

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信 託 期 間	無期限（2002年11月8日設定）	
運 用 方 針	三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券67%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券17%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。	
主要運用対象	ベ ビ ー フ ァ ン ド	三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
	三菱UFJ トピックス インデックス マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外 国 株 式 マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 国 内 債 券 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外 国 債 券 マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベ ビ ー フ ァ ン ド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とし、外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	三菱UFJ トピックス インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	三菱UFJ 外 国 株 式 マザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	三菱UFJ 国 内 債 券 マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	三菱UFJ 外 国 債 券 マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎年1回決算（原則として5月20日。ただし、5月20日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

※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。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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）

三菱UFJ プライムバランス （安定型）（確定拠出年金）

第13期（決算日：2015年5月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）」は、去る5月20日に第13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」となる予定です。



三菱UFJ投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5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

営業企画推進部 TEL. 0120-151034

お客様専用フリーダイヤル (9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）のご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	14
◇1万口当たりの費用明細	15
◇売買及び取引の状況	16
◇株式売買比率	16
◇利害関係人との取引状況等	16
◇組入資産の明細	18
◇投資信託財産の構成	19
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	20
◇損益の状況	20
◇お知らせ	21

マザーファンドのご報告

◇三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	48
◇三菱UFJ 外国株式マザーファンド	80
◇三菱UFJ 国内債券マザーファンド	122
◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	147

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 (分配落)	税 込 金 分 配	期 中 騰 落 率	ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
				期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
９期(2011年５月20日)	11,350	0	1.1	115.06	1.0	23.8	0.5	72.1	—	0.1	21,799
10期(2012年５月21日)	11,261	0	△ 0.8	113.94	△ 1.0	22.3	0.5	73.5	0.0	0.1	24,661
11期(2013年５月20日)	13,293	0	18.0	134.25	17.8	26.1	0.4	69.5	0.4	0.2	32,845
12期(2014年５月20日)	13,528	0	1.8	136.43	1.6	24.3	0.4	71.7	—	0.2	35,947
13期(2015年５月20日)	15,040	0	11.2	151.47	11.0	25.1	0.3	70.9	—	0.2	44,894

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドのベンチマークは、NOMURA－BPI 総合指数67%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、東証株価指数（TOPIX）17%、MSCI コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）8%、短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%を合成した指数です。ベンチマークは、設定日を100.00として委託会社が計算したものです。

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

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
	円	騰 落 率		騰 落 率	組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	証券組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年5月20日	13,528	—	136.43	—	24.3	0.4	71.7	—	0.2
5月末	13,652	0.9	137.68	0.9	24.8	0.3	71.2	0.2	0.2
6月末	13,813	2.1	139.31	2.1	25.1	0.3	71.3	0.0	0.2
7月末	13,897	2.7	140.19	2.8	24.9	0.2	71.5	0.1	0.2
8月末	13,933	3.0	140.56	3.0	24.6	0.2	71.6	0.1	0.2
9月末	14,095	4.2	142.05	4.1	25.0	0.3	71.4	0.1	0.2
10月末	14,146	4.6	142.58	4.5	24.6	0.3	71.5	—	0.2
11月末	14,536	7.5	146.52	7.4	25.7	0.3	71.2	—	0.2
12月末	14,656	8.3	147.75	8.3	24.4	0.2	71.8	—	0.2
2015年1月末	14,597	7.9	147.18	7.9	24.4	0.3	71.6	—	0.2
2月末	14,803	9.4	149.25	9.4	25.7	0.2	71.2	0.1	0.2
3月末	14,851	9.8	149.55	9.6	24.6	0.4	71.7	—	0.2
4月末	14,974	10.7	150.86	10.6	24.7	0.3	71.7	—	0.2
(期 末)									
2015年5月20日	15,040	11.2	151.47	11.0	25.1	0.3	70.9	—	0.2

(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」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

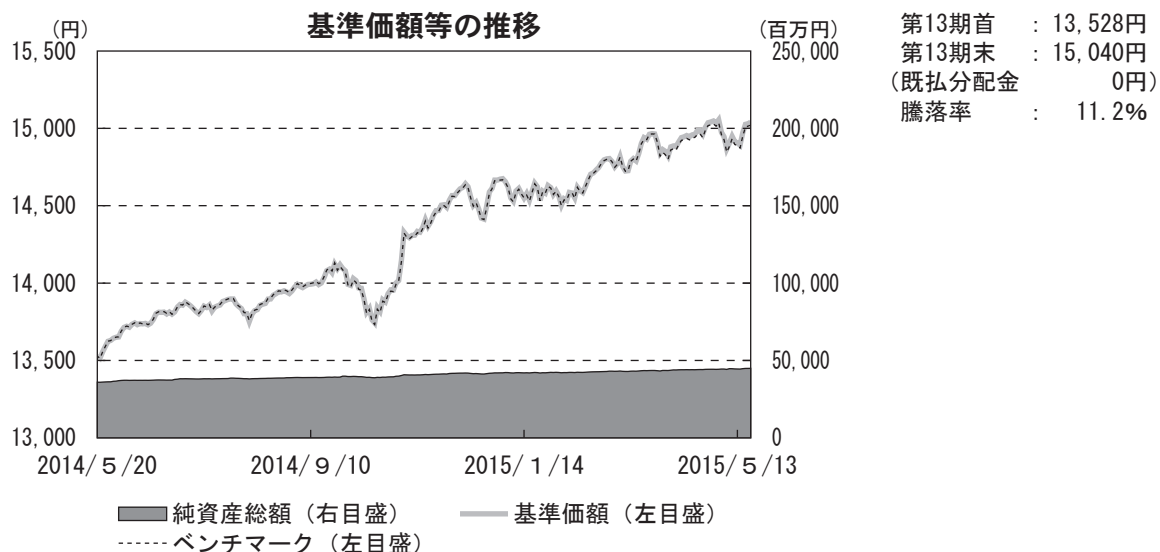
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第13期：2014/5/21～2015/5/20）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ11.2%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（11.0%）を0.2%上回りました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因	主として内外株式市況が好調であったことが、基準価額の上昇要因となりました。
------	---------------------------------------

投資環境について

（第13期：2014/5/21～2015/5/20）

市況の推移
（期首を100として指数化）

・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。

市況の推移
（期首を100として指数化）

・MSCIコクサイ インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。またMSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

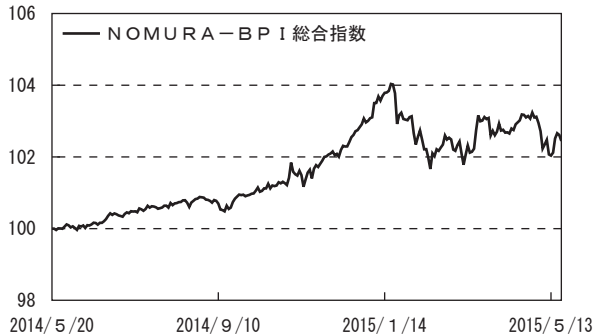
◎国内株式市況

- ・米国中心の海外景気の回復に加えて、政府の成長戦略に対する期待が高まったことや、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内株式市況は上昇しました。

◎外国株式市況

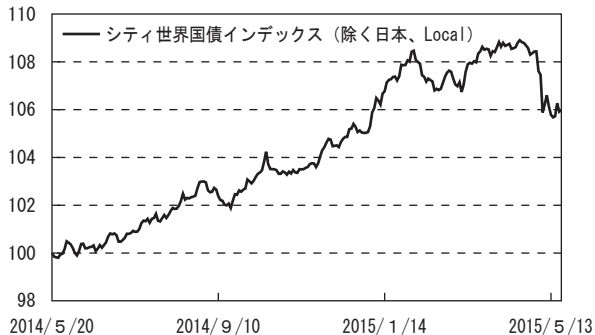
- ・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などをを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などをを受けて外国株式市況は上昇しました。

市況の推移
(期首を100として指数化)



・NOMURA-BPI 総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI 総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

市況の推移
(期首を100として指数化)



・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

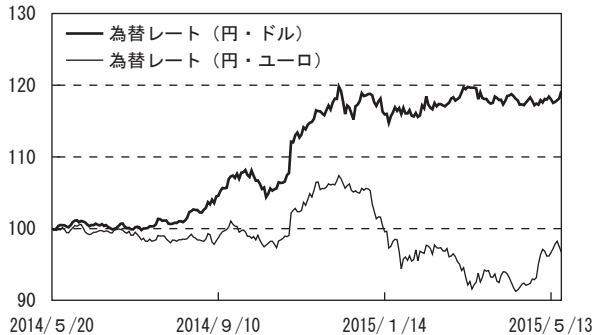
◎国内債券市況

- ・日銀による大規模国債買い入れオペの効果や世界景気に対する慎重な見方を受けて、債券市況は緩やかな上昇（利回りは低下）基調となっていました。日銀が2014年10月末に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことから、2015年1月中旬にかけて一段の上昇となりました。
- ・その後は、日銀の追加金融緩和観測の後退や米国金利の上昇などから市況は下落しました。

◎外国債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表および実施などを背景に、金利は総じて低下しました。

為替市況の推移
（期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で19.2%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ＥＣＢによる追加緩和策の発表・実施や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で3.3%下落しました。

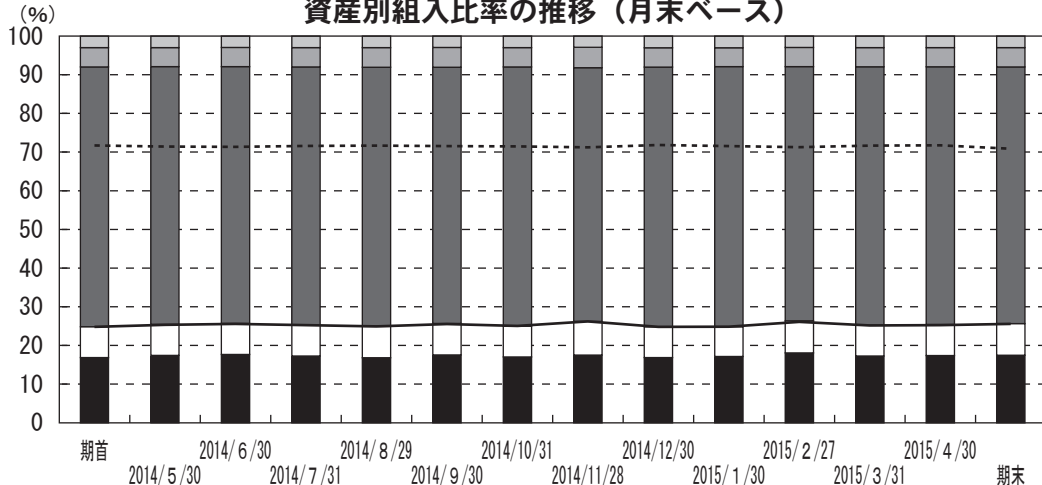
当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）>

- ・内外の株式・債券に投資し、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図るため各資産の指数を独自に合成した指数に連動する投資成果をめざした運用を行いました。その結果、当期は、主に内外株式市況が好調であったことなどを背景に基準価額は上昇しました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

（ご参考）

資産別組入比率の推移（月末ベース）



三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
 短期金融資産
 株式実質
 債券実質

＜三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド＞

基準価額は期首に比べ45.2%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）と業種別比率などが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。

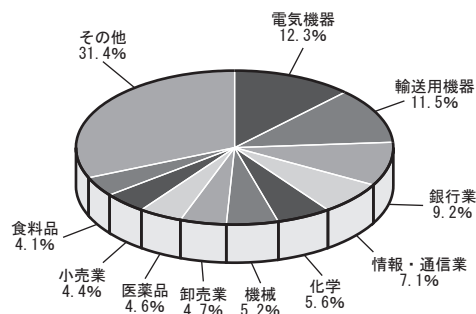
（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・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

（ご参考）

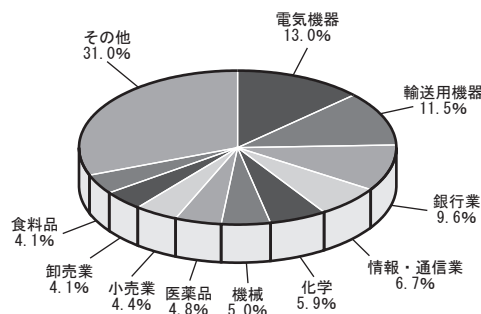
組入上位10業種

期首（2014年5月20日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

期末（2015年5月20日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

＜三菱UFJ 外国株式マザーファンド＞

基準価額は期首に比べ29.1%の上昇となりました。

- ・MSCI コクサイ インデックス（除く日本 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

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

基準価額は期首に比べ2.5%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・なお、期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有していません。
 - ・ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
- ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年5月20日）

最終利回り	0.5%
直接利回り	1.2%
デュレーション	7.6年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮していません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年5月20日）

最終利回り	0.4%
直接利回り	1.2%
デュレーション	8.0年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮していません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

基準価額は期首に比べ13.1%の上昇となりました。

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

（ご参考）

利回り・デュレーション

期首（2014年5月20日）

最終利回り	1.6%
直接利回り	2.8%
デュレーション	6.1年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年5月20日）

最終利回り	1.3%
直接利回り	2.7%
デュレーション	6.6年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

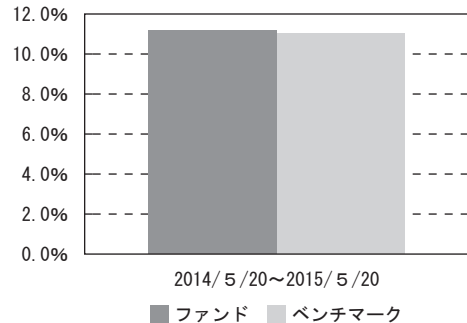
＜三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）＞

基準価額の騰落率は、11.2%の上昇となり、ベンチマークの11.0%の上昇を0.2%上回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 0.4%程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 0.0%程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 0.0%程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 0.0%程度
その他（信託報酬等） △0.2%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

ベンチマークは42.5%の上昇となったため、カイ離は2.7%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	2.7%程度	2.7%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、1.0%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2.7%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、再投資効果等	計	2.7%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

（注）再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

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7割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞

ベンチマークは28.7%の上昇となったため、カイ離は0.4%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	0.4%程度	0.4%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0.4%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	0.5%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。

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

ベンチマークは2.4%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度と低水準に抑制し、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	0.0%程度	0.1%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。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、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などについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・ 年限構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・ 流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

ベンチマークは13.1%の上昇となったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	△0.0%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。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は 0.0% 程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時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に生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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13期
	2014年5月21日～2015年5月20日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,109

（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

＜三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）＞

- ・資産配分方針は、従前通り基準ポートフォリオを維持します。また各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

＜基準ポートフォリオ＞

国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	短期金融資産
17%	8%	67%	5%	3%

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞

- ・引き続き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。

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

- ・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・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

(2014年 5 月21日～2015年 5 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 34	% 0.238	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.118)	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 ）	(11)	(0.076)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.043)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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
（ 株 式 ）	(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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.000)	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	35	0.246	
期中の平均基準価額は、14,329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です。

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	1,493,224	1,576,727	2,256,336	2,428,879
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	5,220,338	6,832,839	1,387,861	1,819,941
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	202,875	535,702	125,247	336,641
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	423,536	763,480	433,430	805,030

○株式売買比率

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	135,168,218千円	76,752,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	272,334,564千円	167,219,209千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	15,046	3,921	26.1	120,121	36,990	30.8
株式先物取引	74,258	20,432	27.5	75,225	24,714	32.9

平均保有割合 2.6%

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

＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,065	百万円 3,650	% 51.7	百万円 74,169	百万円 45,603	% 61.5

平均保有割合 1.9%

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

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 61,376	百万円 19,382	% 31.6	百万円 97,949	百万円 26,474	% 27.0

平均保有割合 9.9%

※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。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,637	百万円 3,788	% 43.9	百万円 76,031	百万円 52,878	% 69.5

平均保有割合 1.3%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 442	百万円 3,139	百万円 8,160

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 －	百万円 649	百万円 637

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

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 714

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 300

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)	490千円
うち利害関係人への支払額 (B)	73千円
(B) / (A)	15.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月20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
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	6,935,575	6,172,463	7,840,880
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	18,761,367	22,593,845	29,805,800
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	735,963	813,592	2,236,727
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	1,815,843	1,805,948	3,670,229

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	7,840,880	17.4
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	29,805,800	66.2
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	2,236,727	5.0
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	3,670,229	8.2
コール・ローン等、その他	1,443,850	3.2
投資信託財産総額	44,997,486	100.0

(注) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（128,384,420千円）の投資信託財産総額（128,569,518千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（161,083,618千円）の投資信託財産総額（161,601,437千円）に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル＝120.94円	1 カナダドル＝98.82円	1 メキシコペソ＝7.95円	1 ユーロ＝134.55円
1 イギリスポンド＝187.47円	1 スイスフラン＝128.95円	1 スウェーデンクローネ＝14.48円	1 ノルウェークローネ＝16.02円
1 デンマーククローネ＝18.04円	1 ポーランドズロチ＝33.21円	1 オーストラリアドル＝95.63円	1 ニュージーランドドル＝88.90円
1 香港ドル＝15.60円	1 シンガポールドル＝90.55円	1 マレーシアリングgit＝33.48円	1 イスラエルシェケル＝31.24円
1 南アフリカランド＝10.15円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	44,997,486,131
コール・ローン等	1,437,215,353
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	7,840,880,199
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)	29,805,800,330
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)	2,236,727,684
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)	3,670,229,939
未収入金	6,630,461
未収利息	2,165
(B) 負債	103,324,474
未払解約金	52,870,249
未払信託報酬	50,454,225
(C) 純資産総額(A－B)	44,894,161,657
元本	29,849,303,909
次期繰越損益金	15,044,857,748
(D) 受益権総口数	29,849,303,909口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,040円

<注記事項>

①期首元本額	26,572,525,572円
期中追加設定元本額	7,741,033,311円
期中一部解約元本額	4,464,254,974円

②分配金の計算過程

		第13期
費用控除後の配当等収益額	A	582,751,725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	B	3,337,299,379円
収益調整金額	C	7,640,423,960円
分配準備積立金額	D	3,689,661,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,250,136,206円
当ファンドの期末残存口数	F	29,849,303,909口
1万口当たり収益分配対象額	G=E／F＊10,000	5,109円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F＊H／10,000	－円

○損益の状況（2014年5月21日～2015年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	679,956
受取利息	679,956
(B) 有価証券売買損益	4,016,009,676
売買益	4,367,229,101
売買損	△ 351,219,425
(C) 信託報酬等	△ 96,638,528
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,920,051,104
(E) 前期繰越損益金	3,689,661,142
(F) 追加信託差損益金	7,435,145,502
(配当等相当額)	(7,631,359,823)
(売買損益相当額)	(△ 196,214,321)
(G) 計(D+E+F)	15,044,857,748
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	15,044,857,748
追加信託差損益金	7,435,145,502
(配当等相当額)	(7,640,423,960)
(売買損益相当額)	(△ 205,278,458)
分配準備積立金	7,609,712,246

- (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。

※三菱ＵＦＪ 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運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ②新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年5月20日現在）

<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>

下記は、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体(211, 339, 505千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	75	53	15,211
日本水産	227.9	151.5	58,176
マルハニチロ	36	25.7	48,547
サカタのタネ	27.1	19.7	43,103
ホクト	20.5	13.5	30,105
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	54.2	38.6	4,747
日鉄鉱業	47	34	19,346
三井松島産業	124	81	10,530
国際石油開発帝石	899.7	647.2	945,235
日本海洋掘削	4.7	3.7	14,689
石油資源開発	26.4	17.5	69,912
K&Oエナジーグループ	8.9	8.1	13,365
建設業 (2.6%)			
ショーボンドホールディングス	16.4	11.9	65,093
ミライト・ホールディングス	51.9	37.6	52,038
タマホーム	12.6	9.1	5,387
サンヨーホームズ	—	1.9	1,178
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1.5	2,889
安藤・間	123.8	82.1	54,350
東急建設	66	43.9	33,012
コムシスホールディングス	89.8	54.7	96,381
ミサワホーム	20	14.7	17,140
高松コンストラクショングループ	13.9	9.3	25,147
東建コーポレーション	6.9	4.6	30,820
ヤマウラ	9.6	6.1	3,019
大成建設	935	638	435,116
大林組	555	368	296,608
清水建設	566	376	349,304
飛島建設	115.9	84.2	19,366
長谷工コーポレーション	246.8	153.6	218,112

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井建設	20	14	9,142
銭高組	27	18	7,056
鹿島建設	813	540	295,380
不動テトラ	132	94.4	18,785
大末建設	73	—	—
鉄建建設	113	75	30,150
日鉄住金テックスエンジ	30	23	15,249
西松建設	242	133	61,180
三井住友建設	500	498.4	82,236
大豊建設	58	34	19,754
前田建設工業	114	82	68,634
佐田建設	66	44	5,808
ナカノフドー建設	14.8	9.8	4,762
奥村組	164	117	67,509
大和小田急建設	11.1	6.9	7,935
東鉄工業	22.2	14.7	40,116
イチケン	21	14	4,298
浅沼組	58	41	6,847
戸田建設	215	154	79,002
熊谷組	200	155	56,730
青木あすなろ建設	11.3	8.2	6,970
北野建設	39	26	8,268
植木組	24	16	4,016
三井ホーム	23	15	8,160
矢作建設工業	25.3	15.2	13,300
ビーエス三菱	15.3	13.8	5,699
日本ハウスホールディングス	—	21	11,991
大東建託	70.3	45.9	636,862
新日本建設	22.7	15	7,095
N I P P O	43	28	60,592
東亜道路工業	35	23	10,442
前田道路	58	38	83,828

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本道路	50	37	23,532
東亜建設工業	162	93	19,065
若築建設	102	73	13,359
東洋建設	57.9	37.3	17,008
五洋建設	220	136.3	67,877
大林道路	22	15	10,755
世紀東急工業	106	18.5	10,175
福田組	28	18	14,670
住友林業	127.3	90.6	144,688
日本基礎技術	21	15.1	6,100
日成ビルド工業	48	34	12,852
ヤマダ・エスバイエルホーム	85	59	6,136
巴コーポレーション	23.9	16.1	6,762
パナホーム	69	46	42,550
大和ハウス工業	508	359.7	1,043,669
ライト工業	38.7	19.9	20,218
積水ハウス	493.1	382.1	785,024
日特建設	23	16.8	8,988
北陸電気工事	9	6	5,820
ユアテック	29	19	16,131
西部電気工業	16	11	5,005
四電工	15	10	4,560
中電工	26.8	17.7	42,267
関電工	84	56	43,232
きんでん	123	82	137,104
東京エネシス	19	14	16,786
トーエネック	26	17	10,574
住友電設	12.8	9.7	14,423
日本電設工業	30.1	20	43,280
協和エクシオ	72.5	52.1	72,887
新日本空調	15.4	10.1	10,625
N D S	26	19	5,757
九電工	34	23	40,319
三機工業	39	25	25,725
日揮	186	123	303,871
中外炉工業	48	38	10,830
ヤマト	17	11	4,587
太平電業	27	17	18,258
高砂熱学工業	51.3	33.7	47,112

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三晃金属工業	22	13	3,302
朝日工業社	21	14	6,356
明星工業	36	20.5	12,505
大気社	24.4	17.5	57,837
ダイダシ	24	16	13,392
日比谷総合設備	20.8	15.8	27,191
東芝プラントシステム	29.9	19.9	29,651
東洋エンジニアリング	99	60	19,020
千代田化工建設	147	89	97,900
新興プランテック	37.6	25.1	25,426
食料品（4.1%）			
日本製粉	113	75	49,875
日清製粉グループ本社	184.4	134.7	207,033
日東富士製粉	15	10	3,400
昭和産業	76	50	24,250
鳥越製粉	15	9.4	6,777
協同飼料	71	—	—
中部飼料	18	11.6	10,300
日本配合飼料	63	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	75.5	9,664
東洋精糖	35	25	2,600
日本甜菜製糖	95	62	12,214
三井製糖	73	48	22,080
塩水港精糖	16.3	14.8	3,907
森永製菓	178	111	52,614
中村屋	42	28	13,216
江崎グリコ	64	28.4	155,916
名糖産業	8.3	5.5	7,012
不二家	105	70	13,650
山崎製パン	136	90	185,580
第一屋製パン	30	20	2,480
モロゾフ	29	19	7,391
亀田製菓	10.1	6.8	33,048
寿スピリッツ	—	2.9	7,183
カルビー	68.5	45.5	225,452
森永乳業	157	111	48,285
六甲バター	8.2	5.5	7,067
ヤクルト本社	108.2	65.9	460,641
明治ホールディングス	54.8	36.4	499,408

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
雪印メグミルク	39.4	28.7	42,849
ブリマハム	94	69	26,565
日本ハム	129	90	234,630
伊藤ハム	100	67	42,009
丸大食品	87	63	26,712
米久	6	4	7,200
S F o o d s	11.5	7.7	17,117
サッポロホールディングス	303	201	95,676
アサヒグループホールディングス	371.9	247	1,010,106
キリンホールディングス	791.6	497.9	878,544
宝ホールディングス	145	96.3	92,544
オエノンホールディングス	45	31	6,944
養命酒製造	14	7	6,909
コカ・コーラウエスト	57	41.6	89,523
コカ・コーライーストジャパン	38.3	37.3	85,790
サントリー食品インターナショナル	126.7	73.6	382,720
ダイドードリンコ	8.5	6.2	31,806
伊藤園	50.3	36.5	92,199
キーコーヒー	17	10.9	20,862
ユニカフェ	5.7	3.7	3,315
ジャパンフーズ	2.8	2.2	2,446
日清オイリオグループ	79	59	27,553
不二製油	44.8	32.8	64,681
かどや製油	1.7	1.1	2,963
Jーオイルミルズ	78	52	21,580
キッコーマン	151	100	352,500
味の素	441	283	733,111
キュービー	94.1	62.5	186,187
ハウス食品グループ本社	65.1	45.5	106,697
カゴメ	71.5	47.5	88,967
焼津水産化学工業	8	6.3	6,419
アリアケジャパン	16.7	11.2	51,408
エバラ食品工業	—	2.1	4,239
ニチレイ	197	131	91,176
東洋水産	91	64.2	276,060
イートアンド	1.6	1.3	2,512
日清食品ホールディングス	72.3	52	280,800
永谷園	17	11	12,419
一正蒲鉾	—	4.4	4,941

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジッコ	17	12	24,228
ロック・フィールド	9.8	6.5	16,380
日本たばこ産業	1,025.4	680.9	3,096,733
ケンコーマヨネーズ	6	4.1	6,949
わらべや日洋	10.9	7.3	20,308
なとり	8.3	5.7	8,664
ユーグレナ	—	41.1	78,295
ミヨシ油脂	67	45	6,435
理研ビタミン	—	3.6	14,580
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	20.1	14.6	19,534
グンゼ	142	93	30,783
東洋紡	731	455	87,815
ユニチカ	495	349	20,591
富士紡ホールディングス	92	58	17,516
日清紡ホールディングス	110	73	99,353
倉敷紡績	178	120	28,920
シキボウ	106	78	9,906
日本毛織	55	36	32,400
トーア紡コーポレーション	89	72	5,544
ダイドーリミテッド	20.3	14.1	7,346
帝国繊維	18.2	12	20,364
帝人	707	469	204,015
東レ	1,255	889	906,335
サカイオーベックス	49	34	7,106
住江織物	48	29	9,744
日本フェルト	10.1	6	3,204
イチカワ	12	8	2,728
日本バイリーン	18	15	11,925
芦森工業	40	27	4,995
アツギ	155	105	12,810
ダイニック	34	23	4,301
セーレン	46.6	28.5	37,534
小松精練	30	20.1	11,477
ワコールホールディングス	103	68	99,756
ホギメディカル	10.8	7.2	44,352
クラウディア	2.3	3.4	2,155
T S I ホールディングス	83.4	51.7	46,374
三陽商会	95	63	19,530

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オンワードホールディングス	115	82	69,454
ルック	33	22	5,060
キムラタン	810	587	5,870
ゴールドウイン	40	26	24,128
デサント	40	26.3	47,944
キング	10.2	8	3,504
ヤマトインターナショナル	14.7	8.9	3,791
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	99	66	18,612
王子ホールディングス	764	471	251,985
日本製紙	89.4	55.4	111,908
三菱製紙	252	176	16,544
北越紀州製紙	117.9	71.2	44,713
中越パルプ工業	67	45	11,205
巴川製紙所	—	20	5,000
大王製紙	60	51	61,149
レンゴー	139	101	55,954
トーモク	54	36	10,692
ザ・バック	12.2	8.1	20,339
化学 (5.9%)			
クラレ	274.8	195.5	325,312
旭化成	1,079	716	797,982
共和レザー	11.7	7.5	7,312
コープケミカル	29	21	1,974
昭和電工	1,151	765	127,755
住友化学	1,273	845	587,275
日本化成	34	22	3,542
住友精化	36	24	19,656
日産化学工業	115.6	75.3	207,300
ラサ工業	68	45	6,795
クレハ	121	80	40,160
多木化学	11	7	5,068
テイカ	29	19	9,348
石原産業	312	196	23,912
片倉チッカリン	13	8	2,336
日本曹達	110	73	53,509
東ソー	462	287	216,685
トクヤマ	269	180	48,600
セントラル硝子	164	117	62,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜合成	203	144	76,320
ダイソー	68	45	19,485
関東電化工業	43	28	25,648
電気化学工業	346	238	130,424
信越化学工業	310.2	205.9	1,541,161
日本カーバイド工業	52	40	9,760
堺化学工業	70	46	18,906
エア・ウォーター	142	101	231,997
大陽日酸	222	147.4	221,837
日本化学工業	67	44	11,352
日本パーカライジニング	40.8	54.2	77,397
高圧ガス工業	25	16	10,160
チタン工業	21	14	3,374
四国化成工業	25	17	18,156
戸田工業	32	24	8,832
ステラ ケミファ	8.9	6	8,070
保土谷化学工業	53	35	7,070
日本触媒	146	90	151,560
大日精化工業	67	47	31,114
カネカ	215	155	140,585
三菱瓦斯化学	273	198	138,204
三井化学	786	522	210,888
J S R	158.6	113.4	248,005
東京応化工業	33.4	23.8	89,131
大阪有機化学工業	11.6	8.2	4,419
三菱ケミカルホールディングス	1,081.2	717.9	552,783
日本合成化学工業	35	27	24,165
ダイセル	224	161.5	256,623
住友ペークライト	133	107	57,780
積水化学工業	355	266	438,368
日本ゼオン	137	99	116,226
アイカ工業	48.5	34.5	93,805
宇部興産	871	578	124,270
積水樹脂	24	17.7	28,904
タキロン	40	24	13,416
旭有機材工業	62	40	10,760
日立化成	74.8	56.7	142,600
ニチパン	18	12	5,916
リケンテクノス	28	18.4	8,832

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	42	27	9,882
積水化成工業	50	33	16,137
群栄化学工業	46	30	10,560
タイガースポリマー	9.3	5.8	4,924
ミライアル	5.7	4.3	6,286
ダイキアクシス	—	1.8	1,850
ダイキョーニシカワ	4.4	3.7	15,743
日本化薬	122	75	107,400
カーリットホールディングス	13.8	9.2	5,842
日本精化	14.4	9.6	9,436
A D E K A	74.4	52.9	88,343
日油	144	94	92,026
新日本理化	28.6	19.1	4,622
ハリマ化成グループ	14.4	9.3	4,529
花王	449.8	308.8	1,811,729
第一工業製薬	33	26	9,334
三洋化成工業	53	36	32,220
大日本塗料	100	65	11,375
日本ペイントホールディングス	150	99.4	399,588
関西ペイント	210	139	303,715
神東塗料	13	9	2,016
中国塗料	50	33	31,680
日本特殊塗料	13.8	8.9	7,974
藤倉化成	22.1	15.3	8,568
太陽ホールディングス	13.9	9.3	45,198
D I C	613	460	164,220
サカタインクス	35	23.5	28,270
東洋インキＳＣホールディングス	155	114	63,156
T & K T O K A	6.2	3.8	8,648
富士フイルムホールディングス	395.8	262.8	1,233,320
資生堂	307.6	204.3	504,518
ライオン	199	132	108,504
高砂香料工業	62	37	20,831
マダム	17.3	11.5	53,877
ミルボン	11	6.8	26,894
ファンケル	40.3	26.9	38,762
コーセー	28	18.6	152,148
コタ	5.1	4	5,616
ドクターシーラボ	11.6	7.8	34,476

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シーボン	1.5	1.4	3,820
ポーラ・オルビスホールディングス	17.6	13.7	92,338
ノエビアホールディングス	11.5	7.2	17,892
アジュバンコスメジャパン	3.1	2.4	2,121
エステー	10.4	7.7	8,470
アグロ カネショウ	—	3.2	2,758
コニン	12.5	9	20,610
長谷川香料	21.9	14.4	25,992
星光PMC	9.7	6.6	7,378
小林製薬	28.3	18.8	156,040
荒川化学工業	14.2	9.7	13,376
メック	13.8	9.2	8,657
日本高純度化学	4.9	3.2	7,993
J C U	2.6	3.1	15,345
新田ゼラチン	10.6	7	5,600
アース製薬	12	8.2	37,146
イハラケミカル工業	26.6	17.7	28,674
北興化学工業	18	12	5,328
大成ラミック	4.5	3.2	9,251
クミアイ化学工業	36	23.7	25,264
日本農薬	39.6	26.3	32,138
アキレス	139	100	16,100
有沢製作所	29.4	19.4	21,029
日東電工	142.5	88.7	798,122
レック	5.5	4	5,432
きもと	25.8	21.2	6,190
藤森工業	14.8	9.8	38,171
前澤化成工業	11.8	8	9,784
J S P	11.3	8.6	18,378
エフピコ	16.9	10.2	46,053
天馬	13.9	8.8	18,735
信越ポリマー	33.7	22.7	13,438
東リ	45	30	9,930
ニフコ	38.6	25.6	130,048
日本バルカー工業	73	46	14,950
ユニ・チャーム	106.1	232.5	615,660
医薬品（4.8%）			
協和発酵キリン	207	137	239,613
武田薬品工業	647.8	430.3	2,580,939

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	1,991.5	1,307.9	2,379,070
大日本住友製薬	122.4	81.3	114,470
塩野義製薬	270.1	179.3	841,813
田辺三菱製薬	143.9	133.8	276,029
わかもと製薬	21	14	4,130
あすか製薬	20.5	13.5	17,010
日本新薬	40	26	105,690
バイオフェルミン製薬	2.7	1.8	5,268
中外製薬	172.2	114.3	445,198
科研製薬	63	40	175,200
エーザイ	212.9	151.4	1,233,001
ロート製薬	72.6	52.2	92,498
小野薬品工業	78.5	52.2	658,764
久光製薬	53.7	32.4	169,128
有機合成薬品工業	13	8	2,192
持田製薬	12.4	7.9	62,647
参天製薬	63.5	211	388,873
扶桑薬品工業	58	38	11,286
日本ケミファ	24	14	8,064
ツムラ	50.8	36.1	103,679
日医工	40.4	26.8	76,138
キッセイ薬品工業	32.1	21.3	74,017
生化学工業	35.9	22	45,606
栄研化学	13.5	9.7	25,899
日水製薬	6.6	4.6	6,550
鳥居薬品	11.8	7.9	25,675
JCRファーマ	13.4	8.9	26,557
東和薬品	8.7	5.9	37,642
富士製薬工業	4.8	3.1	6,882
沢井製薬	27.4	18.2	126,308
ゼリア新薬工業	27.2	23.4	44,764
第一三共	545.3	386.2	910,080
キョーリン製薬ホールディングス	46.1	30.6	82,864
大幸薬品	8.5	5.2	9,053
ダイト	5.6	5.2	13,171
大塚ホールディングス	343.2	227.9	890,063
大正製薬ホールディングス	41.6	27.6	245,640
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	142.9	105.6	12,355

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和シェル石油	154.6	102.6	113,988
コスモ石油	478	317	63,400
ニチレキ	21	14	15,036
東燃ゼネラル石油	261	173	199,469
ユシロ化学工業	9.6	6.2	9,858
ビービー・カストロール	6.5	4.7	6,481
富士石油	44.7	26.8	10,907
MORESCO	5.5	3	7,086
出光興産	82	54.5	124,042
JXホールディングス	1,919.2	1,274.4	674,667
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	193	127	169,672
東洋ゴム工業	143	52	130,676
ブリヂストン	542	359.9	1,736,517
住友ゴム工業	134.9	89.6	188,249
藤倉ゴム工業	11.2	9.9	7,306
オカモト	61	39	18,369
フコク	6.9	4.7	5,734
ニッタ	17.2	11.3	38,194
住友理工	32.2	21.1	22,766
三ツ星ベルト	44	28	25,676
バンドー化学	63	42	20,958
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	127	84	41,496
旭硝子	852	566	449,404
日本板硝子	834	554	66,480
石塚硝子	24	16	4,112
日本山村硝子	69	46	8,832
日本電気硝子	357	220	144,760
オハラ	6.5	4	2,452
住友大阪セメント	321	213	88,821
太平洋セメント	1,015	716	269,932
デイ・シー	18.1	11.9	5,462
日本ヒューム	17	12.1	9,994
日本コンクリート工業	33	20.2	9,696
三谷セキサン	8.7	5.7	10,613
ジャパンパイル	21.1	15.4	10,379
東海カーボン	162	99	34,452
日本カーボン	92	61	22,326

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋炭素	10.7	6.4	13,171
ノリタケカンパニーリミテド	97	64	18,816
ＴＯＴＯ	254	169	351,351
日本碍子	218	145	437,900
日本特殊陶業	149	98.9	350,106
ダントーホールディングス	26	18	2,988
MARUWA	4.4	3.4	9,734
品川リフракトリーズ	43	29	8,613
黒崎播磨	38	25	6,425
ヨータイ	9	6	2,274
イソライト工業	8.4	5.7	1,430
東京窯業	21	13	2,821
ニッカトー	5.6	2.7	1,163
フジミインコーポレーテッド	15.8	11.2	22,209
エーアンドエーマテリアル	40	27	3,105
ニチアス	83	51	40,749
ニチハ	21.1	15.3	24,694
鉄鋼（1.4%）			
新日鐵住金	7,309	4,853	1,541,798
神戸製鋼所	2,758	1,985	440,670
中山製鋼所	99	89	8,099
合同製鐵	89	60	13,560
ジェイ エフ イー ホールディングス	441	292.9	822,756
日新製鋼	73.2	48.6	77,905
東京製鐵	96.3	58.4	51,158
共英製鋼	16.1	12.3	24,969
大和工業	35.8	26.1	75,350
東京鐵鋼	36	23	12,627
大阪製鐵	8.5	7.1	16,301
淀川製鋼所	122	78	43,680
東洋鋼板	41	27.3	15,724
丸一鋼管	57.8	35.2	107,536
モリ工業	25	18	7,236
大同特殊鋼	290	192	105,600
日本高周波鋼業	71	48	5,712
日本冶金工業	136.3	91.1	21,772
山陽特殊製鋼	94	68	39,712
愛知製鋼	91	68	38,488
日立金属	154	117	239,733

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金属	47	32	4,992
大太平洋金属	121	74	28,638
新日本電工	75	69.7	20,631
栗本鐵工所	90	60	14,100
虹技	25	16	3,456
日本鑄鉄管	19	12	2,844
三菱製鋼	106	75	20,625
日亜鋼業	24	15.3	4,758
日本精練	13	9	5,553
シンニッタン	16.7	12	7,008
新家工業	39	24	4,416
非鉄金属（1.0%）			
大紀アルミニウム工業所	27	19	8,056
日本軽金属ホールディングス	390.7	278.4	58,185
三井金属鉱業	441	312	105,144
東邦亜鉛	98	65	29,640
三菱マテリアル	1,079	716	337,952
住友金属鉱山	447	317	587,401
DOWAホールディングス	191	137	152,755
古河機械金属	290	179	39,559
大阪チタニウムテクノロジーズ	19	11.4	30,916
東邦チタニウム	29.4	19.6	23,382
UACJ	220	130	41,990
古河電気工業	543	337	80,206
住友電気工業	651.3	432.5	808,558
フジクラ	278	160	108,640
昭和電線ホールディングス	225	132	12,672
東京特殊電線	—	1.9	2,589
タツタ電線	25.7	21.9	11,190
沖電線	20	13	3,991
カナレ電気	2.2	1.8	4,010
平河ヒューテック	3.3	2.7	3,755
リョービ	106	64	29,888
アーレスティ	15	13.4	12,274
アサヒホールディングス	26	17.2	38,889
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	7.3	6	8,694
宮地エンジニアリンググループ	59	35	6,545
トーカロ	10.5	7.5	20,872

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルファＣｏ	5.4	3.8	5,198
SUMCO	105.7	89.4	158,685
川田テクノロジーズ	3.6	2.3	8,648
東洋製鐵グループホールディングス	122.8	81.6	151,041
ホッカンホールディングス	42	27	8,154
コロナ	8.8	5.7	6,651
横河ブリッジホールディングス	32.9	21.8	27,947
駒井ハルテック	34	22	5,566
高田機工	17	12	3,000
三和ホールディングス	145	108	112,212
文化シャッター	41	31.9	33,303
三協立山	21.1	15	35,025
アルインコ	—	4.9	5,615
東洋シャッター	4.7	3.1	3,189
LIXILグループ	240.8	170.5	418,918
日本フィルコン	12.4	8.9	4,619
ノーリツ	33.7	22.3	49,706
長府製作所	18.4	12.3	36,715
リンナイ	26.8	21.3	206,397
ダイニチ工業	8.6	5.6	4,496
日東精工	25	17	5,831
三洋工業	22	15	3,240
岡部	33.9	22.8	23,438
ジーテクト	—	10.3	12,555
東ブレ	33.3	22	44,748
高周波熱錬	25.4	19.9	17,173
東京製鋼	119	79	17,854
サンコール	12	6	4,056
モリテック スチール	8.7	5.9	1,888
バイオラックス	8	5.8	30,740
日本発條	137.7	99.7	140,676
中央発條	22	15	4,935
三益半導体工業	14.4	8.5	11,347
機械 (5.0%)			
日本ドライケミカル	1.6	1.5	3,453
日本製鋼所	248	164	89,052
三浦工業	25.7	51.2	69,478
タクマ	54	37	31,228
ツガミ	54	33	25,047

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オークマ	112	75	101,850
東芝機械	95	63	33,894
アマダホールディングス	264	171.1	219,521
アイダエンジニアリング	40.6	25	35,200
滝澤鉄工所	59	36	8,280
富士機械製造	52.7	37.5	49,912
牧野フライス製作所	86	57	66,861
オーエスジー	71	52.3	132,371
ダイジェット工業	22	14	3,038
旭ダイヤモンド工業	44.5	31.5	41,044
DMG森精機	102.2	72.4	166,447
ソディック	—	22	24,398
ディスコ	19.2	13.4	157,450
日東工器	9.9	6.7	16,683
パンチ工業	2.9	4.1	5,207
豊和工業	10.2	6.3	4,718
大阪機工	69	46	7,498
石川製作所	—	32	3,296
東洋機械金属	13.6	8.1	4,576
津田駒工業	44	29	4,379
エンシュウ	46	—	—
島精機製作所	22.6	16.2	33,323
日阪製作所	22	14.5	16,167
やまびこ	6.8	4.5	21,667
ベガサスミシン製造	16.5	10.2	5,814
ナプテスコ	78.9	69.9	215,641
三井海洋開発	15.3	11.6	22,190
レオン自動機	16	9	4,923
SMC	49.4	34.4	1,222,576
新川	14.7	9.7	9,098
ホソカワミクロン	29	19	11,666
ユニオンツール	7.5	5.7	21,403
オイレス工業	16.4	13.5	29,551
日精エー・エス・ビー機械	5.6	4.2	9,437
サトーホールディングス	18.9	14.3	46,832
日本エアーテック	5.8	3.8	2,409
日精樹脂工業	12.7	8.4	9,475
ワイエイシイ	7.3	4.5	3,969
小松製作所	806.5	562.5	1,413,562

