

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2016年2月5日まで（2006年2月17日設定）	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	三菱UFJ 外国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およびMUAM J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ50%、30%および20%を基本投資割合とします。
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	わが国の株式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。
	MUAM J-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。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60%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。
	MUAM J-REITマザーファンド	投資信託証券への投資に制限を設けません。株式への投資および外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しますが、原則として配当等収益等により安定した分配をめざします。ただし、毎年1月・7月の決算時に売買益（評価益を含みます。）がある場合には、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行うことがあります。なお、分配対象収益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。

三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)

愛称：三拍子



第108期（決算日：2015年3月5日）
第109期（決算日：2015年4月6日）
第110期（決算日：2015年5月7日）
第111期（決算日：2015年6月5日）
第112期（決算日：2015年7月6日）
第113期（決算日：2015年8月5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 財産分散ファンド（毎月決算型）[愛称：三拍子]」は、去る8月5日に第113期の決算を行いましたので、法令に基づいて第108期～第113期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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



三菱UFJ国際投信

MUFG

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）のご報告

◇最近 30 期の運用実績	1
◇当作成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	11
◇1 万口当たりの費用明細	12
◇売買及び取引の状況	13
◇株式売買比率	13
◇利害関係人との取引状況等	13
◇組入資産の明細	15
◇投資信託財産の構成	15
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	16
◇損益の状況	17
◇分配金のお知らせ	18
◇お知らせ	18

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	64
◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	96
◇MUAM J-REITマザーファンド	123

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30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 込 金	期 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
84期(2013年3月5日)	7,251	20	3.8	29.9	0.1	48.3	—	19.9	6,359
85期(2013年4月5日)	7,929	20	9.6	29.4	0.6	49.0	—	20.0	6,816
86期(2013年5月7日)	8,237	20	4.1	30.1	0.6	49.4	—	18.7	6,876
87期(2013年6月5日)	7,737	20	△5.8	28.0	0.6	50.3	—	19.4	6,287
88期(2013年7月5日)	7,940	20	2.9	30.5	0.2	48.4	—	19.7	6,377
89期(2013年8月5日)	7,898	20	△0.3	29.4	0.5	49.2	—	19.8	6,151
90期(2013年9月5日)	7,752	20	△1.6	29.4	0.5	49.4	—	19.6	5,925
91期(2013年10月7日)	7,860	20	1.7	29.0	0.6	49.6	—	19.6	5,759
92期(2013年11月5日)	8,035	20	2.5	29.0	0.7	49.4	—	19.5	5,755
93期(2013年12月5日)	8,241	20	2.8	29.3	0.4	49.7	—	19.5	5,648
94期(2014年1月6日)	8,515	20	3.6	29.8	0.1	48.6	—	20.2	5,578
95期(2014年2月5日)	8,086	20	△4.8	28.0	0.5	50.2	—	19.6	5,215
96期(2014年3月5日)	8,299	20	2.9	29.5	0.5	49.5	—	19.3	5,292
97期(2014年4月7日)	8,328	20	0.6	29.2	0.7	49.3	—	19.8	5,233
98期(2014年5月7日)	8,226	20	△1.0	28.8	0.6	49.6	—	19.9	5,106
99期(2014年6月5日)	8,428	20	2.7	29.9	0.4	49.1	—	19.5	5,077
100期(2014年7月7日)	8,577	20	2.0	29.7	0.2	49.2	—	19.7	5,038
101期(2014年8月5日)	8,579	20	0.3	29.3	0.3	49.5	—	19.7	4,951
102期(2014年9月5日)	8,708	20	1.7	30.0	0.0	49.3	—	19.5	4,822
103期(2014年10月6日)	8,837	20	1.7	29.2	0.5	49.4	—	19.7	4,801
104期(2014年11月5日)	9,215	20	4.5	29.9	0.4	48.7	—	19.3	4,880
105期(2014年12月5日)	9,759	20	6.1	30.1	0.2	49.1	—	19.3	4,795
106期(2015年1月5日)	9,687	20	△0.5	29.6	0.1	49.0	—	20.0	4,642
107期(2015年2月5日)	9,486	20	△1.9	30.0	0.2	49.3	—	19.0	4,449
108期(2015年3月5日)	9,723	20	2.7	30.0	0.2	49.1	—	19.3	4,423
109期(2015年4月6日)	9,805	20	1.0	29.5	0.5	49.1	—	19.4	4,327
110期(2015年5月7日)	9,751	20	△0.3	29.2	0.5	49.7	—	18.9	4,232
111期(2015年6月5日)	10,047	20	3.2	29.7	0.3	49.6	—	19.1	4,304
112期(2015年7月6日)	9,730	20	△3.0	29.9	0.2	49.6	—	18.8	4,051
113期(2015年8月5日)	9,952	20	2.5	29.9	0.2	49.1	—	15.4	4,093

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		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 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率					
第108期	(期 首) 2015年2月5日	円 9,486	% —	% 30.0	% 0.2	% 49.3	% —	% 19.0
	2月末	9,807	3.4	29.7	0.2	48.8	—	19.6
	(期 末) 2015年3月5日	9,743	2.7	30.0	0.2	49.1	—	19.3
第109期	(期 首) 2015年3月5日	9,723	—	30.0	0.2	49.1	—	19.3
	3月末	9,798	0.8	29.0	0.4	49.4	—	19.4
	(期 末) 2015年4月6日	9,825	1.0	29.5	0.5	49.1	—	19.4
第110期	(期 首) 2015年4月6日	9,805	—	29.5	0.5	49.1	—	19.4
	4月末	9,884	0.8	29.1	0.4	49.4	—	19.4
	(期 末) 2015年5月7日	9,771	△0.3	29.2	0.5	49.7	—	18.9
第111期	(期 首) 2015年5月7日	9,751	—	29.2	0.5	49.7	—	18.9
	5月末	10,100	3.6	29.4	0.4	49.4	—	19.4
	(期 末) 2015年6月5日	10,067	3.2	29.7	0.3	49.6	—	19.1
第112期	(期 首) 2015年6月5日	10,047	—	29.7	0.3	49.6	—	19.1
	6月末	9,880	△1.7	29.8	0.3	49.0	—	19.5
	(期 末) 2015年7月6日	9,750	△3.0	29.9	0.2	49.6	—	18.8
第113期	(期 首) 2015年7月6日	9,730	—	29.9	0.2	49.6	—	18.8
	7月末	9,929	2.0	30.1	0.1	49.2	—	19.3
	(期 末) 2015年8月5日	9,972	2.5	29.9	0.2	49.1	—	15.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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。

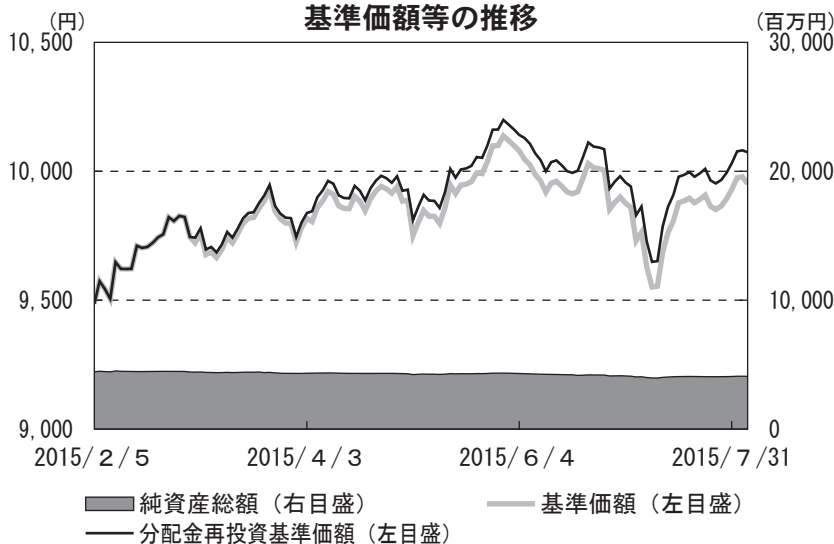
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第108期～第113期：2015/2/6～2015/8/5）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ6.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。



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

基準価額の主な変動要因

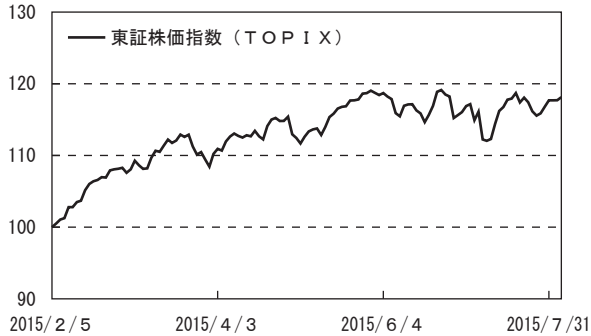
上昇要因

国内株式市況が好調だったことや円安・ドル高が進行したことなどが、基準価額のプラス要因となりました。

投資環境について

（第108期～第113期：2015/2/6～2015/8/5）

市況の推移（当作成期首を100として指数化）

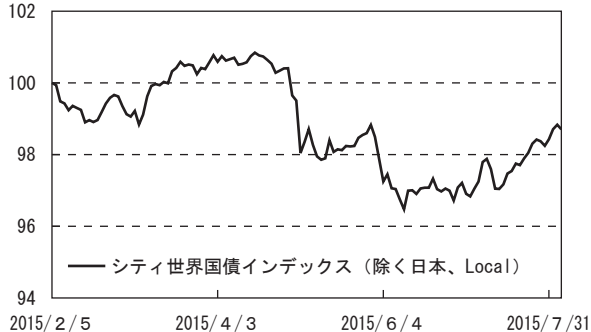


・東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

◎国内株式市況

- ・国内景気の回復が期待されたことや、円安の進行により企業の輸出採算が改善して企業収益が拡大する見通しとなったことで、国内株式市況は上昇しました。

市況の推移（当作成期首を100として指数化）

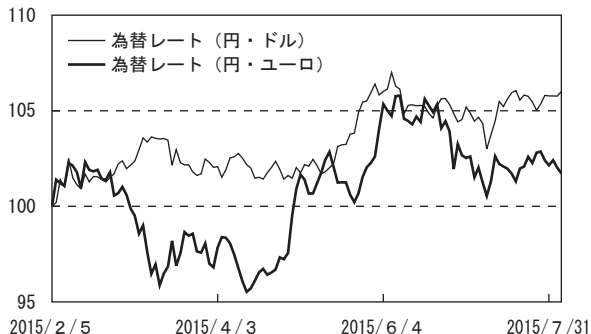


・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

◎外国債券市況

- ・ユーロ圏の景況感の改善や、米国でFRB（米連邦準備制度理事会）が年内に利上げを開始するとの見方が強まったことなどを背景に、金利は総じて上昇（債券価格は下落）しました。

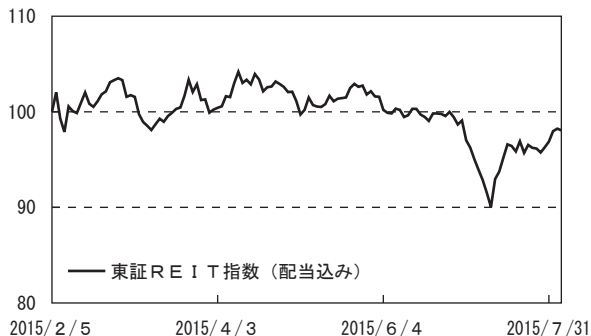
市況の推移（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRB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。当作成期首との比較では、ドルは対円で6.0%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ユーロ圏の景況感の改善や、ギリシャの情勢不安が沈静化したことなどを背景に、ユーロが対円で買われました。当作成期首との比較では、ユーロは対円で1.7%上昇しました。

市況の推移（当作成期首を100として指数化）



◎国内REIT市況

- ・相次ぐ公募増資などが発表されたことや、長期金利が底打ちし上昇傾向へと転じたことなどを受け、作成期首から上値の重いもみ合いの展開となりました。
- ・2015年7月にはギリシャ情勢や中国株式の下落などの外部要因で一時的に急落しましたが、これらが一巡すると値を戻し作成期末を迎えました。

・東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）>

- ・日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
- ・資産配分は、ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

基準価額の変動要因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	5.6%程度
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	1.3%程度
MUAM J-REITマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.6%程度

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

基準価額は作成期首に比べ19.3%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

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは18.1%の上昇となったため、カイ離は1.2%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・作成期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・作成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1.2%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	1.2%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

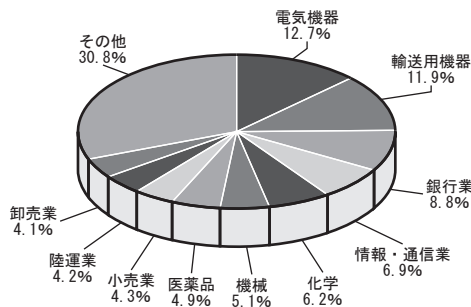
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

