◇MUZ-254619-0000-20260427◇

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（2024年９月20日設定）
運用方針	①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）へ投資を行います。 ②運用にあたっては、コア資産ファンドを中心に投資を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）に投資するマザーファンドの受益証券のうち、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすものの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを選定し、投資を行います。なお、サテライト資産ファンドは、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。 ③各マザーファンド受益証券への投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準（10%程度）に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出します。当該投資割合は、原則として月次で見直しを行います。 ④為替ヘッジを行うマザーファンド受益証券における組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジによる為替変動リスクの低減をはかります。その他の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。 ⑤マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
主要運用対象	別に定めるマザーファンド受益証券（コア資産ファンドならびにサテライト資産ファンド）を主要投資対象とします。なお、サテライト資産ファンドについては、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。
主な組入制限	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

運用報告書（全体版）

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス

第２期（決算日：2026年４月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－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			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
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2024年9月20日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	10
1期(2025年4月25日)	9,799	0	△ 2.0	57.9	1.5	25.7	0.0	9.6	627
2期(2026年4月27日)	13,156	0	34.3	64.1	1.1	21.3	0.0	10.2	2,442

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 株式先物比率には、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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
（期首）	円	%	%	%	%	%	%
2025年４月25日	9,799	－	57.9	1.5	25.7	0.0	9.6
４月末	9,872	0.7	58.1	1.6	25.5	0.0	9.5
５月末	10,349	5.6	56.4	1.8	26.5	0.0	9.6
６月末	10,682	9.0	57.9	1.4	26.6	0.0	9.9
７月末	11,105	13.3	58.3	1.2	25.4	0.0	9.8
８月末	11,183	14.1	58.1	1.5	25.0	0.0	10.0
９月末	11,517	17.5	59.1	1.4	24.4	0.0	9.7
10月末	12,085	23.3	59.4	1.2	24.2	0.0	9.8
11月末	12,241	24.9	59.5	1.2	24.0	0.0	10.0
12月末	12,362	26.2	60.0	1.6	23.3	0.0	9.9
2026年１月末	12,434	26.9	61.0	1.6	23.3	0.0	9.9
２月末	12,803	30.7	61.3	1.5	22.8	0.0	10.2
３月末	12,103	23.5	61.4	1.4	22.9	0.0	10.0
（期末）							
2026年４月27日	13,156	34.3	64.1	1.1	21.3	0.0	10.2

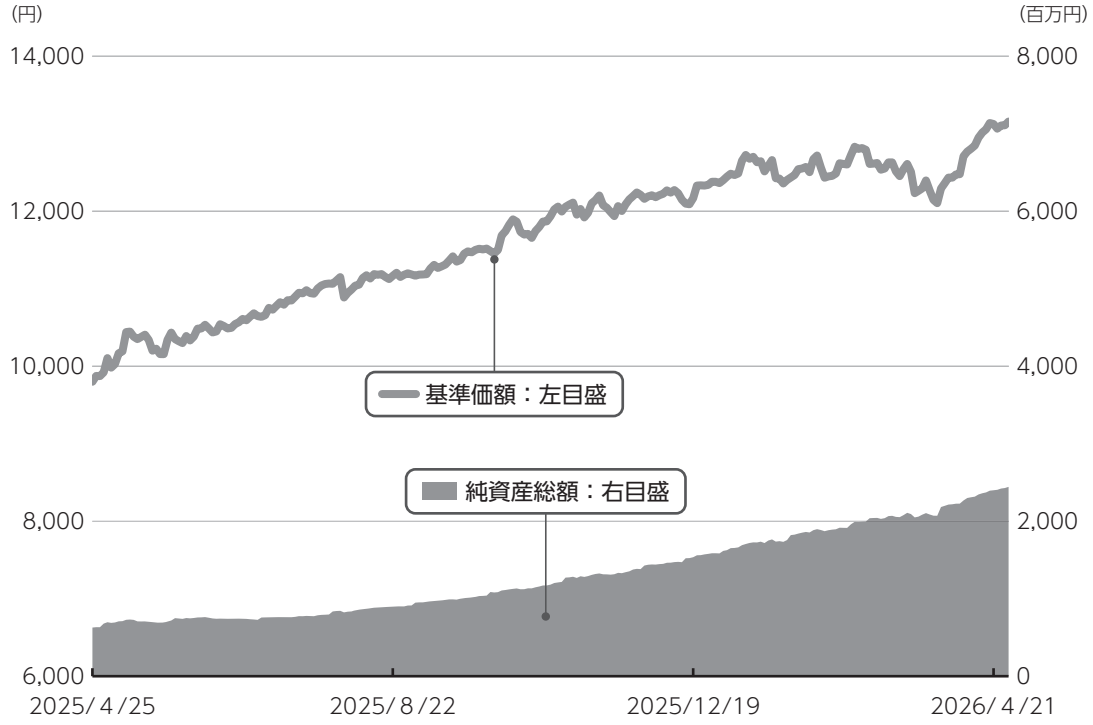
（注）騰落率は期首比。
（注）株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第２期：2025年４月26日～2026年４月27日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第２期首	9,799円
第２期末	13,156円
既払分配金	0円
騰落率	34.3%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ34.3%の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

海外先進国株式や国内株式が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
TOPIXマザーファンド	45.4%	10.5%
外国株式インデックスマザーファンド	45.7%	39.1%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	25.6%	1.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	67.7%	4.9%
日本債券インデックスマザーファンド	−6.1%	0.9%
外国債券インデックスマザーファンド	16.5%	6.1%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	−0.7%	0.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	25.8%	4.6%
東証REIT指数マザーファンド	17.2%	0.9%
MUAM G−REITマザーファンド	31.8%	8.8%
NASDAQ100インデックスマザーファンド	59.3%	10.3%
日本超長期国債インデックスマザーファンド	−13.3%	0.9%
国内物価連動国債インデックスマザーファンド	−0.9%	0.9%
米国国債１－３年インデックスマザーファンド	15.6%	3.7%
米国国債20年超インデックスマザーファンド	14.6%	3.4%

第2期：2025年4月26日～2026年4月27日

投資環境について

【株式】

株式市場は、海外先進国株式および日本株式ともに上昇しました。

海外先進国株式は、米連邦準備制度理事会（FRB）による連続的な利下げやハイテク株の好調な企業決算を受けたリスク選好姿勢の継続などを背景に上昇しました。

日本株式は、高市政権の積極的な財政政策への期待や円安の進行、ハイテク株主導によるグローバルな株価上昇などを背景に上昇しました。

【債券】

債券市場は、米国の長期金利が横ばいとなった一方、日本の長期金利は上昇しました。

米国の長期金利は、軟調な雇用指標や利下げ期待の高まりなどを受けて一時低下しました。その後は、中東情勢の緊迫化に伴うインフレ懸念の高まりなどを背景に上昇し、期間を通してみると横ばいとなりました。

日本の長期金利は、財政拡張への懸念や原油高の長期化によるインフレ懸念などを背景に上昇しました。

【リート】

リート市場は、日本リートおよび海外先進国リートともに上昇しました。

日本リートは、堅調な株式市場や積極財政姿勢などを背景としたリスク資産選好の高まりなどを受けて上昇しました。

海外先進国リートは、FRBによる利下げ期待の高まりや、イラン戦争を巡る和平協議進展期待に伴うリスク選好の回復などを背景に上昇しました。

【為替】

為替市場は、米ドルおよびユーロともに対円で上昇しました。

米ドルとユーロは、内外金利差が意識されたことに加え、積極財政姿勢や日銀の利上げ観測の後退などを背景に、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

eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証書）を含みます。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券へ投資を行いました。

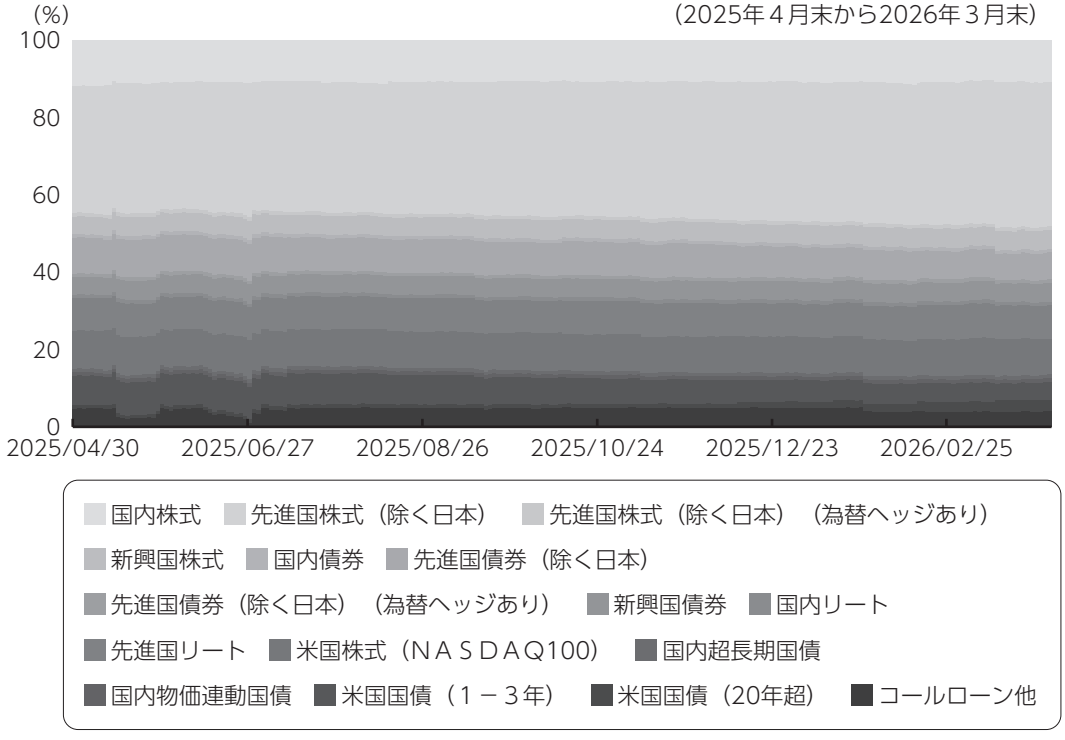
運用にあたっては、コア資産ファンドを中心に投資を行いました。このほか、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）に投資するマザーファンドの受益証券のうち、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすものの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを選定し、投資を行いました。

各マザーファンド受益証券への投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準（10％程度）に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出し運用を行いました。

2025年５月から2026年４月までのポートフォリオ見直しでは、主に外国株式インデックスマザーファンドの投資割合を引き上げ、外国債券インデックスマザーファンドの投資割合を引き下げました。

（ご参考）

■資産別組入比率推移



・比率は、各資産別に投資しているマザーファンドの評価額をもとに計算したものです。

▶各マザーファンド

各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定める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。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドおよびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。

	マザーファンド	ベンチマーク
コア資産ファンド	ＴＯＰＩＸマザーファンド	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
	外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）
	新興国株式インデックスマザーファンド	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）
	日本債券インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
	外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
	新興国債券インデックスマザーファンド	ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
	ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
サテライト資産ファンド	ＮＡＳＤＡＱ100インデックスマザーファンド	ＮＡＳＤＡＱ100指数（配当込み、円換算ベース）
	日本超長期国債インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 超長期（11－）
	国内物価連動国債インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ 物価連動国債インデックス（フロアあり）
	米国国債１－３年インデックスマザーファンド	ＩＣＥ米国債１－３年指数（円ベース）
	米国国債20年超インデックスマザーファンド	ＩＣＥ米国債20年超指数（円ベース）

各マザーファンドの指数について

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

・MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）およびMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
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コクサイ・インデックスおよび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知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

・NASDAQ100指数とは、米国のナスダック市場に上場している金融を除く銘柄のうち、流動性が高く時価総額の大きい約100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。
NASDAQ100指数（配当込み、円換算ベース）は、Nasdaq-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。
本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。）によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。三菱UFJアセットマネジメント株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。
Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。
Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。
Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を負いません。

・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。
NOMURA−BPI国債 超長期（11-）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日本国が発行した固定利付債（個人向けは対象外）の残存期間11年以上の債券のパフォーマンスインデックスで、NOMURA−BPI国債のサブインデックスです。
NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）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日本国が発行したフロアありの物価連動国債の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。

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

・ICE米国債1-3年指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が1年超3年以下の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債1-3年指数（円ベース）は、ICE米国債1-3年指数（米ドルベース）を円換算したものです。
ICE米国債20年超指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が20年超の米国の国債の値動きを表す指数です。ICE米国債20年超指数（円ベース）は、ICE米国債20年超指数（米ドルベース）を円換算したものです。
ICEは、ICE Data Indices、LLCまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は、本商品に関連して三菱UFJアセットマネジメント株式会社が使用するために、ICE米国債1-3年指数（円ベース）およびICE米国債20年超指数（円ベース）とともにライセンスが付与されています。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本商品のいずれも、ICE Data Indices, LLC、その関連会社または第三サプライヤー（以下「ICEデータおよびそのサプライヤー」といいます）によって後援、承認、販売、または宣伝されるものではありません。ICEデータおよびそのサプライヤーは、証券全般、特に本商品への投資の妥当性、または一般的な市場のパフォーマンスを追随する当インデックスの能力について、いかなる表明または保証も行いません。当インデックスの過去のパフォーマンスは、将来の結果の指標または保証するものではありません。
ICEデータおよびそのサプライヤーは、指数、指数データ、およびそれらに含まれる、関連する、またはそこから派生する情報（以下「指数データ」）を含む、商品性または特定の目的または用途への適合性の保証を含む、明示および/または黙示を問わず、すべての保証および表明を否認します。ICEデータおよびそのサプライヤーは、当インデックスおよび指数データの妥当性、正確性、適時性、または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、お客様の使用はお客様ご自身の責任で行われるものとします。

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

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

・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。
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（「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。本ファンドは、SPDJI、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。

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した。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第２期 2025年４月26日～2026年４月27日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,156

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）へ投資を行います。

運用にあたっては、コア資産ファンドを中心に投資を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券および商品（コモディティ）に投資するマザーファンドの受益証券のうち、指数の値動きに連動する、または資産価格の値動きを捉えることをめざすものの中から、期待収益率や価格変動リスクの水準、各資産の値動きの相関、投資環境等を勘案し、コア資産ファンドと組み合わせることにより運用効率の向上が見込まれると判断したサテライト資産ファンドを選定し、投資を行います。なお、サテライト資産ファンドは、選定と同様の観点で、定期的に見直しを行います。

各マザーファンド受益証券への投資割合は、各マザーファンドが投資対象とする資産の価格変動リスクや期待収益率の水準を勘案したうえで、ファンドの目標リスク水準（10％程度）に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出し運用を行います。当該投資割合は、原則として月次で見直しを行います。

▶ 各マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドおよびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

2025年4月26日～2026年4月27日

1万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	116	0.994	(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）	(49)	(0.420)	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）	(65)	(0.552)	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)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	1	0.006	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d)その他費用	2	0.018	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.012)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	119	1.020	

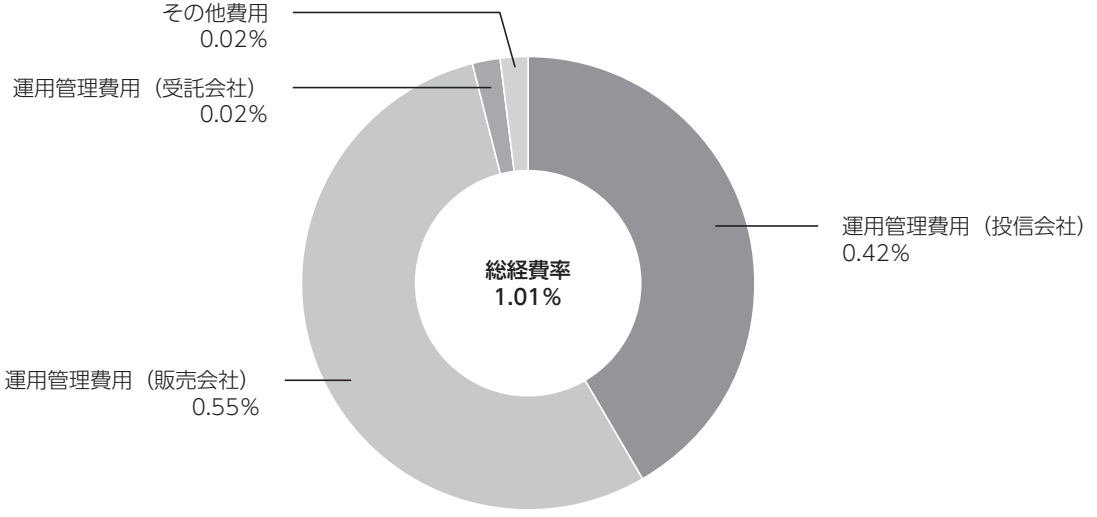
期中の平均基準価額は、11,682円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.01%**です。



（注）費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2025年４月26日～2026年４月27日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	43,933	137,300	2,537	8,270
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	4,576	15,670	108	340
新興国株式インデックスマザーファンド	13,956	74,150	2,488	13,840
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	15,874	17,520	217	240
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	3,879	16,100	87	340
新興国債券インデックスマザーファンド	35,120	74,930	1,610	3,380
国内物価連動国債インデックスマザーファンド	16,851	17,520	116	120
日本超長期国債インデックスマザーファンド	27,047	19,560	647	460
ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド	54,391	156,030	8,308	21,480
米国国債１-３年インデックスマザーファンド	87,323	92,940	55,739	60,690
米国国債２０年超インデックスマザーファンド	69,702	75,540	58	60
ＴＯＰＩＸマザーファンド	39,465	169,180	8,524	36,120
外国株式インデックスマザーファンド	67,483	612,660	2,651	20,560
日本債券インデックスマザーファンド	15,607	18,370	291	340
外国債券インデックスマザーファンド	43,323	126,380	17,049	50,620

○株式売買比率

（2025年４月26日～2026年４月27日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期					
	ＭＵＡＭ Ｇ-ＲＥＩＴ マザーファンド	ヘッジ付外国株式 インデックス 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	ＮＡＳＤＡＱ１００ インデックス マザーファンド	ＴＯＰＩＸ マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	511,605千円	23,844,422千円	597,253,951千円	96,385,141千円	822,016,174千円	3,613,451,905千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円	46,409,823千円	1,605,261,582千円	221,369,104千円	2,061,765,298千円	10,216,034,484千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	－	0.51	0.37	0.43	0.39	0.35

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月26日～2026年４月27日）

利害関係人との取引状況

＜ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス＞

該当事項はございません。

＜MUAM G－REITマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	28,931	642	2.2	8,756	16	0.2

平均保有割合　0.1%

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

＜ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	594,153	559,310	94.1	583,601	548,072	93.9
為替直物取引	3,500	3,095	88.4	19,995	18,310	91.6

平均保有割合　0.0%

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

＜新興国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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	866,362	146,665	16.9	392,398	－	－

平均保有割合　0.0%

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

＜ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	4,400,009	3,537,061	80.4	4,350,315	3,469,806	79.8
為替直物取引	81,339	39,663	48.8	129,849	90,748	69.9

平均保有割合　0.0%

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

＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	57,651	5,195	9.0	8,565	920	10.7

平均保有割合　0.0%

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

＜新興国債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,260	440	34.9	1,264	714	56.5
為替直物取引	44,635	8,490	19.0	25,108	5,411	21.6

平均保有割合　0.0%

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

＜国内物価連動国債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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	3,740	826	22.1	4,850	2,933	60.5

平均保有割合　0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜日本超長期国債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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	43,766	11,835	27.0	16,798	4,708	28.0

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜NASDAQ100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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	66,168	9,634	14.6	48,143	48,143	100.0

平均保有割合　0.1%

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

＜米国国債1-3年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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	8,505	7,202	84.7	7,657	7,657	100.0

平均保有割合　2.0%

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

＜米国国債20年超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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	4,718	4,619	97.9	5,373	5,351	99.6

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。

＜TOPIXマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	586,776	107,621	18.3	235,239	78,992	33.6

平均保有割合　0.0%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,201,354	2,940,669	91.9	157,099	137,816	87.7

平均保有割合　0.0%

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	507,351	152,642	30.1	244,403	53,105	21.7

平均保有割合　0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	34,292	22,107	64.5	34,350	17,303	50.4
為替直物取引	159,277	75,128	47.2	63,286	59,000	93.2

平均保有割合　0.0%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜TOPIXマザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	18,040	6,547	91,347

＜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
	百万円	百万円	百万円
公社債	－	595	1,481

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
	百万円
投資信託証券	2,725

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	2,136

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
公社債	11,900

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）	23千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.008千円
（B）／（A）	0.0％

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

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

○組入資産の明細

（2026年４月27日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	19,507	60,902	213,891
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	2,121	6,588	23,877
新興国株式インデックスマザーファンド	7,388	18,856	120,203
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	5,145	20,802	22,834
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	1,709	5,501	22,776
新興国債券インデックスマザーファンド	15,938	49,448	112,964
国内物価連動国債インデックスマザーファンド	5,466	22,200	22,889
日本超長期国債インデックスマザーファンド	6,866	33,265	22,727
ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド	29,664	75,747	251,618
米国国債１-３年インデックスマザーファンド	49,506	81,091	91,592
米国国債２０年超インデックスマザーファンド	5,539	75,183	82,792
ＴＯＰＩＸマザーファンド	22,207	53,147	255,328
外国株式インデックスマザーファンド	29,715	94,548	954,029
日本債券インデックスマザーファンド	4,576	19,892	22,818
外国債券インデックスマザーファンド	22,282	48,556	149,616

○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2026年４月27日現在における貸付株数の総株数は29,954,500株です。

○投資信託財産の構成

（2026年４月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	213,891	8.7
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	23,877	1.0
新興国株式インデックスマザーファンド	120,203	4.9
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	22,834	0.9
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	22,776	0.9
新興国債券インデックスマザーファンド	112,964	4.6
国内物価連動国債インデックスマザーファンド	22,889	0.9
日本超長期国債インデックスマザーファンド	22,727	0.9
ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド	251,618	10.2
米国国債１-３年インデックスマザーファンド	91,592	3.7
米国国債２０年超インデックスマザーファンド	82,792	3.4
ＴＯＰＩＸマザーファンド	255,328	10.4
外国株式インデックスマザーファンド	954,029	38.7
日本債券インデックスマザーファンド	22,818	0.9
外国債券インデックスマザーファンド	149,616	6.1
コール・ローン等、その他	94,080	3.8
投資信託財産総額	2,464,034	100.0

（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（214,597,085千円）の投資信託財産総額（214,867,250千円）に対する比率は99.9%です。

（注）ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（46,937,611千円）の投資信託財産総額（47,222,663千円）に対する比率は99.4%です。

（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,413,643,119千円）の投資信託財産総額（2,415,900,510千円）に対する比率は99.9%です。

（注）ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（359,685,451千円）の投資信託財産総額（361,060,377千円）に対する比率は99.6%です。

（注）新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（158,244,509千円）の投資信託財産総額（158,674,874千円）に対する比率は99.7%です。

（注）ＮＡＳＤＡＱ１００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（289,556,626千円）の投資信託財産総額（289,948,865千円）に対する比率は99.9%です。

（注）米国国債１-３年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（5,634,882千円）の投資信託財産総額（5,639,675千円）に対する比率は99.9%です。

（注）米国国債２０年超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（5,404,288千円）の投資信託財産総額（5,408,759千円）に対する比率は99.9%です。

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（14,292,595,462千円）の投資信託財産総額（14,300,008,510千円）に対する比率は99.9%です。

（注）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（908,864,588千円）の投資信託財産総額（909,996,083千円）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＝159.56円	１カナダドル＝116.71円	１アルゼンチンペソ＝0.114円	１メキシコペソ＝9.1737円
１ブラジルレアル＝31.9977円	100チリペソ＝17.8123円	100コロンビアペソ＝4.4842円	１ペルーヌエボソル＝45.7924円
１ウルグアイペソ＝4.0255円	１ドミニカペソ＝2.6899円	１ユーロ＝186.89円	１イギリスポンド＝215.73円
１スイスフラン＝202.98円	１スウェーデンクローネ＝17.28円	１ノルウェークローネ＝17.11円	１セルビアディナール＝1.591449円
１デンマーククローネ＝25.01円	１トルコリラ＝3.5554円	１チェココルナ＝7.6713円	100ハンガリーフォリント＝51.1816円
１ポーランドズロチ＝44.0292円	１ルーマニアレイ＝36.7628円	１オーストラリアドル＝114.13円	１ニュージーランドドル＝93.82円
１香港ドル＝20.37円	１シンガポールドル＝125.01円	１マレーシアリンギット＝40.267円	１タイバーツ＝4.93円
１フィリピンペソ＝2.6268円	100インドネシアルピア＝0.93円	100韓国ウォン＝10.8004円	１ニュー台湾ドル＝5.0605円
１インドルピー＝1.70円	１中国元＝23.3461円	１オフショア元＝23.3362円	１アラブディルハム＝43.52円
１クウェートディナール＝516.54円	１サウジアラビアリヤル＝42.62円	１イスラエルシェケル＝53.299円	１カタールリアル＝43.86円
１南アフリカランド＝9.64円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年４月27日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,464,034,140
コール・ローン等	94,072,375
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	213,891,037
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	23,877,532
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	120,203,390
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	22,834,826
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	22,776,876
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	112,964,081
国内物価連動国債インデックスマザーファンド(評価額)	22,889,180
日本超長期国債インデックスマザーファンド(評価額)	22,727,295
NASDAQ100インデックスマザーファンド(評価額)	251,618,576
米国国債1-3年インデックスマザーファンド(評価額)	91,592,296
米国国債20年超インデックスマザーファンド(評価額)	82,792,197
TOPIXマザーファンド(評価額)	255,328,052
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	954,029,772
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	22,818,482
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	149,616,323
未収利息	1,850
(B) 負債	21,241,415
未払解約金	12,405,850
未払信託報酬	8,800,422
その他未払費用	35,143
(C) 純資産総額(A－B)	2,442,792,725
元本	1,856,775,581
次期繰越損益金	586,017,144
(D) 受益権総口数	1,856,775,581口
１万口当たり基準価額(C／D)	13,156円

＜注記事項＞

①期首元本額　640,624,193円
期中追加設定元本額　2,201,441,223円
期中一部解約元本額　985,289,835円
また、１口当たり純資産額は、期末1.3156円です。

○損益の状況 (2025年４月26日～2026年４月27日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	385,188
受取利息	385,188
(B) 有価証券売買損益	270,200,023
売買益	366,267,508
売買損	△ 96,067,485
(C) 信託報酬等	△ 13,084,656
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	257,500,555
(E) 前期繰越損益金	△ 14,486,841
(F) 追加信託差損益金	343,003,430
(配当等相当額)	(10,704,948)
(売買損益相当額)	(332,298,482)
(G) 計(D＋E＋F)	586,017,144
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	586,017,144
追加信託差損益金	343,003,430
(配当等相当額)	(13,258,181)
(売買損益相当額)	(329,745,249)
分配準備積立金	243,013,714

(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。

②分配金の計算過程

項目	2025年４月26日～2026年４月27日
費用控除後の配当等収益額	28,208,470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	213,639,262円
収益調整金額	343,003,430円
分配準備積立金額	1,165,982円
当ファンドの分配対象収益額	586,017,144円
１万口当たり収益分配対象額	3,156円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

［お 知 ら せ］

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

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

(2026年４月１日)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第25期》決算日2026年３月25日

［計算期間：2025年３月26日～2026年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	（TOPIX）（配当込み）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年３月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年３月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年３月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203
24期(2025年３月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097
25期(2026年３月25日)	46,510	33.7	6,440.08	33.7	98.9	1.1	2,509,215

（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年３月25日	34,776	－	4,815.25	－	99.3	0.5
３月末	33,408	△ 3.9	4,626.52	△ 3.9	97.9	1.6
４月末	33,528	△ 3.6	4,641.96	△ 3.6	98.2	1.7
５月末	35,236	1.3	4,878.83	1.3	98.3	1.5
６月末	35,927	3.3	4,974.53	3.3	98.4	1.6
７月末	37,067	6.6	5,132.22	6.6	99.3	0.7
８月末	38,740	11.4	5,363.98	11.4	98.9	0.5
９月末	39,895	14.7	5,523.68	14.7	98.3	1.7
10月末	42,369	21.8	5,865.99	21.8	98.2	1.7
11月末	42,969	23.6	5,949.55	23.6	98.6	1.3
12月末	43,413	24.8	6,010.98	24.8	99.5	0.5
2026年１月末	45,420	30.6	6,288.77	30.6	99.0	0.6
２月末	50,174	44.3	6,947.17	44.3	99.2	0.4
（期末）						
2026年３月25日	46,510	33.7	6,440.08	33.7	98.9	1.1

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

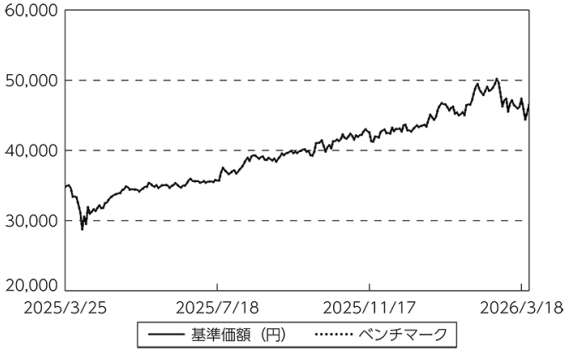
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ33.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎国内株式市況
・国内株式市況は上昇しました。
・日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

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

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
　※金利収入要因等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年３月26日～2026年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、39,831円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年３月26日～2026年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	224,146 (86,910)	515,727,280 (－)	99,019	216,807,569

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	357,914	346,400	－	－

○株式売買比率

（2025年３月26日～2026年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年３月26日～2026年３月25日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	515,727	100,685	19.5	216,807	80,560	37.2

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	15,652	6,082	85,374

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	934

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2026年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	24.2	28.3	145,462
ニッスイ	576.9	618.5	847,654
Ｕｍｉｏｓ	85.6	327.7	490,239
ユキグニファクトリー	49.1	57.5	61,812
カネコ種苗	16.3	19.1	28,287
サカタのタネ	71.4	81.7	357,846
ホクト	51.3	60	117,060
鉱業（0.5%）			
住石ホールディングス	72.4	60.5	54,026
日鉄鉱業	23.1	129.6	350,049
ＩＮＰＥＸ	1,743.7	2,266.1	10,070,548
石油資源開発	316.4	416.3	1,022,432
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	26.2	30.6	159,120
建設業（2.5%）			
ショーボンドホールディングス	75.8	394.1	554,892
ミライト・ワン	188.7	230.1	854,591
タマホーム	36.3	42.4	169,176
第一カッター興業	14.8	17.3	26,019
安藤・間	334.2	358.4	689,561
東急建設	180.7	211.4	312,449
コムシスホールディングス	204.6	239.4	1,245,119
ビーアールホールディングス	84.6	98.9	52,120
高松コンストラクショングループ	42.9	50.1	180,109
東建コーポレーション	12.4	14.5	184,730
ヤマウラ	29.2	38	62,966
オリエンタル白石	213.6	249.8	95,423
大成建設	366.4	352.4	5,851,602
大林組	1,332.2	1,494.1	5,846,413
清水建設	1,102.8	1,289.8	3,838,444
長谷工コーポレーション	370.3	421.1	1,254,667
松井建設	37.6	38.5	65,180
鹿島建設	894.8	1,046.6	6,417,751
不動テトラ	25.4	26.7	85,440
鉄建建設	26.5	29.6	140,896
西松建設	64.3	75.2	450,372
三井住友建設	325.4	－	－
大豊建設	11.1	65.1	53,316
奥村組	71.4	76.5	507,960
東鉄工業	44.4	52	284,960
淺沼組	161.6	189	194,859
戸田建設	496.5	580.7	873,953
熊谷組	66.6	280.4	460,136
矢作建設工業	54.9	88.3	190,463
ピーエス・コンストラクション	29.2	42.7	123,104
日本ハウスホールディングス	86.2	100.8	31,852
新日本建設	56.6	66.3	132,334
東亜道路工業	69.8	72.6	130,317
日本道路	40.6	－	－
東亜建設工業	121.8	174.2	571,376
日本国土開発	123.6	144.6	86,470
若築建設	12	14	61,320
東洋建設	116.2	－	－
五洋建設	528.1	669.2	1,204,560
世紀東急工業	57.6	74.1	116,929
福田組	15.2	16.2	136,404
住友林業	348.8	1,224.5	1,746,137
大和ハウス工業	1,217.7	1,305.9	6,636,583
ライト工業	81.9	85.1	340,400
積水ハウス	1,224.2	1,432.1	5,040,992
日特建設	38.5	45.1	56,871
北陸電気工事	27.7	27	40,878
ユアテック	74.5	99.6	267,724
日本リーテック	31.5	36.9	99,630
四電工	50.6	59.2	118,518
中電工	62.6	62.8	296,102
関電工	221.1	258.6	1,637,455
きんでん	280.6	323.9	2,403,661

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	18.3	17.1	47,914
東京電力ホールディングス	3,461.8	4,338.3	2,761,761
中部電力	1,516.2	1,773.4	4,640,987
関西電力	2,007.2	2,608.5	6,844,704
中国電力	714.9	836.1	833,842
北陸電力	420.7	492.1	524,578
東北電力	1,083.3	1,267.1	1,481,239
四国電力	383.2	448.2	781,212
九州電力	948.5	1,109.4	2,005,240
北海道電力	430.6	542.5	591,867
沖縄電力	105.1	122.9	131,257
電源開発	309.8	362.4	1,413,360
エフオン	30	35	12,740
イーレックス	80.2	98.5	93,279
レノバ	112.3	131.4	104,594
東京瓦斯	777.9	868.2	6,549,700
大阪瓦斯	808.3	859.3	5,502,957
東邦瓦斯	162	176.8	855,181
北海道瓦斯	122.8	143.7	128,611
広島ガス	87.1	102.1	42,473
西部ガスホールディングス	42.9	55.2	142,802
静岡ガス	93.8	109.7	166,085
メタウォーター	56.3	63.7	225,816
陸運業（2.1%）			
ＳＢＳホールディングス	36.7	42.9	178,249
東武鉄道	433.4	497	1,443,288
相鉄ホールディングス	135.9	185.5	542,773
東急	1,153.8	1,237	2,315,664
京浜急行電鉄	509.2	545.9	842,869
小田急電鉄	680.4	729.5	1,199,298
京王電鉄	217.6	215.4	843,075
京成電鉄	716.3	837.8	1,020,859
富士急行	50.7	59.3	144,336
東日本旅客鉄道	2,269.2	2,654.1	9,647,653
西日本旅客鉄道	1,014.6	1,147.8	3,687,881
東海旅客鉄道	1,584.8	2,039.1	8,715,113
東京地下鉄	688	766.4	1,243,100
西武ホールディングス	447.9	495.3	2,123,846
鴻池運輸	70.1	82	248,050
西日本鉄道	119.1	139.3	432,108
ハマキョウレックス	140.4	150.6	274,242
サカイ引越センター	52.1	60.9	169,302
近鉄グループホールディングス	440.1	514.7	1,675,863
阪急阪神ホールディングス	545	633.7	2,816,162
南海電気鉄道	183.2	229.6	706,708
京阪ホールディングス	226.4	249.9	824,670
神戸電鉄	11.2	13.1	33,405
名古屋鉄道	454	531	930,046
山陽電気鉄道	30.9	36.2	73,992
ヤマトホールディングス	499.2	583.9	1,029,999
山九	99.1	109.8	982,490
丸全昭和運輸	25.4	29.7	258,093
センコーグループホールディングス	270.3	347.8	629,170
トナミホールディングス	9	－	－
ニッコンホールディングス	233.5	204.9	931,065
福山通運	43.9	51.4	292,980
セイノーホールディングス	202.1	236.4	592,654
神奈川中央交通	11.6	13.6	48,756
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	127.4	149	134,696
九州旅客鉄道	314.6	361.8	1,373,754
ＳＧホールディングス	689.8	806.8	1,246,506
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	441.8	481.1	1,721,856
海運業（0.6%）			
日本郵船	851.2	1,015.6	5,818,372
商船三井	781.2	914.4	5,972,860
川崎汽船	935	1,035.3	2,726,462
ＮＳユナイテッド海運	25.8	30.2	229,218
飯野海運	150.8	176.4	325,810
乾汽船	52.2	61	100,162
空運業（0.3%）			
日本航空	941.7	1,101.4	2,963,867
ＡＮＡホールディングス	1,117.8	1,307.4	3,896,052
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	28.1	－	－
三菱倉庫	418.1	545.5	752,790
三井倉庫ホールディングス	42.3	148.4	612,892
住友倉庫	121.9	139.9	593,875

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
澁澤倉庫	18.7	76.7	103,468
日本トランスシティ	82.6	120.8	156,677
中央倉庫	24.2	25.7	47,519
安田倉庫	28	32.8	80,228
上組	189.7	211	1,167,041
キユーソー流通システム	27.3	27.4	79,980
エーアイテイー	25.8	30.1	67,062
内外トランスライン	16.5	－	－
日本コンセプト	14.9	－	－
情報・通信業（6.1%）			
ＭＩＸＩ	－	89.9	233,919
クロスキャット	23.5	27.5	26,565
システナ	589.8	689.8	291,095
デジタルアーツ	26.1	25.4	129,032
日鉄ソリューションズ	140.8	131.7	483,339
キューブシステム	21.8	28.3	29,545
コア	18.3	21.4	48,813
ディー・エヌ・エー	－	197.8	498,653
手間いらず	6	5.8	16,187
ラクーンホールディングス	30.8	40.1	25,664
ソリトンシステムズ	21.3	24.9	44,820
ソフトクリエイトホールディングス	29.7	39.7	77,851
ＴＩＳ	436.2	510.2	1,710,700
グリーホールディングス	138.3	161.7	60,960
ＧＭＯペパボ	5	5.9	11,310
コーエーテクモホールディングス	310.3	302.4	520,732
三菱総合研究所	19.7	23.1	108,916
ファインデックス	32.8	33.5	29,145
ブレインパッド	30.9	－	－
ＫＬａｂ	104.5	139.4	46,280
ポールトゥウィンホールディングス	58.7	68.7	20,953
ネクソン	907.4	1,192.9	3,511,897
アイスタイル	125.9	184.5	80,073
エムアップホールディングス	50.5	118.2	76,475
エイチームホールディングス	27.4	37.5	35,025
セルシス	58.6	65.3	87,567
エニグモ	45.9	53.7	21,050
コロプラ	140.2	164.1	71,055
ブロードリーフ	165.7	176.2	183,071
デジタルハーツホールディングス	29.4	30.1	27,481
メディアドゥ	18.7	16.4	26,830
じげん	103.1	138.6	57,934
ブイキューブ	56.7	61.6	7,576
フィックスターズ	41.4	66.6	88,444
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	23.4	－	－
オプティム	42.5	49.7	20,973
セレス	18.6	21.8	32,176
ＳＨＩＦＴ	411.6	433.3	276,618
セック	7.1	14.7	46,893
テクマトリックス	89	96.1	165,580
プロシップ	18.1	38.8	57,424
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	102.4	112	275,072
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	94.2	96.4	757,511
システムリサーチ	28.3	36.1	62,525
インターネットイニシアティブ	225.5	264.1	647,045
さくらインターネット	64.5	67.9	179,256
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	12.6	14.7	28,018
ＳＲＡホールディングス	23.4	27.4	129,876
朝日ネット	44.3	51.8	34,188
ｅＢＡＳＥ	58.1	59.4	24,354
アバントグループ	57.9	54.2	72,357
アドソル日進	17.3	38.6	58,517
フリービット	21.6	25.3	37,646
コムチュア	54.6	63.8	95,062
アステリア	32.3	37.8	57,418
アイル	23.1	27	64,530
マークラインズ	24.4	28.6	44,272
メディカル・データ・ビジョン	49.3	－	－
ｇｕｍｉ	76.2	86.8	28,904
テラスカイ	15.9	16.3	26,161
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	23.9	50.2	48,392
ネオジャパン	10.8	12.7	21,132
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	8.3	9.7	20,292
ラクス	195.2	454.4	339,073
ダブルスタンダード	14.6	17.1	25,034
オープンドア	28.9	28.1	9,694
アカツキ	20.1	23.5	69,536
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	13.2	15.4	14,830

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テレビ東京ホールディングス	25.5	29.8	125,756
ビジョン	62.1	100.8	116,827
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	138.8	162.3	268,768
日本通信	331.9	390.3	51,129
ＮＴＴ	122,751.5	132,531.8	20,873,758
ＫＤＤＩ	3,035.3	6,783.3	18,352,218
ソフトバンク	66,072.9	77,658.9	17,100,489
光通信	47.7	47.5	1,994,525
エムティーアイ	27.8	32.6	21,972
ＧＭＯインターネットグループ	134.4	155.9	445,951
ファイバーゲート	15.8	22.2	15,850
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	211.3	268.1	954,972
学研ホールディングス	75.5	88.4	91,494
ゼンリン	70.5	72.2	72,922
アイネット	25	－	－
松竹	23.6	27.6	321,540
東宝	258.3	1,267	2,041,137
東映	68.2	79.7	467,042
ＮＴＴデータグループ	1,079	－	－
ピー・シー・エー	27.1	31.7	55,189
ビジネスブレイン太田昭和	17.6	17.2	49,983
ＤＴＳ	72.2	383.6	403,930
スクウェア・エニックス・ホールディングス	207.4	793.9	1,967,681
シーイーシー	49.9	57	111,549
カプコン	820.1	959.3	3,227,085
アイ・エス・ビー	19.4	22.7	47,034
ＳＣＳＫ	337	－	－
ＮＳＷ	18.3	21.5	52,073
アイネス	32.2	37.6	76,591
ＴＫＣ	73.6	74.5	275,650
富士ソフト	72.7	－	－
ＮＳＤ	158.8	170.3	477,946
コナミグループ	154.6	206.6	4,029,733
福井コンピュータホールディングス	28.7	26.1	82,737
ＪＢＣＣホールディングス	27.3	128	161,664
ミロク情報サービス	37.5	40.7	70,655
ソフトバンクグループ	2,035.7	9,251.8	35,240,106
卸売業（9.0%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	66.5	97.2	309,582
高千穂交易	17.2	40.3	81,647
伊藤忠食品	9.8	11.4	147,972
あらた	66.6	77.9	232,142
トーメンデバイス	6.3	7.3	95,192
東京エレクトロン　デバイス	43.4	50.8	162,052
円谷フィールズホールディングス	70.5	94.2	138,474
双日	484.7	491.3	3,120,737
アルフレッサ　ホールディングス	405.7	482	1,176,803
横浜冷凍	109.4	128	206,592
ラサ商事	24	26.6	53,173
アルコニックス	62.1	78.4	222,499
神戸物産	336.8	443.2	1,556,961
あい　ホールディングス	78.4	101.8	289,621
ダイワボウホールディングス	192.7	191.1	577,886
マクニカホールディングス	330.6	354.5	852,572
ラクト・ジャパン	18.5	21.6	79,380
バイタルケーエスケー・ホールディングス	59.9	70.1	104,869
八洲電機	35.2	38.2	116,319
メディアスホールディングス	28.2	33	26,895
レスター	37	43.3	122,279
ＴＯＫＡＩホールディングス	236.4	276.5	324,058
三洋貿易	44.6	62.6	103,603
ビューティガレージ	11.8	16.1	23,763
ウイン・パートナーズ	31.7	37.1	53,757
シップヘルスケアホールディングス	172.1	186.8	450,188
明治電機工業	16.2	25.3	58,417
コメダホールディングス	113.9	124.9	372,701
アセンテック	16.7	21	23,373
ユニソルホールディングス	34.8	43.7	96,970
ヤマエグループホールディングス	46.9	50	148,450
小野建	47.8	54.3	77,866
佐鳥電機	27.6	32.3	61,143
伯東	24.9	30.4	130,872
コンドーテック	33.4	42.7	65,373
ナガイレーベン	55	55.3	94,341
三菱食品	40.2	－	－
松田産業	33.1	38.7	255,807
第一興商	168.4	168.4	281,901
メディパルホールディングス	472.2	544.2	1,569,744

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	232.2	292.4	2,938,620
ブルーゾーンホールディングス	－	60.3	552,348
メディカルシステムネットワーク	42.4	49.6	25,891
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	－	16.3	34,507
ノジマ	142.1	498.5	546,854
カッパ・クリエイト	68.4	80	131,600
良品計画	518.4	1,111.7	3,874,274
アドヴァングループ	37.2	32.6	30,937
アルビス	14.2	16.7	43,670
Ｇ－７ホールディングス	47.5	55.5	76,812
イオン北海道	107.3	150.6	133,883
コジマ	83.9	84.1	113,366
コーナン商事	48	56.2	229,296
エコス	16.1	18.9	49,612
ワタミ	52.5	61.5	59,286
パン・パシフィック・インターナショナルホ	879.6	5,146.4	5,015,166
西松屋チェーン	96.4	112.7	238,473
ゼンショーホールディングス	247.3	260.3	2,460,095
幸楽苑	37.8	48.7	58,293
サイゼリヤ	64.3	65.9	448,120
ＶＴホールディングス	169.8	198.6	101,484
魚力	15.2	17.8	41,296
フジ・コーポレーション	19.8	－	－
ユナイテッドアローズ	46.5	54.4	136,979
ハイデイ日高	70.4	82.4	248,436
コロワイド	245.7	287.4	549,508
壱番屋	171.9	201.1	184,810
スギホールディングス	233.9	273.5	927,438
薬王堂ホールディングス	21.3	28.4	55,976
ダブルエー	8.8	20.6	28,016
スクロール	64.8	87.3	116,196
ヨンドシーホールディングス	41.2	48.2	87,386
木曽路	65.9	77.1	197,144
ＳＲＳホールディングス	71.8	84	107,100
千趣会	88.1	103.1	12,784
リテールパートナーズ	64.6	75.6	96,919
上新電機	43.1	55.4	157,779
日本瓦斯	208.3	243.7	736,948
ロイヤルホールディングス	76.7	197.4	283,663

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	143.1	150.8	296,623
ジャパンインベストメントアドバイザー	65.7	76.9	149,032
ＳＢＩホールディングス	652.4	1,665.1	4,984,476
ジャフコ　グループ	120.8	126.9	293,456
大和証券グループ本社	2,897.7	3,389.3	5,289,002
野村ホールディングス	6,814.8	7,970.9	10,158,912
岡三証券グループ	320.2	374.5	326,564
丸三証券	134.8	157.7	169,527
東洋証券	121	146.3	109,725
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	481.1	562.7	429,340
水戸証券	111.2	130	94,900
いちよし証券	81.7	88.7	131,098
松井証券	279.2	326.6	328,559
マネックスグループ	396.9	502.1	350,967
極東証券	50.4	64.9	113,964
岩井コスモホールディングス	46.2	49.5	186,120
アイザワ証券グループ	58.5	49.8	75,297
スパークス・グループ	44.9	52.3	101,985
保険業（3.6%）			
ライフネット生命保険	－	75.9	164,930
かんぽ生命保険	471.7	535.3	2,611,728
ＦＰパートナー	17.7	20.9	49,156
ＳＯＭＰＯホールディングス	1,981.3	2,353.9	14,349,374
アニコム　ホールディングス	137.6	148.4	207,018
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,969.8	2,954.8	12,451,527
ソニーフィナンシャルグループ	－	16,600.8	2,468,538
第一生命ホールディングス	1,905.8	9,323.9	13,519,655
東京海上ホールディングス	3,956.6	4,875	38,302,875
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,088.2	1,174.9	4,662,003
アドバンスクリエイト	31.8	43	8,385
その他金融業（1.2%）			
ＮＳグループ	－	63.4	101,757
全国保証	106	272.7	874,548
ジェイリース	30.5	35.7	46,124
ＳＢＩアルヒ	41.3	48.3	41,682
プレミアグループ	68.5	80.5	136,850
ネットプロテクションズホールディングス	135.1	143.2	53,413
クレディセゾン	256.8	267	1,133,148
芙蓉総合リース	37.3	130.8	579,444
みずほリース	304.5	356.1	513,140
東京センチュリー	302.9	354.3	744,030
日本証券金融	148.9	174.2	378,710
アイフル	671.1	785	365,025
リコーリース	38.5	45	276,750
イオンフィナンシャルサービス	232.7	280.8	447,454
アコム	964.2	844.7	408,243
ジャックス	48.6	56.8	236,856
オリエントコーポレーション	132.2	185.6	192,838
オリックス	2,326.3	2,930.2	14,085,471
三菱ＨＣキャピタル	2,031.4	2,376	3,440,448
日本取引所グループ	2,410.9	2,599.7	4,891,335
イー・ギャランティ	66.2	77.7	129,137
ＮＥＣキャピタルソリューション	19.9	23.3	97,627
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	112.2	131.2	24,665
大東建託	137.9	806.2	2,882,971
いちご	342.9	374.2	176,996
日本駐車場開発	482.5	564.3	153,489
スター・マイカ・ホールディングス	41.9	50	83,050
ＳＲＥホールディングス	15	23.4	63,437
ヒューリック	945.3	1,382	2,576,048
野村不動産ホールディングス	254	1,321.6	1,379,750
三重交通グループホールディングス	86.7	115.9	66,178
ディア・ライフ	69.1	80.6	85,677
地主	35.8	38.8	125,518
ＪＰＭＣ	23.4	25.5	34,068
フージャースホールディングス	62.5	82.7	105,442
オープンハウスグループ	148.6	147	1,501,605
東急不動産ホールディングス	1,218.4	1,295.5	1,783,903
飯田グループホールディングス	388.3	403.7	988,055
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	24.5	25.2	27,619
シーアールイー	18.1	－	－
ケイアイスター不動産	22	20	132,400
グッドコムアセット	32.9	49.5	78,507
ジェイ・エス・ビー	16.9	19.8	91,080
ロードスターキャピタル	23.1	27	81,540
アズーム	－	8.3	37,101

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
霞ヶ関キャピタル	16.6	47.1	305,208
パーク２４	315.8	338.6	695,992
パラカ	12.8	13.2	27,720
宮越ホールディングス	18.5	21.6	16,200
三井不動産	5,565.2	7,010	12,288,530
三菱地所	2,309.6	2,847.9	12,983,576
平和不動産	65.8	97.9	233,981
東京建物	354	449.2	1,685,847
京阪神ビルディング	67.6	70.3	137,717
住友不動産	659.3	1,347.6	6,235,345
テーオーシー	72.2	84.5	71,740
レオパレス２１	354.8	421.3	283,113
スターツコーポレーション	66.5	87.5	429,187
フジ住宅	51	59.7	49,849
空港施設	57.1	66.7	66,633
明和地所	32.5	38	39,026
ゴールドクレスト	27.5	25.8	85,656
エスリード	19	22.3	141,382
日神グループホールディングス	65	76	57,456
エスコン	106.2	106.5	121,090
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	237.5	303	124,533
イオンモール	245.1	－	－
ランド	2,615.2	3,058.9	30,589
カチタス	108.9	127.4	414,687
トーセイ	67.4	140.2	219,553
サンフロンティア不動産	67.5	70.2	188,276
ＦＪネクストホールディングス	42.6	43.6	72,201
グランディハウス	37.9	44.4	26,506
日本空港ビルデング	143.3	167.6	876,715
サービス業（3.0%）			
ＬＩＦＵＬＬ	103.3	145.1	29,455
ＭＩＸＩ	79.4	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	152.8	178.8	153,052
日本M&Aセンターホールディングス	622.1	788.3	511,449
フィットイージー	－	11.1	25,174
メンバーズ	16.5	16.9	18,691
ＵＴグループ	55.2	971	195,171
アイティメディア	22.7	26.6	50,566
ケアネット	86.5	－	－

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	38.5	45	59,445
リログループ	235.4	220.3	432,118
東祥	35.4	41.4	36,556
ＩＤ＆Ｅホールディングス	7	－	－
ビーウィズ	10.8	20.4	36,250
サンウェルズ	16.3	38	9,538
ＴＲＥホールディングス	97.1	113.6	182,782
人・夢・技術グループ	17.4	20.3	31,018
ＮＩＳＳＯホールディングス	36.6	42.9	27,541
大栄環境	92.2	107.9	421,349
ＧＥＮＯＶＡ	14.4	28.9	17,137
日本管財ホールディングス	44.4	51.9	148,485
クオンツ総研ホールディングス	45.6	58.4	35,390
エイチ・アイ・エス	135.2	143.7	153,902
ラックランド	17.6	22.5	36,157
共立メンテナンス	132.8	197.1	484,274
イチネンホールディングス	41.1	47	99,217
建設技術研究所	43.6	51	157,590
スペース	30.7	35.9	56,614
燦ホールディングス	35.4	41.4	58,167
スバル興業	16.4	16.8	62,580
タナベコンサルティンググループ	18.2	41.3	29,612
ナガワ	11.3	13.2	81,840
東京都競馬	31	35.4	207,090
カナモト	65.6	69.7	306,331
ニシオホールディングス	34.9	40.9	179,551
トランス・コスモス	54	63.2	249,324
乃村工藝社	184.5	215.8	288,524
藤田観光	18.8	98.9	199,778
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	25.2	24.6	43,861
トーカイ	37.4	35.7	90,463
セコム	861.5	923.7	5,456,295
セントラル警備保障	22.8	24	72,600
丹青社	89.4	104.6	159,096
メイテックグループホールディングス	156	182.5	610,280
応用地質	38.3	43.8	129,560
船井総研ホールディングス	84.6	198	228,096
学究社	16.9	19.7	46,886
イオンディライト	44.7	－	－
ナック	43	50.3	27,564
ダイセキ	102	95	370,500
ステップ	15.4	18	44,460
合計 株数・金額	777,654	989,692	2,481,863,257
合計 銘柄数＜比率＞	1,693	1,654	＜98.9%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 26,393	百万円 －