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
住友重機械工業	473	314	248,688	
日立建機	88.2	51.3	113,783	
日工	26	16	7,536	
巴工業	6	4.4	7,612	
井関農機	178	118	27,848	
TOWA	14.5	9.5	7,647	
丸山製作所	39	25	5,775	
北川鉄工所	80	53	15,370	
クボタ	897	552	1,073,640	
荏原実業	4.3	2.8	4,138	
三菱化工機	59	38	15,314	
月島機械	28	20.1	25,245	
帝国電機製作所	5.9	7.7	8,508	
新東工業	40.3	26.9	29,455	
澁谷工業	14.5	9.6	22,243	
アイチ コーポレーション	24.4	16.2	11,226	
小森コーポレーション	42.2	27.9	44,054	
鶴見製作所	13	8.5	15,257	
住友精密工業	28	18	8,280	
酒井重工業	33	22	6,094	
荏原製作所	382	238	137,326	
石井鐵工所	27	17	3,723	
西島製作所	18.6	11.3	10,396	
北越工業	13	11.3	10,655	
ダイキン工業	225.4	159.7	1,425,162	
オルガノ	26	22	11,968	
トーヨーカネツ	93	66	15,774	
栗田工業	103.9	64.9	192,493	
椿本チエイン	88	59	62,658	
大同工業	35	23	5,842	
日本コンベヤ	56	37	6,993	
木村化工機	16.5	11.2	5,779	
アネスト岩田	28	17.2	12,917	
ダイフク	69.9	54.2	103,522	
サムコ	2.3	1.7	2,007	
加藤製作所	39	24	17,712	
油研工業	34	22	5,786	
タダノ	73	53	89,941	
フジテック	48.1	31.8	45,760	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
CKD	46.6	30.7	37,269	
キトー	9.8	12	14,688	
平和	35.2	23.6	59,000	
理想科学工業	12.7	13.3	30,776	
SANKYO	50	30.5	141,215	
日本金銭機械	15.4	10.2	17,584	
マースエンジニアリング	9.2	6.1	13,383	
福島工業	9	6	11,934	
オーイズミ	6	3.9	3,338	
ダイコク電機	6.8	4.6	8,450	
竹内製作所	—	4.6	26,496	
アマノ	47.1	36.5	61,466	
JUKI	108	82	29,602	
サンデンホールディングス	94	67	40,200	
蛇の目マシン工業	166	108	15,012	
マックス	26	17	22,219	
グローリー	49.3	35.1	136,539	
新晃工業	11.5	7.6	9,287	
大和冷機工業	26	15.8	12,892	
セガサミーホールディングス	177.5	117.8	209,448	
日本ビストンリング	66	44	10,736	
リケン	65	47	22,795	
TPR	18.3	12.2	44,103	
ホシザキ電機	36.1	24	167,040	
大豊工業	11.8	8.9	13,875	
日本精工	367	225.2	443,193	
NTN	382	254	185,928	
ジェイテクト	175.4	116.9	251,451	
不二越	153	102	71,400	
日本トムソン	53	38	27,816	
THK	102.9	72.9	210,389	
ユーシン精機	7.4	4.8	13,636	
前澤給装工業	6	4.2	6,535	
イーグル工業	20.4	15.2	37,939	
前澤工業	13	8.3	3,369	
日本ビラー工業	18.3	12.1	12,571	
キッツ	74.8	49.2	27,994	
日立工機	44.2	29.2	31,506	
マキタ	107.7	71.5	464,035	

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日立造船	129.8	85.9	59,099
三菱重工業	2,941	1,838	1,356,444
I H I	1,190	790	453,460
電気機器（13.0%）			
イビデン	100.6	71.9	166,089
コニカミノルタ	436.2	261.3	425,919
ブラザー工業	213.4	141.7	265,829
ミネベア	225	163	356,318
日立製作所	3,974	2,633	2,230,940
東芝	3,259	2,308	940,740
三菱電機	1,651	1,096	1,813,332
富士電機	459	305	175,375
東洋電機製造	35	22	11,374
安川電機	181.1	133.7	227,423
シンフォニアテクノロジー	100	77	18,711
明電舎	152	100	44,800
オリジン電気	24	16	7,120
山洋電気	33	24	24,264
デンヨー	16.3	9.3	17,911
東芝テック	103	79	50,639
芝浦メカトロニクス	30	19	5,567
マブチモーター	23.3	33.5	245,890
日本電産	178.5	120.2	1,089,372
東光高岳	9.2	5.5	8,992
ダイヘン	97	60	38,460
田淵電機	—	12.6	16,682
ヤママン	2.3	1.7	2,669
J V Cケンウッド	116.1	81.4	30,606
ミマキエンジニアリング	—	6.7	6,318
第一精工	6.9	4.1	10,163
日新電機	33	25.8	20,407
大崎電気工業	26	20	14,660
オムロン	186.3	118.4	651,200
日東工業	24.1	17.5	45,587
I D E C	21.6	12.8	13,836
不二電機工業	—	0.9	1,330
ジーエス・ユアサ コーポレーション	318	211	113,729
サクサホールディングス	44	29	6,583
メルコホールディングス	8.1	6.2	15,351

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクノメディカ	3.7	2.5	6,577
日本電気	2,270	1,419	587,466
富士通	1,592	1,057	708,190
沖電気工業	638	386	99,974
岩崎通信機	83	57	5,301
電気興業	47	31	17,701
サンケン電気	90	56	48,776
ナカヨ	16	11	4,026
アイホン	9.5	6.4	12,972
ルネサスエレクトロニクス	85.2	56.5	54,522
セイコーエプソン	112.7	149.7	340,567
ワコム	130	86.7	42,136
アルパック	30.5	18.6	37,516
アクセル	8.2	5	7,920
E I Z O	15.2	10	28,020
ジャパンディスプレイ	277.5	225.2	110,573
日本信号	45.6	30.1	39,912
京三製作所	38	25	9,550
能美防災	22	14.4	21,772
ホーチキ	12	8.1	7,119
エレコム	6.1	4.6	15,042
日本無線	43	24	10,512
パナソニック	1,886.6	1,336.2	2,341,022
シャープ	1,191	927	154,809
アンリツ	96	66	56,364
富士通ゼネラル	39	34	60,384
日立国際電気	33	29	52,432
ソニー	910.6	716.8	2,800,179
T D K	99.7	66.2	618,308
帝国通信工業	40	27	6,102
ミツミ電機	63.3	39.2	34,182
タムラ製作所	65	43	23,908
アルプス電気	121	86.5	271,177
パイオニア	230.3	166.5	38,628
日本電波工業	15.2	10.2	9,251
鈴木	—	1.5	2,235
日本トリム	3.6	2.7	9,828
ローランド ディー・ジー	7.4	4.4	13,860
フォスター電機	17.1	12.9	40,828

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クラリオン	103	59	21,830
SMK	49	32	16,416
ヨコオ	14.2	8.7	6,203
東光	40	26	9,620
ティアック	96	—	—
ホシデン	48.3	33.3	29,936
ヒロセ電機	28.7	18.6	326,244
日本航空電子工業	43	31	98,580
ＴＯＡ	17.8	11.6	14,824
日立マクセル	28.8	21.9	43,646
古野電気	21.9	13.3	13,047
ユニデン	54	32	7,264
アルパイン	36	26.1	67,311
スミダコーポレーション	14	10	8,170
アイコム	9.2	6.1	18,513
リオン	4.8	4.3	7,267
船井電機	16.8	11.3	15,774
横河電機	179	109.7	156,980
新電元工業	54	42	28,056
アズビル	50.1	35.8	113,844
東亜ディーケーケー	6.4	4.8	2,976
日本光電工業	35.2	46.7	141,734
チノー	30	3.8	4,628
共和電業	20	13.7	6,713
日本電子材料	7.8	4.9	3,988
堀場製作所	30.5	20.3	100,789
アドバンテスト	112.6	74.7	105,700
小野測器	17	5.5	5,775
エスベック	17.2	12.2	16,933
パナソニック デバイスSUNX	13.8	9.5	8,246
キーエンス	37.4	24.8	1,634,072
日置電機	8.7	5.8	14,192
シスメックス	138.3	84.9	588,357
メガチップス	14.9	11.3	16,644
OBARA GROUP	10.7	7.1	53,534
日本電産コバル電子	17	—	—
澤藤電機	11	7	1,680
コーセル	23.6	15.9	22,609
新日本無線	13	8	5,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オブテックス	10.4	7.5	20,077
千代田インテグレ	7.3	5.8	17,690
レーザータック	17.1	11.3	19,921
スタンレー電気	118.9	78.7	227,128
岩崎電気	62	38	11,856
ウシオ電機	100.2	66.5	122,892
岡谷電機産業	9.3	6.1	2,543
ヘリオス テクノ ホールディング	14.8	10.8	4,611
日本セラミック	9.4	6.2	10,961
遠藤照明	9.1	4.9	6,958
日本デジタル研究所	12.2	9.2	16,477
古河電池	12	8	6,960
双信電機	8.4	5.2	2,132
山一電機	18.6	13	12,948
図研	11.2	8.1	9,323
日本電子	64	47	28,294
カシオ計算機	171.7	109.9	247,934
ファナック	184.2	114.2	2,946,931
日本シイエムケイ	39.6	28.3	8,971
エンプラス	6.2	5	26,950
大真空	31	20	6,300
ローム	87.2	54	456,840
浜松ホトニクス	68.7	85.6	326,136
三井ハイテック	21.8	14.5	13,238
新光電気工業	55.7	41.5	43,575
京セラ	290.4	180	1,183,860
太陽誘電	80.3	57.4	99,761
村田製作所	173.2	115	2,256,300
ユーシン	23.4	15.3	12,102
双葉電子工業	30.8	18.7	42,785
北陸電気工業	67	49	8,820
ニチコン	52.2	34.6	36,987
日本ケミコン	116	89	35,333
KOA	20.8	15	18,540
市光工業	41	27	7,452
小糸製作所	90.7	65.7	304,848
ミツバ	30.5	20.2	63,630
スター精密	31.6	20.9	41,758
SCREENホールディングス	156	104	94,224

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キヤノン電子	14.7	10.1	24,088
キヤノン	957.4	635.7	2,762,434
リコー	496.5	329.7	423,005
MUTOHホールディングス	23	15	6,075
東京エレクトロン	148.2	92.2	682,187
輸送用機器（11.5%）			
トヨタ紡織	57.6	38.3	73,153
鬼怒川ゴム工業	31	25	15,075
ユニプレス	26.7	21	55,419
豊田自動織機	150.4	99.8	702,592
モリタホールディングス	29	19.1	22,327
三機工業	20.6	13.8	11,937
デンソー	408	270.9	1,737,281
東海理化電機製作所	43.5	28.9	88,578
三井造船	639	424	91,584
佐世保重工業	121	—	—
川崎重工業	1,286	796	495,112
名村造船所	32.6	30.7	30,577
サノヤスホールディングス	20.9	14	3,752
日本車輛製造	60	40	13,880
ニチユ三菱フォークリフト	19	12.2	7,673
近畿車輛	29	17	6,171
日産自動車	2,317.9	1,539	1,955,299
いすゞ自動車	957	346.6	572,236
トヨタ自動車	2,298.2	1,512.7	12,714,243
日野自動車	206.2	156.5	261,042
三菱自動車工業	590.9	401.9	461,381
エフテック	7.2	6.4	7,948
レシップホールディングス	5.7	3.5	2,996
GMB	2.1	1.4	1,789
ファルテック	—	1.7	2,694
武蔵精密工業	17.6	11.7	29,835
日産車体	80.6	48.2	81,313
新明和工業	67	44	56,364
極東開発工業	28.6	20.3	27,871
日信工業	33.4	20.1	40,541
トビー工業	135	90	28,170
ティラド	65	42	10,500
曙ブレーキ工業	76.7	46.3	19,492

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タチエス	24.4	17.4	32,973
NOK	79.9	53	215,710
フタバ産業	50.8	33.7	19,209
カヤバ工業	156	122	54,656
シロキ工業	37	25	9,750
大同メタル工業	23	15.3	19,247
プレス工業	65	54.4	29,702
ミクニ	—	10.8	6,566
カルソニックカンセイ	112	84	73,584
太平洋工業	33.6	22.3	24,663
ケーヒン	37.9	25.2	50,752
河西工業	22	13.5	15,457
アイシン精機	151.1	100.3	542,623
富士機工	19	12.8	8,409
マツダ	2,461	326.8	833,830
ダイハツ工業	175.2	130.9	237,714
今仙電機製作所	12.2	9.5	13,395
本田技研工業	1,486	986.7	4,127,859
スズキ	345.2	229.2	966,078
富士重工業	561.9	373.1	1,652,646
安永	—	3.9	2,281
ヤマハ発動機	251.1	166.8	499,399
ショーワ	39.1	25.8	32,585
TBK	18	14.1	8,037
エクセディ	19.8	14.8	45,658
豊田合成	53.3	35.4	102,589
愛三工業	19.9	17.2	19,522
盟和産業	—	11	1,672
ヨロズ	12.2	10.2	25,887
エフ・シー・シー	26.9	16	32,144
シマノ	71.3	47.3	827,277
タカタ	29.8	19.9	26,924
ティ・エス テック	34.9	23.2	85,028
ジャムコ	—	4.1	15,539
精密機器（1.3%）			
テルモ	253.1	168.1	488,162
クリエートメディック	5.2	3.9	4,110
日機装	53.5	35.6	40,797
島津製作所	213	131	215,102

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JMS	30	21	6,279
ショットモリテックス	4.5	3.5	906
長野計器	10.9	7.2	5,493
ブイ・テクノロジー	3.5	2.2	8,415
東京計器	58	38	10,640
愛知時計電機	20	14	4,816
オーバー	—	12.3	3,714
東京精密	29.6	19.7	55,672
マニー	4.6	3.4	27,642
ニコン	308.3	204.7	306,845
トプコン	44.3	33.1	92,746
オリンパス	246	163.3	698,107
理研計器	14.6	9.8	13,543
タムロン	12.7	8.4	24,612
HOYA	401.5	260.9	1,257,668
ノーリツ銅機	15.1	9.9	7,009
エー・アンド・デイ	15.6	10.1	5,302
シチズンホールディングス	203.3	135	125,010
リズム時計工業	74	48	7,824
大研医器	5.8	7.7	10,210
松風	8.2	5.5	6,671
セイコーホールディングス	107	78	49,842
ニプロ	87.9	70	83,650
その他製品（1.6%）			
パラマウントベッドホールディングス	15.7	11.5	37,375
トランザクション	—	1	1,190
SHO-BI	5.5	4	1,632
前田工織	15.1	12.1	12,692
永大産業	22	15	6,870
アートネイチャー	5.3	7.8	8,899
ダンロップスポーツ	8.8	6.9	8,576
バンダイナムコホールディングス	182.1	120.9	304,063
共立印刷	30.7	20.2	6,161
フランスベッドホールディングス	103	74	13,394
パイロットコーポレーション	14.4	9.6	73,824
萩原工業	—	2.4	5,049
トップパン・フォームズ	29.4	19.6	31,203
フジシールインターナショナル	20.1	13.3	44,821
タカラトミー	54.6	39.9	29,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
廣済堂	15.8	10.4	7,644
A s - m e エステール	—	3	2,379
アーク	50.6	36.3	4,791
タカノ	7.7	4.9	3,817
プロネクス	16.9	11.1	8,569
ホクシン	13.8	10.9	1,438
ウッドワン	28	19	5,719
大建工業	67	44	13,288
凸版印刷	466	310	329,840
大日本印刷	503	334	432,530
図書印刷	27	18	7,668
共同印刷	51	34	12,784
日本写真印刷	27.9	18.5	40,774
光村印刷	16	11	2,959
宝印刷	9.7	5.9	6,602
アシックス	164	108.9	356,647
ツツミ	8.2	5.5	16,555
ローランド	16	—	—
小松ウオール工業	5.7	3.3	8,292
ヤマハ	121.4	80.6	198,356
河合楽器製作所	59	3.8	10,206
クリナップ	16.8	9.9	8,811
ビジョン	27	62.1	209,277
兼松日産農林	27	15	2,400
キングジム	13.3	9.3	8,695
リンテック	39.3	26.1	75,037
TASAKI	—	2.2	6,072
イトーキ	34.9	23.1	16,285
任天堂	101.7	67.5	1,471,162
三菱鉛筆	13.6	9	47,430
タカラスタンダード	68	45	41,805
コクヨ	85.8	57	63,213
ナカバヤシ	35	24	5,376
グローブライド	89	54	10,206
岡村製作所	63	41.8	45,562
美津濃	81	58	37,758
アデランス	20.8	12.9	14,409
電気・ガス業（2.1%）			
東京電力	1,400.7	930.1	510,624

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中部電力	544.1	335.5	590,480
関西電力	673.8	447.4	598,844
中国電力	228.3	151.6	284,856
北陸電力	161.8	107.4	198,904
東北電力	412.5	273.9	475,764
四国電力	148.7	98.7	183,285
九州電力	364.7	242.1	333,613
北海道電力	154.5	102.6	123,838
沖縄電力	10.8	7.2	33,660
電源開発	102.5	79.5	326,745
東京瓦斯	1,936	1,333	902,840
大阪瓦斯	1,709	1,135	569,770
東邦瓦斯	420	279	215,667
北海道瓦斯	32	23	6,555
広島ガス	—	18	8,874
西部瓦斯	185	122	35,258
静岡ガス	43.2	31.1	26,559
メタウォーター	—	6.9	20,769
陸運業（4.0%）			
SBSホールディングス	3.6	11	10,736
東武鉄道	937	586	326,402
相鉄ホールディングス	283	188	109,040
東京急行電鉄	972	596	479,184
京浜急行電鉄	424	300	286,500
小田急電鉄	529	351	413,127
京王電鉄	461	306	280,908
京成電鉄	248	164	244,032
富士急行	45	30	33,810
新京成電鉄	22	14	5,852
東日本旅客鉄道	303.8	200.9	2,299,300
西日本旅客鉄道	149	105.5	748,733
東海旅客鉄道	147.9	98.2	2,163,837
西武ホールディングス	—	87.4	289,731
鴻池運輸	11.7	13.6	19,516
西日本鉄道	214	142	77,390
ハマキョウレックス	4.7	3.4	16,422
サカイ引越センター	2.6	1.8	7,596
近鉄グループホールディングス	1,662	1,103	469,878
阪急阪神ホールディングス	1,108	736	551,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
南海電気鉄道	344	246	132,594
京阪電気鉄道	348	246	173,922
神戸電鉄	42	29	10,614
名糖運輸	7	4.9	3,782
名古屋鉄道	581	399	189,924
山陽電気鉄道	60	41	19,393
日本通運	654	424	310,792
ヤマトホールディングス	303.1	192.8	493,375
山九	201	133	81,396
丸運	12	7.3	2,022
丸全昭和運輸	55	36	16,092
センコー	66	48	37,488
トナミホールディングス	33	23	9,568
日本梱包運輸倉庫	50.4	35.9	81,313
日本石油輸送	18	13	3,237
福山通運	99	66	47,520
セイノーホールディングス	117	84.8	129,744
神奈川中央交通	20	13	7,709
日立物流	33.9	22.7	46,103
海運業（0.3%）			
日本郵船	1,395	926	349,102
商船三井	928	575	241,500
川崎汽船	722	480	149,280
N Sユナイテッド海運	72	47	12,643
乾汽船	21.2	—	—
明治海運	15.2	10.1	4,353
飯野海運	68.7	56.5	33,956
共栄タンカー	15	10	2,230
第一中央汽船	125	140	5,880
空運業（0.6%）			
日本航空	139.5	209.9	854,293
ANAホールディングス	3,245	2,155	720,416
スカイマーク	47.2	—	—
バスコ	16	10	3,490
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.8	3.2	17,312
日新	62	42	13,944
三菱倉庫	108	72	125,352
三井倉庫ホールディングス	84	64	25,728

三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友倉庫	110	80	54,800
滋澤倉庫	40	28	9,884
東陽倉庫	30	19	5,624
乾汽船	—	7.6	7,562
日本トランスシティ	34	25	10,450
ケイヒン	32	22	4,224
中央倉庫	9.5	6.2	6,107
安田倉庫	12.9	8.4	8,458
東洋埠頭	49	35	7,175
宇徳	13.8	9.1	4,995
上組	197	131	154,449
サンリツ	4.2	2.7	1,544
キムラユニティー	3.7	2.3	2,527
キューソー流通システム	5.2	3.1	5,465
郵船ロジスティクス	15.1	9.9	15,592
近鉄エクスプレス	14.7	9.8	57,624
東海運	10.2	6.5	1,891
エーアイティー	6.1	5	5,980
内外トランスライン	—	1.3	3,174
情報・通信業（6.7%）			
NECネットエスアイ	17.7	13.6	34,693
システナ	15.7	10.2	9,394
デジタルアーツ	6	5.9	7,640
新日鉄住金ソリューションズ	13.6	9	37,305
キューブシステム	3.5	4.8	3,206
コア	6.1	4.5	3,955
ソフトクリエイトホールディングス	5.4	3.4	3,202
ITホールディングス	58.5	35.9	91,724
ネオス	3.7	3.3	2,263
電算システム	5.2	3.7	5,916
グリー	98.1	66.3	50,785
コーエーテクモホールディングス	32.2	24.4	51,191
三菱総合研究所	6.2	4.1	11,545
ボルテージ	3.1	2	2,884
電算	1.6	1.2	2,784
AGS	3.6	1.9	1,951
ファインデックス	—	6.2	10,347
ヒト・コミュニケーションズ	2.4	1.2	2,430
ブレインパッド	1.8	1.6	1,809

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
K L a b	11.7	11.6	16,379
ボールトゥウィン・ビットクルーホールディ	10	7.3	7,592
イーブックイニシアティブジャパン	3.3	2.5	2,527
ネクソン	135.2	103	175,718
アイスタイル	5.6	4.7	4,004
エムアップ	4.1	3.2	2,518
エイチーム	2	4	10,452
e n i s h	3.2	2.9	4,370
コロブラ	—	29.7	76,952
モバイルクリエイト	1.8	6.4	5,228
オルトプラス	3.1	4.2	3,582
ブロードリーフ	21.6	9	15,768
ハーツユナイテッドグループ	3.7	3.2	6,112
ドワンゴ	18.9	—	—
ベリサーブ	1.1	1.4	1,671
ティーガイア	16.2	10.8	17,442
豆蔵ホールディングス	12.9	8.7	5,837
テクマトリックス	7.4	4.7	3,553
GMOペイメントゲートウェイ	7.1	9.4	29,563
ザッパラス	9.5	6.3	3,723
インターネットイニシアティブ	24	17.5	36,505
GMOクラウド	—	2.4	2,172
ビットアイル	18.7	12.4	6,324
S R Aホールディングス	7.9	5.6	10,197
システムインテグレータ	1.7	1.7	950
パイプドビッツ	—	1.4	2,584
朝日ネット	15.5	10.8	5,605
コムチュア	2.1	1.8	3,583
g u m i	—	11	16,181
パナソニック インフォメーションシステム	3.3	2.6	11,362
フェイス	5.2	3.4	5,514
ハイマックス	—	1.6	1,788
野村総合研究所	92.3	61.3	302,515
サイバネットシステム	14.1	9.1	4,222
C Eホールディングス	—	1.8	2,289
インテージホールディングス	8.7	6.2	11,451
東邦システムサイエンス	2.6	3.1	1,934
ソースネクスト	—	5.5	3,850
ディー・ワイ・オー	18.5	16.7	3,456

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレスコ	3.7	2.4	4,663
フジ・メディア・ホールディングス	157.6	112.7	202,183
オービック	56.2	37.3	191,349
ジャストシステム	22.7	19.7	16,370
TDCソフトウェアエンジニアリング	3.7	2.4	2,863
ヤフー	1,168	775.5	407,137
トレンドマイクロ	71.9	57.3	256,704
インフォメーション・ディベロプメント	—	2.1	1,957
日本オラクル	26.1	17.3	96,880
アルファシステムズ	5.4	3.5	6,247
フューチャーアーキテクト	19.6	11.1	7,925
CAC Holdings	10.1	7.2	7,704
ソフトバンク・テクノロジー	3.9	2.9	4,199
トーセ	4.4	3.2	2,870
オービックビジネスコンサルタント	8.1	6.8	30,090
伊藤忠テクノソリューションズ	18.5	24.5	72,961
アイティフォー	18.8	13.1	5,960
東計電算	2.8	1.7	3,287
エクスネット	1.6	1.1	1,702
大塚商会	14.6	29.1	176,637
サイボウズ	25	15.1	5,224
ソフトブレイン	24.6	15.9	3,005
アグレックス	4.1	—	—
電通国際情報サービス	10	6.5	8,450
EMシステムズ	2.3	1.6	3,470
ウェザーニューズ	4.9	3.2	12,000
C I J	15.7	10	6,440
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,606
日本エンタープライズ	10.9	9.9	3,385
WOWOW	5	5.2	19,448
フュージョンパートナー	—	6.3	5,014
日本コロムビア	8.6	4.6	1,830
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.8	4,929
ネットワンシステムズ	64.4	44.7	41,928
アルゴグラフィックス	6.1	4.6	8,408
マーベラス	25.1	18.4	30,102
エイベックス・グループ・ホールディングス	30.1	21.5	49,987
日本ユニシス	39.4	29.9	35,581
兼松エレクトロニクス	10.3	6.8	13,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京放送ホールディングス	87.9	64.8	107,049
日本テレビホールディングス	162.3	98.8	223,090
朝日放送	—	10.7	10,924
テレビ朝日ホールディングス	41.3	29.6	65,800
スカパー J S A Tホールディングス	123.7	81.3	55,853
テレビ東京ホールディングス	13.3	8.8	18,251
日本BS放送	—	1.9	1,996
コネクション	14.1	7.5	9,307
クロップス	1.1	1.9	988
日本電信電話	640.3	423.5	3,606,102
KDDI	505.9	1,099.3	3,143,448
光通信	14.7	9.7	79,637
NTTドコモ	1,342.8	834.6	1,837,789
エムティーアイ	—	14	11,480
GMOインターネット	54.5	36.1	52,958
KADOKAWA・DWANGO	—	26.5	49,528
学研ホールディングス	55	35	9,135
ゼンリン	21.8	14.3	22,880
昭文社	10.2	6.6	5,451
KADOKAWA	16.5	—	—
インプレスホールディングス	14.3	8.7	1,948
アイネット	6.9	5.6	5,829
松竹	107	71	74,195
東宝	116.3	77.2	248,970
東映	68	40	37,200
AOI Pro.	7.6	4.9	4,542
エヌ・ティ・ティ・データ	115.1	66.8	359,384
ビー・シー・エー	—	1.3	2,142
DTS	15.5	11.2	29,478
スクウェア・エニックス・ホールディングス	59.3	41.6	106,620
シーエーシー	9.8	7	6,748
カブコン	41.7	27.7	62,795
アイ・エス・ビー	—	1.4	1,288
ジャステック	10.7	6	5,628
SCSK	38.8	25.7	91,877
日本システムウエア	6.8	4.2	4,048
アイネス	22.3	14.9	17,015
TKC	13.7	10	29,790
富士ソフト	20.8	14.8	38,539

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NSD	34.4	25.3	41,643
コナミ	73.6	44	100,012
福井コンピュータホールディングス	2.3	2.9	2,061
J B C Cホールディングス	14	9.3	7,672
ミロク情報サービス	11	7.1	5,246
ソフトバンク	800.3	572.3	4,147,458
卸売業（4.1%）			
ハウスイ	16	10	1,440
高千穂交易	6.8	4.2	4,552
伊藤忠食品	3.8	2.6	11,011
エレマテック	7.4	5	15,425
J A L U X	4.8	3.1	7,576
あらた	37	24	8,304
トーメンデバイス	2.2	1.5	3,118
東京エレクトロン デバイス	3.4	2.9	4,982
双日	1,090.8	724.3	203,528
アルフレッサ ホールディングス	48.2	128	242,176
横浜冷凍	40.1	26.5	22,286
山下医科器械	1.4	0.8	1,416
ラサ商事	6.9	5.9	3,634
アルコニックス	5	6.2	12,034
神戸物産	2.3	3.5	17,780
あい ホールディングス	26.1	17.4	38,471
ディーブイエックス	—	3.3	3,778
ダイワボウホールディングス	150	101	23,331
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.2	30,067
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30.3	20.3	17,965
八洲電機	13.1	8.8	5,288
U K Cホールディングス	10.4	6.9	15,587
O C H Iホールディングス	—	2.8	3,827
T O K A Iホールディングス	78.9	52.8	27,614
三洋貿易	9.8	6	9,774
ウイン・パートナーズ	—	3.6	5,400
ミタチ産業	3.7	2.7	2,197
シップヘルスケアホールディングス	23.4	19.8	51,004
明治電機工業	—	3.1	3,930
デリカフーズ	—	2	2,086
スターティア	1.5	1.2	1,874
富士興産	6.3	4.3	2,558

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
協栄産業	21	14	3,108
小野建	14.1	9.2	10,267
佐島電機	13.2	8.7	7,508
エコートレーディング	4.7	2.6	1,796
伯東	9.5	7.2	10,699
コンドーテック	13.2	7.6	5,882
中山福	9.3	5.9	5,363
ナガイレーベン	23.8	15.8	36,845
三菱食品	17.7	11.7	31,683
松田産業	11.8	7.8	12,004
メディパルホールディングス	163	108.2	201,468
アドヴェン	8.1	5.5	9,003
S P K	3.6	2.2	5,255
萩原電気	—	2.9	5,800
アズワン	10.6	7.7	33,918
スズデン	6	3.5	3,136
尾家産業	5.6	3.4	3,117
シモジマ	11.2	6.4	6,681
ドウシシャ	17	14	27,314
小津産業	—	2.2	5,130
高速	9.3	6.1	5,520
たけびし	—	3.8	4,142
黒田電気	25.9	18.8	40,645
丸文	14.5	9.3	8,118
ハビネット	10.1	6.8	9,309
トーメンエレクトロニクス	8.3	—	—
橋本総業	—	2	2,838
エクセル	7.4	5.1	7,507
マルカキカイ	5.2	3.5	7,343
ガリバーインターナショナル	55	33	33,660
日本エム・ディ・エム	14.7	9.4	5,376
進和	9.6	6.3	12,650
エスケイジャパン	5.2	4.7	1,095
ダイトエレクトロン	7.5	5	3,920
シークス	10.4	6.9	25,633
田中商事	4.7	3	2,229
オーハシテクニカ	8.3	6.6	10,956
マクニカ	8.2	—	—
白銅	5.2	3.5	5,204

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	1,300.2	905.8	1,451,544
丸紅	1,426	946.7	679,257
高島	32	21	5,817
長瀬産業	92.3	60.7	98,576
蝶理	10.3	7	13,748
豊田通商	181.5	120.5	398,855
三共生興	29.7	19	9,576
兼松	348	218	45,344
ツカモトコーポレーション	33	24	3,432
三井物産	1,500.6	917.4	1,567,836
日本紙パルプ商事	84	54	18,252
日立ハイテクノロジーズ	49.4	37.5	134,625
カメイ	21	14	14,532
東都水産	32	20	4,000
ＯＵＧホールディングス	23	17	4,114
スターゼン	58	42	15,288
山善	62.7	41.5	46,148
椿本興業	18	12	4,032
住友商事	961.8	638.6	932,994
内田洋行	41	27	10,827
三菱商事	1,271.7	829.3	2,249,061
第一実業	37	26	16,042
キャノンマーケティングジャパン	46.5	30.9	70,204
西華産業	53	36	12,096
佐藤商事	14.2	9.3	7,579
菱洋エレクトロ	18.9	12.5	17,887
東京産業	16.3	10.9	5,526
ユアサ商事	165	9.4	26,348
神鋼商事	42	28	7,616
小林産業	11.5	7.6	1,960
阪和興業	163	108	59,184
カナデン	16	9.3	9,021
菱電商事	23	17	15,555
フルサト工業	9	6	11,388
岩谷産業	180	120	100,200
すてきなイスグループ	70	47	9,541
昭光通商	57	42	5,124
ニチモウ	27	19	3,743
極東貿易	21	13	4,667

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イワキ	26	17	4,097
三愛石油	38	27	20,898
稲畑産業	40.1	25.8	32,714
G S I クレオス	50	35	4,970
明和産業	15.7	9.2	4,084
ワキタ	32.1	22.8	28,773
東邦ホールディングス	52.2	37.3	91,869
サンゲツ	28.8	37.8	71,101
ミツウロコグループホールディングス	26	17.1	10,071
シナネン	33	22	10,890
伊藤忠エネクス	35.7	23.8	24,038
サンリオ	41.1	30.3	99,990
サンワテクノス	8.7	6.8	8,132
リョーサン	24	18.2	55,874
新光商事	17.5	12.5	15,100
トーホー	34	24	12,384
三信電気	19.4	15	16,335
東陽テクニカ	24	15.8	18,754
モスフードサービス	21.1	14	35,924
加賀電子	14.8	9.6	15,168
ソーダニッカ	16	11.4	6,475
立花エレテック	10	7.9	11,233
フオーバル	—	2.2	4,422
P a l t a c	22.8	17.3	33,043
三谷産業	—	11.8	6,124
太平洋興発	72	50	4,800
ヤマタネ	86	57	10,887
丸紅建材リース	15	10	2,680
日鉄住金物産	107	70	29,750
トラスコ中山	18.5	13.5	52,177
オートバックスセブン	57.2	39.8	77,570
加藤産業	23.5	16.9	44,548
イノテック	15.6	10.4	5,200
イエローハット	14	10.2	25,836
富士エレクトロニクス	8.1	—	—
J Kホールディングス	14.6	10.9	6,300
日伝	7.3	4.3	13,179
北沢産業	14.5	9.6	1,776
杉本商事	8.7	5.9	8,277

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
因幡電機産業	22.5	16.1	69,874
バイテック	5.6	3.6	4,320
ミスミグループ本社	65.3	40.4	195,536
江守グループホールディングス	7	—	—
アルテック	9.4	9.3	2,511
タキヒヨー	28	19	9,139
蔵王産業	—	1.5	2,119
スズケン	67.4	49.3	193,749
ジェコス	11.2	7.5	10,282
ルネサスイーストン	—	5.3	3,423
小売業 (4.4%)			
ローソン	66.9	41	346,040
サンエー	12.2	8.2	43,460
キリン堂	5.7	—	—
ダイユーエイト	3.4	2.8	2,270
カワチ薬品	11.3	8.6	16,142
エービーシー・マート	23.2	15.4	112,266
ハードオフコーポレーション	8.2	5.3	6,852
アスクル	17	11.3	36,499
ゲオホールディングス	27.6	20.3	27,608
アダストリアホールディングス	12.7	9.2	32,890
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	22	16	1,984
くらコーポレーション	9.6	6.4	30,880
キャンドゥ	7.9	5.1	7,864
パル	9.6	6.3	27,436
エディオン	74.8	49.6	41,515
サーラコーポレーション	14	9.3	5,570
ワッツ	6.6	4.3	4,360
あみやき亭	2.9	1.9	9,709
ひらまつ	20	14.6	10,278
ゲンキー	1.6	1.1	11,836
サッポロドラッグストアー	—	1.1	1,958
大黒天物産	3.7	2.6	12,896
ハニーズ	12.9	9.6	10,214
ファーマライズホールディングス	—	2.7	1,644
アルペン	14.5	9.4	18,029
クオール	12.1	11.1	12,498
ジェイアイエヌ	11.1	7.4	34,188
ビックカメラ	70.7	53.2	65,223

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DCMホールディングス	79	52.3	56,954
MonotaRO	25.3	21.1	92,312
きちり	—	3	2,106
アークランドサービス	—	1.3	7,280
J. フロント リテイリング	385	136.9	291,049
ドトール・日レスホールディングス	28.5	19	44,612
マツモトキヨシホールディングス	33.6	24.2	114,224
ブロンコビリー	2.6	1.9	10,032
スタートトゥデイ	50.7	33.7	114,580
トレジャー・ファクトリー	—	1.4	4,256
物語コーポレーション	4	3.1	12,415
ココカラファイン	16.9	11.2	38,136
三越伊勢丹ホールディングス	323.9	215.1	442,245
ウエルシアホールディングス	7.3	9.3	51,801
クリエイトSDホールディングス	6.8	5.3	27,666
丸善CHIHホールディングス	14.2	12	4,488
エー・ピーカンパニー	2	1.5	2,739
チムニー	6	2.6	8,099
ネクステージ	—	1.5	1,381
ジョイフル本田	—	7.8	37,791
キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,865
すかいらーく	—	52.9	96,648
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.6	38,519
ブックオフコーポレーション	9	6	5,232
あさひ	9.4	7.2	7,668
日本調剤	2.01	1.4	8,344
コスモス薬品	9.2	5.4	86,670
トーエル	9	5.9	4,537
一六堂	4	2.7	1,169
セブン&アイ・ホールディングス	681.7	452.7	2,373,958
薬王堂	—	1.6	4,472
クリエイト・レストランツ・ホールディング	2.7	7.6	16,970
ツルハホールディングス	32	23.1	213,675
サンマルクホールディングス	5.2	7.7	31,339
フェリシモ	4.7	2.9	3,230
トリドール	14.1	11.8	18,514
クスリのアオキ	7.2	8.6	38,399
メディカルシステムネットワーク	13.8	9.9	5,445
総合メディカル	3.9	5.2	17,394

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
はるやま商事	6.8	4.4	3,370
カッパ・クリエイトホールディングス	23.7	17	19,856
ライトオン	12.3	8.1	8,035
ジーンズメイト	7.4	4.5	1,201
良品計画	17.3	13.4	278,318
三城ホールディングス	19.9	12.1	5,723
アルビス	—	2.5	5,242
コナカ	19.4	12.7	9,359
ハウス オブ ローゼ	1.9	1.4	2,031
G-7ホールディングス	4.8	2.2	2,838
イオン北海道	10.1	6.6	4,329
コジマ	24.7	16.6	5,478
ヒマラヤ	3.9	3.2	3,379
コーナン商事	21.4	16.6	22,991
エコス	6	4	3,920
ワタミ	19.1	13	13,546
マルシェ	5	2.8	2,520
ドンキホーテホールディングス	56.2	34.9	343,067
西松屋チェーン	31.9	21.4	23,540
ゼンショーホールディングス	74.8	55.6	63,662
幸楽苑	10.1	6.8	10,560
ハークスレイ	4.7	3	2,973
サイゼリヤ	24.1	17.8	44,108
魚力	—	3	6,063
ポブラ	4.9	3.8	2,082
ユナイテッドアローズ	21.3	14.1	58,162
ハイデイ日高	10.3	8.2	24,805
京都きもの友禅	10.8	6.5	6,610
コロワイド	53.7	35.9	63,614
老番屋	6.6	4.9	26,558
トップカルチャー	5.7	4.7	2,382
P L A N T	4.5	2.7	3,750
スギホールディングス	29.2	19.4	116,594
スクロール	21.6	14	4,046
ヨンドシーホールディングス	12.7	8.3	22,733
ファミリーマート	55.1	36.6	192,150
木曽路	19.8	13.2	26,624
サトレストランシシステムズ	15.2	10	9,510
千趣会	29.1	19.1	16,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカキュー	13.6	8	1,736
ケーヨー	26.8	19.9	11,283
上新電機	35	23	21,919
日本瓦斯	24.3	17.4	57,507
ベスト電器	55.7	40.3	5,964
マルエツ	34	—	—
ロイヤルホールディングス	27	18.1	38,715
東天紅	14	8	1,536
いなげや	17.5	12	16,104
島忠	39.5	28	88,200
チヨダ	19.2	12.7	34,023
ライフコーポレーション	12.4	6.8	15,177
カスミ	33.1	—	—
リンガーハット	15.8	10.6	24,941
さが美	19	14	1,316
M r M a x	16.3	10.8	2,980
テンアライド	13.6	9.5	3,695
A O K I ホールディングス	28	24.8	45,136
オークワ	25	17	17,578
コメリ	25.1	18.4	52,311
青山商事	40.9	27.2	129,744
しまむら	18.9	12.6	159,768
C F S コーポレーション	11.3	7.3	7,964
はせがわ	5.9	3.7	1,990
高島屋	221	157	188,243
松屋	33.2	21.8	42,619
エイチ・ツー・オー リテイリング	95	51.1	122,180
近鉄百貨店	62	41	13,530
丸栄	29	20	2,780
ニッセンホールディングス	32.5	22.7	6,015
パルコ	15.8	10.5	12,075
丸井グループ	212.4	113.8	172,065
アクシアル リテイリング	9	8.4	26,964
井筒屋	97	—	—
ダイエー	102.6	—	—
イズミヤ	62	—	—
イオン	650.9	446.3	696,897
ユニーグループ・ホールディングス	156	103.6	72,520
イズミ	36.4	24.2	116,039

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東武ストア	21	15	4,695
平和堂	32.8	21.9	61,977
フジ	18.1	11.9	26,775
ヤオコー	8.2	12.2	57,828
ゼビオ	19.6	14.6	34,514
ケーズホールディングス	34.4	24.9	108,688
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.7	6.6	5,332
日産東京販売ホールディングス	24	18.4	6,237
アインファーマシーズ	9	13	59,475
元気寿司	5.1	3.4	8,044
ヤマダ電機	644.2	427.7	221,548
アークランドサカモト	10.7	7.8	22,963
ニトリホールディングス	64.5	46.7	448,787
グルメ杵屋	12	8	7,744
愛眼	14.8	9.7	2,473
ケーユーホールディングス	3.4	5	3,730
吉野家ホールディングス	44.1	30.4	43,016
松屋フーズ	7.7	5.1	12,076
サガミチェーン	21	14	16,828
関西スーパーマーケット	12.1	8	6,584
王将フードサービス	10.7	7.9	34,049
ブレナス	18.2	12.1	30,250
ミニストップ	12.1	8.1	15,365
アークス	27.4	18.7	46,918
パロー	35.2	23.3	58,925
藤久	1.4	0.7	1,225
ベルク	7.9	4.8	16,272
大庄	8.6	5.1	7,655
ファーストリテイリング	32.6	21.7	1,089,340
サンドラッグ	34.4	22.9	143,354
サックスパー ホールディングス	8.2	8.2	17,810
ヤマザワ	3.6	2	3,448
やまや	3.4	1.8	3,283
ペルーナ	40	26.3	15,543
銀行業 (9.6%)			
島根銀行	3.3	2.2	3,515
じもとホールディングス	117.1	77	16,940
足利ホールディングス	84.5	67	33,433
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.9	52,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新生銀行	1,410	1,030	254,410
あおぞら銀行	846	730	351,130
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,345.7	8,682.6	7,803,052
りそなホールディングス	1,549.1	1,266	863,032
三井住友トラスト・ホールディングス	3,202	2,392	1,341,433
三井住友フィナンシャルグループ	1,232.5	818.4	4,374,348
第四銀行	206	137	66,993
北越銀行	175	116	29,812
西日本シティ銀行	572	380	139,460
千葉銀行	628	417	408,243
横浜銀行	1,060	726	552,340
常陽銀行	607	391	259,624
群馬銀行	365	256	220,928
武蔵野銀行	26	17.3	78,282
千葉興業銀行	34	22.6	20,181
筑波銀行	68.2	45	18,045
東京都民銀行	29	—	—
七十七銀行	255	183	123,708
青森銀行	119	84	33,936
秋田銀行	113	71	27,406
山形銀行	99	65	35,620
岩手銀行	10.7	7.6	43,320
東邦銀行	145	96	52,224
東北銀行	84	58	9,918
みちのく銀行	87	54	11,664
ふくおかフィナンシャルグループ	661	439	302,032
静岡銀行	477	317	426,365
十六銀行	204	136	65,008
スルガ銀行	159	114.2	307,883
八十二銀行	301	196	186,592
山梨中央銀行	104	67	37,922
大垣共立銀行	202	135	59,400
福井銀行	140	93	24,645
北國銀行	180	121	51,304
清水銀行	5.6	3.7	12,709
滋賀銀行	153	108	71,388
南都銀行	156	103	45,526
百五銀行	146	104	62,088
京都銀行	311	207	282,762

