5.7	2,428	
ダイコク電機	16.9	17.7	73,720	
竹内製作所	56.1	65.2	373,596	
アマノ	87.7	102	410,652	
JUKI	47.9	55.7	30,300	
サンデン	29.8	22.7	3,859	
ジャノメ	31.3	36.4	25,916	
マックス	38.1	50.6	167,486	
グローリー	80.1	86.3	252,556	
新晃工業	31.1	36.2	136,836	
大和冷機工業	47.4	55.1	85,680	
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949	
日本ビストンリング	7.8	—	—	
リケン	12.2	—	—	
TPR	35.3	45.6	109,440	
ツバキ・ナカシマ	76.2	72	58,104	
ホシザキ	199	212.1	1,179,276	
大豊工業	26.7	31.1	29,358	
日本精工	567.9	665.4	576,302	
NTN	609.4	779.5	248,504	
ジェイテクト	275	319.8	452,836	
不二越	22.8	26.5	91,955	
日本トムソン	75.7	97.8	65,330	
THK	178.4	207.4	694,997	
ユーシン精機	24.5	28.5	19,693	
前澤給装工業	21.7	25.8	33,978	
イーグル工業	34.2	39.7	72,849	

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
前澤工業	12.9	8.7	9,474	
日本ビラー工業	28.7	33.3	197,136	
キッツ	113.8	120.3	155,668	
マキタ	384.6	409.9	1,708,463	
三井E&S	142.1	178.4	345,382	
日立造船	253.3	317.1	414,132	
三菱重工業	540.6	628.6	8,542,674	
I H I	194.7	267.6	985,570	
サノヤスホールディングス	24.3	19.5	3,822	
スター精密	58.3	66.1	122,086	
電気機器 (17.3%)				
日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617	
イビデン	177.3	187.5	1,236,750	
コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911	
ブラザー工業	413	480.2	1,351,042	
ミネベアミツミ	537.7	625.2	1,833,399	
日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412	
東芝	594.9	—	—	
三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527	
富士電機	188	218.6	2,155,177	
東洋電機製造	7.1	5	5,910	
安川電機	366.3	390.4	2,529,011	
シンフォニアテクノロジー	34.1	39.6	123,156	
明電舎	46.9	66.6	184,948	
オリジン	4.9	3.4	4,148	
山洋電気	13.4	15.5	108,035	
デンヨー	23.5	27.4	64,554	
PHCホールディングス	43	67.2	87,763	
KOKUSAI ELECTRIC	—	138.9	520,875	
ソシオネクスト	31.8	260.9	1,091,605	
東芝テック	46.2	46	139,150	
芝浦メカトロニクス	5.9	20.5	134,480	
マブチモーター	76.8	176.8	489,559	
ニデック	752.1	793.6	5,030,630	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.7	22.6	8,746	
トレックス・セミコンダクター	14.5	18.5	33,910	
東光高岳	18.6	21.7	53,034	
ダブル・スコープ	101.1	102.9	57,624	
ダイヘン	27.9	36.1	342,950	

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
ヤーマン	53.4	69.9	68,082	
JVCケンウッド	281.6	283.7	270,649	
ミマキエン지니어リング	29.3	34.1	37,203	
I-PEX	17.1	24.9	44,894	
日新電機	72.5	-	-	
大崎電気工業	73.3	78.7	53,516	
オムロン	283.3	274.5	1,512,495	
日東工業	41.7	48.5	215,097	
IDEC	45.6	53.1	148,892	
正興電機製作所	7.5	5.2	6,458	
不二電機工業	4	3	3,369	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	101.5	140.3	437,736	
サクサホールディングス	5	3.5	11,392	
メルコホールディングス	8.2	11.3	40,171	
テクノメディカ	7.5	8.7	15,346	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10.4	13.4	10,318	
日本電気	437.2	472.1	5,204,902	
富士通	308	330.8	8,311,350	
沖電気工業	139.8	162.5	189,475	
岩崎通信機	8.7	6.9	4,809	
電気興業	12.5	16.1	34,937	
サンケン電気	28.7	33.4	214,628	
ナカヨ	3.5	2.4	2,880	
アイホン	18.8	19.4	59,849	
ルネサスエレクトロニクス	2,016.9	2,345.7	6,087,091	
セイコーエプソン	411.7	461.2	1,203,962	
ワコム	244.8	273.4	178,530	
アルバック	73.4	78.8	772,397	
アクセル	8.2	14.3	28,957	
EIZO	22.6	26.3	138,864	
ジャパンディスプレイ	1,186.8	1,549.3	35,633	
日本信号	70.4	81.9	86,158	
京三製作所	64.7	75.3	40,059	
能美防災	41.8	48.6	109,787	
ホーチキ	23.1	26.8	59,549	
星和電機	7.9	6.3	3,433	
エレコム	73.9	85.9	134,004	
パナソニック ホールディングス	3,651.4	4,246.1	6,171,706	
シャープ	372.2	605.9	498,898	

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
アンリツ	217.7	253.2	318,019	
富士通ゼネラル	87.6	101.9	194,629	
ソニーグループ	2,165	2,517.4	32,852,070	
TDK	489.5	569.1	4,226,136	
帝国通信工業	13.9	15.7	29,782	
タムラ製作所	132.6	143.2	83,199	
アルプスアルパイン	276.1	321	369,792	
池上通信機	6.3	4.8	3,897	
日本電波工業	37.1	43.1	55,340	
鈴木	16.5	19.2	22,944	
メイコー	33.7	35.7	185,640	
日本トリム	6.9	8.1	31,995	
ローランド ディー・ジー	17.4	19.7	106,577	
フォスター電機	28.6	26.6	32,132	
SMK	7.4	9.6	26,044	
ヨコオ	24.6	31.7	48,437	
ティアック	32.8	25	2,550	
ホシデン	72.1	81.7	158,416	
ヒロセ電機	51.1	53.1	823,581	
日本航空電子工業	63.4	86	219,042	
TOA	35.2	40.9	47,075	
マクセル	67.2	79.4	126,087	
古野電気	40.2	46.7	110,772	
スミダコーポレーション	28.3	48.1	58,922	
アイコム	11.9	13.8	48,852	
リオン	12.7	14.8	43,793	
横河電機	338.2	393.2	1,380,525	
新元元工業	11.8	13.8	43,401	
アズビル	213.8	244.8	1,028,894	
東亜ディーケーケー	10.6	7	6,545	
日本光電工業	141.4	152.6	601,244	
チノー	12.7	14.8	39,767	
共和電業	18.7	14	5,936	
日本電子材料	20.2	21.9	56,502	
堀場製作所	68.2	67.9	1,062,974	
アドバンテスト	241.2	1,019.6	6,862,927	
小野測器	7.3	5.9	3,894	
エスベック	24.5	28.5	87,067	
キーエンス	306.2	356	25,051,720	

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
日置電機	16.1	16.8	117,600	
シスメックス	264	307.1	2,496,723	
日本マイクロニクス	50.4	63.9	524,619	
メガチップス	25.1	28.1	110,854	
OBARA GROUP	14.3	19.4	72,750	
澤藤電機	2.6	1.8	2,361	
原田工業	10.1	6.7	5,011	
コーセル	36.8	38	57,456	
イリソ電子工業	28.1	32.7	99,735	
オブテックスグループ	56.1	65.3	127,988	
千代田インテグレ	10.6	13.9	37,238	
レーザーテック	140.3	163.1	6,879,558	
スタンレー電気	217.8	227.8	612,212	
岩崎電気	9.6	-	-	
ウシオ電機	159.9	180.8	364,402	
岡谷電機産業	15.3	11.5	3,220	
ヘリオス テクノ ホールディング	18.3	14.7	8,232	
エノモト	5.9	4.2	6,862	
日本セラミック	31.2	29	78,764	
遠藤照明	9.9	6.8	10,404	
古河電池	22.5	26.2	26,462	
双信電機	10.3	6	1,866	
山一電機	26.7	32	74,880	
函研	26.6	31	143,065	
日本電子	76.7	89.2	558,927	
カシオ計算機	228	257.1	330,373	
ファナック	300.4	1,735.4	7,455,278	
日本シイエムケイ	65	83.5	51,102	
エンプラス	8.9	10.4	78,416	
大真空	37.3	53	42,771	
ローム	141.5	658	1,651,580	
浜松ホトニクス	245.6	285.6	1,535,385	
三井ハイテック	31.6	31.5	275,751	
新光電気工業	108.3	125.9	713,097	
京セラ	475.4	2,211.2	4,594,873	
太陽誘電	149	173.3	616,948	
村田製作所	928.2	3,237.8	9,230,967	
双葉電子工業	58.3	67.8	34,442	
北陸電気工業	8	5.6	8,069	

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
ニチコン	62.5	93.4	121,980	
日本ケミコン	30.2	37.9	55,182	
KOA	46.3	53.9	79,987	
市光工業	44.1	64.1	34,934	
小糸製作所	368.1	368.7	731,869	
ミツバ	57.4	66.7	106,586	
SCREENホールディングス	52.3	121.7	2,272,139	
キャノン電子	33.8	39.3	94,044	
キャノン	1,679.2	1,775	7,923,600	
リコー	767.4	892.3	1,191,666	
象印マホービン	91.4	96.6	138,331	
MUTOHホールディングス	2.7	1.9	4,489	
東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904	
イノテック	20.4	23.7	47,139	
輸送用機器 (9.5%)				
トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840	
芦森工業	4.1	3	8,235	
ユニプレス	54.9	63.9	74,507	
豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237	
モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211	
三櫻工業	46.7	54.3	61,250	
デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342	
東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187	
川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885	
名村造船所	55.4	88.6	181,364	
日本車輛製造	11.8	11.7	28,080	
三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410	
近畿車輛	3.2	2	5,002	
日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418	
いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556	
トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179	
日野自動車	394.6	535.3	278,623	
三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013	
エフテック	13.7	10.5	8,053	
レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186	
GMB	3.9	2.9	3,352	
ファルテック	3.7	2.7	1,533	
武蔵精密工業	74.8	87	146,160	
日産車体	54	36.1	37,977	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新明和工業	96.1	102.5	128,740	
極東開発工業	53.8	58.8	155,408	
トビー工業	24.8	28.8	86,112	
ティラド	7.7	7.9	32,074	
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276	
タチエス	48.4	65.7	133,830	
NOK	118.9	138.3	296,031	
フタバ産業	82	95.4	112,953	
カヤバ	29.5	34.3	175,273	
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188	
プレス工業	136.7	142.2	100,393	
ミクニ	24.9	19	9,272	
太平洋工業	70.2	81.6	142,065	
河西工業	26.3	21.1	5,148	
アイシン	236.1	274.5	1,680,763	
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530	
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146	
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089	
スズキ	562.1	653.6	4,428,793	
SUBARU	968.4	1,103.7	3,785,691	
安永	8.6	6.6	5,042	
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425	
TBK	21.6	16.3	6,389	
エクセディ	50.1	58.2	179,256	
豊田合成	89.3	101.9	343,199	
愛三工業	50.5	58.9	100,895	
盟和産業	3.1	2.1	2,144	
日本プラスチック	15.5	12.3	6,912	
ヨロズ	28.7	33.3	33,799	
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154	
シマノ	125.2	143.8	3,213,211	
テイ・エス テック	140.1	126.7	256,124	
ジャムコ	12.5	17.2	21,482	
精密機器 (2.2%)				
テルモ	941.3	995	5,504,340	
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718	
日機装	71.3	82.9	101,801	
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952	
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060	

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
JMS	28.3	32.9	17,700	
クボテック	4.6	3.6	849	
長野計器	22.2	25.9	59,052	
プイ・テクノロジー	15	18.7	46,656	
東京計器	23.5	27.3	70,434	
愛知時計電機	11.9	15.4	36,975	
インターアクション	14.5	21.4	26,814	
オーバル	19.2	13.2	7,088	
東京精密	67.1	72.8	874,692	
マニー	134.6	142.4	282,165	
ニコン	475.8	514.5	809,565	
トプコン	161.1	173	305,085	
オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791	
理研計器	19	25.2	187,992	
タムロン	22.9	21.8	148,022	
HOYA	653.7	700.6	13,363,945	
シード	10	7.5	4,957	
ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660	
A&Dホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776	
朝日インテック	342	433.8	1,189,696	
シチズン時計	336.5	327.4	330,019	
リズム	6.7	3.4	14,705	
大研医器	17	13	7,527	
メニコン	105.1	122.4	194,004	
シンシア	1.8	1.4	711	
松風	13.8	16.1	48,251	
セイコーグループ	47.4	49.6	194,184	
ニプロ	255.1	296.6	355,326	
その他製品 (2.3%)				
KYORITSU	29.4	22.5	4,207	
中本パックス	6	4.8	7,872	
スノーピーク	52.4	50.8	63,347	
パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064	
トランザクション	23.5	23.5	53,791	
粧美堂	5.3	4.1	2,402	
ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598	
前田工業	25.8	30.1	111,219	
永大産業	23.4	17.9	5,477	
アートネイチャー	31.5	32	24,992	

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
フルヤ金属	—	—	8.4	91,812
バンダイナムコホールディングス	279.5	279.5	975	2,781,675
アイフィスジャパン	5.5	5.5	4.2	2,671
SHOE I	32.3	32.3	80.4	187,251
フランスベッドホールディングス	37.9	37.9	46	60,030
パイロットコーポレーション	47.9	47.9	50.1	194,337
萩原工業	20.5	20.5	23.8	37,723
フジシールインターナショナル	62	62	72.1	139,801
タカラトミー	141.3	141.3	162	465,750
広済堂ホールディングス	13.3	13.3	91.6	58,624
エステールホールディングス	4.6	4.6	3.6	2,509
タカノ	7.3	7.3	5.6	6,160
プロネクサス	25.4	25.4	36.9	46,088
ホクシン	15.1	15.1	11.6	1,461
ウッドワン	6.5	6.5	5.1	5,390
大建工業	18.6	18.6	—	—
TOPPANホールディングス	400.3	400.3	437.5	1,619,187
大日本印刷	363.1	363.1	388.9	1,789,717
共同印刷	8.6	8.6	10	34,500
NISSHA	58.2	58.2	60.9	88,244
光村印刷	1.7	1.7	1.1	1,826
TAKARA & COMPANY	19.6	19.6	21	57,414
アシックス	282.5	282.5	303.2	2,144,230
ツツミ	5.4	5.4	8.3	17,670
ローランド	22.5	22.5	26.2	121,044
小松ウオール工業	11.2	11.2	14.5	47,705
ヤマハ	192.9	192.9	224.3	722,021
河合楽器製作所	8.3	8.3	10.8	39,582
クリナップ	34.3	34.3	34.9	27,291
ビジョン	194.9	194.9	226.7	336,309
兼松サステック	1.4	1.4	—	—
キングジム	27	27	31.4	28,008
リンテック	61.4	61.4	71.4	227,766
イトーキ	62.7	62.7	72.9	124,659
任天堂	1,932.3	1,932.3	2,246.8	18,646,193
三菱鉛筆	43.5	43.5	50.5	127,260
タカラスタンダード	59.2	59.2	74.9	142,684
コクヨ	147.4	147.4	145.6	369,532
ナカバヤシ	33	33	38.3	21,141

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
グローブライド	24.7	24.7	31.9	65,490
オカムラ	92.1	92.1	107.1	241,510
美津濃	30.4	30.4	35.4	224,436
電気・ガス業 (1.4%)				
東京電力ホールディングス	2,759	2,759	3,208	2,783,581
中部電力	1,127.8	1,127.8	1,311.4	2,625,422
関西電力	1,181.9	1,181.9	1,374.2	2,933,917
中国電力	487.4	487.4	618.3	715,682
北陸電力	288.9	288.9	363.9	289,773
東北電力	748.2	748.2	937	1,129,085
四国電力	261.3	261.3	331.4	399,999
九州電力	705.5	705.5	820.4	1,133,792
北海道電力	295.7	295.7	343.8	286,385
神縄電力	71.7	71.7	90.9	104,171
電源開発	230.5	230.5	292.3	745,657
エフオン	19.8	19.8	25.9	11,214
イーレックス	54.3	54.3	63.3	44,943
レノバ	81.5	81.5	94.9	119,858
東京瓦斯	647.1	647.1	752.4	2,649,200
大阪瓦斯	620	620	720.9	2,482,779
東邦瓦斯	120.5	120.5	154.1	508,221
北海道瓦斯	18.3	18.3	21.2	53,318
広島ガス	64.6	64.6	75.2	28,952
西部ガスホールディングス	28.7	28.7	37.1	71,232
静岡ガス	69.8	69.8	71	67,805
メタウォーター	38.3	38.3	42.6	96,403
陸運業 (2.6%)				
SBSホールディングス	27.3	27.3	31.7	79,884
東武鉄道	336.2	336.2	390.9	1,553,827
相鉄ホールディングス	101.1	101.1	127.4	363,854
東急	858.2	858.2	997.9	2,075,133
京浜急行電鉄	347.2	347.2	440.4	625,368
小田急電鉄	463.9	463.9	588.5	1,307,647
京王電鉄	161.8	161.8	171.1	737,441
京成電鉄	197.3	197.3	229.5	1,459,390
富士急行	37.7	37.7	43.8	176,514
東日本旅客鉄道	519.1	519.1	653.8	5,948,926
西日本旅客鉄道	391	391	422.1	2,768,553
東海旅客鉄道	235.8	235.8	1,370.8	5,455,784

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
西武ホールディングス	370.2	430.5	1,031,478	
鴻池運輸	52.1	60.6	128,108	
西日本鉄道	81.7	95.1	242,077	
ハマキョウレックス	23.9	30.4	115,976	
サカイ引越センター	14.5	39.4	102,124	
近鉄グループホールディングス	305.5	355.2	1,651,324	
阪急阪神ホールディングス	407.5	473.8	2,139,680	
南海電気鉄道	146	158.5	506,090	
京阪ホールディングス	126.3	195.8	675,901	
神戸電鉄	8.3	9.7	28,188	
名古屋鉄道	337.7	366.5	809,781	
山陽電気鉄道	23	26.7	57,458	
アルプス物流	24.4	28.3	78,221	
ヤマトホールディングス	391.3	454.9	1,015,564	
山九	77.8	90.4	490,329	
丸運	9.7	7.7	2,240	
丸全昭和運輸	18.9	22	103,290	
センコーグループホールディングス	161.8	188.1	215,938	
トナミホールディングス	6.7	7.8	35,685	
ニッコンホールディングス	97.8	113.7	347,126	
日本石油輸送	2.2	1.5	4,402	
福山通運	23.2	40.5	153,090	
セイノーホールディングス	190.2	199.8	434,964	
エスライングループ本社	5.5	4.3	3,986	
神奈川中央交通	8.7	10.1	32,572	
AZ-COM丸和ホールディングス	73.8	90.8	126,302	
C&Fロジホールディングス	29.4	34.2	104,139	
九州旅客鉄道	216	251.2	904,571	
SGホールディングス	586.4	596.6	1,190,217	
NIPPON EXPRESSホールディン	114.1	124.4	960,492	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	817.5	1,018.4	4,259,967	
商船三井	538.6	771.1	3,635,736	
川崎汽船	260.3	285.4	1,792,312	
NSユナイテッド海運	16.5	19.1	97,219	
明海グループ	19.2	16.3	12,730	
飯野海運	112.2	130.4	167,172	
共栄タンカー	3.6	2.8	3,082	
乾汽船	38.8	41.6	44,720	

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
空運業 (0.4%)				
日本航空	750.5	872.7	2,536,502	
ANAホールディングス	831.4	966.8	3,112,129	
バスコ	3.9	2.8	5,308	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	8.9	10.3	62,315	
日新	23.2	27	76,815	
三菱倉庫	65.7	87.3	436,849	
三井倉庫ホールディングス	28.5	33.2	155,376	
住友倉庫	83.9	95.8	248,984	
澁澤倉庫	12.2	16.2	49,410	
東陽倉庫	28.8	4	6,332	
日本トランスシティ	61.5	71.5	48,691	
ケイヒン	3.5	2.7	5,489	
中央倉庫	14.7	19	22,762	
川西倉庫	3.7	2.7	3,420	
安田倉庫	20.8	24.2	29,983	
ファイズホールディングス	4.3	2.1	2,465	
東洋埠頭	5.7	4.4	6,248	
上組	146.5	164.1	559,416	
サンリツ	5.2	3.6	3,117	
キムラユニティー	10.6	7.1	12,148	
キューソー流通システム	11.8	16.2	17,285	
東海運	11.5	8.8	2,736	
エーアイティー	19.2	22.3	39,827	
内外トランスライン	11	14.2	34,477	
日本コンセプト	9.5	12.9	23,503	
情報・通信業 (7.3%)				
NECネットエスアイ	102.5	139.1	364,859	
クロスキャット	17.5	22.6	39,572	
システナ	516.1	540	147,960	
デジタルアーツ	19.4	22.6	96,954	
日鉄ソリューションズ	52.4	60.9	308,763	
キューブシステム	18.3	18.9	20,997	
コア	13.6	15.8	30,494	
手間いらず	5.2	6	20,070	
ラクーンホールディングス	25.4	26.6	15,108	
ソリトンシステムズ	15.8	18.4	23,257	
ソフトクリエイトホールディングス	12.6	29.3	56,314	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
T I S	345	390.4	1,296,908	
テクミラホールディングス	9.7	6.9	3,208	
グリー	82.3	119.6	58,125	
GMOベバボ	4.4	4.4	6,072	
コーエーテクモホールディングス	192.3	223.6	377,884	
三菱総合研究所	15	17.5	88,025	
ボルテージ	5.7	4.4	1,139	
電算	2.3	1.8	2,718	
AGS	8.3	6.2	5,511	
ファインデックス	24.4	28.3	31,413	
ブレインパッド	23	29.7	43,094	
KL a b	61.1	65.6	24,796	
ポールトゥウィンホールディングス	52.4	60.9	30,389	
ネクソン	793.8	799.1	2,043,698	
アイスタイル	89.2	116.5	60,114	
エムアップホールディングス	37.6	43.7	54,275	
エイチーム	22.6	21.1	13,293	
エニグモ	39	45.4	18,477	
テクノスジャパン	16.3	13.1	8,200	
e n i s h	14.9	11.9	3,224	
コロブラ	119	138.5	83,931	
オルトプラス	15.1	12.1	1,633	
ブロードリーフ	179.3	169.4	95,033	
クロス・マーケティンググループ	8	6.4	3,513	
デジタルハーツホールディングス	19.1	22.3	21,296	
システム情報	27.1	-	-	
メディアドゥ	12.4	16.1	23,667	
じげん	89.5	104.1	64,021	
ブイキューブ	36.8	42.8	11,384	
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.6	2,322	
サイバーリンクス	6.3	5.1	4,513	
ディー・エル・イー	14.1	10.7	1,936	
フィックスターズ	34.6	40.3	89,103	
CARTA HOLDINGS	14.4	16.7	26,536	
オブティム	25.2	36.7	37,397	
セレス	12.3	14.4	25,516	
SHI FT	22.4	23.7	569,155	
ティーガイア	32.1	37.3	77,621	
セック	3.1	4.4	21,604	

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
テクマトリックス	56	65.2	122,706	
プロシップ	13.4	17.1	26,145	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93.9	92.9	219,104	
GMOペイメントゲートウェイ	70.1	71.3	702,376	
ザッパラス	7.3	3.6	1,760	
システムリサーチ	9.6	12.2	41,236	
インターネットイニシアティブ	171.3	170.6	483,053	
さくらインターネット	34.4	40.1	263,457	
ヴィンクス	5.9	-	-	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	9.4	10.9	33,844	
S R Aホールディングス	15.7	18.3	73,474	
システムインテグレータ	6.7	4.4	1,799	
朝日ネット	33	38.3	24,626	
e B A S E	43.2	50.2	37,148	
アパントグループ	38.8	45.1	58,584	
アドソル日進	12.9	15	25,185	
ODKソリューションズ	4.4	2.8	1,898	
フリービット	16.1	15.6	22,245	
コムチュア	40.6	51.5	102,588	
サイバーコム	3.2	-	-	
アステリア	24	27.9	19,195	
アイル	17.2	16.7	50,434	
マークライنز	16.6	19.3	61,567	
メディカル・データ・ビジョン	45.8	42.6	24,878	
g u m i	44.9	57.9	24,318	
ショーケース	4.6	3.5	1,291	
モバイルファクトリー	4.1	3.2	2,374	
テラスカイ	13.2	15.4	22,607	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	17.7	18.6	33,628	
P C Iホールディングス	8.3	5.8	5,573	
アイビーシー	3.1	2.3	1,016	
ネオジャパン	10.2	11.9	15,017	
P R T I M E S	7.7	7.2	14,788	
ラクス	145.2	168.8	348,318	
ランドコンピュータ	4.8	7.3	6,467	
ダブルスタンダード	12.4	10.8	20,692	
オープンドア	21.5	20.8	17,472	
マイネット	6.4	4.9	1,710	
アカツキ	14.6	17	43,724	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベネフィットジャパン	1.6	0.9	1,142
Ubicomホールディングス	9.5	11.1	14,030
カナミックネットワーク	44.1	38.4	18,201
ノムラシステムコーポレーション	18.5	14.7	1,734
チェンジホールディングス	75.2	77.7	98,368
シンクロ・フード	10.7	8.5	5,278
オークネット	15.1	13.2	31,363
キャピタル・アセット・プランニング	3.8	2.8	2,184
セグエグループ	5.5	12.9	7,675
エイトレッド	3	2.2	3,205
マクロミル	60.2	70	53,830
ビーグリー	3.3	2.7	3,075
オロ	9.2	12.9	35,088
ユーザーローカル	11	15.1	35,379
テモナ	3.8	3	708
ニーズウェル	6.1	8.3	8,150
マネーフォワード	73.9	79.6	517,798
サインポスト	6.8	5.4	3,493
Sun Asterisk	16.3	25.3	23,655
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.1	49,521
電算システムホールディングス	14.8	15.8	42,265
Appier Group	87.2	122.1	195,970
ビジョナル	—	27.4	261,122
ソルクシーズ	16.1	12.3	4,206
フェイス	5.5	4.3	1,999
プロトコーポレーション	38.4	39.1	55,443
ハイマックス	9.6	11.2	16,744
野村総合研究所	629.7	790.7	3,317,777
サイバネットシステム	25.7	—	—
CEホールディングス	10.2	7.7	4,227
日本システム技術	7.5	13.2	50,622
インテージホールディングス	34.7	40.4	65,044
東邦システムサイエンス	5.5	13.3	16,837
ソースネクスト	156.1	163.3	40,171
インフォコム	39.6	46	126,500
シンプレクス・ホールディングス	51.6	54	153,090
HEROZ	10.3	14	23,996
ラクスル	86.8	86	98,040
メルカリ	138.5	173.7	340,799

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I P S	10	10.3	25,338
F I G	22.9	17.5	6,177
システムサポート	11.9	13.8	29,904
イソル	19.7	25.7	21,228
アルテリア・ネットワークス	28.6	—	—
東海ソフト	3.3	2.2	2,761
ウイングアーク1st	31.6	37.1	113,155
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	8.2	9.5	10,792
サーバーワークス	6.2	7.3	26,499
東名	1.5	1.2	2,872
ヴィッツ	1.9	1.4	1,090
トビラシステムズ	4.9	3.9	3,143
Sansan	100.4	117.1	205,627
Link-Uグループ	3.8	3	1,968
ギフティ	33.4	31.3	41,879
メドレー	30.9	47.9	225,609
ベース	10.4	12.5	43,562
JMDC	50.4	60.9	218,143
フォーカスシステムズ	22.4	23.9	31,309
クレスコ	23.7	29.3	63,200
フジ・メディア・ホールディングス	294.9	342.8	637,436
オービック	102.6	119.3	2,718,847
ジャストシステム	44.1	51.3	137,022
TDCソフト	25.9	33.4	76,319
LINEヤフー	4,368.4	5,081.4	1,988,351
トレンドマイクロ	177.3	168.7	1,284,144
IDホールディングス	20.7	24	36,336
日本オラクル	58.7	68.3	778,961
アルファシステムズ	9.7	9.4	30,785
フューチャー	76.4	76.1	128,304
CAC Holdings	18.8	19.1	35,736
SBテクノロジー	13	15.1	31,679
トーセ	5.2	4.2	2,977
オービックビジネスコンサルタント	60.4	50.2	356,369
伊藤忠テクノソリューションズ	164.8	—	—
アイティフォー	40.4	45.7	61,740
東計電算	4.3	10	35,600
エックスネット	3.3	2	2,432
大塚商会	174	177	1,168,377

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイボウズ	42.3	49.1	86,072
電通総研	37.3	43.4	213,962
ACCESS	36.3	37.1	62,513
デジタルガレージ	54.5	57	187,245
EMシステムズ	51.2	59.5	42,840
ウェザーニューズ	9.5	11	55,880
C I J	25.5	59.3	65,407
ビジネスエンジニアリング	4.8	6.7	25,795
日本エンタープライズ	20.5	15.6	2,043
WOWOW	17.3	26.9	30,961
スカラ	28.4	33.1	24,030
インテリジェント ウェイブ	10.5	8	9,208
ANYCOLOR	—	37.8	100,170
WOW WORLD GROUP	2.9	—	—
IMAGICA GROUP	25.6	35.7	24,168
ネットワンシステムズ	114.4	144.1	399,373
システムソフト	106.8	124.2	7,452
アルゴグラフィックス	28.1	32.7	141,918
マーベラス	49.8	58	42,166
エイベックス	52.1	60.8	79,222
B I P R O G Y	113	116.8	538,798
兼松エレクトロニクス	19.1	—	—
都築電気	16.2	18.8	45,383
TBSホールディングス	157.1	179.5	748,515
日本テレビホールディングス	271.8	316	702,784
朝日放送グループホールディングス	28.7	33.4	22,545
テレビ朝日ホールディングス	74.5	86.7	189,873
スカパーJ SATホールディングス	272.3	277.2	291,614
テレビ東京ホールディングス	22.1	25.7	79,156
日本BS放送	7.1	5.4	4,903
ビジョン	40.4	53.8	64,129
スマートバリュー	4.8	3.6	1,494
USEN-NEXT HOLDINGS	27.5	40	208,400
ワイヤレスゲート	8.6	6.6	1,419
日本通信	283.3	351.4	72,388
クロップス	3.9	2	2,204
日本電信電話	3,933.3	106,170.2	19,429,146
KDDI	2,372	2,758.1	12,450,063
ソフトバンク	4,931.2	5,745.2	11,648,393

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
光通信	36.1	36	999,720
エムティーアイ	28	24.5	18,399
GMOインターネットグループ	114	131.9	365,297
ファイバーゲート	16.5	19.2	21,504
アйдママーケティングコミュニケーション	4.5	3.5	826
KADOKAWA	162.3	188.7	508,546
学研ホールディングス	51.1	59.4	55,836
ゼンリン	52.5	61	53,192
昭文社ホールディングス	8.5	6.5	2,554
インプレスホールディングス	17.5	13.9	2,376
アイネット	18.6	21.6	49,809
松竹	17.5	18.5	186,850
東宝	192.1	198.6	1,016,236
東映	8.5	11.8	231,516
NTTデータグループ	963.1	933.3	2,297,317
ビー・シー・エー	17.6	20.5	36,018
ビジネスブレイン太田昭和	13.1	14	30,478
DTS	65.4	75.2	302,680
スクウェア・エニックス・ホールディングス	154.3	163.1	982,025
シーイーシー	43	45	69,795
カブコン	305	319.2	1,921,903
アイ・エス・ビー	15.6	18.2	25,025
ジャステック	18.8	21.9	31,557
S C S K	250.5	249.8	719,673
NSW	11.9	15.9	50,323
アイネス	21.5	27.8	43,618
TKC	55.1	56.6	209,703
富士ソフト	34.7	71.8	435,108
NSD	109.5	127.4	381,180
コナミグループ	131.4	133.7	1,369,088
福井コンピュータホールディングス	21.3	22	58,366
J B C Cホールディングス	22.4	23.7	79,869
ミロク情報サービス	27.9	32.4	58,417
ソフトバンクグループ	1,774.8	1,760.7	16,166,747
卸売業 (7.59%)			
高千穂交易	7.5	11.9	47,778
オルパヘルスケアホールディングス	3.5	2.4	4,783
伊藤忠食品	7.3	8.5	63,325
エレマテック	29.1	33.8	66,945

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
あらた	24.8	57.6	185,184	
トーメンデバイス	4.7	5.4	36,504	
東京エレクトロン デバイス	12	37.5	246,375	
円谷フィールズホールディングス	55.6	64.7	111,154	
双日	343.8	419.2	1,693,568	
アルフレッサ ホールディングス	325	377.9	859,722	
横浜冷凍	88.2	102.5	109,162	
神栄	3.1	2.3	3,935	
ラサ商事	9.6	15.3	31,089	
アルコニックス	42.6	49.6	73,308	
神戸物産	250.5	291.3	1,074,314	
ハイパー	3.9	3.1	951	
あい ホールディングス	51.8	60.3	144,720	
ディーブイエックス	7.2	4.3	4,553	
ダイワボウホールディングス	132.3	166.7	424,751	
マクニカホールディングス	79.4	89.1	657,201	
ラクト・ジャパン	12.5	14.6	34,426	
グリムス	13.4	15.8	34,507	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	47.3	57	71,706	
八洲電機	26.2	30.4	49,339	
メディアスホールディングス	20.7	21.9	16,819	
レスターホールディングス	31	32	96,640	
ジオリーブグループ	4.1	3.3	4,880	
大光	8.9	6.8	4,460	
OCHIホールディングス	4.7	3.5	5,999	
TOKAIホールディングス	159.9	204.5	205,727	
黒谷	5.7	4.3	2,631	
Cominix	3.7	2.9	2,769	
三洋貿易	33.2	42.5	56,865	
ビューティガレージ	5.1	11.9	27,465	
ウイン・パートナーズ	23.6	24.4	30,573	
ミタチ産業	5.3	4	4,884	
シップヘルスケアホールディングス	116.4	135.3	298,201	
明治電機工業	12	14	21,588	
デリカフーズホールディングス	8.2	6.6	3,900	
スターティアホールディングス	4.8	3.6	5,479	
コマダホールディングス	79.3	92.3	252,717	
ピーバンドットコム	2.9	1.9	773	
アセンテック	10.8	14.4	8,899	

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
富士興産	5.3	4.2	8,358	
協栄産業	2.1	1.6	4,648	
フルサト・マルカホールディングス	32.2	33.5	73,733	
ヤマエグループホールディングス	18.3	24.9	68,001	
小野建	29.7	37	70,559	
南陽	4	3.2	8,460	
佐島電機	13.1	21	51,534	
エコートレーディング	4.4	3	3,714	
伯東	18.5	21.6	126,792	
コンドーテック	24.9	28.9	36,847	
中山福	11.1	8.4	3,208	
ナガイレーベン	40.9	47.6	114,811	
三菱食品	29.9	34.8	191,052	
松田産業	24.6	28.6	70,642	
第一興商	62.6	145.7	287,976	
メディパルホールディングス	335.8	382.9	890,433	
S P K	14.4	16.7	34,068	
萩原電気ホールディングス	12.4	16.2	72,333	
アズワン	46.1	59	315,945	
スズデン	11.3	13.2	28,960	
尾家産業	4.9	3.7	6,515	
シモジマ	22.2	25.2	35,985	
ドウシシャ	34.2	34.8	74,402	
小津産業	4.7	3.6	6,271	
高速	16.8	22.3	52,405	
たけびし	12.3	14.4	29,908	
リックス	4.3	7.6	31,008	
丸文	28.9	33.6	51,744	
ハビネット	27.5	32	99,360	
橋本総業ホールディングス	12.8	14.9	21,083	
日本ライフライン	94.9	110.4	140,097	
タカショー	28.2	32.8	17,580	
I DOM	97.9	99.6	104,480	
進和	21.4	23	61,065	
エスケイジャパン	5.1	3.8	2,800	
ダイトロン	12.8	14.8	49,654	
シークス	46.1	53.7	92,686	
田中商事	6.5	4.4	4,149	
オーハシテクニカ	16.2	19.7	33,293	

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
白銅	11.7	10.6	27,761	
ダイコー通産	2.5	1.6	2,097	
伊藤忠商事	1,995.4	2,531.1	16,558,456	
丸紅	2,556.5	3,139.3	8,366,234	
高島	3	9.6	12,796	
長瀬産業	152.2	172.6	449,968	
蝶理	17.4	23.6	80,240	
豊田通商	283.7	329.8	3,436,516	
三共生興	46.5	52.2	40,611	
兼松	125.7	157.4	404,203	
ツカモトコーポレーション	3.5	2.2	2,981	
三井物産	2,369.4	2,837	20,205,114	
日本紙パルプ商事	17.2	18	95,400	
カメイ	34.4	40	81,360	
東都水産	1.1	0.8	5,744	
OUGホールディングス	3.1	2.3	6,012	
スターゼン	24.6	26	75,764	
山善	87.3	114.2	157,253	
椿本興業	5.2	7.8	56,316	
住友商事	2,005.5	2,278.8	8,420,166	
内田洋行	14.3	15.3	106,029	
三菱商事	2,024.7	7,230.1	25,659,624	
第一実業	11.4	35.4	75,614	
キャノンマーケティングジャパン	75	87.2	389,784	
西華産業	12.7	14.8	50,690	
佐藤商事	22.5	26.1	47,371	
菱洋エレクトロ	27.6	35.7	142,621	
東京産業	29.5	34.3	24,936	
ユアサ商事	29.2	29.4	151,410	
神鋼商事	8.1	9.4	68,902	
トルク	11.2	8.5	2,261	
阪和興業	58.1	67.6	397,488	
正栄食品工業	21.5	25	117,000	
カナデン	26.2	28.3	43,468	
RYODEN	26.1	30.4	82,779	
岩谷産業	73.7	85.7	671,630	
ナイス	6.5	5	8,750	
ニチモウ	2.5	4	9,544	
極東貿易	19.3	22.5	49,837	

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
アステナホールディングス	56	70.7	34,006	
三愛オブリ	89.4	90.5	192,222	
稲畑産業	65.4	74.4	239,568	
G S I クレオス	18.8	20.2	49,288	
明和産業	43	44.5	30,616	
クワザワホールディングス	7.5	5.7	5,033	
ワキタ	59.5	62.3	97,811	
東邦ホールディングス	80.6	104.2	368,347	
サンゲツ	81.3	86.7	296,514	
ミツウロコグループホールディングス	41.6	48	71,088	
シナネンホールディングス	10.5	10.4	50,544	
伊藤忠エネクス	80.3	93.3	147,787	
サンリオ	91.7	106.7	968,836	
サンワテクノス	16.5	19.2	46,617	
リョーサン	34.3	26.6	138,054	
新光商事	43.5	50.6	61,124	
トーホー	13.9	14.7	42,894	
三信電気	13	15.2	33,896	
東陽テクニカ	35.8	38.2	58,331	
モスフードサービス	47.6	55.4	192,792	
加賀電子	26.3	34.4	222,912	
ソーダニッカ	16.9	31.8	39,750	
立花エレテック	23.6	25	83,500	
フォーバル	12.7	14.8	18,662	
PALTA C	50.9	50.7	204,625	
三谷産業	56.6	65.8	27,965	
太平洋興発	7.8	6	5,154	
西本Wismettacホールディングス	8.2	9.6	56,160	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.9	1.2	3,324	
コア商事ホールディングス	18.1	26.4	22,704	
K P P グループホールディングス	75.4	97.5	71,565	
ヤマタネ	14.3	16.6	49,202	
丸紅建材リース	1.8	1.1	3,355	
日鉄物産	22.2	-	-	
泉州電業	16.2	17.5	82,600	
トラスコ中山	68	79.1	193,478	
オートバックスセブン	112.7	131	216,084	
モリト	23.2	26.9	40,242	
加藤産業	39.3	46.6	216,923	

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
北恵	4.7		3.7	3,230
イエローハット	57.1		59.8	115,115
J Kホールディングス	25.5		28.9	31,183
日伝	19.2		25.5	70,125
北沢産業	11.1		8.9	3,079
杉本商事	14.4		18.2	41,405
因幡電機産業	83.9		97.6	352,824
東テク	10.8		12.6	113,400
ミスミグループ本社	488.6		568.5	1,162,014
アルテック	11.6		8.4	2,570
タキヒヨー	5.7		3.7	4,206
蔵王産業	4.1		2.7	6,982
スズケン	100.7		143.3	657,890
ジェコス	20.9		22.5	26,437
グローセル	22.9		44	32,824
小売業 (4.2%)				
ローソン	80.4		80.1	825,430
サンエー	24.7		28.7	134,890
カワチ薬品	25.3		29.4	77,910
ユービーシー・マート	47.2		164.8	474,459
ハードオフコーポレーション	9.3		13.4	23,450
アスクル	67		90.9	189,617
ゲオホールディングス	34.1		42.2	81,361
アダストリア	39.1		45.5	172,672
ジーフット	12.7		10.1	2,878
シー・ヴィ・エス・バイエリア	3.1		2	1,444
くら寿司	37.9		44.1	203,080
キャンドウ	11.5		13.4	36,917
IKホールディングス	6.7		5.1	1,968
バルグループホールディングス	31.8		73.9	187,188
エディオン	128.2		149.1	231,105
サーラコーポレーション	68		79.1	65,969
ワッツ	10.2		7.7	5,028
ハローズ	14.7		17.1	78,318
フジオフードグループ本社	26.9		42.2	58,151
あみやき亭	7.8		9.1	46,046
ひらまつ	44.8		35.8	10,489
大黒天物産	9.9		11.6	115,188
ハニーズホールディングス	25.5		33.4	57,548

