

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	2024年11月13日まで（2014年11月14日設定）
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券をいいます。）
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行います。</li> <li>・目標リスク水準を年率標準偏差8.0%とします。（目標リスク水準は、当ファンドの変動リスクの目処を表示したもので、当ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用します。）</li> <li>・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。</li> <li>・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。</li> </ul>
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・株式への直接投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
分配方針	<p>毎年2、5、8、11月の13日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）</p> <p>原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）</p>

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

## 運用報告書（全体版）

# スマート・クオリティ・オープン （安定成長型）

愛称：スマラップ

第8期（決算日：2016年11月14日）

第9期（決算日：2017年2月13日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）」は、去る2月13日に第9期の決算を行いましたので、法令に基づいて第8期～第9期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

（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、お取り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 (分配)	価額			投資 組入	信託 比率	純資 産総額
		税 分	込 配	み 金			
(設定日)	円			円		%	百万円
2014年11月14日	10,000			－		－	1,848
1期(2015年2月13日)	10,001			203		93.3	4,987
2期(2015年5月13日)	10,000			171		94.8	9,976
3期(2015年8月13日)	10,001			141		93.6	16,907
4期(2015年11月13日)	9,826			0		96.2	20,501
5期(2016年2月15日)	9,015			0		96.3	20,906
6期(2016年5月13日)	9,492			0		97.2	21,999
7期(2016年8月15日)	9,378			0		97.0	21,581
8期(2016年11月14日)	9,344			0		97.5	20,341
9期(2017年2月13日)	9,788			0		98.9	19,165

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第 8 期	(期 首)	円		%	%
	2016年 8 月 15 日	9,378		—	97.0
	8 月 末	9,348		△0.3	97.1
	9 月 末	9,321		△0.6	97.3
	10 月 末	9,353		△0.3	98.1
第 9 期	(期 末)				
	2016年 11 月 14 日	9,344		△0.4	97.5
	(期 首)				
	2016年 11 月 14 日	9,344		—	97.5
	11 月 末	9,632		3.1	96.7
12 月 末	9,813		5.0	98.9	
2017年 1 月 末	9,787		4.7	98.6	
(期 末)					
2017年 2 月 13 日	9,788		4.8	98.9	

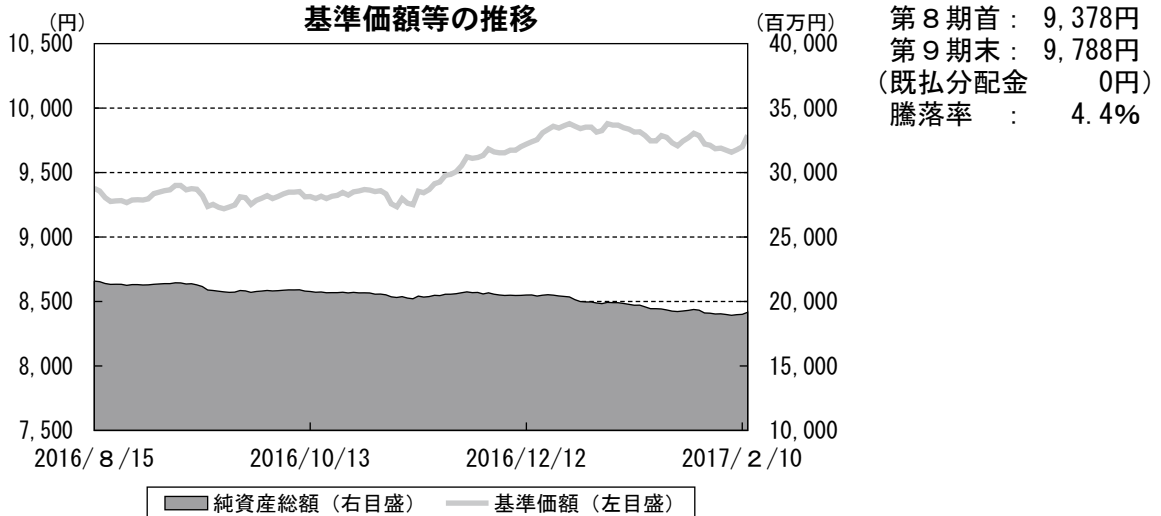
(注) 騰落率は期首比。

## 運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第8期～第9期：2016/8/16～2017/2/13）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ4.4%の上昇となりました。



### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	国内株式、先進国株式などが上昇したことが、基準価額のプラス要因となりました。
下落要因	国内債券が下落したことなどが、基準価額のマイナス要因となりました。



投資環境について

（第8期～第9期：2016/8/16～2017/2/13）

◎国内債券市況

- ・ 当作成期を通して見ると、国内債券市況は下落しました。
- ・ 当作成期首から2016年11月初旬までは、10年物国債金利を0%程度に誘導する「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が日本銀行により導入されたことなどから、日本10年国債利回りは $\Delta 0.1\%$ から $0.0\%$ 程度の狭いレンジ内で推移しました。その後は、11月に米大統領選にてトランプ氏が勝利し米国の長期金利が上昇したことなどから日本の債券利回りも上昇しました。

◎国内株式市況

- ・ 当作成期を通して見ると、国内株式市況は上昇しました。
- ・ 当作成期首から2016年11月初旬までは小幅な値動きだったものの、11月の米大統領選におけるトランプ氏の勝利による米国の長期金利上昇により円安・米ドル高が進行したことなどから、12月中旬まで株価は上昇基調となりました。当作成期末にかけては、国内の景況感に改善が見られたものの、円安・米ドル高に一服感が見られたことなどから、ほぼ横這いで推移しました。

◎国内リート市況

- ・ 当作成期を通して見ると、国内リート市況は下落しました。
- ・ 欧米の長期金利の上昇などを背景とした国内外の投資家の売り圧力の高まりなどから、2016年11月中旬までは緩やかな下落が続きました。その後年明けまでは国内の景況感改善などから一時的に上昇に転じましたが、上昇基調が続く国内長期金利が嫌気され、伸び悩む展開となりました。

◎先進国債券市況

- ・ 当作成期を通して見ると、先進国債券市況は下落しました。
- ・ 2016年11月初旬の米大統領選までは、欧米の景気回復期待などから債券利回りは緩やかに上昇しました。米大統領選以降もインフレ期待の高まりなどから一段と債券利回りは上昇する展開となりました。

◎先進国株式市況

- ・ 当作成期を通して見ると、先進国株式市況は上昇しました。
- ・ 2016年11月初旬までは米連邦公開市場委員会（FOMC）による2016年年内利上げ観測や米大統領選に対する警戒感などから欧米株価は方向感の乏しい展開となりました。その後は、堅調な米国経済やトランプ新政権の経済成長政策に対する期待感などから上昇しました。

◎先進国リート市況

- ・ 当作成期を通して見ると、先進国リート市況は下落しました。
- ・ 2016年11月中旬までは欧米長期金利の上昇などから下落基調が続きました。その後は、堅調な経済環境の他、当作成期末にかけ長期金利の上昇に一服感が見られたことなどから上昇しました。

◎新興国株式市況

- ・ 当作成期を通して見ると、新興国株式市況は上昇しました。
- ・ 米大統領選後の米国の長期金利上昇による新興国から米国への資金還流などが株価上昇の重石となったものの、2016年11月末の石油輸出国機構（OPEC）加盟国による減産合意を背景とした原油価格の上昇などが好感され上昇しました。

◎新興国債券市況

- ・ 当作成期を通して見ると、新興国債券市況は下落しました。
- ・ 米大統領選挙を控えて投資家による様子見姿勢などから、2016年11月初旬までの債券利回りは、方向感の乏しい展開となりました。その後、米国大統領選後の米国の長期金利上昇などから債券利回りは上昇しました。

◎為替市況

- ・ 日米の金融政策の方向感の違いなどから、米ドルは円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産（以下「8資産」ということがあります。）に分散投資を行いました。
- ・ 8資産への投資にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からのアドバイスを基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差8.0%）に応じた8資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行いました。
- ・ 2016年11月に原則年1回行う基本資産配分比率を見直し、12月初旬にかけリバランスを実施しました。
- ・ 見直しにより、先進国株式などの配分比率を引き上げる一方、先進国債券などの配分比率を引き下げました。また、投資対象の組入比率等の見直しも行い、先進国株式では相対的に保守的な戦略に位置付けられる指数に連動する投資対象の組入比率を引き下げました。国内債券では国内長期金利がゼロ近辺で推移する中、残存期間のより長い国債に投資する投資対象を新規に組み入れました。

- ・外貨建資産については、為替ヘッジは行いませんでした。
- ・前記の運用の結果、国内債券が下落したことなどがマイナスに作用したものの、国内株式、先進国株式などが上昇したことから、基準価額は当作成期首と比べて4.4%上昇しました。

※指定投資信託証券の決定や投資する投資信託証券の選定等についても、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からアドバイスを受けます。

（ご参考）

ポートフォリオの状況

資産区分	選定した投資信託証券の名称	作成期首 (2016年8月15日) 比率	作成期末 (2017年2月13日) 比率
国内株式	国際 JPX日経インデックス400オープン（適格機関投資家専用）	19.5%	—
	MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	—	9.1%
	日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	—	9.1%
国内債券	MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	40.5%	30.5%
	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）	—	13.2%
国内リート	国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定）	2.0%	1.2%
先進国株式	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF	11.3%	—
	MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	—	14.5%
	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF	11.5%	7.5%
	先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	—	7.5%
先進国債券	MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	4.0%	2.0%
先進国リート	先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）	2.9%	0.8%
新興国株式	iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF	3.3%	0.9%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	2.0%	2.6%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、分配金額を決定します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### 【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第8期	第9期
	2016年8月16日～2016年11月14日	2016年11月15日～2017年2月13日
当期分配金	—	—
（対基準価額比率）	—%	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1	4

（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

### ◎運用環境の見通し

- ・当作成期間は、4年に1度となる米国における大統領選挙の実施や意外性のある選挙結果などを受け、資産価格の変動幅が高まる局面も見られました。こうした中、当ファンドの基準価額は比較的安定的に推移し、概ね目標リスクに即した運用を行うことができましたものと考えています。
- ・経済の基礎的環境に目を転じると、内外の経済指標が全般的に景況感の改善を示唆していることに加え、OPECの協調減産による原油価格の安定化が新興国経済の下支えとなっていることもあり、世界経済は緩やかな拡大基調を維持するものと考えます。

### ◎今後の運用方針

- ・今後も、経済・金融市場の環境を多角的に分析しつつ、基本資産配分比率を維持し、中長期的に当ファンドが目標とするリスク水準をめざした運用を行います。
- ・当ファンドにおいては、引き続き目標リスク水準（年率標準偏差8.0%）に応じた基本資産配分比率の維持をめざした運用を行います。
- ・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。

○ 1万口当たりの費用明細

(2016年8月16日～2017年2月13日)

項 目	第8期～第9期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	72	0.754	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(32)	(0.334)	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 ）	(39)	(0.404)	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 ）	( 2 )	(0.016)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.011	(b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 1 )	(0.011)	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
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成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
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.005)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	74	0.772	
作成期中の平均基準価額は、9,542円です。			

(注) 作成期間の費用（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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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）を作成期間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

(2016年8月16日～2017年2月13日)

投資信託証券

銘柄		第8期～第9期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,950,949	2,909,258	160,761	247,765
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	1,440,021	1,821,900	115,059	150,835
	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)	2,774,459	2,689,929	99,593	95,215
	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,671,675	1,829,549	137,452	157,493
	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,389,064	1,464,321	107,234	118,307
	国際 J P X日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	—	—	4,412,435	4,657,930
	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	—	—	181,389	198,369
	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	20,512	19,390	492,025	504,610
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	399,564	495,637	2,589,857	3,208,607
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,904	3,552	395,646	507,889
合 計		9,649,153	11,233,540	8,691,456	9,847,024
外国	アメリカ		千アメリカドル		千アメリカドル
	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	5	542	2	286
	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	—	—	98	4,965
	ISHARES EDGE MSCI WLD MINVOL	—	—	612	22,215
	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	—	—	429	11,714
	小 計	5	542	1,141	39,181

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2016年8月16日～2017年2月13日)

利害関係人との取引状況

区分	第8期～第9期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 11,296	百万円 11,233	% 99.4	百万円 14,376	百万円 9,847	% 68.5

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

○組入資産の明細

(2017年2月13日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第7期末		第9期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	—	1,790,188	2,772,822	14.5
MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)	—	1,324,961	1,753,586	9.1
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)	—	2,674,866	2,530,958	13.2
日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	—	1,534,223	1,750,548	9.1
先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	—	1,281,829	1,428,598	7.5
国際 J P X日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	4,412,435	—	—	—
国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	392,593	211,204	233,211	1.2
先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	615,586	144,074	154,389	0.8
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,957,809	4,767,516	5,841,161	30.5
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	695,514	302,772	389,395	2.0
合 計	13,073,939	14,031,636	16,854,674	87.9

(注) 比率はスマート・クオリティ・オープン（安定成長型）の純資産総額に対する比率。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘柄	第7期末		第9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	%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	35	38	4,294	489,387	2.6
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	127	29	1,523	173,652	0.9
ISHARES EDGE MSCI WLD MINVOL	612	—	—	—	—
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	873	444	12,654	1,442,113	7.5
合 計	1,649	512	18,472	2,105,153	11.0

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

(注) 比率はスマート・クオリティ・オープン（安定成長型）の純資産総額に対する比率。

○投資信託財産の構成

(2017年2月13日現在)

項 目	第9期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 16,854,674	% 87.1
投資証券	2,105,153	10.9
コール・ローン等、その他	383,809	2.0
投資信託財産総額	19,343,636	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産(2,108,566千円)の投資信託財産総額(19,343,636千円)に対する比率は10.9%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=113.96円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第8期末	第9期末
	2016年11月14日現在	2017年2月13日現在
	円	円
(A) 資産	20,562,029,276	19,343,636,968
コール・ローン等	724,954,336	383,809,163
投資信託受益証券(評価額)	13,996,801,521	16,854,674,127
投資証券(評価額)	5,840,273,419	2,105,153,678
(B) 負債	220,881,521	178,277,192
未払解約金	141,532,120	102,434,706
未払信託報酬	78,785,633	75,304,309
未払利息	1,039	320
その他未払費用	562,729	537,857
(C) 純資産総額(A-B)	20,341,147,755	19,165,359,776
元本	21,770,119,568	19,580,910,527
次期繰越損益金	△ 1,428,971,813	△ 415,550,751
(D) 受益権総口数	21,770,119,568口	19,580,910,527口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,344円	9,788円



○損益の状況

項 目	第8期	第9期
	2016年8月16日～ 2016年11月14日	2016年11月15日～ 2017年2月13日
	円	円
(A) 配当等収益	4,817,339	6,207,074
受取配当金	4,977,769	6,256,632
受取利息	2,866	1,408
支払利息	△ 163,296	△ 50,966
(B) 有価証券売買損益	2,512,543	909,260,411
売買益	548,829,232	1,123,352,057
売買損	△ 546,316,689	△ 214,091,646
(C) 信託報酬等	△ 79,518,517	△ 76,005,417
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 72,188,635	839,462,068
(E) 前期繰越損益金	△ 997,637,618	△ 926,458,193
(F) 追加信託差損益金	△ 359,145,560	△ 328,554,626
(配当等相当額)	( 316,659)	( 525,118)
(売買損益相当額)	(△ 359,462,219)	(△ 329,079,744)
(G) 計(D+E+F)	△1,428,971,813	△ 415,550,751
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△1,428,971,813	△ 415,550,751
追加信託差損益金	△ 359,145,560	△ 328,554,626
(配当等相当額)	( 316,659)	( 525,118)
(売買損益相当額)	(△ 359,462,219)	(△ 329,079,744)
分配準備積立金	3,549,279	8,763,878
繰越損益金	△1,073,375,532	△ 95,760,003

(注) (B) 有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

①作成期首（前作成期末）元本額 23,011,599,873円

    作成期中追加設定元本額 1,283,907,784円

    作成期中一部解約元本額 4,714,597,130円

    また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9788円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は415,550,751円です。

③分配金の計算過程

項 目	2016年8月16日～ 2016年11月14日	2016年11月15日～ 2017年2月13日
費用控除後の配当等収益額	－円	5,690,237円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円
収益調整金額	316,659円	525,118円
分配準備積立金額	3,549,279円	3,073,641円
当ファンドの分配対象収益額	3,865,938円	9,288,996円
1万口当たり収益分配対象額	1円	4円
1万口当たり分配金額	－円	－円
収益分配金金額	－円	－円

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

【お知らせ】

- ①定量・定性の評価を勘案し、「MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）」、「日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）」、「iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF」、「国内物価連動国債インデックスファンド（適格機関投資家限定）」、「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）」、「MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）」、「先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）」をそれぞれ指定投資信託証券を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2016年11月11日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

## <ご参考>組入投資信託証券の概要

資産区分	投資信託証券の名称	内容
国内株式	MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象として、東証株価指数 (TOPIX) に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	日本株式最小分散インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象として、MSCI Nihonkabu 最小分散指数に連動する投資成果を目指す投資信託です。
国内債券	MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	円建の債券等 (国債、社債等) を主要投資対象として、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する運用成果を目指す投資信託です。
	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)	日本の国債を主要投資対象として、NOMURA-BPI国債 超長期 (11-) に連動する投資成果を目指す投資信託です。
国内リート	国内リートインデックス・ファンド (適格機関投資家限定)	日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P日本REIT指数 (配当込み) に連動する運用成果を目指す投資信託です。
先進国株式	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF	先進国の株式等を主要投資対象として、MSCI ワールド・セクター・ニュートラル・クオリティ・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
	MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	MSCI コクサイ インデックス (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て、MSCI コクサイ インデックス (円換算ベース) に連動する投資成果を目指す投資信託です。
	先進国株式最小分散インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本を除く先進国の株式を主要投資対象として、MSCI Kokusai 最小分散指数 (JPY) (円換算ベース) に連動する投資成果を目指す投資信託です。
先進国債券	MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、シティ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) に連動する運用成果を目指す投資信託です。
先進国リート	先進国リートインデックス・ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家限定)	日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算ベース) に連動する運用成果を目指す投資信託です。
新興国株式	iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF	新興国の株式等を主要投資対象として、MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
新興国債券	iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	新興国の米ドル建の債券等 (国債、社債等) を主要投資対象として、J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。

次頁以降に、各投資信託証券の直近の開示されている決算資料に基づく、損益の状況および組入資産の明細または運用報告書等を掲載しています。

### ■組入投資信託証券の対象指数（ベンチマーク）について

- ・東証株価指数 (TOPIX) は、(株) 東京証券取引所及びそのグループ会社 (以下、「東証等」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- ・NOMURA-BPI総合インデックス、NOMURA-BPI国債 超長期 (11-) は、野村證券株式会社公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱UFJ国際投信株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
- ・MSCI ワールド・セクター・ニュートラル・クオリティ・インデックス、MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス、MSCI Nihonkabu 最小分散指数、MSCI コクサイ インデックス (円換算ベース)、MSCI Kokusai 最小分散指数 (JPY) (円換算ベース) (出所: MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
- ・シティ世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。
- ・J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス: 情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものです。J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
- ・S&P日本REIT指数 (配当込み)、S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、円換算ベース): 各指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス (S&P DJI) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。S&P DJIは、各指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

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／国内／株式／インデックス型	
信託期間	2018年8月14日まで（2013年7月11日設定）	
運用方針	東京証券取引所第一部に上場されている株式、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資を行い、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。なお、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資することがあります。
	マザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
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。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 運用報告書（全体版）

# MUAM インデックスファンドTOPIX i （適格機関投資家限定）

第6期（決算日：2016年8月15日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、お手持ちの「MUAM インデックスファンドTOPIX i（適格機関投資家限定）」は、去る8月15日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



## 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号  
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034  
(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、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

**本資料の表記にあたって**

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

**○最近5期の運用実績**

決算期	基準価額 (分配額)	基準価額			東証株価指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税込み 分配	み 金	期騰落 中率	期騰落 中率	期騰落 中率			
	円	円	%		%	%			百万円
2期(2014年8月14日)	10,685	85	8.4	1,270.50	7.3	93.0	7.1	20,778	
3期(2015年2月16日)	12,289	82	15.8	1,459.43	14.9	93.8	6.3	22,608	
4期(2015年8月14日)	14,028	110	15.0	1,664.46	14.0	95.3	4.7	26,197	
5期(2016年2月15日)	10,903	78	△21.7	1,292.23	△22.4	94.3	5.7	22,677	
6期(2016年8月15日)	11,159	77	3.1	1,316.63	1.9	93.8	6.3	21,605	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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」は実質比率を記載しております。

(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	基準価額			株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(TOPIX)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2016年2月15日	10,903	—	1,292.23	—	94.3	5.7
2月末	10,951	0.4	1,297.85	0.4	94.4	5.7
3月末	11,479	5.3	1,347.20	4.3	92.4	7.6
4月末	11,413	4.7	1,340.55	3.7	90.7	8.7
5月末	11,760	7.9	1,379.80	6.8	91.9	8.0
6月末	10,633	△2.5	1,245.82	△3.6	92.5	7.5
7月末	11,293	3.6	1,322.74	2.4	92.4	7.6
(期末)						
2016年8月15日	11,236	3.1	1,316.63	1.9	93.8	6.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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」は実質比率を記載しております。

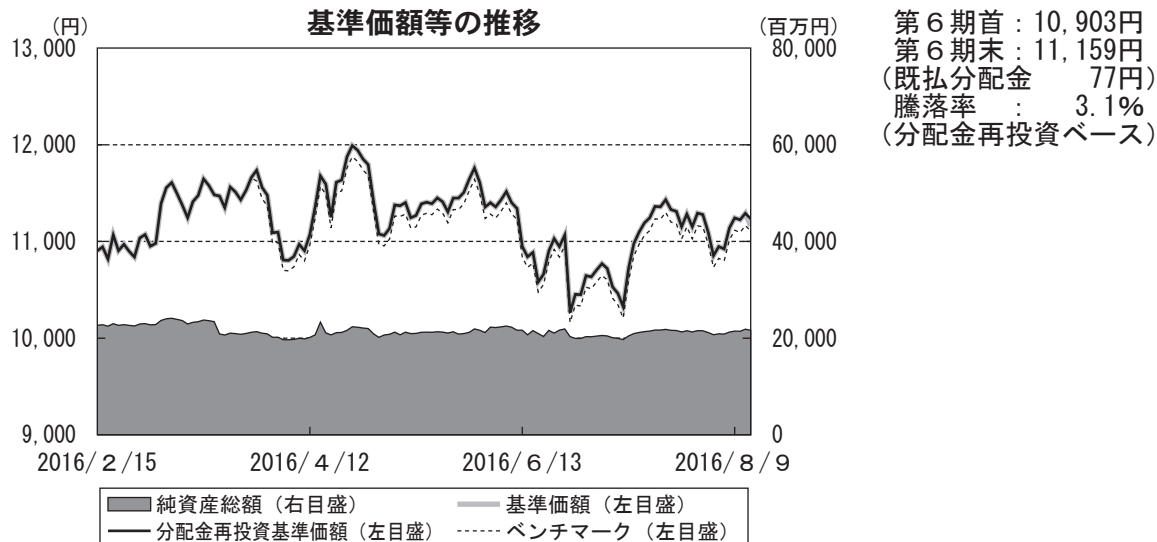
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

### 当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2016/2/16～2016/8/15)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ3.1% (分配金再投資ベース) 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 (1.9%) を1.2%上回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	原油をはじめとした商品市況が回復基調にあることや、日銀による追加金融緩和政策への期待などにより、国内株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。
------	--

投資環境について

(第6期：2016/2/16～2016/8/15)

◎国内株式市況

- ・世界経済の先行き不透明感から円高・米ドル安が進行し、国内企業業績の悪化が懸念された一方で、原油をはじめとした商品市況が回復基調にあることや、日銀による追加金融緩和政策への期待などが相場の下支えとなり、国内株式市況は一進一退の展開となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)>

- ・TOPIXマザーファンド受益証券を含め、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)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

<TOPIXマザーファンド>

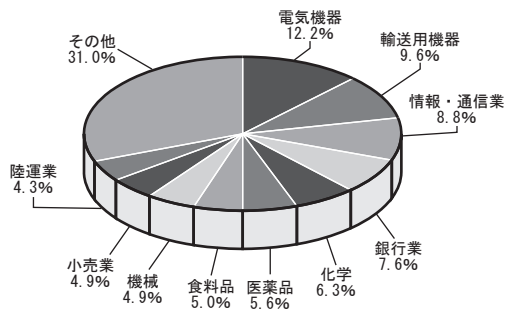
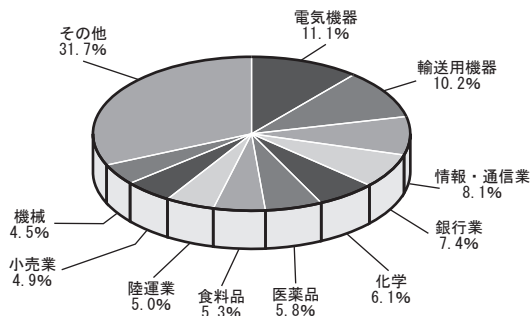
- ・基準価額は期首に比べ3.1%の上昇となりました。
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

(ご参考)

組入上位10業種

期首 (2016年2月15日)

期末 (2016年8月15日)



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

<MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)>

ベンチマークとのカイ離は1.2%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	マザーファンド保有以外の要因			マザーファンド保有による要因	合計
	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因		
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	0.0%程度	1.0%程度	0.0%程度	1.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

<マザーファンド保有以外の要因>

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.1%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、7.4%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.0%程度でした。

- ・配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

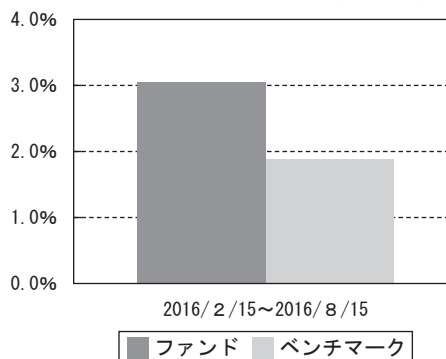
プラス要因	配当・利子収入等	計	1.1%程度
マイナス要因	信託報酬等	計	△0.1%程度

<マザーファンド保有による要因>

マザーファンド保有による影響は0.0%程度でした。

- ・当ファンドは、資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に直接投資を行っていますが、安定的な運用を行うため、資産の一部をマザーファンドに投資しています。

基準価額(ベビーファンド)とベンチマークの対比(騰落率)



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算していません。



<TOPIXマザーファンド>

ベンチマークは1.9%の上昇となったため、カイ離は1.2%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	1.2%程度	1.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.6%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.2%程度でした。

- ・配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計	1.2%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の4割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

## 分配金について

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

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期
	2016年2月16日～2016年8月15日
当期分配金	77
(対基準価額比率)	0.685%
当期の収益	77
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,340

(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

<MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)>

- ・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。

<TOPIXマザーファンド>

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年2月16日～2016年8月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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 )	(5)	(0.048)	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 )	(2)	(0.016)	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 )	(1)	(0.011)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	(0)	(0.000)	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(1)	(0.006)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.001	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	(0)	(0.001)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	9	0.082	
期中の平均基準価額は、11,254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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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。

○売買及び取引の状況

(2016年2月16日～2016年8月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		4,111 (△ 159)	4,787,963 ( )	5,438	6,373,004

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 9,838	百万円 9,803	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2016年2月16日～2016年8月15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 インデックスファンド TOPIX i (適格機関投資家限定)	TOPIXマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	11,160,968千円	127,141,447千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,741,018千円	221,147,661千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56	0.57

(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

(2016年2月16日～2016年8月15日)

利害関係人との取引状況

<MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定) >

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 4,787	百万円 2,006	% 41.9	百万円 6,373	百万円 461	% 7.2
株式先物取引	9,838	9,838	100.0	9,803	9,803	100.0

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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

<MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 104	百万円 142	百万円 459

<TOPIXマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 1,797	百万円 924	百万円 5,524

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

<MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)>

種類	買付額
株式	百万円 0.2108

<TOPIXマザーファンド>

種類	買付額
株式	百万円 1

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)	1,343千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1,290千円
(B) / (A)	96.1%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、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UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 10	百万円 -	百万円 -	百万円 10	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2016年8月15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
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	5	5	1,315
日本水産	14.4	13.4	7,035
マルハニチロ	2.6	2.4	6,376
カネコ種苗	—	0.4	557
サカタのタネ	1.8	1.7	4,088
ホクト	1.3	1.2	2,246
ホクリョウ	—	0.1	84
<b>鉱業 (0.3%)</b>			
住石ホールディングス	3.7	3.4	282
日鉄鉱業	3	3	1,080
三井松島産業	8	8	792
国際石油開発帝石	66	61.4	51,956
日本海洋掘削	0.4	0.3	664
石油資源開発	2	1.8	4,028
K&Oエナジーグループ	0.8	0.8	1,041
<b>建設業 (3.2%)</b>			
ショーボンドホールディングス	1.3	1.2	5,574
ミライト・ホールディングス	3.9	3.6	3,056
タマホーム	0.9	0.9	448
サンヨーホームズ	0.3	0.2	96
ダイセキ環境ソリューション	0.3	0.3	390
安藤・間	8.4	7.8	4,477
東急建設	4.1	3.8	4,005
コムシスホールディングス	5.4	5	8,985
ミサワホーム	1.5	1.4	1,002
ビーアールホールディングス	—	0.5	219
高松コンストラクショングループ	0.9	0.9	2,188
東建コーポレーション	0.5	0.5	4,110
ソネック	—	0.1	62
ヤマウラ	0.6	0.5	277
大成建設	65	60	48,540
大林組	37.6	34.9	34,236
清水建設	38	36	35,136

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
飛鳥建設	9.5	9.3	1,683
長谷工コーポレーション	14.6	13.6	14,130
松井建設	1.4	1.3	1,531
銭高組	2	2	746
鹿島建設	59	55	40,645
不動テトラ	8.8	8.2	1,394
大末建設	0.5	0.4	358
鉄建建設	8	7	2,520
西松建設	14	13	6,422
三井住友建設	48	44.6	4,370
大豊建設	5	5	2,780
前田建設工業	8	7	6,300
佐田建設	0.9	0.8	306
ナカノフド一建設	1	0.9	360
奥村組	12	11	6,314
東鉄工業	1.5	1.4	4,022
イチケン	1	1	287
浅沼組	4	4	908
戸田建設	15	14	7,462
熊谷組	18	17	5,185
青木あすなろ建設	0.8	0.8	531
北野建設	3	2	518
植木組	2	1	207
三井ホーム	2	1	466
矢作建設工業	1.7	1.6	1,516
ビーエス三菱	1.5	1.4	497
日本ハウスホールディングス	2.6	2.4	832
大東建託	4.7	4.3	70,756
新日本建設	1.5	1.4	1,128
NIPPO	3	3	5,610
東亜道路工業	2	2	500
前田道路	4	4	7,072
日本道路	4	3	1,206
東亜建設工業	11	10	1,870

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
若築建設	7	7	1,036
東洋建設	3.9	3.7	1,509
五洋建設	13.9	12.9	7,482
大林道路	1.5	1.4	908
世紀東急工業	2	1.8	864
福田組	2	2	2,092
住友林業	8.6	8	11,232
日本基礎技術	1.4	1.3	434
日成ビルド工業	3	3	1,575
ヤマダ・エスバイエルホーム	6	6	468
巴コーポレーション	1.6	1.4	456
パナホーム	5	4	3,192
大和ハウス工業	37	34.4	96,268
ライト工業	2.4	2.2	2,534
積水ハウス	41.9	38.9	65,254
日特建設	1.4	1.3	608
北陸電気工事	0.5	0.6	436
ユアテック	2	2	1,116
西部電気工業	1	1	411
四電工	1	1	374
中電工	1.8	1.7	3,449
関電工	5	5	4,825
きんでん	7.6	7	7,840
東京エネシス	1	1	1,096
トーエネック	2	2	1,034
住友電設	1	0.9	974
日本電設工業	2	1.9	3,670
協和エクシオ	4.9	4.6	6,288
新日本空調	1.1	1	1,032
NDS	2	2	508
九電工	2	2.1	7,045
三機工業	2.8	2.6	2,152
日揮	13	11.7	17,830
中外炉工業	4	4	840
ヤマト	1.1	1	530
太平電業	2	2	1,814
高砂熱学工業	3.7	3.5	5,127
三晃金属工業	1	1	281
朝日工業社	1	1	555

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明星工業	2.3	2.1	953
大氣社	1.5	1.4	3,516
ダイダシ	2	2	1,622
日比谷総合設備	1.5	1.4	2,227
東芝プラントシステム	2	1.9	3,212
OSJBホールディングス	2.6	2.4	487
東洋エンジニアリング	7	6	1,998
千代田化工建設	9	8	5,952
新興ブランテック	2.6	2.4	1,668
<b>食料品 (5.0%)</b>			
日本製粉	8	7	5,516
日清製粉グループ本社	13.7	12.8	20,697
日東富士製粉	1	1	336
昭和産業	5	5	2,450
鳥越製粉	1	0.9	603
中部飼料	1.2	1.1	767
フィード・ワン	7.5	7	805
東洋精糖	2	2	212
日本甜菜製糖	6	6	1,110
三井製糖	5	5	2,465
塩水港精糖	1.3	1.2	272
日新製糖	0.2	0.5	675
森永製菓	11	10	7,740
中村屋	3	3	1,374
江崎グリコ	2.9	2.7	16,308
名糖産業	0.6	0.5	660
不二家	7	7	1,372
山崎製パン	9	8.5	21,777
第一屋製パン	2	2	258
モロゾフ	2	2	852
亀田製菓	0.7	0.6	3,210
寿スピリッツ	0.3	0.8	2,046
カルビー	4.6	4.3	19,242
森永乳業	11	10	7,190
六甲バター	0.6	0.5	1,158
ヤクルト本社	6.7	6.2	30,907
明治ホールディングス	7.4	6.9	68,931
雪印メグミルク	2.9	2.7	8,748
プリマハム	8	7	2,408



MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
日本ハム	9	9	21,546	
伊藤ハム	6	—	—	
林兼産業	4	4	344	
丸大食品	6	6	2,916	
米久	0.4	—	—	
S Foods	0.8	0.7	1,863	
伊藤ハム米久ホールディングス	—	7	7,077	
サッポロホールディングス	19	3.8	10,051	
アサヒグループホールディングス	23.5	21.9	75,620	
麒麟ホールディングス	50.8	50.1	86,547	
宝ホールディングス	9.1	8.4	7,476	
オエノンホールディングス	3	3	627	
養命酒製造	0.4	0.4	702	
コカ・コーラウエスト	4.2	3.9	10,557	
コカ・コーライーストジャパン	4.4	4.5	9,112	
サントリー食品インターナショナル	8.6	8	36,280	
ダイドードリンコ	0.6	0.6	3,120	
伊藤園	3.7	3.5	12,285	
キーコーヒー	1.1	1	1,960	
ユニカフェ	0.3	0.3	265	
ジャパンフーズ	0.2	0.1	114	
日清オイリオグループ	7	6	2,694	
不二製油グループ本社	3.3	3.1	6,696	
かどや製油	0.1	0.1	307	
J-オイルミルズ	5	5	1,675	
キッコーマン	9	9	30,780	
味の素	27	24.5	60,061	
キューピー	6.4	5.9	17,965	
ハウス食品グループ本社	4.3	4	9,488	
カゴメ	4.5	4.2	10,676	
焼津水産化学工業	0.6	0.5	490	
アリアケジャパン	1	1	5,440	
ビエトロ	0.1	0.1	156	
エバラ食品工業	0.3	0.3	558	
ニチレイ	13	12	11,976	
東洋水産	6.2	5.7	24,253	
イートアンド	0.1	0.1	200	
日清食品ホールディングス	5.3	4.9	27,881	
永谷園ホールディングス	1	1	1,185	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
一正蒲鉾	0.4	0.4	447	
フジッコ	1.2	1.1	2,666	
ロック・フィールド	0.7	1.2	1,785	
日本たばこ産業	74.1	64.5	260,773	
ケンコーマヨネーズ	0.4	0.4	1,246	
わらべや日洋	0.7	0.6	1,251	
なとり	0.6	0.6	972	
北の達人コーポレーション	0.2	0.2	90	
ユーグレナ	4.2	3.7	5,531	
ミヨシ油脂	4	4	496	
理研ビタミン	0.4	0.3	1,414	
<b>繊維製品 (0.7%)</b>				
片倉工業	1.5	1.4	1,646	
グンゼ	9	9	2,736	
東洋紡	46	43	7,224	
ユニチカ	34	32	1,824	
富士紡ホールディングス	6	5	1,460	
倉敷紡績	12	11	2,101	
シキボウ	7	7	742	
日本毛織	4	3.1	2,142	
大東紡織	2	2	138	
トーア紡コーポレーション	0.5	0.5	243	
ダイドーリミテッド	1.3	1.2	520	
帝国繊維	1.2	1.1	1,523	
帝人	48	44	16,016	
東レ	85	79	75,800	
サカイオーベックス	3	3	468	
住江織物	3	3	510	
日本フェルト	0.6	0.6	292	
イチカワ	1	1	252	
日東製網	1	1	153	
芦森工業	3	2	316	
アツギ	9	8	832	
ダイニック	2	2	314	
セーレン	2.9	2.7	2,991	
ソトー	—	0.4	465	
東海染工	2	2	238	
小松精練	1.8	1.7	1,064	
ワコールホールディングス	7	6	6,600	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホギメディカル	0.7	0.7	4,627
レナウン	3.2	2.9	290
クラウドディア	0.3	0.3	157
T S I ホールディングス	5.2	4.9	2,876
三陽商会	7	6	996
ナイガイ	4	4	184
オンワードホールディングス	8	7	5,138
ルック	2	2	270
キムラタン	49	46	276
ゴールドウイン	0.5	0.5	2,680
デサント	2.7	2.5	2,832
キング	0.6	0.5	178
ヤマトインターナショナル	0.7	0.7	275
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	7	6	2,106
王子ホールディングス	48	43	17,157
日本製紙	6.1	5.6	10,046
三菱製紙	18	17	1,190
北越紀州製紙	7.3	6.8	4,705
中越パルプ工業	5	4	860
巴川製紙所	2	2	368
大王製紙	5.2	4.8	5,198
レンゴー	10	10	6,070
トーモク	4	3	879
ザ・バック	0.8	0.8	2,216
<b>化学 (6.3%)</b>			
クラレ	18.5	18.3	25,931
旭化成	73	68	55,032
共和レザー	0.8	0.7	513
昭和電工	78	7.2	7,401
住友化学	86	80	34,160
日本化成	2	2	226
住友精化	2	2	1,454
日産化学工業	7	6.5	20,410
ラサ工業	4	4	412
クレハ	9	8	2,992
多木化学	1	1	675
テイカ	2	2	1,024
石原産業	21	20	1,340

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
片倉コープアグリ	1	1	197
日東エフシー	0.7	0.6	467
日本曹達	8	7	3,332
東ソー	32	29	16,762
トクヤマ	19	18	6,282
セントラル硝子	13	12	5,076
東亜合成	7.3	6.8	7,092
大阪ソーダ	5	5	2,055
関東電化工業	3	3	3,138
デンカ	24	23	9,177
信越化学工業	21	19.5	136,753
日本カーバイド工業	4	4	548
堺化学工業	5	4	1,140
エア・ウォーター	10	9	16,182
大陽日酸	9	8.4	7,702
日本化学工業	4	4	868
日本パーカラライジング	6	5.6	7,112
高压ガス工業	2	2	1,328
チタン工業	1	1	167
四国化成工業	2	2	1,838
戸田工業	2	2	552
ステラ ケミファ	0.6	0.6	2,097
保土谷化学工業	4	3	741
日本触媒	1.7	1.6	9,728
大日精化工業	5	4	1,780
カネカ	16	15	11,595
三菱瓦斯化学	20	19	12,103
三井化学	50	46	20,562
J S R	11	10.2	14,545
東京応化工業	2.3	2.2	6,853
大阪有機化学工業	0.8	0.7	420
三菱ケミカルホールディングス	78.4	72.9	41,028
日本合成化学工業	3	3	2,721
ダイセル	16.5	14.7	17,154
住友ベークライト	11	10	5,020
積水化学工業	26.6	24.7	35,345
日本ゼオン	10	9	7,047
アイカ工業	3.5	3.3	8,253
宇部興産	63	58	10,034

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
積水樹脂	1.8	1.7	1.7	2,638
タキロン	3	3	3	1,416
旭有機材	4	4	4	760
日立化成	5.8	5.4	5.4	11,118
ニチバン	1	1	1	818
リケンテクノス	1.9	2.3	2.3	1,028
大倉工業	3	3	3	981
積水化成成品工業	3	3	3	978
群栄化学工業	3	3	3	876
タイガースポリマー	0.6	0.5	0.5	273
ミライアル	0.4	0.4	0.4	286
ダイキアクシス	0.2	0.2	0.2	184
ダイキョーニシカワ	1.5	1.4	1.4	1,405
日本化薬	8	7	7	7,651
カーリットホールディングス	1.1	1	1	488
日本精化	1	0.9	0.9	658
扶桑化学工業	0.7	0.7	0.7	1,209
ADEKA	5.8	5.4	5.4	7,522
日油	9	8	8	7,792
新日本理化	1.8	1.7	1.7	232
ハリマ化成グループ	1	0.9	0.9	438
花王	31.5	27.7	27.7	152,100
第一工業製薬	3	2	2	656
ニイタカ	0.2	0.2	0.2	275
三洋化成工業	4	3	3	2,604
大日本塗料	7	6	6	1,134
日本ペイントホールディングス	9	8.4	8.4	27,678
関西ペイント	13.2	12.3	12.3	26,875
神東塗料	1	1	1	162
中国塗料	3	3	3	2,082
日本特殊塗料	0.8	0.8	0.8	866
藤倉化成	1.6	1.5	1.5	904
太陽ホールディングス	0.9	0.8	0.8	2,620
D I C	47	4.3	4.3	11,579
サカタインクス	2.4	2.2	2.2	2,516
東洋インキＳＣホールディングス	12	11	11	4,664
T&K TOKA	0.8	0.8	0.8	711
富士フイルムホールディングス	26.8	24.9	24.9	95,043
資生堂	22.2	20.7	20.7	55,807

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ライオン	13	14	14	21,448
高砂香料工業	0.8	0.7	0.7	1,715
マンダム	1.1	1	1	4,525
ミルボン	0.7	0.6	0.6	2,643
ファンケル	2.7	2.5	2.5	4,155
コーセー	1.9	1.8	1.8	17,964
コタ	0.4	0.4	0.4	445
シーズ・ホールディングス	1.5	1.4	1.4	3,606
シーボン	0.1	0.1	0.1	207
ポーラ・オルビスホールディングス	1.2	1.1	1.1	10,032
ノエビアホールディングス	0.7	0.7	0.7	2,149
アジupanコスメジャパン	0.2	0.2	0.2	179
エステー	0.8	0.7	0.7	800
アグロ カネショウ	0.5	0.4	0.4	423
コニシ	0.9	1.7	1.7	2,046
長谷川香料	1.5	1.4	1.4	2,573
星光PMC	0.6	0.6	0.6	626
小林製薬	1.8	3.3	3.3	15,460
荒川化学工業	1	0.9	0.9	981
メック	0.9	0.8	0.8	687
日本高純度化学	0.3	0.3	0.3	650
タカラバイオ	—	2.3	2.3	3,456
J C U	0.3	0.3	0.3	1,081
新田ゼラチン	0.8	0.7	0.7	528
OATアグリオ	0.1	0.1	0.1	118
デクセリアルズ	2.6	3.3	3.3	2,626
アース製薬	0.8	0.8	0.8	3,660
イハラケミカル工業	1.8	1.5	1.5	1,527
北興化学工業	1	1	1	284
大成ラミック	0.3	0.3	0.3	848
クミアイ化学工業	2.4	2.2	2.2	1,306
日本農薬	2.7	2.5	2.5	1,190
アキレス	10	9	9	1,260
有沢製作所	1.7	1.6	1.6	812
日東電工	9	8.4	8.4	58,716
レック	0.4	0.3	0.3	621
きもと	1.9	1.8	1.8	342
藤森工業	1	0.9	0.9	1,872
前澤化成工業	0.8	0.8	0.8	809

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JSP	0.8	0.7	1,438	
エフビコ	1	1	5,150	
天馬	0.9	0.8	1,302	
信越ポリマー	2.3	2.1	1,461	
東リ	3	3	954	
ニフコ	2.2	2.1	11,067	
日本バルカー工業	5	4	1,076	
ユニ・チャーム	23.7	22	51,744	
<b>医薬品 (5.5%)</b>				
協和発酵キリン	14	13	21,021	
武田薬品工業	46.6	43.4	204,717	
アステラス製薬	131.1	118.2	195,916	
大日本住友製薬	8.3	7.7	14,014	
塩野義製薬	17.1	15.9	82,473	
田辺三菱製薬	13.6	12.7	24,549	
わかもと製薬	1	1	245	
あすか製薬	1.5	1.4	2,627	
日本新薬	2.7	2.5	13,300	
ビオフェルミン製薬	0.2	0.2	526	
中外製薬	11.7	10.8	38,340	
科研製薬	2	1.9	11,913	
エーザイ	14.4	13.4	81,003	
ロート製薬	5.7	5.3	8,649	
小野薬品工業	5.3	24.7	75,260	
久光製薬	3.6	3.4	18,088	
有機合成薬品工業	1	1	220	
持田製薬	0.8	0.7	5,362	
参天製薬	21.6	20.1	29,928	
扶桑薬品工業	4	4	1,076	
日本ケミファ	2	2	920	
ツムラ	3.7	3.4	10,040	
日医工	2.7	2.5	5,012	
キッセイ薬品工業	2.1	1.9	4,822	
生化学工業	2.2	2	3,040	
栄研化学	1	0.9	2,287	
日水製薬	0.5	0.4	442	
鳥居薬品	0.8	0.7	1,496	
JCRファーマ	0.9	0.8	2,325	
東和薬品	0.5	0.5	2,075	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
富士製薬工業	0.3	0.4	974	
沢井製薬	2	1.8	13,014	
ゼリア新薬工業	2.4	2.2	3,500	
第一三共	39.4	36.6	87,949	
キョーリン製薬ホールディングス	3.1	2.9	6,339	
大幸薬品	0.6	0.5	822	
ダイト	0.5	0.6	1,290	
大塚ホールディングス	25.2	23.4	111,922	
大正製薬ホールディングス	2.8	2.6	27,612	
ペプチドリーム	1.4	1.8	9,504	
<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>				
日本コークス工業	9.4	8.8	589	
昭和シェル石油	11.8	9.7	8,342	
ニチレキ	1	1.3	899	
東燃ゼネラル石油	18	18	15,894	
ユシロ化学工業	0.6	0.6	832	
ビービー・カストロール	0.5	0.4	493	
富士石油	2.7	2.5	750	
MORESCO	0.4	0.3	383	
出光興産	6.1	5.7	10,527	
JXホールディングス	138.6	128.9	48,105	
コスモエネルギーホールディングス	3.5	3.3	3,580	
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>				
横浜ゴム	7.1	6.6	10,203	
東洋ゴム工業	5.3	5.7	7,620	
ブリヂストン	39.5	36.7	123,238	
住友ゴム工業	11	10.2	15,320	
藤倉ゴム工業	1	0.9	419	
オカモト	4	3	3,765	
フコク	0.4	0.4	296	
ニッタ	1.3	1.2	3,050	
住友理工	2.5	2.4	2,193	
三ツ星ベルト	3	3	2,649	
パンドー化学	4	4	1,912	
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>				
日東紡績	8	7	2,464	
旭硝子	62	54	33,534	
日本板硝子	56	52	4,160	
石塚硝子	2	2	308	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本山村硝子	5	4	660	
日本電気硝子	24	22	10,296	
オハラ	0.4	0.4	212	
住友大阪セメント	23	22	10,846	
太平洋セメント	73	69.375	19,702	
デイ・シイ	1.1	—	—	
日本ヒューム	1.1	1	627	
日本コンクリート工業	2.4	2.2	730	
三谷セキサン	0.6	0.5	1,031	
アジアパイルホールディングス	1.4	1.3	539	
東海カーボン	10	10	2,520	
日本カーボン	6	5	840	
東洋炭素	0.6	0.6	831	
ノリタケカンパニーリミテド	7	6	1,368	
TOTO	8.6	8	31,320	
日本碍子	15	13.7	31,194	
日本特殊陶業	10.1	9.4	16,985	
ダントーホールディングス	1	1	169	
MARUWA	0.4	0.4	1,480	
品川リフラクトリーズ	3	3	564	
黒崎播磨	3	2	486	
ヨータイ	1	1	283	
イソライト工業	0.6	0.5	118	
東京窯業	1	1.3	201	
ニッカトー	0.4	0.4	143	
フジミインコーポレーテッド	1	0.9	1,188	
ユーアンドエーマテリアル	2	2	172	
ニチアス	6	6	5,124	
ニチハ	1.6	1.4	2,633	
<b>鉄鋼 (1.2%)</b>				
新日鐵住金	52.8	49.1	96,898	
神戸製鋼所	215	200	17,800	
中山製鋼所	13	12	684	
合同製鐵	7	6	1,050	
ジェイ エフ イー ホールディングス	32	29.7	42,738	
日新製鋼	5.3	5	6,225	
東京製鐵	6.5	6	4,158	
共英製鋼	1.2	1.2	2,324	
大和工業	2.6	2.4	7,068	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京鐵鋼	2	2	756	
大阪製鐵	0.7	0.7	1,221	
淀川製鋼所	1.7	1.6	4,086	
東洋鋼板	2.8	2.6	696	
丸一鋼管	3.9	3.6	12,474	
モリ工業	2	2	612	
大同特殊鋼	20	18	8,064	
日本高周波鋼業	5	4	272	
日本冶金工業	8.6	8	1,104	
山陽特殊製鋼	7	6	3,066	
愛知製鋼	7	6	3,102	
日立金属	13.4	12.5	14,312	
日本金属	3	3	300	
大平洋金属	8	8	2,216	
新日本電工	6.6	6.2	1,023	
栗本鐵工所	6	5	875	
缸技	2	2	414	
日本鑄鉄管	1	1	139	
三菱製鋼	8	8	1,320	
日亜鋼業	1.6	1.5	333	
日本精練	1	1	406	
シンニクタン	1.1	1	505	
新家工業	2	2	264	
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	2	2	634	
日本軽金属ホールディングス	26.5	24.6	5,461	
三井金属鉱業	30	28	5,572	
東邦亜鉛	6	6	1,848	
三菱マテリアル	73	68	18,020	
住友金属鉱山	32	30	38,190	
DOWAホールディングス	15	14	8,638	
古河機械金属	18	17	2,805	
エス・サイエンス	5.3	4.9	161	
大阪チタニウムテクノロジーズ	1.1	1.1	1,456	
東邦チタニウム	2	1.8	1,164	
UACJ	16	15	4,230	
古河電気工業	37	34	8,942	
住友電気工業	46.9	43.6	61,192	
フジクラ	16	15	8,355	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	14	13	13	793
東京特殊電線	0.2	0.2	0.2	179
タツタ電線	2.4	2.3	2.3	784
沖電線	1	1	1	231
カナレ電気	0.2	0.2	0.2	368
平河ヒューテック	0.6	0.5	0.5	406
リョービ	7	7	7	3,164
アーレスティ	1.4	1.3	1.3	1,170
アサヒホールディングス	1.8	1.6	1.6	2,761
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	0.6	0.6	0.6	777
宮地エンジニアリンググループ	4	3	3	420
トーカロ	0.8	0.8	0.8	1,562
アルファC o	0.4	0.4	0.4	378
SUMCO	9.2	11.4	11.4	9,188
川田テクノロジーズ	0.2	0.2	0.2	845
東洋製織グループホールディングス	8.3	7.7	7.7	15,045
ホッカンホールディングス	3	3	3	984
コロナ	0.6	0.6	0.6	617
横河ブリッジホールディングス	2.2	2.1	2.1	2,188
駒井ハルテック	2	2	2	380
高田機工	1	1	1	188
三和ホールディングス	11.9	10.8	10.8	10,486
文化シャッター	3.3	3	3	2,097
三協立山	1.5	1.4	1.4	2,121
アルインコ	0.7	0.8	0.8	740
東洋シャッター	0.3	0.3	0.3	152
L I X I Lグループ	16.3	15.2	15.2	31,220
日本フィルコン	0.8	0.8	0.8	348
ノーリツ	2.3	2.1	2.1	4,061
長府製作所	1.2	1.2	1.2	3,079
リンナイ	2.2	2	2	19,480
ダイニチ工業	0.6	0.6	0.6	361
日東精工	2	2	2	636
三洋工業	1	1	1	170
岡部	2.4	2.3	2.3	1,814
ジーテクト	1.2	1.1	1.1	1,951
中国工業	0.2	0.2	0.2	132
東プレ	2.3	2.1	2.1	4,160

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高周波熱練	2.2	2	2	1,512
東京製鋼	8	7	7	1,120
サンコール	0.6	0.6	0.6	256
モリテック スチール	0.6	0.5	0.5	123
バイオラックス	0.6	0.5	0.5	2,960
日本発條	11	10.2	10.2	9,435
中央発條	1	1	1	267
アドパネクス	0.2	0.2	0.2	220
立川ブラインド工業	0.5	0.5	0.5	358
三益半導体工業	0.9	0.8	0.8	908
<b>機械 (4.9%)</b>				
日本ドライケミカル	0.1	0.1	0.1	220
日本製鋼所	19	18	18	9,018
三浦工業	5.2	4.9	4.9	9,844
タクマ	4	4	4	3,684
ツガミ	3	3	3	1,377
オークマ	8	7	7	5,215
東芝機械	6	6	6	1,908
アマダホールディングス	17.1	15.9	15.9	16,885
アイダエンジニアリング	3.1	2.9	2.9	2,093
滝澤鉄工所	4	3	3	369
富士機械製造	3.8	3.6	3.6	4,064
牧野フライス製作所	6	5	5	3,140
オーエスジー	5.3	5	5	9,010
ダイジェット工業	1	1	1	149
旭ダイヤモンド工業	3.2	2.9	2.9	2,572
DMG森精機	6.5	6.4	6.4	7,212
ソディック	2.2	2.8	2.8	2,010
ディスコ	1.5	1.4	1.4	15,862
日東工器	0.7	0.6	0.6	1,468
パンチ工業	0.5	0.4	0.4	302
豊和工業	0.7	0.6	0.6	317
OKK	5	4	4	392
石川製作所	3	3	3	213
東洋機械金属	0.9	0.8	0.8	278
津田駒工業	3	2	2	248
エンシュウ	3	3	3	186
島精機製作所	1.7	1.5	1.5	3,142
NCホールディングス	—	0.4	0.4	378

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フリーー	0.2	0.2	0.2	603
ヤマシンフィルタ	—	0.2	0.2	91
日阪製作所	1.5	1.4	1.4	1,113
やまびこ	2.1	2	2	1,598
ベガサスミシン製造	1.2	1.1	1.1	573
ナブテスコ	6.1	5.7	5.7	15,629
三井海洋開発	1.4	1.1	1.1	1,787
レオン自動車	1	0.9	0.9	634
SMC	3.5	3.3	3.3	94,413
新川	1	1	1	582
ホソカワミクロン	2	2	2	1,104
ユニオンツール	0.5	0.5	0.5	1,387
オイレス工業	1.5	1.4	1.4	2,399
日精エー・エス・ピー機械	0.4	0.3	0.3	482
サトーホールディングス	1.6	1.5	1.5	3,084
日本エアータック	0.4	0.4	0.4	243
日精樹脂工業	0.9	0.8	0.8	488
オカダアイオン	—	0.2	0.2	148
ワイエイシイ	0.5	0.4	0.4	451
小松製作所	57.4	53.3	53.3	117,979
住友重機械工業	34	32	32	15,520
日立建機	5.2	4.9	4.9	9,143
日工	2	2	2	620
巴工業	0.5	0.4	0.4	604
井関農機	12	11	11	2,739
TOWA	1.1	1	1	1,126
丸山製作所	2	2	2	338
北川鉄工所	5	5	5	800
タカキタ	0.3	0.4	0.4	209
クボタ	56.2	52.2	52.2	77,934
荏原実業	0.3	0.3	0.3	357
三菱化工機	4	4	4	768
月島機械	2.2	2.1	2.1	2,142
帝国電機製作所	0.8	0.8	0.8	635
東京機械製作所	4	4	4	180
新東工業	2.7	2.5	2.5	2,072
澁谷工業	1	0.9	0.9	1,746
アイチ コーポレーション	1.7	1.5	1.5	1,192
小森コーポレーション	2.8	2.6	2.6	3,283

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鶴見製作所	0.9	0.8	0.8	1,224
住友精密工業	2	2	2	656
酒井重工業	2	2	2	360
荏原製作所	26	24	24	13,344
石井鐵工所	2	2	2	310
西島製作所	1.2	1.2	1.2	1,218
北越工業	1.3	1.2	1.2	738
ダイキン工業	16.3	15.1	15.1	140,188
オルガノ	2	2	2	850
トーヨーカネツ	6	5	5	1,060
栗田工業	7	6.5	6.5	15,002
椿本チエイン	7	6	6	4,182
大同工業	2	2	2	410
日本コンベヤ	4	—	—	—
木村化工機	1	0.9	0.9	273
アネスト岩田	1.9	1.8	1.8	1,672
ダイフク	6	5.6	5.6	9,951
サムコ	0.2	0.3	0.3	242
加藤製作所	3	2	2	774
油研工業	2	2	2	326
タダノ	5	5	5	4,745
フジテック	3.3	3	3	3,453
CKD	3.1	2.9	2.9	2,995
キトー	1.4	1.3	1.3	1,105
平和	3.5	3.2	3.2	6,908
理想科学工業	1.2	1.1	1.1	1,642
SANKYO	3.1	2.9	2.9	10,759
日本金銭機械	1	1	1	1,176
マースエン지니어リング	0.6	0.6	0.6	1,219
福島工業	0.7	0.6	0.6	2,049
オーイズミ	0.5	0.4	0.4	256
ダイコク電機	0.5	0.4	0.4	571
竹内製作所	1.7	2.1	2.1	3,038
アマノ	3.5	3.2	3.2	4,979
JUKI	1.7	1.6	1.6	1,168
サンデンホールディングス	7	6	6	1,698
蛇の目シン工業	1.1	1	1	610
マックス	2	2	2	2,390
グローリー	3.8	3.5	3.5	11,340

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新晃工業	0.8	0.7	928	
大和冷機工業	1.8	1.7	1,567	
セガサミーホールディングス	12	11.2	15,198	
日本ビストンリング	0.5	0.4	572	
リケン	5	5	1,660	
T P R	1.4	1.3	3,074	
ツバキ・ナカシマ	1	1.2	1,693	
ホシザキ	2.5	2.3	19,803	
大豊工業	0.9	0.8	860	
日本精工	23	21.3	21,023	
NTN	28	26	9,386	
ジェイテクト	11.9	11.1	16,738	
不二越	10	10	3,440	
日本トムソン	4	3.6	1,152	
THK	7.4	6.9	13,634	
ユーシン精機	0.4	0.4	860	
前澤給装工業	0.5	0.4	542	
イーグル工業	1.4	1.3	1,592	
前澤工業	0.8	0.8	218	
日本ビラー工業	1.1	1.1	1,045	
キッツ	5.4	4.6	2,645	
日立工機	3	2.8	2,007	
マキタ	7.3	6.8	49,504	
日立造船	8.7	8.2	4,247	
三菱重工業	199	185	80,808	
I H I	86	80	23,440	
<b>電気機器 (12.2%)</b>				
日清紡ホールディングス	6.2	5.8	5,817	
イビデン	6.8	6.4	8,409	
コニカミノルタ	27.9	26	23,270	
ブラザー工業	14.5	13.4	20,770	
ミネベア	18	16.7	14,863	
日立製作所	285	265	127,703	
東芝	235	219	63,750	
三菱電機	119	111	146,964	
富士電機	34	31	14,074	
東洋電機製造	2	2	636	
安川電機	13.9	12.9	18,447	
シンフォニアテクノロジー	7	7	1,162	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
明電舎	10	10	3,160	
オリジン電気	2	2	502	
山洋電気	3	3	1,494	
デンヨー	1	1	1,008	
東芝テック	8	7	2,604	
芝浦メカトロニクス	2	2	428	
マブチモーター	3.2	2.9	15,196	
日本電産	13.5	12.5	117,287	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	0.1	252	
東光高岳	0.6	0.6	1,083	
ダブル・スコープ	0.3	1	1,804	
宮越ホールディングス	0.4	0.4	199	
ダイヘン	7	6	3,078	
田淵電機	1.3	1.2	386	
ヤーマン	0.1	0.1	185	
J V Cケンウッド	8.2	7.6	1,839	
ミマキエンジニアリング	0.8	0.9	418	
第一精工	0.5	0.5	492	
日新電機	2.6	2.4	3,868	
大崎電気工業	2	2	1,922	
オムロン	12.8	11.7	40,891	
日東工業	1.8	1.7	2,249	
I D E C	1.5	1.4	1,279	
不二電機工業	0.1	0.1	131	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	22	20	8,100	
サクサホールディングス	3	3	603	
メルコホールディングス	0.6	0.6	1,636	
テクノメディカ	0.3	0.2	289	
日本電気	154	143	36,608	
富士通	108	100	44,830	
神電気工業	48	45	6,300	
岩崎通信機	5	5	345	
電気興業	3	3	1,434	
サンケン電気	6	6	1,770	
ナカヨ	1	1	330	
アイホン	0.6	0.6	1,016	
ルネサスエレクトロニクス	5.8	5.4	3,348	
セイコーエプソン	16.6	15.5	29,419	
ワコム	8.8	8.1	2,770	



## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アルバック	2.1	1.9	5,141	
アクセル	0.5	0.5	350	
E I Z O	1.1	1	2,555	
ジャパンディスプレイ	20.9	19.4	2,910	
日本信号	3.1	2.9	2,540	
京三製作所	3	2	726	
能美防災	1.3	1.2	1,861	
ホーチキ	0.8	0.8	937	
エレコム	1	0.9	2,156	
日本無線	3	3	807	
パナソニック	127.7	118.8	118,372	
シャープ	94	—	—	
アンリツ	6.7	6.2	3,527	
富士通ゼネラル	3	3	6,840	
日立国際電気	3	2.4	4,284	
ソニー	78.9	73.3	241,890	
TDK	6.7	6.3	43,533	
帝国通信工業	3	2	288	
ミツミ電機	4.3	4	2,252	
タムラ製作所	4	4	1,436	
アルプス電気	9.5	9	20,781	
池上通信機	4	3	384	
バイオニア	18.1	16.8	3,780	
日本電波工業	1	0.9	747	
鈴木	0.3	0.4	193	
日本トリム	0.3	0.3	1,749	
ローランド ディー. ジー.	0.5	0.5	1,053	
フォスター電機	1.4	1.3	2,301	
クラリオン	6	5	1,405	
SMK	3	3	1,011	
ヨコオ	0.8	0.7	408	
東光	2	—	—	
ティアック	8	7	245	
ホシデン	3.4	3.1	2,142	
ヒロセ電機	1.8	1.7	22,831	
日本航空電子工業	3	3	4,812	
TOA	1.3	1.2	1,114	
日立マクセル	1.9	1.7	2,721	
古野電気	1.3	1.2	580	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ユニデンホールディングス	4	3	384	
アルパイン	2.7	2.5	3,030	
スマグコーポレーション	0.9	0.9	843	
アイコム	0.6	0.6	1,197	
リオン	0.4	0.4	479	
本多通信工業	—	0.3	238	
船井電機	1.1	1	831	
横河電機	11.2	10.4	14,237	
新電元工業	4	4	1,616	
アズビル	3.7	3.4	10,846	
東亜ディーケーケー	0.5	0.6	272	
日本光電工業	4.7	4.3	10,715	
チノー	0.4	0.4	405	
共和電業	1.4	1.2	391	
日本電子材料	0.4	0.4	167	
堀場製作所	2.1	2.1	9,649	
アドバンテスト	7.6	7.1	10,032	
小野測器	0.5	0.5	420	
エスバック	1.2	1.1	1,410	
パナソニック デバイスSUNX	1	0.9	501	
キーエンス	2.5	2.4	178,608	
日置電機	0.6	0.5	914	
シスメックス	8.7	8.1	55,080	
日本マイクロニクス	1.5	1.9	2,403	
メガチップス	1.2	1	1,484	
OBARA GROUP	0.7	0.6	2,304	
澤藤電機	1	1	172	
コーセル	1.6	1.4	1,608	
イリソ電子工業	—	0.3	1,665	
新日本無線	0.8	0.8	267	
オブテックス	0.8	0.8	1,780	
千代田インテグレ	0.6	0.5	1,008	
アイ・オー・データ機器	—	0.3	229	
レーザーテック	1.3	1.2	2,024	
スタンレー電気	8	7.4	18,167	
岩崎電気	4	4	548	
ウシオ電機	6.8	6.3	6,980	
岡谷電機産業	0.6	0.6	217	
ヘリオス テクノ ホールディング	1	0.9	320	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本セラミック	0.6	0.8	1,541	
遠藤照明	0.6	0.5	409	
日本デジタル研究所	0.9	0.9	1,289	
古河電池	1	1	581	
双信電機	0.5	0.5	127	
山一電機	1	0.9	639	
図研	0.8	0.8	796	
日本電子	4	4	1,548	
カシオ計算機	11.2	10.4	14,684	
ファナック	11.4	10.5	182,437	
日本シイエムケイ	2.4	2.2	981	
エンプラス	0.6	0.5	1,445	
大真空	2	2	514	
ローム	5.5	5	24,925	
浜松ホトニクス	8.7	8.1	25,353	
三井ハイテック	1.6	1.5	1,081	
新光電気工業	4.2	3.9	2,125	
京セラ	18.4	17.1	86,594	
太陽誘電	5.4	5.1	4,921	
村田製作所	11.7	11	144,155	
ユーシン	1.5	1.4	880	
双葉電子工業	1.9	1.7	2,709	
北陸電気工業	4	4	452	
ニチコン	3.5	3.3	2,633	
日本ケミコン	9	8	1,232	
KOA	1.5	1.4	1,132	
市光工業	3	2	614	
小糸製作所	6.7	6.2	31,124	
ミツバ	1.9	1.8	2,449	
スター精密	2.1	2	2,398	
SCREENホールディングス	11	11	12,947	
キャノン電子	1	1	1,534	
キャノン	60.2	56	163,324	
リコー	36.2	33.7	31,745	
MUTOHホールディングス	1	1	234	
東京エレクトロン	10	8.5	76,211	
輸送用機器 (9.6%)				
トヨタ紡織	3.9	3.6	7,909	
鬼怒川ゴム工業	3	2	1,558	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ユニプレス	2.3	2.2	3,740	
豊田自動織機	10.2	9.5	43,557	
モリタホールディングス	2	1.8	2,431	
三櫻工業	1.4	1.3	717	
デンソー	27.6	25.7	103,416	
東海理化電機製作所	3.3	3	5,724	
三井造船	43	40	5,720	
川崎重工業	87	81	23,976	
名村造船所	3.4	3.1	1,909	
サノヤスホールディングス	1.4	1.3	422	
日本車輛製造	5	4	1,076	
ニチユ三菱フォークリフト	1.3	1.2	597	
近畿車輛	2	2	484	
日産自動車	156.9	141.7	141,416	
いすゞ自動車	32.4	30.1	37,203	
トヨタ自動車	139.1	132.546	788,648	
日野自動車	16	14.8	15,229	
三菱自動車工業	44.4	41.3	19,658	
エフテック	0.6	0.5	567	
レシップホールディングス	0.4	0.3	260	
GMB	0.2	0.2	194	
ファルテック	0.2	0.2	228	
武蔵精密工業	1.2	1.1	2,316	
日産車体	5.5	5.1	4,768	
新明和工業	5	5	3,230	
極東開発工業	2.2	2.1	2,123	
日信工業	2.5	2.3	3,509	
トビー工業	9	9	1,800	
ティラド	4	4	776	
曙ブレーキ工業	5.7	5.3	996	
タチエス	1.8	1.6	2,566	
NOK	5.4	5	9,905	
フタバ産業	3.4	3.2	1,564	
KYB	13	12	4,692	
シロキ工業	3	—	—	
大同メタル工業	1.6	1.5	1,648	
プレス工業	5.9	5.5	2,046	
ミクニ	1.1	1.3	409	
カルソニックカンセイ	9	8	6,552	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平洋工業	2.5	2.3	2,587
ケーヒン	2.6	2.4	3,919
河西工業	1.4	1.3	1,140
アイシン精機	11.3	10.7	49,701
富士機工	1.3	1.2	376
マツダ	35.4	32.9	51,801
ダイハツ工業	13.3	—	—
今仙電機製作所	1	1	877
本田技研工業	100.6	93.5	275,684
スズキ	23.4	19	61,769
富士重工業	35.3	32.8	124,016
安永	0.4	0.3	140
ヤマハ発動機	15.8	14.7	28,312
ショーワ	2.9	2.7	1,638
T B K	1.3	1.2	453
エクセディ	1.5	1.4	3,402
豊田合成	4.1	3.8	8,291
愛三工業	2	1.8	1,384
盟和産業	0.1	0.2	209
ヨロズ	1	1	1,368
エフ・シー・シー	1.8	1.7	3,600
シマノ	4.5	4.2	65,814
タカタ	2	1.9	794
テイ・エス テック	2.6	2.4	5,810
ジャムコ	0.5	0.6	1,078
<b>精密機器 (1.5%)</b>			
テルモ	17.1	15.9	70,755
クリエートメディック	0.4	0.3	255
日機装	4.2	3.7	3,067
島津製作所	14	13	20,930
JMS	2	2	550
クボテック	0.2	0.2	87
モリテックス	0.2	—	—
長野計器	0.7	0.6	346
ブイ・テクノロジー	0.3	0.2	2,526
東京計器	4	3	486
愛知時計電機	1	1	312
オーバル	1.1	1	227
東京精密	2.2	2	4,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マニー	1	1.4	2,885
ニコン	20.9	19.4	29,429
トプコン	3.8	3.5	4,725
オリンパス	16.7	15.5	52,855
理研計器	0.9	0.8	884
タムロン	0.9	0.9	1,422
HOYA	26	23.5	91,321
ノーリツ鋼機	1	0.9	569
エー・アンド・デイ	1	0.9	340
シチズンホールディングス	13.8	12.8	6,528
リズム時計工業	5	5	890
大研医器	0.9	0.8	628
メニコン	0.6	0.7	1,911
松風	0.5	0.5	666
セイコーホールディングス	7	7	2,156
ニプロ	8.3	7.7	10,448
<b>その他製品 (1.8%)</b>			
スノーピーク	0.1	0.2	820
パラマウントベッドホールディングス	1.2	1.1	3,965
トランザクション	0.2	0.2	327
SHO-B I	0.4	0.3	122
ニホンフラッシュ	0.3	0.4	449
前田工織	1.2	1	1,130
永大産業	2	1	438
アートネイチャー	0.9	1.1	783
ダンロップスポーツ	0.7	0.7	684
バンダイナムコホールディングス	11.6	10.7	30,709
アイフィスジャパン	0.2	0.2	74
共立印刷	1.9	1.7	513
SHOE I	0.5	0.5	851
フランスベッドホールディングス	1.6	1.4	1,236
パイロットコーポレーション	2	1.8	7,722
萩原工業	0.2	0.3	737
トップパン・フォームズ	2	1.9	2,171
フジシールインターナショナル	1.4	1.3	5,018
タカラトミー	3.7	3.4	3,294
廣済堂	1	1	302
A s m e エステール	0.3	0.3	183
アーク	4.7	4.4	321