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
紀陽銀行	64	42.5	74,885
三重銀行	69	49	13,279
ほくほくフィナンシャルグループ	1,109	736	213,440
広島銀行	481	319	233,827
山陰合同銀行	100	66	74,580
中国銀行	117.2	76.7	145,039
鳥取銀行	52	35	8,330
伊予銀行	174.3	115.7	176,326
百十四銀行	178	118	51,684
四国銀行	118	84	21,756
阿波銀行	133	89	67,017
鹿児島銀行	113	75	65,250
大分銀行	100	66	32,868
宮崎銀行	109	72	34,776
肥後銀行	133	88	69,872
佐賀銀行	99	65	20,280
十八銀行	101	67	25,929
沖縄銀行	12.1	8.6	45,322
琉球銀行	31.8	22.5	43,290
八千代銀行	7.8	—	—
セブン銀行	610.6	364.9	217,480
みずほフィナンシャルグループ	21,149	15,088.2	3,713,206
高知銀行	64	44	7,436
山口フィナンシャルグループ	163	108	170,316
長野銀行	53	34	7,140
名古屋銀行	148	98	44,492
北洋銀行	245.5	163	84,597
愛知銀行	5.9	3.9	24,882
第三銀行	93	59	11,505
中京銀行	68	44	9,856
東日本銀行	71	47	20,539
大光銀行	59	39	10,023
愛媛銀行	94	63	16,191
トマト銀行	65	41	8,610
みなと銀行	145	98	29,792
京葉銀行	133	89	61,944
関西アーバン銀行	227	14.4	19,728
栃木銀行	82	54	37,530
北日本銀行	5.1	3.4	12,257

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東和銀行	201	155	17,205
福島銀行	209	137	13,015
大東銀行	108	70	12,040
トモニホールディングス	124.4	83	47,476
フィデアホールディングス	93	64.7	17,016
池田泉州ホールディングス	119	102.5	55,657
証券・商品先物取引業（1.4%）			
F P G	12.2	32.2	36,192
S B I ホールディングス	195.7	130	234,260
日本アジア投資	117	88	6,160
ジャフコ	22.3	14.8	69,190
大和証券グループ本社	1,614	1,012	1,004,612
野村ホールディングス	3,331.8	2,212.3	1,791,963
岡三証券グループ	128	92	85,376
丸三証券	48.5	34.7	42,611
東洋証券	66	42	16,506
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	172.6	124.2	117,120
光世証券	40	26	6,396
水戸証券	48	33.7	15,367
いちよし証券	32	22.6	29,447
松井証券	82.8	54.6	60,769
だいこう証券ビジネス	8.3	5.2	4,898
マネックスグループ	176.9	127.9	47,578
カブドットコム証券	63.4	48	43,104
極東証券	20.3	14.5	27,042
岩井コスモホールディングス	15.6	11.1	18,659
藍澤證券	—	15.3	13,112
マネースクウェアHD	4.2	4.4	6,023
マネーパートナーズグループ	16.7	12.2	4,623
保険業（2.6%）			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	362	240.4	1,006,074
アニコム ホールディングス	—	6.1	14,524
MS&ADインシュアランスグループホール	487.1	345	1,270,117
ソニーフィナンシャルホールディングス	156.1	103.7	228,451
第一生命保険	820.4	693.3	1,498,914
東京海上ホールディングス	631.3	438.4	2,165,696
T & Dホールディングス	559.1	394.4	713,272
その他金融業（1.3%）			
全国保証	38.8	28.1	121,954

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレディセゾン	133.1	88.4	217,817
芙蓉総合リース	17	11.4	60,762
興銀リース	28.4	20.3	55,723
東京センチュリーリース	38.3	25.4	100,457
日本証券金融	72.3	48.5	36,811
アイフル	296.5	181.1	70,629
ポケットカード	16.6	8.5	4,420
リコーリース	11.2	8.6	31,046
イオンフィナンシャルサービス	95.3	71	214,065
アコム	327.4	217.4	90,003
ジャックス	99	60	35,400
オリエントコーポレーション	364.1	251.3	50,762
日立キャピタル	32	21.2	62,794
アブラスフィナンシャル	79	52.6	6,838
オリックス	1,017.3	766.1	1,480,488
三菱ＵＦＪリース	413.4	274.5	178,974
日本取引所グループ	239.3	158.9	606,203
イー・ギャランティ	4.9	3.2	6,697
アサックス	3	2	3,308
NECキャピタルソリューション	5.7	4.5	8,226
不動産業（3.0%）			
日本駐車場開発	179.3	119.2	23,005
ヒューリック	275	201	264,516
東京建物不動産販売	10	6.4	3,660
三栄建築設計	6.5	4.3	4,080
野村不動産ホールディングス	107.7	65.1	167,111
三重交通グループホールディングス	—	20	9,000
日本商業開発	—	3.5	6,527
プレサンスコーポレーション	3.9	3.6	14,418
常和ホールディングス	5.7	6	29,010
日本管理センター	—	7.1	11,587
サンセイランディック	—	1.9	1,514
エストラスト	—	1.4	872
フージャースホールディングス	25.2	16.8	8,904
オープンハウス	10.1	7.8	28,041
東急不動産ホールディングス	361.4	283.6	264,598
飯田グループホールディングス	71.4	70.2	133,520
パーク２４	85.6	54.5	125,840
バラカ	6.3	3.8	4,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井不動産	768	574	2,112,320
三菱地所	1,141	805	2,177,525
平和不動産	33.1	20.6	35,493
東京建物	333	236	220,424
ダイビル	48	28	33,600
京阪神ビルディング	27.3	18.1	12,887
住友不動産	391	259	1,256,409
大京	275	176	32,912
テーオーシー	56.2	37.4	36,502
東京楽天地	27	18	9,090
レオパレス２１	187.3	118.4	85,958
スターツコーポレーション	—	12.4	24,118
フジ住宅	20.4	14	9,730
空港施設	20.2	13.2	9,121
住友不動産販売	11.7	7.8	26,286
ゴールドクレスト	13	9.9	24,621
日本エスリード	6.5	4.4	5,645
日神不動産	22.1	14.5	6,655
タカラレーベン	54.6	48.3	39,074
サンヨーハウジング名古屋	9.4	6.2	7,737
イオンモール	105.2	69.8	169,614
ファースト住建	6	4.1	5,883
トーセイ	23.1	15.1	13,544
穴吹興産	15	11	2,937
エス・ティ・ティ都市開発	101.2	67.2	86,352
サンフロンティア不動産	15.8	11.8	13,180
エフ・ジェー・ネクスト	9.1	8.5	5,006
グランディハウス	13.2	10	3,540
日本空港ビルデング	56.3	37.4	265,166
サービス業（3.2%）			
日本工営	58	38	18,468
ネクスト	14.6	13.5	18,481
日本M&Aセンター	26.7	17.7	78,676
ノバレーゼ	4.7	2.9	2,627
アコーディア・ゴルフ	70.3	43.1	50,728
タケエイ	12.1	11.3	13,028
トラスト・テック	3	2	4,472
パソナグループ	13	8.6	6,845
CDS	3.6	2.5	2,537

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンクアンドモチベーション	22.9	15.9	2,671
GCAサヴィアン	10.5	9.3	14,266
エス・エム・エス	9.7	12.9	19,672
テンプホールディングス	37.7	22.5	98,212
リニカル	4.6	3	3,459
クックパッド	8.5	7.3	40,661
エスクリ	6.1	4.1	4,620
アイ・ケイ・ケイ	4	6.4	4,134
学情	5.9	4.3	5,448
スタジオアリス	7.1	5.3	11,580
シミックホールディングス	6.6	5.2	8,444
NECフィールディング	2.7	—	—
NJS	—	2.6	4,123
総合警備保障	62.8	38.2	167,889
カカコム	104.6	75.5	145,866
ルネサンス	7.9	6	7,794
ディップ	3.9	2.6	24,180
オプトホールディング	9.5	5	3,595
新日本科学	14.7	11.1	8,880
ツクイ	18.7	13.7	12,439
総合臨床ホールディングス	7.9	6.1	3,013
キャリアデザインセンター	5.4	3.1	3,372
エムスリー	116	99.1	235,362
ツカダ・グローバルホールディング	10.1	8.3	6,797
アウトソーシング	7.4	4.5	7,443
ウェルネット	—	4.1	11,098
ディー・エヌ・エー	92.8	56.5	140,007
博報堂DYホールディングス	239.1	158.7	213,134
ぐるなび	24.1	13.4	30,377
エスアールジータカミヤ	—	9.2	7,157
一休	12.4	9.1	22,986
ジャパンベストレスキューシステム	14.8	13.9	3,627
ファンコミュニケーションズ	29.7	26.5	27,454
ジェイコムホールディングス	3.5	2.8	2,763
PGMホールディングス	24.2	16.3	21,890
WDBホールディングス	2.1	4.2	5,040
ティア	—	5.1	3,264
パリュコマース	10.9	9.6	5,635
J Pホールディングス	38.9	28.3	9,423

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
E P Sホールディングス	20.7	10.5	15,004
プレステージ・インターナショナル	11.9	8.8	8,386
アミューズ	4.8	3.5	11,935
ドリームインキュベータ	4.8	3.8	10,362
クイック	—	5.3	5,565
TAC	11.5	7.4	1,583
ケネディクス	203.4	162.8	88,237
電通	162.7	127.6	789,844
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	4.7	3,792
びあ	5.1	3.3	7,662
イオンファンタジー	5.7	3.8	7,714
ネクシィーズ	—	4.2	2,759
みらかホールディングス	45.3	29.2	182,792
アルプス技研	7.3	4.7	11,261
サニックス	25.2	13.6	5,780
ダイオーズ	3	2	1,978
日本空調サービス	8.6	5.6	5,303
オリエンタルランド	46.6	123.8	1,042,891
ダスキン	45.6	32.4	66,711
明光ネットワークジャパン	17.1	13.3	19,537
ファルコホールディングス	8.9	5.5	8,112
秀英予備校	4	3.7	1,235
田谷	3.2	2.5	1,982
ラウンドワン	49.5	33.1	19,562
リゾートトラスト	58.3	43.3	130,116
ビー・エム・エル	11.2	6.7	25,426
ワタベウエディング	6	4.3	2,072
もしもしホットライン	32.2	21.4	31,158
早稲田アカデミー	2.6	1.9	1,637
ユー・エス・エス	208.8	138.6	348,856
東京個別指導学院	9.3	5.9	3,964
サイバーエージェント	—	28	173,040
楽天	748.1	498.1	1,038,787
テー・オー・ダブリュー	5.9	3.6	3,708
セントラルスポーツ	5.3	4	9,316
フルキャストホールディングス	—	12.1	8,941
リゾートソリューション	16	13	3,705
テクノプロ・ホールディングス	—	16.3	50,530
リブセンス	8.7	6.8	4,093

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	1.9	4.8	8,361
ベクトル	—	2.5	4,427
ウチヤマホールディングス	—	6.8	3,753
サクセスホールディングス	—	1.3	1,534
キャリアリンク	—	1.6	2,844
アサンテ	—	3.8	5,855
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.5	1,399
ＥＲＩホールディングス	4.1	2.9	2,952
アビスト	—	1.4	2,101
ウィルグループ	—	1.3	2,158
リクルートホールディングス	—	173.2	682,408
リロ・ホールディング	6.4	3.9	41,847
東祥	3.7	2.5	6,757
エイチ・アイ・エス	28.1	18.7	79,942
共立メンテナンス	8.5	6.8	42,772
イチネンホールディングス	18.3	12	14,376
建設技術研究所	10.3	6.9	8,597
スペース	8.4	6.1	7,869
燦ホールディングス	3.3	2.3	4,068
スバル興業	13	8	3,488
東京テアトル	70	49	6,860
よみうりランド	35	23	10,718
東京都競馬	134	79	23,305
常磐興産	63	43	6,708
カナモト	21.9	16	55,600
東京ドーム	129	79	41,949

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西尾レントオール	13.9	9.2	30,774
トランス・コスモス	22.4	14.9	41,973
乃村工藝社	34	22.5	30,937
藤田観光	45	42	17,976
KNT－ＣＴホールディングス	56	55	9,130
日本管財	7.3	5.6	15,960
トーカイ	7.6	5	20,000
白洋舎	20	13	3,432
セコム	179.4	111.2	944,644
セントラル警備保障	7.6	5.1	6,987
丹青社	21.9	13.4	13,614
メイテック	23.3	15.3	70,150
アサツー ディ・ケイ	30.3	21.5	68,585
応用地質	16.5	12	20,016
船井総研ホールディングス	17.6	12.5	17,362
進学会	7.4	5	2,945
ベネッセホールディングス	57.8	41.9	129,052
イオンディライト	16.5	11	36,190
ナック	8.4	7.5	7,635
ニチイ学館	37.4	22.4	23,340
ダイセキ	25.5	18.4	44,049
ステップ	5.7	3.9	3,857
合 計	株 数 ・ 金 額	269,600	183,713 263,800,623
	銘柄数<比率>	1,765	1,847 <98.3%>

(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 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	百万円 4,145	百万円 —
	ＴＯＰＩＸ		

○有価証券の貸付及び借入の状況

2015年5月20日現在における貸付株数の総株数は31,375,800株です。うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付は、27,461,000株です。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

《第15期》決算日2015年2月20日

[計算期間：2014年2月21日～2015年2月20日]

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、2月20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）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
主要運用対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 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)	騰 落 中 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2011年２月21日)	6,846	9.3	974.63	7.1	99.0	1.0	313,876
12期(2012年２月20日)	5,890	△14.0	819.03	△16.0	98.8	1.1	288,676
13期(2013年２月20日)	7,172	21.8	973.70	18.9	98.9	1.1	312,556
14期(2014年２月20日)	8,968	25.0	1,194.56	22.7	98.5	1.5	285,064
15期(2015年２月20日)	11,495	28.2	1,500.33	25.6	99.1	0.5	276,171

(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) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (ＴＯＰＩＸ)	騰 落 中 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	期 騰 落	率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2014年２月20日	8,968	—	1,194.56	—	98.5	1.5
2月末	9,099	1.5	1,211.66	1.4	98.8	1.4
3月末	9,120	1.7	1,202.89	0.7	98.1	2.1
4月末	8,814	△ 1.7	1,162.44	△ 2.7	99.0	1.9
5月末	9,115	1.6	1,201.41	0.6	98.2	1.2
6月末	9,586	6.9	1,262.56	5.7	98.5	0.8
7月末	9,791	9.2	1,289.42	7.9	99.1	0.4
8月末	9,707	8.2	1,277.97	7.0	99.7	0.6
9月末	10,145	13.1	1,326.29	11.0	97.8	1.3
10月末	10,203	13.8	1,333.64	11.6	99.1	1.5
11月末	10,791	20.3	1,410.34	18.1	98.9	1.2
12月末	10,781	20.2	1,407.51	17.8	99.5	0.5
2015年１月末	10,840	20.9	1,415.07	18.5	98.9	0.6
(期 末)						
2015年２月20日	11,495	28.2	1,500.33	25.6	99.1	0.5

(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

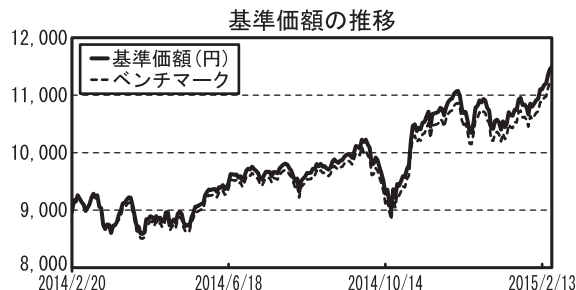
●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ28.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(25.6%)を2.6%上回りました。



(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

米国中心の海外景気の回復に加えて、政府の成長戦略に対する期待が高まったことや、日銀の追加金融緩和の発表等を受けて国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）と業種別比率などが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・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25.6%の上昇となったため、カイ離は2.6%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	2.6%程度	2.6%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、1.1%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2.6%程度でした。
配当金などの受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	2.6%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

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６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

(2014年２月21日～2015年２月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.003	(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
(株 式)	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(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	0	0.003	
期中の平均基準価額は、9,832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

(2014年２月21日～2015年２月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 16,122 (△ 711)	千円 17,101,587 ()	千株 74,925	千円 87,626,713

(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 63,218	百万円 66,921	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2014年2月21日～2015年2月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	104,728,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	276,986,399千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(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

(2014年2月21日～2015年2月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 17,101	百万円 3,867	% 22.6	百万円 87,626	百万円 26,040	% 29.7
株式先物取引	63,218	30,636	48.5	66,921	35,357	52.8

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 477	百万円 2,190	百万円 7,931

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 883

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)	9,303千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4,587千円
(B) / (A)	49.3%

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

○組入資産の明細

(2015年2月20日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	75	59	17,228
日本水産	229.6	172	63,812
マルハニチロ	—	27.1	47,831
マルハニチロホールディングス	356	—	—
サカタのタネ	27.1	22.5	44,190
ホクト	20.5	15.5	37,510
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	54.2	42.4	5,003
日鉄鉱業	47	39	17,472
三井松島産業	124	94	12,690
国際石油開発帝石	901.4	736.6	1,054,442
日本海洋掘削	4.7	4.2	17,535
石油資源開発	26.4	19.9	79,699
K&Oエナジーグループ	9.4	9.4	14,795
建設業 (2.6%)			
ショーボンドホールディングス	16.4	13.5	68,175
ミライト・ホールディングス	52.2	42.8	56,496
タマホーム	7.9	11.8	6,619
サンヨーホームズ	—	1.8	1,171
ダイセキ環境ソリューション	1.6	1.7	3,209
安藤・間	124.2	93.3	66,336
東急建設	66.4	49.8	37,698
コムシスホールディングス	90	62.2	92,304
ミサワホーム	20	16.8	17,606
高松コンストラクショングループ	13.9	10.5	27,951
東建コーポレーション	6.89	5.2	27,456
ヤマウラ	10	6.8	2,767
大成建設	937	707	494,900
大林組	556	419	320,116
清水建設	567	428	364,228
飛島建設	117.6	92	24,472
長谷工コーポレーション	247.2	174.8	194,727
松井建設	21	16	11,824
銭高組	21	20	7,960
鹿島建設	815	615	329,640
不動テトラ	133.7	106.3	27,956

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大末建設	75	—	—
鉄建建設	114	85	39,100
日鉄住金テックスエンジ	30	27	15,147
西松建設	243	151	69,611
三井住友建設	500.3	567.3	98,710
大豊建設	58	39	25,194
前田建設工業	114	93	88,257
佐田建設	67	50	7,350
ナカノフドー建設	14.8	11.2	4,569
奥村組	164	133	77,140
大和小田急建設	11.5	7.8	7,183
東鉄工業	22.3	16.7	44,672
イチケン	21	16	5,376
浅沼組	59	47	7,567
戸田建設	215	175	79,975
熊谷組	190	176	68,816
青木あすなろ建設	11.3	8.5	7,259
北野建設	39	29	10,585
植木組	24	18	4,986
三井ホーム	23	17	8,823
矢作建設工業	25.5	17.7	14,407
ビーエス三菱	14.9	15.4	6,637
東日本ハウス	—	17.6	10,014
大東建託	70.4	53.1	708,885
新日本建設	22.7	17.1	7,489
N I P P O	43	32	56,384
東亜道路工業	35	27	11,556
前田道路	58	44	80,784
日本道路	50	42	25,410
東亜建設工業	163	106	23,426
若築建設	105	81	16,443
東洋建設	58	37.4	20,869
五洋建設	220.5	155.2	68,753
大林道路	22	16	11,152
世紀東急工業	98	21	11,718
福田組	28	21	16,905
住友林業	127.6	103.1	126,503

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本基礎技術	21.3	16.9	7,419
日成ビルド工業	48	39	11,505
ヤマダ・エスバイエルホーム	86	67	6,298
巴コーポレーション	23.9	18	7,596
パナホーム	69	52	40,560
大和ハウス工業	509	409.4	960,861
ライト工業	38.9	22.5	24,097
積水ハウス	486.8	430.3	692,783
日特建設	23.3	18.9	10,168
北陸電気工事	9	7	5,628
ユアテック	29	22	17,512
西部電気工業	16	12	5,748
四電工	15	12	5,532
中電工	26.8	20.1	41,104
関電工	84	64	45,056
きんでん	123	93	134,292
東京エネシス	19	16	13,936
トーエネック	26	20	11,840
住友電設	12.8	11.1	14,507
日本電設工業	30	22.7	42,222
協和エクシオ	72.6	59.3	69,143
新日本空調	15.6	11.7	11,407
NDS	26	22	6,754
九電工	34	26	37,700
三機工業	40	28.7	24,509
日揮	186	141	360,819
中外炉工業	55	43	12,470
ヤマト	17	13	5,733
太平電業	27	19	16,131
高砂熱学工業	52.5	38.9	57,610
三晃金属工業	21	15	3,915
朝日工業社	21	16	6,992
明星工業	27	24.8	17,484
大気社	24.5	19.9	54,366
ダイダン	24	19	13,870
日比谷総合設備	22.6	18	31,050
東芝プラントシステム	30	22.4	40,342
東洋エンジニアリング	99	68	24,208
千代田化工建設	147	101	99,889
新興ブランテック	38.3	28.3	26,913

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
食料品 (4.1%)			
日本製粉	113	85	49,470
日清製粉グループ本社	184.8	153.3	218,759
日東富士製粉	15	11	3,773
昭和産業	72	57	29,127
鳥越製粉	15	11.6	8,224
協同飼料	71	—	—
中部飼料	18	13.6	9,193
日本配合飼料	65	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	88.2	10,407
東洋精糖	35	28	2,912
日本甜菜製糖	98	73	15,184
三井製糖	73	55	23,870
塩水港精糖	—	16.1	4,411
森永製菓	182	126	46,242
中村屋	44	33	16,962
江崎グリコ	64	32.3	164,407
名糖産業	8.6	6.3	7,326
不二家	108	81	16,119
山崎製パン	136	102	200,532
第一屋製パン	30	23	2,990
モロゾフ	29	22	8,294
亀田製菓	10.3	7.7	35,997
寿スピリッツ	—	3.3	8,593
カルビー	67.8	51.8	226,366
森永乳業	155	126	58,968
六甲バター	8.8	6.3	7,364
ヤクルト本社	108.4	75	540,000
明治ホールディングス	54.9	41.4	547,308
雪印メグミルク	39.8	32.8	52,644
プリマハム	94	78	21,684
日本ハム	129	103	282,632
伊藤ハム	101	76	46,892
丸大食品	87	72	29,664
米久	6	4.5	8,550
S F o o d s	11	8.7	18,722
サッポロホールディングス	304	229	107,630
アサヒグループホールディングス	372.6	281.1	1,053,984
キリンホールディングス	793	598.3	931,852
宝ホールディングス	145	109.7	87,540
オエノンホールディングス	45	37	8,214

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
養命酒製造	14	9	8,685
コカ・コーラウエスト	57.1	47.4	85,746
コカ・コーライーストジャパン	38.3	42.5	86,572
サントリー食品インターナショナル	95.2	83.8	359,502
ダイドードリンコ	8.3	7	33,915
伊藤園	50.4	41.5	102,380
キーコーヒー	17.5	12.4	22,307
ユニカフェ	6	4.3	3,870
ジャパンフーズ	2.8	2.2	2,505
日清オイリオグループ	79	67	29,078
不二製油	45	37.3	62,813
かどや製油	1.7	1.2	3,272
J-オイルミルズ	77	58	24,360
キッコーマン	151	114	383,040
味の素	442	322	723,534
キュービー	94.3	71.1	200,217
ハウス食品グループ本社	65.2	51.8	128,567
カゴメ	71.6	54	98,172
焼津水産化学工業	8.8	6.9	7,155
アリアケジャパン	16.8	12.7	39,624
エバラ食品工業	—	2.4	5,112
ニチレイ	198	149	89,102
東洋水産	91	73	312,075
イートアンド	1	1.6	2,923
日清食品ホールディングス	72.4	59.2	346,912
永谷園	17	13	15,444
一正蒲鉾	—	2.5	4,547
フジッコ	17	13	24,310
ロック・フィールド	9.9	7.2	16,171
日本たばこ産業	1,027.3	775	2,877,187
ケンコーマヨネーズ	4.8	4.6	7,475
わらべや日洋	10.9	8.2	16,596
なとり	8.7	6.5	10,543
ユーグレナ	—	30.3	54,297
ミヨシ油脂	68	50	7,050
理研ビタミン	—	4.1	16,974
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	20.2	16.6	19,505
グンゼ	143	105	33,915
東洋紡	732	518	84,952
ユニチカ	490	395	21,330

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士紡ホールディングス	92	64	19,904
日清紡ホールディングス	110	83	99,600
倉敷紡績	178	135	27,405
シキボウ	106	87	10,527
日本毛織	55	41	32,923
トーア紡コーポレーション	82	79	6,004
ダイドーリミテッド	19.8	16.5	9,190
帝国繊維	18.1	13.6	24,779
帝人	708	534	206,124
東レ	1,257	1,011	1,005,035
サカイオーベックス	48	39	7,293
住江織物	48	33	10,329
日本フェルト	10.1	7.3	4,234
イチカワ	12	9	2,484
日本バイリーン	18	18	10,800
芦森工業	40	31	5,053
アツギ	155	121	14,157
ダイニック	34	26	4,680
セーレン	46.6	32.4	34,830
小松精練	30	22.5	12,982
ワコールホールディングス	103	78	99,216
ホギメディカル	10.9	8.2	49,938
クラウディア	2.1	1.7	2,318
T S I ホールディングス	83.5	58.3	41,976
三陽商会	95	70	21,560
ナイガイ	66	—	—
オンワードホールディングス	115	94	77,738
ルック	33	24	5,280
キムラタン	610	649	5,841
ゴールドウイン	40	30	24,870
デサント	40	29.8	41,273
キング	10.2	8	3,464
ヤマトインターナショナル	12.2	10.4	4,440
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	99	76	20,672
王子ホールディングス	765	536	265,856
日本製紙	89.6	63.1	128,787
三菱製紙	253	205	18,040
北越紀州製紙	118.5	80.7	46,241
中越パルプ工業	67	51	13,821
大王製紙	60	58	59,102

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レンゴー	139	115	61,870
トーモク	55	41	11,931
ザ・バック	12	9.1	22,058
化学 (6.1%)			
クラレ	275.3	222.5	323,070
旭化成	1,081	815	982,482
共和レザー	11.7	8.5	6,706
コープケミカル	30	23	2,438
昭和電工	1,154	870	136,590
住友化学	1,275	962	530,062
日本化成	35	26	3,848
住友精化	36	27	23,598
日産化学工業	118.7	87.3	198,607
ラサ工業	69	52	7,332
クレハ	122	91	49,777
多木化学	11	8	5,952
テイカ	29	22	9,944
石原産業	314	223	26,314
片倉チッカリン	13	9	2,781
日本曹達	111	83	58,183
東ソー	463	326	180,278
トクヤマ	269	204	54,264
セントラル硝子	164	133	67,697
東亜合成	203	164	88,724
ダイソー	69	52	23,244
関東電化工業	43	32	24,896
電気化学工業	347	271	123,034
信越化学工業	310.7	234.4	1,929,346
日本カーバイド工業	52	46	10,994
堺化学工業	70	53	20,935
エア・ウォーター	143	115	235,290
太陽日酸	222	168	302,736
日本化学工業	67	49	14,210
日本バーカライジング	41	30.8	88,673
高压ガス工業	25	19	11,723
チタン工業	21	16	3,744
四国化成工業	25	19	19,741
戸田工業	32	27	13,878
ステラ ケミファ	8.9	6.9	9,335
保土谷化学工業	55	41	8,487
日本触媒	147	103	168,611

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大日精化工業	66	54	35,964
カネカ	216	176	138,160
三菱瓦斯化学	273	225	134,325
三井化学	787	594	207,900
J S R	158.9	129.1	278,726
東京応化工業	33.5	27.1	111,652
大阪有機化学工業	11.6	9.5	4,902
三菱ケミカルホールディングス	1,083.2	817.1	511,177
日本合成化学工業	35	30	22,020
ダイセル	225	183.8	296,469
住友ベークライト	134	122	62,952
積水化学工業	355	303	452,076
日本ゼオン	137	113	128,707
アイカ工業	48.6	39.3	107,328
宇部興産	873	658	125,678
積水樹脂	24	20	33,300
タキロン	40	27	14,364
旭有機材工業	62	46	13,294
日立化成	74.9	64.6	160,337
ニチバン	18	13	6,292
リケンテクノス	28	21.3	9,585
大倉工業	42	31	11,129
積水化成品工業	50	37	16,798
群栄化学工業	47	35	12,075
タイガースポリマー	9.3	6.4	5,574
ミライアル	4.3	4.8	7,588
ダイキアクス	—	1.6	1,758
ダイキョーニシカワ	—	3.2	12,384
日本化薬	122	85	131,410
カーリットホールディングス	13.8	10.5	6,877
日本精化	14.4	10.7	9,309
ADEKA	74.5	60.2	89,517
日油	144	109	92,105
新日本理化	21.5	21.5	4,730
ハリマ化成グループ	14.4	11	5,302
花王	450.6	351.5	1,810,225
第一工業製薬	31	29	11,774
三洋化成工業	54	41	38,622
大日本塗料	101	75	11,625
日本ペイントホールディングス	150	113.1	482,937
関西ペイント	210	158	326,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神東塗料	11	10	2,160
中国塗料	49	37	36,297
日本特殊塗料	13.8	10.1	8,211
藤倉化成	22	17.7	10,230
太陽ホールディングス	13.9	10.6	44,997
D I C	614	524	169,252
サカタインクス	35.6	26.6	31,361
東洋インキSCホールディングス	156	129	74,175
T & K T O K A	6.3	4.3	10,629
富士フイルムホールディングス	396.5	299.1	1,197,147
資生堂	308.2	232.5	463,488
ライオン	200	151	99,811
高砂香料工業	62	43	25,112
マンダム	17.4	13	51,610
ミルボン	11.1	7.7	26,334
ファンケル	39.9	30.4	52,926
コーセー	28	21.1	121,114
コタ	—	3.7	7,207
ドクターシーラボ	11.8	8.8	36,300
シーボン	1.7	1.6	4,561
ポーラ・オルビスホールディングス	17.6	15.5	83,545
ノエビアホールディングス	11.5	8.1	18,265
アジュバンコスメジャパン	2	2.5	2,522
エステー	10.8	8.9	9,273
アグロ カネショウ	—	3.6	3,474
コニシ	12.5	10.3	21,022
長谷川香料	21.7	16.5	29,023
星光PMC	7.4	7.4	6,926
小林製薬	28.4	21.4	171,200
荒川化学工業	14.5	10.9	14,856
メック	13.8	10.4	8,808
日本高純度化学	0.048	3.7	9,571
J C U	2.6	3.6	19,836
新田ゼラチン	10.6	8.2	6,601
アース製薬	12.4	9.3	36,688
イハラケミカル工業	27	20	27,560
北興化学工業	18	14	5,922
大成ラミック	4.5	3.6	10,418
クミアイ化学工業	36	27	24,246
日本農薬	40	29.8	40,885
アキレス	140	111	16,872

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
有沢製作所	29.5	21.9	21,286
日東電工	142.8	101	746,592
レック	5.5	4.5	6,345
きもと	12.9	25	7,375
藤森工業	14.9	11.2	42,336
前澤化成工業	11.8	9.2	12,374
J S P	11.2	9.7	23,309
エフビコ	8.4	11.5	47,552
天馬	13.9	10	17,680
信越ポリマー	34.5	25.7	14,777
東リ	45	35	9,030
ニフコ	38.7	29.2	119,720
日本バルカー工業	73	54	17,118
ユニ・チャーム	106.3	264.6	873,180
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	207	156	217,776
武田薬品工業	649	489.6	2,963,059
アステラス製薬	399	1,488.6	2,774,006
大日本住友製薬	122.6	92.5	117,845
塩野義製薬	270.5	204.1	682,714
田辺三菱製薬	144.2	152.3	305,513
わかもと製薬	21	16	4,880
あすか製薬	20.5	15.5	17,747
日本新薬	40	30	118,200
ピオフェルミン製薬	2.6	2.1	6,241
中外製薬	172.5	130.1	449,495
科研製薬	63	45	156,150
エーザイ	213.3	172.4	1,059,915
ロート製薬	72.7	59.4	91,119
小野薬品工業	78.7	59.4	690,822
久光製薬	53.8	36.9	161,806
有機合成薬品工業	13	9	2,493
持田製薬	12.8	9.3	66,309
参天製薬	63.6	48	378,720
扶桑薬品工業	58	44	14,124
日本ケミファ	24	17	9,741
ソムラ	50.9	41.1	122,354
日医工	40.5	30.6	72,277
キッセイ薬品工業	32.2	24.3	83,227
生化学工業	35.8	25	52,950
栄研化学	13.6	11.1	20,190

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	6.6	5.2	7,150
鳥居薬品	11.8	8.9	29,503
J C R ファーマ	10.1	10.1	22,826
東和薬品	8.8	6.6	43,164
富士製薬工業	4.8	3.6	8,319
沢井製薬	27.4	20.7	160,632
ゼリア新薬工業	27.3	26.8	51,965
第一三共	546.3	439.6	812,820
キョーリン製薬ホールディングス	46.2	34.8	95,247
大幸薬品	8.3	5.9	11,794
ダイト	5.7	5.3	13,801
大塚ホールディングス	343.8	259.4	948,107
大正製薬ホールディングス	41.7	31.4	253,398
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	144.4	118.7	14,125
昭和シェル石油	154.9	116.8	133,736
コスモ石油	479	361	64,258
ニチレキ	21	16	15,728
東燃ゼネラル石油	261	197	221,428
ユシロ化学工業	9.6	7.7	11,881
ピービー・カストロール	4.4	5.3	6,736
富士石油	44.8	30.5	11,864
MORESCO	4.2	3.4	7,384
出光興産	82.2	62	131,378
J X ホールディングス	1,922.7	1,450.4	676,901
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	194	146	170,820
東洋ゴム工業	144	59.1	148,872
ブリヂストン	543	409.6	1,908,326
住友ゴム工業	135.1	101.9	213,174
藤倉ゴム工業	11.1	11.3	9,017
オカモト	59	44	20,636
フコク	6.9	5.4	6,458
ニッタ	17.2	12.8	38,976
住友理工	32.1	24.1	24,100
三ツ星ベルト	44	33	32,274
バンドー化学	64	48	20,976
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	127	96	46,848
旭硝子	853	644	462,392
日本板硝子	835	630	73,080

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石塚硝子	23	19	4,370
日本山村硝子	67	52	9,100
日本電気硝子	358	251	143,070
オハラ	6.3	4.6	2,668
住友大阪セメント	329	243	86,751
太平洋セメント	1,017	815	306,440
デイ・シー	18.2	13.7	6,795
日本ヒューム	17	13.8	12,075
日本コンクリート工業	30	22.7	10,964
三谷セキサン	8.7	6.5	13,253
ジャパンパイル	15.9	17.6	12,337
東海カーボン	162	112	40,432
日本カーボン	92	69	19,734
東洋炭素	10.7	7.3	17,023
ノリタケカンパニーリミテド	98	73	21,389
TOTO	255	192	298,176
日本碍子	219	165	384,780
日本特殊陶業	149	112.6	373,832
ダントーホールディングス	26	21	3,360
MARUWA	4.5	3.8	10,377
品川リフクトリーズ	43	33	9,471
黒崎播磨	38	28	6,860
ヨータイ	10	7	2,660
イソライト工業	7	6.6	1,452
東京窯業	22	16	3,536
ニッカトー	5.6	3.9	1,610
フジミインコーポレーテッド	15.8	12.6	23,700
エーアンドエーマテリアル	38	31	3,689
ニチアス	83	58	39,730
ニチハ	21	17.4	23,437
鉄鋼 (1.6%)			
新日鐵住金	7,322	5,524	1,738,955
神戸製鋼所	2,400	2,259	499,239
中山製鋼所	97	101	8,686
合同製鐵	89	68	12,852
ジェイ エフ イー ホールディングス	441.9	333.3	944,238
日新製鋼	73.3	55.3	87,650
東京製鐵	96.1	66.3	59,670
共英製鋼	16.1	13.9	28,786
大和工業	35.8	29.7	94,446
東京鐵鋼	36	25	13,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪製鐵	8.5	8.2	17,367
淀川製鋼所	122	92	44,068
東洋鋼板	42	31	17,422
丸一銅管	57.9	40.1	113,763
モリ工業	26	21	9,093
大同特殊鋼	290	219	113,442
日本高周波銅業	71	54	6,318
日本冶金工業	136.5	103.4	25,436
山陽特殊製鋼	95	78	37,206
愛知製鋼	92	77	43,890
日立金属	154	133	252,833
日本金属	47	36	5,580
大太平洋金属	121	84	29,568
新日本電工	74	79.9	25,248
栗本鐵工所	90	68	15,368
虹技	19	19	4,275
日本鑄鉄管	19	13	2,990
三菱製鋼	105	86	21,672
日亜銅業	24	18	6,246
日本精線	13	10	6,730
シンニッタン	16.7	13.7	7,658
新家工業	39	27	5,157
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	27	22	7,590
日本軽金属ホールディングス	393.9	316.2	56,599
三井金属鉱業	441	355	95,140
東邦亜鉛	98	74	27,750
三菱マテリアル	1,081	815	324,370
住友金属鉱山	448	361	653,410
DOWAホールディングス	191	156	149,448
古河機械金属	292	204	42,228
大阪チタニウムテクノロジーズ	18.9	12.9	31,927
東邦チタニウム	29.3	22.2	17,049
UACJ	220	149	49,617
古河電気工業	544	383	80,813
住友電気工業	652.5	492.2	761,433
フジクラ	278	182	90,818
昭和電線ホールディングス	225	150	15,150
東京特殊電線	—	2.2	3,403
タツタ電線	25.6	24.7	12,177
沖電線	20	14	4,718

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナレ電気	2.2	2	5,222
平河ヒューテック	3.7	3	4,206
リョービ	106	73	24,966
アーレスティ	—	11.7	7,628
アサヒホールディングス	26	19.5	38,356
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.4	5.4	7,225
宮地エンジニアリンググループ	60	40	8,320
トーカロ	10.5	8.6	19,737
アルファC o	5.6	4.3	5,676
SUMCO	105.9	89.9	199,937
川田テクノロジーズ	3.7	2.5	10,300
東洋製罐グループホールディングス	123	92.8	148,108
ホッカンホールディングス	42	32	9,024
コロナ	8.8	6.7	7,805
横河ブリッジホールディングス	33	24.8	32,636
駒井ハルテック	35	24	6,864
高田機工	17	13	3,211
三和ホールディングス	146	125.9	105,378
文化シャッター	41	36	35,244
三協立山	21	17.2	33,368
アルインコ	—	5.6	6,160
東洋シャッター	5.1	3.4	2,842
LIXILグループ	241.2	194.1	536,298
日本フィルコン	12.9	10.2	4,926
ノーリツ	33.9	25.6	51,840
長府製作所	18.3	13.9	42,395
リンナイ	26.8	24.3	203,634
ダイニチ工業	8.6	6.6	5,299
日東精工	25	19	6,935
三洋工業	22	17	3,808
岡部	34.1	25.8	27,348
ジーテクト	—	8.9	9,647
東プレ	33.2	25	43,075
高周波熱練	25.6	22.5	19,935
東京製綱	120	90	19,170
サンコール	12	8	5,416
モリテック スチール	8.7	6.6	2,138
パイオラックス	8.1	6.6	35,508
日本発條	137.9	113.5	140,626
中央発條	22	17	5,916

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三益半導体工業	14.7	9.7	13,356
機械 (5.0%)			
日本ドライケミカル	1.2	1.7	3,870
アタカ大機	12	—	—
日本製鋼所	248	187	90,508
三浦工業	25.7	58.3	83,369
タクマ	54	44	40,568
ツガミ	54	38	27,322
オークマ	113	85	97,325
東芝機械	95	71	32,518
アマダ	265	194.7	210,081
アイダエンジニアリング	40.6	28.5	38,503
滝澤鉄工所	44	41	9,020
富士機械製造	52.5	42.5	54,825
牧野フライス製作所	86	65	65,000
オーエスジー	71.2	59.5	136,612
ダイジェット工業	22	16	3,648
旭ダイヤモンド工業	44.5	35.8	45,322
DMG森精機	91.3	82.4	143,376
ディスコ	19.2	15.2	156,560
日東工器	9.8	7.5	16,357
パンチ工業	—	2.9	4,123
豊和工業	10	7.6	5,654
大阪機工	69	53	8,480
石川製作所	—	36	3,708
東洋機械金属	13.7	9.4	4,418
津田駒工業	44	34	5,236
エンシュウ	46	—	—
島精機製作所	22.5	18.5	38,332
日阪製作所	22	16.5	16,368
やまびこ	6.8	5.1	26,265
ベガサスミシン製造	16.5	11.7	7,160
ナブテスコ	79.1	79.5	248,437
三井海洋開発	14.4	13.2	26,360
レオン自動機	17	10.4	5,272
SMC	49.5	39.2	1,332,800
新川	15	11.1	7,670
ホソカワミクロン	29	22	13,948
ユニオンツール	7.5	6.5	21,937
オイレス工業	16.5	16.2	34,327
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.2	9,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サトーホールディングス	18.1	16.3	39,853
日本エアータック	5.8	4.2	2,847
日精樹脂工業	12.8	9.5	13,110
ワイエイシイ	7.4	5.5	3,602
小松製作所	808	647.6	1,605,724
住友重機械工業	473	357	263,466
日立建機	88.4	58.3	131,233
日工	26	18	7,524
巴工業	6.1	4.8	8,208
井関農機	177	134	32,696
TOWA	14.5	10.9	7,706
丸山製作所	37	30	6,960
北川鉄工所	80	60	14,640
クボタ	904	630	1,201,410
荏原実業	4.1	3.7	5,187
三菱化工機	59	43	19,608
月島機械	28	22.9	30,686
帝国電機製作所	5.9	8.8	10,762
東京機械製作所	66	—	—
新東工業	40.7	30.8	26,180
澁谷工業	10.9	10.9	24,317
アイチ コーポレーション	24.3	18.4	10,690
小森コーポレーション	42.1	31.9	42,235
鶴見製作所	13	9.7	19,438
住友精密工業	27	21	10,059
酒井重工業	33	25	7,425
荏原製作所	382	271	128,725
石井鐵工所	27	20	4,480
西島製作所	18.6	13.2	12,144
北越工業	—	9.7	10,301
ダイキン工業	225.8	181.7	1,410,173
オルガノ	26	24	11,592
トーヨーカネツ	93	76	18,164
栗田工業	104.1	73.9	219,926
椿本チエイン	88	67	66,330
大同工業	35	26	7,098
日本コンベヤ	56	42	9,576
木村化工機	16.6	12.5	6,250
アネスト岩田	28	19.6	15,562
ダイフク	70	61.7	91,994
サムコ	—	1.8	1,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加藤製作所	39	27	21,195
油研工業	34	25	6,300
タダノ	73	60	85,080
フジテック	48	36.2	44,200
CKD	46.6	35	36,715
キトー	9.8	13.7	15,645
平和	35.5	27.1	67,208
理想科学工業	12.8	15.2	29,548
SANKYO	50.1	37.8	184,275
日本金銭機械	15.4	11.6	20,798
マースエンジニアリング	9.3	6.9	15,366
福島工業	9.1	6.8	11,444
オーイズミ	6	4.4	4,158
ダイコク電機	6.8	5.2	9,178
アマノ	47.1	41.6	59,363
JUKI	110	93	39,432
サンデン	94	76	45,676
蛇の目ミシン工業	166	122	18,544
マックス	25	19	26,315
グローリー	49.4	39.9	126,682
新晃工業	11.5	8.7	11,275
大和冷機工業	27	18	13,050
セガサミーホールディングス	177.8	134.1	241,111
日本ビストンリング	66	50	12,900
リケン	65	53	25,175
TPR	18.4	13.9	40,838
ホシザキ電機	36.2	27.3	176,358
大豊工業	11.8	10.1	14,028
日本精工	368	256	408,832
NTN	383	289	163,863
ジェイテクト	175.8	133	243,789
不二越	154	116	77,952
日本トムソン	53	43	25,972
THK	103.1	83	228,997
ユーシン精機	7.3	5.5	11,852
前澤給装工業	6	4.8	6,974
イーグル工業	20.7	17.3	43,128
前澤工業	13	9.5	3,249
日本ビラー工業	18.3	13.8	12,916
キッツ	74.6	56.3	34,849
日立工機	43.7	33.5	30,920