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
ファーマライズホールディングス	4.5		3.5	2,299
アルペン	26.7		31.1	61,920
ハブ	6.9		5.1	3,886
クオールホールディングス	44.5		51.8	92,359
ジンスホールディングス	19.2		22.3	98,231
ビックカメラ	215.3		200.3	257,385
DCMホールディングス	197.7		199	293,525
ベッパーフードサービス	69.3		87.4	10,750
Monotaro	459.1		533.8	936,018
東京一番フーズ	4.8		3.6	1,882
DDグループ	11.1		8.9	11,365
きちりホールディングス	5.6		3.7	3,466
アークランドサービスホールディングス	26.5		-	-
J. フロント リテイリング	402.6		432.1	717,718
ドトール・日レスホールディングス	57.4		66.8	138,276
マツキヨココカラ&カンパニー	196.4		685	1,653,247
ブロンコビリー	17.3		22.1	81,880
ZOZO	214		239.9	949,044
トレジャー・ファクトリー	12.4		20.7	30,077
物語コーポレーション	54.1		62.9	292,799
三越伊勢丹ホールディングス	545.1		634.2	1,582,646
Hamee	11.2		15.2	18,969
マーケットエンタープライズ	2.1		1.4	1,107
ウエルシアホールディングス	168		195.3	508,072
クリエイトSDホールディングス	53.5		53.4	173,817
丸善CHIホールディングス	24.7		18.7	6,208
ミサワ	4.3		3.3	2,065
ティーライフ	2.8		2.1	2,816
エー・ビーホールディングス	4.1		3.3	3,455
チムニー	6.5		4.9	6,894
シュッピン	24.1		34	41,990
オイシックス・ラ・大地	43.5		50.6	67,601
ネクステージ	73.9		86	237,446
ジョイフル本田	96.2		109.5	242,433
鳥貴族ホールディングス	12		13.9	66,581
ホットランド	24.8		28.8	55,958
すかいらーくホールディングス	442.7		514.7	1,220,353
SFPホールディングス	17.7		20.6	39,531
綿半ホールディングス	25		29.2	47,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨシックスホールディングス	4.1	7.7	23,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.5	105.1	104,679
ゴルフダイジェスト・オンライン	14.6	17	10,336
BEENOS	18.3	15.4	30,892
あさひ	27	34.9	46,347
日本調剤	22	25.6	41,395
コスモス薬品	32	31.9	454,894
トーエル	9.3	7	5,754
セブン&アイ・ホールディングス	1,116	3,893	8,325,180
クリエイト・レストランツ・ホールディング	243.6	254.9	267,390
ツルハホールディングス	68	79.1	863,376
サンマルクホールディングス	26.1	30.3	67,175
フェリシモ	4.7	3.5	3,241
トリドールホールディングス	80.5	105.5	451,223
TOKYO BASE	33.3	42.8	13,353
ウイルプラスホールディングス	4	2.6	2,631
JMホールディングス	27.5	28.4	74,067
サツドラホールディングス	9.5	6.8	5,868
アレンザホールディングス	24.2	28.1	29,420
串カツ田中ホールディングス	8.6	10	17,070
パロックジャパンリミテッド	21	29.3	22,238
クスリのアオキホールディングス	28.9	113.3	358,594
力の源ホールディングス	11.2	19.3	31,767
FOOD & LIFE COMPANIE	186	200.8	594,167
メディカルシステムネットワーク	28.1	40.8	26,968
一家ホールディングス	4.5	3.5	2,534
ジャパンクラフトホールディングス	6.5	9.2	1,462
はるやまホールディングス	9.9	7.6	4,993
ノジマ	105.7	109.2	185,094
カッパ・クリエイト	50.9	59.2	97,976
ライトオン	15.8	12	5,088
良品計画	417.8	411	983,728
バリミキホールディングス	26.1	19.9	8,557
アドヴァングループ	30.8	35.8	42,924
アルビス	10.6	12.3	34,280
コナカ	22.8	17.3	7,266
ハウス オブ ローゼ	2.6	2	3,318
G-7ホールディングス	40.3	41	59,081
イオン北海道	47.9	111.3	99,724

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コジマ	62.4	62.2	50,879
ヒマラヤ	6.6	5.1	4,651
コーナン商事	43.7	46.2	199,122
エコス	12	14	32,354
ワタミ	39.1	39.8	39,481
マルシェ	6.9	5.5	1,556
パン・パシフィック・インターナショナルホ	653.6	760.4	3,037,798
西松屋チェーン	71.7	74.1	181,470
ゼンショーホールディングス	177.2	191.7	1,217,295
幸楽苑ホールディングス	21.1	27.9	39,478
ハークスレイ	8.8	5.6	5,314
サイゼリヤ	53.8	55.7	284,627
VTホールディングス	123	143	76,791
魚力	10	13.1	32,343
ポプラ	4.6	3.6	954
フジ・コーポレーション	18.3	17.9	31,325
ユナイテッドアローズ	34.6	44.2	87,913
ハイデイ日高	48	55.8	148,483
YU-WA Creation Holdi	12.4	8.9	1,557
コロワイド	149.2	161.9	353,346
ビーシーデポコーポレーション	36.1	-	-
沓番屋	25.6	148.7	178,142
トップカルチャー	6.7	5.2	816
PLANT	4.9	3.6	6,332
スギホールディングス	65.2	227.6	579,924
葉王堂ホールディングス	18.1	18.4	48,962
ヴィア・ホールディングス	27.8	22.2	2,997
スクロール	48	56.1	54,865
ヨンドシーホールディングス	27.8	35.6	67,568
木曾路	49	57	152,247
SRSホールディングス	53.4	62.1	73,526
千趣会	59.6	69.3	20,512
タカキュー	14.3	11.2	761
リテールパートナーズ	48	55.9	101,961
ケーヨー	52.2	-	-
上新電機	28.8	37.3	87,431
日本瓦斯	173.5	199.5	518,999
ロイヤルホールディングス	62.8	66.4	165,402
東天紅	1.5	1.2	1,126

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
いなげや	31.5	36.6	51,313	
チョダ	30.9	36	31,392	
ライフコーポレーション	28.3	39.5	151,877	
リンガーハット	41.8	48.6	112,606	
MrMaxHD	45.3	47.4	29,482	
テンアライド	21.2	17	5,304	
AOKIホールディングス	60.2	80.7	93,047	
オークワ	51.8	54.2	45,907	
コメリ	49.8	57.9	205,545	
青山商事	69.2	80.5	148,039	
しまむら	38	88.4	788,086	
はせがわ	11.2	7.5	2,610	
高島屋	244.1	260.2	628,903	
松屋	54.9	63.8	66,352	
エイチ・ツー・オー リテイリング	157.6	166.6	327,702	
近鉄百貨店	10.4	16.1	38,318	
丸井グループ	238.8	249.9	620,501	
アクシアル リテイリング	22.1	25.7	107,040	
井筒屋	9.9	7.5	2,827	
イオン	1,097.8	1,276.4	4,559,300	
イズミ	49.2	66.8	234,668	
平和堂	54.1	62.9	126,051	
フジ	49.7	57.8	106,698	
ヤオコー	36.6	44.5	420,302	
ゼビオホールディングス	43.9	51	50,643	
ケーズホールディングス	257.5	252.9	335,345	
Olympicグループ	9.3	6.9	3,594	
日産東京販売ホールディングス	31.1	23.6	14,466	
シルバーライフ	7.4	7.2	6,696	
Genky DrugStores	14.2	16.5	108,570	
ナルミヤ・インターナショナル	4.5	2.6	3,133	
ブックオフグループホールディングス	12.3	21.9	31,251	
ギフトホールディングス	6.8	15.9	56,842	
アインホールディングス	44.6	51.9	283,841	
元氣寿司	9.2	21.3	68,905	
ヤマダホールディングス	1,327.8	1,158.1	516,860	
アークランズ	47.4	112	196,224	
ニトリホールディングス	131	137.1	3,302,739	
グルメ杵屋	26.2	30.5	34,068	

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
愛眼	15.5	11.7	2,246	
ケーユーホールディングス	18.9	17.6	20,891	
吉野家ホールディングス	126.7	138.7	460,622	
松屋フーズホールディングス	15.3	17.8	103,774	
サガミホールディングス	52	56.5	88,196	
関西フードマーケット	29.2	25.5	45,288	
王将フードサービス	21.3	27.9	221,247	
ミニストップ	23.5	27.4	41,154	
アークス	59.4	69.1	215,592	
パローホールディングス	61.8	71.8	180,864	
バルク	16.1	18.7	127,908	
大庄	11.3	18.1	22,371	
ファーストリテイリング	145.7	169.4	7,983,822	
サンドラッグ	122.9	127	613,918	
サックスパー ホールディングス	30.8	31.8	29,001	
ヤマザワ	4.4	3.4	4,263	
やまや	4.3	3.3	10,890	
ペルーナ	77.9	90.6	56,806	
銀行業 (7.4%)				
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562	
しずおかフィナンシャルグループ	681.2	778.7	1,165,713	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253.8	295.1	371,826	
楽天銀行	—	121.9	379,109	
京都フィナンシャルグループ	—	444.1	1,236,818	
島根銀行	6.7	4.3	2,515	
じもとホールディングス	14	11.2	7,179	
めぶきフィナンシャルグループ	1,495.8	1,739.2	868,382	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	38.6	44.9	212,377	
九州フィナンシャルグループ	530.4	678.3	780,723	
ゆうちょ銀行	858.3	3,851.6	6,507,278	
富山第一銀行	75.1	111.3	107,293	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661.4	1,880.7	1,480,675	
西日本フィナンシャルホールディングス	190.9	197.8	382,149	
三十三フィナンシャルグループ	27	31.3	65,260	
第四北越フィナンシャルグループ	47.3	55	251,625	
ひろぎんホールディングス	393.3	498.9	554,776	
おきなわフィナンシャルグループ	28.7	29.9	79,563	
十六フィナンシャルグループ	39.1	45.4	218,828	
北國フィナンシャルホールディングス	25.4	36.9	180,072	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブクレアホールディングス	36.9	40	76,400	
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147	
SBI新生銀行	88.9	—	—	
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246	
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407	
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554	
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892	
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350	
群馬銀行	584.9	680.1	600,528	
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944	
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098	
筑波銀行	132.3	153.8	46,909	
七十七銀行	96.5	102	414,630	
秋田銀行	20.2	23.5	49,726	
山形銀行	33.5	38.9	46,485	
岩手銀行	20.6	22.2	58,497	
東邦銀行	238.4	277.2	101,732	
東北銀行	9.5	7.2	9,345	
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456	
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229	
八十二銀行	618.3	752.1	769,022	
山梨中央銀行	31	39.3	76,084	
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237	
福井銀行	26.9	31.3	61,974	
清水銀行	12	13.9	22,948	
富山銀行	3.3	2.5	5,112	
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483	
南都銀行	45.4	52.7	165,741	
百五銀行	283.6	329.7	217,931	
京都銀行	95.5	—	—	
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260	
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821	
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785	
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216	
百十四銀行	27.5	34.5	104,362	
四国銀行	47.9	51.4	62,708	
阿波銀行	44.5	49.2	140,908	
大分銀行	18.1	21.1	63,405	

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
宮崎銀行	19.7	21.1	62,392	
佐賀銀行	17.7	20.5	43,993	
琉球銀行	69.1	74.6	90,788	
セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515	
みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468	
高知銀行	6.7	5.1	5,518	
山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669	
長野銀行	6.5	—	—	
名古屋銀行	19.9	22.7	152,090	
北洋銀行	456.7	531.1	239,526	
大光銀行	6.3	4.8	7,497	
愛媛銀行	40.6	47.2	54,138	
トマト銀行	6.4	5.2	6,812	
京葉銀行	140	144.3	111,399	
栃木銀行	138	175	64,750	
北日本銀行	10.6	11.4	28,819	
東和銀行	55.3	64.3	47,582	
福島銀行	22.4	15.5	4,836	
大東銀行	9.3	6.5	5,271	
トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972	
フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730	
池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021	
証券、商品先物取引業 (0.99%)				
FPG	122.3	118.5	257,263	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571	
マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062	
SBIホールディングス	436.3	513.7	2,089,217	
日本アジア投資	16.7	10.8	2,505	
ジャフコ グループ	100.6	104.4	193,087	
大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445	
野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950	
岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468	
丸三証券	100.3	116.6	136,422	
東洋証券	100	93	39,804	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328.1	416.2	264,287	
光世証券	4.4	3.4	3,060	
水戸証券	80.9	103.5	53,509	
いちよし証券	55.5	65.6	56,088	
松井証券	178	172.5	149,212	

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
マネックスグループ	336.7		343.3	311,373
極東証券	37.5		48	86,784
岩井コスモホールディングス	34.4		39.9	94,243
アイザワ証券グループ	43.5		50.6	64,262
マネーパートナーズグループ	22.5		15.5	4,448
スパークス・グループ	33.6		39	72,969
小林洋行	7.5		5.9	2,242
保険業 (2.7%)				
かんぽ生命保険	366		357	1,064,752
F P パートナー	—		7	45,990
SOMPOホールディングス	517.3		527.3	4,970,329
アニコム ホールディングス	102.4		119	68,663
MS&ADインシュアランスグループホール	613.4		784.8	6,149,692
第一生命ホールディングス	1,534.5		1,712.5	6,666,762
東京海上ホールディングス	3,035.3		3,464.5	16,227,718
T & Dホールディングス	809		941.2	2,533,710
アドバンスクリエイト	17.4		20.3	20,929
その他金融業 (1.2%)				
全国保証	78.8		91.7	518,105
あんしん保証	8.4		6.4	1,638
ジェイリース	7.1		20.9	27,002
イントラスト	8.9		5.7	4,816
日本モーゲージサービス	11.7		8.3	4,498
C a s a	7.5		5.8	4,738
S B I アルヒ	37.2		33.6	31,920
プレミアグループ	50.6		59.2	118,163
ネットプロテクションズホールディングス	99.7		116.4	25,491
クレディセゾン	191		222.1	725,378
芙蓉総合リース	27.7		32.2	441,140
みずほリース	44.9		58.7	335,764
東京センチュリー	56.3		262	423,785
日本証券金融	120.9		128.8	219,732
アイフル	499.2		516	213,108
リコーリース	28.6		33.3	183,150
イオンフィナンシャルサービス	173.1		201.2	272,626
アコム	538.1		625.3	249,682
ジャックス	32.1		37.3	208,880
オリエントコーポレーション	78.7		114.4	127,784
オリックス	1,978.7		2,102	7,010,170

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
三菱HCキャピタル	1,175.3		1,561.8	1,685,963
九州リースサービス	9.1		6	8,724
日本取引所グループ	847		914.5	3,862,848
イー・ギャランティ	48.7		57	104,766
アサクス	11		6.8	5,569
NECキャピタルソリューション	14.8		17.2	67,940
不動産業 (2.0%)				
R o b o t H o m e	—		97	16,296
大東建託	110.4		128.4	2,247,000
いちご	347.1		403.5	176,329
日本駐車場開発	358.9		370.9	75,292
スター・マイカ・ホールディングス	27.2		40.7	25,030
S R E ホールディングス	14.8		15.1	60,777
ADワークスグループ	47.4		37.4	9,200
ヒューリック	703.1		817.6	1,252,563
三栄建築設計	14.6		—	—
野村不動産ホールディングス	188.4		195.1	782,741
三重交通グループホールディングス	64.5		75	48,000
サムティ	47.9		55.8	146,530
ディア・ライフ	46.2		59.8	59,022
コーセーアールイー	6.2		4.7	3,717
地主	23		26.8	62,336
プレサンスコーポレーション	39.6		55.6	97,633
THEグローバル社	11.3		8.6	3,672
ハウスコム	3.7		2.4	2,472
J P M C	15.2		20.3	25,070
サンセイランディック	5.7		4.4	4,598
エストラスト	2.5		1.5	994
フージャースホールディングス	46.5		54	60,696
オープンハウスグループ	110.3		128.4	610,670
東急不動産ホールディングス	906.3		1,053.8	1,237,161
飯田グループホールディングス	264.1		335.8	664,884
イギリスランド	3		2.2	3,513
ムゲンエステート	13		9.9	15,741
ビーロット	13.3		10.1	10,211
ファーストブラザーズ	3.9		2.9	3,651
A n d D o ホールディングス	17.9		21.2	25,885
シーアールイー	13.7		19.5	27,690
プロパティエージェント	2.5		—	—

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
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037	
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463	
グッドコムアセット	28	32.5	26,000	
ジェイ・エス・ビー	7.5	17.4	45,414	
ロードスターキャピタル	12.9	22.8	59,895	
テンポイノベーション	5.9	4.4	4,290	
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673	
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156	
霞ヶ関キャピタル	—	9.5	159,600	
パーク24	234.9	227.6	402,965	
バラカ	10.6	12.4	24,589	
ミガロホールディングス	—	2.3	5,106	
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184	
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072	
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724	
平和不動産	48.9	56.9	226,462	
東京建物	287.3	306.2	729,674	
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625	
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294	
テーオーシー	54.5	62.4	42,369	
東京薬天地	5.2	—	—	
レオバレス21	339.3	350.7	174,297	
スターツコーポレーション	43.3	50.3	158,696	
フジ住宅	42.2	44.1	33,427	
空港施設	36.4	49.4	30,578	
明和地所	9.9	20	22,240	
ゴールドクレスト	28.7	28.6	71,156	
エスリード	14.2	16.5	59,317	
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842	
日本エスコ	67.7	65.6	67,764	
MIRARTHホールディングス	152.3	161	82,271	
AVANTIA	9.9	7.9	6,762	
イオンモール	156.3	181.7	320,246	
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201	
ファースト住建	7.9	5.9	6,743	
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563	
カチタス	81	94.2	184,820	
トーセイ	50.1	58.3	134,381	
穴吹興産	4.6	2.8	5,972	

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
サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278	
FJネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180	
インテリックス	4.7	3.5	2,152	
ランドビジネス	7.1	5.4	1,468	
サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300	
グランディハウス	14.4	26.3	17,752	
日本空港ビルデング	106.6	124	759,748	
サービス業 (4.5%)				
明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765	
日本工営	19	—	—	
LIFULL	107.6	125.1	21,642	
MIXI	71.6	78.5	210,223	
ジェイエイシーリクルートメント	28.4	132.2	101,000	
日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458	
メンバーズ	9.2	12.5	11,262	
中広	3.3	2.5	1,060	
UTグループ	46.2	47.1	167,440	
アイティメディア	11.9	13.9	27,730	
ケアネット	—	56.1	37,699	
E・Jホールディングス	18.4	21.4	36,915	
オープンアップグループ	94.3	109.9	223,426	
コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477	
アルトナー	4.9	3.9	9,016	
パソナグループ	38.2	44.4	123,876	
CDS	5.1	3.8	6,566	
リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862	
エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205	
サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468	
パーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703	
リニカル	11.5	9.1	3,658	
クックパッド	86.1	100.1	13,413	
エスクリ	9.2	6.3	1,921	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090	
学情	14.2	18.6	32,364	
スタジオアリス	15.7	18.3	37,606	
シミックホールディングス	17.3	—	—	
エプロ	4.3	3.5	2,978	
NJS	6.9	8	24,800	
総合警備保障	116.8	611.1	513,262	

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
カカココム	230.9	241.7	459,109	
アイロムグループ	11.3	14.8	28,504	
セントケア・ホールディング	20	26.6	23,886	
サイネックス	3.5	2.7	2,243	
ルネサンス	22	28.5	30,609	
ディップ	55.1	56	153,944	
デジタルホールディングス	24.5	19	20,995	
新日本科学	33.4	33.2	50,962	
キャリアデザインセンター	4.2	3.2	5,625	
ベネフィット・ワン	145.8	127.1	274,599	
エムスリー	621.7	723	1,525,891	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	10	4,410	
プラス	2.7	1.8	1,220	
アウトソーシング	187.4	234.8	410,547	
ウェルネット	18.1	11.8	6,560	
ワールドホールディングス	14.1	16.5	41,695	
ディー・エヌ・エー	134.1	130	192,465	
博報堂DYホールディングス	401.3	466.6	630,376	
ぐるなび	57.8	68.2	21,073	
タカミヤ	42.7	49.6	28,123	
ジャパンベストレスキューシステム	19.5	—	—	
ファンコムコミュニケーションズ	61.6	51.2	20,684	
ライク	11.7	13.6	21,991	
A o b a - B B T	7.6	5.8	2,256	
エスプール	90.4	105.1	32,581	
W D B ホールディングス	16.1	18.7	43,365	
ティア	11.9	9.2	4,305	
C D G	2.2	1.7	2,104	
アドウェイズ	43.3	50.3	21,880	
バリューコマース	23.7	32.1	34,956	
インフォマート	326.6	379.8	155,718	
J P ホールディングス	90.5	93.5	49,835	
エコナックホールディングス	35.3	13.4	1,929	
C L ホールディングス	8.7	8.7	10,944	
プレスステージ・インターナショナル	132.3	171.2	113,848	
アミューズ	17.1	22.3	34,698	
ドリムインキュベータ	9.6	12.5	35,237	
クイック	24	25.4	59,131	
T A C	11.1	7.6	1,474	

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	309.2	359.5	1,516,730	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.3	14	15,974	
びあ	10.5	12.5	41,125	
イオンファンタジー	13.6	13.2	31,046	
シーティーエス	34.8	46.2	36,590	
N E X Y Z . G r o u p	6.3	4.8	2,889	
H . U . グループホールディングス	92.1	107.1	275,086	
アルプス技研	27.4	34.7	94,939	
サニックス	50.4	58.6	19,045	
日本空調サービス	33.8	39.3	35,212	
オリエンタルランド	333	1,936.1	9,595,311	
ダスキン	70	81.4	272,120	
明光ネットワークジャパン	41.4	44.4	31,968	
ファルコホールディングス	14.2	16.5	38,775	
秀英予備校	4.5	3.5	1,095	
田谷	3.7	2.6	1,084	
ラウンドワン	263.1	344.3	273,718	
リゾートトラスト	124.2	158.9	425,136	
ビー・エム・エル	39	45	135,225	
りらいあコミュニケーションズ	51.9	—	—	
リソー教育	143	187.1	42,097	
早稲田アカデミー	17.4	20.2	32,966	
ユー・エス・エス	323.6	410.4	1,038,312	
東京個別指導学院	37.3	43.4	18,662	
サイバーエージェント	752.9	808.5	895,009	
楽天グループ	1,456.6	3,136.5	2,768,902	
クリーク・アンド・リバー社	18.4	18.4	34,978	
S B I グローバルアセットマネジメント	51.3	71.6	55,346	
テー・オー・ダブリュ	61.7	71.7	26,672	
山田コンサルティンググループ	15.9	15.9	28,794	
セントラルスポーツ	11.8	13.7	35,181	
フルキャストホールディングス	30	34.9	50,709	
エン・ジャパン	56.9	59.5	164,458	
リソルホールディングス	2.2	1.3	7,475	
テクノプロ・ホールディングス	186.1	214.2	668,732	
アトラグループ	4.6	3.6	633	
インターワークス	5.9	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	16.3	19	25,460	
K e e P e r 技研	19.4	22.6	113,452	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ファーストロジック	3.1		3.5	1,925
三機サービス	3.5		2.3	3,466
Gunosy	25		29	23,780
デザインワン・ジャパン	6.1		3.8	528
イー・ガーディアン	11.9		13.8	18,671
リブセンス	9.4		7.1	1,654
ジャパンマテリアル	96.3		111.9	264,084
ベクトル	49.4		44.9	52,577
ウチヤマホールディングス	10.1		6.6	2,514
チャーム・ケア・コーポレーション	26.2		30.5	47,153
キャリアリンク	11.5		13.4	36,059
I B J	19.2		27.9	15,400
アサンテ	15.5		18.1	30,661
バリューHR	27.5		32	42,560
M&Aキャピタルパートナーズ	29.1		29.6	67,310
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.2		14.5	16,211
ERIホールディングス	5.7		3.9	7,047
アピスト	3.2		2.4	7,932
シグマクシス・ホールディングス	47.7		49.3	85,338
ウィルグループ	26.2		30.5	34,068
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.3		17.1	2,462
メドピア	24.8		32.1	22,823
レアジョブ	3.9		2.9	2,340
リクルートホールディングス	2,329.3	2,708.5	17,605.250	
エラン	41.6		48.4	42,688
土木管理総合試験所	8.5		6.7	2,257
日本郵政	4,123.5	4,299	6,598.965	
ベルシステム24ホールディングス	42.2		39.3	61,386
鎌倉新書	35.7		31.2	24,367
SMN	4.7		2.9	1,151
一蔵	2.6		2	1,234
グローバルキッズCOMPANY	3.1		2.5	1,702
エアトリ	20.3		26.8	45,506
アトラエ	24.7		21.6	9,568
ストライク	15.5		15.5	74,322
ソラスト	86.7		100.8	54,028
セラク	11.2		11.2	12,532
インソース	78.1		79.4	71,301
バイカレント・コンサルティング	249		268.9	788,683

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
Orchestra Holdings	6.7		7.8	7,488
アイモバイル	16.3		46.4	19,070
キャリアインデックス	7		5.2	1,045
MS-Japan	8.3		13.3	16,132
船場	3.5		2.7	3,545
ジャパンエレベーターサービスホールディング	112.1		118.5	293,287
フルテック	2.9		2.1	2,366
グリーンズ	7.7		5.6	14,028
ツナググループ・ホールディングス	5.7		4.3	3,147
GameWith	6.1		4.6	1,398
MS&Consulting	3		2	1,214
ウエルビー	23.1		18.3	19,690
エル・ティー・エス	4		4.3	9,933
ミダックホールディングス	19.1		22.2	36,519
日総工産	23.6		-	-
キュービーネットホールディングス	14.9		20.9	25,644
RPAホールディングス	42.6		49.7	14,562
スプリックス	7		4.4	3,643
マネジメントソリューションズ	17.3		15.7	33,111
プロレド・パートナーズ	7.7		8.9	4,850
and factory	5.9		4.5	1,413
テノ・ホールディングス	2.5		2	950
フロンティア・マネジメント	10.5		9.2	15,189
ピアラ	3.3		2.7	850
コプロ・ホールディングス	4		5.1	9,190
ギークス	3.5		2	966
アンビスホールディングス	26.5		39.2	93,844
カーブスホールディングス	96.7		99.9	80,719
フォーラムエンジニアリング	18.3		49.8	48,057
Fast Fitness Japan	10.7		12.5	13,875
ダイレクトマーケティングミックス	37.6		37.7	11,762
ポピンズ	4.7		5.4	8,159
LITALICO	24.5		28.5	60,277
コンフィデンス・インターワークス	-		1.4	2,384
アドバンテッジリスクマネジメント	10.3		7.9	3,278
リロググループ	175.1		183.3	225,275
東祥	21.9		25.5	19,915
ID&Eホールディングス	-		22.1	93,593
ビーウィズ	5.9		7.5	16,050

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
TREホールディングス	66.2	70	85,820	
人・夢・技術グループ	14	13.8	23,984	
NISSOホールディングス	—	31.7	27,515	
大栄環境	60	66.5	178,818	
日本管財ホールディングス	—	38.4	98,880	
M&A総研ホールディングス	—	17.5	112,525	
エイチ・アイ・エス	82.3	106.3	206,328	
ラックランド	9.8	16.6	36,935	
共立メンテナンス	53.9	57.4	411,787	
イチネンホールディングス	33.3	38.7	67,183	
建設技術研究所	16.2	18.8	104,340	
スペース	22.8	23.9	24,760	
燦ホールディングス	13.9	34.3	36,358	
スバル興業	1.3	11.3	30,250	
東京テアトル	7.5	5.7	6,509	
タナベコンサルティンググループ	7.9	12.6	13,356	
ナガワ	8.4	11.4	86,754	
東京都競馬	26.3	30.6	134,946	
常磐興産	7.1	5.7	7,125	
カナモト	57.6	56.7	151,105	
ニシオホールディングス	29.2	34	131,410	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	112.7	90.1	4,955	
トランス・コスモス	39.1	45.5	144,917	
乃村工藝社	137.2	159.6	145,076	

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
藤田観光	14	14.6	109,792	
KNT-CTホールディングス	18.8	21.8	30,411	
日本管財	33	—	—	
トーカイ	27.8	32.4	69,692	
白洋舎	1.9	1.5	4,306	
セコム	320.4	372.6	4,147,038	
セントラル警備保障	17	19.7	52,480	
丹青社	61	70.9	61,683	
メイテックグループホールディングス	125.4	131.8	397,772	
応用地質	29.4	34.2	75,547	
船井総研ホールディングス	65.5	76.1	196,718	
進学会ホールディングス	6.7	4.1	1,148	
オオバ	12.8	9.6	9,744	
いであ	4.5	3.5	8,267	
学究社	12.6	14.6	31,287	
ベネッセホールディングス	117.4	122.9	317,696	
イオンディライト	34.8	39.3	138,336	
ナック	13.9	31	18,104	
ダイセキ	64.2	74.7	280,498	
ステップ	12.9	13.3	26,812	
合 計	株数・金額	356,823	552,676	1,400,111,695
	銘柄数<比率>	2,162	2,148	<99.4%>

(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	百万円
		9,575	—

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024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 4,006,500

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,400,111,695	% 98.0
コール・ローン等、その他	28,095,299	2.0
投資信託財産総額	1,428,206,994	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	1,427,857,312,196	
コール・ローン等	25,523,880,695	
株式(評価額)	1,400,111,695,310	
未収入金	198,464,200	
未収配当金	1,828,554,601	
未収利息	49,236	
その他未収収益	12,600,294	
差入委託証拠金	182,067,860	
(B) 負債	18,653,673,727	
未払金	4,301,999,593	
未払解約金	3,143,876,446	
未払利息	△ 49,010	
受入担保金	11,207,846,698	
(C) 純資産総額(A-B)	1,409,203,638,469	
元本	417,799,026,755	
次期繰越損益金	991,404,611,714	
(D) 受益権総口数	417,799,026,755口	
1万口当たり基準価額(C/D)	33,729円	

○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	25,749,274,564	
受取配当金	25,498,739,108	
受取利息	865,911	
その他収益金	258,094,107	
支払利息	△ 8,424,562	
(B) 有価証券売買損益	392,002,229,952	
売買益	414,235,168,587	
売買損	△ 22,232,938,635	
(C) 先物取引等取引損益	4,186,689,950	
取引益	5,471,590,350	
取引損	△ 1,284,900,400	
(D) 当期損益金(A+B+C)	421,938,194,466	
(E) 前期繰越損益金	486,823,937,205	
(F) 追加信託差損益金	331,730,852,401	
(G) 解約差損益金	△249,088,372,358	
(H) 計(D+E+F+G)	991,404,611,714	
次期繰越損益金(H)	991,404,611,714	

(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	368,050,508,229円	
期中追加設定元本額	189,492,510,991円	
期中一部解約元本額	139,743,992,465円	
また、1口当たり純資産額は、期末3.3729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		60,261,389,716円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)		45,769,439,392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)		42,107,182,840円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)		41,228,603,366円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)		33,431,662,331円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)		19,774,641,561円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)		15,997,652,781円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)		9,842,629,411円
つみたて日本株式 (TOPIX)		9,374,088,149円
三菱UFJ DCトピックスオープン		7,975,520,853円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)		7,501,458,030円
eMAXIS TOPIXインデックス		6,970,895,688円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,408,022,027円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)		5,783,116,677円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,395,696,129円
つみたて8資産均等バランス		4,899,120,960円
国内株式セレクション (ラップ向け)		4,508,676,412円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)		4,307,593,384円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,162,521,320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)		4,073,317,793円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)		4,036,615,450円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)		3,710,359,900円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)		3,638,706,598円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)		3,604,456,152円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)		3,577,144,220円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)		3,509,064,128円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)		3,427,279,710円
日本株式インデックスファンドS		3,053,696,643円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)		2,818,566,421円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)		2,709,130,896円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)		2,707,213,649円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)		2,480,373,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)		2,014,569,502円
eMAXIS バランス (8資産均等型)		1,904,309,584円
つみたて4資産均等バランス		1,788,869,687円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)		1,692,892,104円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)		1,649,565,627円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,592,337,026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)		1,323,355,728円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)		1,306,655,998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)		1,289,803,467円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)		1,241,261,360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)		1,231,533,621円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)		1,194,730,419円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)		1,086,012,345円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)		1,049,994,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)		1,036,749,488円
三菱UFJ トピックスオープン		959,622,139円

三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	946,644,595円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	907,115,263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	879,784,114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	814,541,328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	774,900,721円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	741,796,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	721,206,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	680,833,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	641,911,321円
ファンド・マネジャー (国内株式)	631,923,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	605,548,444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)	593,183,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	588,271,646円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	516,485,838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)	472,323,007円
三菱UFJ T O P I X ・ファンドVA1	458,835,259円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	348,947,964円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	323,786,179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)	305,182,950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)	300,146,196円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	278,943,505円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	276,751,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	274,697,620円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	231,358,251円
eMAXIS バランス (波乗り型)	213,586,608円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	190,411,797円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	189,058,842円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	180,968,375円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	178,808,520円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	154,775,849円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	153,620,932円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	140,973,962円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	139,050,237円
日米コアバランス (FOF用) (適格機関投資家限定)	103,773,309円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	99,154,817円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	92,748,992円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	85,902,173円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	85,069,311円
三菱UFJ T O P I X ・ファンドVA	70,966,779円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	61,040,996円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	49,338,673円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	47,451,882円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40,180,532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,980,732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,950,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35,822,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,818,860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35,768,349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35,434,968円

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	35,329,633円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	34,367,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,332,624円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,030,006円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,771,348円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,392,144円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,276,331円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	14,794,195円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,166,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,463,611円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,400,376円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,185,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,548,310円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,168,933円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,927,638円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,830,121円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,557,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,586,659円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,422,380円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,354,897円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	746,960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)	287,191円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,949円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	120,282円
合計	417,799,026,755円

【お知らせ】

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

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2024年2月26日

[計算期間：2023年8月26日～2024年2月26日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2月26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	主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	米国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 5 0 0 指数		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率				
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
18期(2022年8月25日)	35,674	15.2	34,902	15.1	94.0	3.5	2.6	1,560,101
19期(2023年2月27日)	34,288	△ 3.9	33,496	△ 4.0	95.6	2.0	2.6	1,941,316
20期(2023年8月25日)	40,847	19.1	39,846	19.0	95.7	2.1	2.3	2,658,858
21期(2024年2月26日)	49,183	20.4	47,908	20.2	96.0	2.0	2.1	3,994,723

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

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 証 組 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率				
(期 首) 2023年8月25日	円	%		%	%	%	%	%
8 月 末	40,847	—	39,846	—	95.7	2.1	2.3	
9 月 末	42,146	3.2	41,111	3.2	95.4	2.4	2.2	
10 月 末	41,112	0.6	40,093	0.6	94.8	3.1	2.1	
11 月 末	39,857	△ 2.4	38,862	△ 2.5	95.8	2.1	2.1	
12 月 末	42,885	5.0	41,799	4.9	96.0	1.8	2.2	
2024年1月末	43,525	6.6	42,413	6.4	93.4	4.2	2.3	
(期 末) 2024年2月26日	46,657	14.2	45,459	14.1	95.1	2.9	2.2	
	49,183	20.4	47,908	20.2	96.0	2.0	2.1	

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

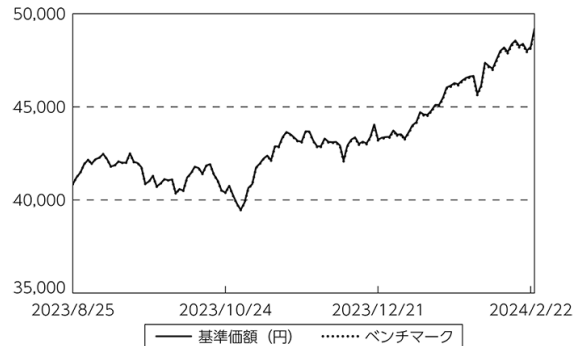
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ20.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(20.2%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 米国株式市況

- ・ 米国株式市況は上昇しました。
- ・ 世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて米国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて米国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ S & P 5 0 0 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（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0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年8月26日～2024年2月26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 0 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (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
(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)	2 (2)	0.005 (0.005)	(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
合 計	2	0.006	
期中の平均基準価額は、43,360円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年8月26日～2024年2月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
		413,688 (2,322)	5,062,639 (△ 803)	29,505 (3,652)	246,591 (33,422)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84	1,690	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,616	—	—
	PROLOGIS INC	108	13,154	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	28	2,683	10	1,063
	DIGITAL REALTY TRUST INC	49	6,595	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,079	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	16	2,333	—	—
	WELLTOWER INC	103	9,137	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	26	1,687	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	2,470	—	—
	REALTY INCOME CORP	207	11,168	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	14	936	—	—
	UDR INC	27	1,017	—	—
	VENTAS INC	59	2,798	—	—
	WEYERHAEUSER CO	89	2,837	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	52	9,891	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	44	2,790	—	—
	EQUINIX INC	10	8,474	—	—
	CROWN CASTLE INC	55	5,850	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	53	3,240	—	—
	INVITATION HOMES INC	98	3,212	—	—
	VICI PROPERTIES INC	145	4,276	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	11	2,641	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	62	1,012	—	—
	PUBLIC STORAGE	21	5,843	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	40	5,423	—	—
	KIMCO REALTY CORP	161	3,173	49	1,096
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	2,413	—	—
	小 計	1,632	120,451	59	2,160

(注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 788,436	百万円 780,254	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2023年8月26日～2024年2月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	788,454,278千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,876,852,585千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月26日～2024年2月26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 582,769	% 80.8		百万円 9,418	% 89.4	

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三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年2月26日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	2,902	3,540	75,973	11,423,318	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	8,476	10,624	126,920	19,083,804	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,415	1,851	24,441	3,675,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,015	2,469	63,179	9,499,657	商業・専門サービス
AES CORP	3,065	3,598	5,758	865,772	公益事業
AFLAC INC	2,645	3,304	26,572	3,995,481	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,527	4,366	31,140	4,682,299	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	7,849	9,882	174,442	26,229,126	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,075	3,841	144,948	21,794,529	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,095	1,351	31,457	4,729,966	素材
ALASKA AIR GROUP INC	727	—	—	—	運輸
ELEVANCE HEALTH INC	1,154	1,443	74,207	11,157,894	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	7,071	8,786	58,868	8,851,504	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,503	3,247	13,816	2,077,409	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	2,752	3,493	70,154	10,548,496	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,367	1,746	42,999	6,465,452	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	922	1,338	10,207	1,534,820	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,234	12,240	63,236	9,508,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	729	862	70,159	10,549,125	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	20,472	25,740	104,660	15,736,778	電気通信サービス
BALL CORP	1,595	1,870	11,765	1,769,092	素材
ALLSTATE CORP	1,270	1,554	24,730	3,718,438	保険
AVERY DENNISON CORP	374	520	11,170	1,679,537	素材
CHUBB LTD	2,028	2,496	63,925	9,611,829	保険
ANALOG DEVICES INC	2,470	2,993	56,902	8,555,815	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	88	109	30,264	4,550,587	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	6,263	7,708	59,513	8,948,388	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	3,744	4,555	14,890	2,238,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	14,233	17,645	324,665	48,816,695	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	252	344	8,533	1,283,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,510	3,123	101,166	15,211,444	資本財
COCA-COLA CO/THE	18,957	23,802	145,672	21,903,320	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,840	2,371	32,138	4,832,334	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	911	1,270	5,393	810,926	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	10,023	11,880	45,537	6,847,052	運輸
CHEVRON CORP	8,668	10,741	166,123	24,978,360	エネルギー
TAPESTRY INC	1,036	1,484	7,208	1,083,878	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	5,875	7,353	82,003	12,330,055	エネルギー
CME GROUP INC	1,766	2,150	46,868	7,047,194	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,285	1,435	15,521	2,333,748	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,093	4,926	42,491	6,389,085	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,033	5,286	25,298	3,803,955	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,129	3,758	16,492	2,479,748	エネルギー
DEERE & CO	1,313	1,604	58,511	8,797,792	資本財
DANAHER CORP	3,238	4,038	102,516	15,414,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	8,906	11,234	121,044	18,200,184	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	572	743	12,603	1,894,997	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	3,720	4,597	42,629	6,409,752	公益事業
DR HORTON INC	1,501	1,873	27,376	4,116,332	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	2,249	2,783	42,162	6,339,506	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	308	308	3,866	581,370	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	662	857	14,079	2,117,011	資本財
DTE ENERGY COMPANY	965	1,232	13,361	2,008,998	公益事業
EXXON MOBIL CORP	19,695	24,479	254,196	38,220,998	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,902	3,784	33,201	4,992,127	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	2,870	3,526	39,447	5,931,332	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	2,773	3,465	36,702	5,518,584	資本財
EXELON CORP	4,943	6,301	22,768	3,423,538	公益事業
ECOLAB INC	1,214	1,540	34,257	5,150,887	素材
EQUIFAX INC	604	723	19,254	2,895,035	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,138	1,357	20,355	3,060,644	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	1,951	2,449	69,781	10,492,409	資本財
EDISON INTERNATIONAL	1,902	2,353	16,065	2,415,634	公益事業
ENTERGY CORP	1,030	1,331	13,644	2,051,585	公益事業
EVEREST GROUP LTD	203	270	10,014	1,505,724	保険
NEXTERA ENERGY INC	9,884	12,598	71,536	10,756,296	公益事業
FEDEX CORP	1,113	1,391	33,868	5,092,496	運輸
FORD MOTOR CO	18,944	24,123	29,286	4,403,521	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	1,500	1,500	4,053	609,496	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	188	210	9,745	1,465,385	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	2,709	3,086	11,542	1,735,485	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	7,077	8,733	34,027	5,116,364	素材
GENERAL MILLS INC	2,893	3,687	24,085	3,621,556	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,093	1,355	37,100	5,578,474	資本財
WW GRAINGER INC	218	272	26,135	3,929,754	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	5,297	6,655	102,047	15,343,801	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	1,254	1,507	20,060	3,016,306	金融サービス
GENUINE PARTS CO	663	849	12,562	1,888,927	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,617	2,007	78,522	11,806,635	金融サービス
HALLIBURTON CO	4,418	5,377	18,933	2,846,874	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,238	4,044	81,151	12,201,928	資本財
HP INC	4,279	5,245	15,352	2,308,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,454	1,799	17,253	2,594,165	保険
HERSHEY CO/THE	737	878	17,019	2,559,013	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	4,934	6,126	227,896	34,266,580	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	627	627	3,110	467,751	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,091	1,383	38,992	5,862,844	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,419	5,590	103,819	15,610,247	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,785	2,262	7,859	1,181,718	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,361	1,659	43,180	6,492,586	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,858	2,378	7,684	1,155,372	メディア・娯楽
IDEX CORP	357	501	11,878	1,786,062	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,283	1,634	13,152	1,977,625	素材
JOHNSON & JOHNSON	11,733	14,698	237,884	35,768,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	—	818	11,416	1,716,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	1,256	1,458	8,232	1,237,781	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,659	2,152	26,184	3,937,170	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	6,644	8,141	60,228	9,056,005	食品・飲料・タバコ