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、作成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。

（ご参考）

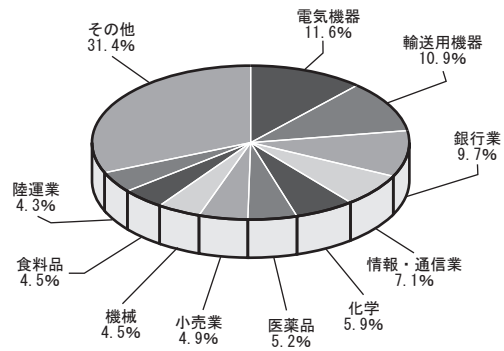
組入上位10業種

作成期首（2015年2月5日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

作成期末（2015年8月5日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

基準価額は作成期首に比べ2.5%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。
- ・作成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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは2.0%の上昇となったため、カイ離は0.5%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	0.5%程度	0.5%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。

作成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。

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0.5%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。

(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）

作成期首（2015年2月5日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.8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。

作成期末（2015年8月5日）

最終利回り	1.3%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.7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。

<MUAM J-REITマザーファンド>

基準価額は作成期首に比べ0.8%の下落となりました。

- ・ 銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・ 定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（投資口価格純資産倍率）などの分析を行いました。
- ・ 組入銘柄数は46銘柄程度で推移させました。
- ・ 主な売買動向については、今後も堅調な業績の見込まれるジャパン・ホテル・リート投資法人のウェイトを引き上げたことや、相対的に割安感の後退した日本リテールファンド投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

【ベンチマークとの比較】

基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の騰落率（△1.9%）を1.1%上回りました。

銘柄選択がプラスに寄与しました。

（プラス要因となった主な銘柄）

- ・ インヴィンシブル投資法人：高収益なホテル物件の取得などによる業績の大幅な拡大が見込めることからオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・ MCUBS MidCity投資法人（旧名称：MIDリート投資法人）：業績の底打ちや割安な投資口価格、さらに新スポンサーとの連携を評価しオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・ 野村不動産オフィスファンド投資法人：業績の本格回復に時間を要することが想定されたためアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）。投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。

（マイナス要因となった主な銘柄）

- ・ 日本ビルファンド投資法人：高品質な物件ポートフォリオを保有するものの本格的な業績拡大に時間を要するとみてアンダーウェイトとした時期に投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債、わが国の株式およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額的水準等を勘案し、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108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期
	2015年2月6日～ 2015年3月5日	2015年3月6日～ 2015年4月6日	2015年4月7日～ 2015年5月7日	2015年5月8日～ 2015年6月5日	2015年6月6日～ 2015年7月6日	2015年7月7日～ 2015年8月5日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.205%	0.204%	0.205%	0.199%	0.205%	0.201%
当期の収益	16	20	5	16	9	13
当期の収益以外	4	—	14	3	10	7
翌期繰越分配対象額	382	397	383	379	369	363

（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 財産分散ファンド（毎月決算型）>

◎今後の運用方針

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

◎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。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

◎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。

<MUAM J-REITマザーファンド>

◎運用環境の見通し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、テナントの動きが活発化していることに加え、賃料の回復についても優良な一部物件以外への広がりが見られます。REIT各社の業績については、物件取得による収益寄与に加えてオフィス中心に賃料値上げが徐々に浸透しつつあり、増益への期待が高まりつつある状況です。
- ・バリュエーション（投資価値基準）については、長期金利の上昇が若干懸念されるものの、配当利回りなどの観点から引き続き投資魅力はありとみています。今後見込まれる公募増資などを消化しながらも市場は底堅く推移するものとみられます。

◎今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBRなどのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年2月6日～2015年8月5日)

項 目	第108期～第113期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.235)	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 ）	(27)	(0.269)	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 ）	(3)	(0.032)	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	2	0.025	(b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(2)	(0.025)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.010	(c) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.008)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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	56	0.571	
作成期中の平均基準価額は、9,899円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2015年2月6日～2015年8月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第108期～第113期			
	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	—	—	287,614	346,355
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	—	—	86,535	239,384
MUAM J-REITマザーファンド	1,696	4,319	21,052	57,162

○株式売買比率

(2015年2月6日～2015年8月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第108期～第113期	
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	70,346,161千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	260,843,762千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26	

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年2月6日～2015年8月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）>

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	第108期～第113期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 8,613	百万円 2,988	% 34.7	百万円 61,732	百万円 18,597	% 30.1

平均保有割合 0.5%

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

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

区 分	第108期～第113期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,165	百万円 2,148	% 67.9	百万円 32,343	百万円 23,406	% 72.4

平均保有割合 1.7%

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

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

区 分	第108期～第113期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 9,244	百万円 1,971	% 21.3	百万円 6,683	百万円 3,450	% 51.6

平均保有割合 8.6%

※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。

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	第108期～第113期		
	買 付 額	売 付 額	第113期末保有額
株式	百万円 206	百万円 1,787	百万円 7,740

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	第108期～第113期	
	買 付 額	
株式	百万円 196	

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

種 類	第108期～第113期	
	買 付 額	
投資信託証券	百万円 697	

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	第108期～第113期
売買委託手数料総額 (A)	1,088千円
うち利害関係人への支払額 (B)	244千円
(B) / (A)	22.4%

(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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年8月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第107期末	第113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	1,245,248	957,634	1,234,390
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	814,170	727,635	2,036,797
MUAM J-REITマザーファンド	326,460	307,104	814,685

○投資信託財産の構成

(2015年8月5日現在)

項 目	第113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	1,234,390	30.1
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	2,036,797	49.6
MUAM J-REITマザーファンド	814,685	19.8
コール・ローン等、その他	19,793	0.5
投資信託財産総額	4,105,665	100.0

(注) 三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（118,179,412千円）の投資信託財産総額（120,720,000千円）に対する比率は97.9%です。

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

1 アメリカドル=124.31円	1 カナダドル=94.25円	1 メキシコペソ=7.64円	1 ユーロ=135.19円
1 イギリスポンド=193.56円	1 スイスフラン=127.12円	1 スウェーデンクローネ=14.25円	1 ノルウェークローネ=14.99円
1 デンマーククローネ=18.12円	1 ポーランドズロチ=32.32円	1 オーストラリアドル=91.73円	1 シンガポールドル=89.97円
1 マレーシアリンギット=32.07円	1 南アフリカランド=9.77円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末
	2015年3月5日現在	2015年4月6日現在	2015年5月7日現在	2015年6月5日現在	2015年7月6日現在	2015年8月5日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,441,827,086	4,348,070,531	4,254,215,365	4,318,598,998	4,078,292,027	4,105,665,625
コール・ローン等	11,857,436	12,066,686	11,329,989	12,864,982	11,386,946	11,027,774
三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド(評価額)	1,337,449,471	1,298,554,446	1,255,557,360	1,294,641,887	1,220,703,832	1,234,390,241
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	2,199,642,232	2,158,175,933	2,131,362,554	2,161,879,001	2,032,963,331	2,036,797,260
MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	877,941,190	862,824,175	837,560,205	839,498,140	789,693,437	814,685,894
未収入金	14,936,738	16,449,274	18,405,211	9,714,967	23,544,463	8,764,439
未収利息	19	17	46	21	18	17
(B) 負債	18,127,238	20,426,436	22,049,296	14,195,915	27,178,339	11,845,203
未払収益分配金	9,099,903	8,827,168	8,680,517	8,568,647	8,326,993	8,227,533
未払解約金	5,304,201	7,429,264	9,383,283	1,926,896	14,976,828	—
未払信託報酬	3,707,571	4,152,572	3,968,836	3,684,908	3,858,323	3,602,550
その他未払費用	15,563	17,432	16,660	15,464	16,195	15,120
(C) 純資産総額(A-B)	4,423,699,848	4,327,644,095	4,232,166,069	4,304,403,083	4,051,113,688	4,093,820,422
元本	4,549,951,934	4,413,584,207	4,340,258,820	4,284,323,801	4,163,496,544	4,113,766,992
次期繰越損益金	△ 126,252,086	△ 85,940,112	△ 108,092,751	20,079,282	△ 112,382,856	△ 19,946,570
(D) 受益権総口数	4,549,951,934口	4,413,584,207口	4,340,258,820口	4,284,323,801口	4,163,496,544口	4,113,766,992口
1万円当たり基準価額(C/D)	9.723円	9.805円	9.751円	10.047円	9.730円	9.952円

○損益の状況

項 目	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期
	2015年2月6日～ 2015年3月5日	2015年3月6日～ 2015年4月6日	2015年4月7日～ 2015年5月7日	2015年5月8日～ 2015年6月5日	2015年6月6日～ 2015年7月6日	2015年7月7日～ 2015年8月5日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	488	545	462	468	534	518
受取利息	488	545	462	468	534	518
(B) 有価証券売買損益	120,246,600	49,444,282	△ 10,962,612	139,007,143	△119,858,600	102,900,033
売買益	122,584,897	53,048,892	13,588,698	140,096,625	1,395,433	103,213,586
売買損	△ 2,338,297	△ 3,604,610	△ 24,551,310	△ 1,089,482	△121,254,033	△ 313,553
(C) 信託報酬等	△ 3,723,134	△ 4,170,004	△ 3,985,496	△ 3,700,372	△ 3,874,518	△ 3,617,670
(D) 当期繰損益金(A+B+C)	116,523,954	45,274,823	△ 14,947,646	135,307,239	△123,732,584	99,282,881
(E) 前期繰越損益金	△302,657,969	△187,339,505	△148,325,562	△169,679,446	△ 40,284,069	△166,119,634
(F) 追加信託差損益金	68,981,832	64,951,738	63,860,974	63,020,136	59,960,790	55,117,716
(配当等相当額)	(175,648,658)	(168,619,742)	(165,830,340)	(163,693,565)	(157,828,474)	(151,832,171)
(売買損益相当額)	(△106,666,826)	(△103,668,004)	(△101,969,366)	(△100,673,429)	(△ 97,867,684)	(△ 96,714,455)
(G) 計(D+E+F)	△117,152,183	△ 77,112,944	△ 99,412,234	28,647,929	△104,055,863	△ 11,719,037
(H) 収益分配金	△ 9,099,903	△ 8,827,168	△ 8,680,517	△ 8,568,647	△ 8,326,993	△ 8,227,533
次期繰越損益金(G+H)	△126,252,086	△ 85,940,112	△108,092,751	20,079,282	△112,382,856	△ 19,946,570
追加信託差損益金	67,161,852	64,951,738	63,860,974	61,734,839	55,797,293	52,238,080
(配当等相当額)	(173,829,076)	(168,631,349)	(165,830,579)	(162,408,701)	(153,667,608)	(148,952,776)
(売買損益相当額)	(△106,667,224)	(△103,679,611)	(△101,969,605)	(△100,673,862)	(△ 97,870,315)	(△ 96,714,696)
分配準備積立金	418,673	6,870,236	417,853	190,142	22,252	410,108
繰越損益金	△193,832,611	△157,762,086	△172,371,578	△ 41,845,699	△168,202,401	△ 72,594,758

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 4,690,184,051円
 作成期中追加設定元本額 9,190,963円
 作成期中一部解約元本額 585,608,022円
- ②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は19,946,570円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2015年2月6日～ 2015年3月5日	2015年3月6日～ 2015年4月6日	2015年4月7日～ 2015年5月7日	2015年5月8日～ 2015年6月5日	2015年6月6日～ 2015年7月6日	2015年7月7日～ 2015年8月5日
費用控除後の配当等収益額	7,401,902円	15,201,717円	2,295,028円	7,054,862円	3,826,047円	5,697,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	175,649,056円	168,631,349円	165,830,579円	163,693,998円	157,831,105円	151,832,412円
分配準備積立金額	296,694円	495,687円	6,803,342円	418,630円	359,701円	60,601円
当ファンドの分配対象収益額	183,347,652円	184,328,753円	174,928,949円	171,167,490円	162,016,853円	157,590,417円
1万円当たり収益分配対象額	402円	417円	403円	399円	389円	383円
1万円当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	9,099,903円	8,827,168円	8,680,517円	8,568,647円	8,326,993円	8,227,533円