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
タカノ	0.5	0.5	329	
ブロネクス	1	1	1,096	
ホクシン	0.9	0.8	99	
ウッドワン	2	2	472	
大建工業	4	4	1,480	
凸版印刷	32	29	25,694	
大日本印刷	33	30	30,960	
図書印刷	2	2	944	
共同印刷	4	3	996	
日本写真印刷	1.9	1.7	3,741	
光村印刷	1	1	221	
宝印刷	0.5	0.5	702	
アシックス	10.4	10.3	22,330	
ツツミ	0.6	0.5	879	
小松ウオール工業	0.4	0.4	644	
ヤマハ	8.2	7.6	25,080	
河合楽器製作所	0.4	0.4	710	
クリナップ	1.3	1.2	1,010	
ビジョン	6.3	5.9	15,977	
兼松日産農林	1	1	154	
キングジム	0.9	0.9	765	
リンテック	2.7	2.5	4,952	
TASAKI	0.2	0.3	369	
イトーキ	2.4	2.2	1,293	
任天堂	6.9	6.4	141,216	
三菱鉛筆	0.8	0.9	4,680	
タカラスタンダード	5	4	3,836	
コクヨ	5.8	5.4	7,738	
ナカバヤシ	2	2	478	
グローブライド	0.5	0.5	753	
岡村製作所	3.9	3.6	3,621	
美津濃	6	6	3,126	
アデランス	1.9	1.8	840	
<b>電気・ガス業 (1.8%)</b>				
東京電力ホールディングス	94.8	88.2	30,870	
中部電力	34.2	31.8	42,945	
関西電力	45.6	42.4	36,989	
中国電力	15.5	14.4	17,467	
北陸電力	11	10.2	12,117	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東北電力	27.9	26	31,928	
四国電力	10.1	9.4	9,606	
九州電力	24.7	23	21,229	
北海道電力	10.5	9.7	7,905	
沖縄電力	1.2	1.7	3,614	
電源開発	9.5	8.9	21,511	
ファーストエスコ	—	0.4	288	
イーレックス	0.2	0.3	859	
東京瓦斯	125	116	50,610	
大阪瓦斯	116	108	43,588	
東邦瓦斯	28	26	23,010	
北海道瓦斯	3	3	825	
広島ガス	1.9	1.8	561	
西部瓦斯	13	12	2,976	
静岡ガス	3.2	3.2	2,371	
メタウォーター	0.7	0.7	2,313	
<b>陸運業 (4.3%)</b>				
SBSホールディングス	1.1	1	798	
東武鉄道	60	56	28,672	
相鉄ホールディングス	19	18	10,080	
東京急行電鉄	65	61	48,312	
京浜急行電鉄	31	28	27,328	
小田急電鉄	36	33	36,432	
京王電鉄	31	29	25,839	
京成電鉄	17	16	20,320	
富士急行	3	3	3,801	
新京成電鉄	1	1	386	
東日本旅客鉄道	20.4	19	167,846	
西日本旅客鉄道	10.8	10	59,470	
東海旅客鉄道	10	9.3	163,401	
西武ホールディングス	8.9	11	18,898	
鴻池運輸	1.6	1.5	1,975	
西日本鉄道	14	13	6,396	
ハマキョウレックス	0.9	0.8	1,337	
サカイ引越センター	0.4	0.4	953	
近鉄グループホールディングス	113	105	43,470	
阪急阪神ホールディングス	75	14	49,210	
南海電気鉄道	25	23	11,937	
京阪ホールディングス	25	23	16,284	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
神戸電鉄	3	3	3	1,098
名古屋鉄道	41	38	38	20,178
山陽電気鉄道	4	4	4	1,984
日本通運	43	40	40	19,240
ヤマトホールディングス	20.7	18.6	18.6	45,105
山九	15	14	14	7,952
丸運	0.6	0.6	0.6	139
丸全昭和運輸	4	3	3	1,161
センコー	5	4.7	4.7	2,904
トナミホールディングス	2	2	2	518
ニッコンホールディングス	3.7	3.3	3.3	6,824
日本石油輸送	1	1	1	221
福山通運	7	6	6	3,480
セイノーホールディングス	7.9	7.4	7.4	7,422
神奈川中央交通	1	1	1	619
日立物流	2.3	2.2	2.2	4,048
丸和運輸機関	0.3	0.3	0.3	735
C&Fロジホールディングス	1.1	1	1	1,013
<b>海運業 (0.2%)</b>				
日本郵船	100	93	93	16,089
商船三井	54	51	51	11,067
川崎汽船	49	45	45	12,015
N Sユニテッド海運	5	5	5	665
明治海運	1	0.9	0.9	283
飯野海運	5.8	5.4	5.4	2,025
共栄タンカー	1	1	1	161
乾汽船	0.9	0.8	0.8	765
<b>空運業 (0.6%)</b>				
日本航空	21.4	19.9	19.9	62,306
ANAホールディングス	208	193	193	53,171
バスコ	1	1	1	303
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
トランコム	0.3	0.3	0.3	1,899
日新	5	4	4	1,188
三菱倉庫	8	7	7	11,172
三井倉庫ホールディングス	6	6	6	1,770
住友倉庫	8	8	8	4,280
滋澤倉庫	3	3	3	861
東陽倉庫	2	2	2	468

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本トランスシティ	3	2	2	748
ケイヒン	2	2	2	256
中央倉庫	0.6	0.6	0.6	559
安田倉庫	0.9	0.8	0.8	480
東洋埠頭	3	3	3	444
宇徳	0.9	0.8	0.8	244
上組	13	12	12	11,004
サンリツ	0.3	0.3	0.3	147
キムラユニティー	0.3	0.3	0.3	304
キューソー流通システム	0.3	0.3	0.3	696
郵船ロジスティクス	1	1	1	979
近鉄エクスプレス	2	1.9	1.9	2,268
東海運	0.6	0.6	0.6	155
エーアイティー	0.5	0.6	0.6	507
内外トランスライン	0.3	0.3	0.3	261
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>				
NECネットエスアイ	1.4	1.3	1.3	2,090
システナ	1.1	1	1	1,665
デジタルアーツ	0.5	0.5	0.5	1,208
新日鉄住金ソリューションズ	1.8	1.7	1.7	3,173
キューブシステム	0.5	0.4	0.4	252
コア	0.5	0.4	0.4	369
ソフトクリエイトホールディングス	0.4	0.5	0.5	466
T I S	3.7	3.4	3.4	8,914
ネオス	0.3	0.3	0.3	148
電算システム	0.4	0.4	0.4	604
グリー	6.7	6.2	6.2	3,069
コーエーテックモホールディングス	2.6	2.4	2.4	4,344
三菱総合研究所	0.4	0.4	0.4	1,242
ボルテージ	0.2	0.2	0.2	218
電算	0.1	0.1	0.1	190
AGS	0.2	0.2	0.2	204
ファインデックス	0.7	0.8	0.8	916
ヒト・コミュニケーションズ	0.2	0.2	0.2	301
ブレインパッド	0.2	0.2	0.2	168
KL a b	1.7	2	2	1,386
ポータルトゥウィン・ビクトルホールディ	0.7	0.7	0.7	526
イーブックイニシアティブジャパン	0.2	0.2	0.2	199
ネクソン	10.5	11.3	11.3	15,594

## MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイスタイル	1.7	1.6	1,203
エムアップ	0.3	0.3	170
エイチーム	0.4	0.6	1,093
テクノスジャパン	0.1	0.3	657
enish	0.3	0.3	145
コロブラ	3	2.9	4,973
モバイルクリエイト	0.7	0.7	227
オルトプラス	0.4	0.4	133
ブロードリーフ	1.1	1.3	1,289
ハーツユナイテッドグループ	0.3	0.3	1,048
メディアドゥ	—	0.2	337
ブイキューブ	0.5	0.6	491
サイバーリンクス	0.1	0.2	183
ディー・エル・イー	—	0.3	207
VOYAGE GROUP	0.2	0.3	290
オブティム	0.1	0.1	470
ベリサーブ	0.1	0.1	341
ディーガイア	1.1	1	1,428
日本アジアグループ	0.9	1.2	441
豆蔵ホールディングス	0.9	0.8	714
テクマトリックス	0.5	0.4	847
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19.3	23.9	6,285
GMOベイメントゲートウェイ	1	0.8	4,320
ザッパラス	0.6	0.6	216
インターネットイニシアティブ	1.8	1.7	3,510
さくらインターネット	0.5	0.7	611
GMOクラウド	0.2	0.2	200
SRAホールディングス	0.6	0.6	1,343
Minorityソリューションズ	0.2	0.2	179
システムインテグレート	0.2	0.1	63
朝日ネット	1	0.9	381
コムチュア	0.2	0.2	638
サイバーコム	—	0.1	69
gumi	1.1	1.1	903
バイブドHD	0.1	0.1	94
ソルクシーズ	—	0.3	154
フェイス	0.3	0.3	333
ハイマックス	0.1	0.1	112
野村総合研究所	7.7	7	24,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイバネットシステム	0.8	0.8	618
CEホールディングス	0.2	0.2	182
インタージホールディングス	0.6	0.5	814
東邦システムサイエンス	0.3	0.3	168
ソースネクスト	0.6	0.5	256
ティー・ワイ・オー	1.5	2	314
フォーカスシステムズ	—	0.4	181
クレスコ	0.2	0.2	449
フジ・メディア・ホールディングス	11.5	10.7	13,845
オービック	3.8	3.5	20,055
ジャストシステム	2	1.9	1,634
TDCソフトウェアエンジニアリング	0.2	0.4	278
ヤフー	79.1	73.5	32,340
トレンドマイクロ	5.4	5.4	20,412
インフォメーション・ディベロップメント	0.2	0.2	178
日本オラル	1.8	1.6	10,112
アルファシステムズ	0.4	0.3	498
フューチャー	1.3	1.4	1,058
CAC Holdings	0.8	0.8	637
ソフトバンク・テクノロジー	0.3	0.3	654
トーセ	0.3	0.3	200
オービックビジネスコンサルタント	0.6	0.5	2,555
伊藤忠テクノソリューションズ	2.5	2.3	5,860
アイティフォー	1.4	1.3	661
東計電算	0.2	0.2	360
エックスネット	0.1	0.1	150
大塚商会	3	2.8	13,062
サイボウズ	1.5	1.4	562
ソフトブレイン	1.6	1.4	488
電通国際情報サービス	0.7	0.6	1,214
デジタルガレージ	—	1.6	2,980
EMシステムズ	0.2	0.3	445
ウェザーニューズ	0.4	0.3	957
C I J	1	0.9	404
東洋ビジネスエンジニアリング	0.1	0.1	138
日本エンタープライズ	1.1	1	256
WOWOW	0.5	0.5	1,349
フュージョンパートナー	0.6	0.6	358
日本コロムビア	0.4	0.3	153

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イマジカ・ロボット ホールディングス	0.9	0.9	546
ネットワンシステムズ	4.8	4.4	2,917
アルゴグラフィックス	0.5	0.5	979
マーベラス	1.9	1.7	1,337
エイベックス・グループ・ホールディングス	2	1.9	2,498
日本ユニシス	3	2.8	3,903
兼松エレクトロニクス	0.7	0.6	1,142
東京放送ホールディングス	6.6	6.1	9,040
日本テレビホールディングス	10.1	9.4	15,792
朝日放送	1.1	1	631
テレビ朝日ホールディングス	3	2.8	4,964
スカパーJ S A Tホールディングス	8.4	7.8	3,619
テレビ東京ホールディングス	1	0.9	2,070
日本BS放送	0.2	0.2	201
U-NEXT	0.3	0.3	204
ワイヤレスゲート	—	0.4	653
コネクシオ	1	0.9	1,170
日本通信	5.9	7.3	1,460
クロップス	0.2	0.2	100
日本電信電話	85.3	79.3	386,191
KDDI	112.1	101.5	330,382
光通信	1.3	1.2	10,788
NTTドコモ	85.1	76.7	208,202
エムティーアイ	1.4	1.6	1,041
GMOインターネット	4.1	3.7	5,205
カドカワ	3.4	3.2	4,118
学研ホールディングス	4	3	840
ゼンリン	1.5	1.4	2,427
昭文社	0.6	0.6	331
インプレスホールディングス	0.9	0.8	108
アイネット	0.6	0.6	621
松竹	7	7	8,253
東宝	7.9	7.3	21,834
東映	4	4	3,480
AOI Pro.	0.6	0.5	434
エヌ・ティ・ティ・データ	6.8	6.3	33,642
ビー・シー・エー	0.1	0.1	111
ビジネスブレイン太田昭和	0.2	0.2	192
DTS	1.2	1.1	2,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4.7	4.3	13,351
シーイーシー	0.7	0.7	1,012
カブコン	2.8	2.6	5,478
アイ・エス・ビー	0.1	0.2	163
ジャステック	0.7	0.6	607
S C S K	2.6	2.4	9,900
日本システムウエア	0.4	0.4	545
アイネス	1.6	1.5	1,699
TKC	1	0.9	2,884
富士ソフト	1.6	1.5	4,111
NSD	2.3	2.2	3,605
コナミホールディングス	5	4.6	17,756
福井コンピュータホールディングス	0.2	0.3	609
J B C Cホールディングス	0.9	0.9	595
ミロク情報サービス	0.8	0.8	1,416
ソフトバンクグループ	62.5	58.1	395,312
<b>卸売業 (4.2%)</b>			
ハウスイ	1	1	108
高千穂交易	0.4	0.4	355
伊藤忠食品	0.3	0.3	1,209
エレマテック	0.5	0.5	1,015
J A L U X	0.4	0.3	494
あらた	0.5	0.5	1,123
トーマンデバイス	0.2	0.2	361
東京エレクトロン デバイス	0.4	0.4	594
フィールズ	0.7	0.9	1,104
双日	69.5	64.6	15,310
アルフレッサ ホールディングス	13.9	12.9	27,554
横浜冷凍	2.7	2.5	2,582
神栄	2	1	114
山下医科器械	0.1	0.1	167
ラサ商事	0.5	0.5	252
ラクーン	—	0.4	190
アルコニクス	0.6	0.6	776
神戸物産	0.7	0.6	1,231
あい ホールディングス	2	1.8	4,170
ディーブイエックス	0.3	0.4	447
ダイワボウホールディングス	10	9	2,034
マクニカ・富士エレホールディングス	2	1.8	1,834

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1.9	1.8	1,737	
八洲電機	0.9	0.8	449	
UKCホールディングス	0.7	0.7	1,015	
OCHIホールディングス	0.3	0.3	311	
TOKAIホールディングス	4.8	4.5	2,772	
大阪工機	—	0.1	69	
三洋貿易	0.6	0.6	708	
ウイン・パートナーズ	0.4	0.4	609	
ミタチ産業	0.3	0.3	169	
シップヘルスケアホールディングス	2.2	2.1	6,289	
明治電機工業	0.3	0.3	286	
デリカフーズ	0.2	0.2	195	
スターティア	0.2	0.2	107	
コメダホールディングス	—	1.4	2,615	
富士興産	0.4	0.4	155	
協栄産業	1	1	124	
小野建	1	0.9	1,110	
佐鳥電機	0.9	0.8	536	
エコートレーディング	0.3	0.2	120	
伯東	0.8	0.8	732	
コンドーテック	0.9	0.8	599	
中山福	0.7	0.6	451	
ナガイレーベン	1.6	1.5	3,490	
三菱食品	1.2	1.1	3,311	
松田産業	0.8	0.7	935	
第一興商	2	1.8	7,488	
メディバルホールディングス	11	10.3	17,983	
アドヴァン	1.1	1	856	
SPK	0.3	0.2	412	
萩原電気	0.3	0.3	522	
アズワン	0.9	0.8	3,344	
スズデン	0.4	0.3	272	
尾家産業	0.4	0.3	278	
シモジマ	0.8	0.7	732	
ドウシシャ	1.3	1.2	2,300	
小津産業	0.2	0.2	398	
高速	0.7	0.6	531	
たけびし	0.4	0.4	406	
黒田電気	2.1	1.9	3,503	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
リックス	—	0.2	246	
丸文	1	0.9	504	
ハビネット	1	0.9	992	
橋本総業ホールディングス	0.2	0.2	314	
日本ライフライン	—	0.5	2,660	
エクセル	0.5	0.5	585	
マルカキカイ	0.4	0.3	339	
IDOM	3	2.8	1,733	
日本エム・ディ・エム	0.9	0.9	772	
進和	0.7	0.6	948	
エスケイジャパン	0.3	0.2	59	
ダイトエレクトロン	0.5	0.5	320	
シークス	0.7	0.7	2,534	
田中商事	0.3	0.3	197	
オーハシテクニカ	0.6	0.6	721	
白銅	0.3	0.3	341	
伊藤忠商事	86.6	80.5	96,318	
丸紅	108.6	101	49,156	
高島	2	2	310	
長瀬産業	6.6	6.2	7,117	
蝶理	0.7	0.7	959	
豊田通商	12.3	11.4	26,334	
三共生興	1.7	1.5	499	
兼松	23	22	3,410	
ツカモトコーポレーション	2	2	204	
三井物産	99.8	92.8	118,969	
日本紙パルプ商事	6	5	1,665	
日立ハイテクノロジーズ	3.8	3.6	12,528	
カメイ	1.4	1.3	1,036	
東都水産	2	2	320	
OUGホールディングス	2	1	245	
スターゼン	0.4	0.4	1,684	
山善	4.2	3.9	3,237	
椿本興業	1	1	266	
住友商事	69.5	64.6	68,249	
内田洋行	3	3	1,422	
三菱商事	82.8	77	157,542	
第一実業	3	2	984	
キャンノンマーケティングジャパン	3.1	2.9	5,336	



MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
西華産業	4	3	786	
佐藤商事	1	0.9	602	
菱洋エレクトロ	1.3	1.2	1,394	
東京産業	1.1	1	357	
ユアサ商事	1	1	2,073	
神鋼商事	2	2	338	
小林産業	0.7	0.7	173	
阪和興業	11	10	5,780	
カナデン	1.1	1	954	
菱電商事	2	2	1,272	
フルサト工業	0.6	0.6	820	
岩谷産業	13	12	6,840	
すてきなイスグループ	5	4	528	
昭光通商	4	4	292	
ニチモウ	2	2	306	
極東貿易	2	1	185	
イワキ	2	2	372	
三愛石油	3	2.5	1,722	
稲畑産業	2.6	2.5	2,405	
G S I クレオス	3	3	297	
明和産業	1	0.9	299	
ワキタ	2.3	2.2	1,507	
東邦ホールディングス	3.5	3.3	7,269	
サンゲツ	4	3.5	6,783	
ミツウロコグループホールディングス	1.8	1.6	827	
シナネンホールディングス	2	2	796	
伊藤忠エネクス	2.8	2.6	2,033	
サンリオ	3.4	3.2	6,080	
サンワテクノス	0.7	0.7	503	
リョーサン	1.7	1.6	4,872	
新光商事	1.3	1.2	1,256	
トーホー	0.5	0.5	1,148	
三信電気	1.5	1.4	1,159	
東陽テクニカ	1.6	1.4	1,474	
モスフードサービス	1.4	1.3	3,939	
加賀電子	1	0.9	1,131	
ソーダニッカ	1.1	1.1	502	
立花エレテック	0.8	0.8	859	
フォーバル	0.4	0.5	364	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
PAL TAC	1.8	1.6	3,484	
三谷産業	1.2	1.1	353	
太平洋興発	5	4	288	
ヤマタネ	5	5	655	
丸紅建材リース	1	1	171	
日鉄住金物産	7	9	3,033	
トラスコ中山	1.3	1.2	6,324	
オートバックスセブン	4.2	3.8	5,555	
加藤産業	1.7	1.6	3,760	
イノテック	1	0.9	414	
イエローハット	1	1	1,966	
J Kホールディングス	1.1	1	474	
日伝	0.5	0.4	1,171	
北沢産業	0.9	0.8	125	
杉本商事	0.6	0.6	697	
因幡電機産業	1.5	1.4	5,033	
バイテックホールディングス	0.3	0.4	372	
ミスミグループ本社	12.4	11.5	21,505	
アルテック	0.9	0.9	120	
タキヒヨー	2	2	870	
蔵王産業	0.2	0.2	259	
スズケン	5	4.7	14,048	
ジェコス	0.8	0.7	585	
ルネサスイーストン	0.7	0.9	359	
<b>小売業 (4.9%)</b>				
ローソン	4.2	3.9	30,186	
サンエー	0.7	0.7	3,234	
ダイユーエイト	0.3	0.3	196	
カワチ薬品	0.9	0.8	1,966	
エービーシー・マート	1.4	1.3	8,710	
ハードオフコーポレーション	0.5	0.5	535	
アスクル	1.3	1.2	4,548	
ゲオホールディングス	2.1	1.7	2,386	
アダストリア	1	1.9	4,668	
ジーフット	0.7	0.6	428	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2	1	87	
くらコーポレーション	0.6	0.7	3,843	
キャンドウ	0.6	0.5	810	
パル	0.6	0.6	1,388	

MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
エディオン	4.7	4.3	3,624	
サーラコーポレーション	0.9	1.3	794	
ワッツ	0.4	0.4	402	
ハローズ	0.3	0.3	622	
あみやき亭	0.2	0.2	746	
ひらまつ	1.5	1.4	855	
ゲンキー	0.2	0.2	728	
サッポロドラッグストアー	0.1	0.1	203	
大黒天物産	0.3	0.2	896	
ハニーズ	1	0.9	1,134	
ファーマライズホールディングス	0.3	0.2	102	
アルペン	1	0.9	1,710	
クオール	1.1	1	1,390	
ジェイアイエヌ	0.7	0.7	3,276	
ビックカメラ	5.7	5.9	5,079	
DCMホールディングス	5.4	5	4,090	
Monotaro	3.9	3.6	10,584	
東京一番フーズ	0.2	0.3	159	
ダイヤモンドダイニング	0.2	0.2	205	
きちり	0.3	0.3	183	
アークランドサービスホールディングス	0.3	0.3	939	
J. フロント リテイリング	14	13	16,315	
ドトール・日レスホールディングス	1.9	1.8	3,420	
マツモトキヨシホールディングス	2.3	2.1	10,111	
ブロンコピリー	0.4	0.5	1,502	
スタートトゥデイ	3.4	3.1	15,190	
トレジャー・ファクトリー	0.3	0.3	256	
物語コーポレーション	0.3	0.3	1,471	
ココカラファイン	1.1	1.1	4,108	
三越伊勢丹ホールディングス	21.9	20.4	19,869	
ウエルシアホールディングス	1	0.9	5,850	
クリエイトSDホールディングス	1.6	1.5	3,835	
丸善CH1ホールディングス	1.3	1.2	426	
ミサワ	0.1	0.2	84	
エー・ピーカンパニー	0.2	0.2	149	
チムニー	0.3	0.3	800	
シュッピン	0.3	0.4	395	
ネクステージ	0.2	0.2	217	
ジョイフル本田	1.8	1.7	4,326	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
鳥貴族	—	0.3	585	
キリン堂ホールディングス	0.4	0.3	236	
ホットランド	0.3	0.5	455	
すかいらーく	3.4	4.4	5,997	
綿半ホールディングス	0.3	0.4	598	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	3.7	3.4	3,335	
ブックオフコーポレーション	0.6	0.6	497	
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.2	0.4	264	
あさひ	0.8	0.8	1,072	
日本調剤	0.3	0.3	1,155	
コスモス薬品	0.6	0.5	10,535	
トーエル	0.5	0.5	407	
一六堂	0.3	0.2	70	
セブン&アイ・ホールディングス	46.2	42.9	188,760	
薬王堂	0.2	0.2	1,132	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1	2.8	2,914	
ツルハホールディングス	2.5	2.4	27,456	
サンマルクホールディングス	0.9	0.8	2,231	
フェリシモ	0.3	0.3	303	
トリドール	1.4	1.3	3,207	
クスリのアオキ	1	0.9	4,653	
メディカルシステムネットワーク	1.2	1.2	577	
総合メディカル	0.5	0.5	1,807	
はるやま商事	0.5	0.4	298	
ノジマ	—	1.2	1,620	
カップ・クリエイト	1.5	1.4	1,717	
ライトオン	0.8	0.8	966	
ジーンズメイト	0.4	0.3	51	
良品計画	1.3	1.2	24,828	
三城ホールディングス	1.4	1.3	553	
アルビス	0.3	0.3	628	
コナカ	1.3	1.3	634	
ハウス オブ ローゼ	0.1	0.1	141	
G-7ホールディングス	0.3	0.3	372	
イオン北海道	0.7	0.7	365	
コジマ	1.6	1.5	361	
ヒマラヤ	0.3	0.3	279	
コーナン商事	1.6	1.5	2,968	
エコス	0.4	0.4	473	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワタミ	1.3	1.2	1,215
マルシェ	0.3	0.2	166
ドンキホーテホールディングス	7.1	6.6	25,344
西松屋チェーン	2.2	2	2,826
ゼンショーホールディングス	5.7	5.3	9,693
幸楽苑ホールディングス	0.7	0.6	925
ハークスレイ	0.3	0.3	280
サイゼリヤ	1.8	1.7	3,782
V Tホールディングス	3.7	3.5	1,809
魚力	0.3	0.3	384
ポプラ	0.3	0.3	150
ユナイテッドアローズ	1.6	1.5	4,348
ハイデイ日高	0.8	0.9	2,178
京都きもの友禅	0.8	0.7	595
コロワイド	3.7	3.4	6,239
ピーシーデポコーポレーション	0.9	1.1	1,461
壱番屋	0.5	0.9	2,992
トップカルチャー	0.4	0.4	184
PLANT	0.2	0.2	232
スギホールディングス	2	1.8	9,486
スクロール	1.7	1.6	640
ヨンドシーホールディングス	0.8	0.8	1,675
ファミリーマート	3.4	3.2	24,512
木曽路	1.3	1.3	2,897
サトレストランシシステムズ	1.3	1.2	986
千趣会	2.2	1.9	1,345
タカキュー	0.8	0.8	140
ケーヨー	1.9	1.7	899
上新電機	3	2	1,738
日本瓦斯	1.3	1.6	4,180
ベスト電器	3.6	3.3	339
ロイヤルホールディングス	1.8	1.7	3,014
東天紅	1	1	134
いなげや	1.2	1.1	1,571
島忠	2.9	2.7	6,169
チヨダ	1.3	1.2	2,822
ライフコーポレーション	0.7	0.6	1,794
リンガーハット	1	0.9	2,109
さが美	1	1	80

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Mr Max	1	0.9	284
テンアライド	1	0.9	335
AOKIホールディングス	2.5	2.3	2,412
オークワ	2	2	1,980
コメリ	1.7	1.6	3,753
青山商事	2.1	2	7,060
しまむら	1.3	1.2	16,320
はせがわ	0.4	0.5	213
高島屋	16	15	11,580
松屋	2.2	2.1	1,722
エイチ・ツー・オー リテイリング	5.7	5.3	7,414
近鉄百貨店	4	4	1,360
丸栄	2	2	168
ニッセンホールディングス	1.6	1.5	103
パルコ	1.1	1	874
丸井グループ	13.5	12.6	17,262
アクシアル リテイリング	0.9	0.8	2,772
井筒屋	6	6	264
イオン	45.4	42.2	61,823
ユニグループ・ホールディングス	10.6	9.8	10,280
イズミ	2.2	2	8,720
東武ストア	1	1	292
平和堂	2.2	2.1	4,099
フジ	1.2	1.1	2,384
ヤオコー	1.3	1.2	5,532
ゼビオホールディングス	1.5	1.4	2,101
ケーズホールディングス	2.3	4.3	7,374
Olympicグループ	0.6	0.6	298
日産東京販売ホールディングス	1.9	1.7	392
アインホールディングス	1.3	1.2	8,028
元気寿司	0.3	0.3	638
ヤマダ電機	33.6	31.2	16,068
アークランドサカモト	0.9	1.7	1,915
ニトリホールディングス	4.8	4.4	52,272
グルメ杵屋	1	1	990
愛眼	0.9	0.8	156
ケーユーホールディングス	0.6	0.5	369
吉野家ホールディングス	4.1	3.8	5,608
松屋フーズ	0.5	0.5	1,434

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サガミチェーン	1.5	1.4	1,736	
関西スーパーマーケット	0.9	0.8	820	
王将フードサービス	0.8	0.8	3,180	
ブレナス	1.2	1.1	1,985	
ミニストップ	0.8	0.8	1,364	
アークス	2.1	1.9	4,858	
パローホールディングス	2.4	2.2	6,450	
藤久	0.1	0.1	170	
ベルク	0.5	0.5	2,072	
大庄	0.5	0.5	754	
ファーストリテイリング	2.2	1.7	63,971	
サンドラッグ	2.3	2.2	18,282	
サックスパー ホールディングス	1	1	1,102	
ヤマザワ	0.2	0.2	333	
やまや	0.2	0.2	304	
ベルーナ	2.8	2.6	1,796	
<b>銀行業 (7.6%)</b>				
島根銀行	0.2	0.2	243	
じもとホールディングス	7.9	7.4	1,073	
足利ホールディングス	8.1	7.5	2,467	
東京TYフィナンシャルグループ	1.5	1.4	4,536	
九州フィナンシャルグループ	16.9	15.7	8,870	
ゆうちょ銀行	21.2	26.3	32,848	
富山第一銀行	—	2.6	1,190	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	71.5	34,791	
新生銀行	95	89	13,350	
あおぞら銀行	70	65	22,620	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	885.3	823.1	432,045	
りそなホールディングス	129.1	120	51,108	
三井住友トラスト・ホールディングス	230	214	74,536	
三井住友フィナンシャルグループ	88.4	82.1	276,020	
第四銀行	14	13	5,005	
北越銀行	12	11	2,431	
西日本シティ銀行	36	33	6,567	
千葉銀行	43	40	22,240	
横浜銀行	74	—	—	
常陽銀行	40	37	14,319	
群馬銀行	25	22.8	9,598	
武蔵野銀行	1.8	1.6	3,985	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
千葉興業銀行	3	2.8	1,100	
筑波銀行	4.6	4.3	1,255	
七十七銀行	17	16	6,112	
青森銀行	8	7	2,100	
秋田銀行	7	7	2,135	
山形銀行	6	6	2,508	
岩手銀行	0.8	0.7	2,803	
東邦銀行	10	9	3,213	
東北銀行	6	5	710	
みちのく銀行	6	5	910	
ふくおかフィナンシャルグループ	48	44	17,336	
静岡銀行	32	30	22,710	
十六銀行	14	13	3,575	
スルガ銀行	10.5	9.7	22,765	
八十二銀行	20	18.6	9,188	
山梨中央銀行	7	6	2,616	
大垣共立銀行	15	14	4,648	
福井銀行	9	9	2,259	
北國銀行	12	11	3,311	
清水銀行	0.4	0.3	810	
富山銀行	0.2	0.2	750	
滋賀銀行	10	10	4,940	
南都銀行	11	10	3,530	
百五銀行	10	9	3,249	
京都銀行	21	20	14,040	
紀陽銀行	4.3	4	5,988	
三重銀行	5	5	1,010	
ほくほくフィナンシャルグループ	75	70	8,890	
広島銀行	33	30	11,640	
山陰合同銀行	6.7	6.2	4,234	
中国銀行	7.8	7.3	8,468	
鳥取銀行	4	3	501	
伊予銀行	11.8	11	6,864	
百十四銀行	12	11	3,421	
四国銀行	9	8	1,672	
阿波銀行	9	8	5,032	
大分銀行	6	6	1,938	
宮崎銀行	7	7	1,897	
佐賀銀行	7	6	1,404	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
十八銀行	7	6	1,704	
沖繩銀行	0.9	0.9	2,671	
琉球銀行	2.3	2.1	2,343	
セブン銀行	41.3	38.5	13,629	
みずほフィナンシャルグループ	1,554.6	1,459.4	241,238	
高知銀行	4	4	432	
山口フィナンシャルグループ	10	10	10,180	
長野銀行	4	3	573	
名古屋銀行	9	9	2,997	
北洋銀行	16.6	15.5	5,084	
愛知銀行	0.4	0.3	1,411	
第三銀行	6	6	1,044	
中京銀行	5	4	876	
東日本銀行	5	—	—	
大光銀行	4	4	824	
愛媛銀行	6	6	1,488	
トマト銀行	4	4	592	
みなと銀行	10	9	1,521	
京葉銀行	9	8	3,224	
関西アーバン銀行	1.5	1.4	1,397	
栃木銀行	6	5	2,035	
北日本銀行	0.3	0.3	817	
東和銀行	15	19	1,577	
福島銀行	14	13	1,170	
大東銀行	7	6	1,056	
トモニホールディングス	8.5	7.9	3,246	
フィデアホールディングス	6.8	8.4	1,293	
池田泉州ホールディングス	11.7	10.9	4,992	
<b>証券、商品先物取引業 (1.0%)</b>				
F P G	3.3	3.7	3,459	
S B I ホールディングス	13.3	12.3	14,317	
日本アジア投資	0.7	0.7	215	
ジャフコ	1.8	1.7	5,037	
大和証券グループ本社	103	96	56,947	
野村ホールディングス	212.3	197.4	90,271	
岡三証券グループ	9	9	4,671	
丸三証券	3.3	3	2,592	
東洋証券	4	4	752	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12.7	11.8	5,510	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
光世証券	3	2	234	
水戸証券	3.4	3.2	755	
いちよし証券	2.5	2.3	1,812	
松井証券	5.6	5	4,695	
だいで証券ビジネス	0.5	0.5	253	
マネックスグループ	13	11.9	3,177	
カブドットコム証券	9.8	8.3	2,863	
極東証券	1.5	1.4	1,731	
岩井コスモホールディングス	1	1	898	
藍澤證券	1.5	1.9	1,122	
マネースクウェアHD	0.4	0.4	344	
マネーパートナーズグループ	1	1	474	
小林洋行	0.3	0.3	78	
<b>保険業 (2.4%)</b>				
かんぽ生命保険	3.4	4.2	9,088	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	24.5	22.8	73,689	
アニコム ホールディングス	0.7	0.7	1,780	
MS&ADインシュアランスグループホール	33	30.7	88,339	
ソニーフィナンシャルホールディングス	10.6	9.8	14,170	
第一生命保険	70.7	65.7	90,994	
東京海上ホールディングス	44.7	41.6	158,704	
T&Dホールディングス	40.2	37.4	40,915	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
全国保証	2.9	2.7	11,245	
クレディセゾン	8.4	7.8	13,618	
アクリーティブ	0.9	0.8	316	
芙蓉総合リース	1.3	1.2	5,772	
興銀リース	2.1	1.9	3,762	
東京センチュリーリース	2.6	2.4	9,324	
日本証券金融	4.9	4.5	1,971	
アイフル	18.5	17.2	5,813	
ポケットカード	1.1	1	509	
リコーリース	0.9	0.8	2,127	
イオンフィナンシャルサービス	7.2	6.7	14,673	
アコム	22.2	19.5	9,613	
ジャックス	6	6	2,442	
オリエントコーポレーション	47.7	44.4	9,235	
日立キャピタル	2.6	2.4	4,797	
アブラスフィナンシャル	5.3	4.9	485	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オリックス	78.1	72.6	105,197	
三菱UFJリース	28	26	11,752	
日本取引所グループ	32.4	30.1	46,143	
イー・ギャランティ	0.4	0.3	863	
アサックス	0.2	0.2	300	
NECキャピタルソリューション	0.4	0.4	609	
<b>不動産業 (2.7%)</b>				
いちごグループホールディングス	9.2	11.4	4,970	
日本駐車場開発	12.1	12.3	1,537	
ヒューリック	23	21.4	23,026	
三栄建築設計	0.4	0.4	449	
野村不動産ホールディングス	7.3	6.8	12,321	
三重交通グループホールディングス	2	1.8	649	
サムティ	0.6	0.8	818	
ディア・ライフ	0.6	0.7	240	
エー・ディー・ワークス	7.6	9.4	347	
日本商業開発	0.4	0.5	808	
ブレサンスコーポレーション	0.4	0.3	1,392	
ユニゾホールディングス	0.7	0.8	2,676	
日本管理センター	0.7	0.7	960	
サンセイランディック	0.3	0.2	143	
エストラスト	0.2	0.2	101	
フージャースホールディングス	1.5	1.4	725	
オープンハウス	1.6	1.5	3,975	
東急不動産ホールディングス	26.7	24.8	14,706	
飯田グループホールディングス	10.2	9.5	20,092	
ムゲンエステート	—	0.4	300	
シーアールイー	—	0.1	225	
エコナックホールディングス	4	3	123	
パーク24	5.6	5.2	16,406	
バラカ	0.4	0.3	483	
三井不動産	59	54	121,230	
三菱地所	82	76	153,406	
平和不動産	2.1	1.9	2,707	
東京建物	12.1	11.9	15,220	
ダイビル	2.8	2.6	2,522	
京阪神ビルディング	1.8	1.7	865	
住友不動産	26	25	72,912	
大京	20	19	3,287	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
テオオーシー	4.3	4	3,516	
東京楽天地	2	2	924	
レオバレス21	13	12.1	9,317	
スタートコーポレーション	1.3	1.2	2,295	
フジ住宅	1.4	1.3	889	
空港施設	1.3	1.2	610	
明和地所	0.6	0.6	335	
住友不動産販売	0.8	0.7	1,453	
ゴールドクレスト	0.9	0.8	1,380	
日本エスリード	0.4	0.4	408	
日神不動産	1.5	1.4	498	
日本エスコン	—	1.4	452	
タカラレーベン	4.9	4.5	3,429	
サンヨーハウジング名古屋	0.6	0.5	467	
イオンモール	7.1	6.6	9,596	
ファースト住建	0.4	0.4	486	
ランド	5.2	4.8	86	
トーセイ	1.7	1.4	1,078	
穴吹興産	1	1	247	
エヌ・ティ・ティ都市開発	6.9	6.4	6,412	
サンフロンティア不動産	1.3	1.2	1,291	
エフ・ジェー・ネクスト	1	0.9	461	
インテリックス	—	0.2	139	
ランドビジネス	0.7	0.6	148	
グランディハウス	1	0.9	305	
日本空港ビルデング	3.5	3.3	13,381	
<b>サービス業 (3.9%)</b>				
日本工営	4	4	1,376	
ネクスト	3.3	3.1	2,883	
ジェイエイシーリクルートメント	0.5	0.7	865	
日本M&Aセンター	1.8	1.7	10,744	
ノバレーゼ	0.3	0.3	240	
アコーディア・ゴルフ	3.2	3	3,504	
中広	0.1	0.1	61	
タケエイ	1	1	786	
トラスト・テック	0.2	0.4	569	
パソナグループ	1	0.9	630	
CDS	0.3	0.2	173	
リンクアンドモチベーション	2.4	2.6	621	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
G C A	1	1	1	806
エス・エム・エス	1.5	1.4	1.4	3,368
テンプホールディングス	8.2	7.6	7.6	13,649
リニカル	0.7	0.6	0.6	905
クックパッド	2.6	2.4	2.4	2,496
エスクリ	0.5	0.5	0.5	264
アイ・ケイ・ケイ	0.6	0.5	0.5	274
学情	0.4	0.5	0.5	604
スタジオアリス	0.5	0.4	0.4	844
シミックホールディングス	0.5	0.5	0.5	764
N J S	0.2	0.2	0.2	223
総合警備保障	3.9	3.6	3.6	19,728
カカココム	8.5	7.8	7.8	14,445
アイロムグループ	0.3	0.3	0.3	309
ルネサンス	0.6	0.6	0.6	747
ディップ	1.3	1.2	1.2	3,804
オプトホールディング	0.7	0.8	0.8	614
新日本科学	1.1	1.1	1.1	674
ツクイ	1.4	1.3	1.3	1,870
キャリアデザインセンター	0.3	0.2	0.2	181
エムスリー	10.1	9.4	9.4	30,597
ツカダ・グローバルホールディング	0.8	0.8	0.8	549
アウトソーシング	0.5	0.6	0.6	2,103
ウェルネット	0.4	0.8	0.8	1,066
ワールドホールディングス	—	0.2	0.2	277
ディー・エヌ・エー	5.2	4.9	4.9	14,263
博報堂DYホールディングス	16.2	15	15	16,800
ぐるなび	1.4	1.3	1.3	3,913
エスアールジータカミヤ	0.9	1.2	1.2	571
ジャパンベストレスキューシステム	1.3	1.3	1.3	304
ファンコミュニケーションズ	2.7	2.8	2.8	2,455
ジェイコムホールディングス	0.2	0.2	0.2	435
WDBホールディングス	0.4	0.4	0.4	384
ティア	0.5	0.5	0.5	305
バリューコマース	1.1	1	1	388
インフォマート	1.7	2.3	2.3	2,162
J Pホールディングス	2.9	2.7	2.7	739
E P Sホールディングス	1.3	1.3	1.3	1,670
レグス	0.2	0.2	0.2	142

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	1	0.9	0.9	1,349
アミューズ	0.3	0.6	0.6	1,152
ドリームインキュベータ	0.4	0.4	0.4	845
クイック	0.6	0.6	0.6	534
T A C	0.6	0.6	0.6	113
ケネディクス	15.7	14.6	14.6	6,599
電通	13	12.1	12.1	64,977
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.5	0.5	0.5	204
びあ	0.3	0.3	0.3	655
イオンファンタジー	0.4	0.4	0.4	926
シーティーエス	0.3	0.3	0.3	235
ネクシィーズグループ	0.4	0.4	0.4	472
みらかホールディングス	3	2.8	2.8	13,916
アルプス技研	0.4	0.4	0.4	832
サニックス	1.9	1.7	1.7	248
ダイオーズ	0.2	0.2	0.2	193
日本空調サービス	0.6	1	1	558
オリエンタルランド	12.6	11.7	11.7	73,452
ダスキン	3.3	2.8	2.8	4,947
明光ネットワークジャパン	1.4	1.3	1.3	1,311
ファルコホールディングス	0.5	0.5	0.5	662
秀英予備校	0.2	0.2	0.2	69
田谷	0.2	0.2	0.2	135
ラウンドワン	3.6	3.4	3.4	2,437
リゾートトラスト	4.9	4.6	4.6	9,476
ビー・エム・エル	0.7	0.6	0.6	3,132
ワタバウエディング	0.3	0.3	0.3	123
りらいあコミュニケーションズ	1.9	1.8	1.8	1,749
リソー教育	2.2	2	2	926
早稲田アカデミー	0.2	0.1	0.1	85
ユー・エス・エス	14.1	13.1	13.1	21,968
東京個別指導学院	0.6	0.5	0.5	300
サイバーエージェント	2.9	2.9	2.9	16,791
楽天	54.6	55.5	55.5	69,541
テー・オー・ダブリュー	0.7	0.9	0.9	583
セントラルスポーツ	0.4	0.4	0.4	962
フルキャストホールディングス	1.1	1.1	1.1	851
リゾートソリューション	1	1	1	312
テクノプロ・ホールディングス	1.9	1.8	1.8	5,697

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アトラ	—	0.1	120	
インターワークス	0.2	0.2	240	
Keeper 技研	—	0.1	150	
ファーストロジック	—	0.1	181	
リブセンス	0.8	0.7	301	
ジャパンマテリアル	0.5	0.5	1,672	
ベクトル	0.4	0.3	825	
ウチヤマホールディングス	0.6	0.6	256	
サクセスホールディングス	0.1	0.1	122	
キャリアリンク	0.2	0.3	245	
I B J	0.7	0.8	468	
アサンテ	0.4	0.4	619	
N・フィールド	0.4	0.5	752	
M&Aキャピタルパートナーズ	0.1	0.1	205	
ライドオン・エクスプレス	0.2	0.2	210	
ERIホールディングス	0.3	0.3	223	
アビスト	0.1	0.2	458	
ウィルグループ	0.3	0.2	174	
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	0.1	262	
日本ビューホテル	0.1	0.2	249	
リクルートホールディングス	23.5	21.9	89,352	
エラン	0.1	0.1	128	
日本郵政	25.8	31.9	42,044	
ベルシステム24ホールディングス	1.7	2.1	1,841	
ソラスト	—	0.5	533	
リログループ	0.4	0.4	6,408	
東祥	0.3	0.3	1,363	
エイチ・アイ・エス	1.9	1.8	4,914	
ラックランド	0.2	0.2	306	
共立メンテナンス	0.9	0.8	5,888	
イチネンホールディングス	1.2	1.1	987	
建設技術研究所	0.7	0.7	613	
スペース	0.6	0.6	682	
燦ホールディングス	0.2	0.2	275	
スバル興業	1	1	384	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京テアトル	4	4	464	
ナガワ	0.2	0.2	702	
よみうりランド	2	2	930	
東京都競馬	8	7	1,484	
常磐興産	4	4	596	
カナモト	1.6	1.5	3,156	
東京ドーム	9	4.3	4,007	
西尾レントオール	0.9	0.9	2,271	
アゴラ・ホスピタリティ・グループ	6	5	170	
トランス・コスモス	1.4	1.3	3,367	
乃村工藝社	2.5	2.3	3,293	
藤田観光	4	4	1,544	
KNT-CTホールディングス	6	6	762	
日本管財	1	0.9	1,440	
トーカイ	0.5	0.5	1,715	
白洋舎	1	0.1	239	
セコム	12.1	11.3	87,823	
セントラル警備保障	0.5	0.5	1,000	
丹青社	2.2	2	1,612	
メイテック	1.5	1.3	4,394	
アサツー ディ・ケイ	2	1.8	4,496	
応用地質	1.2	1	1,056	
船井総研ホールディングス	1.6	1.4	1,974	
進学会	0.6	0.5	240	
オオバ	0.6	0.8	326	
学究社	0.2	0.2	237	
ベネッセホールディングス	3.9	3.6	8,611	
イオンディライト	1.1	1	3,040	
ナック	0.7	0.7	592	
ニチイ学館	2	1.9	1,404	
ダイセキ	2.2	2	3,730	
ステップ	0.4	0.4	437	
合 計	株 数 ・ 金 額	18,543	17,058	20,256,617
	銘柄数<比率>	1,933	1,963	<93.8%>

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



## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円 1,355	百万円 -

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期	
	口数	口数	評価額
TOPIXマザーファンド	千口 8,726	千口 8,726	千円 11,690

## ○投資信託財産の構成

(2016年8月15日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 20,256,617	% 90.9
TOPIXマザーファンド	11,690	0.1
コール・ローン等、その他	2,012,422	9.0
投資信託財産総額	22,280,729	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,224,268,276
コール・ローン等	1,869,426,534
株式(評価額)	20,256,617,890
TOPIXマザーファンド(評価額)	11,690,225
未収入金	49,466,968
未収配当金	27,381,659
差入委託証拠金	9,685,000
(B) 負債	618,923,420
未払金	453,593,100
未払収益分配金	149,082,517
未払信託報酬	16,096,094
未払利息	2,312
その他未払費用	149,397
(C) 純資産総額(A-B)	21,605,344,856
元本	19,361,365,890
次期繰越損益金	2,243,978,966
(D) 受益権総口数	19,361,365,890口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,159円

<注記事項>

- ①期首元本額 20,798,444,255円  
 期中追加設定元本額 8,728,480,935円  
 期中一部解約元本額 10,165,559,300円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1159円です。

○損益の状況 (2016年2月16日～2016年8月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	164,478,098
受取配当金	164,656,474
受取利息	4,261
その他収益金	115,449
支払利息	△ 298,086
(B) 有価証券売買損益	249,838,327
売買益	1,542,942,098
売買損	△1,293,103,771
(C) 先物取引等取引損益	510,690
取引益	148,399,853
取引損	△ 147,889,163
(D) 信託報酬等	△ 16,249,551
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	398,577,564
(F) 前期繰越損益金	555,454,696
(G) 追加信託差損益金	1,439,029,223
(配当等相当額)	( 4,515,957,039)
(売買損益相当額)	(△3,076,927,816)
(H) 計(E+F+G)	2,393,061,483
(I) 収益分配金	△ 149,082,517
次期繰越損益金(H+I)	2,243,978,966
追加信託差損益金	1,439,029,223
(配当等相当額)	( 4,515,961,172)
(売買損益相当額)	(△3,076,931,949)
分配準備積立金	3,887,507,006
繰越損益金	△3,082,557,263

(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) (D)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) (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。

②分配金の計算過程

項 目	2016年2月16日～ 2016年8月15日
費用控除後の配当等収益額	158,167,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円
収益調整金額	4,515,961,172円
分配準備積立金額	3,878,421,770円
当ファンドの分配対象収益額	8,552,550,695円
1万口当たり収益分配対象額	4,417円
1万口当たり分配金額	77円
収益分配金金額	149,082,517円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	77円
------------------	-----

- ◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2016年8月15日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

### [お 知 ら せ]

信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。

(2016年3月16日)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2016年8月15日現在)

<TOPIXマザーファンド>

下記は、TOPIXマザーファンド全体(182,552,865千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	50	59	15,517	
日本水産	135.3	161.1	84,577	
マルハニチロ	24	28.6	75,990	
カネコ種苗	—	4.8	6,691	
サカタのタネ	17.3	20.6	49,543	
ホクト	11.9	14.2	26,582	
ホクリヨウ	—	1.5	1,260	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	34.5	41.1	3,411	
日鉄鉱業	33	39	14,040	
三井松島産業	77	91	9,009	
国際石油開発帝石	618.6	736.5	623,226	
日本海洋掘削	3.5	4.2	9,303	
石油資源開発	18.6	22.1	49,459	
K&Oエナジーグループ	7.9	9.4	12,238	
<b>建設業 (3.1%)</b>				
ショーボンドホールディングス	12.3	14.7	68,281	
ミライト・ホールディングス	36.1	43	36,507	
タマホーム	8.8	10.5	5,229	
サンヨーホームズ	2.5	2.9	1,392	
ダイセキ環境ソリューション	2.7	3.2	4,169	
安藤・間	78.3	93.3	53,554	
東急建設	38.2	45.5	47,957	
コムシスホールディングス	50.5	60.1	107,999	
ミサワホーム	13.9	16.5	11,814	
ピーアールホールディングス	—	5.5	2,414	
高松コンストラクショングループ	8.9	10.5	25,536	
東建コーポレーション	4.8	5.7	46,854	
ソネック	—	1.5	942	
ヤマウラ	5.5	6.5	3,601	
大成建設	610	726	587,334	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大林組	352.2	419.3	411,333	
清水建設	359	428	417,728	
飛鳥建設	89.1	112.2	20,308	
長谷工コーポレーション	137	163.2	169,564	
松井建設	12.9	15.4	18,141	
銭高組	17	20	7,460	
鹿島建設	550	655	484,045	
不動テトラ	82.9	98.7	16,779	
大末建設	4.5	5.3	4,743	
鉄建建設	71	85	30,600	
西松建設	136	162	80,028	
三井住友建設	449.9	535.7	52,498	
大豊建設	45	54	30,024	
前田建設工業	72	86	77,400	
佐田建設	8.1	9.6	3,676	
ナカノフドー建設	9	10.7	4,290	
奥村組	111	133	76,342	
東鉄工業	14.1	16.8	48,266	
イチケン	13	15	4,305	
淺沼組	38	45	10,215	
戸田建設	136	163	86,879	
熊谷組	172	205	62,525	
青木あすなろ建設	7.7	9.2	6,108	
北野建設	24	29	7,511	
植木組	15	17	3,519	
三井ホーム	15	18	8,388	
矢作建設工業	16	19	18,012	
ピーエス三菱	13.9	16.6	5,893	
日本ハウスホールディングス	23.9	28.5	9,889	
大東建託	43.9	51.4	845,787	
新日本建設	14	16.6	13,379	
NIPPO	27	32	59,840	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	22	26	6,500
前田道路	37	44	77,792
日本道路	35	42	16,884
東亜建設工業	102	122	22,814
若築建設	67	80	11,840
東洋建設	36.8	43.9	17,911
五洋建設	130.3	155.1	89,958
大林道路	13.7	16.3	10,578
世紀東急工業	18.4	21.9	10,512
福田組	19	23	24,058
住友林業	80.8	96.2	135,064
日本基礎技術	13	15.5	5,177
日成ビルド工業	32	39	20,475
ヤマダ・エスバイエルホーム	60	71	5,538
バコーボレーション	14.6	17.4	5,672
バナホーム	44	52	41,496
大和ハウス工業	346.9	413	1,155,780
ライト工業	22.6	26.9	30,988
積水ハウス	392.6	467.4	784,063
日特建設	12.9	15.3	7,160
北陸電気工事	4.3	6.8	4,943
ユアテック	19	22	12,276
西部電気工業	10	12	4,932
四電工	9	11	4,114
中電工	17	20.2	40,985
関電工	47	56	54,040
きんでん	71	84.5	94,640
東京エネシス	13	16	17,536
トーエネック	17	20	10,340
住友電設	9.3	11	11,913
日本電設工業	19.1	22.8	44,049
協和エクシオ	46	54.8	74,911
新日本空調	9.9	11.8	12,177
NDS	18	22	5,588
九電工	21	25.6	85,888
三機工業	26	31	25,668
日揮	118	140.5	214,122
中外炉工業	36	42	8,820
ヤマト	10.5	12.5	6,625

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平電業	17	20	18,140
高砂熟学工業	35	41.7	61,090
三晃金属工業	12	14	3,934
朝日工業社	13	16	8,880
明星工業	21.3	25.3	11,486
大気社	14.4	17.1	42,955
ダイダシ	16	19	15,409
日比谷総合設備	14.1	16.8	26,728
東芝プラントシステム	19.1	22.7	38,385
OSJBホールディングス	23.9	28.5	5,785
東洋エンジニアリング	63	75	24,975
千代田化工建設	85	101	75,144
新興ブランテック	24.1	28.7	19,946
<b>食料品 (5.0%)</b>			
日本製粉	78	90	70,920
日清製粉グループ本社	128.7	153.3	247,886
日東富士製粉	9	11	3,696
昭和産業	48	57	27,930
鳥越製粉	9.3	11.1	7,437
中部飼料	10.9	12.9	9,004
フィード・ワン	70.7	84.1	9,671
東洋精糖	18	21	2,226
日本甜菜製糖	60	71	13,135
三井製糖	46	55	27,115
塩水港精糖	12.5	14.9	3,382
日新製糖	1.7	5.9	7,965
森永製菓	106	125	96,750
中村屋	27	32	14,656
江崎グリコ	27.1	32.3	195,092
名糖産業	5.2	6.2	8,190
不二家	67	80	15,680
山崎製パン	86	102.4	262,348
第一屋製パン	18	21	2,709
モロゾフ	18	21	8,946
亀田製菓	6.5	7.8	41,730
寿スピリッツ	2.8	9.9	25,324
カルビー	43.5	51.8	231,805
森永乳業	105	125	89,875
六甲バター	5.2	6.2	14,359

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ヤクルト本社	63	75	373,875	
明治ホールディングス	69.6	82.8	827,172	
雪印メグミルク	27.6	32.9	106,596	
ブリマハム	74	88	30,272	
日本ハム	86	103	246,582	
伊藤ハム	56	—	—	
林兼産業	38	45	3,870	
丸大食品	60	72	34,992	
米久	3.7	—	—	
S Foods	7.3	8.8	23,425	
伊藤ハム米久ホールディングス	—	83.5	84,418	
サッポロホールディングス	179	45.8	121,141	
アサヒグループホールディングス	220.3	262.3	905,721	
麒麟ホールディングス	475.9	602	1,039,955	
宝ホールディングス	85	101.2	90,068	
オエノンホールディングス	32	36	7,524	
養命酒製造	3.6	4.3	7,550	
コカ・コーラウエスト	39.8	47.4	128,311	
コカ・コーライーストジャパン	41.5	54.4	110,160	
サントリー食品インターナショナル	80.4	95.8	434,453	
ダイドードリンコ	5.9	7.1	36,920	
伊藤園	34.8	41.5	145,665	
キーコーヒー	10.3	12.3	24,108	
ユニカフェ	3.2	3.8	3,359	
ジャパンフーズ	1.5	1.8	2,053	
日清オイリオグループ	62	74	33,226	
不二製油グループ本社	31.3	37.3	80,568	
かどや製油	1.1	1.4	4,305	
J-オイルミルズ	49	58	19,430	
キッコーマン	89	106	362,520	
味の素	251	294	720,741	
キューピー	59.7	71.1	216,499	
ハウス食品グループ本社	40.1	47.8	113,381	
カゴメ	42.1	50.2	127,608	
焼津水産化学工業	5.5	6.6	6,468	
アリアケジャパン	9.6	11.4	62,016	
ビエトロ	1.1	1.4	2,186	
エバラ食品工業	2.8	3.3	6,141	
ニチレイ	125	149	148,702	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
東洋水産	57.7	68.7	292,318	
イトアンド	1.3	1.5	3,000	
日清食品ホールディングス	49.7	59.2	336,848	
永谷園ホールディングス	11	13	15,405	
一正蒲鉾	4.1	4.9	5,483	
フジッコ	11.4	13.6	32,966	
ロック・フィールド	6.1	14.5	21,576	
日本たばこ産業	694.2	774.9	3,132,920	
ケンコーマヨネーズ	3.8	4.5	14,017	
わらべや日洋	6.3	7.5	15,637	
なとり	5.9	7	11,340	
北の達人コーポレーション	1.6	2.6	1,180	
ユーグレナ	39.6	44.8	66,976	
ミヨシ油脂	40	48	5,952	
理研ビタミン	3.5	4.1	19,331	
<b>繊維製品 (0.79%)</b>				
片倉工業	13.8	16.4	19,286	
グンゼ	89	106	32,224	
東洋紡	435	517	86,856	
ユニチカ	319	380	21,660	
富士紡ホールディングス	53	64	18,688	
倉敷紡績	112	132	25,212	
シキボウ	67	80	8,480	
日本毛織	34	36.9	25,497	
大東紡織	16	19	1,311	
トーア紡コーポレーション	4.7	5.5	2,678	
ダイドーリミテッド	12.3	14.6	6,336	
帝国繊維	11.4	13.7	18,974	
帝人	449	534	194,376	
東レ	796	948	909,606	
サカイオーベックス	29	34	5,304	
住江織物	27	33	5,610	
日本フェルト	5.8	6.9	3,367	
イチカワ	7	9	2,268	
日東製網	12	14	2,142	
芦森工業	24	28	4,424	
アツギ	85	101	10,504	
ダイニック	21	25	3,925	
セーレン	27.3	32.6	36,120	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソトー	—	4.9	5,703	
東海染工	15	18	2,142	
小松精練	16.8	20.1	12,582	
ワコールホールディングス	65	78	85,800	
ホギメディカル	6.9	8.2	54,202	
レナウン	29.7	35.3	3,530	
クラウディア	2.8	3	1,572	
T S I ホールディングス	49	58.3	34,222	
三陽商会	62	68	11,288	
ナイガイ	40	48	2,208	
オンワードホールディングス	73	85	62,390	
ルック	20	24	3,240	
キムラタン	463	545	3,270	
ゴールドウイン	4.7	5.5	29,480	
デサント	25	29.8	33,763	
キング	5.4	6.5	2,314	
ヤマトインターナショナル	6.8	8	3,144	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>				
特種東海製紙	64	76	26,676	
王子ホールディングス	450	511	203,889	
日本製紙	56.7	67.6	121,274	
三菱製紙	167	199	13,930	
北越紀州製紙	68.1	81.1	56,121	
中越パルプ工業	43	52	11,180	
巴川製紙所	17	20	3,680	
大王製紙	48.6	57.9	62,705	
レンゾー	97	116	70,412	
トーモク	35	41	12,013	
ザ・バック	7.8	9.3	25,761	
<b>化学 (6.3%)</b>				
クラレ	173.2	220	311,740	
旭化成	685	815	659,579	
共和レザー	7.2	8.5	6,239	
昭和電工	731	87	89,436	
住友化学	808	962	410,774	
日本化成	21	24	2,712	
住友精化	23	27	19,629	
日産化学工業	66	78.1	245,234	
ラサ工業	41	49	5,047	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クレハ	83	99	37,026	
多木化学	7	9	6,075	
テイカ	18	22	11,264	
石原産業	197	235	15,745	
片倉コープアグリ	13	16	3,152	
日東エフシー	6.4	7.6	5,920	
日本曹達	71	84	39,984	
東ソー	296	353	204,034	
トクヤマ	182	217	75,733	
セントラル硝子	119	142	60,066	
東亜合成	68.7	81.8	85,317	
大阪ソーダ	47	56	23,016	
関東電化工業	26	31	32,426	
デンカ	227	271	108,129	
信越化学工業	196.8	234.4	1,643,847	
日本カーバイド工業	37	44	6,028	
堺化学工業	44	53	15,105	
エア・ウォーター	91	108	194,184	
大陽日酸	84.6	100.7	92,341	
日本化学工業	41	48	10,416	
日本パーカライジング	56.1	66.8	84,836	
高圧ガス工業	16	19	12,616	
チタン工業	13	15	2,505	
四国化成工業	16	19	17,461	
戸田工業	22	26	7,176	
ステラ ケミファ	5.6	6.7	23,416	
保土谷化学工業	33	39	9,633	
日本触媒	15.9	19	115,520	
大日精化工業	42	50	22,250	
カネカ	148	176	136,048	
三菱瓦斯化学	189	225	143,325	
三井化学	466	554	247,638	
J S R	103	122.6	174,827	
東京応化工業	22	26.2	81,613	
大阪有機化学工業	7.8	8.7	5,228	
三菱ケミカルホールディングス	735.2	875.4	492,675	
日本合成化学工業	26	30	27,210	
ダイセル	154.4	176.3	205,742	
住友パークライト	103	115	57,730	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
積水化学工業	249.2	296.7	424,577
日本ゼオン	95	110	86,130
アイカ工業	33	39.3	98,289
宇部興産	587	699	120,927
積水樹脂	16.9	20.2	31,350
タキロン	26	30	14,160
旭有機材	35	42	7,980
日立化成	54.2	64.6	133,011
ニチバン	11	13	10,634
リケンテクノス	17.7	28.2	12,605
大倉工業	26	31	10,137
積水化成工業	28	33	10,758
群栄化学工業	29	35	10,220
タイガースポリマー	5.4	6.4	3,500
ミライアル	4	4.7	3,360
ダイキアクシス	2	2.2	2,030
ダイキョーニシカワ	14.1	16.8	16,867
日本化薬	71	85	92,905
カーリットホールディングス	10.2	12.1	5,904
日本精化	9.1	10.8	7,905
扶桑化学工業	6.9	8.3	14,342
ADEKA	54	64.3	89,569
日油	84	98	95,452
新日本理化	17.3	20.6	2,822
ハリマ化成グループ	9.3	11.1	5,405
花王	295.2	331.9	1,822,462
第一工業製薬	24	29	9,512
ニイタカ	1.6	1.9	2,618
三洋化成工業	34	41	35,588
大日本塗料	63	75	14,175
日本ペイントホールディングス	84.7	100.9	332,465
関西ペイント	124.2	147.9	323,161
神東塗料	8	10	1,620
中国塗料	31	37	25,678
日本特殊塗料	7.7	9.1	9,855
藤倉化成	14.9	17.7	10,673
太陽ホールディングス	8	9.6	31,440
D I C	440	51.6	138,958
サカタインクス	22.4	26.7	30,544

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋インキSCホールディングス	108	129	54,696
T&K TOKA	7.9	9.5	8,445
富士フィルムホールディングス	251.2	299.1	1,141,664
資生堂	208.3	248	668,608
ライオン	127	162	248,184
高砂香料工業	7.2	8.6	21,078
マンダム	10.2	12.2	55,205
ミルボン	6.5	7.1	31,275
ファンケル	25.4	30.3	50,358
コーセー	17.7	21.1	210,578
コタ	3.4	4.5	5,013
シーズ・ホールディングス	13.8	16.5	42,504
シーボン	1.3	1.5	3,117
ポーラ・オルビスホールディングス	11.2	13.3	121,296
ノエビアホールディングス	6.9	8.2	25,174
アジュバンコスメジャパン	2.1	2.5	2,247
エステー	7.5	8.9	10,172
アグロ カネショウ	4.3	5.1	5,395
コニシ	8.6	20.5	24,682
長谷川香料	13.9	16.5	30,327
星光PMC	6	7.1	7,412
小林製薬	16.6	39.5	185,057
荒川化学工業	9.4	11.1	12,099
メック	8.5	10.1	8,675
日本高純度化学	3.1	3.7	8,025
タカラバイオ	—	28	42,084
J C U	3.2	3.8	13,699
新田ゼラチン	7.2	8.5	6,417
OATアグリオ	0.9	1.5	1,773
デクセリアルズ	24.6	39.1	31,123
アース製薬	7.9	9.4	43,005
イハラケミカル工業	16.9	18.1	18,425
北興化学工業	12	13	3,692
大成ラミック	3.1	3.7	10,463
クミアイ化学工業	22.6	27	16,038
日本農薬	25.1	29.8	14,184
アキレス	90	107	14,980
有沢製作所	16.2	19.3	9,804
日東電工	84.8	101	705,990



## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レック	3.4	4.1	8,491
きもと	17.8	21.2	4,028
藤森工業	9.4	11.2	23,307
前澤化成工業	7.7	9.1	9,209
J S P	7.2	8.5	17,467
エフビコ	9.7	11.6	59,740
天馬	8.4	9.7	15,791
信越ポリマー	21.5	25.6	17,817
東リ	28	34	10,812
ニフコ	21	25	131,750
日本バルカー工業	43	51	13,719
ユニ・チャーム	222.2	264.6	622,339
<b>医薬品 (5.5%)</b>			
協和発酵キリン	131.3	156.3	252,737
武田薬品工業	437.1	520.5	2,455,198
アステラス製薬	1,229	1,418.6	2,351,329
大日本住友製薬	77.7	92.5	168,350
塩野義製薬	160	190.5	988,123
田辺三菱製薬	127.9	152.3	294,395
わかもと製薬	12	15	3,675
あすか製薬	13.9	16.6	31,158
日本新薬	25.1	29.9	159,068
ビオフェルミン製薬	1.8	2.1	5,525
中外製薬	109.3	130.1	461,855
科研製薬	18.9	22.5	141,075
ユーザイ	135.1	160.9	972,640
ロート製薬	53.7	64	104,448
小野薬品工業	49.9	296.8	904,349
久光製薬	34.1	40.6	215,992
有機合成薬品工業	7	8.5	1,870
持田製薬	7.6	8.9	68,174
参天製薬	202	240.7	358,402
扶桑薬品工業	37	44	11,836
日本ケミファ	15	18	8,280
ツムラ	34.5	41.1	121,368
日医工	25.7	30.6	61,353
キッセイ薬品工業	19.4	23.1	58,627
生化学工業	21	24.2	36,784
栄研化学	9.2	11	27,962

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日水製薬	4.4	5.2	5,746
鳥居薬品	7.5	8.9	19,028
J C Rファーマ	8.4	10	29,070
東和薬品	5	6	24,900
富士製薬工業	3.1	4.2	10,231
沢井製薬	18.6	22.2	160,506
ゼリア新薬工業	22.5	26.8	42,638
第一三共	369.1	439.5	1,056,118
キョーリン製薬ホールディングス	29.3	34.8	76,072
大幸薬品	5.4	6.4	10,528
ダイト	4.6	7.3	15,695
大塚ホールディングス	236	281	1,344,023
大正製薬ホールディングス	26.4	31.4	333,468
パプチドリーム	13.5	21.9	115,632
<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>			
日本コークス工業	88.5	105.4	7,061
昭和シェル石油	110.4	116.8	100,448
ニチレキ	13.4	16	11,072
東燃ゼネラル石油	166	213	188,079
ユシロ化学工業	5.9	7	9,716
ビービー・カストロール	4.5	5.3	6,534
富士石油	25.4	30.3	9,090
MORESCO	3.5	4.1	5,239
出光興産	57.3	68.2	125,965
J Xホールディングス	1,299.2	1,546.9	577,303
コスモエネルギーホールディングス	33.1	39.4	42,749
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	66.2	78.8	121,824
東洋ゴム工業	49.7	69	92,253
ブリヂストン	370.4	441	1,480,878
住友ゴム工業	102.7	122.3	183,694
藤倉ゴム工業	9.2	10.9	5,079
オカモト	34	40	50,200
フコク	4	4.8	3,556
ニッタ	11.8	14.1	35,842
住友理工	23.7	28.2	25,774
三ツ星ベルト	27	32	28,256
バンドー化学	40	48	22,944

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>				
日東紡績	73	86	30,272	
旭硝子	579	644	399,924	
日本板硝子	529	630	50,400	
石塚硝子	15	18	2,772	
日本山村硝子	44	52	8,580	
日本電気硝子	227	270	126,360	
オハラ	4.1	4.9	2,597	
住友大阪セメント	217	259	127,687	
太平洋セメント	685	831.537	236,156	
デイ・シイ	10.1	—	—	
日本ヒューム	10.5	12.5	7,837	
日本コンクリート工業	22.6	26.9	8,930	
三谷セキサン	5.5	6.5	13,403	
アジアバイルホールディングス	13.5	16.1	6,681	
東海カーボン	95	122	30,744	
日本カーボン	54	64	10,752	
東洋炭素	6.1	7.2	9,972	
ノリタケカンパニーリミテド	62	74	16,872	
TOTO	80.6	96	375,840	
日本碍子	139	165	375,705	
日本特殊陶業	94.6	112.6	203,468	
ダントーホールディングス	13	10	1,690	
MARUWA	4	4.8	17,760	
品川リフラクトリーズ	28	33	6,204	
黒崎播磨	24	28	6,804	
ヨータイ	6	7	1,981	
イソライト工業	5.4	6.4	1,516	
東京窯業	13	15.9	2,464	
ニッカトー	3.9	4.6	1,651	
フジミインコーポレーテッド	9.7	11.1	14,652	
エーアンドエーマテリアル	23	27	2,322	
ニチアス	56	67	57,218	
ニチハ	14.6	17.4	32,729	
<b>鉄鋼 (1.2%)</b>				
新日鐵住金	494.8	589.1	1,162,588	
神戸製鋼所	2,016	2,400	213,600	
中山製鋼所	123	147	8,379	
合同製鐵	61	73	12,775	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ジェイ エフ イー ホールディングス	299.9	357.1	513,866	
日新製鋼	50	59.6	74,202	
東京製鐵	60.5	72.1	49,965	
共英製鋼	11.7	13.9	26,924	
大和工業	24.2	28.8	84,816	
東京鐵鋼	23	27	10,206	
大阪製鐵	6.9	8.2	14,309	
淀川製鋼所	16.3	19.4	49,547	
東洋鋼板	26.2	31.2	8,361	
丸一鋼管	36.7	43.7	151,420	
モリ工業	18	21	6,426	
大同特殊鋼	184	219	98,112	
日本高周波鋼業	43	51	3,468	
日本冶金工業	80.7	96.1	13,261	
山陽特殊製鋼	65	78	39,858	
愛知製鋼	65	77	39,809	
日立金属	125.6	149.6	171,292	
日本金属	28	34	3,400	
大平洋金属	76	91	25,207	
新日本電工	62.1	73.9	12,193	
栗本鐵工所	52	62	10,850	
虹技	15	18	3,726	
日本鑄鉄管	12	14	1,946	
三菱製鋼	76	91	15,015	
日亜鋼業	15.2	18	3,996	
日本精練	7	9	3,654	
シンニクタン	9.8	11.7	5,908	
新家工業	22	26	3,432	
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	17	20	6,340	
日本軽金属ホールディングス	248.3	295.7	65,645	
三井金属鉱業	280	333	66,267	
東邦亜鉛	57	68	20,944	
三菱マテリアル	685	815	215,975	
住友金属鉱山	303	361	459,553	
DOWAホールディングス	141	168	103,656	
古河機械金属	171	204	33,660	
エス・サイエンス	49.8	59.3	1,956	
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.8	12.8	16,947	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	18.6	22.1	14,298
UACJ	153	183	51,606
古河電気工業	345	411	108,093
住友電気工業	439.2	522.9	733,890
フジクラ	153	182	101,374
昭和電線ホールディングス	130	155	9,455
東京特殊電線	1.6	1.8	1,612
タツタ電線	22.8	27.2	9,275
沖電線	13	15	3,465
カナレ電気	1.7	1.8	3,319
平河ヒューテック	5.2	6.1	4,959
リョービ	67	80	36,160
アーレスティ	12.7	15.1	13,590
アサヒホールディングス	16.5	19.7	34,002
<b>金属製品 (0.7%)</b>			
稲葉製作所	5.8	6.9	8,942
宮地エンジニアリンググループ	34	40	5,600
トーカロ	7.7	9.2	17,967
アルファC o	3.7	4.3	4,063
SUMCO	85.9	136.4	109,938
川田テクノロジーズ	2.1	2.5	10,562
東洋製織グループホールディングス	77.9	92.8	181,331
ホッカンホールディングス	28	34	11,152
コロナ	5.7	6.8	6,997
横河ブリッジホールディングス	20.8	24.7	25,737
駒井ハルテック	19	23	4,370
高田機工	9	11	2,068
三和ホールディングス	111.1	129.6	125,841
文化シャッター	30.5	36.4	25,443
三協立山	14.4	17.1	25,906
アルインコ	6.2	9.8	9,074
東洋シャッター	2.7	3.2	1,625
LIXILグループ	152.8	181.9	373,622
日本フィルコン	7.9	9.4	4,089
ノーリツ	21.5	25.6	49,510
長府製作所	11.7	13.9	35,667
リンナイ	20.4	24.3	236,682
ダイニチ工業	5.6	6.6	3,979
日東精工	16	19	6,042