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KROGER CO	3,147	3,918	18,890	2,840,420	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	3,839	4,867	374,611	56,326,555	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	411	542	11,886	1,787,233	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,049	3,292	11,123	1,672,466	運輸
LENNAR CORP-A	1,252	1,504	23,335	3,508,703	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	2,902	3,556	82,714	12,437,004	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	1,034	1,140	5,389	810,390	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	1,665	2,294	12,563	1,889,086	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	1,099	1,358	58,552	8,803,963	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	738	-	-	-	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,260	1,545	38,853	5,842,074	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	3,546	4,441	132,235	19,882,890	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	1,598	1,992	87,329	13,130,890	金融サービス
MEDTRONIC PLC	6,484	7,965	68,237	10,260,117	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	12,365	15,481	200,413	30,134,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	5,384	6,572	56,522	8,498,666	半導体・半導体製造装置
3M CO	2,646	3,358	31,094	4,675,434	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	816	1,024	33,831	5,086,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,520	1,858	7,912	1,189,795	消費者サービス
MASCO CORP	1,100	1,276	9,564	1,438,177	資本財
M & T BANK CORP	847	923	12,755	1,917,891	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	2,416	3,032	61,756	9,285,731	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	280	355	14,480	2,177,303	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	239	411	4,731	711,480	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	6,340	7,814	67,638	10,170,121	金融サービス
MCKESSON CORP	661	798	41,243	6,201,442	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	3,137	3,878	26,886	4,042,615	保険
MOODY'S CORP	761	948	36,567	5,498,296	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,107	1,401	36,163	5,437,614	運輸
BANK OF AMERICA CORP	33,752	42,226	143,232	21,536,473	銀行
NISOURCE INC	1,982	2,365	6,178	929,046	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	704	848	39,128	5,883,358	資本財
NEWMONT CORP	3,823	7,114	22,253	3,346,106	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,185	1,554	10,583	1,591,326	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	1,205	1,513	28,745	4,322,228	素材
NEWELL BRANDS INC	1,762	-	-	-	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,555	4,119	24,727	3,718,074	エネルギー
OMNICOM GROUP	997	1,192	10,561	1,588,049	メディア・娯楽
PEPSICO INC	6,706	8,424	142,883	21,483,925	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	414	478	8,399	1,262,923	素材
ALTRIA GROUP INC	8,754	10,578	43,509	6,542,025	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	544	830	5,853	880,064	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	11,479	14,407	232,006	34,884,528	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,951	2,417	35,322	5,311,063	銀行
PFIZER INC	27,516	34,709	96,353	14,487,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,795	2,125	22,965	3,453,063	保険
PULTEGROUP INC	1,078	1,299	13,740	2,065,956	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	627	781	41,486	6,237,853	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	1,158	1,412	32,829	4,936,303	エネルギー
CITIGROUP INC	9,520	11,787	65,928	9,912,983	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,079	1,340	10,756	1,617,346	保険
PPG INDUSTRIES INC	1,128	1,419	20,486	3,080,333	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	799	1,060	8,142	1,224,371	資本財
P G & E CORP	7,803	12,632	21,513	3,234,842	公益事業
PPL CORP	3,686	4,383	11,746	1,766,251	公益事業
PROGRESSIVE CORP	2,876	3,580	68,500	10,299,737	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,402	2,999	18,218	2,739,397	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,112	1,441	17,578	2,643,131	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	990	1,237	22,882	3,440,569	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	4,817	5,663	10,353	1,556,710	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	515	663	36,942	5,554,712	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	2,970	3,864	10,784	1,621,554	公益事業
ROBERT HALF INC	575	575	4,606	692,703	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	550	725	20,364	3,062,043	資本財
SCHLUMBERGER LTD	7,019	8,615	42,059	6,323,993	エネルギー
STRYKER CORP	1,649	2,075	73,692	11,080,406	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	7,256	8,921	57,487	8,643,782	金融サービス
SEMPRA	3,060	3,733	26,870	4,040,281	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,127	1,423	45,833	6,891,583	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	727	843	7,517	1,130,376	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	1,105	1,355	29,961	4,505,079	保険
SOUTHERN CO/THE	5,356	6,502	44,016	6,618,362	公益事業
AT&T INC	34,881	43,932	73,807	11,097,631	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,560	2,071	11,613	1,746,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,676	1,804	13,278	1,996,517	金融サービス
SYSCO CORP	2,527	3,163	25,566	3,844,145	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	803	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,424	5,590	91,504	13,758,618	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	742	844	8,454	1,271,266	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	408	499	6,334	952,469	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,384	4,268	24,946	3,750,887	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,880	2,372	133,972	20,144,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	999	1,205	10,367	1,558,903	資本財
UNION PACIFIC CORP	2,970	3,725	95,701	14,389,606	運輸
RTX CORP	7,105	8,838	79,552	11,961,439	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,534	5,649	297,880	44,789,324	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	6,751	9,417	38,951	5,856,676	銀行
MARATHON OIL CORP	3,155	3,123	7,427	1,116,751	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,529	4,443	66,046	9,930,739	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,731	2,093	29,640	4,456,678	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,358	2,358	2,643	397,543	メディア・娯楽
VF CORP	1,781	1,781	2,846	427,966	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	655	787	20,252	3,045,203	素材
WILLIAMS COS INC	6,054	7,554	26,395	3,968,878	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,581	4,260	9,257	1,391,964	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,532	1,853	14,616	2,197,767	公益事業
WALMART INC	6,835	8,713	152,981	23,002,283	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	18,268	22,248	119,828	18,017,483	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,830	2,203	45,839	6,892,419	商業・専門サービス
WATERS CORP	304	351	11,631	1,748,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	281	281	3,113	468,192	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	2,616	3,347	19,861	2,986,319	公益事業
KEYCORP	4,640	5,712	8,145	1,224,799	銀行
CARMAX INC	756	900	6,603	992,970	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,039	1,320	17,052	2,564,038		ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	1,341	1,644	22,742	3,419,511		消費者サービス
TJX COMPANIES INC	5,620	6,878	68,360	10,278,613		一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	590	781	11,950	1,796,863		家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	521	623	9,306	1,399,373		素材
CADENCE DESIGN SYS INC	1,345	1,636	49,660	7,466,959		ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	4,877	5,976	9,101	1,368,523		消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,853	3,723	23,933	3,598,612		金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	2,214	3,192	9,034	1,358,456		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	1,696	1,989	17,493	2,630,335		公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	3,199	4,058	13,605	2,045,753		銀行
INTEL CORP	20,324	25,791	110,878	16,671,719		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	19,959	24,777	121,062	18,202,982		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	426	537	34,017	5,114,810		商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	2,161	2,706	199,709	30,028,348		生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	4,109	5,185	102,246	15,373,796		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	1,239	1,408	20,084	3,019,864		メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	1,480	1,787	9,618	1,446,219		食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	2,895	2,895	6,411	964,033		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	1,645	2,070	30,655	4,609,410		一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,701	3,398	28,152	4,233,024		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	6,012	7,363	77,783	11,695,543		耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	2,600	3,278	94,820	14,257,193		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	588	924	4,579	688,570		銀行
NORTHERN TRUST CORP	988	1,341	10,933	1,644,018		金融サービス
MICROSOFT CORP	36,235	45,342	1,860,587	279,757,863		ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	424	507	17,299	2,601,099		ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	2,637	3,352	26,892	4,043,600		ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	5,579	6,850	65,501	9,848,750		消費者サービス
ORACLE CORP	7,491	9,722	108,847	16,366,314		ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	2,166	2,677	156,246	23,493,214		メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	301	358	37,889	5,697,112		一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	3,525	-	-	-		メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	739	1,007	10,461	1,573,028		半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	632	877	7,010	1,054,028		ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	552	639	15,552	2,338,451		一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	190	259	10,065	1,513,500		一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	656	792	73,600	11,066,546		半導体・半導体製造装置
COPART INC	4,285	5,467	28,093	4,224,185		商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	527	478	4,984	749,433		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	20,287	24,713	103,547	15,569,435		メディア・娯楽
PACCAR INC	2,583	3,230	35,786	5,380,888		資本財
DENTSPLY SIRONA INC	964	1,406	4,768	717,015		ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	341	400	12,680	1,906,653		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	6,088	7,671	56,422	8,483,651		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	1,707	2,161	84,237	12,665,947		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	1,366	1,720	113,515	17,068,219		ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	1,536	2,020	25,185	3,786,930		商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	2,067	2,480	18,902	2,842,170		半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE	433	553	24,345	3,660,653		運輸
AUTODESK INC	1,060	1,300	33,445	5,028,829		ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	4,768	5,954	174,354	26,215,941		ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AXON ENTERPRISE INC	345	388	10,510	1,580,311	資本財
ALPHABET INC-CL A	28,921	41,411	596,158	89,638,350	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	240	311	8,575	1,289,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	182	221	4,759	715,623	金融サービス
GARMIN LTD	748	989	13,411	2,016,602	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1,254	1,606	9,872	1,484,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	5,429	6,814	105,562	15,872,445	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	1,143	1,470	11,199	1,683,961	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	749	913	52,594	7,908,159	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	43,503	55,490	971,027	146,003,624	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	1,110	1,382	15,340	2,306,578	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	570	673	8,562	1,287,461	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	675	821	54,952	8,262,621	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	806	931	11,829	1,778,619	素材
VERISIGN INC	461	562	11,063	1,663,548	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	2,707	3,097	13,631	2,049,669	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	12,052	15,070	1,187,789	178,596,033	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	997	1,273	18,573	2,792,702	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	179	214	75,066	11,286,940	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	8,689	11,102	463,203	69,647,338	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	6,599	8,150	28,723	4,318,890	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,557	4,811	26,769	4,025,114	金融サービス
BORGWARNER INC	1,165	1,165	3,543	532,836	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	528	649	8,174	1,229,076	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	791	1,010	23,967	3,603,695	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	241	302	5,391	810,625	保険
AMEREN CORPORATION	1,290	1,737	12,442	1,870,844	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,537	3,359	27,699	4,164,882	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,695	3,433	18,351	2,759,326	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	1,323	1,770	26,396	3,968,999	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,532	2,085	7,752	1,165,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	288	377	7,019	1,055,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	758	848	9,176	1,379,745	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	1,071	1,252	10,949	1,646,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	941	1,250	7,576	1,139,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	717	925	20,657	3,106,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	759	1,018	13,548	2,037,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	2,234	2,783	154,069	23,165,874	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,259	1,545	66,472	9,994,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,464	2,978	23,770	3,574,140	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	763	919	11,043	1,660,459	運輸
FASTENAL CO	2,781	3,402	24,560	3,692,858	資本財
FISERV INC	2,976	3,599	54,261	8,158,719	金融サービス
APPLE INC	72,052	89,187	1,627,851	244,763,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	734	986	11,127	1,673,108	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,795	9,396	12,083	1,816,857	銀行
ZIONS BANCORP NA	634	903	3,525	530,117	銀行
COSTAR GROUP INC	1,971	2,411	20,447	3,074,465	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	522	752	5,519	829,881	運輸
ONEOK INC	2,176	3,624	26,446	3,976,542	エネルギー
BUNGE LTD	715	-	-	-	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	773	1,008	24,934	3,749,207	食品・飲料・タバコ

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	
NVR INC	14	19	14,744	2,217,021	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	232	1,223	11,834	1,779,429	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	1,769	2,195	8,124	1,221,567	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	2,890	3,653	39,267	5,904,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	965	1,106	9,442	1,419,767	保険
HUBBELL INC	-	344	12,589	1,892,886	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	3,729	4,591	25,388	3,817,457	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	702	827	11,282	1,696,498	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	947	1,080	8,690	1,306,638	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	512	611	24,913	3,745,963	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2,760	3,436	47,555	7,150,470	金融サービス
NASDAQ INC	1,589	2,085	11,814	1,776,440	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	679	801	7,635	1,148,133	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,541	1,777	16,015	2,408,066	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	133	164	43,602	6,556,006	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	859	1,022	5,876	883,557	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	220	294	21,256	3,196,056	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,204	1,423	11,995	1,803,583	保険
CUMMINS INC	677	854	22,548	3,390,444	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	305	374	20,560	3,091,422	素材
RALPH LAUREN CORP	186	291	5,495	826,328	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	1,176	1,367	6,660	1,001,422	公益事業
MASTERCARD INC - A	4,075	5,054	239,285	35,978,953	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	632	878	11,078	1,665,730	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	465	622	8,889	1,336,599	半導体・半導体製造装置
MOSAIC CO/THE	1,662	2,179	6,860	1,031,492	素材
TRANSNIGM GROUP INC	255	332	39,896	5,998,814	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	598	737	14,857	2,233,999	商業・専門サービス
INSULET CORP	349	431	7,947	1,194,994	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	504	621	17,245	2,592,980	保険
BLACKSTONE INC	-	4,284	53,606	8,060,330	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	1,508	1,958	28,033	4,215,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,253	1,530	18,625	2,800,533	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	-	711	32,565	4,896,493	耐久消費財・アパレル
LOEWS CORP	939	1,231	9,260	1,392,416	保険
ULTA BEAUTY INC	253	288	15,851	2,383,394	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1,227	1,859	9,700	1,458,531	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,405	1,998	6,097	916,891	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	630	630	5,463	821,509	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	911	1,144	24,553	3,691,857	資本財
HUMANA INC	617	768	27,899	4,194,958	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,116	1,450	7,477	1,124,283	公益事業
INVESCO LTD	2,375	2,375	3,643	547,870	金融サービス
MSCI INC	396	492	28,039	4,216,005	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	978	978	6,112	919,041	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,555	9,509	87,071	13,092,050	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	7,884	9,727	275,868	41,479,544	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	4,122	5,828	17,597	2,645,938	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	3,689	4,780	12,420	1,867,537	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,825	3,035	49,880	7,500,102	電気通信サービス
RESMED INC	713	868	15,982	2,403,058	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	390	462	21,317	3,205,229	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMETEK INC	1,154	1,447	25,794	3,878,507	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,807	2,274	19,853	2,985,119	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,202	1,451	14,575	2,191,522	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	410	489	10,430	1,568,285	運輸
QUANTA SERVICES INC	692	901	21,131	3,177,321	資本財
FMC CORP	645	645	3,378	508,032	素材
WABTEC CORP	847	1,062	14,697	2,209,889	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,714	2,312	13,614	2,047,033	公益事業
DELTA AIR LINES INC	3,114	3,995	16,669	2,506,453	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	951	1,147	13,645	2,051,690	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	704	874	21,411	3,219,412	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	1,061	1,266	17,781	2,673,692	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	3,170	3,760	25,433	3,824,244	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,689	1,864	8,487	1,276,129	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	107	132	16,087	2,418,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	6,769	8,523	33,779	5,079,074	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,252	1,604	38,331	5,763,468	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,182	1,578	15,665	2,355,479	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	197	271	7,809	1,174,273	資本財
NORDSON CORP	256	305	8,366	1,257,944	資本財
HCA HEALTHCARE INC	987	1,192	37,601	5,653,686	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	2,097	2,296	38,940	5,855,112	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	741	904	10,199	1,533,610	公益事業
DEXCOM INC	1,878	2,395	27,845	4,186,839	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1,144	1,400	17,595	2,645,676	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS	528	640	62,884	9,455,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	2,197	2,650	38,998	5,863,758	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	10,780	13,545	655,651	98,583,766	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,384	1,892	10,919	1,641,829	公益事業
ALBEMARLE CORP	577	768	9,272	1,394,221	素材
KINDER MORGAN INC	9,493	11,117	19,178	2,883,621	エネルギー
APTIV PLC	1,312	1,714	13,238	1,990,557	自動車・自動車部品
ABBVIE INC	8,595	10,799	192,322	28,917,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	224	282	12,215	1,836,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	13,130	16,894	324,328	48,766,064	自動車・自動車部品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	922	1,220	14,467	2,175,329	金融サービス
ZOETIS INC	2,263	2,759	54,426	8,183,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	362	430	15,803	2,376,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	1,719	2,184	5,773	868,123	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS B	824	824	2,274	341,964	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	258	297	8,051	1,210,549	資本財
REVVITY INC	606	753	7,864	1,182,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	738	876	6,278	943,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	344	401	7,069	1,062,916	金融サービス
SERVICENOW INC	992	1,258	97,048	14,592,161	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	317	317	5,212	783,712	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	343	442	12,432	1,869,337	金融サービス
ALLEGION PLC	390	476	6,147	924,322	資本財
ALPHABET INC-CL C	24,938	25,108	364,799	54,851,253	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	339	422	27,777	4,176,694	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,912	4,434	6,709	1,008,868	運輸
IQVIA HOLDINGS INC	888	1,169	28,925	4,349,269	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1,277	1,631	33,361	5,016,296	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	852	1,096	19,335	2,907,244	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	870	1,050	15,758	2,369,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	745	999	15,098	2,270,245	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	1,931	2,155	3,485	524,149	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	1,490	1,907	53,798	8,089,101	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	2,117	2,535	10,173	1,529,725	金融サービス
QORVO INC	506	506	5,709	858,545	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,044	1,340	32,831	4,936,613	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,337	3,241	10,096	1,518,094	銀行
TARGA RESOURCES CORP	1,075	1,424	13,818	2,077,768	エネルギー
WESTROCK CO	1,254	1,675	7,355	1,105,992	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	3,870	4,620	16,658	2,504,770	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	5,487	6,512	38,530	5,793,436	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	267	326	9,850	1,481,159	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	225	354	6,548	984,617	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	6,509	7,145	10,796	1,623,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	672	834	20,631	3,102,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	265	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	1,220	1,509	40,393	6,073,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIO-RAD LABORATORIES-A	106	106	3,600	541,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	175	215	9,361	1,407,615	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	499	584	17,497	2,630,924	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	410	517	29,795	4,480,028	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	653	653	5,316	799,397	資本財
FORTIVE CORP	1,778	2,200	18,945	2,848,618	資本財
HOWMET AEROSPACE INC	1,716	2,444	16,100	2,420,867	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	670	937	9,626	1,447,493	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	236	304	7,231	1,087,385	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	492	665	13,125	1,973,484	金融サービス
DXC TECHNOLOGY CO	1,218	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	1,171	1,805	7,686	1,155,741	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	118	149	19,215	2,889,274	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	4,863	5,870	17,547	2,638,463	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC	2,212	2,500	17,493	2,630,395	素材
INGERSOLL-RAND INC	2,011	2,479	22,442	3,374,478	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	208	275	12,057	1,812,948	ソフトウェア・サービス
PTC INC	530	760	13,763	2,069,462	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2,031	2,679	347,394	52,234,274	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	1,135	1,456	7,367	1,107,776	公益事業
THE CIGNA GROUP	1,448	1,761	60,652	9,119,684	ヘルスケア機器・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,034	1,260	5,248	789,124	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A	1,367	1,367	4,133	621,576	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	590	1,132	3,134	471,250	メディア・娯楽
DOW INC	3,386	4,453	25,110	3,775,635	素材
STERIS PLC	497	630	14,879	2,237,252	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	—	12,586	98,426	14,799,468	運輸
CORTEVA INC	3,374	4,481	24,604	3,699,554	素材
AMCOR PLC	7,240	9,132	8,465	1,272,891	素材
ETSY INC	622	622	4,603	692,145	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC	1,569	1,910	18,427	2,770,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	755	907	6,484	974,978	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
GENERAC HOLDINGS INC	281	314	3,543	532,838	資本財	
AON PLC-CLASS A	1,006	1,203	37,940	5,704,743	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,980	2,572	24,060	3,617,715	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	3,997	5,230	28,350	4,262,846	資本財	
CATALENT INC	980	903	5,311	798,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	1,307	1,393	5,136	772,348	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	5,801	6,842	9,257	1,391,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	683	825	9,757	1,467,177	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	—	2,618	39,971	6,010,149	消費者サービス	
APA CORP	1,513	1,973	5,927	891,304	エネルギー	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	771	14,556	2,188,737	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	921	1,069	9,409	1,414,766	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORGANON & CO	1,128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSTELLATION ENERGY	1,595	1,973	26,440	3,975,595	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	10,748	13,487	11,612	1,746,043	メディア・娯楽	
JACOBS SOLUTIONS INC	597	785	11,544	1,735,801	商業・専門サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,913	2,262	20,155	3,030,563	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	2,383	2,961	132,531	19,927,498	素材	
KENVUE INC	8,397	10,341	19,834	2,982,349	家庭用品・パーソナル用品	
VERALTO CORP	—	1,227	10,639	1,599,818	商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	—	798	7,474	1,123,934	食品・飲料・タバコ	
合 計	株 数	金 額	1,495,100	1,877,953	25,496,841	3,833,705,135
	銘柄 数 < 比 率 >		474	474	—	< 96.0% >

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

(注) 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	279	364	6,064	911,895	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73	94	11,548	1,736,392	0.0	
PROLOGIS INC	449	557	74,315	11,174,152	0.3	
CAMDEN PROPERTY TRUST	52	70	6,654	1,000,568	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	138	188	25,919	3,897,204	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	31	36	8,283	1,245,580	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	105	121	17,078	2,567,943	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	37	37	3,699	556,309	0.0	
WELLTOWER INC	239	343	32,059	4,820,498	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	73	100	6,518	980,196	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	53	71	9,081	1,365,478	0.0	
REALTY INCOME CORP	324	531	28,143	4,231,630	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	72	87	5,295	796,254	0.0	
UDR INC	144	172	6,182	929,548	0.0	
VENTAS INC	202	262	11,575	1,740,549	0.0	
WEYERHAEUSER CO	363	453	15,134	2,275,647	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	228	280	53,206	8,000,117	0.2	
IRON MOUNTAIN INC	138	182	13,714	2,062,057	0.1	
EQUINIX INC	45	56	49,921	7,506,231	0.2	
CROWN CASTLE INC	209	265	28,819	4,333,247	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	170	223	13,476	2,026,334	0.1	
INVITATION HOMES INC	278	377	12,564	1,889,222	0.0	
VICI PROPERTIES INC	487	632	19,018	2,859,562	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	53	65	14,019	2,108,016	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	339	402	8,164	1,227,588	0.0	
PUBLIC STORAGE	77	98	28,147	4,232,324	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	162	202	30,500	4,585,980	0.1	
KIMCO REALTY CORP	301	414	8,092	1,216,789	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	69	83	14,584	2,192,953	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,207	6,779	561,786	84,470,278	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	29	-	< 2.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	SP EMINI	81,692	-

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

○投資信託財産の構成

(2024年2月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 3,833,705,135	% 96.0
投資証券	84,470,278	2.1
コール・ローン等、その他	76,552,918	1.9
投資信託財産総額	3,994,728,331	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (3,988,750,078千円) の投資信託財産総額 (3,994,728,331千円) に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=150.36円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,006,070,972,922
コール・ローン等	48,322,818,651
株式(評価額)	3,833,705,135,020
投資証券(評価額)	84,470,278,568
未収入金	12,776,909,096
未収配当金	3,763,354,893
差入委託証拠金	23,032,476,694
(B) 負債	11,347,253,916
未払金	11,346,180,523
未払解約金	1,072,789
未払利息	604
(C) 純資産総額(A-B)	3,994,723,719,006
元本	812,212,760,364
次期繰越損益金	3,182,510,958,642
(D) 受益権総口数	812,212,760,364口
1万口当たり基準価額(C/D)	49,183円

<注記事項>

- ①期首元本額 650,934,696,266円
期中追加設定元本額 172,905,113,932円
期中一部解約元本額 11,627,049,834円
また、1口当たり純資産額は、期末4.9183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&P500)	769,100,490,026円
eMAXIS S&P500インデックス	11,957,717,055円
MAXIS 米国株式(S&P500) 上場投信	10,644,385,638円
MAXIS 米国株式(S&P500) 上場投信(為替ヘッジあり)	6,930,095,594円
つみたて米国株式(S&P500)	6,616,233,752円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,577,366,525円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,937,812,325円
MUAM S&P500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)	1,599,747,811円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	193,251,440円
MUKAM S&P500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)	121,706,006円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	106,778,784円
S&P500インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	94,754,066円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	72,454,886円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	56,160,521円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	55,551,068円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	54,895,994円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	48,583,006円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	44,775,867円
合計	812,212,760,364円

○損益の状況 (2023年8月26日～2024年2月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	24,308,621,735
受取配当金	22,687,504,457
受取利息	1,620,874,552
その他収益金	771,891
支払利息	△ 529,165
(B) 有価証券売買損益	591,555,931,341
売買益	641,187,098,155
売買損	△ 49,631,166,814
(C) 先物取引等取引損益	11,955,565,119
取引益	15,007,525,646
取引損	△ 3,051,960,527
(D) 保管費用等	△ 140,672,984
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	627,679,445,211
(F) 前期繰越損益金	2,007,923,602,301
(G) 追加信託差損益金	585,972,483,642
(H) 解約差損益金	△ 39,064,572,512
(I) 計(E+F+G+H)	3,182,510,958,642
次期繰越損益金(I)	3,182,510,958,642

(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。

【お 知 ら せ】

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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				
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032

(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 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円 30,486	% —	67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5	% 0.1
5月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4	0.1
6月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
7月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
8月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2	0.1
9月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8	0.1
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年1月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
2月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
3月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
4月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
(期 末) 2024年5月13日	円 39,657	% 30.1	87,810.97	% 30.4	% 96.3	% 3.6	% 0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

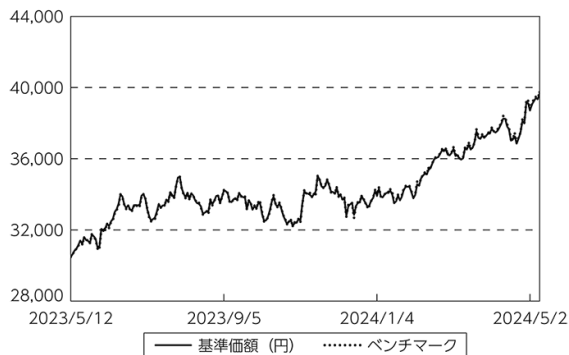
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.4%)を0.3%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは30.4%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 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

(2023年5月13日～2024年5月13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)	11	0.033	
(投資信託証券)	(9)	(0.027)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.033	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.033)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	43	0.124	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(37)	(0.107)	
(そ の 他)	(6)	(0.017)	
合 計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 40,774 (16,440)	千アメリカドル 46,697 (-)	百株 11,477 (3,474)	千アメリカドル 4,954 (10,989)
	メキシコ	162,900 (15,319)	千メキシコペソ 744,928 (-)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 (15,389)	千ブラジルリアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルリアル 61,321
	チリ	1,508,024 (92)	千チリペソ 8,011,096 (-)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ ギリシャ	24,411 (-)	千ユーロ 9,614 (△ 39)	3,293	千ユーロ 1,714
	トルコ	49,743 (35,194)	千トルコリラ 438,405 (-)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェココルナ 79,487	727	千チェココルナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 (17,716)	千香港ドル 2,757,897 (84,589)	483,803 (9,275)	千香港ドル 312,609 (3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 (950)	千フィリピンペソ 146,364 (-)
インドネシア	8,686,784 (38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 (-)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 39,871 (739)	千韓国ウォン 301,107,372 (58,163)	百株 7,010 (-)	千韓国ウォン 31,753,346 (84,065)
	台湾	851,160 (11,668)	千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台湾ドル 711,856
	インド	522,770 (31,843)	千インドルピー 27,520,580 (332,465)	18,879 (48)	千インドルピー 1,924,086 (333,930)
	中国オフショア	599,766 (6,074)	千オフショア元 713,891 (-)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 (16,945)	千アラブディルハム 68,702 (-)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 (9,629)	千クウェートディナール 4,265 (-)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 (9,298)	千サウジアラビアリアル 286,486 (-)	8,897	千サウジアラビアリアル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	77,805 (-)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	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	237	6,963	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691 (9)	51,008 (—)	—	—
	小計	929 (9)	57,971 (—)	—	—
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	— (47)	— (87)	47	73
	小計	— (47)	— (87)	47	73
	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	—	—	1,670	17,705	
小計	—	—	1,670	17,705	

(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 352,466	百万円 333,382	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13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	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13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 478,680	百万円 3,971	% 0.8	百万円 238,287	百万円 153	% 0.1

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

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,565	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD	342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	—	—	—	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,297	2,672	3,585	559,325	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	387	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	332	—	—	—	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,967	2,951	11,170	1,742,300	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
IQIYI INC-ADR	1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	439	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,586	—	—	—	金融サービス
VK CO LTD	346	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	303	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	542	1,020	2,108	328,858	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC	108	108	—	—	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	—	—	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	469	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
VK IPJSC		—	346	—	—	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.02	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		15,707	34,422	5,314	828,998	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	5,352	1,027	160,199	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		2,673	5,805	1,225	191,076	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		4,025	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598	
		54	45	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	15,319	19,470	181,067	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		2,054	3,701	55,196	513,307	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		7,126	8,195	29,887	277,938	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		24,610	34,721	239,574	2,227,950	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		70,806	108,049	143,598	1,335,404	素材
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO		10,368	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		6,200	7,820	54,700	508,696	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		12,293	17,398	305,735	2,843,213	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		9,119	12,980	263,584	2,451,233	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		649	1,028	25,884	240,713	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		4,680	6,730	19,627	182,528	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		14,724	21,548	223,783	2,081,094	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		9,914	13,933	70,361	654,335	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		1,743	3,034	95,444	887,593	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		2,020	3,638	62,665	582,759	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		888	1,752	102,563	953,803	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,187	1,064	20,348	189,234	運輸
GRUMA S. A. B. -B		891	1,084	35,857	333,460	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	1,833	34,167	317,740	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		3,573	4,696	29,209	271,633	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		2,701	4,200	70,665	657,156	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		129,429	130,967	222,512	2,069,281	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145	
		21	21	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		7,779	15,664	15,868	479,768	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,037	1,424	5,976	180,694	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		22,899	31,887	132,586	4,008,609	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		1,554	2,414	18,928	572,274	公益事業
GERDAU SA-PREF		5,859	9,685	18,537	560,461	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		—	6,169	5,632	170,286	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		22,917	33,874	110,599	3,343,867	銀行
COSAN SA		5,608	12,147	17,345	524,436	エネルギー
JBS SA		3,998	5,183	12,760	385,802	食品・飲料・タバコ
VALE SA		18,055	23,526	151,250	4,572,908	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		3,068	5,937	14,533	439,414	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	4,151	125,520	公益事業

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711		エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	5,031	7,004	10,576	319,766		一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568		銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246		素材
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688		公益事業
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862		運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323		金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860		銀行
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	7,634	6,530	7,803	235,939		銀行
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001		資本財
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336		運輸
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099		公益事業
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021		生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478		ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	2,313	3,124	14,095	426,170		電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675		公益事業
PRIO SA	3,221	5,981	28,110	849,898		エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724		一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055		保険
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491		素材
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252		公益事業
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898		運輸
ATACADA0 SA	3,439	3,439	3,827	115,723		生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853		金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276		家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618		電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527		生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	-	4,809	7,732	233,795		保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	金 額				
	銘柄 数 < 比 率 >					
		367,493	535,636	1,279,092	38,672,067	
		47	49	-	<4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869		銀行
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228		生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924		素材
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039		エネルギー
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311		一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	1,032,104	1,357,216	228,338		運輸
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669		銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540		資本財
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	-	-	-		食品・飲料・タバコ

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	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
BANCO DE CHILE	202,820	293,715	3,163,314	532,196	銀行	
ENEL CHILE SA	122,118	137,988	809,991	136,273	公益事業	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	65,029	117,078	873,753	147,000	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	-	< 0.5% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,906	2,375	7,934,504	318,022	銀行	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	2,416	2,416	4,513,723	180,914	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	1,147	2,100	7,288,873	292,145	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,470	6,892	19,737,100	791,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	950	1,758	2,537	426,159	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	11,844	1,947	327,069	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,013	6,479	5,248	881,471	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	12,049	19,077	3,966	666,166	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	-	6,801	2,625	440,939	銀行	
PUBLIC POWER CORP	1,118	1,118	1,307	219,674	公益事業	
OPAP SA	886	1,035	1,596	268,092	消費者サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	272	409	1,124	188,936	エネルギー	
FF GROUP	58	58	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUMBO SA	668	668	1,844	309,831	一般消費財・サービス流通・小売り	
MYTILINEOS S. A.	653	599	2,339	392,992	資本財	
TERNA ENERGY SA	320	-	-	-	公益事業	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	28,733	49,851	24,537	4,121,333	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	-	< 0.5% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	13,300	22,967	132,751	641,798	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	15,417	49,251	66,538	321,685	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	6,504	6,504	54,633	264,132	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	13,483	19,483	60,437	292,188	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,922	7,546	141,279	683,027	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	4,788	5,607	54,227	262,168	銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	6,318	8,848	41,447	200,383	素材	
KOC HOLDING AS	3,986	5,754	136,506	659,953	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	6,881	14,074	74,525	360,301	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	320	414	47,649	230,364	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	2,572	3,998	127,145	614,699	運輸	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	535	14,615	70,657	自動車・自動車部品	
COCA-COLA ICECEK AS	-	677	50,101	242,219	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2,060	3,236	137,450	664,519	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	4,918	-	-	-	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	3,187	7,155	45,364	219,318	資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	4,736	-	-	-	素材	
SASA POLYESTER SANAYI	1,890	7,557	33,784	163,333	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	238	238	23,897	115,536	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	-	< 0.7% >	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	750	1,447	130,632	880,462	公益事業	

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		
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
KOMERCNI BANKA AS	399	399	31,826	214,510	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,745	16,963	114,333	銀行	
小計	株数・金額	2,602	3,592	179,422	1,209,306	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー	
小計	株数・金額	3,653	5,191	4,273,284	1,850,229	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ORLEN SA	2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA	4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行	
BANK PEKAO SA	842	1,358	22,395	874,160	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	664	1,132	16,984	662,950	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	173	235	12,822	500,495	銀行	
MBANK SA	57	86	5,728	223,580	銀行	
BUDIMEX	-	78	5,818	227,113	資本財	
CYFROWY POLSAT SA	1,505	-	-	-	メディア・娯楽	
PGE SA	4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,724	4,573	23,964	935,382	保険	
LPP SA	5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPCO GROUP NV	652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	20,242	26,421	196,790	7,681,128	
	銘柄数<比率>	14	14	-	<0.9%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	-	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	28,200	43,750	35,962	717,811	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	10,180	-	-	-	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	10,340	5,376	107,320	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	8,440	7,880	9,062	180,877	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	10,620	6,540	3,394	67,749	運輸	
BYD CO LTD-H	3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	6,280	6,430	128,357	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	8,060	8,060	6,722	134,171	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	-	-	-	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H	17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	6,280	9,115	17,920	357,684	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD	33,200	56,960	57,643	1,150,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			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 TAIPING INSURANCE HOLD	7,232	7,232	5,828	116,346	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,700	4,560	28,408	567,039	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,200	20,180	11,199	223,550	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	4,688	93,586	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	33,320	49,940	51,338	1,024,712	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	610	680	8,806	175,767	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	34,820	53,760	62,146	1,240,445	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	3,060	4,090	7,991	159,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	9,320	11,100	23,421	467,483	公益事業
LI NING CO LTD	11,140	15,065	33,594	670,555	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	14,970	26,010	44,112	880,494	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,995	47,770	197,051	3,933,142	保険
AIR CHINA LTD-H	7,580	12,200	4,953	98,865	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	50,205	62,755	19,516	389,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,240	11,040	9,406	187,745	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	29,389	45,332	1,681,817	33,569,071	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	44,829	58,619	35,230	703,191	銀行
ZTE CORP-H	5,011	4,095	7,052	140,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	25,860	39,980	72,443	1,445,977	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	454,295	662,395	373,591	7,456,877	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,846	6,017	51,866	1,035,256	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	22,920	7,792	155,544	公益事業
MINTH GROUP LTD	3,640	-	-	-	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	12,360	3,720	74,258	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	16,175	22,925	83,676	1,670,177	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	-	-	-	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	6,790	11,801	235,548	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,320	20,872	11,333	226,216	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	376,070	546,430	204,364	4,079,121	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	19,581	-	-	-	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	3,835	10,412	207,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	18,605	25,655	97,106	1,938,237	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	266,833	451,473	204,517	4,082,169	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,766	5,206	39,903	796,483	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	4,495	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	11,320	4,369	87,215	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	11,490	10,168	202,966	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	8,160	-	-	-	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,375	27,910	42,981	857,908	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	39,500	60,400	29,354	585,913	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,738	8,908	82,131	1,639,349	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	22,850	9,642	192,468	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,025	4,830	13,789	275,241	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	15,100	22,500	72,225	1,441,611	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	14,340	21,540	9,908	197,771	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	6,529	130,334	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	20,360	46,740	15,844	316,263	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	13,038	22,008	439,282	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	15,156	21,166	24,764	494,293	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	25,140	34,430	15,803	315,435	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152	保険
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025	金融サービス
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722	金融サービス
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,390	3,390	9,068	181,002	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	74,921	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345	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
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA VANKE CO LTD-H	10,725	27,238	13,564	270,752	不動産管理・開発	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	13,060	—	—	—	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	51,630	71,150	20,135	401,903	公益事業	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,510	3,820	6,883	137,397	半導体・半導体製造装置	
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	3,627	72,408	金融サービス	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	7,548	10,486	9,982	199,254	金融サービス	
3SBIO INC	6,305	—	—	—	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	4,990	—	—	—	資本財	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	6,100	3,214	64,165	不動産管理・開発	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,192	5,084	24,631	491,654	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	7,440	15,028	299,974	資本財	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	25,560	5,086	101,525	メディア・娯楽	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,920	27,420	40,197	802,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	2,984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	2,206	2,206	6,816	136,058	メディア・娯楽	
CIOC GROUP LTD-H	16,200	21,540	17,296	345,240	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	8,475	4,991	99,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,040	9,440	14,405	287,532	自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECH	1,871	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,940	6,280	7,887	157,438	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	37,200	55,860	24,969	498,389	銀行	
BOC AVIATION LTD	973	973	6,188	123,518	資本財	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	7,680	12,460	12,958	258,649	金融サービス	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,068	4,221	6,272	125,197	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	—	—	—	不動産管理・開発	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	9,520	12,390	7,434	148,382	不動産管理・開発	
CHINA TOWER CORP LTD-H	197,440	261,180	25,595	510,888	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	23,405	34,935	414,331	8,270,056	消費者サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	71,772	103,734	201,243	4,016,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	5,065	7,440	30,801	614,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,231	1,960	7,469	149,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	5,900	12,970	25,810	515,173	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	5,060	6,960	12,597	251,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,044	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	69,973	111,721	870,865	17,382,469	一般消費財・サービス流通・小売り	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,900	9,700	5,626	112,294	一般消費財・サービス流通・小売り	
EAST BUY HOLDING LTD	1,700	2,375	4,061	81,062	生活必需品流通・小売り	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,750	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA FEIHE LTD	19,170	27,160	12,222	243,951	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	6,300	9,828	20,540	409,988	消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	811	—	—	—	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	8,514	14,136	65,025	1,297,910	食品・飲料・タバコ	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	4,060	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,902	4,652	8,662	172,912	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	7,970	11,280	7,896	157,604	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	11,056	14,870	46,245	923,064	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	5,312	7,025	20,725	413,675	生活必需品流通・小売り	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置	
KUAI SHOU TECHNOLOGY	8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
JIU MAO JIU INTERNATIONAL HOLD	3,140	—	—	—	消費者サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽	
JD.COM INC-CLASS A	10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	1,311	1,851	4,979	99,395	素材	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,370	3,630	72,457	資本財	
AKESO INC	2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品	
JD LOGISTICS INC	—	21,202	19,060	380,449	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD	—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス	
ZAI LAB LTD	—	5,342	8,654	172,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	2,894	8,870	177,047	自動車・自動車部品	
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463
銘 柄 数 < 比 率 >	191	169	—	< 20.3% >		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行	
IOI CORP BHD	10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	9,023	13,763	5,821	191,445	銀行	
YTL CORP BHD	—	29,723	10,105	332,325	公益事業	
GAMUDA BHD	10,121	20,808	11,361	373,607	資本財	
MISC BHD	5,223	7,448	6,062	199,368	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	33,514	41,750	28,264	929,474	銀行	
PETRONAS GAS BHD	4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	16,973	4,803	157,956	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス	
MAXIS BHD	11,224	18,034	6,492	213,494	電気通信サービス	