○分配金のお知らせ

	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

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

【お知らせ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2015年7月1日）
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年8月5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(200,677,843千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第107期末		第113期末		銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
水産・農林業 (0.1%)		千株		千株					千円
極洋	61		49		13,720		16	13	8,177
日本水産	177		146		65,262		21	17	5,882
マルハニチロ	27.8		24.2		46,149		633	517	358,798
サカタのタネ	23.1		18.9		41,995		110.1	89.7	18,029
ホクト	15.8		13.1		31,413		88	72	26,496
鉱業 (0.4%)							27	—	—
住石ホールディングス	43.1		36.2		4,307		155	127	59,563
日鉄鉱業	40		33		19,800		584.4	477.1	76,813
三井松島産業	97		80		10,320		40	37	19,203
国際石油開発帝石	758.8		619.4		811,104		96	78	67,938
日本海洋掘削	4.4		3.6		11,700		51	42	5,586
石油資源開発	20.5		16.8		63,504		11.4	9	6,210
K&Oエナジーグループ	9.6		7.9		13,904		137	112	72,912
建設業 (2.7%)							8.1	—	—
ショーボンドホールディングス	13.9		11.4		58,824		17.3	14.2	36,153
ミライト・ホールディングス	44.1		36		44,208		16	14	3,612
タマホーム	11.8		9.1		5,077		48	38	6,536
サンヨーホームズ	1.8		1.5		942		180	147	86,877
ダイセキ環境ソリューション	1.8		1.4		3,150		181	148	54,464
安藤・間	96.1		78.6		55,098		8.7	8	6,688
東急建設	51.4		41.8		43,095		30	25	8,050
コムシスホールディングス	64.1		52.3		93,512		18	16	3,824
ミサワホーム	17.3		14.1		14,311		18	15	8,715
高松コンストラクショングループ	10.9		8.9		23,211		18.2	14.7	12,274
東建コーポレーション	5.4		4.4		35,860		15.8	12.9	5,276
ヤマウラ	7.3		5.9		3,209		18.2	24.5	14,626
大成建設	728		611		460,083		54.7	43.9	586,504
大林組	432		353		355,118		17.5	14.5	8,787
清水建設	441		360		408,960		33	27	54,486
飛鳥建設	94.8		83.7		18,581		28	22	10,032
長谷工コーポレーション	180.1		147		242,550		45	37	85,581
							43	35	22,015
松井建設									
銭高組									
鹿島建設									
不動テトラ									
鉄建建設									
日鉄住金テックスエンジ									
西松建設									
三井住友建設									
大豊建設									
前田建設工業									
佐田建設									
ナカノフドー建設									
奥村組									
大和小田急建設									
東鉄工業									
イチケン									
浅沼組									
戸田建設									
熊谷組									
青木あすなろ建設									
北野建設									
植木組									
三井ホーム									
矢作建設工業									
ピーエス三菱									
日本ハウスホールディングス									
大東建託									
新日本建設									
N I P P O									
東亜道路工業									
前田道路									
日本道路									

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
東亜建設工業	109	88	18,744	
若築建設	84	69	12,006	
東洋建設	38.5	35.4	16,992	
五洋建設	159.8	130.5	69,687	
大林道路	17	14	9,408	
世紀東急工業	21.6	17.6	9,715	
福田組	22	19	15,656	
住友林業	106.2	86.7	126,235	
日本基礎技術	17.6	14.4	6,076	
日成ビルド工業	40	33	13,365	
ヤマダ・エスバイエルホーム	69	58	5,452	
巴コーポレーション	18.5	15.5	6,618	
バナホーム	54	44	35,156	
大和ハウス工業	421.8	346.88	1,090,243	
ライト工業	23.2	18.9	19,467	
積水ハウス	443.2	370	706,515	
日特建設	19.5	16.2	7,840	
北陸電気工事	7	6	7,644	
ユアテック	23	18	18,342	
西部電気工業	12	9	4,122	
四電工	12	10	4,280	
中電工	20.7	17	44,642	
関電工	66	53	45,686	
きんでん	96	78.2	133,096	
東京エネシス	16	13	14,248	
トーエネック	20	16	13,040	
住友電設	11.4	9.4	15,810	
日本電設工業	23.4	19.2	43,891	
協和エクシオ	61.1	49.9	68,612	
新日本空調	12.2	10.1	10,514	
NDS	22	19	6,327	
九電工	26	21	47,481	
三機工業	29.6	24.2	23,837	
日揮	145	118	237,180	
中外炉工業	44	37	10,027	
ヤマト	13	10	4,200	
太平電業	20	16	19,792	
高砂熱学工業	40	32.4	53,913	
三晃金属工業	15	12	2,796	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
朝日工業社	16	14	6,258	
明星工業	25.4	19.6	9,858	
大気社	20.5	16.8	46,300	
ダイダン	19	15	12,120	
日比谷総合設備	18.5	15.3	24,327	
東芝プラントシステム	23.3	19.1	26,453	
東洋エンジニアリング	70	57	17,556	
千代田化工建設	104	85	81,855	
新興プランテック	29.3	24.3	23,352	
食料品（4.5%）				
日本製粉	88	72	60,552	
日清製粉グループ本社	157.9	128.9	237,047	
日東富士製粉	12	9	3,087	
昭和産業	59	48	23,952	
鳥越製粉	11.6	8.6	6,389	
中部飼料	14	11.5	12,926	
フィード・ワンホールディングス	88.2	72.6	11,688	
東洋精糖	28	24	2,808	
日本甜菜製糖	73	62	12,648	
三井製糖	56	46	24,242	
塩水港精糖	16.4	14.6	3,781	
森永製菓	130	106	58,830	
中村屋	33	27	12,825	
江崎グリコ	33.3	27.1	183,738	
名糖産業	6.6	5.5	7,546	
不二家	83	64	12,352	
山崎製パン	106	86	180,772	
第一屋製パン	23	23	2,783	
モロゾフ	23	18	7,290	
亀田製菓	8	6.5	33,605	
寿スピリッツ	3.4	2.8	11,746	
カルビー	53.3	43.6	220,180	
森永乳業	129	106	57,452	
六甲バター	6.4	5.4	9,698	
ヤクルト本社	77.2	63.1	516,789	
明治ホールディングス	42.7	34.8	616,308	
雪印メグミルク	33.8	27.8	56,545	
プリマハム	81	71	27,974	
日本ハム	106	86	271,760	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
伊藤ハム	79	64	48,064	
丸大食品	74	61	29,890	
米久	4.6	3.8	10,659	
S Foods	9	7.4	19,950	
サッポロホールディングス	236	180	87,120	
アサヒグループホールディングス	289.5	220.6	936,226	
麒麟ホールディングス	616.3	476.5	902,729	
宝ホールディングス	113	92.2	91,554	
オエノンホールディングス	39	31	6,572	
養命酒製造	9	7	7,245	
コカ・コーラウエスト	48.8	39.8	103,281	
コカ・コーライーストジャパン	43.8	41.6	99,548	
サントリー食品インターナショナル	86.3	80.5	434,700	
ダイドードリンコ	7.3	5.9	31,329	
伊藤園	42.7	34.9	106,445	
キーコーヒー	12.4	10.3	22,598	
ユニカフェ	4.3	3.6	3,254	
ジャパンフーズ	2.2	1.8	2,089	
日清オイリオグループ	69	57	27,588	
不二製油	38.4	31.4	66,913	
かどや製油	1.2	0.8	2,175	
J-オイルミルズ	60	49	19,943	
キッコーマン	118	96	414,720	
味の素	332	271	778,854	
キュービー	73.3	59.8	169,353	
ハウス食品グループ本社	53.3	43.5	110,925	
カゴメ	55.7	42.2	90,983	
焼津水産化学工業	7.3	5.4	5,491	
アリアケジャパン	13	10.7	57,673	
エバラ食品工業	2.5	1.7	3,434	
ニチレイ	154	125	105,500	
東洋水産	75.2	61.4	300,860	
イートアンド	1.6	1.3	2,895	
日清食品ホールディングス	61	49.8	284,358	
永谷園	14	10	11,050	
一正蒲鉾	2.5	4.1	4,665	
フジッコ	14	11	30,030	
ロック・フィールド	7.6	6.1	19,428	
日本たばこ産業	798.3	695.1	3,212,752	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.9	6,622	
わらべや日洋	8.4	7	22,820	
なとり	6.6	5.4	8,154	
ユーグレナ	31.3	39.6	69,102	
ミヨシ油脂	52	43	6,278	
理研ビタミン	4.3	3.5	14,507	
繊維製品 (0.7%)				
片倉工業	17.2	14.1	20,163	
グンゼ	111	90	32,670	
東洋紡	533	435	80,040	
ユニチカ	406	343	20,237	
富士紡ホールディングス	66	55	12,540	
日清紡ホールディングス	86	70	98,000	
倉敷紡績	138	113	29,267	
シキボウ	91	76	9,044	
日本毛織	42	35	35,210	
トーア紡コーポレーション	81	7	4,634	
ダイドーリミテッド	17.1	14.1	7,191	
帝国繊維	14	11.5	20,320	
帝人	550	449	185,886	
東レ	1,042	851	820,023	
サカイオーベックス	40	32	6,336	
住江織物	34	28	9,240	
日本フェルト	7.3	5.3	2,809	
イチカワ	10	7	2,604	
日本バイリーン	19	15	12,885	
芦森工業	32	26	5,304	
アツギ	124	105	12,285	
ダイニック	27	22	4,026	
セーレン	33.6	27.4	35,263	
小松精練	23.1	18.5	11,618	
ワコールホールディングス	80	65	107,185	
ホギメディカル	8.5	6.9	42,435	
クラウディア	1.7	3.4	2,179	
T S I ホールディングス	60.2	49.2	43,984	
三陽商会	72	64	24,064	
オンワードホールディングス	97	79	65,333	
ルック	25	20	4,260	
キムラタン	668	592	5,328	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ゴールドウイン	31	25	23,825	
デサント	30.7	25.2	47,703	
キング	8	5.2	2,293	
ヤマトインターナショナル	11	9.5	4,180	
パルプ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	78	65	21,320	
王子ホールディングス	552	451	248,952	
日本製紙	65	53	106,265	
三菱製紙	213	170	15,470	
北越紀州製紙	83.1	68.6	51,175	
中越パルプ工業	52	43	9,159	
巴川製紙所	—	18	5,004	
大王製紙	59	49	72,226	
レンゴー	118	97	48,306	
トーモク	43	34	9,520	
ザ・バック	9.4	7.7	19,765	
化学 (5.9%)				
クラレ	229.2	173.4	254,551	
旭化成	840	686	693,203	
共和レザー	8.8	7.3	7,190	
コープケミカル	25	20	1,980	
昭和電工	896	732	112,728	
住友化学	991	809	516,142	
日本化成	27	22	3,102	
住友精化	28	23	18,055	
日産化学工業	90	72.1	207,431	
ラサ工業	53	44	6,380	
クレハ	94	77	32,725	
多木化学	8	6	4,242	
テイカ	22	18	9,702	
石原産業	230	186	21,204	
片倉チッカリン	9	7	2,212	
日本曹達	86	72	58,104	
東ソー	336	294	183,456	
トクヤマ	210	172	36,292	
セントラル硝子	137	112	61,936	
東亜合成	169	68.8	66,185	
ダイソー	53	44	21,164	
関東電化工業	33	26	23,166	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
電気化学工業	279	228	120,840	
信越化学工業	241.5	197.1	1,446,122	
日本カーバイド工業	47	38	8,284	
堺化学工業	54	45	18,450	
エア・ウォーター	119	97	207,192	
大陽日酸	173	141.1	238,741	
日本化学工業	51	43	12,126	
日本パーカライジング	31.8	51.7	58,938	
高压ガス工業	19	16	10,736	
チタン工業	16	14	3,178	
四国化成工業	19	16	16,992	
戸田工業	27	23	7,889	
ステラ ケミファ	6.9	5.9	8,059	
保土谷化学工業	42	35	5,845	
日本触媒	106	86	154,370	
大日精化工業	55	45	25,965	
カネカ	182	148	132,756	
三菱瓦斯化学	232	189	124,362	
三井化学	612	500	235,500	
J S R	133	108.6	223,716	
東京応化工業	27.9	22.8	82,194	
大阪有機化学工業	9.5	8.1	5,791	
三菱ケミカルホールディングス	841.8	687.1	533,120	
日本合成化学工業	31	25	19,400	
ダイセル	189.4	154.6	264,520	
住友ベークライト	126	103	47,380	
積水化学工業	312	254	345,694	
日本ゼオン	116	95	112,955	
アイカ工業	40.5	33	95,436	
宇部興産	678	554	128,528	
積水樹脂	20.8	17	29,036	
タキロン	28	23	12,351	
旭有機材工業	48	39	9,984	
日立化成	66.5	54.3	121,089	
ニチバン	13	11	7,051	
リケンテクノス	21.9	17.9	9,397	
大倉工業	32	26	9,178	
積水化成工業	39	32	14,112	
群栄化学工業	36	29	9,773	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
タイガースポリマー	6.8	5.5	4,400	
ミライアル	4.9	4.1	5,211	
ダイキアクシス	1.6	2.2	2,838	
ダイキョーニシカワ	3.3	3.5	17,290	
日本化薬	87	71	87,543	
カーリットホールディングス	10.9	9.7	5,160	
日本精化	11	9.3	8,472	
ADEKA	62.1	50.7	86,392	
日油	112	90	92,160	
新日本理化	22.3	18	4,572	
ハリマ化成グループ	11.6	9.3	4,817	
花王	362.1	295.6	1,891,248	
第一工業製薬	30	24	8,568	
ニイタカ	—	1.8	2,869	
三洋化成工業	42	34	31,518	
大日本塗料	78	64	12,032	
日本ペイントホールディングス	116.5	95.1	348,066	
関西ペイント	163	133	272,783	
神東塗料	10	8	1,664	
中国塗料	39	31	27,404	
日本特殊塗料	10.4	8.5	8,746	
藤倉化成	18.1	15	8,340	
太陽ホールディングス	10.9	9	43,695	
D I C	539	440	129,360	
サカタインクス	27.4	22.5	22,162	
東洋インキSCホールディングス	133	109	53,628	
T&K TOKA	4.5	3.6	8,298	
富士フイルムホールディングス	308.1	251.5	1,243,541	
資生堂	239.5	195.5	634,593	
ライオン	155	127	144,145	
高砂香料工業	44	36	21,636	
マンダム	13.4	11	57,530	
ミルボン	8	6.5	32,077	
ファンケル	31.3	25.5	52,989	
コーセー	21.8	17.8	231,400	
コタ	3.8	3.9	5,354	
ドクターシーラボ	9.1	15	35,895	
シーボン	1.6	1.4	3,791	
ポーラ・オルビスホールディングス	16	11.2	90,048	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ノエビアホールディングス	8.3	7	20,979	
アジュバンコスメジヤパン	2.5	2.3	2,139	
エステー	8.9	6.7	7,276	
アグロ カネショウ	3.7	4.4	4,549	
コニシ	10.5	8.7	20,297	
長谷川香料	17	13.9	25,006	
星光PMC	7.6	6.5	6,311	
小林製薬	22.1	18	185,940	
荒川化学工業	11.3	9.4	12,191	
メック	10.7	8.9	6,879	
日本高純度化学	3.7	3	7,224	
J C U	3.7	3	16,050	
新田ゼラチン	8.5	6.9	5,216	
アース製薬	9.5	7.7	37,807	
イハラケミカル工業	20.6	17	25,432	
北興化学工業	15	12	5,484	
大成ラミック	3.7	2.8	8,232	
クミアイ化学工業	28	22.9	22,671	
日本農薬	30.8	25.1	28,915	
アキレス	117	95	14,725	
有沢製作所	22.6	18.6	15,624	
日東電工	104	84.9	733,026	
レック	4.5	4	5,476	
きもと	25.8	20.4	5,773	
藤森工業	11.5	9.4	33,041	
前澤化成工業	9.4	7.8	9,656	
J S P	10	8.2	16,998	
エフビコ	11.9	9.8	40,082	
天馬	10.4	8.5	17,382	
信越ポリマー	26.3	21.9	14,782	
東リ	36	29	9,483	
ニフコ	30	24.5	132,055	
日本バルカー工業	56	42	13,440	
ユニ・チャーム	272.6	222.5	672,283	
医薬品 (5.2%)				
協和発酵キリン	161	131	271,039	
武田薬品工業	504.4	411.9	2,637,395	
アステラス製薬	1,533.5	1,230.8	2,436,984	
大日本住友製薬	95.3	77.8	118,878	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
塩野義製薬	210.2	171.6	943,800	
田辺三菱製薬	156.9	128.1	276,311	
わかもと製薬	16	13	3,653	
あすか製薬	15.9	12.9	19,659	
日本新薬	31	25	108,000	
ピオフェルミン製薬	2.1	1.7	5,151	
中外製薬	134	109.4	536,060	
科研製薬	46	38	202,540	
エーザイ	177.6	145	1,245,260	
ロート製薬	61.2	50	115,500	
小野薬品工業	61.2	49.9	806,883	
久光製薬	38	31	144,925	
有機合成薬品工業	9	8	2,296	
持田製薬	9.6	7.5	55,800	
参天製薬	49.5	202.2	417,947	
扶桑薬品工業	45	37	11,100	
日本ケミファ	17	14	10,304	
ツムラ	42.4	34.6	97,295	
日医工	31.5	25.7	114,879	
キッセイ薬品工業	25	19.5	65,325	
生化学工業	25.8	21.1	41,925	
栄研化学	11.5	9.2	23,248	
日水製薬	5.3	4.1	5,908	
鳥居薬品	9.2	7.5	24,375	
JCRファーマ	10.4	8.4	23,872	
東和薬品	6.8	5.6	55,832	
富士製薬工業	3.7	3	7,008	
沢井製薬	21.3	17.4	137,634	
ゼリア新薬工業	27.6	22.4	41,977	
第一三共	452.8	369.6	988,864	
キョーリン製薬ホールディングス	35.9	29.3	72,927	
大幸薬品	6.1	4.9	9,280	
ダイト	5.5	4.9	16,660	
大塚ホールディングス	267.2	236.3	1,114,981	
大正製薬ホールディングス	32.4	26.4	237,336	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	122.8	100.6	11,569	
昭和シェル石油	120.3	110.5	128,401	
コスモ石油	373	304	59,584	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ニチレキ	17	13	13,507	
東燃ゼネラル石油	203	166	205,342	
ユシロ化学工業	7.9	6	8,502	
ビービー・カストロール	5.5	4.5	6,142	
富士石油	31.3	25.9	11,188	
MORESCO	3.4	2.8	5,720	
出光興産	63.9	52.1	115,193	
JXホールディングス	1,494.1	1,219.7	614,362	
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム	150	66.3	164,689	
東洋ゴム工業	60.9	49.7	138,712	
ブリヂストン	421.9	370.9	1,770,120	
住友ゴム工業	105	102.9	196,436	
藤倉ゴム工業	11.6	9.5	6,536	
オカモト	46	38	31,578	
フコク	5.6	4.4	5,104	
ニッタ	13.3	10.8	34,614	
住友理工	25.1	20.7	21,465	
三ツ星ベルト	34	26	26,078	
バンドー化学	49	40	21,080	
ガラス・土石製品 (1.0%)				
日東紡績	99	81	52,812	
旭硝子	663	580	444,860	
日本板硝子	649	530	60,420	
石塚硝子	19	15	3,915	
日本山村硝子	52	45	8,370	
日本電気硝子	258	227	136,200	
オハラ	4.6	3.9	2,343	
住友大阪セメント	250	204	94,248	
太平洋セメント	840	686	272,342	
デイ・シイ	13.9	11.4	4,731	
日本ヒューム	14.2	11.7	8,833	
日本コンクリート工業	23.4	19.4	9,913	
三谷セキサン	6.7	5.5	9,867	
ジャパンパイル	18.2	14.7	12,994	
東海カーボン	117	96	33,504	
日本カーボン	72	55	20,515	
東洋炭素	7.6	6	11,442	
ノリタケカンパニーリミテド	76	62	18,228	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
TOTO	198	161	337	134
日本碍子	170	139	440	630
日本特殊陶業	116	94.7	325	294
ダントーホールディングス	21	15	3	015
MARUWA	3.9	3.2	9	001
品川リフラクトリーズ	34	27	7	830
黒崎播磨	29	24	6	696
ヨータイ	7	6	2	166
イソライト工業	6.6	6	1	434
東京窯業	16	13	2	743
ニッカトー	3.9	3.3	1	455
フジミインコーポレーテッド	13	10.8	21	146
エーアンドエーマテリアル	31	25	2	625
ニチアス	60	49	38	710
ニチハ	18	14.6	27	783
鉄鋼 (1.3%)				
新日鐵住金	5,690	4,691.3	1,328	576
神戸製鋼所	2,327	1,900	353	400
中山製鋼所	104	83	7	636
合同製鐵	71	57	12	141
ジェイ エフ イー ホールディングス	343.4	280.3	643	568
日新製鋼	57	46.5	58	962
東京製鐵	68.4	55.9	47	347
共英製鋼	14.4	11.7	25	400
大和工業	30.6	24.5	70	584
東京鐵鋼	26	21	12	474
大阪製鐵	8.4	6.9	14	572
淀川製鋼所	95	76	39	748
東洋鋼板	32	26.5	13	674
丸一鋼管	41.3	33.7	108	345
モリ工業	21	17	6	647
大同特殊鋼	225	184	87	584
日本高周波鋼業	56	47	5	264
日本冶金工業	106.4	86.9	18	422
山陽特殊製鋼	80	65	34	970
愛知製鋼	79	65	33	865
日立金属	137	111.8	201	463
日本金属	38	29	4	089
大平洋金属	87	72	25	992