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三洋工業	14	16	2,720
岡部	22.8	27.1	21,381
ジーテクト	11.4	13.6	24,126
中国工業	1.7	2	1,322
東プレ	21.1	25.1	49,723
高周波熱練	20.4	24.3	18,370
東京製綱	74	88	14,080
サンコール	5.8	6.9	2,953
モリテック スチール	5.5	6.6	1,623
パイオラックス	5.5	6.6	39,072
日本発條	103.2	122.9	113,682
中央発條	14	17	4,539
アドパネクス	2	2.4	2,640
立川ブラインド工業	4.6	5.4	3,866
三益半導体工業	8.1	9.6	10,896
<b>機械 (4.9%)</b>			
日本ドライケミカル	1.4	1.7	3,741
日本製綱所	181	216	108,216
三浦工業	48.9	58.2	116,923
タクマ	41	48	44,208
ツガミ	32	38	17,442
オークマ	71	85	63,325
東芝機械	60	71	22,578
アマダホールディングス	159.9	190.4	202,204
アイダエンジニアリング	28.8	34.2	24,692
滝澤鉄工所	34	41	5,043
富士機械製造	35.8	42.6	48,095
牧野フライス製作所	55	65	40,820
オーエスジー	50	59.5	107,219
ダイジェット工業	13	15	2,235
旭ダイヤモンド工業	30	35.2	31,222
DMG森精機	60.6	77.3	87,117
ソディック	20.9	33.1	23,765
ディスコ	14	16.6	188,078
日東工器	6.4	7.6	18,597
パンチ工業	4.3	5.1	3,860
豊和工業	6.1	7.3	3,861
OKK	42	50	4,900
石川製作所	27	32	2,272

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東洋機械金属	8.1	9.6	3,340	
津田駒工業	27	29	3,596	
エンシュウ	27	32	1,984	
島精機製作所	15.5	18.4	38,548	
NCホールディングス	—	4.2	3,973	
ブリュー	1.6	2.6	7,839	
ヤマシンフィルタ	—	2.5	1,147	
日阪製作所	13.8	16.5	13,117	
やまびこ	20.1	23.9	19,096	
ベガサスミシン製造	11.3	13.5	7,033	
ナブテスコ	56.7	67.9	186,181	
三井海洋開発	12.8	13.1	21,287	
レオン自動車	9.2	11	7,755	
SMC	32.9	39.2	1,121,512	
新川	9.8	11.7	6,809	
ホソカワミクロン	18	22	12,144	
ユニオンツール	4.7	5.6	15,540	
オイレス工業	14.2	16.9	28,966	
日精エー・エス・ビー機械	4	4.2	6,749	
サトーホールディングス	14.8	17.6	36,185	
日本エアージェット	3.8	4.2	2,553	
日精樹脂工業	8	9.5	5,795	
オカダアイオン	—	2.5	1,857	
ワイエイシイ	4.4	5.2	5,870	
小松製作所	537.7	640.2	1,417,082	
住友重機械工業	320	381	184,785	
日立建機	49	58.3	108,787	
日工	16	20	6,200	
巴工業	4.5	5.3	8,003	
井関農機	112	134	33,366	
TOWA	10.6	12.6	14,187	
丸山製作所	23	27	4,563	
北川鉄工所	50	60	9,600	
タカキタ	2.7	4.3	2,253	
クボタ	526.6	627	936,111	
荏原実業	3.3	3.6	4,291	
三菱化工機	36	43	8,256	
月島機械	20.8	24.7	25,194	
帝国電機製作所	8	9.5	7,543	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京機械製作所	41	49	2,205	
新東工業	24.9	29.6	24,538	
澁谷工業	9.2	10.9	21,156	
アイチ コーポレーション	15.5	18.5	14,707	
小森コーポレーション	26.7	31.7	40,037	
鶴見製作所	8.1	9.7	14,841	
住友精密工業	17	21	6,888	
酒井重工業	21	25	4,500	
住原製作所	242	289	160,684	
石井鐵工所	16	19	2,945	
西島製作所	11.7	13.9	14,108	
北越工業	11.8	14	8,610	
ダイキン工業	152.6	181.7	1,686,902	
オルガノ	19	22	9,350	
トーヨーカネツ	59	63	13,356	
栗田工業	65.9	78.5	181,178	
椿本チエイン	62	74	51,578	
大同工業	21	26	5,330	
日本コンパヤ	36	—	—	
木村化工機	9.4	11.2	3,404	
アネスト岩田	17.7	21	19,509	
ダイフク	56.3	67	119,059	
サムコ	1.8	3.1	2,507	
加藤製作所	25	30	11,610	
油研工業	21	24	3,912	
タダノ	51	60.2	57,129	
フジテック	30.5	36.3	41,781	
CKD	29.1	34.7	35,845	
キトー	13.2	15.7	13,345	
平和	32.5	38.7	83,553	
理想科学工業	11.6	13.8	20,603	
SANKYO	29.2	34.7	128,737	
日本金銭機械	9.7	11.5	13,524	
マースエンジニアリング	5.9	7	14,231	
福島工業	6.5	7.7	26,295	
オーイズミ	4.4	5.2	3,333	
ダイコク電機	4.3	5.2	7,430	
竹内製作所	15.5	24.7	35,740	
アマノ	32.4	38.6	60,061	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JUKI	15.6	19.7	14,381	
サンデンホールディングス	64	76	21,508	
蛇の目ミシン工業	10.2	12.1	7,381	
マックス	16	19	22,705	
グローリー	35.7	42.5	137,700	
新晃工業	7.3	8.7	11,536	
大和冷機工業	16.8	20	18,440	
セガサミーホールディングス	112.6	134.1	181,973	
日本ビストンリング	4.4	5.2	7,446	
リケン	49	58	19,256	
TPR	12.9	15.4	36,421	
ツバキ・ナカシマ	9.7	13.9	19,612	
ホシザキ	23	27.4	235,914	
大豊工業	8.4	10.1	10,867	
日本精工	215.3	256.3	252,968	
NTN	260	309	111,549	
ジェイテクト	111.7	133	200,564	
不二越	97	126	43,344	
日本トムソン	36	42.7	13,664	
THK	69.7	83	164,008	
ユースン精機	4.1	4.8	10,329	
前澤給装工業	4.3	5.1	6,910	
イーグル工業	13	15.4	18,865	
前澤工業	7.7	9.1	2,484	
日本ビラー工業	10.6	12.6	11,970	
キッツ	50.9	55.6	31,970	
日立工機	28	33.4	23,947	
マキタ	68.3	81.4	592,592	
日立造船	83.1	98.9	51,230	
三菱重工業	1,866	2,222	970,569	
IHI	805	959	280,987	
<b>電気機器 (12.2%)</b>				
日清紡ホールディングス	58.2	69.3	69,507	
イビデン	64.2	76.4	100,389	
コニカミノルタ	261.7	311.6	278,882	
ブラザー工業	135.5	161.3	250,015	
ミネベア	169	201	178,890	
日立製作所	2,674	3,183	1,533,887	
東芝	2,206	2,627	764,719	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱電機	1,118	1,331	1,762,244	
富士電機	316	376	170,704	
東洋電機製造	21	25	7,950	
安川電機	130.2	155	221,650	
シンフォニアテクノロジー	68	81	13,446	
明電舎	96	115	36,340	
オリジン電気	15	18	4,518	
山洋電気	27	33	16,434	
デンヨー	9.7	11.5	11,592	
東芝テック	75	89	33,108	
芝浦メカトロニクス	17	20	4,280	
マブチモーター	30	35.2	184,448	
日本電産	126.1	150.2	1,409,326	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	1.5	3,790	
東光高岳	5.8	6.9	12,461	
ダブル・スコープ	3.1	12	21,648	
宮越ホールディングス	3.5	4.2	2,095	
ダイヘン	62	74	37,962	
田淵電機	11.9	14.1	4,540	
ヤーマン	1.3	1.6	2,961	
JVCケンウッド	76.9	91.5	22,143	
ミマキエン지니어リング	7	11.2	5,208	
第一精工	4.4	5.8	5,707	
日新電機	24.6	29.2	47,070	
大崎電気工業	19	23	22,103	
オムロン	120.3	140.9	492,445	
日東工業	16.8	20	26,460	
I D E C	13.7	16.3	14,898	
不二電機工業	1	1.2	1,576	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	202	240	97,200	
サクサホールディングス	26	31	6,231	
メルコホールディングス	5.8	6.9	18,823	
テクノメディカ	2.4	2.8	4,054	
日本電気	1,441	1,716	439,296	
富士通	1,010	1,203	539,304	
沖電気工業	454	541	75,740	
岩崎通信機	49	59	4,071	
電気興業	27	33	15,774	
サンケン電気	57	68	20,060	

MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ナカヨ	10	12	3,960	
アイホン	5.9	7.1	12,027	
ルネサスエレクトロニクス	54.2	64.6	40,052	
セイコーエプソン	156	185.8	352,648	
ワコム	82.5	96.8	33,105	
アルバック	19.2	22.9	61,967	
アクセル	4.7	5.6	3,920	
E I Z O	10.4	12.3	31,426	
ジャパンディスプレイ	195.7	233	34,950	
日本信号	28.9	34.4	30,134	
京三製作所	25	29	10,527	
能美防災	11.9	14.1	21,869	
ホーチキ	7.6	9	10,548	
エレコム	9.1	10.8	25,876	
日本無線	27	37	9,953	
パナソニック	1,197.3	1,425.6	1,420,467	
シャープ	886	—	—	
アンリツ	62.9	74.9	42,618	
富士通ゼネラル	32	38	86,640	
日立国際電気	24	28.5	50,872	
ソニー	739.4	880.5	2,905,650	
TDK	63.3	75.3	520,323	
帝国通信工業	25	29	4,176	
ミツミ電機	39.9	47.5	26,742	
タムラ製作所	40	48	17,232	
アルプス電気	88.9	107.5	248,217	
池上通信機	33	40	5,120	
パイオニア	169.6	201.9	45,427	
日本電波工業	9.5	11.3	9,379	
鈴木	3	4.8	2,323	
日本トリム	2.8	3.4	19,822	
ローランド ディー. ジー.	5.1	6.4	13,478	
フォスター電機	13.1	15.7	27,789	
クラリオン	55	66	18,546	
SMK	31	35	11,795	
ヨコオ	7.5	8.9	5,188	
東光	21	—	—	
ティアック	75	90	3,150	
ホシデン	31.8	37.8	26,119	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヒロセ電機	16.9	20.2	271,286	
日本航空電子工業	30	36	57,744	
TOA	12.4	14.7	13,656	
日立マクセル	17.4	20.7	33,140	
古野電気	12.5	14.8	7,163	
ユニデンホールディングス	33	39	4,992	
アルパイン	25	29.7	35,996	
スミダコーポレーション	8.5	10.2	9,557	
アイコム	5.8	6.9	13,765	
リオン	4	4.8	5,755	
本多通信工業	—	3.3	2,623	
船井電機	10.6	12.6	10,470	
横河電機	104.9	124.9	170,988	
新電元工業	37	44	17,776	
アズビル	34.2	40.7	129,833	
東亜ディーケーケー	4.4	6.9	3,132	
日本光電工業	43.8	52.1	129,833	
チノー	3.7	4.4	4,457	
共和電業	12.8	14.1	4,596	
日本電子材料	4.1	4.9	2,053	
堀場製作所	19.4	24.7	113,496	
アドバンテスト	71.4	85	120,105	
小野測器	5.1	6	5,040	
エスベック	10.8	12.9	16,537	
パナソニック デバイスSUNX	9.2	10.9	6,071	
キーエンス	23.7	28.3	2,106,086	
日置電機	5.5	6.5	11,888	
シスメックス	81.3	96.9	658,920	
日本マイクロニクス	13.7	23.3	29,474	
メガチップス	11	12.5	18,550	
OBARA GROUP	6.8	7.3	28,032	
澤藤電機	6	7	1,204	
コーセル	14.5	17.3	19,877	
イリソ電子工業	—	3.9	21,645	
新日本無線	7.6	9.1	3,039	
オブテックス	7.7	9.2	20,479	
千代田インテグレ	5.5	6.6	13,305	
アイ・オー・データ機器	—	3.9	2,983	
レーザーテック	12.3	14.6	24,630	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	75.2	89.2	218,986
岩崎電気	36	42	5,754
ウシオ電機	63.6	75.7	83,875
岡谷電機産業	5.6	6.7	2,432
ヘリオス テクノ ホールディング	8.9	10.6	3,773
日本セラミック	6	10.2	19,655
遠藤照明	5.3	6.3	5,153
日本デジタル研究所	8.8	10.5	15,046
古河電池	7	9	5,229
双信電機	5.1	6	1,530
山一電機	9.1	10.8	7,668
図研	7.6	9	8,955
日本電子	41	49	18,963
カシオ計算機	105	125.1	176,641
ファンック	107.2	126.5	2,197,937
日本シイエムケイ	22.6	26.9	11,997
エンプラス	5.3	6.4	18,496
大真空	19	23	5,911
ローム	51.7	60.3	300,595
浜松ホトニクス	81.8	97.4	304,862
三井ハイテック	15.2	18.1	13,050
新光電気工業	39.6	47.1	25,669
京セラ	172	204.8	1,037,107
太陽誘電	51	60.7	58,575
村田製作所	109.9	131.6	1,724,618
ユージン	13.9	16.5	10,378
双葉電子工業	17.9	20.4	32,517
北陸電気工業	42	50	5,650
ニチコン	33	39.3	31,361
日本ケミコン	85	101	15,554
KOA	14.5	17.3	13,995
市光工業	25	30	9,210
小糸製作所	62.8	74.8	375,496
ミツバ	17.8	21.2	28,853
スター精密	19.9	23.7	28,416
SCREENホールディングス	107	128	150,656
キャノン電子	9.6	11.4	17,487
キャノン	564.2	671.8	1,959,304
リコー	339.3	404	380,568

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MUTOHホールディングス	12	15	3,510
東京エレクトロン	94	102.4	918,118
<b>輸送用機器 (9.6%)</b>			
トヨタ紡織	36.6	43.6	95,789
鬼怒川ゴム工業	24	29	22,591
ユニプレス	21.7	25.9	44,030
豊田自動織機	95.4	113.6	520,856
モリタホールディングス	18.3	21.8	29,451
三櫻工業	13.3	15.8	8,721
デンソー	258.9	308.3	1,240,599
東海理化電機製作所	30.7	36.5	69,642
三井造船	406	483	69,069
川崎重工業	816	971	287,416
名村造船所	31.4	37.4	23,038
サノヤスホールディングス	12.7	15.2	4,940
日本車輛製造	43	51	13,719
ニチユ三菱フォークリフト	12.1	14.4	7,171
近畿車輛	16	19	4,598
日産自動車	1,471	1,701.1	1,697,697
いすゞ自動車	303.7	361.6	446,937
トヨタ自動車	1,303.4	1,590.69	9,464,605
日野自動車	149.6	178.1	183,264
三菱自動車工業	416.1	495.4	235,810
エフテック	5.5	6.6	7,484
レシップホールディングス	3.4	4.1	3,562
GMB	1.7	2	1,942
ファルテック	1.8	2.2	2,512
武蔵精密工業	11.2	13.3	28,009
日産車体	51.2	60.9	56,941
新明和工業	46	54	34,884
極東開発工業	20.9	24.8	25,072
日信工業	23.4	27.9	42,575
トビー工業	86	103	20,600
ティラド	41	48	9,312
曙ブレーキ工業	53.1	63.2	11,881
タチエス	16.6	19.8	31,759
NOK	50.7	60.4	119,652
フタバ産業	31.9	38	18,582
KYB	117	140	54,740

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
シロキ工業	26	—	—	
大同メタル工業	14.6	17.4	19,122	
プレス工業	55.6	66.3	24,663	
ミクニ	10	15.8	4,977	
カルソニックカンセイ	80	95	77,805	
太平洋工業	23.3	27.7	31,162	
ケーヒン	24.1	28.7	46,867	
河西工業	12.9	15.3	13,418	
アイシン精機	105.5	127.9	594,095	
富士機工	12.1	14.4	4,521	
マツダ	331.8	395.1	622,084	
ダイハツ工業	125.1	—	—	
今仙電機製作所	9.6	11.4	9,997	
本田技研工業	943.1	1,122.9	3,310,870	
スズキ	219.1	228.3	742,203	
富士重工業	331.2	394.3	1,490,848	
安永	3.5	4.1	1,914	
ヤマハ発動機	148	176.2	339,361	
ショーワ	27.2	32.4	19,666	
T B K	12.4	14.8	5,594	
エクセディ	14.2	16.9	41,067	
豊田合成	38.1	45.3	98,844	
愛三工業	18.4	21.9	16,841	
盟和産業	1.3	2	2,096	
ヨロズ	9.8	11.6	15,868	
エフ・シー・シー	17.1	20.4	43,207	
シマノ	42.2	50.3	788,201	
タカタ	18.9	22.6	9,446	
テイ・エス テック	24.3	29	70,209	
ジャムコ	4.6	7.3	13,118	
<b>精密機器 (1.5%)</b>				
テルモ	160.6	191.3	851,285	
クリエートメディック	3.5	4.1	3,493	
日機装	39.2	44.9	37,222	
島津製作所	135	161	259,210	
J M S	19	23	6,325	
クボテック	2.3	2.7	1,177	
モリテックス	2.3	—	—	
長野計器	6.7	7.5	4,335	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブイ・テクノロジー	2.5	3	37,890	
東京計器	33	40	6,480	
愛知時計電機	14	16	4,992	
オーバル	10.2	12.2	2,769	
東京精密	20.2	24.1	58,804	
マニー	9.6	16.6	34,212	
ニコン	195.7	233	353,461	
トプコン	35.2	41.9	56,565	
オリンパス	156.1	185.9	633,919	
理研計器	8.5	10.1	11,170	
タムロン	8.4	11.1	17,538	
HOYA	243.8	282.2	1,096,629	
ノーリツ銅機	9.4	11.2	7,089	
エー・アンド・デイ	9.5	11.3	4,271	
シチズンホールディングス	129	153.6	78,336	
リズム時計工業	46	54	9,612	
大研医器	8.3	9.9	7,771	
メニコン	5.2	8.4	22,932	
松風	5.1	6.1	8,125	
セイコーホールディングス	67	80	24,640	
ニプロ	78.1	93	126,201	
<b>その他製品 (1.8%)</b>				
スノーピーク	0.9	1.9	7,790	
パラマウントベッドホールディングス	11.1	13.2	47,586	
トランザクション	1.6	2.5	4,092	
S H O - B I	3.5	4.2	1,713	
ニホンフラッシュ	3.1	4.9	5,507	
前田工織	11.5	12.5	14,125	
永大産業	15	18	7,884	
アートネイチャー	8.4	13.3	9,469	
ダンロップスポーツ	6.6	7.9	7,726	
パナダイナムコホールディングス	108.4	129	370,230	
アイフィスジャパン	1.7	2.8	1,044	
共立印刷	17.4	20.7	6,251	
S H O E I	5	5.6	9,531	
フランスベッドホールディングス	14.6	17.4	15,364	
パイロットコーポレーション	18.3	21.8	93,522	
萩原工業	2.2	3.5	8,603	
トッパン・フォームズ	18.7	22.3	25,488	



MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フジシールインターナショナル	12.7	15.2	58,672	
タカラトミー	34.5	41	39,729	
廣済堂	9.7	11.6	3,503	
A s - m e エステール	2.8	3.3	2,013	
アーク	44.1	52.5	3,832	
タカノ	4.6	5.5	3,619	
プロネクサス	9.8	11.7	12,823	
ホクシン	8.3	9.9	1,227	
ウッドワン	19	23	5,428	
大建工業	41	49	18,130	
凸版印刷	296	352	311,872	
大日本印刷	310	360	371,520	
図書印刷	20	23	10,856	
共同印刷	35	42	13,944	
日本写真印刷	17.6	20.9	46,000	
光村印刷	10	12	2,652	
宝印刷	5.1	6	8,430	
アシックス	97.6	124	268,832	
ツツミ	5.2	6.2	10,899	
小松ウオール工業	3.5	4.2	6,762	
ヤマハ	77	91.7	302,610	
河合楽器製作所	3.9	4.6	8,169	
クリナップ	12.3	14.6	12,293	
ビジョン	59.4	70.7	191,455	
兼松日産農林	11	13	2,002	
キングジム	8.7	10.4	8,850	
リンテック	24.9	29.7	58,835	
T A S A K I	2	3.4	4,192	
イトーキ	22.1	26.3	15,464	
任天堂	64.5	76.8	1,694,592	
三菱鉛筆	7.8	10.3	53,560	
タカラスタンダード	43	52	49,868	
コクヨ	54.5	64.8	92,858	
ナカバヤシ	21	25	5,975	
グローブライド	5.1	6	9,036	
岡村製作所	36.6	43.5	43,761	
美津濃	56	67	34,907	
アデランス	18.2	21.6	10,087	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>電気・ガス業 (1.8%)</b>				
東京電力ホールディングス	889	1,058.4	370,440	
中部電力	320.6	381.8	515,620	
関西電力	427.6	509.2	444,226	
中国電力	144.9	172.5	209,242	
北陸電力	102.7	122.2	145,173	
東北電力	261.8	311.7	382,767	
四国電力	94.4	112.4	114,872	
九州電力	231.4	275.6	254,378	
北海道電力	98.1	116.8	95,192	
沖縄電力	11.1	19.9	42,307	
電源開発	89.3	106.4	257,168	
ファーストエスコ	—	5.1	3,672	
イーレックス	2	3.8	10,883	
東京瓦斯	1,170	1,393	607,765	
大阪瓦斯	1,085	1,291	521,047	
東邦瓦斯	264	315	278,775	
北海道瓦斯	25	30	8,250	
広島ガス	18.3	21.7	6,770	
西部瓦斯	118	140	34,720	
静岡ガス	29.8	38.4	28,454	
メタウォーター	6.7	8	26,440	
<b>陸運業 (4.3%)</b>				
S B S ホールディングス	10.3	12.3	9,815	
東武鉄道	560	667	341,504	
相鉄ホールディングス	180	214	119,840	
東京急行電鉄	610	726	574,992	
京浜急行電鉄	287	342	333,792	
小田急電鉄	336	400	441,600	
京王電鉄	293	349	310,959	
京成電鉄	157	187	237,490	
富士急行	29	34	43,078	
新京成電鉄	13	16	6,176	
東日本旅客鉄道	191.6	228.1	2,015,035	
西日本旅客鉄道	100.9	120.1	714,234	
東海旅客鉄道	93.8	111.7	1,962,569	
西武ホールディングス	83.5	132.5	227,635	
鴻池運輸	14.8	17.6	23,179	
西日本鉄道	136	161	79,212	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ハマキョウレックス	8	9.6	16,051	
サカイ引越センター	4.1	4.9	11,676	
近鉄グループホールディングス	1,055	1,256	519,984	
阪急阪神ホールディングス	703	167.5	588,762	
南海電気鉄道	235	280	145,320	
京阪ホールディングス	235	280	198,240	
神戸電鉄	26	30	10,980	
名古屋鉄道	382	454	241,074	
山陽電気鉄道	38	45	22,320	
日本通運	405	483	232,323	
ヤマトホールディングス	193.7	223.1	541,017	
山九	138	164	93,152	
丸運	5.7	6.7	1,554	
丸全昭和運輸	35	42	16,254	
センコー	47	56.1	34,669	
トナミホールディングス	21	26	6,734	
ニッコンホールディングス	34.3	39.7	82,099	
日本石油輸送	12	14	3,094	
福山通運	64	76	44,080	
セイノーホールディングス	74.3	88.5	88,765	
神奈川中央交通	12	15	9,285	
日立物流	21.8	26	47,840	
丸和運輸機関	2.3	3.7	9,065	
C&Fロジホールディングス	10	11.9	12,054	
<b>海運業 (0.2%)</b>				
日本郵船	941	1,120	193,760	
商船三井	510	608	131,936	
川崎汽船	459	546	145,782	
NSユナイテッド海運	47	56	7,448	
明治海運	9.4	11.2	3,528	
飯野海運	54.2	64.6	24,225	
共栄タンカー	9	10	1,610	
乾汽船	8.3	9.8	9,378	
<b>空運業 (0.6%)</b>				
日本航空	200.6	238.9	747,995	
ANAホールディングス	1,945	2,316	638,058	
バスコ	10	11	3,333	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
トランコム	3	3.6	22,788	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日新	43	51	15,147	
三菱倉庫	74	89	142,044	
三井倉庫ホールディングス	61	72	21,240	
住友倉庫	77	91	48,685	
澁澤倉庫	27	32	9,184	
東陽倉庫	18	21.3	4,984	
日本トランスシティ	24	29	10,846	
ケイヒン	19	23	2,944	
中央倉庫	6	7.2	6,710	
安田倉庫	8.2	9.7	5,829	
東洋埠頭	30	36	5,328	
宇徳	8.5	10.1	3,090	
上組	125	149	136,633	
サンリツ	2.5	3	1,473	
キムラユニティ	2.7	3.2	3,248	
キューソー流通システム	2.9	3.9	9,055	
郵船ロジスティクス	9.6	11.5	11,258	
近鉄エクスプレス	18.7	22.3	26,626	
東海運	5.6	6.7	1,735	
エーアイティー	4.8	7.7	6,506	
内外トランスライン	2.6	3.7	3,219	
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>				
NECネットエスアイ	13	15.4	24,763	
システナ	10.1	12	19,980	
デジタルアーツ	5.1	6	14,496	
新日鉄住金ソリューションズ	17.2	20.5	38,273	
キューブシステム	4.5	5.3	3,344	
コア	4.3	5.2	4,804	
ソフトクリエイトホールディングス	3.7	5.9	5,504	
T I S	34.3	40.8	106,977	
ネオス	3.1	3.6	1,778	
電算システム	3.6	4.3	6,501	
グリー	62.7	74.8	37,026	
コーエーテックモホールディングス	24.5	29.2	52,852	
三菱総合研究所	4	4.8	14,904	
ボルテージ	2	2.4	2,625	
電算	1.1	1.4	2,661	
AGS	1.7	2.8	2,867	
ファインデックス	6.7	9.1	10,419	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヒト・コミュニケーションズ	2.3	2.8	4,225	
ブレインパッド	1.5	1.8	1,512	
KL a b	16	23.5	16,285	
ポルトトゥウィン・ビットクルーホルディ	6.8	8.1	6,091	
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.7	2,689	
ネクソン	98.9	135.3	186,714	
アイスタイル	15.7	18.8	14,137	
エムアップ	2.7	3.2	1,814	
エイチーム	3.8	6.8	12,389	
テクノスジャパン	1.1	3.6	7,894	
e n i s h	3	3.6	1,742	
コロブラ	28.6	34.2	58,653	
モバイルクリエイト	6.8	8.1	2,632	
オルトプラス	3.8	4.5	1,498	
ブロードリーフ	10.7	15.2	15,078	
ハーツユニテッドグループ	3.1	3.7	12,931	
メディアドゥ	—	2.6	4,388	
ブイキューブ	5.1	6.8	5,569	
サイバーリンクス	1.2	1.9	1,744	
ディー・エル・イー	—	3.4	2,356	
VOYAGE GROUP	2.3	4.2	4,061	
オブティム	0.6	1	4,705	
ベリサーブ	1.2	1.4	4,781	
ティーガイア	10.3	12.3	17,564	
日本アジアグループ	8.8	13.9	5,115	
豆蔵ホールディングス	8.1	9.7	8,662	
テクマトリックス	4.4	5.3	11,225	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	180.7	286.9	75,454	
GMOペイメントゲートウェイ	9	10.1	54,540	
ザッパラス	5.8	6.9	2,490	
インターネットイニシアティブ	16.7	19.9	41,093	
さくらインターネット	5.1	8.1	7,079	
GMOクラウド	2.3	2.7	2,710	
SRAホールディングス	6	7.1	15,896	
M i n o r i ソリューションズ	1.5	2.4	2,152	
システムインテグレータ	1.4	1.7	1,082	
朝日ネット	9.4	11.2	4,748	
コムチュア	1.7	2.1	6,699	
サイバーコム	—	1.4	973	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
g u m i	10.6	12.7	10,426	
パイブDHD	1.3	1.6	1,505	
ソルクシーズ	—	3.5	1,802	
フェイス	2.7	3.2	3,561	
ハイマックス	1.4	1.6	1,792	
野村総合研究所	72.5	83.7	289,602	
サイバネットシステム	8.4	10	7,730	
CEホールディングス	1.6	1.9	1,732	
インテージホールディングス	5.4	6.4	10,419	
東邦システムサイエンス	3	3.6	2,026	
ソースネクスト	5.2	6.1	3,123	
ティー・ワイ・オー	14.2	24.2	3,799	
フォーカスシステムズ	—	4.7	2,133	
クレスコ	2.3	2.8	6,297	
フジ・メディア・ホールディングス	107.7	128.2	165,890	
オービック	35.7	42.4	242,952	
ジャストシステム	18.8	22.4	19,264	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	5.4	3,758	
ヤフー	741.3	882.6	388,344	
トレンドマイクロ	50.2	65.2	246,456	
インフォメーション・ディベロプメント	2	2.3	2,053	
日本オラクル	16.6	19.8	125,136	
アルファシステムズ	3.4	4	6,640	
フューチャー	12.4	16.6	12,549	
CAC Holdings	7.7	9.2	7,332	
ソフトバンク・テクノロジー	2.8	3.3	7,194	
トーセ	2.8	3.3	2,201	
オービックビジネスコンサルタント	5.3	6.3	32,193	
伊藤忠テクノソリューションズ	23.4	27.9	71,089	
アイティフォー	13.4	16	8,144	
東計電算	1.8	2.2	3,960	
エックスネット	0.9	1.1	1,655	
大塚商会	27.8	33.1	154,411	
サイボウズ	13.7	16.4	6,592	
ソフトブレーン	15.1	16.8	5,863	
電通国際情報サービス	6.4	7.6	15,382	
デジタルガレージ	—	19.2	35,769	
EMシステムズ	1.7	4.2	6,237	
ウエザーニューズ	3.5	4.1	13,079	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
C I J	9.4	11.1	4,983	
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1.2	1,663	
日本エンタープライズ	10.6	12.6	3,225	
WOWOW	4.9	5.9	15,924	
フュージョンパートナー	5.8	7.6	4,537	
日本コロムビア	3.5	4.2	2,146	
イマジカ・ロボット ホールディングス	8.7	10.4	6,312	
ネットワンシステムズ	44.8	53.3	35,337	
アルゴグラフィックス	4.7	5.6	10,970	
マーベラス	17.4	20.8	16,369	
エイバックス・グループ・ホールディングス	19	22.7	29,850	
日本ユニシス	28.5	34	47,396	
兼松エレクトロニクス	6.5	7.8	14,851	
東京放送ホールディングス	62	73.8	109,371	
日本テレビホールディングス	94.4	112.4	188,832	
朝日放送	10.2	12.2	7,698	
テレビ朝日ホールディングス	28.3	33.6	59,572	
スカパーJ SATホールディングス	78.5	93.5	43,384	
テレビ東京ホールディングス	9.4	11.1	25,541	
日本BS放送	1.7	2.8	2,816	
U-NEXT	2.4	3.2	2,182	
ワイヤレスゲート	—	4.2	6,862	
コネクシオ	9.1	10.8	14,040	
日本通信	54.9	87.2	17,440	
クロップス	1.9	2.2	1,102	
日本電信電話	799.5	951.9	4,635,753	
KDD I	1,050.7	1,218.3	3,965,566	
光通信	12.4	14.8	133,052	
NTTドコモ	797.7	920.2	2,497,882	
エムティーアイ	13.2	18.7	12,173	
GMOインターネット	38.3	44.9	63,174	
カドカワ	32.3	38.5	49,549	
学研ホールディングス	34	41	11,480	
ゼンリン	13.7	16.3	28,264	
昭文社	5.6	6.7	3,705	
インプレスホールディングス	8.5	10.1	1,363	
アイネット	5.8	6.9	7,141	
松竹	68	81	95,499	
東宝	73.8	87.9	262,908	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東映	38	46	40,020	
AOI Pro.	5.2	6.2	5,387	
エス・ティ・ティ・データ	63.9	76.1	406,374	
ビー・シー・エー	1.3	1.6	1,785	
ビジネスブレイン太田昭和	1.6	1.9	1,824	
DTS	11.5	13.7	28,989	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	43.8	52.1	161,770	
シーイーシー	6.7	8	11,568	
カブコン	26.4	31.5	66,370	
アイ・エス・ビー	1.2	2.4	1,960	
ジャステック	6.5	7.8	7,893	
SCSK	24.6	29.3	120,862	
日本システムウエア	3.9	4.6	6,269	
アイネス	14.6	17.4	19,714	
TKC	9.6	11.4	36,537	
富士ソフト	15.4	18.3	50,160	
NSD	21.9	26.1	42,777	
コナミホールディングス	46.7	55.6	214,616	
福井コンピュータホールディングス	2.2	3.6	7,315	
JBCホールディングス	8.6	10.3	6,818	
ミロク情報サービス	7.6	9.1	16,116	
ソフトバンクグループ	586	697.8	4,747,831	
<b>卸売業 (4.296)</b>				
ハウスイ	8	10	1,080	
高千穂交易	4	4.7	4,173	
伊藤忠食品	2.5	3	12,090	
エレマテック	4.8	5.7	11,571	
JALUX	3.3	4	6,588	
あらた	4.6	5.5	12,358	
トーマンデバイス	1.5	1.8	3,252	
東京エレクトロン デバイス	3.7	4.5	6,687	
フィールズ	6.8	10.8	13,251	
双日	651.6	775.8	183,864	
アルフレッサ ホールディングス	130	154.8	330,652	
横浜冷凍	25.6	30.5	31,506	
神栄	14	17	1,938	
山下医科器械	0.8	1	1,670	
ラサ商事	4.8	5.8	2,929	
ラクーン	—	5.3	2,517	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アルコニックス	5.9	7	9,058	
神戸物産	6.7	6.6	13,549	
あい ホールディングス	18.4	21.9	50,742	
ディーブイエックス	2.8	4.4	4,923	
ダイワボウホールディングス	94	112	25,312	
マクニカ・富士エレホールディングス	18.6	22.2	22,621	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	17.9	21.3	20,554	
八洲電機	8	9.5	5,339	
UKCホールディングス	6.6	7.9	11,462	
OCHIホールディングス	3	3.6	3,733	
TOKAIホールディングス	45.5	54.1	33,325	
大阪工機	—	1.4	974	
三洋貿易	5.7	6.7	7,906	
ウイン・パートナーズ	3.7	4.4	6,705	
ミタチ産業	2.6	3.1	1,754	
シップヘルスケアホールディングス	21	25	74,875	
明治電機工業	3.2	3.9	3,728	
デリカフーズ	2.2	2.6	2,535	
スターティア	2	2.4	1,288	
コマダホールディングス	—	16.5	30,822	
富士興産	4	4.7	1,828	
協栄産業	14	16	1,984	
小野建	9	10.7	13,203	
佐鳥電機	8.2	9.7	6,508	
エコートレーディング	2.4	2.8	1,688	
伯東	7.9	9.4	8,610	
コンドータック	8.2	9.7	7,265	
中山福	6.4	7.6	5,722	
ナガイレーベン	14.9	17.8	41,420	
三菱食品	11.3	13.5	40,635	
松田産業	7.5	9	12,024	
第一興商	18.3	21.8	90,688	
メディバルホールディングス	103.4	123.2	215,107	
アドヴァン	10.5	12.5	10,700	
SPK	2.4	2.8	5,773	
萩原電気	2.6	4.2	7,320	
アズワン	8.1	9.6	40,128	
スズデン	3.3	4	3,628	
尾家産業	3.3	3.9	3,623	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
シモジマ	7.1	8.5	8,891	
ドウシシャ	12.2	14.5	27,796	
小津産業	2.3	2.7	5,378	
高速	6.1	7.3	6,467	
たけびし	3.6	4.3	4,368	
黒田電気	19.3	22.9	42,227	
リックス	—	2.8	3,452	
丸文	9.1	10.9	6,104	
ハビネット	9.4	11.2	12,353	
橋本総業ホールディングス	2.1	2.5	3,930	
日本ライフライン	—	5.9	31,388	
エクセル	5	6	7,026	
マルカキカイ	3.3	4	4,532	
IDOM	27.8	33.1	20,488	
日本エム・ディ・エム	8.6	10.3	8,837	
進和	6.1	7.3	11,534	
エスケイジャパン	2.5	3	897	
ダイトエレクトロン	4.7	5.6	3,584	
シークス	6.6	8.8	31,856	
田中商事	3.2	3.8	2,500	
オーハシテクニカ	5.8	6.9	8,293	
白銅	3	3.5	3,979	
伊藤忠商事	811.6	966.4	1,156,297	
丸紅	1,017.9	1,212	589,880	
高島	19	23	3,565	
長瀬産業	62.2	74	84,952	
蝶理	6.6	7.8	10,686	
豊田通商	115.2	137.2	316,932	
三共生興	15.6	18.6	6,193	
兼松	220	262	40,610	
ツカモトコーポレーション	19	22	2,244	
三井物産	935.3	1,113.6	1,427,635	
日本紙パルプ商事	54	64	21,312	
日立ハイテクノロジーズ	35.9	42.7	148,596	
カメイ	13.5	16	12,752	
東都水産	17	20	3,200	
OUGホールディングス	15	18	4,410	
スターゼン	3.7	4.4	18,524	
山善	39.7	47.3	39,259	

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
椿本興業	12	14	3,724
住友商事	651.1	775.2	818,998
内田洋行	25	30	14,220
三菱商事	776.1	924.1	1,890,708
第一実業	23	28	13,776
キヤノンマーケティングジャパン	29.5	35.1	64,584
西華産業	34	39	10,218
佐藤商事	9.2	11	7,359
菱洋エレクトロ	11.9	13.9	16,151
東京産業	10.3	12.2	4,355
ユアサ商事	9.8	11.7	24,254
神鋼商事	23	27	4,563
小林産業	6.8	9	2,232
阪和興業	103	123	71,094
カナデン	9.9	11.7	11,161
菱電商事	16	19	12,084
フルサト工業	5.7	6.8	9,295
岩谷産業	123	146	83,220
すてきなイスグループ	44	52	6,864
昭光通商	37	44	3,212
ニチモウ	16	19	2,907
極東貿易	15	18	3,330
イワキ	16	19	3,534
三菱石油	26	30.3	20,876
稲畑産業	24.8	29.5	28,379
G S Iクレオス	27	33	3,267
明和産業	9.5	11.3	3,762
ワキタ	22	26.2	17,947
東邦ホールディングス	33.1	39.4	86,798
サンゲツ	37.3	42.5	82,365
ミツウロコグループホールディングス	16.6	19.8	10,236
シナネンホールディングス	22	26	10,348
伊藤忠エネクス	26.6	31.7	24,789
サンリオ	31.9	38	72,200
サンワテクノス	6.6	7.8	5,608
リョーサン	16.4	19.5	59,377
新光商事	12.1	14.4	15,076
トーヨー	4.7	5.5	12,633
三信電気	14.3	17	14,076

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東陽テクニカ	15.1	16.3	17,163
モスフードサービス	13.5	16.1	48,783
加賀電子	9.3	11.1	13,952
ソーダニッカ	10.6	12.7	5,803
立花エレテック	7.6	9.1	9,773
フォーバル	4.1	6.4	4,665
PALTA C	16.5	19.7	42,906
三谷産業	11	13.1	4,205
太平洋興発	43	51	3,672
ヤマタネ	48	57	7,467
丸紅建材リース	9	11	1,881
日鉄住金物産	68	108	36,396
トラスコ中山	11.8	14.1	74,307
オートバックスセブン	39.6	45.6	66,667
加藤産業	16.1	19.2	45,120
イノテック	9.5	11.3	5,198
イエローハット	9.7	11.6	22,805
J Kホールディングス	10.4	12.3	5,830
日伝	4.3	5.1	14,937
北沢産業	8.5	10.2	1,601
杉本商事	5.9	7.1	8,250
因幡電機産業	14.5	17.3	62,193
バイテックホールディングス	3.2	5	4,660
ミスミグループ本社	116.1	138.3	258,621
アルテック	8.8	10.5	1,407
タキヒヨー	17	20	8,700
蔵王産業	1.7	2	2,596
スズケン	47.1	56.1	167,682
ジェコス	7.1	8.5	7,114
ルネサスイーストン	6.4	10.2	4,069
<b>小売業 (4.9%)</b>			
ローソン	39.2	46.6	360,684
サンエー	7	8.4	38,808
ダイユーエイト	2.7	3.2	2,096
カワチ薬品	8	9.5	23,351
エービーシー・マート	13.2	16	107,200
ハードオフコーポレーション	5	5.9	6,318
アスクル	12.6	15	56,850
ゲオホールディングス	19.6	20.6	28,922

MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アダストリア	9.5	22.7	55,773
ジーフット	6.2	7.4	5,283
シー・ヴィ・エス・バイエリア	15	18	1,566
くらこボレーション	6.1	8	43,920
キャンドウ	5.5	6.5	10,536
バル	6	7.2	16,660
エディオオン	43.7	52.1	43,920
サーラコーポレーション	8.9	15.4	9,409
ワッツ	4.1	5.3	5,337
ハローズ	3.1	4	8,300
あみやき亭	2	2.4	8,952
ひらまつ	14.2	16.9	10,325
ゲンキー	2.1	2.5	9,100
サッポロドラッグストアー	1	1.5	3,052
大黒天物産	2.5	2.9	12,992
ハニーズ	9.1	10.8	13,608
ファーマライズホールディングス	2.3	2.8	1,428
アルベン	9.2	11	20,900
クオール	10.5	12.5	17,375
ジェイアイエヌ	7	8.4	39,312
ビックカメラ	53.4	70.7	60,872
DCMホールディングス	50.8	60.5	49,489
Monotaro	36.5	43.5	127,890
東京一番フーズ	1.7	3.1	1,652
ダイヤモンドダイニング	1.6	2.7	2,778
きちり	2.7	3.3	2,019
アークランドサービスホールディングス	3.2	3.8	11,894
J. フロント リテイリング	130.9	155.8	195,529
ドトール・日レスホールディングス	18.1	21.6	41,040
マツモトキヨシホールディングス	21.3	25.4	122,301
ブロンコビリー	4	6.4	19,232
スタートトゥデイ	31.5	37.5	183,750
トレジャー・ファクトリー	2.9	3.5	2,992
物語コーポレーション	2.7	3.3	16,186
ココカラファイン	10.8	12.8	47,808
三越伊勢丹ホールディングス	205.7	244.9	238,532
ウエルシアホールディングス	9	10.7	69,550
クリエイトSDホールディングス	15.2	18.1	46,281
丸善CHIホールディングス	12	14.3	5,076

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミサワ	1.2	1.9	803
エー・ビーカンパニー	1.7	2	1,492
チムニー	2.5	3.7	9,875
シュッピン	2.9	4.6	4,549
ネクステージ	1.7	2.4	2,604
ジョイフル本田	16.8	20	50,900
鳥貴族	—	3	5,850
キリン堂ホールディングス	3.3	4	3,148
ホットランド	2.7	5.7	5,192
すかいらく	31.6	52.8	71,966
綿半ホールディングス	2.9	4.6	6,881
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	34.3	40.8	40,024
ブックオフコーポレーション	5.9	7	5,803
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.2	4.9	3,234
あさひ	7.7	9.1	12,203
日本調剤	2.6	3.1	11,935
コスモス薬品	5.2	6.2	130,634
トーエル	5	5.9	4,808
一六堂	2.5	3	1,059
セブン&アイ・ホールディングス	432.7	515.1	2,266,440
菓王堂	1.4	2.3	13,018
クリエイト・レストランツ・ホールディング	9.2	33	34,353
ツルハホールディングス	23.7	28.3	323,752
サンマルクホールディングス	8.2	9.7	27,053
フェリシモ	2.9	3.5	3,538
トリドール	12.7	15.1	37,251
クスリのアオキ	9.2	11	56,870
メディカルシステムネットワーク	11.7	13.9	6,685
総合メディカル	5	5.9	21,328
はるやま商事	4.3	5.1	3,804
ノジマ	—	14.2	19,170
カッパ・クリエイト	14.5	17.2	21,104
ライトオン	7.7	9.2	11,113
ジーンズメイト	3.3	3.9	670
良品計画	11.9	14.1	291,729
三城ホールディングス	12.8	15.2	6,475
アルビス	2.7	3.2	6,707
コナカ	12.2	15.7	7,661
ハウス オブ ローゼ	1.3	1.5	2,128

## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
G-7ホールディングス	3	3.6	4,474	
イオン北海道	6.9	8.2	4,280	
コジマ	15.2	18.1	4,362	
ヒマラヤ	3.2	3.8	3,537	
コーナン商事	14.7	17.5	34,632	
エコス	3.8	4.7	5,564	
ワタミ	12.2	14.5	14,688	
マルシェ	2.5	3	2,490	
ドンキホーテホールディングス	66.9	79.6	305,664	
西松屋チェーン	20.4	24.3	34,335	
ゼンショーホールディングス	53.2	63.3	115,775	
幸楽苑ホールディングス	6.5	7.8	12,035	
ハークスレイ	2.9	3.4	3,175	
サイゼリヤ	17	20.3	45,167	
VTホールディングス	35	41.6	21,507	
魚力	3.2	3.8	4,867	
ボブラ	2.6	3.1	1,550	
ユニテッドアローズ	14.8	17.6	51,022	
ハイデイ日高	7.8	11.2	27,115	
京都きもの友禅	7.1	8.4	7,148	
コロワイド	34.3	40.8	74,868	
ピーシーデポコーポレーション	8.6	13.6	18,074	
老番屋	4.7	11.1	36,907	
トップカルチャー	3.7	4.4	2,024	
PLANT	2.3	2.8	3,250	
スギホールディングス	18.5	22.1	116,467	
スクロール	15.6	18.6	7,440	
ヨンドシーホールディングス	7.9	9.4	19,683	
ファミリーマート	31.8	37.8	289,548	
木曾路	12.6	15.1	33,657	
サトレストランシシステムズ	12.2	14.5	11,919	
千趣会	20.4	22.3	15,788	
タカキュー	8	9.5	1,662	
ケーヨー	17.4	20.7	10,950	
上新電機	24	29	25,201	
日本瓦斯	11.9	18.8	49,124	
ベスト電器	33.3	39.7	4,089	
ロイヤルホールディングス	17.1	20.4	36,169	
東天紅	8	9	1,206	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
いなげや	11.5	13.7	19,577	
島忠	26.8	31.9	72,891	
チヨダ	12.2	14.5	34,104	
ライフコーポレーション	6.5	7.8	23,322	
リンガーハット	9.3	11.1	26,018	
さが美	8	9	720	
MrMax	9	10.7	3,381	
テンアライド	9.5	11.3	4,214	
AOKIホールディングス	23.6	28.1	29,476	
オークワ	16	19	18,810	
コメリ	15.9	19	44,574	
青山商事	19.8	23.6	83,308	
しまむら	12	14.3	194,480	
はせがわ	3.6	5.8	2,476	
高島屋	150	179	138,188	
松屋	20.8	24.8	20,336	
エイチ・ツー・オー リテイリング	53	63.1	88,276	
近鉄百貨店	39	47	15,980	
丸栄	21	25	2,100	
ニッセンホールディングス	15.2	18.1	1,248	
バルコ	9.9	11.8	10,313	
丸井グループ	126.9	151.1	207,007	
アクシアル リテイリング	8	9.5	32,917	
井筒屋	56	67	2,948	
イオン	425.6	506.7	742,315	
ユニーグループ・ホールディングス	99	117.9	123,677	
イズミ	20.5	24.4	106,384	
東武ストア	12	15	4,380	
平和堂	21	25	48,800	
フジ	11.5	13.7	29,701	
ヤオコー	11.7	14	64,540	
ゼビオホールディングス	14	16.7	25,066	
ケーズホールディングス	21.8	52	89,180	
Olympicグループ	6.1	7.2	3,578	
日産東京販売ホールディングス	17.3	20.7	4,781	
アインホールディングス	12.5	14.8	99,012	
元気寿司	2.9	3.4	7,238	
ヤマダ電機	314.5	374.4	192,816	
アークランドサカモト	8.8	20.8	23,441	



## MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニトリホールディングス	44.7	53.2	632,016
グルメ杵屋	7	9	8,910
愛眼	8.2	9.8	1,911
ケーユーホールディングス	5.4	6.4	4,729
吉野家ホールディングス	38.1	45.4	67,010
松屋フーズ	5	5.9	16,921
サガミチェーン	13.8	16.4	20,336
関西スーパーマーケット	8.4	10	10,250
王将フードサービス	7.6	9	35,775
ブレナス	11.6	13.8	24,909
ミニストップ	7.6	9.1	15,515
アークス	19.4	23	58,811
パローホールディングス	22.3	26.5	77,698
藤久	0.8	1	1,701
ベルク	5.1	6.1	25,284
大庄	4.8	6.6	9,952
ファーストリテイリング	20.7	20.5	771,415
サンドラッグ	21.9	26	216,060
サックスパー ホールディングス	9.7	11.6	12,783
ヤマザワ	2.1	2.5	4,170
やまや	2.1	2.5	3,810
ペルーナ	25.8	30.7	21,213
<b>銀行業 (7.6%)</b>			
島根銀行	2.2	2.6	3,166
じもとホールディングス	74.2	88.4	12,818
足利ホールディングス	75.9	90.4	29,741
東京TYフィナンシャルグループ	14.3	17	55,080
九州フィナンシャルグループ	158.3	188.5	106,502
ゆうちょ銀行	198.8	315.6	394,184
富山第一銀行	—	31.3	14,335
コンコルディア・フィナンシャルグループ	—	858	417,502
新生銀行	895	1,066	159,900
あおぞら銀行	654	779	271,092
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,298.8	9,880.9	5,186,484
りそなホールディングス	1,210	1,440.7	613,594
三井住友トラスト・ホールディングス	2,159	2,571	895,479
三井住友フィナンシャルグループ	828.2	986.1	3,315,268
第四銀行	131	156	60,060
北越銀行	112	133	29,393

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本シティ銀行	337	401	79,799
千葉銀行	399	475	264,100
横浜銀行	694	—	—
常陽銀行	374	445	172,215
群馬銀行	230	273.7	115,227
武蔵野銀行	16.5	19.6	48,823
千葉興業銀行	28.3	33.7	13,244
筑波銀行	43	51.2	14,950
七十七銀行	162	193	73,726
青森銀行	76	89	26,700
秋田銀行	67	80	24,400
山形銀行	58	69	28,842
岩手銀行	7.2	8.6	34,443
東邦銀行	92	110	39,270
東北銀行	53	63	8,946
みちのく銀行	52	61	11,102
ふくおかフィナンシャルグループ	448	533	210,002
静岡銀行	303	361	273,277
十六銀行	130	154	42,350
スルガ銀行	98.2	116.9	274,364
八十二銀行	187	222.8	110,063
山梨中央銀行	64	76	33,136
大垣共立銀行	138	164	54,448
福井銀行	88	105	26,355
北國銀行	115	131	39,431
清水銀行	3.5	4.2	11,348
富山銀行	2	2.4	9,000
滋賀銀行	97	116	57,304
南都銀行	100	119	42,007
百五銀行	93	111	40,071
京都銀行	197	235	164,970
紀陽銀行	40.6	48.3	72,305
三重銀行	46	55	11,110
ほくほくフィナンシャルグループ	704	838	106,426
広島銀行	305	363	140,844
山陰合同銀行	62.7	74	50,542
中国銀行	73.3	87.3	101,268
鳥取銀行	33	39	6,513
伊予銀行	110.6	131.7	82,180

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
百十四銀行	114	135	41,985	
四国銀行	80	95	19,855	
阿波銀行	85	99	62,271	
大分銀行	59	71	22,933	
宮崎銀行	69	82	22,222	
佐賀銀行	63	75	17,550	
十八銀行	64	76	21,584	
沖縄銀行	8.2	11.3	33,538	
琉球銀行	21.3	25.4	28,346	
セブン銀行	387.5	461.6	163,406	
みずほフィナンシャルグループ	14,570.9	17,518.5	2,895,808	
高知銀行	40	48	5,184	
山口フィナンシャルグループ	97	115	117,070	
長野銀行	34	40	7,640	
名古屋銀行	87	103	34,299	
北洋銀行	155.8	185.5	60,844	
愛知銀行	3.5	4.1	19,290	
第三銀行	58	70	12,180	
中京銀行	42	51	11,169	
東日本銀行	50	—	—	
大光銀行	37	44	9,064	
愛媛銀行	61	72	17,856	
トマト銀行	40	48	7,104	
みなと銀行	94	111	18,759	
京葉銀行	85	100	40,300	
関西アーバン銀行	14.4	17.2	17,165	
栃木銀行	56	64	26,048	
北日本銀行	3.2	3.8	10,358	
東和銀行	145	230	19,090	
福島銀行	127	151	13,590	
大東銀行	62	74	13,024	
トモニホールディングス	79.4	94.5	38,839	
フィデアホールディングス	63.3	100.5	15,477	
池田泉州ホールディングス	109.7	130.6	59,814	
<b>証券、商品先物取引業 (1.0%)</b>				
F P G	30.7	43.9	41,046	
S B I ホールディングス	124.2	147.9	172,155	
日本アジア投資	7	8.6	2,648	
ジャフコ	17.2	20.6	61,037	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大和証券グループ本社	968	1,152	683,366	
野村ホールディングス	1,990.1	2,369.5	1,083,572	
岡三証券グループ	88	105	54,495	
丸三証券	30.7	36.6	31,622	
東洋証券	40	47	8,836	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	118.7	141.3	65,987	
光世証券	25	29	3,393	
水戸証券	32	38.1	8,991	
いちよし証券	23.1	27.5	21,670	
松井証券	52.6	60.3	56,621	
だいこう証券ビジネス	5	6	3,036	
マネックスグループ	121.7	143.1	38,207	
カブドットコム証券	91.7	105	36,225	
極東証券	13.9	16.5	20,410	
岩井コスモホールディングス	9.8	11.6	10,416	
藍澤證券	14.5	23	13,593	
マネースクウェアHD	3.6	4.2	3,616	
マネーパートナーズグループ	9.6	11.7	5,545	
小林洋行	3	3.5	910	
<b>保険業 (2.4%)</b>				
かんぽ生命保険	31.6	50.1	108,416	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	229.8	273.6	884,275	
アニコム ホールディングス	7	8.3	21,106	
MS & ADインシュアランスグループホール	309.1	368	1,058,920	
ソニーフィナンシャルホールディングス	99.1	118	170,628	
第一生命保険	662.7	789	1,092,765	
東京海上ホールディングス	419	498.9	1,903,303	
T & Dホールディングス	377	448.8	490,987	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
全国保証	26.9	32	133,280	
クレディセゾン	78.4	93.4	163,076	
アクリーティブ	8.5	10.1	3,989	
芙蓉総合リース	11.8	14.1	67,821	
興銀リース	19.4	23.1	45,738	
東京センチュリーリース	24.3	28.9	112,276	
日本証券金融	45.6	54.2	23,739	
アイフル	173.1	206.3	69,729	
ポケットカード	10.3	12.3	6,260	
リコーリース	8.1	9.7	25,792	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	67.9	80.8	176,952	
アコム	207.8	247.4	121,968	
ジャックス	57	68	27,676	
オリエントコーポレーション	447.2	532.5	110,760	
日立キャピタル	24.4	29	57,971	
アブラスフィナンシャル	49.6	59.1	5,850	
オリックス	732.4	872.1	1,263,672	
三菱UFJリース	262.3	312.4	141,204	
日本取引所グループ	303.7	361.6	554,332	
イー・ギャランティ	3.4	4	11,512	
アサックス	1.8	2.1	3,154	
NECキャピタルソリューション	4.2	5	7,620	
<b>不動産業 (2.7%)</b>				
いちごグループホールディングス	85.8	136.3	59,426	
日本駐車場開発	113.1	148.2	18,525	
ヒューリック	215.6	256.7	276,209	
三栄建築設計	4.1	4.9	5,507	
野村不動産ホールディングス	68.6	81.7	148,040	
三重交通グループホールディングス	18.3	21.8	7,869	
サムティ	5.5	9.9	10,127	
ディア・ライフ	5.2	8.3	2,846	
エー・ディー・ワークス	71	112.8	4,173	
日本商業開発	3.4	5.4	8,731	
ブレサンスコーポレーション	3.5	4.2	19,488	
ユニゾホールディングス	6.5	9	30,105	
日本管理センター	6.8	8.8	12,073	
サンセイランディック	2.4	2.5	1,787	
エストラスト	1.8	2.2	1,115	
フージャースホールディングス	14.4	17.1	8,857	
オープンハウス	14.9	17.8	47,170	
東急不動産ホールディングス	250.2	297.9	176,654	
飯田グループホールディングス	95.8	114.1	241,321	
ムゲンエステート	—	4.2	3,158	
シーアールイー	—	0.9	2,025	
エコナックホールディングス	33	40	1,640	
パーク 2 4	52.2	62.2	196,241	
バラカ	3.6	3.5	5,642	
三井不動産	548	653	1,465,985	
三菱地所	769	916	1,848,946	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
平和不動産	19.6	23.3	33,202	
東京建物	113	142.9	182,769	
ダイビル	26.6	31.7	30,749	
京阪神ビルディング	17.1	20.4	10,383	
住友不動産	248	295	860,367	
大京	192	229	39,617	
テーオーシー	40.1	47.7	41,928	
東京楽天地	17	20	9,240	
レオパレス 2 1	121.8	145.1	111,727	
スターツコーポレーション	11.9	14.1	26,973	
フジ住宅	13.2	15.7	10,738	
空港施設	12.5	14.9	7,584	
明和地所	5.7	6.8	3,801	
住友不動産販売	7.4	8.9	18,485	
ゴールドクレスト	8.2	9.7	16,742	
日本エスリード	4	4.8	4,900	
日神不動産	13.7	16.4	5,838	
日本エスコン	—	16.4	5,297	
タカラレーベン	45.8	53.7	40,919	
サンヨーハウジング名古屋	5.8	6.3	5,884	
イオンモール	66.7	79.5	115,593	
ファースト住建	3.8	4.6	5,598	
ランド	48.3	57.5	1,035	
トーセイ	15.7	16.8	12,936	
穴吹興産	11	13	3,211	
エヌ・ティ・ティ都市開発	64.3	76.5	76,653	
サンフロンティア不動産	12.5	14.9	16,032	
エフ・ジェー・ネクスト	9	10.7	5,489	
インテリックス	—	2.6	1,814	
ランドビジネス	7	7.3	1,803	
グランディハウス	9	10.7	3,627	
日本空港ビルデング	33	39.3	159,361	
<b>サービス業 (3.9%)</b>				
日本工営	37	44	15,136	
ネクスト	30.9	36.8	34,224	
ジェイエイシーリクルートメント	5	8	9,888	
日本M&Aセンター	16.9	20.1	127,032	
ノバレーゼ	2.8	3.3	2,646	
アコーディア・ゴルフ	30.3	36.1	42,164	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
中広	1	1.2	742	
タケエイ	9.4	11.4	8,960	
トラスト・テック	2.2	5.2	7,399	
バソナグループ	9.5	11.3	7,910	
CDS	2.5	3	2,601	
リンクアンドモチベーション	22.1	30.7	7,337	
GCA	9.7	11.5	9,269	
エス・エム・エス	13.6	16.2	38,977	
テンブホールディングス	76.7	91.4	164,154	
リニカル	6.4	7.7	11,619	
クックパッド	24.4	29.1	30,264	
エスクリ	4.6	5.5	2,909	
アイ・ケイ・ケイ	5.8	5.8	3,178	
学情	4.1	5.4	6,523	
スタジオアリス	5	5.3	11,193	
シミックホールディングス	4.9	6.6	10,091	
NJS	2.2	2.9	3,236	
総合警備保障	36.5	43.5	238,380	
カカコム	79.4	93.6	173,347	
アイロムグループ	3.1	3.7	3,818	
ルネサンス	5.6	6.6	8,217	
ディップ	12.1	14.4	45,648	
オプトホールディング	6.8	9.3	7,142	
新日本科学	10.4	12.9	7,907	
ツクイ	13	15.4	22,160	
キャリアデザインセンター	3	2.7	2,446	
エムスリー	94.8	112.9	367,489	
ツカダ・グローバルホールディング	8	9.5	6,526	
アウトソーシング	5.1	7.4	25,937	
ウェルネット	4.1	9.8	13,063	
ワールドホールディングス	—	2.9	4,025	
ディー・エヌ・エー	49.1	58.4	170,002	
博報堂DYホールディングス	151.7	180.6	202,272	
ぐるなび	12.7	15.1	45,451	
エスアールジータカミヤ	8.8	14	6,664	
ジャパンベストストレスキューシステム	12.4	16.1	3,767	
ファンコミュニケーションズ	25.3	33.1	29,028	
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	5,875	
WDBホールディングス	3.9	4.7	4,512	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ティア	4.6	6.3	3,843	
バリュエコマース	10.1	12	4,656	
インフォマート	15.8	27.6	25,944	
J Pホールディングス	27.2	32.3	8,850	
E P Sホールディングス	12.2	16.1	20,688	
レグス	1.6	2.9	2,067	
プレステージ・インターナショナル	9.2	11	16,489	
アミューズ	3	7.2	13,824	
ドリームインキュベータ	3.6	4.3	9,090	
クイック	5.6	6.7	5,969	
TAC	6	7.2	1,360	
ケネディクス	147	175	79,100	
電通	122	145.3	780,261	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.1	6.1	2,488	
びあ	3.3	3.9	8,525	
イオンファンタジー	3.8	4.6	10,658	
シーティーエス	2.5	3.9	3,057	
ネクシィーズグループ	3.9	4.7	5,546	
みらかホールディングス	27.9	33.3	165,501	
アルプス技研	4	5.2	10,821	
サニックス	17.5	20.8	3,036	
ダイオーズ	2	2.3	2,219	
日本空調サービス	5.3	11.4	6,361	
オリエンタルランド	118.3	140.9	884,570	
ダスキン	31	33.4	59,017	
明光ネットワークジャパン	12.7	16.2	16,345	
ファルコホールディングス	4.8	5.7	7,546	
秀英予備校	2	2.3	793	
田谷	1.8	2.2	1,493	
ラウンドワン	34.2	40.7	29,181	
リゾートトラスト	45.9	54.7	112,682	
ビー・エム・エル	6.4	7.7	40,194	
ワタベウェディング	3.2	3.8	1,561	
りらいあコミュニケーションズ	18.1	21.5	20,898	
リソー教育	20.3	24.2	11,204	
早稲田アカデミー	1.4	1.7	1,456	
ユー・エス・エス	132.5	157.8	264,630	
東京個別指導学院	5.3	6.3	3,786	
サイバーエージェント	26.7	34.3	198,597	

MUAM インデックスファンドTOPIX i (適格機関投資家限定)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
楽天	512	665.7	834,122	
テー・オー・ダブリュー	6.6	10.4	6,739	
セントラルスポーツ	3.7	4.4	10,590	
フルキャストホールディングス	10	13.4	10,371	
リゾートソリューション	11	13	4,056	
テクノプロ・ホールディングス	17.7	21.1	66,781	
アトラ	—	1.4	1,682	
インターワークス	1.4	2.3	2,766	
Keeper 技研	—	1.5	2,253	
ファーストロジック	—	0.7	1,270	
リブセンス	7.3	8.7	3,749	
ジャパンマテリアル	4.6	5.4	18,063	
ベクトル	3.4	4.1	11,287	
ウチヤマホールディングス	5.6	6.7	2,860	
サクセスホールディングス	1	1	1,222	
キャリアリンク	1.4	3.4	2,777	
IBJ	6.4	10.1	5,908	
アサンテ	4	4.8	7,430	
N・フィールド	3.9	6.1	9,180	
M&Aキャピタルパートナーズ	0.9	1.6	3,284	
ライドオン・エクスプレス	1.7	2.8	2,940	
ERIホールディングス	2.8	3.3	2,455	
アピスト	1.2	2	4,584	
ウィルグループ	2.5	3	2,619	
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	1	2,621	
日本ビューホテル	1.2	1.9	2,365	
リクルートホールディングス	220.7	262.8	1,072,224	
エラン	0.9	1.7	2,191	
日本郵政	241.4	383.3	505,189	
ベルシステム24ホールディングス	16.1	25.5	22,363	
ソラスト	—	5.8	6,182	
リログループ	4.1	4.9	78,498	
東祥	3.3	3.9	17,725	
エイチ・アイ・エス	17.8	21.2	57,876	
ラックランド	1.5	2.3	3,523	
共立メンテナンス	8.2	9.8	72,128	
イチネンホールディングス	11.5	13.6	12,212	
建設技術研究所	6.5	8.2	7,191	
スペース	5.9	7	7,966	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
燦ホールディングス	2.2	2.6	3,582	
スバル興業	8	9	3,456	
東京テアトル	42	50	5,800	
ナガワ	2	2.4	8,424	
よみうりランド	22	26	12,090	
東京都競馬	75	89	18,868	
常磐興産	40	48	7,152	
カナモト	15.3	18.2	38,292	
東京ドーム	87	52	48,464	
西尾レントオール	8.8	10.5	26,502	
アコーラ・ホスピタリティ・グループ	54	64	2,176	
トランス・コスモス	12.7	15.1	39,109	
乃村工藝社	23.4	27.9	39,952	
藤田観光	40	43	16,598	
KNT-CTホールディングス	53	74	9,398	
日本管財	9.4	11.2	17,920	
トーカイ	4.8	5.8	19,894	
白洋舎	11	1.2	2,870	
セコム	113.9	135.6	1,053,883	
セントラル警備保障	4.8	5.7	11,405	
丹青社	20.5	24.4	19,666	
メイテック	13.6	15.8	53,404	
アサツー ディ・ケイ	19.2	21.2	52,957	
応用地質	11.4	12.3	12,988	
船井総研ホールディングス	15.2	16.7	23,547	
進学会	5.2	6.2	2,976	
オオバ	5.9	9.4	3,835	
学究社	1.6	1.9	2,251	
ベネッセホールディングス	36.7	43.7	104,530	
イオンデイライト	10.6	12.6	38,304	
ナック	6.7	8	6,776	
ニチイ学館	19	22.6	16,701	
ダイセキ	20.6	24.5	45,692	
ステップ	3.7	4.4	4,813	
合 計	株 数 ・ 金 額	173,744	204,752	243,124,068
	銘柄数<比率>	1,933	1,963	<99.4%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,421	百万円 —

<有価証券の貸付及び借入の状況>

2016年8月15日現在における貸付株数の総株数は31,314,800株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUF G証券株式会社に対する貸付は、31,314,800株です。

## TOPIXマザーファンド

## 《第15期》決算日2016年3月25日

[計算期間：2015年3月26日～2016年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第15期の決算を行いました。

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

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (TOPIX)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2012年3月26日)	7,888	1.8	851.82	△0.6	98.4	1.7	187,797
12期(2013年3月25日)	9,935	26.0	1,047.29	22.9	98.8	1.2	221,229
13期(2014年3月25日)	11,255	13.3	1,163.70	11.1	98.7	1.2	221,564
14期(2015年3月25日)	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3	245,366
15期(2016年3月25日)	13,743	△12.5	1,366.05	△14.2	98.2	1.9	220,801

(注) 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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)		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %	(TOPIX)	騰 落 率 %		
(期 首) 2015年3月25日	15,711	—	1,592.01	—	98.4	1.3
3月末	15,347	△ 2.3	1,543.11	△ 3.1	98.0	1.5
4月末	15,846	0.9	1,592.79	0.0	97.8	1.4
5月末	16,659	6.0	1,673.65	5.1	96.5	1.7
6月末	16,242	3.4	1,630.40	2.4	99.0	0.8
7月末	16,534	5.2	1,659.52	4.2	99.0	1.0
8月末	15,318	△ 2.5	1,537.05	△ 3.5	98.9	1.2
9月末	14,171	△ 9.8	1,411.16	△11.4	98.2	2.0
10月末	15,649	△ 0.4	1,558.20	△ 2.1	97.7	1.5
11月末	15,873	1.0	1,580.25	△ 0.7	100.1	1.6
12月末	15,560	△ 1.0	1,547.30	△ 2.8	99.2	0.8
2016年1月末	14,404	△ 8.3	1,432.07	△10.0	98.8	1.6
2月末	13,055	△16.9	1,297.85	△18.5	99.1	1.5
(期 末) 2016年3月25日	13,743	△12.5	1,366.05	△14.2	98.2	1.9

(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

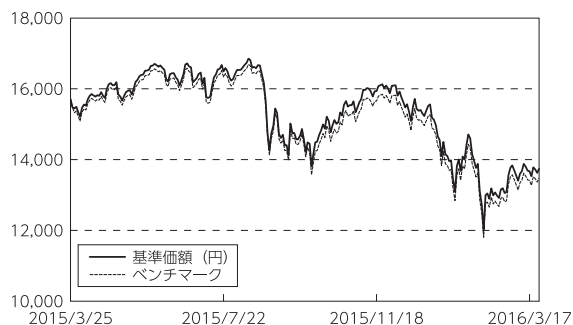
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ12.5%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(−14.2%)を1.7%上回りました。

基準価額の推移



(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。



●投資環境について

◎国内株式市況

- ・期首から2015年8月上旬にかけては、国内企業業績改善への期待が高まったことや、円安・米ドル高の進行などを受けて国内株式市況は上昇しました。
- ・8月中旬から期末にかけては、2015年内の米利上げ観測の高まりを受けて円安が進んだことなどから国内株式市況が一時上昇する場面もありましたが、中国経済減速への不安から世界同時株安となったことなどにより、国内株式市況は下落しました。
- ・期を通じてみると、国内株式市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（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）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14.2%の下落となったため、カイ離は1.7%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	1.7%程度	1.7%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.5%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.7%程度でした。

- ・配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計 1.9%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.2%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の5割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

◎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

(2015年3月26日～2016年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	1	0.004	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
	(1)	(0.004)	
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、15,388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

(2015年3月26日～2016年3月25日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		60,807	81,253,363	52,180	71,378,260
		(△ 2,998)	( )		

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
内		75,143	73,705	—	—

## ○株式売買比率

(2015年3月26日～2016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	152,631,624千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	230,566,570千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.66

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年3月26日～2016年3月25日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 81,253	百万円 18,121	22.3	百万円 71,378	百万円 8,859	12.4