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		
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	23,390	6,549	215,367	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	20,941	10,407	342,252	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,868	3,664	7,181	236,158	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,149	18,155	12,545	412,540	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	1,493	3,203	105,361	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	5,549	5,704	187,585	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	7,053	12,203	7,712	253,615	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,225	—	—	—	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	—	—	—	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	28,651	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIALOG GROUP BHD	22,398	—	—	—	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	5,212	5,212	3,414	112,274	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	399	5,147	169,260	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	16,182	16,182	4,951	162,834	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	10,980	6,039	198,598	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	18,775	22,651	12,095	397,760	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	9,670	13,745	6,212	204,303	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	9,780	19,490	3,508	115,365	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	404,594	574,774	324,547	10,672,604	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	32	—	< 1.3% >	
(タイ)			千タイバート			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	9,458	11,462	71,637	303,743	不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,772	3,043	40,624	172,245	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	120,000	21,120	89,548	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	27,355	46,051	271,700	1,152,011	生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,511	9,551	196,750	834,222	電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,754	5,811	144,125	611,090	素材	
PTT PCL-NVDR	47,096	75,504	254,826	1,080,462	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	6,522	8,735	134,082	568,508	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	19,908	31,077	206,662	876,247	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	34,930	—	—	—	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	19,964	40,926	173,527	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	7,870	18,494	78,416	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,484	22,314	79,774	338,244	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	7,359	7,579	40,547	171,922	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	17,706	29,746	126,123	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,131	5,131	35,403	150,112	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	49,458	81,147	235,326	997,783	ヘルスケア機器・サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	11,191	34,971	148,280	生活必需品流通・小売り	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,958	52,451	37,240	157,898	不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	12,102	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	27,495	97,577	98,552	417,863	一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	4,948	—	—	—	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	—	—	—	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	44,922	27,402	116,186	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,635	4,986	126,644	536,972	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	14,713	22,235	159,536	676,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,180	4,930	21,445	90,928	金融サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	14,491	18,069	59,627	252,821	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	—	—	—	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバート	千円		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	7,518	9,436	27,836	118,025		公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	35,394	35,394	29,023	123,057		運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	3,551	—	—	—		金融サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	19,334	81,977		金融サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,117	—	—	—		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	13,628	15,562	64,582	273,828		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	3,726	3,726	18,723	79,386		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	9,372	—	—	—		食品・飲料・タバコ
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	3,984	—	—	—		金融サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	9,555	9,555	29,382	124,580		一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	36,679	36,679	15,625	66,251		消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	11,939	17,872	32,527	137,914		一般消費財・サービス流通・小売り
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	—	—	—		食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR	5,616	5,616	17,409	73,816		素材
SCB X PCL-NVDR	3,704	4,720	50,976	216,138		銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	52,768	52,768	45,380	192,414		電気通信サービス
小 計	株数・金額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	354	508	71,451	194,097		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	55,820	67,669	181,014	491,726		不動産管理・開発
AYALA LAND INC	33,272	41,296	112,325	305,132		不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	8,401	12,503	152,798	415,077		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	5,072	8,481	293,124	796,271		運輸
JOLLIBEE FOODS CORP	2,613	2,613	58,010	157,586		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	1,172	1,505	132,488	359,904		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,692	63,303	171,963		公益事業
AYALA CORPORATION	1,037	1,751	102,786	279,219		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,249	9,249	36,767	99,880		資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST	8,429	13,494	92,707	251,840		銀行
BDO UNIBANK INC	10,624	15,493	215,045	584,169		銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP	3,676	5,362	58,982	160,224		食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	16,089	16,718	52,997	143,968		資本財
ACEN CORP	3,353	—	—	—		公益事業
MONDE NISSIN CORP	27,422	—	—	—		食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.5%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	99,780	111,711	15,862,962	155,457		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	232,966	346,193	106,627,444	1,044,948		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	21,122	21,122	13,095,640	128,337		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	262,911	385,411	361,322,812	3,540,963		銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	97,408	151,720	77,756,500	762,013		資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	322,258	458,582	214,616,376	2,103,240		銀行
VALE INDONESIA TBK	9,951	—	—	—		素材
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	5,069,184	49,678		素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	18,367	18,367	8,228,416	80,638		素材
UNITED TRACTORS TBK PT	8,216	15,842	35,010,820	343,106		エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	176,885	249,966	156,853,665	1,537,165		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	30,865	44,567	11,409,152	111,809		家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		期首(前期末)	末			
		株 数	株 数			
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	69,656	98,458	28,257,446	276,922	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	34,457	137,687	64,299,829	630,138	銀行	
CHAROEN POKHPAND INDONESIA PT	30,677	41,368	21,925,040	214,865	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	12,464	13,293	12,661,582	124,083	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	11,533	12,426,807	121,782	食品・飲料・タバコ	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	111,862	111,862	8,893,029	87,151	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	70,917	103,765	29,884,320	292,866	生活必需品流通・小売り	
BARITO PACIFIC TBK PT	133,372	133,372	13,070,524	128,091	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	64,164	48,273	13,081,983	128,203	素材	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	7,892,773	52,881,579	518,239	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	37,321	35,454,950	347,458	素材	
小 計	株 数	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162	
	銘柄数 < 比率 >	21	22	—	< 1.6% >	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	22,526	32,773	259,566,199	29,538,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,233	1,450	2,987,556	339,983	公益事業	
CJ CORP	60	—	—	—	資本財	
SK TELECOM	—	312	1,634,880	186,049	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	642	928	22,417,237	2,551,081	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	337	476	19,110,056	2,174,724	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	259	442	6,789,273	772,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	—	300	1,074,000	122,221	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	360	1,420,803	161,687	金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	291	444	10,088,107	1,148,026	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	—	—	—	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,838	2,570	20,387,395	2,320,085	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	138	202	6,600,197	751,102	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	259	393	16,889,730	1,922,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,170	2,962	14,143,741	1,609,557	銀行	
LG ELECTRONICS INC	503	675	6,584,857	749,356	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	497	671	6,081,978	692,129	食品・飲料・タバコ	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	378	1,199,503	136,503	資本財	
NCSOFT CORP	74	74	1,529,388	174,044	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	1,068	3,459	3,694,991	420,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	200	285	3,708,385	422,014	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,005	4,998	4,943,348	562,553	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	147	260	4,446,778	506,043	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,440	1,991	12,369,512	1,407,650	銀行	
LG CHEM LTD	226	363	14,421,422	1,641,157	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,879	2,764	4,791,727	545,298	資本財	
LG H&H	41	52	2,424,132	275,866	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	272	392	4,367,936	497,071	エネルギー	
KAKAO CORP	1,473	2,165	10,351,998	1,178,057	メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	201	1,403,119	159,675	金融サービス	
COWAY CO LTD	300	300	1,793,507	204,101	耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	100	—	—	—	商業・専門サービス	
KIA CORP	1,234	1,749	19,957,002	2,271,106	自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	2,573	3,725	67,023,723	7,627,299	半導体・半導体製造装置	
LG CORP	424	691	5,517,212	627,858	資本財	
HYUNDAI STEEL CO	405	478	1,515,862	172,505	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3,870	5,579	36,155,160	4,114,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5,056,292	575,406	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,370	1,957	2,716,912	309,184	銀行
PAN OCEAN CO LTD	1,280	—	—	—	運輸
KANGWON LAND INC	471	471	734,561	83,593	消費者サービス
NAVER CORP	617	877	16,540,597	1,882,319	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	968,938	110,265	金融サービス
CELLTRION INC	480	1,075	20,755,268	2,361,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	937	1,075	1,072,999	122,107	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	223	480	3,438,303	391,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2,552,900	290,520	保険
S-OIL CORP	215	323	2,274,694	258,860	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1,231,875	140,187	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1,482	3,780,120	430,177	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3,931,435	447,397	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1,512,651	172,139	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1,875	4,126,298	469,572	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4,437,115	504,943	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1,028,333	117,024	素材
GS HOLDINGS	285	276	1,232,653	140,276	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762,571	86,780	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1,884,988	214,511	素材
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2,971,584	338,166	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2,042,424	232,427	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3,406,064	387,610	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2,657,764	302,453	素材
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1,127,299	128,286	素材
SK INC	189	344	5,635,681	641,340	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2,236,942	254,563	資本財
HMM CO LTD	1,323	1,704	3,125,686	355,703	運輸
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3,196,674	363,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1,130,203	128,617	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1,877,165	213,621	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	1,069	610,918	69,522	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	247	1,587,008	180,601	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3,830,374	435,896	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10,013,400	1,139,524	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1,175,265	133,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	198	2,218,193	252,430	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10,103,506	1,149,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	122	853,342	97,110	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	257	234	1,546,512	175,993	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1,764,601	200,811	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1,119,501	127,399	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
POSCO FUTURE M CO LTD	122	202	5,670,027	645,249	資本財	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	109	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	105	160	2,466,443	280,681	資本財	
ECOPRO CO LTD	—	690	6,785,129	772,147	資本財	
HLB INC	492	813	8,216,350	935,020	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	99	104	1,026,027	116,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	174	—	—	—	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,556	4,407	6,403,429	728,710	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	173	1,560,364	177,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	120	178	1,043,080	118,702	資本財	
HYBE CO LTD	81	119	2,392,566	272,274	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	648	1,039	2,498,795	284,362	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	255	342	7,449,157	847,714	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	147	880,530	100,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	112	112	403,240	45,888	金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	92	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	130	189	4,912,194	559,007	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	163	—	—	—	メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	490	638	5,132,736	584,105	資本財	
LG ENERGY SOLUTION	164	347	13,336,212	1,517,660	資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	473	674	5,554,427	632,093	金融サービス	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	91	124	1,690,120	192,335	資本財	
COSMOAM&T CO LTD	—	126	1,816,279	206,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	328	4,564,705	519,463	半導体・半導体製造装置	
KUM YANG CO LTD	—	180	1,769,400	201,357	素材	
POSCO DX CO LTD	—	302	1,241,220	141,250	ソフトウェア・サービス	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	116	1,171,600	133,328	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,202	107,802	829,644,383	94,413,530	
	銘柄 数 < 比 率 >	102	99	—	< 11.5% >	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	20,067	28,307	103,040	495,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	9,122	13,932	444,437	2,137,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	15,121	52,093	250,515	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	19,476	28,026	192,258	924,570	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,522	85,072	1,441,982	6,934,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	55,880	78,100	407,682	1,960,542	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	22,355	35,985	205,117	986,411	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,560	3,690	101,290	487,106	生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	28,626	40,586	135,154	649,958	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	116,260	168,770	13,535,354	65,091,517	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	3,237	4,957	233,261	1,121,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,380	18,870	47,741	229,586	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,107	3,167	163,735	787,403	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,607	2,187	138,898	667,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	12,211	18,291	494,785	2,379,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	40,143	63,833	354,276	1,703,717	保険	
ACER INC	13,641	16,641	79,547	382,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	53,838	81,034	185,973	894,344	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	15,614	22,774	128,902	619,892	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178	保険
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	83,309	119,339	446,926	2,149,270	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850	金融サービス
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294	素材
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421	銀行
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060	資本財
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	7,910	10,650	64,539	310,368	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SILERGY CORP	1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	300	380	60,420	290,559	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	10,770	32,686	157,191	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	18,490	28,480	133,571	642,343	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	1,030	1,360	42,500	204,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
	銘柄数<比率>	88	89	—	<16.6%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,151	—	—	—	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	1,796	3,015	280,652	527,627	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	8,274	226,971	426,706	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材	
COAL INDIA LTD	7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	3,550	206,581	388,373	素材	
HERO MOTOCORP LTD	507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	850	1,308	366,134	688,333	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業	
SHRIRAM FINANCE LTD	1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	5,553	228,095	428,819	素材	
TATA POWER CO LTD	6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス	
CPLA LTD	2,248	3,446	461,690	867,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	15,864	22,544	3,212,388	6,039,290	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	465	758	720,021	1,353,640	素材
ACC LTD	290	—	—	—	素材
HDFC BANK LIMITED	—	19,204	2,761,427	5,191,484	銀行
DLF LTD	2,818	4,934	407,537	766,169	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	558	843	499,578	939,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	24,373	35,227	3,935,044	7,397,883	銀行
LUPIN LTD	810	1,755	282,302	530,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	572	961	1,218,445	2,290,676	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	14,359	20,955	5,898,687	11,089,531	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	8,480	12,366	1,010,753	1,900,217	銀行
TATA STEEL LTD	34,736	50,273	815,684	1,533,486	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,250	5,567	344,404	647,480	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,988	2,676	353,583	664,737	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	—	9,678	497,322	934,965	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	—	10,736	448,394	842,980	金融サービス
BANK OF BARODA	4,850	6,836	174,217	327,528	銀行
DABUR INDIA LTD	2,874	3,555	195,843	368,185	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	3,575	4,114	351,229	660,312	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	3,236	4,491	1,469,401	2,762,474	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,398	1,675	201,432	378,692	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,683	2,333	767,818	1,443,498	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	360	692	427,298	803,321	資本財
WIPRO LTD	6,239	9,604	433,996	815,912	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	10,763	15,824	1,772,463	3,332,230	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,120	6,599	1,447,270	2,720,868	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	7,676	10,835	1,134,138	2,132,180	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,489	6,560	863,475	1,623,334	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	616	724	274,968	516,939	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	2,427	3,918	496,405	933,241	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	459	747	436,799	821,182	ヘルスケア機器・サービス
YES BANK LTD	53,868	112,989	254,225	477,943	銀行
NESTLE INDIA LTD	163	2,275	576,467	1,083,759	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,731	3,784	478,464	899,512	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	1,410	159,061	299,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9,670	12,633	161,205	303,066	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	49	125,817	236,536	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,312	1,815	181,911	341,994	運輸
MARICO LTD	2,503	3,030	177,960	334,565	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	—	—	—	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	634	1,071	499,014	938,146	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	1,174	2,149	300,369	564,695	自動車・自動車部品
UPL LTD	2,279	3,311	166,215	312,484	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	2,629	5,246	304,280	572,047	資本財
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	19,258	154,257	290,003	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	684	1,080	290,872	546,840	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,216	1,441	243,138	457,099	資本財
INDUSIND BANK LTD	—	1,611	227,175	427,089	銀行
MRF LTD	9	21	275,861	518,620	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	3,300	5,488	164,460	309,185	エネルギー

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351	公益事業
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047	素材
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227	資本財
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812	資本財
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472	素材
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428	自動車・自動車部品
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212	消費者サービス
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394	保険
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496	保険
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963	公益事業
LTIMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428	不動産管理・開発
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253	商業・専門サービス
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801	素材
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474	銀行
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	119	161	135,747	255,206	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	3,723	5,461	296,832	558,045	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	249	320	229,707	431,849	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	543	650	264,546	497,347	自動車・自動車部品	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	1,281	496,327	933,095	資本財	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	5,833	473,322	889,845	ヘルスケア機器・サービス	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	3,299	194,718	366,071	自動車・自動車部品	
CUMMINS INDIA LTD	—	917	312,862	588,180	資本財	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	381	201,055	377,984	素材	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	19,006	661,131	1,242,927	金融サービス	
APL APOLLO TUBES LTD	—	934	143,411	269,612	素材	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	1,259	44,020	82,759	金融サービス	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	746	251,215	472,285	ソフトウェア・サービス	
POLYCAB INDIA LTD	—	247	152,044	285,843	資本財	
SUZLON ENERGY LTD	—	73,274	292,366	549,649	資本財	
UNION BANK OF INDIA	—	11,457	162,689	305,856	銀行	
PUNJAB NATIONAL BANK	—	16,703	206,950	389,066	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
	銘柄数 < 比率 >	114	136	—	< 16.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	9,175	13,406	288,918	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	352	527	91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	2,120	5,861	126,329	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	6,082	8,562	21,817	470,187	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,443	31,110	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839	3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	606	1,594	11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	3,582	4,481	96,573	半導体・半導体製造装置	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	2,089	5,256	16,499	355,587	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,673	36,069	資本財	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	1,958	14,074	303,316	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	219	4,734	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	714	714	1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	4,136	2,852	5,074	109,365	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	915	498	3,150	67,899	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	5,828	7,405	12,641	272,444	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	13,054	24,875	13,631	293,787	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	1,997	778	3,364	72,516	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	1,422	3,896	14,703	316,881	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,071	1,479	22,840	492,238	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	6,790	7,428	160,103	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	5,537	119,344	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	6,814	4,790	103,250	素材	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2,341	3,741	17,392	374,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	808	17,426	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	17,092	12,389	5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	2,930	8,189	176,491	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,198	90,486	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	6,262	4,145	89,340	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	3,570	3,570	3,470	74,784	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,192	2,892	11,235	242,149	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	5,127	2,671	57,567	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	2,198	47,378	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,789	38,562	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	875	2,068	18,657	402,095	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,296	92,591	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	8,843	8,843	7,021	151,326	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,130	24,354	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	3,381	3,986	85,908	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,654	35,664	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	19,536	17,973	387,346	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	2,318	4,455	96,015	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,757	80,985	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	2,364	50,957	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,854	39,959	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	871	18,777	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	-	-	-	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	2,519	54,306	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	11,263	7,208	155,352	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,709	10,456	7,005	150,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	360	2,200	47,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,441	4,441	2,513	54,171	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	4,249	3,212	69,237	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	2,741	4,052	87,337	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	3,974	7,575	163,258	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	4,691	6,262	134,973	運輸
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,166	176,002	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	8,740	3,617	2,557	55,111	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	1,095	7,565	163,043	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	232	5,014	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,679	36,194	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	13,052	6,813	146,837	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	554	11,948	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	2,999	2,735	58,957	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	639	13,789	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	2,377	51,228	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	-	-	-	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	3,723	80,255	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	3,063	66,019	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	4,146	89,367	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	13,303	14,606	314,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,191	2,295	2,054	44,267	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,973	64,093	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	22,348	48,635	21,253	458,042	銀行
AIR CHINA LTD-A	2,878	2,878	2,109	45,464	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	1,739	4,217	90,883	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,408	30,361	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	14,123	6,312	136,053	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	12,098	8,396	180,950	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,020	43,542	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	5,767	4,654	100,308	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	3,215	3,006	64,784	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	2,361	5,761	124,159	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	4,025	86,764	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	-	-	-	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	193	4,160	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	164	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	299	299	1,329	28,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	480	1,245	28,361	611,221	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,444	3,228	1,807	38,962	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	2,571	1,817	39,173	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,091	45,065	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	19,130	6,064	130,692	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	2,701	58,214	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	5,656	8,948	31,876	686,978	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	6,999	10,323	222,486	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,382	51,347	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	14,261	5,576	120,174	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	746	16,093	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	7,456	10,349	223,041	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	217	4,695	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	12,934	10,916	235,275	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,336	50,349	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	15,961	3,575	77,051	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,532	54,584	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	1,909	41,142	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	3,243	3,003	64,719	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	3,137	4,354	93,850	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	6,791	4,557	98,211	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,062	22,906	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	16,474	20,294	10,958	236,179	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	828	828	3,626	78,150	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,011	21,808	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	22,823	3,674	79,190	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	449	1,051	10,156	218,881	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,653	57,195	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	1,814	2,129	45,896	素材
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	371	304	6,553	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,071	3,853	7,175	154,651	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,105	4,544	13,405	288,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	378	805	15,058	324,541	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	19,131	8,857	190,900	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,751	37,745	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	1,909	9,031	194,640	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	1,350	4,403	94,908	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	1,971	42,481	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,046	22,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	268	5,783	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	3,418	2,891	62,318	金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	2,411	1,632	35,177	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	181	3,908	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	9,321	6,851	6,905	148,829	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,904	4,124	17,705	381,573	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,838	82,723	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	3,621	78,049	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	5,923	127,655	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	3,434	2,211	47,660	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	3,905	6,099	131,455	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,895	4,096	10,223	220,333	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,772	59,749	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	202	4,370	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,810	39,012	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	1,124	2,716	58,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381	1,409	30,372	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	2,307	49,731	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	—	—	—	金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	11,744	4,544	97,949	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	340	443	11,991	258,431	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	1,574	33,924	エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	10,481	6,347	2,976	64,154	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	3,008	2,253	48,564	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	731	15,773	不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	898	2,802	60,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,996	64,577	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	1,068	3,704	79,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	2,103	1,842	39,702	金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	—	—	—	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	2,461	1,663	35,853	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	214	4,629	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	542	3,000	64,665	運輸
TBEA CO LTD-A	1,670	2,171	3,169	68,310	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	892	19,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	2,109	45,464	素材
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	3,562	76,775	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	407	181	1,570	33,855	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,807	38,953	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,274	27,474	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,916	62,845	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	279	6,017	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,038	22,378	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	852	18,367	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENITZHEHUANG PHA-A	193	193	4,590	98,931	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	584	12,597	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	3,445	2,997	64,592	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	760	16,385	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,323	28,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	2,048	1,904	41,047	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	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	8,382	5,272	113,624	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	3,499	5,014	108,060	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	8,224	6,736	12,286	264,790	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	1,293	27,880	資本財
ZTE CORP-A	816	1,541	4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	2,367	9,698	209,021	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	3,028	65,275	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571	4,149	89,429	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,270	2,724	6,377	137,435	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	374	853	18,401	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,410	9,183	4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,010	21,772	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,129	2,767	3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362	2,156	46,483	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	248	5,365	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	2,844	61,301	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,615	56,374	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	880	18,974	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	6,503	5,137	110,717	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	4,739	11,335	244,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	1,849	39,858	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377	2,115	45,583	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528	3,459	74,563	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	601	902	3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,247	2,081	42,363	912,990	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	5,223	6,847	147,579	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	423	9,119	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	5,377	4,108	88,541	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	1,655	35,670	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829	2,134	46,001	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807	1,817	39,170	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	154	1,298	2,701	58,224	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	383	591	18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	265	5,728	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722	1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	1,805	2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	2,611	2,611	5,436	117,173	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,500	3,720	80,182	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A	1,162	878	3,938	84,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	636	13,710	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	301	5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	2,210	4,000	86,207	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,641	35,382	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,808	60,522	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	466	2,001	43,127	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ASYM-CHEM LABORATORIES TIAN-A	190	190	1,590	34,267		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	-	-	-		ヘルスケア機器・サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	-	2,887	1,758	37,891		自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	250	5,393		メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	2,256	48,630		資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	-	2,815	8,506	183,336		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,340	2,340	2,377	51,237		食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	-	-	-		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	1,335	2,119	45,688		家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	1,026	22,122		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	201	2,746	59,194		自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,543	33,258		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,765	1,765	1,613	34,766		エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	1,191	25,679		食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	-	-	-		食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	2,142	46,163		エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,383	94,479		金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,937	84,861		運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,620	56,483		資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	5,675	9,170	197,643		食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	-	-	-		メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	355	2,933	63,210		半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,896	40,870		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	495	495	2,577	55,558		食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	165	3,573		ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	652	14,066		半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,617	34,863		食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	99	287	6,190		資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,083	23,345		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	-	-	-		素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	955	20,595		素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,112	45,528		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	-	-	-		ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,238	26,681		半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	625	3,384	72,934		資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,853	39,950		食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	232	301	1,967	42,398		素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,550	54,959		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,037	1,037	1,491	32,137		資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	237	5,119		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	223	4,810		食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	-	-	-		食品・飲料・タバコ
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,088	23,458		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	235	5,079		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,292	27,860		素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	237	5,110		一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	125	2,106	2,927	63,094		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	-	2,269	1,869	40,293		金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	209	6,227	134,203		半導体・半導体製造装置

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	千オフショア元	千円		
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	214	4,626		自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	6,977	2,218	47,815		素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	457	9,855		ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	-	-	-		金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	184	3,969		一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	1,991	6,084	131,119		素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,260	27,162		素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	2,339	3,765	81,158		素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	352	422	1,691	36,444		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	797	17,194		消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	1,750	37,724		不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	743	2,872	61,905		商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	902	19,441		素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	1,402	2,789	60,127		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	2,445	52,703		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	913	19,697		素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,468	31,653		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	584	12,602		食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	572	12,341		資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,316	1,645	1,773	38,217		半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	122	-	-	-		食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	934	20,146		素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	453	9,775		ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	78	212	4,582		素材
WESTERN MINING CO -A	-	1,632	3,221	69,429		素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	-	-	-		ソフトウェア・サービス
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	559	389	4,031	86,886		半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,207	1,570	1,096	23,622		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	1,320	4,144	89,324		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	270	5,833		素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	6,546		エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	314	1,196	25,787		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	849	3,911	84,292		生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	1,990	3,833	82,625		素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	-	-	-		食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	1,497	32,268		素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	331	7,139		資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	241	5,212		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,077	1,077	2,722	58,677		素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,687	36,364		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	-	1,135	2,448	52,762		資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	306	6,611		耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	-	-	-		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	859	18,515		金融サービス
PICC HOLDING CO-A	12,519	6,470	3,487	75,156		保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	808	17,418		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	23,309	3,239	69,825		運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	513	3,017	65,030		自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	2,235	2,778	59,872		金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	349	1,017	1,940	41,829		素材

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	5,676	1,657	35,719		金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	216	4,664		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,654	35,660		半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	490	1,615	34,806		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	560	2,186	47,128		メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	614	2,013	43,389		半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	587	12,669		ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	60	78	605	13,046		半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	439	9,474		金融サービス
DAAN GENE CO LTD-A	193	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	582	12,561		半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	15,331	7,895	170,158		運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	970	20,915		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	8,744	8,744	4,372	94,222		銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	10,935	3,247	69,992		銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	6,506	3,051	65,760		銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	164	197	435	9,393		生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	664	14,310		資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	564	12,167		食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,643	925	2,406	51,861		自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	—	—	—		資本財
GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL H-A	1,102	1,102	639	13,782		金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	539	11,632		金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	445	623	1,670	35,995		半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	617	13,313		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	636	13,721		半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	2,115	45,585		半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	161	575	12,402		耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	199	4,292		食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	922	19,879		資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	247	526	11,356		食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	208	690	14,890		素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	589	12,694		半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	790	17,043		素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	135	497	10,722		素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	631	6,732	145,100		資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,221	26,319		運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	960	3,287	70,846		金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	654	14,107		耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	756	16,308		食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	2,905	2,902	62,562		素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	1,220	1,842	39,715		素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	889	19,166		素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,686	36,342		素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,306	28,163		自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	998	21,513		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	56	674	14,542		半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	187	281	610	13,159		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,856	1,412	30,446		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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,773	59,767	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,374	29,614	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,462	117,717	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,827	39,377	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	510	10,994	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	-	-	-	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	2,656	57,242	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	148	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	92	-	-	-	半導体・半導体製造装置
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	172	-	-	-	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	-	-	-	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	526	2,675	57,666	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,722	37,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	81	113	2,444	52,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	-	1,895	2,562	55,215	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	458	9,879	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	869	18,747	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	175	5,102	109,957	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	-	59	2,733	58,910	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	138	915	19,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	523	11,274	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	207	2,753	59,351	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,619	34,907	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,443	31,103	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	-	-	-	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	743	16,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	310	4,521	97,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	232	1,002	21,596	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	614	13,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,258	27,113	商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	-	3,238	1,712	36,915	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	506	10,915	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	968	20,879	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	656	14,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	97	566	12,208	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	-	-	-	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	493	3,837	82,693	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	-	-	-	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,114	-	-	-	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	601	4,315	92,998	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	205	441	9,521	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	799	17,219	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	-	-	-	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	145	683	14,722	素材
YOUNGY CO LTD-A	100	-	-	-	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	-	-	-	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,754	59,365	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			
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	510	1,981	42,700	半導体・半導体製造装置		
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	11,223	5,319	114,647	公益事業		
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	543	2,888	62,260	素材		
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	—	—	—	資本財		
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,209	26,064	半導体・半導体製造装置		
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	1,251	2,974	64,112	素材		
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	119	—	—	—	素材		
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	97	581	12,524	家庭用品・パーソナル用品		
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	1,480	2,220	2,257	48,657	エネルギー		
HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	—	1,312	2,595	55,928	素材		
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,115	24,041	資本財		
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	40	267	2,656	57,254	資本財		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	452	2,228	48,024	資本財		
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	342	2,130	45,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	860	18,534	素材		
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	969	20,899	素材		
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	34	—	—	—	資本財		
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	5,620	121,129	銀行		
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	355	514	2,374	51,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	1,022	1,250	26,959	半導体・半導体製造装置		
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	—	23,078	3,115	67,144	公益事業		
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	4,981	1,748	37,685	不動産管理・開発		
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	223	1,697	36,592	食品・飲料・タバコ		
SERES GROUP CO L-A	—	553	4,679	100,849	自動車・自動車部品		
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	3,510	2,815	60,667	半導体・半導体製造装置		
CAMBRI CON TECHNOLOGIES-A	—	100	1,703	36,714	半導体・半導体製造装置		
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	874	2,216	47,767	半導体・半導体製造装置		
GALAXYCORE INC-A	—	1,001	1,517	32,704	半導体・半導体製造装置		
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	3,611	2,148	46,304	銀行		
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	201	1,859	40,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	1,090	1,643	35,424	自動車・自動車部品		
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	3,911	2,941	63,384	資本財		
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	554	1,322	28,511	メディア・娯楽		
GONEO GROUP CO LTD-A	—	344	4,421	95,280	資本財		
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	175	3,998	86,178	食品・飲料・タバコ		
PIOTECH INC-A	—	79	1,385	29,861	半導体・半導体製造装置		
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	—	6,964	1,490	32,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CGN POWER CO LTD-A	—	6,328	2,581	55,641	公益事業		
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	176	1,432	30,864	ソフトウェア・サービス		
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	712	5,190	111,862	半導体・半導体製造装置		
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	797	2,290	49,365	ソフトウェア・サービス		
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	317	4,168	89,844	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	金 額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444	
	銘柄 数 < 比 率 >		419	428	—	< 4.2% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	33,382	44,082	35,398	1,505,854	不動産管理・開発		
ALDAR PROPERTIES PJSC	20,255	28,746	16,385	697,046	不動産管理・開発		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	14,942	20,864	17,609	749,124	銀行		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	22,144	31,646	39,241	1,669,326	銀行		
DUBAI ISLAMIC BANK	16,973	21,178	11,965	509,017	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		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	16,803	25,204	42,293	1,799,178	電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	7,035	12,634	15,186	646,040	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	16,121	27,122	9,194	391,129	一般消費財・サービス流通・小売り	
Q HOLDING PJSC	8,664	—	—	—	資本財	
MULTIPLY GROUP	17,406	23,823	5,455	232,078	資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	14,818	4,608	196,044	消費者サービス	
AGILITY GLOBAL PLC	—	16,945	2,185	92,992	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	173,729	267,067	199,525	8,487,832	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<1.0%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	11,180	18,750	900	457,423	電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	38,007	66,868	4,975	2,528,517	銀行	
AGILITY	6,826	—	—	—	運輸	
MABANEE CO KPSC	3,108	3,657	295	150,404	不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	35,634	53,394	4,709	2,393,482	銀行	
GULF BANK	8,577	13,532	354	180,192	銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	6,093	8,289	499	254,051	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	109,427	164,493	11,734	5,964,071	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4,214	6,051	48,412	2,016,376	素材	
AL RAJHI BANK	9,253	13,272	104,853	4,367,156	銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	13,731	20,772	74,157	3,088,645	銀行	
SAUDI TELECOM CO	7,000	13,296	50,993	2,123,883	電気通信サービス	
RIYAD BANK	6,481	10,106	27,236	1,134,399	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,782	4,765	17,394	724,460	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	4,065	8,697	44,442	1,851,018	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,759	5,405	10,010	416,945	公益事業	
ALINMA BANK	4,528	9,665	30,882	1,286,235	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	988	1,719	19,223	800,638	素材	
ALMARAI CO	1,212	1,449	7,988	332,703	食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1,281	1,585	5,944	247,602	素材	
SAUDI AWWAL BANK	4,446	7,027	28,459	1,185,353	銀行	
BANK ALBILAD	2,261	4,884	17,072	711,064	銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,719	2,469	13,087	545,112	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	303	6,136	8,246	343,481	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	1,369	1,369	6,671	277,858	食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	3,626	3,626	3,296	137,308	素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,675	2,027	6,609	275,298	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2,486	2,746	3,515	146,404	不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,836	3,581	5,693	237,150	銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	570	1,017	4,031	167,894	素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,946	3,709	8,071	336,176	素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,987	—	—	—	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	2,023	—	—	—	エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	401	5,984	249,270	保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	—	—	—	不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	346	497	13,082	544,872	保険	
ARAB NATIONAL BANK	2,800	5,591	16,242	676,504	銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	12,541	18,878	56,542	2,354,979	エネルギー	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,287	2,287	2,727	113,586	電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	422	560	17,396	724,582	ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	235	604	8,084	336,701	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	155	238	5,776	240,583	メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	364	667	25,819	1,075,381	公益事業	
ELM CO	102	189	16,469	685,958	ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	2,683	3,354	4,474	186,359	銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	224	293	7,112	296,240	金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	107	167	5,563	231,723	ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO	188	188	2,511	104,622	生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO	177	177	2,960	123,314	ヘルスケア機器・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	341	2,317	96,540	公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	268	3,960	164,942	素材	
ADES HOLDING CO	—	3,029	5,368	223,582	エネルギー	
小計	株数・金額	109,810	173,121	748,689	31,182,916	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.8%>	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	28,631	35,103	8,375	358,898	銀行	
OOREDOO QPSC	3,976	3,976	3,956	169,551	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	21,605	31,289	43,429	1,860,962	銀行	
INDUSTRIES QATAR	6,643	8,321	10,085	432,155	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	3,966	169,979	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	7,680	11,999	21,286	912,142	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	31,053	9,315	399,186	不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PSQC	15,416	23,566	9,714	416,248	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	12,248	18,570	7,595	325,456	エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	21,425	50,785	9,049	387,791	素材	
QATAR FUEL QSC	2,889	4,226	6,161	264,037	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	4,297	5,557	5,762	246,940	銀行	
DUKHAN BANK	—	11,043	4,224	180,999	銀行	
小計	株数・金額	136,403	238,154	142,925	6,124,349	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	223	493	36,411	307,678	素材	
NEDBANK GROUP LTD	2,213	3,328	77,531	655,144	銀行	
SASOL LTD	2,583	4,643	63,664	537,961	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,974	—	—	—	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4,068	5,900	57,117	482,642	素材	
GOLD FIELDS LTD	4,189	6,436	203,137	1,716,508	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	4,808	8,105	49,324	416,792	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANLAM LTD	8,469	12,666	89,579	756,947	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,247	3,400	87,886	742,644	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	6,384	9,029	167,255	1,413,311	銀行	
REMGRO LTD	2,321	4,299	54,202	458,008	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	1,025	1,282	483,632	4,086,695	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	8,083	12,204	114,718	969,370	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	17,870	151,009	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	2,526	3,250	56,045	473,586	素材	
FIRSTSTRAND LTD	23,754	33,711	226,205	1,911,438	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	1,317	—	—	—	一般消費財・サービス流通・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		
EXXARO RESOURCES LTD	1,277	1,277	23,186	195,928	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	1,334	2,486	63,337	535,198	資本財	
ABSA GROUP LTD	4,138	6,360	96,786	817,845	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	646	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,776	2,239	51,508	435,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	2,491	2,994	35,185	297,315	保険	
VODACOM GROUP LTD	3,096	4,308	40,572	342,840	電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	3,947	3,947	16,321	137,920	保険	
MR PRICE GROUP LTD	1,356	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	398	543	124,639	1,053,202	銀行	
CLICKS GROUP LTD	1,144	1,483	45,147	381,499	生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD	1,526	2,133	91,649	774,438	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	2,074	4,241	53,353	450,834	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	648	845	37,822	319,597	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	23,452	34,294	37,586	317,609	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	2,090	—	—	—	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	8,813	10,212	19,352	163,529	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	12,932	18,962	43,423	366,931	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,663	3,468	47,111	398,094	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	2,977	135,831	1,147,773	素材	
小計	株数・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
合計	株数・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

(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。

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	1,521	1,759	44,279	411,777	0.1	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	701	46,655	433,873	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	648	648	13,456	125,141	0.0	
小計	口数・金額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,670	—	—	—	—	
小計	口数・金額	1,670	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合計	口数・金額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄数<比率>	3	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	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 29,736	百万円 -

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 788,658,888	% 96.3
投資証券	970,791	0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006	3.6
投資信託財産総額	819,353,685	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（818,127,088千円）の投資信託財産総額（819,353,685千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100チリペソ=16.824円
100コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココロナ=6.74円	100ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブディルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリヤル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	820,618,916,675
コール・ローン等	22,107,823,354
株式(評価額)	788,658,888,796
投資証券(評価額)	970,791,971
未収入金	1,904,661,728
未収配当金	1,643,527,093
未収利息	2,107
差入委託証拠金	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(A-B)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,657円

<注記事項>

- ①期首元本額 137,622,015,994円
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9657円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	85,921,627,512円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	13,335,929,820円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて8資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,335,625,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,696,943,441円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,438,107,897円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,282,415,806円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,277,146,996円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,249,302,678円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,033,419,630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)	902,124,140円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	882,009,128円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックスオープン	416,902,849円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	15,897,219,286
受取配当金	15,095,411,830
受取利息	793,026,649
その他収益金	9,293,846
支払利息	△ 513,039
(B) 有価証券売買損益	143,809,456,989
売買益	184,429,175,065
売買損	△ 40,619,718,076
(C) 先物取引等取引損益	1,045,981,779
取引益	4,886,701,381
取引損	△ 3,840,719,602
(D) 保管費用等	△ 709,803,082
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(E+F+G+H)	612,505,555,504
次期繰越損益金(I)	612,505,555,504

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

三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	360,877,063円
eMAXIS バランス (波乗り型)	298,650,528円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	229,515,300円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	209,229,329円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	51,436,075円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	47,918,887円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	47,230,286円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	45,518,639円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	34,327,114円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	26,644,417円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	18,912,614円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,940,950円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	6,066,087円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,376,986円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	225,247円
合計	206,526,910,578円

【お 知 ら せ】

- ①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年4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 UCITS ETF (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 (※Share classesベース)

	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	
(2023年4月30日に終了する会計年度)		
I. 収益		
1 受取配当金-国内発行体 ⁵⁾	EUR	22,611,175.42
2 受取配当金-外国発行体(源泉徴収税前) ⁶⁾	EUR	162,293,827.06
3 国内流動性投資からの利子	EUR	1,051.63
4 外国源泉徴収税控除	EUR	-8,902,658.10
5 その他収益	EUR	0.03
収益合計	EUR	176,003,396.04
II. 費用		
1 借入利息	EUR	-9,099.15
2 運用受託報酬	EUR	-10,564,476.18
3 その他費用	EUR	-4,134,386.97
費用合計	EUR	-14,707,962.30
III. 経常純利益	EUR	161,295,433.74
IV. 実現損益		
1 実現利益	EUR	374,426,888.64
2 実現損失	EUR	-159,554,127.66
実現損益	EUR	214,872,760.98
V. 年間実現損益		
1 未実現評価益	EUR	-181,875,642.89
2 未実現評価損	EUR	107,517,221.42
VI. 年間未実現損益	EUR	-74,358,421.47
VII. 会計年度の結果	EUR	301,809,773.25

5) ドイツREIT法第19条第1項に該当する配当金 (22,709.00ユーロ) を含む。

6) ドイツREIT法第19条第1項に該当する配当金 (1,597,928.38ユーロ) を含む。

マイナス金利は「国内流動性投資からの利子」に含まれています。
これは、「国内流動性投資からの利子」にマイナスの金額が表示される可能性があります。

2. ファンド資産変動計算書 (※Share classesベース)

iShares STOXX Europe 600
UCITS ETF (DE)
2022/2023

(2023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	6,549,341,141.88
1. 前年度の分配		EUR	-70,170,360.98
2. 中間分配		EUR	-89,917,730.70
3. キャッシュ・インフロー/アウトフロー(ネット)		EUR	-386,387,261.63
a) ユニットの販売による収益	EUR	663,622,247.60	
b) ユニットの償還のための支払	EUR	-1,050,009,509.23	
4. 収益調整・費用計上		EUR	-8,299.95
5. 会計年度の結果		EUR	301,809,773.25
未実現利益	EUR	-181,875,642.89	
未実現損失	EUR	107,517,221.42	
II. 年度末のファンド資産の価値		EUR	6,304,667,261.87

3. 投資明細表 (※マスターファンドベース)