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マキタ	107.9	81.4	459,910
日立造船	122.7	97.6	67,051
三菱重工業	2,946	2,092	1,360,009
IHI	1,130	899	494,450
電気機器 (12.7%)			
イビデン	100.7	81.8	161,964
コニカミノルタ	437	297.4	370,857
ブラザー工業	213.8	161.3	325,664
ミネベア	226	186	343,914
日立製作所	3,972	2,997	2,492,904
東芝	3,265	2,627	1,287,492
三菱電機	1,654	1,248	1,693,536
富士電機	460	347	188,074
東洋電機製造	33	25	10,800
安川電機	181	146.7	234,573
シンフォニアテクノロジー	100	88	18,920
明電舎	152	115	43,815
オリジン電気	25	18	9,396
山洋電気	25	28	22,876
デンヨー	16.2	11.3	21,809
東芝テック	104	89	65,949
芝浦メカトロニクス	31	21	6,111
マブチモーター	23.3	38.2	220,032
日本電産	89.4	134.9	1,104,291
東光高岳	9.2	6.3	11,333
ダイヘン	98	68	38,760
ヤーマン	2.3	1.7	2,745
JVCケンウッド	115.9	92.6	34,817
第一精工	7	4.6	10,469
日新電機	33	29	20,445
大崎電気工業	26	20	16,320
オムロン	186.7	134.8	688,828
日東工業	24.2	19.9	43,421
IDEC	21.6	14.8	15,273
不二電機工業	—	1.1	1,672
ジーエス・ユアサ コーポレーション	319	240	127,440
サクサホールディングス	44	33	7,359
メルコホールディングス	8.2	7	13,181
テクノメディカ	3.8	2.8	7,011
日本電気	2,275	1,615	574,940
富士通	1,595	1,203	857,378

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖電気工業	639	432	109,728
岩崎通信機	83	63	5,733
電気興業	47	36	19,116
サンケン電気	90	63	52,479
ナカヨ	17	13	5,018
アイホン	9.6	7.3	13,395
ルネサスエレクトロニクス	85.9	64.3	56,969
セイコーエプソン	112.9	85.2	375,732
ワコム	130.2	98.7	61,095
アルバック	30.4	21.1	37,895
アクセル	8.2	5.7	9,667
E I Z O	15.2	11.5	29,957
ジャパンディスプレイ	—	192.2	93,793
日本信号	41.7	34.3	41,365
京三製作所	38	29	11,020
能美防災	22	16.4	24,091
ホーチキ	12	9	8,046
エレコム	6	3.9	9,321
日本無線	44	27	9,639
パナソニック	1,890	1,520.8	2,217,326
シャープ	1,193	1,055	258,475
アンリツ	96.1	78.1	66,072
富士通ゼネラル	39	38	48,108
日立国際電気	33	33	51,876
ソニー	906.9	807.4	2,584,487
TDK	99.8	75.3	596,376
帝国通信工業	42	31	7,471
ミツミ電機	63.5	44.4	39,649
タムラ製作所	65	48	20,112
アルプス電気	121.2	98.5	258,464
パイオニア	231.1	189.4	45,456
日本電波工業	15.5	11.5	11,086
鈴木	—	1.4	1,300
日本トリム	3.6	3.1	10,648
ローランド ディー・ジー	7.4	5.1	16,677
フォスター電機	17	12.8	36,915
クラリオン	104	67	26,063
SMK	49	37	18,611
ヨコオ	14.4	9.9	6,484
東光	80	30	10,350
ティアック	89	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	49.1	39.6	25,700
ヒロセ電機	28.8	20.2	310,272
日本航空電子工業	43	36	99,936
T O A	17.8	13.3	15,760
日立マクセル	—	18.6	38,427
古野電気	16.7	15	17,640
ユニデン	53	37	8,288
アルパイン	36	29.8	59,749
スミダコーポレーション	14.3	11.3	7,322
アイコム	9.3	7	19,439
リオン	4.8	3.7	5,609
船井電機	16.8	12.9	17,350
横河電機	179.4	124.9	162,370
新電元工業	53	48	30,480
アズビル	50.2	40.7	126,984
東亜ディーケーケー	6.4	5.1	3,411
日本光電工業	35.3	26.6	162,260
チノー	30	4.4	5,363
共和電業	20	15.4	7,330
日本電子材料	7.8	5.6	4,183
堀場製作所	30.6	23.1	100,716
アドバンテスト	112.8	85.1	128,671
小野測器	17	6.2	5,883
エスベック	17	13.9	16,985
パナソニック デバイスSUNX	13.6	10.9	10,115
キーエンス	37.5	28.3	1,706,490
日置電機	8.6	6.5	12,382
シスメックス	69.2	96.6	569,940
メガチップス	14.8	13	17,940
OBARA GROUP	10.8	8.1	52,488
日本電産コパル電子	17.3	—	—
澤藤電機	11	9	2,124
コーセル	24	18.1	24,326
日立メディコ	4	—	—
新日本無線	13	9	4,293
オブテックス	10.4	8.5	17,892
千代田インテグレ	7.4	5.5	12,331
レーザーテック	11.9	12.8	18,828
スタンレー電気	119.1	89.6	255,897
岩崎電気	62	43	9,804
ウシオ電機	100.4	75.7	110,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岡谷機械産業	9.3	6.8	3,148
ヘリオス テクノ ホールディング	14.8	12.3	5,301
日本セラミック	9.6	7	11,081
遠藤照明	6.8	5.7	8,037
日本デジタル研究所	12.2	10.4	16,692
古河電池	12	9	8,451
双信電機	9.3	6.2	2,579
山一電機	—	14.6	12,935
図研	11.2	9.3	10,090
日本電子	57	53	30,316
カシオ計算機	172	125.1	237,439
ファナック	184.5	129.9	3,024,721
日本シイエムケイ	40.1	32.3	10,400
エンブラス	6.3	5.7	27,958
大真空	23	23	7,636
ローム	87.4	61.5	465,555
浜松トホニクス	64.5	51.9	348,768
三井ハイテック	22	16.5	13,381
新光電気工業	55.6	47.2	42,857
京セラ	294.8	204.8	1,182,105
太陽誘電	80.5	65.4	90,579
村田製作所	173.6	130.9	1,786,785
ユーシン	23.4	17.5	12,845
双葉電子工業	30.8	21.3	41,236
北陸電気工業	69	54	10,638
ニチコン	52.3	39.3	41,029
日本ケミコン	117	102	39,474
KOA	20.9	17.3	20,292
市光工業	42	31	7,471
小糸製作所	91	74.8	280,126
ミツバ	30.6	22.9	51,387
スター精密	31.7	23.8	38,080
SCREENホールディングス	157	118	95,462
キャノン電子	15.1	11.5	26,956
キャノン	959.1	723.5	2,772,813
リコー	497.4	375.2	460,182
MUTOHホールディングス	23	18	7,974
東京エレクトロン	148.4	105	950,775
輸送用機器 (11.9%)			
トヨタ紡織	57.8	43.6	67,187
鬼怒川ゴム工業	31	29	15,196

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニプレス	26.7	23.9	53,034
豊田自動織機	150.6	113.6	749,760
モリタホールディングス	29	21.8	27,751
三櫻工業	20.6	16	12,416
デンソー	408.7	308.3	1,707,982
東海理化電機製作所	43.6	32.9	83,598
三井造船	640	483	100,464
佐世保重工業	120	—	—
川崎重工	1,288	907	509,734
名村造船所	24.3	34.9	40,518
サノヤスホールディングス	16.2	15.9	4,515
日本車輛製造	60	46	16,744
ニチユ三菱フォークリフト	19	14.1	9,813
近畿車輻	29	20	7,260
日産自動車	2,322.1	1,751.7	2,112,550
いすゞ自動車	959	394.5	666,902
トヨタ自動車	2,302.4	1,721.7	13,907,892
日野自動車	206.6	178.1	312,209
三菱自動車工業	518.1	457.4	496,279
エフテック	5.9	7.4	8,991
レシップホールディングス	—	4	3,488
GMB	1.5	1.8	2,372
ファルテック	—	1.4	2,293
武蔵精密工業	17.6	13.3	33,569
日産車体	81	54.8	86,255
新明和工業	67	50	62,000
極東開発工業	28.5	23.1	30,122
日信工業	33.6	22.8	42,408
トビー工業	135	103	29,252
ティラド	65	49	12,544
曙ブレーキ工業	76.8	53.7	24,057
タチエス	24.2	19.8	31,402
NOK	80	60.4	200,226
フタバ産業	50.8	38.5	22,291
カヤバ工業	156	140	63,700
シロキ工業	36	28	9,156
大同メタル工業	23	17.5	20,702
プレス工業	65	62	28,644
カルソニックカンセイ	112	95	66,120
太平洋工業	33.6	25.4	25,781
ケーヒン	37.9	28.7	53,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
河西工業	22	15.3	15,376
アイシン精機	151.4	114.2	509,903
富士機工	19	15	7,665
マツダ	2,465	371.9	937,188
ダイハツ工業	175.5	149	257,174
今仙電機製作所	12.3	10.7	16,959
本田技研工業	1,488.7	1,123	4,452,133
スズキ	345.8	260.9	977,983
富士重工業	563	424.7	1,699,012
安永	—	4.3	2,782
ヤマハ発動機	251.6	189.8	525,366
ショーワ	39.1	29.4	36,632
T B K	18	16.2	10,692
エクセディ	19.9	16.9	47,184
豊田合成	53.4	40.3	104,578
愛三工業	19.8	19.5	21,996
盟和産業	—	11	1,661
ヨロズ	12	11.6	27,492
エフ・シー・シー	26.9	18.3	35,868
シマノ	71.4	53.9	905,520
タカタ	29.9	22.9	31,327
テイ・エス テック	34.9	26.3	87,973
精密機器 (1.5%)			
テルモ	126.8	191.3	593,030
クリエートメディック	5.2	3.9	4,040
日機装	53.6	40.6	39,991
島津製作所	213	149	186,250
J M S	30	23	6,831
ショットモリテックス	4.5	3.8	942
長野計器	10.9	8	5,656
ブイ・テクノロジー	0.035	2.6	6,055
東京計器	58	44	11,836
愛知時計電機	18	16	5,232
オーバル	—	10.3	3,522
東京精密	29.7	22.4	57,075
マニー	5	3.4	24,480
ニコン	308.9	233	356,024
トプコン	44.5	37.7	94,476
オリンパス	246.4	185.9	795,652
理研計器	14.6	11	14,168
タムロン	12.7	9.5	21,869

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
HOYA	402.2	297	1,433,767
ノーリツ鋼機	15.3	11.4	7,695
エー・アンド・デイ	15.3	11.6	5,568
シチズンホールディングス	203.6	153.6	143,155
リズム時計工業	75	55	8,855
大研医器	5.8	8.7	10,092
松風	8.2	6.1	8,350
セイコーホールディングス	107	88	56,584
ニプロ	88.1	79.7	86,474
その他製品 (1.3%)			
パラマウントベッドホールディングス	15.8	13	40,885
S H O - B I	5.5	4.8	1,963
前田工繊	12.1	12.4	12,933
永大産業	21	18	8,028
アートネイチャー	5.3	9	9,891
ダンロップスポーツ	9	7.8	10,069
バンダイナムコホールディングス	182.5	137.6	296,665
共立印刷	30.7	22.2	6,704
フランスベッドホールディングス	103	85	15,810
パイロットコーポレーション	14.5	10.9	75,646
萩原工業	—	2.7	5,329
トッパン・フォームズ	29	22.1	27,757
フジシールインターナショナル	20.1	15.1	54,058
タカラトミー	54.8	45.1	29,991
廣済堂	15.8	12	6,096
A s - m e エステール	—	3.5	2,922
アーク	51.1	41.6	5,740
タカノ	7.7	5.5	3,366
プロネクス	16.7	12.6	10,067
ホクシン	13.8	12.3	1,660
ウッドワン	28	22	6,072
大建工業	67	51	14,280
凸版印刷	467	352	298,144
大日本印刷	504	380	434,910
図書印刷	28	21	6,867
共同印刷	51	38	14,934
日本写真印刷	27.9	21	49,413
光村印刷	16	11	2,981
宝印刷	9.7	6.7	6,284
アシックス	164.3	124	365,800
ソツミ	8.2	6.2	17,291

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローランド	16	—	—
小松ウオール工業	5.7	3.8	9,762
ヤマハ	121.6	91.7	181,657
河合楽器製作所	60	4.4	10,001
クリナップ	16.7	11.4	10,522
ビジョン	27.1	23.6	187,384
兼松日産農林	27	18	2,808
キングジム	13.8	10.7	8,538
リンテック	39.3	29.7	82,417
T A S A K I	—	2.4	4,761
イトーキ	34.9	26.3	18,173
任天堂	101.9	76.9	930,105
三菱鉛筆	13.7	10.2	40,800
タカラスタンダード	67	51	50,439
コクヨ	85	64.9	66,068
ナカバヤシ	37	27	6,156
グローブライド	89	62	10,540
岡村製作所	63	47.5	41,277
美津濃	82	66	39,600
アデランス	20.7	14.7	16,125
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力	1,403.3	1,058.6	507,069
中部電力	545.1	381.8	561,055
関西電力	675.1	509.2	548,917
中国電力	228.7	172.5	275,827
北陸電力	162.1	122.3	200,572
東北電力	413.3	311.8	440,261
四国電力	149	112.4	182,425
九州電力	365.4	275.6	288,828
北海道電力	154.8	116.8	109,324
沖縄電力	10.8	8.2	33,907
電源開発	102.7	83.9	355,316
東京瓦斯	1,940	1,517	1,111,809
大阪瓦斯	1,712	1,292	630,754
東邦瓦斯	421	317	217,145
北海道瓦斯	32	24	6,864
西部瓦斯	184	140	38,080
静岡瓦斯	42.8	35.3	29,899
メタウォーター	—	5.8	13,693
陸運業 (4.3%)			
SBSホールディングス	3.6	9.3	8,379

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東武鉄道	939	667	394,197
相鉄ホールディングス	284	214	120,268
東京急行電鉄	974	678	560,028
京浜急行電鉄	425	342	334,134
小田急電鉄	530	400	500,000
京王電鉄	462	349	344,812
京成電鉄	248	187	281,248
富士急行	45	34	42,228
新京成電鉄	22	17	7,191
東日本旅客鉄道	304.3	228.7	2,298,435
西日本旅客鉄道	149.3	120.1	808,032
東海旅客鉄道	148.1	111.8	2,512,146
西武ホールディングス	—	99.4	313,607
鴻池運輸	8.7	7.6	18,392
西日本鉄道	214	161	85,491
ハマキョウレックス	4.7	3.9	16,087
サカイ引越センター	2.6	2.1	7,864
近畿日本鉄道	1,665	1,256	580,272
阪急阪神ホールディングス	1,110	838	618,444
南海電気鉄道	345	280	137,760
京阪電気鉄道	349	280	201,880
神戸電鉄	42	32	12,384
名糖運輸	7	5.3	3,916
名古屋鉄道	577	452	221,028
山陽電気鉄道	62	46	22,540
日本通運	655	494	320,606
ヤマトホールディングス	308.1	219.4	603,898
山九	201	152	77,672
丸運	12	7.3	1,905
丸全昭和運輸	55	42	17,094
センコー	66	50	34,650
トナミホールディングス	33	26	11,882
日本梱包運輸倉庫	50.5	40.8	76,500
日本石油輸送	18	15	3,645
福山通運	99	75	48,375
セイノーホールディングス	117	97	126,391
神奈川中央交通	20	15	8,970
日立物流	34.2	25.8	44,350
海運業 (0.3%)			
日本郵船	1,398	1,054	365,738
商船三井	929	654	280,566

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
川崎汽船	724	546	184,548
NSユニテッド海運	72	54	16,308
乾汽船	21.2	—	—
明治海運	15.2	11.7	4,820
飯野海運	69.1	64.6	41,925
共栄タンカー	15	11	2,706
第一中央汽船	128	124	5,828
空運業 (0.6%)			
日本航空	139.7	238.9	886,319
ANAホールディングス	3,251	2,453	785,205
スカイマーク	35.6	—	—
パスコ	16	12	4,080
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.8	3.6	18,576
日新	62	48	15,216
三菱倉庫	108	82	149,568
三井倉庫ホールディングス	83	73	29,930
住友倉庫	110	91	63,518
澁澤倉庫	39	33	11,946
東陽倉庫	30	22	6,908
乾汽船	—	8.6	8,419
日本トランスシティ	34	28	11,032
ケイヒン	32	24	4,800
中央倉庫	9.7	7.1	6,922
安田倉庫	13	9.6	9,945
東洋埠頭	49	40	8,160
宇徳	13.8	10.3	6,684
上組	197	149	174,777
サンリツ	4.2	3.7	2,060
キムラユニティ	3.4	2.8	2,836
キユーソー流通システム	5.2	3.4	4,712
郵船ロジスティクス	15	11.3	16,859
近鉄エクスプレス	14.7	11.1	52,336
東海運	10.2	7.3	2,124
エアアイティ	6.2	5.7	7,467
情報・通信業 (6.7%)			
NECネットエスアイ	17.8	15.4	36,590
システナ	15.7	11.6	10,126
デジタルアーツ	4.6	6.6	7,504
新日鉄住金ソリューションズ	13.6	10.3	35,123
キューブシステム	—	5.4	3,423

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コア	6.1	5.2	4,794
ソフトクリエイトホールディングス	5.6	3.9	3,708
ITホールディングス	58.6	40.8	85,843
ネオス	3.4	3.7	2,512
電算システム	4	4.3	6,639
グリー	97	74.5	49,989
コーエーテクモホールディングス	32.3	27.5	47,025
三菱総合研究所	6.3	4.7	13,042
ボルテージ	2.6	2.4	2,534
電算	1.3	1.3	2,984
AGS	—	2.1	2,085
ファインデックス	—	1.8	9,630
ヒト・コミュニケーションズ	1.8	1.8	3,061
ブレインパッド	1.3	1.9	2,367
KL a b	11.1	13.1	13,676
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	9.9	8.4	6,829
イーブックイニシアティブジャパン	2.4	2.9	3,042
ネクソン	135.4	117	129,753
アイスタイル	4.9	5.3	3,715
エムアップ	3	3.5	2,667
エイチーム	1.5	1.5	7,665
e n i s h	2.4	3.3	4,626
コロブラ	—	21.6	59,400
モバイルクリエイト	1.3	7.4	5,527
オルトプラス	—	2.5	2,877
ブロードリーフ	16.3	10.2	18,564
ハーツユニテッドグループ	3.7	3.7	6,460
ドワンゴ	14.8	—	—
ベリサーブ	1.2	1.6	1,721
マクロミル	39	—	—
ティーガイア	16.1	12.2	18,104
豆蔵ホールディングス	9.9	9.8	6,105
テクマトリックス	5.8	5.6	3,460
GMOペイメントゲートウェイ	6.3	10.7	26,546
ザッパラス	9.3	7.5	5,025
インターネットイニシアティブ	24	19.9	46,426
GMOクラウド	—	2.2	1,944
ビットアイル	12.5	14.2	7,568
SRAホールディングス	8.1	6.5	10,491
システムインテグレータ	—	2	1,010
パイブドビット	—	1.2	2,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日ネット	15.5	12.5	6,575
コムチュア	1.5	2.1	4,193
g u m i	—	9.3	23,315
パナソニック インフォメーションシステム	3.4	2.9	10,469
フェイス	5.2	3.9	5,183
野村総合研究所	92.5	69.7	288,558
サイバネットシステム	14.1	10.5	4,914
CEホールディングス	—	1.6	1,948
インテージホールディングス	8.9	7	13,825
東邦システムサイエンス	—	3.8	2,428
ソースネクスト	—	6.2	4,891
ティー・ワイ・オー	—	13.8	2,428
クレスコ	3.9	2.7	5,200
フジ・メディア・ホールディングス	157.9	128.3	212,464
オービック	56.3	42.5	187,000
ジャストシステム	—	17	11,815
TDCソフトウェアエンジニアリング	3.7	2.7	2,959
ヤフー	1,181.8	882.7	380,443
トレンドマイクロ	72.1	65.2	237,654
インフォメーション・ディベロプメント	—	2.4	2,277
日本オラクル	26.1	19.7	102,440
アルファシステムズ	5.4	4	6,672
フューチャーアーキテクト	19.9	12.7	9,004
CAC Holdings	10.4	8.2	8,774
ソフトバンク・テクノロジー	4	3.4	4,117
トーセ	4.4	2.9	2,201
オービックビジネスコンサルタント	8.3	7.7	31,993
伊藤忠テクノソリューションズ	18.5	13.8	62,790
アイティフォー	18.8	14.9	6,988
東計電算	2.8	2.1	3,670
エックスネット	1.6	1.1	1,640
大塚商会	14.6	33.1	156,397
サイボウズ	25.4	16.9	5,610
ソフトブレーン	24.6	17.9	3,418
アグレックス	4.1	—	—
電通国際情報サービス	10.2	7.5	8,580
EMシステムズ	2.3	1.4	2,434
ウェザーニューズ	4.3	3.6	11,196
C I J	15.7	11.3	5,265
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.3	1,765
日本エンタープライズ	—	8.6	3,302

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
WOWOW	5	2.9	17,748
フュージョンパートナー	—	5.3	4,706
日本コロムビア	8.6	5.1	2,024
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	6.3	4,586
ネットワンシステムズ	64.5	50.4	39,765
アルゴグラフィックス	6.3	5.2	9,079
マーベラス	25	20.8	36,961
エイベックス・グループ・ホールディングス	30	24.5	47,946
日本ユニシス	39.6	34	37,740
兼松エレクトロニクス	10.3	7.7	13,629
東京放送ホールディングス	88	73.8	103,098
日本テレビホールディングス	162.6	112.4	214,009
朝日放送	—	12.2	11,773
テレビ朝日ホールディングス	41.3	33.3	59,040
スカパーJ S A Tホールディングス	123.9	93.5	68,909
テレビ東京ホールディングス	13.5	10	22,770
コネクション	14.4	8.5	9,214
クロップス	—	1.8	964
日本電信電話	641.5	482	3,504,140
KDDI	506.8	417.1	3,397,279
光通信	14.7	11.1	86,913
NTTドコモ	1,345.3	1,014.8	2,131,587
GMOインターネット	54.5	41	47,642
KADOKAWA・DWANGO	—	30.2	59,071
学研ホールディングス	55	41	10,865
ゼンリン	21.8	16.3	25,085
昭文社	10.2	7.3	6,971
KADOKAWA	15.8	—	—
インプレスホールディングス	14.3	11.6	1,496
アイネット	7.2	6.5	5,993
松竹	107	81	94,851
東宝	116.5	87.9	255,701
東映	68	46	31,464
AOI Pro.	7.6	5.6	4,670
エヌ・ティ・ティ・データ	115.3	76.1	354,626
ビー・シー・エー	—	1.6	2,955
D T S	15.7	12.7	28,549
スクウェア・エニックス・ホールディングス	59.4	44.8	104,697
シーイーシー	9.8	8	8,088
カプコン	41.7	31.5	65,740
ジャステック	10.8	7.2	7,012

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SCSK	38.8	29.3	92,002
日本システムウエア	6.8	4.8	4,377
アイネス	22.3	16.9	14,534
TKC	13.7	10.3	23,164
富士ソフト	20.8	16.9	42,858
NSD	34.7	25.9	48,018
コナミ	73.7	50	116,000
福井コンピュータホールディングス	2.3	3.3	2,781
JBCCHホールディングス	14	10.3	8,003
ミロク情報サービス	11	8	5,384
ソフトバンク	801.7	651.3	4,571,474
卸売業 (4.1%)			
ハウスイ	16	13	1,716
高千穂交易	7.1	4.9	5,345
伊藤忠食品	3.8	2.9	11,788
エレマテック	7.5	5.6	15,545
JALUX	5.1	3.6	7,311
あらた	37	28	9,184
トーマンデバイス	2.3	1.7	3,202
東京エレクトロン デバイス	3.3	2.4	3,770
双日	1,092.8	824.4	147,567
アルフレッサ ホールディングス	48.3	145.7	239,530
横浜冷凍	40.6	30.1	25,073
山下医科器械	1.4	1	1,697
ラサ商事	7.8	6.9	4,064
アルコニックス	5	7.1	13,099
神戸物産	1.5	4.1	17,240
あい ホールディングス	26.1	19.8	44,550
ディーブイエックス	—	3.6	4,021
ダイワボウホールディングス	151	115	22,885
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30.1	23.2	22,736
八洲電機	13.1	9.5	5,462
UKCホールディングス	10.4	7.9	15,412
OCHIホールディングス	—	3.2	4,710
TOKAIホールディングス	79.3	60	33,600
三洋貿易	5.8	7.3	10,263
ウイン・パートナーズ	—	4	6,144
ミタチ産業	3.7	2.9	2,146
シップヘルスケアホールディングス	23.3	22.5	59,400
明治電機工業	—	3.6	3,870
デリカフーズ	—	2.3	2,435

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	—	1.1	1,679
富士興産	6.3	4.9	2,959
協栄産業	21	16	3,296
小野建	14.1	10.6	11,448
佐島電機	12.9	9.7	7,963
エコートレーディング	4.7	3.6	2,430
伯東	9.5	8.1	10,902
コンドーテック	13.2	8.9	7,084
中山福	9.3	6.9	6,244
ナガイレーベン	21.9	17.9	40,275
三菱食品	17.7	13.4	33,928
松田産業	11.8	9	12,933
メディバルホールディングス	163.3	123.2	183,568
アドヴァン	8	6.2	8,847
SPK	3.6	2.5	5,310
萩原電気	—	3.4	6,364
アズワン	10.6	8.7	30,928
スズデン	6	3.8	2,724
尾家産業	5.6	4	3,456
シモジマ	11.2	7.6	8,306
ドウシシャ	17.1	15.9	32,006
小津産業	—	2.5	5,252
高速	9.5	7.4	6,674
たけびし	—	4.4	4,928
黒田電気	23.5	20.6	36,420
丸文	14.5	10.7	8,495
ハビネット	10.1	7.6	10,184
トーマンエレクトロニクス	7.8	—	—
橋本総業	—	2.3	3,201
エクセル	7.6	5.7	7,786
マルカキカイ	5.4	4	6,756
ガリバーインターナショナル	54.9	37.3	34,651
日本エム・ディ・エム	14.7	10.6	6,550
進和	9.6	7.2	10,123
エスケイジャパン	5.2	4.8	1,137
ダイトエレクトロン	8	5.7	4,041
シークス	10.3	7.8	18,813
田中商事	4.7	4.1	2,849
オーハシテクニカ	8.3	7.5	12,450
マクニカ	8.3	6.2	23,405
白銅	4.9	3.7	4,488

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	1,302.5	1,030.9	1,346,870
丸紅	1,428	1,077.5	778,817
高島	32	24	6,216
長瀬産業	92.4	75.1	114,978
蝶理	10.5	7.9	15,499
豊田通商	181.9	137.2	428,064
三共生興	29.7	21.3	10,245
兼松	349	247	43,472
ツカモトコーポレーション	32	27	3,834
三井物産	1,503.3	1,044.2	1,684,816
日本紙パルプ商事	83	63	21,420
日立ハイテクノロジーズ	49.5	42.7	156,495
カメイ	21	16	13,344
東都水産	32	23	4,600
OUGホールディングス	23	19	4,351
スターゼン	58	48	20,688
山善	61.6	47.2	42,385
椿本興業	19	14	4,228
住友商事	963.6	726.9	937,701
内田洋行	38	31	11,532
三菱商事	1,274	943.9	2,215,333
第一実業	37	30	17,970
キヤノンマーケティングジャパン	46.3	35.1	77,606
西華産業	56	40	11,840
佐藤商事	13.9	10.5	8,400
菱洋エレクトロ	19.4	14.2	18,275
東京産業	16.3	12.5	6,025
ユアサ商事	167	10.7	26,172
神鋼商事	42	32	8,736
小林産業	12	9.7	2,492
阪和興業	163	123	57,318
カナデン	16	12	10,260
菱電商事	23	19	16,074
フルサト工業	9.1	6.8	11,682
岩谷産業	181	136	111,520
すてきなイスグループ	71	54	10,692
昭光通商	57	46	6,946
ニチモウ	27	22	4,598
極東貿易	21	16	3,632
イワキ	26	19	4,275
三菱石油	38	31	27,125

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
稲畑産業	40.1	29.6	34,128
G S I クレオス	46	39	5,031
明和産業	15.9	10.1	4,635
ワキタ	24	26.2	30,365
東邦ホールディングス	52.3	42.5	84,872
サンゲツ	28.9	22.1	77,350
ミツウロコグループホールディングス	25.6	19.5	11,524
シナネン	34	26	12,870
伊藤忠エネクス	35.7	27.2	26,982
サンリオ	41.2	34.5	117,300
サンワテクノス	8.4	7.8	9,547
リョーサン	24.1	20.5	56,129
新光商事	17.5	14.1	16,074
トーホー	34	28	12,712
三信電気	20.5	16.9	16,173
東陽テクニカ	22.2	18	22,140
モスフードサービス	21.4	16.1	39,203
加賀電子	15	11	15,356
ソーダニッカ	16	12	6,444
立花エレテック	10	7.6	13,558
フォーバル	—	2.5	3,685
P a l t a c	22.9	19.7	33,312
太平洋興発	66	54	5,400
ヤマタネ	86	63	12,159
丸紅建材リース	15	11	2,981
日鉄住金物産	108	80	33,200
トラスコ中山	18.6	15.3	51,561
オートバックスセブン	57.3	45.3	84,122
加藤産業	23.2	17.7	42,161
イノテック	15.8	11.6	5,359
イエローハット	14.2	11.6	28,420
富士エレクトロニクス	8	6.2	9,591
J Kホールディングス	14.6	12.4	7,167
日伝	7.3	4.9	12,495
北沢産業	14.5	10.9	2,005
杉本商事	8.9	6.8	8,887
因幡電機産業	22.4	18.2	74,256
パイテック	5.7	4.2	4,296
ミスミグループ本社	65.4	46	200,330
江守グループホールディングス	5.3	5.5	4,851
アルテック	8.8	11.2	2,408

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タキヒヨー	29	22	9,570
スズケン	67.6	51	190,740
ジェコス	11.1	8.5	11,415
ルネサスイーストン	—	5.5	4,081
小売業 (4.2%)			
ローソン	67	46.6	376,528
サンエー	12.2	9.2	39,284
キリン堂	5.7	—	—
ダイユーエイト	3.4	2.6	2,249
カワチ薬品	11.3	9.7	19,390
エービーシー・マート	23.2	17.5	109,025
ハードオフコーポレーション	8.2	5.9	6,755
アスクル	16.9	12.9	28,341
ゲオホールディングス	27.6	23.2	29,858
アダストリアホールディングス	12.5	10.4	30,607
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	22	18	2,340
くらコーポレーション	9.6	7.2	27,576
キャンドゥ	7.9	6	9,552
バル	9.5	7.1	22,258
エディオン	75.1	56.4	51,775
サーラコーポレーション	14.4	10.9	6,518
ワッツ	—	5	4,440
あみやき亭	2.9	2.1	8,557
ひらまつ	17.1	17.1	11,012
ゲンキー	1.4	1.2	11,496
サッポロドラッグストアー	—	1.1	1,940
大黒天物産	3.9	2.9	11,977
ハニーズ	12.95	10.9	10,769
アルペン	14.6	10.9	20,284
クオール	11.9	12.5	11,712
ジェイアイエヌ	8.3	8.4	28,770
ビックカメラ	0.618	53.4	74,119
DCMホールディングス	80.5	59.2	51,918
Monotaro	25.3	24	93,120
きちり	—	2.6	1,820
アークランドサービス	—	1.4	6,335
J. フロント リテイリング	386	155.8	253,175
ドトール・日レスホールディングス	28.6	21.5	38,313
マツモトキヨシホールディングス	33.7	27.5	110,275
ブロンコビルー	2.6	2.2	8,426
スタートトゥデイ	50.8	38.3	109,078

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレジャー・ファクトリー	—	1.2	3,318
物語コーポレーション	2.8	3.5	12,635
ココカラファイン	16.9	12.8	42,560
三越伊勢丹ホールディングス	324.5	244.8	438,436
ウエルシアホールディングス	6.2	11.1	51,004
クリエイトSDホールディングス	6.8	6	25,110
丸善CH I ホールディングス	14.2	14.3	5,319
エー・ピーカンパニー	1.5	1.8	3,612
チムニー	—	2.2	5,170
ネクステージ	—	1.2	790
ジョイフル本田	—	6.6	27,819
キリン堂ホールディングス	—	4.3	3,676
すかいらく	—	45	60,750
ブックオフコーポレーション	8.6	7	6,377
あさひ	9.5	8.2	9,528
日本調剤	2	1.6	6,448
コスモス薬品	9.2	6.2	117,180
トーエル	8.7	6.7	4,803
一六堂	2.7	3.5	1,550
セブン&アイ・ホールディングス	683	515.2	2,347,766
薬王堂	—	1.8	5,292
クリエイト・レストランツ・ホールディング	2.1	8.5	13,421
ツルハホールディングス	16	26.3	209,348
サンマルクホールディングス	5.2	4.4	34,276
フェリシモ	4.7	3.3	3,372
トリドール	14.2	13.3	21,772
クスリのアオキ	2.7	4.9	37,681
メディカルシステムネットワーク	13.8	11.6	4,686
総合メディカル	3.9	2.9	18,502
はるやま商事	7	5.1	3,758
カッパ・クリエイトホールディングス	12.1	19.1	21,907
ライトオン	12.3	9.4	7,209
ジーンズメイト	7.4	5.3	1,351
良品計画	17.3	15.2	222,072
三城ホールディングス	19.6	15.2	7,235
コナカ	21	14.7	10,201
ハウス オブ ローゼ	1.9	1.5	2,151
G-1ホールディングス	4.8	2.5	2,700
イオン北海道	10.6	7.7	5,390
コジマ	24.7	18.8	6,467
ヒマラヤ	3.9	2.8	2,814

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コーナン商事	21.2	18.9	27,197
エコス	6.4	4.5	4,396
ワタミ	19.2	14.8	16,946
マルシェ	5	3.5	3,192
ドンキホーテホールディングス	56.2	39.6	339,372
西松屋チェーン	32.3	24.4	24,009
ゼンショーホールディングス	62.2	63.3	67,414
幸楽苑	10.1	7.8	12,160
ハークスレイ	4.7	3.4	3,542
サイゼリヤ	24	18.2	36,654
ポプラ	5.4	4.1	2,304
ユナイテッドアローズ	21.4	16.1	58,765
ハイデイ日高	8.6	7.8	29,406
京都きもの友禅	10.8	7.5	7,582
コロワイド	54	40.8	65,198
老番屋	6.6	5.5	28,160
トップカルチャー	6.9	5.5	2,766
P L A N T	3.3	3.3	4,359
スギホールディングス	29.3	22.1	130,169
スクロール	21.6	17.1	4,941
ヨンドシーホールディングス	12.8	9.5	19,199
ファミリーマート	55.2	41.6	226,720
木曽路	19.8	15	31,890
サトレストランシシステムズ	15.7	11.6	12,922
千趣会	29.3	21.9	18,483
タカキュー	13.1	10.1	2,201
ケーヨー	26.8	23	13,202
上新電機	35	27	26,622
日本瓦斯	24.4	19.8	63,063
ベスト電器	54.8	43.5	6,568
マルエツ	33	30	14,910
ロイヤルホールディングス	27.3	20.5	37,720
東天紅	14	10	1,950
いなげや	17.3	13.7	20,221
島忠	37	29.9	92,092
チヨダ	19.2	14.4	39,196
ライフコーポレーション	12.4	7.7	13,459
カスミ	33.1	25.1	24,422
リンガーハット	16.1	12	26,256
さが美	19	14	1,330
M r M a x	16	13.1	3,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンアライド	13.6	10.7	4,130
AOKIホールディングス	28.1	28.3	42,421
オークワ	25	19	18,563
コメリ	25	21	58,737
青山商事	41	30.9	122,364
しまむら	19	14.3	155,727
C F S コーポレーション	10.9	8.2	7,289
はせがわ	5.9	4.5	2,466
高島屋	221	179	194,036
松屋	33	24.8	44,912
エイチ・ツー・オー リテイリング	96	58.2	126,003
近鉄百貨店	63	47	16,685
丸栄	28	23	3,197
ニッセンホールディングス	32.9	26.6	7,740
パルコ	15.8	11.9	12,364
丸井グループ	212.8	148.2	201,996
アクション リテイリング	9	9.5	29,925
井筒屋	99	—	—
ダイエー	101.95	—	—
イズミヤ	62	—	—
イオン	652.1	507.9	660,270
ユニグループ・ホールディングス	156.3	117.9	84,534
イズミ	36.5	27.5	117,425
東武ストア	21	17	4,913
平和堂	32.8	25	64,650
フジ	18	13.8	30,484
ヤオコー	8.2	6.9	55,476
ゼビオ	19.5	16.7	36,740
ケーズホールディングス	34.5	28.4	99,116
O l y m p i c グループ	9.7	7.5	6,277
日産東京販売ホールディングス	24	21.1	6,076
アインファーマシーズ	9	14.8	64,750
元氣寿司	5.3	3.8	10,507
ヤマダ電機	645.4	486.8	249,241
アークランドサカモト	10.7	8.8	21,797
ニトリホールディングス	64.7	53.2	404,320
グルメ杵屋	12	9	8,865
愛眼	14.8	11.2	2,788
ケーユーホールディングス	3.4	5.7	3,927
吉野家ホールディングス	44.1	34.7	46,116
松屋フーズ	7.7	5.9	14,744

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サガミチェーン	21	15	17,760
関西スーパーマーケット	12.4	9.5	7,609
王将フードサービス	8	9	40,680
ブレナス	18.2	13.6	31,878
ミニストップ	11.9	9	14,778
アークス	27.3	21.2	52,788
パロー	35.2	26.5	63,547
藤久	1.4	0.9	1,527
ベルク	7.9	5.5	18,232
大庄	7.8	6.6	9,748
ファーストリテイリング	38.1	24.7	1,059,877
サンドラッグ	34.5	26	150,540
サックスパー ホールディングス	8.3	9.3	16,256
ヤマザワ	3.6	2.5	4,500
やまや	3.4	2.1	3,454
ベルーナ	40.5	30.2	16,308
銀行業 (9.4%)			
島根銀行	3.8	2.8	4,138
じもとホールディングス	117.6	88.4	21,481
足利ホールディングス	64	76.2	38,557
東京T Yフィナンシャルグループ	—	15.8	56,880
新生銀行	1,413	1,172	274,248
あおぞら銀行	848	831	357,330
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,368.1	9,882.3	7,564,900
りそなホールディングス	1,551.9	1,440.9	961,368
三井住友トラスト・ホールディングス	3,208	2,723	1,355,237
三井住友フィナンシャルグループ	1,234.8	931.5	4,352,433
第四銀行	208	156	71,448
北越銀行	175	131	32,226
西日本シティ銀行	573	432	171,504
千葉銀行	630	475	438,900
横浜銀行	1,077	851	646,930
常陽銀行	608	445	293,255
群馬銀行	366	292	250,536
武蔵野銀行	26	19.6	84,770
千葉興業銀行	34	25.8	22,110
筑波銀行	67.9	51.1	20,337
東京都民銀行	29	—	—
七十七銀行	256	208	152,880
青森銀行	120	96	36,576
秋田銀行	113	82	31,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山形銀行	100	74	39,886
岩手銀行	10.7	8.6	46,268
東邦銀行	146	109	53,192
東北銀行	84	67	11,390
みちのく銀行	87	60	12,960
ふくおかフィナンシャルグループ	662	500	337,000
静岡銀行	478	361	442,947
十六銀行	205	154	72,072
スルガ銀行	159	130	322,920
八十二銀行	301	223	200,254
山梨中央銀行	104	79	41,475
大垣共立銀行	200	153	64,107
福井銀行	141	105	29,190
北國銀行	183	136	58,616
清水銀行	5.6	4.3	13,523
滋賀銀行	153	123	91,389
南都銀行	157	118	49,442
百五銀行	145	118	69,148
京都銀行	312	235	278,710
紀陽銀行	64.1	48.4	80,344
三重銀行	69	56	16,744
ほくほくフィナンシャルグループ	1,111	838	236,316
広島銀行	482	363	238,491
山陰合同銀行	101	75	77,700
中国銀行	121.5	88.6	166,125
鳥取銀行	52	40	10,440
伊予銀行	174.6	131.7	200,052
百十四銀行	179	135	58,590
四国銀行	117	94	24,440
阿波銀行	134	101	70,397
鹿児島銀行	113	86	71,294
大分銀行	103	76	34,352
宮崎銀行	108	82	39,852
肥後銀行	134	101	75,649
佐賀銀行	100	75	22,725
十八銀行	101	76	28,956
沖縄銀行	12.2	9.8	50,764
琉球銀行	31.8	25.4	46,812
八千代銀行	7.8	—	—
セブン銀行	611.7	415.3	250,841
みずほフィナンシャルグループ	21,137.6	17,054.3	3,700,783