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
新日本電工	82.8	61.8	17	056
栗本鐵工所	70	57	13	338
虹技	20	16	3	136
日本鑄鐵管	14	12	2	652
三菱製鋼	89	73	18	323
日亜鋼業	19	15.3	5	018
日本精練	10	8	4	360
シンニッタン	14	11	6	402
新家工業	28	23	3	979
非鉄金属 (0.9%)				
大紀アルミニウム工業所	23	18	6	210
日本軽金属ホールディングス	326.1	269.8	53	150
三井金属鋁業	366	299	89	401
東邦亜鉛	76	63	22	050
三菱マテリアル	840	686	296	352
住友金属鋁山	371	303	489	193
DOWAホールディングス	161	131	152	746
古河機械金属	210	172	43	344
大阪チタニウムテクノロジーズ	13.3	10.9	34	825
東邦チタニウム	23	18.7	29	527
UACJ	154	125	31	625
古河電気工業	395	322	67	620
住友電気工業	507.1	413.9	774	406
フジクラ	187	153	98	379
昭和電線ホールディングス	154	128	11	648
東京特殊電線	2.3	2.1	2	641
タツタ電線	25.5	19.8	9	939
沖電線	15	12	3	252
カナレ電気	2	1.7	3	479
平河ヒューテック	3.1	2.6	3	421
リョービ	76	61	33	672
アーレスティ	11.9	13	12	597
アサヒホールディングス	20.2	16.6	29	730
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	5.6	5.6	7	884
宮地エンジニアリンググループ	41	33	6	534
トーカロ	8.8	7.3	18	520
アルファC o	4.6	3.6	4	770
SUMCO	92.6	86	101	652