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/ 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								6,238,276,521.22	98.94
Exchange-traded securities								6,238,276,521.22	98.94
Shares								6,108,663,107.47	96.85
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB0081YW4409		Units	614,880	95,668	111,945	GBP 17.670	12,369,685.37	0.20
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		Units	2,990	564	1,253	DKK 12,195,000	4,892,112.83	0.08
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		Units	935,105	114,085	197,382	EUR 1.600	1,496,168.00	0.02
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		Units	123,989	31,632	21,503	SEK 206.400	2,259,918.55	0.04
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		Units	63,711	12,990	11,252	EUR 41.780	2,661,845.58	0.04
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		Units	132,935	32,536	23,779	SEK 251.000	2,946,544.46	0.05
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		Units	997,014	182,910	206,250	CHF 32.120	32,590,668.35	0.52
ABN AMRO Bank N.V. Aand. op naam Dep. Rec. EO 1	NL0011540547		Units	283,641	31,448	55,376	EUR 14.515	4,117,049.12	0.07
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF806K64		Units	1,302,050	146,991	262,808	GBP 2.127	3,153,021.18	0.05
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		Units	16,434	3,210	2,568	EUR 168.000	2,760,912.00	0.04
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	NL0000120404		Units	110,296	12,354	28,954	EUR 32.120	3,542,707.52	0.06
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		Units	13,692	1,440	2,520	EUR 159.600	2,185,243.20	0.03
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES160750915		Units	139,125	15,374	35,600	EUR 31.200	4,340,700.00	0.07
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		Units	173,133	36,225	31,139	SEK 205.000	3,134,250.13	0.05
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		Units	102,640	16,354	19,685	CHF 30.530	3,189,039.67	0.05
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		Units	103,414	14,005	25,903	EUR 159.440	16,488,328.16	0.26
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00802J6398		Units	175,219	30,503	31,542	GBP 23.110	4,610,126.90	0.07
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		Units	17,824	3,049	3,688	EUR 1,452.000	25,880,448.00	0.41
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		Units	26,699	7,034	6,208	EUR 75.750	2,022,449.25	0.03
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		Units	1,074,610	118,288	255,450	EUR 4.123	4,430,617.03	0.07
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES105046009		Units	46,781	7,731	8,514	EUR 152.900	7,152,814.90	0.11
AGEAS SANV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		Units	107,271	11,788	23,899	EUR 40.390	4,332,675.69	0.07
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		Units	619,114	92,338	148,455	EUR 31.220	19,328,739.08	0.31
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		Units	705,292	718,618	13,326	EUR 3.898	2,749,228.22	0.04
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122		Units	851,969	869,117	17,148	EUR 1.569	1,336,313.38	0.02
Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		Units	326,231	81,232	64,877	EUR 163.180	53,234,374.58	0.84
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		Units	364,735	58,653	70,709	EUR 127.140	46,372,407.90	0.74
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		Units	68,165	80,304	12,139	EUR 25.630	1,747,068.95	0.03
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		Units	198,817	150,358	22,446	NOK 254.500	4,286,963.53	0.07
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		Units	109,818	14,383	20,644	EUR 75.140	8,251,724.52	0.13
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		Units	309,681	43,623	58,514	CHF 64.820	20,428,668.49	0.32
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		Units	177,900	19,418	34,122	SEK 375.500	5,899,100.93	0.09
ALK-Abellø AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		Units	79,654	9,792	16,218	DKK 85.400	912,659.82	0.01
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2327380790		Units	304,322	107,534	53,269	PLN 32.715	2,173,278.50	0.03
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB000NTJ3546		Units	241,893	28,750	48,934	EUR 5.995	1,450,148.54	0.02
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		Units	251,727	38,442	53,371	EUR 227.450	57,255,306.15	0.91
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		Units	9,349	1,658	1,678	CHF 158.200	1,505,178.87	0.02
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		Units	187,723	25,165	36,079	EUR 22.740	4,268,821.02	0.07
Allen S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		Units	19,559	6,031	5,268	EUR 154.000	3,012,086.00	0.05
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		Units	282,772	42,672	51,096	EUR 63.740	18,023,887.28	0.29
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		Units	110,260	13,104	23,319	DKK 107.200	1,585,828.60	0.03
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		Units	78,954	13,202	15,528	EUR 33.280	2,627,589.12	0.04
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		Units	166,541	31,867	34,122	CHF 6.140	1,040,653.17	0.02
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		Units	41,529	9,179	7,172	EUR 59.350	2,464,746.15	0.04
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		Units	42,743	4,743	8,418	EUR 58.850	2,515,425.55	0.04

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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
Anglo American PLC Registered Shares DL - 54945	GB0081XZS820		Units	781,116	134,158	164,117	GBP 24.450	21,743,333.84	0.34
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		Units	557,886	82,479	110,432	EUR 59.100	32,971,062.60	0.52
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		Units	249,487	42,276	45,733	GBP 14.605	4,148,405.67	0.07
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		Units	44,508	5,184	8,960	EUR 37.460	1,667,269.68	0.03
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		Units	292,640	38,578	137,618	EUR 25.710	7,523,774.40	0.12
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		Units	34,310	7,399	6,042	EUR 348.700	11,963,897.00	0.19
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		Units	35,918	7,084	13,670	EUR 89.620	3,218,971.16	0.05
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		Units	557,524	68,009	149,464	EUR 1.230	686,033.28	0.01
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		Units	279,731	39,690	51,362	GBP 45.770	14,576,499.67	0.23
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		Units	27,608	3,835	6,523	EUR 328.050	9,056,804.40	0.14
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		Units	251,617	38,953	51,355	EUR 573.500	144,302,349.50	2.29
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		Units	91,412	16,389	16,292	EUR 39.840	3,641,854.08	0.06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		Units	614,405	86,930	112,994	SEK 243.900	13,233,248.84	0.21
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT000062072		Units	701,888	126,607	182,562	EUR 18.880	13,251,645.44	0.21
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		Units	229,397	37,747	41,809	GBP 19.560	5,108,440.29	0.08
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		Units	967,312	151,241	190,329	GBP 117.460	129,356,515.60	2.05
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE0017486889		Units	1,613,404	1,875,393	261,989	SEK 148.100	21,100,761.34	0.33
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		Units	18,940	2,122	3,528	EUR 84.800	1,606,112.00	0.03
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB008YVYFW23		Units	578,837	64,473	112,045	GBP 6.356	4,188,629.13	0.07
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		Units	74,512	16,939	15,387	SEK 217.700	1,432,466.87	0.02
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00PQBYM860		Units	1,755,367	2,081,741	326,374	GBP 4.230	8,453,567.67	0.13
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		Units	1,242,966	199,488	288,378	EUR 29.570	36,754,504.62	0.58
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		Units	65,339	76,975	11,636	SEK 254.200	1,466,722.54	0.02
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		Units	69,621	71,013	1,392	EUR 20.240	1,409,129.04	0.02
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		Units	14,110	1,622	5,832	EUR 144.100	2,033,251.00	0.03
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		Units	585,062	65,942	115,461	GBP 4.797	3,195,238.98	0.05
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		Units	39,620	46,676	7,056	CHF 97.100	3,915,165.95	0.06
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		Units	1,906,836	203,914	358,078	GBP 10.140	22,013,192.65	0.35
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		Units	29,853	3,456	5,901	NOK 776.000	1,962,719.28	0.03
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		Units	390,031	399,336	9,305	GBP 3.830	1,700,707.54	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		Units	3,736,988	546,322	1,125,745	EUR 6.650	24,850,970.20	0.39
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		Units	909,291	102,060	180,101	EUR 3.685	3,350,737.34	0.05
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		Units	3,589,341	639,545	665,193	EUR 0.945	3,391,209.38	0.05
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		Units	10,497,531	1,614,899	2,341,929	EUR 3.187	33,450,382.53	0.53
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00B01R6P16		Units	681,698	225,722	177,007	EUR 9.370	6,387,510.26	0.10
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		Units	104,449	12,058	21,126	PLN 95.980	2,188,366.92	0.03
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137		Units	388,693	44,700	77,732	EUR 5.362	2,084,171.87	0.03
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		Units	17,306	17,712	406	CHF 93.900	1,653,783.92	0.03
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		Units	9,301,574	1,480,403	2,273,521	GBP 1.599	16,930,988.78	0.27
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		Units	609,678	68,839	118,913	GBP 5.000	3,470,581.64	0.06
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		Units	2,303	684	705	CHF 1,904.000	4,462,491.02	0.07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		Units	555,623	87,577	126,446	EUR 46.850	26,030,937.55	0.41
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017		Units	54,601	55,635	1,034	DKK 185.300	1,357,436.39	0.02
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		Units	53,354	5,915	10,462	EUR 44.160	2,356,112.64	0.04
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		Units	613,890	103,852	125,820	EUR 59.760	36,686,066.40	0.58
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		Units	198,523	27,548	36,336	EUR 101.440	20,138,173.12	0.32
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		Units	48,953	11,613	9,374	EUR 81.340	3,981,837.02	0.06
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB000BYJQC66		Units	410,307	90,133	73,467	GBP 5.955	2,781,777.75	0.04
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		Units	49,429	5,752	9,630	EUR 42.050	2,078,489.45	0.03
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		Units	61,587	9,120	11,136	EUR 126.600	7,796,914.20	0.12

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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	
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		Units	202,610	95,288	50,783	SEK	167,400	2,995,134.07	0.05
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -.05	CH1101098163		Units	6,168	576	1,008	CHF	429,800	2,697,908.71	0.04
Bellway PLC Registered Shares LS -.125	GB0000904986		Units	74,563	8,640	14,851	GBP	24,120	2,047,540.09	0.03
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-.054141	GB00BLJNLX82		Units	69,575	7,776	13,476	GBP	44,470	3,522,508.76	0.06
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		Units	109,613	13,066	22,145	GBP	12,240	1,527,478.90	0.02
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		Units	135,065	70,636	53,682	SEK	98,360	1,173,170.90	0.02
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		Units	32,390	11,042	10,311	EUR	94,900	3,073,811.00	0.05
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		Units	11,835	12,067	232	CHF	153,000	1,842,791.36	0.03
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		Units	710,659	102,933	138,722	EUR	58,590	41,637,510.81	0.66
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716		Units	173,387	201,711	28,324	SEK	366,200	5,607,054.92	0.09
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		Units	536,654	60,626	106,241	EUR	6,120	3,284,322.48	0.05
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		Units	174,461	19,008	38,701	EUR	33,200	5,792,105.20	0.09
BP PLC Registered Shares DL -.25	GB00007980591		Units	11,792,142	2,009,518	2,930,012	GBP	5,344	71,744,875.54	5.14
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		Units	617,491	629,857	12,366	EUR	2,545	1,571,514.60	0.02
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		Units	97,166	14,468	17,642	EUR	73,780	7,168,907.48	0.11
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -.25	GB0002875804		Units	1,281,027	184,412	274,215	GBP	29,270	42,688,681.63	0.68
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -.25	GB0001367019		Units	524,315	60,061	103,083	GBP	4,002	2,388,917.23	0.03
British PLC Registered Shares LS -.20	GB00B0N8QD54		Units	159,536	19,038	32,661	GBP	9,135	1,659,200.95	0.03
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		Units	20,711	21,095	384	EUR	86,700	1,795,643.70	0.03
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		Units	4,248,582	535,289	803,048	GBP	1,589	7,683,568.38	0.12
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -.20	CH0002432174		Units	3,937	288	587	CHF	400,800	1,605,867.10	0.03
Bunzl PLC Registered Shares LS -.3214857	GB0080744B38		Units	214,239	43,352	47,506	GBP	31,640	7,717,324.18	0.12
Burberry Group PLC Registered Shares LS-.0005	GB0031743007		Units	242,386	26,340	46,319	GBP	25,910	7,150,010.53	0.11
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -.12	FR0006174348		Units	176,711	27,843	33,729	EUR	26,140	4,619,225.54	0.07
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		Units	27,761	4,482	5,040	CHF	149,100	4,212,396.30	0.07
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		Units	2,513,367	467,306	768,107	EUR	3,352	8,424,806.18	0.13
Cappemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		Units	108,586	18,443	21,894	EUR	164,900	17,905,831.40	0.28
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		Units	22,075	2,304	4,032	EUR	121,800	2,688,735.00	0.04
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		Units	62,771	11,390	14,744	DKK	1,117,500	9,411,309.39	0.15
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		Units	356,107	44,769	84,209	EUR	18,860	6,716,178.02	0.11
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		Units	173,332	42,218	67,965	SEK	124,300	1,902,610.17	0.03
Celnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -.25	ES0105066007		Units	352,226	65,402	61,768	EUR	38,170	13,444,466.42	0.21
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		Units	18,298	18,634	336	CHF	71,450	1,330,522.83	0.02
Centrica PLC Reg. Shares LS -.061728395	GB00B033F229		Units	3,780,548	659,337	690,407	GBP	1,145	4,928,241.48	0.08
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		Units	2,704	288	504	EUR	832,000	2,249,728.00	0.04
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK00060227585		Units	66,389	11,235	11,612	DKK	525,800	4,683,388.45	0.07
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		Units	325,804	55,212	67,273	CHF	146,950	48,723,948.54	0.77
Cie Génie Étis Michelin SCPA Actions Nom. EO -.50	FR001400AJ45		Units	442,620	515,236	72,616	EUR	28,830	12,760,734.60	0.20
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	CH0012142631		Units	134,840	15,546	26,702	CHF	14,860	2,039,172.79	0.03
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -.25	GB0007668071		Units	90,987	11,128	19,150	GBP	9,080	940,582.58	0.01
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0010545661		Units	605,684	73,959	114,982	EUR	12,745	7,719,442.58	0.12
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		Units	137,223	31,653	24,650	GBP	24,240	3,786,964.74	0.06
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		Units	21,485	7,473	3,556	EUR	86,650	1,861,675.25	0.03
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		Units	74,879	12,454	13,636	DKK	973,000	9,774,990.58	0.16
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		Units	672,350	101,837	154,858	EUR	10,065	6,767,202.75	0.11
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		Units	322,096	51,784	74,444	EUR	52,420	16,884,272.32	0.27
Compass Group PLC Registered Shares LS -.1105	GB00BDE6K4575		Units	1,119,734	191,805	226,705	GBP	20,970	26,732,835.91	0.42
Computacenter PLC Registered Shares LS -.075555	GB00B0V9FP302		Units	48,413	49,588	1,175	GBP	22,960	1,265,510.10	0.02
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		Units	65,615	9,429	12,484	EUR	63,420	4,161,303.30	0.07
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -.10	GB00B03VFW73		Units	995,380	424,807	469,930	GBP	2,198	2,490,854.36	0.04

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003		Units	34,723	35,535	812	EUR	1,130,580.88	0.02	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		Units	117,302	15,586	22,540	EUR	4,667,446.58	0.07	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		Units	28,059	3,168	5,544	EUR	1,445,038.50	0.02	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		Units	2,202,724	880,139	304,731	CHF	1,794,252.82	0.03	
Crih Plc Registered Shares EO -,32	IE0018270411		Units	467,619	77,424	124,527	EUR	43,780	20,472,359.82	0.32
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		Units	90,774	15,172	16,224	GBP	69,800	7,213,543.13	0.11
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		Units	810,365	128,792	212,344	EUR	11,084	8,982,085.66	0.14
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		Units	36,609	4,138	7,056	EUR	59,600	2,181,896.40	0.03
Dleteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		Units	13,711	1,440	2,520	EUR	170,500	2,337,725.50	0.04
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		Units	292,727	64,880	76,496	EUR	29,940	8,764,246.38	0.14
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644		Units	397,571	59,539	82,599	EUR	59,990	23,850,284.29	0.38
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		Units	425,234	59,635	78,742	DKK	142,550	8,132,773.46	0.13
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		Units	13,950	1,440	2,520	EUR	177,300	2,473,335.00	0.04
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		Units	454,523	84,480	95,248	EUR	36,670	16,667,358.41	0.26
Dawidz Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		Units	349,336	65,549	62,877	EUR	11,680	4,080,244.48	0.06
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		Units	66,523	12,314	11,592	GBP	49,440	3,744,398.18	0.06
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180		Units	75,200	18,169	12,818	GBP	37,300	3,193,437.41	0.05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		Units	119,383	36,147	30,415	EUR	36,130	4,313,307.79	0.07
Demant AS Navne Aktier A DK 0.2	DK0006738599		Units	61,886	7,200	12,108	DKK	289,400	2,395,127.34	0.04
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		Units	62,279	7,306	12,331	GBP	24,020	1,703,124.40	0.03
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		Units	1,275,718	220,845	282,139	EUR	9,943	12,684,464.07	0.20
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		Units	118,588	21,345	25,517	EUR	172,900	20,503,865.20	0.33
Deutsche Lufthansa AG wink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		Units	365,268	98,414	117,706	EUR	9,730	3,554,057.64	0.06
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		Units	614,112	100,941	125,319	EUR	43,520	26,726,154.24	0.42
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		Units	2,164,276	337,697	416,764	EUR	21,880	47,354,358.88	0.75
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		Units	1,416,259	210,898	296,133	GBP	36,220	58,401,347.19	0.93
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		Units	15,728	1,728	3,024	EUR	98,480	1,548,893.44	0.02
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011		Units	31,876	6,572	5,612	PLN	423,400	2,946,115.58	0.05
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		Units	76,383	8,746	15,028	GBP	26,860	2,335,793.56	0.04
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB0008Y9D0Y18		Units	766,419	148,651	153,326	GBP	1,716	1,497,758.54	0.02
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		Units	21,483	2,410	4,052	CHF	70,950	1,551,185.73	0.02
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		Units	559,545	87,665	102,706	NOK	187,200	8,874,611.50	0.14
Dowlati Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMRWZ071		Units	828,693	828,693	-	GBP	1,326	1,251,033.48	0.02
Dr. Ing. h.c.f. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		Units	71,894	73,190	1,296	EUR	113,400	8,152,779.60	0.13
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		Units	246,230	28,891	49,484	GBP	6,296	1,764,970.38	0.03
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		Units	843,318	94,850	165,679	GBP	3,101	2,977,315.60	0.05
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		Units	111,012	111,012	-	EUR	118,760	13,183,785.12	0.21
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		Units	111,472	15,799	34,193	DKK	1,270,500	19,001,327.10	0.30
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		Units	43,516	5,002	8,830	CHF	41,070	1,818,821.77	0.03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		Units	1,262,142	186,791	291,342	EUR	12,005	15,152,014.71	0.24
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		Units	156,640	25,518	28,629	EUR	58,920	9,229,228.80	0.15
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		Units	1,599,354	160,934	293,752	EUR	5,000	7,996,770.00	0.13
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		Units	143,758	15,006	27,006	EUR	20,160	2,898,161.28	0.05
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		Units	62,614	10,602	11,088	EUR	107,900	6,756,050.60	0.11
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		Units	160,219	51,189	40,117	SEK	154,550	2,186,668.58	0.03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		Units	219,387	26,377	45,327	SEK	86,060	1,667,293.93	0.03
Elija Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		Units	21,145	3,750	3,978	EUR	124,400	2,630,438.00	0.04
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		Units	115,862	48,204	47,665	EUR	18,000	2,081,916.00	0.03
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		Units	90,150	9,792	17,136	EUR	56,320	5,077,248.00	0.08
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511		Units	465,369	474,312	8,943	SEK	53,410	2,194,926.42	0.03

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2023/4/30 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
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -.01	CH0016440353	Units	4,450	841	797 CHF	731.500	3,312,766.42	0.05
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	Units	123,139	-	23,360 EUR	18.155	2,235,588.55	0.04
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	Units	73,701	75,489	1,788 EUR	15.675	1,155,263.18	0.02
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	Units	206,096	37,954	37,022 EUR	20.370	4,198,175.52	0.07
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	Units	4,837,605	760,119	967,646 EUR	6.199	29,988,313.40	0.48
Energiean PLC Registered Shares (WI) LS -.01	GB00BG12Y042	Units	84,595	86,323	1,728 GBP	12.380	1,192,331.66	0.02
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	Units	1,168,464	178,711	212,217 EUR	14.516	16,961,423.42	0.27
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	Units	1,538,998	209,802	294,904 EUR	13.746	21,155,066.51	0.34
Entain PLC Registered Shares EO -.01	IM00B5VQMV65	Units	356,363	46,731	67,975 GBP	14.440	5,858,568.83	0.09
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	Units	382,784	47,876	72,837 SEK	205.000	6,929,590.56	0.11
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	Units	475,637	110,103	79,051 SEK	219.800	9,232,158.60	0.15
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	N00010096985	Units	653,281	89,004	142,707 NOK	305.000	16,881,395.82	0.27
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	Units	202,921	25,666	38,649 EUR	32.910	6,678,130.11	0.11
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	Units	190,028	32,800	40,065 EUR	179.400	34,091,023.20	0.54
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	Units	378,221	58,480	69,056 SEK	310.700	10,377,358.72	0.16
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	Units	31,307	6,515	6,028 EUR	64.850	2,023,997.55	0.03
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	Units	79,239	8,640	15,010 EUR	63.260	5,012,659.14	0.08
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	Units	49,800	5,472	9,530 EUR	72.100	3,590,580.00	0.06
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-.003	SE0012673267	Units	119,016	16,714	21,720 SEK	1,365.400	14,350,438.97	0.23
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	Units	136,637	35,868	23,956 EUR	19.760	2,699,947.12	0.04
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	Units	91,288	10,762	27,572 EUR	16.625	1,517,663.00	0.02
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	Units	62,875	9,345	19,968 EUR	74.480	4,682,930.00	0.07
Experian PLC Registered Shares DL -.10	GB00B19NVLV48	Units	574,313	84,763	138,095 GBP	28.100	18,373,280.43	0.29
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	Units	168,881	20,528	34,495 SEK	82.100	1,224,401.59	0.02
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488	Units	395,083	465,873	70,790 SEK	47.590	1,660,366.59	0.03
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	Units	101,219	36,591	19,833 EUR	18.750	1,897,856.25	0.03
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0011585146	Units	73,628	11,090	16,042 EUR	252.300	18,576,344.40	0.29
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -.20	ES0118900010	Units	330,515	45,999	60,614 EUR	28.430	9,396,541.45	0.15
FincoBank Banca Finco S.p.A. Azioni nom. EO -.33	IT0000072170	Units	372,520	56,548	64,088 EUR	13.730	5,114,699.60	0.08
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	Units	54,097	10,383	9,626 CHF	64.750	3,564,752.87	0.06
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	Units	11,583	1,152	2,016 CHF	171.600	2,022,808.70	0.03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -.09	IE00BWT6H894	Units	110,817	17,557	19,984 EUR	181.100	20,068,958.70	0.32
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	Units	290,940	344,777	53,837 SEK	70.520	1,811,822.61	0.03
fortnet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022225	Units	71,572	8,352	19,549 EUR	25.840	1,849,420.48	0.03
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Units	120,896	16,039	22,754 EUR	44.040	5,324,259.84	0.08
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Units	260,786	42,018	47,487 EUR	26.220	6,837,808.92	0.11
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0203052116	Units	89,520	91,296	1,776 NOK	165.440	1,254,784.31	0.02
FLUHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	Units	41,655	4,896	8,555 EUR	35.800	1,491,249.00	0.02
Future PLC Registered Shares LS -.15	GB00B9YZN9041	Units	68,280	8,484	14,066 GBP	11.280	876,868.26	0.01
Galenica AG Namens-Aktien SF -.10	CH0360674466	Units	30,168	3,352	5,656 CHF	79.950	2,454,604.13	0.04
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	Units	322,447	60,611	58,153 EUR	10.990	3,543,692.53	0.06
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -.05	GB0003718474	Units	19,556	2,122	3,837 GBP	99.200	2,208,632.39	0.04
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -.01	FR0011726835	Units	20,532	23,527	2,995 EUR	96.950	1,990,577.40	0.03
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	Units	99,453	21,527	17,750 EUR	42.540	4,230,730.62	0.07
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -.10	CH0030170408	Units	21,375	4,212	6,001 CHF	506.800	11,024,507.65	0.17
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	Units	31,363	6,196	5,530 EUR	100.900	3,164,526.70	0.05
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	Units	41,588	6,783	7,540 DKK	2,780.000	15,511,589.49	0.25
Genus PLC Registered Shares LS -.1	GB0002074580	Units	38,847	4,608	8,004 GBP	26.880	1,188,826.53	0.02
Gething AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	Units	145,162	29,600	25,560 SEK	259.900	3,331,648.38	0.05
Getlink SE Actions Port. EO -.40	FR0010533075	Units	198,533	22,282	106,784 EUR	16.960	3,367,119.68	0.05

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2023/4/30 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
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	Units	4,977	907	1,139	CHF 3,122.000	15,813,099.84	0.25
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	Units	113,574	13,210	22,606	NOK 185.300	1,783,047.15	0.03
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	Units	120,368	14,312	24,938	EUR 13.750	1,655,060.00	0.03
Glencore PLC Registered Shares DL -.01	JE00B4T3BW64	Units	6,461,882	1,017,144	1,484,509	GBP 4.690	34,503,535.82	0.55
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	Units	77,438	9,060	15,218	DKK 180.000	1,870,122.71	0.03
Grafton Group PLC Registered Shares EO -.05	IE00B00MZ448	Units	131,755	16,044	27,595	GBP 8.668	1,300,222.70	0.02
Greggs PLC Registered Shares LS -.02	GB00B63QSB39	Units	60,333	6,912	12,410	GBP 28.180	1,935,653.63	0.03
Griofis S.A. Acciones Port. Class A EO -.25	ES0171996087	Units	200,367	45,132	34,961	EUR 9.320	1,867,420.44	0.03
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	Units	60,703	14,734	17,296	EUR 81.300	4,935,153.90	0.08
GSK PLC Registered Shares LS-.3125	GB00BN7SWP63	Units	2,563,024	2,745,803	182,779	GBP 14.410	42,048,295.00	0.67
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	Units	416,234	115,584	195,640	SEK 149.880	5,509,106.58	0.09
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	Units	3,518,200	3,722,298	204,098	GBP 3.510	14,059,160.13	0.22
Halma PLC Registered Shares LS -.10	GB0004052071	Units	240,132	37,453	43,592	GBP 23.080	6,309,828.85	0.10
Hannover Ruck SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	Units	37,762	5,519	6,600	EUR 193.600	7,310,723.20	0.12
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVQG36	Units	420,817	487,310	66,493	GBP 2.473	1,184,811.14	0.02
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-.004	GB00B1VZ0M25	Units	209,522	24,281	42,077	GBP 8.030	1,915,476.87	0.03
Hays PLC Registered Shares LS -.01	GB0004161021	Units	997,331	121,564	208,115	GBP 1.138	1,292,151.15	0.02
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Units	88,377	9,504	16,876	EUR 68.560	6,059,127.12	0.10
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	Units	73,713	20,051	11,737	EUR 86.950	6,409,345.35	0.10
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	Units	161,065	34,236	27,097	EUR 104.050	16,758,813.25	0.27
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Units	106,474	15,335	20,640	EUR 24.230	2,579,865.02	0.04
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	Units	23,350	4,968	4,080	CHF 133.100	3,162,870.52	0.05
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Units	100,304	10,778	25,796	EUR 73.280	7,350,277.12	0.12
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	Units	469,961	57,739	98,152	EUR 2.824	1,327,169.86	0.02
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	Units	22,014	3,363	4,174	EUR 1,966.800	43,297,135.20	0.69
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	Units	1,257,802	231,337	382,121	SEK 116.850	12,978,991.12	0.21
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -.01	SE0018040677	Units	108,750	110,958	2,208	SEK 86.500	830,702.10	0.01
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	Units	155,406	18,430	32,397	SEK 120.700	1,656,437.26	0.03
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -.10	GB00B0LCLW083	Units	101,450	11,716	20,177	GBP 18.410	2,126,363.83	0.03
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -.065	BMG4593F1389	Units	236,259	48,736	42,507	GBP 11.820	3,179,344.40	0.05
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	Units	328,846	57,418	94,913	CHF 58.820	19,684,938.27	0.31
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	Units	56,612	6,442	11,088	SEK 387.300	1,936,225.49	0.03
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -.10	GB0005576813	Units	359,921	40,912	70,899	GBP 6.846	2,805,277.44	0.04
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -.50	GB0005405286	Units	12,673,028	1,856,632	2,562,221	GBP 5.738	82,789,007.29	1.31
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	Units	35,883	7,656	7,036	EUR 68.220	2,447,938.26	0.04
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	Units	57,855	6,624	11,190	EUR 32.640	1,888,387.20	0.03
Huysarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	Units	250,004	29,274	50,430	SEK 88.300	1,949,429.79	0.03
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -.75	ES0144580Y14	Units	3,684,969	598,568	731,647	EUR 11.780	43,408,934.82	0.69
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QBF75	Units	260,634	15,752	48,538	GBP 7.335	2,176,521.31	0.03
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -.16	NL0010801007	Units	34,723	4,571	6,552	EUR 136.200	4,729,272.60	0.08
IMI PLC Registered Shares LS -.2857	GB00BGLP8L22	Units	159,226	25,398	31,443	GBP 15.950	2,891,388.23	0.05
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -.10	GB0004544929	Units	587,847	83,472	108,424	GBP 19.675	13,167,726.10	0.21
Inchcape PLC Registered Shares LS -.10	GB00B61TVQ02	Units	266,596	58,011	47,964	GBP 8.085	2,453,948.19	0.04
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	Units	84,492	86,512	2,020	GBP 15.260	1,467,918.22	0.02
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	Units	692,187	120,473	146,855	EUR 31.160	21,568,546.92	0.34
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	Units	95,325	97,519	2,194	SEK 292.300	2,460,569.11	0.04
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	Units	175,187	33,280	31,478	SEK 245.700	3,801,079.65	0.06
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	Units	818,009	120,203	148,254	EUR 32.905	26,916,586.15	0.43
Infirma PLC Registered Shares LS -.001	GB00BMJ6DW54	Units	896,647	97,668	171,218	GBP 7.226	7,376,514.38	0.12

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 2023/4/30 市場 1,000単位の単位	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	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	Units	212,080	46,452	42,112	EUR	12,595	2,671,147.60	0.04
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0011821202	Units	2,336,202	425,822	611,244	EUR	11,200	26,165,462.40	0.41
Immobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2.50	ES0139140174	Units	179,834	45,673	37,914	EUR	5,795	1,042,138.03	0.02
InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -.208521303	GB00BHJYC057	Units	112,706	12,096	21,188	GBP	54,600	7,006,020.70	0.11
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -.2625	GB00BYT1DJ19	Units	180,228	27,362	35,101	GBP	13,015	2,670,534.37	0.04
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -.10	ES0177542018	Units	1,490,509	170,431	300,077	GBP	1,522	2,581,893.33	0.04
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0.52	IT0001078911	Units	49,613	5,578	9,820	EUR	50,480	2,504,464.24	0.04
Intertek Group PLC Registered Shares LS -.01	GB0031638363	Units	103,018	16,850	18,542	GBP	41,560	4,874,391.30	0.08
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	Units	10,564,729	1,773,478	3,032,159	EUR	2,385	25,191,596.30	0.40
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -.01	GB00BDVZY277	Units	456,091	142,301	245,077	GBP	2,532	1,314,761.38	0.02
Investec PLC Registered Shares LS -.0002	GB00B17BBQ50	Units	363,148	42,204	73,359	GBP	4,433	1,832,791.76	0.06
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	Units	1,134,416	171,467	214,943	SEK	219,800	22,019,120.54	0.35
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	Units	22,067	2,304	4,052	EUR	110,000	2,427,370.00	0.04
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	Units	91,253	10,637	18,600	DKK	141,000	1,726,274.02	0.03
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	Units	341,610	86,005	59,289	EUR	5,930	2,025,747.30	0.03
ITV PLC Registered Shares LS -.10	GB0033986497	Units	2,161,953	252,471	440,529	GBP	0,808	1,988,299.64	0.03
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -.0005	GB00BM8Q5M07	Units	1,621,148	321,515	297,342	GBP	1,611	2,972,453.92	0.05
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-.01	NL0014332678	Units	78,677	22,302	15,296	EUR	27,600	2,171,485.20	0.03
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aççoes Nominaivas EO 1	PTJMT0AE0001	Units	169,226	18,852	32,737	EUR	22,900	3,875,275.40	0.06
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	Units	110,774	23,665	41,641	GBP	19,635	2,476,284.17	0.04
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -.02	CH0102484968	Units	134,167	14,400	25,514	CHF	63,720	8,700,374.55	0.14
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -.04	NL0012015705	Units	127,106	28,151	22,782	EUR	15,880	2,018,443.28	0.03
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	Units	28,133	33,083	4,950	DKK	493,100	1,861,206.33	0.03
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	Units	128,825	27,846	22,657	EUR	18,090	2,330,444.25	0.04
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	Units	151,645	18,681	28,595	EUR	64,780	9,823,563.10	0.16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	Units	45,104	7,361	9,232	EUR	579,700	26,146,788.80	0.41
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -.125	IE0004906560	Units	97,639	13,458	20,403	EUR	95,440	9,318,666.16	0.15
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	Units	164,654	18,276	31,792	EUR	18,905	3,110,893.37	0.05
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien SF 10	PLKGHM000017	Units	81,514	9,322	16,197	PLN	119,400	2,124,572.92	0.03
Kindred Group PLC Shares (SDRs)/1 LS-.000625	SE0007871645	Units	135,863	16,423	28,731	SEK	125,800	1,509,321.57	0.02
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -.157142857	GB0033195214	Units	1,217,021	136,118	285,538	GBP	2,575	3,567,853.74	0.06
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -.13	IE0004927939	Units	95,130	12,085	18,028	EUR	62,700	5,964,651.00	0.09
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0.025	SE0015810247	Units	145,097	16,810	28,755	SEK	167,850	2,150,699.41	0.03
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	Units	42,740	5,086	8,535	EUR	37,420	1,599,330.80	0.03
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1.40	FR0000121964	Units	125,414	14,210	24,604	EUR	22,960	2,879,505.44	0.05
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	Units	44,174	9,273	7,656	EUR	63,440	2,802,398.56	0.04
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	Units	116,997	13,900	47,174	EUR	11,270	1,318,556.19	0.02
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -.04	NL0000090982	Units	2,093,250	313,445	382,376	EUR	3,309	6,926,564.25	0.11
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	Units	249,189	42,828	55,902	EUR	51,700	12,883,071.30	0.20
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1.25	NO0003043309	Units	53,257	6,048	10,592	NOK	477,800	2,155,913.49	0.03
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0.20	NL000009538	Units	556,869	91,016	121,754	EUR	19,086	10,628,401.73	0.17
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	Units	35,464	5,760	6,532	CHF	263,900	9,524,530.61	0.15
L E Lundbergforetagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	Units	44,328	5,040	8,670	SEK	490,900	1,921,635.91	0.03
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO-.40	FR0013451333	Units	69,161	11,006	13,512	EUR	38,740	2,679,297.14	0.04
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0.106666	GB00BYW0PQ60	Units	414,840	62,292	80,598	GBP	6,742	3,184,205.66	0.05
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	Units	49,297	5,578	9,938	EUR	36,860	1,817,087.42	0.03
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -.208325	SE0010100958	Units	93,449	10,941	18,660	SEK	221,500	1,827,882.72	0.03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	Units	48,597	10,814	8,520	EUR	56,380	2,739,898.86	0.04
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -.025	GB0005603997	Units	3,730,813	542,612	716,210	GBP	2,341	9,943,439.41	0.16

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		Units	165,320	28,365	35,787	EUR 85.700	14,167,924.00	0.22
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		Units	243,813	27,950	48,346	EUR 10.805	2,634,399.47	0.04
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		Units	136,011	15,522	27,015	SEK 233.500	2,804,534.95	0.04
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -10	GB0008076128		Units	42,241,869	6,438,036	10,132,772	GBP 0.482	23,180,452.02	0.37
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -25	CH0025751329		Units	98,152	10,656	26,625	CHF 52.520	5,246,145.66	0.08
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB000805WJX34		Units	233,870	62,748	42,981	GBP 83.460	22,222,076.22	0.35
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713		Units	537,833	66,775	111,344	GBP 1.926	1,179,330.33	0.02
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		Units	46,669	7,297	8,855	CHF 553.800	26,302,553.95	0.42
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		Units	275	275	-	EUR 6,260.000	1,721,500.00	0.03
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLP00000011		Units	680	-	PLN 12,000.000		1,781,251.60	0.03
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		Units	162,003	24,227	33,267	EUR 871.000	141,104,613.00	2.24
M&G PLC Registered Shares LS -05	GB00BKF81C65		Units	1,552,366	173,710	301,594	GBP 2.051	3,624,862.35	0.06
Man Group PLC Reg. SharesDL-.0342857142	JE00BJ1DLW90		Units	809,110	93,912	160,854	GBP 2.272	2,092,895.93	0.03
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -01	GB0031274896		Units	1,175,326	137,045	237,557	GBP 1.643	2,199,174.99	0.03
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		Units	335,644	53,463	102,252	EUR 9.730	3,265,816.12	0.05
Melrose Industries PLC Registered Share LS-.22857142	GB00BNGDN821		Units	828,693	828,693	-	GBP 4.090	3,858,768.42	0.06
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		Units	491,625	67,731	127,895	EUR 70.580	34,698,892.50	0.55
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		Units	81,552	15,310	17,413	EUR 162.550	13,256,277.60	0.21
Merlin Properties SOCOMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		Units	204,053	41,575	40,511	EUR 8.010	1,634,464.53	0.03
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		Units	419,400	46,450	81,909	EUR 10.000	4,194,000.00	0.07
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		Units	103,277	57,515	20,192	SEK 183.850	1,674,921.60	0.03
Mitro S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT004965148		Units	128,462	16,745	30,076	EUR 67.160	8,627,507.92	0.14
Mondi PLC Registered Shares EO -20	GB00B1CRLC47		Units	278,436	39,999	53,310	GBP 12.650	4,010,030.25	0.06
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		Units	276,354	37,258	52,434	NOK 203.700	4,755,368.37	0.08
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		Units	33,840	5,467	6,048	EUR 237.000	8,043,768.00	0.13
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		Units	86,803	13,950	17,792	EUR 340.500	29,556,421.50	0.47
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		Units	2,292,584	366,122	451,239	GBP 11.445	29,872,583.99	0.47
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		Units	119,644	23,008	46,223	EUR 28.300	3,385,925.20	0.05
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00B8M8PJY71		Units	3,434,573	3,682,151	247,578	GBP 2.620	10,244,854.14	0.16
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		Units	956,220	979,718	23,498	NOK 14.605	1,183,226.45	0.02
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		Units	39,344	9,269	10,178	EUR 70.580	2,776,899.52	0.04
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		Units	266,607	47,543	58,021	EUR 43.940	11,714,711.58	0.19
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		Units	1,716,400	263,295	375,332	CHF 114.520	200,039,757.17	3.17
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		Units	16,779	19,617	2,838	EUR 77.850	1,306,245.15	0.02
Nexi S.p.a. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		Units	402,733	86,991	142,777	EUR 7.506	3,022,913.90	0.05
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		Units	76,045	8,534	18,862	GBP 67.400	5,835,288.03	0.09
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		Units	956,125	167,811	175,935	SEK 114.500	9,667,631.72	0.15
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL00107773842		Units	164,131	27,820	69,501	EUR 33.770	5,542,703.87	0.09
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		Units	3,332,709	467,505	614,353	EUR 3.842	12,804,267.98	0.20
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		Units	2,278,112	395,048	474,407	EUR 10.050	22,895,025.60	0.36
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		Units	104,111	12,457	21,141	NOK 115.150	1,015,708.41	0.02
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		Units	102,933	122,067	19,134	SEK 160.800	1,461,640.85	0.02
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		Units	864,628	134,137	158,215	NOK 78.220	5,730,012.82	0.09
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		Units	1,312,288	198,011	466,961	CHF 91.130	121,704,602.22	1.93
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		Units	1,023,879	156,390	212,122	DKK 1,124.600	154,486,376.32	2.45
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		Units	127,865	15,761	24,112	DKK 351.400	6,028,328.52	0.10
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		Units	380,890	43,396	74,218	GBP 5.052	2,190,759.23	0.03
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797		Units	78,893	89,817	10,924	EUR 23.890	1,884,753.77	0.03
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		Units	85,455	9,373	16,368	EUR 42.840	3,660,892.20	0.06
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		Units	1,270,469	186,428	233,702	EUR 11.816	15,011,861.70	0.24

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2023/4/30 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
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	Units	71,053	15,853	12,660	EUR 42.620	3,028,278.86	0.05
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003738800	Units	453,176	51,095	88,135	NOK 76.800	2,941,061.85	0.05
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	Units	117,872	21,804	25,484	DKK 606.600	9,593,046.07	0.15
Oreal S.A., L' Actions Port. EO 0.2	FR0000120321	Units	150,861	23,577	30,012	EUR 432.750	65,285,097.75	1.04
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	Units	267,318	32,036	54,722	GBP 4.968	1,511,964.26	0.02
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	Units	57,622	11,023	18,176	DKK 624.200	4,825,647.16	0.08
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -.01	CH0024608827	Units	14,040	2,346	2,943	CHF 863.200	12,333,746.36	0.20
Pearson PLC Registered Shares LS -.25	GB0006776081	Units	460,738	100,814	127,122	GBP 8.870	4,652,746.48	0.07
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-.8105	GB00BNNTLN49	Units	168,196	19,830	33,727	GBP 8.600	1,646,818.93	0.03
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	Units	124,394	19,702	28,112	EUR 209.400	26,048,103.60	0.41
Persimmon PLC Registered Shares LS -.10	GB0006825383	Units	191,717	21,687	36,871	GBP 13.140	2,868,056.66	0.05
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -.10	GB00GQXNQP29	Units	557,940	103,293	100,515	GBP 5.918	3,759,189.30	0.06
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	Units	358,227	438,641	282,617	PLN 63.420	4,959,291.81	0.08
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	Units	93,466	11,741	17,640	EUR 50.480	4,718,163.68	0.07
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -.51	IT0003796171	Units	311,736	63,654	56,006	EUR 9.426	2,938,423.54	0.05
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	Units	517,260	93,594	101,139	PLN 32.070	3,621,120.40	0.06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	Units	340,696	38,784	67,996	PLN 38.300	2,848,399.61	0.05
Prosus N.V. Registered Shares EO -.05	NL0013654783	Units	446,508	90,027	207,233	EUR 67.870	30,304,497.96	0.48
Prudential PLC Registered Shares LS -.05	GB0007099541	Units	1,716,193	262,167	322,756	GBP 12.115	23,671,254.87	0.38
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	Units	168,931	25,952	30,846	EUR 37.070	6,262,272.17	0.10
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	Units	30,562	5,885	5,088	CHF 105.100	3,268,894.92	0.05
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	Units	147,108	25,602	27,102	EUR 74.120	10,903,644.96	0.17
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	Units	60,828	6,624	11,592	EUR 52.960	3,221,450.88	0.05
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0012169213	Units	147,383	31,610	33,352	EUR 40.510	5,970,485.33	0.09
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -.01	GB0080WMMWD03	Units	353,710	372,156	18,446	GBP 3.714	1,495,619.00	0.02
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	Units	76,352	10,547	14,616	EUR 49.220	3,758,045.44	0.06
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	Units	3,150	288	504	EUR 665.000	2,063,250.00	0.03
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -.10	GB00824CCK77	Units	460,755	79,109	95,070	GBP 64.300	33,729,722.37	0.53
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -.125	IT0003828271	Units	60,668	6,828	11,694	EUR 41.730	2,531,675.64	0.04
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -.50	ES0173093024	Units	223,269	-	48,226	EUR 16.505	3,685,054.85	0.06
Relx PLC Registered Shares LS -.144397	GB0082B0DG97	Units	1,203,150	191,667	272,308	GBP 26.460	36,244,436.49	0.57
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	Units	131,181	21,298	24,220	EUR 33.630	4,411,617.03	0.07
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB008082RF11	Units	1,567,357	586,327	221,322	GBP 6.324	11,284,739.18	0.18
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	Units	13,505	1,440	2,520	EUR 105.500	1,424,777.50	0.02
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	Units	825,325	155,418	318,237	EUR 13.345	11,013,962.13	0.17
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	Units	157,769	29,807	28,798	EUR 21.000	3,313,149.00	0.05
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	Units	27,520	4,092	5,040	EUR 285.500	7,306,560.00	0.12
Rightmove PLC Registered Shares LS -.001	GB008GDT3G23	Units	522,745	109,326	160,473	GBP 5.742	3,417,313.42	0.05
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	Units	17,371	1,834	3,268	DKK 949.500	2,212,907.50	0.04
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -.10	GB0007188757	Units	669,973	109,323	135,546	GBP 50.490	38,511,852.39	0.61
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	Units	5,402	576	1,008	DKK 1,632.500	1,183,181.15	0.02
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00863H8491	Units	5,255,452	845,214	974,783	GBP 1.522	9,103,612.58	0.14
Rotork PLC Registered Shares LS -.005	GB008VFNZH21	Units	522,539	61,147	107,689	GBP 3.270	1,945,352.02	0.03
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK000634707	Units	25,239	2,880	4,670	DKK 603.800	2,044,601.73	0.03
RS Group PLC Registered Shares LS -.10	GB0003096442	Units	292,134	32,932	57,054	GBP 9.214	3,064,517.11	0.05
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	Units	58,371	6,912	12,004	EUR 26.780	1,563,175.38	0.02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	Units	419,390	68,691	86,672	EUR 42.550	17,845,044.50	0.28
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -.006 IE00BYTBXV33	IE00BYTBXV33	Units	352,017	85,901	87,461	EUR 14.835	5,222,172.20	0.08
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	Units	13,545	2,103	2,520	EUR 156.850	2,124,533.25	0.03