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 2,092	百万円 1,952	百万円 4,875

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 294

## 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)	9,191千円
うち利害関係人への支払額 (B)	72千円
(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中京銀行、カブドットコム証券、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UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2016年3月25日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	49	51	13,770	
日本水産	142.9	138.6	77,200	
マルハニチロ	22.3	24.6	54,562	
サカタのタネ	18.7	17.8	50,819	
ホクト	12.9	12.2	26,876	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	32.2	35.6	3,560	
日鉄鉱業	32	33	14,421	
三井松島産業	76	79	9,796	
国際石油開発帝石	612.4	633.7	561,711	
日本海洋掘削	3.5	3.6	8,913	
石油資源開発	16.6	19.1	48,628	
K&Oエナジーグループ	7.8	8.1	11,340	
<b>建設業 (3.2%)</b>				
ショーボンドホールディングス	11.2	12.6	51,723	
ミライト・ホールディングス	35.8	37	34,151	
タマホーム	8.7	9.1	3,922	
サンヨーホームズ	1.2	2.5	1,385	
ダイセキ環境ソリューション	1.4	2.8	3,038	
安藤・間	77.6	80.3	43,683	
東急建設	41.3	39.1	36,636	
コムシスホールディングス	51.7	51.7	91,560	
ミサワホーム	13.7	14.2	11,076	
高松コンストラクショングループ	8.8	9.1	22,194	
東建コーポレーション	4.3	4.9	45,129	
ヤマウラ	5.5	5.7	2,764	
大成建設	604	625	473,125	
大林組	349	360.8	406,621	
清水建設	356	368	352,912	
飛鳥建設	75.7	96.6	18,354	
長谷工コーポレーション	145.3	140.4	145,314	
松井建設	13	13.3	9,881	
銭高組	17	17	8,415	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鹿島建設	511	564	406,080	
不動産トラ	88	84.9	10,867	
大末建設	4.4	4.6	3,822	
鉄建建設	71	73	20,951	
日鉄住金テックスエンジ	22	—	—	
西松建設	125	139	68,805	
三井住友建設	471.6	460.9	48,394	
大豊建設	32	46	22,908	
前田建設工業	78	74	61,346	
佐田建設	40	8.4	3,679	
ナカノフド一建設	8.9	9.2	5,354	
奥村組	110	114	69,312	
大和小田急建設	6.3	—	—	
東鉄工業	14	14.4	49,320	
イチケン	13	13	4,394	
浅沼組	37	39	12,168	
戸田建設	146	140	77,140	
熊谷組	146	176	50,160	
青木あすなろ建設	7	7.9	6,004	
北野建設	24	25	7,325	
植木組	14	15	3,555	
三井ホーム	15	15	8,115	
矢作建設工業	14.4	16.4	13,218	
ピーエス三菱	12.3	14.2	5,651	
日本ハウスホールディングス	14.4	24.5	10,045	
大東建託	44.1	45	727,650	
新日本建設	13.8	14.3	8,008	
N I P P O	27	28	51,044	
東亜道路工業	22	23	8,786	
前田道路	36	38	70,680	
日本道路	35	36	19,260	
東亜建設工業	87	105	27,930	
若築建設	67	69	9,039	
東洋建設	34.8	37.7	18,925	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
五洋建設	129	133.5	64,747	
大林道路	14	14	10,612	
世紀東急工業	16.9	19	9,462	
福田組	17	19	21,717	
住友林業	85.7	82.8	106,563	
日本基礎技術	14	13.5	5,805	
日成ビルド工業	32	33	13,431	
ヤマダ・エスバイエルホーム	53	61	5,002	
巴コーポレーション	14.4	14.9	5,453	
パナホーム	43	45	38,340	
大和ハウス工業	340.4	355.3	1,151,172	
ライト工業	18.6	23.1	24,301	
積水ハウス	360.7	402.2	780,871	
日特建設	15.6	13.3	5,586	
北陸電気工事	6	4.4	4,298	
ユアテック	18	19	18,183	
西部電気工業	10	10	4,190	
四電工	10	9	3,501	
中電工	16.8	17.4	38,541	
関電工	53	48	38,208	
きんでん	77	72.7	101,053	
東京エネシス	13	14	12,992	
トーエネック	16	17	12,019	
住友電設	9.2	9.5	14,383	
日本電設工業	18.9	19.6	43,139	
協和エクシオ	49.3	47.1	60,240	
新日本空調	9.8	10.1	10,271	
NDS	19	19	5,757	
九電工	21	22	56,804	
三機工業	23.6	26.7	24,350	
日揮	117	121	214,170	
中外炉工業	35	36	7,416	
ヤマト	10	10.9	5,330	
太平電業	16	18	18,018	
高砂熱学工業	32.4	35.9	52,737	
三晃金属工業	11	12	3,828	
朝日工業社	13	14	6,300	
明星工業	20.4	21.8	10,485	
大気社	16.6	14.7	41,439	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイダン	16	16	12,432	
日比谷総合設備	15	14.5	23,751	
東芝プラントシステム	18.9	19.5	28,099	
OSJBホールディングス	15.8	24.5	6,198	
東洋エンジニアリング	56	64	18,880	
千代田化工建設	84	87	75,342	
新興ブランテック	23.9	24.7	21,365	
<b>食料品 (5.0%)</b>				
日本製粉	71	79	74,576	
日清製粉グループ本社	127.5	131.9	250,478	
日東富士製粉	9	9	3,339	
昭和産業	48	49	24,402	
鳥越製粉	9.2	9.5	6,194	
中部飼料	11.1	11.1	9,690	
フィード・ワン	69.9	72.4	9,267	
東洋精糖	18	18	1,872	
日本甜菜製糖	59	61	12,017	
三井製糖	46	47	24,158	
塩水港精糖	12.4	12.9	3,366	
日新製糖	—	5.1	7,558	
森永製菓	105	108	64,368	
中村屋	27	28	13,412	
江崎グリコ	26.8	27.8	160,406	
名糖産業	5.1	5.3	7,197	
不二家	66	69	13,317	
山崎製パン	85	88	206,008	
第一屋製パン	16	18	1,872	
モロゾフ	18	18	7,686	
亀田製菓	6.5	6.7	30,150	
寿スピリッツ	2.8	2.9	20,590	
カルビー	43	44.6	205,606	
森永乳業	104	108	64,800	
六甲バター	5.2	5.4	9,849	
ヤクルト本社	62.3	64.5	336,690	
明治ホールディングス	34.4	71.3	645,265	
雪印メグミルク	27.3	28.3	81,673	
プリマハム	65	76	21,584	
日本ハム	85	88	226,248	
伊藤ハム	64	58	43,152	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
林兼産業	37	39	3,978
丸大食品	60	62	28,520
米久	3.7	3.8	10,263
S Foods	7.3	7.5	18,757
サッポロホールディングス	190	184	105,800
アサヒグループホールディングス	233.7	225.7	773,022
キリンホールディングス	497.4	487.5	774,150
宝ホールディングス	91.2	87.1	80,219
オエノンホールディングス	30	33	6,765
養命酒製造	7	3.7	7,396
コカ・コーラウエスト	39.4	40.7	111,721
コカ・コーライーストジャパン	35.3	42.6	81,706
サントリー食品インターナショナル	69.7	82.4	400,876
ダイドードリンコ	5.9	6.1	32,452
伊藤園	34.5	35.7	127,627
キーコーヒー	10.2	10.6	20,691
ユニカフェ	3.1	3.2	3,072
ジャパンフーズ	1.5	1.5	1,795
日清オイリオグループ	56	64	30,528
不二製油グループ本社	31	32.1	66,093
かどや製油	1.1	1.2	3,567
J-オイルミルズ	49	50	18,450
キッコーマン	95	91	343,980
味の素	268	258	705,888
キュービー	59.1	61.2	157,528
ハウス食品グループ本社	43	41.1	89,762
カゴメ	44.9	43.2	94,176
焼津水産化学工業	5.5	5.7	5,853
アリアケジャパン	10.6	9.8	65,072
ピエトロ	—	1.1	2,251
エバラ食品工業	1.9	2.9	5,988
ニチレイ	124	128	117,632
東洋水産	60.7	59.1	244,378
イートアンド	1.3	1.3	3,035
日清食品ホールディングス	49.2	50.9	280,968
永谷園ホールディングス	11	11	12,397
一正蒲鉾	2	4.2	4,170
フジッコ	11	11.7	28,126
ロック・フィールド	6	6.3	22,239

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	644.2	711.1	3,290,970
ケンコーマヨネーズ	3.8	3.9	9,192
わらべや日洋	6.8	6.5	16,061
なとり	5.3	6	10,206
北の達人コーポレーション	—	1.7	799
ユーグレナ	25.3	40.7	65,852
ミヨシ油脂	40	41	5,166
理研ビタミン	3.4	3.5	14,350
<b>繊維製品 (0.7%)</b>			
片倉工業	13.6	14.1	16,186
グンゼ	88	91	30,303
東洋紡	430	445	76,095
ユニチカ	316	327	18,312
富士紡ホールディングス	53	55	12,375
日清紡ホールディングス	69	—	—
倉敷紡績	111	115	23,805
シキボウ	62	69	7,866
日本毛織	34	34.6	26,884
大東紡織	16	16	960
トーア紡コーポレーション	49	4.8	2,448
ダイドーリミテッド	12.1	12.7	6,197
帝国繊維	11.4	11.8	18,349
帝人	444	460	180,320
東レ	841	816	776,016
サカイオーベックス	29	30	5,370
住江織物	27	28	9,072
日本フェルト	5.8	6	2,802
イチカワ	7	7	2,002
日本バイリーン	15	—	—
日東製網	13	12	1,692
芦森工業	23	24	3,960
アツギ	91	87	10,005
ダイニック	21	21	3,360
セーレン	27.1	28	36,232
東海染工	15	16	2,160
小松精練	18.1	17.3	11,072
ワコールホールディングス	65	67	93,130
ホギメディカル	6.8	7.1	42,955
レナウン	26.3	30.7	3,499

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クラウディア	2.5	2.9	1,557	
T S Iホールディングス	48.5	50.2	38,352	
三陽商会	57	63	16,191	
ナイガイ	40	41	2,009	
オンワードホールディングス	78	75	57,375	
ルック	18	20	3,100	
キムラタン	484	478	2,868	
ゴールドウイン	25	4.8	22,752	
デサント	24.8	25.6	41,472	
キング	5.4	5.6	2,223	
ヤマトインターナショナル	7.1	7	2,737	
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>				
特種東海製紙	63	65	26,065	
王子ホールディングス	446	461	214,826	
日本製紙	52.4	58.1	121,661	
三菱製紙	166	171	14,193	
北越紀州製紙	67.4	69.8	47,813	
中越パルプ工業	41	45	8,775	
巴川製紙所	17	17	3,400	
大王製紙	48	49.8	48,804	
レンゴー	96	99	57,519	
トーモク	34	35	9,695	
ザ・バック	7.7	8	21,352	
<b>化学 (6.1%)</b>				
クラレ	185	177.4	235,587	
旭化成	678	701	510,468	
共和レザー	7.1	7.4	6,578	
コープケミカル	16	—	—	
昭和電工	723	749	84,637	
住友化学	800	828	424,764	
日本化成	20	21	2,499	
住友精化	23	23	14,536	
日産化学工業	71.3	67.6	196,580	
ラサ工業	41	42	4,620	
クレハ	76	85	30,005	
多木化学	7	7	4,697	
テイカ	18	19	10,374	
石原産業	182	202	15,554	
片倉コープアグリ	7	14	3,318	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日東エフシー	—	6.6	5,867	
日本曹達	70	73	41,099	
東ソー	271	303	146,955	
トクヤマ	169	186	31,806	
セントラル硝子	111	122	74,908	
東亜合成	136	70.4	64,627	
大阪ソーダ	43	48	20,112	
関東電化工業	26	27	21,789	
デンカ	225	233	107,646	
信越化学工業	194.9	201.7	1,189,626	
日本カーバイド工業	37	38	4,978	
堺化学工業	44	45	13,860	
エア・ウォーター	96	93	156,798	
大陽日酸	140	86.6	92,575	
日本化学工業	40	42	9,030	
日本パーカラライジング	25.6	57.5	58,477	
高圧ガス工業	16	17	11,118	
チタン工業	13	13	2,483	
四国化成工業	16	16	15,408	
戸田工業	22	22	6,798	
ステラ ケミファ	5.5	5.7	12,431	
保土谷化学工業	33	34	6,460	
日本触媒	85	16.3	94,377	
大日精化工業	45	43	20,425	
カネカ	147	152	146,072	
三菱瓦斯化学	187	193	117,923	
三井化学	494	477	178,398	
J S R	107.3	105.5	172,809	
東京応化工業	22.5	22.6	65,110	
大阪有機化学工業	7.8	8	4,688	
三菱ケミカルホールディングス	679.3	753.2	454,857	
日本合成化学工業	25	26	18,356	
ダイセル	152.8	158.1	236,359	
住友ベークライト	102	105	46,830	
積水化学工業	252	255.3	350,782	
日本ゼオン	94	97	70,907	
アイカ工業	32.7	33.8	77,334	
宇部興産	547	602	121,002	
積水樹脂	16.8	17.3	25,880	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
タキロン	23	26	14,456	
旭有機材工業	38	36	7,776	
日立化成	53.7	55.6	112,868	
ニチバン	11	11	7,227	
リケンテクノス	17.6	18.3	7,411	
大倉工業	26	27	8,019	
積水化成成品工業	31	29	9,976	
群栄化学工業	29	30	9,000	
タイガースポリマー	5.3	5.5	3,360	
ミライアル	3.9	4	3,348	
ダイキアクシス	1.2	2.1	1,873	
ダイキョーニシカワ	2.6	14.5	22,330	
日本化薬	71	73	82,563	
カーリットホールディングス	8.6	10.4	5,366	
日本精化	9	9.3	7,319	
扶桑化学工業	—	7.1	11,942	
ADEKA	50.1	55.3	88,645	
日油	90	86	69,574	
新日本理化	17.1	17.9	2,488	
ハリマ化成グループ	9.2	9.6	5,299	
花王	292.2	302.4	1,846,454	
第一工業製薬	24	25	8,625	
ニイタカ	—	1.6	2,102	
三洋化成工業	34	35	27,895	
大日本塗料	62	64	12,864	
日本ペイントホールディングス	94	86.8	220,819	
関西ペイント	132	127.2	224,889	
神東塗料	8	8	1,432	
中国塗料	31	32	24,448	
日本特殊塗料	8.4	7.9	7,370	
藤倉化成	14.8	15.3	7,833	
太陽ホールディングス	8.8	8.2	30,709	
D I C	435	444	115,440	
サカタインクス	22.2	23	27,301	
東洋インキＳＣホールディングス	107	111	50,838	
T&K TOKA	3.6	8.1	7,808	
富士フイルムホールディングス	248.7	257.3	1,166,598	
資生堂	193.3	213.3	543,381	
ライオン	125	130	165,620	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高砂香料工業	36	7.4	18,773	
マンダム	10.9	10.5	51,922	
ミルボン	6.4	6.6	29,898	
ファンケル	25.2	26.1	41,786	
コーセー	17.6	18.2	198,380	
コタ	3.1	3.5	4,704	
シーズ・ホールディングス	7.4	14.2	33,100	
シーボン	1.2	1.3	3,307	
ポーラ・オルビスホールディングス	12.9	11.5	107,985	
ノエビアホールディングス	6.9	7.1	23,607	
アジupanコスメジャパン	2	2.1	1,955	
エステー	7.4	7.7	8,870	
アグロ カネショウ	2.9	4.4	4,637	
コニシ	8.5	8.8	23,865	
長谷川香料	13.8	14.2	24,140	
星光PMC	5.9	6.1	6,996	
小林製薬	17.8	17	169,320	
荒川化学工業	9.2	9.6	9,264	
メック	8.4	8.7	7,447	
日本高純度化学	3.1	3.2	6,688	
J C U	3	3.3	12,391	
新田ゼラチン	6.5	7.3	5,526	
OATアグリオ	—	1	1,430	
デクセリアルズ	—	25.2	29,509	
アース製薬	7.8	8.1	36,612	
イハラケミカル工業	16.7	17.3	24,444	
北興化学工業	12	12	3,660	
大成ラミック	3	3.2	9,712	
クミアイ化学工業	22.4	23.2	23,501	
日本農薬	24.8	25.7	14,623	
アキレス	92	92	13,708	
有沢製作所	18.2	16.6	9,910	
日東電工	84	86.9	560,765	
レック	3.7	3.5	4,669	
きもと	19.4	18.4	3,201	
藤森工業	9.3	9.6	25,238	
前澤化成工業	7.6	7.9	8,405	
J S P	8.1	7.3	15,716	
エフビコ	9.6	10	47,350	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
天馬	8.4	8.6	16,185	
信越ポリマー	21.3	22	13,508	
東リ	28	29	8,497	
ニフコ	24.2	21.5	116,960	
日本バルカー工業	45	44	13,156	
ユニ・チャーム	220	227.6	570,024	
<b>医薬品 (5.7%)</b>				
協和発酵キリン	130	134.5	239,813	
武田薬品工業	407.1	447.8	2,430,210	
アステラス製薬	1,237.5	1,259	1,955,856	
大日本住友製薬	76.9	79.6	103,559	
塩野義製薬	169.7	163.9	896,533	
田辺三菱製薬	126.6	131	262,393	
わかもと製薬	12	13	3,458	
あすか製薬	12.8	14.3	19,691	
日本新薬	25	25.8	108,231	
ピオフェルミン製薬	1.8	1.8	6,858	
中外製薬	108.2	111.9	381,019	
科研製薬	37	19.4	133,084	
エーザイ	143.3	138.4	962,433	
ロート製薬	49.4	55	116,490	
小野薬品工業	49.4	51.1	1,190,885	
久光製薬	30.7	34.9	174,325	
有機合成薬品工業	7	7	1,764	
持田製薬	7.8	7.7	62,832	
参天製薬	39.9	207	349,623	
扶桑薬品工業	37	38	10,602	
日本ケミファ	14	16	8,000	
ツムラ	34.2	35.4	97,243	
日医工	25.4	26.3	69,063	
キッセイ薬品工業	20.2	19.9	51,879	
生化学工業	20.8	21.5	33,110	
栄研化学	9.1	9.4	20,933	
日水製薬	4.4	4.5	5,976	
鳥居薬品	7.4	7.7	20,227	
JCRファーマ	8.4	8.6	20,124	
東和薬品	5.5	5.2	24,518	
富士製薬工業	3.1	3.1	5,927	
沢井製薬	17.2	19.1	135,801	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ゼリア新薬工業	22.2	23	34,132	
第一三共	365.4	378.1	957,160	
キョーリン製薬ホールディングス	29	30	64,980	
大幸薬品	4.8	5.5	7,612	
ダイト	4.4	4.7	13,921	
大塚ホールディングス	215.6	241.7	1,005,472	
大正製薬ホールディングス	26.1	27	243,810	
ペプチドリーム	—	13.8	82,524	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
日本コークス工業	97.4	90.7	7,437	
昭和シェル石油	97.1	113.1	112,308	
コスモ石油	300	—	—	
ニチレキ	13	13.7	11,398	
東燃ゼネラル石油	164	170	171,360	
ユシロ化学工業	6.4	6	8,040	
ピーピー・カストロール	4.4	4.6	5,846	
富士石油	25.2	26.1	8,117	
MORESCO	2.8	3.5	4,718	
出光興産	51.5	58.7	115,580	
JXホールディングス	1,205.8	1,330.9	595,178	
コスモエネルギーホールディングス	—	33.9	42,849	
<b>ゴム製品 (1.0%)</b>				
横浜ゴム	121	67.8	131,871	
東洋ゴム工業	49.2	50.9	85,664	
ブリヂストン	340.5	379.5	1,595,038	
住友ゴム工業	84.7	105.2	181,575	
藤倉ゴム工業	9.1	9.5	4,227	
オカモト	37	35	32,095	
フコク	4.5	4.1	3,792	
ニッタ	10.7	12.1	34,908	
住友理工	20.1	24.3	23,692	
三ツ星ベルト	28	27	23,463	
パンドー化学	40	41	20,664	
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>				
日東紡績	80	74	26,936	
旭硝子	535	593	357,579	
日本板硝子	524	542	43,360	
石塚硝子	14	16	3,440	
日本山村硝子	43	45	7,830	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電気硝子	208	232	134,096	
オハラ	4.1	4.2	2,318	
住友大阪セメント	202	223	98,789	
太平洋セメント	678	701	185,064	
デイ・シイ	11.1	10.5	3,811	
日本ヒューム	11.3	10.8	6,404	
日本コンクリート工業	18.6	23.1	6,352	
三谷セキサン	5.4	5.6	9,077	
アジアパイルホールディングス	14.5	13.9	5,838	
東海カーボン	94	97	25,317	
日本カーボン	57	55	13,255	
東洋炭素	6	6.2	8,859	
ノリタケカンパニーリミテド	61	63	16,254	
TOTO	160	82.6	294,882	
日本碍子	137	142	292,946	
日本特殊陶業	93.6	96.9	211,726	
ダントーホールディングス	14	13	2,522	
MARUWA	3.2	4.1	11,389	
品川リフラクトリーズ	27	28	5,768	
黒崎播磨	23	24	6,360	
ヨータイ	6	6	1,812	
イソライト工業	5.4	5.6	1,086	
東京窯業	13	13.8	2,470	
ニッカトー	3.9	4	1,548	
フジミインコーポレーテッド	10.5	9.9	14,701	
エーアンドエーマテリアル	23	23	1,817	
ニチアス	48	57	39,786	
ニチハ	14.4	14.9	26,089	
<b>鉄鋼 (1.2%)</b>				
新日鐵住金	4,592	506.8	1,105,584	
神戸製鋼所	1,878	2,065	214,760	
中山製鋼所	81	126	8,442	
合同製鐵	55	63	12,159	
ジェイ エフ イー ホールディングス	277.1	307.2	475,699	
日新製鋼	46	51.3	68,485	
東京製鐵	54.9	62	41,416	
共英製鋼	11.6	12	21,156	
大和工業	24.7	24.8	61,876	
東京鐵鋼	21	23	8,372	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大阪製鐵	6.8	7	13,188	
淀川製鋼所	77	16.7	40,664	
東洋鋼板	26	26.9	8,930	
丸一鋼管	33.3	37.6	119,004	
モリ工業	17	18	5,616	
大同特殊鋼	182	188	75,952	
日本高周波鋼業	43	44	3,520	
日本冶金工業	84.9	82.7	11,412	
山陽特殊製鋼	65	67	34,907	
愛知製鋼	64	66	29,238	
日立金属	111	128.7	151,866	
日本金属	28	29	2,958	
大平洋金属	69	78	26,598	
新日本電工	66.2	63.6	11,638	
栗本鐵工所	56	54	8,424	
缸技	15	16	2,688	
日本鑄鉄管	11	12	1,680	
三菱製鋼	71	78	14,508	
日亜鋼業	15	15.5	3,921	
日本精線	8	8	3,800	
シンニッタン	11.2	10.1	6,948	
新家工業	21	22	2,948	
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	18	17	4,896	
日本軽金属ホールディングス	263.4	254.4	48,844	
三井金属鋁業	295	286	52,624	
東邦亜鉛	61	59	17,759	
三菱マテリアル	678	701	232,031	
住友金属鋁山	300	310	367,970	
DOWAホールディングス	130	145	99,325	
古河機械金属	169	175	30,625	
エス・サイエンス	52.6	51.5	1,802	
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.7	11	17,149	
東邦チタニウム	18.4	19	17,328	
UACJ	124	157	36,738	
古河電気工業	319	353	85,426	
住友電気工業	409.2	449.9	626,485	
フジクラ	151	156	86,736	
昭和電線ホールディングス	119	134	8,710	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京特殊電線	1.5	1.6	1,452	
タツタ電線	20.3	23.4	8,564	
沖電線	11	13	2,795	
カナレ電気	1.7	1.8	3,330	
平河ヒューテック	2.6	5.3	4,971	
リョービ	61	68	30,056	
アーレスティ	9.4	13	9,880	
アサヒホールディングス	16.3	16.9	25,907	
<b>金属製品 (0.7%)</b>				
稲葉製作所	4.6	6	7,806	
宮地エンジニアリンググループ	31	35	5,145	
トーカロ	7.1	7.9	16,977	
アルファC o	3.6	3.7	4,236	
SUMCO	74.7	88	65,120	
川田テクノロジーズ	2	2.1	7,518	
東洋製織グループホールディングス	77.2	79.9	171,305	
ホッカンホールディングス	26	29	9,048	
コロナ	5.7	5.9	6,478	
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.3	24,984	
駒井ハルテック	19	20	4,800	
高田機工	9	10	2,070	
三和ホールディングス	104.7	113.8	94,681	
文化シャッター	30	31.3	29,860	
三協立山	14.2	14.7	21,535	
アルインコ	4.6	6.3	6,419	
東洋シャッター	2.7	2.8	1,584	
L I X I Lグループ	161.3	156.5	365,114	
日本フィルコン	7.9	8.2	3,526	
ノーリツ	21.3	22	39,974	
長府製作所	11.6	12	30,612	
リンナイ	20.2	20.9	212,135	
ダイニチ工業	5.5	5.7	3,511	
日東精工	15	16	4,608	
三洋工業	14	14	2,212	
岡部	21.4	23.3	18,057	
ジーテクト	7.4	11.7	15,572	
中国工業	1.7	1.7	1,190	
東プレ	20.9	21.6	46,396	
高周波熱練	18.7	20.9	16,448	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京製綱	73	76	12,540	
サンコール	7	6	3,132	
モリテック スチール	5.5	5.7	1,556	
バイオラックス	5.5	5.7	32,034	
日本発條	94.3	105.8	115,216	
中央発條	14	14	4,116	
アドバネクス	20	2.1	2,727	
立川ブラインド工業	—	4.7	3,275	
三益半導体工業	8	8.3	8,640	
<b>機械 (4.6%)</b>				
日本ドライケミカル	1.5	1.4	3,224	
日本製鋼所	156	186	69,750	
三浦工業	48.4	50.1	104,608	
タクマ	37	42	45,192	
ツガミ	31	32	13,344	
オークマ	71	73	59,568	
東芝機械	59	61	21,411	
アマダホールディングス	161.9	163.9	182,420	
アイダエンジニアリング	23.7	29.5	29,087	
滝澤鉄工所	34	35	4,585	
富士機械製造	35.5	36.7	43,416	
牧野フライス製作所	54	56	39,984	
オーエスジー	49.5	51.2	106,342	
ダイジェット工業	13	13	1,872	
旭ダイヤモンド工業	29.7	30.8	31,323	
DMG森精機	68.5	62	64,852	
ソディック	—	21.4	18,297	
ディスコ	12.6	14.3	134,849	
日東工器	6.3	6.5	14,397	
パンチ工業	2.9	4.4	3,467	
豊和工業	6.1	6.3	3,578	
OKK	42	43	5,203	
石川製作所	27	28	2,212	
東洋機械金属	7.4	8.4	2,923	
津田駒工業	26	27	2,862	
エンシュウ	27	28	2,128	
島精機製作所	15.3	15.9	29,971	
フリーユー	—	1.7	4,991	
日阪製作所	13.7	14.2	11,644	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
やまびこ	4.3	20.6	16,830	
ベガサスミシン製造	9.5	11.6	6,159	
ナブテスコ	66.1	58.4	140,627	
三井海洋開発	10.9	13.2	22,255	
レオン自動車	8.3	9.5	6,697	
SMC	32.6	33.7	879,401	
新川	9	10	4,920	
ホソカワミクロン	18	19	10,944	
ユニオンツール	5.4	4.9	13,911	
オイレス工業	13.6	14.5	25,244	
日精エー・エス・ビー機械	3.5	4.1	8,954	
サトーホールディングス	13.5	15.1	35,318	
日本エアータック	3.2	3.9	2,453	
日精樹脂工業	7.9	8.2	5,756	
ワイエイシイ	4.4	4.5	4,077	
小松製作所	538.4	550.8	1,068,276	
住友重機械工業	297	328	156,128	
日立建機	48.5	50.2	90,159	
日工	15	17	5,882	
巴工業	4.1	4.6	6,693	
井関農機	111	115	25,990	
TOWA	8.9	10.8	7,754	
丸山製作所	24	23	4,140	
北川鉄工所	50	51	11,118	
タカキタ	—	2.8	1,442	
クボタ	524	539.5	835,955	
荏原実業	3.2	3.4	4,059	
三菱化工機	36	37	8,843	
月島機械	19.1	21.3	20,724	
帝国電機製作所	7.2	8.2	6,002	
東京機械製作所	41	43	1,849	
新東工業	25.5	25.5	25,041	
澁谷工業	9.1	9.4	12,267	
アイチ コーポレーション	15.4	15.9	12,131	
小森コーポレーション	26.4	27.3	35,899	
鶴見製作所	8.1	8.3	14,002	
住友精密工業	17	18	6,426	
酒井重工業	21	21	3,948	
荏原製作所	225	248	117,304	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
石井鐵工所	16	16	2,624	
西島製作所	10.6	12	11,928	
北越工業	8	12.1	8,639	
ダイキン工業	151.1	156.3	1,313,076	
オルガノ	21	19	8,189	
トーヨーカネツ	63	60	14,940	
栗田工業	61.4	67.5	171,855	
椿本チエイン	55	64	43,072	
大同工業	21	22	4,488	
日本コンパヤ	34	37	5,550	
木村化工機	10	9.7	3,783	
アネスト岩田	16.2	18.1	19,095	
ダイフク	51.3	57.7	110,610	
サムコ	1.4	1.8	1,672	
加藤製作所	23	25	11,375	
油研工業	20	21	4,242	
タダノ	50	52	54,392	
フジテック	30.2	31.3	35,713	
CKD	29.1	29.9	28,285	
キトー	11.3	13.5	11,596	
平和	22.5	33.3	80,286	
理想科学工業	12.6	11.9	21,122	
SANKYO	31.4	29.9	128,121	
日本金銭機械	9.6	9.9	9,266	
マースエンジニアリング	5.9	6.1	12,120	
福島工業	5.7	6.6	16,671	
オーイズミ	3.6	4.5	2,286	
ダイコク電機	4.3	4.4	6,226	
竹内製作所	—	15.9	25,392	
アマノ	34.6	33.2	57,436	
JUKI	77	15.9	16,170	
サンデンホールディングス	63	65	22,425	
蛇の目シン工業	101	10.4	6,520	
マックス	16	17	20,961	
グローリー	33.2	36.6	138,348	
新晃工業	7.2	7.5	12,652	
大和冷機工業	15	17.2	16,494	
セガサミーホールディングス	111.5	115.4	145,057	
日本ビストンリング	40	4.5	7,159	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
リケン	45	50	18,550	
T P R	11.6	13.2	39,006	
ツバキ・ナカシマ	—	9.9	15,156	
ホシザキ電機	22.7	23.5	224,190	
大豊工業	8.4	8.7	9,909	
日本精工	213	220.5	227,997	
NTN	240	266	96,292	
ジェイテクト	110.6	114.4	170,570	
不二越	96	100	39,800	
日本トムソン	36	37	14,689	
THK	69	71.4	144,442	
ユーシン精機	4.6	4.2	8,001	
前澤給装工業	3.9	4.4	6,569	
イーグル工業	14.4	13.3	20,482	
前澤工業	7.6	7.9	2,377	
日本ビラー工業	11.3	10.9	10,605	
キッツ	46.5	52.2	26,778	
日立工機	27.8	28.7	21,266	
マキタ	67.7	70	495,600	
日立造船	81.1	85.1	45,954	
三菱重工業	1,739	1,912	823,116	
I H I	747	825	187,275	
電気機器 (11.5%)				
日清紡ホールディングス	—	59.6	69,732	
イビデン	68	65.7	90,206	
コニカミノルタ	247.2	268.1	265,955	
ブラザー工業	134.1	138.8	183,632	
ミネベア	154	173	153,105	
日立製作所	2,491	2,739	1,447,561	
東芝	2,184	2,260	470,758	
三菱電機	1,037	1,145	1,356,252	
富士電機	289	323	127,262	
東洋電機製造	20	21	7,917	
安川電機	122.1	133.3	171,023	
シンフォニアテクノロジー	72	70	11,200	
明電舎	95	99	51,579	
オリジン電気	15	16	4,544	
山洋電気	23	28	14,644	
デンヨー	9.4	9.9	11,454	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東芝テック	74	77	33,418	
芝浦メカトロニクス	17	17	3,740	
マブチモーター	31.7	30.7	158,412	
日本電産	112.2	129.2	1,044,065	
東光高岳	5.2	6	8,724	
ダブル・スコープ	—	3.2	16,352	
宮越ホールディングス	3.5	3.7	1,435	
ダイヘン	57	63	32,634	
田淵電機	8.8	12.2	6,478	
ヤーマン	1.3	1.4	3,010	
J V Cケンウッド	76.1	78.8	22,930	
ミマキエンジニアリング	—	7.2	4,485	
第一精工	3.8	4.5	5,602	
日新電機	24	25.2	31,374	
大崎電気工業	17	20	15,700	
オムロン	112	121.2	412,080	
日東工業	16.6	17.2	31,114	
I D E C	12.3	14	15,316	
不二電機工業	1	1	1,397	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	207	100,395	
サクサホールディングス	26	27	5,886	
メルコホールディングス	5.7	5.9	13,988	
テクノメディカ	2.3	2.4	5,090	
日本電気	1,342	1,476	413,280	
富士通	1,000	1,035	431,595	
沖電気工業	359	465	73,005	
岩崎通信機	45	50	3,700	
電気興業	29	28	14,840	
サンケン電気	53	59	20,532	
ナカヨ	10	10	3,600	
アイホン	6	6.1	11,791	
ルネサスエレクトロニクス	53.7	55.6	41,422	
セイコーエプソン	70.8	159.9	300,292	
ワコム	81.7	84.5	42,250	
アルバック	17.7	19.7	68,063	
アクセル	4.8	4.8	4,276	
E I Z O	9.5	10.6	30,157	
ジャパンディスプレイ	159.8	200.5	42,907	
日本信号	28.6	29.6	26,995	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
京三製作所	24	25		9,000
能美防災	13.7	12.2		19,995
ホーチキ	7.5	7.8		10,311
エレコム	3.2	9.3		17,251
日本無線	22	28		8,400
パナソニック	1,264.3	1,226.5	1,225,886	
シャープ	877	907		114,282
アンリツ	64.9	64.5		43,795
富士通ゼネラル	32	33		55,968
日立国際電気	27	24.6		32,472
ソニー	678	757.5	2,193,720	
TDK	62.6	64.8		415,368
帝国通信工業	25	25		4,450
ミツミ電機	36.6	40.8		23,460
タムラ製作所	40	41		12,341
アルプス電気	81.9	91.1	189,396	
池上通信機	35	34		4,862
バイオニア	155.9	173.7	46,725	
日本電波工業	9.4	9.7		7,275
鈴木	1.3	3.1		1,596
日本トリム	2.5	2.9		15,979
ローランド ディー. ジー.	4.2	5.3		11,850
フォスター電機	10.6	13.5		32,319
クラリオン	55	57		19,380
SMK	31	32		18,656
ヨコオ	8.1	7.6		4,020
東光	24	22		8,272
ティアック	56	78		3,354
ホシデン	31.4	32.5	21,255	
ヒロセ電機	16.8	17.3	219,191	
日本航空電子工業	30	31	40,362	
TOA	11.1	12.7	13,944	
日立マクセル	15.5	17.8	30,669	
古野電気	12.3	12.8	8,601	
ユニデンホールディングス	28	34	4,488	
アルパイン	24.7	25.6	33,024	
スミダコーポレーション	9.3	8.8	6,512	
アイコム	5.7	5.9	12,649	
リオン	2.9	4.1	6,629	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
船井電機	10.5	10.8		10,530
横河電機	103.8	107.5		124,055
新元元工業	40	38		15,618
アズビル	33.9	35.1		99,719
東亜ディーケーケー	4.3	4.5		2,389
日本光電工業	22.1	44.9		130,524
チノー	3.7	3.8		4,176
共和電業	12.7	13.2		5,029
日本電子材料	4.4	4.3		1,909
堀場製作所	19.2	19.8		82,269
アドバンテスト	70.7	73.2		77,592
小野測器	5.2	5.2		3,764
エスベック	11.5	11.1		16,372
パナソニック デバイスSUNX	9.1	9.4		5,724
キーエンス	23.5	24.3	1,470,150	
日置電機	5.4	5.6		13,636
シスメックス	80.3	83.3		588,098
日本マイクロニクス	—	14		15,750
メガチップス	10.8	11.2		14,739
OBARA GROUP	6.7	7		28,490
澤藤電機	6	6		1,116
コーセル	15.1	14.9		16,509
新日本無線	8	7.9		3,476
オブテックス	7.1	7.9		26,465
千代田インテグレ	4.6	5.7		14,478
レーザーテック	10.6	12.6		19,479
スタンレー電気	74.5	77		194,425
岩崎電気	35	37		6,919
ウシオ電機	63	65.2		97,474
岡谷電機産業	5.6	5.8		2,262
ヘリオス テクノ ホールディング	9.6	9.2		3,864
日本セラミック	5.9	6.1		11,962
遠藤照明	4.8	5.4		5,659
日本デジタル研究所	8.7	9.1		14,596
古河電池	7	8		5,312
双信電機	5.1	5.2		1,450
山一電機	12	9.3		5,440
図研	7.5	7.8		9,375
日本電子	44	42		22,554

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カシオ計算機	104	107.6	243,391	
ファナック	108	109.8	1,930,833	
日本シイエムケイ	26.4	23.1	10,140	
エンブラス	4.7	5.5	23,045	
大真空	19	20	4,880	
ローム	51.1	52.9	262,384	
浜松ホトニクス	43.2	83.8	262,294	
三井ハイテック	13.7	15.6	10,935	
新光電気工業	39.2	40.6	26,633	
京セラ	170.3	176.2	888,048	
太陽誘電	54.3	52.2	61,074	
村田製作所	108.8	112.6	1,587,660	
ユーシン	14.4	14.2	9,741	
双葉電子工業	17.7	18.4	29,495	
北陸電気工業	45	43	6,020	
ニチコン	32.7	33.8	27,141	
日本ケミコン	84	87	14,181	
KOA	14.3	14.8	12,876	
市光工業	25	26	5,902	
小糸製作所	62.2	64.3	327,287	
ミツバ	19.1	18.2	30,903	
スター精密	19.7	20.4	24,949	
SCREENホールディングス	98	110	91,300	
キャノン電子	9.5	9.8	16,513	
キャノン	601.5	578	1,949,594	
リコー	311.9	347.6	410,168	
MUTOHホールディングス	14	13	3,289	
東京エレクトロン	87.3	88.1	643,570	
<b>輸送用機器 (9.9%)</b>				
トヨタ紡織	36.3	37.5	70,387	
鬼怒川ゴム工業	24	25	19,225	
ユニプレス	19.9	22.3	44,689	
豊田自動織機	94.5	97.8	497,802	
モリタホールディングス	18.1	18.8	25,756	
三櫻工業	13.2	13.6	8,704	
デンソー	256.3	265.2	1,197,908	
東海理化電機製作所	27.3	31.4	67,070	
三井造船	402	415	70,550	
川崎重工業	754	835	268,870	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
名村造船所	28.9	32.2	27,724	
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,115	
日本車輛製造	38	44	12,056	
ニチユ三菱フォークリフト	11.9	12.5	5,737	
近畿車輛	16	16	5,312	
日産自動車	1,456.2	1,506.9	1,639,507	
いすゞ自動車	328	311.1	375,964	
トヨタ自動車	1,431.3	1,335.2	8,251,536	
日野自動車	148.1	153.2	192,266	
三菱自動車工業	380.2	426.3	367,044	
エフテック	5.9	5.6	6,070	
レシップホールディングス	3.4	3.5	2,719	
GMB	1.5	1.7	1,368	
ファルテック	1.1	1.9	2,760	
武蔵精密工業	11.1	11.4	26,254	
日産車体	45.6	52.4	59,945	
新明和工業	42	47	37,600	
極東開発工業	19.3	21.4	24,417	
日信工業	19	24	37,032	
トビー工業	85	88	20,856	
ティラド	40	42	8,148	
曙ブレーキ工業	43.8	54.4	14,960	
タチエス	16.4	17	28,594	
NOK	50.2	51.9	100,478	
フタバ産業	31.6	32.7	15,238	
KYB	116	120	38,880	
シロキ工業	23	27	8,694	
大同メタル工業	14.5	15	13,350	
プレス工業	51	57	22,971	
ミクニ	—	10.3	3,924	
カルソニックカンセイ	79	82	67,322	
太平洋工業	21.1	23.8	26,370	
ケーヒン	23.8	24.7	41,471	
河西工業	12.7	13.2	15,985	
アイシン精機	94.9	108	471,960	
富士機工	12	12.5	5,812	
マツダ	309.2	339.9	589,896	
ダイハツ工業	123.8	128.1	207,393	
今仙電機製作所	8.8	9.8	9,770	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
本田技研工業	933.6	966.1	2,988,147	
スズキ	216.9	224.4	675,444	
富士重工業	353.1	339.2	1,377,152	
安永	3.4	3.6	1,918	
ヤマハ発動機	157.8	151.6	273,638	
ショーワ	24.5	27.9	27,676	
TBK	13.3	12.9	5,379	
エクセディ	14.1	14.6	37,157	
豊田合成	33.5	39	86,268	
愛三工業	16.1	18.8	17,164	
盟和産業	8	1.3	1,409	
ヨロズ	9.7	10	24,010	
エフ・シー・シー	15.3	17.5	33,652	
シマノ	44.8	43.3	779,400	
タカタ	18.8	19.4	9,797	
ティ・エス テック	21.9	24.9	65,960	
ジャムコ	—	4.7	13,540	
<b>精密機器 (1.6%)</b>				
テルモ	159	164.6	683,090	
クリエートメディック	3.4	3.5	3,013	
日機装	33.6	38.6	31,150	
島津製作所	124	138	239,016	
JMS	19	20	5,880	
クボテック	2.2	2.3	1,159	
モリテックス	2.4	2.3	657	
長野計器	6.6	6.5	4,251	
ブイ・テクノロジー	2	2.6	13,156	
東京計器	36	34	5,780	
愛知時計電機	14	14	4,326	
オーバル	7.6	10.6	2,692	
東京精密	18.6	20.7	47,547	
マニー	2.9	9.8	18,669	
ニコン	193.7	200.4	361,120	
トプコン	31.3	36	53,928	
オリンパス	154.5	159.9	671,580	
理研計器	9.1	8.7	9,126	
タムロン	8	8.7	16,086	
HOYA	246.9	249.8	1,112,359	
ノーリツ鋼機	9.3	9.7	4,520	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	9.4	9.8	3,900	
シチズンホールディングス	127.7	132.1	86,393	
リズム時計工業	45	47	7,144	
大研医器	7.2	8.5	7,624	
メニコン	—	5.4	21,141	
松風	5.1	5.2	7,462	
セイコーホールディングス	73	69	31,395	
ニプロ	66.3	80	86,240	
<b>その他製品 (1.6%)</b>				
スノーピーク	—	0.9	3,163	
パラマウントベッドホールディングス	10.9	11.3	47,064	
トランザクション	—	1.6	1,043	
SHO-BI	3.5	3.6	1,418	
ニホンフラッシュ	—	3.1	3,437	
前田工織	10.3	11.8	13,216	
永大産業	15	15	6,270	
アートネイチャー	7.5	8.6	8,892	
ダンロップスポーツ	6.5	6.8	6,514	
バンダイナムコホールディングス	114.4	111	266,733	
アイフィスジャパン	—	1.8	766	
共立印刷	18.8	17.8	5,126	
SHOEI	—	5.2	9,495	
フランスベッドホールディングス	72	15	15,360	
パイロットコーポレーション	9	18.7	80,129	
萩原工業	2.2	2.2	4,985	
トッパン・フォームズ	18.5	19.2	24,019	
フジシールインターナショナル	12.6	13	51,350	
タカラトミー	37.2	35.3	30,463	
廣済堂	9.6	10.1	3,373	
A s - m e エステール	2.8	2.9	1,914	
アーク	32.7	45.6	4,058	
タカノ	4.6	4.7	2,965	
プロネクス	10.5	10	12,090	
ホクシン	8.4	8.6	1,014	
ウツドワン	17	20	5,100	
大建工業	42	42	13,020	
凸版印刷	293	303	297,243	
大日本印刷	316	318	332,628	
図書印刷	17	20	10,780	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
共同印刷	32	36	12,132	
日本写真印刷	17.4	18	30,438	
光村印刷	9	11	2,442	
宝印刷	5.4	5.2	6,910	
アシックス	103.1	100	204,300	
ツツミ	5.2	5.4	13,489	
小松ウオール工業	3.2	3.6	6,739	
ヤマハ	76.2	78.9	276,544	
河合楽器製作所	3.6	4	7,988	
クリナップ	9.5	12.6	9,651	
ビジョン	19.6	60.8	176,441	
兼松日産農林	13	11	1,672	
キングジム	8.6	8.9	7,431	
リンテック	24.7	25.5	53,805	
TASAKI	1.9	2	3,464	
イトーキ	21.8	22.6	18,238	
任天堂	63.9	66.1	1,111,471	
三菱鉛筆	8.5	8	37,960	
タカラスタンダード	43	44	46,288	
コクヨ	53.9	55.8	72,986	
ナカバヤシ	22	22	6,028	
グローブライド	50	5.2	7,472	
岡村製作所	39.8	37.5	40,200	
美津濃	56	58	31,204	
アデランス	12	18.6	12,331	
<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>				
東京電力	880	910.7	533,670	
中部電力	317.4	328.5	511,967	
関西電力	423.3	438.1	434,770	
中国電力	143.4	148.4	226,755	
北陸電力	101.6	105.2	167,583	
東北電力	259.2	268.2	389,694	
四国電力	93.4	96.7	144,179	
九州電力	229.1	237.1	249,429	
北海道電力	97.1	100.5	94,369	
沖縄電力	6.8	11.4	33,356	
電源開発	75.2	91.5	318,420	
イーレックス	—	2.1	3,460	
東京瓦斯	1,261	1,198	630,866	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,074	1,111	479,729	
東邦瓦斯	264	271	215,716	
北海道瓦斯	20	26	7,280	
広島ガス	—	18.7	7,236	
西部瓦斯	117	121	31,944	
静岡ガス	29.5	30.5	23,790	
メタウォーター	4.8	6.9	18,623	
<b>陸運業 (4.6%)</b>				
SBSホールディングス	7.7	10.6	7,759	
東武鉄道	554	574	327,180	
相鉄ホールディングス	178	184	127,144	
東京急行電鉄	564	625	593,750	
京浜急行電鉄	284	294	289,884	
小田急電鉄	332	344	424,496	
京王電鉄	290	300	298,800	
京成電鉄	156	161	251,482	
富士急行	28	29	43,036	
新京成電鉄	13	14	6,300	
東日本旅客鉄道	190.1	196.3	1,979,685	
西日本旅客鉄道	99.9	103.3	737,148	
東海旅客鉄道	92.9	96.1	1,964,764	
西武ホールディングス	82.7	85.5	200,326	
鴻池運輸	6.4	15.2	19,684	
西日本鉄道	134	139	106,196	
ハマキョウレックス	3.2	8.2	15,875	
サカイ引越センター	1.8	4.2	14,637	
近鉄グループホールディングス	1,044	1,080	506,520	
阪急阪神ホールディングス	696	720	515,520	
南海電気鉄道	232	241	146,769	
京阪電気鉄道	232	241	194,969	
神戸電鉄	25	26	9,568	
名糖運輸	4.3	—	—	
名古屋鉄道	378	391	207,621	
山陽電気鉄道	38	39	19,188	
日本通運	411	415	225,760	
ヤマトホールディングス	182.4	198.4	459,196	
山九	126	141	73,179	
丸運	5.6	5.8	1,484	
丸全昭和運輸	35	36	14,544	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
センコー	43	48	33,408	
トナミホールディングス	21	22	6,424	
ニッコンホールディングス	33.9	35.1	72,411	
日本石油輸送	12	12	2,880	
福山通運	63	65	36,205	
セイノーホールディングス	80.3	76.1	94,287	
神奈川中央交通	12	13	9,165	
日立物流	21.6	22.4	39,491	
丸和運輸機関	—	2.4	6,216	
C&Fロジホールディングス	—	10.3	8,940	
<b>海運業 (0.2%)</b>				
日本郵船	876	964	212,080	
商船三井	544	523	120,813	
川崎汽船	454	470	104,810	
NSユニテッド海運	45	48	7,872	
明治海運	9.3	9.7	3,579	
飯野海運	53.7	55.5	25,474	
共栄タンカー	9	9	1,341	
第一中央汽船	102	—	—	
乾汽船	—	8.5	7,505	
<b>空運業 (0.7%)</b>				
日本航空	198.6	205.5	866,799	
ANAホールディングス	2,039	1,993	651,312	
バスコ	10	10	4,540	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
トランコム	3	3.1	19,902	
日新	39	44	13,464	
三菱倉庫	68	76	113,240	
三井倉庫ホールディングス	60	62	18,724	
住友倉庫	76	78	44,304	
澁澤倉庫	27	28	8,148	
東陽倉庫	18	18	4,464	
乾汽船	6.9	—	—	
日本トランスシティ	24	25	9,650	
ケイヒン	19	20	3,020	
中央倉庫	6	6.2	6,051	
安田倉庫	8.1	8.3	6,067	
東洋埠頭	32	31	4,774	
宇徳	8.4	8.8	2,992	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
上組	124	128	135,552	
サンリツ	2.5	2.6	1,393	
キムラユニティー	2.6	2.7	3,129	
キューソー流通システム	2.9	3	7,368	
郵船ロジスティクス	9.5	9.9	12,711	
近鉄エクスプレス	9.3	19.2	29,356	
東海運	5.6	5.8	1,664	
エーアイティー	4.8	4.9	4,650	
内外トランスライン	—	2.7	2,840	
<b>情報・通信業 (8.2%)</b>				
NECネットエスアイ	12.8	13.3	24,339	
システナ	10	10.3	17,849	
デジタルアーツ	5.5	5.2	12,084	
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	17.7	39,506	
キューブシステム	4.4	4.6	3,289	
コア	4.3	4.5	6,786	
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.8	3,138	
ITホールディングス	33.9	35.1	91,856	
ネオス	2.7	3.1	1,608	
電算システム	3.5	3.7	6,019	
グリー	62	64.3	37,744	
コーエーテクモホールディングス	23.1	25.1	45,255	
三菱総合研究所	4	4.1	14,657	
ボルテージ	1.8	2.1	2,610	
電算	1.1	1.2	2,988	
AGS	1.7	1.8	1,776	
ファインデックス	1.5	7	8,890	
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	2.4	4,860	
ブレインパッド	1.5	1.6	1,161	
KL a b	10.8	16.4	10,348	
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	6.7	7	6,405	
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.3	1,474	
ネクソン	97.3	101.3	191,659	
アイスタイル	4.3	16.1	17,597	
エムアップ	2.7	2.7	1,674	
エイチーム	1.2	3.9	6,372	
テクノスジャパン	—	1.1	3,685	
e n i s h	2.7	3.1	1,918	
コロブラ	18	29.4	69,795	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モバイルクリエイト	6	7	3,269
オルトプラス	1.9	3.9	1,532
ブロードリーフ	8.4	10.9	14,834
ハーツユニテッドグループ	3.1	3.2	7,532
ブイキューブ	—	5.2	8,002
サイバーリンクス	—	1.2	1,098
VOYAGE GROUP	—	2.4	3,434
オブティム	—	0.7	3,507
ベリサーブ	1.2	1.2	4,536
ティーガイア	10.2	10.5	14,595
日本アジアグループ	—	9	5,031
豆蔵ホールディングス	8	8.3	6,200
テクマトリックス	4.4	4.5	8,356
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	185.1	56,085
GMOペイメントゲートウェイ	8.9	9.2	68,172
ザッパラス	5.7	6	2,364
インターネットイニシアティブ	16.7	17.1	38,936
さくらインターネット	—	5.2	7,144
GMOクラウド	1.7	2.3	2,295
ビットアイル	11.6	—	—
SRAホールディングス	5.4	6.1	16,152
Minor iソリューションズ	—	1.5	1,408
システムインテグレータ	1.5	1.5	1,275
パイブドビッツ	1	—	—
朝日ネット	10.5	9.6	4,771
コムチュア	1.7	1.8	4,230
gumi	7.7	10.9	7,139
パイブドHD	—	1.3	1,518
パナソニック インフォメーションシステム	2.4	—	—
フェイス	3.1	2.8	3,712
ハイマックス	—	1.4	1,692
野村総合研究所	58	74.3	280,111
サイバネットシステム	8.4	8.6	7,980
CEホールディングス	1.2	1.6	1,316
インテージホールディングス	5.8	5.5	8,112
東邦システムサイエンス	3	3.1	1,990
ソースネクスト	5.1	5.3	2,321
ディー・ワイ・オー	10	14.7	2,366
クレスコ	2.3	2.4	4,408

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	106.6	110.3	143,059
オービック	35.3	36.5	217,540
ジャストシステム	14	19.3	17,447
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	3,270
ヤフー	733.8	759.4	360,715
トレンドマイクロ	54.2	51.4	215,880
インフォメーション・ディベロプメント	1.9	2	1,836
日本オラクル	16.4	17	106,080
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,076
フューチャーアーキテクト	10.7	12.7	11,226
CAC Holdings	6.9	7.9	6,375
ソフトバンク・テクノロジー	2.7	2.9	4,329
トーセ	2.5	2.8	1,985
オービックビジネスコンサルタント	6.5	5.4	26,082
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24	53,184
アイティフォー	12.4	13.7	7,110
東計電算	1.8	1.9	3,775
エクスネット	0.9	1	1,580
大塚商会	27.5	28.5	169,290
サイボウズ	13.7	14.2	4,884
ソフトブレーン	14	15.6	2,511
電通国際情報サービス	6.3	6.5	14,683
EMシステムズ	1.2	1.8	4,696
ウェザーニューズ	3.1	3.6	14,706
C I J	9.3	9.7	4,297
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1.1	1,502
日本エンタープライズ	6.9	10.9	2,365
WOWOW	2.4	5	12,870
フュージョンパートナー	4.3	6	3,036
日本コロムビア	3.6	3.6	1,630
イマジカ・ロボット ホールディングス	5.4	9	3,708
ネットワンシステムズ	41.6	45.9	28,320
アルゴグラフィックス	4.2	4.8	8,313
マーベラス	17.3	17.9	17,935
エイベックス・グループ・ホールディングス	20.3	19.5	27,651
日本ユニシス	28.3	29.2	42,252
兼松エレクトロニクス	6.5	6.7	12,957
東京放送ホールディングス	61.3	63.5	110,998
日本テレビホールディングス	93.5	96.7	179,088

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日放送	10.1	10.5	7,392
テレビ朝日ホールディングス	28	28.9	59,273
スカパーJ SATホールディングス	77.7	80.4	52,581
テレビ東京ホールディングス	8.3	9.6	19,372
日本BS放送	—	1.8	1,913
U-NEXT	—	2.5	2,827
コネクシオ	7.2	9.3	11,094
日本通信	—	56.2	11,071
クロップス	0.9	1.9	1,031
日本電信電話	400.7	819	4,047,498
KDDI	346.7	1,076.4	3,321,770
光通信	9.2	12.7	107,569
NTTドコモ	843.6	817.2	2,155,773
エムティーアイ	—	13.6	10,186
GMOインターネット	34.2	39.3	53,998
カドカワ	25.1	33.1	55,905
学研ホールディングス	34	35	8,610
ゼンリン	13.5	14	31,220
昭文社	6.1	5.8	3,775
インプレスホールディングス	7.3	8.8	1,302
アイネット	5.2	5.9	6,849
松竹	67	70	73,080
東宝	73.1	75.6	226,497
東映	38	39	36,465
AOI Pro.	4.7	5.3	5,162
エヌ・ティ・ティ・データ	63.2	65.5	369,420
ピー・シー・エー	1.3	1.3	1,994
ビジネスブレイン太田昭和	—	1.6	1,572
DTS	10.6	11.8	25,523
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.4	44.8	136,192
シーイーシー	6.7	6.9	8,914
カブコン	26.2	27.1	73,088
アイ・エス・ピー	—	1.3	972
ジャステック	5.9	6.7	6,076
CSK	24.3	25.2	111,888
日本システムウエア	3.8	4	3,748
アイネス	13.9	15	17,175
TKC	8.6	9.8	30,282
富士ソフト	14.1	15.7	38,402

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
NSD	23.9	22.5	38,227
コナミホールディングス	41.6	47.8	146,746
福井コンピュータホールディングス	2.8	2.3	2,757
JBCホールディングス	8.6	8.9	6,230
ミロク情報サービス	6.7	7.8	7,761
ソフトバンクグループ	541.5	600.3	3,323,260
<b>卸売業 (4.3%)</b>			
ハウスイ	8	8	952
高千穂交易	3.9	4.1	3,944
伊藤忠食品	2.5	2.6	11,362
エレマテック	4.8	4.9	10,363
JALUX	2.9	3.4	7,837
あらた	23	4.8	12,187
トーメンデバイス	1.5	1.6	2,880
東京エレクトロン デバイス	2	3.8	5,977
フィールズ	—	6.9	13,489
双日	685.3	667.5	156,862
アルフレッサ ホールディングス	121.1	133.2	291,175
横浜冷凍	25.3	26.2	28,767
神栄	15	15	1,620
山下医科器械	0.8	0.9	1,594
ラサ商事	4.8	5	2,935
アルコニックス	5.8	6	9,696
神戸物産	3.4	6.8	18,645
あい ホールディングス	16.4	18.9	58,306
ディーブイエックス	3	2.8	3,200
ダイワボウホールディングス	93	96	21,120
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.1	26,587
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	18.4	16,228
八洲電機	7.9	8.2	4,674
UKCホールディングス	6.6	6.8	15,986
OCHIホールディングス	2.6	3.1	3,379
TOKAIホールディングス	50	46.6	28,146
三洋貿易	6.1	5.8	8,607
ウイン・パートナーズ	3.3	3.8	5,833
ミタチ産業	2.4	2.7	1,722
シップヘルスケアホールディングス	18.7	21.5	62,651
明治電機工業	2.9	3.3	3,801
デリカフーズ	1.8	2.2	2,105

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターティア	0.9	2	1,100
富士興産	3.9	4.1	1,767
協栄産業	12	14	1,918
小野建	8.9	9.2	9,301
佐鳥電機	8.1	8.4	6,081
エコートレーディング	2.3	2.4	1,394
伯東	7	8	8,024
コンドーテック	7.4	8.4	7,072
中山福	5.9	6.6	5,200
ナガイレーベン	14.8	15.3	34,272
三菱食品	11.2	11.6	34,544
松田産業	7.4	7.7	9,732
第一興商	—	18.7	91,630
メディバルホールディングス	102.4	106	191,754
アドヴァン	5.2	10.8	11,070
SPK	2.2	2.4	4,963
萩原電気	2.8	2.7	5,467
アズワン	7.3	8.3	34,818
スズデン	3.3	3.4	3,852
尾家産業	3.3	3.4	3,151
シモジマ	6.3	7.3	8,285
ドウシシャ	13.2	12.5	27,275
小津産業	2	2.3	5,135
高速	6.1	6.3	5,556
たけびし	3.6	3.7	3,751
黒田電気	17.2	19.7	34,140
丸文	9	9.4	7,463
ハビネット	6.2	9.6	9,753
橋本総業	1.9	2.2	3,473
エクセル	4.7	5.1	7,252
マルカキカイ	3.3	3.4	5,205
ガリバーインターナショナル	31	28.5	37,306
日本エム・ディ・エム	8.5	8.8	5,350
進和	6	6.2	9,262
エスケイジャパン	2.6	2.6	1,016
ダイトエレクトロン	4.7	4.8	3,628
シークス	6.5	6.7	23,282
田中商事	3.1	3.2	2,121
オーハシテクニカ	6.3	6	7,512

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクニカ	5.3	—	—
白銅	3.3	3	3,387
伊藤忠商事	857.1	831.5	1,199,854
丸紅	895.7	1,042.8	620,883
高島	19	20	3,800
長瀬産業	62.4	63.7	80,389
蝶理	6.5	6.7	9,889
豊田通商	114.1	118	309,514
三共生興	17.4	16.1	6,584
兼松	204	225	38,025
ツカモトコーポレーション	18	19	2,166
三井物産	868.1	958.1	1,287,686
日本紙パルプ商事	53	55	18,315
日立ハイテクノロジーズ	35.5	36.7	114,504
カメイ	13.3	13.8	15,801
東都水産	17	17	3,077
OUGホールディングス	16	15	3,525
スターゼン	40	3.8	12,844
山善	39.3	40.7	36,100
椿本興業	12	12	3,780
住友商事	604.3	667	780,390
内田洋行	25	26	11,154
三菱商事	784.7	795	1,574,895
第一実業	25	24	11,880
キヤノンマーケティングジャパン	29.2	30.2	60,611
西華産業	34	35	8,295
佐藤商事	9.1	9.4	6,420
菱洋エレクトロ	11.8	12.2	16,274
東京産業	10.2	10.6	4,515
ユアサ商事	9	10	26,730
神鋼商事	26	24	5,064
小林産業	7.4	7.1	1,434
阪和興業	102	106	51,516
カナデン	10	10.1	9,009
菱電商事	16	17	11,237
フルサト工業	5.6	5.8	9,871
岩谷産業	113	126	82,152
すてきナイスグループ	44	45	6,570
昭光通商	36	38	2,964

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチモウ	16	16	16	2,944
極東貿易	12	15	15	3,735
イワキ	15	16	16	3,024
三菱石油	26	27	27	22,815
稲畑産業	24.5	25.4	25.4	28,067
G S Iクレオス	27	28	28	3,528
明和産業	8.2	9.8	9.8	3,567
ワキタ	21.8	22.5	22.5	20,902
東邦ホールディングス	35.3	33.9	33.9	79,834
サンゲツ	18.4	36.9	36.9	77,342
ミツウロコグループホールディングス	16.5	17	17	9,775
シナネンホールディングス	22	23	23	10,511
伊藤忠エネクス	22.6	27.3	27.3	25,088
サンリオ	28.7	32.7	32.7	74,719
サンワテクノス	6.5	6.7	6.7	4,917
リョーサン	17.2	16.8	16.8	49,761
新光商事	12	12.4	12.4	14,272
トーヨー	23	4.8	4.8	11,769
三信電気	14.1	14.6	14.6	13,928
東陽テクニカ	15	15	15	17,430
モスフードサービス	13.4	13.9	13.9	42,047
加賀電子	9.2	9.6	9.6	14,620
ソーダニッカ	11	11	11	5,335
立花エレテック	6.3	7.8	7.8	9,461
フォーバル	2	4.2	4.2	3,024
PAL TAC	16.4	16.9	16.9	35,067
三谷産業	—	11.3	11.3	4,101
太平洋興発	40	44	44	3,476
ヤマタネ	51	49	49	7,742
丸紅建材リース	9	9	9	1,791
日鉄住金物産	67	70	70	26,600
トラスコ中山	12.8	12.1	12.1	53,663
オートバックスセブン	37.7	40.6	40.6	78,764
加藤産業	14.7	16.5	16.5	48,031
イノテック	9.4	9.8	9.8	4,429
イエローハット	9.6	10	10	22,670
富士エレクトロニクス	5.3	—	—	—
J Kホールディングス	10.3	10.6	10.6	5,300
日伝	4.2	4.4	4.4	12,949

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
北沢産業	8.6	8.8	8.8	1,592
杉本商事	5.5	6.1	6.1	7,838
因幡電機産業	15.2	14.8	14.8	52,392
バイテックホールディングス	3.5	3.2	3.2	3,452
ミスミグループ本社	38.2	119	119	190,043
江守グループホールディングス	4.4	—	—	—
アルテック	7.7	9.1	9.1	1,419
タキヒヨー	17	18	18	8,532
蔵王産業	—	1.7	1.7	2,339
スズケン	42.4	48.2	48.2	187,257
ジェコス	7	7.3	7.3	7,599
ルネサスイーストン	4.8	6.7	6.7	3,075
<b>小売業 (5.0%)</b>				
ローソン	38.8	40.1	40.1	378,945
サンエー	7.7	7.2	7.2	38,304
ダイユーエイト	2.1	2.8	2.8	1,979
カワチ薬品	7.9	8.2	8.2	16,908
エービーシー・マート	14.6	13.7	13.7	97,407
ハードオフコーポレーション	4.9	5.1	5.1	8,052
アスクル	10.6	12.9	12.9	58,953
ゲオホールディングス	19.3	20.1	20.1	40,179
アダストリア	8.6	19.5	19.5	66,982
ジーフット	—	6.4	6.4	5,120
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	13	15	15	1,350
くらコーポレーション	6	6.2	6.2	32,736
キャンドウ	4.9	5.6	5.6	8,624
バル	6	6.2	6.2	17,347
エディオン	46.9	44.8	44.8	40,544
サーラコーポレーション	8.8	9.1	9.1	6,024
ワッツ	4	4.2	4.2	3,628
ハローズ	—	3.2	3.2	7,356
あみやき亭	1.8	2.1	2.1	9,555
ひらまつ	14.1	14.6	14.6	10,366
ゲンキー	1	2.1	2.1	8,557
サッポロドラッグストアー	0.9	1	1	2,400
大黒天物産	2.4	2.5	2.5	11,775
ハニーズ	9	9.3	9.3	12,108
ファーマライズホールディングス	1.7	2.4	2.4	1,459
アルバン	9.1	9.4	9.4	17,361

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クオール	10.4	10.8	18,565	
ジェイアイエヌ	7	7.2	31,032	
ビックカメラ	44.4	54.7	55,356	
DCMホールディングス	49.5	52.1	43,034	
MonotaRO	20	37.4	119,680	
東京一番フーズ	—	1.8	1,107	
ダイヤモンドダイニング	—	1.7	1,700	
きちり	2	2.8	1,867	
アークランドサービス	1.2	3.3	9,966	
J. フロント リテイリング	129.6	134.1	193,908	
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.6	34,503	
マツモトキヨシホールディングス	22.9	21.9	130,305	
ブロンコビリー	1.8	4.1	10,754	
スタートトゥデイ	31.9	32.2	145,383	
トレジャー・ファクトリー	0.9	3	3,456	
物語コーポレーション	2.9	2.8	15,512	
ココカラファイン	10.7	11	54,175	
三越伊勢丹ホールディングス	203.5	210.7	278,966	
ウエルシアホールディングス	9.2	9.2	59,800	
クリエイトSDホールディングス	5	15.6	43,898	
丸善CHIホールディングス	11.9	12.4	4,451	
ミサワ	—	1.2	637	
エー・ピーカンパニー	1.4	1.7	1,968	
チムニー	1.9	2.6	7,677	
シュッピン	—	3	3,573	
ネクステージ	1	1.7	933	
ジョイフル本田	5.6	17.2	43,378	
キリン堂ホールディングス	3.3	3.4	3,468	
ホットランド	—	2.8	3,318	
すかいらーく	37.5	32.4	47,725	
綿半ホールディングス	—	3	4,209	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33.6	35.1	36,679	
ブックオフコーポレーション	5.8	6	5,598	
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.2	1,738	
あさひ	6.8	7.9	11,929	
日本調剤	1.3	2.7	11,610	
コスモス薬品	5.2	5.3	100,011	
トーエル	5.4	5.1	4,151	
一六堂	2.5	2.6	910	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	428.3	443.2	2,134,451	
薬王堂	1.4	1.5	4,792	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.1	28.4	29,223	
ツルハホールディングス	21.8	24.3	274,590	
サンマルクホールディングス	3.7	8.4	26,628	
フェリシモ	2.6	3	3,105	
トリドール	11	13	28,795	
クスリのアオキ	4	9.4	57,998	
メディカルシステムネットワーク	9.2	12.1	5,795	
総合メディカル	2.5	5.1	19,380	
はるやま商事	4.2	4.4	3,366	
カップ・クリエイト	16	14.8	18,766	
ライトオン	7.6	7.9	14,251	
ジーンズメイト	3.3	3.4	710	
良品計画	12.7	12.2	291,946	
三城ホールディングス	12.6	13.2	6,098	
アルビス	—	2.8	5,622	
コナカ	12	12.5	7,187	
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.3	1,933	
G-7ホールディングス	2.1	3.1	4,026	
イオン北海道	6.5	7.1	3,777	
コジマ	15.2	15.7	3,752	
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,217	
コーナン商事	15.6	15	25,965	
エコス	3.5	3.9	4,699	
ワタミ	12.1	12.5	12,812	
マルシェ	2.5	2.6	2,194	
ドンキホーテホールディングス	33	68.5	273,315	
西松屋チェーン	20.2	20.9	23,449	
ゼンショーホールディングス	52.7	54.5	79,079	
幸楽苑ホールディングス	6.4	6.7	10,733	
ハークスレイ	2.8	2.9	3,390	
サイゼリヤ	15.2	17.4	40,576	
VTホールディングス	—	35.8	24,236	
魚力	—	3.3	4,303	
ポプラ	2.6	2.7	1,287	
ユナイテッドアローズ	13.4	15.1	75,349	
ハイデイ日高	7.8	9.6	27,187	
京都きもの友禅	6.4	7.2	6,530	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロワイド	34	35.1	62,864
ピーシーデポコーポレーション	—	8.8	9,653
栲番屋	4.6	4.8	31,824
トップカルチャー	4.1	3.8	1,748
PLANT	2.6	2.4	2,968
スギホールディングス	18.4	19	114,380
スクロール	13.3	16	6,656
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.1	23,149
ファミリーマート	34.6	32.6	190,058
木曽路	12.5	13	29,471
サトレストランシシステムズ	9.5	12.5	10,200
千趣会	18.4	20.9	14,964
タカキュー	7.3	8.2	1,525
ケーヨー	19.2	17.8	9,006
上新電機	22	25	22,100
日本瓦斯	16.4	12.1	30,806
ベスト電器	33.3	34.4	4,128
ロイヤルホールディングス	17.1	17.6	39,547
東天紅	7	8	1,088
いなげや	11.4	11.8	16,944
島忠	24.8	27.4	73,706
チョダ	12.1	12.5	39,875
ライフコーポレーション	6.5	6.7	18,297
リンガーハット	10	9.6	23,529
さが美	8	8	744
MrMax	10.3	9.3	2,687
テンアライド	8.7	9.8	3,704
AOKIホールディングス	23.5	24.2	33,783
オークワ	16	17	17,850
コメリ	17.5	16.3	38,044
青山商事	25.7	20.3	89,726
しまむら	11.9	12.3	174,045
CFSコーポレーション	6.7	—	—
はせがわ	3.6	3.8	1,729
高島屋	149	154	141,680
松屋	20.6	21.3	20,639
エイチ・ツー・オー リテイリング	48.4	54.3	106,373
近鉄百貨店	39	40	11,840
丸栄	17	22	1,980

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	21.5	15.7	2,182
バルコ	9.8	10.1	9,201
丸井グループ	123.2	130	204,360
アクシアル リテイリング	7.9	8.2	30,750
井筒屋	55	57	3,135
イオン	422.3	436	716,348
ユニーグループ・ホールディングス	98	101.4	81,018
イズミ	22.9	21	101,535
東武ストア	13	13	3,731
平和堂	20.7	21.5	52,911
フジ	11.4	11.8	27,199
ヤオコー	5.8	12	58,620
ゼビオホールディングス	13.9	14.4	26,020
ケーズホールディングス	23.6	22.4	87,808
Olympicグループ	6	6.2	3,155
日産東京販売ホールディングス	17.2	17.9	5,208
アインホールディングス	12.3	12.8	75,392
元気寿司	3.1	3	6,885
ヤマダ電機	404.7	322.2	175,921
アークランドサカモト	7.3	17.9	21,551
ニトリホールディングス	44.2	45.8	447,008
グルメ軒屋	7	8	8,240
愛眼	8.2	8.5	1,929
ケーユーホールディングス	5.3	5.5	4,218
吉野家ホールディングス	28.8	39.1	53,645
松屋フーズ	4.9	5.1	14,545
サガミチェーン	13	14.1	18,358
関西スーパーマーケット	7.6	8.6	6,991
王将フードサービス	7.5	7.8	33,423
プレナス	11.4	11.8	24,331
ミニストップ	7.6	7.8	15,943
アークス	17.8	19.8	50,133
パローホールディングス	22.1	22.8	64,569
藤久	0.8	0.8	1,356
ベルク	4.5	5.2	22,334
大庄	5.5	4.9	7,193
ファーストリテイリング	20.5	21.2	771,892
サンドラッグ	21.6	22.4	190,848
サックスパー ホールディングス	7.7	10	15,690