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
川田テクノロジーズ	2.6	2.1	8,578	
東洋製織グループホールディングス	95.6	78.1	158,464	
ホッカインホールディングス	33	28	8,344	
コロナ	6.9	5.6	6,938	
横河ブリッジホールディングス	25.6	21	24,045	
駒井ハルテック	25	21	5,082	
高田機工	13	12	2,892	
三和ホールディングス	129.7	103.3	95,345	
文化シャッター	37	30.7	27,660	
三協立山	17.7	14.5	25,882	
アルインコ	5.8	4.5	5,076	
東洋シャッター	3.6	2.9	2,888	
LIXILグループ	199.9	163.2	419,913	
日本ファイルコン	10.8	8.5	4,454	
ノーリツ	26.3	21.7	40,492	
長府製作所	14.4	11.7	32,350	
リンナイ	25	20.4	198,492	
ダイニチ工業	7	5.6	4,110	
日東精工	19	16	5,184	
三洋工業	18	14	2,982	
岡部	26.6	23.6	24,496	
ジーテクト	9.1	9.8	12,563	
東ブレ	25.8	21.2	52,152	
高周波熱錬	23.4	19.3	16,829	
東京製鋼	92	77	17,094	
サンコール	8	6	4,110	
モリテック スチール	7	5.4	1,771	
バイオラックス	6.8	5.5	36,630	
日本発條	116.9	95.4	126,977	
中央発條	17	14	4,606	
三益半導体工業	10	8.2	9,069	
機械 (4.5%)				
日本ドライケミカル	1.8	1.4	3,374	
日本製鋼所	193	157	69,080	
三浦工業	60	49	66,248	
タクマ	46	35	27,475	
ツガミ	39	32	18,304	
オークマ	88	71	79,236	
東芝機械	73	60	29,220	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アマダホールディングス	200.6	163.7	193,493	
アイダエンジニアリング	29.3	24	28,200	
滝澤鉄工所	42	35	7,490	
富士機械製造	43.9	35.8	42,924	
牧野フライス製作所	67	55	57,750	
オーエスジー	61.3	50	130,450	
ダイジェット工業	16	14	2,884	
旭ダイヤモンド工業	36.9	30.1	37,324	
DMG森精機	84.9	69.3	134,372	
ソディック	—	21	19,803	
ディスコ	15.6	12.8	121,472	
日東工器	7.8	6.4	17,875	
パンチ工業	3	3.9	4,438	
豊和工業	7.9	6.3	4,662	
大阪機工	54	45	7,560	
石川製作所	37	33	3,300	
東洋機械金属	9.5	7.8	3,564	
津田駒工業	34	28	3,752	
島精機製作所	19.1	15.5	27,078	
日阪製作所	17.1	14	17,038	
やまびこ	5.3	4.3	21,887	
ベガサスミシン製造	12.2	9.9	5,732	
ナプテスコ	81.9	66.9	179,492	
三井海洋開発	13.6	12.8	22,272	
レオン自動機	10.5	8.7	5,098	
SMC	40.3	32.9	1,030,099	
新川	11.5	9.5	8,512	
ホソカワミクロン	22	18	10,692	
ユニオンツール	6.7	4.8	17,640	
オイレス工業	16.8	13.1	26,488	
日精エー・エス・ビー機械	4.3	4.1	9,753	
サトーホールディングス	16.8	13.7	40,031	
日本エアータック	4.3	4.5	3,267	
日精樹脂工業	9.8	8.2	8,134	
ワイエイシイ	5.5	4.7	4,239	
小松製作所	667.1	538.4	1,232,666	
住友重機械工業	368	300	180,900	
日立建機	60.1	49.1	99,280	
日工	19	15	6,495	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
巴工業	5.1	4.5	7,393	
井関農機	138	112	24,528	
TOWA	11.2	9.3	7,905	
丸山製作所	31	24	5,400	
北川鉄工所	62	50	15,400	
クボタ	649	528	1,073,952	
荏原実業	3.9	2.7	4,025	
三菱化工機	45	37	12,802	
月島機械	23.6	19.4	24,056	
帝国電機製作所	9.1	7.4	6,778	
新東工業	31.7	25.1	27,610	
澁谷工業	11.2	9.2	20,046	
アイチ コーポレーション	18.9	15.6	12,386	
小森コーポレーション	32.9	26.9	39,193	
鶴見製作所	10	8.1	15,552	
住友精密工業	22	17	8,075	
酒井重工業	26	21	5,103	
荏原製作所	279	228	123,576	
石井鐵工所	22	17	3,706	
西島製作所	13.6	10.9	9,701	
北越工業	10	10.9	9,777	
ダイキン工業	187.2	152.8	1,276,032	
オルガノ	25	21	10,563	
トーヨーカネツ	78	63	13,860	
栗田工業	76.1	62.1	178,164	
椿本チエイン	69	56	57,792	
大同工業	27	22	5,258	
日本コンベヤ	43	35	7,210	
木村化工機	13	10.5	5,218	
アネスト岩田	20.2	16.5	13,068	
ダイフク	63.5	51.9	94,250	
サムコ	1.8	1.6	1,838	
加藤製作所	28	23	16,468	
油研工業	26	21	5,292	
タダノ	62	51	102,816	
フジテック	37.3	30.5	38,399	
CKD	36.1	29.4	34,104	
キトー	14.1	11.5	13,432	
平和	27.9	31.096	82,933	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
理想科学工業	15.6	12.7	32,486	
SANKYO	39	29.2	144,248	
日本金銭機械	11.9	9.8	15,934	
マースエンジニアリング	7.1	5.7	12,374	
福島工業	7	5.8	14,998	
オーイズミ	4.5	3.8	2,884	
ダイコク電機	5.3	4.3	7,894	
竹内製作所	—	4.4	32,516	
アマノ	42.8	35	60,725	
JUKI	96	15.8	23,020	
サンデンホールディングス	79	64	32,960	
蛇の目マシン工業	126	104	11,960	
マックス	20	16	21,696	
グローリー	41.1	33.5	124,285	
新晃工業	8.9	7.3	9,570	
大和冷機工業	18.5	16.7	13,961	
セガサミーホールディングス	138.1	112.8	165,364	
日本ビストンリング	51	43	9,202	
リケン	55	45	20,880	
T P R	14.3	11.7	41,359	
ホンザキ電機	28.2	23	177,790	
大豊工業	10.4	8.5	13,625	
日本精工	264	215.6	345,822	
NTN	298	243	180,063	
ジェイテクト	137	111.9	226,821	
不二越	119	97	59,461	
日本トムソン	44	36	21,924	
THK	85.5	69.8	167,380	
ユーンシン精機	5.7	4.7	10,795	
前澤給装工業	4.9	4.1	6,596	
イーグル工業	17.9	14.6	38,675	
前澤工業	9.8	8.2	3,640	
日本ピラー工業	14.2	11.7	12,554	
キッツ	58.2	45.8	25,648	
日立工機	34.4	27.6	28,041	
マキタ	83.8	68.4	461,016	
日立造船	100.5	83	53,535	
三菱重工業	2,155	1,759	1,119,603	
I H I	926	756	329,616	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
電気機器 (11.6%)				
イビデン	84.3	68.8	131,958	
コニカミノルタ	306.4	245.7	385,503	
ブラザー工業	166.2	135.7	258,372	
ミネベア	191	156	293,280	
日立製作所	3,087	2,520	1,963,080	
東芝	2,706	2,209	833,234	
三菱電機	1,286	1,049	1,389,925	
富士電機	358	292	157,096	
東洋電機製造	25	21	8,232	
安川電機	151.1	128.6	194,057	
シンフォニアテクノロジー	90	74	16,428	
明電舎	118	97	40,643	
オリジン電気	19	15	5,520	
山洋電気	28	23	18,400	
デンヨー	11.6	9	16,875	
東芝テック	92	75	40,275	
芝浦メカトロニクス	21	18	4,518	
マブチモーター	39.3	30	216,600	
日本電産	139	115.6	1,271,600	
東光高岳	6.5	5.2	8,377	
ダイヘン	70	57	36,252	
田淵電機	—	12.1	11,918	
ヤーマン	1.7	1.7	2,674	
JVCケンウッド	95.3	77.3	22,030	
ミマキエンジニアリング	—	6.3	5,361	
第一精工	4.7	4.5	8,068	
日新電機	30	24.8	18,128	
大崎電気工業	21	19	12,084	
オムロン	138.8	113.3	543,840	
日東工業	20.5	16.8	43,528	
I D E C	15.3	11.9	12,959	
不二電機工業	1.1	0.7	1,038	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	248	202	99,990	
サクサホールディングス	34	26	7,462	
メルコホールディングス	7.2	5.8	12,644	
テクノメディカ	2.9	2.4	7,320	
日本電気	1,664	1,358	556,780	
富士通	1,239	1,012	637,560	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
沖電気工業	445	369	91,881	
岩崎通信機	64	48	4,416	
電気興業	37	30	16,560	
サンケン電気	65	53	34,768	
ナカヨ	13	11	3,894	
アイホン	7.5	6.1	12,358	
ルネサスエレクトロニクス	66.4	54.1	43,117	
セイコーエプソン	87.7	143.2	308,882	
ワコム	101.7	83.3	39,067	
アルパック	21.8	17.8	31,879	
アクセル	5.9	4.7	8,342	
E I Z O	11.8	9.6	29,424	
ジャパナビディスプレイ	198	215.6	79,772	
日本信号	35.3	28.8	36,403	
京三製作所	30	23	8,556	
能美防災	17	13.8	21,942	
ホーチキ	9	7.6	7,440	
エレコム	4	4.4	12,614	
日本無線	28	22	9,152	
パナソニック	1,566.7	1,284.95	1,838,763	
シャープ	1,086	887	152,564	
アンリツ	80.4	63.2	55,110	
富士通ゼネラル	40	32	56,288	
日立国際電気	34	27	45,036	
ソニー	831.8	737.5	2,474,312	
T D K	77.6	63.3	520,959	
帝国通信工業	32	27	5,913	
ミツミ電機	45.8	38.1	30,022	
タムラ製作所	50	41	18,122	
アルプス電気	101.5	84.5	313,495	
パイオニア	195	159.4	36,024	
日本電波工業	11.8	9.6	8,563	
鈴木	1.4	3	2,007	
日本トリム	3.2	2.5	9,437	
ローランド ディー・ジー	5.2	4.3	13,029	
フォスター電機	13.2	12.4	30,305	
クラリオン	68	55	18,920	
SMK	38	31	17,360	
ヨコオ	10.2	8.5	6,035	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
東光	31	21	6,678	
ホシデン	41	31.9	24,818	
ヒロセ電機	20.8	17.8	252,582	
日本航空電子工業	37	30	78,090	
TOA	13.7	11.1	14,385	
日立マクセル	19.2	20.8	42,515	
古野電気	15.5	12.8	11,942	
ユニデンホールディングス	38	32	6,880	
アルパイン	30.8	25.1	50,074	
スミダコーポレーション	11.7	8.9	8,570	
アイコム	7.2	5.8	16,953	
リオン	3.8	4.1	7,646	
船井電機	13.2	10.6	13,663	
横河電機	128.7	105	148,890	
新電元工業	50	40	22,120	
アズビル	42	34.3	102,522	
東亜ディーケーケー	5.6	4.7	2,514	
日本光電工業	27.4	43.9	105,403	
チノー	4.6	3.8	4,780	
共和電業	16.1	12.8	6,412	
日本電子材料	5.7	4.7	3,567	
堀場製作所	23.8	19.4	90,307	
アドバンテスト	87.6	71.5	76,219	
小野測器	6.5	5.1	5,151	
エスベック	14.4	11.8	14,561	
パナソニック デバイスSUNX	11.2	9.2	7,001	
キーエンス	29.1	23.8	1,430,142	
日置電機	6.7	5.6	15,428	
シスメックス	99.5	81.4	658,526	
メガチップス	13.3	11	14,993	
OBARA GROUP	8.3	6.8	37,944	
澤藤電機	9	7	1,771	
コーセル	18.5	15	21,885	
新日本無線	10	8	5,136	
オブテックス	8.8	7.8	21,294	
千代田インテグレ	5.6	5.6	15,271	
レーザーテック	13.2	10.7	15,675	
スタンレー電気	92.3	75.3	205,945	
岩崎電気	44	37	10,027	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ウシオ電機	78	63.7	102,811	
岡谷電機産業	7	6	2,502	
ヘリオス テクノ ホールディング	12.5	10.4	4,368	
日本セラミック	7.2	5.9	9,894	
遠藤照明	5.9	4.7	6,486	
日本デジタル研究所	10.8	8.8	15,884	
古河電池	9	7	6,111	
双信電機	6.2	4.7	1,861	
山一電機	15.1	12.4	13,689	
図研	9.5	7.6	8,876	
日本電子	55	45	23,310	
カシオ計算機	128.9	105.2	255,425	
ファナック	133.8	109.3	2,322,078	
日本シイエムケイ	33.3	27.5	7,920	
エンプラス	5.8	4.8	24,192	
大真空	24	20	5,280	
ローム	63.4	51.7	372,240	
浜松トニクス	53.5	81.9	256,756	
三井ハイテック	16.9	14	10,724	
新光電気工業	48.7	39.9	35,670	
京セラ	211	172.3	1,095,138	
太陽誘電	67.3	55	81,620	
村田製作所	134.9	110.1	1,894,270	
ユーシン	18	13.4	9,849	
双葉電子工業	22	18	38,538	
北陸電気工業	56	45	7,560	
ニチコン	40.7	33.4	30,561	
日本ケミコン	105	86	26,746	
KOA	17.7	14.6	16,556	
市光工業	32	26	6,994	