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2026年３月25日現在）

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

○投資信託財産の構成

（2026年３月25日現在）

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月25日現在)

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

○損益の状況 (2025年３月26日～2026年３月25日)

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

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

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

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

＜注記事項＞

①期首元本額　　474,787,412,259円
　期中追加設定元本額　196,254,545,924円
　期中一部解約元本額　131,547,042,470円
　また、１口当たり純資産額は、期末4.6510円です。

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

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

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

ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	22,811,322円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	22,811,225円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	21,746,316円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	21,536,255円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	21,317,611円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	21,252,255円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	21,241,949円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,961,799円
三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	16,892,393円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	14,623,536円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	14,308,564円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	10,424,540円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,307,462円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	5,401,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,887,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,619,307円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,586,627円
ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	4,469,643円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	3,769,091円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	3,684,029円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,928,222円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,493,588円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,194,580円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	770,241円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	90,688円
合計	539,494,915,713円

［お知らせ］

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2021年５月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年５月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年５月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年５月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年５月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296

（注）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年５月13日	70,682	－	1,930,303.97	－	96.6	1.7	1.8
５月末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4	1.8
６月末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3	1.8
７月末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9	1.9
８月末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2	1.9
９月末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6	1.9
10月末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6	1.9
11月末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7	1.9
12月末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0	1.7
2025年１月末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2	1.7
２月末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7	1.8
３月末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6	1.8
４月末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8	1.8
（期末）							
2025年５月12日	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

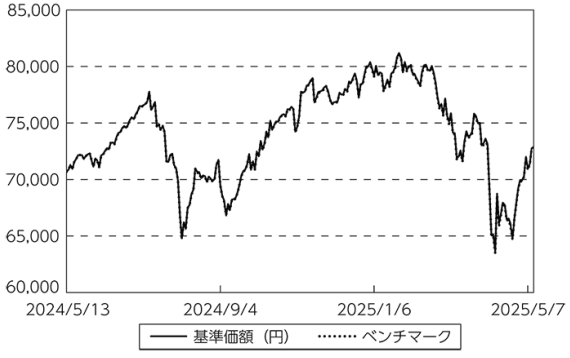
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%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（3.0%）を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎外国株式市況
　外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況
　米ドル、ユーロは円に対して下落しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.0%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・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。

〇今後の運用方針
・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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	8	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(8)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(7)	(0.009)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(1)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 975,366 (199,424)	千アメリカドル 12,990,635 (41,473)	百株 107,048 (7,374)	千アメリカドル 936,549 (58,596)
	カナダ	 107,460 (7,636)	千カナダドル 743,855 (－)	 8,728	千カナダドル 29,314
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	60,748 (－)	366,637 (△ 2,814)	3,860	16,424
	イタリア	133,367 (－)	96,426 (△ 21)	2,197	5,379
	フランス	54,741 (7,116)	400,688 (769)	13,803 (－)	9,995 (3,349)
	オランダ	50,774 (4,986)	230,038 (814)	8,580 (－)	9,875 (95)
	スペイン	137,349 (83,331)	112,049 (2,014)	94,748	13,758
	ベルギー	4,484	31,101	1,779	4,878
	オーストリア	1,483	7,802	900	2,998
	ルクセンブルク	3,468	8,095	550	1,511
	フィンランド	32,810 (14,360)	41,251 (－)	1,901	2,877
	アイルランド	9,844	13,232	1,620	6,716
	ポルトガル	10,968	6,184	－	－
	スイス	429 (－)	4,428 (△ 219)	－	－
	バミューダ	1,779	1,076	－	－
	ジャージー	2,083	4,455	－	－
	イギリス	 687,444 (11,010)	千イギリスポンド 489,183 (523)	 90,501 (2,469)	千イギリスポンド 73,280 (2,222)
	スイス	 36,511 (－)	千スイスフラン 356,517 (△ 2,412)	 3,807	千スイスフラン 13,239
	スウェーデン	 89,099	千スウェーデンクローネ 1,607,318	 13,191	千スウェーデンクローネ 226,736
	ノルウェー	 14,938	千ノルウェークローネ 267,743	 657	千ノルウェークローネ 8,146
	デンマーク	 17,055 (545)	千デンマーククローネ 983,582 (－)	 499	千デンマーククローネ 19,557

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 158,883 (△ 1,382)	千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786)	百株 56,223	千オーストラリアドル 44,323
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル 27,594		千ニュージーランドドル 9,273
	香港	179,591	千香港ドル 549,055	39,883	千香港ドル 52,223
	シンガポール	96,528	千シンガポールドル 73,931	19,058 (—)	千シンガポールドル 9,065 (136)
	イスラエル	9,575	千イスラエルシェケル 80,126	72	千イスラエルシェケル 1,797

(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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117	2,521	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	－	－
	PROLOGIS INC	230	26,283	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	－	－
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	－	－
	WELLTOWER INC	193	24,824	－	－
	BXP INC	35	2,580	－	－
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	－	－
	REALTY INCOME CORP	243	13,611	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	－	－
外	SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	－	－
	UDR INC	80	3,503	－	－
	VENTAS INC	100	6,138	－	－
	WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
	AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	－	－
	WP CAREY INC	58	3,446	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	－	－
	EQUINIX INC	25	21,628	－	－
	CROWN CASTLE INC	107	10,824	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	－	－
	INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
国	VICI PROPERTIES INC	255	7,807	－	－
	SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	－	－
	MILLROSE PROPERTIES	－ (89)	－ (2,299)	89	1,971
	HOST HOTELS & RESORTS INC	148	2,644	－	－
	PUBLIC STORAGE	38	11,988	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77	12,800	－	－
	KIMCO REALTY CORP	186	4,120	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	7,775	－	－
	小計	3,136 (89)	269,592 (2,299)	141	3,685
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	67	2,898
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	58	1,092
	小計	31	1,521	126	3,991

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	19	1,723	－	－
	KLEPIERRE	30 (　－)	899 (△　13)	－	－
	COVIVIO	8 (　－)	417 (△　35)	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30 (　－)	2,271 (△　495)	－	－
	小計	88 (　－)	5,311 (△　544)	－	－
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113	2,385
	小計	14	358	113	2,385
	ユーロ計	103 (　－)	5,670 (△　544)	113	2,385
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	341	2,118	－	－
	SEGRO PLC	403	3,237	151	1,178
	小計	744	5,356	151	1,178
	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	1,616	3,423	－	－
	SCENTRE GROUP	650	2,265	209	721
	DEXUS/AU	89	643	693	4,851
	GPT GROUP	1,160	5,080	300	1,480
	MIRVAC GROUP	335	684	2,550	5,279
	STOCKLAND	622	3,068	－	－
	GOODMAN GROUP	682	23,026	－	－
	小計	5,158	38,192	3,754	12,333
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	－	－
	小計	875	31,199	－	－
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－	－	1,470	1,955
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	－	－	1,782	2,174
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,527 (　63)	3,238 (　125)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686 (　－)	1,997 (△　47)	－	－
	小計	2,213 (　63)	5,236 (　78)	3,253	4,129

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	2,853,908	2,787,700	－	－

(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

(2024年５月14日～2025年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,715,903,060千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,601,184,335千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年５月14日～2025年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,552,337	1,952,237	76.5	194,127	187,118	96.4

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、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3,326	4,600	130,899	19,106,027	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472	商業・専門サービス
AES CORP	3,539	－	－	－	公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	－	－	－	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951	電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774	素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410	保険
AVERY DENNISON CORP	474	663	11,428	1,668,114	素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629	保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156	資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590	運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825	エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427	エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865	資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,698	2,346	28,636	4,179,735	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	335	488	9,327	1,361,392	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	2,601	3,713	35,799	5,225,307	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	295	336	4,837	706,126	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	817	1,113	19,610	2,862,294	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,176	1,644	22,381	3,266,867	公益事業
EXXON MOBIL CORP	25,480	35,773	383,884	56,031,744	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,498	4,765	35,115	5,125,482	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	3,275	4,559	50,669	7,395,671	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	3,161	4,688	52,771	7,702,534	資本財
EXELON CORP	5,539	8,041	36,354	5,306,301	公益事業
ECOLAB INC	1,475	2,054	51,915	7,577,637	素材
EQUIFAX INC	728	1,026	27,698	4,042,824	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,286	1,969	12,014	1,753,633	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	2,238	3,236	100,278	14,636,661	資本財
EDISON INTERNATIONAL	2,153	3,174	17,836	2,603,432	公益事業
ENTERGY CORP	1,158	3,448	28,595	4,173,732	公益事業
EVEREST GROUP LTD	228	339	11,828	1,726,536	保険
NEXTERA ENERGY INC	11,688	16,807	118,176	17,249,019	公益事業
FEDEX CORP	1,357	1,851	40,321	5,885,314	運輸
FORD MOTOR CO	22,345	31,829	33,198	4,845,615	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	1,527	2,721	5,699	831,839	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219	305	13,870	2,024,531	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	3,139	4,436	18,858	2,752,611	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	8,126	11,502	43,548	6,356,278	素材
GENERAL MILLS INC	3,135	4,402	23,991	3,501,854	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,304	1,915	52,019	7,592,804	資本財
WW GRAINGER INC	252	354	36,751	5,364,224	資本財
GE AEROSPACE	6,201	8,822	189,653	27,681,779	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	1,514	2,024	16,299	2,379,024	金融サービス
GENUINE PARTS CO	837	1,091	12,819	1,871,143	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	888	1,332	11,095	1,619,544	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,860	2,563	145,393	21,221,576	金融サービス
HALLIBURTON CO	5,006	7,284	14,831	2,164,747	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,750	5,305	113,022	16,496,753	資本財
HP INC	5,280	7,569	20,029	2,923,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,673	2,401	30,618	4,469,105	保険
HERSHEY CO/THE	818	1,232	21,059	3,073,893	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	5,667	8,097	293,690	42,867,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	693	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,282	1,839	74,454	10,867,324	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,199	7,537	187,842	27,417,487	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,973	3,986	17,646	2,575,690	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,681	2,396	58,121	8,483,474	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,390	2,973	7,470	1,090,388	メディア・娯楽
IDEX CORP	399	604	11,087	1,618,352	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,459	2,115	15,533	2,267,241	素材
JOHNSON & JOHNSON	13,685	19,599	302,263	44,118,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	665	936	14,422	2,105,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	1,552	2,228	18,383	2,683,299	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,856	2,702	35,959	5,248,715	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,657	10,944	72,641	10,602,801	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	
KROGER CO	3,876	5,627	40,441	5,902,888	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	4,587	6,571	482,741	70,460,989	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	507	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	705	1,403	4,377	638,937	運輸
LENNAR CORP-A	1,427	1,920	20,867	3,045,798	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	3,285	4,610	102,480	14,958,025	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	1,303	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	2,259	2,825	11,240	1,640,706	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	1,251	1,721	81,512	11,897,521	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	170	267	15,334	2,238,213	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,453	1,921	49,566	7,234,780	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	4,128	5,838	183,128	26,729,401	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	1,847	2,593	131,692	19,221,832	金融サービス
MEDTRONIC PLC	7,590	10,473	87,434	12,761,944	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	14,422	20,622	156,667	22,867,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	6,283	9,106	78,184	11,411,778	半導体・半導体製造装置
3M CO	3,122	4,391	62,628	9,141,192	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	912	1,350	54,877	8,009,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,549	1,945	6,337	925,053	消費者サービス
MASCO CORP	1,358	1,673	10,391	1,516,725	資本財
M & T BANK CORP	930	1,390	24,624	3,594,148	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	2,760	4,007	90,906	13,268,647	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	315	481	15,515	2,264,601	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	7,032	9,873	120,163	17,539,034	金融サービス
MCKESSON CORP	764	1,023	70,959	10,357,275	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	3,634	4,863	37,860	5,526,081	保険
MOODY'S CORP	929	1,317	61,991	9,048,344	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,304	1,861	41,611	6,073,575	運輸
BANK OF AMERICA CORP	40,535	55,851	233,402	34,067,392	銀行
NISOURCE INC	2,607	3,751	14,849	2,167,410	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	822	1,134	54,756	7,992,205	資本財
NEWMONT CORP	6,758	9,134	49,309	7,197,252	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,485	2,100	15,979	2,332,322	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	72	105	20,040	2,925,180	保険
NUCOR CORP	1,385	1,927	22,213	3,242,231	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,729	5,807	24,483	3,573,579	エネルギー
OMNICOM GROUP	1,132	1,640	12,455	1,818,048	メディア・娯楽
PEPSICO INC	7,807	11,202	146,120	21,327,760	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	552	769	13,951	2,036,316	素材
ALTRIA GROUP INC	10,083	13,806	82,049	11,975,880	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,383	19,188	302,523	44,156,287	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,293	3,264	54,329	7,929,911	銀行
PFIZER INC	32,283	46,221	102,981	15,031,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,119	2,858	29,606	4,321,310	保険
PULTEGROUP INC	1,245	1,701	17,434	2,544,792	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	725	1,057	68,495	9,997,616	資本財
CITIGROUP INC	10,679	15,464	110,491	16,127,317	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,421	1,821	14,368	2,097,292	保険
PPG INDUSTRIES INC	1,365	1,929	21,111	3,081,405	素材
PENTAIR PLC	902	1,290	12,058	1,760,125	資本財
P G & E CORP	11,583	17,597	30,144	4,399,901	公益事業
PPL CORP	4,216	5,914	21,001	3,065,394	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP	3,277	4,780	136,014	19,852,684	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,723	4,003	31,607	4,613,372	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,389	2,075	48,403	7,064,982	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	1,211	1,797	44,682	6,521,894	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	5,267	7,489	15,847	2,313,065	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	613	877	50,043	7,304,370	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	3,545	5,288	19,854	2,897,901	公益事業
ROBERT HALF INC	578	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	663	921	27,176	3,966,629	資本財
SCHLUMBERGER LTD	8,065	11,602	40,085	5,850,904	エネルギー
STRYKER CORP	1,916	2,802	106,742	15,580,197	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,434	14,042	118,620	17,313,842	金融サービス
SEMPRA	3,646	5,152	38,856	5,671,521	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,394	1,931	67,945	9,917,284	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	856	1,199	7,519	1,097,558	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	1,295	1,828	49,321	7,199,024	保険
SOUTHERN CO/THE	6,076	8,962	80,974	11,819,020	公益事業
AT&T INC	40,687	58,483	162,818	23,765,009	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,882	2,937	12,952	1,890,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,739	2,324	21,808	3,183,234	金融サービス
SYSCO CORP	2,805	3,919	27,728	4,047,321	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,153	7,445	128,270	18,722,415	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	858	1,371	10,618	1,549,904	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	497	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,919	5,359	49,263	7,190,542	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,204	3,118	125,718	18,349,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	1,134	1,423	10,310	1,504,978	資本財
UNION PACIFIC CORP	3,468	4,948	107,041	15,623,764	運輸
RTX CORP	8,202	10,863	139,778	20,402,008	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,264	7,509	285,831	41,719,996	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	8,805	12,669	53,239	7,770,765	銀行
MARATHON OIL CORP	3,550	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,059	5,992	57,464	8,387,585	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,886	2,581	31,736	4,632,273	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3,172	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	748	1,075	29,010	4,234,422	素材
WILLIAMS COS INC	6,997	9,823	56,643	8,267,703	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,878	6,148	6,898	1,006,917	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,785	2,544	27,379	3,996,311	公益事業
WALMART INC	25,190	36,002	348,220	50,826,297	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	20,649	26,815	194,274	28,356,373	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	2,303	3,278	76,310	11,138,292	商業・専門サービス
WATERS CORP	351	488	16,796	2,451,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	3,226	4,742	33,487	4,887,866	公益事業
KEYCORP	4,887	7,744	11,996	1,750,956	銀行
CARMAX INC	845	1,156	7,641	1,115,361	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,175	1,653	15,746	2,298,372	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	1,595	2,255	33,182	4,843,321	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	6,403	9,167	117,435	17,140,911	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	702	1,035	13,954	2,036,744	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	555	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	1,557	2,212	67,645	9,873,591	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	
CARNIVAL CORP	5,252	8,516	17,194	2,509,778	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,364	4,404	34,507	5,036,671	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	2,846	4,065	9,386	1,370,009	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	2,021	2,880	31,013	4,526,739	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	3,940	5,373	20,069	2,929,273	銀行
INTEL CORP	24,006	34,763	74,463	10,868,749	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	23,045	32,438	193,887	28,299,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	507	2,936	63,060	9,204,254	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	2,522	3,615	364,492	53,201,263	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	4,723	6,667	103,747	15,143,056	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	1,467	1,974	30,275	4,418,993	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	1,659	2,403	13,293	1,940,377	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	2,920	4,525	13,083	1,909,664	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	1,952	2,679	38,121	5,564,194	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,097	4,267	23,613	3,446,556	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	6,951	9,545	55,651	8,122,857	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	1,034	1,349	6,968	1,017,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	3,053	4,386	116,617	17,021,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	1,206	1,558	15,674	2,287,914	金融サービス
MICROSOFT CORP	40,110	57,513	2,523,273	368,297,071	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	506	722	24,096	3,517,153	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	2,978	4,110	25,809	3,767,147	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	6,369	9,270	74,442	10,865,559	消費者サービス
ORACLE CORP	9,382	13,685	205,743	30,030,291	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	2,490	3,481	397,015	57,948,379	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	334	471	64,115	9,358,369	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	381	467	8,614	1,257,372	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	965	1,372	9,361	1,366,421	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	708	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	635	4,355	22,342	3,261,093	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	217	321	9,704	1,416,529	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	739	10,385	78,266	11,423,798	半導体・半導体製造装置
COPART INC	4,987	7,008	43,118	6,293,577	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	518	878	10,159	1,482,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	543	795	6,994	1,020,901	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	22,901	31,146	106,676	15,570,500	メディア・娯楽
PACCAR INC	2,902	4,258	38,611	5,635,755	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	395	593	10,793	1,575,364	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	7,145	10,173	98,591	14,390,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	2,008	2,909	156,118	22,787,057	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	1,597	2,284	149,351	21,799,333	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	150	1,227	14,856	2,168,437	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	1,876	2,627	39,842	5,815,418	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	2,474	3,543	14,521	2,119,541	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	532	706	15,427	2,251,849	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,120	1,545	24,459	3,570,152	運輸
AUTODESK INC	1,245	1,763	50,702	7,400,503	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	5,512	7,811	215,149	31,403,190	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	396	587	40,197	5,867,164	資本財
ALPHABET INC-CL A	33,631	57,228	874,161	127,592,570	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	305	393	10,507	1,533,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	181	—	—	—	金融サービス

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	
UNITED THERAPEUTICS CORP	245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	872	1,156	15,093	2,203,063	素材
VERISIGN INC	553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス
EBAY INC	2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス
BORGWARNER INC	1,212	—	—	—	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	284	392	7,688	1,122,237	保険
AMEREN CORPORATION	1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	856	1,146	12,513	1,826,462	運輸
FASTENAL CO	3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財
FISERV INC	3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,342	—	—	—	メディア・娯楽
APPLE INC	83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	897	1,275	18,854	2,751,967	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行
COSTAR GROUP INC	2,328	3,425	25,544	3,728,417	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	754	972	8,654	1,263,167	運輸
ONEOK INC	3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	2,758	—	—	—	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	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574	食品・飲料・タバコ
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461	金融サービス
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552	保険
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702	素材
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701	公益事業
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714	資本財
MOSAIC CO/THE	1,740	—	—	—	素材
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	663	925	21,940	3,202,437	商業・専門サービス
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556	保険
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009	保険
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066	資本財
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156	資本財
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905	金融サービス

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	
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	－	909	16,888	2,465,043	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115	電気通信サービス
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349	運輸
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162	資本財
FMC CORP	668	－	－	－	素材
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939	資本財
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312	素材
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	－	640	4,947	722,072	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	－	－	－	資本財
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541	資本財
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225	資本財
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985	公益事業
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238	素材
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115	エネルギー
APTIV PLC	1,620	－	－	－	自動車・自動車部品
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480	資本財
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767	金融サービス

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	
ZOETIS INC	2,636	3,682	58,657	8,561,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	430	605	12,908	1,884,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	2,055	3,208	9,003	1,314,150	メディア・娯楽
WATSCO INC	201	285	13,589	1,983,567	資本財
SNAP-ON INC	316	409	12,927	1,886,949	資本財
REVVITY INC	767	940	8,579	1,252,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	5,294	6,473	8,266	1,206,601	資本財
BIO-TECHNE CORP	846	1,337	6,678	974,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	373	604	10,945	1,597,532	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	1,192	1,722	44,654	6,517,791	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	1,155	1,682	164,939	24,074,525	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	318	505	9,197	1,342,523	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	409	530	17,373	2,535,793	金融サービス
ALLEGION PLC	471	742	10,535	1,537,738	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	883	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	29,269	31,000	478,578	69,853,289	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	385	533	35,885	5,237,820	資本財
WESTLAKE CORP	254	254	2,037	297,396	素材
IQVIA HOLDINGS INC	1,071	1,509	22,489	3,282,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	1,500	2,036	7,047	1,028,596	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,439	2,009	48,834	7,127,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	986	1,522	20,988	3,063,523	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,023	1,426	21,982	3,208,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	643	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	951	1,421	32,214	4,702,062	メディア・娯楽
OWENS CORNING	536	675	9,218	1,345,562	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	1,804	5,362	100,248	14,632,216	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	2,292	3,167	17,618	2,571,640	金融サービス
QORVO INC	592	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,227	2,048	69,284	10,112,833	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,566	3,485	13,635	1,990,267	銀行
LEAR CORP	365	—	—	—	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	739	1,018	25,587	3,734,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	1,153	1,683	26,855	3,919,881	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	394	14,190	2,071,204	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	1,510	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	4,981	7,316	20,537	2,997,604	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	5,873	7,783	54,686	7,982,034	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	295	430	7,629	1,113,622	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	350	448	11,332	1,654,140	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	821	1,188	8,072	1,178,325	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,303	10,332	17,451	2,547,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	742	1,080	19,337	2,822,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	1,511	8,783	75,993	11,091,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	1,066	1,621	13,966	2,038,591	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	715	1,138	20,785	3,033,857	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	248	—	—	—	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC	206	—	—	—	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	117	146	3,487	508,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	204	278	13,341	1,947,350	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	534	757	30,430	4,441,657	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	
IDEXX LABORATORIES INC	480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	753	1,036	7,080	1,033,531	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	793	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	623	846	19,617	2,863,301	金融サービス
SNAP INC - A	6,137	9,397	7,753	1,131,642	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	362	630	7,686	1,121,935	保険
ROLLINS INC	1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー
OKTA INC	929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	862	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR	2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽
BLOCK INC	3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス
VISTRA CORP	1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財
HUBSPOT INC	279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス
PTC INC	650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽
EVERGY INC	1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	129	196	6,952	1,014,770	保険
DOCUSIGN INC	1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス
THE CIGNA GROUP	1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,150	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A	—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽
DOW INC	4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸
CORTEVA INC	4,130	5,585	37,861	5,526,219	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	
AMCOR PLC	8,307	18,348	16,733	2,442,483	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,309	2,014	82,694	12,070,095	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	566	946	13,963	2,038,123	金融サービス
ROKU INC	599	925	5,637	822,838	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	751	974	12,058	1,760,059	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	420	629	22,689	3,311,762	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	1,531	2,274	24,536	3,581,276	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	3,319	4,592	13,418	1,958,636	メディア・娯楽
CARVANA CO	-	916	24,583	3,588,230	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	607	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	3,890	5,821	6,997	1,021,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,793	2,794	6,776	989,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	812	1,157	6,564	958,182	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	1,441	2,476	12,048	1,758,593	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,666	2,532	33,516	4,892,077	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	771	1,050	11,610	1,694,605	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,695	4,277	8,226	1,200,691	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	417	-	-	-	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	1,146	1,593	56,464	8,241,548	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	2,317	3,267	31,691	4,625,670	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	4,519	6,479	46,287	6,756,182	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	1,262	2,028	8,527	1,244,682	金融サービス
CATALENT INC	930	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	1,347	-	-	-	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,033	2,874	27,039	3,946,743	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,593	2,390	41,619	6,074,801	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,083	3,027	10,036	1,464,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	1,327	-	-	-	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,361	17,157	201,260	29,375,934	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	6,293	10,171	8,920	1,301,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	800	-	-	-	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	1,454	2,831	51,961	7,584,271	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	2,461	3,553	45,142	6,588,965	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	981	1,522	25,112	3,665,442	金融サービス
TORO CO	518	-	-	-	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,157	1,283	5,982	873,135	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,834	2,996	6,732	982,640	生活必需品流通・小売り
APA CORP	2,206	-	-	-	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	2,429	3,940	28,325	4,134,363	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,946	7,009	41,809	6,102,552	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	714	975	10,796	1,575,925	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,165	1,746	16,718	2,440,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	370	520	5,321	776,752	金融サービス
MONDAY.COM LTD	144	276	7,688	1,122,228	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	902	-	-	-	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A	1,989	-	-	-	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,021	1,686	55,404	8,086,815	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,517	6,375	9,091	1,326,996	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	985	1,577	31,439	4,588,886	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,273	4,968	27,153	3,963,389	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	12,173	20,530	10,059	1,468,335	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,302	3,225	42,727	6,236,504	金融サービス

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	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	55	77	14,204	2,073,253	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	243	377	4,803	701,098	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	1,827	2,561	69,516	10,146,679	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	13,444	18,919	17,160	2,504,713	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	583	1,707	19,185	2,800,268	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	778	—	—	—	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A	2,391	3,496	12,668	1,849,095	消費者サービス
FERGUSON PLC	1,150	—	—	—	資本財
OVINTIV INC	1,561	2,049	7,405	1,080,909	エネルギー
RELIANCE INC	327	460	13,639	1,990,837	素材
CARLISLE COS INC	288	380	14,832	2,164,903	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	96	157	20,437	2,983,011	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	742	967	11,873	1,733,051	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,356	2,096	6,527	952,681	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	556	795	4,536	662,164	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	163	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	1,729	3,339	13,639	1,990,785	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,330	3,716	25,964	3,789,782	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A	920	1,981	8,578	1,252,144	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	2,759	3,870	175,201	25,572,425	素材
KENVUE INC	10,097	15,748	38,488	5,617,810	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	919	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,099	1,768	16,856	2,460,359	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	656	2,481	362,221	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC	—	379	16,681	2,434,852	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC	803	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	1,042	15,833	2,311,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERALTO CORP	1,330	1,977	19,197	2,801,995	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	835	1,102	8,528	1,244,757	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C	1,107	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	739	1,079	7,583	1,106,816	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	1,545	2,254	90,020	13,139,370	資本財
REDDIT INC-CL A	—	503	5,465	797,794	メディア・娯楽
CRH PLC	—	5,494	51,974	7,586,261	素材
LABCORP HOLDINGS INC	—	692	17,009	2,482,696	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	—	4,145	17,370	2,535,359	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	1,647	28,210	4,117,540	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,443	33,837	4,938,892	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,409	36,840	5,377,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	—	1,200	110,822	16,175,584	金融サービス
APTIV PLC	—	1,951	12,093	1,765,132	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,871	8,572	4,303	628,086	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	841	1,218	5,662	826,495	資本財
小計 株数・金額	1,936,745	2,997,114	39,726,972	5,798,548,843	
小計 銘柄数<比率>	591	557	—	<72.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	8,093	11,512	192,929	20,201,659	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1,068	1,404	13,936	1,459,249	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	889	1,299	33,929	3,552,720	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	5,774	8,480	58,376	6,112,584	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,174	3,231	11,492	1,203,397	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,223	4,627	40,042	4,192,803	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CELESTICA INC	－	888	11,516	1,205,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,609	3,804	18,943	1,983,617	素材
BARRICK MINING CORP	9,937	13,668	37,026	3,877,056	素材
BCE INC	579	452	1,428	149,559	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	4,138	5,913	82,025	8,588,851	銀行
BROOKFIELD CORP	7,914	11,265	88,952	9,314,204	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	6,935	10,170	71,210	7,456,434	銀行
CAE INC	1,661	2,809	10,137	1,061,516	資本財
CAMECO CORP	2,535	3,645	25,770	2,698,392	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,391	7,633	67,513	7,069,378	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,141	17,246	73,347	7,680,189	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,078	4,391	61,460	6,435,563	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	253	482	7,712	807,573	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	12,204	17,544	112,807	11,812,117	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	120	162	35,629	3,730,761	保険
CGI INC	1,107	1,622	23,921	2,504,794	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	394	520	2,273	238,051	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	928	1,241	27,074	2,835,012	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	10,336	14,043	60,216	6,305,257	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,622	2,052	9,954	1,042,309	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,917	3,172	39,643	4,151,087	銀行
ONEX CORPORATION	417	417	4,304	450,700	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	3,056	4,399	22,258	2,330,733	保険
SUNCOR ENERGY INC	7,445	10,153	49,465	5,179,523	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	360	513	13,485	1,412,018	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	5,350	7,673	78,410	8,210,351	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,810	4,170	68,186	7,139,760	素材
KINROSS GOLD CORP	6,776	10,097	21,193	2,219,182	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	1,768	2,110	11,016	1,153,517	保険
TMX GROUP LTD	1,763	2,156	12,144	1,271,676	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	743	1,194	7,851	822,156	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	1,503	2,092	5,453	571,072	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	2,312	5,312	11,835	1,239,257	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,004	5,639	10,934	1,144,901	素材
FORTIS INC	2,762	4,061	27,172	2,845,195	公益事業
LUNDIN MINING CORP	3,621	6,624	7,902	827,463	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,433	3,069	11,631	1,217,935	素材
TORONTO-DOMINION BANK	10,003	14,092	124,108	12,995,374	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,161	1,595	37,597	3,936,817	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,780	3,602	43,065	4,509,389	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,080	1,164	5,891	616,847	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	585	833	3,104	325,081	公益事業
METRO INC/CN	1,190	1,748	18,194	1,905,191	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	1,449	2,149	8,127	851,032	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,043	1,468	43,752	4,581,300	保険
RB GLOBAL INC	946	1,477	21,847	2,287,681	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	8,015	11,518	21,250	2,225,161	エネルギー
MEG ENERGY CORP	1,370	－	－	－	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	3,120	4,969	13,510	1,414,706	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,004	2,931	18,333	1,919,690	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	3,519	4,742	24,494	2,564,775	エネルギー
DOLLARAMA INC	1,535	2,254	37,447	3,921,175	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KEYERA CORP	1,249	1,874	8,187	857,313	エネルギー
ALTAGAS LTD	1,726	2,431	9,228	966,271	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	116	165	84,371	8,834,549	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,687	2,538	23,749	2,486,757	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	266	372	3,866	404,868	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	825	1,316	10,271	1,075,516	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,114	3,381	10,599	1,109,866	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1,699	2,791	14,248	1,491,913	公益事業
EMERA INC	1,606	2,275	13,998	1,465,738	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,296	6,670	8,924	934,480	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	6,800	9,919	126,943	13,292,239	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	2,758	4,028	31,213	3,268,367	素材
WSP GLOBAL INC	684	1,040	27,285	2,857,058	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	588	721	9,755	1,021,535	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	980	3,751	392,813	電気通信サービス
AIR CANADA	622	1,196	2,097	219,658	運輸
PARKLAND CORP	592	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	949	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	241	305	7,364	771,107	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,203	2,006	13,865	1,451,853	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	1,482	—	—	—	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	491	609	6,907	723,324	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	428	592	6,808	712,865	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,438	6,166	43,162	4,519,493	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	506	665	9,955	1,042,462	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,871	2,979	23,403	2,450,630	金融サービス
STANTEC INC	657	878	11,531	1,207,479	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	949	3,826	400,671	公益事業
小計 株数・金額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547	
小計 銘柄数<比率>	85	82	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	6,261	7,686	19,492	3,195,390	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,955	14,998	36,244	5,941,529	金融サービス
SIEMENS AG-REG	4,334	6,197	132,657	21,746,612	資本財
RWE AG	3,622	5,144	16,775	2,750,001	公益事業
BASF SE	5,231	7,317	31,646	5,187,888	素材
VOLKSWAGEN AG	192	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,559	5,955	30,414	4,985,862	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,026	1,221	8,432	1,382,388	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	12,481	18,168	28,251	4,631,241	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,766	2,222	17,706	2,902,677	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	5,484	7,848	18,872	3,093,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	2,201	3,144	113,972	18,683,532	保険
CONTINENTAL AG	694	856	6,224	1,020,392	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,479	10,677	33,585	5,505,703	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	833	1,061	3,966	650,244	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,382	5,025	3,154	517,155	運輸
DHL GROUP	5,687	7,780	28,997	4,753,611	運輸
SAP SE	5,951	8,512	222,738	36,513,472	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	1,088	1,519	43,924	7,200,575	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,024	1,747	8,801	1,442,849	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	785	1,094	65,172	10,683,649	保険
BEIERSDORF AG	563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	738	1,094	20,244	3,318,628	素材
MERCK KGAA	702	1,067	13,166	2,158,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品
PUMA SE	706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	883	1,274	7,516	1,232,205	資本財
SYMRISE AG	706	1,110	11,518	1,888,199	素材
HENKEL AG & CO KGAA	579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	242	357	60,501	9,917,963	資本財
RATIONAL AG	33	33	2,569	421,212	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	339	492	13,861	2,272,312	保険
BRENNTAG SE	718	1,064	6,434	1,054,768	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発
VONOVIA SE	4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	1,233	1,784	3,582	587,248	素材
ZALANDO SE	1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材
MTU AERO ENGINES AG	282	448	14,480	2,373,767	資本財
DELIVERY HERO SE	1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス
SCOUT24 SE	415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	129	211	4,848	794,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE	325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	399	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	408	643	5,627	922,483	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG	3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品
TALANX AG	408	572	5,971	978,854	保険
小計 株数・金額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985	
小計 銘柄数<比率>	55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	5,610	7,645	26,604	4,361,332	保険
INTESA SANPAOLO	84,010	122,233	59,338	9,727,279	銀行
TELECOM ITALIA SPA	36,308	67,688	2,490	408,228	電気通信サービス
ENI SPA	12,795	17,213	22,377	3,668,338	エネルギー
UNICREDIT SPA	8,853	11,222	60,345	9,892,487	銀行
ENEL SPA	45,668	65,373	50,599	8,294,758	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	585	953	4,971	814,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA	2,982	4,141	8,440	1,383,624	銀行
SNAM SPA	10,235	15,736	8,035	1,317,196	公益事業
LEONARDO SPA	2,408	3,322	15,744	2,580,959	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	7,321	11,562	9,934	1,628,627	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	3,321	5,619	921,152	保険
PRYSMIAN SPA	1,398	2,378	12,550	2,057,480	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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,800	2,167	2,308	378,358	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	2,694	3,992	7,341	1,203,484	保険
BANCO BPM SPA	7,233	10,454	10,501	1,721,498	銀行
BPER BANCA SPA	－	9,004	7,061	1,157,585	銀行
FINECOBANK SPA	3,260	5,114	9,321	1,528,017	銀行
MONCLER SPA	1,210	1,851	10,079	1,652,370	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA	91	145	1,391	228,139	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	686	802	1,501	246,134	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	3,388	3,388	1,846	302,702	金融サービス
小計 株数・金額	238,545	369,715	338,405	55,474,744	
小計 銘柄数<比率>	20	22	－	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	3,769	5,522	18,428	3,021,030	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,576	2,248	111,447	18,269,600	耐久消費財・アパレル
AXA SA	10,204	14,497	60,412	9,903,393	保険
DANONE	3,567	5,207	38,720	6,347,502	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	3,308	3,965	5,472	897,027	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	4,043	－	－	－	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA	4,374	5,840	27,334	4,480,948	銀行
AIR LIQUIDE SA	3,038	4,654	85,596	14,031,854	素材
TOTALENERGIES SE	12,382	17,557	91,105	14,934,967	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,556	3,614	35,759	5,862,052	資本財
VINCI SA	2,893	3,990	50,255	8,238,311	資本財
SANOFI	6,534	9,270	86,144	14,121,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,963	5,752	18,338	3,006,228	公益事業
L'OREAL	1,350	1,942	74,452	12,204,967	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	1,034	1,631	7,384	1,210,560	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,118	4,469	95,997	15,736,949	資本財
BNP PARIBAS	5,938	8,339	64,632	10,595,132	銀行
ESSILORLUXOTTICA	1,662	2,433	58,956	9,664,688	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	860	1,287	19,233	3,152,962	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL	178	259	63,630	10,431,000	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	451	777	4,282	702,099	消費者サービス
KERING	416	618	11,009	1,804,818	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	3,928	5,440	18,327	3,004,475	ソフトウェア・サービス
ORANGE	10,943	14,625	18,494	3,031,789	電気通信サービス
SAFRAN SA	1,980	2,906	72,145	11,826,858	資本財
RENAULT SA	1,141	1,677	7,994	1,310,536	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	1,292	1,851	17,067	2,797,859	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	1,036	1,574	5,952	975,827	資本財
THALES SA	529	774	19,085	3,128,733	資本財
PERNOD RICARD SA	1,211	1,628	15,745	2,581,191	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	6,174	8,608	14,497	2,376,562	銀行
ENGIE	9,995	14,669	26,398	4,327,432	公益事業
ALSTOM	1,924	2,842	6,285	1,030,381	資本財
ARKEMA	356	555	3,674	602,392	素材
LEGRAND SA	1,490	2,075	21,389	3,506,409	資本財
ADP	171	246	2,792	457,745	運輸
BUREAU VERITAS SA	2,013	2,396	6,862	1,125,047	商業・専門サービス
EURAZEO SE	196	301	1,991	326,427	金融サービス
EIFFAGE	385	598	7,379	1,209,772	資本財
BIOMERIEUX	225	393	4,573	749,771	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK SE	1,725	2,769	4,696	769,977	運輸
EDENRED	1,466	1,989	5,525	905,842	金融サービス
REMY COINTREAU	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	1,223	1,998	5,027	824,097	資本財
BOLLORE SE	4,163	5,723	3,176	520,759	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	92	143	4,517	740,476	資本財
SEB SA	96	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN	217	313	3,190	523,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	425	425	3,109	509,767	金融サービス
TELEPERFORMANCE	295	501	4,679	767,042	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	139	236	4,797	786,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	933	—	—	—	金融サービス
FDJ UNITED	688	688	2,211	362,451	消費者サービス
小計 株数・金額	133,786	181,840	1,340,187	219,696,901	
小計 銘柄数<比率>	53	49	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	1,316	1,673	6,285	1,030,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV	12,610	16,256	14,235	2,333,677	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3,678	6,292	3,707	607,776	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	721	1,034	44,823	7,347,946	自動車・自動車部品
AIRBUS SE	3,333	4,853	76,894	12,605,275	資本財
STMICROELECTRONICS NV	3,754	5,683	12,054	1,976,113	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	493	612	9,147	1,499,568	金融サービス
WOLTERS KLUWER	1,428	1,954	30,555	5,008,946	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	17,789	31,720	12,888	2,112,744	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	919	1,330	7,746	1,269,820	素材
HEINEKEN NV	1,576	2,345	18,603	3,049,704	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,451	6,528	14,272	2,339,637	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,484	7,526	27,750	4,549,212	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV	528	720	2,676	438,677	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	656	1,109	7,825	1,282,787	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV	19,088	25,685	46,757	7,665,025	銀行
ASML HOLDING NV	2,293	3,208	201,110	32,968,070	半導体・半導体製造装置
OCI NV	805	—	—	—	素材
NN GROUP NV	1,603	2,270	12,497	2,048,786	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,902	3,626	6,973	1,143,091	銀行
IMCD NV	298	498	5,963	977,559	資本財
ASR NEDERLAND NV	952	1,187	6,751	1,106,747	保険
ASM INTERNATIONAL NV	264	380	17,122	2,806,891	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	462	702	7,580	1,242,673	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	119	178	28,213	4,625,025	金融サービス
PROSUS NV	8,417	11,170	48,550	7,958,882	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV	536	1,650	3,703	607,184	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,573	6,734	18,204	2,984,283	メディア・娯楽
EXOR NV	496	862	7,363	1,207,047	金融サービス
FERROVIAL SE	3,037	3,830	16,695	2,736,856	資本財
ARGENX SE	345	489	24,268	3,978,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	104,939	152,119	741,222	121,508,626	
小計 銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	1,991	2,478	6,337	1,038,839	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,294	1,419	7,993	1,310,296	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	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		34,248	47,745	73,958	12,124,007	公益事業
TELEFONICA SA		27,839	31,500	14,099	2,311,327	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		92,925	122,342	81,394	13,343,042	銀行
REPSOL SA		6,731	8,957	10,090	1,654,170	エネルギー
ACCIONA SA		131	212	2,680	439,441	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		33,128	47,367	60,701	9,950,763	銀行
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		6,198	8,971	41,701	6,836,170	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA		1,208	－	－	－	公益事業
REDEIA CORP SA		2,208	3,634	6,415	1,051,662	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		－	45,056	11,831	1,939,586	銀行
CAIXABANK SA		22,124	33,032	24,014	3,936,741	銀行
GRIFOLS SA		1,265	1,915	1,557	255,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		2,548	3,621	24,583	4,029,971	消費者サービス
AENA SME SA		404	608	13,925	2,282,730	運輸
CELLNEX TELECOM SA		2,756	4,303	14,377	2,356,869	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA		2,319	2,088	1,718	281,751	公益事業
小計	株数・金額	239,325	365,257	397,381	65,142,680	
	銘柄数＜比率＞	17	17	－	＜0.8%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		851	1,234	6,937	1,137,190	保険
UCB SA		683	1,016	15,696	2,573,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		586	738	5,160	845,881	金融サービス
UMICORE		1,186	－	－	－	素材
D'IETEREN GROUP		133	183	3,284	538,420	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		1,373	1,809	14,848	2,434,101	銀行
SOFINA		96	156	3,895	638,629	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		4,778	7,189	43,022	7,052,728	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		179	－	－	－	公益事業
LOTUS BAKERIES		2	2	2,432	398,822	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		377	622	4,004	656,531	素材
小計	株数・金額	10,249	12,954	99,282	16,275,453	
	銘柄数＜比率＞	11	9	－	＜0.2%＞	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		2,025	2,533	17,683	2,898,818	銀行
VERBUND AG		484	637	4,186	686,239	公益事業
OMV AG		763	1,309	6,070	995,067	エネルギー
VOESTALPINE AG		624	－	－	－	素材
小計	株数・金額	3,897	4,480	27,939	4,580,125	
	銘柄数＜比率＞	4	3	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		2,608	3,012	4,545	745,200	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		698	1,100	6,200	1,016,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		3,107	3,805	10,149	1,663,795	素材
INPOST SA		－	1,413	2,242	367,624	運輸
小計	株数・金額	6,414	9,332	23,138	3,793,143	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		31,497	42,770	19,148	3,138,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		2,983	4,150	3,503	574,331	素材
UPM-KYMMENE OYJ		3,117	4,463	10,645	1,745,178	素材
FORTUM OYJ		2,545	3,651	5,371	880,480	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		1,333	2,356	4,820	790,281	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		1,804	2,633	14,315	2,346,720	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		2,689	19,524	18,161	2,977,259	保険
WARTSILA OYJ ABP		2,961	3,724	6,310	1,034,461	資本財
ELISA OYJ		884	1,150	5,300	868,864	電気通信サービス
NESTE OYJ		2,404	2,699	2,432	398,808	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		501	955	5,241	859,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		17,594	25,633	31,772	5,208,526	銀行
METSO CORP		3,587	5,463	5,408	886,602	資本財
小計	株数・金額	73,905	119,175	132,432	21,709,740	
	銘柄数<比率>	13	13	－	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		868	1,263	12,158	1,993,162	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		924	1,326	10,251	1,680,494	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		6,394	7,654	8,423	1,380,927	銀行
AIB GROUP PLC		8,651	16,164	10,094	1,654,870	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		1,346	－	－	－	素材
小計	株数・金額	18,185	26,409	40,928	6,709,455	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		17,094	26,395	8,615	1,412,317	公益事業
JERONIMO MARTINS		1,699	2,279	5,088	834,192	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		2,442	3,530	4,915	805,872	エネルギー
小計	株数・金額	21,237	32,205	18,620	3,052,383	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		1,094	1,523	14,461	2,370,695	素材
小計	株数・金額	1,094	1,523	14,461	2,370,695	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		8,566	10,346	6,176	1,012,552	保険
小計	株数・金額	8,566	10,346	6,176	1,012,552	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		－	2,083	3,311	542,931	金融サービス
小計	株数・金額	－	2,083	3,311	542,931	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	994,941	1,479,126	4,526,544	742,036,419	
	銘柄数<比率>	217	210	－	<9.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		83,590	117,050	35,934	6,969,504	銀行
BP PLC		95,841	132,100	49,181	9,538,672	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		349,672	489,609	35,751	6,933,966	銀行
ASTRAZENECA PLC		8,841	12,643	129,464	25,109,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		1,807	2,947	5,875	1,139,480	資本財
NEXT PLC		736	955	11,685	2,266,309	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		12,826	18,000	39,222	7,607,132	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		17,597	24,399	41,185	7,987,946	資本財
UNILEVER PLC		14,266	20,248	95,551	18,532,129	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		40,281	53,926	20,368	3,950,383	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		10,831	15,197	61,244	11,878,451	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		－	16,196	5,798	1,124,602	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		4,166	5,565	27,135	5,262,963	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
HALMA PLC	2,073	3,188	9,233	1,790,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927	18,322	3,553,634	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473	11,181	2,168,661	保険
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366	10,604	2,056,723	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869	123,872	24,025,115	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023	50,233	9,742,729	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338	5,931	1,150,361	公益事業
SCHRODERS PLC	4,652	7,331	2,498	484,578	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813	30,866	5,986,526	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353	19,173	3,718,789	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	5,743	8,034	4,761	923,464	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	28,623	40,399	5,966	1,157,289	公益事業
BT GROUP PLC	34,958	54,249	8,964	1,738,709	電気通信サービス
SSE PLC	6,271	8,923	15,143	2,936,996	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456	17,567	3,407,267	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586	54,293	10,530,156	資本財
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975	36,405	7,060,922	消費者サービス
KINGFISHER PLC	10,646	16,687	5,089	987,117	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	3,227	4,731	5,509	1,068,625	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155	5,784	1,121,881	公益事業
RIO TINTO PLC	6,324	9,334	41,972	8,140,651	素材
GSK PLC	23,091	33,885	46,676	9,052,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	5,312	7,857	32,766	6,355,035	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464	11,923	2,312,570	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672	3,779	732,943	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	14,665	21,606	12,605	2,444,809	保険
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744	6,910	1,340,311	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	1,099	1,413	3,970	770,089	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277	42,452	8,233,569	公益事業
BUNZL PLC	2,054	2,988	7,363	1,428,077	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274	21,048	4,082,281	素材
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282	6,077	1,178,690	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336	11,506	2,231,767	消費者サービス
PERSIMMON PLC	1,510	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862	43,651	8,466,132	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850	5,094	988,029	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943	7,422	1,439,532	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	5,398	7,487	28,713	5,569,025	商業・専門サービス
MONDI PLC	2,398	3,644	4,219	818,278	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558	5,402	1,047,818	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149	5,458	1,058,759	素材
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069	6,931	1,344,394	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	3,122	—	—	—	金融サービス
GLENCORE PLC	60,681	84,867	21,412	4,152,887	素材
SPIRAX GROUP PLC	462	572	3,524	683,673	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—	—	—	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153	3,585	695,428	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335	4,917	953,762	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
COCA-COLA HBC AG-DI	1,397	1,756	6,687	1,297,047	食品・飲料・タバコ
ASHTEAD GROUP PLC	2,478	3,532	14,512	2,814,778	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	722	1,477	2,961	574,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	2,327	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	5,208	6,853	5,895	1,143,387	メディア・娯楽
DCC PLC	564	839	4,192	813,157	資本財
ENTAIN PLC	3,187	4,063	2,845	551,800	消費者サービス
INFORMA PLC	8,612	10,197	7,960	1,543,939	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4,278	6,336	3,884	753,409	保険
M&G PLC	12,115	20,325	4,430	859,382	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	14,583	16,529	1,431	277,570	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,028	—	—	—	消費者サービス
SHELL PLC	37,059	49,643	122,023	23,666,524	エネルギー
WISE PLC - A	3,041	5,336	5,544	1,075,446	金融サービス
HALEON PLC	40,035	73,302	29,819	5,783,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC	1,068	—	—	—	素材
CRH PLC	3,932	—	—	—	素材
小計 株数・金額	1,532,070	2,137,554	1,601,378	310,587,392	
小計 銘柄数<比率>	81	71	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	15,197	21,360	187,225	32,743,788	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3,088	4,396	63,776	11,153,838	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD	2,890	4,204	39,698	6,942,790	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,028	5,641	145,327	25,416,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	52	75	30,219	5,285,028	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	309	393	10,321	1,805,126	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	824	1,195	69,480	12,151,365	保険
BACHEM HOLDING AG	126	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	651	953	10,196	1,783,274	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	424	589	34,495	6,032,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	267	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	226	297	8,778	1,535,247	資本財
GEBERIT AG-REG	203	272	15,986	2,795,956	資本財
SWISS RE AG	1,750	2,436	36,504	6,384,213	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	151	265	3,710	648,904	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	11,690	16,035	145,782	25,495,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	892	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	150	213	11,604	2,029,529	電気通信サービス
ABB LTD-REG	9,174	12,926	58,258	10,188,832	資本財
CLARIANT AG-REG	990	—	—	—	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	899	1,179	7,873	1,377,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	171	335	9,313	1,628,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	791	1,180	9,887	1,729,230	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	110	209	5,961	1,042,629	資本財
TEMENOS AG - REG	345	537	3,321	580,908	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	283	405	7,203	1,259,781	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	247	344	6,531	1,142,337	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	171	232	19,530	3,415,619	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.69	0.98	11,740	2,053,278	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	1,237	1,719	9,566	1,673,030	金融サービス
SIKA AG-REG	847	1,225	25,384	4,439,487	素材
SWISS PRIME SITE-REG	411	611	7,122	1,245,595	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5	6	8,524	1,490,818	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	133	180	20,126	3,519,947	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	18	24	1,857	324,870	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	148	289	2,895	506,420	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	48	70	4,114	719,546	素材
UBS GROUP AG-REG	18,837	26,908	69,854	12,216,824	金融サービス
AVOLTA AG	581	581	2,490	435,505	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG	208	304	5,695	996,036	保険
VAT GROUP AG	143	217	6,545	1,144,806	資本財
ALCON INC	2,846	4,041	32,260	5,642,085	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG	1,807	2,334	3,816	667,395	素材
BKW AG	93	198	3,210	561,473	公益事業
SANDOZ GROUP AG	2,379	3,406	12,955	2,265,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	－	759	7,578	1,325,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	85,860	118,564	1,176,725	205,797,554	
小計 銘柄数＜比率＞	45	42	－	＜2.6%＞	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS	15,314	22,899	184,247	2,769,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,599	12,735	170,205	2,558,185	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	9,079	12,725	196,731	2,956,871	銀行
INVESTOR AB-B SHS	9,663	13,923	395,643	5,946,523	金融サービス
GETINGE AB-B SHS	1,311	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,039	12,174	153,335	2,304,639	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	15,801	21,640	327,855	4,927,671	資本財
SKF AB-B SHARES	2,083	2,747	54,216	814,881	資本財
ASSA ABLOY AB-B	6,003	8,333	249,829	3,754,943	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,751	4,922	68,374	1,027,670	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	6,417	8,809	181,565	2,728,922	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	4,875	7,107	174,487	2,622,542	銀行
SECURITAS AB-B SHS	2,359	4,278	59,561	895,202	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3,046	4,955	62,715	942,614	素材
HOLMEN AB-B SHARES	330	482	19,652	295,379	素材
SKANSKA AB-B SHS	2,097	2,678	60,259	905,700	資本財
TELE2 AB-B SHS	3,677	4,780	67,145	1,009,192	電気通信サービス
TELIA CO AB	12,842	20,052	71,969	1,081,702	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	－	1,819	62,617	941,147	資本財
VOLVO AB-A SHS	1,291	－	－	－	資本財
VOLVO AB-B SHS	8,728	12,804	338,817	5,092,433	資本財
ALFA LAVAL AB	1,592	2,396	96,261	1,446,808	資本財
BOLIDEN AB	1,421	2,189	65,799	988,972	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	－	－	－	資本財
HEXAGON AB-B SHS	11,871	17,086	160,508	2,412,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	891	1,084	37,629	565,564	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,963	6,812	45,384	682,122	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,458	12,441	55,217	829,915	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	436	673	34,161	513,449	金融サービス
SAAB AB-B	1,604	2,508	112,830	1,695,849	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,635	4,732	129,326	1,943,771	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	914	1,060	36,813	553,313	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	937	1,430	42,871	644,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	2,104	3,582	69,563	1,045,543	資本財
EPIROC AB-A	4,110	4,790	103,422	1,554,441	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
EQT AB	2,127	2,942	82,630	1,241,935	金融サービス
EVOLUTION AB	1,041	1,229	81,513	1,225,143	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	1,181	30,720	461,727	資本財
BEIJER REF AB	2,229	3,078	45,255	680,191	資本財
LIFCO AB-B SHS	1,302	1,895	73,662	1,107,143	資本財
SAGAX AB-B	1,051	1,483	31,626	475,340	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	1,507	2,474	65,972	991,559	資本財
VOLVO CAR AB-B	4,422	—	—	—	自動車・自動車部品
ADDTECH AB-B SHARES	—	2,076	71,622	1,076,478	資本財
小計 株数・金額	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
小計 銘柄数<比率>	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	7,012	10,714	61,158	860,494	素材
ORKLA ASA	4,938	6,062	67,538	950,271	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	4,963	6,650	158,408	2,228,807	エネルギー
TELENOR ASA	3,333	5,285	80,925	1,138,625	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	834	1,503	51,235	720,888	素材
MOWI ASA	2,511	3,662	68,706	966,704	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,147	1,775	44,949	632,433	保険
AKER BP ASA	1,660	2,802	65,264	918,273	エネルギー
SALMAR ASA	405	405	19,784	278,361	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA	5,332	7,333	193,096	2,716,868	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	467	691	112,554	1,583,638	資本財
小計 株数・金額	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
小計 銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	18,259	26,287	1,167,941	25,659,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,117	2,867	127,451	2,800,099	素材
DANSKE BANK A/S	4,068	5,785	142,141	3,122,851	銀行
DEMANT A/S	606	606	15,140	332,634	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,442	8,265	81,546	1,791,579	資本財
CARLSBERG AS-B	585	800	72,899	1,601,602	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	707	974	62,359	1,370,034	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	1,003	1,639	239,056	5,252,073	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	28	37	42,418	931,928	運輸
TRYG A/S	1,862	2,511	41,034	901,520	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	8	23	26,652	585,553	運輸
PANDORA A/S	448	691	71,394	1,568,532	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S	395	505	66,683	1,465,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	948	1,451	36,657	805,364	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	606	18,110	397,882	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	—	566	24,303	533,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
小計 銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	29,245	41,592	156,137	14,631,626	素材
CSL LTD	2,780	3,906	93,485	8,760,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,539	15,407	31,430	2,945,343	エネルギー
RIO TINTO LTD	2,079	3,001	34,515	3,234,469	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	8,161	11,981	27,065	2,536,338	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	9,452	13,644	227,918	21,358,264	銀行
WESTPAC BANKING CORP	20,159	28,095	87,685	8,217,001	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,978	25,168	91,940	8,615,740	銀行
BRAMBLES LTD	8,597	11,508	24,283	2,275,638	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	6,580	5,257	5,184	485,806	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	7,002	9,929	33,025	3,094,808	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD	2,881	4,340	17,143	1,606,492	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,160	4,685	31,259	2,929,315	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	2,132	2,999	60,977	5,714,167	金融サービス
ASX LTD	1,136	1,654	12,190	1,142,392	金融サービス
COCHLEAR LTD	381	508	13,617	1,276,120	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,635	3,607	13,703	1,284,160	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,215	19,603	16,662	1,561,488	保険
ORIGIN ENERGY LTD	10,482	14,304	15,777	1,478,510	公益事業
ORICA LTD	2,254	—	—	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	2,527	3,770	10,105	946,954	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	18,895	25,559	15,488	1,451,463	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	6,763	9,172	18,868	1,768,129	保険
TRANSURBAN GROUP	18,184	24,679	35,439	3,321,007	運輸
WESFARMERS LTD	6,365	9,296	74,591	6,989,962	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	2,465	3,959	9,118	854,524	素材
AMPOL LTD	1,680	—	—	—	エネルギー
FORTESCUE LTD	9,395	13,055	20,835	1,952,528	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	13,669	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	4,769	6,043	5,451	510,872	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	7,371	11,311	9,739	912,692	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1,994	—	—	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	324	394	9,655	904,816	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	15,174	21,630	10,188	954,728	保険
SOUTH32 LTD	24,645	32,610	9,098	852,601	素材
CAR GROUP LTD	2,367	2,993	10,505	984,473	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	15,409	—	—	—	素材
IDP EDUCATION LTD	980	—	—	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,688	11,237	22,216	2,081,893	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,388	1,864	6,961	652,318	金融サービス
COLES GROUP LTD	7,252	10,949	24,613	2,306,542	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	853	1,517	14,596	1,367,838	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	957	—	—	—	素材
XERO LTD	755	1,132	19,518	1,829,049	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	1,306	1,841	2,983	279,581	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	8,016	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	11,656	19,780	10,464	980,585	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	21,808	32,053	14,776	1,384,735	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	16,688	24,481	70,948	6,648,544	銀行
SGH LTD	921	1,726	8,722	817,368	資本財
PRO MEDICUS LTD	—	450	11,341	1,062,841	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267	
小計 銘柄数<比率>	51	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	10,733	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,432	14,942	11,700	1,011,125	運輸
CONTACT ENERGY LTD	—	6,828	6,247	539,926	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,132	4,292	15,432	1,333,702	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		7,659	9,659	5,602	484,166	公益事業
MERCURY NZ LTD		2,880	—	—	—	公益事業
EBOS GROUP LTD		854	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	6,565	7,615	658,160	金融サービス
小計	株数・金額	32,692	42,288	46,598	4,027,081	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		5,270	6,820	13,435	252,048	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		2,215	2,615	18,305	343,401	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		15,158	22,543	100,544	1,886,220	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		7,615	12,185	97,662	1,832,153	不動産管理・開発
MTR CORP		10,065	15,010	40,451	758,878	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		58,213	82,083	58,279	1,093,319	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		6,755	10,440	54,549	1,023,339	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		7,268	9,957	370,798	6,956,183	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		7,240	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		8,550	13,665	92,512	1,735,526	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		9,656	9,656	23,223	435,675	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		4,961	6,541	71,754	1,346,119	銀行
SINO LAND CO		17,734	32,194	26,238	492,226	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		4,530	6,495	34,326	643,957	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		19,920	31,180	101,802	1,909,818	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		7,870	10,400	89,804	1,684,723	資本財
SANDS CHINA LTD		12,656	18,616	29,078	545,506	消費者サービス
AIA GROUP LTD		63,884	87,556	538,907	10,109,898	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		5,008	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		11,630	16,260	49,918	936,465	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		21,890	27,960	31,986	600,061	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		6,220	8,660	18,142	340,357	運輸
WH GROUP LTD		39,530	71,635	49,069	920,552	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		13,813	15,408	50,540	948,139	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	11,100	21,645	406,060	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		10,520	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	389,273	528,981	1,982,976	37,200,633	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		19,439	27,568	44,742	5,030,887	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		7,487	8,146	5,368	603,601	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD		2,241	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		1,002	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		11,168	16,146	70,575	7,935,506	銀行
KEPPEL LTD		8,016	12,974	8,757	984,687	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		7,383	10,515	36,623	4,117,973	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		7,542	13,539	10,330	1,161,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		44,133	57,864	22,567	2,537,455	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		8,609	12,678	8,570	963,678	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		4,090	7,007	10,090	1,134,528	金融サービス
SEATRIUM LTD		7,897	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		8,970	13,003	3,978	447,389	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		27,725	39,830	2,947	331,407	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	17,629	3,737	420,227	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		14,321	20,594	5,210	585,844	不動産管理・開発
小計	株数・金額	180,024	257,494	233,499	26,254,722	
	銘柄数<比率>	15	13	－	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		5,472	5,472	13,324	547,833	素材
BANK HAPOALIM BM		6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行
NICE LTD		324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		144	216	32,015	1,316,265	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行
AZRIELI GROUP LTD		148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発
NOVA LTD		－	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	29,924	39,427	271,901	11,178,847	
	銘柄数<比率>	8	9	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	6,051,181	8,785,134	－	7,662,141,518	
	銘柄数<比率>	1,193	1,122	－	<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		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		437	555	9,705	1,416,547	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		99	120	8,948	1,306,140	0.0
PROLOGIS INC		528	758	81,111	11,839,088	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		68	80	9,513	1,388,529	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		174	272	45,308	6,613,161	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		94	152	9,785	1,428,284	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		37	50	14,154	2,066,042	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		122	170	25,309	3,694,148	0.0
WELLTOWER INC		316	509	76,003	11,093,511	0.1
BXP INC		93	128	8,275	1,207,950	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		61	91	14,865	2,169,787	0.0
REALTY INCOME CORP		480	724	41,053	5,992,174	0.1
REGENCY CENTERS CORP		92	143	10,394	1,517,148	0.0
SUN COMMUNITIES INC		75	102	12,812	1,870,127	0.0
UDR INC		183	263	11,158	1,628,696	0.0
VENTAS INC		240	340	22,493	3,283,093	0.0
WEYERHAEUSER CO		413	599	15,715	2,293,848	0.0
AMERICAN TOWER CORP		266	381	83,942	12,252,316	0.2
WP CAREY INC		115	174	10,801	1,576,618	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		170	281	10,895	1,590,310	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		138	231	10,850	1,583,805	0.0
IRON MOUNTAIN INC		164	240	23,377	3,412,231	0.0
EQUINIX INC		53	78	68,153	9,947,713	0.1
CROWN CASTLE INC		250	357	37,573	5,484,214	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		205	273	19,112	2,789,722	0.0
INVITATION HOMES INC		353	468	16,306	2,380,026	0.0
VICI PROPERTIES INC		591	847	27,008	3,942,219	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		60	86	20,728	3,025,585	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		370	518	7,664	1,118,758	0.0
PUBLIC STORAGE		91	129	39,458	5,759,326	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		184	261	42,676	6,229,033	0.1
KIMCO REALTY CORP		388	574	11,970	1,747,144	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		80	116	24,015	3,505,371	0.0
小計	口数・金額	7,004	10,089	871,147	127,152,678	
	銘柄数<比率>	33	33	－	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		36	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	－	－	－	－
小計	口数・金額	94	－	－	－	
	銘柄数<比率>	2	－	－	<－%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		24	44	4,019	658,885	0.0
KLEPIERRE		129	159	5,264	862,977	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		26	34	1,709	280,187	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		64	95	7,000	1,147,653	0.0
小計	口数・金額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		98	－	－	－	－
小計	口数・金額	98	－	－	－	
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>	
ユーロ計	口数・金額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		352	693	4,152	805,353	0.0
SEGRO PLC		726	979	6,520	1,264,591	0.0
小計	口数・金額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,843	3,460	8,477	794,428	0.0
SCENTRE GROUP		3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0
DEXUS/AU		603	－	－	－	－
GPT GROUP		891	1,750	8,404	787,612	0.0
MIRVAC GROUP		2,214	－	－	－	－
STOCKLAND		1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0
GOODMAN GROUP		965	1,647	51,658	4,840,926	0.1
小計	口数・金額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘柄数<比率>	7	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0
小計	口数・金額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,470	－	－	－	－
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,782	－	－	－	－
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,228	2,914	7,694	865,174	0.0
小計	口数・金額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘柄数<比率>	4	2	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	29,691	34,568	－	144,623,271	
	銘柄数<比率>	54	47	－	<1.8%>	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	114,244	－
		SP/TSE60	5,093	－
		SWISS IX	3,895	－
		EURO ST	18,013	－
		SPI 200	4,618	－
		FTSE100	6,085	－