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	64	49	7,938
山口フィナンシャルグループ	163	123	168,756
長野銀行	54	40	8,480
名古屋銀行	147	111	52,392
北洋銀行	246	185.6	89,644
愛知銀行	5.9	4.5	27,225
第三銀行	91	71	14,768
中京銀行	66	50	10,900
東日本銀行	71	54	21,330
大光銀行	59	46	11,224
愛媛銀行	96	72	18,504
トマト銀行	66	49	9,310
みなと銀行	145	110	29,590
京葉銀行	132	101	72,518
関西アーバン銀行	225	16.3	21,646
栃木銀行	82	62	39,928
北日本銀行	5.1	3.9	11,914
東和銀行	196	173	18,165
福島銀行	209	157	14,915
大東銀行	108	81	12,312
トモニホールディングス	124.6	94	52,546
フィデアホールディングス	93	71	16,472
池田泉州ホールディングス	120.5	99.3	56,700
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	10.9	10.6	28,344
S B I ホールディングス	196.1	147.9	206,912
日本アジア投資	117	94	7,238
ジャフコ	22.3	16.8	78,624
大和証券グループ本社	1,618	1,152	1,090,137
野村ホールディングス	3,337.9	2,518	1,815,729
岡三証券グループ	128	105	98,175
丸三証券	48.5	39	34,203
東洋証券	66	50	18,850
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	172.9	141.3	119,822
光世証券	40	30	7,230
水戸証券	48	38.1	16,992
いちよし証券	32.1	25.8	34,959
松井証券	83	62.6	68,547
だいこう証券ビジネス	8.3	6	4,878
マネックスグループ	177.3	146	41,756
カブドットコム証券	63.7	54.3	39,476

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
極東証券	20.3	16.6	30,759
岩井コスモホールディングス	15.6	12.7	18,618
マネースクウェアHD	—	3.8	5,316
マナーパートナーズグループ	12.5	13.5	5,683
保険業 (2.5%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	362.7	273.6	965,808
アニコム ホールディングス	—	5.2	9,490
MS & AD インシュアランスグループホール	487.9	392.6	1,283,409
ソニーフィナンシャルホールディングス	156.4	118	213,580
第一生命保険	821.9	789.1	1,437,740
東京海上ホールディングス	632.4	506.9	2,160,914
T & D ホールディングス	560.1	448.9	712,404
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	19.5	32	125,760
クレディセゾン	133.4	100.6	231,480
芙蓉総合リース	17.1	12.9	55,728
興銀リース	28.5	23.1	57,426
東京センチュリーリース	38.3	28.9	88,434
日本証券金融	72.1	58.9	38,343
アイフル	297	206.1	95,630
ポケットカード	16.6	9.5	5,329
リコーリース	11.3	9.7	33,610
イオンフィナンシャルサービス	94.6	80.8	208,706
アコム	328	247.4	95,496
ジャックス	99	68	39,984
オリエントコーポレーション	364.8	286.1	57,506
日立キャピタル	32.1	24.1	61,238
アプラスフィナンシャル	59.7	59.8	8,312
オリックス	1,009	871.9	1,409,426
三菱UFJ リース	414.1	312.4	180,879
日本取引所グループ	239.7	180.8	551,440
イー・ギャランティ	4.9	3.7	6,981
アサックス	3	2.2	3,689
NECキャピタルソリューション	5.6	5.2	10,119
不動産業 (3.0%)			
日本駐車場開発	180.2	134.7	17,376
ヒューリック	275.3	207.9	276,091
東京建物不動産販売	10	7.3	4,036
三栄建築設計	4.9	4.8	4,401
野村不動産ホールディングス	107.8	74	155,548
日本商業開発	—	3.8	7,307

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレサンスコーポレーション	3	4.1	15,457
常和ホールディングス	5.8	5.1	20,094
日本管理センター	—	6	8,058
サンセイランディック	—	1.7	1,312
エストラスト	—	1.7	1,178
フージャースホールディングス	24.8	19.1	10,161
オープンハウス	6.6	7.8	21,840
東急不動産ホールディングス	362.1	322.8	265,341
飯田グループホールディングス	71.5	79.9	131,515
パーク24	85.2	61.9	131,723
バラカ	4.3	4.7	5,903
三井不動産	770	653	2,203,875
三菱地所	1,143	916	2,485,108
平和不動産	33.3	23.4	39,803
東京建物	334	268	244,416
ダイビル	48.2	32.1	35,502
京阪神ビルディング	28.1	20.9	15,048
住友不動産	391	295	1,240,917
大京	275	199	35,223
テーオーシー	56.4	42.8	32,742
東京楽天地	28	21	10,500
レオパレス21	187.7	134.7	94,559
スターツコーポレーション	—	14.1	23,744
フジ住宅	21.1	16.1	11,060
空港施設	20.2	15.6	11,029
住友不動産販売	11.8	8.9	28,168
ゴールドクレスト	13.1	11.3	23,278
日本エスリード	6.8	5	6,070
日神不動産	21.4	16.4	8,118
タカラレーベン	55.1	54.8	31,564
サンヨーハウジング名古屋	8.7	7	9,212
イオンモール	105.3	79.5	189,607
ファースト住建	4.6	4.6	6,187
トーセイ	23.1	17.3	13,199
穴吹興産	12	12	3,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	101.4	76.5	94,248
サンフロンティア不動産	15.6	13.5	13,257
エフ・ジェー・ネクスト	6.8	9.5	5,120
グランディハウス	10	11.6	3,526
日本空港ビルデング	56.4	42.6	236,430

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サービス業 (3.0%)			
日本工営	58	43	21,715
ネクスト	14.7	15.4	14,630
日本M&Aセンター	8.9	20.1	77,385
ノバレーゼ	4.7	3.6	3,121
アコーディア・ゴルフ	70.4	49.1	59,656
タケエイ	12.1	12.9	12,603
トラスト・テック	2.2	2.2	3,984
パソナグループ	12.7	9.8	6,909
CDS	2.7	3	2,982
リンクアンドモチベーション	0.225	17.2	2,700
GCAサヴィアン	10.4	10.3	14,718
エス・エム・エス	9.8	14.6	19,651
テンブホールディングス	37.8	25.6	97,920
リニカル	3.5	3.4	3,219
クックパッド	8.5	8.3	40,379
エスクリ	6.1	4.7	5,997
アイ・ケイ・ケイ	4	3.5	3,958
学情	5.9	4.9	4,919
スタジオアリス	6.9	6	12,498
シミックホールディングス	6.6	4.9	9,912
NECフィールディング	13.8	—	—
総合警備保障	62.9	43.5	152,902
カカココム	104.8	86.7	158,747
アイロムホールディングス	—	3.3	5,827
ルネサンス	7.9	6.8	8,364
ディップ	2.9	2.9	15,486
オプト	7.2	6.1	3,995
新日本科学	14.6	12.6	11,491
ソクイ	18.8	15.6	15,069
総合臨床ホールディングス	5.2	6.1	2,921
キャリアデザインセンター	0.038	3.9	3,728
エムスリー	0.572	112.8	288,316
ツカダ・グローバルホールディング	10	9.6	7,680
アウトソーシング	5.6	5	9,105
ウエルネット	—	3.5	7,931
ディー・エヌ・エー	93	64.3	88,734
博報堂DYホールディングス	239.5	180.7	232,018
ぐるなび	12.1	15.1	28,252
エスアールジータカミヤ	—	10.5	9,040
一休	0.124	10.2	17,625

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンベストレスキューシステム	0.112	12	3,060
ファンコミュニケーションズ	—	22.6	25,628
ジェイコムホールディングス	3.2	2.8	2,279
P G Mホールディングス	24.4	18.5	24,882
W D Bホールディングス	1.5	4.7	3,990
ティア	—	3.8	2,162
バリュエコマース	10.8	11.3	5,966
J Pホールディングス	29.2	33	12,078
E P Sホールディングス	0.186	16.4	24,485
プレステージ・インターナショナル	11.7	9.8	10,192
アミューズ	4.8	4	11,644
ドリームインキュベータ	0.047	4.3	10,216
クイック	—	4.4	3,550
T A C	10.8	8.1	1,701
ケネディクス	203.7	185.3	99,320
電通	163	145.3	729,406
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	5.4	5,437
びあ	5.1	3.8	8,873
イオンファンタジー	5.7	4.3	6,772
ネクシィーズ	—	4.9	2,974
みらかホールディングス	45.3	34.3	194,481
アルプス技研	7.3	5.2	9,287
サニックス	25.4	15.6	6,068
ダイオーズ	3	2.5	2,282
日本空調サービス	4.2	6.3	5,481
オリエンタルランド	46.7	35.2	1,046,144
ダスキン	46.7	36.9	72,656
明光ネットワークジャパン	17.1	13	16,237
ファルコホールディングス	8.9	6.2	8,531
秀英予備校	4	4.2	1,293
田谷	3.2	2.6	2,145
ラウンドワン	49.4	37.6	25,981
リゾートトラスト	58.4	48.1	136,315
ビー・エム・エル	11.3	7.6	25,802
ワタベウェディング	5.5	5.1	2,590
もしもしホットライン	31.9	24.3	32,780
リソー教育	19.7	—	—
早稲田アカデミー	2.2	2.3	1,902
ユー・エス・エス	209.2	157.8	326,961
東京個別指導学院	9.6	6.7	2,371
サイバーエージェント	—	23.9	137,186

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
楽天	561	566.3	1,111,930
デー・オー・ダブリュー	5.9	4	3,380
セントラルスポーツ	5.4	4.5	9,733
フルキャストホールディングス	—	13.7	7,809
リポートソリューション	16	14	3,612
テクノプロ・ホールディングス	—	13.9	33,679
リブセンス	8.6	7.8	5,280
ジャパンマテリアル	1.5	5.2	8,314
ベクトル	—	2.1	3,318
ウチヤマホールディングス	—	5.9	3,380
サクセスホールディングス	—	1.2	1,447
アサンテ	—	3.1	3,884
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	498
E R Iホールディングス	3.4	3.4	3,383
ウィルグループ	—	1.2	1,462
リクルートホールディングス	—	147.9	532,440
リロ・ホールディング	6.5	4.4	42,944
東洋	—	2.8	7,646
エイチ・アイ・エス	14.1	21.2	82,468
共立メンテナンス	8.6	6.5	43,615
イチネンホールディングス	18.4	13.6	13,994
建設技術研究所	10.4	7.7	10,464
スペース	8.2	6.9	8,549
燦ホールディングス	3.3	2.7	4,803
スバル興業	13	10	4,400
東京テアトル	70	54	7,722
よみうりランド	35	27	12,933
東京都競馬	134	90	28,530
常磐興産	57	49	7,448
カナモト	22	18.2	55,510
東京ドーム	128	90	50,040
西尾レントオール	9.4	10.5	33,075
トランス・コスモス	22.6	16.9	40,948
乃村工芸社	34	25.6	30,361
藤田観光	44	48	23,808
K N T - C Tホールディングス	58	63	9,954
日本管財	7.4	6.3	16,751
トーカイ	7.6	5.7	21,831
白洋舎	20	15	3,705
セコム	179.8	126.6	923,673
セントラル警備保障	7.6	5.7	7,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丹青社	21.9	15.2	12,494
メイテック	23.7	17.6	62,392
アサツー ディ・ケイ	30.3	24.5	80,360
応用地質	16.5	13.6	22,236
船井総研ホールディングス	17.9	13.8	13,455
進学会	7.4	5.6	2,660
ベネッセホールディングス	57.9	47.6	178,976
イオンディライト	16.4	12.4	35,005

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナック	8.7	8.9	9,264
ニチイ学館	37.5	25.6	29,286
ダイセキ	25.5	20.9	42,803
ステップ	4.8	4.4	3,709
合 計	株 数 ・ 金 額	266,562	207,046
	銘柄数<比率>	1,745	1,827
			<99.1%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	T O P I X	百万円
			1,473 ー

○有価証券の貸付および借入の状況

2015年2月20日現在における貸付株数の総株数は36,617,000株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付は、33,410,600株です。

○投資信託財産の構成

(2015年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	273,582,287	83.0
コーポレートローン等、その他	56,065,997	17.0
投資信託財産総額	329,648,284	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	329,638,139,963
コール・ローン等	53,590,048,809
株式(評価額)	273,582,287,170
未収入金	2,065,279,803
未収配当金	322,361,471
未収利息	87,608
その他未収収益	32,285,102
差入委託証拠金	45,790,000
(B) 負債	53,466,255,074
未払解約金	2,145,281,630
未払利息	843,975
受入担保金	51,320,129,469
(C) 純資産総額(A－B)	276,171,884,889
元本	240,254,912,958
次期繰越損益金	35,916,971,931
(D) 受益権総口数	240,254,912,958口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,495円

〈注記事項〉

①期首元本額	317,883,470,659円
期中追加設定元本額	26,747,002,537円
期中一部解約元本額	104,375,560,238円

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

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	13,808,930,243円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	1,084,084,871円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,879,941,756円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	3,752,280,117円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,545,779,618円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,637,283,930円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	33,965,497,263円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	33,775,446,213円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,197,586,497円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	364,095,040円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(成長型)	663,888,055円
F Pバランスファンド(安定型)	52,256,853円
F Pバランスファンド(安定成長型)	78,875,626円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	185,062,628円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドV A(適格機関投資家限定)	136,249,842,405円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)V A(適格機関投資家限定)	1,663,513円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)V A(適格機関投資家限定)	12,398,330円
合計	240,254,912,958円

○損益の状況 (2014年2月21日～2015年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,686,414,405
受取配当金	5,203,353,144
受取利息	22,387,380
その他収益金	473,109,284
支払利息	△ 12,435,403
(B) 有価証券売買損益	63,439,449,669
売買益	67,223,028,261
売買損	△ 3,783,578,592
(C) 先物取引等取引損益	787,671,880
取引益	1,098,544,328
取引損	△ 310,872,448
(D) 保管費用等	△ 756,253
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	69,912,779,701
(F) 前期繰越損益金	△32,818,848,570
(G) 追加信託差損益金	△ 975,119,182
(H) 解約差損益金	△ 201,840,018
(I) 計(E+F+G+H)	35,916,971,931
次期繰越損益金(I)	35,916,971,931

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

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

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

〔お 知 ら せ 〕

デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、5月20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	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	MSCIコクサイ インデックス (除 く 日 本 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %	純 資 産 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
11期(2011年5月20日)	9,306	14.2	303,050.09	13.8	95.9	2.4	1.7	193,120
12期(2012年5月21日)	8,087	△13.1	262,612.35	△13.3	94.9	2.9	2.0	169,037
13期(2013年5月20日)	13,762	70.2	445,900.88	69.8	95.9	1.3	2.3	235,276
14期(2014年5月20日)	15,742	14.4	508,902.69	14.1	96.3	1.5	2.1	182,512
15期(2015年5月20日)	20,323	29.1	655,211.07	28.7	96.7	0.9	2.2	160,903

(注) MSCIコクサイ インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。またMSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		MSCI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 入 比 率
		騰 落 率	(除 く 日 本 円換算ベース)	騰 落 率				
(期 首) 2014年 5 月20日	円	%		%		%	%	%
	15,742	—	508,902.69	—		96.3	1.5	2.1
5 月末	16,018	1.8	517,526.86	1.7		96.5	1.5	2.1
6 月末	16,220	3.0	523,855.14	2.9		96.3	1.8	2.1
7 月末	16,447	4.5	531,052.71	4.4		96.6	1.4	2.1
8 月末	16,698	6.1	539,176.20	5.9		96.5	1.0	2.1
9 月末	17,185	9.2	554,848.79	9.0		96.5	1.3	2.0
10月末	17,097	8.6	552,093.96	8.5		96.8	0.9	2.2
11月末	19,159	21.7	618,790.76	21.6		96.1	1.5	2.2
12月末	19,406	23.3	626,562.12	23.1		96.2	1.6	2.2
2015年 1 月末	18,583	18.0	599,902.47	17.9		96.4	2.3	2.5
2 月末	19,647	24.8	633,869.84	24.6		95.7	1.4	2.2
3 月末	19,613	24.6	632,257.75	24.2		96.0	2.3	2.3
4 月末	19,800	25.8	639,054.87	25.6		96.6	1.2	2.2
(期 末) 2015年 5 月20日	20,323	29.1	655,211.07	28.7		96.7	0.9	2.2

(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29.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(28.7%)を0.4%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

- ・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて19.2%の円安・米ドル高、3.3%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 コクサイ インデックス（除く日本円換算ベース）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28.7%の上昇となったため、カイ離は0.4%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	0.4%程度	0.4%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0.4%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 0.5%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

- ・引き続き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

(2014年 5 月21日～2015年 5 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.005)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(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
(株 式)	(1)	(0.004)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	13	0.069	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(12)	(0.067)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.000)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、17,989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

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 7,463 (5,494)	千アメリカドル 40,467 (△ 74)	百株 63,800 (247)	千アメリカドル 375,287 (2,855)
	カナダ	1,179 (477)	千カナダドル 3,983 (ー)	8,907 (62)	千カナダドル 30,546 (370)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,191 (1,007)	3,247 (△ 91)	4,989	18,400
	イタリア	4,205 (△ 2,142)	1,046 (△ 335)	10,895	4,483
	フランス	790 (343)	2,556 (△ 99)	5,288 (0.02)	18,261 (0.61939)
	オランダ	352 (463)	693 (335)	3,740	6,775
	スペイン	3,884 (53,577)	2,811 (543)	55,484 (6,810)	7,734 (78)
	ベルギー	27	175	391	2,533
	オーストリア	92	88	513	533
	ルクセンブルク	62	294	342	617
	フィンランド	100	156	1,324	1,884
	アイルランド	3,853	243	5,916	625
	ポルトガル	20,989 (1,054)	439 (ー)	9,036	521
	イギリス	9,781 (202,071)	千イギリスポンド 3,615 (54)	53,994 (242,926)	千イギリスポンド 32,672 (153)
	スイス	2,031 (1,751)	千スイスフラン 4,311 (2,451)	4,954 (1,751)	千スイスフラン 24,489 (2,987)
	スウェーデン	379 (855)	千スウェーデンクローネ 5,170 (ー)	4,115	千スウェーデンクローネ 56,863
	ノルウェー	213 (77)	千ノルウェークローネ 1,915 (ー)	1,390	千ノルウェークローネ 13,816
	デンマーク	302 (33)	千デンマーククローネ 10,307 (ー)	836	千デンマーククローネ 22,610

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 3,474 (1,442)	千オーストラリアドル 2,520 (△ 42)	百株 13,174 (321)	千オーストラリアドル 20,351 (157)
	ニュージーランド	1,223 (—)	千ニュージーランドドル 418 (27)	1,121	千ニュージーランドドル 537
	香港	3,960 (4,183)	千香港ドル 7,540 (—)	20,241	千香港ドル 58,816
	シンガポール	1,500 (182)	千シンガポールドル 585 (—)	13,160	千シンガポールドル 5,116
	イスラエル	10 (8)	千イスラエルシェケル 277 (—)	1,022	千イスラエルシェケル 4,925

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	—	—	8	351
	MACERICH CO/THE	0.19	16	2	199
	PROLOGIS INC	—	—	8	362
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.228	17	1	130
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.335	21	2	158
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.134	24	1	220
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.273	36	1	181
	HEALTH CARE REIT INC	2	193	5	396
	BOSTON PROPERTIES INC	0.116	16	2	367
	REALTY INCOME CORP	0.303	16	4	200
	REGENCY CENTERS CORP	0.501	27	2	133
	SL GREEN REALTY CORP	0.225	28	1	204
	UDR INC	—	—	3	121
	VENTAS INC	1	119	5	391
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1	17	18	212
	RAYONIER INC	—	—	2	73
	WEYERHAEUSER CO	0.465	16	13	459
	AMERICAN TOWER CORP	1	143	7	727
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	34	9	225
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	11	134	18	194
	DUKE REALTY CORP	1	21	6	115
	WP GLIMCHER INC	—	—	9	180
		(9)	(—)		
	RAYONIER ADVANCED MATERIALS	—	—	2	100
		(2)	(—)		
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	2	93
		(9)	(286)		
	URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	3	92
		(3)	(—)		
	EQUINIX INC	0.161	35	0.296	68
		(2)	(477)		
	COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	0.304	8
		(5)	(183)		
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	5	415
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	—	—	10	266
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	13	293
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	2	95
	PLUM CREEK TIMBER CO	—	—	3	129
	PUBLIC STORAGE	0.295	50	2	522
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.306	53	5	1,060
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	2	316
	KIMCO REALTY CORP	—	—	7	174

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.517	76	2	370
	小計	25 (32)	1,101 (948)	203	9,618
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.8	18	3	69
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2	60
	小計	0.8	18	5	130
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.4	43	0.567	62
	KLEPIERRE	3	150	2	100
	UNIBAIL-RODAMCO SE	0.148	33	1	404
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	0.339	24
		(—)	(△ 1)	(—)	(0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS	—	—	1	1
		(1)	(—)		
	ICADE	0.181	12	0.805	56
	小計	4 (1)	239 (△ 1)	7 (—)	650 (0.00001)
	オランダ				
	CORIO NV	0.314	12	4	185
	小計	0.314	12	4	185
	ユーロ計	4 (1)	252 (△ 1)	11 (—)	835 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	1	12	18	135
	HAMMERSON PLC	1	11	10	65
	LAND SECURITIES GROUP PLC	0.864	11	14	164
	INTU PROPERTIES PLC	—	—	12	42
	SEGRO PLC	2	11	17	67
	小計	7	46	72	475
	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
	FEDERATION CENTRES	—	—	28	77
	WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	—	—
				(177)	(572)
	SCENTRE GROUP	12 (304)	44 (521)	96	343
	NOVION PROPERTY GROUP	9	21	47	107
	GPT GROUP	—	—	32	136
	MIRVAC GROUP	—	—	69	127
	STOCKLAND	—	—	39	168
	WESTFIELD CORP	2	21	38	336
	DEXUS PROPERTY GROUP	16 (△ 245)	19 (—)	65	138

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	—	—	30	172
	小 計	40 (59)	105 (521)	449 (177)	1,609 (572)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	42	1,979
	小 計	—	—	42	1,979
	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	132 (—)	255 (△0.1764)	31	58
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	33	54
	CAPITALAND MALL TRUST	— (—)	— (△0.1404)	52	105
国	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	— (—)	— (△ 0.06)	35	82
	小 計	132 (—)	255 (△0.3768)	151	300

(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 50,035	百万円 51,864	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

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	76,752,158千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	167,219,209千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,065	百万円 3,650	% 51.7	百万円 74,169	百万円 45,603	% 61.5

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC		633	484	633	76,668	素材
AMERICAN EXPRESS CO		572	385	3,136	379,290	各種金融
AVON PRODUCTS INC		261	182	127	15,421	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES		918	623	3,056	369,636	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		197	137	583	70,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		31	23	518	62,701	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		286	199	1,754	212,187	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC		—	30	191	23,129	小売
AES CORP		406	284	387	46,854	公益事業
AFLAC INC		275	186	1,197	144,793	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		830	579	3,443	416,473	保険
ALLERGAN INC		176	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP		237	155	969	117,286	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		28	26	794	96,075	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		377	259	2,525	305,388	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		124	88	1,306	157,954	素材
ANTHEM INC		175	111	1,839	222,480	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP		298	209	1,754	212,170	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP		793	547	991	119,948	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		322	224	1,534	185,582	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		424	280	4,126	499,096	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		115	86	1,225	148,217	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		159	122	429	51,988	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		977	687	4,691	567,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		79	54	2,029	245,484	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,454	1,718	8,517	1,030,052	電気通信サービス
CR BARD INC		44	31	541	65,507	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		83	53	395	47,802	素材
BAKER HUGHES INC		262	179	1,155	139,725	エネルギー
ALLSTATE CORP		268	173	1,192	144,275	保険
AVERY DENNISON CORP		56	37	227	27,487	素材
ACE LTD		201	137	1,495	180,882	保険
ANALOG DEVICES INC		186	130	825	99,826	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		20	13	920	111,303	小売
CVS HEALTH CORP		707	475	4,861	587,903	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES		147	94	435	52,715	食品・飲料・タバコ
CORNING INC		856	530	1,140	137,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		2,231	1,548	10,375	1,254,836	銀行
CIGNA CORP		164	108	1,450	175,384	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC		378	237	2,076	251,098	資本財
COCA-COLA CO/THE		2,358	1,632	6,744	815,647	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		341	229	1,963	237,464	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		120	85	397	48,112	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		599	412	1,469	177,686	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		118	80	168	20,436	メディア
CHEVRON CORP		1,141	782	8,222	994,383	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC		164	113	422	51,143	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		77	49	485	58,764	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP		86	58	396	47,983	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS		690	510	3,322	401,861	エネルギー
CME GROUP INC		187	132	1,258	152,249	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		201	137	1,196	144,751	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		549	377	2,608	315,532	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA		346	242	1,752	211,928	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE		719	488	2,475	299,420	素材
DEVON ENERGY CORP		227	161	1,044	126,284	エネルギー
DEERE & CO		215	140	1,256	151,992	資本財
DANAHER CORP		351	261	2,265	274,033	資本財
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS		549	375	2,673	323,300	素材
WALT DISNEY CO/THE		991	667	7,379	892,469	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC		79	54	353	42,794	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		420	293	2,238	270,784	公益事業
DR HORTON INC		172	136	365	44,228	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		58	39	210	25,453	小売
TARGET CORP		356	250	1,951	236,024	小売
DENBURY RESOURCES INC		222	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP		23	15	197	23,942	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		39	27	86	10,471	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		106	71	591	71,522	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		100	68	515	62,289	資本財
DTE ENERGY COMPANY		104	73	586	70,983	公益事業
EXXON MOBIL CORP		2,592	1,754	15,258	1,845,308	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		64	44	578	69,974	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		324	227	2,051	248,088	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		415	286	1,718	207,846	資本財
EXELON CORP		509	356	1,235	149,377	公益事業
ECOLAB INC		161	111	1,293	156,437	素材
EQUIFAX INC		71	49	497	60,130	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A		137	95	235	28,481	エネルギー
EMC CORP/MA		1,223	842	2,263	273,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		142	95	854	103,353	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		282	196	1,429	172,892	資本財
EDISON INTERNATIONAL		184	128	781	94,483	公益事業
ENTERGY CORP		105	75	572	69,282	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		28	18	348	42,131	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC		37	25	360	43,596	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC		259	181	1,860	225,065	公益事業
MACY'S INC		219	142	987	119,403	小売
FEDEX CORP		179	111	1,986	240,260	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC		139	97	399	48,360	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES		61	42	335	40,597	小売
FORD MOTOR CO		2,184	1,486	2,304	278,694	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC		143	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC		244	166	861	104,209	各種金融
FOOT LOCKER INC		—	59	378	45,734	小売
FIRSTENERGY CORP		248	176	625	75,674	公益事業
FLUOR CORP		98	64	380	45,960	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC		617	429	914	110,639	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL MILLS INC		377	249	1,419	171,696	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		177	116	1,634	197,679	資本財
WW GRAINGER INC		35	25	627	75,885	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		6,007	4,160	11,378	1,376,086	資本財
GENUINE PARTS CO		91	63	594	71,924	小売
GAP INC/THE		147	99	385	46,594	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		255	162	3,333	403,170	各種金融
HALLIBURTON CO		503	350	1,581	191,245	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		442	308	3,260	394,265	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC		131	88	494	59,794	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO		1,141	773	2,582	312,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		251	177	749	90,596	保険
HERSHEY CO/THE		92	62	596	72,181	食品・飲料・タバコ
DIRECTV		295	197	1,805	218,353	メディア
HOSPIRA INC		97	70	623	75,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC		837	545	6,132	741,654	小売
HASBRO INC		69	47	340	41,133	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		173	110	771	93,317	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		612	389	6,754	816,903	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		249	166	891	107,790	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		250	153	1,487	179,893	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		243	174	365	44,245	メディア
IRON MOUNTAIN INC		85	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		49	33	390	47,205	素材
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG		150	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON		1,674	1,159	12,052	1,457,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		405	275	1,379	166,785	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		66	45	429	51,903	運輸
KELLOGG CO		151	110	710	85,968	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		227	154	1,739	210,395	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		989	695	2,799	338,523	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		291	193	1,419	171,711	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		123	84	562	68,047	小売
ELI LILLY & CO		602	415	3,048	368,681	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		51	40	484	58,622	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		107	71	292	35,420	運輸
LENNAR CORP-A		97	72	353	42,692	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		623	408	2,937	355,225	小売
LEGGETT & PLATT INC		85	56	269	32,546	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		146	102	905	109,481	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		242	165	835	101,071	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		161	111	2,153	260,395	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		154	107	635	76,865	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		52	34	420	50,854	資本財
LEGG MASON INC		64	42	228	27,693	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		143	93	759	91,793	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		589	402	4,057	490,653	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		151	112	1,207	146,063	各種金融
MEDTRONIC PLC		592	586	4,602	556,679	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,733	1,180	7,146	864,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		622	444	1,170	141,551	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		199	138	360	43,633	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	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	
3M CO		379	252	4,115	497,691	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		138	93	559	67,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		229	161	317	38,401	消費者サービス
MASCO CORP		214	148	413	50,001	資本財
MONSANTO CO		312	200	2,403	290,647	素材
MEADWESTVACO CORP		106	69	357	43,242	素材
M & T BANK CORP		69	49	612	74,082	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		326	224	1,317	159,363	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		37	25	483	58,435	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		867	607	2,352	284,488	各種金融
MCKESSON CORP		136	96	2,331	281,928	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		565	399	2,134	258,172	保険
MANPOWERGROUP INC		47	32	284	34,385	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		115	77	855	103,501	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		183	128	1,247	150,898	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,334	4,355	7,304	883,352		銀行
NISOURCE INC		186	131	618	74,783	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		125	79	1,264	152,922	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		260	185	328	39,703	銀行
NEWMONT MINING CORP		299	208	563	68,176	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		879	562	1,932	233,667	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		71	48	389	47,061	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		189	131	631	76,338	素材
SAFEWAY INC		148	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		169	113	455	55,099	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		151	102	170	20,560	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		263	181	620	75,068	メディア
NOBLE ENERGY INC		213	159	706	85,399	エネルギー
PALL CORP		64	44	553	66,890	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		478	322	2,447	295,974	エネルギー
OMNICARE INC		61	41	379	45,854	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		152	102	797	96,487	メディア
PEPSICO INC		909	619	6,071	734,314	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,188	818	4,239	512,779		食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		65	47	286	34,695	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,613	1,119	9,045	1,094,004		家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		315	217	2,080	251,665	銀行
PFIZER INC	3,846	2,609	8,928	1,079,817		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		274	188	1,627	196,808	保険
PULTEGROUP INC		206	138	277	33,547	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		149	105	284	34,437	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		88	61	749	90,704	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		81	61	944	114,201	エネルギー
CITIGROUP INC	1,801	1,254	6,942	839,582		銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		174	122	641	77,639	保険
PPG INDUSTRIES INC		84	56	1,306	158,044	素材
PEABODY ENERGY CORP		162	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC		118	78	499	60,435	資本財
PRAXAIR INC		176	120	1,461	176,802	素材
P G & E CORP		267	197	1,045	126,451	公益事業
PPL CORP		378	276	955	115,580	公益事業
PROGRESSIVE CORP		338	232	633	76,646	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		302	210	905	109,555	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		113	73	631	76,398	消費者サービス
SPX CORP		24	14	108	13,076	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		90	68	530	64,199	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		188	127	1,363	164,934	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		168	118	485	58,668	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A		74	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP		818	566	588	71,164	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		27	18	195	23,642	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		58	41	732	88,619	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		241	171	349	42,254	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		82	57	331	40,100	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		81	56	701	84,800	資本財
SCHLUMBERGER LTD		782	533	4,827	583,890	エネルギー
STRYKER CORP		178	140	1,362	164,758	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		686	486	1,544	186,799	各種金融
SEMPRA ENERGY		139	97	1,051	127,124	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		51	33	985	119,153	素材
ST JUDE MEDICAL INC		174	118	887	107,316	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		88	61	642	77,651	資本財
SUNTRUST BANKS INC		315	214	936	113,241	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		215	137	1,421	171,952	保険
SOUTHERN CO/THE		527	374	1,633	197,542	公益事業
AT&T INC	3,126	2,148	7,382	892,864	電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP		127	91	877	106,149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		259	172	1,365	165,126	各種金融
SYSCO CORP		345	242	927	112,200	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		109	83	415	50,274	素材
SCANA CORP		79	56	301	36,455	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		95	65	147	17,830	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		648	438	2,444	295,644	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		76	53	462	55,993	小売
TORCHMARK CORP		52	52	304	36,812	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC		275	172	693	83,835	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		214	165	2,162	261,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		166	113	526	63,619	資本財
UNION PACIFIC CORP		274	368	3,833	463,629	運輸
UNUM GROUP		152	104	364	44,085	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		517	358	4,271	516,654	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		597	397	4,795	579,921	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,082	740	3,311	400,447	銀行	
MARATHON OIL CORP		413	279	764	92,429	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		426	291	2,973	359,663	運輸
VALERO ENERYG CORP		319	215	1,292	156,323	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		62	41	364	44,108	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		332	198	1,206	145,940	メディア
VF CORP		208	142	1,019	123,274	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		77	55	507	61,421	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A		38	29	399	48,286	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC		406	294	1,561	188,803	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		536	361	3,101	375,083	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP		137	95	460	55,669	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC	965	667	5,101	616,944	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,968	2,041	11,514	1,392,592	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	265	179	893	108,052	商業・専門サービス
WATERS CORP	50	34	463	56,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	454	319	450	54,514	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	32	615	74,439	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	692	447	506	61,213	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	165	125	473	57,231	保険
XCEL ENERGY INC	298	212	730	88,350	公益事業
KEYCORP	540	356	538	65,156	銀行
CARMAX INC	132	89	644	77,900	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	101	70	800	96,825	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	96	69	262	31,778	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	264	181	1,707	206,559	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	425	286	1,983	239,939	小売
CA INC	186	137	435	52,707	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	141	82	421	50,992	エネルギー
CLOROX COMPANY	76	53	589	71,292	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	93	64	430	52,085	素材
CARNIVAL CORP	226	159	770	93,174	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173	118	766	92,682	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	150	97	972	117,657	保険
CONAGRA FOODS INC	248	176	681	82,427	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	175	122	746	90,261	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	524	341	715	86,588	銀行
STERICYCLE INC	51	35	484	58,625	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,952	2,003	6,641	803,271	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,176	2,119	6,300	762,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	59	40	351	42,523	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	53	622	75,270	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	259	181	2,625	317,503	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	713	503	1,006	121,754	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	181	128	805	97,376	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	162	126	541	65,495	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	409	285	715	86,590	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	128	86	893	108,116	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	118	83	402	48,632	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	422	283	2,963	358,394	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	448	315	5,153	623,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	107	74	369	44,668	銀行
NORTHERN TRUST CORP	133	93	709	85,796	各種金融
MICROSOFT CORP	4,708	3,243	15,434	1,866,628	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	54	38	344	41,651	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	382	267	439	53,106	小売
STARBUCKS CORP	444	620	3,188	385,573	消費者サービス
ORACLE CORP	2,165	1,468	6,508	787,114	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	189	126	590	71,420	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	210	148	630	76,251	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	59	—	—	—	小売
NETFLIX INC	31	23	1,461	176,700	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	63	41	938	113,473	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	266	206	526	63,707	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	
URBAN OUTFITTERS INC		67	44	155	18,756	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	78	820	99,254	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		49	34	488	59,130	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		82	56	504	61,012	小売
LAM RESEARCH CORP		97	65	528	63,951	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		48	33	359	43,533	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,267	890	5,096	616,426	メディア
XILINX INC		158	108	506	61,315	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		210	146	958	115,955	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		85	57	303	36,752	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		910	624	6,909	835,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		111	67	441	53,341	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		22	15	758	91,771	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		160	112	1,159	140,244	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		280	172	981	118,669	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC		144	108	184	22,340	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		195	136	684	82,830	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC		571	372	1,527	184,694	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC		48	34	164	19,879	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC		133	93	540	65,362	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		123	102	544	65,881	メディア
SALESFORCE.COM INC		339	248	1,774	214,641	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		91	58	435	52,642	小売
GOOGLE INC-CL A		164	118	6,483	784,138	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC		64	39	165	20,073	資本財
B/E AEROSPACE INC		59	43	269	32,608	資本財
GARMIN LTD		67	47	218	26,465	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD		152	106	261	31,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,003	688	4,794	579,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC		164	92	327	39,580	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		92	64	315	38,193	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP		138	98	460	55,657	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		166	118	403	48,855	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		217	163	6,875	831,479	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		155	106	876	105,948	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		84	59	431	52,156	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP		98	68	402	48,722	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP		183	127	871	105,385	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC		—	61	383	46,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		83	47	307	37,192	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		93	118	659	79,798	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A		305	224	1,060	128,227	半導体・半導体製造装置
EBAY INC		692	463	2,743	331,807	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		342	225	474	57,428	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		124	84	656	79,392	小売
PRICELINE GROUP INC/THE		30	21	2,631	318,219	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		660	478	7,011	848,023	各種金融
BB&T CORP		417	297	1,184	143,194	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		683	465	2,028	245,335	各種金融
BORGWARNER INC		136	94	573	69,365	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		160	114	365	44,173	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		62	42	504	61,015	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TIME WARNER INC		537	347	2,977	360,044	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		136	90	1,041	125,988	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		41	28	190	23,039	保険
AETNA INC		218	145	1,662	201,037	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		144	102	417	50,443	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		292	203	1,136	137,425	公益事業
AON PLC		168	112	1,138	137,659	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		390	266	1,398	169,122	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		61	39	220	26,634	保険
HESS CORP		180	111	754	91,300	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		198	138	1,159	140,271	不動産
JUNIPER NETWORKS INC		297	159	439	53,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		131	112	422	51,124	各種金融
RED HAT INC		112	77	606	73,333	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		45	30	389	47,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		129	91	623	75,362	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		105	73	568	68,740	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		200	130	460	55,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		—	62	679	82,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		228	157	223	27,043	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		140	97	3,865	467,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		75	58	1,189	143,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		281	196	1,562	188,935	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		139	100	1,291	156,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC		126	76	556	67,325	小売
CELGENE CORP		245	330	3,866	467,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		72	50	156	18,889	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		357	252	1,640	198,372	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		478	304	2,698	326,296	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		124	80	383	46,394	運輸
FASTENAL CO		167	115	491	59,456	資本財
FISERV INC		152	100	816	98,698	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		368	238	298	36,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC		29	19	151	18,331	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,809	1,030	401	48,603	メディア
SANDISK CORP		134	90	611	73,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		534	2,429	31,605	3,822,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		93	64	333	40,333	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	332	381	46,097	銀行
SIGMA-ALDRICH		71	49	689	83,374	素材
SEARS HOLDINGS CORP		20	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD		176	106	159	19,293	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		116	82	1,329	160,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC		43	27	350	42,422	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		89	60	390	47,245	運輸
CENTURYLINK INC		350	235	798	96,628	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		82	59	191	23,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		227	172	1,227	148,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		68	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC		121	86	391	47,365	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		192	132	1,004	121,454	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	201	159	19,235	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		194	135	746	90,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		88	59	546	66,135	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		42	29	458	55,434	小売
CONSOL ENERGY INC		134	95	295	35,701	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC		253	177	888	107,399	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		97	69	836	101,145	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		318	223	325	39,400	エネルギー
PARTNERRE LTD		27	18	244	29,548	保険
COOPER COS INC/THE		—	19	363	44,012	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		89	63	557	67,464	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		93	128	743	89,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		69	44	221	26,843	保険
OWENS-ILLINOIS INC		90	67	172	20,907	素材
AGCO CORP		57	35	183	22,181	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		87	61	205	24,903	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		83	58	768	92,943	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		61	42	443	53,687	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		34	20	638	77,182	素材
HUDSON CITY BANCORP INC		275	201	194	23,573	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		316	263	1,335	161,509	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		114	76	982	118,791	各種金融
TESORO CORP		78	52	478	57,901	エネルギー
FNF GROUP		144	104	401	48,540	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		67	46	1,109	134,191	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE		71	48	252	30,507	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		97	69	547	66,172	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		233	148	972	117,596	メディア
AUTOLIV INC		56	37	480	58,073	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		167	122	474	57,446	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		18	12	816	98,801	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		37	28	350	42,438	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		73	50	481	58,194	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A		282	184	526	63,706	小売
ARROW ELECTRONICS INC		59	39	253	30,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		106	71	1,007	121,876	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		79	54	239	28,946	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		180	130	316	38,277	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		26	23	367	44,420	素材
RANGE RESOURCES CORP		96	69	407	49,334	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		207	159	427	51,658	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		51	36	420	50,880	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		35	25	333	40,307	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		66	46	287	34,717	公益事業
OCEANEERING INTL INC		65	43	224	27,137	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC		357	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		78	50	440	53,221	消費者サービス
HANESBRANDS INC		—	164	528	63,906	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A		619	414	3,892	470,726	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		323	215	482	58,310	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC		85	—	—	—	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC		80	57	261	31,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		175	132	615	74,465	素材
SPECTRA ENERGY CORP		395	277	996	120,481	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC		29	20	470	56,846	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC		98	66	325	39,317	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		187	125	194	23,562	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		242	168	1,188	143,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC		267	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		281	187	1,126	136,235	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		59	44	279	33,806	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP		86	58	1,298	157,030	資本財
VMWARE INC-CLASS A		49	35	308	37,362	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		194	138	569	68,883	保険
TIME WARNER CABLE		167	116	1,835	221,983	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		36	25	388	47,029	小売
LKQ CORP		178	126	360	43,587	小売
HORMEL FOODS CORP		87	60	337	40,766	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		91	61	470	56,888	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		71	47	191	23,190	小売
HARRIS CORP		62	43	346	41,934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		92	63	1,129	136,541	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		104	70	303	36,708	エネルギー
NRG ENERGY INC		191	139	360	43,586	公益事業
INVESCO LTD		263	177	717	86,734	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		84	64	807	97,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		87	58	279	33,756	各種金融
TERADATA CORP		99	62	253	30,605	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		99	68	288	34,920	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		66	49	571	69,131	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		27	38	174	21,076	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		89	63	477	57,743	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		951	643	5,511	666,585	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		300	817	5,734	693,516	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		119	81	627	75,928	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		27	18	228	27,640	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		248	170	598	72,340	エネルギー
FLOWSERVE CORP		83	56	316	38,299	資本財
HELMERICH & PAYNE		63	44	325	39,352	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC		109	78	163	19,729	公益事業
ENERGEN CORP		43	30	212	25,747	エネルギー
T-MOBILE US INC		141	100	345	41,728	電気通信サービス
LORILLARD INC		219	149	1,073	129,770	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		50	31	214	25,974	メディア
RACKSPACE HOSTING INC		71	50	218	26,419	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		49	113	352	42,583	メディア
RESMED INC		84	58	330	40,028	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC		147	101	556	67,272	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		80	53	346	41,936	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		81	55	466	56,429	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		55	39	350	42,365	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		48	33	247	29,970	公益事業
PERRIGO CO PLC		79	58	1,151	139,236	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	
QUANTA SERVICES INC		124	89	262	31,691	資本財
FMC CORP		79	54	313	37,918	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		73	50	449	54,368	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP		—	39	404	48,899	資本財
EVERSOURCE ENERGY		188	132	652	78,901	公益事業
NETSUITE INC		21	14	138	16,798	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC		103	156	4,656	563,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC		39	27	289	34,976	素材
CROWN HOLDINGS INC		81	57	326	39,510	素材
CALPINE CORP		212	139	292	35,376	公益事業
EATON VANCE CORP		69	50	206	25,003	各種金融
DELTA AIR LINES INC		129	88	407	49,325	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		120	83	812	98,264	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		147	104	1,359	164,363	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC		105	75	407	49,282	公益事業
CAREFUSION CORP		127	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP		70	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		88	65	484	58,561	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		183	124	922	111,603	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		54	38	233	28,240	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		17	11	391	47,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		111	76	353	42,776	銀行
QEP RESOURCES INC		107	69	137	16,615	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		580	422	227	27,468	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		724	532	1,869	226,060	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		278	176	1,783	215,705	素材
HCA HOLDINGS INC		187	125	1,033	124,969	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		269	187	375	45,364	運輸
WHITING PETROLEUM CORP		69	85	282	34,223	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A		43	57	380	45,968	素材
HOLLYFRONTIER CORP		111	78	335	40,543	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		178	116	1,209	146,304	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A		—	19	191	23,149	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC		110	76	280	33,877	資本財
HERBALIFE LTD		50	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC		68	48	392	47,452	小売
MEDIVATION INC		—	32	410	49,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	25	455	55,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		55	53	332	40,185	銀行
ALLEGHANY CORP		10	6	325	39,369	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		45	33	1,665	201,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		337	229	1,849	223,666	エネルギー
FACEBOOK INC-A		1,095	829	6,686	808,653	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP		157	116	398	48,251	公益事業
ALBEMARLE CORP		49	46	291	35,298	素材
PVH CORP		48	34	358	43,306	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A		59	44	868	105,066	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC		402	745	3,197	386,677	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		173	122	123	14,880	エネルギー
NIELSEN NV		170	144	661	79,972	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		172	122	1,067	129,131	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A		36	31	575	69,593	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		86	66	363	43,955	資本財
ADT CORP/THE		115	72	272	32,934	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC		353	243	2,074	250,943	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP		120	83	265	32,150	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC		38	26	370	44,845	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC		945	659	4,337	524,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A		58	38	144	17,472	メディア
TESLA MOTORS INC		50	36	897	108,527	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC		67	—	—	—	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC		121	93	708	85,640	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP		87	60	283	34,301	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		76	52	308	37,355	各種金融
ZOETIS INC		297	207	983	118,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC		—	48	621	75,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		227	156	245	29,666	メディア
SPRINT CORP		568	330	156	18,929	電気通信サービス
SNAP-ON INC		—	24	378	45,830	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		114	85	518	62,669	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		—	158	595	71,965	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A		83	60	245	29,676	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		50	41	372	45,102	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		74	55	432	52,329	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		53	37	481	58,226	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		56	41	240	29,066	資本財
PHARMACYCLICS INC		36	26	692	83,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		41	32	496	60,002	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		164	119	6,434	778,235	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP		261	172	332	40,224	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	71	593	71,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC		—	41	426	51,569	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		—	75	361	43,749	運輸
VOYA FINANCIAL INC		—	95	430	52,079	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	19	138	16,711	素材
ANTERO RESOURCES CORP		—	22	93	11,348	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	28	192	23,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC		—	34	141	17,097	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C		—	87	329	39,899	メディア
ALLY FINANCIAL INC		—	180	401	48,549	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	204	603	73,018	消費者サービス
JARDEN CORP		—	75	403	48,794	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	47	272	32,937	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		—	28	446	54,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD		—	31	426	51,580	小売
SYNCHRONY FINANCIAL		—	70	225	27,288	各種金融
QORVO INC		—	60	485	58,685	半導体・半導体製造装置
ISIS PHARMACEUTICALS INC		—	48	313	37,880	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	180,044	128,954	802,159	97,013,163	
	銘 柄 数 < 比 率 >	578	592	—	<60.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		854	597	4,781	472,495	銀行
IMPERIAL OIL LTD		175	123	598	59,145	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		221	149	742	73,385	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TRANSCANADA CORP		421	294	1,592	157,409	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		214	151	642	63,522	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		361	254	1,041	102,911	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		336	232	369	36,498	素材
BARRICK GOLD CORP		692	482	735	72,685	素材
BCE INC		152	59	314	31,116	電気通信サービス
AGRIUM INC		85	60	780	77,132	素材
BOMBARDIER INC-B		844	588	154	15,223	資本財
BANK OF MONTREAL		383	267	2,078	205,380	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		330	358	1,593	157,437	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA		716	504	3,289	325,079	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		189	132	3,680	363,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		149	111	170	16,815	資本財
CAMECO CORP		234	164	323	31,942	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		94	95	340	33,655	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		237	164	1,563	154,463	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		645	453	1,709	168,900	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		502	338	2,520	249,105	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		46	31	414	40,911	小売
ENBRIDGE INC		468	352	2,164	213,925	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		12	8	529	52,330	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		125	93	512	50,693	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC		203	143	351	34,734	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		60	42	183	18,112	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		133	94	600	59,375	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,095	816	1,887	186,513	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		134	172	1,172	115,902	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		192	137	676	66,865	銀行
ONEX CORPORATION		54	36	251	24,895	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		511	344	1,381	136,486	素材
POWER CORP OF CANADA		207	155	511	50,500	保険
POWER FINANCIAL CORP		145	104	384	37,995	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		234	163	438	43,313	メディア
SUNCOR ENERGY INC		885	601	2,171	214,579	エネルギー
TRANSALTA CORP		157	113	123	12,182	公益事業
TALISMAN ENERGY INC		618	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		29	21	217	21,453	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		104	71	1,510	149,284	運輸
ENCANA CORP		441	318	511	50,593	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD		101	88	349	34,584	素材
FINNING INTERNATIONAL INC		104	70	175	17,369	資本財
GOLDCORP INC		482	337	767	75,796	素材
KINROSS GOLD CORP		667	472	141	13,992	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC		89	63	276	27,324	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC		177	125	459	45,370	保険
METHANEX CORP		58	38	263	26,008	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		488	334	183	18,153	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		—	36	83	8,271	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC		69	97	386	38,236	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		76	106	367	36,358	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		278	206	255	25,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP		132	84	349	34,531	電気通信サービス