小糸製作所	77	62.9	306,952	
ミツバ	23.6	19.3	51,492	
スター精密	24.6	20	38,440	
SCREENホールディングス	122	99	65,934	
キヤノン電子	11.7	9.5	22,154	
キヤノン	745.3	565	2,288,250	
リコー	386.5	315.5	388,853	
MUTOHホールディングス	18	14	4,956	
東京エレクトロン	108.1	88.3	590,903	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
輸送用機器（10.9%）				
トヨタ紡織	44.9	36.7	85,254	
鬼怒川ゴム工業	30	24	15,960	
ユニプレス	24.6	20.2	49,914	
豊田自動織機	117.1	95.6	637,652	
モリタホールディングス	22.5	18.2	23,205	
三櫻工業	16	13.3	10,959	
デンソー	317.6	259.3	1,576,025	
東海理化電機製作所	33.9	27.6	85,146	
三井造船	498	406	79,982	
川崎重工業	934	762	389,382	
名村造船所	35.9	29.3	30,120	
サノヤスホールディングス	16.4	13.3	3,803	
日本車輛製造	47	38	14,174	
ニチユ三菱フォークリフト	14.5	11.8	7,068	
近畿車輛	20	16	5,904	
日産自動車	1,804.5	1,473.1	1,718,371	
いすゞ自動車	406.4	331.7	571,684	
トヨタ自動車	1,773.6	1,447.9	11,481,847	
日野自動車	183.5	149.8	236,384	
三菱自動車工業	471.2	384.6	396,138	
エフテック	7.6	6.1	7,521	
レシップホールディングス	4.1	3.2	2,886	
GMB	1.9	1.4	1,757	
ファルテック	1.4	1.3	2,011	
武蔵精密工業	13.7	11.3	27,673	
日産車体	56.5	46.1	73,760	
新明和工業	52	42	53,886	
極東開発工業	23.9	19.5	25,369	
日信工業	23.6	19	35,796	
トビー工業	106	87	25,665	
ティラド	51	42	9,702	
曙ブレーキ工業	54.6	45.7	18,142	
タチエス	20.4	16.6	28,933	
NOK	62.2	50.8	172,720	
フタバ産業	39.4	32.3	16,408	
カヤバ工業	144	118	49,324	
シロキ工業	29	24	8,280	
大同メタル工業	18.1	14.7	17,595	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
プレス工業	64	52.2	28,710	
ミクニ	—	10.3	5,469	
カルソニックカンセイ	98	80	71,760	
太平洋工業	26.2	21.5	29,369	
ケーヒン	29.6	24.2	44,261	
河西工業	15.8	12.9	19,337	
アイシン精機	117.6	96	465,120	
富士機工	15	12.3	7,343	
マツダ	383.1	312.7	746,414	
ダイハツ工業	153.4	125.3	219,650	
今仙電機製作所	11.1	9.2	11,380	
本田技研工業	1,156.9	944.4	4,114,750	
スズキ	268.7	219.4	1,016,699	
富士重工業	437.5	357.1	1,606,950	
安永	4.6	4.1	2,345	
ヤマハ発動機	195.5	148.2	413,181	
ショーワ	30.4	24.9	28,336	
TBK	16.5	14	7,602	
エクセディ	17.4	13.9	42,881	
豊田合成	41.5	33.9	91,869	
愛三工業	20	16.4	19,548	
盟和産業	12	11	1,562	
ヨロズ	12	9.8	24,372	
エフ・シー・シー	18.9	15.3	33,063	
シマノ	55.5	42.3	717,408	
タカタ	23.5	19.3	23,584	
テイ・エス テック	27.1	22.2	81,474	
ジャムコ	—	3.9	16,068	
精密機器（1.5%）				
テルモ	197.1	160.9	568,781	
クリエートメディック	4.3	2.7	2,700	
日機装	41.9	33.8	35,253	
島津製作所	154	125	229,125	
JMS	24	19	5,795	
モリテックス	4.1	3.3	785	
長野計器	8.6	6.9	5,658	
プイ・テクノロジー	2.7	2	6,850	
東京計器	45	37	9,250	
愛知時計電機	17	14	5,166	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
オーバル	10.3	11.6	3,456	
東京精密	23.1	19	46,740	
マニー	3.5	3.2	27,936	
ニコン	240	195.9	299,139	
トプコン	38.8	31.7	66,157	
オリンパス	191.5	156.3	763,525	
理研計器	11.4	9.2	14,002	
タムロン	9.9	8.5	20,527	
HOYA	305.9	249.7	1,316,168	
ノーリツ銅機	11.8	9.7	6,431	
エー・アンド・デイ	11.9	9.7	4,733	
シチズンホールディングス	158.2	129.2	104,135	
リズム時計工業	56	44	7,436	
大研医器	8.9	7.3	8,927	
メニコン	—	5.3	14,532	
松風	6.3	5.3	8,087	
セイコーホールディングス	91	74	48,914	
ニプロ	82.1	67	89,646	
その他製品 (1.6%)				
パラマウントベッドホールディングス	13.4	11	41,525	
トランザクション	—	2	1,242	
SHO-BI	5.5	4.7	2,006	
ニホンフラッシュ	—	3.1	4,048	
前田工織	12.7	11.6	11,959	
永大産業	18	14	6,398	
アートネイチャー	9.2	7.5	7,912	
ダンロップスポーツ	8	6	7,212	
バンダイナムコホールディングス	141.8	115.7	315,282	
共立印刷	23.2	18.6	6,100	
フランスベッドホールディングス	90	71	13,774	
パイロットコーポレーション	11.2	18.3	98,088	
萩原工業	2.8	2.3	4,671	
トッパン・フォームズ	22.9	18.8	32,054	
フジシールインターナショナル	15.6	12.7	49,403	
タカラトミー	46.2	38.1	25,527	
廣済堂	12.3	9.9	6,147	
A s - m e エステール	3.6	3	2,382	
アーク	42.5	34.1	4,296	
タカノ	5.7	4.8	4,056	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
プロネクサス	12.9	10.1	9,130	
ホクシン	13.2	11.9	1,701	
ウッドワン	22	17	4,777	
大建工業	52	41	15,621	
凸版印刷	363	296	317,312	
大日本印刷	391	310	428,885	
図書印刷	21	17	7,990	
共同印刷	39	33	11,649	
日本写真印刷	21.6	17.7	37,736	
光村印刷	11	10	2,680	
宝印刷	6.7	5.5	7,128	
アシックス	127.7	97.7	357,093	
ツツミ	6.4	5.2	14,097	
小松ウオール工業	3.9	3.1	6,968	
ヤマハ	94.5	77.1	224,206	
河合楽器製作所	4.5	3.7	7,647	
クリナップ	11.8	9.3	8,649	
ビジョン	24.3	59.5	224,315	
兼松日産農林	18	15	2,280	
キングジム	11.1	8.4	7,501	
リンテック	30.6	24.9	68,176	
TASAKI	2.4	2.1	4,097	
イトーキ	27.1	22.2	15,961	
任天堂	79.2	64.6	1,485,800	
三菱鉛筆	10.6	7.9	48,190	
タカラスタンダード	53	43	36,464	
コクヨ	66.4	54.5	71,558	
ナカバヤシ	29	22	5,346	
グローブライド	63	51	8,313	
岡村製作所	49	40.2	46,752	
美津濃	68	56	33,488	
アデランス	15.1	12.3	12,607	
電気・ガス業 (2.3%)				
東京電力	1,090.5	890.2	799,399	
中部電力	393.3	321.1	663,232	
関西電力	524.6	428.2	728,368	
中国電力	177.7	145.1	278,011	
北陸電力	125.9	102.8	193,675	
東北電力	321.2	262.2	478,515	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
四国電力	115.8	94.5	199,206	
九州電力	283.9	231.8	410,054	
北海道電力	120.3	98.2	149,165	
沖縄電力	8.4	10.4	33,072	
電源開発	86.4	76.1	319,620	
東京瓦斯	1,563	1,276	891,541	
大阪瓦斯	1,331	1,086	560,267	
東邦瓦斯	327	265	203,520	
北海道瓦斯	24	21	5,985	
広島ガス	—	17.1	8,242	
西部瓦斯	144	117	34,398	
静岡ガス	36.5	29.5	27,346	
メタウォーター	6	6.6	20,823	
陸運業 (4.3%)				
SBSホールディングス	9.6	10.5	10,972	
東武鉄道	687	561	330,429	
相鉄ホールディングス	220	180	141,480	
東京急行電鉄	698	570	529,530	
京浜急行電鉄	352	288	302,400	
小田急電鉄	412	336	426,720	
京王電鉄	359	293	304,720	
京成電鉄	193	157	249,787	
富士急行	35	29	37,439	
新京成電鉄	17	14	5,922	
東日本旅客鉄道	235.6	192.3	2,412,403	
西日本旅客鉄道	123.7	101	938,492	
東海旅客鉄道	115.1	94	2,084,450	
西武ホールディングス	102.4	83.6	253,308	
鴻池運輸	7.9	13	20,826	
西日本鉄道	166	136	85,952	
ハマキョウレックス	4	3.7	17,408	
サカイ引越センター	2.2	1.8	10,566	
近鉄グループホールディングス	1,294	1,056	484,704	
阪急阪神ホールディングス	863	704	570,944	
南海電気鉄道	288	235	161,445	
京阪電気鉄道	288	235	195,285	
神戸電鉄	33	26	9,880	
名糖運輸	5.5	4.7	3,496	
名古屋鉄道	466	382	184,888	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
山陽電気鉄道	47	39	19,227	
日本通運	509	406	275,674	
ヤマトホールディングス	226	184.5	525,640	
山九	156	128	89,088	
丸運	7.3	7.1	1,902	
丸全昭和運輸	43	36	15,696	
センコー	52	46	41,078	
トナミホールディングス	26	22	9,592	
日本梱包運輸倉庫	42.1	34.3	74,088	
日本石油輸送	16	13	3,224	
福山通運	77	64	42,048	
セイノーホールディングス	99	81.2	117,252	
神奈川中央交通	16	13	8,749	
日立物流	26.6	21.8	50,706	
丸和運輸機関	—	1	4,785	
海運業 (0.3%)				
日本郵船	1,086	887	315,772	
商船三井	674	550	210,650	
川崎汽船	562	459	131,274	
NSユナイテッド海運	56	47	13,677	
明治海運	11.9	9.8	5,978	
飯野海運	66.7	54.6	34,179	
共栄タンカー	12	10	2,300	
第一中央汽船	124	—	—	
空運業 (0.7%)				
日本航空	246.1	200.9	973,360	
ANAホールディングス	2,527	2,062	833,666	
パスコ	12	10	3,380	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.7	3	21,510	
日新	48	40	15,200	
三菱倉庫	84	69	112,815	
三井倉庫ホールディングス	75	62	24,180	
住友倉庫	94	77	52,822	
澁澤倉庫	34	28	9,912	
東陽倉庫	23	19	5,396	
乾汽船	8.9	7.3	6,803	
日本トランスシティ	29	24	11,424	
ケイヒン	24	21	4,515	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
中央倉庫	7.4	5.9	5,941	
安田倉庫	10	8.2	8,536	
東洋埠頭	41	34	7,004	
宇徳	10.5	8.7	4,558	
上組	153	125	149,500	
サンリツ	3.7	3.5	1,974	
キムラユニティー	2.9	2.8	4,163	
キューソー流通システム	3.6	3	7,917	
郵船ロジスティクス	11.7	9.6	13,065	
近鉄エクスプレス	11.5	9.4	52,546	
東海運	8.2	6.2	1,798	
エーアイティイー	5.7	4.8	5,155	
内外トランスライン	—	2.8	4,186	
情報・通信業 (7.1%)				
NEC ネットエスアイ	15.8	12.9	33,269	
システナ	12.1	10.2	12,066	
デジタルアーツ	6.8	5.6	10,679	
新日鉄住金ソリューションズ	10.6	8.6	42,312	
キューブシステム	5.6	4.7	3,116	
コア	5.5	4.5	3,991	
ソフトクリエイトホールディングス	4.1	3.1	2,914	
ITホールディングス	42.1	34.3	100,636	
ネオス	3.8	3.2	2,096	
電算システム	4.4	3.6	6,364	
グリー	76.9	62.5	45,750	
コーエーテクモホールディングス	28.4	23.4	57,470	
三菱総合研究所	4.9	4	12,700	
ボルテージ	2.4	1.8	3,083	
電算	1.3	1.1	2,457	
AGS	2.1	1.6	1,611	
ファインデックス	1.8	6.8	8,717	
ヒト・コミュニケーションズ	1.8	1.2	2,775	
ブレインバッド	1.9	1.5	1,209	
KL a b	13.5	16	31,232	
ポルトゥワイン・ビットクルーホールディ	8.6	7	8,274	
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.5	2,352	
ネクソン	120.5	98	163,072	
アイスタイル	5.5	4.5	7,168	
エムアップ	3.5	3	2,166	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
エイチーム	1.6	3.8	8,968	
e n i s h	3.4	3.1	4,104	
コロブラ	22.3	28.5	67,830	
モバイルクリエイト	7.6	5.9	3,781	
オルトプラス	2.6	4.1	2,935	
ブロードリーフ	10.5	10.9	13,145	
ハーツユニテッドグループ	3.9	3.1	6,125	
ブイキューブ	—	0.1	205	
ベリサーブ	1.6	1.3	1,482	
ティーガイア	12.5	10.4	23,358	
日本アジアグループ	—	8.9	5,135	
豆蔵ホールディングス	10.1	8.3	5,121	
テクマトリックス	5.6	4.7	4,225	
GMOペイメントゲートウェイ	11	9	35,820	