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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	
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385		Units	49,960	58,780	8,820	SEK	575.600	2,539,470.39	0.04
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -.01	GB0081N7Z094		Units	152,204	41,945	26,133	GBP	9.905	1,716,375.41	0.03
Safran Actions Port. EO -.20	FR0000073272		Units	237,258	35,913	44,375	EUR	140.940	33,439,142.52	0.53
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-.01051948	GB0088C3BL03		Units	649,937	104,134	118,702	GBP	8.186	6,057,239.40	0.10
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -.28571428	GB008019KW72		Units	1,075,804	162,266	211,275	GBP	2.764	3,385,344.97	0.05
Salmir ASA Navne-Aksjer NK -.25	NO0010310956		Units	49,853	21,688	6,898	NOK	472.500	1,995,729.13	0.03
Samhallsbyggnadsbolaget I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454		Units	855,631	261,449	148,395	SEK	12.024	908,521.93	0.01
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		Units	300,350	40,664	81,169	EUR	45.960	13,804,086.00	0.22
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		Units	671,714	86,738	124,043	SEK	208.500	12,367,741.43	0.20
Sandof S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		Units	712,000	107,471	140,888	EUR	100.000	17,200,000.00	1.13
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		Units	639,433	93,563	166,128	EUR	122.860	78,560,738.38	1.25
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		Units	15,573	2,613	2,847	EUR	351.600	5,475,466.80	0.09
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -.20	FR0013154002		Units	14,516	1,440	2,520	EUR	242.500	3,520,130.00	0.06
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -.10	CH0024638196		Units	24,554	2,592	4,536	CHF	198.700	4,965,198.23	0.08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		Units	356,445	59,697	71,387	EUR	157.820	56,254,149.90	0.89
Schroders PLC Registered Shares LS -.20	GB00BP9LHF23		Units	629,370	643,586	14,216	GBP	4.857	3,480,213.42	0.06
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		Units	92,870	10,734	28,936	EUR	23.420	2,175,015.40	0.03
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		Units	48,628	19,061	24,422	EUR	56.500	2,747,482.00	0.04
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		Units	19,621	2,235	3,538	EUR	103.800	2,036,659.80	0.03
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018245953		Units	85,482	87,560	2,078	SEK	161.700	1,220,631.67	0.02
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		Units	302,147	134,358	41,558	SEK	91.800	2,449,406.72	0.04
Segro PLC Registered Shares LS -.10	GB0085Z1N188		Units	764,780	158,702	132,866	GBP	8.348	7,268,598.82	0.12
Serco Group PLC Registered Shares LS -.02	GB0000797394		Units	744,713	762,812	18,099	GBP	1.521	1,289,584.74	0.02
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		Units	232,248	27,810	46,702	EUR	5.615	1,304,072.52	0.02
Severn Trent PLC Registered Shares LS -.9789	GB0081FH8J72		Units	162,925	35,064	29,324	GBP	29.320	5,438,553.84	0.09
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0.04	CH1256740924		Units	93,060	93,060	-	CHF	80.560	7,629,550.98	0.12
Shell PLC Reg. Shares Class EO -.07	GB00BP6MXD84		Units	4,327,581	649,481	1,264,195	EUR	28.690	121,561,750.29	1.93
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	CH0014284498		Units	2,600	288	504	CHF	686.500	1,816,478.92	0.03
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236110		Units	467,598	74,767	93,175	EUR	148.900	69,625,342.20	1.10
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		Units	287,402	37,844	55,192	EUR	22.180	6,374,576.36	0.10
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		Units	174,658	26,382	31,752	EUR	56.420	9,854,204.36	0.16
SIG Group AG Namens-Aktien SF-.01	CH0435377954		Units	221,973	74,621	59,987	CHF	23.840	5,385,460.89	0.09
Signify N.V. Registered Shares EO -.01	NL0011821392		Units	76,758	8,746	15,030	EUR	30.210	2,318,859.18	0.04
Sika AG Namens-Aktien SF 0.01	CH0418792922		Units	91,522	13,953	21,416	CHF	245.400	22,856,858.19	0.36
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		Units	24,577	2,880	4,648	DKK	731.500	2,412,052.03	0.04
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844		Units	425,631	434,460	442,307	SEK	27.050	1,016,717.87	0.02
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		Units	1,072,097	158,986	197,307	SEK	116.500	11,029,604.60	0.17
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		Units	257,609	44,859	46,668	SEK	167.400	3,808,170.84	0.06
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		Units	208,834	24,390	60,089	SEK	185.300	3,417,248.52	0.05
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -.20	GB0009223206		Units	537,827	66,844	102,046	GBP	13.145	8,048,870.29	0.13
Smiths Group PLC Registered Shares LS -.375	GB0081WY2338		Units	225,986	24,878	55,592	GBP	16.810	4,324,948.95	0.07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -.001	IE00B1RR8406		Units	166,239	29,173	30,188	EUR	33.540	5,575,656.06	0.09
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		Units	1,313,683	221,001	239,346	EUR	5.040	6,620,962.32	0.11
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		Units	496,556	81,492	142,694	EUR	22.025	10,936,645.90	0.17
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		Units	51,153	5,472	9,596	EUR	97.200	4,972,071.60	0.08
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		Units	9,346	864	1,548	EUR	207.800	1,942,098.80	0.03
Softcat PLC Registered Shares LS -.0005	GB008Y2DVK82		Units	81,619	17,108	16,918	GBP	13.370	1,242,379.89	0.02
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		Units	16,719	4,772	3,004	EUR	133.700	2,235,330.30	0.04
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		Units	44,494	6,678	8,468	EUR	108.850	4,843,171.90	0.08
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		Units	31,838	4,437	7,597	CHF	281.800	9,130,682.48	0.14
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		Units	9,347	864	1,769	EUR	196.000	1,832,012.00	0.03

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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	
Spectris PLC Registered Shares LS -.05	GB0003308607		Units	68,213	7,643	19,105	GBP	37,590	2,919,249.49	0.05
Spie S.A. Actions Nom. EO 0.47	FR0012757854		Units	98,388	27,045	17,466	EUR	28,280	2,782,412.64	0.04
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -.26923076	GB00BWFQGN14		Units	46,496	6,965	8,112	GBP	110,900	5,870,551.14	0.09
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		Units	424,385	92,296	77,839	SEK	69,120	2,590,381.28	0.04
SSE PLC Shs LS-.50	GB0007908733		Units	678,997	114,988	122,304	GBP	18,375	14,204,532.35	0.23
St. James's Place PLC Registered Shares LS -.15	GB0007669376		Units	351,090	66,622	63,178	GBP	12,065	4,822,558.70	0.08
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -.50	GB0004082847		Units	1,523,995	200,146	370,613	GBP	6,284	10,903,136.65	0.17
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL00150001Q9		Units	1,467,000	292,777	289,618	EUR	15,000	22,005,000.00	0.35
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1.04	NL0000226223		Units	413,039	61,232	75,222	EUR	38,555	15,924,718.65	0.25
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		Units	373,362	47,299	70,996	EUR	11,500	4,293,663.00	0.07
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		Units	282,675	32,626	56,667	NOK	82,404	1,964,814.43	0.03
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		Units	73,178	11,950	13,152	CHF	133,650	9,953,274.29	0.16
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		Units	141,560	144,344	2,784	NOK	121,650	1,459,019.69	0.02
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		Units	334,667	37,076	64,045	SEK	140,450	4,150,826.41	0.07
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		Units	986,374	166,521	175,530	SEK	90,620	7,893,427.27	0.13
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		Units	18,390	2,773	3,072	CHF	304,600	5,700,698.88	0.09
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		Units	123,147	14,942	25,589	SEK	137,200	1,492,031.13	0.02
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		Units	579,066	86,785	106,832	SEK	178,000	9,102,234.20	0.14
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		Units	121,405	21,927	23,655	SEK	249,400	2,673,824.88	0.04
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		Units	19,226	2,843	4,287	CHF	586,800	11,481,417.69	0.18
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		Units	49,795	8,848	8,664	CHF	80,850	4,097,153.49	0.06
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -.10	CH0126881561		Units	181,017	33,281	39,208	CHF	89,720	16,528,182.57	0.26
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		Units	15,908	2,490	3,024	CHF	613,000	9,924,131.96	0.16
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		Units	36,416	37,103	687	DKK	301,200	1,471,603.05	0.02
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE00059M9999		Units	83,833	13,160	15,168	EUR	109,450	9,175,521.85	0.15
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		Units	32,289	32,913	624	EUR	45,560	1,471,086.84	0.02
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -.2916666667	GB00BP92CJ43		Units	241,267	289,346	48,079	GBP	8,150	2,238,655.52	0.04
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -.01	GB0008782301		Units	2,177,394	246,803	426,327	GBP	1,282	3,178,021.16	0.05
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		Units	7,639	1,502	1,512	CHF	387,800	3,014,815.84	0.05
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0014559478		Units	87,833	89,513	1,680	EUR	20,130	1,768,078.29	0.03
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -.625	SE0005190238		Units	334,369	73,581	64,031	SEK	108,950	3,217,015.69	0.05
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		Units	6,851,934	1,429,020	1,123,524	EUR	0,267	1,828,781.18	0.03
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		Units	1,926,150	289,275	352,110	SEK	56,370	9,588,221.92	0.15
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		Units	539,139	637,840	98,701	EUR	3,065	1,652,461.04	0.03
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		Units	3,615,792	687,345	833,932	EUR	4,125	14,915,142.00	0.24
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010683308		Units	390,193	43,398	74,774	NOK	132,950	4,395,176.32	0.07
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		Units	1,488,436	166,394	284,782	SEK	28,560	3,753,948.46	0.06
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453915		Units	41,219	5,761	7,618	CHF	74,680	3,132,695.87	0.05
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		Units	304,573	54,486	54,589	EUR	13,050	3,974,677.65	0.06
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -.22	IT0003242622		Units	896,594	146,050	163,208	EUR	7,860	7,047,228.84	0.11
Tesco PLC Registered Shs LS-.0633333	GB00BLGZ9862		Units	4,564,161	490,872	924,161	GBP	2,811	14,606,748.04	0.23
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		Units	66,766	10,216	12,144	EUR	138,400	9,240,414.40	0.15
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		Units	61,685	7,366	12,516	SEK	295,700	1,610,759.98	0.03
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		Units	315,098	112,189	55,418	EUR	6,504	2,049,397.39	0.03
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		Units	58,498	59,857	1,359	EUR	28,960	1,694,102.08	0.03
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -.50	NO0012470089		Units	145,072	170,318	25,246	NOK	163,000	2,003,455.45	0.03
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503		Units	28,317	28,955	638	DKK	356,400	1,354,030.38	0.02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		Units	1,554,286	247,791	391,873	EUR	57,940	90,055,330.84	1.43
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -.1	GB00B9KRKT01		Units	136,082	16,316	27,687	GBP	9,580	1,484,218.80	0.02
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		Units	146,265	16,250	28,547	SEK	257,400	3,324,672.69	0.05

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位:	2023/4/30	購入/	販売/		ユーロでの	対ファンド	
		市場	現在	追加	処分	価格	市場価値	資産比率%	
		1,000単位の単位		レボート	期間内				
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -.01	GB00BG49KP99	Units	1,129,193	240,265	223,359	GBP	1,551	1,993,938.28	0.03
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK00060536678	Units	230,797	38,719	41,580	DKK	159,500	4,938,946.46	0.08
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	Units	36,868	6,877	8,013	EUR	180,800	6,665,734.40	0.11
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	Units	64,361	11,056	12,511	EUR	26,490	1,704,922.89	0.03
UBS Group AG Namens-Aktien SF -.10	CH0244767585	Units	1,903,910	253,969	571,530	CHF	18,065	35,002,644.27	0.56
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	Units	79,659	11,749	14,112	EUR	84,420	6,724,812.78	0.11
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	Units	117,304	17,115	31,630	EUR	29,760	3,490,967.04	0.06
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-.05	FR0013326246	Units	66,651	12,284	21,452	EUR	48,540	3,235,239.54	0.05
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	Units	1,203,027	178,696	421,380	EUR	17,940	21,582,304.38	0.34
Unilever PLC Registered Shares LS -.031111	GB00B10RZP78	Units	1,641,690	249,230	322,561	GBP	44,365	82,920,779.38	1.32
Unite Group PLC Registered Shares LS -.25	GB0006928617	Units	200,734	61,658	70,977	GBP	9,590	2,191,650.42	0.03
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	Units	60,407	7,310	12,196	EUR	15,560	939,932.92	0.01
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -.05	GB00B39J2M42	Units	436,780	71,781	79,133	GBP	10,820	5,380,488.92	0.09
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam ED1	NL0015000IY2	Units	476,335	73,907	87,213	EUR	19,810	9,436,196.35	0.15
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	Units	333,311	48,964	61,232	EUR	28,900	9,632,687.90	0.15
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	Units	100,088	11,224	19,620	EUR	30,620	3,064,694.56	0.05
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	Units	140,314	37,513	33,360	EUR	17,665	2,478,646.81	0.04
VAT Group AG Namens-Aktien SF -.10	CH0311864901	Units	17,306	2,710	3,024	CHF	313,300	5,517,896.72	0.09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Units	419,090	77,576	94,953	EUR	28,690	12,023,692.10	0.19
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	Units	48,394	49,306	912	EUR	36,820	1,781,867.08	0.03
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	Units	40,168	12,704	15,643	EUR	80,900	3,249,591.20	0.05
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -.20	DK0061539921	Units	630,951	113,714	136,456	DKK	186,460	15,784,280.30	0.25
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	Units	15,548	15,836	288	EUR	95,200	1,480,169.60	0.02
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Units	367,006	75,026	92,001	EUR	112,200	41,178,073.20	0.65
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	Units	738,266	89,006	156,429	GBP	1,559	1,310,360.27	0.02
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,070	ES0184262212	Units	23,908	24,340	432	EUR	62,200	1,487,077.60	0.02
Vistry Group PLC Registered Shares LS -.50	GB0001859296	Units	200,880	85,940	28,923	GBP	7,825	1,789,586.86	0.03
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	Units	429,460	47,728	82,911	EUR	9,954	4,274,844.84	0.07
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	Units	14,662,874	3,183,371	6,181,465	GBP	0,959	16,009,193.23	0.25
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	Units	74,770	16,598	13,602	EUR	31,380	2,346,282.60	0.04
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Units	128,930	34,267	23,807	EUR	123,880	15,946,062.40	0.25
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	Units	992,079	174,336	210,561	SEK	210,800	18,467,869.66	0.29
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	Units	321,792	39,168	64,343	SEK	42,160	1,198,052.32	0.02
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1MLJ71	Units	443,199	93,548	101,054	EUR	19,625	8,697,780.38	0.14
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	Units	12,525	14,373	1,848	EUR	139,950	1,752,873.75	0.03
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	Units	276,311	328,207	51,896	SEK	40,620	991,146.91	0.02
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	Units	97,320	28,944	16,742	EUR	27,120	2,639,318.40	0.04
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-.0125	GB00BJDQ8070	Units	142,581	17,254	29,588	GBP	8,315	1,349,757.19	0.02
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -.125	GB0009465807	Units	169,651	32,280	30,783	GBP	18,400	3,553,906.39	0.06
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	Units	16,619	1,834	3,044	EUR	101,600	1,688,490.40	0.03
Whitbread PLC Reg. Shares LS -.76797385	GB00B1KJ4J08	Units	124,109	13,642	23,757	GBP	32,470	4,587,935.48	0.07
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	Units	68,394	7,908	13,937	EUR	27,300	1,867,156.20	0.03
Wihborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635	Units	163,420	194,117	30,697	SEK	82,700	1,193,467.65	0.02
Wise PLC Registered Shares LS -.01	GB00BL9YR756	Units	400,416	181,268	64,068	GBP	5,500	2,507,297.39	0.04
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -.12	NL0000395903	Units	160,887	23,081	35,151	EUR	120,150	19,330,573.05	0.31
Worldline S.A. Actions Port. EO -.68	FR0011981968	Units	144,271	35,468	42,476	EUR	39,380	5,681,391.98	0.09
WPP PLC Registered Shares LS -.10	JE00B8KF9B49	Units	658,798	71,788	169,122	GBP	9,272	6,954,364.22	0.11
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	Units	292,820	33,340	58,288	EUR	10,500	3,074,610.00	0.05
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	Units	98,126	17,208	28,989	NOK	428,800	3,564,900.06	0.06
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	Units	151,136	26,789	27,672	EUR	37,170	5,617,725.12	0.09

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2023/4/30 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⁾
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		Units	93,909	14,372	17,872	CHF 431.800	41,267,325.87	0.65
Other investment securities								131,613,413.75	2.09
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		Units	580	615	35	CHF 11,020.000	6,504,681.88	0.10
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		Units	438,501	69,332	87,169	CHF 280.350	125,108,731.87	1.98
Derivatives								1,915,560.26	0.03
(The amounts marked with a minus sign are sold positions.)									
Equity index derivatives								1,915,560.26	0.03
Receivables/liabilities									
Stock index futures								1,915,560.26	0.03
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 23		EDT	Number	2,681			EUR	1,915,560.26	0.03
Bank Accounts, Unsecured Money Market Instruments and Money Market Funds								29,707,174.64	0.47
Bank accounts								29,707,174.64	0.47
EUR balances								21,026,825.56	0.33
Depository: State Street Bank International GmbH			EUR	21,026,825.56			% 100.000	21,026,825.56	0.33
Balances in other EU/EEA currencies								1,264,004.56	0.02
Depository: State Street Bank International GmbH			DKK	572,122.82			% 100.000	76,759.61	0.00
			NOK	7,108,711.60			% 100.000	602,281.30	0.01
			SEK	6,625,150.56			% 100.000	585,053.65	0.01
Balances in Non-EU/EEA currencies								7,416,254.52	0.12
Depository: State Street Bank International GmbH			CHF	4,091,104.01			% 100.000	4,163,484.90	0.07
			GBP	2,819,665.30			% 100.000	3,210,179.35	0.05
			USD	47,019.66			% 100.000	42,590.27	0.00
Other assets								41,859,502.15	0.66
Dividend claims			DKK	907,968.52				121,818.78	0.00
			EUR	10,655,476.15				10,655,476.15	0.17
			GBP	6,468,820.78				7,364,730.44	0.12
			NOK	7,821,682.10				662,687.30	0.01
			SEK	12,736,869.80				1,124,767.21	0.02
			USD	512,332.24				464,069.01	0.01
Withholding tax reimbursement claims			CHF	7,128,814.93				7,254,939.81	0.12
			DKK	12,205,766.81				1,637,602.68	0.03
			EUR	3,746,816.80				3,746,816.80	0.06
			GBP	73,291.72				83,442.37	0.00
			NOK	36,804.88				3,118.27	0.00
			PLN	1,091,520.00				238,268.60	0.00
			USD	318.69				288.67	0.00
Receivables arising from securities transactions			CHF	149,790.11				152,440.24	0.00
			EUR	40,821.06				40,821.06	0.00
Receivables arising from FX spot transactions			EUR	4,005,816.05				4,005,816.05	0.06
Initial margin			EUR	4,302,000.00				4,302,000.00	0.07
Other receivables			EUR	398.71				398.71	0.00

(2023年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 2023/4/30 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								-5,728.27	-0.00
Loans in other EU/EEA currencies								-5,728.27	-0.00
Depository: State Street Bank International GmbH		PLN		-26,241.48		%	100.000	-5,728.27	-0.00
Other liabilities								-4,463,479.45	-0.10
Management fee		EUR		-892,344.14				-892,344.14	-0.01
Liabilities arising from FX spot transactions		CHF		-3,955,775.00				-4,025,761.62	-0.06
Received variation margin		EUR		-1,486,600.26				-1,486,600.26	-0.02
Other liabilities		EUR		-58,773.43				-58,773.43	-0.00
Fund assets							EUR	6,305,289,550.55	100.00
Unit value									
Share class: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5.10	
Share class: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	46.41	
Units in circulation									
Share class: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							Units	122,000	
Share class: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							Units	135,845,811	

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23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	期騰落率	期騰落率			
19期(2020年5月12日)	13,524	0.2%	388.75	0.2%	99.6%	0.1%	630,705
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0%	379.29	△2.0%	99.7%	0.1%	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8%	375.76	△0.9%	99.6%	0.1%	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1%	360.26	△4.1%	99.4%	0.4%	920,650

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年5月12日	円 13,084	% —	375.76	% —	99.6	0.1
5月末	13,069	△0.1	375.27	△0.1	100.6	0.1
6月末	13,101	0.1	376.29	0.1	101.0	0.1
7月末	12,898	△1.4	370.43	△1.4	99.8	0.1
8月末	12,805	△2.1	367.76	△2.1	99.9	0.1
9月末	12,714	△2.8	365.13	△2.8	99.7	0.1
10月末	12,512	△4.4	359.31	△4.4	99.2	0.1
11月末	12,776	△2.4	366.88	△2.4	100.3	0.0
12月末	12,829	△1.9	368.38	△2.0	99.7	0.1
2024年1月末	12,735	△2.7	365.75	△2.7	101.0	0.1
2月末	12,775	△2.4	366.90	△2.4	100.5	0.1
3月末	12,760	△2.5	366.50	△2.5	100.6	0.1
4月末	12,614	△3.6	362.35	△3.6	99.5	0.4
(期 末) 2024年5月13日	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

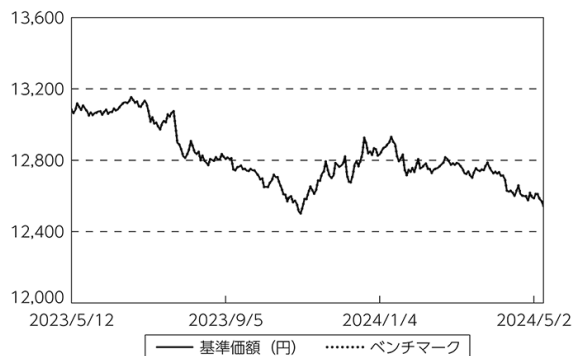
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%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(−4.1%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は、期間の初めはもみ合いで推移し、その後は日銀による度重なる金融政策の柔軟化などから下落しました。期間の後半では欧米中銀の利下げ観測が高まったことなどを背景に国内債券市況は反発する場面もありましたが、期間を通して見ると下落しました。

● 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4.1%の下落になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異^{*}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。

(主なマイナス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,813円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	384,256,743	177,764,642
	地方債証券	16,956,546	7,211,864 (70,000)
内	特殊債券	12,540,611	7,067,950 (783,677)
	社債券	35,789,366	21,005,130 (1,300,000)

(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 6,716	百万円 4,108	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13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 449,543	百万円 94,047	20.9	百万円 213,049	百万円 39,969	18.8

(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 1,094	百万円 2,699	百万円 2,111

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 18,201

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

○組入資産の明細

(2024年5月13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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	807,394,000 (200,000)	772,173,696 (200,278)	83.9 (0.0)	— (—)	55.3 (—)	19.6 (0.0)	9.0 (—)
地方債証券	48,280,400 (48,280,400)	48,581,318 (48,581,318)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.9 (1.9)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	34,900,958 (34,900,958)	34,758,179 (34,758,179)	3.8 (3.8)	— (—)	1.9 (1.9)	1.2 (1.2)	0.7 (0.7)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,867,778 (2,867,778)	0.3 (0.3)	— (—)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券	56,900,000 (56,900,000)	56,319,048 (56,319,048)	6.1 (6.1)	0.0 (0.0)	1.3 (1.3)	3.9 (3.9)	0.9 (0.9)
合 計	950,375,358 (143,181,358)	914,700,021 (142,726,602)	99.4 (15.5)	0.0 (0.0)	60.7 (5.4)	26.8 (7.2)	11.9 (2.9)

(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449回利付国債(2年)	0.005	3,720,000	3,714,717
第450回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,297,933
第451回利付国債(2年)	0.005	5,800,000	5,788,690
第452回利付国債(2年)	0.005	3,100,000	3,092,529
第453回利付国債(2年)	0.005	4,600,000	4,586,660
第454回利付国債(2年)	0.1	3,550,000	3,542,971
第455回利付国債(2年)	0.005	1,550,000	1,544,001
第456回利付国債(2年)	0.1	5,100,000	5,085,873
第457回利付国債(2年)	0.1	5,710,000	5,691,385
第458回利付国債(2年)	0.2	6,400,000	6,388,544
第144回利付国債(5年)	0.1	6,380,000	6,376,491
第145回利付国債(5年)	0.1	6,410,000	6,401,731
第146回利付国債(5年)	0.1	4,450,000	4,438,964
第147回利付国債(5年)	0.005	5,830,000	5,798,343
第148回利付国債(5年)	0.005	8,200,000	8,143,502
第149回利付国債(5年)	0.005	11,570,000	11,479,406
第150回利付国債(5年)	0.005	1,630,000	1,615,493
第151回利付国債(5年)	0.005	50,000	49,492
第152回利付国債(5年)	0.1	5,480,000	5,439,009
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,555,370
第154回利付国債(5年)	0.1	10,230,000	10,130,052
第155回利付国債(5年)	0.3	2,850,000	2,838,343
第156回利付国債(5年)	0.2	8,050,000	7,988,498
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	2,002,022
第158回利付国債(5年)	0.1	8,740,000	8,629,089
第159回利付国債(5年)	0.1	1,980,000	1,951,686
第160回利付国債(5年)	0.2	2,850,000	2,820,730
第161回利付国債(5年)	0.3	3,820,000	3,796,125
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	188,500
第163回利付国債(5年)	0.4	13,900,000	13,849,543
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,873,077
第165回利付国債(5年)	0.3	5,600,000	5,545,848
第166回利付国債(5年)	0.4	2,100,000	2,089,605
第167回利付国債(5年)	0.4	750,000	745,035
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,327,393
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,420,586
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,770,081
第4回利付国債(40年)	2.2	1,838,000	1,942,931
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000	1,541,531
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,209,705
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,441,517
第8回利付国債(40年)	1.4	2,110,000	1,821,541
第9回利付国債(40年)	0.4	3,630,000	2,262,288
第10回利付国債(40年)	0.9	3,000,000	2,195,610

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11回利付国債 (40年)	0.8	3,080,000	2,155,568	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	2,570,000	1,584,687	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	3,170,000	1,924,094	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	3,590,000	2,323,842	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	4,200,000	2,995,188	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	4,000,000	3,121,680	2063/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,031,014	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,479,577	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,322,357	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,570,000	2,560,542	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,846,088	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,594,081	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,299,107	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	6,130,000	6,084,147	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,651,037	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	4,970,000	4,921,443	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	6,090,000	6,021,852	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,530,000	6,447,134	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,800,359	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	4,110,000	4,042,513	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	4,630,000	4,543,604	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	6,320,000	6,191,514	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	6,040,000	5,908,026	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	8,080,000	7,890,847	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	4,150,000	4,046,291	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	9,440,000	9,186,158	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	9,350,000	9,080,159	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,140,353	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	9,410,000	9,088,083	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	7,240,000	6,971,975	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	6,320,000	6,067,516	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	9,170,000	8,775,965	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	11,820,000	11,275,452	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	6,090,000	5,837,325	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	8,390,000	8,016,141	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	9,730,000	9,265,587	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	8,320,000	8,106,009	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	9,000,000	8,744,310	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	8,410,000	8,076,627	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	6,820,000	6,769,873	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	8,880,000	8,629,228	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	1,550,000	1,531,121	2034/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	219,275	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	295,904	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	338,188	2030/5/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第4回利付国債(30年)	2.9	252,000	288,550	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	238,000	262,842	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	339,000	380,578	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	339,000	379,449	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	302,000	326,754	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	206,000	216,034	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	398,000	407,022	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	237,000	254,554	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	325,000	360,353	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	595,000	654,583	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	683,000	777,090	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	686,000	787,630	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	547,000	628,399	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	577,000	657,589	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	687,000	775,925	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	593,000	670,362	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	655,000	754,789	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	529,000	598,314	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	1,975,000	2,277,984	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	194,000	223,722	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	981,000	1,131,593	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	1,287,000	1,455,519	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,014,000	1,157,835	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	760,000	876,226	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,926,000	3,369,698	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,630,000	1,853,603	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,721,000	1,931,598	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	2,223,000	2,458,593	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,989,000	2,222,627	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,227,000	1,315,331	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,231,000	2,447,630	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	3,179,000	3,383,854	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,579,000	2,735,519	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,717,000	2,830,624	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,590,000	1,625,457	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,360,000	1,410,401	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,720,000	1,751,407	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,210,000	1,209,104	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,820,000	1,813,266	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	2,020,000	2,009,455	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	2,230,000	2,214,925	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,940,000	1,858,112	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	2,530,000	2,418,578	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	2,890,000	2,808,039	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	2,100,000	1,962,849	2045/9/20

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49回利付国債 (30年)	1.4	2,360,000	2,201,172	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,710,000	2,229,083	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	2,560,000	1,865,804	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,490,000	1,896,906	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	2,490,000	1,933,808	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	2,040,000	1,653,481	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	2,240,000	1,809,539	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	2,310,000	1,859,850	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	2,340,000	1,876,212	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,140,000	1,708,768	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	2,410,000	1,871,581	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	2,200,000	1,787,566	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,940,000	1,494,556	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,850,000	1,346,874	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	2,620,000	1,846,890	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	2,330,000	1,634,098	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,510,000	1,054,478	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,900,000	1,320,120	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,740,000	2,004,803	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,540,000	1,851,228	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	2,370,000	1,768,968	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	2,340,000	1,740,187	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	2,610,000	1,933,801	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	2,410,000	1,778,989	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,130,000	1,566,487	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	3,040,000	2,422,576	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	2,370,000	2,034,929	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	2,420,000	2,124,590	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,690,000	2,473,966	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	3,260,000	2,850,022	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	2,030,000	1,684,778	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	2,800,000	2,688,952	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	2,580,000	2,359,590	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	1,100,000	1,053,954	2054/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	315,964	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	153,051	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	597,542	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	256,090	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,109,818	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	406,632	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	904,508	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	537,258	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,085,602	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	434,712	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,315,963	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89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	353,266	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,325,295	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	573,142	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,340,036	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	198,816	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	918,067	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,172,501	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	358,033	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	607,425	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	644,629	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,569,066	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,099,442	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	777,225	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	561,059	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	816,946	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	650,790	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	983,967	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	613,139	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	650,691	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,062,980	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	596,411	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	941,244	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	933,108	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,132,719	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	997,613	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,736,208	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,029,498	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	504,246	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,436,344	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	564,007	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	429,136	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	827,369	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,403,634	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	107,442	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,443,091	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,349,826	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,034,743	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	217,990	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	476,687	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,140,763	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	301,753	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,008,036	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	450,000	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	200,497	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,504,208	2031/12/20

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134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	4,909,645	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	53,640	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	202,346	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	4,342,000	4,658,792	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	169,163	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	330,122	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,817,000	3,023,795	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,202,577	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	3,090,000	3,342,731	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,853,500	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,605,940	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,100,000	3,329,617	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,420,000	3,670,275	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,450,000	3,668,316	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,360,000	3,539,188	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	4,180,000	4,397,945	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	4,800,000	4,996,512	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	4,480,000	4,565,881	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	3,980,000	4,047,978	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,990,000	4,093,221	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	4,160,000	4,216,867	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	4,720,000	4,671,431	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	3,100,000	2,854,542	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	4,980,000	4,453,763	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	3,760,000	3,474,954	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	3,400,000	3,169,718	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	4,430,000	4,164,820	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	3,720,000	3,438,098	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	4,580,000	4,212,775	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	3,550,000	3,251,480	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,890,000	3,498,043	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	3,810,000	3,408,159	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	4,060,000	3,720,299	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	3,710,000	3,287,208	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	3,800,000	3,300,376	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	3,140,000	2,669,471	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	3,120,000	2,636,306	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	3,070,000	2,579,721	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	3,790,000	3,221,083	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	3,550,000	3,000,744	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	6,120,000	5,144,716	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	3,620,000	3,079,461	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	3,590,000	3,037,678	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	3,790,000	3,133,041	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	4,070,000	3,408,665	2041/9/20

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179回利付国債 (20年)	0.5	3,790,000	3,158,813	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	3,680,000	3,222,024	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	4,000,000	3,549,680	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	3,760,000	3,441,979	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	3,320,000	3,188,229	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	4,050,000	3,684,690	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	4,630,000	4,199,132	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	3,700,000	3,584,375	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	3,320,000	3,097,394	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	730,000	714,918	2044/3/20
第1回大韓民国	0.475	100,000	99,995	2026/9/14
第2回大韓民国	0.75	100,000	100,283	2028/9/14
小 計		807,394,000	772,173,696	
地方債証券				
第7回東京都公募公債 (20年)	2.16	100,000	102,535	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	80,000	90,874	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000	110,449	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)	2.31	100,000	106,013	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	86,053	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	86,740	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	105,496	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	100,000	88,139	2036/6/20
第747回東京都公募公債	0.475	500,000	501,310	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0.444	200,000	200,314	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	500,000	500,195	2025/12/19
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,734	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	394,776	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	193,144	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	96,326	2030/9/20
平成27年度第5回北海道公募公債	0.583	100,000	100,370	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	98,134	2028/12/28
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)	0.001	400,000	395,072	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,468	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債	0.135	342,000	329,657	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	180,000	212,662	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債 (20年)	2.11	500,000	510,320	2025/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	100,000	115,205	2038/3/19
第19回神奈川県公募公債 (20年)	1.818	100,000	107,335	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	500,000	532,470	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	102,952	2034/9/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,251	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	100,000	98,830	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	96,864	2029/12/20

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256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	334,901	2032/3/19
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	220,000	236,277	2031/9/26
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	106,265	2033/9/27
第179回大阪府公募公債(5年)	0.001	100,000	99,371	2026/1/28
第184回大阪府公募公債(5年)	0.001	120,000	118,900	2026/6/29
第186回大阪府公募公債(5年)	0.001	300,000	297,042	2026/8/28
第191回大阪府公募公債(5年)	0.001	160,000	158,072	2027/1/28
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	136,450	2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	198,738	2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,100	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	99,215	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	298,278	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	794,520	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	99,099	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,855	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	128,012	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	98,170	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	143,259	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	186,911	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	765,568	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	479,640	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	192,054	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	92,170	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	198,016	2033/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	1.071	200,000	204,340	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	1.455	100,000	103,593	2034/8/10
令和6年度第1回京都府公募公債(5年)	0.482	200,000	198,774	2029/4/16
第1回兵庫県公募公債(15年)	1.66	400,000	410,728	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債(20年)	2.37	300,000	318,633	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	90,000	99,854	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	300,000	301,989	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債(12年)	0.687	400,000	402,628	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	200,000	206,084	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	103,277	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債(15年)	1.02	800,000	815,584	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	200,000	217,260	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債(20年)	0.387	200,000	181,222	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,403	2027/2/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	0.661	100,000	97,501	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	98,538	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	0.541	100,000	99,669	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債	0.938	200,000	198,416	2034/4/21
第1回静岡県公募公債(15年)	1.514	100,000	102,976	2027/3/19
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000	306,510	2029/6/25
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	550,000	588,885	2030/10/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	106,762	2032/6/18
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	400,000	400,948	2025/9/19
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	213,014	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	757,918	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000	513,485	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	300,000	308,547	2027/12/13
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	100,352	2025/7/28
平成27年度第16回愛知県公募公債	0.454	100,000	100,175	2025/12/25
平成29年度第5回愛知県公募公債	0.2	600,000	594,906	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	98,583	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	197,402	2028/8/31
令和3年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	95,672	2032/3/30
令和5年度第8回愛知県公募公債	0.772	100,000	98,127	2033/9/20
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)	0.477	100,000	99,388	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.83	100,000	107,319	2031/9/22
平成28年度第1回広島県公募公債	0.08	100,000	99,304	2026/5/25
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	99,046	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	90,311	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	197,082	2028/11/22
令和3年度第7回広島県公募公債	0.244	100,000	95,493	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)	0.782	100,000	98,320	2033/8/29
第3回埼玉県公募公債	0.875	200,000	198,012	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債	0.995	200,000	199,528	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債 (20年)	2.15	200,000	217,360	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	107,723	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	209,246	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	100,405	2035/8/14
平成29年度第1回埼玉県公募公債	0.205	100,000	99,245	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債	0.175	200,000	198,234	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,627	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	96,897	2030/4/15
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)	0.01	110,000	109,159	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	80,694	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	88,505	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.23	200,000	217,676	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.116	800,000	872,256	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.491	800,000	821,032	2026/11/27
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	100,191	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	193,078	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債 (グリーン)	0.681	100,000	97,754	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	97,502	2033/6/13
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	85,635	2030/10/11
第13回千葉県公募公債 (20年)	1.701	300,000	319,485	2032/10/15

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	
第14回千葉県公募公債 (20年)	1.137	100,000	101,642	2033/4/15
平成27年度第3回千葉県公募公債	0.524	200,000	200,632	2025/6/25
平成27年度第6回千葉県公募公債	0.469	500,000	500,995	2025/12/25
平成27年度第9回千葉県公募公債	0.095	200,000	198,868	2026/3/25
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,644	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,896	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	97,112	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債 (サステナビリティ)	0.747	100,000	97,912	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	99,004	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	300,000	295,641	2034/4/25
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	100,000	99,679	2026/2/26
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	287,364	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債	0.767	100,000	98,083	2033/9/22
第2回群馬県公募公債 (20年)	2.019	100,000	108,620	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)	0.313	100,000	89,638	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,533	2025/11/25
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	203,400	203,892	2025/10/30
第2回共同発行市場公募地方債 (グリーン)	0.893	200,000	197,536	2034/3/24
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	500,000	501,780	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	200,000	200,614	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	200,464	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	700,000	701,827	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	200,000	200,398	2025/12/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	500,000	496,810	2026/4/24
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	198,608	2026/5/25
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,165	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	99,197	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	396,504	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	296,058	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	97,478	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	96,906	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	96,907	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	96,818	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	96,859	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	432,081	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	97,055	2029/12/19
平成27年度第1回長崎県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
平成27年度第1回佐賀県公募公債	0.476	500,000	501,120	2025/11/28
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,917	2027/11/30
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	98,557	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債 (サステナビリティ)	0.795	100,000	98,321	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	96,980	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年)	0.005	200,000	198,112	2026/7/30

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752	200,000	196,610	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575	100,000	99,904	2029/3/19
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	108,152	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000	108,995	2031/1/24
令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	0.02	500,000	498,270	2025/9/11
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58	300,000	299,640	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	200,000	199,436	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	114,100	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	106,642	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	94,944	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債(5年)	0.01	500,000	497,325	2025/12/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58	300,000	299,712	2029/5/18
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	401,544	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	96,633	2030/3/27
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000	100,324	2030/12/20
第3回京都市公募公債(20年)	2.09	100,000	102,789	2025/12/19
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	52,468	2026/12/18
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482	100,000	99,371	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	114,833	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	200,000	213,372	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	107,363	2030/9/13
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	1.913	150,000	161,860	2031/9/12
令和6年度第1回神戸市公募公債(5年)	0.477	300,000	298,086	2029/4/20
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	102,130	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	450,000	462,334	2025/12/19
第19回横浜市公募公債(20年)	2.2	200,000	216,182	2029/8/31
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	200,714	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	401,304	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	300,777	2025/10/20
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	100,000	105,611	2033/5/20
第33回横浜市公募公債(20年)	0.323	100,000	89,971	2036/4/28
第35回横浜市公募公債(20年)	0.443	500,000	452,325	2036/10/28
第54回横浜市公募公債(5年)	0.02	300,000	298,599	2025/11/25
第64回横浜市公募公債(5年)	0.477	800,000	795,104	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	80,000	87,591	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	108,104	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	616,926	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	192,186	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年)	0.01	100,000	99,114	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債(5年)	0.046	500,000	494,870	2026/12/18
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	107,349	2029/7/17
第12回川崎市公募公債(20年)	2.04	100,000	108,680	2031/5/30
第62回川崎市公募公債(5年)	0.005	490,000	485,374	2026/7/30
第3回北九州市公募公債(サステナビリティ)	0.747	100,000	97,912	2033/9/22
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100,000	104,368	2034/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
令和3年度第1回北九州市公募公債(5年)	0.005	200,000	197,974	2026/9/28
2020年度第9回福岡市公募公債(5年)	0.01	200,000	198,920	2025/12/25
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	98,215	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.482	200,000	198,774	2029/4/16
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	94,990	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債(サステナビリティ)	0.782	100,000	98,557	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	167,788	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年)	0.482	100,000	99,372	2029/3/19
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	198,144	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	98,733	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	700,000	674,716	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	2.34	100,000	106,989	2028/12/20
小 計		48,280,400	48,581,318	
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	110,575	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	108,988	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	103,108	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	107,610	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	107,286	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	104,874	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	106,904	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	102,043	2042/5/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	103,199	2034/8/31
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	101,000	101,306	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	100,396	2025/7/31
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386	100,000	100,154	2025/10/31
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.379	200,000	200,206	2025/12/26
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	99,965	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	199,250	2026/2/27
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	297,864	2026/4/30
第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	297,717	2026/5/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,551	2028/5/31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,000,000	990,340	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	295,560	2028/6/30
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	302,000	302,893	2025/6/13
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	400,000	400,928	2025/9/12
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.386	100,000	100,164	2025/10/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	150,000	150,205	2025/11/18
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,640	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	674,000	669,760	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102,000	101,296	2026/4/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,300,000	1,289,002	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,211	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	321,031	2027/9/17