（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

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	7,662,141,518	96.2
投資証券	144,623,271	1.8
コール・ローン等、その他	156,170,421	2.0
投資信託財産総額	7,962,935,210	100.0

（注）期末における外貨建純資産（7,928,014,268千円）の投資信託財産総額（7,962,935,210千円）に対する比率は99.6%です。

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

1アメリカドル＝145.96円	1カナダドル＝104.71円	1ユーロ＝163.93円	1イギリスポンド＝193.95円
1スイスフラン＝174.89円	1スウェーデンクローネ＝15.03円	1ノルウェークローネ＝14.07円	1デンマーククローネ＝21.97円
1オーストラリアドル＝93.71円	1ニュージーランドドル＝86.42円	1香港ドル＝18.76円	1シンガポールドル＝112.44円
1イスラエルシェケル＝41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,995,120,181,469
コール・ローン等	89,036,124,569
株式(評価額)	7,662,141,518,068
投資証券(評価額)	144,623,271,186
未収入金	35,503,622,068
未収配当金	6,658,813,498
未収利息	421,862
差入委託証拠金	57,156,410,218
(B) 負債	34,823,719,036
未払金	33,869,640,754
未払解約金	954,078,282
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,960,296,462,433
元本	1,092,009,290,029
次期繰越損益金	6,868,287,172,404
(D) 受益権総口数	1,092,009,290,029口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	72,896円

＜注記事項＞

①期首元本額　774,611,668,743円
　期中追加設定元本額　392,914,634,816円
　期中一部解約元本額　75,517,013,530円
　また、１口当たり純資産額は、期末7.2896円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	108,289,039,991
受取配当金	103,132,407,480
受取利息	5,090,545,488
その他収益金	82,479,544
支払利息	△ 16,392,521
(B) 有価証券売買損益	11,401,964,858
売買益	826,431,890,636
売買損	△ 815,029,925,778
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,090,580
取引益	37,089,635,966
取引損	△ 37,127,726,546
(D) 保管費用等	△ 668,919,685
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	118,983,994,584
(F) 前期繰越損益金	4,700,465,106,314
(G) 追加信託差損益金	2,522,222,010,270
(H) 解約差損益金	△ 473,383,938,764
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	6,868,287,172,404
次期繰越損益金(Ｉ)	6,868,287,172,404

(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。

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）	664,148,158,263円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	79,327,237,701円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
海外株式インデックスファンドＳ	15,877,294,718円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（除く日本）	14,370,171,317円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,040,488,729円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,066,866,812円
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,906,563,580円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス（除く日本）	7,845,363,732円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,320,709,427円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	5,858,546,757円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,722,800,723円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,668,655,252円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,942,118,061円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,601,582,216円
つみたて８資産均等バランス	3,044,030,791円

三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	2,851,173,121円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,571,659,878円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,345,224,848円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,794,782,000円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,760,374,689円
つみたて４資産均等バランス	1,265,575,929円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,251,446,532円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	1,151,074,553円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,023,232,453円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	963,497,070円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	958,323,914円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	937,554,527円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	935,237,460円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	804,268,215円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	627,991,164円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	581,767,757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）	578,789,507円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	578,530,610円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	523,248,423円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	495,173,472円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	461,724,935円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	432,834,099円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	387,309,838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）	357,460,728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）	327,719,580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）	299,484,334円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	297,632,073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）	296,469,979円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	295,539,788円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	245,714,262円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	189,648,024円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	181,854,198円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	181,266,561円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	178,037,413円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	172,139,207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）	157,926,964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）	157,215,833円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	130,784,126円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	104,856,183円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	99,150,207円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	87,626,144円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	85,831,754円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	79,324,915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）	69,077,782円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,962,995円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	67,877,987円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	43,942,604円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	37,066,765円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	32,234,720円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	25,746,733円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	22,835,791円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	18,215,062円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	10,350,050円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	7,467,402円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,608,310円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	5,161,923円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,015,023円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	3,845,389円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	2,202,904円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,618,517円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,432,598円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	645,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	586,539円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	466,298円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	396,482円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	381,882円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,797円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	109,983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）	95,370円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	55,798円
合計	1,092,009,290,029円

［お知らせ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年７月25日）

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12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	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主要運用対象	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2021年5月12日)	24,790	40.4	987.53	40.3	94.5	3.3	2.1	21,043
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	29,355
17期(2024年5月13日)	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8	39,125
18期(2025年5月12日)	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8	48,445

(注) ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年５月13日	28,624	－	1,131.52	－	95.8	2.1	1.8
５月末	28,550	△ 0.3	1,127.98	△ 0.3	91.3	7.9	1.7
６月末	29,438	2.8	1,162.17	2.7	96.0	5.1	1.8
７月末	29,194	2.0	1,152.95	1.9	88.4	5.3	1.7
８月末	29,823	4.2	1,176.98	4.0	87.6	7.2	1.7
９月末	30,407	6.2	1,200.30	6.1	90.7	6.6	1.9
10月末	30,516	6.6	1,203.66	6.4	97.3	7.7	1.9
11月末	31,252	9.2	1,233.59	9.0	95.1	1.1	1.9
12月末	30,967	8.2	1,221.81	8.0	99.9	3.4	1.8
2025年１月末	31,688	10.7	1,249.62	10.4	90.8	5.2	1.6
２月末	30,856	7.8	1,217.14	7.6	87.6	8.6	1.6
３月末	29,452	2.9	1,161.85	2.7	91.7	7.6	1.8
４月末	29,206	2.0	1,151.96	1.8	86.5	8.6	1.6
（期末）							
2025年５月12日	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8

（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

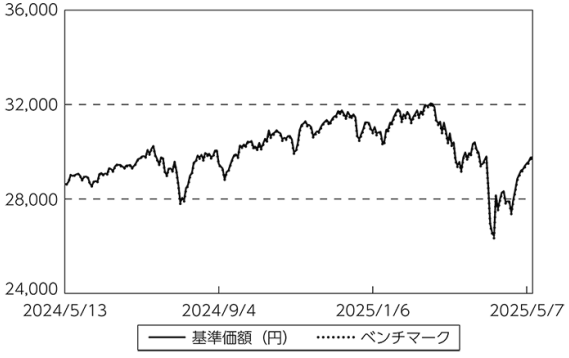
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%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
◎外国株式市況
・外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国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
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・その他の要因※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。
・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	3	0.010	(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）	(3)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	12	0.040	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(12)	(0.039)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.052	
期中の平均基準価額は、30,044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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 5,324 (1,382)	千アメリカドル 71,691 (289)	百株 2,327 (48)	千アメリカドル 29,477 (381)
	カナダ	 655 (53)	千カナダドル 4,210 (－)	 317	千カナダドル 1,640
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	342 (－)	2,224 (△ 17)	125	802
	イタリア	591 (－)	548 (△0.08911)	226	181
	フランス	318 (46)	2,493 (4)	206 (－)	944 (20)
	オランダ	211 (30)	1,275 (4)	102 (－)	522 (0.6699)
	スペイン	773 (523)	595 (12)	753	227
	ベルギー	14	125	13	47
	オーストリア	9	52	8	37
	ルクセンブルク	16	36	－	－
	フィンランド	187 (77)	205 (－)	48	64
	アイルランド	88	51	7	29
	スイス	2 (－)	26 (△ 1)	－	－
	バミューダ	42	24	41	23
	ジャージー	9	20	－	－
	イギリス	3,901 (68)	千イギリスポンド 2,817 (2)	1,661 (9)	千イギリスポンド 1,410 (7)
	スイス	204 (－)	千スイスフラン 2,061 (△ 15)	86	千スイスフラン 751
	スウェーデン	470	千スウェーデンクローネ 9,306	236	千スウェーデンクローネ 4,048
	ノルウェー	74	千ノルウェークローネ 964	26	千ノルウェークローネ 274
	デンマーク	93 (1)	千デンマーククローネ 5,432 (－)	31	千デンマーククローネ 2,326

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 1,159 (△ 7)	千オーストラリアドル 2,614 (△ 15)	百株 809	千オーストラリアドル 1,344
	ニュージーランド	222	千ニュージーランドドル 165	184	千ニュージーランドドル 88
	香港	676	千香港ドル 2,555	304	千香港ドル 1,138
	シンガポール	213	千シンガポールドル 328	70 (―)	千シンガポールドル 110 (0.77458)
	イスラエル	9	千イスラエルシェケル 378	―	千イスラエルシェケル ―

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

投資信託証券

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
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	3	65	1	27
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.544	58	0.28	31
		PROLOGIS INC	1	140	0.376	39
		DIGITAL REALTY TRUST INC	0.196	29	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.406	26	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	0.394	63	0.197	29
		WELLTOWER INC	0.802	106	0.212	28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.167	27	—	—
		REALTY INCOME CORP	1	76	0.639	34
		REGENCY CENTERS CORP	0.87	63	0.446	32
		SUN COMMUNITIES INC	0.215	26	—	—
		UDR INC	1	60	0.648	27
		VENTAS INC	0.371	24	—	—
		WEYERHAEUSER CO	1	53	0.791	24
		AMERICAN TOWER CORP	0.826	175	0.33	61
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.651	32	—	—
		IRON MOUNTAIN INC	0.578	60	0.207	25
		EQUINIX INC	0.138	117	0.039	37
		CROWN CASTLE INC	0.611	63	—	—
		EQUITY RESIDENTIAL	0.385	27	—	—
		INVITATION HOMES INC	0.814	29	0.7	23
		VICI PROPERTIES INC	2	66	0.749	23
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.24	52	0.128	25
		MILLROSE PROPERTIES	— (0.52)	— (13)	0.52	11
		PUBLIC STORAGE	0.216	61	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	0.334	55	0.181	30
		KIMCO REALTY CORP	1	30	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.263	57	0.112	24
	小計		21 (0.52)	1,655 (13)	7	540
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	0.2	8
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	0.2	3
	小計		—	—	0.4	11
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	— (—)	— (△0.09671)	—	—
		COVIVIO	— (—)	— (△0.13077)	—	—

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.472 (　—)	31 (△　3)	0.726	54
	小計	0.472 (　—)	31 (△　3)	0.726	54
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1	31	1	26
	小計	1	31	1	26
	ユーロ計	1 (　—)	63 (△　3)	1	80
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9	57	8	53
	小計	9	57	8	53
	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	21	52	—	—
	DEXUS/AU	—	—	4	30
	MIRVAC GROUP	—	—	16	34
	GOODMAN GROUP	4	156	1	44
	小計	26	208	22	109
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	7	307	—	—
	小計	7	307	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	14	19
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	6	8
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (0.369)	— (　0.7143)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	14 (　—)	42 (△0.28339)	10	25
	小計	14 (0.369)	42 (　0.43091)	31	53

(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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	株式先物取引	百万円 31,911	百万円 30,447	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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	19,664,831千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,647,380千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.47

(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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	523,371	487,376	93.1	533,145	495,819	93.0
為替直物取引	13,686	13,348	97.5	5,655	5,575	98.6

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

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	24	27	793	115,860	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	68	85	1,142	166,783	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12	15	161	23,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16	20	620	90,638	商業・専門サービス
AES CORP	26	－	－	－	公益事業
AFLAC INC	24	24	262	38,328	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28	31	261	38,178	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	64	80	830	121,164	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	24	30	954	139,272	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8	10	282	41,196	素材
ELEVANCE HEALTH INC	9	11	472	68,973	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59	73	751	109,733	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	20	29	90	13,138	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	22	37	725	105,911	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	11	14	246	35,952	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	7	10	73	10,702	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	84	100	469	68,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	6	－	－	－	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	166	207	905	132,194	電気通信サービス
BALL CORP	12	12	66	9,739	素材
ALLSTATE CORP	10	13	269	39,367	保険
AVERY DENNISON CORP	3	3	57	8,344	素材
CHUBB LTD	16	18	547	79,967	保険
ANALOG DEVICES INC	20	24	516	75,417	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	0.71	0.84	307	44,919	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	49	62	421	61,455	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	34	42	192	28,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	115	138	3,514	513,016	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	20	23	779	113,828	資本財
COCA-COLA CO/THE	163	201	1,423	207,797	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14	19	364	53,139	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	7	7	27	3,979	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	81	91	263	38,437	運輸
CHEVRON CORP	71	84	1,166	170,302	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	48	63	566	82,626	エネルギー
CME GROUP INC	14	17	507	74,042	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	10	12	184	26,956	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	31	38	349	51,084	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	33	38	212	31,029	公益事業
DEVON ENERGY CORP	25	35	115	16,850	エネルギー
DEERE & CO	11	12	632	92,247	資本財
DANAHER CORP	27	32	614	89,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	72	90	954	139,368	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	5	5	100	14,653	消費者サービス

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	
DUKE ENERGY CORP	33	37	455	66,494	公益事業
DR HORTON INC	12	14	182	26,628	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	2	3	61	9,026	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	18	21	208	30,434	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	2	2	36	5,287	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	5	6	120	17,587	資本財
DTE ENERGY COMPANY	8	10	139	20,344	公益事業
EXXON MOBIL CORP	180	216	2,321	338,852	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24	30	221	32,349	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	22	26	289	42,218	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	21	26	301	43,944	資本財
EXELON CORP	36	50	228	33,390	公益事業
ECOLAB INC	9	12	320	46,800	素材
EQUIFAX INC	4	5	157	23,007	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9	9	58	8,554	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	16	19	611	89,326	資本財
EDISON INTERNATIONAL	16	20	117	17,116	公益事業
ENTERGY CORP	8	20	173	25,379	公益事業
EVEREST GROUP LTD	1	1	61	8,940	保険
NEXTERA ENERGY INC	85	101	716	104,615	公益事業
FEDEX CORP	9	10	233	34,115	運輸
FORD MOTOR CO	158	189	197	28,862	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	14	14	31	4,550	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	2	91	13,337	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	20	29	124	18,186	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	58	68	257	37,604	素材
GENERAL MILLS INC	23	30	167	24,397	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	9	10	297	43,362	資本財
WW GRAINGER INC	1	2	229	33,452	資本財
GE AEROSPACE	45	53	1,149	167,733	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	10	11	88	12,924	金融サービス
GENUINE PARTS CO	5	7	88	12,888	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	7	7	62	9,054	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13	15	879	128,299	金融サービス
HALLIBURTON CO	35	43	89	13,051	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27	32	686	100,184	資本財
HP INC	35	47	125	18,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12	14	190	27,770	保険
HERSHEY CO/THE	6	7	121	17,710	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	39	49	1,783	260,364	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8	11	462	67,522	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37	45	1,138	166,152	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	13	25	115	16,793	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	11	14	359	52,455	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15	15	38	5,650	メディア・娯楽
IDEX CORP	3	4	91	13,282	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	14	105	15,422	素材
JOHNSON & JOHNSON	95	118	1,831	267,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	5	5	76	11,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
KELLANOVA	11	11	96	14,037	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	13	15	211	30,858	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56	67	448	65,447	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	27	32	232	33,977	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	32	39	2,927	427,263	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	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	7	7	22	3,231	運輸
LENNAR CORP-A	10	10	112	16,491	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	23	28	626	91,451	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	13	15	62	9,176	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	8	10	503	73,469	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	95	13,984	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	10	12	316	46,162	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	28	35	1,111	162,261	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	13	15	799	116,646	金融サービス
MEDTRONIC PLC	51	63	533	77,848	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	100	125	952	138,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	43	55	478	69,854	半導体・半導体製造装置
3M CO	21	27	389	56,801	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6	7	315	46,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	11	37	5,444	消費者サービス
MASCO CORP	9	9	59	8,674	資本財
M & T BANK CORP	6	8	151	22,159	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	20	24	548	80,029	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	2	2	92	13,450	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	50	59	727	106,153	金融サービス
MCKESSON CORP	5	6	437	63,868	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	26	26	209	30,600	保険
MOODY'S CORP	6	8	383	55,920	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	9	11	256	37,384	運輸
BANK OF AMERICA CORP	282	338	1,415	206,656	銀行
NISOURCE INC	18	25	100	14,691	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	5	6	312	45,576	資本財
NEWMONT CORP	42	57	308	45,091	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9	13	99	14,489	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	0.41	0.58	110	16,095	保険
NUCOR CORP	9	10	118	17,355	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24	33	140	20,454	エネルギー
OMNICOM GROUP	8	8	67	9,921	メディア・娯楽
PEPSICO INC	54	68	888	129,655	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	4	73	10,724	素材
ALTRIA GROUP INC	73	83	494	72,145	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94	116	1,830	267,192	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	20	333	48,732	銀行
PFIZER INC	235	282	629	91,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14	16	173	25,356	保険
PULTEGROUP INC	7	10	109	15,973	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	5	6	419	61,250	資本財
CITIGROUP INC	77	94	672	98,166	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9	11	94	13,796	保険
PPG INDUSTRIES INC	8	11	128	18,721	素材
PENTAIR PLC	5	8	83	12,236	資本財
P G & E CORP	93	100	171	25,030	公益事業
PPL CORP	29	38	137	20,099	公益事業
PROGRESSIVE CORP	24	28	821	119,888	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20	23	181	26,558	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9	13	307	44,839	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	8	10	260	38,024	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	36	48	103	15,127	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	4	5	308	45,047	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	23	32	121	17,731	公益事業
ROBERT HALF INC	5	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	5	6	179	26,247	資本財
SCHLUMBERGER LTD	55	73	253	37,035	エネルギー
STRYKER CORP	14	16	646	94,407	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	59	85	719	104,971	金融サービス
SEMPRA	25	31	236	34,500	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9	11	418	61,115	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	5	5	37	5,424	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	8	11	307	44,924	保険
SOUTHERN CO/THE	42	53	483	70,566	公益事業
AT&T INC	297	354	988	144,214	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	13	13	59	8,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	14	14	131	19,169	金融サービス
SYSCO CORP	18	25	180	26,415	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	35	45	780	113,854	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	6	6	49	7,254	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	3	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	28	33	310	45,254	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15	19	766	111,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	8	8	61	8,930	資本財
UNION PACIFIC CORP	24	29	646	94,406	運輸
RTX CORP	59	66	849	123,952	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	36	45	1,734	253,234	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	59	74	311	45,502	銀行
MARATHON OIL CORP	17	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	28	36	352	51,477	運輸
VALERO ENERGY CORP	14	16	203	29,641	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	24	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	5	6	168	24,557	素材
WILLIAMS COS INC	48	60	347	50,706	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28	28	31	4,652	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	12	15	165	24,206	公益事業
WALMART INC	178	218	2,111	308,123	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	144	162	1,178	172,009	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	16	19	464	67,774	商業・専門サービス
WATERS CORP	2	2	102	15,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	20	29	206	30,114	公益事業
KEYCORP	43	43	67	9,853	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARMAX INC	6	6	45	6,666	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8	8	83	12,131	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	11	13	195	28,475	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	46	55	715	104,406	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	4	6	90	13,276	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	4	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	10	13	419	61,234	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	37	51	104	15,321	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23	27	214	31,273	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	20	20	46	6,794	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	14	17	191	27,976	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	27	38	142	20,868	銀行
INTEL CORP	175	215	461	67,362	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	167	196	1,172	171,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	3	18	391	57,170	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	17	21	2,208	322,385	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	32	40	631	92,191	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	11	12	183	26,850	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	11	16	89	13,067	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	27	27	80	11,789	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	12	17	244	35,636	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22	26	146	21,449	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	50	59	349	50,963	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	7	7	37	5,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	22	26	708	103,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	9	9	91	13,404	金融サービス
MICROSOFT CORP	283	348	15,297	2,232,843	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	3	4	143	20,946	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	22	22	141	20,611	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	46	56	455	66,514	消費者サービス
ORACLE CORP	65	83	1,249	182,351	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	17	21	2,410	351,825	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	2	392	57,340	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3	2	41	6,001	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6	6	44	6,481	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4	24	124	18,120	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	1	1	55	8,152	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	5	60	454	66,349	半導体・半導体製造装置
COPART INC	34	44	270	39,518	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	4	49	7,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	4	4	39	5,826	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	154	190	652	95,228	メディア・娯楽
PACCAR INC	20	26	241	35,238	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	2	48	7,008	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	48	61	599	87,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	14	17	950	138,685	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	11	13	907	132,471	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	1	8	100	14,684	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	12	16	251	36,743	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	
ON SEMICONDUCTOR	17	23	97	14,253	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	4	99	14,595	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7	9	147	21,462	運輸
AUTODESK INC	8	10	314	45,946	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	38	47	1,309	191,072	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	3	3	240	35,072	資本財
ALPHABET INC-CL A	238	288	4,402	642,575	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	2	73	10,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	—	—	—	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	2	63	9,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	5	7	137	20,061	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	9	9	66	9,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	44	55	798	116,568	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	9	9	54	7,910	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	5	7	351	51,241	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	373	467	9,023	1,317,003	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	9	12	119	17,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	5	88	12,940	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	5	6	465	67,958	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	6	6	86	12,610	素材
VERISIGN INC	3	4	128	18,812	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	10	12	245	35,801	商業・専門サービス
EBAY INC	21	21	149	21,772	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	99	1,209	14,102	2,058,471	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	8	8	71	10,491	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	836	122,164	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52	65	3,370	491,979	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	51	61	241	35,199	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	30	35	308	45,041	金融サービス
BORGWARNER INC	10	—	—	—	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	4	4	48	7,114	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	6	8	249	36,391	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	1	3	59	8,655	保険
AMEREN CORPORATION	10	13	131	19,206	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	20	26	278	40,581	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22	24	117	17,163	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	10	12	169	24,672	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	15	15	57	8,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	2	3	82	12,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	6	52	7,668	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	8	8	82	12,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	7	7	47	6,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	5	9	71	10,376	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	4	8	106	15,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	6	6	52	7,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	18	21	828	120,949	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	12	544	79,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49	49	84	12,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20	23	187	27,421	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	6	70	10,350	運輸

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	
FASTENAL CO	22	27	214	31,296	資本財
FISERV INC	24	28	525	76,651	金融サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	－	11	470	68,678	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	24	－	－	－	メディア・娯楽
APPLE INC	590	742	14,739	2,151,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	8	127	18,682	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57	77	118	17,234	銀行
COSTAR GROUP INC	15	18	141	20,636	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	6	61	8,947	運輸
ONEOK INC	21	30	252	36,878	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	25	－	－	－	素材
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6	8	156	22,887	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.13	0.13	92	13,567	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	8	8	68	9,990	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	15	28	157	22,917	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	21	56	460	67,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	8	16	118	17,331	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	2	6	99	14,483	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	2	2	81	11,871	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	31	37	226	33,130	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	6	6	95	13,971	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	9	80	11,763	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	4	242	35,416	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10	10	61	8,928	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23	28	506	73,896	金融サービス
NASDAQ INC	13	22	177	25,932	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7	7	99	14,486	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	12	15	198	29,009	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	68	342	49,958	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13	6	22	3,288	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	2	135	19,827	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6	－	－	－	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	8	10	121	17,791	保険
CUMMINS INC	4	6	202	29,591	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	3	171	25,071	素材
ALLIANT ENERGY CORP	10	10	67	9,798	公益事業
MASTERCARD INC - A	33	40	2,297	335,397	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	5	5	84	12,385	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	3	4	68	10,020	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	6	9	98	14,409	資本財
MOSAIC CO/THE	14	－	－	－	素材
HEICO CORP	1	2	71	10,448	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	2	2	384	56,132	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4	6	148	21,654	商業・専門サービス
INSULET CORP	3	3	96	14,057	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	150	21,969	保険
BLACKSTONE INC	29	36	503	73,548	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	12	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10	12	233	34,151	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	5	5	148	21,642	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MERCADOLIBRE INC	2	2	556	81,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	8	8	74	10,864	保険
AECOM	6	6	63	9,256	資本財
ULTA BEAUTY INC	1	1	78	11,390	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	10	41	6,116	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	12	12	36	5,273	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	10	41	6,044	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	4	4	33	4,852	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7	9	201	29,428	資本財
HUMANA INC	5	5	135	19,849	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	8	8	105	15,414	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	7	46	6,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	4	33	4,951	金融サービス
MSCI INC	3	3	208	30,382	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	5	95	13,870	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	8	8	46	6,753	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64	76	1,304	190,402	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	63	85	3,008	439,131	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	49	59	198	28,927	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	31	31	72	10,607	エネルギー
T-MOBILE US INC	21	25	631	92,204	電気通信サービス
RESMED INC	5	7	186	27,217	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	2	23	74	10,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	3	3	160	23,357	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	8	10	183	26,773	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	18	173	25,266	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	10	97	14,287	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	45	6,607	運輸
QUANTA SERVICES INC	5	6	222	32,440	資本財
FMC CORP	5	—	—	—	素材
WABTEC CORP	7	8	167	24,431	資本財
EVERSOURCE ENERGY	14	18	118	17,269	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	5	5	57	8,323	素材
DELTA AIR LINES INC	4	6	30	4,452	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8	9	142	20,825	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	6	7	225	32,887	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	8	10	99	14,462	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	28	32	319	46,582	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	4	35	5,120	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.86	0.91	98	14,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	55	52	248	36,273	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	12	231	33,832	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8	11	65	9,605	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	—	—	—	資本財
NORDSON CORP	1	3	67	9,812	資本財
HCA HEALTHCARE INC	7	8	312	45,585	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	15	14	220	32,154	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	5	8	129	18,969	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5	5	25	3,759	資本財
DEXCOM INC	16	20	173	25,347	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
XYLEM INC	10	12	159	23,292	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	5	293	42,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	18	21	234	34,241	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	89	107	6,381	931,387	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	12	16	118	17,344	公益事業
ALBEMARLE CORP	4	4	26	3,796	素材
KINDER MORGAN INC	81	95	261	38,187	エネルギー
APTIV PLC	13	—	—	—	自動車・自動車部品
HEICO CORP-CLASS A	3	3	74	10,875	資本財
ABBVIE INC	70	87	1,612	235,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	2	126	18,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	114	142	4,259	621,709	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	9	11	263	38,527	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	10	149	21,748	金融サービス
ZOETIS INC	17	22	361	52,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	4	88	12,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	14	14	41	5,987	メディア・娯楽
WATSCO INC	1	1	87	12,781	資本財
SNAP-ON INC	2	2	70	10,320	資本財
REVVITY INC	5	5	47	6,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	37	37	48	7,036	資本財
BIO-TECHNE CORP	6	6	32	4,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	3	55	8,029	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	8	10	262	38,246	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	8	10	1,004	146,625	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	3	55	8,065	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	3	2	94	13,853	金融サービス
ALLEGION PLC	3	3	55	8,033	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	207	245	3,793	553,665	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	2	3	213	31,111	資本財
WESTLAKE CORP	1	3	30	4,413	素材
IQVIA HOLDINGS INC	7	8	127	18,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	10	10	37	5,420	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10	11	283	41,428	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	10	138	20,267	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7	9	145	21,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	4	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6	9	206	30,190	メディア・娯楽
OWENS CORNING	2	4	67	9,897	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	12	32	611	89,246	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	15	22	123	18,017	金融サービス
QORVO INC	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8	12	421	61,503	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	19	76	11,231	銀行
LEAR CORP	2	—	—	—	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4	5	145	21,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	8	10	163	23,825	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2	2	78	11,439	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	9	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	30	46	129	18,891	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	43	44	313	45,778	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	2	2	45	6,643	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	2	2	50	7,413	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	4	8	57	8,378	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	51	69	118	17,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	5	6	114	16,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	10	53	466	68,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	7	11	95	13,900	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	5	7	129	18,923	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	2	—	—	—	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC	2	—	—	—	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	26	3,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	89	13,001	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4	4	175	25,624	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	3	4	198	28,922	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	5	5	39	5,771	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	8	77	11,312	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	14	19	136	19,937	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	7	8	171	25,079	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	9	75	10,965	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	13	19	307	44,871	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	6	165	24,116	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	7	8	86	12,634	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	103	15,083	金融サービス
SNAP INC - A	46	46	38	5,590	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	3	40	5,849	保険
ROLLINS INC	10	16	91	13,295	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	1	1	240	35,051	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	39	44	163	23,876	エネルギー
OKTA INC	6	6	79	11,576	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	18	18	120	17,542	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR	14	17	241	35,263	メディア・娯楽
BLOCK INC	21	28	145	21,265	金融サービス
VISTRA CORP	13	17	233	34,020	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	16	18	150	21,985	資本財
HUBSPOT INC	1	2	144	21,037	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	13	64	9,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	2	129	18,889	ソフトウェア・サービス
PTC INC	4	6	100	14,704	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	3	4	115	16,838	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	17	219	4,579	668,433	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	7	498	72,761	メディア・娯楽
EVERGY INC	9	13	87	12,810	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17	24	172	25,196	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	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.72	1	45	6,598	保険
DOCUSIGN INC	8	8	69	10,163	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	1	2	50	7,310	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	15	17	90	13,233	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	62	9,151	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	21	31	371	54,169	金融サービス
THE CIGNA GROUP	12	13	463	67,605	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	10	16	158	23,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A	—	10	81	11,904	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	3	3	60	8,860	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	11	12	64	9,415	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	5	5	24	3,600	メディア・娯楽
DOW INC	27	39	115	16,910	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	12	10	85	12,485	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	4	5	116	16,954	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	76	93	778	113,581	運輸
CORTEVA INC	28	35	239	34,977	素材
AMCOR PLC	53	125	114	16,696	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8	12	505	73,709	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5	5	82	12,053	金融サービス
ROKU INC	6	6	40	5,905	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5	5	70	10,244	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3	4	149	21,779	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	9	13	147	21,493	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	24	24	70	10,282	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	5	158	23,167	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	4	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	31	31	37	5,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	13	13	33	4,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	6	6	34	5,082	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	9	15	75	11,058	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10	15	209	30,519	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	5	5	62	9,115	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21	21	41	5,995	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	8	9	321	46,855	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	16	20	199	29,151	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	33	38	278	40,593	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	9	9	40	5,933	金融サービス
CATALENT INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	9	—	—	—	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	13	18	173	25,275	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	12	14	249	36,448	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14	14	49	7,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	70	104	1,223	178,538	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	50	50	44	6,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOORDASH INC - A	10	17	325	47,572	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	16	22	280	40,923	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	7	10	169	24,702	金融サービス
TORO CO	4	—	—	—	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8	8	37	5,440	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	11	23	52	7,599	生活必需品流通・小売り
APA CORP	13	—	—	—	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	17	23	169	24,697	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	34	43	262	38,299	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6	5	56	8,193	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7	11	110	16,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	11	1,643	金融サービス
MONDAY.COM LTD	1	1	54	8,000	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	6	10	343	50,207	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26	26	37	5,411	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	9	196	28,685	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	10	29	163	23,890	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	80	140	68	10,012	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15	20	268	39,209	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.55	0.54	99	14,515	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	2	2	25	3,710	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	12	15	424	61,909	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	93	98	89	13,078	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	5	9	104	15,205	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	4	—	—	—	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A	20	20	75	11,073	消費者サービス
FERGUSON PLC	8	—	—	—	資本財
OVINTIV INC	9	17	63	9,331	エネルギー
RELIANCE INC	2	2	85	12,542	素材
CARLISLE COS INC	2	2	83	12,191	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.78	0.99	128	18,805	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	5	5	63	9,281	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	12	37	5,540	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	4	4	23	3,389	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	12	17	70	10,264	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	16	23	166	24,373	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A	—	9	40	5,883	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	19	23	1,059	154,670	素材
KENVUE INC	64	97	237	34,705	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	7	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	7	12	115	16,796	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	2	2	7	1,104	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC	—	2	90	13,148	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	5	87	12,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERALTO CORP	8	11	111	16,320	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	5	5	42	6,141	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	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	8	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	6	6	43	6,386	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	11	13	549	80,187	資本財
REDDIT INC-CL A	—	3	34	5,034	メディア・娯楽
CRH PLC	—	34	323	47,203	素材
LABCORP HOLDINGS INC	—	4	112	16,426	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	—	27	115	16,806	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	10	176	25,761	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	9	217	31,759	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	—	14	216	31,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	—	7	671	97,988	金融サービス
APTIV PLC	—	9	59	8,683	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	27	27	13	1,978	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	6	27	4,071	資本財
小計 株数・金額	13,739	18,070	240,683	35,130,206	
小計 銘柄数<比率>	589	557	—	<72.5%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	55	70	1,173	122,838	銀行
IMPERIAL OIL LTD	10	6	59	6,236	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	7	7	188	19,768	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	38	50	344	36,041	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15	15	53	5,586	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	18	30	259	27,184	保険
CELESTICA INC	—	6	77	8,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	18	24	119	12,514	素材
BARRICK MINING CORP	71	86	232	24,394	素材
BCE INC	2	2	6	661	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	27	35	485	50,838	銀行
BROOKFIELD CORP	56	70	552	57,875	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	50	59	413	43,257	銀行
CAE INC	17	17	61	6,424	資本財
CAMECO CORP	17	23	162	17,026	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34	47	415	43,529	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	45	100	425	44,533	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	21	27	377	39,571	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	32	3,350	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	88	107	688	72,041	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	1	219	23,029	保険
CGI INC	8	11	162	16,986	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	2	2	8	915	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	6	6	130	13,706	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	73	88	377	39,511	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	12	12	58	6,095	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	13	18	224	23,555	銀行
ONEX CORPORATION	2	2	20	2,161	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	22	29	146	15,365	保険
SUNCOR ENERGY INC	51	64	311	32,649	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	2	2	56	5,944	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	38	47	480	50,291	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	19	25	417	43,741	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	80	51	107	11,209	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	8	16	83	8,747	保険
TMX GROUP LTD	15	16	90	9,437	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7	7	46	4,820	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	7	22	57	6,005	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	11	11	24	2,566	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	48	5,075	素材
FORTIS INC	20	27	180	18,916	公益事業
LUNDIN MINING CORP	16	65	77	8,119	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	14	14	53	5,555	素材
TORONTO-DOMINION BANK	74	87	766	80,229	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	8	10	235	24,682	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18	21	251	26,290	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	5	25	2,649	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	11	1,170	公益事業
METRO INC/CN	10	10	104	10,899	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	13	13	49	5,148	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	8	8	238	24,966	保険
RB GLOBAL INC	7	9	133	13,939	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	56	67	123	12,943	エネルギー
MEG ENERGY CORP	15	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	36	33	89	9,395	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	13	19	118	12,444	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	22	30	157	16,533	エネルギー
DOLLARAMA INC	12	15	249	26,094	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	10	10	43	4,574	エネルギー
ALTAGAS LTD	8	20	75	7,949	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.8	0.92	470	49,259	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	11	15	147	15,480	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	3	31	3,265	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	8	62	6,538	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12	26	81	8,534	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	15	15	76	8,018	公益事業
EMERA INC	13	13	79	8,375	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	36	48	5,043	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	48	61	780	81,744	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	19	21	169	17,751	素材
WSP GLOBAL INC	5	7	183	19,230	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	5	5	67	7,084	保険
QUEBECOR INC -CL B	4	4	15	1,603	電気通信サービス
AIR CANADA	3	3	5	550	運輸
PARKLAND CORP	4	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	2	2	48	5,056	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11	11	76	7,961	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	11	—	—	—	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	4	4	45	4,750	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	4	4	46	4,816	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	32	39	273	28,585	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4	4	59	6,270	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15	15	121	12,747	金融サービス
STANTEC INC	4	8	105	11,002	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	3	12	1,265	公益事業
小計 株数・金額	1,624	2,015	15,195	1,591,082	
小計 銘柄数<比率>	85	82	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	36	41	104	17,111	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81	94	228	37,518	金融サービス
SIEMENS AG-REG	29	37	808	132,531	資本財
RWE AG	24	31	103	16,913	公益事業
BASF SE	36	43	188	30,820	素材
VOLKSWAGEN AG	0.85	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33	38	195	32,022	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	5	5	38	6,347	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	98	114	178	29,243	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13	13	109	17,881	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	34	47	113	18,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	16	18	688	112,816	保険
CONTINENTAL AG	5	5	42	6,979	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	52	66	210	34,434	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6	6	23	3,859	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27	27	17	2,802	運輸
DHL GROUP	35	46	173	28,403	運輸
SAP SE	41	51	1,353	221,881	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	7	8	259	42,605	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9	9	50	8,247	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	6	8	186	30,561	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	120	173	560	91,908	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5	6	399	65,470	保険
BEIERSDORF AG	4	4	50	8,313	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	5	7	131	21,532	素材
MERCK KGAA	4	6	77	12,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	8	10	107	17,639	自動車・自動車部品
PUMA SE	5	5	13	2,194	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	18	18	78	12,799	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	5	10	64	10,600	資本財
SYMRISE AG	5	7	80	13,215	素材
HENKEL AG & CO KGAA	6	6	42	6,941	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	1	2	372	61,093	資本財
RATIONAL AG	0.13	0.13	9	1,623	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	5	39	6,493	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	2	2	71	11,763	保険
BRENNTAG SE	6	7	45	7,450	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	1	4	35	5,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE	30	39	119	19,648	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	12	12	24	4,091	素材
ZALANDO SE	11	11	37	6,185	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	7	7	46	7,630	素材