ザッパラス	7.5	6.3	3,654	
インターネットイニシアティブ	20.5	16.7	39,679	
GMOクラウド	2.2	2.4	2,241	
ビットアイル	14.7	11.9	5,521	
S R Aホールディングス	6.7	5.5	13,354	
システムインテグレータ	2	1.7	1,195	
パイブドビツ	1.2	1.3	2,151	
朝日ネット	12.5	10.1	5,393	
コムチュア	2.1	1.8	4,032	
g u m i	9.6	10.8	16,632	
パナソニック インフォメーションシステム	2.9	—	—	
フェイス	3.9	3.2	4,505	
ハイマックス	—	1.5	1,792	
野村総合研究所	71.8	58.7	304,653	
サイバネットシステム	10.8	8.8	3,810	
CEホールディングス	1.6	1.5	1,717	
インテージホールディングス	7.2	5.9	12,159	
東邦システムサイエンス	3.8	2.8	1,926	
ソースネクスト	6.4	5.3	3,508	
ティー・ワイ・オー	13.8	15.1	3,004	
クレスコ	2.8	2.3	4,659	
フジ・メディア・ホールディングス	132.1	107.9	173,287	
オービック	43.7	35.7	218,484	
ジャストシステム	17.5	18.9	16,216	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.7	2.4	3,076	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ヤフー	909.3	742.3	411,234	
トレンドマイクロ	67.2	50.3	231,631	
インフォメーション・ディベロプメント	2.4	2	1,968	
日本オラクル	20.3	16.6	88,644	
アルファシステムズ	4.1	3.4	6,402	
フューチャーアーキテクト	13.1	12.4	9,796	
CAC Holdings	8.5	7.3	7,993	
ソフトバンク・テクノロジー	3.5	2.9	3,874	
トーセ	2.9	3.2	2,864	
オービックビジネスコンサルタント	8	6.6	37,356	
伊藤忠テクノソリューションズ	14.4	23.5	68,220	
アイティフォー	15.3	12.3	5,953	
東計電算	2.1	1.6	3,571	
エクスネット	1.2	1.1	1,730	
大塚商会	34.1	27.9	198,090	
サイボウズ	17.6	14.7	5,086	
ソフトブレイン	18.3	16.4	3,181	
電通国際情報サービス	7.8	6.3	8,750	
EMシステムズ	1.5	1.6	3,609	
ウェザーニューズ	3.7	3.1	13,376	
C I J	11.7	9.9	4,959	
東洋ビジネスエンジニアリング	1.3	1	1,425	
日本エンタープライズ	8.7	9.9	3,187	
WOWOW	3	5	19,300	
フュージョンパートナー	5.5	5.9	4,289	
日本コロムビア	5.2	4.7	1,861	
イマジカ・ロボット ホールディングス	6.5	7.4	4,136	
ネットワンシステムズ	52.2	42.2	31,481	
アルゴグラフィックス	5.4	4.5	8,176	
マーベラス	21.4	17.4	23,838	
エイバックス・グループ・ホールディングス	25.2	20.6	44,125	
日本ユニシス	35	28.6	37,952	
兼松エレクトロニクス	7.9	6.5	12,993	
東京放送ホールディングス	76	62.1	117,493	
日本テレビホールディングス	115.8	94.6	229,972	
朝日放送	12.5	10.4	9,838	
テレビ朝日ホールディングス	34.7	28.3	58,071	
スカパーJ SATホールディングス	96.3	77.9	49,232	
テレビ東京ホールディングス	10.3	8.5	18,079	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本BS放送	—	1.7	1,851	
コネクシオ	8.7	7.4	10,426	
日本通信	—	48.2	18,364	
クロップス	1.8	1.4	719	
日本電信電話	496.5	810.6	3,886,016	
KDDI	429.6	1,052.2	3,337,578	
光通信	11.4	9.3	79,701	
NTTドコモ	1,045.4	798.8	2,133,594	
エムティーアイ	—	13.5	11,218	
GMOインターネット	42.2	38.4	77,760	
KADOKAWA・DWANGO	31.1	25.4	37,084	
学研ホールディングス	42	34	8,602	
ゼンリン	16.7	13.8	25,226	
昭文社	7.6	6.4	5,478	
インプレスホールディングス	11.6	9.1	1,838	
アイネット	6.5	5.3	6,407	
松竹	83	68	72,420	
東宝	90.5	73.9	233,524	
東映	47	38	34,352	
AOI Pro.	5.6	4.9	5,321	
エヌ・ティ・ティ・データ	78.4	64	378,240	
ビー・シー・エー	1.6	1.3	2,029	
DTS	13	10.7	31,083	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46.1	39.8	123,579	
シーイーシー	8.3	6.9	7,610	
カブコン	32.4	26.5	71,338	
アイ・エス・ビー	—	1.4	1,170	
ジャステック	7.3	6.6	7,722	
SCSK	30.2	24.6	111,192	
日本システムウエア	4.9	4.1	4,657	
アイネス	17.4	14.1	16,567	
TKC	10.6	9.6	33,264	
富士ソフト	17.5	15.3	41,233	
NSD	26.7	23.9	39,435	
コナミ	51.6	42.1	107,186	
福井コンピュータホールディングス	3.4	2.8	2,520	
JBCホールディングス	10.7	7.8	6,310	
ミロク情報サービス	8.3	6.9	6,203	
ソフトバンクグループ	671	547.7	3,837,733	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
卸売業（4.0%）				
ハウスイ	13	11	1,562	
高千穂交易	4.9	3	3,231	
伊藤忠食品	3	2.4	10,440	
エレマテック	5.8	4.7	14,217	
JALUX	3.7	3	8,241	
あらた	28	4.4	10,463	
トーマンデバイス	1.7	1.5	3,360	
東京エレクトロン デバイス	2.6	2.6	4,427	
フィールズ	—	6.8	13,049	
双日	849.2	693.3	187,884	
アルフレッサ ホールディングス	150.1	122.5	263,130	
横浜冷凍	31.5	26	26,182	
山下医科器械	1	1	1,821	
ラサ商事	6.9	5.7	3,516	
アルコニックス	7.2	6	11,100	
神戸物産	4.2	3.3	38,874	
あい ホールディングス	20.4	16.6	35,109	
ディーブイエックス	3.7	3.1	3,974	
ダイワボウホールディングス	118	94	21,714	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	18.4	28,262	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.8	19.4	17,886	
八洲電機	10	7.6	4,894	
UKCホールディングス	8.1	6.7	16,689	
OCHIホールディングス	3.3	2.7	3,402	
TOKAIホールディングス	62	49.4	26,033	
三洋貿易	7.6	5.7	9,821	
ウイン・パートナーズ	4.1	3.4	6,140	
ミタチ産業	3	2.5	1,922	
シップヘルスケアホールディングス	23.2	19	49,932	
明治電機工業	3.7	3.1	3,816	
デリカフーズ	2.3	1.9	2,002	
スターティア	1.1	1.2	2,433	
富士興産	4.9	4.1	2,324	
協栄産業	16	14	2,772	
小野建	11	9	10,179	
佐鳥電機	10	8.3	7,577	
エコートレーディング	3.6	3.3	2,234	
伯東	8.4	6.9	10,370	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
コンドーテック	9.2	7.3	5,635	
中山福	7.2	5.7	4,947	
ナガイレーベン	18.5	15.1	40,679	
三菱食品	13.8	11.2	31,584	
松田産業	9.3	7.3	10,570	
メディバルホールディングス	126.9	103.6	232,374	
アドヴァン	6.2	5.2	9,672	
S P K	2.5	2.1	5,025	
萩原電気	3.5	2.8	5,600	
アズワン	9	7.4	30,747	
スズデン	3.9	3.4	3,196	
尾家産業	4.4	3.4	3,053	
シモジマ	7.8	6.4	7,033	
ドウシシャ	16.5	13.5	31,063	
小津産業	2.6	2.1	4,435	
高速	7.7	4.6	4,130	
たけびし	4.5	3.4	3,804	
黒田電気	21.3	18	43,398	
丸文	11.1	9.3	8,862	
ハビネット	7.8	6.3	8,127	
橋本総業	2.4	1.9	2,701	
エクセル	5.9	4.8	8,736	
マルカキカイ	4.1	3.4	7,119	
ガリバーインターナショナル	38.6	31.7	37,691	
日本エム・ディ・エム	10.8	9	5,580	
進和	7.4	6.2	12,592	
エスケイジャパン	5.2	5.3	1,240	
ダイトエレクトロン	5.8	4.7	4,375	
シークス	8	6.6	19,833	
田中商事	4.1	3.3	2,547	
オーハシテクニカ	7.7	6.3	9,689	
マクニカ	6.4	—	—	
白銅	3.8	2.9	4,167	
伊藤忠商事	1,062	867	1,339,515	
丸紅	1,109.9	906.1	637,078	
高島	24	19	5,358	
長瀬産業	77.3	58.1	90,577	
蝶理	8.1	6.7	12,334	
豊田通商	141.3	115.4	338,699	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
三共生興	21.8	18.2	8,918	
兼松	255	208	41,808	
ツカモトコーポレーション	28	24	3,312	
三井物産	1,075.6	878.1	1,389,593	
日本紙パルプ商事	65	50	17,250	
日立ハイテクノロジーズ	44	35.9	100,304	
カメイ	16.4	13.6	15,667	
東都水産	24	19	3,762	
OUGホールディングス	21	17	4,930	
スターゼン	49	41	15,990	
山善	48.5	40	41,920	
椿本興業	15	12	4,344	
住友商事	748.8	611.3	864,072	
内田洋行	31	26	10,582	
三菱商事	972.4	793.8	1,926,155	
第一実業	31	25	16,675	
キャノンマーケティングジャパン	36.2	29.6	57,897	
西華産業	41	34	10,200	
佐藤商事	11	8.4	6,753	
菱洋エレクトロ	14.7	12	18,312	
東京産業	12.7	10.6	5,533	
ユアサ商事	11	9	25,812	
神鋼商事	33	26	7,228	
小林産業	9.7	6.8	1,700	
阪和興業	127	103	55,929	
カナデン	12	9.3	9,318	
菱電商事	20	16	15,600	
フルサト工業	7	5.7	10,431	
岩谷産業	140	115	86,365	
すてきなイスグループ	55	44	9,328	
昭光通商	48	41	4,674	
ニチモウ	22	19	3,648	
極東貿易	16	13	4,017	
イワキ	19	17	4,012	
三菱石油	32	27	24,408	
稲畑産業	30.4	24.9	32,917	
G S Iクレオス	40	34	4,454	
明和産業	10.4	8.4	3,494	
ワキタ	27	22.1	26,033	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
東邦ホールディングス	43.7	35.7	103,958	
サンゲツ	22.8	35.4	75,791	
ミツウロコグループホールディングス	20.3	16.6	10,673	
シナネン	26	22	10,560	
伊藤忠エネクス	27.9	22.9	27,228	
サンリオ	35.6	29	109,185	
サンワテクノス	8	6.6	7,695	
リョーサン	21.2	17.5	55,037	
新光商事	14.7	12.1	15,536	
トーヨー	28	5	12,480	
三信電気	17.5	14.5	18,792	
東陽テクニカ	18.6	15.5	15,794	
モスフードサービス	16.6	13.4	35,590	
加賀電子	11.4	9.1	14,459	
ソーダニッカ	13	10.4	5,376	
立花エレテック	7.8	7.3	10,263	
フォーバル	2.6	2	3,408	
PAL TAC	20.3	16.7	40,965	
三谷産業	—	11.1	5,328	
太平洋興発	56	46	4,370	
ヤマタネ	66	55	11,110	
丸紅建材リース	11	9	2,223	
日鉄住金物産	83	66	27,456	
トラスコ中山	15.8	11.8	53,336	
オートボックスセブン	46.7	36.8	84,308	
加藤産業	18.1	16.1	46,673	
イノテック	12.2	9.8	4,664	
イエローハット	12	9.8	26,146	
富士エレクトロニクス	6.4	—	—	
J Kホールディングス	12.7	9.9	5,959	
日伝	5.2	4.3	12,616	
北沢産業	10.9	9.6	2,428	
杉本商事	6.8	5.6	8,416	
因幡電機産業	18.8	15.4	64,141	
パイテック	4.4	3.7	5,198	
ミスミグループ本社	47.4	116.2	186,501	
江守グループホールディングス	5.6	—	—	
アルテック	11.2	9.3	2,176	
タキヒヨー	23	16	7,584	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
蔵王産業	—	1.5	2,257	
スズケン	52.5	47.1	209,359	
ジェコス	8.7	7.2	8,971	
ルネサスイーストン	5.7	5	2,780	
小売業 (4.9%)				
ローソン	48	39.2	370,440	
サンエー	9.5	7.8	48,516	
ダイユーエイト	2.7	2.5	2,060	
カワチ薬品	10	8	16,560	
エービーシー・マート	18	15.1	116,723	
ハードオフコーポレーション	5.9	5.1	7,746	
アスクル	13.3	10.8	48,492	
ゲオホールディングス	23.7	19.7	34,869	
アダストリア	10.8	8.7	53,070	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	19	16	2,176	
くらコーポレーション	7.4	6.1	23,546	
キャンドウ	6.2	5.4	8,488	
パル	7.4	6	23,820	
エディオン	58.1	47.9	38,367	
サーラコーポレーション	10.9	8.7	5,159	
ワッツ	5.2	4	4,236	
あみやき亭	2.2	1.8	8,955	
ひらまつ	17.5	14.6	11,563	
ゲンキー	1.3	1	16,100	
サッポロドラッグストア	1.1	0.9	1,641	
大黒天物産	3	2.4	11,844	
ハニーズ	11.2	9.3	9,504	
ファーマライズホールディングス	—	2.7	1,557	
アルペン	11.2	9	18,387	
クオーラ	12.9	10.6	22,376	