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヤマザワ	2.1	2.2	3,729	
やまや	1.7	2.2	4,415	
ペルーナ	25.5	26.4	15,153	
<b>銀行業 (7.5%)</b>				
島根銀行	2.2	2.2	2,739	
じもとホールディングス	73.5	76	11,400	
足利ホールディングス	64.4	77.8	25,051	
東京TYフィナンシャルグループ	13.2	14.6	40,646	
九州フィナンシャルグループ	—	162.2	107,538	
ゆうちょ銀行	—	203.6	289,519	
新生銀行	975	917	139,384	
あおぞら銀行	691	670	268,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,215.4	8,501.4	4,554,199	
りそなホールディングス	1,197.8	1,239.5	499,518	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,263	2,212	739,914	
三井住友フィナンシャルグループ	774.4	848.4	2,996,548	
第四銀行	130	134	52,930	
北越銀行	111	114	21,432	
西日本シティ銀行	359	345	69,345	
千葉銀行	395	409	224,950	
横浜銀行	708	711	370,857	
常陽銀行	370	383	151,285	
群馬銀行	243	235	114,680	
武蔵野銀行	16.3	16.9	49,483	
千葉興業銀行	21.2	29	14,790	
筑波銀行	42.5	44	13,376	
七十七銀行	173	166	65,736	
青森銀行	80	78	26,988	
秋田銀行	68	69	20,631	
山形銀行	62	60	25,080	
岩手銀行	7.2	7.4	31,043	
東邦銀行	92	95	34,675	
東北銀行	55	54	7,722	
みちのく銀行	51	53	9,805	
ふくおかフィナンシャルグループ	415	459	170,289	
静岡銀行	300	310	254,510	
十六銀行	128	133	44,555	
スルガ銀行	108.1	100.6	198,081	
八十二銀行	185	192	96,960	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
山梨中央銀行	65	66	27,786	
大垣共立銀行	128	141	48,363	
福井銀行	87	91	18,473	
北國銀行	114	118	35,518	
清水銀行	3.5	3.6	8,593	
富山銀行	—	2	7,860	
滋賀銀行	103	100	48,200	
南都銀行	99	102	30,906	
百五銀行	98	95	40,945	
京都銀行	195	202	148,470	
紀陽銀行	40.2	41.6	54,828	
三重銀行	46	47	9,494	
ほくほくフィナンシャルグループ	697	721	113,197	
広島銀行	302	313	132,086	
山陰合同銀行	63	64.2	46,095	
中国銀行	73.7	75.1	89,969	
鳥取銀行	33	34	5,848	
伊予銀行	109.5	113.3	84,181	
百十四銀行	112	116	37,468	
四国銀行	79	82	17,958	
阿波銀行	84	87	47,850	
鹿児島銀行	71	—	—	
大分銀行	63	61	21,777	
宮崎銀行	68	71	19,880	
肥後銀行	84	—	—	
佐賀銀行	62	64	14,016	
十八銀行	63	65	16,445	
沖縄銀行	8.1	8.4	30,702	
琉球銀行	21.1	21.8	27,577	
セブン銀行	345.3	397	190,163	
みずほフィナンシャルグループ	14,189.5	14,934.3	2,583,633	
高知銀行	40	41	4,879	
山口フィナンシャルグループ	102	99	101,970	
長野銀行	33	35	6,580	
名古屋銀行	92	89	33,108	
北洋銀行	154.3	159.6	45,964	
愛知銀行	3.7	3.6	17,046	
第三銀行	58	60	9,480	
中京銀行	42	43	8,514	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東日本銀行	45	51	14,229	
大光銀行	36	38	7,942	
愛媛銀行	60	62	14,694	
トマト銀行	40	41	6,109	
みなと銀行	93	96	15,456	
京葉銀行	84	87	35,931	
関西アーバン銀行	14.3	14.8	16,753	
栃木銀行	51	57	24,909	
北日本銀行	3.2	3.3	9,612	
東和銀行	143	149	14,006	
福島銀行	126	130	11,050	
大東銀行	65	64	11,136	
トモニホールディングス	78.6	81.3	27,154	
フィデアホールディングス	58.9	64.8	11,988	
池田泉州ホールディングス	84.5	112.4	46,084	
<b>証券・商品先物取引業 (1.1%)</b>				
F P G	8.8	31.4	41,416	
S B I ホールディングス	123	127.3	149,195	
日本アジア投資	71	7.2	1,864	
ジャフコ	14	17.7	62,569	
大和証券グループ本社	958	991	697,763	
野村ホールディングス	2,093.3	2,038.7	1,050,949	
岡三証券グループ	87	90	56,700	
丸三証券	32.6	31.5	39,186	
東洋証券	41	41	12,382	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117.5	121.6	77,459	
光世証券	24	25	3,700	
水戸証券	31.7	32.8	10,824	
いちよし証券	21.5	23.7	24,671	
松井証券	52	53.9	54,007	
だいこう証券ビジネス	4.9	5.1	4,778	
マネックスグループ	120.5	124.7	38,657	
カブドットコム証券	45.4	93.9	35,118	
極東証券	13.7	14.2	20,760	
岩井コスモホールディングス	10.5	10	11,690	
藍澤証券	—	14.9	9,297	
マネースクウェアHD	3.2	3.6	4,078	
マネーパートナーズグループ	10.5	9.8	7,418	
小林洋行	3	3.1	818	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>保険業 (2.4%)</b>				
かんぽ生命保険	—	32.3	85,304	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	227.5	235.4	760,106	
アニコム ホールディングス	4.3	7.2	21,852	
MS&ADインシュアランスグループホール	326.4	316.6	1,002,988	
ソニーフィナンシャルホールディングス	98.1	101.5	156,208	
第一生命保険	656	678.9	948,423	
東京海上ホールディングス	421.4	429.3	1,711,619	
T&Dホールディングス	373.2	386.2	425,206	
<b>その他金融業 (1.4%)</b>				
全国保証	26.6	27.5	103,537	
クレディセゾン	83.6	80.4	158,950	
アクリーティブ	7.1	8.8	3,678	
芙蓉総合リース	10.7	12.1	56,688	
興銀リース	19.2	19.9	40,257	
東京センチュリーリース	24	24.9	100,222	
日本証券金融	48.4	46.7	21,435	
アイフル	171.3	177.4	68,121	
ポケットカード	7.7	10.6	5,639	
リコーリース	8.1	8.3	27,182	
イオンフィナンシャルサービス	67.2	69.5	191,820	
アコム	205.7	212.8	117,678	
ジャックス	56	58	26,100	
オリエントコーポレーション	236.6	458.1	99,865	
日立キャピタル	20.1	25	61,650	
アプラスフィナンシャル	49.1	50.8	5,232	
オリックス	724.8	750.3	1,216,611	
三菱UFJリース	259.7	268.8	133,862	
日本取引所グループ	150.3	311.1	560,291	
イー・ギャランティ	3	3.4	8,598	
アサックス	1.8	1.8	2,534	
NECキャピタルソリューション	4.2	4.3	7,099	
<b>不動産業 (2.8%)</b>				
いちごグループホールディングス	—	87.9	39,906	
日本駐車場開発	111.2	115.8	14,475	
ヒューリック	172.9	220.9	237,688	
東京建物不動産販売	5.3	—	—	
三栄建築設計	4.1	4.2	5,002	
野村不動産ホールディングス	61.5	70.3	148,825	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三重交通グループホールディングス	—	18.8	10,076	
サムティ	—	5.7	6,760	
ディア・ライフ	—	5.4	1,960	
ユー・ディー・ワークス	—	73.4	3,229	
日本商業開発	3.1	3.5	7,763	
ブレサンスコーポレーション	3.5	3.6	14,706	
ユニソホールディングス	4.2	6.6	30,822	
日本管理センター	5	6.9	12,882	
サンセイランディック	1.1	2.4	2,196	
エストラスト	1	1.9	1,056	
フージャースホールディングス	15.2	14.7	7,835	
オープンハウス	6.5	15.3	31,793	
東急不動産ホールディングス	268.4	256.3	190,687	
飯田グループホールディングス	66.4	98.1	217,880	
エコナックホールディングス	36	34	1,700	
パーク24	51.5	53.5	167,722	
バラカ	3.8	3.7	5,257	
三井不動産	543	562	1,550,558	
三菱地所	761	788	1,670,560	
平和不動産	19.4	20	27,980	
東京建物	223	115.7	162,558	
ダイビル	26.3	27.3	26,535	
京阪神ビルディング	17	17.5	10,815	
住友不動産	245	254	836,676	
大京	163	197	35,854	
テーオーシー	35.3	41.1	39,332	
東京楽天地	17	17	8,177	
レオパレス21	112	124.8	83,491	
スターツコーポレーション	11.7	12.1	29,499	
フジ住宅	13.1	13.5	9,423	
空港施設	12.4	12.8	6,758	
明和地所	5.9	5.8	3,944	
住友不動産販売	7.4	7.6	16,925	
ゴールドクレスト	9.2	8.3	14,002	
日本エスリード	4	4.1	4,596	
日神不動産	13.7	14.2	5,467	
タカラレーベン	45.4	46.2	31,878	
サンヨーハウジング名古屋	5.8	6	5,760	
イオンモール	66.1	68.4	114,570	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ファースト住建	3.8	3.9	5,120	
ランド	39.6	49.9	698	
トーセイ	14	16.1	12,719	
穴吹興産	9	12	3,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.6	65.8	72,314	
サンフロンティア不動産	11	12.8	14,425	
エフ・ジェー・ネクスト	7.8	9.2	4,912	
ランドビジネス	5.2	7.2	1,980	
グランディハウス	8.9	9.3	3,534	
日本空港ビルデング	35.4	33.8	136,383	
<b>サービス業 (3.8%)</b>				
日本工営	36	38	13,642	
ネクスト	12.7	31.7	40,893	
ジェイエエシーリクルートメント	—	5.2	6,593	
日本M&Aセンター	16.7	17.3	108,298	
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,407	
アコーディア・ゴルフ	40.7	31.1	34,085	
中広	—	1.1	663	
タケエイ	10.6	9.8	8,986	
トラスト・テック	1.9	2.3	6,635	
パソナグループ	8.1	9.7	7,837	
CDS	2.5	2.5	2,195	
リンクアンドモチベーション	14.9	22.8	3,192	
GCAサヴィアン	8.5	9.9	11,375	
エス・エム・エス	12.1	14	29,470	
テンブホールディングス	21.3	78.6	123,637	
リニカル	2.8	6.6	12,177	
クックパッド	6.9	25	45,975	
エスクリ	3.8	4.7	2,998	
アイ・ケイ・ケイ	2.9	6	4,044	
学情	4	4.1	5,047	
スタジオアリス	5	5.2	13,010	
シミックホールディングス	4.3	5	7,080	
NJS	2.4	2.3	2,718	
総合警備保障	36.2	37.4	233,750	
カカコム	71.4	81.3	169,510	
アイロムグループ	2.6	3.2	3,638	
ルネサンス	5.5	5.7	7,301	
ディップ	2.4	12.4	32,798	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オプトホールディング	4.8	7	4,130	
新日本科学	10.3	10.7	4,461	
ツクイ	12.8	13.3	19,763	
総合臨床ホールディングス	5	—	—	
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,003	
エムスリー	93.8	97.1	265,956	
ツカダ・グローバルホールディング	7.9	8.2	6,051	
アウトソーシング	4.1	5.2	19,630	
ウェルネット	2.8	4.2	14,952	
ディー・エヌ・エー	53.4	50.3	99,091	
博報堂DYホールディングス	150.2	155.4	196,114	
ぐるなび	12.5	13	33,449	
エスアールジータカミヤ	8.7	9.1	3,931	
一休	8.5	—	—	
ジャパンバストレスキューシステム	8.9	12.8	2,969	
ファンコミュニケーションズ	18.7	25.9	21,652	
ジェイコムホールディングス	2.5	2.3	6,074	
PGMホールディングス	15.3	—	—	
WDBホールディングス	3.9	4	4,100	
ティア	2.9	4.7	3,026	
バリューコマース	8.9	10.4	3,910	
インフォマート	—	16.2	16,572	
J Pホールディングス	26.9	27.8	9,424	
E P Sホールディングス	13.6	12.5	17,562	
レッグス	—	1.6	1,072	
プレスステージ・インターナショナル	8.2	9.4	12,248	
アミューズ	3.3	3.1	14,275	
ドリームインキュベータ	3.5	3.7	9,009	
クイック	3.7	5.7	4,628	
TAC	5.4	6.2	1,233	
ケネディクス	154	150.5	73,293	
電通	120.8	125	700,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	5.3	2,528	
びあ	3.2	3.3	6,999	
イオンファンタジー	3.5	3.9	8,556	
シーティーエス	—	2.5	1,985	
ネクシィーズ	3.9	4	3,600	
みらかホールディングス	28.5	28.6	135,707	
アルプス技研	4.3	4.1	9,430	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サニックス	12.7	18.1	3,945	
ダイオーズ	2.3	2	2,160	
日本空調サービス	5.3	5.5	6,407	
オリエンタルランド	29.3	121.2	983,659	
ダスキン	30.7	31.7	65,904	
明光ネットワークジャパン	10.7	13	15,847	
ファルコホールディングス	5.1	4.9	6,977	
秀英予備校	2.3	2	900	
田谷	1.8	1.9	1,352	
ラウンドワン	30.7	35	23,625	
リゾートトラスト	40	47	119,521	
ビー・エム・エル	6.4	6.6	29,106	
ワタベウエディング	3.5	3.3	1,369	
りらいあコミュニケーションズ	20.1	18.5	18,592	
リソー教育	16.8	20.8	7,113	
早稲田アカデミー	1.6	1.5	1,380	
ユー・エス・エス	131.2	135.7	245,481	
東京個別指導学院	5.2	5.4	3,607	
サイバーエージェント	19.9	27.4	133,849	
楽天	470.8	524.6	540,600	
テー・オー・ダブリュー	3.3	6.7	4,790	
セントラルスポーツ	3.7	3.8	9,089	
フルキャストホールディングス	11.2	10.3	8,034	
リゾートソリューション	11	11	3,509	
テクノプロ・ホールディングス	11.5	18.2	58,058	
インターワークス	—	1.5	1,161	
リブセンス	6.3	7.6	3,435	
ジャパンマテリアル	4.5	4.7	14,899	
ベクトル	1.8	3.5	10,097	
ウチヤマホールディングス	4.7	5.8	2,975	
サクセスホールディングス	0.9	1	1,382	
キャリアリンク	1.1	1.5	2,436	
I B J	—	6.6	3,042	
アサンテ	2.7	4.1	6,699	
N・フィールド	—	4	5,976	
M&Aキャピタルパートナーズ	0.2	0.9	1,699	
ライドオン・エクスプレス	—	1.8	3,231	
ER Iホールディングス	2.8	2.9	2,433	
アビスト	—	1.2	2,953	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウィルグループ	0.9	2.5	2,507
日本ビューホテル	—	1.2	2,191
リクルートホールディングス	122.9	226.1	782,306
エラン	—	0.9	855
日本郵政	—	247.3	381,831
ベルシステム24ホールディングス	—	16.4	19,450
リロ・ホールディング	3.7	4.2	61,698
東祥	2.3	3.4	14,807
エイチ・アイ・エス	17.7	18.3	56,821
ラックランド	—	1.6	2,596
共立メンテナンス	5.4	8.4	81,816
イチネンホールディングス	11.3	11.7	12,179
建設技術研究所	6.4	6.6	6,388
スペース	5.8	6	8,160
燦ホールディングス	2.2	2.2	3,231
スバル興業	8	8	3,024
東京テアトル	41	43	5,375
ナガワ	—	2	5,506
よみうりランド	22	22	11,066
東京都競馬	74	77	17,094
常磐興産	40	41	6,396
カナモト	15.1	15.6	42,416
東京ドーム	74	89	47,437
西尾レントオール	8.7	9	23,778
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	45	56	2,240
トランス・コスモス	14.1	13	36,634

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
乃村工藝社	21.2	24	39,240
藤田観光	39	41	23,083
KNT-CTホールディングス	52	54	9,990
日本管財	5.3	9.6	16,992
トーカイ	4.8	5	16,750
白洋舎	11	12	3,096
セコム	105.2	116.6	1,009,173
セントラル警備保障	4.8	4.9	12,823
丹青社	12.5	21	17,304
メイテック	14.7	14	56,070
アサツー デイ・ケイ	20.4	19.7	55,810
応用地質	11.4	11.8	13,994
船井総研ホールディングス	11.7	15.6	27,144
進学会	4.5	5.3	3,455
オオバ	—	6.1	2,671
学究社	—	1.6	2,112
ベネッセホールディングス	39.6	37.6	127,276
イオンディライト	10.5	10.8	40,338
ナック	7.2	6.9	6,430
ニチイ学館	21.2	19.5	15,502
ダイセキ	17.4	21.1	39,963
ステップ	3.6	3.8	3,826
合 計	株数・金額 172,412	178,041	216,833,264
	銘柄数<比率> 1,858	1,933	<98.2%>

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

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円 4,104	百万円 —

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

2016年3月25日現在における貸付株数の総株数は24,569,000株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUF G証券株式会社に対する貸付は、24,569,000株です。

## ○投資信託財産の構成

(2016年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	216,833,264	86.4
コール・ローン等、その他	34,136,616	13.6
投資信託財産総額	250,969,880	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	250,966,747,126
コール・ローン等	31,712,659,281
株式(評価額)	216,833,264,380
未収入金	1,935,172,170
未収配当金	234,829,742
未収利息	42
その他未収収益	61,909,511
差入委託証拠金	188,912,000
(B) 負債	30,165,109,370
未払解約金	2,156,728,768
未払利息	19,375
受入担保金	28,008,361,227
(C) 純資産総額(A-B)	220,801,637,756
元本	160,669,331,010
次期繰越損益金	60,132,306,746
(D) 受益権総口数	160,669,331,010口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,743円

## ○損益の状況

(2015年3月26日～2016年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,410,669,755
受取配当金	4,088,217,414
受取利息	19,554,385
その他収益金	311,787,362
支払利息	△ 8,889,406
(B) 有価証券売買損益	△34,472,113,100
売買益	10,330,677,364
売買損	△44,802,790,464
(C) 先物取引等取引損益	△ 530,199,280
取引益	1,141,323,840
取引損	△ 1,671,523,120
(D) 当期損益金(A+B+C)	△30,591,642,625
(E) 前期繰越損益金	89,192,588,551
(F) 追加信託差損益金	48,019,670,206
(G) 解約差損益金	△46,488,309,386
(H) 計(D+E+F+G)	60,132,306,746
次期繰越損益金(H)	60,132,306,746

(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	156,174,324,083円		
期中追加設定元本額	90,299,508,544円		
期中一部解約元本額	85,804,501,617円		
また、1口当たり純資産額は、期末1.3743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）			
ファンド・マネジャー（国内株式）	2,419,679,844円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	22,906,682円
eMAXIS TOPIXインデックス	21,330,711,385円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	76,085,335円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,592,208,146円	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	142,479,268円
eMAXIS バランス（波乗り型）	111,177,712円	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	120,583,422円
コアバランス	912,057円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,150,098,815円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	19,945,917,827円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	834,278,300円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	14,790,783,904円	三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	107,865,555円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	527,242,271円	三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	896,042,538円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	4,309,348,804円	三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	104,323,312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）	15,138,673,776円	三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	802,533,806円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	6,747,383,047円	三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,128,408,178円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	2,669,566,608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）	566,144,963円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	636,641,903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）	2,248,685,858円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	315,038,965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）	1,775,755,051円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	176,444,031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）	1,347,664,902円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	595,935,508円	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,719,222,766円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,406,064,878円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	636,768,073円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	26,070,308円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	107,973,296円
MJAMトピックスリソースコントロール(5%)インデックスファンド(FOF)用（適格機関投資家限定）	1,399,846円	三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	94,918,456円
MJAMトピックスリソースコントロール(10%)インデックスファンド(FOF)用（適格機関投資家限定）	143,580,107円	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	170,809円
MUAMインデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	8,726,654円	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	255,117円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,499,823,663円	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	298,365円
三菱UFJ TOPIX・ライト	373,640,163円	eMAXIS バランス（4資産均等型）	18,896,736円
		合計	160,669,331,010円

【お知らせ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年7月1日)
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年12月2日)
- ③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。  
(2016年3月2日)

**日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）**

「日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）」は、初回決算を迎えておりませんので、開示すべき情報はありません。



MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

損益の状況、組入資産の明細は「MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）」の第9期（2015年5月13日～2016年5月12日）の運用報告書から抜粋したものです。

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△	11,804
受取利息		107,507
支払利息	△	119,311
(B) 有価証券売買損益		13,513,561,787
売買益		15,416,210,819
売買損	△	1,902,649,032
(C) 信託報酬等	△	311,900,748
(D) 当期損益金(A+B+C)		13,201,649,235
(E) 前期繰越損益金		3,547,314,875
(F) 追加信託差損益金		38,499,556,884
(配当等相当額)	(	25,284,549,647)
(売買損益相当額)	(	13,215,007,237)
(G) 計(D+E+F)		55,248,520,994
(H) 収益分配金		0
次期繰越損益金(G+H)		55,248,520,994
追加信託差損益金		38,499,556,884
(配当等相当額)	(	25,404,375,540)
(売買損益相当額)	(	13,095,181,344)
分配準備積立金		16,748,964,110

(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。

○組入資産の明細

(2016年5月12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
日本債券インデックスマザーファンド	113,326,227	199,687,055	269,038,369

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体の内容です。

国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	
	%	千円	千円	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>				
第353回利付国債（2年）	0.1	1,190,000	1,194,843	2017/6/15
第354回利付国債（2年）	0.1	680,000	682,978	2017/7/15
第355回利付国債（2年）	0.1	4,850,000	4,872,795	2017/8/15
第356回利付国債（2年）	0.1	2,250,000	2,261,430	2017/9/15
第357回利付国債（2年）	0.1	2,750,000	2,764,850	2017/10/15
第358回利付国債（2年）	0.1	3,800,000	3,821,736	2017/11/15
第359回利付国債（2年）	0.1	2,000,000	2,012,080	2017/12/15
第360回利付国債（2年）	0.1	1,150,000	1,157,130	2018/1/15
第361回利付国債（2年）	0.1	600,000	603,852	2018/2/15
第362回利付国債（2年）	0.1	2,200,000	2,214,762	2018/3/15
第363回利付国債（2年）	0.1	2,630,000	2,648,199	2018/4/15
第105回利付国債（5年）	0.2	240,000	241,226	2017/6/20
第106回利付国債（5年）	0.2	3,130,000	3,149,875	2017/9/20
第107回利付国債（5年）	0.2	3,120,000	3,143,493	2017/12/20
第108回利付国債（5年）	0.1	1,530,000	1,539,072	2017/12/20
第109回利付国債（5年）	0.1	2,350,000	2,365,886	2018/3/20
第110回利付国債（5年）	0.3	1,080,000	1,091,296	2018/3/20
第111回利付国債（5年）	0.4	1,410,000	1,427,371	2018/3/20
第112回利付国債（5年）	0.4	1,400,000	1,419,460	2018/6/20
第113回利付国債（5年）	0.3	6,040,000	6,111,272	2018/6/20
第114回利付国債（5年）	0.3	1,390,000	1,408,375	2018/9/20
第115回利付国債（5年）	0.2	3,670,000	3,709,856	2018/9/20
第116回利付国債（5年）	0.2	4,280,000	4,330,889	2018/12/20
第117回利付国債（5年）	0.2	4,970,000	5,034,013	2019/3/20
第118回利付国債（5年）	0.2	2,560,000	2,595,532	2019/6/20
第119回利付国債（5年）	0.1	520,000	525,595	2019/6/20
第120回利付国債（5年）	0.2	2,690,000	2,730,403	2019/9/20
第121回利付国債（5年）	0.1	2,580,000	2,610,031	2019/9/20
第122回利付国債（5年）	0.1	4,310,000	4,363,961	2019/12/20
第123回利付国債（5年）	0.1	6,170,000	6,251,382	2020/3/20
第124回利付国債（5年）	0.1	5,430,000	5,506,345	2020/6/20
第125回利付国債（5年）	0.1	4,260,000	4,322,664	2020/9/20
第126回利付国債（5年）	0.1	4,460,000	4,529,397	2020/12/20
第127回利付国債（5年）	0.1	4,570,000	4,644,993	2021/3/20
第1回利付国債（40年）	2.4	385,000	624,543	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	620,000	976,574	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	653,000	1,037,381	2050/3/20
第4回利付国債（40年）	2.2	948,000	1,518,601	2051/3/20
第5回利付国債（40年）	2.0	935,000	1,449,418	2052/3/20
第6回利付国債（40年）	1.9	1,070,000	1,635,270	2053/3/20
第7回利付国債（40年）	1.7	1,110,000	1,629,824	2054/3/20
第8回利付国債（40年）	1.4	1,320,000	1,809,403	2055/3/20
第286回利付国債（10年）	1.8	1,070,000	1,094,342	2017/6/20
第287回利付国債（10年）	1.9	2,400,000	2,457,240	2017/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第288回利付国債	(10年)	1.7	2,026,000	2,079,992	2017/9/20
第289回利付国債	(10年)	1.5	2,453,000	2,522,444	2017/12/20
第290回利付国債	(10年)	1.4	1,640,000	1,690,266	2018/3/20
第291回利付国債	(10年)	1.3	940,000	967,072	2018/3/20
第292回利付国債	(10年)	1.7	794,000	822,750	2018/3/20
第293回利付国債	(10年)	1.8	1,081,000	1,127,807	2018/6/20
第294回利付国債	(10年)	1.7	1,570,000	1,634,668	2018/6/20
第295回利付国債	(10年)	1.5	1,240,000	1,285,855	2018/6/20
第296回利付国債	(10年)	1.5	2,020,000	2,103,486	2018/9/20
第297回利付国債	(10年)	1.4	836,000	871,830	2018/12/20
第298回利付国債	(10年)	1.3	2,640,000	2,746,233	2018/12/20
第299回利付国債	(10年)	1.3	2,760,000	2,881,688	2019/3/20
第300回利付国債	(10年)	1.5	957,000	1,004,677	2019/3/20
第301回利付国債	(10年)	1.5	1,872,000	1,973,892	2019/6/20
第302回利付国債	(10年)	1.4	2,850,000	2,996,233	2019/6/20
第303回利付国債	(10年)	1.4	2,325,000	2,453,688	2019/9/20
第304回利付国債	(10年)	1.3	1,170,000	1,230,804	2019/9/20
第305回利付国債	(10年)	1.3	3,808,000	4,020,029	2019/12/20
第306回利付国債	(10年)	1.4	2,488,000	2,646,286	2020/3/20
第307回利付国債	(10年)	1.3	1,610,000	1,706,181	2020/3/20
第308回利付国債	(10年)	1.3	1,374,000	1,461,221	2020/6/20
第309回利付国債	(10年)	1.1	2,300,000	2,426,983	2020/6/20
第310回利付国債	(10年)	1.0	2,886,000	3,041,872	2020/9/20
第311回利付国債	(10年)	0.8	2,700,000	2,822,121	2020/9/20
第312回利付国債	(10年)	1.2	4,030,000	4,297,753	2020/12/20
第313回利付国債	(10年)	1.3	2,969,000	3,191,496	2021/3/20
第314回利付国債	(10年)	1.1	1,590,000	1,693,572	2021/3/20
第315回利付国債	(10年)	1.2	2,253,000	2,420,352	2021/6/20
第316回利付国債	(10年)	1.1	980,000	1,047,747	2021/6/20
第317回利付国債	(10年)	1.1	1,557,000	1,670,022	2021/9/20
第318回利付国債	(10年)	1.0	2,490,000	2,657,253	2021/9/20
第319回利付国債	(10年)	1.1	1,519,000	1,634,474	2021/12/20
第320回利付国債	(10年)	1.0	2,850,000	3,050,497	2021/12/20
第321回利付国債	(10年)	1.0	2,515,000	2,699,827	2022/3/20
第322回利付国債	(10年)	0.9	1,770,000	1,889,581	2022/3/20
第323回利付国債	(10年)	0.9	1,675,000	1,793,121	2022/6/20
第324回利付国債	(10年)	0.8	3,440,000	3,661,295	2022/6/20
第325回利付国債	(10年)	0.8	3,435,000	3,665,248	2022/9/20
第326回利付国債	(10年)	0.7	1,360,000	1,445,204	2022/12/20
第327回利付国債	(10年)	0.8	2,240,000	2,395,344	2022/12/20
第328回利付国債	(10年)	0.6	740,000	782,979	2023/3/20
第329回利付国債	(10年)	0.8	3,210,000	3,447,251	2023/6/20
第330回利付国債	(10年)	0.8	2,390,000	2,572,070	2023/9/20
第331回利付国債	(10年)	0.6	1,480,000	1,570,635	2023/9/20
第332回利付国債	(10年)	0.6	3,110,000	3,304,468	2023/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第333回利付国債（10年）		0.6	4,060,000	4,318,825	2024/3/20
第334回利付国債（10年）		0.6	4,200,000	4,472,790	2024/6/20
第335回利付国債（10年）		0.5	4,240,000	4,484,351	2024/9/20
第336回利付国債（10年）		0.5	1,360,000	1,439,492	2024/12/20
第337回利付国債（10年）		0.3	3,980,000	4,143,180	2024/12/20
第338回利付国債（10年）		0.4	4,440,000	4,663,021	2025/3/20
第339回利付国債（10年）		0.4	5,380,000	5,652,819	2025/6/20
第340回利付国債（10年）		0.4	5,330,000	5,602,576	2025/9/20
第341回利付国債（10年）		0.3	4,820,000	5,018,969	2025/12/20
第342回利付国債（10年）		0.1	3,680,000	3,758,752	2026/3/20
第1回利付国債（30年）		2.8	76,000	104,404	2029/9/20
第2回利付国債（30年）		2.4	98,000	130,290	2030/2/20
第3回利付国債（30年）		2.3	117,000	154,486	2030/5/20
第4回利付国債（30年）		2.9	127,000	179,675	2030/11/20
第5回利付国債（30年）		2.2	108,000	142,701	2031/5/20
第6回利付国債（30年）		2.4	169,000	229,611	2031/11/20
第7回利付国債（30年）		2.3	164,000	221,729	2032/5/20
第8回利付国債（30年）		1.8	142,000	181,231	2032/11/22
第9回利付国債（30年）		1.4	116,000	140,505	2032/12/20
第10回利付国債（30年）		1.1	185,000	215,108	2033/3/20
第11回利付国債（30年）		1.7	137,000	173,261	2033/6/20
第12回利付国債（30年）		2.1	220,000	293,774	2033/9/20
第13回利付国債（30年）		2.0	205,000	270,716	2033/12/20
第14回利付国債（30年）		2.4	493,000	686,965	2034/3/20
第15回利付国債（30年）		2.5	346,000	488,818	2034/6/20
第16回利付国債（30年）		2.5	302,000	427,961	2034/9/20
第17回利付国債（30年）		2.4	327,000	458,454	2034/12/20
第18回利付国債（30年）		2.3	427,000	591,984	2035/3/20
第19回利付国債（30年）		2.3	303,000	420,809	2035/6/20
第20回利付国債（30年）		2.5	495,000	707,726	2035/9/20
第21回利付国債（30年）		2.3	379,000	528,094	2035/12/20
第22回利付国債（30年）		2.5	570,000	817,875	2036/3/20
第23回利付国債（30年）		2.5	554,000	796,319	2036/6/20
第24回利付国債（30年）		2.5	411,000	592,349	2036/9/20
第25回利付国債（30年）		2.3	742,000	1,043,021	2036/12/20
第26回利付国債（30年）		2.4	1,064,000	1,520,211	2037/3/20
第27回利付国債（30年）		2.5	910,000	1,327,635	2037/9/20
第28回利付国債（30年）		2.5	1,191,000	1,747,852	2038/3/20
第29回利付国債（30年）		2.4	1,400,000	2,037,070	2038/9/20
第30回利付国債（30年）		2.3	1,336,000	1,925,763	2039/3/20
第31回利付国債（30年）		2.2	1,228,000	1,752,380	2039/9/20
第32回利付国債（30年）		2.3	1,509,000	2,197,677	2040/3/20
第33回利付国債（30年）		2.0	1,834,000	2,561,786	2040/9/20
第34回利付国債（30年）		2.2	1,626,000	2,359,374	2041/3/20
第35回利付国債（30年）		2.0	1,769,000	2,495,032	2041/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第36回利付国債（30年）		2.0	1,809,000	2,565,035	2042/3/20
第37回利付国債（30年）		1.9	1,827,000	2,559,517	2042/9/20
第38回利付国債（30年）		1.8	1,425,000	1,970,703	2043/3/20
第39回利付国債（30年）		1.9	1,200,000	1,693,860	2043/6/20
第40回利付国債（30年）		1.8	970,000	1,347,960	2043/9/20
第41回利付国債（30年）		1.7	1,060,000	1,445,596	2043/12/20
第42回利付国債（30年）		1.7	1,010,000	1,380,447	2044/3/20
第43回利付国債（30年）		1.7	1,270,000	1,739,722	2044/6/20
第44回利付国債（30年）		1.7	1,250,000	1,716,162	2044/9/20
第45回利付国債（30年）		1.5	1,130,000	1,493,035	2044/12/20
第46回利付国債（30年）		1.5	1,530,000	2,025,459	2045/3/20
第47回利付国債（30年）		1.6	1,380,000	1,867,567	2045/6/20
第48回利付国債（30年）		1.4	1,580,000	2,054,331	2045/9/20
第49回利付国債（30年）		1.4	1,520,000	1,977,185	2045/12/20
第50回利付国債（30年）		0.8	890,000	1,007,747	2046/3/20
第36回利付国債（20年）		3.0	201,000	209,890	2017/9/20
第38回利付国債（20年）		2.7	400,000	421,936	2018/3/20
第40回利付国債（20年）		2.3	601,000	637,120	2018/9/20
第42回利付国債（20年）		2.6	869,000	939,797	2019/3/20
第43回利付国債（20年）		2.9	74,000	81,828	2019/9/20
第44回利付国債（20年）		2.5	480,000	530,817	2020/3/20
第47回利付国債（20年）		2.2	114,000	126,145	2020/9/21
第48回利付国債（20年）		2.5	209,000	235,526	2020/12/21
第49回利付国債（20年）		2.1	515,000	573,704	2021/3/22
第51回利付国債（20年）		2.0	200,000	223,124	2021/6/21
第52回利付国債（20年）		2.1	214,000	241,075	2021/9/21
第54回利付国債（20年）		2.2	480,000	546,288	2021/12/20
第55回利付国債（20年）		2.0	241,000	272,930	2022/3/21
第56回利付国債（20年）		2.0	449,000	511,060	2022/6/20
第58回利付国債（20年）		1.9	147,000	167,224	2022/9/20
第59回利付国債（20年）		1.7	589,000	665,145	2022/12/20
第61回利付国債（20年）		1.0	289,000	313,715	2023/3/20
第63回利付国債（20年）		1.8	442,000	506,359	2023/6/20
第64回利付国債（20年）		1.9	441,000	510,633	2023/9/20
第65回利付国債（20年）		1.9	318,000	369,659	2023/12/20
第66回利付国債（20年）		1.8	500,000	577,365	2023/12/20
第68回利付国債（20年）		2.2	846,000	1,007,391	2024/3/20
第70回利付国債（20年）		2.4	422,000	511,447	2024/6/20
第71回利付国債（20年）		2.2	160,000	191,284	2024/6/20
第72回利付国債（20年）		2.1	534,000	636,645	2024/9/20
第73回利付国債（20年）		2.0	620,000	736,739	2024/12/20
第74回利付国債（20年）		2.1	318,000	380,646	2024/12/20
第75回利付国債（20年）		2.1	575,000	690,644	2025/3/20
第76回利付国債（20年）		1.9	200,000	236,640	2025/3/20
第77回利付国債（20年）		2.0	210,000	250,353	2025/3/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第78回利付国債（20年）	1.9	410,000	486,834	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	50,000	59,830	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	315,000	379,833	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	350,000	420,546	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	662,000	801,695	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	413,000	501,530	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	670,000	807,122	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	490,000	597,167	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	515,000	637,879	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	450,000	552,892	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	804,000	1,000,795	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	410,000	506,173	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	980,000	1,214,406	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	468,000	584,831	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,212,000	1,495,183	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	510,000	626,035	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	965,000	1,195,113	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	917,000	1,160,674	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	380,000	472,476	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	853,000	1,073,875	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	620,000	773,450	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,695,000	2,122,563	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,395,702	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	573,000	740,699	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	680,000	882,204	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	550,000	706,860	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	280,000	353,043	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	1,790,000	2,263,938	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	531,000	678,177	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	770,483	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,230,000	1,530,169	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	700,000	873,061	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	966,000	1,229,708	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	531,000	684,878	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,210,000	1,544,782	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	1,792,000	2,294,297	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,810,000	2,325,234	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	654,000	849,055	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	746,000	971,858	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,260,000	1,624,051	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	666,000	851,953	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	660,000	825,712	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	800,000	978,352	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,369,000	1,735,974	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	760,000	952,857	2030/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,748,000	2,273,868	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	700,000	900,417	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	734,000	967,947	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	810,000	1,044,268	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	560,000	713,697	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,214,000	1,551,649	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	600,000	757,884	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,182,000	1,495,903	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	890,000	1,112,820	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	827,000	1,035,776	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	1,190,000	1,508,789	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	965,000	1,225,636	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	370,000	464,139	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	770,000	953,860	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	472,000	593,039	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	890,000	1,089,965	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	480,000	595,468	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,427,000	3,056,515	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,550,000	1,954,891	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	840,000	1,073,133	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,380,000	1,720,032	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,020,000	1,254,467	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	2,790,000	3,528,457	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	2,070,000	2,621,344	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	2,360,000	2,951,746	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	2,170,000	2,679,103	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	2,500,000	3,086,425	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	2,420,000	2,946,979	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	2,620,000	3,098,097	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	2,920,000	3,453,367	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	2,400,000	2,885,568	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,290,000	2,708,978	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	2,530,000	2,895,306	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	1,510,000	1,552,808	2036/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,703	2018/11/15
小	計		380,496,000	430,939,878	
<b>地方債証券</b>					
第1回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	22,141	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	10,000	14,225	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)		2.23	80,000	109,130	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)		2.01	100,000	123,399	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	100,457	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	101,831	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	120,000	149,548	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)		1.98	70,000	88,857	2031/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	122,170	2033/3/18
第666回東京都公募公債	1.46	150,000	156,177	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	52,511	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	104,916	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	105,319	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	105,349	2020/3/19
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	104,369	2020/6/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,165	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,670	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	126,288	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	170,000	180,438	2022/3/18
第709回東京都公募公債	0.78	100,000	104,731	2022/6/20
第716回東京都公募公債	0.77	100,000	105,018	2022/12/20
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	104,217	2023/3/20
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	104,012	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	250,000	264,480	2023/3/20
第723回東京都公募公債	0.76	200,000	210,802	2023/9/20
第728回東京都公募公債	0.65	300,000	314,115	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	105,089	2024/3/19
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	114,084	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,435	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	102,857	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	56,059	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	104,893	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	104,897	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,939	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	104,506	2022/10/31
平成24年度第13回北海道公募公債（5年）	0.23	100,000	100,318	2018/1/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	200,000	206,354	2024/12/26
第1回神奈川県公募公債（20年）	2.55	100,000	120,230	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債（20年）	2.23	80,000	94,514	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	80,000	116,556	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債（20年）	2.11	100,000	118,721	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	119,313	2034/9/20
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	113,100	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	147,450	2019/6/20
第163回神奈川県公募公債	1.4	114,000	118,902	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,210	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	240,000	252,619	2020/3/20
第171回神奈川県公募公債	1.41	100,000	105,374	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,261	2020/9/18
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	104,876	2022/6/20
第192回神奈川県公募公債	0.805	200,000	209,782	2022/9/20
第5回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	126,762	2030/5/28
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	200,000	246,444	2033/9/27



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
第89回大阪府公募公債（5年）		0.2	100,000	100,219	2017/12/27
第92回大阪府公募公債（5年）		0.14	100,000	100,131	2018/3/28
第306回大阪府公募公債		1.83	30,000	30,727	2017/9/27
第313回大阪府公募公債		1.66	100,000	103,120	2018/4/27
第314回大阪府公募公債		1.8	30,000	31,063	2018/5/29
第316回大阪府公募公債		1.85	100,000	103,951	2018/7/30
第325回大阪府公募公債		1.66	153,000	160,184	2019/4/26
第326回大阪府公募公債		1.66	10,000	10,482	2019/5/28
第331回大阪府公募公債		1.41	100,000	104,606	2019/10/29
第332回大阪府公募公債		1.58	71,600	75,386	2019/11/27
第334回大阪府公募公債		1.47	264,000	277,561	2020/1/28
第337回大阪府公募公債		1.44	110,000	115,897	2020/4/28
第343回大阪府公募公債		0.98	70,000	72,688	2020/10/28
第348回大阪府公募公債		1.32	10,000	10,605	2021/3/30
第351回大阪府公募公債		1.19	100,000	105,761	2021/7/28
第358回大阪府公募公債		0.97	56,000	58,844	2022/2/28
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	58,948	2022/3/29
第366回大阪府公募公債		0.79	156,000	163,112	2022/11/29
第386回大阪府公募公債		0.585	100,000	104,249	2024/7/30
第389回大阪府公募公債		0.53	100,000	103,915	2024/10/30
平成21年度第5回京都府公募公債		1.35	20,000	20,950	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債		1.26	110,000	116,176	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債		1.01	140,000	147,919	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）		1.63	200,000	244,844	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100,000	104,352	2023/3/22
平成25年度第1回京都府公募公債		0.58	100,000	103,752	2023/4/28
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	110,713	2028/4/28
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	40,000	55,785	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	100,000	113,124	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債（15年）		1.09	100,000	111,085	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債（20年）		1.7	100,000	122,916	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債		1.93	50,000	51,984	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債		1.62	120,000	125,515	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債		1.62	190,000	198,975	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100,000	105,176	2019/11/20
平成20年度第1回静岡県公募公債		1.73	14,500	15,009	2018/5/28
平成20年度第2回静岡県公募公債		1.91	100,000	104,035	2018/6/26
平成20年度第4回静岡県公募公債		1.65	100,000	103,788	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債		1.59	11,000	11,427	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債		1.56	52,920	55,604	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債		1.455	101,700	107,458	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債		1.178	100,000	104,831	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債		1.059	100,000	104,429	2020/8/25
平成23年度第6回静岡県公募公債		1.201	170,000	180,285	2021/7/23
平成24年度第10回静岡県公募公債		0.678	100,000	104,442	2023/3/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
平成25年度第1回静岡県公募公債		0.581	100,000	103,782	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債		0.926	100,000	106,325	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債		0.699	100,000	104,897	2023/10/24
平成25年度第9回静岡県公募公債		0.679	300,000	314,514	2023/11/22
平成25年度第11回静岡県公募公債	(5年)	0.204	100,000	100,557	2019/3/26
平成26年度第5回静岡県公募公債		0.61	100,000	104,574	2024/7/25
平成27年度第3回静岡県公募公債		0.544	121,000	126,367	2025/5/21
平成23年度第7回愛知県公募公債		1.11	100,000	105,595	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債		1.019	100,000	105,289	2021/9/30
平成23年度第14回愛知県公募公債		1.006	100,000	105,381	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債		0.996	100,000	105,489	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	104,819	2022/11/30
平成25年度第2回愛知県公募公債		0.576	200,000	207,514	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債		0.849	240,000	253,852	2023/7/25
平成25年度第15回愛知県公募公債		0.699	600,000	629,394	2023/10/25
平成26年度第9回愛知県公募公債		0.576	100,000	104,385	2024/8/26
平成19年度第2回広島県公募公債		1.94	46,050	47,202	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債		1.73	60,000	62,601	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債		1.33	26,650	28,340	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債		1.19	100,000	105,867	2021/5/27
平成25年度第3回広島県公募公債		0.8	100,000	105,589	2023/9/25
平成19年度第3回埼玉県公募公債		1.94	39,100	40,081	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債		1.63	100,000	102,786	2018/1/30
平成21年度第8回埼玉県公募公債		1.3	100,000	104,633	2019/12/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債		1.37	100,000	106,688	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債		1.2	100,000	106,057	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債		0.801	100,000	104,938	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債		0.554	150,000	156,303	2024/9/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債		0.335	100,000	102,491	2025/1/28
平成19年度第1回福岡県公募公債	(30年)	2.62	70,000	100,073	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債	(30年)	2.28	80,000	109,944	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	105,464	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	104,734	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,825	2020/10/28
平成24年度第11回福岡県公募公債		0.8	550,000	578,946	2023/2/27
平成25年度第11回福岡県公募公債		0.694	300,000	315,363	2024/2/26
第9回千葉県公募公債	(20年)	1.84	80,000	98,802	2030/10/11
平成20年度第2回千葉県公募公債		1.8	90,000	93,280	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債		1.78	80,000	83,119	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債		1.6	80,000	83,026	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債		0.92	120,000	124,717	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	84,612	2021/1/25
平成23年度第6回千葉県公募公債		1.11	200,000	212,056	2021/12/24
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	21,130	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	21,206	2022/4/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	105,057	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	85,621	2023/4/25
平成26年度第9回千葉県公募公債		0.465	188,000	195,057	2025/3/25
平成21年度第1回新潟県公募公債		1.42	23,000	24,053	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債		1.02	119,000	125,530	2021/11/30
平成24年度第1回大分県公募公債		0.8	100,260	105,214	2022/10/31
第58回共同発行市場公募地方債		1.59	21,000	21,568	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債		1.57	100,800	103,619	2018/2/23
第62回共同発行市場公募地方債		1.74	100,000	103,533	2018/5/25
第63回共同発行市場公募地方債		1.88	200,000	207,950	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債		1.78	100,000	103,856	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債		1.62	90,000	93,321	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債		1.57	100,000	104,726	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	105,084	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,500	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	30,000	31,401	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	114,673	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	31,434	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	105,974	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債		1.21	100,000	106,124	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100,000	105,385	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債		1.0	100,000	105,281	2021/10/25
第104回共同発行市場公募地方債		1.03	200,000	211,058	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	200,000	211,334	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債		1.05	170,000	180,305	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債		0.89	100,000	105,149	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債		0.77	100,000	104,648	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	105,024	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債		0.8	250,000	262,565	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100,000	104,554	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債		0.84	200,000	210,776	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債		0.8	300,000	315,663	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	104,459	2023/3/24
第128回共同発行市場公募地方債		0.66	300,000	314,214	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	230,000	242,721	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	200,000	209,724	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債		0.689	400,000	420,408	2024/4/25
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200,000	210,018	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	100,000	104,624	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債		0.566	400,000	417,364	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債		0.554	300,000	312,732	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債		0.505	300,000	311,736	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	200,000	205,324	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	100,000	103,752	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100,000	103,218	2025/4/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
第146回共同発行市場公募地方債		0.553	200,000	209,040	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債		0.553	300,000	313,971	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	300,000	313,041	2025/9/25
平成19年度第1回堺市公募公債		1.73	100,000	102,753	2017/12/19
平成24年度第2回熊本県公募公債		0.8	50,000	52,483	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債		1.21	54,980	57,959	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債		1.045	38,200	40,343	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債		0.761	61,000	64,376	2024/1/24
第1回大阪市公募公債（15年）		1.753	200,000	232,506	2026/7/17
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	127,775	2028/9/21
平成19年度第4回大阪市公募公債		1.9	30,000	30,622	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債		1.57	125,000	131,766	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0.956	10,000	10,519	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債		0.593	100,000	104,529	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債（12年）		1.033	100,000	108,957	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債（20年）		2.56	100,000	120,310	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2.26	80,000	101,690	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100,000	105,561	2021/12/20
第5回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	61,661	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債		1.049	100,000	105,299	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債		0.801	100,000	104,861	2022/10/21
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）		2.54	120,000	148,916	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	101,530	2031/1/24
第7回横浜市公募公債（20年）		2.06	200,000	239,212	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	99,007	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債		1.71	100,000	104,222	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	100,220	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100,000	105,209	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債		0.729	100,000	104,509	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	123,821	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	73,401	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債		1.36	112,000	117,075	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	111,830	2040/9/20
第44回川崎市公募公債（5年）		0.162	130,400	131,131	2020/6/19
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	105,070	2019/9/20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	121,211	2034/6/20
平成20年度第3回福岡市公募公債		1.52	100,000	103,166	2018/6/20
平成20年度第5回福岡市公募公債		1.57	91,000	94,502	2018/10/24
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	106,500	113,040	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債		1.0	100,000	105,261	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.25	34,700	34,796	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債（5年）		0.25	42,500	42,645	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債（5年）		0.31	31,500	31,731	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債		0.68	50,000	52,378	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	118,430	2034/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
平成25年度第2回広島市公募公債		0.72	100,000	105,210	2023/12/27
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	100,000	105,085	2022/11/22
平成26年度第2回千葉市公募公債		0.505	100,000	103,826	2024/11/27
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	91,089	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	98,410	103,787	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債		0.801	140,660	147,602	2022/10/25
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	102,988	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	36,000	37,586	2018/11/28
平成24年度第1回徳島県公募公債		0.68	100,000	104,495	2023/3/24
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	103,831	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債		1.56	48,700	50,691	2018/12/25
小	計		28,006,180	30,032,413	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	200,000	204,682	2017/7/31
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	106,000	108,832	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	100,000	102,590	2018/1/31
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	102,616	2018/3/23
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	100,000	103,476	2018/5/30
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	34,000	35,280	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	206,000	213,535	2018/8/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	224,000	231,945	2018/9/28
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	50,000	51,963	2018/10/31
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	115,000	119,656	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	159,000	164,736	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	141,000	146,187	2019/3/19
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	200,000	209,120	2019/5/31
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	250,406	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	210,000	219,819	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	79,000	82,464	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	125,662	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	125,749	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	139,000	144,989	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	210,000	220,096	2020/1/31
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	142,066	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	50,000	52,494	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	126,997	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	200,000	210,680	2020/6/30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	104,342	2020/9/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	116,538	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	71,000	74,912	2020/12/28
第127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	126,565	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	91,000	96,051	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	60,000	63,432	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	122,000	128,503	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	105,464	2021/10/29



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	200,000	249,240	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	136,000	143,553	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	117,816	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	370,000	389,425	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.977	100,000	105,770	2022/4/28
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	124,167	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	200,000	268,736	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.895	12,000	12,658	2022/6/30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.839	300,000	315,585	2022/7/29
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	350,000	367,808	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.805	100,000	105,275	2022/11/30
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.734	222,000	232,802	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	200,000	211,194	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.668	100,000	104,576	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	119,209	2033/4/28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.541	153,000	158,765	2023/4/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	474,000	494,026	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	106,292	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	121,000	128,913	2023/7/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	398,000	422,126	2023/8/31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.669	228,000	239,431	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.693	188,000	197,864	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	322,000	338,093	2024/3/29
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	105,148	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.601	100,000	104,852	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	100,000	119,327	2034/8/31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.539	100,000	104,477	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.466	241,000	250,478	2024/12/27
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	106,646	2020/7/15
第4回政府保証首都高速道路債券		1.7	179,000	183,226	2017/9/25
第7回政府保証東日本高速道路債券		1.9	34,000	34,838	2017/8/24
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	28,000	29,085	2018/10/19
第17回政府保証中日本高速道路債券		1.7	100,000	102,315	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券		1.4	10,000	10,257	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券		1.5	90,000	93,139	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	280,000	292,913	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	25,000	26,104	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	200,000	209,750	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)		0.4	200,000	201,394	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)		2.0	100,000	111,858	2022/4/22
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.3	200,000	206,932	2019/1/22
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	100,000	113,551	2022/7/15
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)		0.25	300,000	301,743	2018/10/29
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.4	100,000	104,062	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.5	148,000	154,689	2019/5/24

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.32	100,000	100,906	2019/4/25
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	104,965	2020/3/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	200,000	210,410	2020/5/22
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	104,298	2020/9/14
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	101,000	105,069	2020/11/17
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	15,000	15,939	2021/3/12
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	106,125	2021/6/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	22,141	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	53,075	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	105,511	2022/6/17
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	105,012	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	354,000	373,516	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,777	2023/3/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	345,000	357,965	2023/4/21
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,526	2023/5/16
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.911	168,000	178,914	2023/7/14
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	159,033	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	160,000	168,364	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	200,000	210,030	2024/3/15
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	104,828	2024/7/16
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	209,014	2024/8/16
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	104,380	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	102,589	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	117,073	2018/4/17
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	110,341	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	123,000	128,334	2019/9/17
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	134,000	140,488	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,526	2023/2/24
第26回政府保証日本政策金融公庫債券	0.911	484,000	515,503	2023/7/19
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	215,884	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	197,000	207,173	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,048	2017/12/18
第2回政府保証新関西国際空港債券	0.882	202,000	214,833	2023/6/27
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	50,000	52,031	2019/4/15
第7回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	105,252	2020/2/17
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	179,000	188,556	2021/9/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	201,222	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	21,045	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	200,988	2021/2/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	154,871	2018/1/24
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	31,821	2017/11/28
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	51,558	2018/3/20
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,309	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	24,525	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	140,278	2032/5/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券（除く金融債）</b>		%	千円	千円	
第13回道路債券（財投機関債）		2.28	200,000	228,644	2022/9/20
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	47,873	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	100,000	156,430	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.67	130,000	200,379	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	60,000	74,791	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.82	200,000	204,994	2017/9/20
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	100,000	124,568	2027/10/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.61	100,000	102,956	2018/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.42	300,000	379,848	2028/6/20
第42回道路債券（財投機関債）		2.22	130,000	154,186	2025/3/21
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.63	100,000	104,169	2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.41	150,000	191,812	2029/4/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.14	50,000	62,980	2030/5/10
第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.17	100,000	105,862	2021/6/18
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.14	100,000	105,709	2021/6/18
第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.08	100,000	105,907	2021/12/20
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	50,000	62,296	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.711	100,000	121,765	2032/6/18
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.834	110,000	115,425	2022/6/20
第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.796	300,000	314,700	2022/9/20
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.784	100,000	104,972	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.781	100,000	104,952	2022/12/20
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.94	300,000	319,131	2023/6/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.85	200,000	211,478	2023/6/20
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.77	100,000	105,416	2023/12/20
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	140,439	2055/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.648	100,000	105,090	2019/6/28
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	63,094	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.406	80,000	83,538	2019/7/26
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）		1.03	20,000	21,363	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債）		1.176	100,000	111,897	2029/1/26
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.03	100,000	114,961	2023/12/20
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.33	50,000	59,351	2024/9/24
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		2.092	100,000	125,913	2030/12/27
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	102,351	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.164	100,000	104,938	2020/9/28
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	98,595	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.87	100,000	123,616	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.274	50,000	52,852	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.28	100,000	105,846	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.687	200,000	243,238	2032/6/28
F23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.075	100,000	102,159	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.418	100,000	106,877	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.68	300,000	364,578	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.681	70,000	77,872	2023/3/17



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.034	100,000	105,334	2021/8/27
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	61,772	2033/1/28
第28回公営企業債券（財投機関債）		1.89	100,000	102,734	2017/10/25
第35回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.006	200,000	211,680	2022/4/28
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.801	100,000	105,039	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.791	200,000	210,198	2023/1/27
第46回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.678	100,000	104,417	2023/3/28
第49回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.887	200,000	212,040	2023/6/28
第50回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.922	300,000	319,026	2023/7/28
F 89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.602	300,000	348,126	2027/8/20
F 110回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.562	100,000	101,590	2019/4/25
F 123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.6	100,000	118,194	2030/3/19
F 131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.546	100,000	118,743	2031/7/30
F 147回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.291	150,000	168,373	2027/3/19
F 226回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.096	100,000	110,914	2029/2/28
第10回首都高速道路		0.336	400,000	401,884	2017/9/20
第13回首都高速道路（財投機関債）		0.223	100,000	100,681	2019/9/20
第7回阪神高速道路債券（財投機関債）		2.18	100,000	118,254	2025/3/21
第14回阪神高速道路		0.1	300,000	300,375	2019/12/20
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）		2.167	80,000	100,969	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）		1.911	80,000	98,762	2030/10/29
第21回都市再生債券（財投機関債）		1.72	100,000	103,996	2018/9/20
第68回都市再生債券（財投機関債）		0.854	100,000	105,269	2022/9/20
第100回都市再生債券（財投機関債）		0.569	100,000	104,184	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	26,476	28,389	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.08	22,792	24,547	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	28,211	30,404	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.27	23,341	25,355	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	27,832	30,105	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	19,935	21,068	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	20,909	22,542	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	27,579	29,673	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.94	24,467	26,167	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	20,973	22,595	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	15,357	15,883	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	28,382	30,398	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.73	70,000	71,650	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	14,945	15,377	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	21,625	23,302	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.24	26,057	28,002	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	31,898	32,856	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	22,330	24,061	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	31,322	33,746	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	17,578	18,292	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.7	31,268	32,657	2032/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	33,743	35,326	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.71	34,640	36,368	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.57	103,716	108,350	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	19,211	20,124	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	20,163	21,359	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.92	100,000	104,468	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	24,293	25,519	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	53,618	56,605	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	29,093	30,730	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	49,627	53,407	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	54,543	58,581	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	56,528	60,561	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	27,506	29,274	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	59,344	63,107	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	26,062	27,656	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	65,596	69,098	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	28,071	30,162	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	26,132	28,331	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	71,444	76,374	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	71,660	77,275	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	66,485	71,562	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	63,447	68,618	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	192,858	208,768	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	64,274	69,136	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	64,107	68,668	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	25,898	28,036	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	68,941	73,882	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	71,981	76,754	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	73,005	77,763	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	76,026	80,855	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	229,284	244,065	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	76,918	81,909	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	77,502	82,101	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	78,949	83,290	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.13	50,000	63,146	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	79,408	83,325	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	81,224	85,318	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	81,265	85,946	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	84,702	90,108	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.066	80,000	101,050	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	240,858	254,290	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	34,833	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	83,286	87,347	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	172,376	180,820	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	85,891	90,232	2049/2/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	87,869	92,178	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	176,722	185,105	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	179,296	187,957	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	123,667	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	92,290	96,385	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	277,212	288,250	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	187,136	194,220	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	93,706	96,615	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	188,382	192,366	2050/2/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	289,818	302,445	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.88	193,764	201,933	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	100,000	124,488	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	200,000	226,976	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	490,020	510,850	2050/12/10
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.472	100,000	114,067	2027/6/18
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	179,354	2042/9/19
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	123,405	2032/9/17
第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.748	300,000	315,747	2023/12/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	58,697	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	88,039	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)		1.14	30,000	31,855	2021/12/20
第18回東日本高速道路		0.387	100,000	100,546	2017/9/20
第21回東日本高速道路		0.58	100,000	101,180	2018/6/20
第22回東日本高速道路		0.401	100,000	100,803	2018/6/20
第28回東日本高速道路		0.248	100,000	100,767	2019/12/20
第3回中日本高速道路		1.92	300,000	307,779	2017/9/20
第21回中日本高速道路		0.592	100,000	100,818	2017/9/20
第33回中日本高速道路		1.084	50,000	52,829	2021/9/17
第42回中日本高速道路		0.942	100,000	105,358	2022/3/18
第43回中日本高速道路		0.362	100,000	100,521	2017/9/20
第45回中日本高速道路		0.904	300,000	316,758	2022/9/20
第46回中日本高速道路		0.351	200,000	200,950	2017/9/20
第59回中日本高速道路		0.309	100,000	101,590	2021/12/20
第18回西日本高速道路		0.893	100,000	105,873	2023/3/20
第20回西日本高速道路		0.759	100,000	105,239	2023/9/20
第21回西日本高速道路		0.754	400,000	421,180	2023/12/20
第132回福岡北九州高速道路債券		0.704	100,000	104,909	2024/3/19
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.86	200,000	208,652	2018/9/20
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.026	100,000	105,348	2021/9/17
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		0.193	100,000	100,365	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券		2.02	100,000	102,579	2017/9/20
小	計		36,130,167	39,037,654	
<b>金融債券</b>					
い第745号商工債券		0.35	100,000	100,388	2017/6/27
い第773号商工債券		0.2	100,000	100,562	2019/10/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
い第775号商工債券		0.2	400,000	402,248	2019/12/27
い第776号商工債券		0.17	100,000	100,471	2020/1/27
い第752号農林債券		0.3	150,000	150,742	2018/1/26
い第760号農林債券		0.4	400,000	403,372	2018/9/27
い第761号農林債券		0.3	250,000	251,562	2018/10/26
い第763号農林債券		0.3	340,000	342,227	2018/12/27
い第765号農林債券		0.3	100,000	100,698	2019/2/27
い第769号農林債券		0.3	100,000	100,811	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,659	2019/11/27
い第780号農林債券		0.28	300,000	302,796	2020/5/27
第271回信中金債		0.35	100,000	100,388	2017/6/27
第279回信中金債		0.25	300,000	301,293	2018/2/27
第286回信中金債		0.35	100,000	100,748	2018/9/27
第288回信中金債		0.3	200,000	201,346	2018/11/27
第291回信中金債		0.25	100,000	100,586	2019/2/27
第293回信中金債		0.25	100,000	100,640	2019/4/26
第304回信中金債		0.225	200,000	201,466	2020/3/27
第8号商工債券（10年）		1.66	100,000	104,221	2018/12/20
第11号商工債券（10年）		0.66	100,000	104,338	2024/9/20
第179号商工債券（3年）		0.14	300,000	300,657	2017/12/27
第184号商工債券（3年）		0.15	300,000	300,762	2018/5/25
小	計		4,340,000	4,372,982	
<b>普通社債券</b>					
第459回東京電力		2.7	80,000	84,946	2019/1/29
第532回東京電力		1.75	120,000	122,343	2017/9/28
第534回東京電力		2.055	100,000	105,307	2019/10/29
第536回東京電力		1.672	100,000	102,283	2018/1/29
第544回東京電力		1.976	100,000	103,434	2018/6/25
第549回東京電力		1.699	150,000	154,881	2018/10/17
第559回東京電力		1.377	60,000	61,788	2019/10/29
第563回東京電力		1.39	100,000	103,512	2020/5/28
第567回東京電力		1.958	100,000	108,825	2030/7/29
第568回東京電力		1.155	100,000	102,730	2020/9/8
第490回中部電力		1.444	70,000	73,003	2019/7/25
第499回中部電力		1.194	50,000	53,392	2023/6/23
第500回中部電力		0.875	100,000	104,921	2024/5/24
第448回関西電力		2.16	100,000	104,233	2018/6/20
第456回関西電力		2.01	100,000	102,331	2017/7/25
第472回関西電力		1.79	100,000	104,096	2018/11/22
第473回関西電力		1.665	100,000	104,322	2019/4/25
第478回関西電力		1.448	200,000	209,038	2020/1/24
第485回関西電力		1.285	100,000	104,733	2020/12/18
第374回中国電力		0.814	100,000	102,595	2020/2/25
第379回中国電力		0.619	100,000	102,153	2021/1/25
第382回中国電力		0.517	100,000	101,759	2021/5/25

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288回北陸電力	1.89	100,000	102,720	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	102,040	2019/6/25
第448回東北電力	1.608	100,000	104,523	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	104,320	2020/11/25
第473回東北電力	0.597	100,000	101,846	2021/4/23
第245回四国電力	2.0	100,000	109,374	2021/6/25
第400回九州電力	1.777	100,000	106,090	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	104,662	2019/6/25
第422回九州電力	1.164	100,000	103,770	2020/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,644	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	104,039	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	101,369	2021/10/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	24,981	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,379	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,334	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,854	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	202,100	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,532	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	110,709	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	115,310	2024/3/8
第25回関西国際空港	1.361	400,000	421,824	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	53,043	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	169,137	2021/9/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	106,007	2022/2/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	105,427	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	105,164	2023/2/8
第17回成田国際空港	0.489	100,000	103,325	2025/2/20
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	104,029	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,973	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300,000	307,149	2022/6/20
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	105,160	2022/12/2
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,453	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,541	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,474	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	300,000	303,033	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金	1.12	400,000	404,592	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,584	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	101,082	2019/8/7
第1回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,811	2019/8/5
第53回日産自動車	1.744	100,000	106,558	2020/4/28
第5回凸版印刷	1.397	100,000	105,935	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,897	2020/12/18
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,825	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）	2.08	100,000	102,493	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	300,000	321,141	2019/6/3

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8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,406	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.2	100,000	117,435	2026/10/30
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	400,000	411,264	2017/10/27
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,383	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行	0.33	200,000	200,910	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	800,000	803,312	2018/1/24
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	600,000	604,272	2018/4/20
第7回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.11	400,000	428,364	2019/12/20
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	100,000	110,062	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	102,523	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	1.56	100,000	106,455	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	127,012	2031/1/20
第93回三菱東京UFJ銀行	1.985	200,000	205,632	2017/10/17
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,020	2021/4/16
第6回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	400,000	428,204	2020/3/4
第1回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.345	100,000	100,352	2017/6/7
第2回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.26	100,000	100,391	2017/12/20
第5回三菱UFJ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.285	200,000	201,270	2018/11/28
第6回住友信託銀行（劣後特約付）	2.78	100,000	122,963	2026/4/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）	2.341	100,000	118,768	2026/6/15
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,439	2017/6/20
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,443	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	106,536	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	200,000	236,008	2026/6/1
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,790	2017/10/20
第5回みずほ銀行（劣後特約付）	2.49	100,000	119,382	2026/1/30
第9回みずほ銀行（劣後特約付）	2.52	100,000	121,555	2027/4/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	116,686	2026/9/11
第8回芙蓉総合リース	0.318	100,000	100,702	2019/7/30
第11回芙蓉総合リース	0.21	100,000	99,990	2021/5/7
第4回興銀リース	0.36	100,000	100,788	2019/5/23
第5回興銀リース	0.272	100,000	100,581	2019/12/5
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,446	2019/6/20
第10回東京センチュリーリース	0.298	100,000	100,666	2019/11/21
第15回東京センチュリーリース	0.11	100,000	100,031	2019/4/12
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	101,280	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,496	2019/12/20
第69回トヨタファイナンス	0.02	200,000	199,982	2019/4/26
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	104,591	2023/3/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	203,656	2021/6/18
第56回日立キャピタル	0.197	100,000	100,390	2019/12/20
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	203,426	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース	0.321	200,000	201,674	2020/10/30
第36回三菱UFJリース	0.355	100,000	100,979	2022/1/21
第37回三菱UFJリース	0.07	100,000	99,959	2019/2/21



銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
普通社債券	%	千円	千円	
第38回三菱UFJリース	0.16	200,000	200,128	2021/4/21
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	115,205	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,372	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	300,000	302,874	2019/2/25
第48回野村ホールディングス	0.245	100,000	100,317	2018/6/8
第49回野村ホールディングス	0.437	100,000	101,192	2020/6/10
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	103,754	2018/6/20
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,297	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,998	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	200,000	204,178	2020/12/25
第116回三菱地所	0.643	100,000	103,301	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,306	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,948	2024/9/20
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	111,052	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	107,436	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	228,408	2023/9/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	104,469	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	104,632	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,774	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	115,017	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	133,127	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	139,051	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	121,166	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	125,840	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道	1.685	100,000	126,488	2045/3/6
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,203	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	105,391	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,008	2020/9/10
第59回日本電信電話	1.69	100,000	105,119	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	104,271	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,368	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	104,026	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	104,831	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,645	2019/11/20
第38回電源開発	0.978	100,000	105,160	2023/12/20
第40回電源開発	0.889	200,000	209,240	2024/6/20
第23回東京ガス	1.01	200,000	213,162	2023/6/9
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,519	2020/3/19
第2回ファーストリテイリング	0.291	100,000	101,003	2020/12/18
第3回ファーストリテイリング	0.491	100,000	102,191	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	104,191	2025/12/18
第5回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	0.793	100,000	101,548	2018/12/13
第15回GEキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	108,615	2020/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,148	2016/9/20
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	100,894	2017/2/9

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8回ナショナル・オーストラリア銀行		1.3	100,000	100,801	2017/1/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行		0.457	100,000	100,814	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,445	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行		0.407	300,000	302,295	2019/5/2
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション		1.0	100,000	100,220	2016/8/12
第9回ラボバンク・ネダーランド		1.81	100,000	107,163	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーランド		0.778	100,000	100,971	2017/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド		0.377	100,000	100,164	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	101,048	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,559	2020/5/22
小	計		21,917,000	22,919,698	
合	計		470,889,347	527,302,626	



**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）**

「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）」は、初回決算を迎えておりませんので、開示すべき情報はありません。

## 国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定）

損益の状況、組入資産の明細は「国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」の第2期（2015年11月3日～2016年11月2日）の決算資料から抜粋したものです。

## ■ 損益及び剰余金計算書

区 分	第2期 (自 平成27年11月3日 至 平成28年11月2日)	
	金 額 (円)	
営業収益		
有価証券売買等損益	171,502,665	
営業収益合計	171,502,665	
営業費用		
受託者報酬	886,598	
委託者報酬	5,467,838	
その他費用	259,200	
営業費用合計	6,613,636	
営業利益又は営業損失(△)	164,889,029	
経常利益又は経常損失(△)	164,889,029	
当期純利益又は当期純損失(△)	164,889,029	
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,201,401	
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,535,746	
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,798,970	
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	61,798,970	
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,795,605	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	5,795,605	
分配金	—	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	190,155,247	

## ■ 組入資産の明細

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド	2,117,148,299	2,791,248,317	
親投資信託受益証券 合計		2,117,148,299	2,791,248,317	
合計		2,117,148,299	2,791,248,317	

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

下記は、ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンドの内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		口	数	口	数	評 価	額
			千口		千口		千円
日本アコモデーションファンド投資法人			0.138		0.178		84,728
MCUBS Midcity投資法人			0.076		0.092		30,866
森ヒルズリート投資法人			0.35		0.515		76,271
産業ファンド投資法人			0.101		0.13		69,810
大和ハウスリート投資法人			0.089		-		-
アドバンス・レジデンス投資法人			0.371		0.477		140,667
ケネディクス・レジデンシャル投資法人			0.1		0.128		38,323
アクティブ・プロパティーズ投資法人			0.144		0.221		111,605
GLP投資法人			0.738		1.044		137,181
コンフォリア・レジデンシャル投資法人			0.123		0.174		42,142
日本プロロジスリート投資法人			0.493		0.676		162,442
星野リゾート・リート投資法人			0.022		0.06		34,920
SIA不動産投資法人			0.017		0.035		12,775
イオンリート投資法人			0.243		0.394		50,510
ヒューリックリート投資法人			0.196		0.348		62,953
日本リート投資法人			0.112		0.144		37,771
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人			0.156		0.3		25,110
日本ヘルスケア投資法人			-		0.028		4,933
積水ハウス・リート投資法人			0.208		0.306		42,534
トーセイ・リート投資法人			-		0.056		5,734
ケネディクス商業リート投資法人			0.1		0.147		36,676
ヘルスケア&メディカル投資法人			-		0.045		4,860
サムティ・レジデンシャル投資法人			0.044		0.104		8,496
ジャパン・シニアリビング投資法人			0.024		0.031		4,460
野村不動産マスターファンド投資法人			1.061		1.537		262,215
いちごホテルリート投資法人			-		0.093		11,625
ラサールロジポート投資法人			-		0.404		45,126
スターアジア不動産投資法人			-		0.091		7,998
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人			-		0.068		22,406
日本ビルファンド投資法人			0.402		0.519		313,476
ジャパンリアルエステイト投資法人			0.373		0.457		275,114
日本リテールファンド投資法人			0.693		0.937		216,915
オリックス不動産投資法人			0.638		0.89		157,352
日本プライムリアルティ投資法人			0.249		0.321		145,092
プレミア投資法人			0.32		0.411		55,197
東急リアル・エステート投資法人			0.265		0.359		49,254
グローバル・ワン不動産投資法人			0.052		0.071		28,116
ユナイテッド・アーバン投資法人			0.753		1.085		189,332
森トラスト総合リート投資法人			0.291		0.354		58,693
インヴィンシブル投資法人			0.783		1.188		61,300
フロンティア不動産投資法人			0.141		0.171		83,191
平和不動産リート投資法人			0.247		0.373		29,429
日本ロジスティクスファンド投資法人			0.25		0.323		74,225
福岡リート投資法人			0.194		0.275		49,747
ケネディクス・オフィス投資法人			0.115		0.149		87,612
積水ハウス・SIAレジデンシャル投資法人			0.29		0.407		49,084
いちごオフィスリート投資法人			0.404		0.563		40,479
大和証券オフィス投資法人			0.093		0.121		70,180
阪急リート投資法人			0.171		0.22		32,450
スタートアップリート投資法人			0.04		0.056		8,741
トップリート投資法人			0.05		-		-
大和ハウスリート投資法人			0.192		0.497		141,801
ジャパン・ホテル・リート投資法人			0.897		1.378		100,731
日本賃貸住宅投資法人			0.468		0.603		48,179
ジャパンエクセレント投資法人			0.362		0.48		69,216
合 計		口 数	13.639	口 数	20.035	評 価 額	4,010,061
		銘 柄 数 (比率)	48銘柄		53銘柄		(98.1%)