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES AG		1	2	74	12,182	資本財
DELIVERY HERO SE		7	7	19	3,135	消費者サービス
SCOUT24 SE		1	4	53	8,749	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		1	1	23	3,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		11	11	51	8,486	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		1	3	41	6,743	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		1	4	39	6,454	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	3	34	5,668	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		19	30	229	37,599	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		21	21	80	13,152	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		4	4	20	3,297	自動車・自動車部品
TALANX AG		2	2	26	4,274	保険
小計	株数・金額	951	1,168	8,176	1,340,298	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		42	42	148	24,319	保険
INTESA SANPAOLO		603	726	352	57,852	銀行
TELECOM ITALIA SPA		297	297	10	1,794	電気通信サービス
ENI SPA		94	112	146	24,072	エネルギー
UNICREDIT SPA		64	66	356	58,360	銀行
ENEL SPA		330	406	314	51,569	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		2	7	41	6,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		22	22	46	7,603	銀行
SNAM SPA		93	93	47	7,786	公益事業
LEONARDO SPA		17	17	82	13,491	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		61	61	52	8,624	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	17	29	4,895	保険
PRYSMIAN SPA		8	12	66	10,966	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		7	34	36	6,002	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		16	16	30	4,971	保険
BANCO BPM SPA		50	76	77	12,648	銀行
BPER BANCA SPA		—	43	34	5,635	銀行
FINECOBANK SPA		23	39	71	11,738	銀行
MONCLER SPA		7	11	63	10,450	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		0.77	0.77	7	1,203	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		3	3	5	944	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		25	25	13	2,288	金融サービス
小計	株数・金額	1,772	2,137	2,037	333,956	
	銘柄数<比率>	20	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		21	37	126	20,688	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		10	13	680	111,581	耐久消費財・アパレル
AXA SA		73	87	366	60,030	保険
DANONE		23	31	235	38,532	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		26	26	35	5,884	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		29	—	—	—	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		29	35	167	27,434	銀行
AIR LIQUIDE SA		21	28	529	86,792	素材
TOTALENERGIES SE		85	105	549	90,141	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	19	21	217	35,666	資本財
VINCI SA	20	25	318	52,133	資本財
SANOFI	47	56	526	86,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	27	39	124	20,381	公益事業
L'OREAL	9	12	460	75,570	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	7	7	36	5,912	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22	27	586	96,199	資本財
BNP PARIBAS	42	50	394	64,628	銀行
ESSILORLUXOTTICA	11	14	360	59,143	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	6	8	126	20,786	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL	1	1	365	59,915	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	3	3	20	3,396	消費者サービス
KERING	2	3	56	9,216	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	25	31	107	17,634	ソフトウェア・サービス
ORANGE	82	82	104	17,066	電気通信サービス
SAFRAN SA	13	18	448	73,603	資本財
RENAULT SA	9	9	43	7,086	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	8	11	106	17,423	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	6	13	51	8,390	資本財
THALES SA	3	4	122	20,147	資本財
PERNOD RICARD SA	8	10	103	16,989	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	30	49	83	13,637	銀行
ENGIE	70	86	155	25,510	公益事業
ALSTOM	14	14	32	5,317	資本財
ARKEMA	2	2	16	2,647	素材
LEGRAND SA	10	13	137	22,535	資本財
ADP	0.62	2	30	4,968	運輸
BUREAU VERITAS SA	14	14	40	6,591	商業・専門サービス
EURAZEO SE	0.89	1	7	1,311	金融サービス
EIFFAGE	2	2	33	5,441	資本財
BIOMERIEUX	1	1	14	2,306	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	18	18	31	5,162	運輸
EDENRED	13	14	40	6,637	金融サービス
REMY COINTREAU	0.59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	—	11	30	4,939	資本財
BOLLORE SE	22	22	12	2,085	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	1	1	48	7,942	資本財
SEB SA	0.52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN	0.84	0.84	8	1,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	1	1	12	1,987	金融サービス
TELEPERFORMANCE	2	2	20	3,291	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1	1	28	4,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	11	—	—	—	金融サービス
FDJ UNITED	4	4	14	2,367	消費者サービス
小計 株数・金額	932	1,090	8,170	1,339,443	
小計 銘柄数<比率>	52	49	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	10	9	37	6,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV	91	97	85	13,940	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21	21	12	2,082	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	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV	5	6	277	45,438	自動車・自動車部品
AIRBUS SE	22	29	469	76,932	資本財
STMICROELECTRONICS NV	27	27	58	9,554	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	3	3	53	8,841	金融サービス
WOLTERS KLUWER	9	12	193	31,745	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	146	212	86	14,138	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	7	7	40	6,709	素材
HEINEKEN NV	10	14	115	18,940	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	37	40	88	14,498	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	38	48	177	29,168	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV	4	4	15	2,613	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	5	5	39	6,460	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV	134	149	271	44,550	銀行
ASML HOLDING NV	16	19	1,223	200,570	半導体・半導体製造装置
OCI NV	2	—	—	—	素材
NN GROUP NV	11	11	65	10,682	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	20	20	39	6,471	銀行
IMCD NV	2	2	32	5,311	資本財
ASR NEDERLAND NV	5	10	59	9,802	保険
ASM INTERNATIONAL NV	1	2	115	18,884	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4	4	44	7,216	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	0.84	1	166	27,257	金融サービス
PROSUS NV	57	69	300	49,228	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV	3	3	6	1,125	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	39	39	107	17,586	メディア・娯楽
EXOR NV	4	4	41	6,789	金融サービス
FERROVIAL SE	20	26	115	19,007	資本財
ARGENX SE	2	2	144	23,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	770	908	4,485	735,315	
小計 銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	13	13	34	5,574	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9	9	52	8,657	資本財
IBERDROLA SA	237	288	446	73,245	公益事業
TELEFONICA SA	212	193	86	14,214	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	616	763	507	83,236	銀行
REPSOL SA	52	52	59	9,737	エネルギー
ACCIONA SA	0.68	0.68	8	1,403	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	237	290	371	60,945	銀行
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	45	52	242	39,773	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA	7	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA	20	20	36	6,035	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	—	251	66	10,836	銀行
CAIXABANK SA	169	208	151	24,794	銀行
GRIFOLS SA	9	9	7	1,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	17	21	144	23,623	消費者サービス
AENA SME SA	2	4	94	15,504	運輸
CELLNEX TELECOM SA	22	22	75	12,432	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		7	23	19	3,236	公益事業
小計	株数・金額	1,682	2,225	2,406	394,512	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		8	8	47	7,711	保険
UCB SA		4	6	97	15,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		2	6	47	7,860	金融サービス
UMICORE		10	—	—	—	素材
D'IETEREN GROUP		0.66	0.66	11	1,940	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		10	10	84	13,785	銀行
SOFINA		0.37	0.37	9	1,505	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		38	45	272	44,702	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		1	—	—	—	公益事業
LOTUS BAKERIES		0.01	0.01	8	1,429	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		3	3	22	3,764	素材
小計	株数・金額	81	81	601	98,639	
	銘柄数<比率>	11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		12	16	113	18,650	銀行
VERBUND AG		1	1	11	1,851	公益事業
OMV AG		8	8	38	6,274	エネルギー
VOESTALPINE AG		3	—	—	—	素材
小計	株数・金額	25	26	163	26,776	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		25	25	37	6,186	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		6	6	35	5,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		18	26	71	11,682	素材
INPOST SA		—	8	12	2,079	運輸
小計	株数・金額	50	66	157	25,822	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		210	258	115	18,986	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		24	24	20	3,418	素材
UPM-KYMMENE OYJ		22	34	83	13,617	素材
FORTUM OYJ		11	28	41	6,845	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		4	10	22	3,635	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		14	14	78	12,796	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		19	133	123	20,325	保険
WARTSILA OYJ ABP		20	20	34	5,575	資本財
ELISA OYJ		7	7	33	5,416	電気通信サービス
NESTE OYJ		17	17	15	2,533	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		3	3	16	2,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		129	147	182	29,952	銀行
METSO CORP		28	28	27	4,545	資本財
小計	株数・金額	512	727	795	130,363	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		6	6	59	9,808	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		6	6	53	8,806	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	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		49	49	54	8,857	銀行
AIB GROUP PLC		31	120	75	12,369	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		7	—	—	—	素材
小計	株数・金額	101	183	243	39,843	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		117	117	38	6,289	公益事業
JERONIMO MARTINS		16	16	36	5,912	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		20	20	28	4,622	エネルギー
小計	株数・金額	153	153	102	16,824	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		7	10	97	16,027	素材
小計	株数・金額	7	10	97	16,027	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		78	79	47	7,778	保険
小計	株数・金額	78	79	47	7,778	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	9	14	2,345	金融サービス
小計	株数・金額	—	9	14	2,345	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	7,120	8,869	27,499	4,507,949	
	銘柄数<比率>	216	210	—	<9.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		626	739	227	44,044	銀行
BP PLC		706	818	304	59,069	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,302	3,050	222	43,201	銀行
ASTRAZENECA PLC		61	76	787	152,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		14	14	28	5,616	資本財
NEXT PLC		6	6	75	14,724	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		86	113	248	48,127	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		121	145	244	47,477	資本財
UNILEVER PLC		104	122	578	112,246	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		285	358	135	26,244	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		70	93	374	72,706	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	87	31	6,103	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		29	35	172	33,477	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		17	17	50	9,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		117	117	98	19,008	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		251	350	84	16,347	保険
SAGE GROUP PLC/THE		43	43	54	10,654	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		757	884	751	145,661	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		84	99	311	60,487	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		25	42	47	9,213	公益事業
SCHRODERS PLC		34	34	11	2,267	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		237	368	180	35,101	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		35	35	107	20,767	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		37	76	45	8,789	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CENTRICA PLC	233	233	34	6,674	公益事業
BT GROUP PLC	295	295	48	9,458	電気通信サービス
SSE PLC	42	57	97	18,826	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	108	90	96	18,704	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	349	424	336	65,221	資本財
COMPASS GROUP PLC	71	80	210	40,873	消費者サービス
KINGFISHER PLC	54	58	17	3,473	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	19	25	29	5,779	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	10	10	28	5,552	公益事業
RIO TINTO PLC	46	58	261	50,799	素材
GSK PLC	167	209	288	55,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	39	46	192	37,324	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	933	933	65	12,744	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	49	127	35	6,814	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	117	117	68	13,243	保険
RENTOKIL INITIAL PLC	102	102	35	6,957	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	8	8	23	4,654	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	136	245	259	50,273	公益事業
BUNZL PLC	13	13	34	6,637	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	51	60	123	23,949	素材
INTERTEK GROUP PLC	7	7	37	7,287	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7	7	61	12,023	消費者サービス
PERSIMMON PLC	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15	22	258	50,100	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BARRATT REDROW PLC	30	92	43	8,418	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	36	36	39	7,644	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABERDEEN GROUP PLC	61	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	36	45	173	33,575	商業・専門サービス
MONDI PLC	17	17	20	3,946	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14	14	29	5,796	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	20	20	35	6,949	素材
ADMIRAL GROUP PLC	8	15	50	9,856	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	23	—	—	—	金融サービス
GLENCORE PLC	426	500	126	24,476	素材
SPIRAX GROUP PLC	3	3	20	3,918	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	—	—	—	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	5	5	15	3,062	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	50	50	23	4,614	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	9	9	36	6,994	食品・飲料・タバコ
ASHTEAD GROUP PLC	18	23	98	19,042	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3	3	7	1,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	49	49	42	8,275	メディア・娯楽
DCC PLC	6	7	35	6,973	資本財
ENTAIN PLC	24	24	17	3,310	消費者サービス
INFORMA PLC	64	74	57	11,212	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30	30	18	3,652	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
M&G PLC		86	86	18	3,656	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		67	67	5	1,132	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		6	—	—	—	消費者サービス
SHELL PLC		258	301	740	143,681	エネルギー
WISE PLC - A		26	26	27	5,239	金融サービス
HALEON PLC		196	473	192	37,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		7	—	—	—	素材
CRH PLC		28	—	—	—	素材
小計	株数・金額	10,647	12,947	9,700	1,881,496	
	銘柄数<比率>	81	71	—	<3.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		107	129	1,138	199,094	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		21	27	391	68,543	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		21	25	239	41,860	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		27	34	900	157,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		0.36	0.48	193	33,797	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		2	2	56	9,901	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		6	7	422	73,972	保険
BACHEM HOLDING AG		0.9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		4	4	51	8,973	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		3	3	213	37,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		1	1	45	7,950	資本財
GEBERIT AG-REG		1	1	90	15,912	資本財
SWISS RE AG		11	14	216	37,856	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		1	1	19	3,392	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		81	97	885	154,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		8	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		1	1	78	13,700	電気通信サービス
ABB LTD-REG		64	79	359	62,853	資本財
CLARIANT AG-REG		5	—	—	—	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	6	45	7,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		1	1	41	7,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		6	8	71	12,554	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	32	5,632	資本財
TEMENOS AG - REG		1	1	10	1,859	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		2	2	40	7,122	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		1	1	31	5,474	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	1	126	22,204	保険
JULIUS BAER GROUP LTD		8	8	46	8,193	金融サービス
SIKA AG-REG		5	7	148	25,969	素材
SWISS PRIME SITE-REG		3	3	42	7,410	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.08	99	17,335	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.94	1	124	21,820	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.2	0.2	15	2,691	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	1	9	1,748	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.17	0.46	27	4,722	素材
UBS GROUP AG-REG		128	164	428	74,880	金融サービス
AVOLTA AG		4	4	17	2,998	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG		1	1	28	4,903	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
VAT GROUP AG	1	1	38	6,749	資本財
ALCON INC	20	25	206	36,183	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG	12	12	20	3,594	素材
BKW AG	0.6	0.6	9	1,697	公益事業
SANDOZ GROUP AG	15	22	85	14,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	—	5	51	9,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	601	718	7,103	1,242,299	
小計 銘柄数<比率>	44	41	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS	117	147	1,188	17,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	67	87	1,166	17,532	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	64	80	1,251	18,805	銀行
INVESTOR AB-B SHS	69	89	2,531	38,044	金融サービス
GETINGE AB-B SHS	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	59	59	751	11,297	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	111	132	1,999	30,056	資本財
SKF AB-B SHARES	13	13	272	4,099	資本財
ASSA ABLOY AB-B	40	49	1,480	22,255	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27	27	387	5,822	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	42	56	1,165	17,520	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	35	35	878	13,198	銀行
SECURITAS AB-B SHS	39	33	463	6,971	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29	29	369	5,557	素材
HOLMEN AB-B SHARES	2	2	102	1,542	素材
SKANSKA AB-B SHS	11	11	269	4,054	資本財
TELE2 AB-B SHS	14	37	526	7,909	電気通信サービス
TELIA CO AB	101	101	364	5,479	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	10	370	5,564	資本財
VOLVO AB-A SHS	18	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	52	81	2,161	32,483	資本財
ALFA LAVAL AB	13	13	552	8,307	資本財
BOLIDEN AB	12	12	368	5,532	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	10	—	—	—	資本財
HEXAGON AB-B SHS	85	116	1,094	16,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4	4	154	2,315	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17	17	114	1,724	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	61	61	271	4,073	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	2	2	110	1,661	金融サービス
SAAB AB-B	12	12	539	8,112	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	23	32	893	13,436	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5	12	448	6,743	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	4	12	384	5,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	9	26	512	7,708	資本財
EPIROC AB-A	26	26	565	8,495	資本財
EQT AB	17	17	484	7,276	金融サービス
EVOLUTION AB	7	7	523	7,862	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4	4	110	1,653	資本財
BEIJER REF AB	14	14	205	3,093	資本財
LIFCO AB-B SHS	10	10	406	6,115	資本財
SAGAX AB-B	5	14	315	4,748	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
INDUTRADE AB		11	11	307	4,620	資本財
VOLVO CAR AB-B		15	—	—	—	自動車・自動車部品
ADDTECH AB-B SHARES		—	14	512	7,700	資本財
小計	株数・金額	1,300	1,534	26,578	399,469	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		55	55	316	4,446	素材
ORKLA ASA		18	53	593	8,346	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		37	37	894	12,588	エネルギー
TELENOR ASA		36	36	565	7,957	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		9	9	318	4,477	素材
MOWI ASA		23	23	440	6,197	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	141	1,984	保険
AKER BP ASA		15	15	365	5,148	エネルギー
SALMAR ASA		1	1	79	1,117	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		36	49	1,295	18,223	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		3	3	569	8,012	資本財
小計	株数・金額	243	291	5,579	78,498	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		130	160	7,137	156,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		15	19	875	19,228	素材
DANSKE BANK A/S		26	38	943	20,728	銀行
DEMANT A/S		2	2	58	1,289	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		39	49	492	10,816	資本財
CARLSBERG AS-B		4	4	367	8,084	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		5	5	332	7,313	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		7	9	1,423	31,263	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.13	0.13	147	3,244	運輸
TRYG A/S		12	12	205	4,512	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.2	225	4,947	運輸
PANDORA A/S		4	4	456	10,026	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		3	2	344	7,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		7	7	201	4,426	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.21	2	62	1,378	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	3	150	3,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	259	323	13,425	294,955	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		209	256	963	90,254	素材
CSL LTD		20	24	596	55,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		76	94	193	18,155	エネルギー
RIO TINTO LTD		17	17	199	18,683	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		57	76	172	16,209	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		68	83	1,387	130,063	銀行
WESTPAC BANKING CORP		141	162	508	47,608	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		126	145	531	49,831	銀行
BRAMBLES LTD		64	64	135	12,678	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		23	23	22	2,147	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		46	62	207	19,458	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COMPUTERSHARE LTD	20	30	119	11,226	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	25	25	169	15,853	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	14	17	358	33,569	金融サービス
ASX LTD	9	9	70	6,574	金融サービス
COCHLEAR LTD	3	3	85	8,048	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22	22	83	7,857	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	97	97	83	7,779	保険
ORIGIN ENERGY LTD	70	70	77	7,300	公益事業
ORICA LTD	2	—	—	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	20	20	55	5,196	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	133	202	122	11,517	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	53	45	92	8,699	保険
TRANSURBAN GROUP	125	149	214	20,061	運輸
WESFARMERS LTD	45	58	470	44,093	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	14	14	33	3,109	素材
AMPOL LTD	5	—	—	—	エネルギー
FORTESCUE LTD	69	69	110	10,395	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	48	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	39	39	35	3,305	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	48	48	42	3,943	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1	—	—	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	0.44	2	66	6,267	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	109	109	51	4,837	保険
SOUTH32 LTD	97	244	68	6,397	素材
CAR GROUP LTD	15	15	55	5,229	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	109	—	—	—	素材
IDP EDUCATION LTD	6	—	—	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	46	75	149	14,007	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10	10	37	3,520	金融サービス
COLES GROUP LTD	61	61	139	13,058	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	8	8	84	7,906	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	5	—	—	—	素材
XERO LTD	6	6	113	10,614	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	6	6	11	1,058	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	119	133	70	6,639	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	139	238	110	10,309	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	119	153	446	41,819	銀行
SGH LTD	—	10	51	4,837	資本財
PRO MEDICUS LTD	—	3	75	7,074	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	2,676	3,018	8,676	813,064	
小計 銘柄数<比率>	50	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	45	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	60	60	47	4,123	運輸
CONTACT ENERGY LTD	—	59	54	4,721	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24	24	86	7,490	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	36	36	21	1,830	公益事業
MERCURY NZ LTD	12	—	—	—	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
EBOS GROUP LTD		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	46	53	4,623	金融サービス
小計	株数・金額	189	227	263	22,789	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		40	40	78	1,478	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		10	10	70	1,313	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		103	148	661	12,409	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		65	65	520	9,773	不動産管理・開発
MTR CORP		80	80	215	4,044	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		444	444	315	5,923	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		70	70	365	6,861	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		47	59	2,197	41,218	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		50	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		65	65	440	8,255	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		41	41	99	1,857	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		29	53	581	10,907	銀行
SINO LAND CO		170	170	138	2,599	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		15	15	79	1,487	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		170	170	555	10,412	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		60	60	518	9,719	資本財
SANDS CHINA LTD		100	100	156	2,930	消費者サービス
AIA GROUP LTD		470	572	3,520	66,047	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		72	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		90	90	276	5,183	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		100	100	114	2,146	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		40	40	83	1,572	運輸
WH GROUP LTD		210	565	387	7,260	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		98	98	322	6,049	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		80	80	156	2,926	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		44	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	2,764	3,136	11,853	222,379	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		146	185	300	33,760	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		20	20	13	1,481	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD		11	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		4	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		77	104	454	51,113	銀行
KEPPEL LTD		61	61	41	4,629	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		46	59	205	23,106	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		85	85	64	7,292	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		344	344	134	15,084	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		59	59	39	4,484	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		42	42	60	6,800	金融サービス
SEATRIUM LTD		33	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		79	79	24	2,718	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		263	263	19	2,188	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	112	23	2,669	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		119	119	30	3,385	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,389	1,532	1,411	158,715	
	銘柄数<比率>	15	13	－	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		19	19	48	1,986	素材
BANK HAPOALIM BM		62	62	350	14,400	銀行
NICE LTD		2	2	124	5,126	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		75	75	409	16,822	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		0.62	1	228	9,378	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		74	74	218	8,972	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		3	11	228	9,378	銀行
AZRIELI GROUP LTD		0.97	0.97	26	1,076	不動産管理・開発
NOVA LTD		－	1	66	2,717	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	239	248	1,699	69,859	
	銘柄数<比率>	8	9	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	42,795	52,934	－	46,412,766	
	銘柄数<比率>	1,188	1,121	－	<95.8%>	

(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) 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		2	4	73	10,676	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		0.634	0.898	66	9,708	0.0
PROLOGIS INC		3	4	493	72,015	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		0.442	0.442	52	7,611	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		1	1	262	38,243	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		0.662	1	68	10,026	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.272	0.272	76	11,223	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		0.852	1	155	22,724	0.0
WELLTOWER INC		2	2	435	63,624	0.1
BXP INC		0.579	0.579	37	5,426	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		0.464	0.631	102	15,014	0.0
REALTY INCOME CORP		3	4	232	33,867	0.1
REGENCY CENTERS CORP		0.599	1	74	10,807	0.0
SUN COMMUNITIES INC		0.507	0.722	90	13,221	0.0
UDR INC		1	1	76	11,203	0.0
VENTAS INC		1	2	143	20,907	0.0
WEYERHAEUSER CO		2	3	102	14,904	0.0
AMERICAN TOWER CORP		1	2	508	74,263	0.2
WP CAREY INC		0.84	0.84	51	7,577	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		1	1	50	7,433	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		1	1	78	11,395	0.0
IRON MOUNTAIN INC		1	1	146	21,422	0.0
EQUINIX INC		0.381	0.48	414	60,559	0.1
CROWN CASTLE INC		1	2	233	34,145	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		1	1	126	18,395	0.0
INVITATION HOMES INC		2	2	87	12,834	0.0
VICI PROPERTIES INC		3	5	168	24,572	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		0.418	0.53	127	18,542	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		2	2	43	6,420	0.0
PUBLIC STORAGE		0.576	0.792	240	35,150	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		1	1	249	36,443	0.1
KIMCO REALTY CORP		2	4	84	12,313	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.546	0.697	143	20,909	0.0
小計	口数・金額	48	62	5,299	773,585	
	銘柄数<比率>	33	33	－	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.2	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.2	－	－	－	－
小計	口数・金額	0.4	－	－	－	
	銘柄数<比率>	2	－	－	<－%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		0.213	0.213	19	3,179	0.0
KLEPIERRE		0.951	0.951	31	5,135	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		0.129	0.129	6	1,039	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		0.684	0.43	31	5,181	0.0
小計	口数・金額	1	1	88	14,534	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.086	−	−	−	−
小計	口数・金額	0.086	−	−	−	
	銘柄数<比率>	1	−	−	<−%>	
ユーロ計	口数・金額	2	1	88	14,534	
	銘柄数<比率>	5	4	−	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		5	6	38	7,388	0.0
SEGRO PLC		5	5	37	7,195	0.0
小計	口数・金額	11	11	75	14,584	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		11	32	79	7,480	0.0
SCENTRE GROUP		25	25	93	8,787	0.0
DEXUS/AU		4	−	−	−	−
GPT GROUP		8	8	38	3,651	0.0
MIRVAC GROUP		16	−	−	−	−
STOCKLAND		10	10	56	5,302	0.0
GOODMAN GROUP		6	10	332	31,190	0.1
小計	口数・金額	82	86	601	56,412	
	銘柄数<比率>	7	5	−	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		10	18	733	13,752	0.0
小計	口数・金額	10	18	733	13,752	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		14	−	−	−	−
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		6	−	−	−	−
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		23	23	49	5,564	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		12	17	46	5,224	0.0
小計	口数・金額	57	41	95	10,789	
	銘柄数<比率>	4	2	−	<0.0%>	
合計	口数・金額	212	222	−	883,658	
	銘柄数<比率>	54	47	−	<1.8%>	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	1,657	－
		SP/TSE60	63	－
		SWISS IX	42	－
		EURO ST	260	－
		SPI 200	57	－
		FTSE100	99	－

（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

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	46,412,766	93.2
投資証券	883,658	1.8
コール・ローン等、その他	2,489,851	5.0
投資信託財産総額	49,786,275	100.0

（注）期末における外貨建純資産（48,692,289千円）の投資信託財産総額（49,786,275千円）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＝145.96円	1カナダドル＝104.71円	1ユーロ＝163.93円	1イギリスポンド＝193.95円
1スイスフラン＝174.89円	1スウェーデンクローネ＝15.03円	1ノルウェークローネ＝14.07円	1デンマーククローネ＝21.97円
1オーストラリアドル＝93.71円	1ニュージーランドドル＝86.42円	1香港ドル＝18.76円	1シンガポールドル＝112.44円
1イスラエルシェケル＝41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	96,337,084,382
コール・ローン等	1,365,159,036
株式(評価額)	46,412,766,335
投資証券(評価額)	883,658,809
未収入金	46,616,691,600
未収配当金	39,913,248
未収利息	13,574
差入委託証拠金	1,018,881,780
(B) 負債	47,891,142,423
未払金	47,628,655,465
未払解約金	262,486,958
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	48,445,941,959
元本	16,276,065,248
次期繰越損益金	32,169,876,711
(D) 受益権総口数	16,276,065,248口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,765円

＜注記事項＞

①期首元本額　　13,668,532,724円
　期中追加設定元本額　　5,972,025,542円
　期中一部解約元本額　　3,364,493,018円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.9765円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	710,740,617
受取配当金	660,787,812
受取利息	41,236,408
その他収益金	9,375,148
支払利息	△　658,751
(B) 有価証券売買損益	1,137,841,408
売買益	14,286,093,740
売買損	△13,148,252,332
(C) 先物取引等取引損益	29,429,812
取引益	503,911,585
取引損	△　474,481,773
(D) 保管費用等	△　18,142,459
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	1,859,869,378
(F) 前期繰越損益金	25,456,935,138
(G) 追加信託差損益金	11,664,391,638
(H) 解約差損益金	△ 6,811,319,443
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	32,169,876,711
次期繰越損益金(Ｉ)	32,169,876,711

(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。

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）

ラップ向けインデックスｆ　先進国株式（為替ヘッジあり）	5,574,115,914円
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,347,491,354円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,605,891,393円
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	1,365,340,204円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	995,254,799円
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	922,369,200円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	754,954,589円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	749,452,847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）	66,892,704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）	64,845,890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）	64,792,661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）	64,681,188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）	64,592,981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）	64,589,811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）	64,584,544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）	64,582,305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）	61,705,381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）	61,100,552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）	60,484,865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）	60,290,459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）	60,273,742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）	60,271,395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）	60,166,264円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	12,932,680円
ｅＭＡＸＩＳ／Ｐａｙ Ｐａｙ証券 全世界バランス	2,302,512円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,536,623円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	568,391円
合計	16,276,065,248円

［お 知 ら せ］

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第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	新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
16期(2025年５月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097

(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）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年５月13日	39,657	－	87,810.97	－	96.3	3.6	0.1
５月末	39,405	△0.6	87,256.84	△0.6	96.5	3.4	0.1
６月末	41,569	4.8	92,038.46	4.8	97.3	2.8	0.1
７月末	39,166	△1.2	86,656.50	△1.3	97.3	2.8	0.1
８月末	38,089	△4.0	84,293.73	△4.0	96.1	3.9	0.1
９月末	40,369	1.8	89,318.15	1.7	98.0	1.7	0.1
10月末	41,701	5.2	92,148.05	4.9	96.3	3.7	0.1
11月末	39,200	△1.2	86,712.46	△1.3	97.1	2.8	0.1
12月末	41,295	4.1	91,397.13	4.1	97.6	2.8	0.1
2025年１月末	40,785	2.8	90,401.73	3.0	97.3	2.6	0.1
２月末	40,598	2.4	89,995.05	2.5	96.9	3.1	0.1
３月末	40,592	2.4	89,867.62	2.3	97.1	2.8	0.1
４月末	38,337	△3.3	84,754.94	△3.5	97.2	2.8	0.1
（期末）							
2025年５月12日	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	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

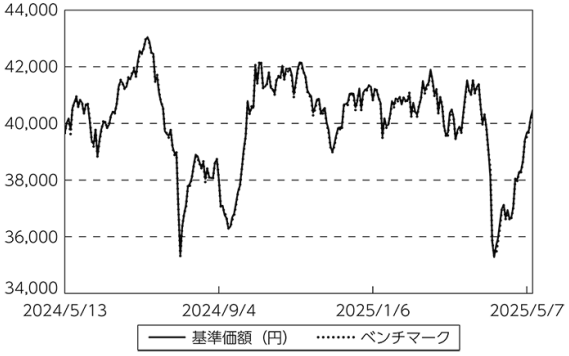
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%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(1.8%)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
◎新興国株式市況
　新興国株式市況は上昇しました。
・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況
　米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・香港ドル安となりました。

●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1.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・その他の要因※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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	8	0.019	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(6)	(0.016)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	9	0.024	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(9)	(0.024)	
(c) その他費用	41	0.102	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(39)	(0.098)	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）	(2)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	58	0.145	
期中の平均基準価額は、40,050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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 62,062 (△13,055,125)	千アメリカドル 114,761 (－)	百株 10,280 (15,245)	千アメリカドル 6,749 (13,802)
	メキシコ	 150,480 (24,950)	千メキシコペソ 916,619 (△ 4,205)	 46,461	千メキシコペソ 125,421
	ブラジル	 227,068 (△ 2,475)	千ブラジルレアル 559,731 (△ 229)	 98,625 (－)	千ブラジルレアル 105,403 (155)
	チリ	 1,296,605	千チリペソ 9,761,516	 333,817	千チリペソ 2,020,406
	コロンビア	 5,846	千コロンビアペソ 14,983,382	 －	千コロンビアペソ －
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	17,531 (－)	10,896 (△ 25)	409	887
	トルコ	 70,897 (76,794)	千トルコリラ 486,099 (－)	 2,647	千トルコリラ 47,511
	チェコ	 499	千チェココルナ 41,194	 －	千チェココルナ －
	ハンガリー	 2,285	千ハンガリーフォリント 2,297,687	 －	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	 19,663	千ポーランドズロチ 94,592	 2,434	千ポーランドズロチ 18,982
	香港	 2,247,271 (△ 282,485)	千香港ドル 3,723,280 (113,318)	 348,727 (15,312)	千香港ドル 245,489 (6,077)
	マレーシア	 253,441 (23,414)	千マレーシアリンギット 164,357 (－)	 57,199	千マレーシアリンギット 17,940
	タイ	 305,181 (52,753)	千タイバーツ 985,263 (226,920)	 245,112 (42,864)	千タイバーツ 271,383 (226,920)
	フィリピン	 70,289	千フィリピンペソ 650,714	 31,330	千フィリピンペソ 93,829
	インドネシア	 1,052,438 (329)	千インドネシアルピア 553,687,984 (－)	 328,123 (65)	千インドネシアルピア 55,886,670 (－)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	韓国	百株 40,443 (567)	千韓国ウォン 322,458,838 (1,018,525)	百株 8,788 (29)	千韓国ウォン 31,753,372 (1,271,361)
	台湾	1,013,310 (20,160)	千ニュー台湾ドル 13,868,260 (△ 15,559)	128,601	千ニュー台湾ドル 570,963
	インド	712,384 (86,019)	千インドルピー 45,065,466 (－)	14,691 (212)	千インドルピー 725,893 (－)
	中国オフショア	553,494 (△ 1,787)	千オフショア元 752,969 (－)	247,543	千オフショア元 220,407
	アラブ首長国連邦	167,668	千アラブディルハム 131,305	26,054	千アラブディルハム 16,075
	クウェート	64,353 (13,293)	千クウェートディナール 5,042 (－)	－	千クウェートディナール －
	サウジアラビア	107,944 (8,802)	千サウジアラビアリヤル 420,569 (－)	7,145 (48)	千サウジアラビアリヤル 15,979 (－)
	カタール	49,334	千カタールリアル 40,956	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	79,297 (－)	千南アフリカランド 1,206,858 (△ 5,615)	25,946	千南アフリカランド 141,445

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	1,021 (－)	24,885 (△ 2,679)	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	280 (－)	17,237 (△ 1,202)	－	－
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－	－	648	7,492
	小計	1,301 (－)	42,122 (△ 3,881)	648	7,492

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	440,831	421,731	－	－

(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

(2024年５月14日～2025年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	398,710,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年５月14日～2025年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	621,476	57,728	9.3	283,429	－	－

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	1,957	285,709	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	－	－	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	551	932	8,334	1,216,439	素材
CREDICORP LTD	485	647	13,290	1,939,854	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	1,342	2,139	8,043	1,173,964	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV	925	－	－	－	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,672	4,134	3,894	568,429	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	846	2,129	310,846	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	19,483	19,483	－	－	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	－	－	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	－	－	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	2,611	－	－	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	2,104	2,927	4,049	591,045	一般消費財・サービス流通・小売り
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	2,999	－	－	－	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	2,951	3,637	16,064	2,344,819	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	2,416	－	－	－	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	4,065	6,643	72,849	10,633,079	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	5,510	6,865	9,666	1,410,884	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	8,405	－	－	－	自動車・自動車部品
XP INC - CLASS A	－	3,517	6,284	917,353	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	4,685	6,716	12,963	1,892,152	不動産管理・開発
QIFU TECHNOLOGY INC	1,020	1,020	4,341	633,629	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	487	669	2,126	310,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	1,502	2,496	3,972	579,810	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	－	－	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	－	30,805	39,523	5,768,907	銀行
POLYUS PJSC	108	1,087	－	－	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	－	－	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	－	－	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	－	－	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	－	－	エネルギー
VK IPJSC	346	346	－	－	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	－	－	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	－	－	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	34,422	34,422	5,266	768,710	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	－	－	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	－	－	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	10,428	2,146	313,242	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		5,805	6,966	1,056	154,261	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	13,426,013	407,424	217,960	31,813,463	
	銘柄数<比率>	45	43	−	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	24,950	36,127	271,376	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		3,701	6,258	81,929	615,423	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		8,195	19,060	66,271	497,805	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		34,721	49,257	306,082	2,299,173	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		108,049	132,668	165,570	1,243,699	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		7,820	11,539	67,687	508,443	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		17,398	25,305	409,460	3,075,701	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		12,980	16,576	329,580	2,475,677	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,028	1,882	78,968	593,183	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		6,730	−	−	−	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		21,548	30,545	309,061	2,321,545	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13,933	17,409	87,375	656,331	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,034	3,865	163,827	1,230,610	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		3,638	5,357	111,642	838,616	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	1,752	110,413	829,381	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		−	2,516	34,240	257,199	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	1,064	23,402	175,787	運輸
GRUMA S.A.B.-B		1,084	2,068	76,674	575,945	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		1,833	3,441	80,302	603,201	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		4,696	−	−	−	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	4,200	76,272	572,924	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		130,967	170,947	283,430	2,129,013	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		−	2,000	44,518	334,401	保険
小計	株数・金額	403,695	532,663	2,942,840	22,105,441	
	銘柄数<比率>	21	21	−	<1.9%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	15,664	16,134	416,497	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,424	1,920	9,198	237,452	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		31,887	43,023	132,984	3,432,798	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		2,414	4,730	55,307	1,427,695	公益事業
GERDAU SA-PREF		9,685	15,036	22,178	572,504	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		6,169	11,652	14,262	368,154	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		33,874	50,112	186,569	4,816,035	銀行
COSAN SA		12,147	−	−	−	エネルギー
BRF SA		−	4,930	9,465	244,341	食品・飲料・タバコ
JBS SA		5,183	6,756	28,618	738,744	食品・飲料・タバコ
VALE SA		23,526	34,404	182,170	4,702,481	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	5,937	9,671	249,652	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	3,799	98,072	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		25,878	35,965	119,403	3,082,241	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.		7,004	−	−	−	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA		33,950	61,737	68,219	1,760,989	銀行
EMBRAER SA		−	6,580	44,546	1,149,908	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		8,553	13,196	57,376	1,481,086	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		4,212	−	−	−	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	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CPFL ENERGIA SA		1,047	3,052	11,628	300,163	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		5,278	12,539	16,526	426,605	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		37,892	53,950	78,389	2,023,520	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		38,055	51,196	77,409	1,998,221	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.		12,088	15,247	45,024	1,162,241	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,774	—	—	—	銀行
HYPERA SA		3,792	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.		6,530	13,467	17,857	460,972	銀行
WEG SA		11,525	16,108	67,319	1,737,745	資本財
LOCALIZA RENT A CAR		6,371	8,373	34,329	886,176	運輸
ENEVA SA		4,830	—	—	—	公益事業
RAIA DROGASIL SA		9,710	16,072	24,911	643,062	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA		3,136	4,139	15,864	409,527	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		3,124	6,248	17,521	452,296	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		8,114	10,362	38,018	981,386	公益事業
PRIO SA		5,981	8,200	30,069	776,199	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA		14,975	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		4,573	6,394	24,508	632,644	保険
AMBEV SA		31,146	45,420	64,859	1,674,263	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		5,799	9,387	18,117	467,672	素材
ENERGISA SA-UNITS		1,796	1,796	8,200	211,685	公益事業
RUMO SA		10,230	14,474	25,836	666,922	運輸
ATACADAO SA		3,439	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA		5,641	5,928	29,694	766,520	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		28,309	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		7,776	7,776	14,167	365,723	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		7,478	10,235	41,769	1,078,209	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA		5,259	5,259	4,811	124,214	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA		4,949	11,756	22,949	592,401	電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		8,325	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		4,809	4,809	7,232	186,702	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA		3,405	6,802	22,875	590,489	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	535,636	661,603	1,719,799	44,394,229	
	銘柄数<比率>	49	41	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		516	516	1,979,056	308,477	銀行
CENCOSUD SA		6,860	13,512	4,513,128	703,465	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA		8,767	8,767	1,278,270	199,245	素材
EMPRESAS COPEC SA		2,311	3,802	2,450,788	382,006	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA		9,066	9,066	4,338,253	676,207	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA		1,032,104	1,776,900	2,795,064	435,669	運輸
BANCO SANTANDER CHILE		569,885	569,885	3,263,164	508,632	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		950	1,462	4,794,926	747,390	素材
ENEL AMERICAS SA		141,413	141,413	1,309,493	204,112	公益事業
BANCO DE CHILE		293,715	449,663	6,405,453	998,424	銀行
ENEL CHILE SA		137,988	308,456	2,257,899	351,941	公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		117,078	—	—	—	運輸
小計	株数・金額	2,320,658	3,283,446	35,385,499	5,515,573	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.5%>	

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	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA-PREF		2,375	4,578	19,835,924	685,251	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		2,416	6,059	13,208,881	456,314	公益事業
BANCOLOMBIA SA		2,100	2,100	10,401,874	359,343	銀行
小計	株数・金額	6,892	12,738	43,446,680	1,500,909	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	2,953	484,248	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		11,844	21,603	5,271	864,098	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		6,479	8,646	8,473	1,389,072	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	19,077	4,750	778,717	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		6,801	8,819	4,674	766,237	銀行
PUBLIC POWER CORP		1,118	2,809	3,843	630,110	公益事業
OPAP SA		1,035	1,923	3,796	622,391	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		409	—	—	—	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	1,310	3,710	608,287	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		599	967	4,013	657,977	資本財
ユーロ計	株数・金額	49,851	66,974	41,488	6,801,142	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		22,967	29,451	146,906	554,072	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		49,251	63,251	65,211	245,953	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	60,032	226,416	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		19,483	23,928	57,858	218,218	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		7,546	12,206	157,102	592,527	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		5,607	11,241	83,302	314,184	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		8,848	41,635	99,841	376,562	素材
KOC HOLDING AS		5,754	5,754	82,813	312,337	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	14,074	48,079	181,335	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		414	8,147	74,545	281,154	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		3,998	4,998	146,950	554,236	運輸
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		535	—	—	—	自動車・自動車部品
COCA-COLA ICECEK AS		677	7,457	38,182	144,009	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		3,236	4,284	205,108	773,587	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		7,155	13,330	198,897	750,161	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		7,557	60,463	22,794	85,973	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		238	2,166	53,066	200,145	運輸
小計	株数・金額	163,853	308,897	1,540,692	5,810,876	
	銘柄数<比率>	17	16	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,447	172,391	1,134,334	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		399	898	93,928	618,051	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	1,745	24,956	164,213	銀行
小計	株数・金額	3,592	4,091	291,276	1,916,599	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		787	1,367	1,483,813	608,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		1,416	2,121	5,718,304	2,344,505	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	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		2,986	3,986	1,223,168	501,499	エネルギー
小計	株数・金額	5,191	7,476	8,425,286	3,454,367	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		4,192	5,064	36,601	1,419,414	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		6,221	8,099	63,403	2,458,773	銀行
BANK PEKAO SA		1,358	1,852	33,042	1,281,389	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,132	14,295	554,381	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		235	347	19,002	736,900	銀行
MBANK SA		86	146	12,004	465,533	銀行
BUDIMEX		78	—	—	—	資本財
PGE SA		4,229	11,583	10,234	396,903	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4,573	6,388	39,670	1,538,437	保険
LPP SA		6	11	18,171	704,679	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		393	693	16,861	653,904	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		320	432	23,741	920,690	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		2,940	5,399	18,297	709,568	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		652	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		—	2,500	5,927	229,868	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	26,421	43,649	311,254	12,070,444	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		141,250	192,010	117,318	2,200,887	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		177,740	227,080	90,604	1,699,748	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	6,192	116,169	消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		16,940	—	—	—	自動車・自動車部品
CITIC LTD		43,750	55,960	53,497	1,003,617	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		18,210	31,373	26,165	490,856	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	10,340	6,617	124,146	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		13,220	15,220	41,246	773,778	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		11,380	23,220	30,975	581,100	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	3,490	8,864	166,299	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	7,880	10,448	196,020	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD		6,540	—	—	—	運輸
BYD CO LTD-H		6,970	11,600	448,920	8,421,739	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		6,280	9,600	5,750	107,877	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,885	7,080	22,939	430,339	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	7,624	143,040	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		23,480	31,100	15,456	289,967	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		9,115	16,235	34,174	641,116	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	70,538	40,489	759,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		56,960	78,300	72,740	1,364,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		7,232	19,270	21,119	396,209	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	4,560	24,418	458,096	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		20,180	34,260	14,389	269,941	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		12,470	32,470	12,565	235,736	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		49,940	64,540	95,002	1,782,254	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		680	1,345	15,467	290,170	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		53,760	68,210	101,632	1,906,633	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD		4,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			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 POWER HOLDIN	11,100	19,340	37,326	700,239	公益事業
LI NING CO LTD	15,065	24,325	37,411	701,846	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	26,010	31,410	58,673	1,100,721	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	47,770	64,635	300,552	5,638,369	保険
AIR CHINA LTD-H	12,200	—	—	—	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	62,755	97,725	38,210	716,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	11,040	19,040	11,443	214,671	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	45,332	61,663	3,049,851	57,215,223	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	58,619	77,989	54,124	1,015,373	銀行
ZTE CORP-H	4,095	6,107	13,741	257,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	39,980	51,620	89,509	1,679,190	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	662,395	923,605	614,197	11,522,348	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,017	7,923	45,557	854,654	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	35,170	10,937	205,194	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	22,925	30,735	93,741	1,758,595	エネルギー
JIANGXI COPPER CO LTD-H	6,790	9,410	12,477	234,080	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	20,872	20,872	12,314	231,019	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	546,430	694,930	314,108	5,892,672	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	6,900	25,357	475,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	25,655	36,740	169,006	3,170,558	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	451,473	666,613	363,970	6,828,095	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5,206	7,156	44,295	830,986	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	21,320	8,869	166,384	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	19,930	16,242	304,717	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	27,910	38,265	50,433	946,128	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	60,400	93,100	58,280	1,093,344	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,908	12,368	116,321	2,182,182	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	22,850	53,260	18,055	338,714	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,830	4,830	10,795	202,515	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	22,500	32,400	82,620	1,549,951	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	21,540	21,540	13,268	248,919	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	5,456	102,372	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	46,740	46,740	17,200	322,678	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	13,038	19,718	29,379	551,165	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	21,166	27,166	33,794	633,984	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	34,430	34,430	17,903	335,871	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	25,880	34,040	25,666	481,497	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	6,170	9,390	20,704	388,424	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	19,300	37,400	9,013	169,091	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	39,790	59,620	109,462	2,053,513	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	19,030	23,220	14,791	277,481	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	38,508	84,453	31,669	594,128	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	18,148	22,906	50,965	956,119	保険
CRRC CORP LTD - H	25,190	25,190	12,217	229,193	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,683	4,898	15,918	298,631	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	175,520	257,340	124,809	2,341,433	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	14,589	—	—	—	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	9,584	12,584	23,154	434,379	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	19,042	19,042	13,481	252,917	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	17,590	17,590	17,625	330,648	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	4,784	6,276	40,417	758,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	142,120	200,650	16,052	301,135	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	21,745	26,311	493,602	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	15,495	29,161	547,071	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	6,463	121,260	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	23,540	31,280	41,414	776,940	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	16,765	16,765	32,591	611,410	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD	12,460	12,460	7,787	146,093	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	8,000	—	—	—	不動産管理・開発
MMG LTD	—	31,200	7,363	138,133	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,385	6,385	7,700	144,457	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	2,865	53,751	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	21,440	56,120	22,784	427,441	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	14,804	22,248	24,205	454,101	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	15,312	—	—	—	金融サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	4,459	9,415	28,480	534,291	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	43,920	89,610	43,371	813,644	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	44,405	33,405	24,318	456,221	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	7,810	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	14,205	26,670	37,658	706,464	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	4,390	7,985	26,629	499,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	—	—	—	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	9,270	17,446	327,289	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	70,417	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	5,680	10,230	40,306	756,144	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	—	—	—	金融サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	34,060	34,060	8,446	158,463	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	53,420	53,420	26,603	499,075	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	14,640	39,640	13,556	254,327	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	27,238	27,238	14,272	267,761	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H	71,150	112,830	27,869	522,822	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,820	8,760	28,426	533,275	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	—	—	—	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	10,486	10,486	12,331	231,339	金融サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	5,084	5,084	27,402	514,075	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	7,440	7,440	14,121	264,912	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	64,560	12,976	243,440	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	27,420	35,445	81,877	1,536,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	2,206	4,720	12,484	234,207	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	21,540	21,540	13,139	246,495	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	30,075	14,736	276,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	9,440	9,440	12,895	241,910	自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	6,280	11,280	12,317	231,081	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	55,860	84,670	40,472	759,259	銀行
BOC AVIATION LTD	973	1,557	9,342	175,255	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	9,493	10,271	192,700	金融サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	12,460	12,460	17,543	329,119	金融サービス