銘柄	株数	株数	当期(前期末)		業種等
			株数	金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	328	251	437	43,282	素材
YAMANA GOLD INC	455	379	178	17,602	素材
FORTIS INC	128	116	448	44,327	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	246	173	813	80,436	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	427	306	181	17,901	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,092	763	4,279	422,916	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	85	65	422	41,789	素材
SILVER WHEATON CORP	215	155	372	36,837	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	32	23	207	20,546	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	60	43	186	18,429	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	71	52	190	18,833	公益事業
METRO INC	53	105	375	37,136	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	70	51	300	29,694	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	77	55	494	48,861	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	236	177	508	50,287	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	452	341	699	69,080	エネルギー
TIM HORTONS INC	86	—	—	—	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	187	—	—	—	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	187	—	—	—	エネルギー
MEG ENERGY CORP	86	64	119	11,852	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	281	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	185	131	297	29,424	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	292	205	226	22,344	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	75	72	145	14,407	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	95	70	270	26,770	エネルギー
ENERPLUS CORP	124	83	100	9,924	エネルギー
NEW GOLD INC	308	227	91	9,017	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	185	140	563	55,726	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	58	45	244	24,168	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	302	—	—	—	エネルギー
CATAMARAN CORP	124	85	626	61,872	ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	42	—	—	—	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	40	53	376	37,206	小売
KEYERA CORP	47	69	284	28,133	エネルギー
ALTAGAS LTD	71	54	216	21,366	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	84	62	207	20,500	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	45	33	145	14,348	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	58	38	74	7,322	不動産
INTER PIPELINE LTD	184	136	422	41,716	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	54	175	17,326	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	7	348	34,414	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	—	8	0.208	20	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	25	75	7,465	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	79	401	39,715	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	28	191	18,903	素材
小計	株数・金額	23,581	16,269	64,782	6,401,812
銘柄数<比率>	93	93	—	<4.0%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	577	440	556	74,838	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	603	570	1,687	227,084	各種金融
METRO AG	75	66	212	28,589	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	470	328	3,217	432,888	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		288	202	447	60,198	公益事業
BASF SE		545	380	3,361	452,318	素材
VOLKSWAGEN AG		17	12	284	38,268	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		572	399	3,565	479,798	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		106	73	797	107,243	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		1,072	829	1,162	156,469	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		196	137	1,471	197,974	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		491	342	4,710	633,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		110	76	1,361	183,219	素材
ALLIANZ SE-REG		271	189	2,876	387,026	保険
MAN SE		21	14	134	18,124	資本財
CONTINENTAL AG		64	45	1,006	135,413	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		642	466	547	73,685	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		91	63	544	73,230	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		140	99	136	18,330	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		19	27	304	40,916	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		539	401	1,151	154,922	運輸
SAP SE		547	381	2,634	354,509	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG		24	22	59	7,991	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		129	91	435	58,644	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		114	80	595	80,184	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		126	90	715	96,286	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		23	15	95	12,816	運輸
ADIDAS AG		124	87	664	89,460	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,716	1,315	2,227	299,766	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		106	71	1,253	168,667	保険
THYSSENKRUPP AG		269	187	479	64,512	素材
BEIERSDORF AG		60	41	349	46,984	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		83	58	441	59,453	素材
MERCK KGAA		38	53	538	72,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		85	67	1,570	211,355	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG		46	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LANXESS AG		50	38	199	26,889	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		74	157	898	120,894	ヘルスケア機器・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG		260	—	—	—	メディア
HOCHTIEF AG		19	—	—	—	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		169	120	299	40,328	不動産
GEA GROUP AG		108	75	327	44,063	資本財
SYMRISE AG		—	51	300	40,378	素材
K+S AG-REG		104	70	214	28,864	素材
HENKEL AG & CO KGAA		76	48	442	59,514	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		62	50	223	30,110	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		32	22	177	23,871	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		35	25	229	30,943	保険
BRENNTAG AG		30	63	360	48,478	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		13	9	119	16,062	メディア
AXEL SPRINGER SE		23	17	90	12,171	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		21	29	114	15,423	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		174	246	127	17,219	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		49	37	186	25,144	資本財

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	141	436	58,797
小計	株数・金額	11,724	8,933	46,350
銘柄数<比率>	53	52	—	<3.9%>
(ユーロ…イタリア)				
ASSICURAZIONI GENERALI	693	484	872	117,457
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	36	91	94	12,729
INTESA SANPAOLO	6,876	5,244	1,752	235,809
TELECOM ITALIA SPA	6,017	4,221	472	63,613
ENI SPA	1,517	1,052	1,762	237,099
UNICREDIT SPA	2,573	1,819	1,179	158,674
ENEL SPA	3,909	2,731	1,184	159,438
SAIPEM SPA	157	108	134	18,075
FIAT SPA	524	—	—	—
ATLANTIA SPA	221	172	409	55,100
INTESA SANPAOLO-RSP	—	397	116	15,643
LUXOTTICA GROUP SPA	98	69	420	56,587
MEDIOBANCA SPA	307	246	233	31,459
SNAM SPA	1,211	868	398	53,634
TELECOM ITALIA-RSP	3,558	2,448	219	29,485
BANCO POPOLARE SC	203	147	228	30,731
FINMECCANICA SPA	237	164	189	25,548
PIRELLI & C.	136	96	149	20,059
UBI BANCA SCPA	509	359	273	36,790
TERNA SPA	917	629	277	37,279
UNIPOLSAI SPA	527	369	92	12,436
PRYSMIAN SPA	122	85	180	24,229
EXOR SPA	57	41	182	24,498
ENEL GREEN POWER SPA	1,023	754	130	17,625
小計	株数・金額	31,439	22,607	10,955
銘柄数<比率>	23	23	—	<0.9%>
(ユーロ…フランス)				
MICHELIN (CGDE)	110	76	791	106,527
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	150	115	1,918	258,185
PEUGEOT SA	236	162	294	39,564
AXA SA	1,062	752	1,780	239,548
DANONE	336	239	1,525	205,218
CARREFOUR SA	363	228	713	95,973
VIVENDI	712	502	1,131	152,266
ALCATEL-LUCENT	1,655	1,161	399	53,696
SOCIETE GENERALE SA	426	299	1,338	180,157
AIR LIQUIDE SA	184	142	1,693	227,826
TOTAL SA	1,271	886	4,193	564,279
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	246	185	781	105,149
ZODIAC AEROSPACE	103	76	257	34,685
VINCI SA	285	195	1,076	144,787
LAFARGE SA	111	76	497	66,877
SANOFI	709	494	4,518	608,005
VEOLIA ENVIRONNEMENT	215	176	339	45,711
L'OREAL	143	104	1,821	245,024
ACCOR SA	93	87	448	60,339
SCHNEIDER ELECTRIC SE	327	217	1,519	204,482
BNP PARIBAS	591	438	2,518	338,812

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ESSILOR INTERNATIONAL	121	84	937	126,090	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	84	59	488	65,764	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	33	23	178	24,034	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	44	31	485	65,341	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	—	10	380	51,182	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	63	44	101	13,707	資本財
SODEXO	56	39	365	49,224	消費者サービス
KERING	45	31	531	71,560	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	37	53	379	51,015	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	61	42	258	34,812	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	32	22	408	54,924	耐久消費財・アパレル
ATOS	41	33	240	32,395	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,096	768	1,141	153,632	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	98	70	109	14,692	保険
IMERYS SA	19	14	95	12,899	素材
SAFRAN SA	160	121	788	106,053	資本財
RENAULT SA	114	79	766	103,169	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	108	77	595	80,115	メディア
LAGARDERE SCA	63	47	134	18,079	メディア
JC DECAUX SA	38	27	97	13,144	メディア
SOCIETE BIC SA	17	12	177	23,869	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	112	69	265	35,757	資本財
THALES SA	53	37	215	28,995	資本財
PERNOD RICARD SA	125	87	980	131,870	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	594	428	595	80,174	銀行
GDF SUEZ	788	600	1,098	147,750	公益事業
ALSTOM	127	89	256	34,446	資本財
ARKEMA	36	27	194	26,125	素材
LEGRAND SA	157	109	569	76,651	資本財
SCOR SE	91	64	205	27,670	保険
ADP	18	12	150	20,250	運輸
EDF	144	101	229	30,869	公益事業
CGG	100	—	—	—	エネルギー
NATIXIS	558	389	280	37,757	銀行
WENDEL	19	13	145	19,585	各種金融
BUREAU VERITAS SA	133	110	235	31,716	商業・専門サービス
EURAZEO	18	17	108	14,652	各種金融
EURAZEO-NEW	0.91	—	—	—	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	164	124	224	30,180	公益事業
ILIAD SA	15	10	231	31,213	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	86	63	196	26,463	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	329	195	268	36,106	運輸
EDENRED	122	84	195	26,256	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	14	10	71	9,606	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	144	115	192	25,905	資本財
BOLLORE	—	360	187	25,233	運輸
NUMERICABLE-SFR	—	39	222	29,963	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	15,639	11,484	45,544	6,128,033
銘 柄 数 < 比 率 >		65	66	—	< 3.8% >
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	139	95	214	28,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	555	387	309	41,619	資本財

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			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	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	373	522	70,263	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP NV		347	243	1,531	206,079	資本財
STMICROELECTRONICS NV		372	259	189	25,473	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		47	33	270	36,442	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		178	124	357	48,110	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		1,902	1,322	461	62,050	電気通信サービス
AKZO NOBEL		141	101	696	93,749	素材
HEINEKEN NV		135	95	692	93,200	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		565	386	963	129,675	資本財
REED ELSEVIER NV		412	291	665	89,520	メディア
AEGON NV		1,080	747	542	73,024	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		557	368	688	92,660	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		74	52	287	38,626	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		61	42	268	36,190	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		91	72	384	51,774	素材
ING GROEP NV-CVA		2,280	1,598	2,374	319,506	銀行
ASML HOLDING NV		213	145	1,450	195,144	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		968	674	2,649	356,521	食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA		42	—	—	—	エネルギー
VOPAK		40	29	131	17,638	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		46	36	165	22,272	資本財
DELTA LLOYD NV		113	85	146	19,739	保険
TNT EXPRESS NV		259	182	139	18,775	運輸
ZIGGO NV		89	—	—	—	電気通信サービス
OCI NV		57	36	100	13,561	素材
NN GROUP NV		—	64	168	22,714	保険
小計		株数・金額	10,774	7,850	16,374	2,203,153
銘柄数<比率>			26	26	—	<1.4%>
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL		987	748	356	48,028	銀行
ENDESA SA		—	133	236	31,885	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		102	73	225	30,318	資本財
IBERDROLA SA		2,853	2,142	1,356	182,531	公益事業
TELEFONICA SA		2,438	1,852	2,448	329,394	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		7,039	5,953	4,001	538,373	銀行
BANKINTER SA		—	273	193	26,082	銀行
REPSOL SA		518	429	772	103,914	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,511	2,614	2,408	324,116	銀行
GAS NATURAL SDG SA		211	146	330	44,524	公益事業
INDITEX		129	451	1,339	180,273	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		233	169	280	37,699	運輸
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS		233	—	—	—	運輸
MAPFRE SA		633	386	127	17,206	保険
FERROVIAL SA		240	174	353	47,552	資本財
ZARDOYA OTIS SA		94	69	81	11,032	資本財
ENAGAS SA		112	84	228	30,798	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		63	45	352	47,411	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,998	1,805	430	57,975	銀行
CAIXABANK S. A		1,038	946	424	57,056	銀行
GRIFOLS SA		87	60	227	30,646	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		225	186	789	106,204	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		621	347	273	36,831	運輸

銘柄		期首(前期末) 株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		339	251	185	24,980	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		2,373	1,886	230	30,995	銀行
AENA SA		—	24	235	31,686	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,089	21,256	17,893	2,407,520	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		134	92	315	42,493	保険
UCB SA		65	52	334	44,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		477	333	3,703	498,263	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		47	33	255	34,424	各種金融
DELHAIZE GROUP		59	42	356	48,009	食品・生活必需品小売り
UMICORE		69	38	174	23,529	素材
COLRUYT SA		45	29	124	16,721	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		147	103	640	86,218	銀行
SOLVAY SA		34	24	317	42,783	素材
BELGACOM SA		87	63	207	27,983	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		30	22	115	15,567	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,201	837	6,547	880,938	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		151	116	312	42,037	銀行
OMV AG		89	62	168	22,688	エネルギー
TELEKOM AUSTRIA AG		127	—	—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG		65	46	186	25,059	素材
IMMOFINANZ AG		575	403	105	14,234	不動産
ANDRITZ AG		42	31	176	23,791	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		70	47	71	9,593	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG		24	17	62	8,380	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,145	723	1,083	145,787	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP		22	16	136	18,344	メディア
TENARIS SA		276	194	259	34,891	エネルギー
SES		179	125	400	53,853	メディア
ARCELORMITTAL		589	415	418	56,352	素材
ALTICE SA		—	36	418	56,320	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,068	788	1,633	219,764	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		2,213	1,550	979	131,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		333	226	216	29,185	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		65	47	152	20,560	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		309	223	369	49,742	素材
FORTUM OYJ		263	186	333	44,845	公益事業
KONE OYJ-B		184	129	510	68,746	資本財
METSO OYJ		75	47	125	16,870	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		265	185	827	111,386	保険
WARTSILA OYJ ABP		104	61	253	34,064	資本財
ELISA OYJ		81	60	164	22,114	電気通信サービス
NESTLE OIL OYJ		79	53	122	16,486	エネルギー

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	60	40	121	16,410	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	2,813	4,178	562,268	
	銘柄数<比率>	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	90	67	451	60,814	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND	13,519	11,576	421	56,697	銀行
CRH PLC	439	342	882	118,791	素材
小計	株数・金額	11,986	1,756	236,304	
	銘柄数<比率>	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,192	973	351	47,251	公益事業
JERONIMO MARTINS	149	105	138	18,602	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	379	—	—	—	電気通信サービス
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	14,749	133	18,019	銀行
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,054	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	208	163	185	25,006	エネルギー
小計	株数・金額	15,990	809	108,879	
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	105,272	153,126	20,603,156	
	銘柄数<比率>	234	—	<12.8%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,096	6,813	1,789	335,533	銀行
BP PLC	11,065	7,555	3,417	640,693	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,690	23,650	2,081	390,174	銀行
ASTRAZENECA PLC	745	523	2,303	431,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	236	163	189	35,595	資本財
NEXT PLC	92	63	472	88,515	小売
DIAGEO PLC	1,487	1,040	1,889	354,150	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	612	427	466	87,405	メディア
BAE SYSTEMS PLC	1,914	1,303	663	124,369	資本財
UNILEVER PLC	763	531	1,541	288,946	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	4,822	3,362	743	139,385	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	695	472	531	99,630	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	970	675	395	74,177	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	385	267	1,566	293,650	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,515	1,063	1,775	332,902	保険
BG GROUP PLC	2,025	1,413	1,631	305,866	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,522	2,463	665	124,670	保険
SAGE GROUP PLC/THE	663	441	252	47,254	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	11,121	7,948	4,901	918,901	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,121	772	2,809	526,753	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	409	287	288	54,120	公益事業
SCHRODERS PLC	58	51	174	32,756	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,282	1,047	364	68,409	銀行
BHP BILLITON PLC	1,254	874	1,228	230,386	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	572	396	1,295	242,811	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	795	544	861	161,529	メディア
CENTRICA PLC	3,024	2,056	580	108,896	公益事業
BT GROUP PLC	4,696	3,373	1,573	294,982	電気通信サービス
SSE PLC	576	410	695	130,413	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,441	1,023	1,080	202,573	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,114	780	787	147,712	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C		153,450	112,001	11	2,099	資本財
COMPASS GROUP PLC		1,061	690	805	150,953	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1,412	971	352	66,126	小売
PEARSON PLC		486	339	454	85,217	メディア
SEVERN TRENT PLC		144	101	221	41,597	公益事業
RIO TINTO PLC		755	526	1,500	281,215	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		2,885	2,013	2,904	544,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC		571	400	1,463	274,400	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC		584	404	221	41,571	各種金融
GKN PLC		967	685	251	47,069	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC		15,704	10,978	2,487	466,395	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,324	872	157	29,598	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		738	504	133	25,032	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		1,747	1,657	894	167,770	保険
CAPITA PLC		392	273	346	65,014	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC		—	408	190	35,786	小売
JOHNSON MATTHEY PLC		121	84	288	54,072	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC		609	420	185	34,819	保険
WHITBREAD PLC		108	75	400	75,137	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		2,223	1,564	1,408	264,012	公益事業
ARM HOLDINGS PLC		826	582	655	122,869	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC		156	108	437	81,959	資本財
SERCO GROUP PLC		300	—	—	—	商業・専門サービス
LONMIN PLC		—	49	6	1,288	素材
BUNZL PLC		196	137	263	49,369	資本財
COBHAM PLC		628	468	138	26,049	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		824	576	611	114,687	素材
INTERTEK GROUP PLC		95	66	176	33,161	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC		525	356	144	27,103	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		265	184	333	62,606	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		155	98	274	51,521	消費者サービス
CARNIVAL PLC		110	76	246	46,159	消費者サービス
PERSIMMON PLC		181	127	242	45,425	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		470	335	172	32,398	資本財
ICAP PLC		336	223	124	23,339	各種金融
ITV PLC		2,258	1,586	428	80,387	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		105	130	323	60,615	各種金融
G4S PLC		907	643	189	35,476	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC		173	159	145	27,279	エネルギー
IMI PLC		161	111	135	25,382	資本財
REXAM PLC		472	287	164	30,748	素材
SMITH & NEPHEW PLC		533	372	423	79,367	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC		273	196	120	22,545	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		2,289	1,619	3,191	598,344	エネルギー
PETROFAC LTD		151	110	97	18,260	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC		143	102	222	41,776	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,472	1,010	2,021	379,023	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		2,913	2,024	477	89,585	保険
INVESTEC PLC		348	226	141	26,596	各種金融
STANDARD LIFE PLC		1,412	815	400	75,116	保険
EXPERIAN PLC		592	412	515	96,570	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC		262	—	—	—	消費者サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WEIR GROUP PLC/THE		125	87	167	31,392	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		212	146	434	81,527	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		236	159	123	23,225	素材
TULLOW OIL PLC		535	371	150	28,279	エネルギー
SHIRE PLC		348	244	1,339	251,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		261	175	172	32,281	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		115	82	123	23,133	保険
FRESNILLO PLC		113	91	69	13,108	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		51	36	176	33,128	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD		856	—	—	—	保険
AGGREKO PLC		157	105	172	32,374	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		296	105	116	21,842	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		6,304	4,605	1,333	250,071	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		577	382	168	31,499	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		122	99	127	23,883	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		80	55	157	29,573	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		630	423	112	21,066	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI		116	81	120	22,645	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		101	67	113	21,286	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		646	613	200	37,548	保険
ASOS PLC		32	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC		390	264	132	24,784	運輸
ASHTED GROUP PLC		—	206	247	46,399	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	113	75	14,070	小売
MERLIN ENTERTAINMENT		—	291	137	25,691	消費者サービス
TUI AG-DI		—	187	229	42,977	消費者サービス
SOUTH32 LTD-W/I		—	874	103	19,342	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	314,921	229,853	72,836	13,654,649	
	銘柄 数 < 比 率 >	103	106	—	<8.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		1,913	1,335	9,804	1,264,287	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		310	215	1,848	238,363	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		899	631	1,554	200,391	各種金融
HOLCIM LTD-REG		135	94	710	91,642	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		417	291	8,098	1,044,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		5	3	683	88,170	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		30	22	305	39,410	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		88	61	1,887	243,332	保険
SYNGENTA AG-REG		55	38	1,567	202,186	素材
LONZA GROUP AG-REG		31	22	295	38,163	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		25	20	166	21,440	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		27	18	303	39,173	資本財
GEBERIT AG-REG		22	15	531	68,557	資本財
SWISS RE AG		209	145	1,214	156,562	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		18	12	513	66,178	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		15	12	82	10,666	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,364	952	9,295	1,198,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		78	70	534	68,943	商業・専門サービス
UBS AG-REG		2,163	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG		13	9	532	68,670	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,307	909	1,858	239,692	資本財
SGS SA-REG		3	2	414	53,385	商業・専門サービス

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)			百株	百株	千スイスフラン	千円	
SULZER AG-REG			14	9	105	13,601	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG			12	8	145	18,784	資本財
ACTELION LTD-REG			60	42	570	73,540	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	22	309	39,859	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG			27	20	245	31,616	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG			19	13	309	39,850	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG			0.06	0.04	242	31,223	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG			52	35	226	29,268	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD			131	92	466	60,138	各種金融
SIKA AG-BR			1	0.9	286	36,905	素材
TRANSOCEAN LTD			216	151	270	34,886	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG			32	24	201	26,047	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC			0.5	0.42	216	27,918	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG			10	7	206	26,650	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG			1	0.9	101	13,056	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG			4	3	141	18,280	素材
UBS GROUP AG-REG			—	1,512	2,997	386,476	各種金融
小 計		株 数 ・ 金 額	9,757	6,834	49,246	6,350,338	
		銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	< 3.9% >	
(スウェーデン)					千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B			139	100	2,616	37,894	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS			1,812	1,259	11,969	173,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS			232	161	3,628	52,540	資本財
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION			—	161	97	1,405	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A			898	631	6,444	93,309	銀行
INVESTOR AB-B SHS			272	187	6,265	90,722	各種金融
NORDEA BANK AB			1,795	1,256	13,705	198,448	銀行
GETINGE AB-B SHS			119	81	1,680	24,338	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			295	623	7,878	114,077	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS			395	277	6,971	100,947	資本財
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION			—	277	165	2,393	資本財
SKF AB-B SHARES			234	165	3,409	49,368	資本財
ASSA ABLOY AB-B			197	137	6,909	100,046	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS			566	392	13,292	192,479	小売
SANDVIK AB			641	439	4,442	64,330	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES			534	373	7,277	105,375	銀行
SECURITAS AB-B SHS			187	133	1,532	22,197	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B			348	244	5,429	78,621	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS			222	158	2,799	40,533	資本財
SWEDISH MATCH AB			121	82	2,054	29,749	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS			186	130	1,458	21,125	電気通信サービス
TELIASONERA AB			1,418	1,079	5,614	81,293	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS			911	633	7,233	104,737	資本財
ALFA LAVAL AB			184	128	2,042	29,581	資本財
ELEKTA AB-B SHS			217	155	934	13,536	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB			132	90	1,193	17,277	エネルギー
BOLIDEN AB			158	113	2,076	30,072	素材
HUSQVARNA AB-B SHS			247	166	1,066	15,449	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR			39	26	1,715	24,843	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS			144	106	3,337	48,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS			131	98	2,641	38,254	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			74	68	1,162	16,834	各種金融

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)			百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB			—	32	979	14,184	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	・ 金 額	12,860	9,980	140,028	2,027,615	
	銘柄 数 < 比 率 >		30	33	—	<1.3%>	
(ノルウェー)					千ノルウェークローネ		
DNB ASA			582	403	5,612	89,919	銀行
NORSK HYDRO ASA			803	558	2,084	33,387	素材
ORKLA ASA			445	334	2,036	32,616	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA			666	461	6,944	111,244	エネルギー
TELENOR ASA			403	310	5,540	88,755	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA			105	74	2,946	47,198	素材
SUBSEA 7 SA			157	117	976	15,642	エネルギー
SEADRILL LTD			221	161	1,547	24,782	エネルギー
AKASTOR ASA			100	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA			118	84	1,076	17,251	保険
小 計	株 数	・ 金 額	3,604	2,505	28,763	460,799	
	銘柄 数 < 比 率 >		10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)					千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B			1,183	832	31,804	573,744	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			132	99	3,137	56,609	素材
DANSKE BANK A/S			390	272	5,352	96,563	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING			14	8	502	9,063	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S			—	93	3,138	56,626	資本財
TDC A/S			478	334	1,648	29,742	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B			63	44	2,835	51,159	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B			65	46	2,404	43,377	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S			106	76	1,772	31,976	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B			3	3	4,020	72,520	運輸
TRYG A/S			14	41	611	11,033	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A			1	1	2,063	37,231	運輸
PANDORA A/S			—	48	3,378	60,950	耐久消費財・アパレル
ISS A/S			—	52	1,204	21,724	商業・専門サービス
小 計	株 数	・ 金 額	2,456	1,955	63,876	1,152,324	
	銘柄 数 < 比 率 >		11	14	—	<0.7%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED			1,909	1,331	3,944	377,203	素材
CSL LTD			289	196	1,742	166,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD			1,496	1,063	182	17,485	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD			390	308	1,059	101,315	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP			1,633	1,144	3,661	350,177	銀行
RIO TINTO LTD			260	180	1,038	99,297	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD			731	566	786	75,186	保険
LEND LEASE GROUP			324	232	372	35,608	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL			958	672	5,574	533,079	銀行
WESTPAC BANKING CORP			1,849	1,290	4,165	398,359	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD			1,399	1,049	3,534	337,956	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-RTS			—	79	41	3,935	銀行
BRAMBLES LTD			925	651	707	67,667	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD			643	242	85	8,184	運輸
BORAL LTD			454	342	215	20,588	素材
WOOLWORTHS LTD			745	523	1,470	140,626	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD			2,597	1,780	1,091	104,373	電気通信サービス
AMP LTD			1,776	1,243	782	74,810	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TABCORP HOLDINGS LTD		444	355	162	15,520	消費者サービス
AMCOR LIMITED		725	508	705	67,436	素材
COMPUTERSHARE LTD		281	204	248	23,802	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD		173	119	946	90,534	各種金融
CIMIC GROUP LTD		60	44	99	9,515	資本財
ASX LTD		117	82	340	32,587	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		347	246	246	23,603	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		33	24	193	18,498	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		271	189	285	27,301	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		353	241	107	10,311	小売
NEWCREST MINING LTD		448	322	465	44,562	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,387	974	540	51,644	保険
ORIGIN ENERGY LTD		656	462	583	55,766	エネルギー
ORICA LTD		224	156	327	31,325	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		235	159	306	29,353	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		580	408	330	31,570	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		769	541	712	68,113	保険
TRANSURBAN GROUP		1,046	760	757	72,464	運輸
WESFARMERS LTD		679	466	2,037	194,833	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD		407	—	—	—	運輸
SYDNEY AIRPORT		654	484	253	24,241	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		80	111	370	35,386	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD		121	89	92	8,831	エネルギー
AGL ENERGY LTD		332	287	426	40,779	公益事業
TATTS GROUP LTD		866	618	244	23,404	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		935	645	143	13,693	素材
ASCIANO LTD		581	410	263	25,203	運輸
ILUKA RESOURCES LTD		256	179	154	14,751	素材
AUSNET SERVICES		1,077	832	122	11,704	公益事業
CROWN RESORTS LTD		242	156	196	18,838	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		955	690	261	24,969	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		254	193	233	22,353	銀行
METCASH LTD		540	—	—	—	食品・生活必需品小売り
AURIZON HOLDINGS LTD		1,230	891	460	44,002	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		378	268	141	13,526	食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		443	—	—	—	消費者サービス
ALS LTD		236	170	101	9,727	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		77	55	356	34,127	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		32	24	112	10,801	消費者サービス
SEEK LTD		195	139	221	21,211	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		196	155	201	19,252	銀行
REA GROUP LTD		31	23	99	9,482	メディア
TPG TELECOM LTD		—	120	106	10,160	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		—	476	131	12,540	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		—	1,146	240	23,019	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		—	100	73	6,996	各種金融
SOUTH32 LTD		—	1,331	310	29,661	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	37,353	28,774	45,173	4,319,923
銘 柄 数 < 比 率 >			59	62	—	<2.7%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,098	749	211	18,793	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		577	392	181	16,179	運輸

銘柄		期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
CONTACT ENERGY LTD		206	170	96	8,586	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		398	284	248	22,120	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		228	163	132	11,778	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		—	544	126	11,230	公益事業
MIGHTY RIVER POWER		—	307	91	8,129	公益事業
小計	株数・金額	2,510	2,612	1,089	96,819	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		890	630	3,468	54,103	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD		1,270	880	10,102	157,597	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A		395	260	2,732	42,628	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		820	575	9,694	151,234	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		950	700	9,184	143,270	不動産
MTR CORP		875	620	2,383	37,188	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		3,452	2,627	4,913	76,647	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,930	2,130	2,274	35,487	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		835	575	4,390	68,485	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		658	460	13,284	207,242	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		700	510	1,009	15,752	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD		340	—	—	—	資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,350	920	2,323	36,238	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,070	790	5,403	84,296	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		627	433	2,734	42,657	不動産
BANK OF EAST ASIA		737	479	1,626	25,368	銀行
HANG SENG BANK LTD		457	316	4,958	77,345	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		370	260	938	14,642	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		960	460	561	8,754	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		138	97	842	13,149	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		1,762	1,222	1,698	26,497	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		415	310	881	13,758	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		380	260	1,665	25,978	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,190	1,545	4,743	73,993	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		—	570	1,547	24,141	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		2,380	1,660	844	13,181	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		3,444	2,424	1,774	27,680	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		375	260	846	13,202	不動産
NWS HOLDINGS LTD		920	650	865	13,506	資本財
SANDS CHINA LTD		1,444	1,012	3,208	50,045	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		540	380	1,656	25,846	不動産
WYNN MACAU LTD		904	656	1,018	15,882	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,170	820	839	13,099	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,400	1,000	730	11,388	各種金融
AIA GROUP LTD		7,156	4,990	25,948	404,788	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		664	478	1,290	20,133	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,260	970	3,627	56,593	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		564	384	578	9,021	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,270	1,080	1,101	17,184	電気通信サービス
WH GROUP LTD		—	1,570	940	14,670	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	48,062	35,964	138,633	2,162,687	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,550	1,247	1,299	117,658	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,012	702	292	26,525	メディア
KEPPEL LAND LTD		430	—	—	—	不動産
SEBACORP INDUSTRIES LTD		600	422	175	15,896	資本財
CAPITALAND LTD		1,550	1,100	396	35,857	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		240	180	184	16,722	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		60	44	178	16,128	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,030	721	1,517	137,428	銀行
KEPPEL CORP LTD		868	603	532	48,213	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		760	537	1,302	117,916	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		990	686	246	22,362	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,757	3,317	1,430	129,487	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		341	241	279	25,312	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		530	340	295	26,723	各種金融
SEBACORP MARINE LTD		510	350	105	9,507	資本財
UOL GROUP LTD		289	199	148	13,478	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,310	890	267	24,257	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,643	1,786	151	13,751	資本財
STARHUB LTD		370	270	113	10,317	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		840	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,143	2,890	121	10,993	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,180	840	275	24,948	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,740	2,510	237	21,478	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,880	1,310	357	32,383	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		750	—	—	—	不動産
YANGZIJIAN SHIPBUILDING		1,130	840	119	10,838	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	33,506	22,028	10,029	908,186	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		266	184	517	16,162	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		504	356	8,405	262,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOLIM BM		629	441	891	27,841	銀行
NICE SYSTEMS LTD		34	24	626	19,573	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		749	545	832	26,010	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	1	179	5,606	素材
DELEK GROUP LTD		2	1	216	6,754	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,133	780	524	16,385	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		75	59	267	8,359	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,398	2,394	12,460	389,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	792,209	593,398	—	155,540,755	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,233	1,259	—	<96.7%>	

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

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

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC	27	18	752	91,027	0.1
MACERICH CO/THE	8	5	485	58,681	0.0
PROLOGIS INC	29	20	836	101,196	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	3	271	32,799	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	5	371	44,958	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	2	592	71,670	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	2	380	46,045	0.0
HEALTH CARE REIT INC	17	14	1,025	124,079	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	9	6	845	102,213	0.1
REALTY INCOME CORP	13	9	431	52,198	0.0
REGENCY CENTERS CORP	5	3	249	30,171	0.0
SL GREEN REALTY CORP	5	4	482	58,317	0.0
UDR INC	14	10	350	42,354	0.0
VENTAS INC	17	13	925	111,985	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55	38	393	47,591	0.0
RAYONIER INC	7	5	137	16,682	0.0
WEYERHAEUSER CO	34	21	703	85,021	0.1
AMERICAN TOWER CORP	23	17	1,659	200,733	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22	14	294	35,671	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	44	37	348	42,109	0.0
DUKE REALTY CORP	19	14	285	34,496	0.0
IRON MOUNTAIN INC	—	6	259	31,408	0.0
EQUINIX INC	—	2	598	72,420	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	4	126	15,252	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	20	14	1,063	128,617	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	32	22	631	76,388	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	31	648	78,376	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	6	226	27,394	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	10	7	308	37,309	0.0
PUBLIC STORAGE	8	6	1,197	144,824	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	12	2,369	286,509	0.2
VORNADO REALTY TRUST	9	7	717	86,756	0.1
KIMCO REALTY CORP	24	17	420	50,863	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	5	915	110,725	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	560	414	21,306	2,576,855
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	34	—	< 1.6% >
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	5	122	12,108	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8	6	188	18,646	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	11	311	30,754
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	1	1	143	19,327	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		5	7	307	41,358	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	4	1,003	135,054	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	106	14,303	0.0
ICADE		2	1	110	14,915	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	15	1,671	224,959	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		3	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	3	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	20	15	1,671	224,959	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		56	39	352	66,155	0.0
HAMMERSON PLC		41	32	230	43,250	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	32	448	84,074	0.1
INTU PROPERTIES PLC		50	38	135	25,338	0.0
SEGRO PLC		45	30	128	24,176	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	239	173	1,296	242,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		89	61	184	17,678	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		177	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	221	858	82,086	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		126	88	221	21,227	0.0
GPT GROUP		102	70	310	29,687	0.0
MIRVAC GROUP		225	156	303	29,020	0.0
STOCKLAND		138	99	423	40,532	0.0
WESTFIELD CORP		118	82	746	71,382	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		333	39	290	27,800	0.0
GOODMAN GROUP		103	73	455	43,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,416	890	3,795	362,947	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		137	94	4,446	69,361	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	137	94	4,446	69,361	
	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		—	101	180	16,389	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		120	87	142	12,919	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		155	103	227	20,611	0.0

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		123	88	220	19,921	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	398	379	771	69,842	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,788	1,979	—	3,577,715	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	60	—	<2.2%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	899	—
		SP/TSE60	52	—
		SWISS IX	47	—
		EURO ST	206	—
		SPI 200	94	—
		FTSE100	104	—

(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

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 155,540,755	% 96.2
投資証券	3,577,715	2.2
コール・ローン等、その他	2,482,967	1.6
投資信託財産総額	161,601,437	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (161,083,618千円) の投資信託財産総額 (161,601,437千円) に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=120.94円	1 カナダドル=98.82円	1 ユーロ=134.55円	1 イギリスポンド=187.47円
1 スイスフラン=128.95円	1 スウェーデンクローネ=14.48円	1 ノルウェークローネ=16.02円	1 デンマーククローネ=18.04円
1 オーストラリアドル=95.63円	1 ニュージーランドドル=88.90円	1 香港ドル=15.60円	1 シンガポールドル=90.55円
1 イスラエルシェケル=31.24円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	162,096,560,893
コール・ローン等	1,244,334,000
株式(評価額)	155,540,755,862
投資証券(評価額)	3,577,715,385
未収入金	609,331,334
未収配当金	346,762,283
未収利息	751
差入委託証拠金	777,661,278
(B) 負債	1,192,829,136
未払金	515,717,831
未払解約金	677,111,305
(C) 純資産総額(A－B)	160,903,731,757
元本	79,173,628,594
次期繰越損益金	81,730,103,163
(D) 受益権総口数	79,173,628,594口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,323円

<注記事項>

①期首元本額	115,937,566,615円
期中追加設定元本額	6,419,108,216円
期中一部解約元本額	43,183,046,237円

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

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	284,440,822円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,153,674,446円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	1,104,042,878円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,805,948,895円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,292,080,159円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,236,743,068円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	193,385,718円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(成長型)	372,959,830円
F Pバランスファンド(安定型)	14,849,341円
F Pバランスファンド(安定成長型)	47,811,883円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	161,070,948円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドV A(適格機関投資家限定)	53,502,797,229円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)V A(適格機関投資家限定)	351,928円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)V A(適格機関投資家限定)	3,471,449円
合計	79,173,628,594円

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,020,290,771
受取配当金	3,998,414,395
受取利息	983,140
その他収益金	21,038,126
支払利息	△ 144,890
(B) 有価証券売買損益	41,096,374,277
売買益	48,700,067,175
売買損	△ 7,603,692,898
(C) 先物取引等取引損益	232,730,083
取引益	573,670,705
取引損	△ 340,940,622
(D) 保管費用等	△ 121,706,868
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	45,227,688,263
(F) 前期繰越損益金	66,575,029,325
(G) 追加信託差損益金	5,148,452,789
(H) 解約差損益金	△35,221,067,214
(I) 計(E+F+G+H)	81,730,103,163
次期繰越損益金(I)	81,730,103,163

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

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

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

【お 知 ら せ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、5月20日に第15期の決算を行いました。

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

運 用 方 針	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA－BPI総合指数）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	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA－BPI総合指数		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2011年5月20日)	12,047	1.6	331,342	1.6	99.5	—	286,722
12期(2012年5月21日)	12,405	3.0	341,171	3.0	99.4	0.1	280,753
13期(2013年5月20日)	12,518	0.9	344,269	0.9	99.0	0.6	316,364
14期(2014年5月20日)	12,874	2.8	354,058	2.8	99.4	—	290,123
15期(2015年5月20日)	13,192	2.5	362,715	2.4	99.3	—	256,631

(注) NOMURA－BPI総合指数とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA－BPI総合指数は野村証券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。