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期	
		買建額	売建額
国内	東証REIT	百万円 30	百万円 -

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF

(iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF)

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

## 1. 損益計算書

(2016年5月31日に終了する期間) (米ドルで表示)	(2016年5月31日現在) (千米ドル)
運用収益	3,418
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純損益	(361)
<b>損益合計</b>	<b>3,057</b>
運用費用	(347)
<b>運用純損益</b>	<b>2,710</b>
財務費用：	
支払利息	(2)
<b>財務費用合計</b>	<b>(2)</b>
<b>税引前会計期間/当期純損益</b>	<b>2,708</b>
還付請求不可能な源泉税	(376)
<b>(当) 会計年度/期間税引後純損益</b>	<b>2,332</b>
目論見書に定められている評価法と整合させるための調整	69
<b>償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の運用による増加</b>	<b>2,401</b>

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 2. 純資産変動計算書

(2016年5月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

(千米ドル)

償還可能投資証券保有者に帰属する純資産、期首現在	21,712
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の運用による増減	2,401
<b>投資証券取引：</b>	
償還可能投資証券の発行による収入	218,003
償還可能投資証券の償還に係る支払	(9,771)
<b>投資証券取引による純資産の増減</b>	<b>208,232</b>
<b>償還可能投資証券保有者に帰属する純資産、期末現在</b>	<b>232,345</b>

## 3. 投資明細表

(2016年5月31日現在)

(米ドルで表示)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (31 May 2015: 98.78%)</b>			
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%)</b>			
<b>Australia (31 May 2015: 2.27%)</b>			
<b>Banks</b>			
17,961	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	133	0.06
<b>Biotechnology</b>			
16,908	CSL Ltd Com NPV	1,417	0.61
<b>Containers &amp; packaging</b>			
32,293	Amcor Ltd Com NPV	381	0.16
<b>Diversified financial services</b>			
7,761	ASX Ltd Com NPV	250	0.11
18,055	Platinum Asset Management Ltd Com NPV	86	0.04
<b>Engineering &amp; construction</b>			
21,100	LendLease Group Misc NPV	205	0.09
<b>Food</b>			
46,462	Woolworths Ltd Com NPV	744	0.32
<b>Healthcare products</b>			
1,881	Cochlear Ltd Com NPV	164	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>			
10,953	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	217	0.09
<b>Real estate investment &amp; services</b>			
2,677	REA Group Ltd Com NPV	109	0.05
<b>Real estate investment trusts</b>			
59,466	Goodman Group Reits NPV	306	0.13
62,671	GPT Group Reits NPV	244	0.10
95,013	Westfield Corp Reits NPV	737	0.32
<b>Telecommunications</b>			
285,282	Telstra Corp Ltd Com NPV	1,156	0.50
19,862	TPG Telecom Ltd Com NPV	177	0.07
<b>Travel &amp; tourism</b>			
1,680	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	38	0.02
<b>Total Australia</b>		<b>6,364</b>	<b>2.74</b>
<b>Belgium (31 May 2015: 0.15%)</b>			
<b>Food</b>			
2,446	Colruyt SA Com NPV	145	0.06
<b>Telecommunications</b>			
7,711	Proximus SADP Com NPV	251	0.11
<b>Total Belgium</b>		<b>396</b>	<b>0.17</b>
<b>Bermuda (31 May 2015: 0.72%)</b>			
<b>Diversified financial services</b>			
15,204	Invesco Ltd Com USD 0.20	477	0.21
<b>Insurance</b>			
4,820	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	350	0.15
3,533	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	195	0.08
<b>Total Bermuda</b>		<b>1,022</b>	<b>0.44</b>

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>British Virgin Islands (31 May 2015: 0.12%)</b>			
<b>Apparel retailers</b>			
8,698	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	372	0.16
<b>Total British Virgin Islands</b>		<b>372</b>	<b>0.16</b>
<b>Canada (31 May 2015: 2.05%)</b>			
<b>Banks</b>			
15,228	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	1,183	0.51
<b>Chemicals</b>			
20,207	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	331	0.14
<b>Diversified financial services</b>			
12,756	CI Financial Corp Com NPV	279	0.12
<b>Food</b>			
7,292	Metro Inc Com NPV	248	0.11
<b>Gold mining</b>			
5,821	Cameco Corp Com NPV	68	0.03
<b>Insurance</b>			
11,508	Great-West Lifeco Inc Com NPV	311	0.13
5,045	Intact Financial Corp Com NPV	353	0.15
9,180	Power Financial Corp Com NPV	223	0.10
<b>Oil &amp; gas</b>			
8,239	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	159	0.07
<b>Packaging &amp; containers</b>			
738	CCL Industries Inc Com NPV	131	0.06
<b>Pipelines</b>			
2,738	Keyera Corp Com NPV	82	0.04
5,765	Pembina Pipeline Corp Com NPV	169	0.07
<b>Retail</b>			
13,724	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	605	0.26
4,174	Dollarama Inc Com NPV	285	0.12
<b>Software</b>			
420	Constellation Software Inc Com NPV	170	0.07
<b>Telecommunications</b>			
9,066	Telus Corp Com NPV	287	0.12
<b>Transportation</b>			
16,494	Canadian National Railway Co Com NPV	979	0.42
2,887	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	374	0.16
<b>Total Canada</b>		<b>6,237</b>	<b>2.68</b>
<b>Cayman Islands (31 May 2015: 0.90%)</b>			
<b>Hotels</b>			
52,025	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	75	0.03
<b>Total Cayman Islands</b>		<b>75</b>	<b>0.03</b>
<b>Curacao (31 May 2015: 0.77%)</b>			
<b>Oil &amp; gas services</b>			
25,190	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	1,922	0.83
<b>Total Curacao</b>		<b>1,922</b>	<b>0.83</b>

(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>Denmark (31 May 2015: 2.17%)</b>			
<b>Chemicals</b>			
7,500	Novozymes A/S Com DKK 2.00	357	0.15
<b>Food</b>			
2,784	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	176	0.08
<b>Healthcare products</b>			
5,482	Coloplast A/S Com DKK 1.00	414	0.18
322	William Demant Holding A/S Com DKK 0.20	7	0.00
<b>Insurance</b>			
5,337	Tryg A/S Com DKK 5.00	105	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>			
80,566	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	4,482	1.93
<b>Retail</b>			
5,219	Pandora A/S Com DKK 1.00	775	0.33
<b>Transportation</b>			
2,907	DSV A/S Com DKK 1.00	132	0.06
<b>Total Denmark</b>		<b>6,448</b>	<b>2.78</b>
<b>Finland (31 May 2015: 0.97%)</b>			
<b>Insurance</b>			
18,070	Sampo Oyj Com NPV	807	0.35
<b>Machinery, diversified</b>			
12,613	Kone Oyj Com NPV	594	0.26
<b>Miscellaneous manufacturers</b>			
3,569	Wartsila Oyj Abp Com NPV	148	0.06
<b>Pharmaceuticals</b>			
4,011	Orion Oyj Com EUR 0.65	144	0.06
<b>Telecommunications</b>			
9,334	Elisa Oyj Com NPV	355	0.15
<b>Total Finland</b>		<b>2,048</b>	<b>0.88</b>
<b>France (31 May 2015: 0.98%)</b>			
<b>Apparel retailers</b>			
977	Hermes International Com NPV	353	0.15
<b>Insurance</b>			
69,076	AXA SA Com EUR 2.29	1,736	0.75
6,415	SCOR SE Com EUR 7.876972	214	0.09
<b>Nondurable household products</b>			
645	Societe BIC SA Com EUR 3.82	86	0.04
<b>Total France</b>		<b>2,389</b>	<b>1.03</b>
<b>Germany (31 May 2015: 1.13%)</b>			
<b>Chemicals</b>			
2,638	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	107	0.05
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>			
3,236	Beiersdorf AG Com NPV	294	0.13
<b>Food</b>			
5,802	Metro AG Com NPV	190	0.08

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Germany (31 May 2015: 1.13%) (cont)</b>			
<b>Insurance</b>			
2,417	Hannover Rueck SE Com NPV	271	0.12
<b>Internet</b>			
2,242	United Internet AG Com NPV	106	0.04
<b>Retail</b>			
2,969	Hugo Boss AG Com NPV	183	0.08
<b>Total Germany</b>		<b>1,151</b>	<b>0.50</b>
<b>Hong Kong (31 May 2015: 3.08%)</b>			
<b>Banks</b>			
30,100	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	533	0.23
<b>Diversified financial services</b>			
55,000	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com HKD 1.00	1,315	0.57
<b>Electricity</b>			
125,531	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	1,217	0.52
<b>Gas</b>			
682,660	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV	1,309	0.56
<b>Insurance</b>			
411,459	ALA Group Ltd Com NPV	2,405	1.03
<b>Real estate investment &amp; services</b>			
32,400	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	196	0.09
112,000	Sino Land Co Ltd Com NPV	172	0.07
<b>Real estate investment trusts</b>			
78,000	Link REIT NPV	478	0.21
<b>Total Hong Kong</b>		<b>7,625</b>	<b>3.28</b>
<b>Ireland (31 May 2015: 0.77%)</b>			
<b>Computers</b>			
19,467	Accenture Plc Com USD 0.0000225	2,316	1.00
<b>Total Ireland</b>		<b>2,316</b>	<b>1.00</b>
<b>Israel (31 May 2015: Nil)</b>			
<b>Pharmaceuticals</b>			
518	Taro Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.0001	75	0.03
<b>Software</b>			
2,070	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	176	0.08
<b>Total Israel</b>		<b>251</b>	<b>0.11</b>
<b>Italy (31 May 2015: Nil)</b>			
<b>Insurance</b>			
37,694	UnipolSai SpA Com NPV	75	0.03
<b>Total Italy</b>		<b>75</b>	<b>0.03</b>
<b>Japan (31 May 2015: 2.21%)</b>			
<b>Airlines</b>			
1,300	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	45	0.02



(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>Japan (31 May 2015: 2.21%) (cont)</b>			
<b>Auto manufacturers</b>			
19,100	Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV	713	0.31
<b>Banks</b>			
21,400	Seven Bank Ltd Com NPV	78	0.03
<b>Chemicals</b>			
3,900	Nitto Denko Corp Com NPV	256	0.11
<b>Diversified financial services</b>			
25,600	Japan Exchange Group Inc Com NPV	349	0.15
<b>Gas</b>			
185,000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	694	0.30
42,000	Toho Gas Co Ltd Com NPV	311	0.13
<b>Healthcare products</b>			
3,400	Sysmex Corp Com NPV	247	0.11
<b>Home builders</b>			
19,300	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	560	0.24
<b>Insurance</b>			
8,600	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	105	0.05
<b>Internet</b>			
4,300	Kakaku.com Inc Com NPV	82	0.04
5,800	M3 Inc Com NPV	166	0.07
2,800	Start Today Co Ltd Com NPV	127	0.05
30,300	Yahoo Japan Corp Com NPV	136	0.06
<b>Leisure time</b>			
2,300	Shimano Inc Com NPV	359	0.16
<b>Pharmaceuticals</b>			
8,200	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	120	0.05
<b>Real estate investment &amp; services</b>			
3,500	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	508	0.22
<b>Retail</b>			
1,200	Sundrug Co Ltd Com NPV	98	0.04
<b>Software</b>			
16,900	GungHo Online Entertainment Inc Com NPV	49	0.02
900	Oracle Corp Japan Com NPV	48	0.02
<b>Telecommunications</b>			
105,076	KDDI Corp Com NPV	3,058	1.31
76,955	NTT DoCoMo Inc Com NVP	1,923	0.83
<b>Tobacco</b>			
40,600	Japan Tobacco Inc Com NPV	1,607	0.69
	<b>Total Japan</b>	<b>11,639</b>	<b>5.01</b>
<b>Jersey (31 May 2015: 1.24%)</b>			
<b>Auto parts &amp; equipment</b>			
9,715	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	660	0.28
<b>Commercial services</b>			
21,235	Experian Plc Com USD 0.10	403	0.17
<b>Distribution &amp; wholesale</b>			
5,773	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	341	0.15
	<b>Total Jersey</b>	<b>1,404</b>	<b>0.60</b>

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Luxembourg (31 May 2015: 0.08%)</b>			
<b>Media</b>			
1,427	RTL Group SA Com NPV	128	0.05
	<b>Total Luxembourg</b>	<b>128</b>	<b>0.05</b>
<b>Netherlands (31 May 2015: 2.45%)</b>			
<b>Aerospace &amp; defence</b>			
11,781	Airbus Group SE Com EUR 1.00	735	0.32
<b>Chemicals</b>			
13,557	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	1,103	0.47
<b>Commercial services</b>			
35,069	Relx NV Com EUR 0.07	608	0.26
<b>Engineering &amp; construction</b>			
2,150	Chicago Bridge & Iron Co NV Com EUR 0.01	82	0.04
<b>Personal products</b>			
67,391	Unilever NV CVS EUR 0.16	3,027	1.30
<b>Pipelines</b>			
968	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	51	0.02
	<b>Total Netherlands</b>	<b>5,606</b>	<b>2.41</b>
<b>New Zealand (31 May 2015: 0.05%)</b>			
<b>Health care services</b>			
9,076	Ryman Healthcare Ltd Com NPV	59	0.03
	<b>Total New Zealand</b>	<b>59</b>	<b>0.03</b>
<b>Norway (31 May 2015: 0.06%)</b>			
<b>Insurance</b>			
9,134	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	158	0.07
<b>Oil &amp; gas</b>			
17,392	Statoil ASA Com NOK 2.50	277	0.12
	<b>Total Norway</b>	<b>435</b>	<b>0.19</b>
<b>Portugal (31 May 2015: 0.04%)</b>			
<b>Food</b>			
12,350	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	200	0.09
	<b>Total Portugal</b>	<b>200</b>	<b>0.09</b>
<b>Singapore (31 May 2015: 0.71%)</b>			
<b>Diversified financial services</b>			
43,000	Singapore Exchange Ltd Com NPV	241	0.10
<b>Engineering &amp; construction</b>			
43,000	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	100	0.04
<b>Fixed line telecommunications</b>			
461,358	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	1,297	0.56
<b>Telecommunications</b>			
26,900	StarHub Ltd Com NPV	69	0.03
	<b>Total Singapore</b>	<b>1,707</b>	<b>0.73</b>

(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>Spain (31 May 2015: 0.86%)</b>			
<b>Electricity</b>			
29,204	Endesa SA Com EUR 1.20	601	0.26
2,067	Red Electrica Corp SA Com EUR 2.00	184	0.08
<b>Insurance</b>			
40,356	Mapfre SA Com EUR 0.10	102	0.04
<b>Machinery - diversified</b>			
6,844	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	71	0.03
<b>Retail</b>			
39,231	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	1,326	0.57
<b>Software</b>			
8,121	Amadeus IT Holding SA Com EUR 0.01	376	0.16
<b>Total Spain</b>		<b>2,660</b>	<b>1.14</b>
<b>Sweden (31 May 2015: 1.35%)</b>			
<b>Engineering &amp; construction</b>			
6,184	Skanska AB Com NPV	136	0.06
<b>Machinery, construction &amp; mining</b>			
10,949	Atlas Copco AB Class 'B' Com SEK 0.64	260	0.11
15,957	Atlas Copco AB Com SEK 0.64	412	0.18
<b>Retail</b>			
40,458	Hennes & Mauritz AB Com NPV	1,237	0.53
<b>Specialty finance</b>			
11,029	Kinnevik AB Com NPV	24	0.01
<b>Total Sweden</b>		<b>2,069</b>	<b>0.89</b>
<b>Switzerland (31 May 2015: 5.39%)</b>			
<b>Building &amp; construction materials</b>			
52	Sika AG Com CHF 0.60	225	0.10
<b>Building materials and fixtures</b>			
900	Geberit AG Com CHF 0.10	344	0.15
<b>Chemicals</b>			
296	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	146	0.06
226	Givaudan SA Com CHF 10.00	433	0.19
2,118	Syngenta AG Com CHF 0.10	832	0.36
<b>Commercial services</b>			
3,043	Adecco Group AG Com CHF 1.00	184	0.08
118	SGS SA Com CHF 1.00	252	0.11
<b>Diversified financial services</b>			
1,031	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	434	0.19
<b>Hand &amp; machine tools</b>			
1,160	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	215	0.09
516	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	95	0.04
<b>Insurance</b>			
15,795	Chubb Ltd Com CHF 24.15	2,000	0.86
12,202	Swiss Re AG Com CHF 0.10	1,095	0.47
515	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	125	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>			
4,106	Actelion Ltd Com CHF 0.50	673	0.29
23,393	Roche Holding AG Com NPV	6,139	2.64

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Switzerland (31 May 2015: 5.39%) (cont)</b>			
<b>Transportation</b>			
1,831	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00	257	0.11
<b>Total Switzerland</b>		<b>13,449</b>	<b>5.79</b>
<b>United Kingdom (31 May 2015: 11.32%)</b>			
<b>Aerospace &amp; defence</b>			
92,201	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	649	0.28
35,968	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	324	0.14
2,139,727	Rolls-Royce Holdings Plc Pref GBP 0.001	3	0.00
<b>Agriculture</b>			
4,324	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	264	0.11
<b>Airlines</b>			
3,655	easyJet Plc Com GBP 0.2728571	81	0.04
<b>Apparel retailers</b>			
14,830	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	232	0.10
<b>Auto parts &amp; equipment</b>			
54,221	GKN Plc Com GBP 0.10	217	0.09
<b>Beverages</b>			
4,952	Coca-Cola European Partners Plc Com USD 0.01	193	0.09
4,516	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	123	0.05
<b>Chemicals</b>			
4,293	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	183	0.08
5,095	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	214	0.09
<b>Commercial services</b>			
8,528	Bunzl Plc Com GBP 0.3214286	254	0.11
1,489	Capita Plc Com GBP 0.020667	23	0.01
3,201	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	146	0.06
39,968	Relx Plc Com GBP 0.125	727	0.31
<b>Containers &amp; packaging</b>			
17,447	Rexam Plc Com GBP 0.642857	159	0.07
<b>Diversified financial services</b>			
45,446	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	185	0.08
18,432	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	362	0.16
29,165	ICAP Plc Com GBP 0.10	183	0.08
12,504	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918605	497	0.21
5,940	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	252	0.11
6,425	Schroders Plc Com GBP 1.00	253	0.11
<b>Food</b>			
55,343	Unilever Plc Com GBP 0.0311	2,534	1.09
<b>Forest products &amp; paper</b>			
8,967	Mondi Plc Com EUR 0.20	175	0.08
<b>Gas distribution</b>			
462,674	Centrica Plc Com GBP 0.061728	1,372	0.59
<b>Healthcare products</b>			
21,023	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	359	0.15
<b>Home builders</b>			
4,597	Berkeley Group Holdings PLC Com NPV	219	0.09
9,901	Persimmon Plc Com GBP 0.10	303	0.13

(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>United Kingdom (31 May 2015: 11.32%) (cont)</b>			
<b>Household products</b>			
26,966	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	2,698	1.16
<b>Insurance</b>			
14,456	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	414	0.18
11,092	Aon Plc Com USD 0.01	1,211	0.52
49,086	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	268	0.11
237,581	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	827	0.36
100,709	Prudential Plc Com GBP 0.05	2,022	0.87
24,051	St James's Place Plc Com GBP 0.15	325	0.14
<b>Media</b>			
170,188	ITV Plc Com GBP 0.10	532	0.23
<b>Miscellaneous manufacturers</b>			
8,489	IMI Plc Com GBP 0.2857	124	0.05
7,314	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	119	0.05
<b>Pharmaceuticals</b>			
30,766	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	1,804	0.78
<b>Restaurants &amp; bars</b>			
63,259	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	1,184	0.51
<b>Semiconductors</b>			
27,136	ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005	390	0.17
<b>Software</b>			
22,678	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	202	0.09
<b>Tobacco</b>			
2,467	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	135	0.06
<b>Total United Kingdom</b>		<b>22,741</b>	<b>9.79</b>
<b>United States (31 May 2015: 56.94%)</b>			
<b>Advertising</b>			
8,437	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	703	0.30
<b>Aerospace &amp; defence</b>			
18,788	Boeing Co Com USD 5.00	2,370	1.02
6,442	General Dynamics Corp Com USD 1.00	914	0.39
7,025	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	1,660	0.72
4,362	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	928	0.40
6,078	Raytheon Co Com USD 0.01	788	0.34
3,421	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	302	0.13
<b>Airlines</b>			
4,039	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	172	0.07
<b>Apparel retailers</b>			
54,036	Nike Inc Com USD 1.00	2,984	1.28
11,348	VF Corp Com NPV	707	0.31
<b>Auto parts &amp; equipment</b>			
1,254	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	135	0.06
<b>Beverages</b>			
6,587	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	646	0.28
6,882	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	629	0.27
47,203	PepsiCo Inc Com USD 0.017	4,777	2.05

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>United States (31 May 2015: 56.94%) (cont)</b>			
<b>Biotechnology</b>			
6,924	Biogen Inc Com USD 0.0005	2,006	0.86
19,289	Celgene Corp Com USD 0.01	2,033	0.88
34,895	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	3,038	1.31
<b>Chemicals</b>			
4,940	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	705	0.30
3,064	Celanese Corp Com USD 0.0001	216	0.09
15,973	El du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	1,044	0.45
2,174	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	280	0.12
15,671	Monsanto Co Com USD 0.01	1,759	0.76
7,845	PPG Industries Inc Com USD 1.67	845	0.36
7,130	Praxair Inc Com USD 0.01	783	0.34
2,364	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	688	0.29
2,074	Valspar Corp Com USD 0.5	224	0.10
859	Westlake Chemical Corp Com USD 0.01	38	0.02
<b>Commercial services</b>			
11,715	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	1,029	0.44
1,935	Cintas Corp Com NPV	183	0.08
2,216	Equifax Inc Com USD 1.25	279	0.12
7,584	H&R Block Inc Com NPV	162	0.07
4,088	Robert Half International Inc Com USD 0.001	170	0.07
2,924	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	232	0.10
8,941	Western Union Co Com USD 0.01	174	0.08
<b>Computers</b>			
86,202	Apple Inc Com USD 0.00001	8,603	3.70
2,235	Teradata Corp Com USD 0.01	63	0.03
<b>Cosmetics &amp; personal care</b>			
10,551	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	968	0.42
<b>Distribution &amp; wholesale</b>			
8,227	Fastenal Co Com USD 0.01	378	0.16
1,554	WW Grainger Inc Com USD 0.50	355	0.15
<b>Diversified financial services</b>			
1,977	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	343	0.15
6,200	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	630	0.27
4,803	BlackRock Inc Com USD 0.01*	1,747	0.75
45,587	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	1,393	0.60
7,068	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	257	0.11
17,569	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	656	0.28
29,461	MasterCard Inc Com USD 0.0001	2,825	1.22
4,476	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	251	0.11
6,939	SEI Investments Co Com USD 0.01	357	0.15
13,133	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	1,012	0.44
11,194	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	366	0.16
40,102	Visa Inc Com USD 0.0001	3,167	1.36
<b>Electrical components &amp; equipment</b>			
810	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	210	0.09
16,543	Emerson Electric Co Com USD 0.50	860	0.37

(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>United States (31 May 2015: 56.94%) (cont)</b>			
<b>Electricity</b>			
13,631	OGE Energy Corp Com USD 0.01	411	0.17
47,132	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	2,109	0.91
<b>Electronics</b>			
15,983	Honeywell International Inc Com USD 1.00	1,819	0.78
1,117	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	419	0.18
<b>Food</b>			
5,942	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	360	0.15
18,695	General Mills Inc Com USD 0.10	1,174	0.51
5,720	Hershey Co Com USD 1.00	531	0.23
11,116	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	383	0.16
3,722	McCormick & Co Inc Com NPV	361	0.16
11,110	Whole Foods Market Inc Com NPV	359	0.15
<b>Hand &amp; machine tools</b>			
1,090	Snap-on Inc Com USD 1.00	176	0.08
<b>Healthcare products</b>			
4,937	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	486	0.21
3,701	ResMed Inc Com USD 0.004	219	0.09
2,732	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	226	0.10
<b>Home construction</b>			
1,547	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	184	0.08
<b>Hotels</b>			
5,849	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc Com USD 0.01	429	0.18
<b>Household goods &amp; home construction</b>			
2,260	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	168	0.07
<b>Household products</b>			
4,084	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	402	0.17
<b>Insurance</b>			
16,289	Aflac Inc Com USD 0.10	1,131	0.49
2,154	Assurant Inc Com USD 0.01	188	0.08
41,392	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	5,844	2.52
23,743	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	1,568	0.67
10,857	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	484	0.21
24,375	Progressive Corp Com USD 1.00	812	0.35
4,692	Torchmark Corp Com USD 1.00	289	0.12
10,935	Travelers Cos Inc Com NPV	1,248	0.54
4,476	WR Berkley Corp Com USD 0.20	255	0.11
<b>Internet</b>			
1,501	F5 Networks Inc Com NPV	165	0.07
1,600	Priceline Group Inc Com USD 0.008	2,023	0.87
<b>Leisure time</b>			
2,774	Polaris Industries Inc Com USD 0.01	236	0.10
<b>Machinery - diversified</b>			
3,839	Cummins Inc Com USD 2.50	439	0.19
3,483	Flowserve Corp Com USD 1.25	168	0.07
3,882	Rockwell Automation Inc Com USD 1.0	451	0.20
2,149	Wabtec Corp Com USD 0.01	166	0.07

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>United States (31 May 2015: 56.94%) (cont)</b>			
<b>Media</b>			
1,771	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	114	0.05
<b>Miscellaneous manufacturers</b>			
18,665	3M Co Com USD 0.01	3,142	1.35
1,478	AO Smith Corp Com USD 1.0	122	0.05
7,742	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	820	0.36
<b>Oil &amp; gas</b>			
28,381	Chevron Corp Com USD 0.75	2,865	1.23
2,365	Continental Resources Inc Com USD 0.01	100	0.04
91,311	Exxon Mobil Corp Com NPV	8,124	3.50
1,935	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.1	118	0.05
3,703	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	99	0.04
14,912	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	519	0.22
11,244	Phillips 66 Com USD 0.01	903	0.39
2,994	Tesoro Corp Com USD 0.167	234	0.10
11,319	Valero Energy Corp Com USD 0.01	619	0.27
<b>Oil &amp; gas services</b>			
5,715	FMC Technologies Inc Com USD 0.01	156	0.07
18,272	Halliburton Co Com USD 2.50	770	0.33
6,337	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	209	0.09
2,149	Oceanenergy International Inc Com USD 0.25	71	0.03
<b>Pharmaceuticals</b>			
21,815	Baxalta Inc Com USD 0.01	990	0.43
69,507	Johnson & Johnson Com USD 1.00	7,834	3.37
5,036	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	414	0.18
<b>Pipelines</b>			
3,101	Oneok Inc Com USD 0.01	134	0.06
<b>Real estate investment &amp; services</b>			
10,944	CBRE Group Inc Com USD 0.01	327	0.14
1,938	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	228	0.10
<b>Real estate investment trusts</b>			
7,131	Public Storage Reits USD 0.10	1,810	0.78
<b>Restaurants &amp; bars</b>			
71,751	Starbucks Corp Com USD 0.001	3,938	1.69
10,120	Yum! Brands Inc Com NPV	830	0.36
<b>Retail</b>			
6,075	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	272	0.12
990	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	437	0.19
13,987	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	2,081	0.90
2,476	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01	106	0.05
4,050	Foot Locker Inc Com USD 0.01	226	0.10
9,401	Gap Inc Com USD 0.05	169	0.07
4,666	Genuine Parts Co Com USD 1.0	452	0.19
34,545	Home Depot Inc Com USD 0.05	4,567	1.97
3,641	lululemon athletica Inc Com USD 0.005	237	0.10
25,757	McDonald's Corp Com USD 0.01	3,146	1.35
4,406	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	1,165	0.50
19,368	Ross Stores Inc Com USD 0.01	1,034	0.44
32,592	TJX Cos Inc Com USD 1.00	2,481	1.07

(2016年5月31日現在)

保有数	銘柄	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Equities (31 May 2015: 98.78%) (cont)</b>			
<b>United States (31 May 2015: 56.94%) (cont)</b>			
<b>Retail (cont)</b>			
5,055	Tractor Supply Co Com USD 0,008	486	0.21
1,993	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0,01	465	0.20
<b>Semiconductors</b>			
80,844	Intel Corp Com USD 0,001	2,553	1.10
5,811	Linear Technology Corp Com USD 0,001	275	0.12
27,955	Qualcomm Inc Com USD 0,0001	1,533	0.66
4,356	Skyworks Solutions Inc Com USD 0,25	291	0.12
21,327	Texas Instruments Inc Com USD 1,00	1,292	0.56
3,658	Xilinx Inc Com USD 0,01	173	0.07
<b>Software</b>			
2,247	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0,01	144	0.06
2,830	CDK Global Inc Com USD 0,01	157	0.07
7,255	Intuit Inc Com USD 0,01	774	0.33
135,916	Microsoft Corp Com USD 0,00000625	7,201	3.10
3,425	MSCI Inc Com USD 0,01	273	0.12
9,303	Paychex Inc Com USD 0,01	504	0.22
<b>Transportation</b>			
4,520	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0,10	339	0.15
5,336	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0,01	259	0.11
2,626	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0,01	217	0.09
18,176	Union Pacific Corp Com USD 2,50	1,530	0.66
<b>Total United States</b>		<b>154,056</b>	<b>66.30</b>
<b>Total equities</b>		<b>254,844</b>	<b>109.68</b>

契約数	原資産 エクスポージャー 千米ドル	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Financial derivative instruments (31 May 2015: 0.01)</b>			
<b>Futures contracts (31 May 2015: 0.01)</b>			
5	Ibex Mini Index Futures June 2016	484	18
6	Mini MSCI EAFE Index Futures June 2016	489	9
14	S&P 500 E Mini Index Futures June 2016	1,425	42
<b>Total unrealised gains on futures contracts</b>		<b>69</b>	<b>0.03</b>
<b>Total financial derivative instruments</b>		<b>69</b>	<b>0.03</b>

	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
<b>Total value of investments</b>	<b>254,913</b>	<b>109.71</b>
<b>Cash<sup>†</sup></b>	<b>6,327</b>	<b>2.72</b>
<b>Other net liabilities</b>	<b>(28,968)</b>	<b>(12.46)</b>
<b>Net assets attributable to redeemable participating shareholders</b>	<b>232,272</b>	<b>99.97</b>
Adjustment to align to the valuation methodology as set out in the prospectus	73	0.03
<b>Net asset value attributable to redeemable participating shareholders at the end of the year</b>	<b>232,345</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup> Cash holdings of \$6,267,964 are held with State Street Bank and Trust Company. \$59,301 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc.  
\* Investments in related party.

Equities are primarily classified by country of incorporation of the entity in which the Fund holds shares.

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

全負債を含めた流動資産合計の内訳	公正価値 千米ドル	全流動資産に占める比率%
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market	254,844	91.51
Exchange traded financial derivative instruments	69	0.02
Other assets	23,593	8.47
<b>Total current assets</b>	<b>278,506</b>	<b>100.00</b>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）	
信託期間	無期限（2007年3月15日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（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。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（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	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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。	

## 運用報告書（全体版）

### MUAM 外国株式インデックスファンド （適格機関投資家限定）



第9期（決算日：2016年5月12日）



#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）」は、去る5月12日に第9期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

（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、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額	
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰					中 落
	円	円	円	円換算ベース	騰落率	%	%	%	百万円	
5期(2012年5月14日)	6,774		0	△7.1	74.99	△9.3	95.2	2.6	2.0	7,208
6期(2013年5月13日)	10,579		0	56.2	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	20,400
7期(2014年5月12日)	12,345		0	16.7	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	21,945
8期(2015年5月12日)	15,620		0	26.5	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	22,307
9期(2016年5月12日)	13,324		0	△14.7	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	91,817

- (注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)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 Kokusai Index (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (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 Kokusai Index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) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (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) 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」、「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」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		M S C I K o k u s a i I n d e x (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率	(%)			
(期 首) 2015年5月12日	円	%		%	%	%	%
	15,620	—	162.29	—	96.5	1.2	2.2
5月末	16,150	3.4	167.17	3.0	94.8	1.2	2.2
6月末	15,506	△ 0.7	160.34	△ 1.2	96.0	1.8	2.2
7月末	15,938	2.0	164.73	1.5	98.2	1.1	2.3
8月末	14,668	△ 6.1	151.30	△ 6.8	94.5	3.0	2.4
9月末	13,663	△12.5	140.71	△13.3	95.3	2.3	2.5
10月末	15,153	△ 3.0	155.86	△ 4.0	95.1	1.4	2.5
11月末	15,315	△ 2.0	157.46	△ 3.0	94.8	5.3	2.4
12月末	14,952	△ 4.3	153.40	△ 5.5	94.3	3.8	2.5
2016年1月末	13,621	△12.8	139.74	△13.9	95.2	2.3	2.6
2月末	13,055	△16.4	133.62	△17.7	95.3	2.1	2.6
3月末	13,807	△11.6	141.17	△13.0	99.9	2.3	2.8
4月末	13,741	△12.0	140.05	△13.7	94.9	3.0	2.6
(期 末) 2016年5月12日	13,324	△14.7	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7

(注) 騰落率は期首比。

(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」、「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」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

（第9期：2015/5/13～2016/5/12）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ14.7%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（-16.4%）を1.7%上回りました。



### 基準価額の主な変動要因

下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから外国株式市況が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。さらに、米ドルやユーロが円に対して下落したことも基準価額の下落要因となりました。</li> </ul>
------	---

## 投資環境について

（第9期：2015/5/13～2016/5/12）

## ◎外国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、外国株式市況は下落しました。

## ◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて9.8%の円高・米ドル安、7.5%の円高・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

## &lt;M U A M 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）&gt;

- ・当ファンドは、主として、外国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資しており、これを通じて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。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、外国株式市況とほぼ同様の推移となりました。

## &lt;外国株式インデックスマザーファンド&gt;

基準価額は期首に比べ14.5%の下落となりました。

- ・M S C I Kokusai Index（M S C I コクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式（先物・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

<MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）>

ベンチマークとのカイ離は1.7%程度となりました。

	マザーファンド保有以外の要因	マザーファンド保有による要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.2%程度	1.9%程度	1.7%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

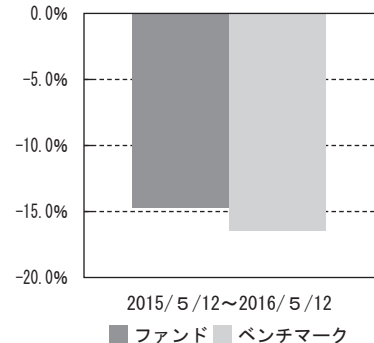
◎マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

◎マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は1.9%程度でした。

基準価額（ペビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



<外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークは16.4%の下落となったため、カイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	1.9%程度	1.9%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.0%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。  
 ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。  
 ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

## 分配金について

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

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第9期
	2015年5月13日～2016年5月12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	7,591

(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

<MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）>

- ・ファンド資産のほぼ全額を外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、株式の実質組入比率は高水準を維持します。

<外国株式インデックスマザーファンド>

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	36 (25) ( 3 ) ( 8 )	0.248 (0.173) (0.022) (0.054)	(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) 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 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 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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	3 ( 2 ) ( 0 ) ( 1 )	0.017 (0.012) (0.000) (0.005)	(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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	6 ( 6 ) ( 0 )	0.043 (0.042) (0.001)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	8 ( 8 ) ( 0 )	0.054 (0.054) (0.000)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	53	0.362	
期中の平均基準価額は、14,630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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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。

○売買及び取引の状況

(2015年5月13日～2016年5月12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
外国株式インデックスマザーファンド	41,513,310 千口	85,750,804 千円	4,642,675 千口	10,002,265 千円

○株式売買比率

(2015年5月13日～2016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	
	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	233,432,694千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,041,096千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04	

(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

(2015年5月13日～2016年5月12日)

利害関係人との取引状況

<MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）>

該当事項はございません。

<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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
為替直物取引	百万円 192,818	百万円 3,670	% 1.9	百万円 114,849	百万円 7,344	% 6.4

平均保有割合 20.9%

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

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年5月12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
外国株式インデックスマザーファンド	千口 9,671,569	千口 46,542,204	千円 91,809,151

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2016年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 91,809,151	% 99.9
コール・ローン等、その他	114,622	0.1
投資信託財産総額	91,923,773	100.0

(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（269,579,000千円）の投資信託財産総額（270,164,641千円）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=108.37円	1 カナダドル=84.33円	1 ユーロ=123.81円	1 イギリスポンド=156.52円
1 スイスフラン=111.63円	1 スウェーデンクローネ=13.33円	1 ノルウェークローネ=13.28円	1 デンマーククローネ=16.64円
1 オーストラリアドル=79.91円	1 ニュージーランドドル=74.03円	1 香港ドル=13.97円	1 シンガポールドル=79.31円
1 イスラエルシェケル=28.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年5月12日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	91,923,773,452
コール・ローン等	114,496,607
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	91,809,151,845
未収入金	125,000
(B) 負債	106,615,864
未払解約金	28,799,999
未払信託報酬	77,815,558
未払利息	232
その他未払費用	75
(C) 純資産総額(A-B)	91,817,157,588
元本	68,912,739,710
次期繰越損益金	22,904,417,878
(D) 受益権総口数	68,912,739,710口
1万口当たり基準価額(C/D)	13.324円

<注記事項>

- ①期首元本額 14,281,128,499円  
 期中追加設定元本額 61,820,190,081円  
 期中一部解約元本額 7,188,578,870円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3324円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年5月13日～ 2016年5月12日
費用控除後の配当等収益額	1,038,657,311円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	44,868,429,534円
分配準備積立金額	6,410,934,451円
当ファンドの分配対象収益額	52,318,021,296円
1万口当たり収益分配対象額	7,591円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

○損益の状況（2015年5月13日～2016年5月12日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,622
受取利息	27,152
支払利息	△ 8,530
(B) 有価証券売買損益	△ 5,868,075,724
売買益	511,769,659
売買損	△ 6,379,845,383
(C) 信託報酬等	△ 111,628,063
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,979,685,165
(E) 前期繰越損益金	6,410,934,451
(F) 追加信託差損益金	22,473,168,592
(配当等相当額)	( 44,743,852,673)
(売買損益相当額)	(△22,270,684,081)
(G) 計(D+E+F)	22,904,417,878
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	22,904,417,878
追加信託差損益金	22,473,168,592
(配当等相当額)	( 44,868,429,534)
(売買損益相当額)	(△22,395,260,942)
分配準備積立金	7,449,591,762
繰越損益金	△ 7,018,342,476

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

【お知らせ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2015年7月1日)  
 ②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。  
 (2016年3月16日)



## 外国株式インデックスマザーファンド

### 《第15期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016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15期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) 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 Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (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 Kokusai Index に対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I K o k u s a i I n d e x (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2015年5月12日	23,063	—	162.29	—	96.5	1.2	2.2
5月末	23,848	3.4	167.17	3.0	94.8	1.2	2.2
6月末	22,902	△ 0.7	160.34	△ 1.2	96.0	1.8	2.2
7月末	23,546	2.1	164.73	1.5	98.2	1.1	2.3
8月末	21,677	△ 6.0	151.30	△ 6.8	94.5	3.0	2.4
9月末	20,196	△12.4	140.71	△13.3	95.4	2.3	2.5
10月末	22,402	△ 2.9	155.86	△ 4.0	95.1	1.4	2.5
11月末	22,647	△ 1.8	157.46	△ 3.0	94.8	5.3	2.4
12月末	22,114	△ 4.1	153.40	△ 5.5	94.3	3.8	2.5
2016年1月末	20,152	△12.6	139.74	△13.9	95.2	2.3	2.6
2月末	19,318	△16.2	133.62	△17.7	95.4	2.1	2.6
3月末	20,436	△11.4	141.17	△13.0	99.9	2.3	2.8
4月末	20,342	△11.8	140.05	△13.7	94.9	3.0	2.6
(期 末) 2016年5月12日	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7

(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

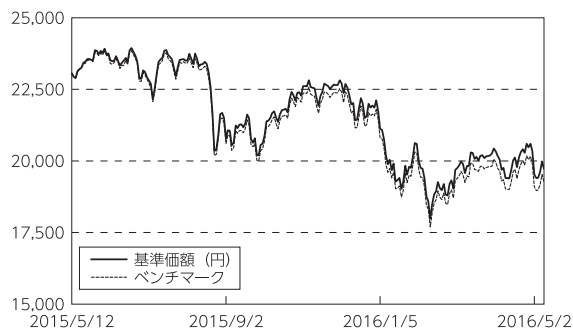
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.5%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(−16.4%)を1.9%上回りました。

基準価額の推移



(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。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて9.8%の円高・米ドル安、7.5%の円高・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

- ・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) 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16.4%の下落となったため、カイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	1.9%程度	1.9%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式 (先物・REITを含む) に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 2.0%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価 (現地通貨建て前日終値) を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価 (現地通貨建て前日終値) を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式 (先物・REITを含む) に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 2 )	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 1 )	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.036	(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 )	(0.036)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.051	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.051)	
(そ の 他)	( 0 )	(0.000)	
合 計	22	0.103	
期中の平均基準価額は、21,631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

(2015年5月13日～2016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 149,154 ( 4,640)	千アメリカドル 847,454 ( 923)	百株 76,288 ( 1,657)	千アメリカドル 423,884 ( 18,362)
	カナダ	19,381 ( 233)	千カナダドル 66,300 ( 0.04604)	9,692 ( 122)	千カナダドル 31,218 ( 885)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,429 ( 373)	45,014 (△ 209)	5,261	22,410
	イタリア	33,237 (△ 2,756)	10,796 (△ 9)	14,677	5,484
	フランス	12,402 ( -)	46,419 (△ 139)	7,926	23,806
	オランダ	9,130 ( 474)	17,240 ( 504)	4,423	8,369
	スペイン	25,143 ( 43,299)	16,712 ( 360)	54,758	8,532
	ベルギー	908 ( 39)	6,786 ( -)	474	3,268
	オーストリア	309	836	700	572
	ルクセンブルク	1,438 ( 684)	1,244 (△ 376)	1,150	595
	フィンランド	4,662	5,426	1,380	2,101
	アイルランド	13,253	2,821	6,013	886
	ポルトガル	22,727	824	7,210	345
	イギリス	139,904 ( 222,492)	千イギリスポンド 76,169 (△ 180)	65,194 (269,531)	千イギリスポンド 35,516 ( 996)
	スイス	7,902 ( 1,054)	千スイスフラン 51,689 (△ 436)	4,980 ( -)	千スイスフラン 25,433 (0.02471)
	スウェーデン	10,648 ( 1,614)	千スウェーデンクローネ 134,262 ( -)	6,017	千スウェーデンクローネ 67,764
	ノルウェー	2,690	千ノルウェークローネ 30,441	1,697	千ノルウェークローネ 16,159
	デンマーク	2,403 ( 52)	千デンマーククローネ 78,242 ( -)	1,128	千デンマーククローネ 37,515

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 37,928 ( 4,668)	千オーストラリアドル 50,029 ( 247)	百株 18,319 ( 412)	千オーストラリアドル 23,475 ( 370)
	ニュージーランド	2,729	千ニュージーランドドル 1,167	831	千ニュージーランドドル 317
	香港	44,149 ( 2,980)	千香港ドル 127,962 ( -)	20,283 ( 1,270)	千香港ドル 64,359 ( -)
	シンガポール	24,000 ( 7)	千シンガポールドドル 9,166 ( -)	10,988	千シンガポールドドル 4,495
	イスラエル	2,648	千イスラエルシケル 14,127	1,044	千イスラエルシケル 6,150

(注) 金額は受渡代金。

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	21	759	10	387
MACERICH CO/THE	6	514	3	302
PROLOGIS INC	24	1,006	10	455
CAMDEN PROPERTY TRUST	4	315	1	155
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	589	3	261
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	691	1	321
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	918	2	191
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	467	1	213
WELLTOWER INC	16	1,096	7	532
BOSTON PROPERTIES INC	6	854	3	414
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	595	0.2	20
REALTY INCOME CORP	12	682	5	262
REGENCY CENTERS CORP	4	288	1	130
SL GREEN REALTY CORP	4	490	2	246
UDR INC	12	445	5	209
VENTAS INC	15	893	6	412
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	46	465	24	242
RAYONIER INC	—	—	7	193
WEYERHAEUSER CO	28 ( 18)	838 ( 484)	12	387
AMERICAN TOWER CORP	19	1,866	9	895
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	14	270	7	133
VEREIT INC	38	321	17	147
DUKE REALTY CORP	15	315	6	143
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17	443	2	58
IRON MOUNTAIN INC	11	346	3	103
EQUINIX INC	2 ( 0.089)	880 ( 26)	0.763	226
COMMUNICATIONS SALES & LE	1	23	8	164
CROWN CASTLE INTL CORP	13 ( 20)	1,183 ( 1,658)	6	547
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— ( 4)	— ( —)	4	143
EQUITY RESIDENTIAL	17	1,285	7	562
GENERAL GROWTH PROPERTIES	28	773	11	323
HOST HOTELS & RESORTS INC	33	554	16	280
LIBERTY PROPERTY TRUST	6	195	2	91
PLUM CREEK TIMBER CO	4 (△ 11)	187 (△ 484)	3	153
PUBLIC STORAGE	6	1,589	3	717
SIMON PROPERTY GROUP INC	13	2,670	6	1,264
VORNADO REALTY TRUST	7	697	3	325
KIMCO REALTY CORP	18	488	8	221

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
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	1,127	2	511
小 計	513 ( 31)	27,136 ( 1,685)	245	12,357
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6	195	0.9	27
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	147	4	83
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7	192	3	87
小 計	20	536	8	199
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	1	217	0.714	84
KLEPIERRE	13	543	5	220
UNIBAIL-RODAMCO SE	4	1,067	2	514
FONCIERE DES REGIONS	1	116	0.709	56
ICADE	1	110	1	73
小 計	22	2,056	10	948
ユ ー ロ 計	22	2,056	10	948
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	44	338	20	165
HAMMERSON PLC	36	219	18	113
LAND SECURITIES GROUP PLC	36	429	18	224
INTU PROPERTIES PLC	42	134	18	59
SEGRO PLC	32	137	14	62
小 計	192	1,259	90	625
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	164	486	73	213
SCENTRE GROUP	246	1,037	115	480
FEDERATION CENTRES	— ( 103)	— ( 316)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	— (△ 126)	— (△ 316)	6	16
GPT GROUP	92	440	41	196
MIRVAC GROUP	166	307	74	144
STOCKLAND	113	464	53	223
WESTFIELD CORP	90	897	43	420
DEXUS PROPERTY GROUP	44	334	17	135
GOODMAN GROUP	88	564	43	283
小 計	1,007 (△ 22)	4,533 ( —)	470	2,113
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	106	4,778	55	2,497
小 計	106	4,778	55	2,497
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	113 ( —)	181 (△ 1)	44	68



銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	89	126	47	68
	CAPITALAND MALL TRUST	93	193	24	46
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	77 ( - )	184 (△0.24159)	15	35
小計		373 ( - )	684 (△ 1)	131	218

(注) 金額は受渡代金。

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

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 141,684	百万円 135,556	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

(2015年5月13日～2016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	233,432,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,041,096千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04

(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

(2015年5月13日～2016年5月12日)

#### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,670	1.9	%	百万円 7,344	6.4	%
	百万円 192,818			百万円 114,849		

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016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	
ALCOA INC	698	1,083	1,033	112,050	素材
AMERICAN EXPRESS CO	551	692	4,470	484,457	各種金融
AVON PRODUCTS INC	252	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	892	1,233	4,688	508,145	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	198	274	1,165	126,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	44	740	80,239	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	285	381	3,306	358,302	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	42	58	276	29,970	小売
AES CORP	404	566	641	69,479	公益事業
AFLAC INC	266	352	2,422	262,531	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	829	1,022	5,723	620,234	保険
APACHE CORP	222	313	1,692	183,470	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	50	1,039	112,614	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	371	516	5,993	649,553	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	126	169	2,410	261,252	素材
ANTHEM INC	159	215	3,013	326,522	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	300	421	2,018	218,738	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	785	1,112	2,455	266,066	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	320	472	2,190	237,343	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	401	526	7,003	758,941	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	123	174	2,913	315,756	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	177	256	807	87,510	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	983	1,380	9,774	1,059,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	78	101	3,595	389,684	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,459	3,367	17,223	1,866,514	電気通信サービス
CR BARD INC	44	61	1,340	145,257	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	77	108	784	84,995	素材
BAKER HUGHES INC	256	361	1,618	175,449	エネルギー
ALLSTATE CORP	248	319	2,154	233,434	保険
VERY DENNISON CORP	53	75	570	61,797	素材
CHUBB LTD	196	380	4,713	510,750	保険
ANALOG DEVICES INC	185	258	1,438	155,922	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	18	25	1,943	210,587	小売
CVS HEALTH CORP	679	916	9,541	1,033,975	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	136	178	965	104,598	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	758	978	1,846	200,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,216	3,045	18,822	2,039,781	銀行
CIGNA CORP	154	212	2,779	301,225	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	340	481	3,490	378,215	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,337	3,417	15,535	1,683,562	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	329	440	3,095	335,463	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	121	153	1,005	108,926	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	590	807	2,090	226,506	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	118	166	576	62,437	メディア
CHEVRON CORP	1,120	1,557	15,753	1,707,213	エネルギー
COACH INC	163	229	876	94,977	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	
ROCKWELL COLLINS INC	70	108	983	106,593	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	83	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	729	1,022	4,465	483,916	エネルギー
CME GROUP INC	189	265	2,483	269,182	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	195	271	2,093	226,827	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	540	705	5,075	550,003	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	347	495	3,554	385,171	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	698	930	4,766	516,524	素材
DEVON ENERGY CORP	230	381	1,240	134,378	エネルギー
DEERE & CO	201	258	2,167	234,898	資本財
DANAHER CORP	374	509	4,993	541,125	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	536	724	4,662	505,265	素材
WALT DISNEY CO/THE	954	1,299	13,288	1,440,107	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	79	94	599	64,955	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	420	571	4,601	498,711	公益事業
DR HORTON INC	194	280	815	88,376	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	74	311	33,776	小売
TARGET CORP	358	483	3,662	396,857	小売
DUN & BRADSTREET CORP	21	29	351	38,088	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	39	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	140	1,069	115,857	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	98	128	847	91,835	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	150	1,366	148,099	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,510	3,444	30,592	3,315,344	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	63	178	1,874	203,176	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	324	455	3,657	396,349	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	410	541	2,860	310,017	資本財
EXELON CORP	510	763	2,698	292,443	公益事業
ECOLAB INC	159	219	2,564	277,893	素材
EQUIFAX INC	71	98	1,197	129,784	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA	1,205	1,603	4,352	471,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	137	183	1,745	189,167	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	280	382	2,372	257,153	資本財
EDISON INTERNATIONAL	184	271	1,956	212,057	公益事業
ENTERGY CORP	107	149	1,148	124,409	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	26	35	643	69,746	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	36	49	389	42,176	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	259	382	4,580	496,353	公益事業
MACY'S INC	204	260	815	88,416	小売
FEDEX CORP	159	222	3,581	388,156	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	137	189	532	57,653	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	60	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,127	3,065	4,083	442,505	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	238	322	1,149	124,556	各種金融
FOOT LOCKER INC	84	114	675	73,229	小売
FIRSTENERGY CORP	250	353	1,201	130,201	公益事業
FLUOR CORP	92	117	604	65,513	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	614	957	1,111	120,433	素材
GENERAL MILLS INC	357	494	3,163	342,787	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	166	222	3,218	348,841	資本財
WW GRAINGER INC	36	46	1,079	116,971	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	5,953	7,808	23,691	2,567,458	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	111	825	89,460	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	90	124	1,196	129,633	小売
TEGNA INC	—	174	404	43,791	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	222	622	67,415	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	143	200	371	40,296	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	232	317	5,064	548,817	各種金融
HALLIBURTON CO	502	708	2,802	303,682	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	605	6,908	748,656	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	126	159	727	78,787	自動車・自動車部品
HP INC	1,106	1,487	1,739	188,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	254	338	1,497	162,230	保険
HERSHEY CO/THE	90	122	1,131	122,611	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	282	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	58	435	47,178	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	781	1,048	14,086	1,526,520	小売
HASBRO INC	66	92	784	84,997	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	157	215	1,423	154,273	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	557	762	11,358	1,230,870	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	237	325	1,394	151,162	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	219	270	2,822	305,834	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	246	336	798	86,515	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48	66	821	88,980	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,659	2,288	26,179	2,837,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	394	535	2,196	238,038	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	66	90	830	90,013	運輸
KELLOGG CO	157	219	1,674	181,466	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	221	300	3,869	419,285	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	995	1,314	5,836	632,483	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	276	765	2,655	287,779	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	121	160	622	67,429	小売
ELI LILLY & CO	593	825	6,296	682,334	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	59	83	1,062	115,102	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	101	137	578	62,701	運輸
LENNAR CORP-A	101	148	654	70,963	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	584	758	5,699	617,607	小売
LEGGETT & PLATT INC	81	112	553	60,026	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	147	204	1,378	149,355	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	237	329	1,496	162,140	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	159	228	5,536	599,959	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	154	204	879	95,263	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	50	64	880	95,420	資本財
LEGG MASON INC	61	82	252	27,387	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	134	170	1,172	127,112	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	576	759	9,806	1,062,772	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	160	223	2,354	255,157	各種金融
MEDTRONIC PLC	839	1,169	9,482	1,027,617	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,690	2,310	12,550	1,360,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	635	899	908	98,413	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	202	280	867	94,056	耐久消費財・アパレル
3M CO	360	509	8,645	936,880	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	133	132	925	100,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	373	822	89,154	消費者サービス
MASCO CORP	209	279	883	95,704	資本財
MONSANTO CO	286	363	3,287	356,273	素材
MEADWESTVACO CORP	97	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	70	118	1,373	148,810	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	320	431	2,757	298,813	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	52	1,023	110,869	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	869	1,201	3,168	343,361	各種金融
MCKESSON CORP	137	190	3,215	348,445	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	571	781	3,392	367,601	保険
MANPOWERGROUP INC	47	60	470	50,940	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	111	147	1,400	151,806	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	183	247	2,196	238,007	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,233	8,614	12,232	1,325,653	銀行
NISOURCE INC	188	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	143	3,070	332,756	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	265	402	599	64,974	銀行
NEWMONT MINING CORP	292	437	1,482	160,664	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	804	966	2,841	307,972	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	69	96	936	101,529	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	11	1,101	119,338	保険
NUCOR CORP	189	264	1,258	136,427	素材
NEWELL BRANDS INC	160	367	1,777	192,661	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	259	366	1,083	117,424	メディア
NOBLE ENERGY INC	229	355	1,294	140,241	エネルギー
PALL CORP	62	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	461	632	4,825	522,935	エネルギー
OMNICARE INC	57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	146	200	1,685	182,658	メディア
PEPSICO INC	887	1,205	12,741	1,380,805	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	80	531	57,587	素材
ALTRIA GROUP INC	1,171	1,622	10,481	1,135,913	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	94	694	75,293	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,602	2,249	18,482	2,002,994	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	311	419	3,624	392,774	銀行
PFIZER INC	3,735	5,106	16,934	1,835,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	269	371	2,828	306,536	保険
PULTEGROUP INC	196	260	471	51,145	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS LLC	151	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	88	112	1,269	137,606	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	88	133	2,196	238,037	エネルギー
CITIGROUP INC	1,795	2,465	10,962	1,188,003	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	174	242	1,029	111,524	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	222	2,392	259,328	素材
PENTAIR PLC	111	149	880	95,381	資本財
PRAXAIR INC	172	235	2,674	289,793	素材
P G & E CORP	282	408	2,418	262,121	公益事業
PPL CORP	396	560	2,171	235,301	公益事業
PROGRESSIVE CORP	330	482	1,600	173,472	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	301	421	1,955	211,904	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	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	106	145	1,184	128,389	消費者サービス
SPX CORP	20	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	145	1,093	118,529	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	182	248	3,253	352,542	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	168	200	976	105,789	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	819	1,078	993	107,714	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	27	36	409	44,324	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	83	1,468	159,157	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	245	345	760	82,464	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	80	109	428	46,487	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	80	109	1,244	134,837	資本財
SCHLUMBERGER LTD	763	1,152	8,503	921,476	エネルギー
STRYKER CORP	201	279	3,118	337,920	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	695	980	2,724	295,218	各種金融
SEMPRA ENERGY	139	196	2,074	224,784	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	48	65	1,926	208,815	素材
ST JUDE MEDICAL INC	169	234	1,770	191,913	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	88	123	1,398	151,550	資本財
SUNTRUST BANKS INC	308	420	1,741	188,676	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	196	251	2,812	304,762	保険
SOUTHERN CO/THE	535	755	3,802	412,031	公益事業
AT&T INC	3,074	5,089	19,939	2,160,846	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	130	189	697	75,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	246	333	2,013	218,189	各種金融
SYSCO CORP	347	466	2,343	254,015	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	119	163	764	82,871	素材
SCANA CORP	81	114	802	86,918	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	625	839	4,835	524,029	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	77	106	704	76,367	小売
TORCHMARK CORP	74	101	596	64,660	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	248	349	1,344	145,752	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	330	4,886	529,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	164	226	864	93,683	資本財
UNION PACIFIC CORP	527	706	5,972	647,213	運輸
UNUM GROUP	150	201	679	73,679	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	513	696	7,081	767,413	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	569	788	10,303	1,116,544	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,060	1,446	6,054	656,133	銀行
MARATHON OIL CORP	399	682	849	92,105	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	416	576	5,907	640,170	運輸
VALERO ENERGY CORP	308	398	2,226	241,289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	59	80	656	71,109	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	284	359	2,003	217,094	メディア
VF CORP	204	282	1,711	185,514	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	78	110	1,271	137,799	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	41	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	420	590	1,151	124,749	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	516	720	5,780	626,484	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	136	264	1,589	172,220	公益事業
WAL-MART STORES INC	955	1,325	8,803	954,086	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,921	4,013	19,700	2,134,939	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	
WASTE MANAGEMENT INC	257	369	2,263	245,315	商業・専門サービス
WATERS CORP	49	67	910	98,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	461	731	410	44,453	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	64	1,115	120,913	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	636	754	700	75,954	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	178	244	825	89,427	保険
XCEL ENERGY INC	301	424	1,757	190,495	公益事業
KEYCORP	511	684	818	88,732	銀行
CARMAX INC	127	168	856	92,857	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	100	156	1,827	198,084	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	101	139	369	40,046	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	259	356	2,878	311,964	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	410	553	4,097	444,060	小売
CA INC	196	271	814	88,227	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	116	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	76	106	1,413	153,138	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	91	121	855	92,692	素材
CARNIVAL CORP	228	341	1,715	185,870	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	233	1,717	186,168	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	139	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	251	358	1,641	177,913	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	174	244	1,823	197,560	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	487	656	1,158	125,582	銀行
STERICYCLE INC	50	70	665	72,165	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,866	3,903	11,734	1,271,637	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,030	4,199	11,213	1,215,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	59	75	694	75,231	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	105	1,067	115,688	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	259	361	5,321	576,720	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	721	993	1,987	215,425	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	257	1,887	204,538	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	244	1,673	181,358	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	408	558	933	101,209	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	124	337	1,835	198,924	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120	177	855	92,695	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	405	1,121	6,394	692,974	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	6	80	8,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	450	624	9,621	1,042,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	106	145	627	68,002	銀行
NORTHERN TRUST CORP	132	181	1,258	136,407	各種金融
MICROSOFT CORP	4,642	6,278	32,051	3,473,441	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	54	73	635	68,909	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	140	806	87,420	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	381	538	455	49,346	小売
STARBUCKS CORP	887	1,227	6,903	748,165	消費者サービス
ORACLE CORP	2,101	2,646	10,492	1,137,093	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	181	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	213	282	861	93,353	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	33	336	3,024	327,783	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	60	81	2,143	232,244	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	299	423	1,572	170,427	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	63	—	—	—	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	113	158	1,021	110,740	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	49	68	1,173	127,221	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80	111	1,027	111,298	小売
LAM RESEARCH CORP	94	130	989	107,273	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	67	626	67,858	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,274	2,054	12,749	1,381,662	メディア
XILINX INC	157	212	914	99,151	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	209	292	1,665	180,446	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	84	199	1,235	133,837	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	894	1,192	10,002	1,083,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	96	127	1,052	114,113	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	30	1,938	210,122	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	160	207	2,124	230,251	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	246	-	-	-	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	152	205	343	37,206	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	193	268	1,400	151,781	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	532	741	2,772	300,457	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	72	317	34,387	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	-	42	559	60,675	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	-	57	462	50,164	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	135	187	1,106	119,913	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	147	208	776	84,156	メディア
SALESFORCE.COM INC	355	522	3,958	429,008	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	114	518	56,184	小売
ALPHABET INC-CL A	168	240	17,604	1,907,831	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	-	-	-	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	-	37	408	44,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	62	87	412	44,704	資本財
GARMIN LTD	67	94	380	41,180	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	150	207	490	53,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	985	1,243	6,484	702,757	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	133	199	680	73,737	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	91	129	622	67,450	ソフトウェア・サービス
LINER TECHNOLOGY CORP	142	197	874	94,744	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	168	235	855	92,758	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	233	329	23,514	2,548,264	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	153	206	1,558	168,898	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	118	903	97,918	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	98	128	895	97,076	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	-	242	613	66,466	各種金融
CERNER CORP	182	254	1,384	150,029	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	-	321	4,622	500,937	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	87	124	471	51,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	68	83	707	76,670	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	169	250	1,322	143,361	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	320	-	-	-	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC	-	101	701	75,982	商業・専門サービス
EBAY INC	662	893	2,121	229,935	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	323	445	1,604	173,929	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	122	184	1,457	157,946	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	31	41	5,220	565,696	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	684	980	14,010	1,518,322	各種金融



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BB&T CORP	425	670	2,276	246,674	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	666	903	3,601	390,272	各種金融
BORGWARNER INC	135	185	631	68,433	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	163	194	378	40,973	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	60	97	1,266	137,251	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	496	661	4,903	531,437	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	129	161	1,227	132,970	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	54	470	50,967	保険
AETNA INC	208	288	3,236	350,759	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	146	204	984	106,729	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	291	408	2,666	289,018	公益事業
AON PLC	160	226	2,391	259,177	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	381	493	1,872	202,950	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	56	78	423	45,902	保険
HESS CORP	159	232	1,354	146,747	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	231	288	658	71,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	160	221	640	69,386	各種金融
RED HAT INC	111	151	1,093	118,550	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	43	58	605	65,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	131	186	885	95,952	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	105	147	747	80,980	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	185	242	565	61,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	90	138	979	106,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	224	342	333	36,117	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	140	184	4,928	534,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	84	121	1,683	182,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	280	412	3,968	430,040	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	142	203	1,701	184,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	110	137	600	65,105	小売
CELGENE CORP	473	650	6,517	706,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	71	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	360	503	3,074	333,222	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	435	559	4,118	446,292	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	116	154	738	80,027	運輸
FASTENAL CO	166	227	1,052	114,083	資本財
FISERV INC	144	189	1,996	216,368	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	347	462	556	60,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,451	1,745	685	74,323	メディア
SANDISK CORP	130	166	1,265	137,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,477	4,612	42,674	4,624,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	91	128	861	93,387	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	485	659	657	71,206	銀行
SIGMA-ALDRICH	70	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	150	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	117	186	2,589	280,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	39	52	590	64,014	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	88	118	863	93,588	運輸
CENTURYLINK INC	337	454	1,286	139,420	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	85	114	350	38,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	246	345	1,371	148,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	123	173	696	75,518	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	709	3,607	390,945	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	299	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	193	247	463	50,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	85	117	721	78,155	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	43	60	897	97,216	小売
CONSOL ENERGY INC	136	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	255	311	1,006	109,119	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	143	2,335	253,054	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	315	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	26	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	28	40	624	67,634	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	90	132	929	100,690	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	183	255	1,435	155,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	81	455	49,330	保険
OWENS-ILLINOIS INC	99	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	55	287	31,164	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	87	122	356	38,584	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	84	117	1,766	191,402	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	61	102	1,149	124,569	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	193	568	61,645	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	277	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	375	495	1,796	194,637	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	109	144	1,371	148,597	各種金融
TESORO CORP	75	99	775	83,994	エネルギー
FNF GROUP	149	207	693	75,202	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66	98	2,536	274,895	各種金融
NASDAQ INC	70	94	600	65,084	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	99	149	558	60,507	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	212	288	1,166	126,366	メディア
AUTOLIV INC	53	72	908	98,437	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	178	249	729	79,104	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	25	1,170	126,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	56	684	74,132	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73	95	937	101,638	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	265	367	965	104,617	小売
ARROW ELECTRONICS INC	57	77	470	51,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	102	139	1,599	173,329	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	78	101	507	54,977	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	185	271	480	52,038	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	46	868	94,152	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	140	606	65,756	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	226	315	385	41,825	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	78	899	97,437	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	48	411	44,550	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	66	96	707	76,703	公益事業
OCEANEERING INTL INC	63	80	265	28,719	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	72	96	666	72,272	消費者サービス
HANESBRANDS INC	237	324	871	94,447	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	593	819	7,900	856,209	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	310	418	801	86,846	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	
AERCAP HOLDINGS NV	—	76	305	33,150	資本財
AVNET INC	82	109	431	46,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	190	263	686	74,418	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	80	117	12,692	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	397	556	1,719	186,357	エネルギー
TRANSIGM GROUP INC	29	44	1,104	119,676	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	94	108	1,345	145,765	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	184	253	386	41,832	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	240	319	1,885	204,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	268	353	1,959	212,337	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	93	576	62,516	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	45	481	52,203	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	84	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	65	366	39,693	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	198	234	929	100,733	保険
TIME WARNER CABLE	166	234	5,076	550,133	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	50	1,018	110,419	小売
LKQ CORP	181	252	823	89,292	小売
HORMEL FOODS CORP	86	240	960	104,069	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	88	123	927	100,543	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	66	85	248	26,910	小売
HARRIS CORP	62	103	786	85,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	90	122	2,084	225,944	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	99	135	410	44,485	エネルギー
NRG ENERGY INC	203	262	414	44,944	公益事業
INVESCO LTD	254	350	1,018	110,364	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	133	1,098	119,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	83	115	560	60,705	各種金融
TERADATA CORP	89	113	313	33,963	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	137	731	79,321	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	70	107	1,248	135,287	エネルギー
MSCI INC	—	81	620	67,230	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	76	305	33,124	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	90	153	1,526	165,413	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	921	1,281	13,050	1,414,277	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,169	1,610	12,447	1,348,965	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	115	156	1,479	160,369	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	34	428	46,408	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	246	380	931	100,925	エネルギー
FLOWSERVE CORP	80	108	505	54,744	資本財
HELMERICH & PAYNE	63	89	532	57,725	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	111	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	144	237	968	104,907	電気通信サービス
LORILLARD INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	45	62	416	45,144	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	164	228	641	69,468	メディア
RESMED INC	82	115	664	71,990	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	69	675	73,193	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	145	197	924	100,152	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	76	101	727	78,843	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	108	1,045	113,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	56	76	635	68,891	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	83	121	1,124	121,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	126	129	305	33,103	資本財
FMC CORP	79	110	521	56,506	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	56	79	635	68,914	資本財
EVERSOURCE ENERGY	189	265	1,524	165,248	公益事業
NETSUITE INC	20	32	257	27,896	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	223	326	7,264	787,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	40	53	764	82,889	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	116	633	68,642	素材
CALPINE CORP	196	285	429	46,515	公益事業
EATON VANCE CORP	70	95	330	35,773	各種金融
DELTA AIR LINES INC	124	165	702	76,090	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	163	1,389	150,630	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	149	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	151	1,127	122,210	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	95	133	1,033	111,955	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	243	2,024	219,393	小売
FORTINET INC	—	121	395	42,836	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	55	79	361	39,210	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	22	824	89,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	108	141	466	50,579	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	599	970	524	56,819	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	761	1,169	3,635	393,967	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	112	958	103,884	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	315	2,586	280,318	素材
HCA HOLDINGS INC	179	270	2,168	235,045	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	268	321	283	30,757	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	121	—	—	—	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	83	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	111	144	421	45,721	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	165	441	1,584	171,733	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	—	87	648	70,268	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	132	738	80,018	資本財
XYLEM INC	107	148	636	68,936	資本財
TRIPADVISOR INC	69	97	642	69,664	小売
MEDIVATION INC	46	140	858	92,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	50	758	82,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	77	120	826	89,601	銀行
ALLEGHANY CORP	9	12	670	72,686	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	63	2,357	255,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	327	441	3,505	379,938	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,878	22,452	2,433,182	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	166	235	979	106,096	公益事業
ALBEMARLE CORP	66	92	693	75,202	素材
PVH CORP	48	68	568	61,635	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	95	1,231	133,407	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	
KINDER MORGAN INC	1,067	1,570	2,679	290,397	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	166	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	207	286	1,490	161,539	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	175	231	1,630	176,689	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	45	69	1,519	164,639	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	141	492	53,351	資本財
SPLUNK INC	—	106	513	55,700	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	103	—	—	—	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	348	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	121	169	520	56,427	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	37	51	442	47,969	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	944	1,352	8,481	919,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	52	—	—	—	メディア
TESLA MOTORS INC	52	81	1,699	184,149	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	133	186	610	66,190	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	85	122	387	41,973	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	74	106	545	59,087	各種金融
ZOETIS INC	296	392	1,804	195,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	69	96	554	60,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	224	314	384	41,639	メディア
SPRINT CORP	479	644	224	24,374	電気通信サービス
TECO ENERGY INC	—	197	548	59,450	公益事業
SNAP-ON INC	34	48	782	84,786	資本財
AGL RESOURCES INC	—	102	671	72,758	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	122	152	670	72,618	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	226	481	702	76,092	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	86	130	723	78,456	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	58	93	666	72,194	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	79	125	860	93,293	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	75	1,024	111,050	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	76	287	31,164	資本財
PHARMACYCLICS INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	46	65	988	107,102	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	158	376	40,851	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	171	257	18,405	1,994,641	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	137	344	37,377	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	246	300	383	41,571	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	102	178	241	26,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	59	77	476	51,642	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	107	133	437	47,365	運輸
VOYA FINANCIAL INC	135	177	542	58,831	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	36	168	18,295	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	67	174	18,954	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	41	77	508	55,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	124	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	255	360	612	66,428	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	235	408	911	98,735	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	—	112	580	62,917	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	108	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	67	133	621	67,316	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	41	67	944	102,384	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		
SIGNET JEWELERS LTD	45	62	649	70,426	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	99	689	2,064	223,770	各種金融	
QORVO INC	86	116	538	58,307	半導体・半導体製造装置	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	70	99	328	35,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	146	690	74,830	保険	
ACUITY BRANDS INC	—	36	913	98,995	資本財	
JONES LANG LASALLE INC	—	37	417	45,228	不動産	
ARAMARK	—	188	621	67,363	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	435	967	104,862	銀行	
LEAR CORP	—	62	718	77,836	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	63	340	36,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHITEWAVE FOODS CO	—	146	644	69,883	食品・飲料・タバコ	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	119	336	36,459	素材	
RITE AID CORP	—	857	686	74,344	食品・生活必需品小売り	
BAXALTA INC	—	588	2,503	271,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	322	823	89,256	エネルギー	
WESTROCK CO	—	223	955	103,546	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	502	4,277	463,512	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	909	3,613	391,572	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	42	208	22,570	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	—	83	226	24,531	ソフトウェア・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,492	2,391	259,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	—	65	239	25,950	ソフトウェア・サービス	
AMERCO	—	6	241	26,152	運輸	
CDW CORP/DE	—	119	494	53,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	—	77	538	58,397	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	—	172	503	54,556	ソフトウェア・サービス	
WR GRACE & CO	—	59	461	49,986	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	143	503	54,607	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	167	529	57,329	メディア	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	—	74	240	26,018	メディア	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	480	294	31,938	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	200	1,066	115,522	資本財	
小 計	株 数	金 額	184,539	260,387	1,520,759	164,804,668
	銘柄 数 < 比 率 >		593	596	—	< 61.0% >
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	855	1,228	9,408	793,455	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	176	247	1,000	84,359	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	213	286	1,508	127,176	メディア	
TRANSCANADA CORP	420	588	3,044	256,756	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	214	301	1,486	125,393	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	362	506	2,182	184,082	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	340	470	592	49,940	素材	
BARRICK GOLD CORP	690	965	2,288	192,948	素材	
BCE INC	85	120	715	60,302	電気通信サービス	
AGRIUM INC	85	109	1,213	102,352	素材	
BOMBARDIER INC-B	847	1,596	323	27,321	資本財	
BANK OF MONTREAL	382	530	4,319	364,263	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	330	733	3,192	269,261	不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	720	995	6,247	526,860	銀行	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	189	268	906	76,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	160	218	338	28,568	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	237	330	499	42,132	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	132	195	527	44,481	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235	328	3,297	278,068	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	647	907	3,364	283,691	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	483	659	5,040	425,081	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	59	820	69,188	小売
ENBRIDGE INC	503	760	3,895	328,465	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	18	1,160	97,857	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	183	1,067	90,047	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	206	292	442	37,331	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	61	80	297	25,056	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	135	188	1,297	109,392	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,166	1,631	2,984	251,702	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	246	335	1,755	148,061	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	193	284	1,185	99,942	銀行
ONEX CORPORATION	53	71	563	47,480	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	491	691	1,415	119,399	素材
POWER CORP OF CANADA	220	310	894	75,394	保険
POWER FINANCIAL CORP	147	208	650	54,867	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	236	337	810	68,348	メディア
SUNCOR ENERGY INC	860	1,310	4,515	380,798	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	30	43	473	39,967	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	101	120	2,124	179,116	運輸
ENCANA CORP	492	699	627	52,875	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	124	180	1,078	90,985	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	103	145	318	26,840	資本財
GOLDCORP INC	484	687	1,654	139,506	素材
KINROSS GOLD CORP	689	1,019	686	57,918	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	90	124	638	53,874	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	179	247	845	71,278	保険
METHANEX CORP	56	73	285	24,088	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	491	849	302	25,488	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	46	70	133	11,298	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	139	192	732	61,753	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	152	211	879	74,181	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	424	365	30,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	116	471	39,735	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	359	571	527	44,444	素材
YAMANA GOLD INC	546	785	484	40,844	素材
FORTIS INC	163	236	959	80,881	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	248	347	1,872	157,929	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	580	361	30,471	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,091	1,533	8,592	724,602	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	93	145	1,301	109,732	素材
SILVER WHEATON CORP	241	361	893	75,377	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	133	285	24,114	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	87	360	30,425	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	107	390	32,962	公益事業
METRO INC	148	199	851	71,825	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	71	101	719	60,677	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	78	109	964	81,367	保険