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	4,221	—	—	—	保険
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	12,390	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	261,180	41,848	48,376	907,539	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	34,935	47,088	663,943	12,455,582	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	103,734	157,608	809,317	15,182,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	7,440	11,670	61,150	1,147,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,960	3,388	20,703	388,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	12,970	15,670	26,388	495,044	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	6,960	12,600	29,862	560,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	111,721	154,535	1,910,052	35,832,586	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,700	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	2,375	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CHINA FEIHE LTD	27,160	27,160	15,834	297,051	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	9,828	12,992	26,438	495,990	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	14,136	19,792	75,605	1,418,358	食品・飲料・タバコ
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	4,242	62,623	1,174,812	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	4,652	4,652	10,979	205,982	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	11,280	18,170	25,438	477,216	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	14,870	20,162	45,969	862,385	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7,025	12,212	45,003	844,257	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	4,238	8,080	29,815	559,333	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY	16,258	25,691	133,593	2,506,208	メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z	2,048	2,048	28,103	527,219	メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A	16,053	22,063	186,544	3,499,578	メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A	15,846	23,432	308,135	5,780,615	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	10,007	13,225	48,472	909,345	消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	1,851	—	—	—	素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,370	—	—	—	資本財
AKESO INC	2,740	5,920	49,935	936,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD	5,386	7,321	102,790	1,928,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	13,342	18,617	304,775	5,717,594	メディア・娯楽
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	3,242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2,310	4,966	94,900	1,780,328	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	623	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	4,340	4,340	6,674	125,221	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A	—	14,961	45,708	857,496	自動車・自動車部品
XPENG INC - CLASS A SHARES	9,861	12,113	91,091	1,708,877	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	7,771	11,823	122,727	2,302,364	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC	21,202	21,202	25,908	486,049	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	3,695	5,957	285,139	5,349,223	消費者サービス
ZAI LAB LTD	5,342	—	—	—	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	5,368	31,456	590,123	自動車・自動車部品
MINISO GROUP HOLDING LTD	1,878	4,262	15,919	298,654	一般消費財・サービス流通・小売り
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	2,864	2,864	23,083	433,052	家庭用品・パーソナル用品
MIDEA GROUP CO LTD-H	—	2,955	22,517	422,420	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	20,000	12,480	234,124	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	660	660	7,993	149,960	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	5,383,116	6,983,863	14,423,160	270,578,498	
小計 銘柄数<比率>	169	153	—	<23.0%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
GENTING MALAYSIA BHD	17,573	—	—	—	消費者サービス
GENTING BHD	11,544	28,906	9,278	314,915	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	10,530	7,349	249,451	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	20,503	30,450	43,543	1,477,831	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,371	3,371	6,674	226,529	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	34,147	54,208	53,611	1,819,538	銀行
IOI CORP BHD	14,406	14,406	5,243	177,969	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	13,763	36,746	19,365	657,237	銀行
YTL CORP BHD	29,723	29,723	6,301	213,860	公益事業
GAMUDA BHD	20,808	51,616	23,227	788,312	資本財
MISC BHD	7,448	9,327	6,901	234,247	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	41,750	78,511	53,937	1,830,580	銀行
PETRONAS GAS BHD	4,470	8,545	14,782	501,718	公益事業
SIME DARBY BERHAD	16,973	16,973	3,564	120,970	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	110,426	143,989	63,931	2,169,770	銀行
PPB GROUP BERHAD	3,712	4,712	5,711	193,841	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	25,538	35,538	13,824	469,185	電気通信サービス
MAXIS BHD	18,034	18,034	6,816	231,358	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	23,390	23,390	5,005	169,881	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	20,941	20,941	7,517	255,148	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	3,664	5,034	10,037	340,674	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	18,155	31,022	10,857	368,501	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	5,088	10,369	351,927	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	5,549	—	—	—	運輸
IHH HEALTHCARE BHD	12,203	23,895	16,750	568,495	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD	5,212	7,818	3,713	126,047	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	399	399	3,371	114,427	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD	—	19,857	9,372	318,095	資本財
INARI AMERTRON BHD	16,182	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD	10,980	10,980	7,323	248,570	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	22,651	37,185	18,815	638,586	素材
SD GUTHRIE BHD	13,745	13,745	6,322	214,587	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	19,490	19,490	3,313	112,450	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	574,774	794,430	456,837	15,504,713	
小計 銘柄数<比率>	32	30	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	11,462	14,494	73,919	326,723	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR	3,043	5,589	91,939	406,370	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	120,000	120,000	22,680	100,245	銀行
CP ALL PCL-NVDR	46,051	49,051	256,291	1,132,808	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	9,551	11,510	348,753	1,541,488	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,811	8,373	141,093	623,633	素材
PTT PCL-NVDR	75,504	95,194	297,481	1,314,867	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	8,735	11,631	118,054	521,801	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,077	40,486	157,895	697,897	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	34,964	91,780	405,669	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	22,314	—	—	—	素材
THAI OIL PCL-NVDR	7,579	—	—	—	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	40,281	90,229	398,814	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	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,131	—	—	—	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		81,147	108,319	262,131	1,158,623	ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		11,191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LAND & HOUSES PUB - NVDR		52,451	—	—	—	不動産管理・開発
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	97,577	77,085	340,719	一般消費財・サービス流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		44,922	—	—	—	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	4,986	80,523	355,915	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		22,235	30,948	321,859	1,422,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	4,930	22,554	99,691	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		18,069	23,293	56,834	251,210	消費者サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		9,436	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		35,394	72,505	43,503	192,283	運輸
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		4,028	—	—	—	金融サービス
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		15,562	—	—	—	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		3,726	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		9,555	18,591	39,041	172,563	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		36,679	—	—	—	消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	17,872	25,556	112,961	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		5,616	—	—	—	素材
SCB X PCL-NVDR		4,720	8,687	103,375	456,918	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		52,768	96,181	122,150	539,903	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	26,024	62,717	277,212	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	53,134	267,001	1,180,147	公益事業
小計	株数・金額	924,663	994,621	3,174,454	14,031,089	
	銘柄数<比率>	35	24	—	<1.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	508	65,704	172,947	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		67,669	91,201	217,514	572,541	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		41,296	64,616	147,648	388,639	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		12,503	24,242	331,638	872,938	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		8,481	9,651	371,586	978,090	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		2,613	5,455	128,206	337,465	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		1,505	2,519	222,684	586,148	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		1,692	2,776	153,257	403,403	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	1,751	102,961	271,015	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		9,249	—	—	—	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	13,494	105,257	277,058	銀行
BDO UNIBANK INC		15,493	21,082	350,182	921,751	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		5,362	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		16,718	—	—	—	資本財
小計	株数・金額	198,339	237,299	2,196,642	5,782,001	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	111,711	16,198,095	144,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		346,193	469,875	122,167,500	1,087,290	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		21,122	60,165	47,981,587	427,036	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		385,411	535,633	482,069,700	4,290,420	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		151,720	200,303	95,744,834	852,129	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		458,582	677,084	260,000,256	2,314,002	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		33,024	—	—	—	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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	18,367	—	—	—	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	15,842	15,842	33,664,250	299,611	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	249,966	350,742	167,303,934	1,489,005	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	44,567	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	98,458	98,458	18,263,959	162,549	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	137,687	137,687	56,451,670	502,419	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	41,368	96,368	46,256,640	411,684	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	13,293	—	—	—	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	11,533	11,533	12,916,960	114,960	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	73,386	62,561,565	556,797	素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT	111,862	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	103,765	190,292	44,908,912	399,689	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT	133,372	206,180	16,906,782	150,470	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	48,273	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	7,892,773	7,892,773	63,931,461	568,990	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	37,321	62,757	45,655,717	406,335	素材
小計 株数・金額	10,466,210	11,190,789	1,592,983,823	14,177,556	
小計 銘柄数<比率>	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	32,773	45,798	250,977,204	26,302,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,450	2,874	7,747,774	811,966	公益事業
SK TELECOM	312	567	2,973,490	311,621	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	928	1,351	25,671,631	2,690,386	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	476	718	18,565,987	1,945,715	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	442	515	6,035,917	632,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	300	—	—	—	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	360	—	—	—	金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	444	537	13,735,935	1,439,526	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	2,570	3,704	34,079,192	3,571,499	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	202	277	10,428,010	1,092,855	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	393	639	10,894,864	1,141,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,962	4,016	20,364,770	2,134,227	銀行
LG ELECTRONICS INC	675	1,113	7,916,771	829,677	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	671	968	11,452,279	1,200,198	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	378	967	7,723,443	809,416	資本財
NCSOFT CORP	74	106	1,582,744	165,871	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	3,459	3,459	2,923,471	306,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	285	395	11,205,904	1,174,378	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,998	6,921	10,271,446	1,076,447	資本財
AMOREPACIFIC CORP	260	260	3,267,392	342,422	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	1,991	2,863	18,265,940	1,914,270	銀行
LG CHEM LTD	363	451	9,277,708	972,303	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	2,764	4,505	12,548,179	1,315,049	資本財
LG H&H	52	90	2,939,153	308,023	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	392	577	5,239,704	549,121	エネルギー
KAKAO CORP	2,165	2,915	10,772,181	1,128,924	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	505	4,255,973	446,025	金融サービス
COWAY CO LTD	300	587	5,249,768	550,175	耐久消費財・アパレル
KIA CORP	1,749	2,246	20,058,923	2,102,175	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	3,725	5,232	99,477,809	10,425,274	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG CORP	691	791	5,357,642	561,480	資本財
HYUNDAI STEEL CO	478	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	5,579	7,702	35,275,709	3,696,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	231	305	26,839,582	2,812,788	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	1,957	2,965,506	310,785	銀行
KANGWON LAND INC	471	—	—	—	消費者サービス
NAVER CORP	877	1,373	26,230,412	2,748,947	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	1,421,109	148,932	金融サービス
CELLTRION INC	1,075	1,513	23,909,034	2,505,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	1,075	1,075	1,383,718	145,013	電気通信サービス
YUHAN CORP	480	480	5,147,851	539,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	260	527	4,756,787	498,511	保険
S-OIL CORP	323	323	1,683,403	176,420	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	262	386	1,868,872	195,857	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	—	132	2,907,277	304,682	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	1,482	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	255	300	4,549,288	476,765	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	434	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	1,875	4,135,675	433,418	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	482	714	6,040,863	633,082	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	—	—	—	素材
GS HOLDINGS	276	—	—	—	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	919,889	96,404	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	654	—	—	—	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	88	88	2,202,156	230,785	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	111	405	4,327,325	453,503	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	222	222	3,352,566	351,348	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	53	41	3,498,848	366,679	素材
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	—	—	—	素材
SK INC	344	344	4,736,040	496,337	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	418	789	7,348,103	770,081	資本財
HMM CO LTD	1,704	2,353	4,273,592	447,872	運輸
LG INNOTEK CO LTD	136	136	1,892,048	198,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	43	—	—	—	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	436	732	2,860,607	299,791	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	—	—	—	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	247	247	2,095,346	219,592	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	244	348	4,501,068	471,711	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	667	927	11,411,079	1,195,881	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	198	198	1,910,937	200,266	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	128	166	17,323,280	1,815,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	—	—	—	メディア・娯楽
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	220	7,359,000	771,223	資本財
HD HYUNDAI	234	461	3,661,292	383,703	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	323	505	2,394,868	250,982	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	304	3,868,165	405,383	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD	202	298	3,590,900	376,326	資本財
L&F CO LTD	160	—	—	—	資本財
ECOPRO CO LTD	690	916	4,323,277	453,079	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HLB INC	813	1,014	5,861,151	614,248	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOORI FINANCIAL GROUP INC	4,407	5,849	10,347,570	1,084,425	銀行
ALTEOGEN INC	—	394	13,593,000	1,424,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	336	3,044,310	319,043	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	178	—	—	—	資本財
HYBE CO LTD	119	253	6,839,910	716,822	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	1,039	1,662	3,772,740	395,383	銀行
ECOPRO BM CO LTD	342	473	4,630,732	485,300	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP	112	—	—	—	金融サービス
KRAFTON INC	189	256	9,605,625	1,006,669	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	638	823	7,712,072	808,225	資本財
LG ENERGY SOLUTION	347	435	13,848,900	1,451,364	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	674	889	10,518,618	1,102,351	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	124	223	9,209,900	965,197	資本財
COSMOAM&T CO LTD	126	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	328	328	2,539,958	266,187	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD	180	—	—	—	素材
POSCO DX CO LTD	302	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD	116	267	1,388,400	145,504	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	654	8,201,160	859,481	資本財
小計 株数・金額	107,802	139,996	1,009,340,749	105,778,910	
小計 銘柄数<比率>	99	81	—	<9.0%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	28,307	42,787	121,303	585,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	13,932	18,312	684,876	3,306,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	28,611	98,566	475,877	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	28,026	44,966	163,451	789,143	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	85,072	120,312	1,768,596	8,538,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	78,100	110,280	502,325	2,425,227	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	35,985	45,315	142,517	688,074	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,690	5,190	136,237	657,754	生活必需品流通・小売り
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	40,586	55,706	171,298	827,031	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	168,770	235,210	22,321,429	107,767,859	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	4,957	6,527	392,969	1,897,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	18,870	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	3,167	4,527	232,236	1,121,238	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	2,187	3,778	175,511	847,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	18,291	25,741	660,269	3,187,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	63,833	92,463	510,399	2,464,208	保険
ACER INC	16,641	26,951	91,905	443,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	81,034	117,229	271,973	1,313,087	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	22,774	32,474	83,296	402,155	素材
WAN HAI LINES LTD	3,228	7,018	60,779	293,444	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	51,585	77,120	596,915	2,881,906	保険
MEDIATEK INC	10,392	14,552	1,928,187	9,309,290	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	88,627	127,492	206,537	997,162	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	119,339	156,259	624,256	3,013,912	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	13,564	19,454	220,802	1,066,036	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHINA STEEL CORP	84,019	114,019	242,861	1,172,535	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	4,100	5,630	288,256	1,391,699	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,880	4,030	137,631	664,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,260	5,260	114,405	552,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	41,658	72,728	98,182	474,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	15,364	24,194	100,164	483,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	26,000	34,530	452,343	2,183,912	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	15,401	15,401	105,039	507,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4,320	6,630	94,477	456,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	570	860	94,600	456,728	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	8,741	11,351	82,755	399,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	63,021	97,701	310,202	1,497,657	金融サービス
INNOLUX CORP	53,454	68,239	95,193	459,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	52,281	91,765	256,943	1,240,525	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	69,488	124,998	141,248	681,946	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	14,190	17,610	153,383	740,533	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	11,454	20,934	108,438	523,542	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,971	—	—	—	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	76,467	116,956	455,546	2,199,376	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	83,346	98,586	255,832	1,235,161	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	738	948	205,759	993,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	32,686	45,366	368,373	1,778,509	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	28,583	54,898	101,836	491,668	銀行
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	129,832	159,832	258,928	1,250,107	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	13,201	19,591	196,895	950,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	13,122	28,672	130,604	630,559	素材
POU CHEN	22,875	22,875	75,716	365,558	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	18,140	26,930	288,151	1,391,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	8,750	12,970	121,788	587,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	6,890	8,630	184,682	891,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	12,319	20,549	171,795	829,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	25,820	58,353	281,729	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	99,770	143,539	427,747	2,065,164	銀行
WALSIN LIHWA CORP	16,290	—	—	—	資本財
EVA AIRWAYS CORP	25,690	25,690	111,751	539,536	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	7,263	11,023	232,596	1,122,975	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	930	1,290	114,423	552,434	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	80,675	93,499	233,280	1,126,280	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,818	3,068	198,551	958,605	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,651	12,651	39,219	189,351	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	62,794	70,015	101,873	491,843	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	6,910	6,910	71,173	343,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	10,992	15,822	190,662	920,517	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	9,520	84,632	408,607	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	10,650	15,020	107,843	520,668	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,007	2,077	88,076	425,234	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	3,350	5,350	130,807	631,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SILERGY CORP	2,880	2,880	116,784	563,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	2,380	206,346	996,238	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,440	3,440	41,807	201,848	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	420	590	146,320	706,432	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	380	720	110,160	531,852	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	7,060	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,320	1,320	49,698	239,941	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	1,240	2,210	68,952	332,900	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	10,770	10,770	29,563	142,733	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD	—	3,000	203,700	983,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	21,312	31,752	436,602	2,107,918	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	28,480	43,420	204,074	985,269	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	3,190	4,470	297,702	1,437,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	740	1,030	226,600	1,094,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	21,080	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	1,360	2,270	116,905	564,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	550	750	172,500	832,830	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	1,485	68,755	331,951	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS	—	3,000	158,700	766,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	750	83,625	403,741	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD	—	750	94,125	454,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計 株数・金額	2,404,395	3,309,264	42,882,596	207,037,176	
小計 銘柄数<比率>	89	88	—	<17.6%>	
(インド)			千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	6,193	8,413	2,894,523	4,978,581	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	20,786	29,271	1,239,781	2,132,424	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	5,447	7,649	1,784,654	3,069,605	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	3,015	3,015	257,972	443,713	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	8,274	8,274	179,252	308,313	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	19,862	29,532	693,905	1,193,516	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	9,409	13,034	817,471	1,406,050	素材
COAL INDIA LTD	9,917	16,701	638,653	1,098,484	エネルギー
GAIL INDIA LTD	13,696	21,696	394,010	677,698	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	7,322	10,361	2,179,108	3,748,065	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	3,550	4,917	259,379	446,132	素材
HERO MOTOCORP LTD	872	1,161	447,522	769,738	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	491	632	485,772	835,528	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	6,769	9,305	1,623,567	2,792,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	1,308	1,521	342,581	589,240	資本財
ASIAN PAINTS LTD	2,763	4,019	924,229	1,589,675	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	33,818	44,899	1,343,842	2,311,409	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD	2,136	12,964	779,734	1,341,143	金融サービス
VEDANTA LTD	5,553	12,398	505,721	869,840	素材
TATA POWER CO LTD	12,269	15,596	578,636	995,254	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	15,530	24,449	4,519,238	7,773,089	電気通信サービス
CIPLA LTD	3,446	5,127	758,840	1,305,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	28,327	41,238	1,380,457	2,374,386	公益事業
INFOSYS LTD	22,544	31,880	4,806,362	8,266,944	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	758	1,110	1,261,994	2,170,631	素材
HDFC BANK LIMITED	19,204	54,105	10,224,295	17,585,788	銀行
DLF LTD	4,934	6,688	422,536	726,762	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
DR. REDDY'S LABORATORIES	843	5,559	642,624	1,105,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	35,227	50,406	7,000,900	12,041,548	銀行
LUPIN LTD	1,755	2,534	516,356	888,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	961	1,193	1,462,588	2,515,652	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	20,955	58,284	8,026,934	13,806,327	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	12,366	17,494	1,363,228	2,344,753	銀行
TATA STEEL LTD	50,273	75,563	1,078,893	1,855,697	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,567	15,998	490,907	844,360	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	—	194,889	130,575	224,590	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,676	4,034	501,135	861,952	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	9,678	12,531	481,517	828,209	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	10,736	13,951	538,373	926,002	金融サービス
BANK OF BARODA	6,836	13,507	297,284	511,329	銀行
DABUR INDIA LTD	3,555	5,910	273,492	470,407	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	4,114	5,915	566,106	973,703	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	4,491	6,520	2,245,429	3,862,139	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,675	2,710	415,004	713,807	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	2,333	3,353	1,177,259	2,024,886	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	692	952	272,036	467,903	資本財
WIPRO LTD	9,604	24,065	582,412	1,001,749	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	15,824	21,713	2,499,401	4,298,971	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	6,599	8,714	2,598,849	4,470,021	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	10,835	19,937	1,412,569	2,429,619	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	6,560	8,944	1,403,726	2,414,409	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK	—	23,591	230,344	396,193	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD	724	1,110	668,908	1,150,523	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	3,918	4,981	650,741	1,119,274	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	747	921	619,580	1,065,677	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	—	3,955	159,507	274,352	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	112,989	226,204	389,070	銀行
NESTLE INDIA LTD	2,275	3,368	783,231	1,347,158	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	3,784	4,673	698,137	1,200,796	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	2,303	268,259	461,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	12,633	27,469	378,635	651,253	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	—	60	180,180	309,909	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	96	281,134	483,550	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	1,815	117,790	202,600	運輸
MARICO LTD	3,030	4,471	323,428	556,297	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	—	10,806	419,494	721,530	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,071	1,376	733,088	1,260,911	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	2,149	250,490	430,844	自動車・自動車部品
UPL LTD	3,311	4,089	275,953	474,640	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	5,246	319,809	550,072	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	19,258	162,152	278,903	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,080	1,607	321,490	552,963	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,441	2,210	342,223	588,625	資本財
INDUSIND BANK LTD	1,611	6,228	509,614	876,536	銀行
MRF LTD	21	21	297,653	511,963	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	1,222	156,652	269,442	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	5,488	8,289	255,269	439,063	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VOLTAS LTD	－	2,685	331,848	570,779	資本財
ADANI POWER LTD	4,651	5,356	274,252	471,714	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,125	1,297	386,765	665,236	素材
ASTRAL LTD	721	1,619	206,279	354,800	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	8,106	12,975	287,567	494,615	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	－	2,202	193,533	332,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR	4,207	－	－	－	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,089	1,769	902,458	1,552,228	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,878	2,591	2,239,678	3,852,246	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	2,881	3,847	758,022	1,303,798	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	3,580	9,301	359,268	617,942	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	28,397	28,397	188,020	323,395	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,918	2,550	672,103	1,156,017	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,102	1,506	598,549	1,029,504	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	18,301	25,821	361,479	621,744	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	936	1,425	363,563	625,329	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	758	979	532,494	915,890	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	2,137	－	－	－	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	27,680	35,395	1,117,982	1,922,929	資本財
NMDC LTD	8,590	25,771	165,684	284,976	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES	－	186	148,958	256,209	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD	1,412	2,381	634,434	1,091,227	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,707	－	－	－	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	941	941	295,624	508,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	40	61	281,732	484,579	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	663	1,309	198,430	341,300	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	729	199,934	343,887	自動車・自動車部品
TRENT LTD	1,282	1,765	902,735	1,552,705	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	2,405	3,256	218,257	375,402	消費者サービス
MPHASIS LTD	433	771	184,082	316,621	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,388	2,121	378,029	650,210	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	6,190	9,379	669,356	1,151,292	保険
VARUN BEVERAGES LTD	3,433	13,799	684,822	1,177,893	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	4,045	－	－	－	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	728	981	419,197	721,020	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	3,526	204,983	352,571	保険
INFO EDGE INDIA LTD	551	3,705	509,444	876,244	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	3,185	4,092	695,578	1,196,395	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	4,511	5,868	653,591	1,124,177	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	2,006	－	－	－	公益事業
LTIMINDTREE LTD	575	764	353,293	607,664	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	701	1,357	302,683	520,616	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	561	828	301,479	518,545	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	1,387	3,217	397,074	682,967	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	2,495	4,145	627,393	1,079,116	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,526	3,246	283,810	488,154	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	3,764	271,967	467,784	商業・専門サービス
SRF LTD	1,146	1,146	344,292	592,183	素材
ETERNAL LTD	40,742	68,229	1,549,767	2,665,599	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	3,063	210,428	361,936	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA ELXSI LTD	196	388	223,150	383,819	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	161	269	302,302	519,959	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	5,461	7,887	566,878	975,030	消費者サービス
ABB INDIA LTD	320	467	254,071	437,002	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	650	964	275,732	474,260	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1,281	1,975	889,140	1,529,320	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	5,833	7,011	790,675	1,359,961	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	3,299	3,299	165,124	284,014	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD	917	1,207	330,317	568,146	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD	381	595	207,286	356,532	素材
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	19,006	26,626	661,262	1,137,371	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD	934	1,929	319,384	549,341	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	1,259	—	—	—	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	746	987	537,224	924,025	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD	247	568	327,537	563,363	資本財
SUZLON ENERGY LTD	73,274	96,862	510,176	877,504	資本財
PB FINTECH LTD	—	3,254	527,115	906,638	保険
UNION BANK OF INDIA	11,457	15,520	190,740	328,074	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	16,703	21,838	200,844	345,451	銀行
TORRENT POWER LTD	—	1,790	245,534	422,318	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	300	404,610	695,929	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	600	300,420	516,722	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	—	1,413	340,278	585,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NHPC LTD	—	31,740	247,476	425,660	公益事業
JINDAL STAINLESS LTD	—	4,000	231,840	398,764	素材
JSW ENERGY LTD	—	3,845	176,812	304,117	公益事業
PHOENIX MILLS LTD	—	2,000	295,780	508,741	不動産管理・開発
THERMAX LTD	—	330	106,890	183,851	資本財
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	370	563,245	968,781	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	4,280	138,308	237,891	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD	—	300	148,395	255,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD	—	591	388,405	668,056	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	3,663	190,164	327,083	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD	—	1,142	175,205	301,353	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	1,500	260,115	447,397	自動車・自動車部品
小計 株数・金額	1,025,118	1,808,619	120,705,022	207,612,638	
小計 銘柄数<比率>	136	156	—	<17.7%>	
(中国オフショア)			千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	9,175	9,175	15,186	306,709	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	527	714	113,694	2,296,255	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	5,002	15,921	321,559	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	8,562	12,317	36,397	735,119	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,315	26,567	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839	3,341	67,486	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	1,594	1,594	10,003	202,043	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	3,582	3,582	4,434	89,562	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A	5,256	5,256	13,345	269,539	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,384	27,970	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	5,000	2,580	52,107	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A	1,958	1,958	14,841	299,752	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	714	5,682	12,460	251,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,788	56,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,852	2,852	4,278	86,416	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	498	498	3,463	69,944	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	7,405	12,191	26,943	544,174	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	24,875	24,875	13,830	279,339	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	778	2,277	10,705	216,211	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	3,896	3,896	17,013	343,623	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,479	2,089	27,487	555,147	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	14,450	16,112	325,417	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	6,438	130,044	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	28,467	19,728	398,442	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	3,741	3,741	19,760	399,098	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	—	—	—	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	12,389	33,960	13,108	264,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2,930	2,930	8,649	174,688	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,649	93,900	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	6,262	6,262	4,565	92,198	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	2,945	59,484	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	2,892	2,892	12,262	247,664	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	26,952	12,883	260,195	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	9,857	9,236	186,536	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,623	32,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	2,068	2,068	11,351	229,257	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,579	92,493	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	20,121	23,743	479,538	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,236	24,972	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	3,381	—	—	—	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,918	38,755	資本財
CMOC GROUP LTD-A	19,536	19,536	13,851	279,745	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	2,318	2,318	5,389	108,847	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,144	63,511	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	1,725	34,853	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,498	30,264	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	3,001	60,613	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	11,263	25,671	14,606	295,012	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	10,456	10,456	5,823	117,625	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	468	1,971	39,812	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	2,553	51,573	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	4,249	4,249	2,881	58,190	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	9,510	11,736	237,037	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	6,021	15,384	310,722	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	6,272	9,351	188,879	運輸
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,212	165,859	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	3,617	17,932	11,942	241,203	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,095	1,095	6,105	123,315	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	273	5,513	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,653	33,385	金融サービス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	13,052	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	—	—	—	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,999	2,999	2,303	46,527	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	2,451	13,757	277,848	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	4,445	89,785	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	2,794	56,443	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	3,417	69,014	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	13,303	13,303	14,460	292,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,295	2,295	2,506	50,615	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,708	54,705	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	48,635	48,635	26,797	541,228	銀行
AIR CHINA LTD-A	2,878	9,878	7,210	145,637	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	1,739	1,739	4,173	84,292	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	14,123	14,123	7,979	161,159	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	12,098	23,894	17,944	362,422	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,304	46,538	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	11,089	11,754	237,409	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	8,229	8,780	177,333	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	5,474	13,827	279,271	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	5,786	116,863	銀行
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING TONG REN TANG CO-A	299	299	1,093	22,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	1,245	1,245	45,220	913,312	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	3,228	3,228	2,095	42,315	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	2,571	2,571	2,375	47,979	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,041	41,237	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	19,130	19,130	7,460	150,682	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	2,695	10,143	204,874	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	8,948	11,847	51,515	1,040,434	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	6,999	6,999	11,583	233,945	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,186	44,150	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	14,261	14,261	5,832	117,804	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	736	14,884	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	7,456	15,475	26,850	542,292	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	17,186	12,958	261,713	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	12,934	—	—	—	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,166	43,756	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	15,961	—	—	—	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,157	43,580	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,215	44,742	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	20,428	15,218	307,370	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	3,137	3,137	5,132	103,665	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	6,791	6,791	4,978	100,542	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,314	26,546	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	20,294	36,757	26,354	532,283	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	828	1,710	8,121	164,025	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,053	21,276	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	22,823	22,823	4,108	82,970	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	1,051	1,051	7,236	146,152	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,133	43,092	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	1,814	1,814	1,819	36,746	素材
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	371	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	3,853	3,853	5,750	116,131	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	4,544	4,544	14,577	294,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	805	805	10,178	205,580	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	19,131	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,550	31,324	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	5,035	19,851	400,927	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,350	1,350	6,688	135,077	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	2,027	40,954	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	884	17,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	—	—	—	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	3,418	3,418	3,175	64,131	金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	2,411	—	—	—	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	—	—	—	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	6,851	19,793	16,032	323,800	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	4,124	6,472	33,493	676,462	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,375	68,164	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	2,793	56,420	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	6,716	135,660	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	3,434	3,434	2,396	48,410	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	3,905	3,905	5,974	120,668	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	4,096	9,064	17,738	358,254	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	4,336	13,099	264,572	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	—	—	—	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	3,000	60,603	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,124	1,124	2,643	53,392	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	1,222	24,685	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	1,109	22,416	エネルギー
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	11,744	—	—	—	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	443	1,038	21,116	426,489	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	913	18,451	エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	6,347	23,008	10,905	220,262	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	3,008	3,008	1,982	40,043	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	—	—	—	不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	898	898	3,672	74,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	3,108	62,777	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	1,068	1,068	3,646	73,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	2,103	2,103	1,707	34,488	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	2,461	2,461	1,941	39,216	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	22,897	9,502	191,914	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A	542	542	2,950	59,593	運輸
TBEA CO LTD-A	2,171	2,171	2,522	50,950	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	1,619	32,703	素材
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	2,602	52,552	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	181	1,921	14,252	287,855	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,861	37,605	金融サービス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,124	22,705	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	3,239	65,430	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	7,055	7,273	146,904	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,188	24,013	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	808	16,331	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	193	551	11,436	230,969	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	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	3,445	3,445	5,384	108,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	825	16,664	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,196	24,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	2,048	2,048	2,002	40,452	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	8,382	8,382	4,450	89,892	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	3,499	3,499	4,825	97,451	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	6,736	13,574	23,958	483,874	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	1,097	22,175	資本財
ZTE CORP-A	1,541	4,367	14,197	286,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	2,367	4,547	17,661	356,706	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	2,618	52,877	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571	4,023	81,263	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,724	7,263	16,625	335,774	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	374	374	552	11,149	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	9,183	9,183	3,921	79,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,214	24,533	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,767	8,038	10,338	208,794	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362	2,353	47,535	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	285	5,759	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	3,343	67,517	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,365	47,772	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	845	17,074	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	6,503	6,503	4,174	84,319	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	4,739	9,627	17,992	363,396	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	1,358	27,433	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377	2,473	49,954	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528	3,314	66,950	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,634	33,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	902	902	1,739	35,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,081	2,630	65,313	1,319,114	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	9,308	19,389	391,599	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	317	6,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	5,377	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	317	8,245	166,541	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829	2,685	54,228	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	7,534	15,798	319,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807	1,879	37,964	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	1,298	—	—	—	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	591	591	13,238	267,371	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	—	—	—	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722	1,954	39,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	1,805	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	2,611	2,611	4,387	88,605	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,500	1,951	2,419	48,862	エネルギー
WUXI APPTEC CO LTD-A	878	1,207	7,129	143,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A	780	—	—	—	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	421	3,994	80,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	2,210	—	—	—	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,506	30,416	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	257	4,231	85,462	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	466	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	2,887	2,887	2,153	43,497	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	—	—	—	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	1,969	39,772	資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	2,815	3,378	6,445	130,172	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	3,053	61,674	食品・飲料・タバコ
BY-HEALTH CO LTD-A	1,335	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	833	16,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	201	201	2,693	54,397	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	2,435	49,187	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	1,060	21,423	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	919	18,579	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	1,301	26,285	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,514	91,187	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,964	80,071	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,914	58,871	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	5,675	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	355	355	4,423	89,333	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	2,062	41,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	495	495	2,742	55,396	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	823	16,635	半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	—	—	—	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	888	17,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	903	18,253	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,815	56,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,590	32,116	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	625	625	4,758	96,109	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,585	32,021	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	301	—	—	—	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,278	46,011	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,037	1,037	1,445	29,195	資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	—	—	—	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,769	35,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	—	—	—	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	997	20,138	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	2,106	—	—	—	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	2,269	1,769	35,744	金融サービス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	360	15,870	320,533	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	—	—	—	自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	6,977	6,977	1,834	37,059	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,991	1,991	4,122	83,258	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,246	25,183	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,339	2,339	3,293	66,514	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	422	507	1,360	27,469	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	—	—	—	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	743	743	2,232	45,093	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	1,402	1,402	3,551	71,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	3,196	64,567	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	817	16,518	資本財
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,054	21,302	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	735	14,853	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,645	1,645	1,286	25,980	半導体・半導体製造装置
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	659	13,320	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	1,454	4,358	88,034	素材
WESTERN MINING CO -A	1,632	1,632	2,545	51,419	素材
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	389	1,306	17,076	344,891	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,570	1,570	1,344	27,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,320	1,320	4,102	82,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	2,066	4,005	80,907	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	295	5,962	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	314	314	1,082	21,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	849	1,019	2,837	57,311	生活必需品流通・小売り
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	1,990	1,990	4,003	80,849	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	987	19,945	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	819	3,688	74,486	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	—	—	—	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	2,887	58,316	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,881	38,000	素材
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	1,135	1,135	3,017	60,952	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	295	5,975	耐久消費財・アパレル
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	782	15,812	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	6,470	6,470	4,820	97,351	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	853	17,232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	23,309	23,309	3,123	63,082	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	743	3,784	76,438	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,235	4,822	7,633	154,165	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,017	1,017	1,753	35,420	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	5,676	—	—	—	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	—	—	—	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	1,890	38,175	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	490	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
KUNLUN TECH CO LTD-A	560	560	1,791	36,181	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	614	614	1,744	35,242	半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	78	78	767	15,507	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	454	9,183	金融サービス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	747	15,098	半導体・半導体製造装置
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	15,331	36,980	22,040	445,136	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	797	16,102	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	4,599	92,891	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	10,935	10,935	3,346	67,580	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	6,506	6,506	4,651	93,950	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	197	—	—	—	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	532	10,761	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	925	925	2,154	43,516	自動車・自動車部品
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,102	—	—	—	金融サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	516	516	507	10,244	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	623	872	1,081	21,833	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	618	12,500	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	685	13,846	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	1,402	28,333	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	2,106	9,003	181,833	資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	—	—	—	素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	—	—	—	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	135	—	—	—	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	631	883	5,523	111,546	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	989	19,987	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	960	2,435	8,116	163,926	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	615	12,439	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	744	15,039	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	2,905	2,905	2,623	52,995	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	1,220	1,220	1,778	35,912	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	720	14,558	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,523	30,772	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,263	25,527	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	3,045	8,930	180,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	56	56	442	8,929	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	281	281	655	13,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,856	1,856	1,722	34,793	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,203	44,496	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,444	29,164	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,004	101,081	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,345	27,168	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	—	—	—	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	1,533	30,975	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	526	526	4,033	81,471	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,523	30,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	113	113	1,935	39,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	1,895	1,895	3,392	68,508	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	805	16,260	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	315	9,455	190,973	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	59	82	1,680	33,932	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	138	138	893	18,046	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	—	—	—	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	435	7,903	159,633	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	998	20,173	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,404	28,362	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	—	—	—	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	434	3,404	68,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	232	232	1,159	23,421	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,133	22,885	商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	3,238	—	—	—	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	—	—	—	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,063	21,470	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	—	—	—	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	493	493	2,559	51,686	ヘルスケア機器・サービス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	601	601	4,237	85,574	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	—	—	—	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	741	14,965	素材
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	—	—	—	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,779	56,139	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	510	510	2,423	48,947	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	11,223	11,223	4,825	97,467	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	543	760	2,486	50,227	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	767	15,504	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	1,251	1,251	2,095	42,320	素材
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	—	3,777	6,741	136,165	エネルギー
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,220	—	—	—	エネルギー
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	1,312	1,312	1,573	31,771	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,254	25,346	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	267	373	3,345	67,568	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	452	452	2,098	42,376	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	342	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	918	18,548	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	1,258	25,414	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	6,489	131,072	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	514	514	2,466	49,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	1,022	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	23,078	23,078	3,138	63,389	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	4,981	4,981	1,763	35,618	不動産管理・開発
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	223	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	553	908	11,655	235,394	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	－	413	6,857	138,497	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	3,510	3,510	1,958	39,556	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	100	265	18,550	374,648	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	874	874	1,637	33,062	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A	1,001	1,001	1,400	28,283	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A	3,611	3,611	2,578	52,072	銀行
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	201	261	2,359	47,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	1,090	1,090	3,894	78,657	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	－	16,143	8,378	169,212	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	3,911	3,911	2,467	49,842	資本財
PEOPLE.CN CO LTD-A	554	－	－	－	メディア・娯楽
GONEO GROUP CO LTD-A	344	498	3,625	73,228	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	175	227	6,404	129,342	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A	79	116	1,824	36,842	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	6,964	6,964	1,573	31,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A	6,328	6,328	2,259	45,626	公益事業
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	176	176	2,113	42,676	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	712	1,683	24,215	489,063	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	797	797	3,724	75,220	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	317	317	4,332	87,507	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	－	3,000	3,294	66,527	耐久消費財・アパレル
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	－	2,921	3,341	67,489	素材
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	－	80	3,340	67,456	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A	－	10,000	2,650	53,521	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A	－	2,000	1,802	36,394	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	－	500	2,877	58,105	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	－	1,000	2,088	42,170	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	1,169,589	1,473,752	2,174,798	43,923,753	
小計 銘柄数<比率>	428	357	－	<3.7%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	44,082	61,858	82,580	3,286,718	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	28,746	37,885	31,634	1,259,053	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	20,864	32,444	38,608	1,536,629	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	31,646	44,717	69,758	2,776,391	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	21,178	30,863	23,301	927,414	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	25,204	35,442	61,244	2,437,546	電気通信サービス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	－	8,779	11,764	468,235	不動産管理・開発
ABU DHABI ISLAMIC BANK	12,634	14,470	28,507	1,134,601	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	27,122	42,520	14,626	582,154	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTIPLY GROUP	23,823	41,001	9,184	365,532	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	14,818	22,233	4,602	183,171	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC	16,945	－	－	－	運輸
ADNOC DRILLING CO PJSC	－	36,465	19,144	761,936	エネルギー
小計 株数・金額	267,067	408,681	394,959	15,719,383	
小計 銘柄数<比率>	11	12	－	<1.3%>	
(クウェート)			千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	18,750	18,750	896	428,208	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	66,868	102,336	7,593	3,627,881	銀行
MABANEE CO KPSC	3,657	10,155	806	385,264	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT	53,394	78,309	7,509	3,588,001	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	
(クウェート)		百株	百株	ｷｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ	千円	
GULF BANK		13,532	17,208	604	288,585	銀行
BOUBYAN BANK K.S.C		8,289	15,378	1,042	498,156	銀行
小計	株数・金額	164,493	242,139	18,452	8,816,098	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		6,051	8,538	50,123	1,954,812	素材
AL RAJHI BANK		13,272	18,757	180,067	7,022,635	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		20,772	27,670	96,848	3,777,077	銀行
SAUDI TELECOM CO		13,296	18,708	85,778	3,345,374	電気通信サービス
RIYAD BANK		10,106	14,043	41,287	1,610,205	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		4,765	12,389	21,880	853,335	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		8,697	12,349	62,981	2,456,265	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		5,405	10,903	16,399	639,581	公益事業
ALINMA BANK		9,665	11,530	32,515	1,268,099	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1,719	2,276	21,987	857,494	素材
ALMARAI CO		1,449	4,312	22,424	874,564	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		1,585	2,938	8,991	350,661	素材
SAUDI AWWAL BANK		7,027	9,976	34,117	1,330,598	銀行
BANK ALBILAD		4,884	6,727	18,467	720,248	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		2,469	3,410	20,465	798,148	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		6,136	6,136	7,670	299,132	一般消費財・サービス流通・小売り
SAVOLA		1,369	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		3,626	11,823	6,420	250,394	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		2,027	2,688	4,872	190,017	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		2,746	5,653	11,724	457,248	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA		3,581	4,476	5,926	231,139	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		1,017	—	—	—	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		3,709	3,709	5,378	209,761	素材
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		401	681	9,613	374,932	保険
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		497	712	12,703	495,451	保険
ARAB NATIONAL BANK		5,591	9,422	20,541	801,129	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		18,878	55,225	138,062	5,384,451	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,287	—	—	—	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		560	826	22,563	879,974	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		604	854	6,688	260,844	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		238	238	3,638	141,888	メディア・娯楽
ACWA POWER CO		667	1,338	38,560	1,503,852	公益事業
ELM CO		189	240	24,894	970,874	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		3,354	8,053	11,934	465,454	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		293	566	10,052	392,042	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		167	167	4,660	181,776	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		188	334	4,029	157,145	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO		177	481	5,723	223,232	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		341	—	—	—	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		268	926	9,139	356,449	素材
ADES HOLDING CO		3,029	3,029	4,459	173,912	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	205	3,635	141,775	運輸
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	348	4,180	163,032	保険
小計	株数・金額	173,121	282,673	1,091,410	42,565,017	
	銘柄数<比率>	41	39	—	<3.6%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	
AL RAYAN BANK	35,103	51,913	11,742	471,705	銀行
OOREDOO QPSC	3,976	5,916	7,401	297,309	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	31,289	41,613	70,161	2,818,374	銀行
INDUSTRIES QATAR	8,321	12,696	15,299	614,586	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,028	161,807	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	11,999	15,884	34,294	1,377,620	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	31,053	31,053	8,753	351,641	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	23,566	28,566	12,426	499,168	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	18,570	18,570	9,014	362,092	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	50,785	50,785	7,003	281,323	素材
QATAR FUEL QSC	4,226	4,226	6,335	254,484	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	5,557	7,557	7,957	319,665	銀行
DUKHAN BANK	11,043	16,043	5,695	228,781	銀行
小計 株数・金額	238,154	287,488	200,113	8,038,562	
小計 銘柄数<比率>	13	13	－	<0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	493	875	56,239	450,475	素材
NEDBANK GROUP LTD	3,328	4,420	110,565	885,629	銀行
SASOL LTD	4,643	4,643	29,709	237,976	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	5,900	8,514	97,239	778,890	素材
GOLD FIELDS LTD	6,436	8,501	346,012	2,771,561	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	8,105	8,105	46,122	369,443	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD	12,666	17,915	152,692	1,223,063	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	3,400	4,586	129,939	1,040,812	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	9,029	12,934	291,461	2,334,603	銀行
REMGRO LTD	4,299	4,299	68,956	552,341	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	1,282	1,583	805,519	6,452,207	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	12,204	16,262	192,335	1,540,610	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	10,722	85,887	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	3,250	5,375	152,694	1,223,082	素材
FIRSTRAND LTD	33,711	48,740	354,974	2,843,344	金融サービス
EXXARO RESOURCES LTD	1,277	－	－	－	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	2,486	3,945	92,586	741,617	資本財
ABSA GROUP LTD	6,360	7,268	120,634	966,280	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,239	4,479	55,928	447,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	2,994	5,289	109,303	875,520	保険
VODACOM GROUP LTD	4,308	7,010	92,608	741,793	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD	3,947	10,132	77,997	624,763	保険
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	543	778	266,274	2,132,855	銀行
CLICKS GROUP LTD	1,483	2,374	92,713	742,632	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD	2,133	3,267	154,961	1,241,245	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.	4,241	6,241	86,498	692,854	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA	845	1,324	63,275	506,838	金融サービス
OLD MUTUAL LTD	34,294	34,294	41,359	331,288	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	10,212	26,766	72,537	581,024	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	18,962	－	－	－	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	3,468	－	－	－	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		2,977	4,950	401,969	3,219,777	素材
小計	株数・金額	211,881	265,232	4,573,834	36,636,412	
	銘柄数<比率>	32	29	−	<3.1%>	
合計	株数・金額	40,250,535	33,747,818	−	1,131,584,859	
	銘柄数<比率>	1,305	1,180	−	<96.2%>	

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO		1,759	2,780	69,588	522,720	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		701	981	69,201	519,815	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		648	−	−	−	−
合計	口数・金額	3,108	3,762	138,790	1,042,535	
	銘柄数<比率>	3	2	−	<0.1%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末		
			買建額	売建額	
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 46,612	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

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,131,584,859	96.1
投資証券	1,042,535	0.1
コール・ローン等、その他	44,389,750	3.8
投資信託財産総額	1,177,017,144	100.0

（注）期末における外貨建純資産（1,176,237,928千円）の投資信託財産総額（1,177,017,144千円）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＝145.96円	1メキシコペソ＝7.5116円	1ブラジルレアル＝25.8136円	100チリペソ＝15.5871円
100コロンビアペソ＝3.4546円	1ユーロ＝163.93円	1イギリスポンド＝193.95円	1トルコリラ＝3.7716円
1チェココルナ＝6.58円	100ハンガリーフォリント＝41.00円	1ポーランドズロチ＝38.78円	1香港ドル＝18.76円
1マレーシアリンギット＝33.9392円	1タイバーツ＝4.42円	1フィリピンペソ＝2.6322円	100インドネシアルピア＝0.89円
100韓国ウォン＝10.48円	1ニュー台湾ドル＝4.828円	1インドルピー＝1.72円	1オフショア元＝20.1967円
1アラブディルハム＝39.80円	1クウェートディナール＝477.77円	1サウジアラビアリヤル＝39.00円	1カタールリアル＝40.17円
1南アフリカランド＝8.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,180,846,737,906
コール・ローン等	28,389,930,794
株式(評価額)	1,131,584,859,681
投資証券(評価額)	1,042,535,792
未収入金	6,545,651,210
未収配当金	1,857,769,360
未収利息	9,526
差入委託証拠金	11,425,981,543
(B) 負債	4,749,336,149
未払金	3,859,687,352
未払解約金	889,648,797
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,176,097,401,757
元本	290,677,165,711
次期繰越損益金	885,420,236,046
(D) 受益権総口数	290,677,165,711口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	40,461円

＜注記事項＞

①期首元本額　　206,526,910,578円
　期中追加設定元本額　　94,798,286,489円
　期中一部解約元本額　　10,648,031,356円
　また、１口当たり純資産額は、期末4.0461円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	25,008,868,337
受取配当金	24,127,151,514
受取利息	882,618,844
その他収益金	970,244
支払利息	△　1,872,265
(B) 有価証券売買損益	△　3,173,641,575
売買益	136,664,637,374
売買損	△139,838,278,949
(C) 先物取引等取引損益	440,968,785
取引益	7,633,327,380
取引損	△　7,192,358,595
(D) 保管費用等	△　1,015,802,776
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	21,260,392,771
(F) 前期繰越損益金	612,505,555,504
(G) 追加信託差損益金	282,906,918,547
(H) 解約差損益金	△ 31,252,630,776
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	885,420,236,046
次期繰越損益金(Ｉ)	885,420,236,046

(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。

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）	147,203,690,972円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	48,202,653,676円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	18,287,475,240円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	17,627,754,734円
つみたて新興国株式	11,127,796,376円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	10,775,473,863円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス	10,010,102,408円
つみたて８資産均等バランス	5,576,956,709円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	4,279,633,225円
つみたて全世界株式	2,000,726,573円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,851,655,349円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,838,304,827円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,835,543,841円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス（除く日本）	1,749,079,572円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,700,112,513円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,632,029,888円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式	1,170,374,351円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	945,718,448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）	879,786,702円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	655,417,963円
新興国株式インデックスオープン	376,829,956円

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	243,542,203円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	208,449,973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）	128,832,103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）	66,623,817円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	47,359,658円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	47,031,297円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	46,796,376円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	46,526,963円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	39,572,167円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	34,303,488円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,183,929円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	8,016,361円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	3,406,207円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,309,523円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,387,109円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	707,351円
合計	290,677,165,711円

［お知らせ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年７月25日）

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「日本債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
24期(2025年５月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

（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		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年５月13日	12,543	－	360.26	－	99.4	0.4
５月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4
６月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4
７月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3
８月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3
９月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3
10月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3
11月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4
12月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3
2025年１月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3
２月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3
３月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3
４月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3
（期末）						
2025年５月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3

（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

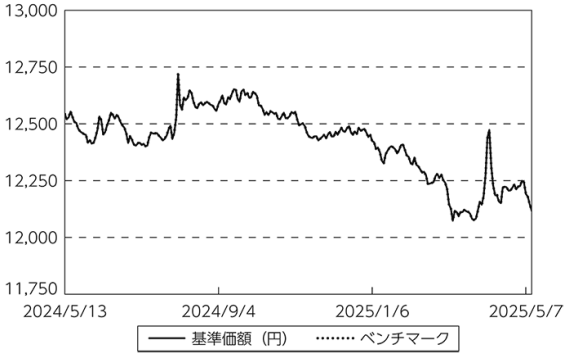
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%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（－3.4%）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、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●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3.4%の下落になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

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

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	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
（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、12,422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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810 (946,790)
	社債券	25,644,251	15,907,185 (1,200,000)

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	15,783	15,695	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	413,483	87,357	21.1	278,003	65,205	23.5

（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
	百万円	百万円	百万円
公社債	693	－	2,492

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
	百万円
公社債	14,100

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

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	928,655,000	845,617,386	83.5	－	53.6	20.0	9.9
	(900,000)	(897,540)	(0.1)	(－)	(－)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	56,241,000	55,153,509	5.4	－	2.5	2.1	0.9
	(56,241,000)	(55,153,509)	(5.4)	(－)	(2.5)	(2.1)	(0.9)
特殊債券（除く金融債）	40,312,333	38,896,589	3.8	－	2.3	1.1	0.5
	(40,312,333)	(38,896,589)	(3.8)	(－)	(2.3)	(1.1)	(0.5)
金融債券	2,800,000	2,752,247	0.3	－	－	0.2	0.1
	(2,800,000)	(2,752,247)	(0.3)	(－)	(－)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	65,500,000	64,275,587	6.3	0.0	1.8	3.7	0.9
	(65,500,000)	(64,275,587)	(6.3)	(0.0)	(1.8)	(3.7)	(0.9)
合計	1,093,508,333	1,006,695,319	99.4	0.0	60.1	27.1	12.2
	(165,753,333)	(161,975,472)	(16.0)	(0.0)	(6.5)	(7.2)	(2.3)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第461回利付国債（２年）	0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1
第462回利付国債（２年）	0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1
第463回利付国債（２年）	0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1
第464回利付国債（２年）	0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1
第465回利付国債（２年）	0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1
第467回利付国債（２年）	0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1
第468回利付国債（２年）	0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1
第469回利付国債（２年）	0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1
第470回利付国債（２年）	0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1
第471回利付国債（２年）	0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1
第148回利付国債（５年）	0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20
第149回利付国債（５年）	0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20
第150回利付国債（５年）	0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20
第152回利付国債（５年）	0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20
第153回利付国債（５年）	0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20
第154回利付国債（５年）	0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20
第155回利付国債（５年）	0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20
第158回利付国債（５年）	0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20
第159回利付国債（５年）	0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20
第160回利付国債（５年）	0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20
第161回利付国債（５年）	0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20
第162回利付国債（５年）	0.3	190,000	187,108	2028/9/20
第163回利付国債（５年）	0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20
第164回利付国債（５年）	0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債（５年）	0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債（５年）	0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債（５年）	0.4	150,000	147,646	2029/3/20
第168回利付国債（５年）	0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20
第169回利付国債（５年）	0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20
第170回利付国債（５年）	0.6	950,000	940,766	2029/6/20
第171回利付国債（５年）	0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20
第172回利付国債（５年）	0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20
第173回利付国債（５年）	0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20
第174回利付国債（５年）	0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20
第175回利付国債（５年）	0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債（５年）	1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債（５年）	1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債（５年）	1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20
第１回利付国債（40年）	2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20
第２回利付国債（40年）	2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20
第３回利付国債（40年）	2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第４回利付国債（40年）	2.2	2,188,000	1,976,289	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	1,525,000	1,303,036	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,530,000	1,262,173	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,540,000	1,197,042	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	2,410,000	1,716,233	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	4,230,000	2,112,462	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	3,550,000	2,093,612	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	3,080,000	1,714,851	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	3,320,000	1,597,318	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	4,520,000	2,118,298	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	3,920,000	1,954,159	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	4,200,000	2,311,134	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	4,000,000	2,419,480	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	4,390,000	3,490,620	2064/３/20
第343回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,845,114	2026/６/20
第344回利付国債（10年）	0.1	4,620,000	4,589,831	2026/９/20
第345回利付国債（10年）	0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	6,130,000	6,068,270	2027/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	5,700,000	5,633,139	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	4,970,000	4,903,103	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	6,530,000	6,417,749	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,775,375	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	4,110,000	4,020,566	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	6,320,000	6,148,917	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	4,840,000	4,696,010	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	9,580,000	9,266,446	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	10,990,000	10,571,390	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	11,490,000	11,022,586	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	8,040,000	7,691,626	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	1,890,000	1,797,446	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	9,870,000	9,356,266	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	8,900,000	8,408,720	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債（10年）	0.2	8,210,000	7,756,479	2032/３/20
第367回利付国債（10年）	0.2	4,950,000	4,661,019	2032/６/20
第368回利付国債（10年）	0.2	10,680,000	10,015,597	2032/９/20
第369回利付国債（10年）	0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	10,260,000	9,769,161	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	10,410,000	9,794,873	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	9,620,000	9,317,066	2033/９/20
第373回利付国債（10年）	0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

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374回利付国債（10年）	0.8	11,500,000	11,056,675	2034/3/20
第375回利付国債（10年）	1.1	6,150,000	6,047,356	2034/6/20
第376回利付国債（10年）	0.9	8,600,000	8,278,446	2034/9/20
第377回利付国債（10年）	1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債（10年）	1.4	1,750,000	1,752,275	2035/3/20
第１回利付国債（30年）	2.8	196,000	212,187	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	268,000	286,666	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	307,000	327,796	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	238,000	255,009	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	339,000	367,662	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	398,000	396,849	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	237,000	246,752	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	325,000	348,270	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	683,000	747,980	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	686,000	756,706	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	547,000	603,258	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	687,000	744,721	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	593,000	641,946	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	655,000	720,814	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	1,975,000	2,168,411	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	194,000	212,668	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	981,000	1,074,096	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,014,000	1,095,363	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	760,000	826,302	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	2,926,000	3,167,863	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,630,000	1,738,101	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	2,321,000	2,434,821	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	2,223,000	2,291,757	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	2,389,000	2,479,566	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,227,000	1,217,699	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,631,000	2,665,439	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,179,000	3,111,859	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	2,579,000	2,509,392	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,717,000	2,590,197	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,590,000	1,482,818	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,660,000	1,568,102	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,720,000	1,593,562	2043/9/20

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41回利付国債（30年）	1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,820,000	1,647,154	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	2,020,000	1,821,656	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	2,030,000	1,824,097	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,780,000	2,392,106	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,890,000	2,521,727	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	2,720,000	2,277,918	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	2,810,000	2,059,252	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	3,160,000	2,042,908	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	2,990,000	2,016,994	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	2,440,000	1,745,283	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	2,630,000	1,868,430	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	2,580,000	1,821,686	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	2,390,000	1,665,830	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	2,780,000	1,878,001	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	2,300,000	1,623,294	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	2,420,000	1,517,654	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	2,490,000	1,506,400	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,580,000	1,549,806	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,970,000	1,165,274	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	3,190,000	1,982,935	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	2,940,000	1,814,097	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	2,340,000	1,464,676	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	2,960,000	1,838,189	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	2,790,000	1,721,346	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	3,180,000	2,117,625	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	2,900,000	2,083,592	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	3,040,000	2,232,028	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	3,160,000	2,303,671	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	2,760,000	1,899,625	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	2,820,000	2,256,535	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	3,580,000	2,851,613	2054/3/20
第83回利付国債（30年）	2.2	2,710,000	2,369,434	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	2,590,000	2,210,616	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

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86回利付国債（30年）	2.4	650,000	593,248	2055/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	1,264,000	1,288,129	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	340,000	346,116	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	1,270,000	1,297,673	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	548,000	560,680	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	190,000	194,729	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	875,000	898,380	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	1,107,000	1,144,792	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	340,000	350,196	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	573,000	593,330	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	610,000	630,227	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,030,000	1,073,198	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	723,000	757,472	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	520,000	546,520	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	760,000	796,457	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	610,000	635,461	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	920,000	960,811	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	571,000	598,202	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	560,000	583,016	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	876,000	918,547	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	861,000	908,174	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,050,000	1,103,361	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	922,000	970,607	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	461,000	489,088	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,320,000	1,394,276	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	70,000	73,775	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	400,000	417,564	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	780,000	806,442	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,299,000	1,364,677	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	100,000	104,545	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,844,000	1,973,411	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	200,000	211,758	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	440,000	463,430	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,974,000	2,080,990	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	280,000	293,560	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,862,000	1,953,349	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	420,000	438,093	2031/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第132回利付国債（20年）	1.7	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	4,545,000	4,773,568	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	50,000	52,194	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	190,000	197,056	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	4,342,000	4,533,048	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	160,000	164,868	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	310,000	321,587	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,817,000	2,939,004	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,740,000	1,800,273	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,520,000	1,561,116	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	3,100,000	3,227,565	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	3,420,000	3,556,594	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	3,360,000	3,426,931	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	3,780,000	3,846,225	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	4,150,000	4,175,896	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	3,080,000	3,027,948	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	3,540,000	3,500,883	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	4,410,000	4,304,909	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	3,400,000	3,021,342	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	5,330,000	4,598,191	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	4,660,000	4,137,567	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	5,210,000	4,679,882	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	4,170,000	3,678,148	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	5,730,000	5,022,230	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	3,740,000	3,194,184	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	4,190,000	3,553,999	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	5,210,000	4,510,349	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	4,350,000	3,560,257	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	3,940,000	3,152,827	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	4,720,000	3,747,680	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	3,890,000	3,092,316	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	4,600,000	3,628,388	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	6,620,000	5,183,791	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	4,750,000	3,728,607	2041/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第177回利付国債（20年）	0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債（20年）	2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債（20年）	2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第１回大韓民国	0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第２回大韓民国	0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第１回スロベニア	0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小計		928,655,000	845,617,386	
地方債証券				
第５回東京都公募公債（30年）（グリーン）	0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）	2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債（20年）	2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）	0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第８回北海道公募公債	0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和３年度第５回北海道公募公債	0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和３年度第14回北海道公募公債（５年）	0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回１号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回２号宮城県公募公債	0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第４回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	108,044	2038/3/19

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19回神奈川県公募公債（20年）	1.818	100,000	104,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	500,000	516,935	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	99,366	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債（20年）	0.34	100,000	78,539	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債（20年）	0.444	200,000	154,788	2040/9/20
第96回神奈川県公募公債（５年）	0.638	300,000	295,833	2029/6/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,906	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	400,000	392,420	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	328,835	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	400,000	390,500	2034/6/20
第１回大阪府公募公債（25年）	0.557	200,000	136,404	2045/12/25
第７回大阪府公募公債（20年）	1.84	620,000	646,046	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	102,782	2033/9/27
第13回大阪府公募公債（20年）	1.203	100,000	96,209	2035/9/28
第184回大阪府公募公債（５年）	0.001	120,000	119,052	2026/6/29
第186回大阪府公募公債（５年）	0.001	300,000	297,195	2026/8/28
第191回大阪府公募公債（５年）	0.001	160,000	157,884	2027/1/28
第216回大阪府公募公債（５年）	0.486	100,000	97,841	2029/8/29
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,280	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	297,132	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	791,472	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	98,723	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債	0.191	200,000	196,240	2028/3/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	127,082	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	141,338	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	184,290	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	754,880	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	472,575	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	188,996	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	90,758	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	193,040	2033/1/28
第484回大阪府公募公債	0.777	300,000	288,366	2033/3/30
第502回大阪府公募公債	0.973	100,000	95,661	2034/9/27
平成25年度第２回京都府公募公債（15年）	1.05	100,000	100,558	2028/4/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	1.14	300,000	302,382	2028/10/13
平成26年度第２回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	200,812	2029/4/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年）	1.455	300,000	300,000	2034/8/10
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	0.658	100,000	98,711	2029/6/18
第１回兵庫県公募公債（15年）	1.66	400,000	404,540	2026/7/29
第２回兵庫県公募公債（20年）	2.37	300,000	310,794	2027/9/17

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２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	90,000	92,580	2040/３/19
第４回兵庫県公募公債（12年）	0.73	300,000	300,045	2026/８/６
第４回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第５回兵庫県公募公債（12年）	0.687	400,000	398,956	2027/７/７
第５回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	405,284	2028/５/26
第６回兵庫県公募公債（15年）	1.35	200,000	202,932	2028/７/14
第９回兵庫県公募公債（15年）	1.02	800,000	801,128	2029/７/13
第９回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債（20年）	0.387	200,000	174,134	2036/５/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,037	2027/２/19
平成30年度第１回兵庫県公募公債	0.172	600,000	587,154	2028/６/19
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	0.661	100,000	95,032	2033/６/20
令和５年度第５回兵庫県公募公債	0.815	100,000	95,868	2033/９/22
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	0.541	100,000	98,350	2029/４/23
令和６年度第２回兵庫県公募公債	0.938	200,000	191,962	2034/４/21
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	1.13	300,000	291,864	2034/７/14
第１回静岡県公募公債（15年）	1.514	100,000	101,332	2027/３/19
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	300,000	300,978	2029/６/25
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	103,583	2032/６/18
第28回静岡県公募公債（20年）	0.31	300,000	234,522	2039/９/20
令和６年度第７回静岡県公募公債	0.967	200,000	191,988	2034/６/20
平成20年度第８回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	700,000	736,540	2029/６/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第５回愛知県公募公債	0.2	600,000	592,326	2027/６/29
平成30年度第５回愛知県公募公債	0.195	100,000	97,910	2028/６/29
平成30年度第８回愛知県公募公債	0.255	200,000	195,860	2028/８/31
令和３年度第13回愛知県公募公債	0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和３年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	93,964	2032/３/30
令和４年度第３回愛知県公募公債	0.304	200,000	187,842	2032/５/31
令和５年度第８回愛知県公募公債	0.772	100,000	95,512	2033/９/20
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	0.265	400,000	392,840	2028/５/19
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	0.477	100,000	98,139	2029/４/12
平成23年度第１回広島県公募公債（20年）	1.83	100,000	104,165	2031/９/22
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）	1.212	200,000	192,670	2035/９/25
平成28年度第４回広島県公募公債	0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第１回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	86,453	2036/９/26
平成30年度第４回広島県公募公債	0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第７回広島県公募公債	0.05	300,000	285,897	2030/３/25
令和２年度第５回広島県公募公債	0.12	100,000	94,634	2031/１/22
令和３年度第７回広島県公募公債	0.244	100,000	93,783	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	95,687	2033/８/29
第２回埼玉県公募公債（15年）	0.869	100,000	99,096	2030/５/22