(注)「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA－B P I 総合指数		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2014年5月20日	円 12,874	% —	354.058	% —	% 99.4	% —
5月末	12,887	0.1	354.387	0.1	99.6	0.3
6月末	12,925	0.4	355.413	0.4	100.0	0.1
7月末	12,946	0.6	356.015	0.6	99.7	0.2
8月末	12,988	0.9	357.148	0.9	99.3	0.2
9月末	12,997	1.0	357.408	0.9	100.2	0.2
10月末	13,058	1.4	359.079	1.4	99.2	—
11月末	13,135	2.0	361.194	2.0	100.6	—
12月末	13,272	3.1	364.961	3.1	99.7	—
2015年1月末	13,275	3.1	365.067	3.1	99.2	—
2月末	13,204	2.6	363.039	2.5	100.9	0.1
3月末	13,211	2.6	363.279	2.6	100.0	—
4月末	13,254	3.0	364.501	2.9	100.3	—
(期 末) 2015年5月20日	13,192	2.5	362.715	2.4	99.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.4%)を0.1%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

◎国内債券市況

- ・日銀による大規模国債買い入れオペの効果や世界景気に対する慎重な見方を受けて、債券市況は緩やかな上昇（利回りは低下）基調となっていました。日銀が2014年10月末に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことから、2015年1月中旬にかけて一段の上昇となりました。
- ・その後は、日銀の追加金融緩和観測の後退や米国金利の上昇などから市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・なお、期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有していません。
 - ・ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
- ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.4%の上昇となったため、乖離は0.1%程度と低水準に抑制し、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 との乖離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.1%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。

- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、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などについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI 総合指数に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,096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

(2014年5月21日～2015年5月20日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 57,722,736	千円 84,038,554
	地方債証券	721,057	3,326,365
	特殊債券	1,713,446	6,557,060 (430,202)
	社債券	1,218,818	4,027,539 (100,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 4,379	百万円 4,380	百万円 587	百万円 587

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 61,376	百万円 19,382	% 31.6	百万円 97,949	百万円 26,474	% 27.0

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 未 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 649	百万円 637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 300

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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪリース、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期				未		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	190,789,000	203,862,685	79.4	—	48.2	21.3	9.9
	(100,000)	(100,789)	(0.0)	(—)	(—)	(0.0)	(—)
地方債証券	14,223,490	15,236,870	5.9	—	3.6	2.0	0.4
	(14,223,490)	(15,236,870)	(5.9)	(—)	(3.6)	(2.0)	(0.4)
特殊債券 (除く金融債)	18,327,108	19,597,325	7.6	—	5.0	2.2	0.4
	(18,327,108)	(19,597,325)	(7.6)	(—)	(5.0)	(2.2)	(0.4)
金融債券	2,530,000	2,540,140	1.0	—	—	0.7	0.3
	(2,530,000)	(2,540,140)	(1.0)	(—)	(—)	(0.7)	(0.3)
普通社債券	13,051,000	13,672,120	5.3	—	1.9	2.4	1.0
	(13,051,000)	(13,672,120)	(5.3)	(—)	(1.9)	(2.4)	(1.0)
合 計	238,920,598	254,909,142	99.3	—	58.7	28.5	12.1
	(48,231,598)	(51,147,246)	(19.9)	(—)	(10.5)	(7.3)	(2.2)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券		%	千円	千円
第341回利付国債（2年）		0.1	250,000	250,292
第342回利付国債（2年）		0.1	680,000	680,856
第343回利付国債（2年）		0.1	900,000	901,215
第344回利付国債（2年）		0.1	1,130,000	1,131,627
第345回利付国債（2年）		0.1	1,300,000	1,302,002
第347回利付国債（2年）		0.1	200,000	200,344
第348回利付国債（2年）		0.1	210,000	210,399
第349回利付国債（2年）		0.1	1,300,000	1,302,587
第350回利付国債（2年）		0.1	880,000	881,830
第351回利付国債（2年）		0.1	1,170,000	1,172,550
第97回利付国債（5年）		0.4	2,150,000	2,159,632
第98回利付国債（5年）		0.3	700,000	702,380
第99回利付国債（5年）		0.4	1,880,000	1,890,246
第100回利付国債（5年）		0.3	720,000	722,966
第101回利付国債（5年）		0.4	2,050,000	2,063,284
第102回利付国債（5年）		0.3	1,750,000	1,758,575
第103回利付国債（5年）		0.3	1,650,000	1,659,339
第104回利付国債（5年）		0.2	490,000	491,876
第105回利付国債（5年）		0.2	2,810,000	2,821,970
第106回利付国債（5年）		0.2	3,350,000	3,366,013
第107回利付国債（5年）		0.2	1,650,000	1,658,728
第108回利付国債（5年）		0.1	900,000	902,439
第109回利付国債（5年）		0.1	1,200,000	1,203,552
第110回利付国債（5年）		0.3	1,000,000	1,008,620
第111回利付国債（5年）		0.4	1,220,000	1,233,969
第112回利付国債（5年）		0.4	1,210,000	1,225,088
第113回利付国債（5年）		0.3	2,590,000	2,614,320
第114回利付国債（5年）		0.3	420,000	424,124
第115回利付国債（5年）		0.2	1,740,000	1,751,292
第116回利付国債（5年）		0.2	2,900,000	2,918,676
第117回利付国債（5年）		0.2	2,840,000	2,857,892
第118回利付国債（5年）		0.2	790,000	794,819
第119回利付国債（5年）		0.1	1,640,000	1,643,329
第120回利付国債（5年）		0.2	1,260,000	1,267,345
第121回利付国債（5年）		0.1	1,630,000	1,632,461
第122回利付国債（5年）		0.1	2,600,000	2,602,366
第123回利付国債（5年）		0.1	1,620,000	1,620,388
第1回利付国債（40年）		2.4	210,000	258,978
第2回利付国債（40年）		2.2	345,000	407,886
第3回利付国債（40年）		2.2	345,000	408,183
第4回利付国債（40年）		2.2	500,000	591,905
第5回利付国債（40年）		2.0	460,000	518,249
第6回利付国債（40年）		1.9	520,000	571,573
第7回利付国債（40年）		1.7	510,000	529,823
第8回利付国債（40年）		1.4	140,000	132,703

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第280回利付国債 (10年)		1.9	500,000	510,305	2016/6/20
第282回利付国債 (10年)		1.7	740,000	756,849	2016/9/20
第283回利付国債 (10年)		1.8	460,000	471,086	2016/9/20
第284回利付国債 (10年)		1.7	1,180,000	1,211,895	2016/12/20
第285回利付国債 (10年)		1.7	1,320,000	1,361,250	2017/3/20
第286回利付国債 (10年)		1.8	130,000	134,878	2017/6/20
第287回利付国債 (10年)		1.9	870,000	904,460	2017/6/20
第288回利付国債 (10年)		1.7	740,000	769,415	2017/9/20
第289回利付国債 (10年)		1.5	1,610,000	1,672,532	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)		1.4	190,000	197,575	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)		1.3	230,000	238,519	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)		1.7	70,000	73,385	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)		1.8	165,000	174,172	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)		1.7	270,000	284,177	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)		1.5	150,000	156,952	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)		1.5	1,620,000	1,700,092	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)		1.4	760,000	797,521	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)		1.3	520,000	543,816	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)		1.3	810,000	849,163	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)		1.5	100,000	105,599	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)		1.5	620,000	656,728	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)		1.4	680,000	717,515	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)		1.4	1,470,000	1,555,098	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)		1.3	520,000	547,856	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)		1.3	2,190,000	2,312,990	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)		1.4	1,430,000	1,520,404	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)		1.3	725,000	767,347	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)		1.3	1,030,000	1,093,015	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)		1.1	1,410,000	1,481,994	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)		1.0	1,630,000	1,707,783	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)		0.8	590,000	611,900	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)		1.2	1,890,000	2,004,250	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)		1.3	940,000	1,004,474	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)		1.1	340,000	359,383	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)		1.2	1,380,000	1,469,506	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)		1.1	500,000	529,570	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)		1.1	710,000	753,246	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)		1.0	1,100,000	1,160,093	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)		1.1	1,760,000	1,869,560	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)		1.0	150,000	158,359	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)		1.0	940,000	993,326	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)		0.9	730,000	766,478	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)		0.9	590,000	619,258	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)		0.8	1,510,000	1,574,341	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)		0.8	1,720,000	1,791,964	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)		0.7	650,000	672,256	2022/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第327回利付国債 (10年)		0.8	1,090,000	1,135,442	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)		0.6	1,470,000	1,508,337	2023/ 3 /20
第329回利付国債 (10年)		0.8	2,120,000	2,207,089	2023/ 6 /20
第330回利付国債 (10年)		0.8	1,510,000	1,572,000	2023/ 9 /20
第331回利付国債 (10年)		0.6	1,000,000	1,024,800	2023/ 9 /20
第332回利付国債 (10年)		0.6	2,710,000	2,775,663	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)		0.6	2,830,000	2,896,759	2024/ 3 /20
第334回利付国債 (10年)		0.6	2,850,000	2,915,236	2024/ 6 /20
第335回利付国債 (10年)		0.5	2,690,000	2,725,212	2024/ 9 /20
第336回利付国債 (10年)		0.5	670,000	678,053	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)		0.3	1,910,000	1,896,744	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	1,420,000	1,421,334	2025/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	120,000	153,522	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2.4	170,000	208,499	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2.3	190,000	230,314	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2.9	125,000	162,540	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	180,000	215,580	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	170,000	208,578	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	225,000	272,434	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	160,000	180,681	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	90,000	95,812	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	263,000	266,171	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	100,000	110,717	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	205,000	240,118	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	390,000	449,697	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	380,000	463,554	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	440,000	544,002	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	345,000	426,071	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	350,000	425,701	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	360,000	431,017	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	290,000	347,234	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	260,000	320,213	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	250,000	298,590	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	335,000	412,374	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	270,000	332,405	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	250,000	307,810	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	305,000	364,069	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	590,000	715,552	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	540,000	665,388	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	525,000	647,876	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	640,000	777,862	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	715,000	855,969	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	645,000	760,029	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	690,000	828,055	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	863,000	980,920	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	835,000	985,066	2041/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第35回利付国債 (30年)		2.0	940,000	1,068,028	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	850,000	965,464	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	930,000	1,035,220	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	645,000	702,998	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	560,000	622,708	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	560,000	609,767	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	490,000	522,134	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	570,000	606,987	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	610,000	649,155	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	600,000	638,088	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	710,000	720,330	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	510,000	516,920	2045/ 3 /20
第33回利付国債 (20年)		3.8	590,000	619,930	2016/ 9 /20
第34回利付国債 (20年)		3.5	170,000	180,905	2017/ 3 /20
第35回利付国債 (20年)		3.3	785,000	832,484	2017/ 3 /20
第36回利付国債 (20年)		3.0	50,000	53,503	2017/ 9 /20
第37回利付国債 (20年)		3.1	250,000	268,100	2017/ 9 /20
第39回利付国債 (20年)		2.6	1,120,000	1,202,667	2018/ 3 /20
第40回利付国債 (20年)		2.3	290,000	312,167	2018/ 9 /20
第41回利付国債 (20年)		1.5	240,000	253,485	2019/ 3 /20
第42回利付国債 (20年)		2.6	835,000	917,038	2019/ 3 /20
第43回利付国債 (20年)		2.9	360,000	404,344	2019/ 9 /20
第44回利付国債 (20年)		2.5	710,000	793,006	2020/ 3 /20
第45回利付国債 (20年)		2.4	100,000	111,156	2020/ 3 /20
第47回利付国債 (20年)		2.2	100,000	111,201	2020/ 9 /21
第48回利付国債 (20年)		2.5	250,000	283,235	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)		2.1	170,000	189,606	2021/ 3 /22
第50回利付国債 (20年)		1.9	515,000	568,426	2021/ 3 /22
第51回利付国債 (20年)		2.0	140,000	155,985	2021/ 6 /21
第52回利付国債 (20年)		2.1	260,000	292,177	2021/ 9 /21
第53回利付国債 (20年)		2.1	80,000	90,224	2021/12/20
第54回利付国債 (20年)		2.2	530,000	601,189	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)		2.0	240,000	269,925	2022/ 3 /21
第56回利付国債 (20年)		2.0	370,000	416,779	2022/ 6 /20
第57回利付国債 (20年)		1.9	160,000	179,112	2022/ 6 /20
第58回利付国債 (20年)		1.9	350,000	392,707	2022/ 9 /20
第59回利付国債 (20年)		1.7	590,000	654,616	2022/12/20
第60回利付国債 (20年)		1.4	230,000	249,957	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	260,000	274,757	2023/ 3 /20
第62回利付国債 (20年)		0.8	560,000	583,004	2023/ 6 /20
第63回利付国債 (20年)		1.8	275,000	308,266	2023/ 6 /20
第64回利付国債 (20年)		1.9	480,000	542,865	2023/ 9 /20
第65回利付国債 (20年)		1.9	430,000	487,757	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	170,000	191,411	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)		1.9	80,000	90,928	2024/ 3 /20
第68回利付国債 (20年)		2.2	395,000	459,341	2024/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第69回利付国債 (20年)		2.1	120,000	138,456	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)		2.4	510,000	603,324	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)		2.2	200,000	233,072	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)		2.1	645,000	748,348	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)		2.0	200,000	230,484	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)		2.1	380,000	441,438	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	230,000	267,984	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)		1.9	210,000	240,466	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)		2.0	260,000	300,328	2025/3/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	100,000	115,670	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	370,000	431,778	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	700,000	818,468	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	182,000	213,081	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	410,000	475,866	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	230,000	269,737	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	532,000	634,920	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)		2.2	170,000	201,128	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)		2.3	360,000	430,509	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	360,000	426,484	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	620,000	735,791	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)		2.3	180,000	215,670	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	850,000	1,000,518	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	480,000	560,088	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	310,000	365,183	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	640,000	769,913	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	120,000	141,548	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	490,000	584,040	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	340,000	401,087	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	845,000	997,936	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	370,000	441,824	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	550,000	670,307	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	360,000	439,383	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	320,000	386,441	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	310,000	366,615	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	520,000	615,524	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	190,000	227,243	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	30,000	35,517	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	750,000	868,612	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	820,000	949,437	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	110,000	130,235	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	60,000	71,856	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	740,000	876,707	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	810,000	959,574	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	680,000	805,419	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	140,000	167,783	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	455,000	545,212	2030/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第117回利付国債 (20年)		2.1	560,000	663,084	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	544,000	636,550	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	470,000	536,852	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	70,000	77,954	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	320,000	369,836	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	580,000	661,919	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	620,000	734,204	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	440,000	514,571	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	580,000	695,048	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	540,000	631,033	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	30,000	34,611	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	610,000	703,086	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	460,000	523,296	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	880,000	999,169	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	160,000	179,244	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	330,000	369,154	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	590,000	669,024	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	380,000	430,293	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	380,000	424,425	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	360,000	396,536	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	390,000	434,896	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	100,000	108,400	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	600,000	659,730	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	1,090,000	1,213,453	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,210,000	1,344,685	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	750,000	819,945	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	460,000	495,548	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,240,030	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,250,000	1,381,262	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	1,080,000	1,173,258	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	970,000	1,034,543	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	1,210,000	1,288,347	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,260,000	1,315,011	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,250,000	1,257,975	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	690,000	691,656	2035/ 3 /20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,789	2018/11/15
小 計			190,789,000	203,862,685	
地方債証券					
第 5 回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	115,904	2025/ 3 /19
第 7 回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	116,768	2025/ 9 /19
第 7 回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	84,256	2038/ 9 /17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	116,504	2039/ 9 /20
第19回東京都公募公債 (20年)		2.13	100,000	117,878	2029/ 6 /20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	100,000	114,839	2030/ 6 /20
第25回東京都公募公債 (20年)		1.8	100,000	112,253	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)		1.68	100,000	109,714	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第629回東京都公募公債		1.45	82,100	82,753	2015/12/18
第642回東京都公募公債		1.84	50,000	51,395	2016/12/20
第643回東京都公募公債		1.7	26,000	26,770	2017/3/17
第646回東京都公募公債		1.99	35,400	36,819	2017/6/20
第655回東京都公募公債		1.42	30,000	31,150	2018/3/20
第682回東京都公募公債		1.32	100,000	105,611	2020/3/19
第689回東京都公募公債		1.08	140,000	146,847	2020/9/18
第697回東京都公募公債		1.11	150,000	158,436	2021/6/18
第700回東京都公募公債		1.02	100,000	105,223	2021/9/17
第717回東京都公募公債		0.63	200,000	204,814	2023/3/20
第718回東京都公募公債		0.6	100,000	102,178	2023/3/20
第719回東京都公募公債		0.86	200,000	208,332	2023/3/20
第3回東京都公募公債（20年）		2.26	100,000	116,315	2024/3/19
平成19年度第2回北海道公募公債		1.84	100,000	103,481	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債		1.98	150,000	155,857	2017/6/29
平成20年度第12回北海道公募公債		1.72	50,000	52,850	2018/12/26
平成21年度第7回北海道公募公債		1.46	50,000	52,785	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債		0.96	80,000	83,204	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債		0.79	50,000	51,634	2022/10/31
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	100,000	126,512	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	122,257	2038/3/19
第136回神奈川県公募公債		1.5	69,100	69,697	2015/12/28
第142回神奈川県公募公債		1.95	39,920	40,914	2016/9/20
第155回神奈川県公募公債		1.61	60,000	62,836	2018/6/20
第196回神奈川県公募公債		0.678	100,000	102,696	2023/3/20
第5回大阪府公募公債（20年）		2.16	100,000	117,526	2030/5/28
第286回大阪府公募公債		1.5	80,000	80,770	2016/1/29
第287回大阪府公募公債		1.6	50,000	50,573	2016/2/26
第291回大阪府公募公債		2.0	100,000	102,095	2016/6/29
第301回大阪府公募公債		1.83	50,000	51,665	2017/4/26
第311回大阪府公募公債		1.68	50,000	52,192	2018/2/28
第313回大阪府公募公債		1.66	50,000	52,289	2018/4/27
第318回大阪府公募公債		1.7	14,000	14,749	2018/9/28
第322回大阪府公募公債		1.62	60,000	63,322	2019/1/29
第328回大阪府公募公債		1.43	120,000	126,428	2019/7/30
第332回大阪府公募公債		1.58	50,000	53,188	2019/11/27
第335回大阪府公募公債		1.48	30,000	31,846	2020/2/25
第336回大阪府公募公債		1.46	50,000	53,070	2020/3/30
第342回大阪府公募公債		1.2	25,000	26,340	2020/9/29
第344回大阪府公募公債		1.06	21,000	21,985	2020/11/27
第346回大阪府公募公債		1.25	140,000	148,268	2021/1/28
第348回大阪府公募公債		1.32	50,000	53,227	2021/3/30
第358回大阪府公募公債		0.97	70,000	73,376	2022/2/28
平成20年度第3回京都府公募公債		1.57	20,200	21,271	2018/12/19
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）		2.19	200,000	237,278	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債		1.16	40,000	42,109	2020/9/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第 7 回京都府公募公債		1. 31	45, 900	48, 895	2021/ 3 /22
平成23年度第 2 回京都府公募公債		1. 2	66, 000	70, 034	2021/ 6 /22
第 2 回兵庫県公募公債（30年）		2. 36	50, 000	58, 191	2040/ 3 /19
第 5 回兵庫県公募公債（15年）		1. 31	100, 000	107, 005	2028/ 5 /26
平成18年度第 7 回兵庫県公募公債		2. 1	39, 000	39, 921	2016/ 7 /27
平成19年度第 1 回兵庫県公募公債		1. 85	50, 000	51, 689	2017/ 4 /26
平成20年度第 3 回兵庫県公募公債		1. 76	40, 000	41, 995	2018/ 5 /22
平成21年度第35回兵庫県公募公債		1. 46	40, 000	42, 400	2020/ 1 /22
平成23年度第11回兵庫県公募公債		0. 95	50, 000	52, 343	2022/ 1 /27
平成24年度第18回兵庫県公募公債		0. 77	100, 000	103, 297	2022/10/19
第 3 回静岡県公募公債（15年）		1. 368	100, 000	108, 442	2027/10/29
第14回静岡県公募公債（20年）		1. 736	100, 000	110, 894	2032/ 6 /18
平成19年度第 9 回静岡県公募公債		1. 53	50, 000	52, 072	2018/ 3 /27
平成21年度第 1 回静岡県公募公債		1. 58	114, 740	121, 475	2019/ 5 /24
平成25年度第 8 回静岡県公募公債		0. 699	29, 800	30, 613	2023/10/24
平成20年度第 8 回愛知県公募公債（20年）		2. 04	200, 000	233, 112	2028/12/20
平成21年度第 6 回愛知県公募公債		1. 44	50, 000	52, 754	2019/ 7 /30
平成21年度第10回愛知県公募公債		1. 38	201, 000	212, 061	2019/10/30
平成22年度第 5 回愛知県公募公債		1. 258	27, 200	28, 713	2020/ 6 /30
平成23年度第11回愛知県公募公債		1. 03	70, 000	73, 684	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債		1. 082	100, 000	105, 781	2022/ 3 /29
平成24年度第13回愛知県公募公債		0. 772	100, 000	103, 476	2022/11/30
平成19年度第 1 回広島県公募公債		1. 78	150, 000	155, 121	2017/ 5 /25
平成19年度第 4 回広島県公募公債		1. 53	29, 300	30, 500	2018/ 3 /19
平成21年度第 1 回広島県公募公債		1. 57	20, 000	21, 165	2019/ 5 /28
平成22年度第 3 回広島県公募公債		1. 08	45, 000	47, 170	2020/ 9 /24
第 8 回埼玉県公募公債（20年）		2. 19	100, 000	118, 639	2029/ 9 /20
第10回埼玉県公募公債（20年）		1. 94	100, 000	114, 984	2030/11/12
平成20年度第 3 回埼玉県公募公債		1. 87	29, 000	30, 611	2018/ 6 /25
平成21年度第 8 回埼玉県公募公債		1. 3	12, 000	12, 636	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債		1. 28	40, 000	42, 511	2021/ 2 /25
平成23年度第 1 回埼玉県公募公債		1. 37	100, 000	106, 989	2021/ 4 /27
平成22年度第10回福岡県公募公債		1. 36	50, 000	53, 367	2021/ 2 /25
平成20年度第 6 回千葉県公募公債		1. 64	179, 000	188, 590	2018/10/25
平成21年度第 2 回千葉県公募公債		1. 57	80, 000	84, 664	2019/ 5 /24
平成21年度第 3 回千葉県公募公債		1. 64	132, 000	140, 211	2019/ 6 /25
平成22年度第12回千葉県公募公債		1. 28	80, 000	85, 022	2021/ 2 /25
平成22年度第14回千葉県公募公債		1. 33	80, 000	85, 320	2021/ 3 /25
平成23年度第 5 回千葉県公募公債		1. 06	80, 000	84, 378	2021/11/25
平成23年度第 9 回千葉県公募公債		1. 0	80, 000	84, 176	2022/ 3 /25
平成24年度第 1 回千葉県公募公債		1. 05	80, 000	84, 463	2022/ 4 /25
平成21年度第 1 回新潟県公募公債		1. 42	54, 500	57, 419	2019/ 7 /29
平成21年度第 2 回新潟県公募公債		1. 55	80, 550	85, 615	2019/11/27
平成22年度第 1 回岐阜県公募公債		1. 21	42, 000	44, 321	2020/ 9 /30
平成21年度第 1 回大分県公募公債		1. 35	54, 900	57, 837	2019/10/31
第37回共同発行市場公募地方債		1. 8	20, 000	20, 320	2016/ 4 /25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第44回共同発行市場公募地方債		1.8	49,700	50,988	2016/11/25
第46回共同発行市場公募地方債		1.8	50,000	51,439	2017/ 1 /25
第55回共同発行市場公募地方債		1.85	50,000	52,156	2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債		1.49	100,000	104,016	2018/ 3 /23
第67回共同発行市場公募地方債		1.5	100,000	104,879	2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債		1.69	171,200	180,845	2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債		1.56	34,000	35,793	2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債		1.46	100,000	105,211	2019/ 3 /25
第73回共同発行市場公募地方債		1.59	80,600	85,286	2019/ 4 /25
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	106,221	2019/ 6 /25
第80回共同発行市場公募地方債		1.54	200,000	212,618	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	50,000	52,683	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債		1.38	20,000	21,173	2020/ 3 /25
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	100,000	105,065	2020/ 9 /25
第96回共同発行市場公募地方債		1.29	20,000	21,284	2021/ 3 /25
第97回共同発行市場公募地方債		1.38	212,000	226,914	2021/ 4 /23
第98回共同発行市場公募地方債		1.18	150,000	158,875	2021/ 5 /25
第104回共同発行市場公募地方債		1.03	100,000	105,280	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債		1.01	70,000	73,726	2022/ 3 /25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	200,000	207,696	2022/ 9 /22
第116回共同発行市場公募地方債		0.8	300,000	311,028	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	100,000	103,238	2024/ 1 /25
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	102,308	2024/ 3 /25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	200,000	198,138	2025/ 1 /24
平成18年度第 1 回堺市公募公債		1.84	80,000	82,196	2016/12/26
平成21年度第 1 回栃木県公募公債		1.55	100,000	106,349	2019/11/30
平成20年度第 2 回熊本県公募公債		1.57	176,630	185,675	2018/10/30
平成20年度第 1 回新潟市公募公債		1.56	34,190	36,001	2018/12/26
平成21年度第 1 回新潟市公募公債		1.34	94,450	99,606	2019/12/25
平成19年度第 1 回浜松市公募公債		1.81	82,390	85,974	2017/11/28
平成21年度第 1 回浜松市公募公債		1.54	33,900	36,024	2019/11/27
平成19年度第 4 回大阪市公募公債		1.9	200,000	207,526	2017/ 6 /21
平成21年度第 6 回大阪市公募公債		1.57	50,000	53,174	2019/11/25
平成22年度第 8 回大阪市公募公債		1.28	50,000	53,048	2021/ 1 /25
平成22年度第10回大阪市公募公債		1.31	20,000	21,277	2021/ 3 /17
第 1 回名古屋市公募公債（20年）		1.99	100,000	113,438	2023/12/20
第 9 回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	117,001	2028/12/20
第 9 回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	100,755	2042/ 9 /19
第467回名古屋市公募公債		1.62	100,000	106,119	2019/ 6 /20
平成18年度第 3 回神戸市公募公債（20年）		2.54	110,000	133,148	2026/ 6 /19
平成23年度第 5 回神戸市公募公債		1.025	100,000	105,182	2021/10/19
第 5 回横浜市公募公債（20年）		2.17	100,000	116,594	2025/ 6 /20
第 7 回横浜市公募公債（20年）		2.06	250,000	289,775	2025/12/19
平成20年度第 4 回横浜市公募公債		1.71	100,000	105,677	2018/11/16
平成24年度第 4 回横浜市公募公債		0.81	100,000	103,708	2023/ 2 /20
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	40,000	43,192	2033/ 5 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成18年度第7回札幌市公募公債		1.8	50,000	51,558	2017/3/17
平成22年度第7回札幌市公募公債		1.05	50,000	52,324	2020/9/18
平成23年度第5回札幌市公募公債（5年）		0.4	68,800	69,084	2016/9/20
第6回川崎市公募公債（20年）		2.21	100,000	118,739	2029/5/25
第7回川崎市公募公債（20年）		2.08	100,000	117,019	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債		1.49	20,000	20,804	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債		1.57	30,000	31,528	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債		1.49	84,500	88,983	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	127,300	135,653	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債		1.0	50,000	52,519	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.25	55,000	55,196	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募公債		0.8	70,000	72,550	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債		1.56	50,000	52,628	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債		1.52	50,000	52,656	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債		1.21	50,000	53,024	2021/5/31
平成17年度第2回千葉市公募公債		1.6	50,000	50,378	2015/11/20
平成22年度第1回相模原市公募公債		1.29	60,000	63,676	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	149,170	156,406	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	117,600	123,791	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	130,300	137,762	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債		1.55	36,500	38,780	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募公債		1.72	60,650	63,164	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募公債		1.05	50,000	52,380	2020/11/30
小	計		14,223,490	15,236,870	
特殊債券(除く金融債)					
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,981	2021/2/26	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,113	2021/3/26	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	99,236	2016/7/28	
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	139,000	143,100	2017/1/31	
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	114,000	118,631	2017/7/31	
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	151,034	2017/11/30	
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	123,000	129,134	2018/5/30	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	163,435	2018/6/29	
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	11,000	11,534	2018/9/28	
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,635	2019/1/30	
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	100,000	104,611	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	30,000	31,403	2019/3/19	
第78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	105,191	2019/4/30	
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	200,000	211,538	2019/6/28	
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	130,764	2019/7/31	
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	200,000	235,498	2029/10/31	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	10,000	10,601	2020/2/28	
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	200,000	235,488	2030/4/30	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	116,333	2040/5/31	
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	114,901	2030/7/31	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	107,951	2040/8/31	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第118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	229,622	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	14,000	14,881	2021/6/30
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	200,000	209,410	2022/2/28
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	112,001	2042/2/28
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	200,000	209,492	2022/3/18
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	100,000	104,617	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.819	500,000	520,010	2022/9/30
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	100,000	103,805	2022/10/31
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	163,000	168,449	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	208,196	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.815	30,000	31,186	2023/2/28
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	340,000	347,721	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	104,485	2023/6/30
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	107,496	2020/7/15
第2回政府保証阪神高速道路債券		1.7	100,000	102,987	2017/3/16
第2回政府保証東日本高速道路債券		1.5	85,000	85,718	2015/12/21
第11回政府保証東日本高速道路債券		1.6	50,000	52,151	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	80,000	84,214	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券		1.4	80,000	83,839	2018/12/21
第11回政府保証中日本高速道路債券		1.7	41,000	42,055	2016/12/16
第12回政府保証日本政策投資銀行債券		2.1	100,000	111,734	2021/6/28
第23回政府保証日本政策投資銀行債券		1.6	126,000	132,356	2018/8/20
第1回政府保証公営企業債券(15年)		1.6	200,000	214,808	2020/6/22
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	200,000	211,430	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	200,000	210,776	2019/7/12
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	31,000	32,599	2019/9/13
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)		0.093	100,000	100,059	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	100,000	113,868	2022/7/15
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.3	14,000	14,644	2019/2/18
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	200,000	209,620	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	11,000	11,653	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	20,000	21,318	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	200,000	211,878	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.9	35,000	36,657	2022/3/14
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.734	100,000	103,368	2022/12/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	38,000	39,496	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	100,000	104,091	2023/8/14
第865回政府保証公営企業債券		2.0	27,000	27,609	2016/7/20
第875回政府保証公営企業債券		1.7	100,000	103,291	2017/5/22
第876回政府保証公営企業債券		1.9	100,000	103,845	2017/6/20
第882回政府保証公営企業債券		1.6	115,000	119,910	2018/2/19
第885回政府保証公営企業債券		1.7	100,000	104,950	2018/5/22
第886回政府保証公営企業債券		1.8	189,000	199,153	2018/6/19
第2回政府保証公営企業債券(15年)		2.1	100,000	111,383	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	103,949	2023/2/24
第188回政府保証中小企業債券		1.8	51,000	52,172	2016/9/16

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	90,000	92,682	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行		1.4	10,000	10,513	2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券		2.0	104,000	106,572	2016/8/30
第8回政府保証中部国際空港債券		1.3	166,000	173,743	2019/3/15
第13回政府保証中部国際空港債券		1.3	72,000	76,752	2021/3/15
第7回政府保証西日本高速道路債券		1.7	78,000	80,369	2017/3/27
第9回政府保証西日本高速道路債券		1.9	34,000	35,322	2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券		1.6	75,000	79,039	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券		1.3	75,000	78,397	2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券		1.4	110,000	115,654	2019/4/16
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		1.86	100,000	102,756	2016/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	35,321	2027/5/28
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		1.69	100,000	104,466	2018/3/20
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		1.83	100,000	105,736	2018/9/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.99	100,000	129,419	2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)		1.54	150,000	163,012	2022/12/20
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	122,519	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	110,000	132,657	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	100,000	119,662	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	100,000	103,989	2017/9/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.56	100,000	103,729	2017/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.37	100,000	119,857	2028/9/20
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	100,000	120,617	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.71	100,000	106,005	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.3	100,000	106,122	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.773	100,000	110,263	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.94	100,000	104,270	2023/6/20
第1回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.648	100,000	106,114	2019/6/28
第3回回公営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	100,000	105,068	2023/3/22
第3回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.573	200,000	211,996	2019/8/28
第4回回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	128,640	2034/3/24
第5回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.22	100,000	118,121	2030/1/28
第7回回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.2	100,000	115,173	2024/3/22
第8回回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.25	100,000	115,600	2024/3/22
第12回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.38	100,000	105,839	2020/5/28
第13回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.278	100,000	105,415	2020/6/26
第13回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.132	100,000	116,772	2031/1/28
第19回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.84	100,000	112,034	2031/12/26
第23回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	100,000	109,082	2032/7/28
第30回回公営企業債券(財投機関債)		1.97	100,000	105,722	2018/6/20
第36回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.892	200,000	208,228	2022/5/27
第41回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.801	200,000	206,690	2022/10/28
第44回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	206,450	2023/1/27
F131回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.546	70,000	75,555	2031/7/30
第1回回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.1	100,000	112,490	2022/6/20
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)		1.77	100,000	103,015	2017/3/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第16回都市再生債券 (財投機関債)		1.76	100,000	103,849	2017/9/20
第21回都市再生債券 (財投機関債)		1.72	100,000	105,370	2018/9/20
第100回都市再生債券 (財投機関債)		0.569	100,000	100,853	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券 (財投機関債)		2.26	100,000	116,562	2025/6/20
第14回福祉医療機構債券 (財投機関債)		1.99	300,000	311,739	2017/6/20
第29回福祉医療機構債券 (財投機関債)		1.145	100,000	105,831	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	65,638	70,661	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	67,958	73,387	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.85	30,452	31,859	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.82	45,118	48,008	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	69,567	73,848	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	24,112	26,126	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	72,498	78,488	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	34,639	37,110	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	51,132	53,055	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	18,268	18,944	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券		0.92	20,190	20,642	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	37,789	40,739	2043/5/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.86	200,000	209,892	2018/3/20
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	81,084	85,161	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	82,708	87,127	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	41,562	43,550	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	22,501	23,750	2039/6/10
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	106,035	2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		2.6	100,000	122,579	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	53,958	57,857	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	33,495	35,522	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	56,282	60,143	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	36,000	38,150	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	130,044	138,638	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	131,178	139,135	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	64,784	69,113	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	73,698	76,917	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	63,678	69,505	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	59,654	65,097	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	234,537	250,999	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	149,646	160,137	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	147,680	158,853	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	73,895	78,880	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	73,997	78,589	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	78,221	82,990	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	67,156	72,924	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	79,876	84,136	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	80,668	84,831	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	83,197	87,313	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	83,868	88,011	2047/4/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 34	84, 153	87, 826	2047/ 5 /10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 26	168, 838	175, 218	2047/ 6 /10
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 358	100, 000	106, 268	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 12	262, 938	270, 413	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 04	94, 357	96, 447	2049/ 4 /10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 01	190, 094	193, 895	2049/ 5 /10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 046	100, 000	105, 025	2021/ 9 /17
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 53	100, 000	109, 800	2026/ 9 /18
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	112, 057	2031/11/18
第100回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 892	200, 000	224, 496	2032/ 4 /16
第 8 回沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)		1. 94	100, 000	102, 883	2016/12/20
第17回国際協力機構債券 (財投機関債)		0. 72	30, 000	30, 833	2022/12/26
第22回東日本高速道路		0. 401	100, 000	100, 865	2018/ 6 /20
第 3 回中日本高速道路		1. 92	100, 000	104, 222	2017/ 9 /20
第13回中日本高速道路		1. 49	100, 000	105, 934	2019/12/20
第38回中日本高速道路		0. 677	100, 000	101, 998	2019/ 2 /28
第17回東京都住宅供給公社債券		1. 17	100, 000	104, 688	2021/ 9 /17
小	計		18, 327, 108	19, 597, 325	
金融債券					
い第737号商工債券		0. 45	170, 000	170, 708	2016/10/27
い第739号商工債券		0. 5	100, 000	100, 546	2016/12/27
い第745号商工債券		0. 35	100, 000	100, 421	2017/ 6 /27
い第735号農林債券		0. 45	100, 000	100, 329	2016/ 8 /26
い第742号農林債券		0. 45	100, 000	100, 483	2017/ 3 /27
い第746号農林債券		0. 35	130, 000	130, 483	2017/ 7 /27
い第749号農林債券		0. 3	100, 000	100, 293	2017/10/27
い第752号農林債券		0. 3	200, 000	200, 636	2018/ 1 /26
い第755号農林債券		0. 3	100, 000	100, 344	2018/ 4 /27
い第758号農林債券		0. 4	100, 000	100, 691	2018/ 7 /27
い第760号農林債券		0. 4	100, 000	100, 733	2018/ 9 /27
い第761号農林債券		0. 3	100, 000	100, 392	2018/10/26
い第765号農林債券		0. 3	200, 000	200, 710	2019/ 2 /27
い第769号農林債券		0. 3	130, 000	130, 395	2019/ 6 /27
い第774号農林債券		0. 24	100, 000	99, 977	2019/11/27
第263回信金中金債		0. 5	200, 000	201, 006	2016/10/27
第265回信金中金債		0. 5	100, 000	100, 562	2016/12/27
第274回信金中金債		0. 3	100, 000	100, 378	2017/ 9 /27
第288回信金中金債		0. 3	200, 000	201, 050	2018/11/27
第175号商工債券 (3 年)		0. 15	100, 000	100, 002	2017/ 8 /25
小	計		2, 530, 000	2, 540, 140	
普通社債券					
第459回東京電力		2. 7	20, 000	21, 095	2019/ 1 /29
第522回東京電力		2. 06	100, 000	101, 381	2016/ 8 /31
第526回東京電力		1. 78	100, 000	101, 640	2017/ 5 /31
第532回東京電力		1. 75	30, 000	30, 550	2017/ 9 /28
第536回東京電力		1. 672	100, 000	101, 613	2018/ 1 /29

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542回東京電力		1.602	100,000	101,563	2018/4/25
第548回東京電力		2.347	100,000	102,059	2028/9/29
第559回東京電力		1.377	140,000	140,334	2019/10/29
第478回中部電力		1.89	130,000	132,992	2016/9/23
第497回中部電力		0.986	100,000	103,303	2020/10/23
第499回中部電力		1.194	50,000	52,413	2023/6/23
第410回関西電力		2.0	100,000	105,537	2018/11/22
第460回関西電力		1.77	100,000	103,669	2017/12/20
第478回関西電力		1.448	100,000	104,304	2020/1/24
第365回中国電力		1.405	100,000	104,846	2019/12/25
第376回中国電力		0.628	200,000	202,334	2018/6/25
第287回北陸電力		2.01	50,000	51,909	2017/6/23
第288回北陸電力		1.89	30,000	31,243	2017/10/25
第292回北陸電力		1.84	100,000	104,995	2018/7/25
第297回北陸電力		0.976	20,000	20,638	2020/10/23
第431回東北電力		2.05	80,000	84,053	2018/3/23
第432回東北電力		2.09	20,000	20,380	2016/5/25
第445回東北電力		1.792	200,000	210,618	2018/11/22
第267回四国電力		1.89	100,000	106,851	2019/9/25
第279回四国電力		0.579	100,000	100,979	2018/2/23
第343回九州電力		2.825	100,000	107,476	2018/5/25
第400回九州電力		1.777	70,000	74,514	2020/4/24
第409回九州電力		1.483	100,000	104,536	2019/8/23
第296回北海道電力		2.027	100,000	105,227	2018/6/25
第315回北海道電力		0.82	100,000	101,431	2018/4/25
第316回北海道電力		1.164	100,000	103,530	2020/6/25
第16回沖縄電力		1.83	70,000	72,491	2017/6/20
第344回東京交通債券		1.67	200,000	219,504	2023/2/17
第26回関西国際空港		1.156	100,000	104,822	2020/9/18
第3回セブン&アイ・ホールディングス		1.94	100,000	105,590	2018/6/20
第31回王子ホールディングス		0.482	100,000	100,999	2018/7/26
第48回住友化学		0.623	100,000	101,284	2018/6/12
第1回富士フイルムホールディングス		0.33	100,000	100,531	2017/12/4
第3回富士フイルムホールディングス		0.882	100,000	103,732	2022/12/2
第12回旭硝子		1.943	100,000	106,414	2019/1/29
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	105,352	2021/9/17
第1回日本電産		0.386	100,000	100,572	2017/9/20
第12回パナソニック		0.387	100,000	99,944	2020/3/19
第22回三菱重工業		2.03	100,000	104,388	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金		1.12	100,000	101,800	2017/8/5
第1回日本生命2012基金		0.87	100,000	101,660	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	100,318	2019/8/7
第60回伊藤忠商事		1.135	100,000	104,034	2020/7/29
第78回三菱商事		1.155	100,000	105,478	2022/3/9
第79回三菱商事		1.022	100,000	104,543	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		2.26	100,000	105,437	2018/3/2