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	419	853	71,940		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	489	692	1,314	110,877		エネルギー
MEG ENERGY CORP	94	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	188	288	592	49,934		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	—	—	—		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	121	—	—	—		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	102	160	491	41,463		エネルギー
ENERPLUS CORP	118	—	—	—		エネルギー
NEW GOLD INC	313	—	—	—		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	201	309	1,142	96,388		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	63	93	390	32,892		エネルギー
CATAMARAN CORP	122	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DOLLARAMA INC	75	99	903	76,181		小売
KEYERA CORP	100	143	527	44,522		エネルギー
ALTAGAS LTD	79	126	374	31,579		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	124	395	33,336		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	47	66	279	23,548		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	60	97	205	17,349		不動産
INTER PIPELINE LTD	193	280	724	61,085		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	79	151	370	31,261		エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	133	320	27,030		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	16	816	68,825		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	11	—	—	—		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	116	168	888	74,962		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	41	57	247	20,875		素材
VERESEN INC	—	258	235	19,886		エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	23	517	43,675		素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	323	485	40,912		各種金融
LINAMAR CORP	—	39	203	17,125		自動車・自動車部品
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	92	395	33,314		商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,185	32,985	118,114	9,960,633	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	90	—	< 3.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	631	882	620	76,814		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	816	1,141	1,679	207,947		各種金融
METRO AG	95	147	416	51,589		食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	469	655	6,184	765,698		資本財
RWE AG	290	407	466	57,805		公益事業
BASF SE	544	759	5,194	643,140		素材
VOLKSWAGEN AG	17	29	408	50,600		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	570	796	4,728	585,485		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	105	146	1,497	185,453		家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,188	1,661	1,332	164,978		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	196	274	2,107	260,903		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	490	684	6,841	847,033		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	110	153	1,942	240,552		素材
ALLIANZ SE-REG	270	377	5,241	648,960		保険
MAN SE	20	29	278	34,526		資本財
CONTINENTAL AG	65	90	1,700	210,568		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	671	933	1,123	139,043		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	90	126	611	75,763		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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	136	204	255	31,656	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	39	55	309	38,286	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	574	801	2,117	262,204	運輸	
SAP SE	546	812	5,541	686,046	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	129	181	773	95,727	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	114	159	1,215	150,532	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	129	180	1,353	167,604	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	22	34	174	21,612	運輸	
ADIDAS AG	123	173	1,960	242,706	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,881	2,669	4,176	517,039	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	102	137	2,181	270,083	保険	
THYSSENKRUPP AG	270	305	581	72,000	素材	
BEIERSDORF AG	58	82	657	81,376	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	84	116	883	109,365	素材	
MERCK KGAA	77	106	858	106,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96	153	1,998	247,389	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	53	75	334	41,392	素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	224	315	2,044	253,173	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	171	279	760	94,121	不動産	
GEA GROUP AG	109	150	608	75,315	資本財	
SYMRISE AG	73	102	584	72,372	素材	
K+S AG-REG	102	158	355	44,066	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	68	85	775	95,956	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	73	102	443	54,900	ソフトウェア・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	32	44	309	38,288	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	35	49	477	59,157	保険	
BRENNTAG AG	92	127	609	75,516	資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	12	—	—	—	メディア	
AXEL SPRINGER SE	24	37	187	23,168	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	40	57	212	26,257	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	347	625	285	35,341	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	52	73	337	41,728	資本財	
VONOVIA SE	203	386	1,174	145,390	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	114	331	41,005	素材	
ZALANDO SE	—	69	206	25,546	小売	
小 計	株 数	金 額	12,785	18,327	77,453	9,589,511
	銘柄 数 < 比率 >		52	52	—	< 3.6% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	692	961	1,260	156,119	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,544	—	—	—	銀行	
INTESA SANPAOLO	7,501	10,499	2,368	293,275	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	5,980	9,508	805	99,707	電気通信サービス	
ENI SPA	1,505	2,105	2,827	350,055	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,601	3,948	1,120	138,745	銀行	
ENEL SPA	3,904	6,331	2,513	311,218	公益事業	
SAIPEM SPA	160	4,956	181	22,465	エネルギー	
ATLANTIA SPA	246	342	823	101,976	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	556	762	165	20,505	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	99	139	664	82,317	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	360	466	298	37,009	各種金融	
SNAM SPA	1,246	1,760	930	115,227	公益事業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	4,971	338	41,914	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	214	308	135	16,801	銀行	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	244	350	377	46,698	資本財	
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SPA	509	734	232	28,795	銀行	
TERNA SPA	917	1,281	620	76,875	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	523	908	173	21,433	保険	
PRYSMIAN SPA	123	160	345	42,738	資本財	
EXOR SPA	56	93	299	37,096	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	1,081	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	34,788	50,592	16,484	2,040,977	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	109	154	1,402	173,647	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	165	231	3,384	419,048	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	232	366	499	61,849	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,077	1,627	3,391	419,891	保険	
DANONE	343	487	2,952	365,563	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	326	458	1,106	137,014	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	719	960	1,580	195,653	メディア	
INGENICO GROUP	—	45	465	57,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCATEL-LUCENT SA	1,680	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	429	600	1,981	245,282	銀行	
AIR LIQUIDE SA	204	284	2,711	335,660	素材	
TOTAL SA	1,268	1,816	7,788	964,328	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	266	394	1,517	187,926	資本財	
ZODIAC AEROSPACE	110	168	351	43,524	資本財	
VINCI SA	279	396	2,560	317,049	資本財	
LAFARGE SA	110	—	—	—	素材	
SANOFI	708	971	6,752	836,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	254	380	755	93,545	公益事業	
L'OREAL	149	207	3,310	409,841	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	124	175	680	84,200	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	311	461	2,535	313,981	資本財	
BNP PARIBAS	627	876	3,866	478,694	銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	121	169	1,936	239,786	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI	84	135	1,105	136,853	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	48	245	30,371	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	45	65	912	112,927	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	15	21	697	86,299	耐久消費財・アパレル	
VALLOUREC SA	63	—	—	—	エネルギー	
SODEXO	56	77	691	85,612	消費者サービス	
KERING	44	62	904	111,985	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	76	106	734	90,985	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	59	87	411	50,911	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	32	45	684	84,698	耐久消費財・アパレル	
ATOS SE	47	72	584	72,428	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,098	1,644	2,416	299,232	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	100	142	200	24,768	保険	
IMERYS SA	19	29	183	22,704	素材	
SAFRAN SA	173	258	1,548	191,736	資本財	
RENAULT SA	113	158	1,291	159,885	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	111	156	982	121,689	メディア
LAGARDERE SCA	71	95	202	25,118	メディア
JC DECAUX SA	40	61	218	27,078	メディア
SOCIETE BIC SA	17	23	294	36,493	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	99	167	487	60,359	資本財
THALES SA	54	86	666	82,567	資本財
PERNOD RICARD SA	125	175	1,679	207,901	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	610	874	795	98,490	銀行
ENGIE	860	1,215	1,595	197,600	公益事業
ALSTOM	127	128	284	35,219	資本財
ARKEMA	39	55	396	49,122	素材
LEGRAND SA	157	220	1,074	133,056	資本財
SCOR SE	91	126	371	45,943	保険
ADP	17	24	263	32,653	運輸
EDF	145	201	228	28,335	公益事業
NATIXIS	554	779	327	40,543	銀行
WENDEL	18	23	247	30,634	各種金融
BUREAU VERITAS SA	157	221	446	55,337	商業・専門サービス
EURAZEO	22	32	202	25,084	各種金融
EURAZEO-NEW	1	—	—	—	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	179	255	386	47,864	公益事業
ILIAD SA	15	21	426	52,751	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	92	141	384	47,600	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	282	393	442	54,794	運輸
EDENRED	120	172	295	36,566	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	14	19	140	17,357	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	163	255	335	41,582	資本財
BOLLORE	511	711	239	29,617	運輸
NUMERICABLE-SFR	58	91	252	31,274	電気通信サービス
小 計	株 数	金 額			
	16,447	20,923	77,814	9,634,233	
銘 柄 数 < 比 率 >	67	64	—	< 3.6% >	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	135	183	351	43,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	566	786	490	60,697	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	535	743	499	61,847	自動車・自動車部品
FERRARI NV	—	105	400	49,595	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE	348	489	2,714	336,104	資本財
STMICROELECTRONICS NV	371	512	242	29,992	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	46	66	380	47,085	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	180	249	852	105,562	メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,900	2,654	921	114,127	電気通信サービス
AKZO NOBEL	145	204	1,254	155,337	素材
HEINEKEN NV	136	190	1,575	195,012	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	554	787	1,819	225,240	資本財
RELX NV	414	822	1,221	151,245	メディア
AEGON NV	1,074	1,506	727	90,046	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	530	688	1,327	164,408	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	75	105	492	60,973	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	59	83	602	74,621	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	101	149	788	97,564	素材
ING GROEP NV-CVA	2,287	3,201	3,345	414,151	銀行
ASML HOLDING NV	207	286	2,326	288,076	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	966	1,346	5,282	654,058	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	41	58	271	33,622	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	51	72	254	31,523	資本財	
DELTA LLOYD NV	130	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	259	417	332	41,214	運輸	
OCI NV	49	73	105	13,119	素材	
NN GROUP NV	93	261	776	96,078	保険	
ALTICE NV - B	—	87	121	15,008	メディア	
ALTICE NV - A	—	310	426	52,806	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,264	16,445	29,906	3,702,693	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,061	1,432	297	36,772	銀行	
ENDESA SA	191	265	481	59,643	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	102	158	435	53,896	資本財	
IBERDROLA SA	3,070	4,556	2,751	340,701	公益事業	
TELEFONICA SA	2,651	3,725	3,449	427,117	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	8,525	11,932	4,819	596,703	銀行	
BANKINTER SA	403	553	352	43,583	銀行	
REPSOL SA	615	908	1,021	126,497	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,743	5,369	2,960	366,536	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	208	293	494	61,215	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	645	898	2,514	311,377	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	239	429	622	77,044	運輸	
MAPPRE SA	539	892	189	23,491	保険	
FERROVIAL SA	246	390	707	87,546	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	237	—	—	—	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	153	139	17,220	資本財	
ENAGAS SA	122	182	478	59,299	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65	90	705	87,346	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,560	4,311	663	82,094	銀行	
CAIXABANK S.A	1,364	2,194	525	65,022	銀行	
GRIFOLS SA	88	245	452	55,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	264	361	1,445	178,968	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	493	681	447	55,455	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	486	232	28,794	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,716	3,782	289	35,829	銀行	
AENA SA	36	55	679	84,170	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,669	44,354	27,157	3,362,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	25	—	< 1.2% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	128	166	540	66,937	保険	
UCB SA	74	104	697	86,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477	665	7,400	916,197	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	48	66	486	60,178	各種金融	
DELHAIZE GROUP	60	85	787	97,509	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	55	78	352	43,607	素材	
COLRUYT SA	42	58	293	36,334	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	149	207	947	117,290	銀行	
SOLVAY SA	34	61	549	67,977	素材	
PROXIMUS	90	126	354	43,869	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV	30	46	197	24,454	メディア
小 計	株数・金額 1,193	1,667	12,605	1,560,740	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.6%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	166	232	545	67,479	銀行
OMV AG	85	123	310	38,419	エネルギー
VOESTALPINE AG	65	93	269	33,338	素材
IMMOFINANZ AG	554	-	-	-	不動産
ANDRITZ AG	42	64	291	36,069	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	69	103	126	15,609	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	-	-	-	保険
小 計	株数・金額 1,008	616	1,542	190,916	
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	22	31	235	29,208	メディア
TENARIS SA	276	386	435	53,885	エネルギー
SES	180	270	653	80,891	メディア
ARCELORMITTAL	590	1,408	612	75,848	素材
ALTICE SA	51	-	-	-	メディア
小 計	株数・金額 1,122	2,096	1,937	239,833	
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	2,219	4,772	2,214	274,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	323	452	335	41,518	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	67	94	304	37,728	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	314	439	731	90,610	素材
FORTUM OYJ	267	371	473	58,605	公益事業
KONE OYJ-B	187	277	1,096	135,813	資本財
METSO OYJ	67	93	189	23,406	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	265	368	1,443	178,680	保険
WARTSILA OYJ ABP	86	121	446	55,280	資本財
ELISA OYJ	84	118	384	47,544	電気通信サービス
NESTE OYJ	73	106	307	38,073	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	60	84	257	31,857	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 4,019	7,301	8,184	1,013,278	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	96	135	1,084	134,317	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	-	70	792	98,107	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	-	-	銀行
BANK OF IRELAND	16,439	23,370	574	71,180	銀行
CRH PLC	490	691	1,765	218,569	素材
小 計	株数・金額 17,499	24,739	4,217	522,174	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,362	1,934	601	74,522	公益事業
JERONIMO MARTINS	149	207	285	35,340	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	21,117	35,849	114	14,203	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	227	383	451	55,924	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,857	38,374	1,453	179,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	153,656	225,438	258,756	32,036,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	230	—	< 11.9% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,750	13,882	2,271	355,493	銀行	
BP PLC	10,812	15,163	5,476	857,241	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,849	47,240	3,103	485,714	銀行	
ASTRAZENECA PLC	748	1,045	4,110	643,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	235	326	358	56,078	資本財	
NEXT PLC	90	120	640	100,321	小売	
DIAGEO PLC	1,490	2,080	3,922	613,952	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	611	856	796	124,729	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	1,867	2,614	1,282	200,685	資本財	
UNILEVER PLC	760	1,060	3,341	523,004	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	4,811	6,742	1,074	168,167	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	671	920	1,130	177,002	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	966	1,348	563	88,208	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	383	526	3,612	565,489	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,521	2,127	2,781	435,312	保険	
BG GROUP PLC	2,023	—	—	—	エネルギー	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,519	4,916	1,066	166,975	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	637	893	535	83,815	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	11,377	16,192	6,981	1,092,761	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,105	1,542	6,548	1,024,965	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	406	581	550	86,227	公益事業	
SCHRODERS PLC	74	102	252	39,525	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,501	2,873	614	96,116	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,250	1,747	1,461	228,824	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	567	793	3,015	472,056	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	778	1,070	1,713	268,132	メディア	
CENTRICA PLC	2,950	4,221	886	138,743	公益事業	
BT GROUP PLC	4,824	7,008	3,062	479,275	電気通信サービス	
SSE PLC	587	839	1,270	198,906	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,464	2,708	1,346	210,814	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,117	1,520	1,001	156,737	資本財	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	158,293	112,647	11	1,763	資本財	
COMPASS GROUP PLC	987	1,358	1,699	266,069	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,400	1,891	686	107,467	小売	
PEARSON PLC	486	678	548	85,816	メディア	
SEVERN TRENT PLC	144	203	453	70,994	公益事業	
RIO TINTO PLC	753	1,025	2,083	326,161	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,881	4,027	5,940	929,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABMILLER PLC	573	803	3,398	531,888	食品・飲料・タバコ	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	121	338	53,053	各種金融	
3I GROUP PLC	582	793	378	59,256	各種金融	
GKN PLC	968	1,415	396	62,118	自動車・自動車部品	
VODAFONE GROUP PLC	15,710	21,964	4,882	764,255	電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,256	1,835	347	54,409	食品・生活必需品小売り	
SAINSBURY (J) PLC	721	1,109	291	45,685	食品・生活必需品小売り	
AVIVA PLC	2,370	3,343	1,415	221,612	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	
CAPITA PLC	394	552	605	94,698	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	588	806	334	52,320	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	122	159	460	72,090	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	609	841	403	63,187	保険
WHITBREAD PLC	108	150	591	92,514	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,230	3,112	3,103	485,719	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	831	1,162	1,100	172,192	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	155	210	825	129,143	資本財
BUNZL PLC	199	277	578	90,475	資本財
COBHAM PLC	670	976	157	24,708	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	825	1,160	716	112,109	素材
INTERTEK GROUP PLC	95	134	448	70,198	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	518	725	221	34,740	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	265	367	429	67,293	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	140	171	463	72,557	消費者サービス
CARNIVAL PLC	107	156	563	88,196	消費者サービス
PERSIMMON PLC	180	252	494	77,330	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	483	641	263	41,275	資本財
ICAP PLC	332	455	211	33,043	各種金融
ITV PLC	2,282	3,161	680	106,551	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	185	258	667	104,492	各種金融
G4S PLC	933	1,293	249	39,085	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	107	310	48,651	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC	228	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	826	432	67,755	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	225	222	34,870	資本財
REXAM PLC	417	590	371	58,090	素材
SMITH & NEPHEW PLC	531	740	856	134,045	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	276	394	240	37,602	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,685	482	75,505	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,318	3,260	5,655	885,192	エネルギー
PETROFAC LTD	153	209	171	26,912	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	145	205	373	58,414	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,446	3,280	5,732	897,187	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,904	4,078	701	109,787	保険
INVESTEC PLC	327	470	226	35,413	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,166	1,628	520	81,408	保険
EXPERIAN PLC	587	799	1,011	158,360	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	302	408	63,970	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	181	202	31,759	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	211	294	914	143,084	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	317	135	21,182	素材
TULLOW OIL PLC	532	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	349	490	2,053	321,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	374	300	46,960	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	117	174	334	52,426	保険
FRESNILLO PLC	130	178	191	29,992	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	51	76	469	73,409	素材
AGGREKO PLC	151	207	218	34,260	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	208	201	31,496	商業・専門サービス
ST JAMES' S PLACE PLC	—	434	376	58,983	保険
GLENCORE PLC	6,585	10,122	1,385	216,827	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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	551	759	202	31,755	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	140	215	271	42,558	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	79	113	341	53,383	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	584	—	—	—	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	115	165	231	36,253	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	96	141	210	32,992	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	1,127	427	66,859	保険	
ROYAL MAIL PLC	382	743	370	57,943	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	300	416	374	58,567	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	165	236	89	13,935	小売	
MERLIN ENTERTAINMENT	418	587	253	39,674	消費者サービス	
TUI AG-DI	269	410	432	67,656	消費者サービス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	304	266	41,705	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	792	302	47,320	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,170	307	48,199	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	325,695 104	353,365 109	129,802 —	20,316,680 <7.5%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	1,912	2,637	19,187	2,141,894	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	309	431	2,684	299,657	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	904	1,487	2,034	227,107	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	135	376	1,660	185,328	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	416	581	14,184	1,583,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	5	7	1,473	164,515	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	31	44	602	67,216	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	124	2,686	299,863	保険	
SYNGENTA AG-REG	55	76	3,012	336,333	素材	
LONZA GROUP AG-REG	31	43	739	82,558	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	29	40	257	28,722	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	26	36	643	71,778	資本財	
GEBERIT AG-REG	22	31	1,154	128,925	資本財	
SWISS RE AG	208	290	2,527	282,098	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	25	822	91,852	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	19	27	173	19,334	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,364	1,882	13,788	1,539,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	101	137	808	90,222	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	13	21	1,035	115,627	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,302	1,819	3,681	410,990	資本財	
SGS SA-REG	3	4	951	106,256	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	13	11	100	11,195	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	16	295	32,965	資本財	
ACTELION LTD-REG	60	84	1,329	148,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	32	44	605	67,589	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	28	40	476	53,222	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18	26	639	71,426	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.09	648	72,441	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	52	74	282	31,577	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	133	185	729	81,450	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	745	83,236	素材	
TRANSOCEAN LTD	211	—	—	—	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	34	55	469	52,402	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.81	491	54,885	食品・飲料・タバコ	



銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	13	530	59,185	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	211	23,628	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	6	317	35,414	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,164	3,026	4,688	523,404	各種金融	
DUFREY AG-REG	—	33	439	49,023	小売	
GALENICA AG-REG	—	3	435	48,573	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	9,781	13,757	87,547	9,772,976	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	140	199	4,585	61,124	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,804	2,516	15,592	207,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	234	321	6,042	80,541	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	901	1,254	9,429	125,696	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	271	375	10,196	135,914	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,801	2,509	19,198	255,917	銀行	
GETINGE AB-B SHS	118	166	2,808	37,434	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	296	1,239	12,777	170,322	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	400	556	11,324	150,954	資本財	
SKF AB-B SHARES	233	329	4,787	63,813	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	198	829	13,665	182,161	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	562	784	20,827	277,636	小売	
SANDVIK AB	635	882	7,035	93,789	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	537	749	12,938	172,474	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	182	259	3,252	43,349	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	348	500	12,647	168,584	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	223	313	5,641	75,201	資本財	
SWEDISH MATCH AB	120	163	4,440	59,197	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	188	255	1,983	26,445	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,536	2,147	8,063	107,485	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	909	1,274	11,822	157,592	資本財	
ALFA LAVAL AB	188	242	3,040	40,529	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	214	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	125	179	2,648	35,305	エネルギー	
BOLIDEN AB	159	225	3,064	40,855	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	240	355	2,329	31,056	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	55	2,484	33,124	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	150	214	6,676	89,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	140	194	4,291	57,199	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	95	129	1,796	23,942	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	46	68	1,876	25,016	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,047	19,293	227,270	3,029,520	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	580	809	7,980	105,982	銀行	
NORSK HYDRO ASA	805	1,105	3,523	46,797	素材	
ORKLA ASA	475	669	5,042	66,958	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	662	924	12,477	165,699	エネルギー	
TELENOR ASA	445	621	8,596	114,158	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	105	147	4,314	57,291	素材	
SUBSEA 7 SA	166	—	—	—	エネルギー	
SEADRILL LTD	233	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	119	170	2,335	31,020	保険	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	64	1,720	22,851	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	76	1,973	26,210	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	3,595	4,588	47,964	636,971
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,189	1,621	58,108	966,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	142	193	6,093	101,390	素材
DANSKE BANK A/S	388	585	10,730	178,562	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	12	21	1,401	23,322	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	131	185	8,421	140,137	資本財
TDC A/S	478	675	2,302	38,317	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	63	88	5,494	91,436	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	66	92	4,528	75,349	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	105	160	4,525	75,300	運輸
AP MOELLER-MÆRSK A/S-B	4	5	4,926	81,981	運輸
TRYG A/S	13	93	1,160	19,303	保険
AP MOELLER-MÆRSK A/S-A	2	3	2,743	45,643	運輸
PANDORA A/S	68	91	8,649	143,922	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	71	123	3,148	52,392	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	82	3,376	56,181	素材
GENMAB A/S	—	44	4,400	73,216	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	2,739	4,067	130,011	2,163,383
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.8% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,904	2,662	4,939	394,700	素材
CSL LTD	282	385	4,245	339,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,564	2,146	284	22,729	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	441	618	1,634	130,642	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,639	2,412	5,893	470,988	銀行
RIO TINTO LTD	258	353	1,626	130,010	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	815	1,147	1,344	107,425	保険
LENLEASE GROUP	329	468	633	50,638	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	963	1,416	11,049	882,944	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,848	2,757	8,633	689,904	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,387	2,180	6,298	503,299	銀行
BRAMBLES LTD	940	1,325	1,734	138,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	373	494	168	13,476	運輸
BORAL LTD	466	622	428	34,251	素材
WOOLWORTHS LTD	750	1,057	2,410	192,634	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,553	3,585	2,047	163,585	電気通信サービス
AMP LTD	1,763	2,496	1,452	116,100	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	518	692	297	23,798	消費者サービス
AMCOR LIMITED	722	970	1,559	124,595	素材
COMPUTERSHARE LTD	287	403	419	33,556	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	464	487	38,919	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	172	256	1,811	144,769	各種金融
CIMIC GROUP LTD	64	84	318	25,483	資本財
ASX LTD	117	165	742	59,312	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	351	501	460	36,780	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	35	48	563	45,021	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	276	377	743	59,438	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	354	467	218	17,499	小売

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWREST MINING LTD	454	637	1,309	104,632	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,392	2,050	1,240	99,113	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	664	1,462	743	59,381	エネルギー	
ORICA LTD	222	312	426	34,094	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	229	332	678	54,231	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	590	1,400	568	45,443	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	776	1,080	1,390	111,130	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,097	1,714	2,130	170,279	運輸	
WESFARMERS LTD	668	936	4,040	322,915	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸	
CHALLENGER LTD	—	485	451	36,102	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	667	949	693	55,389	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	163	227	766	61,229	エネルギー	
OTL SEARCH LTD	—	1,148	774	61,871	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	405	582	1,101	87,983	公益事業	
TATTS GROUP LTD	891	1,244	491	39,281	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,276	371	29,678	素材	
ASCIANO LTD	585	547	487	38,961	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	251	354	216	17,313	素材	
AUSNET SERVICES	1,155	1,718	278	22,250	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	212	300	361	28,896	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,020	1,427	461	36,841	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	400	385	30,789	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,304	1,764	802	64,166	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	382	619	634	50,701	食品・飲料・タバコ	
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	120	836	66,825	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	34	47	185	14,860	消費者サービス	
SEEK LTD	190	284	467	37,374	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	228	328	374	29,917	銀行	
REA GROUP LTD	33	48	259	20,774	メディア	
TPG TELECOM LTD	176	247	286	22,881	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	705	1,457	408	32,609	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	2,309	729	58,330	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	139	195	120	9,600	各種金融	
SOUTH32 LTD	—	4,430	717	57,356	素材	
VOVOC COMMUNICATIONS LTD	—	390	346	27,705	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	39,535	63,400	87,989	7,031,240
	銘柄 数	< 比 率 >	61	63	—	< 2.6% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,069	1,518	560	41,480	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	556	803	537	39,803	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	231	630	333	24,659	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	393	573	492	36,486	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	321	298	22,095	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	797	1,118	306	22,697	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	452	644	197	14,592	公益事業	
小 計	株 数	金 額	3,713	5,610	2,726	201,815
	銘柄 数	< 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(香港)					千香港ドル	
WHARF HOLDINGS LTD	900	1,130	4,661	65,117	不動産	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,270	—	—	—	資本財	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	490	4,044	56,507	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	820	2,238	20,830	291,007	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	1,440	13,140	183,565	不動産	
MTR CORP	875	1,225	4,704	65,714	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,782	5,865	8,481	118,492	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	4,500	3,244	45,325	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	830	1,165	8,964	125,236	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	658	950	17,651	246,584	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	1,020	1,240	17,327	運輸	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,310	1,870	2,655	37,095	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,135	1,595	11,643	162,659	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	618	958	4,429	61,874	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	698	990	2,742	38,317	銀行	
HANG SENG BANK LTD	452	632	8,664	121,046	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	540	1,738	24,291	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	600	1,080	968	13,533	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	137	209	1,146	16,014	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,774	2,514	2,865	40,037	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	435	610	1,726	24,116	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	570	4,283	59,841	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,200	3,060	6,854	95,755	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	805	1,150	3,524	49,240	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,510	3,530	1,803	25,199	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,400	4,900	2,146	29,982	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	395	520	1,011	14,136	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	895	1,285	1,547	21,613	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,436	2,008	5,532	77,282	消費者サービス	
WHELOCK & CO LTD	550	750	2,606	36,409	不動産	
WYNN MACAU LTD	904	1,272	1,422	19,866	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,150	1,660	790	11,038	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,420	2,080	1,002	14,005	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,146	9,976	43,345	605,539	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	704	1,004	1,999	27,939	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,370	1,940	4,811	67,212	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	552	852	886	12,378	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,530	2,280	2,576	35,992	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	2,240	4,875	2,949	41,202	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,238	10,532	147,145	不動産	
小計	株数・金額	51,397	76,974	225,171	3,145,651	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,794	2,561	2,133	169,193	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,344	520	41,266	メディア	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	590	801	213	16,961	資本財	
CAPITALAND LTD	1,530	2,156	642	50,955	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	250	360	289	22,955	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	64	97	330	26,179	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,040	1,461	2,143	169,984	銀行	
KEPPEL CORP LTD	870	1,208	618	49,052	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	773	1,071	1,880	149,156	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,357	428	34,009	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		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,762	6,613	2,539	201,417	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	343	479	558	44,294	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	500	671	500	39,699	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	500	660	100	7,956	資本財	
UOL GROUP LTD	290	391	219	17,396	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,230	1,810	503	39,907	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,710	4,185	146	11,619	資本財	
STARHUB LTD	400	565	187	14,832	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,393	6,110	223	17,689	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,150	1,606	528	41,905	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,700	4,988	379	30,065	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	2,640	465	36,955	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,150	1,726	155	12,320	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,844	44,863	15,707	1,245,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	258	406	668	19,270	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	510	755	15,128	436,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	616	877	1,704	49,143	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	48	1,179	34,021	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	777	1,161	1,620	46,732	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—	素材	
DELEK GROUP LTD	2	3	275	7,956	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,127	1,607	1,301	37,546	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	120	517	14,938	銀行	
AZRIELI GROUP	—	31	481	13,874	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,409	5,013	22,877	659,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	846,139	1,109,747	—	255,005,772	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,258	1,260	—	<94.4%>	

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

(注) 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	%	
HCP INC	27	38	1,312	142,236	0.1	
MACERICH CO/THE	8	11	866	93,856	0.0	
PROLOGIS INC	29	43	2,034	220,503	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	7	614	66,590	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	12	1,126	122,123	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	5	1,263	136,895	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9	892	96,716	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	5	894	96,956	0.0	
WELLTOWER INC	20	29	2,080	225,517	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	12	1,666	180,583	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	6	634	68,737	0.0	
REALTY INCOME CORP	13	20	1,304	141,409	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	5	7	609	66,059	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	5	8	866	93,880	0.0	
UDR INC	15	21	797	86,464	0.0	
VENTAS INC	19	27	1,806	195,778	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55	77	856	92,850	0.0	
RAYONIER INC	7	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	30	65	2,022	219,215	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	24	35	3,711	402,162	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	28	536	58,088	0.0	
VEREIT INC	53	75	722	78,319	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	28	663	71,873	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15	409	44,333	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	17	648	70,318	0.0	
EQUINIX INC	3	5	1,881	203,869	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LE	7	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	27	2,490	269,940	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	20	30	2,103	228,007	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	47	1,318	142,931	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	62	997	108,126	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	12	448	48,638	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	10	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	8	12	3,155	341,926	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	25	5,208	564,481	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	9	14	1,351	146,500	0.1	
KIMCO REALTY CORP	24	34	1,000	108,451	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	11	2,115	229,297	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	592	892	50,416	5,463,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	5	181	15,299	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	11	240	20,250	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9	13	370	31,252	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	29	792	66,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	359	44,485	0.0
KLEPIERRE		10	18	744	92,180	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	8	1,913	236,890	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	2	202	25,025	0.0
ICADE		2	2	186	23,084	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	34	3,405	421,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		57	80	583	91,374	0.0
HAMMERSON PLC		46	65	377	59,117	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	65	752	117,785	0.0
INTU PROPERTIES PLC		54	78	229	35,967	0.0
SEGRO PLC		44	62	262	41,163	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	249	351	2,206	345,408	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		90	285	976	78,011	0.0
SCENTRE GROUP		316	446	2,054	164,143	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	—	—	—	—
GPT GROUP		102	153	800	63,994	0.0
MIRVAC GROUP		226	317	620	49,577	0.0
STOCKLAND		141	202	929	74,289	0.0
WESTFIELD CORP		117	165	1,779	142,238	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		57	83	711	56,893	0.0
GOODMAN GROUP		104	149	1,082	86,470	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,289	1,803	8,955	715,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.3% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		135	186	8,653	120,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	135	186	8,653	120,890	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		143	211	349	27,703	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	172	240	19,107	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		146	215	446	35,411	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	183	446	35,441	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	542	784	1,483	117,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,847	4,083	—	7,251,695	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	61	—	< 2.7% >	

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	4,951	—
		SP/TSE60	297	—
		SWISS IX	281	—
		EURO ST	1,165	—
		SPI 200	299	—
		FTSE100	594	—

(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

(2016年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	255,005,772	94.4
投資証券	7,251,695	2.7
コール・ローン等、その他	7,907,174	2.9
投資信託財産総額	270,164,641	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(269,579,000千円)の投資信託財産総額(270,164,641千円)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=108.37円	1 カナダドル=84.33円	1 ユーロ=123.81円	1 イギリスポンド=156.52円
1 スイスフラン=111.63円	1 スウェーデンクローネ=13.33円	1 ノルウェークローネ=13.28円	1 デンマーククローネ=16.64円
1 オーストラリアドル=79.91円	1 ニュージーランドドル=74.03円	1 香港ドル=13.97円	1 シンガポールドル=79.31円
1 イスラエルシェゲル=28.84円			



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	270,567,377,983
コール・ローン等	5,990,555,724
株式(評価額)	255,005,772,397
投資証券(評価額)	7,251,695,005
未収入金	448,779,016
未収配当金	509,853,785
差入委託証拠金	1,360,722,056
(B) 負債	501,616,589
未払金	489,693,779
未払解約金	11,915,982
未払利息	986
その他未払費用	5,842
(C) 純資産総額(A-B)	270,065,761,394
元本	136,910,588,935
次期繰越損益金	133,155,172,459
(D) 受益権総口数	136,910,588,935口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,726円

<注記事項>

- ①期首元本額 98,648,858,071円  
 期中追加設定元本額 105,675,196,642円  
 期中一部解約元本額 67,413,465,778円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9726円です。

○損益の状況 (2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,144,972,744
受取配当金	5,114,973,722
受取利息	605,578
その他収益金	32,650,193
支払利息	△ 3,256,749
(B) 有価証券売買損益	△ 39,922,483,936
売買益	14,666,285,344
売買損	△ 54,588,769,280
(C) 先物取引等取引損益	△ 413,189,353
取引益	1,107,317,888
取引損	△ 1,520,507,241
(D) 保管費用等	△ 120,160,518
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 35,310,861,063
(F) 前期繰越損益金	128,865,980,554
(G) 追加信託差損益金	118,154,658,797
(H) 解約差損益金	△ 78,554,605,829
(I) 計(E+F+G+H)	133,155,172,459
次期繰越損益金(I)	133,155,172,459

- (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）	
ファンド・マネジャー（海外株式）	2,448,719,365円
eMAXIS 先進国株式インデックス	16,378,104,804円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,138,768,930円
eMAXIS バランス（波乗り型）	120,737,094円
コアバランス	219,720円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	5,850,610,646円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,408,019,604円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	823,810,399円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,882,465,423円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	85,978,515円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	16,118,943,652円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	16,679,805,595円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	347,095,316円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,909,896,008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）	46,542,204,119円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	271,114,613円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	119,808,786円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,054,265,694円
MSCI コクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,180,423,248円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	52,918,604円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,872,839,069円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,903,425,272円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	7,173,466円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	22,285,032円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	51,267,580円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	47,118,237円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	166,480,868円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	36,705,073円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	291,823,087円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	65,215,077円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	523,982,813円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,096,664,594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）	196,823,527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）	767,070,036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）	695,163,101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）	581,896,994円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	530,050,843円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	416,410,090円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	92,997,552円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	13,474,781円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	59,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	85,793円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	102,421円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	15,891,218円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	464,062円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	3,556,879円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,527,502円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	4,840,689円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	2,003,954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）	89,261,136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）	18,817円
合計	136,910,588,935円

【お 知 ら せ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年7月1日)
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年12月2日)
- ③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。  
(2016年3月2日)

**先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）**

「先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）」は、初回決算を迎えておりませんので、開示すべき情報はありません。

**MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）**

損益の状況、組入資産の明細は「MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）」の第9期（2015年5月13日～2016年5月12日）の運用報告書から抜粋したものです。

**○損益の状況** (2015年5月13日～2016年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,259
受取利息	9,525
支払利息	△ 3,266
(B) 有価証券売買損益	△1,565,383,975
売買益	78,311,458
売買損	△1,643,695,433
(C) 信託報酬等	△ 46,045,898
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,611,423,614
(E) 前期繰越損益金	2,613,259,158
(F) 追加信託差損益金	5,084,818,435
(配当等相当額)	( 6,233,586,359)
(売買損益相当額)	(△1,148,767,924)
(G) 計(D+E+F)	6,086,653,979
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,086,653,979
追加信託差損益金	5,084,818,435
(配当等相当額)	( 6,255,645,516)
(売買損益相当額)	(△1,170,827,081)
分配準備積立金	3,141,282,114
繰越損益金	△2,139,446,570

- (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。

**○組入資産の明細**

(2016年5月12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
外国債券インデックスマザーファンド	9,333,697	13,634,758	26,825,024

下記は、外国債券インデックスマザーファンド全体の内容です。  
 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
	国債証券						
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,795	302,985	2017/7/31	
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,800	3,801	411,982	2017/5/31	
	0.625 T-NOTE 170630	0.625	2,100	2,100	227,639	2017/6/30	
	0.625 T-NOTE 170731	0.625	3,500	3,500	379,295	2017/7/31	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	6,400	6,398	693,378	2017/8/31	
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	5,400	5,397	584,900	2017/9/30	
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	2,800	2,797	303,151	2017/11/30	
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	2,400	2,395	259,580	2018/4/30	
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,704	293,079	2017/6/30	
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	5,500	5,505	596,663	2017/10/31	
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,101	336,156	2017/12/31	
	0.75 T-NOTE 180131	0.75	2,000	2,001	216,900	2018/1/31	
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,000	4,002	433,767	2018/2/28	
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	2,900	2,901	314,481	2018/3/31	
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,800	1,800	195,165	2018/4/15	
	0.75 T-NOTE 190215	0.75	3,000	2,992	324,309	2019/2/15	
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,812	413,141	2017/4/30	
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,809	304,419	2017/5/15	
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	2,700	2,708	293,501	2017/6/15	
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,805	195,660	2017/7/15	
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,600	1,604	173,913	2017/8/15	
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,800	1,805	195,637	2017/10/15	
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,306	249,961	2017/11/15	
	0.875 T-NOTE 171130	0.875	2,100	2,105	228,190	2017/11/30	
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,400	1,403	152,138	2018/1/15	
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,306	249,981	2018/1/31	
	0.875 T-NOTE 180331	0.875	400	401	43,474	2018/3/31	
	0.875 T-NOTE 180715	0.875	2,200	2,205	239,000	2018/7/15	
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	3,600	3,606	390,878	2018/10/15	
	0.875 T-NOTE 190415	0.875	2,800	2,800	303,518	2019/4/15	
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	900	899	97,456	2019/7/31	
	1 T-NOTE 170915	1.0	3,600	3,616	391,945	2017/9/15	
	1 T-NOTE 171215	1.0	3,600	3,617	391,975	2017/12/15	
	1 T-NOTE 171231	1.0	2,200	2,210	239,559	2017/12/31	
	1 T-NOTE 180215	1.0	1,600	1,608	174,265	2018/2/15	
	1 T-NOTE 180315	1.0	2,100	2,111	228,777	2018/3/15	
	1 T-NOTE 180515	1.0	2,200	2,211	239,652	2018/5/15	
	1 T-NOTE 180531	1.0	2,700	2,714	294,153	2018/5/31	
	1 T-NOTE 180815	1.0	3,000	3,015	326,773	2018/8/15	
	1 T-NOTE 180915	1.0	2,600	2,613	283,225	2018/9/15	
	1 T-NOTE 190315	1.0	1,500	1,506	163,221	2019/3/15	
	1 T-NOTE 190630	1.0	2,000	2,007	217,527	2019/6/30	
	1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	1,002	108,628	2019/8/31	
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,803	195,492	2019/9/30	
	1 T-NOTE 191130	1.0	1,800	1,801	195,233	2019/11/30	
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	2,200	2,217	240,304	2018/6/15	

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 190115	1.125	1,800	1,814	196,597	2019/1/15
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,612	174,733	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,612	283,104	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	2,007	217,501	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,700	2,708	293,490	2020/4/30
		1.125 T-NOTE 210228	1.125	3,300	3,292	356,754	2021/2/28
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	2,400	2,426	262,953	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181115	1.25	3,100	3,134	339,634	2018/11/15
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,527	273,909	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 181215	1.25	2,000	2,022	219,169	2018/12/15
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,400	2,426	262,993	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,500	1,517	164,421	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	2,800	2,828	306,529	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,500	3,530	382,554	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,814	196,673	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331	1.25	2,300	2,305	249,854	2021/3/31
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,621	175,728	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,000	2,027	219,669	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,500	2,535	274,777	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,200	1,217	131,898	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,029	219,931	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,131	230,963	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,330	252,600	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,800	2,835	307,252	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,800	2,834	307,205	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200430	1.375	3,700	3,744	405,793	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,428	263,196	2020/5/31
		1.375 T-NOTE 200831	1.375	3,100	3,132	339,463	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 200930	1.375	3,500	3,534	383,058	2020/9/30
		1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,500	2,524	273,528	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131	1.375	3,500	3,530	382,584	2021/1/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	3,600	3,660	396,715	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	2,900	2,951	319,846	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,900	2,952	319,920	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,600	2,647	286,890	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,018	110,389	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,800	2,852	309,137	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,100	3,156	342,062	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	3,100	3,155	342,009	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 200531	1.5	3,200	3,252	352,473	2020/5/31
1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,500	3,530	382,643	2022/1/31		
1.5 T-NOTE 230228	1.5	2,400	2,400	260,169	2023/2/28		
1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,200	2,199	238,376	2023/3/31		
1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,000	3,065	332,247	2019/3/31		
1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,146	232,626	2019/4/30		
1.625 T-NOTE 190630	1.625	2,600	2,659	288,189	2019/6/30		
1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,700	1,738	188,431	2019/7/31		

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ						
国債証券						
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,100	3,170	343,584	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	2,700	2,759	299,091	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	3,000	3,063	331,967	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	3,800	3,879	420,460	2020/7/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	3,700	3,777	409,395	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,721	186,546	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,900	2,931	317,661	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	5,500	5,445	590,074	2026/2/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	511	55,465	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,875	311,590	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,500	3,590	389,103	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201231	1.75	2,700	2,769	300,165	2020/12/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,700	2,758	298,976	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,600	2,655	287,793	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	2,800	2,858	309,765	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,500	2,551	276,555	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	2,300	2,342	253,827	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,500	2,541	275,475	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,300	4,372	473,891	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,930	209,176	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,728	187,294	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,543	275,655	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	1,800	1,857	201,245	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,800	2,885	312,657	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	2,900	2,980	323,013	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,257	244,690	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	3,700	3,795	411,337	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,400	1,450	157,229	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,659	179,840	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	1,300	1,348	146,097	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	2,400	2,489	269,800	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,200	2,282	247,391	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	2,400	2,489	269,800	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,500	2,592	280,915	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,900	4,044	438,327	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	2,900	3,006	325,812	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,172	235,399	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	2,500	2,583	279,920	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,400	4,548	492,958	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	5,700	5,849	633,923	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	5,900	6,045	655,167	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	3,000	3,124	338,647	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	2,300	2,398	259,961	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,300	2,401	260,233	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,300	3,444	373,322	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,608	282,735	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,800	2,921	316,640	2021/12/31



MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,600	2,708	293,538	2022/6/30
		2.125 T-NOTE 221231	2.125	2,700	2,811	304,668	2022/12/31
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,800	6,008	651,134	2025/5/15
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,663	288,596	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	800	826	89,547	2018/7/31
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,099	227,509	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,800	2,939	318,536	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,300	2,415	261,733	2021/7/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,900	6,179	669,703	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,300	6,588	714,040	2025/11/15
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,900	2,961	320,914	2017/7/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,300	1,343	145,553	2018/5/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,034	112,120	2018/6/30
		2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,500	1,580	171,305	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,900	6,239	676,197	2024/8/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	3,400	3,343	362,297	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,400	3,343	362,355	2046/2/15
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,451	265,645	2017/6/30
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,700	3,952	428,347	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,800	6,195	671,365	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,549	167,882	2018/1/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,500	1,556	168,638	2018/4/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,500	2,655	287,815	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	4,200	4,469	484,330	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,100	2,192	237,604	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	3,400	3,543	384,031	2042/11/15
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,100	1,124	121,898	2017/5/31
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,756	190,374	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,554	168,441	2018/2/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,300	1,368	148,337	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,800	6,302	683,052	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,400	4,781	518,215	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,200	4,472	484,667	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,400	3,609	391,141	2045/8/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,456	157,863	2018/3/31
		3 T-BOND 420515	3.0	1,500	1,642	178,010	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,300	3,592	389,359	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	3,900	4,244	459,987	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	3,200	3,481	377,317	2045/11/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,100	1,234	133,828	2041/11/15
3.125 T-BOND 420215	3.125	1,500	1,683	182,391	2042/2/15		
3.125 T-BOND 430215	3.125	3,500	3,914	424,188	2043/2/15		
3.125 T-BOND 440815	3.125	3,200	3,571	386,989	2044/8/15		
3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,151	233,204	2017/4/30		
3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,700	2,882	312,406	2019/5/15		
3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,200	2,402	260,392	2021/5/15		
3.375 T-BOND 440515	3.375	3,900	4,559	494,063	2044/5/15		

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,575	387,460	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,000	1,201	130,255	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,678	181,865	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,400	2,629	284,918	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	4,500	5,512	597,427	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	3,600	4,404	477,363	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	1,700	1,848	200,363	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,700	5,158	558,999	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	3,700	4,115	445,984	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,300	1,615	175,066	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	3,600	4,510	488,823	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,800	3,006	325,790	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,400	1,771	191,958	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,400	1,489	161,419	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	900	967	104,855	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,068	115,820	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,870	202,745	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,580	171,273	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	500	681	73,860	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,765	191,323	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,300	1,765	191,367	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,700	2,316	251,055	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,300	1,797	194,845	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,108	120,134	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,100	1,520	164,775	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,143	123,900	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,529	274,159	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,292	248,478	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,524	273,569	2017/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	600	884	95,856	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	900	1,235	133,925	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	700	964	104,560	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,582	171,443	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	600	837	90,751	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	700	971	105,319	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	650	939	101,800	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	600	797	86,403	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,070	116,040	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	500	728	78,902	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,629	176,616	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	738	80,053	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,500	1,624	176,041	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	922	99,997	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,221	132,325	2019/2/15
小 計						65,707,749	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	0.25	800	797	67,281	2017/5/1

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	0.25 CAN GOVT 171101	0.25	1,100	1,095	92,378	2017/11/1
	0.25 CAN GOVT 180501	0.25	800	795	67,092	2018/5/1
	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,300	1,307	110,228	2020/9/1
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	1,300	1,304	110,023	2021/3/1
	0.75 CAN GOVT 210901	0.75	400	400	33,735	2021/9/1
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	1,500	1,513	127,592	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,600	1,619	136,580	2018/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	911	76,891	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,100	1,118	94,311	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,113	93,924	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	723	61,043	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,243	104,873	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,100	1,120	94,530	2026/6/1
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	930	78,492	2019/3/1
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	934	78,833	2019/9/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,199	101,154	2025/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,350	1,496	126,196	2024/6/1
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,200	1,334	112,507	2022/6/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	650	769	64,888	2048/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	350	439	37,051	2064/12/1
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,000	1,126	94,968	2021/6/1
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,338	112,863	2020/6/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,400	1,882	158,734	2045/12/1
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,600	1,753	147,889	2019/6/1
	4 CAN GOVT 170601	4.0	950	984	83,025	2017/6/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,500	2,096	176,821	2041/6/1
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,100	1,183	99,808	2018/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,150	1,754	147,985	2037/6/1
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,413	119,164	2029/6/1
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,200	1,887	159,180	2033/6/1
	8 CAN GOVT 270601	8.0	300	502	42,355	2027/6/1
小 計					3,212,411	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	22,400	28,726	173,220	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,200	7,219	43,533	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	17,700	17,787	107,258	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,700	9,794	59,061	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	12,700	12,658	76,330	2019/12/11
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	5,200	5,134	30,962	2026/3/5
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	20,900	21,925	132,209	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,160	61,265	2022/6/9
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,700	8,575	51,707	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,300	15,120	91,179	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,200	13,782	83,108	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	7,400	8,367	50,453	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	12,800	14,575	87,888	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,900	12,025	72,513	2020/6/11

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	8,200	9,328	56,252	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	23,400	25,565	154,162	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	9,100	10,924	65,875	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	10,100	12,326	74,331	2038/11/18	
小 計					1,471,314		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,700	1,732	214,455	2020/4/17
		0 OBL 210409	—	1,200	1,222	151,409	2021/4/9
		0 SCHATS 170616	—	1,400	1,407	174,287	2017/6/16
		0 SCHATS 170915	—	1,300	1,309	162,071	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	—	1,100	1,108	137,294	2017/12/15
		0 SCHATS 180316	—	900	908	112,482	2018/3/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,522	188,491	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	1,800	1,847	228,696	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	1,600	1,649	204,236	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	2,200	2,298	284,543	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	1,500	1,554	192,447	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	1,300	1,318	163,262	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,900	1,934	239,532	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,442	178,560	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,700	1,852	229,314	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,000	2,174	269,212	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,348	166,940	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,460	180,778	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	1,500	1,671	206,988	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,790	221,709	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,500	1,683	208,427	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,700	1,921	237,902	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,100	2,367	293,112	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,837	227,453	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	2,100	2,380	294,698	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,600	1,859	230,187	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,566	193,908	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,483	183,647	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,933	239,428	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,550	2,208	273,436	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	1,300	1,876	232,319	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,800	2,061	255,216	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,390	295,920	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,700	2,021	250,257	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,300	2,056	254,635	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,000	2,254	279,092	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,300	2,562	317,254	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	1,700	1,827	226,273	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,200	3,620	448,272	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,500	1,581	195,855	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,095	259,445	2018/7/4

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,752	216,933	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,150	1,773	219,538	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,850	3,190	394,971	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,600	3,016	373,430	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,400	2,414	298,914	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,350	2,194	271,708	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	900	1,345	166,608	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	900	1,617	200,237	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	900	1,532	189,758	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	1,900	1,911	236,638	2018/5/15
		0.3 ITALY GOVT 181015	0.3	700	705	87,299	2018/10/15
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	900	912	112,961	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,222	151,313	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	1,500	1,520	188,259	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	601	74,468	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	1,900	1,961	242,848	2019/12/1
		1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,200	1,215	150,436	2017/5/15
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1,800	1,869	231,404	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,500	1,561	193,329	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,358	168,220	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,900	1,920	237,732	2025/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,300	1,238	153,339	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,300	1,361	168,558	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,500	1,627	201,491	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	550	541	67,016	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,200	1,286	159,254	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	2,200	2,411	298,557	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	900	897	111,089	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,200	1,340	165,954	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,500	1,578	195,465	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,300	2,466	305,365	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,600	1,742	215,776	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,000	2,381	294,865	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,000	2,317	286,892	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,400	1,625	201,258	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,600	3,034	375,648	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,800	2,149	266,148	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,000	2,316	286,843	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,300	2,894	358,359	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,565	317,596	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,600	2,953	365,685	2019/9/1
4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,400	2,770	342,978	2020/3/1		
4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,372	293,736	2018/2/1		
4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,200	2,420	299,661	2018/8/1		
4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,000	2,250	278,646	2019/3/1		
4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,785	344,835	2020/2/1		
4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,400	1,737	215,081	2023/5/1		

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,200	2,746	340,055	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,600	2,036	252,186	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,361	168,558	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,200	1,261	156,134	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,300	2,807	347,624	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,100	2,652	328,368	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,000	2,642	327,192	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,977	244,868	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,800	2,242	277,681	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,400	3,122	386,614	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	2,956	366,055	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,437	301,845	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,000	2,862	354,418	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,800	1,917	237,366	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,500	3,486	431,632	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,100	2,709	335,466	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,587	320,321	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,350	2,027	250,991	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,650	3,997	494,949	2031/5/1
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,450	3,653	452,347	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,000	1,544	191,162	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,725	213,595	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	2,300	2,318	287,055	2018/2/25
		0 O.A.T 190225	—	500	505	62,597	2019/2/25
		0 O.A.T 200525	—	2,100	2,125	263,147	2020/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	2,000	2,044	253,129	2020/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	2,900	2,987	369,892	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	3,000	3,044	376,964	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	400	400	49,628	2026/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,600	1,628	201,612	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,058	254,875	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,900	1,968	243,766	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	2,000	2,085	258,143	2019/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	2,100	2,217	274,535	2025/11/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	600	601	74,494	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	900	970	120,103	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,700	3,028	375,003	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,500	2,818	348,927	2024/11/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	250	244	30,282	2066/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,600	2,985	369,676	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	3,300	3,850	476,784	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	3,300	3,708	459,154	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	2,500	3,045	377,063	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,900	4,818	596,596	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,700	4,386	543,119	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,000	4,745	587,527	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,650	2,352	291,322	2045/5/25

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	3.5 O.A.T 200425	3.5	3,200	3,685	456,254	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,300	4,288	530,940	2026/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	3,000	3,429	424,581	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,100	3,711	459,556	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,200	3,479	430,739	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,450	3,755	464,996	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,400	2,362	292,466	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,050	1,799	222,742	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,400	3,634	449,957	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,700	3,011	372,880	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,500	2,845	352,347	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,855	601,160	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,300	3,850	476,764	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,300	3,736	462,554	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,500	3,977	492,392	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,700	4,673	578,650	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,100	3,210	397,541	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,308	161,993	2019/10/25
8.5 O.A.T 230425	8.5	900	1,433	177,472	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	900	908	112,437	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	1,400	1,436	177,814	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,400	1,405	173,957	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	500	507	62,876	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,500	1,543	191,147	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,500	1,569	194,350	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,400	1,582	195,954	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,400	1,620	200,573	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,400	1,611	199,516	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,100	1,413	174,991	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,000	1,468	181,852	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,776	219,951	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,513	187,389	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	400	504	62,412	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,300	2,158	267,222	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,427	176,726	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,300	1,485	183,945	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,300	2,099	259,914	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,300	1,376	170,417	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,200	1,897	234,974	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	1,058	131,036	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	1,600	1,610	199,344	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	400	402	49,860	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	1,600	1,613	199,809	2017/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	200	202	25,019	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	1,600	1,654	204,860	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	2,200	2,296	284,339	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,800	1,825	226,033	2025/4/30

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,100	1,135	140,535	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	750	740	91,682	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,400	1,430	177,104	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	1,900	2,004	248,141	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,051	253,975	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,500	2,774	343,448	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	500	503	62,285	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,700	1,859	230,177	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,900	2,261	279,969	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,000	2,292	283,834	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,800	1,966	243,416	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,500	1,901	235,412	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,000	2,286	283,042	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,600	1,978	244,985	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,200	2,372	293,777	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,700	1,944	240,733	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,700	2,161	267,642	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,250	1,702	210,794	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,500	1,901	235,440	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,914	237,091	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,200	1,672	207,079	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,500	2,034	251,922	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,150	1,680	208,104	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,000	2,587	320,407	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,900	2,029	251,329	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,100	2,617	324,078	2021/4/30
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,650	2,454	303,865	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,100	2,716	336,363	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,200	1,678	207,829	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,000	2,917	361,228	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,500	1,556	192,688	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	600	627	77,740	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	100	99	12,365	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,140	141,202	2018/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	350	349	43,294	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	250	276	34,208	2038/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,200	1,388	171,957	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,400	1,668	206,588	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,300	1,450	179,551	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	750	978	121,151	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,300	1,358	168,203	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,887	233,634	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	800	1,229	152,212	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,084	134,271	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,100	1,242	153,780	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,300	1,619	200,450	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	800	1,152	142,718	2032/3/28



MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,500	1,860	230,388	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,500	1,915	237,167	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,450	2,333	288,908	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,256	155,532	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,800	2,978	368,718	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	600	649	80,436	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,700	2,636	326,439	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	700	715	88,595	2019/10/18
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	307	38,032	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	600	623	77,186	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	800	863	106,947	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,000	1,124	139,205	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	800	904	111,934	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	643	79,731	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	500	618	76,539	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	650	946	117,201	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	900	1,106	137,013	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,350	1,620	200,588	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	800	981	121,576	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	539	66,747	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,200	1,414	175,166	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,050	1,655	204,906	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	700	744	92,235	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,000	1,136	140,672	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,303	161,408	2018/1/15
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	800	1,147	142,054	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,143	141,613	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	500	514	63,703	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	400	403	49,947	2026/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	300	297	36,881	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	300	314	38,998	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	311	38,532	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	400	441	54,696	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	500	554	68,615	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	458	56,813	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	547	67,825	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	626	77,622	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	573	70,967	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	592	73,363	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	635	78,672	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	803	99,520	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	691	85,596	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	500	517	64,059	2022/3/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	400	405	50,172	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	467	57,884	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	700	799	98,956	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	849	105,161	2024/3/18

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
アイルランド	国債証券	3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	617	76,502	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	700	800	99,138	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	750	838	103,763	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,000	1,180	146,139	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	800	977	121,051	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,533	189,897	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	542	67,120	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	600	724	89,737	2019/10/18
		小 計					
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	1 GILT 170907	1.0	2,600	2,621	410,329	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	2,600	2,649	414,724	2018/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	1,900	1,960	306,874	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	500	498	78,083	2026/7/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,180	341,231	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,301	360,218	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	2,500	2,633	412,156	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	2,000	2,105	329,615	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	2,000	2,153	337,003	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	350	392	61,492	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	2,100	2,341	366,475	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	2,200	2,642	413,539	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	2,150	2,705	423,491	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,750	2,524	395,128	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,800	1,994	312,149	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,500	1,698	265,794	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	1,700	1,958	306,555	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,300	1,821	285,110	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	1,300	1,532	239,857	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,150	1,775	277,934	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	1,100	1,410	220,733	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	1,800	2,368	370,708	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	1,885	2,527	395,589	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	1,300	1,780	278,741	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	1,750	2,422	379,132	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	1,550	2,238	350,310	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,250	1,862	291,557	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	1,600	2,524	395,144	2055/12/7	
	4.5 GILT 190307	4.5	1,500	1,673	261,967	2019/3/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	2,000	2,740	428,864	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	1,700	2,470	386,753	2042/12/7	
	4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,083	326,095	2020/3/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,192	343,242	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	1,350	1,963	307,307	2038/12/7	
	5 GILT 180307	5.0	1,900	2,063	323,052	2018/3/7	
	5 GILT 250307	5.0	1,550	2,030	317,777	2025/3/7	
6 GILT 281207	6.0	1,100	1,652	258,662	2028/12/7		

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	8 GILT 210607	8.0	1,100	1,494	233,912	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	350	388	60,769	2017/8/25
小 計						12,268,091	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	320	364	40,708	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	450	508	56,751	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	550	584	65,270	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	490	548	61,180	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	440	578	64,623	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	754	84,194	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	450	474	52,920	2017/6/5
小 計						425,649	
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	1 SWD GOVT 261112	1.0	4,300	4,419	58,918	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	6,800	7,382	98,409	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,500	6,469	86,240	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,700	9,265	123,506	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,000	5,400	71,990	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,700	6,011	80,135	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,100	9,185	122,437	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	8,200	10,151	135,318	2020/12/1
	小 計						776,956
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	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,000	2,030	26,959	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	3,400	3,540	47,023	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,600	4,887	64,912	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,200	4,779	63,467	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,600	7,532	100,028	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,800	6,015	79,889	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,400	7,149	94,940	2019/5/22
小 計						477,220	
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	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	3,000	3,048	50,728	2018/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,200	5,743	95,565	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	6,500	7,321	121,826	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,200	9,609	159,910	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,700	5,020	83,533	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,400	9,685	161,161	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,400	20,004	332,878	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,100	3,324	55,316	2024/11/10	
小 計						1,060,921	
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	1.5 POLAND 200425	1.5	2,600	2,553	71,416	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	1,100	1,069	29,917	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	2,400	2,377	66,486	2021/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	2,200	2,241	62,681	2018/7/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	2,000	1,909	53,403	2026/7/25

## MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	3.25 POLAND 190725	3.25	1,900	1,985	55,542	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	2,600	2,674	74,812	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,700	1,771	49,546	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,400	2,610	73,015	2023/10/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	2,100	2,212	61,882	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,500	1,706	47,732	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,800	2,020	56,508	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,400	1,647	46,081	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,383	66,674	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,003	28,076	2029/4/25
	POLAND 170725	—	1,200	1,179	32,991	2017/7/25
	POLAND 181025	—	1,200	1,152	32,241	2018/10/25
小 計					909,011	
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	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	1,100	1,100	87,904	2020/11/21
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	1,700	1,764	140,980	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,200	2,291	183,096	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	800	825	65,998	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	486	38,890	2035/6/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	1,300	1,351	107,968	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,300	2,484	198,553	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	862	68,913	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	400	411	32,883	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	750	839	67,052	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,550	1,596	127,603	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,500	2,929	234,096	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,100	2,326	185,907	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	950	1,173	93,772	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,300	2,825	225,824	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,200	2,422	193,582	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,100	2,235	178,656	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,900	2,321	185,483	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,900	2,256	180,318	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,000	2,438	194,850	2022/7/15
小 計					2,792,339	
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	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	600	594	47,129	2018/4/1
	1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	100	100	7,985	2017/10/1
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	150	152	12,057	2019/10/1
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	250	256	20,343	2020/7/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	600	618	49,091	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	150	154	12,283	2025/6/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	600	624	49,498	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	400	422	33,516	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	450	475	37,723	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	150	157	12,462	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	150	160	12,722	2029/7/1

MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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	2.875	400	425	33,779	2030/9/1
		3.0	600	646	51,259	2024/9/1
		3.125	470	508	40,306	2022/9/1
		3.25	400	430	34,157	2020/9/1
		3.375	200	227	18,050	2033/9/1
		3.5	470	531	42,177	2027/3/1
		4.0	300	320	25,399	2018/9/1
小	計				539,944	
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	3.26	900	903	24,360	2018/3/1
		3.314	1,100	1,105	29,819	2017/10/31
		3.418	900	879	23,730	2022/8/15
		3.48	1,200	1,173	31,654	2023/3/15
		3.492	900	899	24,256	2020/3/31
		3.502	800	750	20,252	2027/5/31
		3.58	800	806	21,742	2018/9/28
		3.654	700	705	19,027	2019/10/31
		3.659	1,000	1,007	27,185	2020/10/15
		3.733	600	572	15,435	2028/6/15
		3.759	450	456	12,311	2019/3/15
		3.795	900	898	24,244	2022/9/30
		3.8	200	200	5,400	2023/8/17
		3.844	300	281	7,590	2033/4/15
		3.889	700	710	19,154	2020/7/31
		3.892	500	488	13,177	2027/3/15
		3.955	1,150	1,154	31,131	2025/9/15
		4.012	1,500	1,520	40,997	2017/9/15
		4.048	900	915	24,688	2021/9/30
		4.127	700	682	18,399	2032/4/15
		4.16	1,200	1,228	33,138	2021/7/15
		4.181	1,400	1,423	38,381	2024/7/15
		4.232	300	301	8,128	2031/6/30
		4.24	1,200	1,224	33,022	2018/2/7
		4.254	350	347	9,376	2035/5/31
		4.378	1,900	1,960	52,866	2019/11/29
		4.392	1,000	1,026	27,696	2026/4/15
		4.498	1,200	1,229	33,155	2030/4/15
		4.935	600	619	16,699	2043/9/30
		5.248	200	219	5,909	2028/9/15
		5.734	700	748	20,186	2019/7/30
小	計				713,120	
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5	15,000	16,338	117,800	2026/12/21
		6.25	7,350	5,129	36,980	2036/3/31
		6.5	7,200	4,977	35,889	2041/2/28
		6.75	5,700	5,267	37,981	2021/3/31
		7.0	8,000	6,367	45,912	2031/2/28

## MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

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		
南アフリカ		%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円		
	国債証券	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,500	5,280	38,069	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,000	4,701	33,899	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,100	4,074	29,374	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	8,500	7,491	54,016	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	5,000	5,021	36,207	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	5,800	5,123	36,938	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	7,000	6,179	44,556	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	5,000	4,440	32,014	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	9,700	8,597	61,984	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	2,500	2,308	16,641	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	1,400	1,285	9,268	2040/1/31
	小 計					667,536	
	合 計					154,462,427	

(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。

## 先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）

損益の状況、組入資産の明細は「先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）」の第2期（2015年11月3日～2016年11月2日）の決算資料から抜粋したものです。

## ■ 損益及び剰余金計算書

区 分	第2期 (自 平成27年11月3日 至 平成28年11月2日)
	金 額 (円)
営業収益	
有価証券売買等損益	△354,243,287
営業収益合計	△354,243,287
営業費用	
受託者報酬	1,110,099
委託者報酬	7,771,345
その他費用	282,600
営業費用合計	9,164,044
営業利益又は営業損失(△)	△363,407,331
経常利益又は経常損失(△)	△363,407,331
当期純利益又は当期純損失(△)	△363,407,331
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,619,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	69,070,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,719,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	144,719,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,203,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	39,203,900
分配金	—
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,200,899

## ■ 組入資産の明細

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド	1,845,423,910	2,439,650,409	
親投資信託受益証券 合計		1,845,423,910	2,439,650,409	
合計		1,845,423,910	2,439,650,409	

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

下記は、ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンドの内容です。

外国投資証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末	
		口	数	口	数	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千口	千米・ドル	千円		
(アメリカ)							
	ACADIA REALTY TRUST	0.875	2.25	73	7,634		
	AGREE REALTY CORP	0.265	0.685	32	3,342		
	ALEXANDER'S INC	0.046	0.101	38	4,045		
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	0.885	2.199	236	24,585		
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.473	1.1	42	4,414		
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.349	3.673	185	19,322		
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1.941	6.127	124	13,011		
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.484	-	-	-		
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1.914	4.413	192	20,052		
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	2.008	4.389	78	8,127		
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.345	1.014	13	1,407		
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	0.316	0.742	9	969		
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.032	2.225	12	1,288		
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.612	3.858	653	68,010		
	BIOMED REALTY TRUST INC	2.447	-	-	-		
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.21	0.586	7	737		
	BOSTON PROPERTIES INC	1.854	4.323	506	52,741		
	BRANDYWINE REALTY TRUST	2.164	4.965	75	7,849		
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.094	7.289	180	18,788		
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1.867	4.829	50	5,235		
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.064	2.462	198	20,641		
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	0.821	-	-	-		
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	0.899	2.381	60	6,266		
	CARETRUST REIT INC	0.584	1.717	23	2,444		
	CEDAR REALTY TRUST INC	1.075	2.072	13	1,396		
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	2.862	-	-	-		
	CHATHAM LODGING TRUST	0.511	1.033	18	1,884		
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	0.701	1.661	36	3,774		
	CITY OFFICE REIT INC	0.189	0.629	7	804		
	COLONY STARWOOD HOMES	-	1.44	40	4,218		
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1.517	3.481	72	7,548		
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	-	0.385	8	900		
	CORESITE REALTY CORP	0.324	0.961	69	7,227		
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.136	2.684	69	7,279		
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	1.411	3.374	47	4,940		
	COUSINS PROPERTIES INC	2.475	9.641	72	7,510		
	CUBESMART	2.042	5.041	127	13,330		
	CYRUSONE INC	0.771	2.103	88	9,264		
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1.068	2.553	117	12,196		
	DDR CORP	3.655	8.655	129	13,467		
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2.473	5.734	51	5,350		



銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千米・ドル	千円	千円
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.655	4.134	371		38,655	
DOUGLAS EMMETT INC	1.708	4.054	145		15,128	
DUKE REALTY CORP	4.209	9.891	251		26,145	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	0.801	2.135	83		8,723	
EPR PROPERTIES TRUST	0.695	1.798	127		13,312	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	0.134	0.691	12		1,318	
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.393	0.892	58		6,139	
EDUCATION REALTY TRUST INC	0.601	2.062	85		8,882	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.35	3.495	67		7,018	
EQUITY COMMONWEALTH	1.567	3.54	105		10,939	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.989	2.259	167		17,450	
EQUITY ONE INC	0.916	2.6	72		7,514	
EQUITY RESIDENTIAL	4.405	10.271	624		65,060	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.795	1.84	392		40,874	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.496	3.536	251		26,243	
FARMLAND PARTNERS INC	-	0.35	3		376	
FEDERAL REALTY INVS	0.837	1.993	282		29,450	
FELCOR LODGING TRUST INC	1.58	3.54	21		2,274	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1.372	3.32	85		8,914	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	0.706	1.569	13		1,403	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	-	6.095	129		13,476	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	-	1.505	30		3,127	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.234	3.075	34		3,570	
GEO GROUP INC/THE	0.892	2.118	49		5,188	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.118	5.426	173		18,100	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	7.06	16.415	405		42,227	
GETTY REALTY CORP	0.449	0.77	17		1,797	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.28	0.657	10		1,123	
GLOBAL NET LEASE INC	2.048	4.665	33		3,478	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	0.702	0.702	12		1,327	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	0.716	-	-		-	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	-	11.918	107		11,233	
HCP INC	5.598	13.148	400		41,724	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1.219	3.271	100		10,506	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1.514	3.889	115		11,997	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.614	1.218	21		2,188	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.14	2.785	134		14,001	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1.826	4.616	122		12,792	
HOST HOTELS & RESORTS INC	9.051	20.877	318		33,180	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.948	3.002	97		10,186	
ISTAR INC	-	2.22	24		2,504	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.384	1.918	15		1,606	
INLAND REAL ESTATE CORP	1.036	-	-		-	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1.45	3.478	20		2,129	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数		口数		評価額	
	口数		口数		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口		千口	千米・ドル	千円
IRON MOUNTAIN INC		2,288		6,898	228	23,830
KILROY REALTY CORP		1,115		2,597	183	19,122
KIMCO REALTY CORP		5.03		11.82	305	31,835
KITE REALTY GROUP TRUST		1,041		2.38	57	6,028
LTC PROPERTIES INC		0.449		1.11	53	5,601
LASALLE HOTEL PROPERTIES		1,388		3,187	74	7,767
LEXINGTON REALTY TRUST		2,587		6,063	59	6,226
LIBERTY PROPERTY TRUST		1,848		4,143	164	17,125
LIFE STORAGE INC		-		1,303	104	10,885
MACERICH CO/THE		1,626		3.39	232	24,255
MACK-CALI REALTY CORP		1,022		2,546	63	6,650
MANULIFE US REAL ESTATE INV		-		15.6	13	1,372
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		2,804		9,022	118	12,290
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC		0.926		2,124	195	20,400
MONMOUTH REIT-CLASS A		0.646		1,979	26	2,749
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC		1,952		4,799	50	5,248
NATL HEALTH INVESTORS INC		0.4		1,108	81	8,490
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		1,661		4,138	184	19,169
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		0.285		0.981	18	1,977
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		1,066		2,283	22	2,318
NEW YORK REIT INC		1,985		4,572	42	4,428
NEXPOINT RESIDENTIAL		0.266		0.561	10	1,055
NORTHSTAR REALTY FINANCE		4,196		-	-	-
NORTHSTAR REALTY FINANCE		-		5,089	73	7,616
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP		-		1,815	17	1,827
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		1,976		5,438	167	17,415
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		0.148		0.428	9	1,015
PS BUSINESS PARKS INC/CA		0.244		0.561	59	6,231
PARKWAY INC		-		1,172	20	2,154
PARKWAY PROPERTIES INC		1,001		-	-	-
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		0.867		2,058	49	5,204
PENN REAL ESTATE INVEST TST		0.838		2,018	38	3,982
PHYSICIANS REALTY TRUST		0.927		3,813	73	7,648
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		1,868		4,105	82	8,627
POST PROPERTIES INC		0.661		1,509	99	10,352
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A		0.265		0.693	8	913
PROLOGIS INC		6,334		14,824	752	78,400
PUBLIC STORAGE INC		1,782		4.19	861	89,773
QTS REALTY TRUST INC-CL A		0.414		1,341	59	6,181
QUALITY CARE PROPERTIES		-		2,629	39	4,079
RLJ LODGING TRUST		1,585		3,525	68	7,103
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES		1,025		2,209	37	3,945
REALTY INCOME CORP		3,022		7,271	419	43,725
REGENCY CENTERS CORP		1,156		2,942	206	21,549

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数		口数		評価額	
	口数		口数		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千口	千口	千米・ドル	千円
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1.223	3.095	60	6,324		
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2.897	6.697	100	10,518		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	0.656	1.929	39	4,154		
ROUSE PROPERTIES INC	0.464	-	-	-		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.611	1.441	73	7,618		
SL GREEN REALTY CORP	1.198	2.825	273	28,513		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.803	1.881	42	4,400		
SAUL CENTERS INC	0.139	0.349	20	2,174		
SELECT INCOME REIT	0.756	1.816	43	4,522		
SENIOR HOUSING PROP TRUST	2.862	6.676	137	14,309		
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	-	0.663	29	3,094		
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.539	1.012	16	1,722		
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.747	8.833	1,618	168,582		
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.432	-	-	-		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	5.338	13.507	157	16,388		
STAG INDUSTRIAL INC	0.815	2.057	46	4,809		
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.507	-	-	-		
STORE CAPITAL CORP	0.646	4.323	115	12,030		
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	3.384	-	-	-		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.097	2.413	30	3,226		
SUN COMMUNITIES INC	0.651	1.759	134	13,985		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2.505	6.107	75	7,816		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.165	2.714	92	9,590		
TAUBMAN CENTERS INC	0.621	1.697	120	12,587		
TERRENO REALTY CORP	0.487	1.29	32	3,412		
TIER REIT INC	-	1.297	18	1,935		
UDR INC	3.16	7.505	260	27,154		
UMH PROPERTIES INC	0.456	0.792	9	970		
URBAN EDGE PROPERTIES	1.015	2.586	64	6,757		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.167	0.65	13	1,416		
VENTAS INC	4.014	9.881	643	67,035		
VEREIT INC	11.043	27.163	247	25,829		
VORNADO REALTY TRUST	2.135	4.834	438	45,618		
WP CAREY INC	1.199	2.976	176	18,423		
WP GLIMCHER INC	2.267	-	-	-		
WASHINGTON PRIME GROUP INC	-	5.273	55	5,788		
WASHINGTON REIT	0.817	2.093	59	6,225		
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1.42	3.317	115	12,067		
WELLTOWER INC	4.261	10.062	678	70,642		
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	-	1.844	3	318		
WHITESTONE REIT	0.362	0.827	10	1,081		
WINTHROP REALTY TRUST	0.441	-	-	-		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		評 価 額	
	口 数		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,316	3,094	47	4,985
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	241,557 155銘柄	608,025 158銘柄	20,911 2,177,922 (71.0%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.719	1.826	52	4,118
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT	0.28	0.689	10	811
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.402	0.986	45	3,508
RIOCAN REAL ESTATE I	1.881	4,511	116	9,079
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.431	1,129	40	3,168
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	0.94	2,545	37	2,920
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.289	0.622	30	2,356
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.771	2,054	23	1,864
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.608	1,311	17	1,370
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	0.257	0.942	6	541
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	0.91	3,583	19	1,508
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.663	3.95	89	6,975
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	0.175	0.316	8	645
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	0.298	0.917	9	739
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.18	0.382	4	370
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT	0.823	-	-	-
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.317	0.943	16	1,321
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	-	0.372	3	301
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.299	0.621	26	2,067
CHOICE PROPERTIES REIT	0.467	1,241	16	1,274
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.373	0.9	13	1,033
PLAZA RETAIL REIT	0.368	1,128	5	444
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE IN	0.145	-	-	-
SLATE RETAIL REIT	0.172	0.526	7	567
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	0.475	0.75	5	444
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	0.84	1,607	14	1,140
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVENSTMENT	0.679	1.45	24	1,890
SLATE OFFICE REIT	-	0.542	4	352
ONEREIT	0.45	1,105	3	302
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	-	0.825	9	752
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	-	0.627	12	960
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	0.76	1,819	60	4,708
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	15,972 28銘柄	40,219 30銘柄	739 57,543 (1.9%)
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	6,104	13,408	39	3,160
MIRVAC GROUP	45,015	104,562	216	17,237
INVESTA OFFICE FUND	7,255	17,526	74	5,904
CROMWELL PROPERTY GROUP	16,904	35,452	32	2,555
CHARTER HALL RETAIL REIT	3.48	9.155	37	3,025

先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千口	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
ASPEN GROUP	1.141	3.031		3		266
GPT GROUP	21.28	50.591		234		18,694
ABACUS PROPERTY GROUP	3.186	7.313		20		1,630
ALE PROPERTY GROUP	2.029	4.698		19		1,582
STOCKLAND	28.841	67.022		294		23,432
DEXUS PROPERTY GROUP	11.839	27.101		243		19,424
GOODMAN GROUP	19.178	44.386		300		23,966
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	0.609	1.496		10		800
360 CAPITAL GROUP LTD	1.882	6.082		5		457
CHARTER HALL GROUP	3.969	11.786		55		4,430
GALILEO JAPAN TRUST	0.871	-		-		-
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	1.881	4.129		12		1,019
GENERATION HEALTHCARE REIT	-	3.972		7		569
INGENIA COMMUNITIES GROUP	8.64	5.3		14		1,156
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	9.315	19.944		43		3,462
FEDERATION CENTRES	40.252	-		-		-
ARENA REIT	1.947	6.777		13		1,063
INDUSTRIA REIT	1.26	3.984		8		669
NATIONAL STORAGE REIT	3.007	12.828		18		1,501
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	1.32	3.712		10		836
GDI PROPERTY GROUP	4.967	12.611		12		969
360 CAPITAL OFFICE FUND	0.745	1.865		4		322
SCENTRE GROUP	64.506	149.888		635		50,613
WESTFIELD CORP	23.146	53.785		474		37,822
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	2.391	6.217		15		1,217
VICINITY CENTRES	-	92.032		264		21,035
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	336.96 29銘柄	780.653 29銘柄	3,124	-	248,830 (8.1%)
(香港)	千口	千口	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	28	63		3,499		47,000
PROSPERITY REIT	13	33		110		1,480
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	15	29		129		1,733
CHAMPION REIT	28	60		266		3,577
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	13	29		138		1,857
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	10	20		41		556
FORTUNE REIT	18	38		357		4,797
NEW CENTURY REIT	3	-		-		-
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	8	24		77		1,037
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	136 9銘柄	296 8銘柄	4,619	-	62,040 (2.0%)
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND MALL TRUST	31	75.9		156		11,714
ASCENDAS REAL ESTATE INV	24.2	65.9		156		11,701
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	25.1	60.3		95		7,183

先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
SUNTEC REIT	30	71.6	120	9,011		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	18.6	43.7	45	3,388		
STARHILL GLOBAL REIT	16.6	37.1	30	2,265		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	9.9	26.4	30	2,254		
FRASERS COMMERCIAL TRUST	6.9	15.6	21	1,577		
KEPPEL REIT	19.7	50.2	54	4,080		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	6.6	15.4	31	2,388		
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	15	29.1	16	1,199		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	7	18.2	24	1,827		
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	8.3	20	29	2,225		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	5.9	15	20	1,505		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4.7	10.5	26	1,998		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	18.1	52.7	20	1,559		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13.7	32.6	55	4,176		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15.2	50.49	76	5,749		
CACHE LOGISTICS TRUST	9.2	23	19	1,430		
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	7.375	15.675	21	1,626		
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8.9	18.6	9	717		
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL	20.1	51	53	3,973		
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	8.1	23.5	17	1,294		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	7.8	24.5	14	1,101		
SPH REIT	11	20.5	19	1,497		
OUE HOSPITALITY TRUST	8	32.4	22	1,662		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	7.8	20.35	13	1,029		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5.51	11.91	8	615		
FRASERS HOSPITALITY TRUST	7.5	-	-	-		
KEPPEL DC REIT	12.1	27.575	33	2,541		
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL	-	31.1	29	2,236		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	389,885 30銘柄	990.8 30銘柄	1,275 -	95,533 (3.1%)	
(ニュージーランド)	千口	千口	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	10,214	28,529	35	2,666		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	2,581	7,659	15	1,172		
GOODMAN PROPERTY TRUST	12,345	30,435	37	2,821		
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	4,892	14,075	22	1,722		
STRIDE PROPERTY LTD	3,538	-	-	-		
ARGOSY PROPERTY LTD	8,853	24,039	25	1,894		
INVESTORE PROPERTY LTD	-	2,735	4	310		
STRIDE STAPLED GROUP	-	10.94	20	1,527		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	14,955	36,627	53	4,000		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	57,378 7銘柄	155,039 8銘柄	214 -	16,116 (0.5%)	
(イギリス)	千口	千口	千口	千口	千英国・ポンド	千円
BRITISH LAND COMPANY PLC	12,469	28.69	166	21,262		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)	千口	千口	千口	千口	千英国・ポンド	千円
CAPITAL & REGIONAL PLC	-	12,945	7	928		
DERWENT LONDON PLC	1,348	3.1	73	9,351		
BIG YELLOW GROUP PLC	1,724	4,104	28	3,606		
HAMMERSON PLC	9.57	21,946	120	15,327		
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	0.945	2,656	4	626		
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	-	1,615	7	915		
INTU PROPERTIES PLC	11,599	25,187	68	8,686		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,235	-	-	-		
SHAFTESBURY PLC	3,434	7,752	70	8,926		
LAND SECURITIES GROUP	9,759	22,461	220	28,154		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4,232	9.71	57	7,313		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	5,284	14,385	8	1,040		
HANSTEEN HOLDINGS PLC	8,518	20.47	21	2,786		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,599	5,978	21	2,716		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	7.23	17.51	25	3,280		
SEGro PLC	9.07	23,171	98	12,609		
WORKSPACE GROUP PLC	1,477	3,247	20	2,600		
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	12,911	33,997	13	1,756		
NEWRIVER REIT PLC	-	6,342	19	2,540		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	8,958	29.98	40	5,112		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	3,389	12,438	13	1,759		
ASSURA PLC	12,173	45,212	26	3,391		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	-	16,058	17	2,256		
REGIONAL REIT LTD	-	5.72	6	772		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	127,924 20銘柄	374,674 24銘柄	1,159 -	147,723 <4.8%>	
(イスラエル)	千口	千口	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円
REIT 1 LTD	1,901	5.18	59	1,623		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1,901 1銘柄	5.18 1銘柄	59 -	1,623 <0.1%>	
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千口	千口	千ユーロ	千円
GREEN REIT PLC	8,334	18,912	25	2,950		
HIBERNIA REIT PLC	7,562	18,988	24	2,808		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	3,594	9,609	11	1,283		
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	0.586	1,369	52	6,067		
VASTNED RETAIL NV	0.244	0.547	18	2,181		
WERELDHAVE NV	0.483	1,145	45	5,285		
NSI NV	1.63	4,104	14	1,677		
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO	0.245	0.644	33	3,887		
COFINIMMO	0.247	0.569	60	6,923		
RETAIL ESTATES	0.066	0.171	13	1,505		
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.025	0.051	5	680		

先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・ベルギー)					
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		0.098	0.342	8	950
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.162	0.398	33	3,830
MONTEA		-	0.168	7	872
AEDIFICA		0.153	0.407	30	3,480
XIOR STUDENT HOUSING NV		-	0.106	3	443
(ユーロ・・・フランス)					
AFFINE		0.071	-	-	-
ICADE		0.429	1.265	81	9,366
ALTAREA		0.029	0.065	11	1,309
KLEPIERRE		2.27	5.827	214	24,742
GECINA SA		0.426	1.132	148	17,116
FONCIERE DES REGIONS		0.523	1.382	108	12,457
ANF IMMOBILIER		0.103	-	-	-
MERCIALYS		0.234	1.582	29	3,419
FONCIERE DES MURS		0.099	-	-	-
UNIBAIL-RODAMCO SE		1.184	2.789	593	68,371
(ユーロ・・・ドイツ)					
HAMBORNER REIT AG		0.774	2.335	20	2,384
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		1.016	2.852	33	3,824
(ユーロ・・・スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		0.85	2.385	15	1,781
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		-	3.089	34	3,947
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		3.702	9.054	90	10,422
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		0.802	1.641	21	2,418
(ユーロ・・・イタリア)					
BENI STABILI SPA		13.463	26.938	14	1,631
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		3.271	9.141	6	731
ユ ー ロ 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉	52,675 31銘柄	129,007 31銘柄	1,813 -	208,755 (6.8%)
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉	1,360,252 310銘柄	3,379,597 319銘柄	- -	3,016,089 (98.4%)

(注1) 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2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



## iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF

(iShares Edge MSCI Minimum Volatility Emerging Markets ETF)

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

## 1. 損益計算書

(2016年8月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

## 投資純利益

受取配当金－関連会社以外 <sup>a</sup>	\$ 103,726,939
受取配当金－関連会社	10,482
有価証券貸付収益－関連会社	2,459,665
	<u>106,197,086</u>
差引：その他の外国税	(970,446)
投資収益合計	<u>105,226,640</u>

## 費用

投資顧問報酬	22,191,977
モーリシャス所得税	32,927
コミットメント・フィー	15,695
支払利息	12,096
費用合計	<u>22,252,695</u>
差引：投資顧問報酬放棄額	(14,435,231)
費用純額	<u>7,817,464</u>
投資純利益	<u>97,409,176</u>

## 実現および未実現損益（純額）

実現純損益	
投資－関連会社以外 <sup>b</sup>	(284,040,050)
投資－関連会社	—
現物償還－関連会社	—
外国通貨取引	<u>(1,294,910)</u>
実現純損益	<u>(285,334,960)</u>
未実現評価損益の純変動	
投資	474,540,005
為替予約	—
外貨建て資産および負債の換算	<u>91,125</u>
未実現評価損益の純変動	<u>474,631,130</u>
実現および未実現損益（純額）	<u>189,296,170</u>
運用による純資産の増減（純額）	<u>\$ 286,705,346</u>

a：外国源泉徴収税控除後の金額です。

b：キャピタルゲインに対する外国税控除後の金額です。

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 2. 純資産変動計算書

(2016年8月31日に終了する会計年度)

(米ドルで表示)

純資産の増減

**運用：**

投資純利益	\$ 97,409,176
実現純損益	(285,334,960)
未実現評価損益の純変動	<u>474,631,130</u>

運用による純資産の純増減額 286,705,346

**投資主への分配金：**

投資純利益の分配	<u>(81,549,891)</u>
投資主への分配金合計	<u>(81,549,891)</u>

**資本投資証券の取引：**

投資証券売却手取金	1,711,528,424
投資証券償還費用	<u>—</u>

資本投資証券の取引による純資産の純増減額 1,711,528,424

純資産の増減 1,916,683,879

純資産

期首	<u>2,462,356,988</u>
期末	<u>\$4,379,040,867</u>

期末の純資産に含まれる未分配投資純利益 \$ 33,247,567

投資証券の発行および償還

投資証券売却	33,700,000
投資証券償還	<u>—</u>

発行済投資証券口数の純増減 33,700,000

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 3. 投資明細表

(2016年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
<b>COMMON STOCKS — 98.82%</b>					
<b>BRAZIL — 1.78%</b>					
Ambev SA	2,870,000	\$ 17,031,140	China Everbright Bank Co. Ltd. Class H	25,112,000	\$ 11,881,399
BRF SA	316,100	5,263,772	China Gas Holdings Ltd. <sup>c</sup>	1,444,000	2,453,595
Cielo SA	3,649,497	37,907,911	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. <sup>c</sup>	81,180,000	31,187,856
Raia Drogasil SA	641,300	11,835,235	China Medical System Holdings Ltd. <sup>c</sup>	10,478,000	17,560,705
TOTVS SA	641,300	5,949,348	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	11,319,000	21,480,089
		77,987,406	China Merchants Holdings International Co. Ltd. <sup>c</sup>	1,444,000	4,114,146
<b>CHILE — 3.40%</b>			China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	2,800,100	3,010,647
AES Gener SA	12,582,080	5,048,548	China Mobile Ltd.	4,510,000	55,700,906
Aguas Andinas SA Series A	49,831,990	29,943,383	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	29,086,000	21,111,184
Banco de Chile	489,514,689	54,339,245	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	6,560,000	15,138,299
Banco de Credito e Inversiones	106,434	4,714,496	China Resources Gas Group Ltd. <sup>c</sup>	6,322,000	21,190,834
Cia. Cervecerias Unidas SA	656,989	6,963,863	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	3,070,000	5,303,510
Colbun SA	107,197,780	22,556,568	COSCO Pacific Ltd.	6,322,000	6,846,269
Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile	14,335,240	10,730,103	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	19,680,000	19,104,702
Empresas COPEC SA	393,037	3,452,505	ENN Energy Holdings Ltd.	582,000	3,260,115
Endesa Americas SA	13,213,480	5,918,311	Guangdong Investment Ltd.	32,338,000	50,028,169
SACI Falabella	731,440	5,226,141	Haier Electronics Group Co. Ltd.	2,492,000	4,170,066
		148,893,163	Hengan International Group Co. Ltd.	3,613,000	30,578,973
<b>CHINA — 21.72%</b>			Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	41,820,000	26,579,766
3SBio Inc. <sup>a,b,c</sup>	7,380,000	7,535,321	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	25,902,000	36,398,208
AAC Technologies Holdings Inc.	2,870,000	32,726,528	Lenovo Group Ltd. <sup>c</sup>	20,956,000	14,129,613
Agricultural Bank of China Ltd. Class H	35,260,000	14,500,841	Luye Pharma Group Ltd. <sup>a</sup>	4,510,000	2,866,445
ANTA Sports Products Ltd. <sup>c</sup>	4,787,000	12,959,938	Netease Inc.	90,200	19,119,694
Baidu Inc. <sup>a</sup>	38,540	6,593,038	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	168,100	6,636,588
Bank of China Ltd. Class H	85,280,000	38,370,090	PetroChina Co. Ltd. Class H	4,696,000	3,136,014
Bank of Communications Co. Ltd. Class H	5,600,000	4,324,492	Semiconductor Manufacturing International Corp. <sup>a</sup>	168,920,000	18,510,587
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. Class H	9,574,000	10,799,948	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H	2,888,000	1,869,051
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	361,000	2,071,035			
Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>c</sup>	7,948,000	5,543,389			
China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	10,660,000	7,036,349			
China Communications Services Corp. Ltd. Class H	27,460,000	16,143,050			
China Construction Bank Corp. Class H	46,250,000	34,582,783			

(2016年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Class B	10,660,000	\$ 17,716,920	Coal India Ltd.	546,940	\$ 2,723,675
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class H	3,568,100	9,797,986	Dabur India Ltd.	7,130,720	30,942,022
Shenzhou International Group Holdings Ltd. <sup>c</sup>	7,604,000	49,946,666	Divi's Laboratories Ltd.	869,200	17,164,656
Sino Biopharmaceutical Ltd.	41,000,000	26,322,880	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	176,300	8,134,098
Sinopharm Group Co. Ltd. Class H	939,200	4,812,995	HCL Technologies Ltd.	768,340	8,932,225
Sun Art Retail Group Ltd. <sup>c</sup>	29,629,000	19,060,652	Hindustan Unilever Ltd.	562,520	7,702,836
TAL Education Group Class A ADR <sup>a</sup>	371,460	22,198,450	Infosys Ltd.	1,434,180	22,182,998
Tencent Holdings Ltd.	2,917,700	75,907,031	Marico Ltd.	1,025,820	4,465,082
TravelSky Technology Ltd. Class H	8,200,000	17,844,587	Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.	1,599,000	18,519,701
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	1,900,000	6,368,647	Tata Consultancy Services Ltd.	824,920	30,933,576
Want Want China Holdings Ltd. <sup>c</sup>	4,920,000	3,241,203	Tech Mahindra Ltd.	1,114,380	7,800,826
YY Inc. ADR <sup>a</sup>	248,460	12,783,267	Wipro Ltd.	3,845,800	28,233,352
Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H	29,086,000	32,435,479			196,895,666
ZTE Corp. Class H	4,534,720	6,126,775	<b>INDONESIA — 4.94%</b>		
		951,117,770	Bank Central Asia Tbk PT	41,820,000	47,447,493
<b>COLOMBIA — 0.15%</b>			Gudang Garam Tbk PT	885,200	4,297,541
Corp. Financiera Colombiana SA	507,488	6,693,660	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	24,354,000	7,307,118
		6,693,660	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	10,063,000	7,567,163
<b>CZECH REPUBLIC — 0.47%</b>			Indofood Sukses Makmur Tbk PT	38,868,000	23,221,176
CEZ AS	128,272	2,235,216	Jasa Marga Persero Tbk PT	5,904,000	2,163,094
Komerční Banka AS	344,400	11,636,621	Kalbe Farma Tbk PT	176,136,000	23,834,461
O2 Czech Republic AS	714,220	6,668,710	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	166,788,000	52,934,601
		20,540,547	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	12,989,800	5,459,339
<b>EGYPT — 0.44%</b>			Unilever Indonesia Tbk PT	12,218,000	42,046,868
Commercial International Bank Egypt SAE	3,510,608	19,328,220			216,278,854
		19,328,220	<b>MALAYSIA — 7.52%</b>		
<b>HUNGARY — 0.89%</b>			Axiata Group Bhd <sup>c</sup>	14,842,000	20,091,870
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	232,880	14,517,183	Berjaya Sports Toto Bhd	2,952,098	2,438,547
Richter Gedeon Nyrt	1,188,180	24,340,393	DiGi.Com Bhd <sup>c</sup>	4,018,000	4,973,582
		38,857,576	Hartalega Holdings Bhd	1,968,000	2,125,469
<b>INDIA — 4.50%</b>			Hong Leong Bank Bhd	10,578,000	34,116,691
Aurobindo Pharma Ltd.	508,400	6,003,705	IHH Healthcare Bhd	37,556,000	60,563,738
Cipla Ltd.	369,000	3,156,914	Malayan Banking Bhd <sup>c</sup>	24,272,000	46,802,377
			Maxis Bhd <sup>c</sup>	22,140,000	34,284,108
			Petronas Chemicals Group Bhd	7,790,000	12,850,475
			Petronas Dagangan Bhd	641,300	3,700,264
			Petronas Gas Bhd	3,893,300	21,312,109
			Public Bank Bhd	12,300,080	60,052,172
			Telekom Malaysia Bhd	8,610,000	14,521,613

(2016年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Tenaga Nasional Bhd	3,198,000	\$ 11,623,356 329,456,371	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	6,634,620	\$ 19,574,703
<b>MEXICO — 3.26%</b>			Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	502,701	8,354,038
America Movil SAB de CV	8,774,000	5,235,919	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1,128,320	7,976,286 68,509,643
Arca Continental SAB de CV	4,626,600	28,732,427	<b>QATAR — 2.88%</b>		
Coca-Cola Femsa SAB de CV Series L	722,600	5,363,372	Commercial Bank QSC (The)	2,167,260	24,997,575
El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1	3,798,580	41,225,476	Doha Bank QSC	435,810	4,494,120
Fibra Uno Administracion SA de CV	1,698,200	3,272,424	Masraf Al Rayan QSC	251,740	2,627,081
Gruma SAB de CV Series B	791,765	10,500,918	Qatar Electricity & Water Co. QSC	624,840	37,150,469
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Series B	1,804,000	17,854,760	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	496,100	3,406,017
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Series B	520,700	7,913,122	Qatar Insurance Co. SAQ	522,340	12,479,871
Grupo Bimbo SAB de CV	966,500	2,739,879	Qatar Islamic Bank SAQ	741,280	22,555,872
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8,843,500	20,115,960 142,954,257	Qatar National Bank SAQ	361,620	16,187,420
<b>PERU — 1.20%</b>			Vodafone Qatar QSC <sup>a</sup>	658,460	2,151,860 126,050,285
Cia. de Minas Buenaventura SA ADR <sup>a</sup>	340,300	4,206,108	<b>RUSSIA — 0.32%</b>		
Credicorp Ltd.	308,320	48,307,578 52,513,686	Rosneft PJSC	906,120	4,781,424
<b>PHILIPPINES — 5.04%</b>			Rosneft PJSC GDR <sup>d</sup>	1,806,146	9,437,113 14,218,537
Aboitiz Equity Ventures Inc.	19,401,200	31,228,458	<b>SOUTH AFRICA — 1.93%</b>		
Aboitiz Power Corp.	33,374,000	32,589,699	Bid Corp. Ltd. <sup>a</sup>	434,600	7,974,773
Bank of the Philippine Islands	16,039,204	36,315,828	Bidvest Group Ltd. (The)	449,043	4,638,701
BDO Unibank Inc.	10,701,000	26,250,119	Fortress Income Fund Ltd. Class A	8,316,111	9,285,871
International Container Terminal Services Inc.	1,518,490	2,737,486	New Europe Property Investments PLC	1,056,160	11,732,918
Jollibee Foods Corp.	5,280,800	27,766,842	Pick n Pay Stores Ltd.	2,865,900	14,352,726
Metropolitan Bank & Trust Co.	7,314,401	13,107,683	SPAR Group Ltd. (The)	868,909	11,338,102
PLDT Inc.	811,804	31,813,587	Tiger Brands Ltd.	99,004	2,567,053
Robinsons Land Corp.	3,362,000	2,301,702	Vodacom Group Ltd.	2,177,100	22,627,464 84,517,608
Security Bank Corp.	1,197,200	5,483,045	<b>SOUTH KOREA — 10.77%</b>		
Universal Robina Corp.	2,738,800	10,991,643 220,586,092	AmorePacific Corp.	47,560	16,464,717
<b>POLAND — 1.56%</b>			AmorePacific Group	77,080	10,023,856
Bank Pekao SA	476,420	15,986,840	Cheil Worldwide Inc.	254,200	3,624,915
Bank Zachodni WBK SA	97,378	7,991,701	CJ CheilJedang Corp.	22,960	8,020,556
Cyfrowy Polsat SA <sup>a</sup>	636,664	4,004,227	CJ Korea Express Corp. <sup>a,c</sup>	26,240	4,730,260
Eurocash SA	185,091	2,034,825	Coway Co. Ltd.	89,380	6,685,464
Grupa Lotos SA <sup>a</sup>	348,322	2,587,023	Dongbu Insurance Co. Ltd.	566,024	34,266,027
			E-MART Inc.	35,260	4,980,673

(2016年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	896,812	\$ 27,185,870	Foxconn Technology Co. Ltd.	5,600,328	\$ 15,708,205
Kakao Corp. <sup>c</sup>	49,200	3,587,408	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	13,943,750	38,670,995
Kangwon Land Inc.	902,000	31,913,812	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	60,087,033	30,961,472
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	39,360	2,273,349	Lite-On Technology Corp.	26,950,752	40,769,483
Kia Motors Corp.	295,200	11,106,404	Novatek Microelectronics Corp.	722,000	2,468,823
Korea Electric Power Corp.	414,100	21,540,628	OBI Pharma Inc. <sup>a</sup>	72,000	900,837
KT Corp.	262,836	7,448,984	Powertech Technology Inc.	3,161,000	8,248,556
KT&G Corp.	421,726	44,252,863	President Chain Store Corp.	3,169,000	25,217,771
LG Display Co. Ltd.	131,200	3,535,928	Quanta Computer Inc.	4,100,000	7,584,816
Lotte Confectionery Co. Ltd.	32,800	4,986,188	Standard Foods Corp.	1,997,497	4,929,138
Lotte Shopping Co. Ltd.	23,780	4,329,453	Synnex Technology International Corp.	18,081,000	19,089,315
NAVER Corp.	25,234	19,123,525	Taiwan Business Bank <sup>a</sup>	18,040,921	4,821,450
NCsoft Corp.	50,020	12,112,466	Taiwan Cement Corp.	2,348,000	2,682,435
Orion Corp./Republic of Korea S-1 Corp.	7,380	4,917,794	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	115,760,321	50,892,878
Samsung Electronics Co. Ltd.	16,400	23,827,803	Taiwan Mobile Co. Ltd.	17,381,000	61,076,299
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	111,520	27,004,843	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13,120,000	72,772,884
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	346,860	32,041,776	Transcend Information Inc.	4,100,000	11,823,009
SK Hynix Inc.	348,500	11,392,668	United Microelectronics Corp.	10,660,000	3,863,475
SK Telecom Co. Ltd.	163,180	31,977,426	WPG Holdings Ltd.	7,226,000	8,596,823
Yuhan Corp.	95,940	24,823,937			745,364,686
		471,509,100	<b>THAILAND — 6.42%</b>		
<b>TAIWAN — 17.02%</b>			Advanced Info Service		
Advanced Semiconductor Engineering Inc.	3,170,000	3,896,251	PCL NVDR	2,268,000	10,843,524
Advantech Co. Ltd.	3,161,481	25,855,386	Airports of Thailand PCL NVDR	1,779,500	20,665,858
Asia Cement Corp.	22,018,125	19,672,361	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	46,447,200	31,532,383
Asustek Computer Inc.	1,915,000	16,204,519	Bangkok Expressway & Metro PCL	85,747,800	19,074,058
Chicony Electronics Co. Ltd.	11,379,801	28,153,177	BTS Group Holdings PCL NVDR	131,958,500	34,499,702
China Airlines Ltd.	44,280,828	12,852,821	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	3,649,400	17,922,549
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	18,040,000	64,813,350	Central Pattana PCL NVDR	1,616,900	2,814,295
Delta Electronics Inc.	3,519,000	18,298,955	CP ALL PCL NVDR	18,589,200	33,429,466
EVA Airways Corp.	7,590,643	3,516,568	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>c</sup>	11,363,000	24,291,488
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	22,673,000	52,805,178	Electricity Generating PCL NVDR	2,999,700	17,114,898
First Financial Holding Co. Ltd.	68,515,627	35,196,569	Energy Absolute PCL NVDR <sup>c</sup>	6,984,100	5,094,496
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	820,300	2,130,213	Glow Energy PCL NVDR	4,380,300	10,123,326
Formosa Petrochemical Corp.	8,039,000	23,511,108			
Formosa Plastics Corp.	6,663,840	16,444,073			
Formosa Taffeta Co. Ltd.	11,321,000	10,935,493			

(2016年8月31日現在)

銘柄	数量	価額
Home Product Center		
PCL NVDR	30,449,000	\$ 9,588,020
Kasikornbank PCL NVDR <sup>c</sup>	1,809,000	10,321,316
Minor International PCL NVDR	3,893,300	4,639,500
PTT PCL NVDR	1,302,000	13,127,009
Robinson Department Store		
PCL NVDR	3,975,300	7,349,863
Siam Cement PCL		
(The) Foreign	153,500	2,350,248
Thai Oil PCL NVDR	3,000,400	6,132,464
		<u>280,914,463</u>
<b>UNITED ARAB EMIRATES — 2.61%</b>		
Abu Dhabi Commercial		
Bank PJSC	3,045,480	5,323,019
DP World Ltd.	1,298,880	24,029,280
Dubai Islamic Bank PJSC	4,723,200	7,020,955
Emirates Telecommunications		
Group Co. PJSC	4,123,780	22,173,275
First Gulf Bank PJSC	7,765,400	24,735,286
National Bank of Abu		
Dhabi PJSC	12,509,100	31,059,049
		<u>114,340,864</u>
<b>TOTAL COMMON STOCKS</b>		
(Cost: \$4,145,157,469)		4,327,528,454
<b>PREFERRED STOCKS — 0.68%</b>		
<b>COLOMBIA — 0.44%</b>		
Grupo de Inversiones		
Suramericana SA	1,483,713	19,188,109
		<u>19,188,109</u>
<b>RUSSIA — 0.15%</b>		
Transneft PJSC	2,799	6,635,270
		<u>6,635,270</u>
<b>SOUTH KOREA — 0.09%</b>		
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,161	3,753,510
		<u>3,753,510</u>
<b>TOTAL PREFERRED STOCKS</b>		
(Cost: \$30,400,479)		29,576,889

銘柄	数量	価額
<b>SHORT-TERM INVESTMENTS — 2.75%</b>		
<b>MONEY MARKET FUNDS — 2.75%</b>		
BlackRock Cash Funds: Institutional,		
SL Agency Shares		
0.65% <sup>e,f,g</sup>	110,089,754	\$ 110,089,754
BlackRock Cash Funds: Treasury,		
SL Agency Shares		
0.27% <sup>e,f</sup>	10,381,725	10,381,725
		<u>120,471,479</u>
<b>TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS</b>		
(Cost: \$120,471,479)		<u>120,471,479</u>
<b>TOTAL INVESTMENTS</b>		
<b>IN SECURITIES — 102.25%</b>		
(Cost: \$4,296,029,427) <sup>h</sup>		4,477,576,822
<b>Other Assets, Less Liabilities — (2.25)%</b>		<u>(98,535,955)</u>
<b>NET ASSETS — 100.00%</b>		<u>\$4,379,040,867</u>

ADR — American Depositary Receipts  
GDR — Global Depositary Receipts  
NVDR — Non-Voting Depositary Receipts

<sup>a</sup> Non-income earning security.

<sup>b</sup> This security may be resold to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

<sup>c</sup> All or a portion of this security represents a security on loan. See Note 1.

<sup>d</sup> This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

<sup>e</sup> Affiliated money market fund.

<sup>f</sup> The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end.

<sup>g</sup> All or a portion of this security represents an investment of securities lending collateral. See Note 1.

<sup>h</sup> The cost of investments for federal income tax purposes was \$4,370,948,799. Net unrealized appreciation was \$106,628,023, of which \$395,466,839 represented gross unrealized appreciation on securities and \$288,838,816 represented gross unrealized depreciation on securities.

## iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

(iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)

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

## 1. 損益計算書

(2016年10月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

## 投資純利益

受取配当金—関連会社	\$ 39,521
受取利息—関連会社以外	342,328,200
雑所得	3,258
投資収益合計	<u>342,370,979</u>

## 費用

投資顧問報酬	39,064,694
費用合計	39,064,694
差引：投資顧問報酬放棄額	<u>(12,802,052)</u>
費用純額	<u>26,262,642</u>
投資純利益	<u>316,108,337</u>

## 実現および未実現損益（純額）

実現純損益	
投資—関連会社以外	(48,027,199)
現物償還—関連会社以外	128,965,529
関連ファンドからの実現損益	46
実現純損益	<u>80,938,376</u>
未実現評価損益の純変動	<u>255,360,546</u>
実現および未実現損益（純額）	<u>336,298,922</u>
運用による純資産の増減（純額）	<u>\$652,407,259</u>

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。



## 2. 純資産変動計算書

(2016年10月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

純資産の増減

**運用：**

投資純利益	\$ 316,108,337
実現純損益	80,938,376
未実現評価損益の純変動	<u>255,360,546</u>
運用による純資産の純増減額	<u>652,407,259</u>

**投資主への分配金：**

投資純利益の分配	<u>(321,652,097)</u>
投資主への分配金合計	<u>(321,652,097)</u>

**資本投資証券の取引：**

投資証券売却手取金	9,405,191,061
投資証券償還費用	<u>(4,551,094,063)</u>
資本投資証券の取引による純資産の純増減額	<u>4,854,096,998</u>

純資産の増減

純資産

期首	<u>4,464,443,404</u>
期末	<u>\$ 9,649,295,564</u>
期末の純資産に含まれる未分配投資純利益	<u>\$ 23,062,495</u>

投資証券の発行および償還

投資証券売却	84,000,000
投資証券償還	<u>(41,100,000)</u>
発行済投資証券口数の純増減	<u>42,900,000</u>

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 3. 投資明細表

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES<sup>a</sup> — 16.21%</b>			<b>Sinopec Group Overseas</b>		
<b>AZERBAIJAN — 0.52%</b>			Development 2015 Ltd.		
Southern Gas Corridor CJSC			2.50%, 04/28/20 <sup>b</sup>	\$54,823	\$ 55,609,628
6.88%, 03/24/26 <sup>b</sup>	\$22,400	\$ 25,200,000	3.25%, 04/28/25 <sup>b</sup>	18,320	18,409,911
		25,200,000	<b>Sinopec Group Overseas</b>		
<b>BRAZIL — 0.15%</b>			Development 2016 Ltd.		
Caixa Economica Federal			2.13%, 05/03/19 <sup>b</sup>	2,500	2,508,022
4.25%, 05/13/19 <sup>b</sup>	14,660	14,755,290	<b>State Grid Overseas</b>		
		14,755,290	Investment 2013 Ltd.		
<b>CHILE — 1.41%</b>			3.13%, 05/22/23 <sup>b</sup>		
Corp. Nacional del Cobre de Chile			14,010	14,458,950	
3.00%, 07/17/22 <sup>b</sup>	37,451	36,985,484	<b>State Grid Overseas</b>		
3.75%, 11/04/20 <sup>b</sup>	21,824	22,878,318	Investment 2014 Ltd.		
3.88%, 11/03/21 <sup>b</sup>	31,418	32,619,110	2.75%, 05/07/19 <sup>b</sup>	13,042	13,360,126
4.50%, 09/16/25 <sup>b</sup>	41,680	43,321,775	4.13%, 05/07/24 <sup>b</sup>	21,532	23,437,638
		135,804,687	<b>Three Gorges Finance I Cayman</b>		
<b>CHINA — 3.32%</b>			Islands Ltd.		
Amber Circle Funding Ltd.			3.15%, 06/02/26 <sup>b</sup>	8,895	8,974,384
3.25%, 12/04/22 <sup>b</sup>	11,430	11,885,185			319,809,929
Charming Light Investments Ltd.			<b>INDONESIA — 1.32%</b>		
3.75%, 09/03/19 <sup>b</sup>	17,285	17,919,330	Majapahit Holding BV		
China Development Bank Corp.			7.75%, 01/20/20 <sup>b</sup>		
1.63%, 06/22/19 <sup>b</sup>	5,300	5,275,784	Pelabuhan Indonesia II PT		
2.13%, 06/01/21 <sup>b</sup>	14,240	14,311,414	4.25%, 05/05/25 <sup>b</sup>		
2.50%, 10/09/20 <sup>b</sup>	29,600	30,078,890	Pertamina Persero PT		
CNOOC Curtis Funding No. 1			4.30%, 05/20/23 <sup>b</sup>		
Pty Ltd.			4.88%, 05/03/22 <sup>b</sup>		
4.50%, 10/03/23 <sup>b</sup>	15,876	17,346,435	5.25%, 05/23/21 <sup>b</sup>		
Sinochem Overseas Capital			5.63%, 05/20/43 <sup>b</sup>		
Co. Ltd.			6.00%, 05/03/42 <sup>b</sup>		
4.50%, 11/12/20 <sup>b</sup>	12,786	13,763,490	6.45%, 05/30/44 <sup>b</sup>		
Sinopec Group Overseas			Perusahaan Listrik Negara PT		
Development 2012 Ltd.			5.25%, 10/24/42 <sup>b</sup>		
3.90%, 05/17/22 <sup>b</sup>	26,340	28,133,838	5.50%, 11/22/21 <sup>b</sup>		
4.88%, 05/17/42 <sup>b</sup>	12,809	14,282,837			127,253,260
Sinopec Group Overseas			<b>KAZAKHSTAN — 1.30%</b>		
Development 2013 Ltd.			Development Bank of		
4.38%, 10/17/23 <sup>b</sup>	17,210	18,798,681	Kazakhstan JSC		
Sinopec Group Overseas			4.13%, 12/10/22 <sup>b</sup>		
Development 2014 Ltd.			Kazakhstan Temir Zholy		
4.38%, 04/10/24 <sup>b</sup>	10,336	11,255,386	Finance BV		
			6.95%, 07/10/42 <sup>b</sup>		
			28,375	29,297,187	

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
KazMunayGas National Co. JSC			<b>OMAN — 0.28%</b>		
6.38%, 04/09/21 <sup>b</sup>	\$25,236	\$ 27,760,736	Lamar Funding Ltd.		
7.00%, 05/05/20 <sup>b</sup>	32,824	36,434,640	3.96%, 05/07/25 <sup>b</sup>	\$28,713	\$ 27,420,915
		125,321,438			27,420,915
<b>MALAYSIA — 1.99%</b>			<b>PHILIPPINES — 0.46%</b>		
Petronas Capital Ltd.			Power Sector Assets & Liabilities		
3.50%, 03/18/25 <sup>b</sup>	27,400	28,906,866	Management Corp.		
4.50%, 03/18/45 <sup>b</sup>	36,956	40,171,061	7.25%, 05/27/19 <sup>b</sup>	19,348	21,806,163
5.25%, 08/12/19 <sup>b</sup>	75,322	82,325,439	7.39%, 12/02/24 <sup>b</sup>	16,876	22,612,153
7.88%, 05/22/22 <sup>b</sup>	31,599	40,576,927			44,418,316
		191,980,293	<b>RUSSIA — 0.74%</b>		
<b>MEXICO — 3.16%</b>			Russian Railways via RZD		
Banco Nacional de Comercio			Capital PLC		
Exterior SNC			5.70%, 04/05/22 <sup>b</sup>	12,899	13,769,682
4.38%, 10/14/25 <sup>b</sup>	7,324	7,580,340	Vnesheconombank Via VEB		
Comision Federal de Electricidad			Finance PLC		
4.88%, 05/26/21 <sup>b</sup>	6,086	6,435,945	5.94%, 11/21/23 <sup>b</sup>	15,800	16,293,750
4.88%, 01/15/24 <sup>b</sup>	9,400	9,834,750	6.03%, 07/05/22 <sup>b</sup>	11,200	11,678,800
Mexico City Airport Trust			6.80%, 11/22/25 <sup>b</sup>	11,358	12,138,863
4.25%, 10/31/26			6.90%, 07/09/20 <sup>b</sup>	16,378	17,626,822
(Call 07/31/26) <sup>c</sup>	6,500	6,597,500			71,507,917
5.50%, 10/31/46			<b>SOUTH AFRICA — 0.96%</b>		
(Call 04/30/46) <sup>c</sup>	6,500	6,342,700	Eskom Holdings SOC Ltd.		
Petroleos Mexicanos			5.75%, 01/26/21 <sup>b</sup>	29,947	30,059,301
3.50%, 07/23/20	10,630	10,628,831	6.75%, 08/06/23 <sup>b</sup>	20,038	20,689,235
3.50%, 01/30/23	15,703	14,831,484	7.13%, 02/11/25 <sup>b</sup>	22,189	22,910,142
4.25%, 01/15/25	2,226	2,142,525	Transnet SOC Ltd.		
4.50%, 01/23/26	12,480	12,005,760	4.00%, 07/26/22 <sup>b</sup>	19,791	19,345,703
4.63%, 09/21/23 <sup>c</sup>	2,500	2,481,950			93,004,381
4.88%, 01/24/22	19,355	19,740,164	<b>VENEZUELA — 0.85%</b>		
4.88%, 01/18/24	11,384	11,403,694	Petroleos de Venezuela SA		
5.50%, 01/21/21	24,806	26,232,345	5.38%, 04/12/27 <sup>b</sup>	25,397	9,238,232
5.50%, 06/27/44	29,672	25,485,281	5.50%, 04/12/37 <sup>b</sup>	15,363	5,529,144
5.63%, 01/23/46	24,939	21,472,479	6.00%, 05/16/24 <sup>b</sup>	40,453	15,169,791
6.38%, 02/04/21 <sup>b</sup>	9,500	10,369,250	6.00%, 11/15/26 <sup>b</sup>	38,503	14,167,179
6.38%, 01/23/45	26,876	25,357,506	9.00%, 11/17/21 <sup>b</sup>	22,686	11,229,570
6.50%, 06/02/41	22,967	22,323,924	9.75%, 05/17/35 <sup>b</sup>	26,314	11,617,733
6.63%, 06/15/35	17,729	17,755,593	12.75%, 02/17/22 <sup>b</sup>	26,264	15,430,100
6.75%, 09/21/47 <sup>c</sup>	2,000	1,980,000			82,381,749
6.75%, 09/21/47 <sup>b</sup>	8,000	7,920,000	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		
6.88%, 08/04/26 <sup>b</sup>	20,285	22,605,604	<b>(Cost: \$1,565,827,402)</b>		1,563,565,441
8.00%, 05/03/19	11,777	13,179,641			
		304,707,266			

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS<sup>a</sup> — 81.58%</b>			5.63%, 01/07/41	\$26,483	\$ 25,489,888
<b>ANGOLA — 0.38%</b>			5.63%, 02/21/47	18,700	17,905,250
Angolan Government			5.88%, 01/15/19	22,537	24,368,131
International Bond			6.00%, 04/07/26	18,710	20,618,420
9.50%, 11/12/25 <sup>b</sup>	\$37,000	\$ 36,213,750	7.13%, 01/20/37	23,542	26,896,735
		36,213,750	8.25%, 01/20/34	20,921	26,255,855
<b>ARGENTINA — 3.87%</b>			8.88%, 04/15/24	12,081	15,569,389
Argentine Republic Government			10.13%, 05/15/27	14,252	20,914,810
International Bond					378,791,211
2.50%, 12/31/38 <sup>d</sup>	61,793	42,019,240	<b>CHILE — 0.35%</b>		
6.25%, 04/22/19 <sup>b</sup>	34,382	36,462,111	Chile Government		
6.63%, 07/06/28 <sup>b</sup>	12,452	12,775,752	International Bond		
6.88%, 04/22/21 <sup>b</sup>	52,401	56,593,080	3.13%, 01/21/26	32,927	34,202,921
7.13%, 07/06/36 <sup>b</sup>	22,080	22,720,320			34,202,921
7.50%, 04/22/26 <sup>b</sup>	77,767	84,960,448	<b>CHINA — 0.67%</b>		
7.63%, 04/22/46 <sup>b</sup>	34,186	37,262,740	Export-Import Bank of China (The)		
8.28%, 12/31/33	20,366	22,097,114	2.00%, 04/26/21 <sup>b</sup>	16,050	16,043,342
8.28%, 12/31/33	52,330	58,609,679	2.50%, 07/31/19 <sup>b</sup>	16,140	16,462,800
		373,500,484	2.88%, 04/26/26 <sup>b</sup>	13,650	13,547,625
<b>AZERBAIJAN — 0.61%</b>			3.63%, 07/31/24 <sup>b</sup>	17,954	18,950,447
Republic of Azerbaijan					65,004,214
International Bond			<b>COLOMBIA — 3.67%</b>		
4.75%, 03/18/24 <sup>b</sup>	32,835	33,934,973	Colombia Government		
State Oil Co. of the Azerbaijan			International Bond		
Republic			2.63%, 03/15/23		
4.75%, 03/13/23 <sup>b</sup>	24,845	24,782,887	(Call 12/15/22)	15,695	15,169,218
		58,717,860	4.00%, 02/26/24		
<b>BRAZIL — 3.93%</b>			(Call 11/26/23)	39,041	40,505,037
Banco Nacional de			4.38%, 07/12/21	33,214	35,406,124
Desenvolvimento Economico			4.50%, 01/28/26		
e Social			(Call 10/28/25)	26,753	28,558,828
5.75%, 09/26/23 <sup>b</sup>	19,523	20,377,131	5.00%, 06/15/45		
6.50%, 06/10/19 <sup>b</sup>	11,985	12,879,201	(Call 12/15/44)	38,352	38,927,280
Brazil Minas SPE via State of			5.63%, 02/26/44		
Minas Gerais			(Call 08/26/43)	42,905	46,873,712
5.33%, 02/15/28 <sup>b</sup>	14,481	14,155,178	6.13%, 01/18/41	42,695	48,779,037
Brazilian Government			7.38%, 03/18/19	31,794	35,768,250
International Bond			7.38%, 09/18/37	32,167	41,173,760
2.63%, 01/05/23	25,664	23,713,536	8.13%, 05/21/24	18,118	23,372,220
4.25%, 01/07/25	54,112	53,489,712			354,533,466
4.88%, 01/22/21	37,251	39,411,558	<b>COSTA RICA — 0.78%</b>		
5.00%, 01/27/45	41,639	36,746,417	Costa Rica Government		
			International Bond		
			4.25%, 01/26/23 <sup>b</sup>	27,084	26,203,770

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
7.00%, 04/04/44 <sup>b</sup>	\$26,759	\$ 27,963,155	<b>ETHIOPIA — 0.24%</b>		
7.16%, 03/12/45 <sup>b</sup>	20,485	21,509,250	Ethiopia International Bond		
		75,676,175	6.63%, 12/11/24 <sup>b</sup>	\$24,240	\$ 22,906,800
<b>CROATIA — 2.10%</b>					22,906,800
Croatia Government			<b>GABON — 0.34%</b>		
International Bond			Gabon Government		
5.50%, 04/04/23 <sup>b</sup>	32,046	34,930,140	International Bond		
6.00%, 01/26/24 <sup>b</sup>	48,814	54,964,564	6.38%, 12/12/24 <sup>b</sup>	36,134	32,972,275
6.38%, 03/24/21 <sup>b</sup>	38,531	42,769,410			32,972,275
6.63%, 07/14/20 <sup>b</sup>	3,300	3,654,750	<b>GHANA — 0.50%</b>		
6.63%, 07/14/20 <sup>b</sup>	21,114	23,383,755	Ghana Government		
6.75%, 11/05/19 <sup>b</sup>	39,143	42,959,442	International Bond		
		202,662,061	7.88%, 08/07/23 <sup>b</sup>	25,243	24,170,173
<b>DOMINICAN REPUBLIC — 2.46%</b>			8.13%, 01/18/26 <sup>b</sup>	24,712	23,661,740
Dominican Republic					47,831,913
International Bond			<b>HUNGARY — 3.60%</b>		
5.50%, 01/27/25 <sup>b</sup>	37,479	37,947,488	Hungary Government		
5.88%, 04/18/24 <sup>b</sup>	24,164	25,070,150	International Bond		
6.85%, 01/27/45 <sup>b</sup>	51,107	53,151,280	5.38%, 02/21/23	53,230	60,416,050
6.88%, 01/29/26 <sup>b</sup>	39,597	43,655,692	5.38%, 03/25/24	47,790	54,958,500
7.45%, 04/30/44 <sup>b</sup>	34,046	37,961,290	5.75%, 11/22/23	44,356	51,674,740
7.50%, 05/06/21 <sup>b</sup>	35,853	39,617,565	6.25%, 01/29/20	49,410	55,302,143
		237,403,465	6.38%, 03/29/21	67,498	77,707,072
<b>ECUADOR — 1.33%</b>			7.63%, 03/29/41	30,924	47,004,480
Ecuador Government					347,062,985
International Bond			<b>INDIA — 0.27%</b>		
7.95%, 06/20/24 <sup>b</sup>	64,032	60,190,080	Export-Import Bank of India		
10.50%, 03/24/20 <sup>b</sup>	33,386	35,222,230	3.38%, 08/05/26 <sup>b</sup>	26,700	26,447,570
10.75%, 03/28/22 <sup>b</sup>	31,098	32,886,135			26,447,570
		128,298,445	<b>INDONESIA — 3.65%</b>		
<b>EGYPT — 0.63%</b>			Indonesia Government		
Egypt Government			International Bond		
International Bond			3.38%, 04/15/23 <sup>b</sup>	15,020	15,161,639
5.75%, 04/29/20 <sup>b</sup>	24,754	25,280,023	3.75%, 04/25/22 <sup>b</sup>	22,336	23,129,486
5.88%, 06/11/25 <sup>b</sup>	38,264	35,202,880	4.13%, 01/15/25 <sup>b</sup>	16,111	16,886,261
		60,482,903	4.63%, 04/15/43 <sup>b</sup>	12,632	13,013,297
<b>EL SALVADOR — 0.27%</b>			4.75%, 01/08/26 <sup>b</sup>	21,470	23,402,300
El Salvador Government			4.88%, 05/05/21 <sup>b</sup>	23,207	25,233,667
International Bond			5.13%, 01/15/45 <sup>b</sup>	14,429	15,710,151
7.65%, 06/15/35 <sup>b</sup>	25,538	26,495,675	5.25%, 01/17/42 <sup>b</sup>	16,612	18,227,185
		26,495,675	5.38%, 10/17/23 <sup>b</sup>	12,434	14,045,198
			5.88%, 03/13/20 <sup>b</sup>	17,149	19,088,380

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
5.88%, 01/15/24 <sup>b</sup>	\$21,416	\$ 24,840,847	<b>LEBANON — 2.42%</b>		
5.95%, 01/08/46 <sup>b</sup>	14,597	17,654,780	Lebanon Government		
6.63%, 02/17/37 <sup>b</sup>	13,226	16,637,514	International Bond		
6.75%, 01/15/44 <sup>b</sup>	21,271	28,049,111	6.00%, 01/27/23 <sup>b</sup>	\$27,215	\$ 26,330,513
7.75%, 01/17/38 <sup>b</sup>	19,501	27,349,956	6.10%, 10/04/22 <sup>b</sup>	39,133	38,252,507
8.50%, 10/12/35 <sup>b</sup>	16,703	24,701,564	6.38%, 03/09/20	29,983	30,132,915
11.63%, 03/04/19 <sup>b</sup>	17,504	21,263,859	6.60%, 11/27/26 <sup>b</sup>	37,765	36,679,256
Perusahaan Penerbit SBSN			6.65%, 02/26/30 <sup>b</sup>	37,250	35,946,250
Indonesia III			6.75%, 11/29/27 <sup>b</sup>	24,971	24,534,008
4.35%, 09/10/24 <sup>b</sup>	7,471	7,872,790	8.25%, 04/12/21 <sup>b</sup>	38,507	41,202,490
		352,267,985			233,077,939
<b>IRAQ — 0.58%</b>			<b>LITHUANIA — 1.52%</b>		
Iraq International Bond			Lithuania Government		
5.80%, 01/15/28 <sup>b</sup>			International Bond		
(Call 12/15/16)	69,364	55,838,020	6.13%, 03/09/21 <sup>b</sup>	36,580	42,591,191
		55,838,020	6.63%, 02/01/22 <sup>b</sup>	38,114	46,321,088
<b>IVORY COAST — 0.88%</b>			7.38%, 02/11/20 <sup>b</sup>	48,907	57,467,192
Ivory Coast Government					146,379,471
International Bond			<b>MALAYSIA — 0.73%</b>		
5.75%, 12/31/32			1MDB Global Investments Ltd.		
(Call 12/31/16) <sup>b,d</sup>	61,279	60,053,440	4.40%, 03/09/23 <sup>b</sup>	76,200	66,103,500
6.38%, 03/03/28 <sup>b</sup>	24,300	25,357,050	Malaysia Sukuk Global Bhd		
		85,410,490	3.18%, 04/27/26 <sup>b</sup>	4,507	4,630,943
<b>JAMAICA — 0.77%</b>					70,734,443
Jamaica Government			<b>MEXICO — 3.09%</b>		
International Bond			Mexico Government		
6.75%, 04/28/28	32,699	36,868,123	International Bond		
8.00%, 03/15/39	32,000	37,320,000	3.50%, 01/21/21	11,070	11,612,430
		74,188,123	3.60%, 01/30/25	15,141	15,405,967
<b>KAZAKHSTAN — 1.83%</b>			3.63%, 03/15/22	19,452	20,307,888
Kazakhstan Government			4.00%, 10/02/23	33,038	34,656,862
International Bond			4.13%, 01/21/26	25,128	26,510,040
3.88%, 10/14/24 <sup>b</sup>	35,816	37,069,560	4.35%, 01/15/47	12,940	12,241,240
4.88%, 10/14/44 <sup>b</sup>	25,969	26,163,768	4.60%, 01/23/46	17,964	17,559,810
5.13%, 07/21/25 <sup>b</sup>	61,170	67,822,237	4.75%, 03/08/44	31,004	30,848,980
6.50%, 07/21/45 <sup>b</sup>	38,092	45,519,940	5.13%, 01/15/20	14,094	15,524,541
		176,575,505	5.55%, 01/21/45	21,702	24,306,240
<b>KENYA — 0.50%</b>			5.75%, 10/12/49	20,852	21,321,170
Kenya Government			5.95%, 03/19/19	11,650	12,844,125
International Bond			6.05%, 01/11/40	23,086	27,414,625
6.88%, 06/24/24 <sup>b</sup>	48,240	48,059,100	6.75%, 09/27/34	13,005	16,776,450
		48,059,100	8.30%, 08/15/31	7,078	11,218,630
					298,548,998

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>MONGOLIA — 0.20%</b>		
Mongolia Government International Bond 5.13%, 12/05/22 <sup>b</sup>	\$22,215	\$ 19,543,979 19,543,979
<b>MOROCCO — 0.38%</b>		
Morocco Government International Bond 4.25%, 12/11/22 <sup>b</sup>	34,303	36,532,695 36,532,695
<b>OMAN — 0.98%</b>		
Oman Government International Bond 3.63%, 06/15/21 <sup>b</sup> 4.75%, 06/15/26 <sup>b</sup>	32,900 60,965	33,105,625 61,346,031 94,451,656
<b>PAKISTAN — 0.68%</b>		
Pakistan Government International Bond 7.25%, 04/15/19 <sup>b</sup> 8.25%, 04/15/24 <sup>b</sup>	25,978 33,683	27,540,187 37,883,439 65,423,626
<b>PANAMA — 2.04%</b>		
Panama Government International Bond 3.75%, 03/16/25 (Call 12/16/24) 3.88%, 03/17/28 (Call 12/17/27) 4.00%, 09/22/24 (Call 06/22/24) 5.20%, 01/30/20 6.70%, 01/26/36	27,711 31,800 26,025 36,210 49,999	29,304,383 33,708,000 27,944,344 39,966,787 66,186,176 197,109,690
<b>PARAGUAY — 0.28%</b>		
Paraguay Government International Bond 6.10%, 08/11/44 <sup>b</sup>	24,616	27,108,370 27,108,370

銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>PERU — 3.09%</b>		
Peruvian Government International Bond 4.13%, 08/25/27 5.63%, 11/18/50 6.55%, 03/14/37 6.55%, 03/14/37 7.35%, 07/21/25 8.75%, 11/21/33 8.75%, 11/21/33	\$32,057 62,726 1,500 27,113 43,492 700 53,250	\$ 35,623,341 79,348,390 2,058,750 37,212,593 59,301,342 1,100,750 83,735,625 298,380,791
<b>PHILIPPINES — 4.10%</b>		
Philippine Government International Bond 3.70%, 03/01/41 3.95%, 01/20/40 4.00%, 01/15/21 4.20%, 01/21/24 5.00%, 01/13/37 5.50%, 03/30/26 6.38%, 01/15/32 6.38%, 10/23/34 7.75%, 01/14/31 7.75%, 01/14/31 8.38%, 06/17/19 9.50%, 02/02/30 10.63%, 03/16/25	32,211 29,774 22,903 22,543 22,466 19,432 18,230 32,920 2,000 30,075 17,243 32,242 22,196	33,660,495 31,980,849 24,751,959 25,229,449 27,478,839 23,832,765 24,848,949 45,817,394 3,015,180 45,340,769 20,234,661 53,699,370 35,387,973 395,278,652
<b>POLAND — 3.45%</b>		
Republic of Poland Government International Bond 3.00%, 03/17/23 3.25%, 04/06/26 4.00%, 01/22/24 5.00%, 03/23/22 5.13%, 04/21/21 6.38%, 07/15/19	36,737 38,986 47,264 66,230 40,723 72,837	37,712,000 40,411,328 51,593,855 75,187,608 45,942,467 82,026,116 332,873,374
<b>ROMANIA — 1.71%</b>		
Romanian Government International Bond 4.38%, 08/22/23 <sup>b</sup> 4.88%, 01/22/24 <sup>b</sup>	38,002 23,464	41,279,672 26,250,350

(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額
6.13%, 01/22/44 <sup>b</sup>	\$ 25,986	\$ 33,749,318
6.75%, 02/07/22 <sup>b</sup>	53,417	63,432,687
		164,712,027
<b>RUSSIA — 4.08%</b>		
Russian Foreign Bond-Eurobond		
3.50%, 01/16/19 <sup>b</sup>	17,000	17,318,750
4.50%, 04/04/22 <sup>b</sup>	17,600	18,532,800
4.75%, 05/27/26 <sup>b</sup>	4,600	4,876,000
4.88%, 09/16/23 <sup>b</sup>	39,400	42,305,750
5.00%, 04/29/20 <sup>b</sup>	36,400	38,811,500
5.63%, 04/04/42 <sup>b</sup>	33,600	37,077,600
5.88%, 09/16/43 <sup>b</sup>	19,600	22,344,000
7.50%, 03/31/30 <sup>b,d</sup>	135,260	163,664,969
12.75%, 06/24/28 <sup>b</sup>	27,939	48,788,479
		393,719,848
<b>SERBIA — 1.24%</b>		
Serbia International Bond		
4.88%, 02/25/20 <sup>b</sup>	35,928	37,140,570
5.88%, 12/03/18 <sup>b</sup>	25,055	26,495,662
7.25%, 09/28/21 <sup>b</sup>	49,194	56,450,115
		120,086,347
<b>SLOVAKIA — 0.42%</b>		
Slovakia Government International Bond		
4.38%, 05/21/22 <sup>b</sup>	35,589	40,200,267
		40,200,267
<b>SOUTH AFRICA — 2.54%</b>		
Republic of South Africa Government International Bond		
4.30%, 10/12/28	16,373	15,881,810
4.67%, 01/17/24	29,655	31,026,544
4.88%, 04/14/26	21,320	22,092,850
5.00%, 10/12/46	17,800	17,221,500
5.38%, 07/24/44	20,846	21,679,840
5.50%, 03/09/20	33,560	36,412,600
5.88%, 05/30/22	19,878	22,412,445
5.88%, 09/16/25	36,630	41,025,600
6.88%, 05/27/19	33,755	37,257,081
		245,010,270

銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>SRI LANKA — 1.77%</b>		
Sri Lanka Government International Bond		
5.88%, 07/25/22 <sup>b</sup>	\$26,772	\$ 27,353,220
6.00%, 01/14/19 <sup>b</sup>	25,884	26,728,465
6.25%, 10/04/20 <sup>b</sup>	20,783	21,693,088
6.25%, 07/27/21 <sup>b</sup>	24,348	25,392,529
6.83%, 07/18/26 <sup>b</sup>	19,600	20,674,962
6.85%, 11/03/25 <sup>b</sup>	46,690	49,267,288
		171,109,552
<b>TRINIDAD AND TOBAGO — 0.25%</b>		
Trinidad & Tobago Government International Bond		
4.50%, 08/04/26 <sup>b</sup>	1,240	1,261,700
4.50%, 08/04/26 <sup>c</sup>	22,400	22,792,000
		24,053,700
<b>TUNISIA — 0.24%</b>		
Banque Centrale de Tunisie International Bond		
5.75%, 01/30/25 <sup>b</sup>	24,335	23,452,856
		23,452,856
<b>TURKEY — 4.64%</b>		
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS		
4.49%, 11/25/24 <sup>b</sup>	1,000	986,250
Turkey Government International Bond		
3.25%, 03/23/23	12,501	11,641,556
4.25%, 04/14/26	18,611	17,843,296
4.88%, 10/09/26	21,215	21,135,444
4.88%, 04/16/43	29,234	25,945,175
5.13%, 03/25/22	9,026	9,296,780
5.63%, 03/30/21	16,205	17,096,275
5.75%, 03/22/24	27,601	29,326,062
6.00%, 01/14/41	26,299	27,087,970
6.25%, 09/26/22	27,423	29,856,791
6.63%, 02/17/45	29,900	33,488,000
6.75%, 05/30/40	21,452	24,213,945
6.88%, 03/17/36	32,946	37,393,710
7.00%, 03/11/19	18,053	19,497,240
7.00%, 06/05/20	20,787	22,813,733
7.25%, 03/05/38	10,920	12,967,500



(2016年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額
7.38%, 02/05/25	\$36,759	\$ 43,008,030
7.50%, 11/07/19	14,744	16,347,410
8.00%, 02/14/34	17,960	22,607,150
11.88%, 01/15/30	15,404	<u>25,070,010</u>
		447,622,327
<b>UKRAINE — 2.96%</b>		
Ukraine Government International Bond		
7.75%, 09/01/19 <sup>b</sup>	38,037	38,037,000
7.75%, 09/01/20 <sup>b</sup>	39,662	39,265,380
7.75%, 09/01/21 <sup>b</sup>	26,992	26,620,860
7.75%, 09/01/22 <sup>b</sup>	31,856	31,179,060
7.75%, 09/01/23 <sup>b</sup>	33,704	32,777,140
7.75%, 09/01/24 <sup>b</sup>	28,770	27,691,125
7.75%, 09/01/25 <sup>b</sup>	34,528	33,060,560
7.75%, 09/01/26 <sup>b</sup>	30,049	28,696,795
7.75%, 09/01/27 <sup>b</sup>	29,530	<u>28,090,412</u>
		285,418,332
<b>URUGUAY — 2.39%</b>		
Uruguay Government International Bond		
4.38%, 10/27/27	51,519	54,610,090
4.50%, 08/14/24	38,481	42,040,263
5.10%, 06/18/50	96,884	96,399,864
7.63%, 03/21/36	27,111	<u>37,243,736</u>
		230,293,953
<b>VENEZUELA — 1.38%</b>		
Venezuela Government International Bond		
6.00%, 12/09/20 <sup>b</sup>	9,394	4,227,300
7.00%, 12/01/18 <sup>b</sup>	10,036	6,084,325
7.00%, 03/31/38 <sup>b</sup>	14,546	6,127,503
7.65%, 04/21/25 <sup>b</sup>	23,889	10,212,548
7.75%, 10/13/19 <sup>b</sup>	21,990	11,270,080
8.25%, 10/13/24 <sup>b</sup>	20,489	8,989,549
9.00%, 05/07/23 <sup>b</sup>	19,641	8,912,104
9.25%, 09/15/27	35,226	17,524,935
9.25%, 05/07/28 <sup>b</sup>	16,657	7,683,041
9.38%, 01/13/34	15,101	6,965,336
11.75%, 10/21/26 <sup>b</sup>	22,181	12,338,181
11.95%, 08/05/31 <sup>b</sup>	34,328	19,137,971
12.75%, 08/23/22 <sup>b</sup>	22,875	<u>13,267,558</u>
		132,740,431

銘柄	元本 (単位：千)	価額
<b>VIETNAM — 0.25%</b>		
Vietnam Government International Bond		
4.80%, 11/19/24 <sup>b</sup>	\$22,812	\$ <u>24,140,799</u>
		24,140,799
<b>ZAMBIA — 0.55%</b>		
Zambia Government International Bond		
8.50%, 04/14/24 <sup>b</sup>	25,863	25,151,768
8.97%, 07/30/27 <sup>b</sup>	28,039	<u>27,443,171</u>
		52,594,939
<b>TOTAL FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS</b>		
(Cost: \$7,831,991,695)		7,872,142,728
<b>SHORT-TERM INVESTMENTS — 0.29%</b>		
<b>MONEY MARKET FUNDS — 0.29%</b>		
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares		
0.29% <sup>e,f</sup>	27,984	<u>27,984,356</u>
		27,984,356
<b>TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS</b>		
(Cost: \$27,984,356)		<u>27,984,356</u>
<b>TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES — 98.08%</b>		
(Cost: \$9,425,803,453) <sup>g</sup>		9,463,692,525
<b>Other Assets, Less Liabilities — 1.92%</b>		
		<u>185,603,039</u>
<b>NET ASSETS — 100.00%</b>		
		<u>\$9,649,295,564</u>

<sup>a</sup> Investments are denominated in U.S. dollars.

<sup>b</sup> This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

<sup>c</sup> This security may be resold to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

<sup>d</sup> Step coupon security. Coupon rate will either increase (step-up bond) or decrease (step-down bond) at regular intervals until maturity. Interest rate shown reflects the rate currently in effect.

<sup>e</sup> Affiliated money market fund.

<sup>f</sup> The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end.

<sup>g</sup> The cost of investments for federal income tax purposes was \$9,461,646,001. Net unrealized appreciation was \$2,046,524, of which \$140,533,275 represented gross unrealized appreciation on securities and \$138,486,751 represented gross unrealized depreciation on securities.