銘柄	利 率	当 期 末		
		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101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	99,021	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	129,619	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	219,840	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	196,378	2028/12/15
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	904,000	906,730	2025/6/13
第19回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	500,000	496,000	2026/5/29
第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	600,000	598,548	2025/6/30
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	97,100	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	31,540	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	118,067	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	145,147	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	313,041	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	34,782	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	227,538	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	210,270	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	123,539	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	317,586	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	212,190	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	115,711	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	349,719	2034/6/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150,000	161,187	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	106,504	2032/9/17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	100,000	93,511	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	297,324	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	96,117	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	100,388	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	53,997	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	117,315	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	106,862	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	108,807	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	87,380	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	85,625	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	155,391	2026/3/24
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	1,000,000	1,055,210	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	105,810	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	320,007	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.702	200,000	212,028	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	53,334	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.005	500,000	494,750	2026/7/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	100,608	2035/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	300,570	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	103,854	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	73,465	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	300,000	308,847	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	102,761	2027/11/5

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	
F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.063	200,000	203,746	2028/2/28
F 234回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.605	100,000	103,868	2035/4/27
第27回首都高速道路		0.06	100,000	99,418	2025/12/19
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)		2.167	80,000	86,645	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)		1.911	80,000	85,681	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0.175	400,000	396,660	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0.225	100,000	98,496	2028/6/20
第4回中部国際空港 (財投機関債)		0.305	200,000	198,570	2027/2/22
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	28,640	28,273	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	29,986	29,652	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.08	34,682	34,169	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.13	49,638	48,691	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	17,886	18,579	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	17,821	18,472	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	18,136	18,789	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	17,608	18,234	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	33,562	34,652	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	34,846	35,925	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	18,987	19,540	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	36,766	37,517	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	21,889	22,607	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	82,976	86,126	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	51,525	53,230	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	14,851	15,314	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	31,856	32,915	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	32,576	33,570	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	33,780	34,739	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	35,550	36,578	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	38,230	39,224	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	40,358	41,397	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	22,605	23,165	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	22,782	23,364	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	48,388	49,637	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	48,782	49,849	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	49,466	50,303	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	27,999	28,373	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	27,417	27,665	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	190,620	192,348	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	91,701	92,437	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	28,709	29,145	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	32,258	32,807	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	27,156	27,532	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.751	30,000	30,793	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	28,392	28,609	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	32,000	32,158	2049/2/10

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83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	34,607	34,665	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	135,172	135,266	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	70,408	70,430	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	107,095	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	37,773	37,568	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	116,622	115,433	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,251	40,431	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	205,452	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	52,255	51,228	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	49,730	48,504	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	51,125	50,248	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	214,854	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	102,626	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	54,287	53,057	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	113,826	108,750	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	117,662	111,756	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	249,524	235,730	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	316,575	296,890	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	515,288	480,959	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,334	126,139	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	463,512	439,233	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	139,157	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	206,427	194,518	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	106,721	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	68,313	64,199	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,652	66,173	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	69,151	64,935	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	142,058	133,538	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	141,884	133,044	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,629	66,044	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,105	65,580	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	214,116	200,491	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	72,003	67,181	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	73,001	68,328	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	146,690	137,562	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	145,478	136,788	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	102,449	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	154,452	141,289	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	234,405	213,165	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	238,764	218,008	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	161,718	148,091	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	80,234	73,930	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	161,584	148,835	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	83,350	76,817	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	100,572	2027/6/18

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162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	168,884	155,354	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.514	100,000	100,239	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	85,251	78,400	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	256,449	236,369	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	173,996	160,111	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	174,098	160,009	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	176,090	161,004	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	87,636	80,111	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	177,199	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	89,716	82,312	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	178,670	163,145	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	179,176	164,736	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	89,509	82,960	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	180,274	166,529	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	90,265	83,839	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	90,762	84,201	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	183,548	170,112	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	183,272	170,180	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	185,086	171,376	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	93,233	88,397	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	186,570	181,138	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	94,067	91,859	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	94,834	92,113	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	378,580	370,520	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	95,563	92,807	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	95,875	92,948	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	98,999	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	194,318	188,078	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	291,615	284,715	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	195,046	191,299	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	195,288	193,257	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	391,924	385,539	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	296,040	290,048	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	296,358	288,969	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	99,456	97,990	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	399,120	394,849	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	99,224	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	300,000	298,287	2059/5/10
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,963	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	75,545	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,132	2026/6/19
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	199,014	2029/4/25
第29回西日本高速道路		0.31	200,000	199,494	2026/2/12
第56回西日本高速道路		0.06	900,000	896,301	2025/9/19
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	693,084	2026/6/19

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	101,129	2029/11/27
小 計		34,900,958	34,758,179	
金融債券				
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,330	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,296	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	297,498	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	98,962	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	494,175	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,692	2026/10/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	197,280	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	395,740	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	396,308	2029/2/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,183	2026/3/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	192,648	2029/12/20
第280号商工債券(3年)	0.22	200,000	198,448	2026/5/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,218	2025/9/26
小 計		2,900,000	2,867,778	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	102,178	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,961	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	295,476	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,494	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	496,095	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,888	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	197,018	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	196,946	2028/10/25
第400回中国電力	0.34	200,000	197,498	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	196,328	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	97,663	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	194,386	2033/5/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	99,007	2027/6/25
第492回東北電力	0.405	300,000	297,480	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	198,290	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	380,752	2031/2/25
第552回東北電力	0.864	400,000	399,992	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	297,612	2027/4/23
第451回九州電力	0.45	300,000	297,678	2027/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	98,349	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	294,507	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	387,736	2029/11/22
第503回九州電力	0.36	600,000	594,012	2027/4/23
第524回九州電力	1.161	300,000	295,251	2034/4/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	101,526	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,193	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,697	2029/1/29

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第1回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,108	2026/3/16
第48回鹿島建設(サステナビリティ)	0.554	100,000	99,399	2028/3/16
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	0.05	200,000	198,078	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	99,193	2026/3/13
第19回アサヒグループホールディングス	0.28	400,000	398,280	2026/3/6
第21回キリンホールディングス(ソーシャル)	0.29	300,000	296,331	2027/6/7
第22回キリンホールディングス(ソーシャル)	0.673	100,000	99,405	2028/10/26
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	495,295	2027/6/8
第22回味の素	0.305	100,000	99,660	2026/3/2
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,513	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	392,564	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	293,262	2033/4/20
第6回ヒューリック	0.494	400,000	392,372	2028/10/20
第13回ヒューリック	0.569	300,000	299,334	2027/4/16
第14回ヒューリック	0.806	300,000	299,268	2029/4/18
第24回森ヒルズリート投資法人(グリーン)	0.49	300,000	297,567	2026/11/27
第9回クラレ	0.34	100,000	98,993	2027/4/30
第56回住友化学	0.38	200,000	196,866	2027/9/13
第59回住友化学	0.355	200,000	195,640	2028/4/17
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	496,635	2028/12/5
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,278	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	197,954	2028/12/7
第6回花王	0.13	200,000	199,126	2025/9/19
第1回アステラス製薬	0.26	400,000	398,664	2025/12/5
第10回テルモ	0.519	300,000	299,328	2027/4/23
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,879	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,216	2027/9/15
第7回住友三井オートサービス(サステナビリティ)	0.14	100,000	98,653	2026/10/22
第8回住友三井オートサービス(サステナビリティ)	0.4	100,000	99,581	2026/2/17
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	98,142	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	200,000	197,950	2027/5/20
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.33	400,000	395,224	2027/6/9
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	393,824	2028/8/8
第14回LIXIL	0.475	200,000	197,676	2027/8/27
第1回日本郵政(グリーン)	0.255	100,000	98,538	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	496,595	2028/10/24
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	199,512	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	195,532	2029/7/27
第22回パナソニック	0.29	100,000	98,021	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000	297,531	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	799,296	2030/9/13
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	595,866	2029/3/7
第15回デンソー	0.245	300,000	296,532	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	295,629	2028/3/17
第40回三菱重工業	0.31	300,000	295,812	2027/9/8

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14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	500,000	498,670	2027/4/19
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	800,000	792,680	2026/3/18
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.219	600,000	572,154	2031/3/18
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.735	200,000	193,180	2033/6/1
第6回ヤマハ発動機	0.569	100,000	99,805	2027/4/23
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,892	2024/8/2
第7回アシックス	0.792	100,000	99,451	2028/12/14
第63回三井物産	2.37	400,000	419,876	2027/4/23
第40回住友商事	2.261	200,000	216,030	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	101,893	2029/4/23
第53回住友商事	0.33	300,000	296,592	2027/7/26
第55回住友商事	0.33	500,000	491,910	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	98,613	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	498,585	2027/4/30
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	299,583	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,115	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	216,478	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	202,884	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	203,804	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	106,163	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	104,718	2027/4/20
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,032	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	102,282	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.808	400,000	399,168	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.707	100,000	99,148	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	491,590	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	292,263	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	195,218	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	296,913	2028/9/6
第22回みずほリース(サステナビリティ)	0.639	300,000	297,789	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	198,166	2029/2/28
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,193,040	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	295,371	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,450,380	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.648	300,000	295,701	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.838	200,000	194,154	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.614	300,000	297,951	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.86	300,000	298,995	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	1.213	200,000	200,158	2033/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス	0.58	300,000	295,812	2026/9/18
第56回日産フィナンシャルサービス	0.52	500,000	494,500	2026/6/19
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	400,000	392,188	2028/6/20
第58回日産フィナンシャルサービス	0.7	100,000	99,510	2027/3/19
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	98,200	2028/1/27

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34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,461	2028/7/21
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	697,053	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	298,035	2029/4/11
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,378	2025/10/29
第23回ポケットカード	0.2	200,000	196,568	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	297,621	2028/11/22
第42回リコーリース	0.39	400,000	395,680	2027/6/1
第209回オリックス	0.39	500,000	494,230	2027/9/1
第220回オリックス	0.723	400,000	397,224	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	495,145	2029/3/7
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	300,000	299,130	2026/2/2
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,170	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	497,560	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,100	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,798	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,823	2025/9/24
第83回三井不動産(グリーン)	0.81	200,000	192,456	2033/6/6
第142回三菱地所(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,684	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	96,989	2033/5/2
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,058	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	205,544	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,786	2027/9/17
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	319,356	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	425,184	2030/9/27
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	201,118	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	594,402	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	396,228	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	107,276	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	105,609	2030/10/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	294,591	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	196,836	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,458	2026/2/26
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	0.375	200,000	196,606	2028/7/13
第71回名古屋鉄道	0.35	400,000	396,928	2027/3/12
第14回日本通運	0.28	200,000	197,534	2027/6/16
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	299,658	2026/2/25
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	98,764	2031/3/14
第31回KDDI(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,854	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	585,972	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	465,070	2031/6/3
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	462,275	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	688,877	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	292,674	2030/7/12
第49回電源開発	0.4	500,000	495,245	2027/5/20
第50回電源開発	0.415	200,000	198,084	2027/7/20

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57回電源開発	0.355	100,000	98,115	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	294,615	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	586,020	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	192,870	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	2033/5/20
第87回電源開発 (グリーン)	1.106	200,000	196,052	2034/2/20
第89回電源開発 (グリーン)	1.121	200,000	196,516	2034/4/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,879	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	297,444	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	97,867	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	99,659	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	397,404	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	297,192	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	697,200	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	99,887	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	396,080	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	190,242	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	397,044	2027/4/26
第16回 J E R A	0.64	200,000	198,280	2028/4/25
第17回 J E R A	0.9	400,000	396,076	2030/4/25
第21回 J E R A	0.689	200,000	197,888	2028/11/24
第22回 J E R A	0.5	1,000,000	993,540	2027/2/25
第23回 J E R A	1.192	100,000	97,962	2034/2/24
第25回 J E R A	1.054	400,000	398,252	2031/4/25
第3回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	0.85	400,000	398,732	2027/9/14
第51回大阪ガス	0.785	100,000	96,841	2033/6/2
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,776	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000	98,656	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,461	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,836	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,790	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	300,549	2025/10/10
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,313	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,126	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,818	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	399,368	2026/12/14
第1回サントアンデル銀行 (2019)	0.463	500,000	498,965	2024/12/5
小 計		56,900,000	56,319,048	
合 計		950,375,358	914,700,021	

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	債券先物取引	10年国債標準物	
		百万円 3,311	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	914,700,021	98.4
コール・ローン等、その他	15,187,539	1.6
投資信託財産総額	929,887,560	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	929,887,560,233
コール・ローン等	13,449,202,663
公社債(評価額)	914,700,021,042
未収利息	1,536,128,641
前払費用	140,463,382
差入委託証拠金	61,744,505
(B) 負債	9,237,435,827
未払金	1,894,274,505
未払解約金	7,343,161,322
(C) 純資産総額(A-B)	920,650,124,406
元本	734,007,365,151
次期繰越損益金	186,642,759,255
(D) 受益権総口数	734,007,365,151口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,543円

<注記事項>

- ①期首元本額 552,953,193,068円
期中追加設定元本額 254,696,851,852円
期中一部解約元本額 73,642,679,769円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2543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)	175,958,816,366円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	111,916,725,165円
三菱UFJ J プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	59,213,449,032円
三菱UFJ J 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	42,318,815,867円
三菱UFJ J プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,533,941,113円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	24,721,245,237円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	24,503,259,248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)	23,446,887,158円
三菱UFJ J プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	18,930,825,944円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	18,405,294,174円
つみたて8資産均等バランス	12,368,186,970円
三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定成長型)	12,165,840,984円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	11,567,969,451円
三菱UFJ J バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,994,011,242円
三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定型)	7,900,455,072円
三菱UFJ J DC年金バランス(株式40)	7,530,798,013円
三菱UFJ J DC年金バランス(株式15)	7,397,848,968円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	6,668,384,159円
ラップ向けインデックスf 国内債券	6,622,297,618円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,255,315,656円
三菱UFJ J 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	5,700,588,088円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	5,626,856,065円
日本債券インデックスファンドS	5,544,171,553円
国内債券セレクション(ラップ向け)	5,237,609,746円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,756,517,764
受取利息	5,757,618,467
支払利息	△ 1,100,703
(B) 有価証券売買損益	△ 40,438,972,489
売買益	156,011,016
売買損	△ 40,594,983,505
(C) 先物取引等取引損益	△ 41,129,190
取引益	8,009,430
取引損	△ 49,138,620
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 34,723,583,915
(E) 前期繰越損益金	170,524,354,914
(F) 追加信託差損益金	71,360,783,663
(G) 解約差損益金	△ 20,518,795,407
(H) 計(D+E+F+G)	186,642,759,255
次期繰越損益金(H)	186,642,759,255

(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年金バランス (株式65)	4,941,517,546円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,885,797,575円
つみたて4資産均等バランス	4,802,081,776円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	4,651,718,360円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,588,038,506円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,406,076,955円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,282,223,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,294,331,907円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	3,096,184,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	3,062,415,892円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	3,011,040,143円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,842,938,302円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	2,634,143,780円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,499,242,039円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,485,992,478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)	2,303,871,049円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,272,420,672円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	2,188,104,377円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	2,099,476,552円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	2,005,690,169円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,737,524,912円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	1,606,571,779円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	1,573,070,841円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,452,531,530円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,238,179,419円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,236,716,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	930,801,383円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	616,797,431円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	611,362,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	490,248,647円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	478,244,702円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	477,769,455円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	477,586,919円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	476,937,873円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	476,919,903円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	469,836,335円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	469,323,041円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	462,440,331円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	450,459,048円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	429,832,474円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	424,729,389円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	424,280,144円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	421,626,267円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	420,955,442円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	419,477,595円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	418,690,273円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	416,840,490円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	416,234,104円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	413,671,752円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	216,560,403円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	196,485,913円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	140,181,077円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	91,833,237円
eMAXIS バランス (波乗り型)	89,944,163円

e MAX I S 債券バランス (2資産均等型)	77,885,369円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	58,975,151円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	56,719,654円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,853,897円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	30,896,965円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,612,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	22,848,932円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	19,963,028円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,139,611円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,511,753円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	14,899,556円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	11,241,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	9,888,453円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	9,458,513円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	6,066,272円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	5,319,921円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	3,537,687円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,440,927円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,156,260円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,607,512円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	459,872円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	308,807円
合計	734,007,365,151円

【お 知 ら せ】

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

米国国債7-10年ラダーマザーファンド

《第16期》決算日2024年3月18日

[計算期間：2023年9月20日～2024年3月18日]

「米国国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月18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	主として米国の国債に投資を行います。 原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用をめざします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	米国の国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率				
	円		%	%	%		百万円
12期(2022年3月17日)	11,753		1.5	98.5	—		24,819
13期(2022年9月20日)	12,956		10.2	98.8	—		26,518
14期(2023年3月17日)	12,194	△	5.9	97.8	—		27,000
15期(2023年9月19日)	13,016		6.7	97.9	—		33,813
16期(2024年3月18日)	13,443		3.3	93.8	—		31,723

(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) 2023年9月19日	円 13,016	—	—	% 97.9
9 月 末	12,950	△0.5	—	96.8
10 月 末	12,732	△2.2	—	97.6
11 月 末	13,125	0.8	—	97.6
12 月 末	13,100	0.6	—	97.4
2024年1 月 末	13,491	3.6	—	97.0
2 月 末	13,576	4.3	—	96.8
(期 末) 2024年3月18日	13,443	3.3	—	93.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

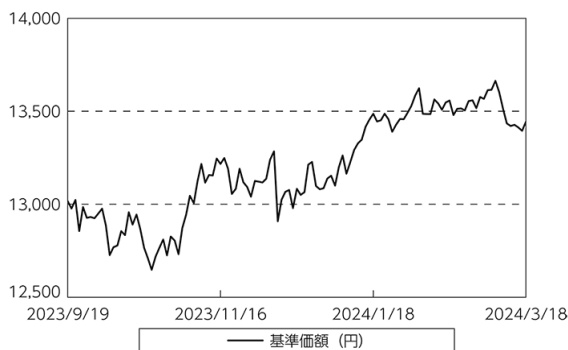
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%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)

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

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は概ね横ばいとなりました。
- ・米国長期金利は、期間の初めから2023年10月頃にかけて国債増発による需給悪化懸念により上昇した後、12月頃にかけてはインフレの鈍化を背景に今後の利下げ期待が拡大したことなどを背景に、金利低下する場面もありましたが、その後、期間の終わりにかけては、米連邦準備制度理事会（FRB）高官が早期の利下げをけん制したことや雇用統計などの堅調な内容の経済指標などを受けて、上昇しました。結果、期間を通じてみると、米国長期金利は概ね横ばいとなりました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・米ドルは、米国の堅調な経済指標などを背景に、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

(2023年9月20日～2024年3月18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、13,196円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年9月20日～2024年3月18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 52,305	千アメリカドル 78,823

(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

(2023年9月20日～2024年3月18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 4,563	百万円 2,701	% 59.2	百万円 7,681	百万円 5,814	% 75.7

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

○組入資産の明細

(2024年3月18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	220,980	199,289	29,757,845	93.8	—	93.8	—	—
合 計	220,980	199,289	29,757,845	93.8	—	93.8	—	—

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.25 T-NOTE 310815	1.25	20,590	16,622	2,481,997	2031/8/15
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	20,620	16,694	2,492,829	2031/11/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	19,960	16,680	2,490,694	2031/5/15
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	19,820	16,594	2,477,906	2032/2/15
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	18,580	16,525	2,467,613	2032/8/15
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	18,490	16,651	2,486,451	2032/5/15
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	17,930	16,649	2,486,078	2033/5/15
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	17,620	16,546	2,470,742	2033/2/15
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	16,970	16,380	2,445,865	2033/8/15
	4 T-NOTE 340215	4.0	17,100	16,671	2,489,338	2034/2/15
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	16,890	16,639	2,484,677	2032/11/15
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	16,410	16,633	2,483,650	2033/11/15
合 計					29,757,845	

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

○投資信託財産の構成

(2024年3月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 29,757,845	% 93.8
コール・ローン等、その他	1,965,517	6.2
投資信託財産総額	31,723,362	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(30,638,718千円)の投資信託財産総額(31,723,362千円)に対する比率は96.6%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=149.32円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	32,651,699,461
コール・ローン等	1,763,632,215
公社債(評価額)	29,757,845,931
未収入金	928,336,866
未収利息	192,832,323
前払費用	9,052,126
(B) 負債	928,359,931
未払金	928,359,880
未払利息	51
(C) 純資産総額(A-B)	31,723,339,530
元本	23,597,925,100
次期繰越損益金	8,125,414,430
(D) 受益権総口数	23,597,925,100口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,443円

<注記事項>

- ①期首元本額 25,978,225,329円
 期中追加設定元本額 3,698,597,546円
 期中一部解約元本額 6,078,897,775円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,443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70)(適格機関投資家限定)	5,923,028,842円
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)	4,493,258,774円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	3,637,028,214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)	3,008,839,524円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	2,807,568,389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)	2,139,968,457円
日米コアバランス(FOF s用)(適格機関投資家限定)	1,052,752,322円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	534,651,720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)	828,858円
合計	23,597,925,100円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)
- ②新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年12月29日)

○損益の状況 (2023年9月20日~2024年3月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	456,761,048
受取利息	456,781,263
支払利息	△ 20,215
(B) 有価証券売買損益	580,992,949
売買益	694,063,801
売買損	△ 113,070,852
(C) 保管費用等	△ 1,889,614
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,035,864,383
(E) 前期繰越損益金	7,835,138,942
(F) 追加信託差損益金	1,211,119,126
(G) 解約差損益金	△1,956,708,021
(H) 計(D+E+F+G)	8,125,414,430
次期繰越損益金(H)	8,125,414,430

- (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3期》決算日2024年5月20日

〔計算期間：2023年5月23日～2024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3期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	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 10,000	% —	(円換算ベース) 10,000.00	% —	% —	% —	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
2期(2023年5月22日)	9,725	6.4	9,576.38	6.4	97.6	—	9,407
3期(2024年5月20日)	12,274	26.2	12,214.57	27.5	97.5	—	19,807

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J. P. モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。同指数は使用許諾を得て使用しています。J. P. モルガンによる書面による事前の承諾なく同指数を複製、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		
(期 首) 2023年 5月22日	円 9,725	% —	円 9,576.38	% —	% 97.6	% —
5月末	9,890	1.7	9,757.50	1.9	97.4	—
6月末	10,444	7.4	10,329.85	7.9	97.2	—
7月末	10,328	6.2	10,231.19	6.8	97.3	—
8月末	10,571	8.7	10,474.08	9.4	97.2	—
9月末	10,373	6.7	10,282.57	7.4	97.2	—
10月末	10,241	5.3	10,136.90	5.9	98.1	—
11月末	10,778	10.8	10,676.05	11.5	97.8	—
12月末	10,928	12.4	10,824.71	13.0	97.0	—
2024年 1月末	11,166	14.8	11,071.07	15.6	97.5	—
2月末	11,513	18.4	11,459.16	19.7	97.4	—
3月末	11,866	22.0	11,814.13	23.4	98.1	—
4月末	12,114	24.6	12,055.87	25.9	97.9	—
(期 末) 2024年 5月20日	12,274	26.2	12,214.57	27.5	97.5	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

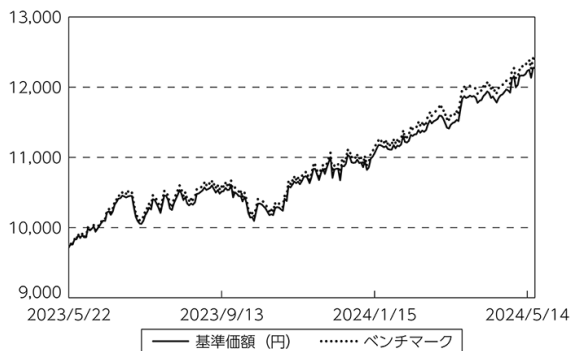
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ26.2%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(27.5%)を1.3%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

- ・新興国の米ドル建て債券市況は上昇しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、米国の金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、米国の利上げの打ち止め観測などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことで上昇しました。

◎ 為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドルは対円で上昇しました。

● 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27.5%の上昇になったため、カイ離は△1.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ありません。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因[※]によるものです。

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

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年5月23日～2024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 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	4	0.033	
(そ の 他)	(4)	(0.033)	
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、10,851円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月23日～2024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 158,076	千アメリカドル 105,715

(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

(2023年5月23日～2024年5月20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 18,626	百万円 16,292	87.5	百万円 11,565	百万円 11,565	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

(2024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	148,710	123,885	19,314,910	97.5	35.7	80.2	11.3	6.1
合 計	148,710	123,885	19,314,910	97.5	35.7	80.2	11.3	6.1

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	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					
	0.55 CHINA GOVT I 251021	0.55	1,000	938	146,340	2025/10/21
	1.2 CHINA GOVT IN 301021	1.2	1,000	823	128,351	2030/10/21
	1.25 CHINA GOVT I 261026	1.25	600	551	86,030	2026/10/26
	1.625 ABU DHABI G 280602	1.625	600	529	82,612	2028/6/2
	1.7 ABU DHABI GOV 310302	1.7	400	329	51,330	2031/3/2
	1.875 ABU DHABI G 310915	1.875	600	493	76,865	2031/9/15
	1.95 CHINA GOVT I 241203	1.95	600	589	91,927	2024/12/3
	10.875 EGYPT TASK 260228	10.875	600	631	98,448	2026/2/28
	2.125 CHINA GOVT 291203	2.125	1,000	890	138,846	2029/12/3
	2.125 HUNGARY 310922	2.125	1,000	793	123,651	2031/9/22
	2.25 KSA SUKUK LT 310517	2.25	400	338	52,718	2031/5/17
	2.25 SAUDI INTERN 330202	2.25	600	482	75,153	2033/2/2
	2.252 PANAMA 320929	2.252	1,200	864	134,718	2032/9/29
	2.5 ABU DHABI GOV 250416	2.5	800	780	121,623	2025/4/16
	2.5 ABU DHABI GOV 290930	2.5	1,200	1,071	167,084	2029/9/30
	2.55 CHILE 320127	2.55	600	503	78,545	2032/1/27
	2.55 CHILE 330727	2.55	800	648	101,096	2033/7/27
	2.65 PHILIPPINE 451210	2.65	600	392	61,121	2045/12/10
	2.659 MEXICO 310524	2.659	1,000	829	129,401	2031/5/24
	2.7 ABU DHABI GOV 700902	2.7	600	343	53,489	2070/9/2
	2.75 CHILE 270131	2.75	600	563	87,780	2027/1/31
	2.78 PERU 601201	2.78	890	499	77,934	2060/12/1
	2.783 PERU 310123	2.783	1,580	1,341	209,173	2031/1/23
	2.875 BRAZIL 250606	2.875	1,000	971	151,404	2025/6/6
	2.9 SAUDI INTERNA 251022	2.9	600	581	90,661	2025/10/22
	2.969 KSA SUKUK L 291029	2.969	600	544	84,894	2029/10/29
	3 COLOMBIA 300130	3.0	800	657	102,468	2030/1/30
	3 PERU 340115	3.0	960	777	121,179	2034/1/15
	3.05 INDONESIA 510312	3.05	800	550	85,820	2051/3/12
	3.1 CHILE 410507	3.1	1,000	734	114,539	2041/5/7
	3.1 CHILE 610122	3.1	800	497	77,492	2061/1/22
	3.125 ABU DHABI G 300416	3.125	1,000	913	142,468	2030/4/16
	3.125 ABU DHABI G 490930	3.125	1,200	834	130,131	2049/9/30
	3.125 COLOMBIA 310415	3.125	1,000	792	123,555	2031/4/15
	3.125 HUNGARY 510921	3.125	800	508	79,290	2051/9/21
	3.16 PANAMA 300123	3.16	600	504	78,646	2030/1/23
	3.2 PHILIPPINE 460706	3.2	1,000	712	111,024	2046/7/6
	3.25 COLOMBIA 320422	3.25	1,000	773	120,594	2032/4/22
	3.25 MEXICO 300416	3.25	600	530	82,749	2030/4/16
	3.25 SAUDI INTERN 301022	3.25	400	361	56,345	2030/10/22
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	600	403	62,913	2061/10/19
	3.4 QATAR 250416	3.4	1,000	983	153,358	2025/4/16
	3.45 SAUDI INTERN 610202	3.45	600	392	61,178	2061/2/2
	3.5 CHILE 340131	3.5	600	523	81,626	2034/1/31

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	3.5 CHILE 500125	3.5	800	578	90,124	2050/1/25
	3.5 CHILE 530415	3.5	600	428	66,740	2053/4/15
	3.5 MEXICO 340212	3.5	800	657	102,581	2034/2/12
	3.55 PERU 510310	3.55	750	529	82,549	2051/3/10
	3.75 BRAZIL 310912	3.75	600	516	80,560	2031/9/12
	3.75 MEXICO 710419	3.75	800	495	77,255	2071/4/19
	3.75 QATAR 300416	3.75	1,400	1,327	207,029	2030/4/16
	3.75 SAUDI INTERN 550121	3.75	600	428	66,821	2055/1/21
	3.771 MEXICO 610524	3.771	800	506	78,924	2061/5/24
	3.85 INDONESIA 301015	3.85	800	741	115,575	2030/10/15
	3.87 PANAMA 600723	3.87	1,400	810	126,429	2060/7/23
	3.875 ABU DHABI G 500416	3.875	1,200	951	148,325	2050/4/16
	3.875 BRAZIL 300612	3.875	1,200	1,067	166,372	2030/6/12
	4 ROMANIA 510214	4.0	890	627	97,836	2051/2/14
	4.05 UAE INT'L GO 320707	4.05	400	380	59,341	2032/7/7
	4.125 COLOMBIA 510515	4.125	800	483	75,451	2051/5/15
	4.2 INDONESIA 501015	4.2	800	664	103,616	2050/10/15
	4.25 TURKEY 250313	4.25	400	395	61,609	2025/3/13
	4.274 KSA SUKUK L 290522	4.274	800	778	121,327	2029/5/22
	4.28 MEXICO 410814	4.28	600	473	73,892	2041/8/14
	4.34 CHILE 420307	4.34	1,000	866	135,031	2042/3/7
	4.4 MEXICO 520212	4.4	600	447	69,785	2052/2/12
	4.4 PERUSAHAAN PE 270606	4.4	800	783	122,169	2027/6/6
	4.4 QATAR 500416	4.4	2,200	1,912	298,240	2050/4/16
	4.5 DOMINICAN 300130	4.5	900	825	128,732	2030/1/30
	4.5 MEXICO 500131	4.5	600	462	72,042	2050/1/31
	4.5 PANAMA 560401	4.5	1,200	781	121,893	2056/4/1
	4.5 PANAMA 630119	4.5	600	387	60,429	2063/1/19
	4.5 SAUDI INTERNA 600422	4.5	800	648	101,143	2060/4/22
	4.511 KSA SUKUK L 330522	4.511	800	774	120,724	2033/5/22
	4.625 POLAND 290318	4.625	850	837	130,591	2029/3/18
	4.7 PERUSAHAAN PE 320606	4.7	800	778	121,350	2032/6/6
	4.75 BRAZIL 500114	4.75	1,600	1,163	181,336	2050/1/14
	4.75 MEXICO 320427	4.75	800	747	116,564	2032/4/27
	4.75 SAUDI INTERN 280118	4.75	800	795	123,957	2028/1/18
	4.75 SAUDI INTERN 300116	4.75	800	789	123,133	2030/1/16
	4.75 TURKEY 260126	4.75	600	588	91,725	2026/1/26
	4.85 CHILE 290122	4.85	600	592	92,417	2029/1/22
	4.85 SOUTH AFRICA 290930	4.85	1,000	911	142,105	2029/9/30
	4.875 ABU DHABI G 290430	4.875	200	200	31,233	2029/4/30
	4.875 DOMINICAN 320923	4.875	1,350	1,215	189,507	2032/9/23
	4.875 MEXICO 330519	4.875	600	559	87,225	2033/5/19
	4.875 OMAN SOVERE 300615	4.875	800	779	121,540	2030/6/15
	4.875 POLAND 331004	4.875	1,100	1,072	167,210	2033/10/4
	4.875 SAUDI INTER 330718	4.875	800	785	122,444	2033/7/18

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	4.917 UAE INT'L G 330925	4.917	400	403	62,963	2033/9/25
	4.95 CHILE 360105	4.95	600	576	89,943	2036/1/5
	5 ABU DHABI GOVT 340430	5.0	600	607	94,684	2034/4/30
	5 MEXICO 510427	5.0	600	493	76,879	2051/4/27
	5 SAUDI INTERNATI 340116	5.0	1,000	987	153,950	2034/1/16
	5 SAUDI INTERNATI 530118	5.0	800	710	110,846	2053/1/18
	5.125 HAZINE MUST 260622	5.125	800	782	122,048	2026/6/22
	5.125 POLAND 340918	5.125	1,210	1,191	185,783	2034/9/18
	5.25 HUNGARY 290616	5.25	800	786	122,687	2029/6/16
	5.25 TURKEY 300313	5.25	600	548	85,549	2030/3/13
	5.268 KSA SUKUK L 281025	5.268	600	609	95,002	2028/10/25
	5.3 DOMINICAN 410121	5.3	600	513	80,136	2041/1/21
	5.5 ABU DHABI GOV 540430	5.5	400	403	62,959	2054/4/30
	5.5 DOMINICAN 290222	5.5	900	874	136,277	2029/2/22
	5.5 HUNGARY 360326	5.5	1,200	1,162	181,291	2036/3/26
	5.5 POLAND 271116	5.5	650	661	103,092	2027/11/16
	5.5 POLAND 530404	5.5	1,100	1,081	168,606	2053/4/4
	5.5 POLAND 540318	5.5	1,600	1,558	242,963	2054/3/18
	5.5 SAUDI INTERNA 321025	5.5	600	617	96,265	2032/10/25
	5.75 POLAND 321116	5.75	650	675	105,257	2032/11/16
	5.75 SAUDI INTERN 540116	5.75	1,200	1,177	183,584	2054/1/16
	5.75 SOUTH AFRICA 490930	5.75	1,200	899	140,190	2049/9/30
	5.75 URUGUAY 341028	5.75	950	987	153,947	2034/10/28
	5.875 ARAB REPUBL 310216	5.875	800	651	101,556	2031/2/16
	5.875 DOMINICAN 600130	5.875	1,350	1,154	180,051	2060/1/30
	5.875 ROMANIA 290130	5.875	950	947	147,781	2029/1/30
	5.875 TURKEY 310626	5.875	400	369	57,616	2031/6/26
	5.95 TURKEY 310115	5.95	600	558	87,049	2031/1/15
	6 BRAZIL 331020	6.0	800	776	121,036	2033/10/20
	6 DOMINICAN 330222	6.0	750	729	113,777	2033/2/22
	6 MEXICO 360507	6.0	1,200	1,184	184,741	2036/5/7
	6 OMAN GOV INTERN 290801	6.0	1,000	1,017	158,586	2029/8/1
	6.125 BRAZIL 340315	6.125	1,000	972	151,637	2034/3/15
	6.125 HUNGARY 280522	6.125	1,000	1,021	159,207	2028/5/22
	6.25 BRAZIL 310318	6.25	800	800	124,784	2031/3/18
	6.25 HUNGARY 320922	6.25	800	829	129,272	2032/9/22
	6.25 OMAN GOV INT 310125	6.25	600	620	96,740	2031/1/25
	6.338 MEXICO 530504	6.338	800	769	119,964	2053/5/4
	6.35 MEXICO 350209	6.35	600	609	95,024	2035/2/9
	6.375 ROMANIA 340130	6.375	800	810	126,299	2034/1/30
	6.375 TURKEY 251014	6.375	600	603	94,119	2025/10/14
	6.4 DOMINICAN 490605	6.4	750	708	110,418	2049/6/5
	6.4 MEXICO 540507	6.4	800	777	121,268	2054/5/7
	6.4 PANAMA 350214	6.4	1,000	952	148,501	2035/2/14
	6.5 TURKEY 330920	6.5	400	376	58,710	2033/9/20

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	6.625 ROMANIA 280217	6.625	700	719	112,153	2028/2/17
	6.876 UKRAINE 310521	6.876	400	106	16,681	2031/5/21
	7.125 BRAZIL 540513	7.125	1,000	976	152,298	2054/5/13
	7.125 ROMANIA 330117	7.125	770	816	127,357	2033/1/17
	7.25 HAZINE MUSTE 270224	7.25	800	816	127,374	2027/2/24
	7.253 UKRAINE 350315	7.253	800	213	33,208	2035/3/15
	7.3 SOUTH AFRICA 520420	7.3	800	713	111,163	2052/4/20
	7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	800	675	105,241	2033/9/28
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	7.5	600	433	67,550	2061/2/16
	7.5 COLOMBIA 340202	7.5	1,000	1,005	156,805	2034/2/2
	7.625 ARAB REPUB 320529	7.625	800	696	108,623	2032/5/29
	7.625 TURKEY 340515	7.625	800	806	125,663	2034/5/15
	8 COLOMBIA 330420	8.0	600	625	97,529	2033/4/20
	8 COLOMBIA 351114	8.0	800	826	128,888	2035/11/14
	8.5091 HAZINE MUS 290114	8.5091	600	638	99,523	2029/1/14
	8.6 TURKEY 270924	8.6	600	638	99,534	2027/9/24
	8.75 COLOMBIA 531114	8.75	800	852	132,971	2053/11/14
	8.875 ARAB REPUB 500529	8.875	800	659	102,884	2050/5/29
	9.125 TURKEY 300713	9.125	800	873	136,146	2030/7/13
	9.375 TURKEY 290314	9.375	600	656	102,294	2029/3/14
	9.375 TURKEY 330119	9.375	800	896	139,795	2033/1/19
	9.758 HAZINE MUST 251113	9.758	600	632	98,678	2025/11/13
	9.875 TURKEY 280115	9.875	1,000	1,104	172,174	2028/1/15
	FRN ARGENTINA 300709	0.75	4,350	2,546	397,097	2030/7/9
	FRN ARGENTINA 350709	3.625	4,940	2,266	353,326	2035/7/9
	FRN ARGENTINA 380109	4.25	2,610	1,298	202,490	2038/1/9
	FRN ARGENTINA 410709	3.5	2,740	1,174	183,080	2041/7/9
	FRN ECUADOR 300731	6.0	1,500	1,017	158,648	2030/7/31
	FRN ECUADOR 350731	3.5	3,320	1,727	269,274	2035/7/31
	FRN ECUADOR 400731	2.5	1,250	589	91,891	2040/7/31
合	計				19,314,910	

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 19,314,910	% 97.5
コール・ローン等、その他	492,903	2.5
投資信託財産総額	19,807,813	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (19,796,327千円) の投資信託財産総額 (19,807,813千円) に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=155.91円	1 ユーロ=169.57円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,312,789,765
コール・ローン等	237,852,103
公社債(評価額)	19,314,910,463
未収入金	504,996,740
未収利息	219,687,321
前払費用	35,343,138
(B) 負債	504,997,970
未払金	504,976,460
未払解約金	21,510
(C) 純資産総額(A-B)	19,807,791,795
元本	16,138,228,539
次期繰越損益金	3,669,563,256
(D) 受益権総口数	16,138,228,539口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,274円

<注記事項>

- ①期首元本額 9,673,820,355円
期中追加設定元本額 17,041,453,231円
期中一部解約元本額 10,577,045,047円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2274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)	14,391,538,578円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	894,949,814円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	497,861,896円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	345,076,572円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	8,139,750円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	661,929円
合計	16,138,228,539円

【お知らせ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年12月29日)

○損益の状況 (2023年5月23日～2024年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	994,057,844
受取利息	994,065,131
その他収益金	48,317
支払利息	△ 55,604
(B) 有価証券売買損益	2,843,116,212
売買益	3,385,920,307
売買損	△ 542,804,095
(C) 保管費用等	△ 5,801,862
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,831,372,194
(E) 前期繰越損益金	△ 266,313,480
(F) 追加信託差損益金	1,130,954,713
(G) 解約差損益金	△ 1,026,450,171
(H) 計(D+E+F+G)	3,669,563,256
次期繰越損益金(H)	3,669,563,256

- (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。

iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF

(iShares Core € Govt Bond UCITS ETF)

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

1. 損益計算書

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
(2023年6月30日に終了する会計年度)	
運用収益	43,777
金融商品の純(損失)/収益	(232,927)
投資収益総額/(損失)	(189,150)
運用費用	(3,597)
金融資産のマイナス金利	—
運用収益/(費用)	(192,747)
費用:	
銀行金利	(80)
償還可能投資者への分配	(19,045)
費用合計	(19,125)
税引前純利益(損失)	(211,872)
課税	(2)
課税後の純(損失)/利益	(211,874)
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(211,874)

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

(2023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	3,859,437
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(211,874)
取引：	
償還可能証券の発行	2,098,652
償還可能証券の償還	(1,580,992)
取引による純資産の増(減)	517,660
会計年度末の純資産	4,165,223