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３回埼玉県公募公債	0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第４回埼玉県公募公債	0.995	200,000	192,734	2034/５/19
第９回埼玉県公募公債（20年）	2.15	200,000	210,742	2030/５/24
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）	1.599	300,000	306,870	2033/５/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	300,000	303,141	2034/５/８
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	96,529	2035/８/14
第28回埼玉県公募公債（20年）	0.482	200,000	152,946	2041/５/21
平成29年度第１回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,865	2027/４/19
平成29年度第３回埼玉県公募公債	0.175	200,000	197,478	2027/５/24
平成30年度第４回埼玉県公募公債	0.205	200,000	195,892	2028/６/26
令和２年度第１回埼玉県公募公債	0.131	100,000	95,620	2030/４/15
令和２年度第４回埼玉県公募公債	0.145	500,000	477,395	2030/６/17
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	75,904	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	82,909	2038/９/17
平成21年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.23	200,000	211,130	2030/２/22
平成22年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.116	800,000	845,480	2031/２/21
平成23年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.451	300,000	299,532	2034/９/22
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	100,000	95,488	2030/６/24
令和２年度第４回福岡県公募公債	0.14	200,000	190,276	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	95,278	2033/５/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	95,006	2033/６/13
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	1.004	300,000	289,167	2034/５/31
令和６年度第３回福岡県公募公債	1.081	100,000	96,994	2034/６/14
令和６年度第４回福岡県公募公債	1.17	100,000	97,653	2034/７/12
令和６年度第９回福岡県公募公債	1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和７年度第１回福岡県公募公債	1.441	300,000	296,919	2035/４/17
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）	1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）	1.137	100,000	98,866	2033/４/15
平成28年度第３回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,828	2026/７/24
平成30年度第６回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,100	2029/１/25
令和元年度第６回千葉県公募公債	0.135	100,000	95,903	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	95,321	2033/９/22
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	300,000	286,194	2034/４/25
令和４年度第１回長野県公募公債	0.299	300,000	282,054	2032/４/23
令和５年度第２回長野県公募公債	0.767	100,000	95,471	2033/９/22
令和６年度第１回長野県公募公債	1.043	200,000	193,490	2034/５/25
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	0.056	200,000	196,570	2027/８/24
第２回群馬県公募公債（20年）	2.019	100,000	105,240	2031/７/18

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５回群馬県公募公債（20年）	1.529	200,000	201,598	2034/６/16
第７回群馬県公募公債（20年）	0.313	100,000	86,135	2036/６/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000	187,152	2031/８/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000	290,850	2034/６/20
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	0.893	200,000	191,466	2034/３/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,470	2026/６/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,725	2027/７/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	394,560	2027/８/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	293,772	2028/８/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	96,650	2029/４/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	95,918	2029/９/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	95,591	2030/４/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	95,474	2030/５/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,461	2030/６/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	423,661	2032/７/23
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第１回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和３年度第１回佐賀県公募公債	0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第１回福島県公募公債	0.264	100,000	97,713	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	95,673	2033/９/29
令和元年度第２回栃木県公募公債	0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和２年度第２回栃木県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	0.005	200,000	198,282	2026/７/30
令和５年度第２回奈良県公募公債	0.752	200,000	191,466	2033/６/20
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	0.575	100,000	98,552	2029/３/19
令和４年度第１回静岡市公募公債	0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	105,195	2028/９/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	105,644	2031/１/24
令和元年度第２回大阪市公募公債	0.115	400,000	386,448	2029/５/21
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.265	400,000	392,840	2028/５/19
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.58	600,000	590,700	2029/５/22
令和６年度第２回大阪市公募公債	0.995	200,000	192,728	2034/５/22
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	109,090	2035/３/20
第９回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第９回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	86,834	2042/９/19
第33回名古屋市公募公債（５年）	0.58	300,000	295,365	2029/５/18
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	95,409	2030/３/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第１回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第３回京都市公募公債	0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	0.482	100,000	98,204	2029/３/21
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	0.922	300,000	298,506	2030/１/24
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	112,224	2026/６/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第４回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/９/13
平成22年度第９回神戸市公募公債（20年）	2.09	100,000	105,483	2031/１/24
平成23年度第４回神戸市公募公債（20年）	1.913	150,000	156,960	2031/９/12
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.329	1,000,000	984,570	2028/４/21
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.477	300,000	294,333	2029/４/20
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	0.487	200,000	195,752	2029/８/21
第19回横浜市公募公債（20年）	2.2	200,000	210,086	2029/８/31
第22回横浜市公募公債（20年）	1.895	200,000	208,500	2030/９/13
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	200,000	206,890	2032/７/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	102,290	2033/５/20
第29回横浜市公募公債（20年）	1.528	300,000	302,481	2034/５/26
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	86,517	2036/４/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（５年）	0.477	800,000	785,112	2029/４/12
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	80,983	2040/９/20
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/７/29
平成23年度第９回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/２/12
令和２年度第７回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	0.01	100,000	99,239	2026/６/19
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第４回川崎市公募公債（20年）	2.35	100,000	104,525	2028/６/20
第７回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	104,464	2029/７/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	105,312	2031/５/30
第62回川崎市公募公債（５年）	0.005	490,000	485,790	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	95,321	2033/９/22
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	100,759	2034/６/20
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	0.005	200,000	197,990	2026/９/28
平成23年度第４回福岡市公募公債（20年）	1.89	100,000	104,491	2031/８/19
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	99,144	2034/９/20
2019年度第５回福岡市公募公債（20年）	0.286	200,000	156,418	2039/７/29
2023年度第８回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/３/15
2024年度第１回福岡市公募公債（５年）	0.482	200,000	196,270	2029/４/16
平成29年度第６回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/２/25
令和６年度第４回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/１/24
令和３年度第４回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	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	95,953	2033/６/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	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	98,206	2029/３/19
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	0.653	300,000	295,881	2029/７/17
令和２年度第２回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第１回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第１回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30

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	
平成29年度第３回岡山県公募公債	0.2	400,000	392,572	2028/３/30
平成30年度第１回秋田県公募公債	0.15	300,000	290,838	2029/３/23
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小計		56,241,000	55,153,509	
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	102,588	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	100,977	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	95,461	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	104,525	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	104,302	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	96,004	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	103,945	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	93,308	2042/５/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/３/18
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/６/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	300,000	298,647	2034/８/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/７/31
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,948	2028/５/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,180,008	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	293,673	2028/６/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/２/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/４/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	0.494	800,000	791,216	2028/７/28
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	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	98,903	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	319,783	2027/９/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	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	218,477	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	194,848	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/９/15
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/６/12
第６回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	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	30,828	2027/５/28
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.532	500,000	496,220	2035/４/17
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	105,194	2045/９/20
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	306,369	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	30,681	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	200,120	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	205,480	2027/４/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第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	108,636	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	309,861	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	207,004	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）	2.83	100,000	111,474	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	336,234	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	156,265	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	103,285	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	83,641	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	286,947	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	77,543	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	96,293	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.612	300,000	253,023	2038/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.266	50,000	52,460	2029/6/28
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	2.95	100,000	112,198	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	103,769	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	105,405	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	84,613	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	83,080	2031/8/28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.32	1,000,000	1,030,450	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	102,750	2032/7/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	300,000	311,940	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	205,706	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	51,650	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	495,605	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	96,812	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.609	100,000	101,922	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	71,446	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	303,693	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	101,151	2027/11/5
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.063	200,000	200,922	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.605	100,000	99,912	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	83,973	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	83,178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.175	400,000	396,008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	97,810	2028/6/20
第4回中部国際空港（財投機関債）	0.305	200,000	198,056	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	21,633	21,284	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	23,204	22,864	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	26,893	26,433	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	40,431	39,330	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,141	16,535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,737	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,075	16,459	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	30,154	30,765	2045/5/10

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37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	24,853	24,731	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	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	64,516	62,996	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	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	37,768	35,952	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	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	47,104	44,824	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	208,290	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	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	109,682	100,036	2051/4/10

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109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	312,025	280,513	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	193,545	174,358	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	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	135,716	121,556	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	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,507	71,318	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	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	75,382	2057/6/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	81,469	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	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	377,900	350,819	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	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路	0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路	0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路	0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路	0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路	0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路	0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路	0.8	500,000	487,150	2031/8/29

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	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小計		40,312,333	38,896,589	
金融債券				
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券（10年）	0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第９回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設（グリーン）	1.365	300,000	302,196	2030/2/28

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27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第９回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第６回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第８回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第９回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第３回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第５回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第４回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Ｚホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Ｚホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回ＬＩＮＥヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
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	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第６回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回ＪＦＥホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第１回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第１回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第４回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

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９回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/４/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/７/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/７/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/９/６
第１回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/１/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/９/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/９/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/３/７
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/３/６
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/６/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/３/17
第29回ＪＡ三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/５/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/９/29
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	565,656	2031/３/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	189,268	2033/６/１
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	298,668	2032/４/30
第７回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/５/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/４/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/４/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/３/１
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/１/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/４/30
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/５/31
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	103,753	2031/１/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/４/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
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	97,294	2028/６/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	101,179	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	395,408	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	98,229	2029/２/28
第７回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/１/20
第９回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/９/１
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/９/６
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	296,037	2028/６/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/２/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

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18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,426,785	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	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	800,000	751,176	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	295,158	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	292,779	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	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第２回三菱ＨＣキャピタル	0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第３回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	1.716	200,000	201,370	2035/3/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000	204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）	0.375	200,000	195,968	2028/7/13
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	0.31	200,000	195,894	2028/7/6
第49回日本郵船	1.241	500,000	499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000	199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	1.458	200,000	202,044	2030/3/13
第32回ＫＤＤＩ	0.648	300,000	298,170	2027/7/9
第36回ＫＤＤＩ	0.768	200,000	199,738	2026/12/4
第９回ソフトバンク	0.48	600,000	587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク	0.24	500,000	493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000	595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000	494,365	2029/5/25
第49回光通信	1.073	200,000	198,424	2027/9/10
第57回電源開発	0.355	100,000	97,774	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	293,310	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	582,390	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	191,592	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	94,271	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）	1.106	200,000	188,758	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）	1.121	200,000	188,300	2034/4/20
第90回電源開発	1.368	300,000	286,827	2034/8/18
第６回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	395,752	2027/4/26
第16回ＪＥＲＡ	0.64	200,000	197,110	2028/4/25
第17回ＪＥＲＡ	0.9	400,000	391,004	2030/4/25
第21回ＪＥＲＡ	0.689	200,000	196,444	2028/11/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第22回ＪＥＲＡ	0.5	1,000,000	991,480	2027/２/25
第23回ＪＥＲＡ	1.192	100,000	94,486	2034/２/24
第25回ＪＥＲＡ	1.054	400,000	390,496	2031/４/25
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス	0.369	300,000	280,194	2032/６/２
第51回大阪ガス	0.785	100,000	94,856	2033/６/２
第53回大阪ガス	1.251	300,000	291,480	2034/５/30
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,004	2028/９/13
第７回ファーストリテイリング	0.405	100,000	98,283	2028/６/６
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,092	2026/７/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,268	2028/７/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.793	500,000	498,535	2027/９/17
小計		65,500,000	64,275,587	
合計		1,093,508,333	1,006,695,319	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	百万円 3,360	百万円 －

○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,006,695,319	99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,117円

＜注記事項＞

①期首元本額　734,007,365,151円
　期中追加設定元本額　225,012,374,229円
　期中一部解約元本額　123,106,541,456円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.2117円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	176,929,074,838
次期繰越損益金(Ｈ)	176,929,074,838

(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。

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）	191,252,002,872円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	113,879,389,230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）	68,182,853,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,888,123,759円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	45,267,943,074円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,012,183,755円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	30,735,174,352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
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	22,750,053,074円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	21,536,260,511円
つみたて８資産均等バランス	15,861,357,818円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	13,522,675,029円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,235,474,484円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	10,122,987,664円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	9,307,895,896円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	8,450,518,288円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	8,237,829,174円
日本債券インデックスファンドＳ	8,008,977,537円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,957,735,473円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,541,286,542円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	7,490,538,348円
つみたて４資産均等バランス	7,003,200,303円
国内債券セレクション（ラップ向け）	6,349,099,640円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	6,333,307,060円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,148,451,556円

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	4,845,208,923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）	4,794,683,075円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,255,944,869円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	4,062,249,482円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,029,102,205円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,820,411,558円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,743,657,781円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,384,350,568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）	3,013,434,726円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,786,640,938円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	2,562,045,103円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,470,976,626円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,444,178,621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）	2,432,975,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,323,528,244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）	2,273,414,865円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,256,314,676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）	2,203,603,084円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,699,787,724円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	1,590,271,004円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,478,461,087円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,307,375,991円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	1,127,847,221円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	827,513,339円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	648,405,098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）	628,207,051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）	628,202,232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）	628,183,105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）	628,165,479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）	627,454,324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）	622,785,795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）	606,830,601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）	587,761,901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）	559,816,343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）	554,334,205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）	548,694,334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）	547,010,780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）	546,840,063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）	546,757,835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）	545,804,051円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	519,680,741円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	437,770,424円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	205,462,107円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	197,168,086円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	173,863,197円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	77,942,512円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	75,209,261円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	65,542,087円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	48,515,803円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	47,998,152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）	32,631,640円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,517,336円

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,058,653円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	21,381,007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	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,285,304円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,568,943円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,049,217円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,132,819円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	5,560,118円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,509,393円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,727,743円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	2,446,992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）	2,356,698円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	901,849円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	313,814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	189,694円
合計	835,913,197,924円

［お 知 ら せ］

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

外国債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「外国債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年５月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	－	197,147
21期(2022年５月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	－	302,225
22期(2023年５月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	－	438,949
23期(2024年５月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	－	633,684
24期(2025年５月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	－	707,695

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年５月13日	26,985	－	150,774.68	－	98.1	－
５月末	27,108	0.5	151,556.11	0.5	98.0	－
６月末	28,055	4.0	156,909.67	4.1	98.1	－
７月末	27,022	0.1	150,966.61	0.1	98.2	－
８月末	26,334	△2.4	147,107.78	△2.4	98.2	－
９月末	26,378	△2.2	147,442.45	△2.2	98.1	－
10月末	27,490	1.9	153,729.93	2.0	98.0	－
11月末	26,925	△0.2	150,442.06	△0.2	98.1	－
12月末	27,767	2.9	155,150.84	2.9	97.7	－
2025年１月末	27,206	0.8	152,337.07	1.0	98.6	－
２月末	26,662	△1.2	149,193.47	△1.0	98.4	－
３月末	26,943	△0.2	150,538.31	△0.2	98.3	－
４月末	26,474	△1.9	148,044.63	△1.8	98.6	－
（期末）						
2025年５月12日	26,841	△0.5	150,185.50	△0.4	98.2	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

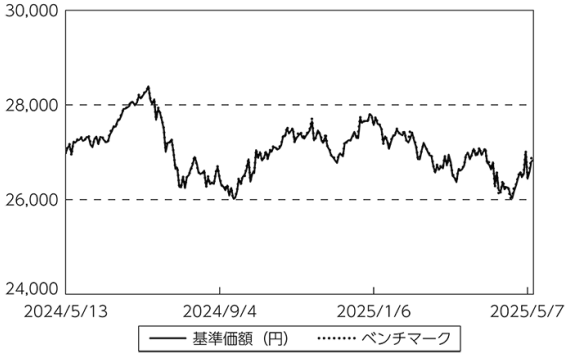
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－0.4%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
　先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待などから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）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0.4%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ありません。

（主なマイナス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	3	0.011	
期中の平均基準価額は、27,052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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 806,786	千アメリカドル 508,226
	カナダ	国債証券	千カナダドル 43,933	千カナダドル 28,080
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 179,287	千メキシコペソ 63,879
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	79,797	79,476
	イタリア	国債証券	62,974	50,967
	フランス	国債証券	97,223	63,443
	オランダ	国債証券	7,220	8,365
	スペイン	国債証券	47,366	40,517
	ベルギー	国債証券	11,128	11,211
	オーストリア	国債証券	11,215	7,899
	フィンランド	国債証券	3,858	3,930
	アイルランド	国債証券	2,290	1,121
	ポルトガル	国債証券	26,185	－
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 67,552	千イギリスポンド 25,482
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 9,820	千スウェーデンクローネ 11,651
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,016	千ノルウェークローネ 5,900
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,025	千デンマーククローネ 7,478
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 37,841	千ポーランドズロチ 14,650
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 15,918	千オーストラリアドル 6,863
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 5,807	千ニュージーランドドル －
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,739	千シンガポールドル 2,550
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 14,919	千マレーシアリンギット 7,772
	中国	国債証券	千中国元 1,723,226	千中国元 648,026
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 12,983	千イスラエルシェケル 5,553

（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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	55,186	38,550	69.9	55,589	27,797	50.0
為替直物取引	146,254	76,935	52.6	67,387	56,750	84.2

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

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,415,080	2,203,172	321,575,128	45.4	－	19.5	18.3	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	136,280	130,397	13,653,880	1.9	－	1.1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	769,030	712,997	5,355,752	0.8	－	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	242,140	225,964	37,042,435	5.2	－	3.1	1.5	0.7
イタリア	294,940	290,724	47,658,481	6.7	－	3.9	2.0	0.8
フランス	358,370	327,678	53,716,365	7.6	－	4.2	2.7	0.6
オランダ	60,050	54,778	8,979,841	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	204,260	195,856	32,106,758	4.5	－	2.5	1.5	0.5
ベルギー	71,720	65,776	10,782,667	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	51,990	46,583	7,636,380	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	22,980	20,156	3,304,209	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	22,900	20,383	3,341,527	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	27,350	25,827	4,233,950	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	242,180	199,876	38,766,134	5.5	－	3.8	1.1	0.5
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	81,630	80,766	1,213,927	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	82,390	76,178	1,071,832	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	71,230	67,888	1,491,505	0.2	－	0.2	0.1	－
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	114,740	110,501	4,285,257	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	98,210	89,093	8,348,990	1.2	－	0.8	0.2	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	24,540	22,335	1,930,209	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	23,730	24,038	2,702,939	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	99,020	103,443	3,510,789	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	3,710,000	3,955,880	79,759,652	11.3	－	5.2	4.4	1.7
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	61,610	56,591	2,326,661	0.3	－	0.1	0.1	0.1
合計	－	－	694,795,280	98.2	－	49.6	34.8	13.8

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,622	966,667	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,723	981,391	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,944	721,704	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	5,126	748,264	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,495	802,127	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	6,160	899,163	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,913	1,155,010	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,612	1,111,119	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,577	522,138	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	8,093	1,181,309	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,932	1,157,879	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	13,210	11,201	1,634,957	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	14,572	2,126,973	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	5,200	5,037	735,260	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	11,500	11,111	1,621,767	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,687	1,414,018	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	9,154	1,336,146	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	8,011	1,169,397	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,584	1,398,992	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	21,210	17,914	2,614,872	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,356	1,219,665	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,215	615,262	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	9,730	5,892	860,047	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	10,029	1,463,913	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,808	409,927	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	9,053	1,321,455	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	12,630	11,554	1,686,491	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	22,420	19,098	2,787,631	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	10,420	4,934	720,201	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,901	1,591,166	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,853	1,146,285	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	9,242	1,349,024	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,440	2,261	330,148	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	9,016	1,316,098	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	13,680	12,625	1,842,765	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,807	1,431,461	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	27,790	23,414	3,417,530	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	10,710	6,728	982,026	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	12,980	6,304	920,194	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,674	536,296	2026/8/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	8,313	1,213,405	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	10,200	9,329	1,361,692	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	27,420	23,096	3,371,169	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	12,740	12,349	1,802,509	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,997	1,897,169	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,931	1,303,597	2028/11/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	1.5	20,780	18,563	2,709,543	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	12,110	6,290	918,138	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	14,470	14,122	2,061,340	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,327	777,599	2026/9/30
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,239	472,826	2026/10/31
		1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,281	479,001	2026/11/30
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	26,650	24,273	3,542,939	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	35,840	31,149	4,546,653	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	12,750	8,338	1,217,058	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,538	662,483	2026/12/31
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	9,290	1,356,045	2029/1/31
		1.75 T-NOTE 291115	1.75	14,150	12,883	1,880,543	2029/11/15
		1.875 T-BOND 410215	1.875	14,750	9,993	1,458,638	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	12,960	7,179	1,047,865	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	12,230	6,714	979,986	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,978	726,716	2026/6/30
		1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,361	782,522	2026/7/31
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,799	1,284,434	2027/2/28
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	7,239	1,056,725	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	29,360	25,407	3,708,448	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	10,720	7,270	1,061,178	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	9,690	5,613	819,357	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	12,810	7,287	1,063,711	2051/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	10,180	9,889	1,443,502	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,901	715,427	2026/5/31
		2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,673	974,003	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,703	540,622	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	9,250	5,722	835,234	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	11,150	6,726	981,844	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	15,010	14,587	2,129,156	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	11,890	11,475	1,674,926	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	16,000	15,381	2,245,138	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,395	933,497	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	7,100	4,506	657,817	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,046	1,174,475	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	18,570	18,031	2,631,809	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	14,000	13,218	1,929,414	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	13,010	12,261	1,789,713	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5,550	3,857	562,988	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	1,710	1,170	170,819	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,871	419,090	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,507	1,095,728	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	12,140	11,591	1,691,939	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,442	940,392	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	3,020	2,280	332,855	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	5,200	3,908	570,548	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	5,990	4,215	615,357	2047/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.75 T-BOND 471115	2.75	6,210	4,358	636,205	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	7,600	7,437	1,085,615	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	10,190	9,890	1,443,642	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,842	998,718	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,770	2,301,826	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	6,330	4,818	703,375	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,585	377,367	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,540	2,575	375,938	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	8,370	5,932	865,917	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	10,210	7,102	1,036,743	2052/5/15
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,649	1,700,361	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	17,110	16,579	2,419,966	2028/8/15
		2.875 T-NOTE 290430	2.875	8,000	7,689	1,122,295	2029/4/30
		2.875 T-NOTE 320515	2.875	18,030	16,599	2,422,873	2032/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,787	260,934	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	4,450	3,385	494,182	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,112	308,276	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,505	219,715	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	5,290	3,925	572,913	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	4,490	3,323	485,069	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	7,670	5,630	821,880	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	10,470	7,650	1,116,721	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	9,050	6,584	961,137	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	9,700	6,924	1,010,674	2052/8/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,609	234,966	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,772	258,720	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,660	2,906	424,261	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	6,080	4,737	691,438	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,428	792,377	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,180	1,048,006	2027/8/31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	14,380	14,012	2,045,284	2028/11/15
		3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,705	832,789	2029/8/31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	7,900	6,458	942,668	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,290	6,211	906,701	2027/6/30
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	8,670	8,439	1,231,834	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	6,970	5,782	843,975	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	5,380	4,375	638,595	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	8,520	6,660	972,226	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	10,900	10,780	1,573,500	2027/9/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	17,600	16,550	2,415,715	2033/5/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,324	193,336	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	4,030	3,991	582,554	2028/1/31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,000	4,946	722,060	2028/4/30
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	26,500	26,005	3,795,793	2029/9/30
		3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,679	828,909	2030/1/31
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,474	799,016	2030/4/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	16,990	16,165	2,359,499	2033/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,700	3,147	459,445	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	5,070	4,292	626,528	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	7,868	1,148,482	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	9,570	7,728	1,128,055	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,961	870,115	2028/3/31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,550	956,110	2028/5/31
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	13,700	13,474	1,966,767	2030/3/31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	14,600	14,183	2,070,290	2031/9/30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,010	1,777	259,446	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	4,330	3,741	546,105	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	18,600	18,549	2,707,432	2027/8/15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	10,200	1,488,891	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,535	807,957	2030/5/31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	6,173	901,131	2030/6/30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	12,860	12,657	1,847,533	2030/12/31
		3.875 T-BOND 430215	3.875	7,240	6,415	936,462	2043/2/15
		3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,117	892,901	2043/5/15
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	10,700	10,700	1,561,772	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,899	1,007,045	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 271231	3.875	5,000	5,001	730,013	2027/12/31
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	14,430	14,375	2,098,181	2029/9/30
		3.875 T-NOTE 291130	3.875	4,690	4,670	681,731	2029/11/30
		3.875 T-NOTE 291231	3.875	8,900	8,859	1,293,081	2029/12/31
		3.875 T-NOTE 330815	3.875	18,320	17,812	2,599,878	2033/8/15
		3.875 T-NOTE 340815	3.875	23,300	22,458	3,277,985	2034/8/15
		4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,178	901,786	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,480	1,237,742	2052/11/15
		4 T-NOTE 270115	4.0	12,300	12,312	1,797,166	2027/1/15
		4 T-NOTE 271215	4.0	6,000	6,020	878,684	2027/12/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	3,840	3,852	562,281	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	8,690	8,721	1,273,049	2028/6/30
		4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	10,074	1,470,450	2029/1/31
		4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,607	964,370	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4.0	2,130	2,132	311,234	2030/2/28
		4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,394	787,383	2030/7/31
		4 T-NOTE 310131	4.0	6,950	6,925	1,010,875	2031/1/31
		4 T-NOTE 340215	4.0	22,550	22,031	3,215,734	2034/2/15
		4.125 T-BOND 440815	4.125	7,250	6,575	959,829	2044/8/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	10,700	9,464	1,381,436	2053/8/15
		4.125 T-NOTE 260615	4.125	15,000	15,012	2,191,281	2026/6/15
		4.125 T-NOTE 270215	4.125	16,000	16,053	2,343,114	2027/2/15
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,484	1,092,453	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,537	954,243	2027/10/31
		4.125 T-NOTE 271115	4.125	22,000	22,128	3,229,872	2027/11/15
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	7,700	7,754	1,131,838	2028/7/31
		4.125 T-NOTE 290331	4.125	15,000	15,100	2,204,110	2029/3/31
		4.125 T-NOTE 300831	4.125	6,250	6,276	916,116	2030/8/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.125 T-NOTE 310331	4.125	12,100	12,124	1,769,668	2031/3/31
		4.125 T-NOTE 321115	4.125	17,670	17,576	2,565,462	2032/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,870	1,796	262,197	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,874	273,636	2040/11/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	12,940	11,697	1,707,412	2054/2/15
		4.25 T-BOND 540815	4.25	10,750	9,731	1,420,376	2054/8/15
		4.25 T-NOTE 270315	4.25	15,800	15,894	2,319,995	2027/3/15
		4.25 T-NOTE 280115	4.25	17,000	17,156	2,504,194	2028/1/15
		4.25 T-NOTE 280215	4.25	14,000	14,135	2,063,235	2028/2/15
		4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,456	1,672,169	2029/2/28
		4.25 T-NOTE 290630	4.25	14,250	14,408	2,103,044	2029/6/30
		4.25 T-NOTE 310228	4.25	8,180	8,252	1,204,516	2031/2/28
		4.25 T-NOTE 310630	4.25	11,850	11,935	1,742,057	2031/6/30
		4.25 T-NOTE 341115	4.25	25,500	25,274	3,689,121	2034/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,262	184,208	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,198	320,884	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,980	1,911	279,055	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,960	1,876	273,867	2041/5/15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,148	1,043,413	2043/8/15
		4.375 T-NOTE 260815	4.375	10,800	10,846	1,583,203	2026/8/15
		4.375 T-NOTE 261215	4.375	12,140	12,218	1,783,444	2026/12/15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	31,700	32,026	4,674,647	2027/7/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	7,101	1,036,566	2028/8/31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,450	1,379,377	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 291231	4.375	14,300	14,537	2,121,960	2029/12/31
		4.375 T-NOTE 340515	4.375	22,180	22,248	3,247,319	2034/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,176	171,767	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	1,230	1,227	179,145	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,280	2,243	327,406	2039/8/15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	7,380	7,066	1,031,383	2044/2/15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	8,700	8,221	1,200,010	2054/11/15
		4.5 T-NOTE 260715	4.5	19,500	19,605	2,861,562	2026/7/15
		4.5 T-NOTE 270415	4.5	17,500	17,695	2,582,886	2027/4/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	33,800	34,192	4,990,683	2027/5/15
		4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,700	4,796	700,040	2029/5/31
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	21,130	21,442	3,129,794	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	2,684	391,875	2040/2/15
		4.625 T-BOND 440515	4.625	7,250	7,046	1,028,447	2044/5/15
		4.625 T-BOND 441115	4.625	2,950	2,861	417,597	2044/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	16,400	15,792	2,305,100	2054/5/15
		4.625 T-NOTE 260915	4.625	10,000	10,082	1,471,630	2026/9/15
		4.625 T-NOTE 261015	4.625	16,800	16,948	2,473,823	2026/10/15
		4.625 T-NOTE 261115	4.625	10,720	10,821	1,579,543	2026/11/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	18,100	18,371	2,681,504	2027/6/15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,211	1,198,613	2028/9/30
		4.625 T-NOTE 290430	4.625	14,050	14,399	2,101,726	2029/4/30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	7,200	7,402	1,080,407	2030/9/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.625 T-NOTE 310430	4.625	7,800	8,015	1,169,996	2031/4/30
		4.625 T-NOTE 310531	4.625	1,700	1,746	254,936	2031/5/31
		4.625 T-NOTE 350215	4.625	6,000	6,120	893,275	2035/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,012	293,746	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	7,720	7,643	1,115,587	2043/11/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	11,120	10,918	1,593,720	2053/11/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	6,400	6,597	963,007	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,344	926,091	2030/10/31
		5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,071	156,419	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	3,490	3,640	531,308	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	4,900	5,223	762,418	2031/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,222	178,453	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,266	184,822	2030/5/15
小計						321,575,128	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,964	415,164	2030/12/1
		1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,451	256,730	2026/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,872	196,039	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,444	255,957	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	5,710	5,299	554,874	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	4,027	421,714	2026/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	7,100	6,558	686,705	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	5,930	5,427	568,277	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,829	400,962	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,870	1,838	192,536	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	5,018	525,445	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	7,090	5,276	552,505	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	810	797	83,486	2029/6/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	980	102,618	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,378	353,792	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270501	2.75	2,500	2,510	262,917	2027/5/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	4,000	4,018	420,760	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	5,400	5,400	565,519	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,935	307,414	2033/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,489	155,926	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	5,240	4,535	474,870	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,750	1,510	158,213	2064/12/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	4,540	4,497	470,979	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 261101	3.25	7,700	7,779	814,581	2026/11/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,650	277,486	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,209	336,107	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	4,800	4,837	506,567	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	3,350	3,367	352,575	2035/6/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,049	214,551	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	5,300	5,468	572,614	2029/9/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	2,080	217,892	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,673	175,233	2045/12/1

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,244	339,714	2026/5/1
		4 CAN GOVT 260801	4.0	3,000	3,052	319,666	2026/8/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,300	555,004	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,297	135,878	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,560	163,362	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,062	111,232	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,699	177,994	2033/6/1
小計						13,653,880	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,916	97,026	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	49,645	372,917	2027/3/4
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	41,360	310,684	2026/9/3
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	63,044	473,567	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	54,400	408,632	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	64,302	483,017	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	69,400	62,503	469,503	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	67,940	55,771	418,934	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,563	34,276	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	47,100	38,903	292,226	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	58,270	47,537	357,084	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	84,420	83,915	630,338	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	68,650	68,230	512,523	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	30,000	29,657	222,774	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	36,243	272,244	2038/11/18
小計						5,355,752	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	7,000	6,850	1,123,036	2026/8/15
		0 BUND 281115	—	4,400	4,120	675,471	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	4,550	4,185	686,064	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	3,820	3,469	568,691	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	5,960	5,346	876,531	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	2,550	2,288	375,194	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	4,640	4,107	673,316	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	5,400	4,715	772,966	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,659	272,073	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	4,032	660,967	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,808	460,440	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	4,270	3,192	523,334	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	7,370	3,528	578,375	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,910	916	150,208	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	5,750	2,595	425,536	2052/8/15
		0 OBL 261009	—	3,600	3,513	575,931	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	4,500	4,351	713,261	2027/4/16
		0.25 BUND 270215	0.25	5,400	5,261	862,571	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	6,140	5,829	955,592	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,559	747,510	2029/2/15
		0.5 BUND 280215	0.5	5,680	5,481	898,548	2028/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1 BUND 380515	1.0	5,260	4,240	695,080	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	6,460	4,610	755,847	2048/8/15
		1.7 BUND 320815	1.7	4,430	4,253	697,315	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	5,680	4,394	720,309	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,000	1,550	254,132	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,470	732,805	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	4,560	4,580	750,867	2029/4/12
		2.1 OBL 290412	2.1	1,900	1,908	312,927	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	5,850	5,723	938,292	2034/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	7,390	7,351	1,205,070	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	1,470	1,462	239,783	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	4,780	4,841	793,682	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,896	802,655	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	3,800	3,854	631,841	2030/4/18
		2.5 BUND 350215	2.5	4,500	4,479	734,336	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	5,660	5,294	867,860	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,245	859,964	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	4,010	3,616	592,798	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	4,500	4,586	751,905	2029/10/11
		2.6 BUND 330815	2.6	5,310	5,377	881,591	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	6,200	6,242	1,023,337	2034/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	1,820	1,748	286,588	2041/5/15
		2.7 SCHATS 260917	2.7	3,500	3,542	580,691	2026/9/17
		2.9 BUND 560815	2.9	1,300	1,266	207,630	2056/8/15
		2.9 SCHATS 260618	2.9	4,500	4,553	746,444	2026/6/18
		3.25 BUND 420704	3.25	3,390	3,536	579,714	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	4,930	5,564	912,120	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,560	4,143	679,282	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,544	417,077	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,990	4,727	774,989	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,435	727,115	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,150	3,703	607,179	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	4,960	5,445	892,666	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,014	330,163	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,944	482,740	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260801	—	5,000	4,889	801,556	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	3,760	3,565	584,454	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,144	351,481	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,275	372,973	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,800	3,303	541,535	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	4,060	3,992	654,452	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,785	620,572	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	6,500	6,343	1,039,949	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	4,140	3,788	621,125	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	3,130	2,754	451,590	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,400	2,947	483,237	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	3,020	2,232	365,990	2037/3/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,248	532,512	2027/4/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	4,042	662,615	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,404	558,074	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,440	1,973	323,444	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,380	1,549	254,051	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	4,107	673,346	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,646	597,822	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	4,080	668,861	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,900	1,761	288,721	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,190	359,073	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,870	634,483	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,850	3,855	632,051	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,355	386,142	2026/7/15
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,850	1,226	201,125	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	839	137,563	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,397	556,987	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,870	2,505	410,737	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,920	3,691	605,086	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	3,050	2,205	361,525	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	4,600	4,401	721,525	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,838	465,283	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,609	427,848	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,747	614,336	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,245	532,001	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,760	1,251	205,162	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	4,030	4,095	671,442	2027/2/15
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,730	2,483	407,058	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	4,120	4,213	690,768	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	2,500	2,545	417,284	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,093	343,202	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	3,400	3,424	561,392	2031/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	3,720	3,509	575,264	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,940	2,555	418,971	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	3,500	3,615	592,655	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	4,310	4,266	699,371	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,101	508,437	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	3,000	3,083	505,553	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,350	2,976	488,002	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,662	764,395	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	3,290	3,399	557,246	2031/2/15
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	2,100	2,114	346,562	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	3,950	4,135	678,009	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	4,090	4,283	702,248	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	5,300	5,430	890,287	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	5,090	5,371	880,583	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	3,420	3,534	579,371	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	3,850	3,958	648,929	2035/2/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	2,200	2,151	352,697	2040/10/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	3,300	3,101	508,454	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	4,073	667,758	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,754	287,535	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,251	369,018	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	6,047	991,395	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,600	1,648	270,240	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	4,730	5,013	821,864	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	2,730	2,788	457,105	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,330	3,540	580,396	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	2,500	2,458	403,030	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,992	654,438	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,112	674,086	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	2,140	2,221	364,214	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,770	2,826	463,384	2053/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,240	695,117	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,480	3,763	617,013	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,950	5,574	913,846	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,791	949,410	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	4,550	5,074	831,904	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,360	4,870	798,501	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	5,067	830,722	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,571	1,077,248	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,770	6,383	1,046,470	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,478	406,278	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	8,240	7,965	1,305,784	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	9,130	8,190	1,342,744	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	10,040	8,711	1,428,075	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	11,100	9,290	1,522,922	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	6,480	5,317	871,772	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	7,360	7,179	1,176,866	2026/11/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	4,240	4,182	685,627	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,330	9,602	1,574,150	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,980	3,193	523,445	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	4,490	2,533	415,235	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	2,510	746	122,411	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	13,500	13,010	2,132,743	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	11,250	10,791	1,769,028	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	10,340	9,816	1,609,263	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	5,860	2,817	461,938	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,690	2,663	436,574	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	7,740	7,596	1,245,276	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	10,410	8,888	1,457,027	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	10,590	8,557	1,402,806	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	6,870	5,251	860,925	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	12,140	11,355	1,861,565	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	5,880	3,662	600,400	2050/5/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1.75	7,330	5,885	964,839	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	3,020	1,685	276,350	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	8,950	8,397	1,376,604	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	5,220	3,772	618,429	2048/5/25
		2.5 O.A.T 260924	2.5	7,900	7,966	1,305,928	2026/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	12,300	12,435	2,038,516	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	9,870	9,869	1,617,828	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	6,030	5,065	830,366	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	16,820	17,104	2,804,004	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	10,500	10,665	1,748,463	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	9,450	9,564	1,567,830	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	7,630	7,632	1,251,270	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	7,450	7,332	1,202,013	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,780	1,547	253,661	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	4,370	3,651	598,540	2054/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	5,300	4,924	807,258	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	4,160	3,628	594,850	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	9,080	9,373	1,536,516	2033/11/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	2,200	2,098	344,030	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	4,710	4,952	811,825	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	3,910	3,930	644,283	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	3,670	3,662	600,422	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	6,720	7,403	1,213,731	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	7,130	8,049	1,319,563	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	7,800	8,725	1,430,358	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	5,900	7,029	1,152,287	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,892	310,229	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,207	361,872	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,361	387,072	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,196	360,042	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,566	256,728	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,490	1,557	255,257	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,731	447,718	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,909	640,959	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	185,435	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	3,930	2,759	452,282	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,570	2,510	411,555	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,906	476,420	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,680	2,107	345,507	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	2,400	2,431	398,515	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,741	449,333	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,894	310,532	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	3,050	2,998	491,591	2034/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,820	3,608	591,529	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,830	1,868	306,266	2044/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	3,240	3,521	577,205	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,498	573,436	2037/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,381	390,348	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	－	3,900	3,774	618,713	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	－	5,320	5,033	825,173	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	5,360	4,623	757,852	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	3,380	3,074	504,038	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,779	619,529	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	4,780	4,423	725,219	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	4,550	3,956	648,531	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,670	4,553	746,448	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	6,130	5,752	943,044	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	3,370	2,502	410,290	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,370	1,555	254,978	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	4,150	2,232	365,895	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,414	395,821	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	5,430	5,075	831,964	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,710	772,245	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,569	749,152	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	4,142	679,034	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	8,530	8,418	1,380,071	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	4,146	679,699	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	605	99,336	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,256	697,827	2027/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,884	636,816	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,670	2,412	395,431	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,020	1,020	167,354	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	4,790	4,665	764,814	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,908	640,782	2033/7/30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	4,400	4,446	728,904	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	4,110	4,025	659,932	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,370	2,761	452,729	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,531	578,958	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,040	2,624	430,164	2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	3,200	3,276	537,121	2031/7/30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,466	732,194	2033/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,700	1,692	277,462	2035/4/30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,710	3,755	615,693	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	4,650	4,762	780,668	2034/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	3,330	3,169	519,510	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,450	401,711	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	4,980	5,204	853,218	2029/5/31
		3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,300	1,266	207,595	2041/1/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,420	4,595	753,269	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	4,690	4,838	793,164	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	2,450	2,429	398,315	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,110	4,434	726,968	2037/1/31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,700	4,145	679,526	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,470	3,968	650,509	2040/7/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	4,450	4,885	800,899	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,940	3,477	570,130	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,490	5,349	876,900	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,873	798,965	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	5,230	5,930	972,174	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,715	281,233	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	3,100	2,623	430,098	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,520	1,351	221,569	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,490	408,313	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,056	173,127	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	367	60,285	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,813	461,200	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	3,540	3,403	557,930	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,927	479,851	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,734	448,190	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	3,430	3,129	512,951	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,577	258,533	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	1,740	1,015	166,525	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,620	1,322	216,841	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,223	200,540	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,214	199,134	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,860	1,570	257,396	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	983	161,145	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	906	148,528	2057/6/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	2,000	2,032	333,114	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	1,750	1,618	265,324	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	3,100	3,051	500,252	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,776	455,076	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,053	336,586	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,990	1,788	293,245	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	1,170	1,140	186,893	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,580	1,465	240,276	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,840	1,856	304,281	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,751	287,111	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	3,500	3,788	621,116	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,690	4,293	703,907	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	3,410	3,733	612,084	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,663	272,688	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	3,150	2,819	462,148	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,358	386,572	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	704	115,413	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,079	176,941	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	2,043	335,045	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,350	3,146	515,825	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	1,080	415	68,174	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,441	400,294	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,440	1,390	227,935	2028/2/20

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	2,070	1,127	184,795	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	283	46,405	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,892	310,270	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,275	209,119	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	236	38,848	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	837	137,301	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	1,002	164,303	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	611	100,265	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	2,690	2,588	424,296	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	717	117,633	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	3,360	3,391	555,949	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	2,570	2,574	422,031	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,700	1,638	268,531	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,200	1,119	183,478	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	1,000	991	162,461	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	1,610	1,690	277,185	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	1,050	1,107	181,564	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,785	456,570	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	2,430	2,649	434,329	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	300	292	47,996	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	659	108,082	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	918	150,561	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	811	133,073	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	320	52,466	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	940	592	97,093	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	676	110,942	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,403	230,020	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,251	205,160	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	479	78,529	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	949	155,596	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	628	103,041	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	792	129,863	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	1,590	1,087	178,330	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	1,250	1,148	188,315	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	800	805	131,991	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	1,340	1,211	198,600	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,132	185,644	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	645	105,753	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	614	100,754	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	770	688	112,861	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,740	285,360	2033/9/15
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,300	1,306	214,169	2034/9/15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,617	265,215	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	1,600	1,548	253,900	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,380	1,226	201,069	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	676	110,963	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	796	130,581	2035/5/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	850	563	92,372	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,589	260,522	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,834	300,742	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,544	253,260	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	773	126,872	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,009	165,417	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,660	1,149	188,388	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,026	168,229	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,596	261,734	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,496	245,340	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	829	136,028	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	660	631	103,510	2043/10/18
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	500	472	77,378	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	2,200	1,915	313,959	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	2,400	2,176	356,790	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	1,400	1,363	223,523	2027/10/15
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	2,050	1,096	179,743	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	900	623	102,134	2042/4/11
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	3,600	3,579	586,755	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	2,800	2,811	460,863	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	2,000	1,898	311,283	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 260721	2.875	1,700	1,721	282,206	2026/7/21
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	1,700	1,685	276,223	2034/10/20
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	1,400	1,417	232,318	2038/6/18
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	2,700	2,919	478,648	2037/4/15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	1,100	1,158	189,987	2045/2/15
		4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	1,400	1,461	239,510	2027/4/14
小計						208,802,618	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	4,300	3,913	758,998	2028/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	5,110	4,065	788,525	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,650	901,994	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	4,600	3,810	739,091	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,346	843,024	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	4,000	1,063	206,198	2061/10/22
		0.625 GILT 350731	0.625	3,530	2,407	466,896	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	3,240	1,186	230,105	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,556	495,777	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	7,040	5,361	1,039,776	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,341	260,119	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	5,880	4,804	931,752	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	4,150	2,615	507,225	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	1,750	581	112,752	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	3,630	3,443	667,862	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	3,550	2,065	400,680	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	4,580	1,985	385,099	2051/7/31
		1.5 GILT 260722	1.5	1,330	1,295	251,339	2026/7/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	1.5 GILT 470722	1.5	3,060	1,577	305,942	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	3,920	1,763	342,068	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,237	627,995	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,137	220,676	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	2,950	1,202	233,271	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	3,690	2,671	518,114	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,980	1,049	203,615	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,496	290,286	2057/7/22
		2.5 GILT 650722	2.5	2,730	1,510	293,016	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	5,450	5,072	983,720	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	5,070	3,899	756,325	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	3,940	3,114	604,106	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	3,260	2,331	452,138	2068/7/22
		3.75 GILT 270307	3.75	6,300	6,284	1,218,950	2027/3/7
		3.75 GILT 380129	3.75	3,950	3,562	690,926	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	2,410	1,872	363,246	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	5,740	4,417	856,833	2053/10/22
		4 GILT 311022	4.0	3,600	3,566	691,681	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	2,940	2,343	454,453	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	3,580	2,837	550,238	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	5,900	5,921	1,148,479	2027/1/29
		4.125 GILT 290722	4.125	5,800	5,842	1,133,156	2029/7/22
		4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,482	481,415	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	3,690	3,708	719,313	2032/6/7
		4.25 GILT 340731	4.25	6,400	6,285	1,218,984	2034/7/31
		4.25 GILT 360307	4.25	4,660	4,509	874,647	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,266	439,509	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,020	1,858	360,461	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	3,280	2,857	554,219	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,970	2,548	494,317	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,323	450,552	2055/12/7
		4.375 GILT 280307	4.375	3,700	3,746	726,618	2028/3/7
		4.375 GILT 300307	4.375	3,200	3,250	630,399	2030/3/7
		4.375 GILT 400131	4.375	4,900	4,605	893,270	2040/1/31
		4.375 GILT 540731	4.375	4,960	4,259	826,199	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,577	1,275,700	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	3,400	3,410	661,558	2034/9/7
		4.5 GILT 350307	4.5	2,800	2,788	540,747	2035/3/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,590	3,339	647,643	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	5,420	5,491	1,065,062	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	4,350	4,517	876,246	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	3,710	3,678	713,439	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	5,400	5,130	994,963	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	1,890	2,033	394,398	2028/12/7
小計						38,766,134	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,426	126,654	2031/5/12

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	17,500	16,947	254,726	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,567	173,858	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	8,960	8,851	133,032	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	11,085	166,614	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,797	102,160	2032/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	15,270	17,091	256,880	2039/3/30
小計						1,213,927	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	10,700	9,178	129,145	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,999	196,975	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,955	69,729	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,247	59,756	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,594	92,791	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,399	132,245	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	8,162	114,849	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,812	53,641	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	4,100	4,013	56,466	2034/4/13
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	12,000	11,814	166,232	2035/6/12
小計						1,071,832	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	－	14,550	12,713	279,317	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	9,730	5,079	111,594	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	8,100	7,880	173,124	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,924	218,051	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	9,800	9,774	214,754	2033/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	22,515	494,662	2039/11/15
小計						1,491,505	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	8,000	7,523	291,754	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	9,190	7,627	295,776	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	9,900	7,995	310,049	2032/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	8,040	7,836	303,916	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	10,110	9,680	375,413	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,470	212,137	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	7,272	282,025	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,943	152,939	2027/5/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	11,800	11,781	456,905	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	4,000	4,040	156,686	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	7,800	7,602	294,827	2034/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,924	423,647	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0	9,520	10,004	387,969	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,798	341,207	2028/7/25
小計						4,285,257	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,942	369,418	2026/9/21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	3,260	2,814	263,748	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	6,510	5,436	509,485	2031/11/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,234	396,806	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,149	388,875	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,341	406,872	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	4,090	2,191	205,331	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,804	262,769	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,739	350,387	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,322	405,084	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,970	278,331	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,880	269,903	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,770	2,424	227,168	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,620	2,068	193,801	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,765	352,882	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,829	171,410	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	5,500	5,451	510,879	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	4,930	4,286	401,709	2039/6/21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,890	3,665	343,531	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	4,500	4,352	407,876	2034/5/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,965	277,864	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	900	904	84,721	2034/6/21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	2,200	2,191	205,357	2035/12/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	5,200	5,355	501,862	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	4,650	4,769	446,937	2027/4/21
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,237	115,973	2054/6/21
小計						8,348,990	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,818	157,164	2028/5/15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,620	140,016	2031/5/15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	1,150	744	64,380	2041/5/15
		2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,995	172,442	2032/5/15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,422	209,387	2037/4/15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	776	67,145	2051/5/15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,660	143,531	2029/4/20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,696	233,015	2033/4/14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,797	155,365	2034/5/15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	581	50,247	2036/5/15
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,841	159,128	2027/4/15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,575	222,606	2030/5/15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,199	103,640	2035/5/15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	620	603	52,135	2054/5/15
小計						1,930,209	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	691	77,790	2026/11/1
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	1,013	113,965	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,090	954	107,300	2050/3/1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	824	92,718	2051/10/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	830	830	93,342	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	2,030	1,988	223,574	2036/8/1

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	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	764	85,940	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	814	91,553	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	714	80,384	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	700	719	80,874	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	1,005	113,111	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,480	1,524	171,416	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	1,019	114,576	2027/9/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,026	115,397	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,814	204,029	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,389	156,289	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	1,110	1,213	136,477	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	400	454	51,134	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,503	281,503	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	2,700	2,770	311,560	2027/3/1
小計						2,702,939	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	6,043	205,106	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	3,000	3,025	102,681	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,536	120,014	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	3,920	3,954	134,207	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,842	96,481	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	4,780	4,764	161,717	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	4,010	4,099	139,131	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,444	82,972	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,124	173,926	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,900	1,928	65,446	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,743	194,914	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	2,900	2,938	99,721	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,990	101,508	2026/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,960	2,029	68,881	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,277	179,119	2050/6/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	2,550	2,671	90,672	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	3,250	3,419	116,042	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	3,300	3,530	119,814	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,465	151,554	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,568	53,241	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	4,260	4,596	156,002	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,600	5,104	173,256	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	2,450	2,720	92,320	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,921	167,031	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	4,860	5,427	184,197	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	4,220	4,819	163,581	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	3,050	3,454	117,241	2043/9/30
小計						3,510,789	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	35,000	34,993	705,545	2027/11/15
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	40,000	39,982	806,132	2028/2/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	36,000	35,790	721,628	2031/12/25
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	110,000	110,393	2,225,782	2027/8/15
		1.67 CHINA GOVT 260615	1.67	42,000	42,103	848,898	2026/6/15
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	68,000	68,518	1,381,492	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	28,000	28,485	574,329	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	30,000	30,521	615,379	2029/7/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	85,000	85,885	1,731,646	2027/2/25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	63,000	64,939	1,309,328	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	64,000	65,351	1,317,627	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	56,000	58,038	1,170,192	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,768	1,850,256	2031/6/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	64,000	64,575	1,301,987	2026/8/15
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,579	1,503,690	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	73,000	75,867	1,529,663	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	76,000	76,682	1,546,099	2026/5/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	83,276	1,679,054	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,434	573,309	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	59,812	1,205,958	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	108,000	109,510	2,207,986	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	75,000	77,110	1,554,731	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,562	1,442,864	2027/10/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	32,000	32,625	657,814	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,584	374,711	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	92,000	93,917	1,893,594	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,835	1,589,505	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	71,000	74,682	1,505,775	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	51,760	1,043,601	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	64,000	67,403	1,359,018	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	39,488	796,177	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	73,352	1,478,945	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	120,322	2,425,982	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	45,000	47,361	954,913	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	42,269	852,242	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	55,903	1,127,144	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	72,244	1,456,623	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	58,120	1,171,835	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,546	696,545	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	51,563	1,039,631	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	54,000	54,901	1,106,950	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,900	1,248,051	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,768	1,084,090	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,587	717,531	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	57,116	1,151,608	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	62,000	65,020	1,310,969	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	86,000	91,200	1,838,805	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	31,419	633,488	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,685	1,183,232	2027/6/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	39,304	792,478	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	64,000	69,147	1,394,180	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	42,000	44,037	887,907	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	34,000	42,366	854,201	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,831	823,258	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	47,000	51,036	1,029,023	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	21,000	21,594	435,401	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	26,000	32,570	656,696	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,766	801,777	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	32,000	40,614	818,871	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,605	576,745	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,646	537,261	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,396	774,159	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,856	783,435	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	23,000	24,751	499,037	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	28,000	36,135	728,576	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	49,000	62,941	1,269,043	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,325	147,701	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	29,000	38,589	778,057	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,960	281,472	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,371	148,633	2027/8/3
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	3,000	3,226	65,052	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	27,000	36,881	743,616	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	52,000	71,585	1,443,327	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	37,000	50,776	1,023,773	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	34,000	47,791	963,580	2048/10/22
小計						79,759,652	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,714	234,942	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,952	162,503	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	7,400	5,447	223,955	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,754	277,682	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,580	5,327	219,016	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	3,300	2,309	94,950	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,566	187,738	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	4,063	167,067	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	5,200	5,061	208,083	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	3,000	3,146	129,363	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	4,430	4,928	202,642	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,319	218,715	2026/10/30
小計						2,326,661	
合計						694,795,280	

(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

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	694,795,280	98.1
コール・ローン等、その他	13,701,157	1.9
投資信託財産総額	708,496,437	100.0

（注）期末における外貨建純資産（704,889,050千円）の投資信託財産総額（708,496,437千円）に対する比率は99.5%です。

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

1アメリカドル＝145.96円	1カナダドル＝104.71円	1メキシコペソ＝7.5116円	1ユーロ＝163.93円
1イギリスポンド＝193.95円	1スウェーデンクローネ＝15.03円	1ノルウェークローネ＝14.07円	1デンマーククローネ＝21.97円
1ポーランドズロチ＝38.78円	1オーストラリアドル＝93.71円	1ニュージーランドドル＝86.42円	1シンガポールドル＝112.44円
1マレーシアリンギット＝33.9392円	1中国元＝20.1623円	1イスラエルシェケル＝41.1136円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	711,244,669,405
コール・ローン等	6,464,759,996
公社債(評価額)	694,795,280,264
未収入金	2,809,996,995
未収利息	6,342,870,089
前払費用	831,762,061
(B) 負債	3,549,434,971
前受収益	97,401
未払金	3,385,391,682
未払解約金	163,945,888
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	707,695,234,434
元本	263,659,499,087
次期繰越損益金	444,035,735,347
(D) 受益権総口数	263,659,499,087口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	26,841円