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第7回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		2.5	200,000	217,098	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		1.62	100,000	107,287	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行		1.945	100,000	104,309	2017/10/27
第26回みずほコーポレート銀行		0.54	200,000	200,860	2016/7/20
第27回みずほコーポレート銀行		0.515	200,000	200,976	2016/10/20
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行 (劣後特約付)		2.16	100,000	104,240	2017/7/28
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行		1.87	200,000	206,556	2017/4/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行		2.34	100,000	117,954	2027/4/20
第6回りそな銀行 (劣後特約付)		2.084	100,000	107,793	2020/3/4
第9回三菱ＵＦＪ信託銀行 (劣後特約付)		1.68	100,000	107,519	2021/4/28
第12回住友信託銀行 (劣後特約付)		1.373	100,000	105,163	2020/11/11
第15回住友信託銀行 (劣後特約付)		1.62	100,000	107,715	2022/3/22
第11回三井住友銀行 (劣後特約付)		2.17	100,000	104,972	2017/12/20
第17回三井住友銀行 (劣後特約付)		2.8	200,000	218,728	2019/2/12
第20回三井住友銀行 (劣後特約付)		2.21	100,000	107,890	2019/7/24
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.43	100,000	105,629	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.61	100,000	106,779	2020/12/17
第54回三井住友銀行		0.49	100,000	100,413	2016/7/20
第57回三井住友銀行		0.28	100,000	100,348	2017/10/20
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.25	100,000	102,872	2016/11/4
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.14	100,000	113,323	2026/9/11
第19回みずほ銀行 (劣後特約付)		1.67	100,000	107,578	2022/2/24
第28回日産フィナンシャルサービス		0.253	100,000	100,223	2019/6/20
第49回トヨタファイナンス		0.415	100,000	100,678	2017/6/20
第52回日立キャピタル		0.508	100,000	100,907	2021/6/18
第152回オリックス		0.92	100,000	100,946	2016/8/31
第153回オリックス		0.78	100,000	100,775	2016/9/5
第160回オリックス		1.06	100,000	101,693	2017/4/25
第176回オリックス		0.354	100,000	100,173	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース		0.518	100,000	101,306	2021/1/29
第15回三菱ＵＦＪリース		0.66	100,000	100,830	2016/12/14
第8回野村ホールディングス		2.12	100,000	104,203	2017/8/14
第10回野村ホールディングス		1.91	100,000	104,161	2017/11/27
第23回野村ホールディングス		1.808	100,000	106,850	2020/6/24
第24回野村ホールディングス		2.329	100,000	113,302	2025/6/24
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	104,865	2018/6/20
第36回三井不動産		1.629	100,000	106,137	2019/9/10
第31回三菱地所		3.125	100,000	107,101	2017/9/26
第72回三菱地所		2.28	100,000	115,920	2024/9/20
第80回三菱地所		2.305	100,000	117,671	2027/3/19
第11回エス・ティ・ティ都市開発		1.12	100,000	104,957	2021/9/17
第5回東日本旅客鉄道		3.3	100,000	105,619	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道		2.65	20,000	22,518	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道		2.36	100,000	113,884	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道		2.26	100,000	115,671	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道		2.53	100,000	118,367	2024/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第43回東日本旅客鉄道		1.86	100,000	108,886	2020/12/18
第58回東日本旅客鉄道		1.58	100,000	105,349	2019/3/20
第100回東日本旅客鉄道		1.981	100,000	106,016	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2.28	100,000	113,470	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道		1.36	100,000	105,624	2020/6/11
第4回東海旅客鉄道		2.18	100,000	107,039	2018/10/31
第6回東海旅客鉄道		2.39	21,000	23,944	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道		2.312	100,000	119,171	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	111,839	2030/10/25
第63回日本電信電話		0.69	200,000	204,558	2023/3/20
第19回ＫＤＤＩ		1.151	100,000	104,396	2020/6/19
第21回ＫＤＤＩ		0.669	100,000	101,086	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		0.73	100,000	102,335	2023/9/20
第8回電源開発		2.11	100,000	112,397	2024/12/20
第23回東京ガス		1.01	100,000	104,924	2023/6/9
第9回大阪ガス		2.9	100,000	107,461	2018/1/30
第14回ＧＥキャピタルコーポレーション		1.84	100,000	100,857	2015/11/20
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション		2.885	100,000	107,773	2018/5/29
第8回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー		1.05	100,000	100,655	2016/2/22
第9回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー		1.32	200,000	203,812	2017/2/9
第6回ナショナル・オーストラリア銀行		1.03	100,000	101,001	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行		1.3	100,000	101,915	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	99,987	2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行		0.89	100,000	100,795	2016/6/10
第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション		1.2	100,000	101,882	2017/3/9
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.98	200,000	201,134	2016/1/21
第18回ラボバンク・ネダーランド		0.778	100,000	101,245	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	100,830	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,067	2020/5/22
小	計		13,051,000	13,672,120	
合	計		238,920,598	254,909,142	

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	254,909,142	99.0
コール・ローン等、その他	2,468,408	1.0
投資信託財産総額	257,377,550	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	257,377,550,556
コール・ローン等	897,904,712
公社債(評価額)	254,909,142,326
未収入金	793,402,000
未収利息	765,654,403
前払費用	11,447,115
(B) 負債	745,803,693
未払金	100,000,000
未払解約金	645,803,693
(C) 純資産総額(A－B)	256,631,746,863
元本	194,532,901,496
次期繰越損益金	62,098,845,367
(D) 受益権総口数	194,532,901,496口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,192円

<注記事項>

①期首元本額	225,356,029,434円
期中追加設定元本額	26,212,404,404円
期中一部解約元本額	57,035,532,342円

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

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	3,558,582,135円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,257,782,053円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	1,121,489,731円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	22,593,845,005円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,984,162,446円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,398,481,856円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	292,020,025円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(成長型)	186,670,867円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,084,159,043円
F P バランスファンド(安定型)	127,538,528円
F P バランスファンド(安定成長型)	129,876,073円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	505,284,655円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	1,208,200,633円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドV A(適格機関投資家限定)	110,067,593,706円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)V A(適格機関投資家限定)	4,402,917円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)V A(適格機関投資家限定)	12,811,823円
合計	194,532,901,496円

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,301,111,935
受取利息	3,301,111,935
(B) 有価証券売買損益	3,631,938,504
売買益	4,413,527,496
売買損	△ 781,588,992
(C) 先物取引等取引損益	1,116,560
取引益	3,008,960
取引損	△ 1,892,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,934,166,999
(E) 前期繰越損益金	64,767,699,947
(F) 追加信託差損益金	8,098,632,120
(G) 解約差損益金	△17,701,653,699
(H) 計(D+E+F+G)	62,098,845,367
次期繰越損益金(H)	62,098,845,367

(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。

【お 知 ら せ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、5月20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	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	シティ世界国債インデックス		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落	中 率	(除く日本、 円 ベース)			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2011年 5 月20日)	17, 226	△ 1. 8	292. 5904	△ 1. 4	98. 7	—	217, 756
12期(2012年 5 月21日)	17, 164	△ 0. 4	291. 3347	△ 0. 4	98. 8	—	204, 958
13期(2013年 5 月20日)	23, 300	35. 7	396. 6181	36. 1	98. 9	—	238, 488
14期(2014年 5 月20日)	24, 305	4. 3	412. 1913	3. 9	98. 7	—	174, 867
15期(2015年 5 月20日)	27, 492	13. 1	466. 3665	13. 1	98. 8	—	128, 186

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	シティ世界国債インデックス (除く日本、 円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年 5 月20日	円 24,305	% —	412.1913	% —	% 98.7	% —
5 月末	24,361	0.2	413.8182	0.4	98.6	—
6 月末	24,451	0.6	415.5816	0.8	98.7	—
7 月末	24,685	1.6	419.3546	1.7	98.8	—
8 月末	25,087	3.2	426.4201	3.5	98.8	—
9 月末	25,795	6.1	438.1378	6.3	98.6	—
10月末	25,850	6.4	438.2998	6.3	98.7	—
11月末	28,041	15.4	475.7084	15.4	98.6	—
12月末	28,339	16.6	482.5458	17.1	97.8	—
2015年 1 月末	27,501	13.1	467.2651	13.4	98.6	—
2 月末	27,572	13.4	469.4314	13.9	98.6	—
3 月末	27,460	13.0	465.9620	13.0	98.6	—
4 月末	27,451	12.9	467.4672	13.4	98.6	—
(期 末) 2015年 5 月20日	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(13.1%)とほぼ同程度となりました。

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

債券市況の推移
(期首を100として指数化)

◎外国債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表および実施などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）しました。

為替市況の推移
(期首を100として指数化)

◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で19.2%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ＥＣＢによる追加緩和策の発表・実施や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で3.3%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは13.1%の上昇となったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

	ポートフォリオ 要 因	管理コスト等 要 因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	△0.0%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。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。
コストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.0%程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因です。
為替の効果：現地通貨建て債券時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に生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○今後の運用方針

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・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

(2014年 5 月21日～2015年 5 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 7	% 0.027	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.027)	外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、26,382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

(2014年5月21日～2015年5月20日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 108,149	千アメリカドル 326,349
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,279	千カナダドル 20,711
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 39,714	千メキシコペソ 108,779
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	13,309	54,261
	イタリア	国債証券	16,037	60,604
	フランス	国債証券	15,165	61,874
	オランダ	国債証券	3,076	15,205
	スペイン	国債証券	11,083	33,949
	ベルギー	国債証券	3,519	16,250
	オーストリア	国債証券	1,491	9,571
	フィンランド	国債証券	1,141	4,638
	アイルランド	国債証券	1,747	5,447
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 10,611	千イギリスポンド 39,032
	スイス	国債証券	千スイスフラン 222	千スイスフラン 3,260
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 6,244	千スウェーデンクローネ 29,623
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 5,325	千ノルウェークローネ 20,164
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,055	千デンマーククローネ 38,402
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 6,062	千ポーランドズロチ 19,331
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 5,369	千オーストラリアドル 12,574
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,510	千シンガポールドル 4,083
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 4,115	千マレーシアリングgit 12,564
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 15,145	千南アフリカランド 38,458

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,637	百万円 3,788	% 43.9	百万円 76,031	百万円 52,878	% 69.5

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 426,200	千アメリカドル 438,710	千円 53,057,673	% 41.4	% —	% 15.6	% 15.2	% 10.7
カナダ	千カナダドル 26,600	千カナダドル 29,614	2,926,529	2.3	—	1.1	0.7	0.6
メキシコ	千メキシコペソ 155,100	千メキシコペソ 173,045	1,375,710	1.1	—	0.7	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	60,650	71,985	9,685,711	7.6	—	4.4	2.1	1.1
イタリア	77,650	92,841	12,491,832	9.7	—	5.9	2.8	1.0
フランス	74,600	90,212	12,138,060	9.5	—	5.8	2.6	1.1
オランダ	20,400	24,057	3,236,956	2.5	—	1.5	0.7	0.3
スペイン	43,300	51,172	6,885,230	5.4	—	3.0	1.6	0.8
ベルギー	19,350	24,290	3,268,336	2.5	—	1.8	0.6	0.2
オーストリア	12,350	15,147	2,038,031	1.6	—	1.0	0.4	0.2
フィンランド	4,900	5,562	748,467	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	6,200	7,403	996,112	0.8	—	0.4	0.4	—
イギリス	千イギリスポンド 48,350	千イギリスポンド 57,138	10,711,831	8.4	—	6.1	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 2,520	千スイスフラン 3,048	393,049	0.3	—	0.2	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 37,400	千スウェーデンクローネ 43,860	635,098	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 21,600	千ノルウェークローネ 23,602	378,110	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 38,600	千デンマーククローネ 48,962	883,285	0.7	—	0.5	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 20,600	千ポーランドズロチ 22,357	742,499	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 21,400	千オーストラリアドル 23,327	2,230,824	1.7	—	0.9	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 4,910	千シンガポールドル 5,123	463,963	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 20,100	千マレーシアリンギット 20,179	675,612	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 69,600	千南アフリカランド 67,709	687,254	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	126,650,183	98.8	—	50.7	31.1	17.0

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 160515	0.25	1,900	1,899	229,777	2016/ 5 /15	
	0. 5 T-NOTE 160615	0. 5	3,500	3,506	424,133	2016/ 6 /15	
	0. 5 T-NOTE 170731	0. 5	2,500	2,487	300,838	2017/ 7 /31	
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	3,000	3,009	363,967	2016/ 7 /15	
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,109	376,012	2016/ 8 /15	
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	2,600	2,605	315,168	2016/10/15	
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,006	363,571	2016/11/15	
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	2,700	2,702	326,882	2017/ 2 /15	
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,997	483,400	2017/ 5 /31	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,500	3,489	422,000	2017/ 8 /31	
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,988	361,388	2017/ 9 /30	
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,392	168,356	2017/11/30	
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	2,900	2,909	351,835	2017/ 3 /15	
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,303	399,585	2017/ 6 /30	
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,994	362,153	2017/10/31	
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,690	325,441	2017/12/31	
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,492	180,446	2018/ 2 /28	
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	397	48,081	2018/ 3 /31	
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,923	474,448	2016/ 9 /15	
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,100	3,117	377,066	2016/11/30	
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,400	3,420	413,621	2016/12/31	
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,600	3,619	437,782	2017/ 1 /31	
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,300	3,317	401,237	2017/ 2 /28	
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,507	182,324	2017/ 4 /15	
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,914	352,465	2017/ 4 /30	
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,014	364,534	2017/ 5 /15	
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,500	3,514	425,026	2017/ 6 /15	
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,303	157,682	2017/ 8 /15	
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,302	157,473	2017/10/15	
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,400	1,398	169,157	2018/ 1 /31	
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,200	1,173	141,919	2019/ 7 /31	
	1 T-NOTE 160831	1. 0	3,700	3,728	450,886	2016/ 8 /31	
	1 T-NOTE 160930	1. 0	4,500	4,534	548,418	2016/ 9 /30	
	1 T-NOTE 161031	1. 0	3,300	3,325	402,157	2016/10/31	
	1 T-NOTE 170331	1. 0	3,500	3,526	426,530	2017/ 3 /31	
	1 T-NOTE 170915	1. 0	2,000	2,010	243,117	2017/ 9 /15	
	1 T-NOTE 180315	1. 0	500	500	60,543	2018/ 3 /15	
	1 T-NOTE 190831	1. 0	2,400	2,355	284,847	2019/ 8 /31	
	1 T-NOTE 190930	1. 0	1,000	980	118,549	2019/ 9 /30	
	1 T-NOTE 191130	1. 0	2,500	2,443	295,535	2019/11/30	
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,200	1,188	143,795	2019/ 5 /31	
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,865	225,585	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,400	1,369	165,651	2020/ 3 /31	
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,903	351,137	2018/11/30	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,400	2,398	290,029	2019/ 1 /31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	797	96,449	2019/ 4 /30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,485	179,638	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,200	3,157	381,837	2020/ 1 /31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	98	11,915	2020/ 2 /29
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,800	1,817	219,766	2018/ 6 /30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,219	268,437	2018/ 7 /31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,029	487,312	2018/ 9 /30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,106	133,834	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,406	170,096	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,704	206,160	2019/ 2 /28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,885	228,044	2020/ 1 /31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,900	2,875	347,766	2020/ 2 /29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,500	2,476	299,491	2020/ 3 /31
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	1,900	1,878	227,218	2020/ 5 /31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	2,800	2,836	343,036	2016/ 6 /30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,662	563,886	2016/ 7 /31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,900	2,934	354,918	2018/ 8 /31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,100	3,127	378,282	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,600	2,621	317,023	2019/ 1 /31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,200	2,216	268,084	2019/ 2 /28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	906	109,577	2019/ 3 /31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,000	2,009	243,070	2019/ 5 /31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,900	2,900	350,835	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	499	60,467	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	2,700	2,619	316,818	2022/ 1 /31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	2,300	2,325	281,291	2019/ 3 /31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,500	1,515	183,323	2019/ 4 /30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	3,400	3,430	414,922	2019/ 6 /30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	2,000	2,016	243,864	2019/ 7 /31
		1.625 T-NOTE 191231	1.625	500	502	60,725	2019/12/31
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,800	1,751	211,858	2022/ 8 /15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,700	2,620	316,945	2022/11/15
		1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,740	331,397	2016/ 5 /31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,223	147,951	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	3,700	3,743	452,791	2019/ 9 /30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,802	217,998	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	700	689	83,407	2022/ 2 /28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,200	2,165	261,952	2022/ 3 /31
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,300	1,279	154,759	2022/ 5 /15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,700	3,599	435,382	2023/ 5 /15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,948	235,629	2017/ 8 /31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,743	210,874	2017/ 9 /30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,200	2,256	272,844	2017/10/31
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	300	298	36,128	2021/11/30

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2 T-NOTE 200731	2.0	1,600	1,627	196,875	2020/ 7 /31
		2 T-NOTE 201130	2.0	2,300	2,331	281,964	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	800	809	97,855	2021/ 2 /28
		2 T-NOTE 210531	2.0	2,000	2,017	243,949	2021/ 5 /31
		2 T-NOTE 210831	2.0	3,400	3,418	413,476	2021/ 8 /31
		2 T-NOTE 211031	2.0	2,800	2,810	339,954	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	3,600	3,615	437,254	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	1,900	1,904	230,378	2022/ 2 /15
		2 T-NOTE 230215	2.0	3,900	3,880	469,344	2023/ 2 /15
		2 T-NOTE 250215	2.0	4,500	4,394	531,474	2025/ 2 /15
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,556	309,176	2020/ 8 /31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	101	12,316	2021/ 1 /31
		2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,900	1,928	233,178	2021/ 6 /30
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,700	3,749	453,473	2021/ 8 /15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,400	1,417	171,379	2021/ 9 /30
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,300	2,324	281,095	2021/12/31
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,900	1,966	237,819	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,554	188,014	2018/ 7 /31
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,800	1,843	222,930	2021/ 3 /31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,000	2,046	247,549	2021/ 4 /30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,200	2,246	271,701	2021/ 7 /31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,800	4,797	580,149	2024/11/15
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,175	263,130	2017/ 7 /31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,000	1,040	125,815	2018/ 5 /31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	936	113,225	2018/ 6 /30
		2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,400	2,479	299,825	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,700	4,755	575,123	2024/ 8 /15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	2,300	2,051	248,085	2045/ 2 /15
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,868	226,017	2017/ 6 /30
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,800	2,880	348,341	2023/ 8 /15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,500	4,605	557,027	2024/ 5 /15
		2.625 T-NOTE 160430	2.625	200	204	24,726	2016/ 4 /30
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,046	126,509	2018/ 1 /31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	800	837	101,343	2018/ 4 /30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,100	3,249	393,000	2020/ 8 /15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,000	5,233	632,998	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	4,100	3,866	467,652	2042/ 8 /15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	4,500	4,242	513,106	2042/11/15
		2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,688	325,191	2016/11/30
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,771	214,263	2017/ 5 /31
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,782	215,580	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,050	127,010	2018/ 2 /28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,300	2,424	293,210	2019/ 2 /15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,800	3,977	481,042	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,400	3,553	429,764	2024/ 2 /15

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2. 875 T-BOND 430515	2. 875	4, 100	3, 960	478, 963	2043/ 5 /15
		2. 875 T-NOTE 180331	2. 875	1, 100	1, 159	140, 194	2018/ 3 /31
		3 T-BOND 420515	3. 0	1, 800	1, 786	216, 059	2042/ 5 /15
		3 T-BOND 441115	3. 0	2, 600	2, 574	311, 397	2044/11/15
		3 T-NOTE 160831	3. 0	800	826	99, 975	2016/ 8 /31
		3 T-NOTE 160930	3. 0	2, 500	2, 587	312, 896	2016/ 9 /30
		3 T-NOTE 170228	3. 0	1, 800	1, 877	227, 088	2017/ 2 /28
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	1, 000	1, 019	123, 321	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	900	916	110, 784	2042/ 2 /15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	4, 200	4, 259	515, 091	2043/ 2 /15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	2, 400	2, 434	294, 428	2044/ 8 /15
		3. 125 T-NOTE 161031	3. 125	2, 400	2, 491	301, 310	2016/10/31
		3. 125 T-NOTE 170131	3. 125	2, 200	2, 295	277, 656	2017/ 1 /31
		3. 125 T-NOTE 170430	3. 125	1, 900	1, 991	240, 835	2017/ 4 /30
		3. 125 T-NOTE 190515	3. 125	2, 300	2, 457	297, 263	2019/ 5 /15
		3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	2, 100	2, 252	272, 456	2021/ 5 /15
		3. 25 T-NOTE 160531	3. 25	1, 900	1, 957	236, 787	2016/ 5 /31
		3. 25 T-NOTE 160630	3. 25	2, 400	2, 478	299, 689	2016/ 6 /30
		3. 25 T-NOTE 160731	3. 25	3, 000	3, 103	375, 376	2016/ 7 /31
		3. 25 T-NOTE 161231	3. 25	2, 000	2, 087	252, 415	2016/12/31
		3. 25 T-NOTE 170331	3. 25	2, 200	2, 308	279, 163	2017/ 3 /31
		3. 375 T-BOND 440515	3. 375	2, 900	3, 084	373, 084	2044/ 5 /15
		3. 375 T-NOTE 191115	3. 375	2, 800	3, 028	366, 304	2019/11/15
		3. 5 T-BOND 390215	3. 5	800	870	105, 229	2039/ 2 /15
		3. 5 T-NOTE 180215	3. 5	1, 800	1, 925	232, 870	2018/ 2 /15
		3. 5 T-NOTE 200515	3. 5	2, 100	2, 290	277, 030	2020/ 5 /15
		3. 625 T-BOND 440215	3. 625	200	222	26, 924	2044/ 2 /15
		3. 625 T-NOTE 190815	3. 625	3, 000	3, 271	395, 643	2019/ 8 /15
		3. 625 T-NOTE 200215	3. 625	2, 400	2, 628	317, 852	2020/ 2 /15
		3. 625 T-NOTE 210215	3. 625	4, 100	4, 514	545, 943	2021/ 2 /15
		3. 75 T-BOND 410815	3. 75	1, 200	1, 363	164, 867	2041/ 8 /15
		3. 75 T-BOND 431115	3. 75	500	568	68, 803	2043/11/15
		3. 75 T-NOTE 181115	3. 75	2, 600	2, 827	341, 982	2018/11/15
		3. 875 T-BOND 400815	3. 875	1, 300	1, 500	181, 444	2040/ 8 /15
		3. 875 T-NOTE 180515	3. 875	1, 100	1, 193	144, 326	2018/ 5 /15
		4 T-NOTE 180815	4. 0	1, 300	1, 422	171, 998	2018/ 8 /15
		4. 25 T-BOND 390515	4. 25	1, 000	1, 217	147, 301	2039/ 5 /15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	1, 400	1, 712	207, 094	2040/11/15
		4. 25 T-NOTE 171115	4. 25	1, 800	1, 951	235, 983	2017/11/15
		4. 375 T-BOND 380215	4. 375	500	620	75, 100	2038/ 2 /15
4. 375 T-BOND 391115	4. 375	1, 100	1, 366	165, 211	2039/11/15		
4. 375 T-BOND 400515	4. 375	1, 500	1, 866	225, 685	2040/ 5 /15		
4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 200	1, 500	181, 444	2041/ 5 /15		
4. 5 T-BOND 360215	4. 5	500	633	76, 645	2036/ 2 /15		
4. 5 T-BOND 380515	4. 5	500	631	76, 324	2038/ 5 /15		

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,000	1,263	152,837	2039/ 8 /15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,614	195,214	2017/ 5 /15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,318	280,414	2040/ 2 /15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,442	295,362	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,249	272,020	2017/ 2 /15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,108	255,001	2041/ 2 /15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	1,960	237,139	2017/ 8 /15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,794	217,026	2016/ 8 /15
		5 T-BOND 370515	5.0	500	675	81,747	2037/ 5 /15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,500	1,571	190,041	2016/ 5 /15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	600	786	95,087	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	400	525	63,501	2029/ 2 /15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	900	1,217	147,214	2031/ 2 /15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	400	535	64,702	2028/ 8 /15
		6 T-BOND 260215	6.0	600	810	98,040	2026/ 2 /15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	600	837	101,340	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	300	394	47,744	2023/ 8 /15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	600	870	105,314	2030/ 5 /15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	566	68,455	2026/11/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	700	747	90,461	2016/ 5 /15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,656	200,337	2016/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	500	686	83,023	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	500	638	77,250	2019/ 8 /15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,044	126,261	2017/ 5 /15
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	950	114,995	2020/ 8 /15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	600	768	92,983	2019/ 2 /15	
小 計						53,057,673	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	200	195	19,301	2020/ 9 /1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,104	109,107	2016/ 8 /1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	200	202	19,996	2017/ 8 /1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	400	405	40,086	2018/ 2 /1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	812	80,266	2018/ 3 /1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	600	610	60,290	2018/ 9 /1
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	800	810	80,132	2017/ 2 /1
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,420	140,369	2017/ 3 /1
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	900	916	90,561	2017/ 9 /1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	713	70,488	2020/ 3 /1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	900	891	88,147	2023/ 6 /1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	619	61,265	2019/ 3 /1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	722	71,431	2019/ 9 /1
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,400	1,418	140,175	2016/ 6 /1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	800	832	82,238	2025/ 6 /1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,065	105,333	2024/ 6 /1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,744	172,393	2016/ 9 /1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	900	976	96,522	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	322	31,847	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	220	21,761	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	800	891	88,130	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	900	1,003	99,211	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,300	1,600	158,205	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,400	1,557	153,898	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	700	723	71,507	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,173	115,961	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,050	1,367	135,095	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	883	87,355	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	950	1,376	136,055	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	700	1,008	99,682	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	900	1,362	134,639	2033/6/1
8 CAN GOVT 270601	8.0	400	658	65,070	2027/6/1		
小 計						2,926,529	
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	14,800	19,188	152,550	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,500	6,266	49,814	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	15,500	15,538	123,528	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,200	6,316	50,212	2017/6/15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,000	4,947	39,329	2019/12/11
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	8,900	9,152	72,762	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	8,800	9,220	73,299	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,700	8,043	63,943	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	8,900	9,366	74,467	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,900	6,548	52,061	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,400	11,253	89,463	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,800	11,093	88,189	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,500	3,965	31,528	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,400	9,545	75,888	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,600	7,378	58,660	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	6,300	7,185	57,122	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,000	11,189	88,955	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	6,800	8,192	65,129	2029/5/31
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	7,100	8,654	68,800	2038/11/18		
小 計						1,375,710	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	800	797	107,338	2020/4/17
		0 SCHATS 160916	—	400	401	53,986	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	100	100	13,504	2016/12/16
		0 SCHATS 170310	—	500	501	67,540	2017/3/10
		0.25 OBL 180413	0.25	1,100	1,113	149,781	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	800	808	108,813	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	900	904	121,712	2016/6/10

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,090	146,680	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,600	1,621	218,186	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,300	1,321	177,801	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,200	1,221	164,414	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,100	1,123	151,187	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,200	1,220	164,220	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,300	1,352	181,955	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,200	1,245	167,522	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,200	1,247	167,902	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,500	1,531	206,012	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,300	1,410	189,730	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,300	1,411	189,887	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,300	1,411	189,983	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	900	977	131,521	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,100	1,212	163,145	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,500	1,662	223,753	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,400	1,562	210,183	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,300	1,466	197,251	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	900	1,002	134,948	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,200	1,353	182,167	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,400	1,586	213,451	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,300	1,721	231,578	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	650	867	116,677	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,600	1,839	247,496	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,700	1,953	262,896	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,300	1,543	207,632	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	900	1,334	179,583	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,800	2,062	277,452	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,500	1,597	214,883	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	1,700	1,936	260,529	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	1,900	1,990	267,788	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	1,400	1,553	209,053	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,800	2,801	376,908	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,700	1,860	250,373	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,400	1,591	214,186	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,653	222,485	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	800	1,194	160,668	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,400	2,297	309,162	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	900	1,603	215,785	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,200	1,995	268,443	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,000	1,584	213,154	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	300	320	43,083	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,100	1,641	220,912	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	600	1,045	140,659	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	800	1,335	179,731	2027/7/4

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	912	122,723	2018/ 1 /15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	400	406	54,737	2019/12/ 1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	700	702	94,491	2022/ 4 /15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,000	1,022	137,604	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,349	181,596	2019/ 8 / 1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	900	951	128,064	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	500	511	68,755	2016/ 5 /15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,615	217,325	2019/ 5 / 1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,500	1,587	213,601	2024/12/ 1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,100	1,144	153,940	2016/11/15
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	640	86,138	2046/ 9 / 1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,400	1,512	203,533	2017/11/ 1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,100	1,205	162,154	2018/ 6 / 1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,400	1,551	208,798	2018/12/ 1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,100	1,258	169,369	2030/ 3 / 1
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,500	2,611	351,427	2016/ 8 / 1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,700	1,961	263,925	2021/ 3 / 1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,153	155,230	2021/ 5 / 1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,500	2,889	388,731	2021/ 8 / 1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,400	1,631	219,469	2024/ 9 / 1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	1,700	1,812	243,934	2017/ 2 / 1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,500	1,742	234,460	2020/ 9 / 1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,900	2,279	306,658	2037/ 2 / 1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,800	2,050	275,830	2019/ 2 / 1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,100	2,424	326,181	2019/ 9 / 1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,600	1,865	251,048	2020/ 3 / 1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,800	2,004	269,727	2018/ 2 / 1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,800	2,036	274,074	2018/ 8 / 1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,900	2,186	294,234	2019/ 3 / 1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,600	1,881	253,147	2020/ 2 / 1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,586	213,483	2023/ 5 / 1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,600	1,960	263,847	2024/ 3 / 1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,600	1,988	267,603	2026/ 3 / 1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,200	1,274	171,502	2016/ 9 /15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	900	981	131,993	2017/ 5 / 1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,400	1,530	205,935	2017/ 6 / 1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,200	2,675	359,992	2021/ 9 / 1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,800	2,232	300,436	2023/ 8 / 1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,500	1,924	258,880	2028/ 9 / 1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,050	1,432	192,766	2044/ 9 / 1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,300	1,614	217,279	2022/ 3 / 1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,500	1,921	258,487	2025/ 3 / 1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,200	2,984	401,626	2034/ 8 / 1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,300	1,789	240,831	2039/ 8 / 1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,400	1,930	259,752	2040/ 9 / 1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,100	2,334	314,074	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,100	2,845	382,833	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,300	1,667	224,310	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,200	1,539	207,145	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	900	1,313	176,726	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,000	2,955	397,649	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,800	2,647	356,237	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,069	143,966	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,735	233,551	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 200525	—	600	593	79,882	2020/5/25
		0.25 O. A. T 161125	0.25	700	704	94,778	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,500	1,524	205,165	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	600	578	77,872	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,700	1,742	234,464	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	1,700	1,753	235,985	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	1,600	1,656	222,825	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	1,700	1,763	237,221	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,800	1,860	250,376	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	1,900	2,070	278,550	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,200	2,390	321,585	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	1,700	1,915	257,669	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,000	2,263	304,513	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,500	2,578	346,987	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	2,600	2,917	392,544	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,800	2,113	284,306	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,600	3,101	417,312	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	2,500	2,936	395,072	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	2,700	3,193	429,711	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,000	1,374	184,912	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	2,800	3,256	438,129	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,200	2,786	374,970	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	2,700	2,903	390,731	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	2,800	3,251	437,470	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	2,500	3,007	404,625	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	1,800	2,014	271,059	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	1,700	2,533	340,849	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,000	1,634	219,975	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	800	1,332	179,274	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	2,600	2,877	387,104	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	1,800	2,062	277,549	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	1,600	1,864	250,833	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	2,400	3,109	418,391	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	1,700	2,766	372,174	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	1,600	2,529	340,400	2035/4/25
		5 O. A. T 161025	5.0	2,400	2,577	346,832	2016/10/25

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5.5	2,000	3,116	419,257	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,700	2,880	387,625	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	1,600	2,421	325,858	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	700	959	129,137	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	800	1,293	174,070	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	200	200	26,974	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	400	402	54,153	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	500	474	63,907	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	500	506	68,129	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,200	1,243	167,272	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	731	98,456	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,000	1,094	147,318	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,000	1,119	150,662	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,300	1,466	197,347	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,400	1,462	196,752	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	700	857	115,400	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	684	92,123	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,200	1,416	190,595	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,100	1,287	173,291	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	900	1,121	150,890	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,050	1,658	223,161	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	900	943	126,968	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,200	1,353	182,046	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,628	219,177	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	950	1,468	197,594	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,400	1,540	207,282	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	900	1,393	187,449	2028/1/15
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	600	604	81,383	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,500	1,551	208,707	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,084	145,984	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	500	474	63,840	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,500	1,559	209,797	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,100	1,198	161,207	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,500	1,631	219,504	2024/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	1,200	1,236	166,416	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,300	1,351	181,797	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,400	1,562	210,258	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,600	1,702	229,068	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,600	1,879	252,846	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,500	1,737	233,773	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,400	1,568	211,078	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,150	1,427	192,115	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,700	1,804	242,790	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,700	1,976	265,927	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,500	1,832	246,620	2023/10/31

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,500	1,672	225,075	2018/ 1 /31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,500	1,753	235,933	2019/ 7 /30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,390	187,033	2025/ 7 /30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	850	1,143	153,841	2041/ 7 /30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,100	1,382	186,071	2024/ 1 /31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,300	1,575	211,918	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	900	1,239	166,772	2040/ 7 /30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,466	197,253	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	700	1,019	137,133	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,100	1,416	190,541	2023/ 1 /31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,500	1,677	225,670	2017/ 7 /30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,500	1,887	254,027	2021/ 4 /30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,200	1,753	235,909	2032/ 7 /30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,700	2,206	296,852	2022/ 1 /31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,000	1,394	187,643	2026/ 7 /30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,400	2,009	270,433	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	500	496	66,746	2025/ 6 /22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	800	831	111,918	2018/ 6 /22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,000	1,128	151,792	2023/ 6 /22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,100	1,277	171,930	2024/ 6 /22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	900	121,197	2019/ 9 /28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	500	634	85,408	2034/ 6 /22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	700	732	98,564	2016/ 9 /28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,184	159,356	2017/ 6 /28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,300	1,546	208,017	2020/ 9 /28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	450	675	90,875	2045/ 6 /22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	900	969	130,491	2017/ 3 /28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	800	893	120,217	2018/ 3 /28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	900	1,037	139,531	2019/ 3 /28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,000	1,242	167,144	2022/ 3 /28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	600	843	113,546	2032/ 3 /28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,000	1,245	167,642	2021/ 9 /28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,000	1,271	171,026	2022/ 9 /28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,050	1,659	223,225	2041/ 3 /28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	821	110,515	2026/ 3 /28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,450	2,346	315,784	2035/ 3 /28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	500	566	76,225	2017/ 9 /28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,985	267,173	2028/ 3 /28
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	100	100	13,543	2019/10/18
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	600	651	87,616	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	328	44,155	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	645	86,897	2019/ 6 /18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	361	48,627	2034/ 5 /23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	400	574	77,231	2044/ 6 /20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	847	113,969	2017/ 2 /20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,214	163,451	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	900	1,079	145,198	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	855	115,061	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	535	71,986	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	900	1,071	144,151	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	700	738	99,379	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	850	1,324	178,144	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	661	89,012	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,630	219,413	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	900	1,013	136,352	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	500	708	95,325	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	806	108,511	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	302	40,764	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	190	25,568	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	415	55,897	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	200	214	28,897	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	433	58,305	2022/9/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	400	415	55,940	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	446	60,095	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	397	53,495	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	300	365	49,126	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	578	77,890	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	475	64,035	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	328	44,155	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	400	527	70,913	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	471	63,381	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	200	27,012	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	400	398	53,569	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	332	44,756	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	715	96,205	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	487	65,644	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	468	63,090	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	700	805	108,312	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	800	957	128,791	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	600	742	99,947	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	800	1,105	148,774	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	566	76,262	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	500	622	83,743	2019/10/18
小 計						51,488,739	
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	2,100	2,115	396,580	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,300	2,321	435,147	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,400	1,428	267,825	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,144	402,013	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,800	1,802	338,002	2022/9/7

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	2 GILT 200722	2.0	1,100	1,131	212,094	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	200	199	37,323	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,752	328,483	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,814	340,131	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,900	2,143	401,821	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,000	1,181	221,448	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,050	1,340	251,241	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,300	1,438	269,702	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,792	336,006	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	1,600	1,811	339,620	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,409	264,184	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	1,500	1,568	294,042	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	900	1,038	194,706	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	900	1,251	234,600	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	800	982	184,215	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,100	1,382	259,256	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,400	1,792	335,985	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	800	1,043	195,688	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,100	1,443	270,680	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,150	1,563	293,030	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,000	1,387	260,049	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,050	1,508	282,755	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	900	1,014	190,201	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,700	2,226	417,320	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,300	1,792	336,126	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,300	1,508	282,704	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,500	1,973	369,925	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,300	1,809	339,306	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,100	1,228	230,303	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,200	1,525	285,951	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	900	1,303	244,412	2028/12/7	
	8 GILT 210607	8.0	1,000	1,374	257,743	2021/6/7	
	8.75 GILT 170825	8.75	500	593	111,197	2017/8/25	
小 計						10,711,831	
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	300	341	44,019	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	320	364	46,999	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	550	70,961	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	360	412	53,141	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	320	422	54,503	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	420	625	80,707	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	300	331	42,715	2017/6/5
小 計						393,049	
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	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	4,400	4,711	68,218	2023/11/13

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		
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,800	5,602	81,129	2025/5/12	
		3 SWD GOVT 160712	3.0	3,500	3,636	52,656	2016/7/12	
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	5,200	6,286	91,025	2022/6/1	
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,000	4,169	60,373	2039/3/30	
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	4,600	5,018	72,665	2017/8/12	
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,100	7,110	102,966	2019/3/12	
		5 SWD GOVT 201201	5.0	5,800	7,324	106,063	2020/12/1	
小計						635,098		
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	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,611	25,812	2025/3/13	
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,500	3,623	58,052	2023/5/24	
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,200	3,560	57,046	2024/3/14	
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,800	5,460	87,484	2021/5/25	
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	4,400	4,692	75,168	2017/5/19	
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,100	4,653	74,545	2019/5/22	
小計						378,110		
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	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	4,400	4,746	85,618	2023/11/15	
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,200	3,503	63,200	2025/11/15	
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	3,400	3,542	63,902	2016/11/15	
		3 DMK GOVT 211115	3.0	6,400	7,489	135,112	2021/11/15	
		4 DMK GOVT 171115	4.0	3,600	3,978	71,766	2017/11/15	
		4 DMK GOVT 191115	4.0	7,100	8,365	150,921	2019/11/15	
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	8,600	14,314	258,229	2039/11/15	
		7 DMK GOVT 241110	7.0	1,900	3,022	54,533	2024/11/10	
小計						883,285		
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	800	767	25,494	2020/4/25	
		2.5 POLAND 180725	2.5	1,800	1,824	60,602	2018/7/25	
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,600	1,663	55,229	2019/7/25	
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,557	51,712	2025/7/25	
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,400	1,471	48,862	2018/4/25	
		4 POLAND 231025	4.0	1,900	2,085	69,263	2023/10/25	
		4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,188	72,680	2016/10/25	
		4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,161	38,574	2017/4/25	
		5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,052	68,153	2017/10/25	
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,300	1,488	49,439	2020/10/25	
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,300	1,476	49,038	2019/10/25	
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,100	1,310	43,510	2021/10/25	
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,600	1,932	64,190	2022/9/23	
		5.75 POLAND 290425	5.75	600	788	26,202	2029/4/25	
		POLAND 160725	—	600	588	19,543	2016/7/25	
小計						742,499		
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	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	700	714	68,299	2019/10/21	

銘 柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			
	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,485	142,036	2024/ 4 /21		
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	200	178	17,051	2035/ 6 /21		
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	621	59,420	2018/10/21		
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,230	117,685	2025/ 4 /21		
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	701	67,070	2029/ 4 /21		
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	600	619	59,246	2037/ 4 /21		
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,400	1,465	140,107	2017/ 7 /21		
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,113	106,486	2026/ 4 /21		
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,400	1,540	147,318	2020/ 4 /15		
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	804	76,958	2033/ 4 /21		
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	1,300	1,337	127,945	2016/ 6 /15		
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,165	111,413	2027/ 4 /21		
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,800	2,000	191,351	2019/ 3 /15		
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,300	1,414	135,236	2018/ 1 /21		
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,500	1,791	171,317	2023/ 4 /21		
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,888	180,636	2021/ 5 /15		
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,200	1,440	137,732	2022/ 7 /15		
		6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,814	173,508	2017/ 2 /15		
小 計						2,230,824			
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	200	195	17,744	2018/ 4 / 1		
		1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	150	150	13,609	2019/10/ 1		
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	300	305	27,681	2021/ 6 / 1		
		2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	300	307	27,852	2017/ 4 / 1		
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	400	416	37,705	2019/ 6 / 1		
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	200	208	18,906	2023/ 7 / 1		
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	360	348	31,587	2042/ 4 / 1		
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	102	9,310	2029/ 7 / 1		
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	240	244	22,134	2030/ 9 / 1		
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	450	477	43,253	2024/ 9 / 1		
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	400	429	38,845	2022/ 9 / 1		
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	300	322	29,161	2020/ 9 / 1		
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	215	19,540	2033/ 9 / 1		
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	410	451	40,838	2027/ 3 / 1		
		3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	600	621	56,269	2016/ 9 / 1		
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	326	29,522	2018/ 9 / 1		
		小 計						463,963	
		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	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	800	800	26,803	2016/ 7 /15		
		3.26 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	700	695	23,292	2018/ 3 / 1		
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	599	20,060	2017/10/31		
		3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	600	600	20,097	2017/ 3 /15		
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	400	388	12,992	2022/ 8 /15		
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,300	1,259	42,156	2023/ 3 /15		
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	800	792	26,549	2020/ 3 /31		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円	
	国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	846	28,325	2027/5/31
		3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	800	801	26,826	2018/9/28
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	500	500	16,745	2019/10/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	95	3,197	2028/6/15
		3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	1,200	1,209	40,479	2017/2/15
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	190	6,367	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	800	807	27,030	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	800	782	26,203	2027/3/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,200	1,216	40,715	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	800	808	27,075	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	700	686	22,990	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,019	34,124	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	600	608	20,380	2024/7/15
		4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,000	1,019	34,133	2018/2/7
		4.262MALAYSIAGOV 160915	4.262	700	709	23,753	2016/9/15
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,500	1,544	51,719	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	600	616	20,650	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	600	624	20,892	2030/4/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	416	13,951	2043/9/30
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	500	540	18,094	2019/7/30	
小 計						675,612	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	10,300	12,183	123,661	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	6,100	4,721	47,926	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	5,900	4,604	46,737	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,000	4,791	48,628	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,100	5,310	53,898	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,100	5,049	51,254	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,900	3,877	39,358	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,600	4,704	47,746	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	4,200	4,041	41,018	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	4,400	4,513	45,810	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,919	29,635	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,400	3,351	34,022	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,500	1,507	15,299	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	6,133	62,255	2048/2/28
小 計						687,254	
合 計						126,650,183	

(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

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 126,650,183	% 98.5
コール・ローン等、その他	1,919,335	1.5
投資信託財産総額	128,569,518	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（128,384,420千円）の投資信託財産総額（128,569,518千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=120.94円	1 カナダドル=98.82円	1 メキシコペソ=7.95円	1 ユーロ=134.55円
1 イギリスポンド=187.47円	1 スイスフラン=128.95円	1 スウェーデンクローネ=14.48円	1 ノルウェークローネ=16.02円
1 デンマーククローネ=18.04円	1 ポーランドズロチ=33.21円	1 オーストラリアドル=95.63円	1 シンガポールドル=90.55円
1 マレーシアリンギット=33.48円	1 南アフリカランド=10.15円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	129,225,326,156
コール・ローン等	474,298,821
公社債(評価額)	126,650,183,348
未収入金	1,005,406,163
未収利息	1,059,980,155
前払費用	35,457,669
(B) 負債	1,038,568,757
未払金	656,665,800
未払解約金	381,902,957
(C) 純資産総額(A－B)	128,186,757,399
元本	46,627,128,292
次期繰越損益金	81,559,629,107
(D) 受益権総口数	46,627,128,292口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,492円

<注記事項>

①期首元本額	71,948,386,523円
期中追加設定元本額	3,044,240,090円
期中一部解約元本額	28,365,498,321円

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

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型)	128,142,848円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型)	244,582,421円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (成長型)	159,161,869円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	1,675,979,617円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	813,592,203円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	2,181,939,664円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	1,475,743,728円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド (毎月決算型)	776,107,898円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	703,699,212円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (成長型)	90,277,762円
F P バランスファンド (安定型)	76,380,395円
F P バランスファンド (安定成長型)	104,110,642円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	29,025,364円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,037,321,341円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	486,394,914円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,288,305,732円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドV A (適格機関投資家限定)	32,526,879,148円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型) V A (適格機関投資家限定)	158,545円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型) V A (適格機関投資家限定)	735,956円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドV A 2 (適格機関投資家限定)	90,712,564円
MU AM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	1,737,876,469円
合計	46,627,128,292円

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,331,274,475
受取利息	4,331,133,261
その他収益金	141,214
(B) 有価証券売買損益	16,167,820,885
売買益	19,440,181,430
売買損	△ 3,272,360,545
(C) 保管費用等	△ 42,600,138
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,456,495,222
(E) 前期繰越損益金	102,919,406,211
(F) 追加信託差損益金	4,926,430,597
(G) 解約差損益金	△ 46,742,702,923
(H) 計(D+E+F+G)	81,559,629,107
次期繰越損益金(H)	81,559,629,107

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

【お 知 ら せ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月 1 日)