3. 投資明細表

(2023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 2022: 99.01%)				
Bonds (30 June 2022: 99.01%)				
Austria (30 June 2022: 3.51%)				
Government Bonds				
EUR	7,268,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	7,022	0.17
EUR	5,550,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	5,237	0.13
EUR	4,644,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	3,978	0.09
EUR	7,711,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6,356	0.15
EUR	8,250,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	6,590	0.16
EUR	3,047,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1,812	0.04
EUR	3,349,000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2,334	0.06
EUR	9,477,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	8,637	0.21
EUR	9,975,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	8,721	0.21
EUR	2,042,000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	933	0.02
EUR	9,673,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8,989	0.22
EUR	6,591,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5,962	0.14
EUR	6,811,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3,958	0.09
EUR	2,833,000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1,181	0.03
EUR	7,992,000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6,742	0.16
EUR	8,566,000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	8,203	0.20
EUR	5,916,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4,370	0.10
EUR	1,148,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	697	0.02
EUR	7,643,000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7,482	0.18
EUR	2,015,000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1,588	0.04
EUR	3,344,000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3,239	0.08
EUR	3,815,000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2,822	0.07
EUR	5,748,000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5,415	0.13
EUR	2,140,000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2,135	0.05

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Austria (30 June 2022: 3.51%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	5,570,000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	5,510	0.13
EUR	5,627,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5,714	0.14
EUR	1,087,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	1,101	0.03
EUR	2,692,000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3,148	0.07
EUR	10,157,000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037*	11,336	0.27
EUR	5,612,000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	5,861	0.14
EUR	3,703,000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4,153	0.10
Total Austria			151,226	3.63
Belgium (30 June 2022: 5.36%)				
Government Bonds				
EUR	4,776,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4,215	0.10
EUR	8,105,500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	6,368	0.15
EUR	7,989,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6,606	0.16
EUR	9,235,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	7,337	0.18
EUR	5,228,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	3,277	0.08
EUR	8,931,608	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024*	8,603	0.21
EUR	3,477,060	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071*	1,450	0.03
EUR	15,465,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	14,762	0.35
EUR	8,028,367	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027*	7,382	0.18
EUR	10,898,740	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9,863	0.24
EUR	12,782,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	11,426	0.27
EUR	6,640,400	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	6,260	0.15
EUR	13,203,968	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	11,417	0.27
EUR	5,839,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	5,004	0.12
EUR	6,097,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	3,893	0.09
EUR	4,263,232	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3,437	0.08
EUR	6,904,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4,946	0.12

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Belgium (30 June 2022: 5.36%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	8,594,500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	6,114	0.15
EUR	5,030,200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	4,235	0.10
EUR	4,918,800	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3,698	0.09
EUR	4,536,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3,571	0.09
EUR	2,702,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2,527	0.06
EUR	1,584,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1,481	0.04
EUR	8,079,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	8,041	0.19
EUR	6,448,479	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 ⁴	6,397	0.15
EUR	3,441,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	3,374	0.08
EUR	2,450,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	2,476	0.06
EUR	5,927,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 ⁵	6,314	0.15
EUR	5,274,000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5,680	0.14
EUR	9,380,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 ¹	10,576	0.25
EUR	9,498,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9,840	0.24
EUR	12,224,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	14,429	0.35
EUR	13,821,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	15,396	0.37
Total Belgium			220,395	5.29
Croatia (30 June 2022: 0.00%)				
Government Bonds				
EUR	3,860,000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3,384	0.08
EUR	2,190,000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 ³	1,728	0.04
EUR	2,440,000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 ¹	2,088	0.05
EUR	4,260,000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 ⁷	4,212	0.10
Total Croatia			11,412	0.27
Cyprus (30 June 2022: 0.18%)				
Government Bonds				
EUR	530,000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	444	0.01

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Cyprus (30 June 2022: 0.18%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	640,000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 ⁴	430	0.01
EUR	390,000	Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 ¹	289	0.01
EUR	950,000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 ⁸	900	0.02
EUR	3,281,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3,266	0.08
EUR	256,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0.00
EUR	812,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	675	0.02
Total Cyprus			6,235	0.15
Estonia (30 June 2022: 0.01%)				
Government Bonds				
EUR	18,000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	14	0.00
Total Estonia			14	0.00
Finland (30 June 2022: 1.47%)				
Government Bonds				
EUR	5,526,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 ⁴	5,305	0.13
EUR	1,460,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1,327	0.03
EUR	4,834,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3,933	0.09
EUR	3,525,000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2,812	0.07
EUR	2,254,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1,555	0.04
EUR	3,292,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 ²	1,551	0.04
EUR	2,376,000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1,487	0.04
EUR	3,576,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 ⁶	3,335	0.08
EUR	4,287,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 ⁷	3,875	0.09
EUR	4,055,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3,588	0.09
EUR	3,741,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3,240	0.08
EUR	2,763,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1,726	0.04
EUR	3,000,000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2,555	0.06
EUR	3,459,000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3,291	0.08
EUR	3,626,000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 ¹	3,007	0.07
EUR	2,330,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2,193	0.05
EUR	3,181,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2,342	0.06
EUR	3,346,000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	2,959	0.07
EUR	3,202,000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3,014	0.07
EUR	3,003,000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028 ⁸	2,983	0.07
EUR	3,128,000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2,991	0.07
EUR	1,808,000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1,809	0.04
EUR	3,088,000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3,129	0.08
Total Finland			64,007	1.54

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
France (30 June 2022: 24.07%)				
Government Bonds				
EUR	16,873,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ⁵	15,979	0.38
EUR	28,743,100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ⁵	27,163	0.65
EUR	29,145,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ⁶	26,863	0.65
EUR	24,747,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ⁷	22,234	0.53
EUR	30,470,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	25,488	0.61
EUR	34,574,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ⁰	28,103	0.68
EUR	33,563,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ¹	26,508	0.64
EUR	21,822,800	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16,968	0.41
EUR	23,894,000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	21,787	0.52
EUR	33,078,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ⁵	31,399	0.75
EUR	33,515,600	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ⁶	31,153	0.75
EUR	38,326,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 ⁹	33,499	0.80
EUR	13,963,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9,121	0.22
EUR	11,728,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	6,951	0.17
EUR	7,142,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ²	2,814	0.07
EUR	28,732,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	26,058	0.63
EUR	34,662,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	31,311	0.75
EUR	35,774,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ⁸	32,049	0.77
EUR	23,326,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12,721	0.31
EUR	17,815,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	9,492	0.23
EUR	23,291,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 ⁵	22,147	0.53
EUR	35,569,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 ⁷	33,024	0.79
EUR	26,515,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 ⁴	22,274	0.54
EUR	28,543,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 ⁶	23,067	0.55
EUR	8,026,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	6,232	0.15
EUR	43,239,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ¹	39,276	0.94

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
France (30 June 2022: 24.07%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	17,283,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	12,016	0.29
EUR	19,177,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	18,756	0.45
EUR	20,755,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	17,233	0.41
EUR	11,226,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7,687	0.18
EUR	28,354,000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 ²	26,285	0.63
EUR	19,404,500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15,349	0.37
EUR	3,363,000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 ⁴	3,326	0.08
EUR	9,331,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	9,164	0.22
EUR	34,747,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	34,068	0.82
EUR	3,023,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2,691	0.07
EUR	31,279,500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	31,058	0.75
EUR	4,317,000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	4,283	0.10
EUR	12,580,000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 ³	12,649	0.30
EUR	6,832,000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	6,460	0.16
EUR	20,786,000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	20,858	0.50
EUR	28,396,000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	28,691	0.69
EUR	16,321,300	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	18,007	0.43
EUR	12,502,500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14,313	0.34
EUR	11,146,100	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	12,947	0.31
EUR	25,296,000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	29,748	0.71
EUR	17,453,500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 ⁵	20,375	0.49
EUR	21,247,000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24,180	0.58
EUR	20,960,000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	25,775	0.62
EUR	15,371,000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16,318	0.39
Total France			995,918	23.91
Germany (30 June 2022: 17.88%)				
Government Bonds				
EUR	12,971,000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ⁴	12,428	0.30

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Germany (30 June 2022: 17.88%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	14,836,000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^a	14,032	0.34
EUR	25,445,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	23,755	0.57
EUR	4,263,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3,986	0.10
EUR	17,181,000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	15,864	0.38
EUR	14,577,000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ^a	13,313	0.32
EUR	13,698,000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 ^a	12,381	0.30
EUR	15,278,000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^a	14,461	0.35
EUR	5,210,000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	4,943	0.12
EUR	14,680,000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 ^b	14,426	0.35
EUR	21,590,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	19,805	0.48
EUR	12,395,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	11,078	0.27
EUR	17,368,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^a	15,218	0.37
EUR	20,674,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	17,832	0.43
EUR	17,116,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	14,612	0.35
EUR	17,082,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	14,437	0.35
EUR	6,297,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5,330	0.13
EUR	15,909,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	13,299	0.32
EUR	18,882,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	15,626	0.37
EUR	6,460,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	5,352	0.13
EUR	24,608,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	20,135	0.48
EUR	14,662,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 ^a	11,029	0.26
EUR	14,025,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^a	10,272	0.25
EUR	20,495,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	11,033	0.26
EUR	5,794,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3,136	0.08
EUR	14,511,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	7,451	0.18
EUR	14,493,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	13,276	0.32
EUR	24,604,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	21,956	0.53
EUR	16,290,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	14,412	0.35
EUR	18,432,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^a	17,653	0.42
EUR	18,200,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	17,090	0.41

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Germany (30 June 2022: 17.88%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	19,513,400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^a	17,911	0.43
EUR	16,943,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^b	15,437	0.37
EUR	12,095,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^a	11,787	0.28
EUR	18,180,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	17,405	0.42
EUR	10,828,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8,842	0.21
EUR	22,015,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^b	17,500	0.42
EUR	16,047,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^a	15,180	0.36
EUR	12,421,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 ^a	10,857	0.26
EUR	2,740,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2,395	0.06
EUR	15,530,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	15,192	0.36
EUR	20,897,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 ^a	20,728	0.50
EUR	4,078,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4,049	0.10
EUR	17,720,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a	17,892	0.43
EUR	21,960,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22,386	0.54
EUR	11,391,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a	12,698	0.30
EUR	16,753,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a	19,666	0.47
EUR	12,840,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	15,780	0.38
EUR	7,667,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8,459	0.20
EUR	14,447,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	17,678	0.42
EUR	11,900,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^a	15,585	0.37
EUR	13,602,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 ^a	16,446	0.39
EUR	10,457,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11,796	0.28
EUR	6,644,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8,150	0.20
EUR	7,689,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 ^a	8,790	0.21
EUR	875,000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 ^a	850	0.02
EUR	10,992,000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	10,615	0.25
EUR	10,572,000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 ^a	10,406	0.25
EUR	8,578,000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 ^a	8,472	0.20

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Germany (30 June 2022: 17.88%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	7,112,000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [*]	7,060	0.17
Total Germany			779,633	18.72
Ireland (30 June 2022: 1.82%)				
Government Bonds				
EUR	5,702,000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4,540	0.11
EUR	5,693,000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5,122	0.12
EUR	4,458,000	Ireland Government Bond 0.180% 18/10/2030	3,705	0.09
EUR	2,645,000	Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2,120	0.05
EUR	4,295,000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	3,218	0.08
EUR	3,908,950	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	2,549	0.06
EUR	4,711,690	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028 [*]	4,303	0.11
EUR	5,257,000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	4,972	0.12
EUR	6,533,250	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5,929	0.14
EUR	2,218,500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [*]	1,923	0.05
EUR	3,839,000	Ireland Government Bond 1.350% 15/05/2031	3,466	0.08
EUR	4,740,000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3,337	0.08
EUR	4,011,500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3,388	0.08
EUR	6,515,000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5,318	0.13
EUR	5,644,000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5,516	0.13
EUR	2,227,000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	2,192	0.05
EUR	7,640,000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7,919	0.19
Total Ireland			69,517	1.67
Italy (30 June 2022: 21.87%)				
Government Bonds				
EUR	10,259,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [*]	9,840	0.24
EUR	8,485,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [*]	8,039	0.19
EUR	12,218,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11,030	0.27
EUR	10,696,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9,544	0.23
EUR	12,182,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2500% 15/03/2028	10,387	0.25
EUR	13,199,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	12,512	0.30
EUR	14,778,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	12,333	0.30
EUR	10,486,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9,654	0.23
EUR	8,207,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7,010	0.17
EUR	11,338,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [*]	8,806	0.21
EUR	13,576,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12,309	0.30
EUR	14,271,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11,497	0.28
EUR	11,735,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10,496	0.25
EUR	9,738,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8,024	0.19
EUR	11,624,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9,218	0.22
EUR	11,227,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [*]	8,767	0.21
EUR	9,574,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6,455	0.16
EUR	8,463,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7,700	0.19
EUR	8,317,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7,882	0.19

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Italy (30 June 2022: 21.87%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	12,313,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11,357	0.27
EUR	14,674,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	12,562	0.30
EUR	10,864,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	10,532	0.25
EUR	10,516,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [*]	10,085	0.24
EUR	7,105,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [*]	5,261	0.13
EUR	13,021,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12,475	0.30
EUR	7,846,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4,858	0.12
EUR	20,585,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	19,383	0.47
EUR	13,098,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11,269	0.27
EUR	15,488,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [*]	12,994	0.31
EUR	9,359,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [*]	5,614	0.14
EUR	8,005,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	7,844	0.19
EUR	10,012,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7,043	0.17
EUR	10,556,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10,170	0.24
EUR	9,944,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	9,548	0.23
EUR	14,176,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13,173	0.32
EUR	12,627,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11,848	0.28
EUR	9,811,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9,357	0.22
EUR	5,337,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3,499	0.08
EUR	3,594,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [*]	2,135	0.05
EUR	11,642,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11,200	0.26
EUR	9,400,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	7,638	0.18
EUR	15,629,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [*]	13,641	0.33
EUR	11,287,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [*]	8,085	0.19
EUR	15,346,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [*]	15,084	0.36
EUR	10,457,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [*]	10,169	0.24
EUR	10,426,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [*]	9,274	0.22
EUR	11,436,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10,947	0.26
EUR	11,146,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [*]	8,667	0.21
EUR	13,458,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12,870	0.31
EUR	10,067,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9,549	0.23
EUR	6,274,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4,494	0.11
EUR	8,436,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7,278	0.18
EUR	21,334,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	20,477	0.49
EUR	8,134,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7,038	0.17
EUR	6,142,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	5,501	0.13
EUR	10,719,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [*]	9,184	0.22
EUR	9,448,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [*]	8,778	0.21
EUR	11,680,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	11,591	0.28
EUR	10,417,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10,274	0.25
EUR	11,895,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10,467	0.25
EUR	9,748,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	9,682	0.23
EUR	17,309,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17,042	0.41
EUR	6,012,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	5,958	0.14
EUR	11,360,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11,353	0.27
EUR	7,250,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	7,254	0.17

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Italy (30 June 2022: 21.87%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	3,530,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3,538	0.09
EUR	11,818,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	11,845	0.28
EUR	8,914,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049*	8,325	0.20
EUR	6,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6,353	0.15
EUR	6,802,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035*	6,730	0.16
EUR	18,189,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037*	17,939	0.43
EUR	6,760,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	6,943	0.17
EUR	11,244,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	11,633	0.28
EUR	5,212,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5,299	0.13
EUR	13,774,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14,028	0.34
EUR	3,070,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	3,126	0.08
EUR	14,540,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15,245	0.37
EUR	13,066,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13,862	0.33
EUR	14,909,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15,184	0.36
EUR	14,936,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034*	16,144	0.39
EUR	17,589,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19,123	0.46
EUR	12,996,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	14,180	0.34
EUR	17,338,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18,830	0.45
EUR	14,132,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	16,102	0.39
EUR	18,791,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21,559	0.52
EUR	15,111,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16,813	0.40
EUR	7,600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8,432	0.20
Total Italy			907,058	21.78
Latvia (30 June 2022: 0.10%)				
Government Bonds				
EUR	2,360,000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1,915	0.05
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	379	0.01
EUR	205,000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	153	0.00
EUR	720,000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	498	0.01
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	303	0.01
EUR	500,000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	497	0.01
Total Latvia			3,745	0.09
Lithuania (30 June 2022: 0.12%)				
Government Bonds				
EUR	1,409,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	1,173	0.03
EUR	1,250,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	564	0.01
EUR	405,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	334	0.01

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Lithuania (30 June 2022: 0.12%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	336,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	166	0.00
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027*	453	0.01
EUR	110,000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	104	0.00
EUR	306,000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	197	0.01
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	383	0.01
EUR	260,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026*	248	0.01
EUR	632,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035*	533	0.01
EUR	1,990,000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	1,998	0.05
Total Lithuania			6,153	0.15
Luxembourg (30 June 2022: 0.16%)				
Government Bonds				
EUR	1,230,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026*	1,102	0.03
EUR	1,000,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	817	0.02
EUR	780,000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027*	710	0.02
EUR	212,000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	212	0.01
EUR	2,109,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1,679	0.04
EUR	1,360,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1,040	0.02
EUR	637,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	516	0.01
EUR	1,310,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1,343	0.03
Total Luxembourg			7,419	0.18
Netherlands (30 June 2022: 4.71%)				
Government Bonds				
EUR	9,297,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	8,611	0.21
EUR	8,600,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7,774	0.19
EUR	7,073,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	6,082	0.15
EUR	6,468,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030*	5,369	0.13
EUR	12,010,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	9,715	0.23
EUR	6,223,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	4,182	0.10
EUR	11,311,010	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	5,517	0.13
EUR	11,979,600	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025*	11,304	0.27
EUR	7,879,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	6,813	0.16
EUR	12,952,200	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026*	12,032	0.29
EUR	7,913,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6,540	0.16
EUR	10,420,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040*	7,343	0.18
EUR	9,812,000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027*	9,043	0.22

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Netherlands (30 June 2022: 4.71%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	12,091,292	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [*]	10,956	0.26
EUR	8,275,000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [*]	8,157	0.20
EUR	4,643,000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	4,034	0.10
EUR	2,706,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2,665	0.06
EUR	9,671,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [*]	9,520	0.23
EUR	3,520,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	3,447	0.08
EUR	12,375,000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [*]	12,622	0.30
EUR	11,799,000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13,537	0.32
EUR	11,131,500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [*]	12,653	0.30
EUR	7,658,000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8,520	0.20
Total Netherlands			186,436	4.47
Portugal (30 June 2022: 2.26%)				
Government Bonds				
EUR	3,828,498	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	3,071	0.08
EUR	6,841,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5,723	0.14
EUR	2,326,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [*]	2,119	0.05
EUR	3,299,390	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2,484	0.06
EUR	2,200,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1,214	0.03
EUR	2,228,050	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1,521	0.04
EUR	5,804,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [*]	5,142	0.12
EUR	7,082,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	6,694	0.16
EUR	10,506,800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10,090	0.24
EUR	5,551,500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [*]	5,050	0.12
EUR	8,213,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8,193	0.20
EUR	9,207,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	9,190	0.22
EUR	1,794,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [*]	1,796	0.04
EUR	5,504,178	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [*]	5,797	0.14
EUR	6,363,182	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	6,806	0.16
EUR	3,995,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [*]	4,357	0.11
EUR	4,136,330	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4,311	0.10
Total Portugal			83,558	2.01

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Slovakia (30 June 2022: 0.67%)				
Government Bonds				
EUR	474,000	Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [*]	459	0.01
EUR	2,677,000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [*]	2,520	0.06
EUR	1,155,000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [*]	752	0.02
EUR	2,305,000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [*]	2,130	0.05
EUR	1,968,000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030 [*]	1,646	0.04
EUR	902,000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [*]	805	0.02
EUR	1,620,000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	1,445	0.04
EUR	1,610,000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1,351	0.03
EUR	1,781,000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [*]	1,444	0.04
EUR	866,000	Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	457	0.01
EUR	2,549,395	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [*]	2,380	0.06
EUR	2,548,000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [*]	2,237	0.05
EUR	1,599,000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1,277	0.03
EUR	1,803,000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1,290	0.03
EUR	173,000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	122	0.00
EUR	1,395,000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	1,392	0.03
EUR	968,000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [*]	988	0.02
EUR	2,030,000	Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2,011	0.05
EUR	572,000	Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [*]	582	0.01
EUR	2,750,000	Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [*]	2,827	0.07
EUR	554,000	Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	564	0.01
EUR	1,875,000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [*]	1,907	0.05
Total Slovakia			30,576	0.73
Slovenia (30 June 2022: 0.45%)				
Government Bonds				
EUR	582,000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	456	0.01
EUR	839,000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [*]	693	0.02
EUR	1,123,000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	544	0.01
EUR	252,000	Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081	115	0.00
EUR	684,000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [*]	583	0.01
EUR	363,000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	327	0.01
EUR	1,904,000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [*]	1,696	0.04
EUR	2,235,000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	2,075	0.05
EUR	1,320,000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [*]	1,066	0.03
EUR	2,330,000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [*]	1,773	0.04
EUR	3,412,000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	3,362	0.08
EUR	4,907,000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [*]	4,547	0.11
EUR	1,169,000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1,088	0.03
EUR	528,000	Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033 [*]	546	0.01
EUR	264,000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	277	0.01
Total Slovenia			19,148	0.46
Spain (30 June 2022: 14.37%)				
Government Bonds				
EUR	14,473,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	13,711	0.33

(2023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 2022: 99.01%) (cont)				
Spain (30 June 2022: 14.37%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	15,424,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14,447	0.35
EUR	11,089,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10,184	0.24
EUR	20,607,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	18,345	0.44
EUR	19,884,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17,179	0.41
EUR	13,761,000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10,794	0.26
EUR	6,982,000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6,734	0.16
EUR	16,294,000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13,613	0.33
EUR	13,272,000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10,614	0.25
EUR	12,995,000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	11,078	0.27
EUR	13,744,000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11,040	0.26
EUR	13,502,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	12,253	0.29
EUR	9,187,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	7,961	0.19
EUR	9,038,000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6,315	0.15
EUR	5,654,000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3,566	0.09
EUR	13,050,000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6,996	0.17
EUR	11,661,000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7,968	0.19
EUR	15,476,000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13,479	0.32
EUR	13,860,000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	13,010	0.31
EUR	15,951,000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14,667	0.35
EUR	14,097,000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12,912	0.31
EUR	15,175,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14,084	0.34
EUR	11,993,000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10,888	0.26
EUR	4,042,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1,962	0.05
EUR	12,674,000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 ^a	11,881	0.29
EUR	14,268,000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 ^a	13,811	0.33
EUR	13,366,000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11,228	0.27

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Spain (30 June 2022: 14.37%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	8,071,000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	5,347	0.13
EUR	10,980,000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	10,575	0.25
EUR	16,584,000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15,250	0.37
EUR	14,890,000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14,504	0.35
EUR	11,573,000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a	10,561	0.25
EUR	14,290,000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13,393	0.32
EUR	13,328,000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10,992	0.26
EUR	16,719,000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 ^a	16,572	0.40
EUR	7,878,000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	7,750	0.19
EUR	10,622,000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9,201	0.22
EUR	13,581,000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	13,316	0.32
EUR	6,070,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	5,770	0.14
EUR	8,780,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8,007	0.19
EUR	7,070,000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	7,132	0.17
EUR	2,530,000	Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2,587	0.06
EUR	13,233,000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14,112	0.34
EUR	13,393,000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	13,719	0.33
EUR	13,143,000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ^a	14,851	0.36
EUR	15,462,000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17,813	0.43
EUR	10,254,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11,199	0.27
EUR	9,686,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11,617	0.28
EUR	17,698,000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ^a	21,079	0.51
EUR	17,473,000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	18,760	0.45
EUR	18,881,000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21,513	0.52
Total Spain			596,340	14.32
Total bonds			4,138,790	99.37

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 2022: 0.03%)							
Forward currency contracts^a (30 June 2022: 0.03%)							
CHF	99,659,169	EUR	102,459,485	102,459,485	05/07/2023	(351)	(0.01)
EUR	424,699	CHF	412,213	424,699	05/07/2023	2	0.00
EUR	420,517	CHF	410,875	420,517	05/07/2023	-	0.00
Total unrealised gains on forward currency contracts						2	0.00
Total unrealised losses on forward currency contracts						(351)	(0.01)
Net unrealised losses on forward currency contracts						(349)	(0.01)
Total financial derivative instruments						(349)	(0.01)

(2023年6月30日現在)

通貨 保有 銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Total value of investments	4,138,441	99.36
Cash equivalents (30 June 2022: 0.27%)		
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (30 June 2022: 0.27%)		
EUR 195,541 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	19,517	0.47
Bank overdraft[‡]	(1,151)	(0.03)
Other net assets	8,416	0.20
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year	4,165,223	100.00

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

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

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

[‡]Investment in related party.

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

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

全負債の総流動資産総額の概要	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	4,138,790	97.72
Over-the-counter financial derivative instruments	2	0.00
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	19,517	0.46
Other assets	76,936	1.82
Total current assets	4,235,245	100.00

米国投資適格債券マザーファンド

《第9期》決算日2024年4月15日

[計算期間：2023年10月17日～2024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9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9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運動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率		投 資 信 託 証 券 率	純 総 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
5期(2022年4月15日)	円		%	%	百万円
	11,015		△2.8	98.1	4,387
6期(2022年10月17日)	11,445		3.9	96.3	5,804
7期(2023年4月17日)	11,427		△0.2	96.8	4,945
8期(2023年10月16日)	12,097		5.9	98.4	16,495
9期(2024年4月15日)	13,234		9.4	96.6	28,877

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
	(期 首)		円		%		%
	2023年10月16日		12,097		—		98.4
	10月末		11,850	△	2.0		96.9
	11月末		12,558		3.8		97.0
	12月末		12,660		4.7		96.5
	2024年1月末		13,037		7.8		96.7
	2月末		13,078		8.1		96.7
	3月末		13,353		10.4		96.6
	(期 末)						
	2024年4月15日		13,234		9.4		96.6

(注) 騰落率は期首比。

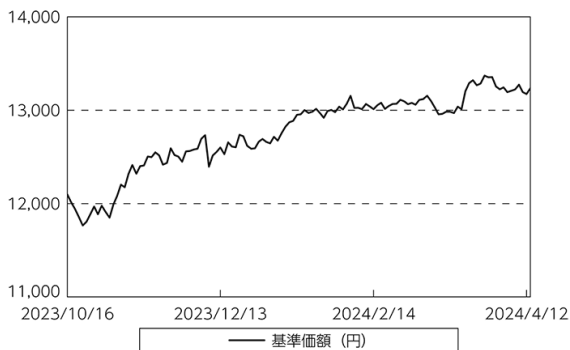
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.4%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(上昇要因)

米ドル建て投資適格債券が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

●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、米連邦公開市場委員会（FOMC）の金利据え置き決定や利下げ期待の高まりなどによる米金利低下を背景に、上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ2.6%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

(2023年10月17日～2024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)	% 0.007 (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、12,768円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年10月17日～2024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 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	千口 841	千アメリカドル 89,813	千口 197	千アメリカドル 21,465

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月17日～2024年4月15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 13,033	百万円 12,152	% 93.2	百万円 3,229	百万円 3,229	% 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

(2024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 1,070	千口 1,714	千アメリカドル 181,836	千円 27,904,609	% 96.6
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1,714	27,904,609	< 96.6% >

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

(注) 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

(2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 27,904,609	% 96.6
コール・ローン等、その他	973,122	3.4
投資信託財産総額	28,877,731	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(28,591,189千円)の投資信託財産総額(28,877,731千円)に対する比率は99.0%です。

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

1 アメリカドル=153.46円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,877,731,944
コール・ローン等	879,281,846
投資証券(評価額)	27,904,609,343
未収配当金	93,840,250
未収利息	505
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A-B)	28,877,731,944
元本	21,821,177,142
次期繰越損益金	7,056,554,802
(D) 受益権総口数	21,821,177,142口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,234円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,636,104,069円
 期中追加設定元本額 10,828,215,014円
 期中一部解約元本額 2,643,141,941円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3234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)	17,457,095,942円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,195,974,644円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	859,438,484円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	276,698,315円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	274,816,412円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	273,441,087円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	241,983,142円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	241,729,116円
合計	21,821,177,142円

[お知らせ]

新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2023年12月29日)

○損益の状況 (2023年10月17日~2024年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	533,903,019
受取配当金	520,786,253
受取利息	13,127,074
支払利息	△ 10,308
(B) 有価証券売買損益	1,573,869,134
売買益	1,596,870,062
売買損	△ 23,000,928
(C) 保管費用等	△ 999,230
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,106,772,923
(E) 前期繰越損益金	2,859,189,731
(F) 追加信託差損益金	2,875,774,986
(G) 解約差損益金	△ 785,182,838
(H) 計(D+E+F+G)	7,056,554,802
次期繰越損益金(H)	7,056,554,802

- (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9期》決算日2024年4月15日

[計算期間：2023年10月17日～2024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9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9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運動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	上場投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 中 率		投 資 信 託 証券 組 入 比 率	純 総 資 産 額
		期 騰	落 中 率		
5期(2022年4月15日)	円		%	%	百万円
	11,723		3.9	97.3	2,646
6期(2022年10月17日)	12,431		6.0	96.9	5,482
7期(2023年4月17日)	12,153	△	2.2	96.5	9,371
8期(2023年10月16日)	13,498		11.1	100.1	7,145
9期(2024年4月15日)	15,039		11.4	97.8	15,122

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
	(期 首)		円		%		%
	2023年10月16日		13,498		—		100.1
	10月末		13,411		△ 0.6		97.0
	11月末		13,865		2.7		96.4
	12月末		13,820		2.4		96.6
	2024年1月末		14,384		6.6		97.0
	2月末		14,664		8.6		101.8
	3月末		15,038		11.4		96.3
	(期 末)						
	2024年4月15日		15,039		11.4		97.8

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.4%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(上昇要因)

米ドル建てハイイールド債券が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

●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、米連邦公開市場委員会（FOMC）の金利据え置き決定や利下げ期待の高まりなどによる米金利低下を背景に、上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ2.6%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

(2023年10月17日～2024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 2 (2)	% 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) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.005 (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	0.016	
期中の平均基準価額は、14,231円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年10月17日～2024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	674	63,908	179	16,652

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月17日～2024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	9,517	2,087	21.9	2,474	2,474	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

(2024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 536	千口 1,031	千アメリカドル 96,362	千円 14,787,778	% 97.8
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 97.8% >

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

(注) 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

(2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 14,787,778	% 96.5
コール・ローン等、その他	528,519	3.5
投資信託財産総額	15,316,297	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(14,972,218千円)の投資信託財産総額(15,316,297千円)に対する比率は97.8%です。

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

1 アメリカドル=153.46円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,439,046,356
コール・ローン等	528,518,630
投資証券(評価額)	14,787,778,421
未収入金	122,749,040
未収利息	265
(B) 負債	316,370,739
未払金	316,370,739
(C) 純資産総額(A-B)	15,122,675,617
元本	10,055,402,720
次期繰越損益金	5,067,272,897
(D) 受益権総口数	10,055,402,720口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,039円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,293,604,352円
 期中追加設定元本額 6,609,103,682円
 期中一部解約元本額 1,847,305,314円
 また、1口当たり純資産額は、期末15,039円です。

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

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	8,207,792,966円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,149,179,961円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	394,045,058円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	64,146,991円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	63,702,997円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	63,391,843円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	57,043,944円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	56,098,960円
合計	10,055,402,720円

【お知らせ】

新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2023年12月29日)

○損益の状況 (2023年10月17日~2024年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	280,843,796
受取配当金	276,618,116
受取利息	4,229,969
支払利息	△ 4,289
(B) 有価証券売買損益	447,088,543
売買益	512,957,891
売買損	△ 65,869,348
(C) 保管費用等	△ 407,906
(D) 当期損益金(A+B+C)	727,524,433
(E) 前期繰越損益金	1,851,732,977
(F) 追加信託差損益金	3,195,336,318
(G) 解約差損益金	△ 707,320,831
(H) 計(D+E+F+G)	5,067,272,897
次期繰越損益金(H)	5,067,272,897

- (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15期》決算日2024年1月26日

[計算期間：2023年1月27日～2024年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第15期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配当込み)		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2020年1月27日)	36,432	23.6	4,533.90	23.5	98.4	1.6	35,177
12期(2021年1月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年1月26日)	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年1月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

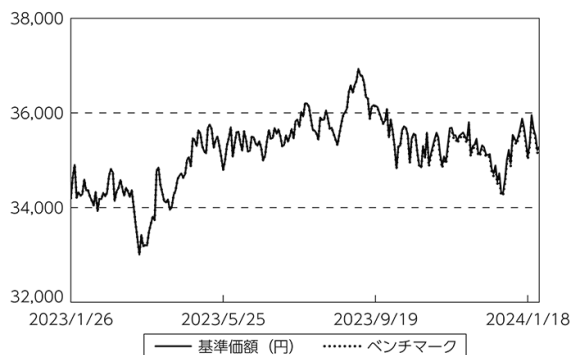
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内REIT市況**

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年1月27日～2024年1月26日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月27日～2024年1月26日)

投資信託証券

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024年1月26日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,619

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	607千円
うち利害関係人への支払額 (B)	283千円
(B) / (A)	46.6%

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

○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

国内投資信託証券

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

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年1月26日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

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

<注記事項>

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

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,498,954,748円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	4,416,581,169円
つみたて8資産均等バランス	4,160,894,592円
eMAXIS 国内リートインデックス	4,005,255,931円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,695,074,917円
オルタナティブ資産セレクトション(ラップ向け)	1,157,018,741円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	865,517,622円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	698,361,080円
ラップ向けインデックスf 国内リート	513,469,091円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	438,307,742円
日本リートインデックスファンドS	397,889,264円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	377,898,956円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	201,173,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	171,204,247円
eMAXIS バランス(波乗り型)	150,884,725円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	105,723,123円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	104,487,466円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	84,480,105円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	70,532,341円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	45,142,333円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	43,683,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	42,265,508円

○損益の状況 (2023年1月27日~2024年1月26日)

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

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	41,745,917円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	41,380,171円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,189,187円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	41,025,580円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	40,524,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,129,598円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,872,615円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	36,663,864円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,383,347円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,375,423円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,352,853円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,247,289円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,183,882円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	36,150,033円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	36,098,235円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	35,735,992円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	35,712,758円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	27,504,631円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	22,277,579円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	13,433,589円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	4,977,713円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,885,032円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	2,964,387円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,427,207円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	759,099円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	538,674円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	243,749円
合計	28,967,583,332円

【お知らせ】

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

MUAM G-REITマザーファンド

【第18期】決算日2024年1月5日

[計算期間：2023年1月6日～2024年1月5日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 「不動産投資指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ19.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国REIT市況

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

◎ 為替市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは18.2%の上昇になったため、カイ離は0.8%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年1月6日～2024年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0.008)	
(c) そ の 他 費 用	14	0.059	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用（合併にかかる現地徴収税等）
(保 管 費 用)	(4)	(0.016)	
(そ の 他)	(10)	(0.043)	
合 計	18	0.074	
期中の平均基準価額は、23,039円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月6日～2024年1月5日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

投資信託証券

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

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

外

国

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
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	29	442	8	139
IRON MOUNTAIN INC	35	1,902	8	576
STORE CAPITAL CORP	6	200	—	—
			(136)	(4,389)
URBAN EDGE PROPERTIES	10	159	—	—
EQUINIX INC	11	8,052	2	2,011
PARAMOUNT GROUP INC	30	137	14	75
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11	137	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	7	88	—	—
UNITI GROUP INC	146	758	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6	256	4	180
NEXPOINT RESIDENTIAL	1	75	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26	407	4	74
GLOBAL NET LEASE INC	12	132	—	—
	(50)	(461)		
CITY OFFICE REIT INC	7	26	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12	311	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3	126	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	6	74	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	188	47	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	26	309	14	217
EQUITY RESIDENTIAL	42	2,498	10	609
INVITATION HOMES INC	67	2,089	21	742
JBG SMITH PROPERTIES	6	90	5	89
ALEXANDER & BALDWIN INC	5	103	—	—
CLIPPER REALTY INC	8	40	—	—
GLADSTONE LAND CORP	4	72	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7	72	—	—
VICI PROPERTIES INC	148	4,551	23	737
AMERICOLD REALTY TRUST INC	40	1,162	19	595
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	8	20	—	—
BRT APARTMENTS CORP	3	73	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3	249	—	—
SAFEHOLD INC	—	—	—	—
	(△ 12)	(△ 388)		
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	12	73	—	—
	(△ 74)	(△ 461)		
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22	530	—	—
PRIME US REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 5)		
NETSTREIT CORP	13	243	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	93	17	—	—
	(—)	(△ 8)		
BROADSTONE NET LEASE INC	25	410	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	12	438	5	175
CTO REALTY GROWTH INC	2	40	—	—

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

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

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

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
RURAL FUNDS GROUP	48	97	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	104	313	37	115
CENTURIA CAPITAL GROUP	144	230	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	258	320	—	—
DEXUS/AU	133	977	40	307
HEALTHCO REIT	199	281	—	—
HMC CAPITAL LTD	52	235	—	—
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	140	97
ABACUS STORAGE KING	91	109	—	—
	(258)	(—)		
GPT GROUP	222	913	74	326
MIRVAC GROUP	483	1,034	83	175
STOCKLAND	292	1,128	96	408
BWP TRUST	58	220	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	63	220	—	—
GOODMAN GROUP	200	3,966	44	1,058
小 計	4,529	15,377	1,208	3,933
	(258)	(—)		
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	51	122	276	558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	170	154	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	168	358	84	181
PRECINCT PROPERTIES GROUP	253	322	95	119
STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	293	367
小 計	643	957	749	1,226
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	520	24,640	73	2,984
LINK REIT-RIGHTS	—	—	216	896
	(216)	(—)		
CHAMPION REIT	203	569	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	331	636	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198	571	—	—
FORTUNE REIT	109	708	—	—
小 計	1,361	27,125	290	3,880
	(216)	(—)		
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	299	375	133	162
	(—)	(△ 9)		
KEPPEL REIT	279	229	—	—
	(—)	(△ 5)		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	297	314	—	—
	(—)	(△ 22)	(—)	(1)
ESR-LOGOS REIT	1,300	403	314	97
	(—)	(△ 13)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	143	162	96	102
	(—)	(△ 2)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	278	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	608	305	587	290
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	405	682	102	169
	(—)	(△ 77)		
CAPITALAND CHINA TRUST	112	127	—	—
	(—)	(△ 33)		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	246	65	758	170
	(—)	(△ 7)		
AIMS APAC REIT	167	223	—	—
	(—)	(△ 9)		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	56	213	—	—
	(—)	(△ 7)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	235	536	—	—
	(—)	(△ 4)		
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	317	502	65	99
	(—)	(△ 11)		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	282	173	154	96
	(—)	(△ 2)		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	1,306	274
	(—)	(△ 3)		
PARAGON REIT	120	108	—	—
KEPPEL DC REIT	179	339	78	141
	(—)	(△ 16)		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	355	426	—	—
	(—)	(△ 17)		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	(—)	(△0.50412)		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	126	85	—	—
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	246	135
	(—)	(△ 12)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	627	1,205	202	390
	(—)	(△ 9)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	473	1,319	75	219
	(—)	(△ 39)		
小 計	6,759	8,078	4,120	2,351
	(—)	(△ 306)	(—)	(1)
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15	98,675	—	—
			(—)	(652)
SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS	—	—	5	833
	(5)	(652)		
LOTTE REIT CO LTD	23	89,771	—	—
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	100,956	61	243,870
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	22	89,421	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19	93,129	49	215,207

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2023年1月6日～2024年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	31,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月6日～2024年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 21,762	百万円 491	% 2.3	百万円 11,838	百万円 626	% 5.3

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

○組入資産の明細

(2024年1月5日現在)

外国投資信託証券

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
REALTY INCOME CORP	310	421	24,291	3,522,723	3.0
REGENCY CENTERS CORP	75	95	6,238	904,668	0.8
SAUL CENTERS INC	6	8	320	46,484	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94	131	440	63,863	0.1
SL GREEN REALTY CORP	31	36	1,620	235,005	0.2
LIFE STORAGE INC	42	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	61	72	9,571	1,388,079	1.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	104	113	1,233	178,827	0.2
TANGER INC	51	62	1,696	246,011	0.2
CUBESMART	110	130	5,950	862,934	0.7
UDR INC	151	174	6,622	960,352	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5	7	317	46,046	0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A	14	—	—	—	—
VENTAS INC	196	233	11,509	1,669,107	1.4
ELME COMMUNITIES	42	51	731	106,084	0.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	27	35	523	75,877	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18	24	321	46,581	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34	64	171	24,884	0.0
CENTERSPACE	7	8	493	71,618	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	87	95	1,359	197,167	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64	74	1,165	169,048	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63	73	516	74,893	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65	78	753	109,254	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	26	29	670	97,261	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49	61	407	59,107	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25	30	204	29,716	0.0
RLJ LODGING TRUST	80	95	1,106	160,498	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	61	72	995	144,349	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	88	104	4,030	584,502	0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112	131	1,847	267,958	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	187	227	3,865	560,566	0.5
WP CAREY INC	102	126	8,208	1,190,384	1.0
WHITESTONE REIT	19	27	330	47,978	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27	35	3,921	568,697	0.5
CHATHAM LODGING TRUST	22	29	321	46,672	0.0
TERRENO REALTY CORP	32	49	3,092	448,493	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69	81	3,566	517,185	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31	38	465	67,567	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91	122	6,742	977,784	0.8
PHYSICIANS REALTY TRUST	114	140	1,824	264,598	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	152	184	6,584	954,916	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25	34	86	12,544	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68	78	770	111,765	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	147	176	4,018	582,746	0.5

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

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

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

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

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

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

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2403	百万円 2,279	百万円 -

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月5日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月5日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2023年1月6日~2024年1月5日)

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

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

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

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

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

[お知らせ]

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