＜注記事項＞

①期首元本額　234,826,201,838円
　期中追加設定元本額　53,391,952,400円
　期中一部解約元本額　24,558,655,151円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.6841円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,083,779,267
受取利息	18,083,616,488
その他収益金	162,779
(B) 有価証券売買損益	△ 22,231,874,164
売買益	17,569,953,226
売買損	△ 39,801,827,390
(C) 保管費用等	△ 72,818,710
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 4,220,913,607
(E) 前期繰越損益金	398,858,625,047
(F) 追加信託差損益金	91,014,995,088
(G) 解約差損益金	△ 41,616,971,181
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	444,035,735,347
次期繰越損益金(Ｈ)	444,035,735,347

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	60,477,804,204円
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	49,711,344,805円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	15,351,005,433円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,264,194,996円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	14,790,084,382円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	8,980,742,957円
海外債券インデックスファンドＳ	8,665,298,411円
つみたて８資産均等バランス	7,931,383,375円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本）	6,676,370,250円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,262,754,877円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,300,570,393円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,792,309,766円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	3,757,277,453円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	3,443,294,742円
つみたて４資産均等バランス	3,342,953,371円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,295,744,511円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,700,094,835円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	2,581,500,537円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,465,570,325円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,435,697,149円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,064,588,865円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,712,026,300円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,535,645,691円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,238,889,548円

ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	1,221,297,219円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,184,379,478円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,074,977,392円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	1,046,940,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	976,052,397円
ワールド・インカムオープン	879,865,959円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	756,696,095円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	727,877,648円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	660,737,854円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	631,054,146円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	602,035,663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）	519,899,480円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	508,649,140円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	486,201,138円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	475,780,379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）	453,554,936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）	449,611,921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）	424,108,565円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	411,003,366円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,461,277円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	320,876,733円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	305,306,400円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	292,715,699円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	283,990,182円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	237,567,118円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	207,475,027円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	205,083,048円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	201,481,148円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	198,437,284円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	193,321,642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）	187,523,457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）	182,495,681円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	125,942,229円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	120,376,399円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	109,844,604円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	103,362,183円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	91,039,631円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	61,788,956円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	57,207,470円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	45,508,801円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	30,998,918円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	24,173,240円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,929,698円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,592,738円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,496,063円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,375,365円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,780,526円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	6,186,095円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	4,804,924円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	4,298,028円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	4,240,069円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,419,195円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	3,365,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,479,136円

三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,465,789円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,545,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	842,686円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,835円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	636,771円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	493,880円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	324,738円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	208,245円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	97,142円
合計	263,659,499,087円

［お知らせ］

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、１月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2022年１月26日)	13,500	△ 4.0	410.80	△ 3.9	97.2	－	280,521
14期(2023年１月26日)	11,680	△13.5	355.93	△13.4	97.5	－	230,844
15期(2024年１月26日)	11,199	△ 4.1	341.23	△ 4.1	101.9	－	321,276
16期(2025年１月27日)	10,932	△ 2.4	333.51	△ 2.3	96.8	－	273,873
17期(2026年１月26日)	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	－	349,082

(注) ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年１月27日	10,932	－	333.51	－	96.8	－
１月末	10,981	0.4	334.92	0.4	95.0	－
２月末	11,061	1.2	337.46	1.2	94.9	－
３月末	10,987	0.5	335.29	0.5	99.4	－
４月末	11,091	1.5	338.41	1.5	95.5	－
５月末	10,999	0.6	335.57	0.6	99.5	－
６月末	11,043	1.0	336.87	1.0	100.6	－
７月末	10,986	0.5	335.23	0.5	100.7	－
８月末	11,014	0.8	336.04	0.8	97.9	－
９月末	11,041	1.0	336.90	1.0	99.5	－
10月末	11,109	1.6	338.98	1.6	101.3	－
11月末	11,119	1.7	339.33	1.7	100.5	－
12月末	11,062	1.2	337.37	1.2	99.4	－
（期末）						
2026年１月26日	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

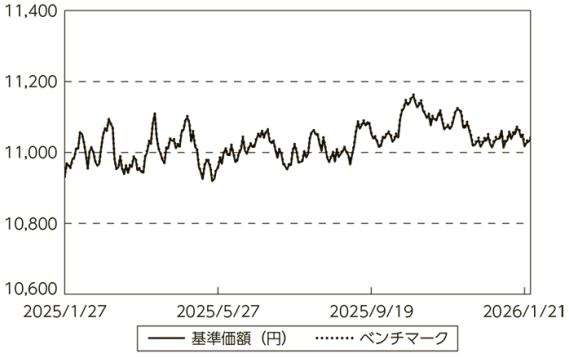
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.0%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（1.0%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
・先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは1.0%の上昇になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・評価時価差異要因※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。
・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.010	(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)	(0.010)	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	0.010	
期中の平均基準価額は、11,027円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 692,526	千アメリカドル 517,537
	カナダ	国債証券	千カナダドル 46,270	千カナダドル 28,024
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 159,426	千メキシコペソ 65,302
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	68,227	53,094
	イタリア	国債証券	84,519	74,705
	フランス	国債証券	90,450	68,760
	オランダ	国債証券	13,475	10,221
	スペイン	国債証券	57,106	45,226
	ベルギー	国債証券	17,125	12,777
	オーストリア	国債証券	12,494	9,441
	フィンランド	国債証券	6,033	4,837
	アイルランド	国債証券	4,023	3,637
	ポルトガル	国債証券	5,720	3,857
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 65,284	千イギリスポンド 42,239
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 16,108	千スウェーデンクローネ 11,270
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 14,341	千ノルウェークローネ 9,034
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,177	千デンマーククローネ 5,541
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 30,091	千ポーランドズロチ 12,637
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 21,538	千オーストラリアドル 13,721
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,477	千ニュージーランドドル 1,379
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,594	千シンガポールドル 4,197
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 21,566	千マレーシアリンギット 15,637
	中国	国債証券	千中国元 1,219,362	千中国元 799,457
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 9,110	千イスラエルシェケル 3,984

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	4,169,583	3,329,246	79.8	4,213,463	3,322,430	78.9
為替直物取引	173,681	100,557	57.9	130,295	98,252	75.4

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、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2026年１月26日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,077,510	1,002,735	155,273,661	44.5	－	19.2	17.1	8.1
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	68,310	64,970	7,348,154	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	397,180	381,272	3,403,615	1.0	－	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	114,960	105,149	19,313,940	5.5	－	2.8	1.9	0.8
イタリア	124,960	123,555	22,694,688	6.5	－	3.8	2.1	0.6
フランス	150,700	135,669	24,919,754	7.1	－	4.1	2.3	0.7
オランダ	26,180	23,468	4,310,676	1.2	－	0.8	0.3	0.2
スペイン	86,400	82,442	15,143,094	4.3	－	2.5	1.3	0.5
ベルギー	31,660	28,685	5,268,916	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	22,910	20,579	3,780,071	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	10,970	9,552	1,754,669	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	9,380	8,226	1,511,123	0.4	－	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	12,050	11,333	2,081,777	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	112,740	96,381	20,385,617	5.8	－	4.0	1.5	0.3
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	37,440	35,586	619,200	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	36,730	34,151	543,691	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	33,920	31,367	771,652	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	61,510	60,809	2,653,265	0.8	－	0.2	0.4	0.2
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	45,520	40,524	4,339,775	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	12,410	11,441	1,056,182	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	9,890	10,316	1,257,400	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	44,260	45,954	1,789,411	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	1,751,000	1,824,335	40,566,462	11.6	－	5.0	4.5	2.1
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	29,870	28,784	1,420,536	0.4	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	342,207,340	98.0	－	48.9	34.4	14.7

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,812	590,341	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,982	616,632	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	3,800	3,657	566,398	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	3,200	3,071	475,641	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,500	3,351	518,909	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,667	567,935	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	3,500	3,316	513,627	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	2,700	2,609	404,041	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	5,700	5,400	836,271	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	6,280	5,935	919,105	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	7,000	6,129	949,112	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	10,100	8,767	1,357,703	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	4,200	3,969	614,637	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	8,000	6,973	1,079,860	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	8,280	7,761	1,201,797	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	3,530	2,245	347,680	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	4,320	2,720	421,322	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,850	286,560	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	7,000	6,652	1,030,154	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,850	5,488	849,945	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	6,950	6,095	943,867	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	4,800	2,317	358,879	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	1,150	1,125	174,309	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	8,090	7,693	1,191,298	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	4,800	4,555	705,433	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	5,050	4,782	740,586	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	4,800	4,536	702,501	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	7,500	7,044	1,090,853	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	10,910	9,475	1,467,216	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	5,740	3,737	578,804	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	4,170	2,068	320,314	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	8,000	7,525	1,165,246	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	3,110	2,914	451,268	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	11,470	9,958	1,542,075	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	7,200	7,051	1,091,945	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	4,900	4,616	714,884	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	5,000	4,580	709,300	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	4,360	2,307	357,326	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	5,700	5,309	822,170	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	8,580	7,661	1,186,357	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	5,390	3,647	564,752	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	2,800	2,647	409,970	2029/1/31
		1.875 T-BOND 410215	1.875	5,370	3,763	582,763	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	6,100	3,435	531,974	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	4,030	2,244	347,588	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	5,204	805,893	2027/2/28

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.875 T-NOTE 290228	1.875	3,850	3,648	564,966	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	9,780	8,690	1,345,774	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	4,400	3,079	476,831	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	3,400	2,007	310,855	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	6,510	3,758	582,024	2051/8/15
		2.25 T-BOND 410515	2.25	3,000	2,213	342,714	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	3,000	1,984	307,238	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	2,840	1,791	277,366	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	4,390	2,683	415,469	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	4,142	641,543	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,703	728,327	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	4,102	635,203	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	4,750	3,504	542,717	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	3,680	2,378	368,242	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	4,570	2,899	449,035	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,710	884,272	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,468	691,911	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,140	4,930	763,516	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	2,370	1,685	260,938	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	2,000	1,399	216,656	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,791	277,347	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,444	688,196	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,838	749,280	2027/5/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	7,390	7,167	1,109,944	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	3,780	3,646	564,594	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,107	171,482	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,694	262,448	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	2,040	1,464	226,746	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	3,200	2,290	354,606	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 270731	2.75	4,510	4,454	689,848	2027/7/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	5,550	5,456	844,948	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	4,500	4,367	676,260	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	7,910	7,343	1,137,089	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,850	2,219	343,714	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,750	2,824	437,398	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	1,320	979	151,632	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	3,900	2,811	435,432	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	4,940	3,472	537,727	2052/5/15
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	5,700	5,606	868,181	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	4,960	4,869	753,969	2028/8/15
		2.875 T-NOTE 320515	2.875	6,450	6,055	937,685	2032/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,057	163,748	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,630	252,513	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,510	1,937	300,007	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,040	1,564	242,337	2045/11/15
		3 T-BOND 480215	3.0	2,560	1,914	296,429	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	3,150	2,343	362,860	2048/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 490215	3.0	2,960	2,191	339,326	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	4,330	3,120	483,179	2052/8/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	600	497	77,002	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,104	171,097	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,501	232,479	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,690	2,138	331,219	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	3,350	2,556	395,889	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	1,800	1,787	276,721	2027/8/31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,750	1,725	267,224	2028/11/15
		3.25 T-BOND 420515	3.25	4,140	3,458	535,601	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	2,850	2,808	434,875	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,423	375,212	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,440	2,022	313,144	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	3,600	2,860	442,897	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	7,680	7,351	1,138,333	2033/5/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	700	637	98,660	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	2,800	2,794	432,733	2028/1/31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,240	5,226	809,322	2028/4/30
		3.5 T-NOTE 281115	3.5	5,200	5,178	801,822	2028/11/15
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	6,200	6,150	952,400	2029/9/30
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,500	5,439	842,343	2030/4/30
		3.5 T-NOTE 301130	3.5	4,000	3,942	610,496	2030/11/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	7,990	7,727	1,196,557	2033/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	1,150	995	154,203	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,100	1,809	280,167	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	4,000	3,254	503,952	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	4,820	3,917	606,693	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	7,840	7,842	1,214,450	2028/3/31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,760	582,247	2028/5/31
		3.625 T-NOTE 280815	3.625	2,500	2,499	387,049	2028/8/15
		3.625 T-NOTE 290831	3.625	2,900	2,890	447,565	2029/8/31
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,569	552,686	2030/3/31
		3.625 T-NOTE 300831	3.625	3,050	3,025	468,565	2030/8/31
		3.625 T-NOTE 300930	3.625	5,850	5,802	898,547	2030/9/30
		3.625 T-NOTE 301031	3.625	3,450	3,420	529,724	2030/10/31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	6,600	6,504	1,007,198	2031/9/30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,083	167,746	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,942	300,818	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	10,200	10,224	1,583,295	2027/8/15
		3.75 T-NOTE 280515	3.75	7,000	7,020	1,087,062	2028/5/15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,872	754,437	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,100	3,095	479,294	2030/5/31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,144	486,958	2030/6/30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	3,920	3,904	604,640	2030/12/31
		3.75 T-NOTE 321130	3.75	2,270	2,233	345,824	2032/11/30
		3.875 T-BOND 400815	3.875	970	899	139,261	2040/8/15
		3.875 T-BOND 430215	3.875	2,400	2,163	335,027	2043/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.875 T-BOND 430515	3.875	2,760	2,481	384,255	2043/5/15
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	5,000	5,022	777,803	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271231	3.875	3,500	3,517	544,748	2027/12/31
		3.875 T-NOTE 280715	3.875	4,530	4,555	705,471	2028/7/15
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	3,650	3,667	567,940	2029/9/30
		3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	3,073	476,006	2029/11/30
		3.875 T-NOTE 291231	3.875	4,550	4,570	707,746	2029/12/31
		3.875 T-NOTE 300430	3.875	2,800	2,810	435,146	2030/4/30
		3.875 T-NOTE 300630	3.875	5,520	5,537	857,526	2030/6/30
		3.875 T-NOTE 300731	3.875	3,200	3,210	497,068	2030/7/31
		3.875 T-NOTE 320831	3.875	1,780	1,766	273,581	2032/8/31
		3.875 T-NOTE 320930	3.875	400	396	61,453	2032/9/30
		3.875 T-NOTE 330815	3.875	7,340	7,245	1,121,969	2033/8/15
		3.875 T-NOTE 340815	3.875	9,780	9,589	1,485,002	2034/8/15
		4 T-BOND 421115	4.0	3,000	2,753	426,451	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	4,040	3,521	545,305	2052/11/15
		4 T-NOTE 270115	4.0	6,080	6,105	945,383	2027/1/15
		4 T-NOTE 271215	4.0	8,000	8,058	1,247,849	2027/12/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	6,300	6,348	983,119	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	2,750	2,774	429,605	2028/6/30
		4 T-NOTE 290131	4.0	5,400	5,450	843,996	2029/1/31
		4 T-NOTE 290731	4.0	6,450	6,510	1,008,107	2029/7/31
		4 T-NOTE 291031	4.0	5,540	5,589	865,492	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4.0	9,200	9,279	1,436,918	2030/2/28
		4 T-NOTE 300531	4.0	1,970	1,986	307,616	2030/5/31
		4 T-NOTE 300731	4.0	3,850	3,882	601,202	2030/7/31
		4 T-NOTE 310131	4.0	4,090	4,118	637,752	2031/1/31
		4 T-NOTE 320430	4.0	2,450	2,454	380,027	2032/4/30
		4 T-NOTE 320630	4.0	3,150	3,152	488,234	2032/6/30
		4 T-NOTE 320731	4.0	3,900	3,901	604,150	2032/7/31
		4 T-NOTE 340215	4.0	7,200	7,145	1,106,405	2034/2/15
		4 T-NOTE 351115	4.0	4,140	4,063	629,209	2035/11/15
		4.125 T-BOND 440815	4.125	2,720	2,503	387,611	2044/8/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	4,900	4,358	674,871	2053/8/15
		4.125 T-NOTE 270131	4.125	10,000	10,053	1,556,758	2027/1/31
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	4,200	4,235	655,933	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271031	4.125	3,920	3,954	612,335	2027/10/31
		4.125 T-NOTE 271115	4.125	8,000	8,072	1,249,978	2027/11/15
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	4,070	4,118	637,748	2028/7/31
		4.125 T-NOTE 290331	4.125	6,400	6,483	1,003,950	2029/3/31
		4.125 T-NOTE 291130	4.125	7,200	7,296	1,129,814	2029/11/30
		4.125 T-NOTE 300831	4.125	3,260	3,302	511,347	2030/8/31
		4.125 T-NOTE 310331	4.125	3,480	3,522	545,529	2031/3/31
		4.125 T-NOTE 310731	4.125	4,250	4,299	665,747	2031/7/31
		4.125 T-NOTE 311130	4.125	4,400	4,444	688,259	2031/11/30
		4.125 T-NOTE 320229	4.125	6,160	6,215	962,501	2032/2/29
		4.125 T-NOTE 320531	4.125	4,300	4,335	671,278	2032/5/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	4.125	8,530	8,584	1,329,306	2032/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	979	151,728	2039/5/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	5,480	4,977	770,780	2054/2/15
		4.25 T-BOND 540815	4.25	4,590	4,169	645,682	2054/8/15
		4.25 T-NOTE 270315	4.25	5,500	5,540	857,996	2027/3/15
		4.25 T-NOTE 280115	4.25	6,000	6,073	940,405	2028/1/15
		4.25 T-NOTE 280215	4.25	6,000	6,075	940,768	2028/2/15
		4.25 T-NOTE 290228	4.25	2,100	2,134	330,551	2029/2/28
		4.25 T-NOTE 290630	4.25	6,350	6,460	1,000,409	2029/6/30
		4.25 T-NOTE 300131	4.25	3,650	3,716	575,435	2030/1/31
		4.25 T-NOTE 310228	4.25	4,170	4,246	657,541	2031/2/28
		4.25 T-NOTE 310630	4.25	3,950	4,020	622,648	2031/6/30
		4.25 T-NOTE 341115	4.25	8,560	8,612	1,333,645	2034/11/15
		4.25 T-NOTE 350515	4.25	8,320	8,353	1,293,585	2035/5/15
		4.25 T-NOTE 350815	4.25	8,380	8,404	1,301,393	2035/8/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	980	966	149,728	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	600	590	91,363	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	80	78	12,082	2041/5/15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	3,710	3,550	549,785	2043/8/15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	6,200	6,269	970,908	2027/7/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	4,480	4,560	706,152	2028/8/31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	4,550	4,637	718,039	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 291231	4.375	6,300	6,441	997,485	2029/12/31
		4.375 T-NOTE 301130	4.375	800	819	126,843	2030/11/30
		4.375 T-NOTE 340515	4.375	9,550	9,714	1,504,350	2034/5/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	170	172	26,735	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	720	721	111,703	2039/8/15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	2,470	2,394	370,848	2044/2/15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	5,680	5,380	833,131	2054/11/15
		4.5 T-NOTE 270415	4.5	6,060	6,125	948,544	2027/4/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	5,500	5,562	861,422	2027/5/15
		4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,250	4,356	674,526	2029/5/31
		4.5 T-NOTE 311231	4.5	1,350	1,389	215,241	2031/12/31
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	9,070	9,318	1,442,893	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,300	1,314	203,479	2040/2/15
		4.625 T-BOND 440515	4.625	3,200	3,148	487,467	2044/5/15
		4.625 T-BOND 441115	4.625	3,420	3,358	520,008	2044/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	5,390	5,212	807,222	2054/5/15
		4.625 T-BOND 550215	4.625	5,550	5,367	831,217	2055/2/15
		4.625 T-BOND 551115	4.625	2,430	2,351	364,115	2055/11/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	5,300	5,373	832,117	2027/6/15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	1,400	1,434	222,154	2028/9/30
		4.625 T-NOTE 290430	4.625	6,150	6,325	979,502	2029/4/30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	2,970	3,072	475,731	2030/9/30
		4.625 T-NOTE 310430	4.625	3,090	3,200	495,654	2031/4/30
		4.625 T-NOTE 310531	4.625	3,450	3,573	553,358	2031/5/31
		4.625 T-NOTE 350215	4.625	9,400	9,713	1,504,119	2035/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,110	1,130	175,079	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	3,540	3,545	549,068	2043/11/15
		4.75 T-BOND 450215	4.75	250	249	38,580	2045/2/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	4,020	3,965	613,986	2053/11/15
		4.75 T-BOND 550515	4.75	4,650	4,588	710,601	2055/5/15
		4.75 T-BOND 550815	4.75	4,160	4,107	636,023	2055/8/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	5,500	5,674	878,689	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	3,350	3,502	542,344	2030/10/31
		5 T-BOND 450515	5.0	480	493	76,430	2045/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,042	161,425	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	910	973	150,727	2031/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	800	835	129,304	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	660	723	112,101	2030/5/15
小計						155,273,661	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	1,780	1,582	178,992	2030/12/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	3,200	3,138	354,925	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,770	2,735	309,368	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	2,000	1,864	210,889	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	3,580	3,310	374,439	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	2,770	2,536	286,873	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,360	1,520	171,970	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,750	1,725	195,165	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	2,770	2,589	292,892	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	2,810	1,968	222,617	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,600	1,566	177,174	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	700	671	75,891	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	3,600	3,612	408,556	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	1,600	1,591	180,008	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 300901	2.75	3,000	2,974	336,447	2030/9/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	480	404	45,717	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,460	1,986	224,697	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	978	110,639	2064/12/1
		3 CAN GOVT 270201	3.0	2,800	2,817	318,622	2027/2/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	3,610	3,533	399,664	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	1,300	1,318	149,101	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,370	1,369	154,925	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	2,100	2,087	236,043	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	2,250	2,228	252,019	2035/6/1
		3.25 CAN GOVT 351201	3.25	2,400	2,367	267,786	2035/12/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	1,190	1,211	137,016	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	2,550	2,608	295,013	2029/9/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	1,150	1,168	132,166	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	730	707	80,007	2045/12/1
		3.5 CAN GOVT 571201	3.5	890	835	94,469	2057/12/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	2,120	2,197	248,568	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	610	636	71,946	2041/6/1

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	5 CAN GOVT 370601	5.0	400	456	51,580	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,100	1,203	136,069	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,260	1,466	165,885	2033/6/1
小計						7,348,154	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,000	8,598	76,762	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	41,606	371,422	2027/3/4
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	52,750	52,896	472,203	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	28,000	26,307	234,843	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,000	37,872	338,087	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	27,800	26,076	232,782	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	31,670	27,488	245,391	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,767	33,629	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	23,780	20,852	186,150	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	23,844	212,863	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	26,018	232,264	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	38,900	39,334	351,141	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	20,000	20,159	179,967	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	27,810	26,448	236,104	2038/11/18
小計						3,403,615	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	—	2,180	2,100	385,904	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	1,530	1,440	264,566	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,380	2,196	403,417	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,650	2,411	443,006	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	2,250	2,020	371,087	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	750	673	123,745	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,200	1,946	357,591	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	2,470	2,153	395,569	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	741	136,137	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,700	2,317	425,661	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	2,010	1,545	283,894	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	1,910	1,415	260,034	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,020	1,297	238,393	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	950	410	75,420	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,770	1,111	204,105	2052/8/15
		0 OBL 270416	—	900	878	161,306	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	2,590	2,468	453,484	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,300	2,167	398,089	2029/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,960	2,889	530,745	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,000	1,936	355,649	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	2,330	1,835	337,102	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,210	2,112	387,934	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,931	538,438	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,150	1,135	208,531	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	1,500	1,420	260,850	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,210	1,555	285,634	2053/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.8 BUND 530815	1.8	860	606	111,362	2053/8/15
		1.9 SCHATS 270916	1.9	700	697	128,149	2027/9/16
		2.1 BUND 291115	2.1	2,120	2,101	386,055	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,680	2,665	489,683	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	2,360	2,267	416,436	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,310	2,312	424,799	2028/4/13
		2.2 OBL 301010	2.2	900	890	163,502	2030/10/10
		2.3 BUND 330215	2.3	2,730	2,667	489,951	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	350	342	62,842	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,470	2,464	452,593	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	2,710	2,723	500,299	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	1,900	1,900	349,032	2030/4/18
		2.5 BUND 321115	2.5	230	227	41,870	2032/11/15
		2.5 BUND 350215	2.5	2,880	2,807	515,617	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,680	2,368	435,095	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,410	2,093	384,473	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	2,120	1,743	320,319	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	2,100	2,112	387,948	2029/10/11
		2.6 BUND 330815	2.6	2,520	2,502	459,635	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	2,590	2,553	469,092	2034/8/15
		2.6 BUND 350815	2.6	2,370	2,319	426,091	2035/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	860	793	145,694	2041/5/15
		2.9 BUND 560815	2.9	1,310	1,163	213,767	2056/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	1,800	1,791	329,132	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	1,990	2,180	400,491	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,370	1,537	282,385	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	420	445	81,857	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,920	2,207	405,411	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,670	1,970	361,933	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,940	2,210	405,974	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,850	1,971	362,203	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,250	1,432	263,042	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,850	1,964	360,887	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	2,100	2,013	369,857	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	500	471	86,552	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	1,000	956	175,776	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	1,690	1,497	275,127	2031/8/1
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,120	1,928	354,139	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	950	932	171,196	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	430	398	73,232	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	1,480	1,326	243,617	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,440	2,156	396,176	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,440	1,097	201,625	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	1,440	1,423	261,495	2027/4/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,220	2,109	387,510	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,050	870	159,984	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	900	596	109,632	2045/4/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	2,025	372,120	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,020	1,876	344,686	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	1,300	792	145,525	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,400	1,069	196,370	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,250	2,240	411,533	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,817	333,883	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	770	516	94,861	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	450	268	49,316	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,000	1,001	183,976	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,070	953	175,133	2036/9/1
		2.35 ITALY GOVT 290115	2.35	420	418	76,944	2029/1/15
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,650	1,573	288,952	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,030	756	138,971	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,550	1,498	275,231	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,490	1,501	275,851	2027/12/1
		2.65 ITALY GOVT 280615	2.65	1,750	1,762	323,801	2028/6/15
		2.7 ITALY GOVT 271015	2.7	1,200	1,209	222,231	2027/10/15
		2.7 ITALY GOVT 301001	2.7	1,000	998	183,452	2030/10/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,250	1,004	184,531	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,960	1,983	364,298	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	1,710	1,726	317,205	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	940	674	123,891	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 300701	2.95	2,120	2,143	393,631	2030/7/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,590	1,475	270,994	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	1,750	1,778	326,763	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	1,700	1,725	316,969	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	900	832	152,968	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	1,800	1,823	334,890	2031/11/15
		3.25 ITALY GOVT 320715	3.25	1,320	1,338	245,792	2032/7/15
		3.25 ITALY GOVT 321115	3.25	1,480	1,496	274,869	2032/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,090	1,047	192,496	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,350	1,194	219,418	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	1,240	1,273	233,924	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	2,000	2,004	368,175	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	850	870	159,811	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	1,700	1,751	321,670	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,630	1,471	270,355	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,510	2,596	476,984	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	1,200	1,239	227,744	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 351001	3.6	1,250	1,267	232,845	2035/10/1
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	1,830	1,866	342,757	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,300	1,354	248,826	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	1,820	1,884	346,142	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,100	2,197	403,564	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,360	1,416	260,265	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	1,600	1,661	305,258	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	1,450	1,449	266,215	2040/10/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,160	1,109	203,766	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,750	1,847	339,437	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	820	863	158,567	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,460	2,569	471,877	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	980	1,021	187,605	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 460430	4.1	350	351	64,622	2046/4/30
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,570	1,631	299,691	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,680	1,794	329,682	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	1,410	1,412	259,365	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	1,590	1,716	315,285	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	1,700	1,841	338,305	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,090	1,151	211,579	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	1,130	1,171	215,109	2053/10/1
		4.65 ITALY GOVT 551001	4.65	270	284	52,259	2055/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,380	2,523	463,427	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,420	1,559	286,522	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,400	2,707	497,270	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,750	1,984	364,538	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,910	2,165	397,841	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,200	2,412	443,093	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	820	957	175,866	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,600	3,006	552,236	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,660	2,856	524,702	2027/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	1,150	1,124	206,499	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	3,510	3,186	585,314	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	4,130	3,626	666,097	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	4,490	3,801	698,303	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	4,140	3,437	631,348	2032/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	4,480	4,200	771,541	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,380	1,504	276,401	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,770	961	176,699	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,040	267	49,110	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	4,100	3,975	730,137	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	5,460	5,270	968,022	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	4,050	3,870	710,916	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	2,490	1,107	203,355	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	2,200	948	174,169	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,780	2,738	503,043	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	4,820	4,110	755,050	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	4,730	3,800	698,026	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	2,570	1,944	357,178	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	5,520	5,166	948,938	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	2,750	1,609	295,617	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	2,760	2,175	399,633	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,320	667	122,542	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	4,300	4,022	738,925	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,210	1,510	277,460	2048/5/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.4 O.A.T 280924	2.4	2,430	2,431	446,698	2028/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	3,510	3,526	647,838	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	5,220	5,191	953,520	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	2,000	1,621	297,802	2043/5/25
		2.7 O.A.T 310225	2.7	1,800	1,793	329,364	2031/2/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,750	6,811	1,251,052	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	4,480	4,520	830,360	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	4,200	4,221	775,472	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	2,820	2,794	513,212	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	3,560	3,465	636,631	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,270	1,042	191,561	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	2,020	1,575	289,362	2054/5/25
		3.2 O.A.T 350525	3.2	3,540	3,480	639,228	2035/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,200	1,956	359,387	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	1,900	1,548	284,447	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	4,450	4,537	833,434	2033/11/25
		3.5 O.A.T 351125	3.5	1,580	1,582	290,676	2035/11/25
		3.6 O.A.T 420525	3.6	1,320	1,258	231,240	2042/5/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	1,310	1,167	214,435	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,510	1,550	284,750	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,540	1,449	266,227	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,650	1,528	280,784	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,970	3,175	583,314	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,490	2,755	506,194	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,890	3,160	580,578	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,140	2,492	457,841	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	950	931	171,157	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,280	1,196	219,842	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	1,450	1,299	238,679	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	1,250	1,085	199,475	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,190	814	149,657	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,510	608	111,815	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	760	707	129,924	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	207,904	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,130	779	143,205	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	850	834	153,197	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,200	1,158	212,850	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	1,400	1,015	186,548	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,050	1,052	193,366	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,070	1,054	193,663	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,090	1,068	196,252	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,040	1,010	185,591	2034/7/15
		2.5 NETH GOVT 350715	2.5	700	673	123,699	2035/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,550	1,382	253,857	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	770	753	138,381	2044/1/15
		3.5 NETH GOVT 560115	3.5	460	453	83,282	2056/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	1,467	269,605	2042/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	4 NETH GOVT 370115	4.0	1,370	1,486	273,104	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,410	1,500	275,611	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	－	2,520	2,467	453,258	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	－	2,550	2,442	448,604	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,350	2,055	377,625	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	1,990	1,828	335,844	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	2,200	1,939	356,202	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2,380	2,222	408,258	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	1,260	1,108	203,538	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,100	2,059	378,319	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	1,800	1,701	312,519	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,660	1,254	230,343	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,510	1,004	184,467	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,770	950	174,553	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	560	404	74,264	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,000	1,879	345,142	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,100	1,080	198,537	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	2,320	2,271	417,300	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,850	1,827	335,754	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,070	2,011	369,381	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	580	268	49,358	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,950	1,935	355,505	2027/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,510	2,232	409,988	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,570	1,030	189,306	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,300	2,240	411,601	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,590	2,480	455,548	2033/7/30
		2.4 SPAIN GOVT 280531	2.4	2,200	2,206	405,370	2028/5/31
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,880	1,889	347,016	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	1,850	1,811	332,716	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 300131	2.7	1,110	1,117	205,205	2030/1/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,860	1,522	279,666	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,280	1,104	202,841	2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	1,500	1,527	280,519	2031/7/30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,120	2,144	393,981	2033/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,470	1,463	268,724	2035/4/30
		3.2 SPAIN GOVT 351031	3.2	1,100	1,094	201,068	2035/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	1,580	1,596	293,221	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	2,100	2,146	394,201	2034/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,510	1,441	264,784	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,190	1,030	189,272	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,250	2,327	427,598	2029/5/31
		3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,020	996	182,995	2041/1/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	2,120	2,194	403,037	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,480	1,528	280,691	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	960	947	174,032	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,020	2,170	398,729	2037/1/31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	840	938	172,437	2041/7/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,750	1,996	366,628	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,182	217,251	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,550	1,826	335,535	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,220	2,600	477,641	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	850	940	172,699	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	771	141,670	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	920	786	144,395	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	170	152	28,048	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	550	469	86,307	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	800	502	92,359	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	380	114	21,008	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	940	923	169,664	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,350	1,305	239,707	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,200	3,044	559,149	2029/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,850	1,691	310,657	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	870	774	142,268	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	690	374	68,812	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	790	638	117,238	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	840	544	99,933	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	880	548	100,827	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	600	499	91,671	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	680	403	74,079	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	660	427	78,583	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 301022	2.6	350	349	64,136	2030/10/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	650	654	120,294	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	800	725	133,219	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,500	1,460	268,191	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	1,670	1,668	306,448	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	740	732	134,613	2034/6/22
		3.1 BEL GOVT 350622	3.1	950	935	171,840	2035/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	810	683	125,544	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	510	479	88,055	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	680	591	108,650	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	770	745	136,884	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,120	1,193	219,254	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,460	1,537	282,450	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,320	1,502	275,997	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,360	1,453	266,952	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	530	498	91,569	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,070	967	177,740	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,180	1,033	189,800	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	280	167	30,807	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	550	402	73,939	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,440	1,413	259,674	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,250	1,183	217,322	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	500	173	31,794	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,117	205,267	2028/2/20

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	820	420	77,204	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,550	1,389	255,239	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	350	236	43,514	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	340	159	29,259	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	750	530	97,532	2049/5/23
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	570	329	60,565	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	740	708	130,065	2034/5/23
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	2.5	700	701	128,823	2029/10/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	350	356	65,410	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	1,580	1,582	290,749	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	940	934	171,674	2034/2/20
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2.95	900	890	163,566	2035/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	780	728	133,822	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	750	663	121,891	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	770	751	137,965	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	680	705	129,559	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	380	376	69,154	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,110	1,203	221,021	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	953	175,134	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	710	630	115,810	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	433	79,561	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	500	365	67,171	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	330	129	23,831	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	244	44,874	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	100	97	17,891	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	630	115,748	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	760	709	130,263	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	560	335	61,598	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	400	363	66,686	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	650	561	103,181	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	550	359	66,079	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	700	644	118,301	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	40	39	7,343	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 320415	2.625	450	445	81,903	2032/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	350	307	56,562	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	597	109,821	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	180	168	30,973	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	400	406	74,603	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	330	276	50,847	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	530	532	97,738	2033/9/15
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,100	1,096	201,329	2034/9/15
		3.2 FINNISH GOVT 450415	3.2	190	177	32,543	2045/4/15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	700	602	110,755	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	350	341	62,813	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	628	115,440	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	341	62,674	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	550	432	79,423	2035/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	260	171	31,546	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,150	1,117	205,343	2028/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	788	144,879	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	568	104,363	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	480	453	83,253	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	710	465	85,533	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	520	446	82,003	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	880	693	127,325	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	380	378	69,608	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	340	329	60,574	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	270	252	46,356	2043/10/18
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	240	213	39,226	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	800	701	128,896	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	1,000	912	167,540	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	700	684	125,695	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	600	488	89,683	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	550	293	53,971	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	450	313	57,535	2042/4/11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	500	467	85,865	2032/7/16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	1,200	1,188	218,221	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	1,450	1,449	266,232	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	900	852	156,587	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	500	493	90,674	2034/10/20
		3 PORTUGUESE 350615	3.0	350	346	63,646	2035/6/15
		3.375 PORTUGUESE 400615	3.375	190	185	34,141	2040/6/15
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	400	403	74,074	2038/6/18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	400	378	69,437	2054/6/12
		3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	300	317	58,258	2030/2/15
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	830	892	163,851	2037/4/15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	530	556	102,153	2045/2/15
		4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	400	410	75,309	2027/4/14
小計						100,778,712	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	3,100	2,900	613,419	2028/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	2,210	1,806	382,121	2031/7/31
		0.375 GILT 301022	0.375	1,090	926	195,892	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	2,750	2,499	528,578	2029/1/31
		0.625 GILT 350731	0.625	2,110	1,485	314,131	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	750	277	58,646	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,800	2,519	532,889	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	3,250	2,543	537,951	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	1,030	483	102,293	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	3,200	2,675	565,837	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	1,960	1,271	268,846	2039/1/31
		1.25 GILT 270722	1.25	1,700	1,641	347,293	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	1,800	1,077	227,846	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	1,270	561	118,714	2051/7/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	1.5 GILT 470722	1.5	400	210	44,476	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	2,910	1,332	281,896	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	1,100	1,042	220,468	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	760	355	75,242	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	1,590	642	135,899	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	1,380	1,020	215,881	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	970	524	110,973	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	2,570	1,202	254,395	2057/7/22
		2.5 GILT 650722	2.5	1,330	738	156,117	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	2,970	2,789	589,991	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	1,590	1,243	262,987	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,740	1,397	295,686	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,650	1,184	250,632	2068/7/22
		3.75 GILT 270307	3.75	1,740	1,740	368,208	2027/3/7
		3.75 GILT 380129	3.75	2,400	2,178	460,827	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	1,240	981	207,552	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	2,920	2,287	483,805	2053/10/22
		4 GILT 311022	4.0	2,860	2,844	601,535	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	1,210	981	207,519	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	1,800	1,443	305,362	2063/10/22
		4.125 GILT 290722	4.125	3,350	3,376	714,212	2029/7/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,860	1,880	397,699	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,920	1,935	409,412	2032/6/7
		4.25 GILT 340731	4.25	2,670	2,636	557,743	2034/7/31
		4.25 GILT 360307	4.25	1,430	1,390	294,185	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,270	1,194	252,728	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,510	1,402	296,562	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	210	185	39,274	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,340	1,169	247,281	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,840	1,572	332,514	2055/12/7
		4.375 GILT 280307	4.375	3,600	3,644	770,824	2028/3/7
		4.375 GILT 300307	4.375	2,200	2,235	472,729	2030/3/7
		4.375 GILT 400131	4.375	2,190	2,076	439,166	2040/1/31
		4.375 GILT 540731	4.375	3,140	2,742	579,994	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	2,560	2,602	550,363	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,090	1,096	231,960	2034/9/7
		4.5 GILT 350307	4.5	3,040	3,041	643,233	2035/3/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,630	1,532	324,081	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	2,310	2,348	496,814	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	1,870	1,938	410,096	2030/12/7
		4.75 GILT 351022	4.75	1,850	1,877	397,009	2035/10/22
		4.75 GILT 381207	4.75	1,400	1,395	295,077	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	2,600	2,494	527,639	2043/10/22
		5.25 GILT 410131	5.25	430	443	93,767	2041/1/31
		6 GILT 281207	6.0	1,280	1,358	287,320	2028/12/7
小計						20,385,617	

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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,260	5,547	96,523	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,882	67,555	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,282	126,716	2029/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	9,730	9,106	158,448	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	4,400	4,322	75,213	2032/6/1
		2.25 SWD GOVT 350511	2.25	500	477	8,300	2035/5/11
		2.5 SWD GOVT 361015	2.5	1,500	1,443	25,119	2036/10/15
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,350	3,524	61,323	2039/3/30
小計						619,200	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,100	2,674	42,574	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,251	19,917	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,154	66,133	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,246	51,676	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,543	40,487	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,080	96,805	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,717	59,185	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	1,951	31,065	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	3,800	3,665	58,360	2034/4/13
		3.625 NORWE GOVT 390531	3.625	2,000	1,874	29,845	2039/5/31
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	3,100	2,992	47,639	2035/6/12
小計						543,691	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	3,400	2,964	72,938	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,200	2,484	61,110	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,736	165,722	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,800	3,570	87,840	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	5,660	5,531	136,070	2033/11/15
		2.25 DMK GOVT 351115	2.25	2,000	1,913	47,063	2035/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,960	8,166	200,906	2039/11/15
小計						771,652	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0 POLAND 270125	—	5,000	4,849	211,603	2027/1/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,834	167,286	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	5,400	4,570	199,441	2032/4/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	5,300	5,242	228,761	2027/7/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	6,700	6,412	279,784	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	4,027	175,717	2027/5/25
		4.5 POLAND 300725	4.5	2,500	2,521	110,010	2030/7/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	5,500	5,637	245,966	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	5,000	5,152	224,799	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	4,800	4,802	209,560	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0	1,350	1,341	58,531	2035/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	3,160	3,334	145,477	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0	4,200	4,504	196,524	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,579	199,798	2028/7/25
小計						2,653,265	

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	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,739	186,325	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	1,900	1,566	167,713	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,450	2,014	215,694	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,150	1,851	198,317	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,470	2,064	221,132	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,360	685	73,448	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,915	205,139	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,200	2,043	218,875	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,463	156,725	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	2,640	2,537	271,787	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,968	210,772	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,180	1,845	197,676	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,080	814	87,267	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	1,930	1,721	184,357	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,080	770	82,546	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,037	111,126	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	950	789	84,597	2039/6/21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	2,380	2,165	231,948	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,450	1,355	145,153	2034/5/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,380	1,245	133,422	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	532	57,051	2034/6/21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,650	1,578	169,052	2035/12/21
		4.25 AUST GOVT 360321	4.25	1,900	1,814	194,294	2036/3/21
		4.25 AUST GOVT 361021	4.25	1,200	1,140	122,117	2036/10/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,226	238,456	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	900	906	97,119	2027/4/21
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	725	77,654	2054/6/21
小計						4,339,775	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	1,400	1,305	120,522	2028/5/15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	880	81,263	2031/5/15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	394	36,458	2041/5/15
		2 NZ GOVT 320515	2.0	1,300	1,144	105,609	2032/5/15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	730	607	56,048	2037/4/15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	700	459	42,397	2051/5/15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	800	785	72,554	2029/4/20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	750	713	65,860	2033/4/14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	692	63,929	2034/5/15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	583	53,844	2036/5/15
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	816	75,328	2027/4/15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,500	1,540	142,182	2030/5/15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,210	1,209	111,623	2035/5/15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	320	309	28,557	2054/5/15
小計						1,056,182	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	500	494	60,245	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	620	591	72,111	2050/3/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	600	567	69,166	2051/10/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	730	738	90,057	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	640	654	79,754	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	256	31,253	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	500	521	63,506	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	370	391	47,702	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	420	455	55,481	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	660	727	88,628	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	800	827	100,860	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,250	1,301	158,667	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	700	734	89,572	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	530	632	77,045	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	150	182	22,184	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	657	80,119	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	582	71,043	2027/3/1
小計						1,257,400	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	2,120	2,048	79,753	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	1,600	1,613	62,833	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,000	3,032	118,098	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	900	906	35,310	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,335	90,938	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,770	1,758	68,455	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,500	1,530	59,577	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	3,550	3,630	141,376	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,558	99,624	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,700	1,729	67,358	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	580	569	22,165	2055/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,800	1,842	71,743	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	2,200	2,221	86,486	2050/6/15
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	4.18	1,800	1,853	72,172	2044/5/16
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	1,770	1,848	71,977	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	400	421	16,414	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,180	2,340	91,138	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,100	1,152	44,882	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,700	1,770	68,930	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,100	2,259	87,966	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,550	1,701	66,248	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	500	552	21,516	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,100	2,298	89,495	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	1,700	1,891	73,669	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,240	1,411	54,964	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	675	26,314	2043/9/30
小計						1,789,411	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	12,000	12,016	267,198	2027/11/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	57,000	56,792	1,262,849	2030/1/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	33,000	33,062	735,197	2028/2/25
		1.46 CHINA GOVT 280525	1.46	24,000	24,056	534,918	2028/5/25
		1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	41,000	40,611	903,044	2031/12/25
		1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	59,000	58,995	1,311,845	2030/7/25
		1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	29,000	28,523	634,251	2035/2/15
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	46,000	46,200	1,027,338	2027/8/15
		1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	30,000	29,583	657,822	2035/5/15
		1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	20,000	19,782	439,883	2035/5/25
		1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	32,000	32,284	717,879	2029/10/15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	30,000	30,232	672,255	2032/3/25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	19,000	19,125	425,290	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	38,000	38,483	855,723	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	32,000	32,472	722,079	2029/7/15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	9,000	8,299	184,559	2055/1/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	38,000	38,305	851,777	2027/2/25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	32,000	32,648	725,982	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	40,000	40,766	906,501	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	41,000	42,114	936,459	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	40,000	41,075	913,375	2031/6/25
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	23,000	23,911	531,695	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	20,000	20,679	459,832	2031/3/25
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	36,000	37,637	836,917	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,229	472,055	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	18,000	18,512	411,647	2029/1/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	68,000	69,709	1,550,080	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	33,000	33,593	746,984	2027/10/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	33,000	33,485	744,587	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	24,000	24,703	549,309	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	38,000	38,619	858,747	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	28,000	29,617	658,593	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	12,000	12,565	279,402	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	49,000	50,553	1,124,130	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	39,000	40,860	908,580	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	25,000	26,447	588,084	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	25,000	25,714	571,805	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	20,000	20,836	463,330	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	26,000	27,229	605,474	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	32,000	32,836	730,154	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	24,000	25,615	569,594	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	31,000	33,158	737,319	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	32,000	33,489	744,692	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	21,000	22,279	495,421	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	12,000	12,535	278,754	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	16,000	17,035	378,810	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	10,000	10,671	237,303	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	8,000	8,408	186,976	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	22,000	22,967	510,709	2029/3/24

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	16,000	16,862	374,963	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,322	429,662	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	29,646	659,222	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	25,000	27,048	601,462	2033/2/25
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	22,000	22,937	510,046	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	16,000	18,281	406,520	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	21,834	485,526	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	9,000	9,715	216,025	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	8,000	9,275	206,262	2052/10/25
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	10,000	11,766	261,648	2053/4/15
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	20,000	20,796	462,443	2027/12/3
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	12,000	14,345	319,000	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	20,000	23,947	532,495	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	13,000	16,072	357,393	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	9,000	11,406	253,639	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	22,000	28,117	625,239	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	18,000	22,963	510,614	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	15,000	19,655	437,063	2048/10/22
小計						40,566,462	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,100	1,906	94,100	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	3,170	2,778	137,103	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,800	2,199	108,547	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,496	123,184	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,000	1,947	96,129	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	2,400	1,803	89,025	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	2,620	2,658	131,217	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	2,500	2,596	128,131	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,470	1,408	69,505	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	3,500	3,654	180,342	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	2,200	2,312	114,114	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,610	3,021	149,135	2042/1/31
小計						1,420,536	
合計						342,207,340	

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

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	342,207,340	97.9
コール・ローン等、その他	7,263,515	2.1
投資信託財産総額	349,470,855	100.0

（注）期末における外貨建純資産（346,282,406千円）の投資信託財産総額（349,470,855千円）に対する比率は99.1%です。

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

１アメリカドル＝154.85円	１カナダドル＝113.10円	１メキシコペソ＝8.927円	１ユーロ＝183.68円
１イギリスポンド＝211.51円	１スウェーデンクローネ＝17.40円	１ノルウェークローネ＝15.92円	１デンマーククローネ＝24.60円
１ポーランドズロチ＝43.6322円	１オーストラリアドル＝107.09円	１ニュージーランドドル＝92.31円	１シンガポールドル＝121.88円
１マレーシアリンギット＝38.9385円	１中国元＝22.2363円	１イスラエルシェケル＝49.3501円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	694,978,500,077
コール・ローン等	2,052,227,230
公社債(評価額)	342,207,340,388
未収入金	347,256,470,144
未収利息	3,227,386,007
前払費用	235,076,308
(B) 負債	345,896,032,459
未払金	345,882,271,777
未払解約金	13,760,682
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	349,082,467,618
元本	316,315,498,468
次期繰越損益金	32,766,969,150
(D) 受益権総口数	316,315,498,468口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,036円

＜注記事項＞

①期首元本額　250,514,609,108円
　期中追加設定元本額　155,922,702,666円
　期中一部解約元本額　90,121,813,306円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1036円です。

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	10,360,544,379
受取利息	10,360,490,634
その他収益金	53,745
(B) 有価証券売買損益	△ 7,661,125,821
売買益	56,223,465,762
売買損	△63,884,591,583
(C) 保管費用等	△ 33,446,164
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	2,665,972,394
(E) 前期繰越損益金	23,358,589,023
(F) 追加信託差損益金	15,907,745,374
(G) 解約差損益金	△ 9,165,337,641
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	32,766,969,150
次期繰越損益金(Ｈ)	32,766,969,150

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

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

ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	163,802,330,104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）	46,802,552,429円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	14,688,962,565円
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	14,196,803,362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）	11,741,401,545円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	11,642,391,006円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,558,060,243円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券（為替ヘッジあり）	7,546,289,380円
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投資家限定）	6,847,594,061円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	6,528,635,118円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,853,571,299円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,811,285,290円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	2,645,451,991円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	2,626,963,063円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	2,614,288,810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）	1,346,008,543円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）	1,287,602,035円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	1,258,218,325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）	1,038,247,567円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	537,852,804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）	485,125,227円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	438,130,245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）	305,346,864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）	272,661,841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）	272,655,047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）	272,644,880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）	272,643,724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）	248,249,663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）	245,852,074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）	243,356,492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）	242,609,765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）	242,492,108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）	169,201,973円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	84,097,364円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	76,928,801円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	52,829,901円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	15,294,292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）	868,667円
合計	316,315,498,468円

［お知らせ］

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

新興国債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、１月26日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年１月26日)	14,025	1.5	33,419.11	1.5	97.5	－	51,888
13期(2023年１月26日)	14,770	5.3	35,262.54	5.5	97.1	－	64,755
14期(2024年１月26日)	17,722	20.0	42,305.98	20.0	96.1	－	87,744
15期(2025年１月27日)	18,960	7.0	45,725.85	8.1	97.1	－	111,509
16期(2026年１月26日)	22,273	17.5	53,534.77	17.1	97.8	－	146,504

(注) ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2025年１月27日	18,960	－	45,725.85	－	97.1	－
１月末	18,789	△ 0.9	45,303.09	△ 0.9	96.7	－
２月末	18,318	△ 3.4	44,132.18	△ 3.5	96.5	－
３月末	18,523	△ 2.3	44,542.62	△ 2.6	97.0	－
４月末	18,202	△ 4.0	43,796.16	△ 4.2	96.6	－
５月末	18,770	△ 1.0	45,087.95	△ 1.4	96.1	－
６月末	19,276	1.7	46,351.05	1.4	95.7	－
７月末	19,777	4.3	47,667.59	4.2	96.9	－
８月末	19,880	4.9	47,862.13	4.7	97.3	－
９月末	20,371	7.4	49,080.69	7.3	97.1	－
10月末	21,198	11.8	51,055.72	11.7	97.3	－
11月末	21,783	14.9	52,564.09	15.0	97.5	－
12月末	22,055	16.3	53,159.60	16.3	96.5	－
(期末)						
2026年１月26日	22,273	17.5	53,534.77	17.1	97.8	－

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

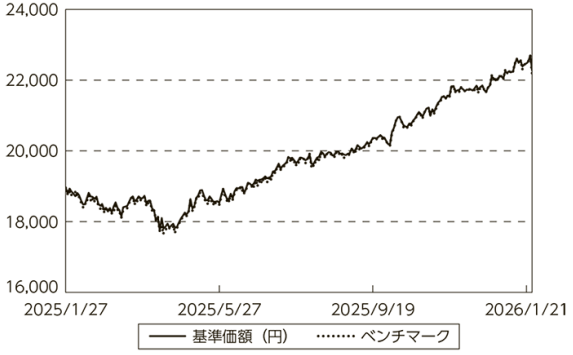
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(17.1%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
　新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。
・新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べてトルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

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

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	16	0.080	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(15)	(0.076)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.080	
期中の平均基準価額は、19,855円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 528,935	千メキシコペソ 431,119
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 159,834	千ブラジルレアル 136,893
	チリ	国債証券	千チリペソ 3,629,902	千チリペソ 1,715,208
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 20,698,629	千コロンビアペソ 12,215,235
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル 16,317	千ペルーヌエボソル 10,559
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 18,304	千ウルグアイペソ －
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカペソ 49,675	千ドミニカペソ 15,622
	セルビア	国債証券	千セルビアディナール 50,308	千セルビアディナール 60,920
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 163,551	千トルコリラ 74,044
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 296,851	千チェココルナ 318,787
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,959,556	千ハンガリーフォリント 1,984,004
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 90,346	千ポーランドズロチ 35,866
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニアレイ 34,058	千ルーマニアレイ 23,973
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 122,323	千マレーシアリンギット 64,777
	タイ	国債証券	千タイバーツ 572,649	千タイバーツ 437,857
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 462,011,766	千インドネシアルピア 102,629,165
	インド	国債証券	千インドルピー 4,412,843	千インドルピー 261,485
	中国	国債証券	千中国元 215,896	千中国元 63,681
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 282,799	千南アフリカランド 384,511

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国公社債

（A）外国(外貨建)公社債　種類別開示

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

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	%	%	%	%	%
南アフリカ	1,096,640	1,105,979	10,661,642	7.3	7.3	6.6	0.7	－
合計	－	－	143,251,975	97.8	14.9	55.8	30.4	11.6

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	2,000	2,016	44,844	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	8,000	8,487	188,731	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	6,000	6,267	139,377	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	6,000	6,388	142,054	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	5,335	118,651	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	7,000	7,357	163,604	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	8,000	8,351	185,712	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	8,000	8,431	187,481	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	5,000	5,367	119,350	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,267	272,781	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	5,000	5,409	120,292	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,364	119,284	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,255	139,103	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	6,000	6,855	152,445	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	9,000	9,357	208,082	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	7,000	7,556	168,019	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,124	158,432	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	4,000	4,637	103,131	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	8,000	8,538	189,869	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	4,000	4,706	104,659	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	6,000	6,340	140,995	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	10,000	10,887	242,089	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	5,000	5,199	115,610	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	11,000	11,736	260,976	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	4,000	4,781	106,333	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	4,945	109,967	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	5,069	112,728	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	7,000	8,946	198,939	2050/9/14
小計						14,348,864	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	10.0	12,500	13,896	133,965	2033/3/31
		10.875 SOUTH AFRI 380331	10.875	19,000	22,178	213,804	2038/3/31
		11.625 SOUTH AFRI 530331	11.625	36,600	46,782	450,985	2053/3/31
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	24,800	21,315	205,484	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	34,300	27,575	265,827	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	76,200	74,663	719,760	2031/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	98,200	100,786	971,581	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	125,400	128,742	1,241,081	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	114,440	114,508	1,103,859	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	112,300	109,013	1,050,890	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	167,000	162,700	1,568,430	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	138,000	144,472	1,392,717	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	137,900	139,341	1,343,256	2040/1/31
小計						10,661,642	
合計						143,251,975	

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

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	143,251,975	97.6
コール・ローン等、その他	3,470,878	2.4
投資信託財産総額	146,722,853	100.0

（注）期末における外貨建純資産（146,483,399千円）の投資信託財産総額（146,722,853千円）に対する比率は99.8%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

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

＜注記事項＞

①期首元本額　58,813,117,519円
　期中追加設定元本額　10,785,267,622円
　期中一部解約元本額　3,821,288,406円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.2273円です。

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

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

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

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

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

［お知らせ］

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

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

《第17期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2022年１月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年１月26日)	34,199	△ 0.1	4,262.37	△ 0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年１月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201
16期(2025年１月27日)	34,579	△ 2.0	4,301.68	△ 2.0	98.5	1.5	130,653
17期(2026年１月26日)	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7	181,571

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

（注）「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年１月27日	34,579	－	4,301.68	－	98.5	1.5
１月末	34,996	1.2	4,353.85	1.2	98.4	1.5
２月末	35,199	1.8	4,379.01	1.8	97.6	2.3
３月末	35,084	1.5	4,364.91	1.5	97.7	2.2
４月末	35,626	3.0	4,432.20	3.0	97.8	2.2
５月末	36,249	4.8	4,509.55	4.8	97.8	2.2
６月末	37,281	7.8	4,637.86	7.8	97.5	2.5
７月末	39,130	13.2	4,868.04	13.2	97.4	2.5
８月末	40,665	17.6	5,058.84	17.6	97.6	2.4
９月末	40,805	18.0	5,076.28	18.0	97.5	2.5
10月末	41,794	20.9	5,199.57	20.9	97.6	2.4
11月末	43,224	25.0	5,377.31	25.0	97.7	2.3
12月末	43,231	25.0	5,378.09	25.0	98.0	2.0
（期末）						
2026年１月26日	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

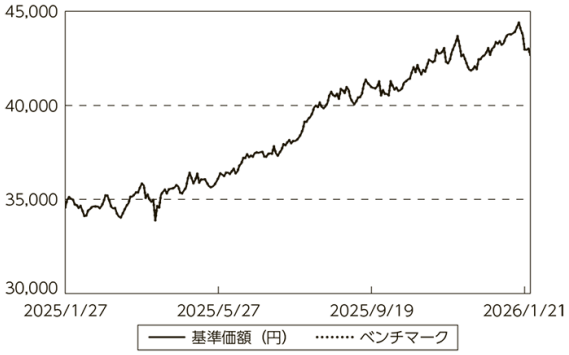
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ23.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎国内ＲＥＩＴ市況
・国内ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
・オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは23.4%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
　※留保金等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、38,777円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 19,829	百万円 19,330	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	41,031	4,838	11.8	14,679	1,438	9.8

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
投資信託証券	1,425

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

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

国内投資信託証券

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

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
平和不動産リート投資法人		9	11	1,817,609	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		8	30	3,151,264	1.7
福岡リート投資法人		7	8	1,617,822	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		36	44	7,577,452	4.2
いちごオフィスリート投資法人		9	11	1,058,522	0.6
大和証券オフィス投資法人		5	6	2,297,551	1.3
阪急阪神リート投資法人		6	7	1,200,808	0.7
スターツプロシード投資法人		2	2	537,529	0.3
大和ハウスリート投資法人		19	48	6,570,900	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		48	56	4,707,449	2.6
大和証券リビング投資法人		19	22	2,568,015	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		11	12	1,930,262	1.1
東海道リート投資法人（新）		0.142	0.202	22,823	0.0
合計	口数・金額	1,027	1,437	178,400,230	
	銘柄数<比率>	58	59	<98.3%>	

（注）比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10％を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	3,165	－

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	178,400,230	97.8
コール・ローン等、その他	3,995,860	2.2
投資信託財産総額	182,396,090	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

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

＜注記事項＞

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

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

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

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

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

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

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

［お知らせ］

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

②今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年８月29日）

ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

《第20期》決算日2026年１月５日

［計算期間：2025年１月７日～2026年１月５日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国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	不動産投信指数先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2022年１月５日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	－	78,315
17期(2023年１月５日)	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3	87,184
18期(2024年１月５日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457
19期(2025年１月６日)	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8	151,030
20期(2026年１月５日)	31,508	5.5	78,082.01	5.0	97.9	1.8	186,400

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

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

（注）「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S&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	不動産投信指数先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2025年1月6日	29,854	－	74,380.28	－	96.0	3.8
1月末	29,477	△ 1.3	73,518.77	△ 1.2	97.1	2.9
2月末	29,159	△ 2.3	72,647.39	△ 2.3	97.5	2.5
3月末	28,328	△ 5.1	70,450.30	△ 5.3	97.1	3.0
4月末	26,721	△10.5	66,418.67	△10.7	96.8	3.4
5月末	27,870	△ 6.6	69,297.52	△ 6.8	97.3	2.7
6月末	28,022	△ 6.1	69,631.47	△ 6.4	97.3	2.6
7月末	29,160	△ 2.3	72,452.53	△ 2.6	98.7	1.3
8月末	29,348	△ 1.7	72,855.66	△ 2.0	98.3	1.7
9月末	29,899	0.2	74,171.62	△ 0.3	98.0	2.1
10月末	30,697	2.8	76,115.05	2.3	99.1	1.3
11月末	31,683	6.1	78,544.92	5.6	98.4	1.6
12月末	31,496	5.5	78,026.22	4.9	98.4	1.8
(期末)						
2026年1月5日	31,508	5.5	78,082.01	5.0	97.9	1.8

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎外国ＲＥＩＴ市況
・外国ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国ＲＥＩＴ市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国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5.0%の上昇になったため、カイ離は0.5%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

（主なマイナス要因）
・為替評価差異要因※によるものです。
　※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月７日～2026年１月５日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	2	0.007	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(2)	(0.007)	
(c) その他費用	7	0.025	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.015)	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）	(3)	(0.011)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	10	0.037	
期中の平均基準価額は、29,129円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年１月７日～2026年１月５日）

投資信託証券

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－ (17)	－ (－)	17	425
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28	118,549	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－ (10)	－ (－)	10	1,705
	JR GLOBAL REIT	34	101,987	－	－
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	22	96,766	－	－
	SK REITS CO LTD	45	221,627	－	－
	HANWHA REIT CO LTD	92	377,585	－	－
	小計	308 (28)	1,292,921 (－)	28	2,131
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	45	977	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	44	433	－	－
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	185	411	－	－
	小計	275	1,823	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	不動産投信指数先物取引	46,869	49,138	－	－

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年１月７日～2026年１月５日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	32,550	98	0.3	7,895	8	0.1

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

○組入資産の明細

（2026年１月５日現在）

外国投資信託証券

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエルシェケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		406	591	1,420	69,998	0.0
小計	口数・金額	645	920	7,723	380,700	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.2%＞	
合計	口数・金額	94,645	109,190	－	182,553,556	
	銘柄数＜比率＞	290	286	－	＜97.9%＞	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2603	3,141	－
		STREAL 2603	260	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年１月５日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	182,553,556	97.9
コール・ローン等、その他	3,889,531	2.1
投資信託財産総額	186,443,087	100.0

（注）期末における外貨建純資産（186,043,296千円）の投資信託財産総額（186,443,087千円）に対する比率は99.8%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月５日現在)

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

＜注記事項＞

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

○損益の状況 (2025年１月７日～2026年１月５日)

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

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	17,644,854,545円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス（除く日本）	12,864,410,824円
つみたて８資産均等バランス	9,063,831,887円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス（除く日本）	5,803,765,939円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,233,836,166円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,477,200,817円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,601,961,366円
海外リートインデックスファンドＳ	1,399,650,096円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート	1,202,485,738円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	719,215,702円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	469,151,362円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	448,917,777円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	398,889,911円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	364,534,563円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	201,969,913円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	194,095,244円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	171,407,278円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	166,529,842円
先進国リートインデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	145,148,035円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	136,688,327円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	91,545,644円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	90,207,730円

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

［お 知 ら せ］

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

ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド

《第５期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

「ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド」は、１月26日に第５期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第５期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として米国の株式等に投資を行います。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が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	米国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＮＡＳＤＡＱ１００指数		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率			
（設定日）	円	%		%	%	%	百万円
2021年１月29日	10,000	－	10,000.00	－	－	－	299
１期(2022年１月26日)	11,943	19.4	11,960.07	19.6	97.9	3.1	55,610
２期(2023年１月26日)	11,408	△ 4.5	11,409.45	△ 4.6	97.6	2.8	75,327
３期(2024年１月26日)	19,463	70.6	19,440.15	70.4	97.0	2.0	115,465
４期(2025年１月27日)	25,653	31.8	25,600.00	31.7	97.2	3.0	191,343
５期(2026年１月26日)	30,190	17.7	30,107.73	17.6	96.8	3.3	257,866

（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。

（注）ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）は、Nasdaq-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。）によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。三菱UFJアセットマネジメント株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJアセットマネジメント株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、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		ＮＡＳＤＡＱ１００指数		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	（配当込み、円換算ベース）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年１月27日	25,653	－	25,600.00	－	97.2	3.0
１月末	25,149	△ 2.0	25,097.25	△ 2.0	96.4	3.7
２月末	23,304	△ 9.2	23,253.11	△ 9.2	96.6	3.4
３月末	21,859	△14.8	21,808.66	△14.8	96.1	3.9
４月末	21,130	△17.6	21,083.84	△17.6	96.7	3.5
５月末	23,322	△ 9.1	23,269.42	△ 9.1	96.5	2.4
６月末	24,777	△ 3.4	24,717.77	△ 3.4	97.5	2.4
７月末	26,486	3.2	26,422.70	3.2	96.8	3.2
８月末	26,463	3.2	26,397.39	3.1	95.2	4.7
９月末	27,859	8.6	27,787.68	8.5	97.4	2.6
10月末	30,155	17.5	30,079.95	17.5	96.6	3.3
11月末	30,078	17.2	29,998.81	17.2	98.4	1.6
12月末	30,424	18.6	30,340.14	18.5	96.8	4.2
（期末）						
2026年１月26日	30,190	17.7	30,107.73	17.6	96.8	3.3

（注）騰落率は期首比。
（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

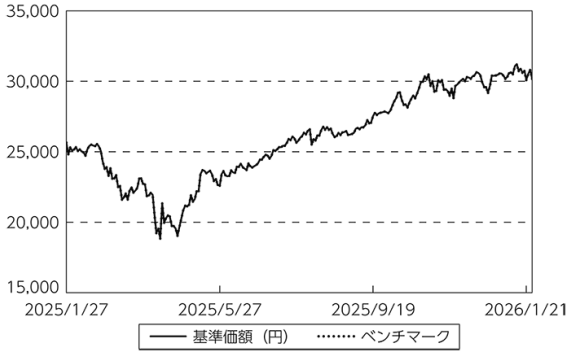
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（17.6%）を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎米国株式市況
　米国株式市況は上昇しました。
・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて米国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況
　米ドルは円に対して下落しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている米国の株式等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17.6%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	0	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
（株式）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	1	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
（保管費用）	(1)	(0.005)	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、25,966円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
外国	アメリカ	24,147	403,118	11,608	218,345
		(4,537)	(1,066)	(68)	(2,443)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	90,476	88,783	－	－

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

○株式売買比率

(2025年１月28日～2026年１月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	95,080,247千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,639,595千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.46

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年１月28日～2026年１月26日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	67,733	9,824	14.5	39,798	39,797	100.0

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

○組入資産の明細

（2026年１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	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	298	344	8,889	1,376,467	商業・専門サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,188	1,387	36,032	5,579,700	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	363	417	12,753	1,974,895	半導体・半導体製造装置
CSX CORP	1,412	1,587	5,815	900,479	運輸
EXELON CORP	736	861	3,793	587,481	公益事業
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	476	541	11,983	1,855,667	資本財
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	979	1,099	6,422	994,557	食品・飲料・タバコ
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	203	228	7,312	1,132,290	消費者サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	816	959	38,332	5,935,714	半導体・半導体製造装置
PEPSICO INC	1,005	1,165	16,849	2,609,099	食品・飲料・タバコ
ROPER TECHNOLOGIES INC	78	91	3,739	579,048	ソフトウェア・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	—	291	6,888	1,066,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TEXAS INSTRUMENTS INC	668	774	14,970	2,318,152	半導体・半導体製造装置
WALMART INC	—	4,165	49,039	7,593,728	生活必需品流通・小売り
XCEL ENERGY INC	420	504	3,781	585,608	公益事業
CADENCE DESIGN SYS INC	200	232	7,385	1,143,570	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	3,159	4,065	18,323	2,837,341	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	2,917	3,367	25,118	3,889,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	295	342	6,609	1,023,414	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	324	377	37,139	5,751,023	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	603	678	21,888	3,389,505	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	192	213	4,348	673,391	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	243	277	5,226	809,310	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	393	460	3,441	532,884	半導体・半導体製造装置
AMGEN INC	393	458	15,822	2,450,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	2,213	2,294	106,916	16,556,007	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	830	969	9,460	1,465,011	消費者サービス
NETFLIX INC	313	3,611	31,102	4,816,154	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	42	719	7,138	1,105,459	一般消費財・サービス流通・小売り
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	64	74	10,387	1,608,464	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	942	1,070	23,330	3,612,791	半導体・半導体製造装置
COPART INC	705	825	3,415	528,915	商業・専門サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,796	3,097	9,076	1,405,436	電気通信サービス
PACCAR INC	384	447	5,461	845,649	資本財
GILEAD SCIENCES INC	912	1,057	14,373	2,225,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	260	302	15,831	2,451,559	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	205	237	13,375	2,071,205	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	263	306	3,270	506,478	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	311	—	—	—	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE	156	178	3,106	481,022	運輸
AUTODESK INC	157	180	4,878	755,455	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	55	67	4,123	638,598	資本財
ALPHABET INC-CL A	1,739	1,796	58,902	9,120,994	メディア・娯楽
QUALCOMM INC	813	912	14,223	2,202,518	半導体・半導体製造装置
SYNOPSYS INC	112	158	7,937	1,229,122	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	
AMAZON.COM INC	3,130	3,300	78,931	12,222,565	一般消費財・サービス流通・小売り
KLA CORP	97	111	16,941	2,623,410	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	7,291	7,502	140,791	21,801,627	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	24	27	14,005	2,168,763	消費者サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	390	455	5,309	822,116	公益事業
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	426	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	106	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	322	356	10,741	1,663,286	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	188	216	10,129	1,568,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	363	411	3,462	536,218	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	419	978	4,294	665,004	資本財
STRATEGY INC	165	228	3,721	576,302	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	4,500	4,561	113,152	17,521,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTAR GROUP INC	300	361	2,369	366,943	不動産管理・開発
MONSTER BEVERAGE CORP	712	832	6,828	1,057,362	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	40	4,343	672,552	半導体・半導体製造装置
LULULEMON ATHLETICA INC	86	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	37	43	9,235	1,430,075	一般消費財・サービス流通・小売り
KEURIG DR PEPPER INC	993	1,157	3,214	497,747	食品・飲料・タバコ
T-MOBILE US INC	850	953	17,734	2,746,175	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	103	118	2,590	401,076	商業・専門サービス
FORTINET INC	561	633	5,174	801,259	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	186	214	4,986	772,173	半導体・半導体製造装置
DEXCOM INC	286	332	2,421	375,037	ヘルスケア機器・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	79	88	6,633	1,027,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
META PLATFORMS INC-CLASS A	649	906	59,729	9,249,052	メディア・娯楽
TESLA INC	1,080	1,365	61,328	9,496,729	自動車・自動車部品
WORKDAY INC-CLASS A	156	181	3,435	532,037	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	1,647	1,669	54,824	8,489,572	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	213	244	3,761	582,440	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	128	157	3,870	599,269	メディア・娯楽
PALO ALTO NETWORKS INC	480	594	10,703	1,657,479	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	112	4,030	624,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO/THE	885	1,008	2,340	362,424	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	734	797	4,515	699,181	金融サービス
CDW CORP/DE	97	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	104	110	2,114	327,405	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	59	68	4,722	731,254	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	337	390	3,508	543,355	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	118	143	1,886	292,190	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	724	841	4,534	702,219	エネルギー
SHOPIFY INC - CLASS A	—	1,042	14,368	2,224,970	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	112	135	2,849	441,191	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2,300	1,457	46,661	7,225,463	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	329	—	—	—	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	489	569	6,056	937,771	一般消費財・サービス流通・小売り
MONGODB INC	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	171	213	9,678	1,498,686	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A	229	277	3,609	558,938	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,597	1,946	33,020	5,113,189	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	284	346	7,176	1,111,325	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	317	362	4,790	741,758	消費者サービス

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	
MARVELL TECHNOLOGY INC		634	734	5,895	912,849	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		—	182	6,299	975,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLOVIN CORP-CLASS A		218	262	13,748	2,128,948	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY		229	266	7,693	1,191,401	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		1,797	2,111	6,036	934,685	メディア・娯楽
GLOBALFOUNDRIES INC		404	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		334	388	3,096	479,568	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		348	397	17,971	2,782,899	素材
INSMED INC		—	181	2,839	439,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARM HOLDINGS PLC-ADR		93	117	1,368	211,942	半導体・半導体製造装置
THOMSON REUTERS CORP		—	379	4,678	724,479	商業・専門サービス
FERROVIAL SE		—	625	4,192	649,215	資本財
合計	株数・金額	69,710	86,718	1,612,571	249,706,724	
	銘柄数＜比率＞	101	101	—	＜96.8%＞	

(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) 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	NQ EMINI2603	8,449	—

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

○投資信託財産の構成

(2026年１月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	249,706,724	96.8
コール・ローン等、その他	8,176,622	3.2
投資信託財産総額	257,883,346	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（257,438,235千円）の投資信託財産総額（257,883,346千円）に対する比率は99.8%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝154.85円	１ユーロ＝183.68円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	258,524,765,133
コール・ローン等	6,132,773,171
株式(評価額)	249,706,724,677
未収入金	686,808,258
未収配当金	15,590,263
未収利息	8,557
差入委託証拠金	1,982,860,207
(B) 負債	657,877,036
未払金	656,788,680
未払解約金	1,088,356
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	257,866,888,097
元本	85,413,363,068
次期繰越損益金	172,453,525,029
(D) 受益権総口数	85,413,363,068口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	30,190円

＜注記事項＞

①期首元本額　74,589,466,599円
　期中追加設定元本額　29,917,050,907円
　期中一部解約元本額　19,093,154,438円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.0190円です。

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,542,152,072
受取配当金	1,337,706,872
受取利息	202,788,352
その他収益金	1,656,848
(B) 有価証券売買損益	35,793,660,754
売買益	46,078,954,159
売買損	△ 10,285,293,405
(C) 先物取引等取引損益	1,269,777,271
取引益	2,439,893,576
取引損	△ 1,170,116,305
(D) 保管費用等	△ 10,129,244
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	38,595,460,853
(F) 前期繰越損益金	116,754,222,361
(G) 追加信託差損益金	49,405,215,490
(H) 解約差損益金	△ 32,301,373,675
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	172,453,525,029
次期繰越損益金(Ｉ)	172,453,525,029

(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。

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 ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	70,209,477,320円
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信	9,969,236,331円
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）	5,180,497,696円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	54,151,721円
合計	85,413,363,068円

［お知らせ］

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

日本超長期国債インデックスマザーファンド

《第９期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「日本超長期国債インデックスマザーファンド」は、５月12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	主としてわが国の国債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 超長期（11-）に連動する投資成果をめざして運用を行います。国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債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	わが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は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 超長期（11-）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
5期(2021年5月12日)	10,134	△1.2	277.41	△1.2	99.7	－	133,560
6期(2022年5月12日)	9,655	△4.7	264.34	△4.7	99.6	－	145,964
7期(2023年5月12日)	9,397	△2.7	257.40	△2.6	99.7	－	127,316
8期(2024年5月13日)	8,489	△9.7	232.49	△9.7	99.7	－	104,152
9期(2025年5月12日)	7,692	△9.4	210.69	△9.4	99.5	－	116,391

（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 超長期（11-）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日本国が発行した固定利付債（個人向けは対象外）の残存期間11年以上の債券のパフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債のサブインデックスです。
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		NOMURA－BPI国債超長期（11－）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年５月13日	8,489	－	232.49	－	99.7	－
５月末	8,285	△2.4	226.91	△2.4	99.6	－
６月末	8,306	△2.2	227.53	△2.1	99.7	－
７月末	8,309	△2.1	227.59	△2.1	99.6	－
８月末	8,474	△0.2	232.10	△0.2	99.5	－
９月末	8,524	0.4	233.48	0.4	99.8	－
10月末	8,425	△0.8	230.71	△0.8	99.7	－
11月末	8,344	△1.7	228.50	△1.7	99.6	－
12月末	8,332	△1.8	228.18	△1.9	99.7	－
2025年１月末	8,249	△2.8	225.89	△2.8	99.6	－
２月末	8,149	△4.0	223.23	△4.0	99.4	－
３月末	7,950	△6.3	217.81	△6.3	99.6	－
４月末	7,899	△7.0	216.43	△6.9	99.5	－
（期末）						
2025年５月12日	7,692	△9.4	210.69	△9.4	99.5	－

（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

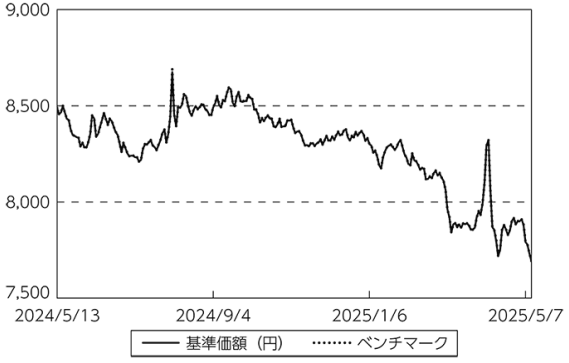
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.4%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（－9.4%）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
（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
◎国内超長期国債市況
　国内債券市況は下落しました。
・国内債券市況は、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を国債（先物を含む）に投資し、高い国債組入比率を維持しました。
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債超長期（11-）の構成銘柄を年限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9.4%の下落になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2024年５月14日～2025年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	38,946,860	14,619,083

（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

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	38,946	5,268	13.5	14,619	6,425	43.9

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

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

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

国内公社債

（Ａ）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	145,695,000	115,800,745	99.5	－	99.5	－	－
合計	145,695,000	115,800,745	99.5	－	99.5	－	－

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第１回利付国債（40年）	2.4	410,000	398,528	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	670,000	621,847	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	510,000	467,899	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	730,000	659,365	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	680,000	581,026	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,050,000	866,197	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	750,000	582,975	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	1,000,000	712,130	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	1,630,000	814,022	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	1,660,000	978,985	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	1,040,000	579,040	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	1,490,000	716,868	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	1,520,000	712,348	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	1,800,000	897,318	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	1,950,000	1,073,026	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	1,640,000	991,986	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	1,800,000	1,431,234	2064/３/20
第24回利付国債（30年）	2.5	660,000	722,634	2036/９/20
第25回利付国債（30年）	2.3	770,000	825,578	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	590,000	637,341	2037/３/20
第27回利付国債（30年）	2.5	930,000	1,011,133	2037/９/20
第28回利付国債（30年）	2.5	930,000	1,006,873	2038/３/20
第29回利付国債（30年）	2.4	890,000	949,024	2038/９/20
第30回利付国債（30年）	2.3	940,000	986,097	2039/３/20
第31回利付国債（30年）	2.2	1,170,000	1,206,188	2039/９/20
第32回利付国債（30年）	2.3	1,320,000	1,370,041	2040/３/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,210,000	1,200,828	2040/９/20
第34回利付国債（30年）	2.2	1,180,000	1,195,446	2041/３/20
第35回利付国債（30年）	2.0	1,590,000	1,556,419	2041/９/20
第36回利付国債（30年）	2.0	1,850,000	1,800,068	2042/３/20
第37回利付国債（30年）	1.9	1,220,000	1,163,062	2042/９/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,020,000	951,241	2043/３/20
第39回利付国債（30年）	1.9	930,000	878,515	2043/６/20
第40回利付国債（30年）	1.8	740,000	685,602	2043/９/20
第41回利付国債（30年）	1.7	670,000	608,889	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	580,000	524,917	2044/３/20
第43回利付国債（30年）	1.7	810,000	730,466	2044/６/20
第44回利付国債（30年）	1.7	840,000	754,798	2044/９/20
第45回利付国債（30年）	1.5	1,010,000	873,094	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	1,370,000	1,178,843	2045/３/20
第47回利付国債（30年）	1.6	1,050,000	916,198	2045/６/20
第48回利付国債（30年）	1.4	1,090,000	912,842	2045/９/20
第49回利付国債（30年）	1.4	1,270,000	1,059,116	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	1,250,000	916,037	2046/３/20
第51回利付国債（30年）	0.3	1,110,000	717,603	2046/６/20

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52回利付国債（30年）	0.5	1,300,000	876,954	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	1,030,000	706,868	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	1,130,000	808,266	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	970,000	689,117	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	1,200,000	847,296	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	1,000,000	701,290	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	1,600,000	1,115,200	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	1,060,000	716,072	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	980,000	691,664	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	850,000	566,525	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	760,000	476,618	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	1,160,000	701,776	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	920,000	552,644	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,140,000	679,531	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	930,000	550,104	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	1,060,000	658,906	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	1,130,000	697,255	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	1,380,000	869,965	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	1,300,000	813,709	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	1,320,000	819,733	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	1,170,000	721,854	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	1,100,000	674,740	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	1,460,000	972,243	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	1,110,000	797,512	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	1,330,000	976,512	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	1,060,000	815,585	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	1,100,000	801,911	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	1,370,000	942,929	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	1,100,000	880,209	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	1,140,000	865,647	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	1,430,000	1,139,052	2054/3/20
第83回利付国債（30年）	2.2	1,190,000	1,040,452	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	1,180,000	1,007,153	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	1,130,000	1,009,135	2054/12/20
第86回利付国債（30年）	2.4	230,000	209,918	2055/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	1,920,000	1,656,384	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	1,870,000	1,660,354	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	1,260,000	1,125,104	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	2,070,000	1,859,377	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	1,400,000	1,234,870	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	1,410,000	1,235,836	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	1,540,000	1,341,170	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	2,280,000	1,947,256	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	1,360,000	1,153,565	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	1,880,000	1,627,534	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	1,420,000	1,187,744	2038/12/20

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168回利付国債（20年）	0.4	1,870,000	1,530,501	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	1,410,000	1,128,296	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	1,470,000	1,167,180	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	1,180,000	930,111	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	1,550,000	1,232,157	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	1,490,000	1,175,282	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	2,280,000	1,785,354	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	1,440,000	1,138,420	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	2,020,000	1,585,639	2041/3/20
第177回利付国債（20年）	0.4	1,460,000	1,117,586	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	1,810,000	1,399,492	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	1,520,000	1,167,375	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	1,400,000	1,127,154	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	1,500,000	1,221,960	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	1,960,000	1,643,773	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	1,590,000	1,395,797	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	1,670,000	1,386,534	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	1,600,000	1,322,464	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	1,840,000	1,622,769	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	1,620,000	1,374,877	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	1,630,000	1,450,390	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	1,460,000	1,360,807	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	1,325,000	1,211,116	2044/9/20
第191回利付国債（20年）	2.0	1,250,000	1,177,837	2044/12/20
第192回利付国債（20年）	2.4	300,000	300,606	2045/3/20
合計		145,695,000	115,800,745	

○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	115,800,745	99.3
コール・ローン等、その他	763,770	0.7
投資信託財産総額	116,564,515	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	116,564,515,773
コール・ローン等	400,886,893
公社債(評価額)	115,800,745,150
未収利息	339,202,569
前払費用	23,681,161
(B) 負債	172,945,600
未払金	172,945,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	116,391,570,173
元本	151,309,918,378
次期繰越損益金	△ 34,918,348,205
(D) 受益権総口数	151,309,918,378口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	7,692円

＜注記事項＞

①期首元本額　122,697,894,297円
　期中追加設定元本額　31,637,371,080円
　期中一部解約元本額　3,025,346,999円
　また、１口当たり純資産額は、期末0.7692円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,380,071,279
受取利息	1,380,071,279
(B) 有価証券売買損益	△12,341,612,300
売買益	35,366,000
売買損	△12,376,978,300
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△10,961,541,021
(D) 前期繰越損益金	△18,545,593,881
(E) 追加信託差損益金	△ 5,918,183,516
(F) 解約差損益金	506,970,213
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	△34,918,348,205
次期繰越損益金(Ｇ)	△34,918,348,205

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

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 日本超長期国債インデックスファンド（適格機関投資家限定）	148,038,730,760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）	1,652,052,509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）	1,611,685,738円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	7,449,371円
合計	151,309,918,378円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は34,918,348,205円です。

［お 知 ら せ］

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

国内物価連動国債インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」は、１月26日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 物価連動国債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債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	わが国の物価連動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は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
8期(2022年１月26日)	9,647	3.5	103.49	3.5	99.1	－	5,532
9期(2023年１月26日)	9,958	3.2	107.21	3.6	99.8	－	9,096
10期(2024年１月26日)	10,414	4.6	112.06	4.5	99.0	－	10,790
11期(2025年１月27日)	10,495	0.8	112.97	0.8	99.7	－	10,897
12期(2026年１月26日)	10,378	△1.1	111.98	△0.9	99.8	－	9,032

(注) NOMURA 物価連動国債インデックス（フロアあり）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日本国が発行したフロアありの物価連動国債の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		NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2025年1月27日	10,495	－	112.97	－	99.7	－
1月末	10,473	△0.2	112.74	△0.2	98.8	－
2月末	10,448	△0.4	112.70	△0.2	99.2	－
3月末	10,402	△0.9	112.26	△0.6	99.5	－
4月末	10,418	△0.7	112.31	△0.6	99.2	－
5月末	10,502	0.1	113.25	0.3	99.2	－
6月末	10,565	0.7	113.92	0.8	99.2	－
7月末	10,532	0.4	113.53	0.5	99.5	－
8月末	10,529	0.3	113.50	0.5	99.6	－
9月末	10,438	△0.5	112.55	△0.4	99.0	－
10月末	10,448	△0.4	112.61	△0.3	99.1	－
11月末	10,387	△1.0	111.97	△0.9	99.5	－
12月末	10,378	△1.1	112.37	△0.5	99.2	－
(期末)						
2026年1月26日	10,378	△1.1	111.98	△0.9	99.8	－

(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

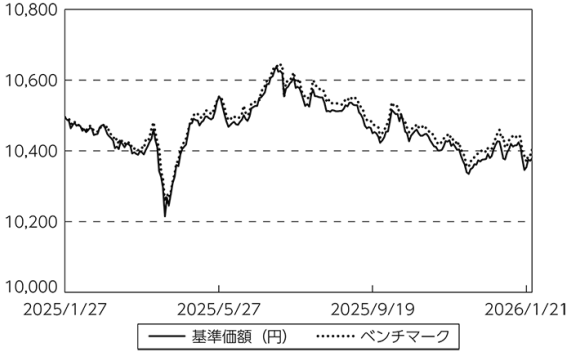
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.1%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（－0.9%）を0.2%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎物価連動国債市況
　物価連動国債市況は下落しました。
・物価連動国債市況は、日銀の政策金利の引き上げや物価上昇率の緩やかな減退などから期間を通じてみると下落しました。

●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。
・ベンチマーク採用全銘柄に投資することで、指数を模倣しました。

●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0.9%の下落になったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
(主なプラス要因)
・ありません。

(主なマイナス要因)
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2025年１月28日～2026年１月26日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	3,568,172	5,313,042

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	3,568	822	23.0	5,313	1,544	29.1

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

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

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	8,028,000	9,010,499	99.8	－	41.6	40.8	17.4
	(8,028,000)	(9,010,499)	(99.8)	(－)	(41.6)	(40.8)	(17.4)
合計	8,028,000	9,010,499	99.8	－	41.6	40.8	17.4
	(8,028,000)	(9,010,499)	(99.8)	(－)	(41.6)	(40.8)	(17.4)

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

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第22回利付国債（物価連動・10年）	0.1	1,353,000	1,567,878	2027/３/10
第23回利付国債（物価連動・10年）	0.1	1,335,000	1,530,149	2028/３/10
第24回利付国債（物価連動・10年）	0.1	1,270,000	1,444,160	2029/３/10
第25回利付国債（物価連動・10年）	0.2	610,000	713,573	2030/３/10
第26回利付国債（物価連動・10年）	0.005	610,000	709,908	2031/３/10
第27回利付国債（物価連動・10年）	0.005	720,000	822,349	2032/３/10
第28回利付国債（物価連動・10年）	0.005	770,000	829,868	2033/３/10
第29回利付国債（物価連動・10年）	0.005	770,000	798,926	2034/３/10
第30回利付国債（物価連動・10年）	0.005	590,000	593,684	2035/３/10
合計		8,028,000	9,010,499	

○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	9,010,499	99.7
コール・ローン等、その他	30,733	0.3
投資信託財産総額	9,041,232	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,041,232,477
コール・ローン等	5,671,233
公社債(評価額)	9,010,499,436
未収入金	22,759,230
未収利息	2,282,216
前払費用	20,362
(B) 負債	8,510,093
未払解約金	8,510,093
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	9,032,722,384
元本	8,703,630,362
次期繰越損益金	329,092,022
(D) 受益権総口数	8,703,630,362口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,378円

＜注記事項＞

①期首元本額　10,383,587,855円
　期中追加設定元本額　2,523,709,222円
　期中一部解約元本額　4,203,666,715円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.0378円です。

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,403,536
受取利息	7,403,536
(B) 有価証券売買損益	△111,573,625
売買益	9,557,433
売買損	△121,131,058
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△104,170,089
(D) 前期繰越損益金	513,773,896
(E) 追加信託差損益金	118,126,020
(F) 解約差損益金	△198,637,805
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	329,092,022
次期繰越損益金(Ｇ)	329,092,022

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

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 国内物価連動国債インデックス	4,113,510,781円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,946,791,534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）	1,627,129,044円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	16,199,003円
合計	8,703,630,362円

［お知らせ］

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

米国国債１−３年インデックスマザーファンド

《第４期》決算日2025年11月10日

［計算期間：2025年５月13日～2025年11月10日］

「米国国債１−３年インデックスマザーファンド」は、11月10日に第４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４期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	①主として米国の国債に投資を行います。 ②債券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③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債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＩＣＥ米国債１−３年指数		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(円ベース)	期中騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2024年４月24日	10,000	−	214.70	−	−	−	309
１期(2024年５月10日)	10,051	0.5	215.84	0.5	416.7	−	311
２期(2024年11月11日)	10,186	1.3	218.87	1.4	99.2	−	1,612
３期(2025年５月12日)	9,963	△2.2	213.96	△2.2	79.4	−	4,294
４期(2025年11月10日)	10,764	8.0	231.06	8.0	98.5	−	4,071

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ＩＣＥ米国債１−３年指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が１年超３年以下の米国の国債の値動きを表す指数です。ＩＣＥ米国債１−３年指数（円ベース）は、ＩＣＥ米国債１−３年指数（米ドルベース）を円換算したものです。
ＩＣＥは、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は、米国国債１−３年インデックスマザーファンド(以下「本商品」)に関連して三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が使用するために、ＩＣＥ米国債１−３年指数（円ベース）（以下「インデックス」）とともにライセンスが付与されています。三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社および本商品のいずれも、ICE Data Indices, LLC、その関連会社または第三サプライヤー(以下「ＩＣＥデータおよびそのサプライヤー」といいます)によって後援、承認、販売、または宣伝されるものではありません。ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、証券全般、特に本商品への投資の妥当性、または一般的な市場のパフォーマンスを追随するインデックスの能力について、いかなる表明または保証も行いません。インデックスの過去のパフォーマンスは、将来の結果の指標または保証するものではありません。
ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、指数、指数データ、およびそれらに含まれる、関連する、またはそこから派生する情報(以下「指数データ」)を含む、商品性または特定の目的または用途への適合性の保証を含む、明示および/または黙示を問わず、すべての保証および表明を否認します。ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、当インデックスおよび指数データの妥当性、正確性、適時性、または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、お客様の使用はお客様ご自身の責任で行われるものとします。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(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		ＩＣＥ米国債１－３年指数		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	（円ベース）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	9,963	－	213.96	－	79.4	－
５月末	9,827	△1.4	210.93	△1.4	98.3	－
６月末	9,956	△0.1	213.62	△0.2	99.1	－
７月末	10,271	3.1	220.52	3.1	98.9	－
８月末	10,184	2.2	218.66	2.2	98.9	－
９月末	10,353	3.9	222.27	3.9	99.0	－
10月末	10,755	7.9	230.72	7.8	98.7	－
（期末）						
2025年11月10日	10,764	8.0	231.06	8.0	98.5	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

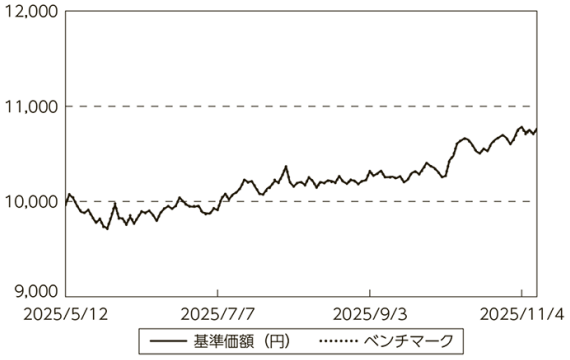
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.0%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（8.0%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
・米国の債券市況は短期ゾーンにおいて上昇しました。
・米国の短期国債市況は、トランプ政権の関税引き上げによる景気後退懸念や、雇用悪化懸念による利下げ期待の高まりなどを背景として金利が低下したことから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル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
・当ファンドは、米国の国債に投資を行い、ベンチマーク（ＩＣＥ米国債１−３年指数（円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・ベンチマークの動きを捉えるべく、組入比率は高位に保ち、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8.0%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2025年11月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	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	0	0.002	
期中の平均基準価額は、10,193円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2025年11月10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 34,803	千アメリカドル 32,324

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2025年11月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,893	3,195	82.1	3,551	3,551	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信託銀行です。

○組入資産の明細

（2025年11月10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	26,350	26,056	4,010,860	98.5	－	－	44.2	54.3
合計	26,350	26,056	4,010,860	98.5	－	－	44.2	54.3

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	0.375	50	47	7,252	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	40	38	5,886	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	460	437	67,372	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	80	75	11,660	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	90	84	13,053	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	340	320	49,329	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	490	460	70,917	2027/12/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	260	244	37,644	2028/1/31
		1 T-NOTE 280731	1.0	560	523	80,518	2028/7/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	190	184	28,328	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	270	255	39,350	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	510	477	73,436	2028/8/31
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	150	146	22,520	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	230	223	34,468	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	290	274	42,305	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	470	444	68,431	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	620	585	90,103	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	550	518	79,775	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	500	468	72,120	2028/9/30
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	300	292	45,004	2027/1/31
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	520	511	78,702	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	620	606	93,296	2027/8/15
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	340	334	51,555	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 270531	2.625	300	295	45,509	2027/5/31
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	200	197	30,419	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 270731	2.75	220	216	33,400	2027/7/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	510	501	77,136	2028/2/15
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	510	501	77,231	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	250	245	37,794	2028/8/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	380	377	58,042	2027/8/31
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	50	49	7,657	2027/6/30
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	300	299	46,026	2027/9/15
		3.375 T-NOTE 280915	3.375	500	497	76,577	2028/9/15
		3.5 T-NOTE 270930	3.5	600	599	92,256	2027/9/30
		3.5 T-NOTE 271031	3.5	620	619	95,334	2027/10/31
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	150	149	23,064	2028/1/31
		3.625 T-NOTE 280815	3.625	280	280	43,176	2028/8/15
		3.75 T-NOTE 270430	3.75	730	731	112,621	2027/4/30
		3.75 T-NOTE 270630	3.75	350	350	54,020	2027/6/30
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	500	501	77,191	2027/8/15
		3.75 T-NOTE 280415	3.75	540	542	83,490	2028/4/15
		3.75 T-NOTE 280515	3.75	250	251	38,666	2028/5/15
		3.875 T-NOTE 270331	3.875	150	150	23,169	2027/3/31
		3.875 T-NOTE 270531	3.875	670	672	103,568	2027/5/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.875 T-NOTE 270731	3.875	590	592	91,262	2027/7/31
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	580	583	89,806	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	300	301	46,477	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 280315	3.875	220	221	34,115	2028/3/15
		3.875 T-NOTE 280615	3.875	200	201	31,031	2028/6/15
		3.875 T-NOTE 280715	3.875	190	191	29,478	2028/7/15
		4 T-NOTE 270115	4.0	360	361	55,646	2027/1/15
		4 T-NOTE 271215	4.0	220	222	34,176	2027/12/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	440	444	68,397	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	300	303	46,698	2028/6/30
		4.125 T-NOTE 270131	4.125	650	653	100,625	2027/1/31
		4.125 T-NOTE 270228	4.125	480	483	74,349	2027/2/28
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	180	181	27,990	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271115	4.125	600	606	93,378	2027/11/15
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	150	152	23,425	2028/7/31
		4.25 T-NOTE 261130	4.25	530	533	82,080	2026/11/30
		4.25 T-NOTE 261231	4.25	690	694	106,917	2026/12/31
		4.25 T-NOTE 270315	4.25	190	191	29,491	2027/3/15
		4.25 T-NOTE 280115	4.25	490	497	76,514	2028/1/15
		4.25 T-NOTE 280215	4.25	230	233	35,936	2028/2/15
		4.375 T-NOTE 261215	4.375	540	544	83,758	2026/12/15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	280	283	43,657	2027/7/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	260	265	40,875	2028/8/31
		4.5 T-NOTE 270415	4.5	620	627	96,616	2027/4/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	380	385	59,266	2027/5/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	190	193	29,715	2027/6/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	500	518	79,777	2028/10/31
合計						4,010,860	

（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

（2025年11月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	4,010,860	98.2
コール・ローン等、その他	72,747	1.8
投資信託財産総額	4,083,607	100.0

（注）期末における外貨建純資産（4,074,214千円）の投資信託財産総額（4,083,607千円）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＝153.93円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,109,746,247
コール・ローン等	13,834,614
公社債(評価額)	4,010,860,001
未収入金	53,182,201
未収利息	17,954,391
前払費用	13,915,040
(B) 負債	38,064,251
未払金	32,357,618
未払解約金	5,706,633
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	4,071,681,996
元本	3,782,814,132
次期繰越損益金	288,867,864
(D) 受益権総口数	3,782,814,132口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,764円

＜注記事項＞

①期首元本額　4,310,271,279円
期中追加設定元本額　3,769,977,537円
期中一部解約元本額　4,297,434,684円
また、１口当たり純資産額は、期末1.0764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）

ＭＡＸＩＳ米国国債１−３年上場投信（為替ヘッジなし）	3,708,634,627円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	74,179,505円
合計	3,782,814,132円

○損益の状況 (2025年５月13日～2025年11月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	53,267,043
受取利息	53,267,043
(B) 有価証券売買損益	211,445,653
売買益	213,059,626
売買損	△ 1,613,973
(C) 保管費用等	△ 75,128
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	264,637,568
(E) 前期繰越損益金	△ 16,091,100
(F) 追加信託差損益金	135,946,881
(G) 解約差損益金	△ 95,625,485
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	288,867,864
次期繰越損益金(Ｈ)	288,867,864

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

［ お 知 ら せ ］

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

米国国債２０年超インデックスマザーファンド

《第４期》決算日2025年11月10日

［計算期間：2025年５月13日～2025年11月10日］

「米国国債２０年超インデックスマザーファンド」は、11月10日に第４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４期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	①主として米国の国債に投資を行います。 ②債券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③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債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＩＣＥ米国債２０年超指数		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(円ベース)	期中騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2024年４月24日	10,000	－	281.47	－	－	－	319
１期(2024年５月10日)	10,301	3.0	289.83	3.0	98.5	－	325
２期(2024年11月11日)	10,578	2.7	297.49	2.6	123.3	－	3,205
３期(2025年５月12日)	9,699	△ 8.3	272.72	△ 8.3	98.4	－	5,419
４期(2025年11月10日)	10,770	11.0	302.70	11.0	97.5	－	6,584

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ＩＣＥ米国債２０年超指数とは、ICE Data Indices, LLCが公表する、残存期間が２０年超の米国の国債の値動きを表す指数です。ＩＣＥ米国債２０年超指数（円ベース）は、ＩＣＥ米国債２０年超指数（米ドルベース）を円換算したものです。
ＩＣＥは、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社のサービス/商標です。これらの商標は、米国国債２０年超インデックスマザーファンド(以下「本商品」)に関連して三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が使用するために、ＩＣＥ米国債２０年超指数（円ベース）（以下「インデックス」）とともにライセンスが付与されています。三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社および本商品のいずれも、ICE Data Indices, LLC、その関連会社または第三サプライヤー(以下「ＩＣＥデータおよびそのサプライヤー」といいます)によって後援、承認、販売、または宣伝されるものではありません。ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、証券全般、特に本商品への投資の妥当性、または一般的な市場のパフォーマンスを追随するインデックスの能力について、いかなる表明または保証も行いません。インデックスの過去のパフォーマンスは、将来の結果の指標または保証するものではありません。
ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、指数、指数データ、およびそれらに含まれる、関連する、またはそこから派生する情報(以下「指数データ」)を含む、商品性または特定の目的または用途への適合性の保証を含む、明示および/または黙示を問わず、すべての保証および表明を否認します。ＩＣＥデータおよびそのサプライヤーは、当インデックスおよび指数データの妥当性、正確性、適時性、または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、お客様の使用はお客様ご自身の責任で行われるものとします。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(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		ＩＣＥ米国債２０年超指数		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	（円ベース）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	9,699	－	272.72	－	98.4	－
５月末	9,459	△ 2.5	265.84	△ 2.5	98.2	－
６月末	9,697	△ 0.0	272.39	△ 0.1	98.8	－
７月末	9,978	2.9	280.50	2.9	98.5	－
８月末	9,896	2.0	278.17	2.0	98.2	－
９月末	10,345	6.7	290.79	6.6	98.9	－
10月末	10,862	12.0	305.14	11.9	98.6	－
（期末）						
2025年11月10日	10,770	11.0	302.70	11.0	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

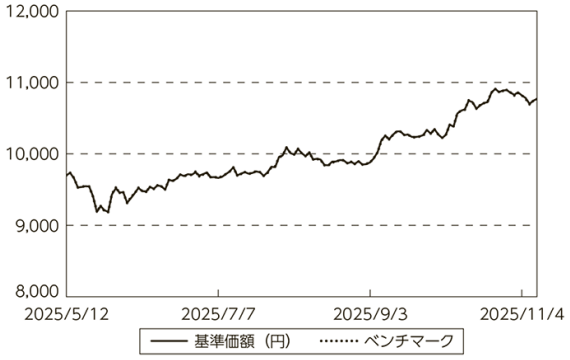
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.0%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（11.0%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
・米国の債券市況は超長期ゾーンにおいて上昇しました。
・米国の超長期国債市況は、トランプ政権の関税引き上げによる景気後退懸念や、雇用悪化懸念による利下げ期待の高まりなどを背景として金利が低下したことから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル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
・当ファンドは、米国の国債に投資を行い、ベンチマーク（ＩＣＥ米国債２０年超指数（円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・ベンチマークの動きを捉えるべく、組入比率は高位に保ち、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11.0%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2025年11月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	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	0	0.002	
期中の平均基準価額は、9,986円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2025年11月10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 22,472	千アメリカドル 18,740

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2025年11月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,748	2,748	100.0	2,336	2,331	99.8

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

○組入資産の明細

（2025年11月10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	54,560	41,690	6,417,422	97.5	－	97.5	－	－
合計	54,560	41,690	6,417,422	97.5	－	97.5	－	－

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				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	1.25 T-BOND 500515	1.25	1,610	795	122,451	2050/5/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	1,930	977	150,503	2050/8/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	1,720	929	143,073	2050/11/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	1,810	1,040	160,110	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	1,810	1,029	158,532	2051/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	1,390	836	128,820	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	2,050	1,207	185,925	2051/8/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	1,060	712	109,652	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	1,430	918	141,435	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	1,810	1,128	173,746	2052/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	1,060	698	107,447	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	1,940	1,255	193,271	2051/5/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	680	483	74,368	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	580	410	63,213	2046/5/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	860	627	96,616	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	950	691	106,444	2047/11/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	270	203	31,342	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	1,250	917	141,212	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	1,560	1,118	172,232	2052/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	190	148	22,792	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	720	553	85,208	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	450	345	53,106	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	960	729	112,347	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	1,220	922	142,049	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	1,130	851	131,019	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	1,350	992	152,781	2052/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	900	698	107,485	2048/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	1,110	896	138,038	2048/11/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	1,580	1,312	202,020	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	1,520	1,261	194,152	2053/5/15
		4 T-BOND 521115	4.0	1,540	1,369	210,851	2052/11/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	1,690	1,534	236,205	2053/8/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	1,850	1,715	264,124	2054/2/15
		4.25 T-BOND 540815	4.25	1,910	1,771	272,759	2054/8/15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	1,920	1,857	285,974	2054/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	1,770	1,747	268,922	2054/5/15
		4.625 T-BOND 550215	4.625	1,830	1,807	278,258	2055/2/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	1,600	1,610	247,952	2053/11/15
		4.75 T-BOND 550515	4.75	2,010	2,026	311,913	2055/5/15
		4.75 T-BOND 550815	4.75	1,540	1,552	239,052	2055/8/15
合計						6,417,422	

(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

（2025年11月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	6,417,422	97.5
コール・ローン等、その他	166,748	2.5
投資信託財産総額	6,584,170	100.0

（注）期末における外貨建純資産（6,580,784千円）の投資信託財産総額（6,584,170千円）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＝153.93円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年11月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**6,648,801,456**
コール・ローン等	8,450,065
公社債(評価額)	6,417,422,128
未収入金	127,985,179
未収利息	73,136,672
前払費用	21,807,412
(B) 負債	**64,739,398**
未払金	64,630,860
未払解約金	108,538
(C) 純資産総額(A－B)	**6,584,062,058**
元本	6,113,497,385
次期繰越損益金	470,564,673
(D) 受益権総口数	**6,113,497,385口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**10,770円**

＜注記事項＞
①期首元本額　5,587,113,036円
期中追加設定元本額　2,700,263,630円
期中一部解約元本額　2,173,879,281円
また、１口当たり純資産額は、期末1.0770円です。

○損益の状況

（2025年５月13日～2025年11月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**129,165,900**
受取利息	129,165,900
(B) 有価証券売買損益	**557,525,822**
売買益	575,996,800
売買損	△ 18,470,978
(C) 保管費用等	**△ 92,167**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**686,599,555**
(E) 前期繰越損益金	**△168,026,862**
(F) 追加信託差損益金	**36,768,495**
(G) 解約差損益金	**△ 84,776,515**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**470,564,673**
次期繰越損益金(H)	**470,564,673**

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

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

ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジあり）	5,830,555,411円
ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし）	270,022,649円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	12,919,325円
合計	6,113,497,385円

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