ジェイアイエヌ	8.6	7	43,960	
ビックカメラ	55	51.7	75,068	
DCMホールディングス	61	50.9	60,011	
Monotaro	24.7	18.2	125,216	
東京一番フーズ	—	2	1,810	
ダイヤモンドダイニング	—	0.2	261	
きちり	2.6	2.9	2,085	
アークランドサービス	1.4	1.6	9,232	
J. フロント リテイリング	160.5	131	304,051	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ドトール・日レスホールディングス	22.2	18.2	36,381	
マツモトキヨシホールディングス	28.4	23.1	146,223	
ブロンコビリー	2.2	4.1	10,549	
スタートトゥデイ	39.5	32.2	134,918	
トレジャー・ファクトリー	1.2	2.7	3,866	
物語コーポレーション	3.6	2.9	13,311	
ココカラファイン	13.1	10.8	60,480	
三越伊勢丹ホールディングス	252.2	205.9	453,803	
ウエルシアホールディングス	11.4	8.9	58,295	
クリエイトSDホールディングス	6.2	5.1	39,372	
丸善CH Iホールディングス	14.6	11.5	4,519	
ミサワ	—	1.5	1,027	
エー・ピーカンパニー	1.8	1.5	3,007	
チムニー	2.3	2.5	9,550	
ネクステージ	1.2	1.7	1,771	
ジョイフル本田	6.9	15.1	37,055	
キリン堂ホールディングス	4.3	3.6	5,680	
すかいらく	46.4	31.6	60,798	
ユニテッド・スーパーマーケット・ホール	—	34.3	41,160	
ブックオフコーポレーション	7.2	6	5,514	
あさひ	8.5	6.9	9,252	
日本調剤	1.6	1.3	13,338	
コスモス薬品	6.4	5.2	86,164	
トーエル	6.9	5.7	4,884	
一六堂	3.5	2.9	1,267	
セブン&アイ・ホールディングス	530.7	433.3	2,559,069	
薬王堂	1.8	1.5	5,340	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	8.8	7.2	21,996	
ツルハホールディングス	27.1	22.2	252,414	
サンマルクホールディングス	4.5	7.4	32,449	
フェリシモ	3.4	2.9	3,604	
トリドール	13.7	11.2	23,766	
クスリのアオキ	5	8.2	55,760	
メディカルシステムネットワーク	11.9	10.6	6,169	
総合メディカル	3	5	22,225	
はるやま商事	5.1	4.1	3,046	
カッパ・クリエイトホールディングス	19.7	16	21,184	
ライトオン	9.5	7.9	8,374	
ジーンズメイト	5.3	4.5	1,255	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円
良品計画	15.7	12.8	334,720	
三城ホールディングス	15.6	12.1	5,711	
アルビス	—	2.3	5,674	
コナカ	15	12.2	8,527	
ハウス オブ ローゼ	1.5	1.3	1,904	
G-7ホールディングス	2.5	2.3	4,441	
イオン北海道	7.9	6.4	4,281	
コジマ	19.4	15.6	6,130	
ヒマラヤ	3	3.2	3,638	
コーナン商事	19.5	15.8	26,338	
エコス	4.6	3.9	4,906	
ワタミ	15.1	12.5	12,925	
マルシェ	3.5	2.8	2,531	
ドンキホーテホールディングス	40.8	66.9	345,873	
西松屋チェーン	25.2	20.6	24,967	
ゼンショーホールディングス	65.2	53.3	64,173	
幸楽苑ホールディングス	8	6.4	9,971	
ハークスレイ	3.6	2.9	3,358	
サイゼリヤ	18.8	17.1	50,855	
V Tホールディングス	—	32.1	25,904	
魚力	—	2.9	5,655	
ポブラ	4.4	4.2	2,310	
ユナイテッドアローズ	16.6	13.5	67,027	
ハイデイ日高	8	7.9	23,818	
京都きもの友禪	7.5	6.1	6,295	
コロワイド	42.1	34.3	65,513	
老番屋	5.7	4.7	25,380	
トップカルチャー	5.7	4.8	2,760	
PLANT	3.4	2.4	3,621	
スギホールディングス	22.8	18.6	120,342	
スクロール	17.1	14.5	5,481	
ヨンドシーホールディングス	9.8	7.9	21,535	
ファミリーマート	42.9	35	211,750	
木曽路	15.6	12.5	26,725	
サトレストランシステムズ	11.8	11.6	11,043	
千趣会	22.9	20	16,580	
タカキュー	10.1	8	1,768	
ケーヨー	23.8	18.9	10,886	
上新電機	27	22	21,406	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円
日本瓦斯	20.4	16.6	67,396	
ベスト電器	44	38.7	5,688	
マルエツ	31	—	—	
ロイヤルホールディングス	21.1	17.3	39,945	
東天紅	10	8	1,456	
いなげや	14.2	11.5	17,411	
島忠	30.8	26.8	88,306	
チヨダ	14.8	12.2	42,151	
ライフコーポレーション	7.9	6.5	25,577	
カスミ	25.8	—	—	
リンガーハット	12.4	10.1	29,764	
さが美	14	10	1,810	
M r M a x	13.9	11.6	4,593	
テンアライド	11.1	9.5	3,971	
AOK Iホールディングス	29.2	23.8	38,318	
オークワ	20	16	16,144	
コメリ	21.7	17.7	54,604	
青山商事	31.9	26	125,580	
しまむら	14.7	12	155,400	
C F S コーポレーション	8.5	6.9	9,032	
はせがわ	4.8	3.7	2,083	
高島屋	184	151	175,311	
松屋	25.6	20.9	53,984	
エイチ・ツー・オー リテイリング	60	49	132,839	
近鉄百貨店	49	40	13,880	
丸栄	24	20	2,620	
ニッセンホールディングス	27.3	15.9	3,513	
パルコ	12.2	10.2	12,770	
丸井グループ	152.6	109	172,329	
アクシアル リテイリング	9.8	8	37,000	
イオン	523.2	427.1	834,553	
ユニーグループ・ホールディングス	121.5	99.2	85,609	
イズミ	28.3	23.1	134,673	
東武ストア	18	15	5,055	
平和堂	25.7	21	58,212	
フジ	14.1	11.6	33,744	
ヤオコー	7.2	11.7	75,699	
ゼビオ	17.2	14.1	36,138	
ケーズホールディングス	29.2	23.9	95,361	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
Olympicグループ	7.7	6.7	4,931	
日産東京販売ホールディングス	21.6	17.5	6,405	
アインファーマシーズ	15.3	12.5	79,000	
元気寿司	3.9	3.2	8,038	
ヤマダ電機	501.5	409.4	194,055	
アークランドサカモト	9.1	7.4	22,866	
ニトリホールディングス	54.8	44.7	508,686	
グルメ杵屋	9	7	6,944	
愛眼	12.2	9.7	2,570	
ケーユーホールディングス	5.9	4.8	3,964	
吉野家ホールディングス	36	29.3	44,067	
松屋フーズ	6.1	4.8	11,654	
サガミチェーン	16	13	17,563	
関西スーパーマーケット	9.5	7.4	6,253	
王将フードサービス	9.3	7.4	31,302	
ブレナス	14.2	11.5	24,276	
ミニストップ	9.3	7.8	21,005	
アークス	21.9	18	50,616	
パロー	27.3	22.3	72,363	
藤久	1	0.6	1,023	
ベルク	5.6	4.6	20,999	
大庄	6.8	4.8	7,718	
ファーストリテイリング	25.4	20.7	1,210,536	
サンドラッグ	26.8	21.9	161,184	
サックスパー ホールディングス	9.5	7.8	18,041	
ヤマザワ	2.5	2.1	3,666	
やまや	2.2	1.8	4,489	
ペルーナ	31.4	25.9	19,347	
銀行業 (9.7%)				
島根銀行	2.8	2.4	3,784	
じもとホールディングス	90.7	73.4	16,368	
足利ホールディングス	78.6	64.2	33,961	
東京TYフィナンシャルグループ	16.3	13.4	54,337	
新生銀行	1,208	986	283,968	
あおぞら銀行	856	699	327,132	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,180.1	8,310.4	7,363,014	
りそなホールディングス	1,484.3	1,211.7	821,532	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,805	2,289	1,315,030	
三井住友フィナンシャルグループ	959.5	783.3	4,343,398	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
第四銀行	160	131	71,526	
北越銀行	135	114	28,500	
西日本シティ銀行	445	363	132,858	
千葉銀行	489	399	396,207	
横浜銀行	877	695	555,444	
常陽銀行	459	375	277,500	
群馬銀行	301	246	226,812	
武蔵野銀行	20.2	16.5	80,767	
千葉興業銀行	26.6	25.9	19,450	
筑波銀行	52.5	43.2	17,280	
七十七銀行	214	175	143,675	
青森銀行	98	82	32,554	
秋田銀行	84	69	26,634	
山形銀行	77	60	31,080	
岩手銀行	8.9	7.3	41,391	
東邦銀行	113	93	50,592	
東北銀行	67	55	9,295	
みちのく銀行	62	50	10,900	
ふくおかフィナンシャルグループ	515	420	264,180	
静岡銀行	372	303	447,834	
十六銀行	159	130	66,820	
スルガ銀行	134	109.3	295,765	
八十二銀行	230	187	181,764	
山梨中央銀行	82	64	37,632	
大垣中央銀行	158	130	58,760	
福井銀行	108	89	23,852	
北國銀行	140	115	53,935	
清水銀行	4.4	3.6	13,014	
滋賀銀行	127	104	69,264	
南都銀行	122	98	41,258	
百五銀行	121	99	59,796	
京都銀行	242	198	288,882	
紀陽銀行	49.8	40.7	79,242	
三重銀行	58	47	13,019	
ほくほくフィナンシャルグループ	863	705	214,320	
広島銀行	374	306	226,746	
山陰合同銀行	78	63	77,931	
中国銀行	91.3	73.4	146,653	
鳥取銀行	42	35	7,910	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
伊予銀行	135.7	110.8	175,839	
百十四銀行	139	113	51,076	
四国銀行	97	82	21,730	
阿波銀行	104	85	66,980	
鹿児島銀行	88	72	61,272	
大分銀行	78	64	35,008	
宮崎銀行	84	70	28,980	
肥後銀行	104	85	65,790	
佐賀銀行	77	64	18,880	
十八銀行	78	64	24,064	
沖縄銀行	10.1	8.2	43,460	
琉球銀行	26.2	21.5	40,162	
セブン銀行	427.9	349.3	209,580	
みずほフィナンシャルグループ	17,568.2	14,529.1	3,812,435	
高知銀行	52	42	6,846	
山口フィナンシャルグループ	127	103	169,641	
長野銀行	42	34	7,582	
名古屋銀行	115	94	46,718	
北洋銀行	191.1	156	87,204	
愛知銀行	4.6	3.8	26,486	
第三銀行	71	60	11,820	
中京銀行	51	43	10,234	
東日本銀行	56	46	21,666	
大光銀行	46	38	9,576	
愛媛銀行	75	56	14,840	
トマト銀行	49	41	8,077	
みなと銀行	113	95	29,355	
京葉銀行	104	85	55,335	
関西アーバン銀行	16.7	13.5	18,900	
栃木銀行	64	52	37,180	
北日本銀行	3.9	3.2	11,152	
東和銀行	178	147	17,199	
福島銀行	161	133	13,300	
大東銀行	83	69	11,799	
トモニホールディングス	97.4	80.4	44,702	
フィデアホールディングス	73.4	71.7	19,072	
池田泉州ホールディングス	103.4	96.5	55,198	
証券、商品先物取引業（1.4%）				
F P G	11	30.8	30,830	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
S B I ホールディングス	152.4	124.4	215,585	
日本アジア投資	94	91	5,369	
ジャフコ	17.3	14.2	87,330	
大和証券グループ本社	1,187	969	905,433	
野村ホールディングス	2,593.9	2,117.5	1,840,742	
岡三証券グループ	108	88	77,440	
丸三証券	40.5	33.2	45,118	
東洋証券	51	40	17,280	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	145.6	118.9	111,528	
光世証券	32	26	5,720	
水戸証券	39.3	32	14,272	
いちよし証券	26.7	21.6	24,429	
松井証券	64.5	52.8	59,136	
だいこう証券ビジネス	6.3	5.1	5,426	
マネックスグループ	150.6	123.6	40,911	
カブドットコム証券	56.1	92.4	38,530	
極東証券	16.9	13.9	25,159	
岩井コスモホールディングス	13.1	10.7	17,280	
藍澤證券	—	14.7	12,480	
マネースクウェアHD	3.9	4.3	7,258	
マネーパートナーズグループ	14	11.6	5,602	
保険業（2.7%）				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	281.8	230.1	1,005,537	
アニコムホールディングス	5.2	6	16,866	
MS&ADインシュアランスグループホール	404.5	330.2	1,281,671	
ソニーフィナンシャルホールディングス	121.5	99.2	233,318	
第一生命保険	812.9	663.6	1,608,898	
東京海上ホールディングス	522.2	419.6	2,146,673	
T&Dホールディングス	462.4	377.5	693,845	
その他金融業（1.3%）				
全国保証	33	26.9	131,003	
クレディセゾン	103.6	84.6	230,281	
芙蓉総合リース	13.3	10.8	56,916	
興銀リース	23.8	19.4	56,958	
東京センチュリーリース	29.8	24.3	102,789	
日本証券金融	61.1	46.7	33,297	
アイフル	212.3	173.3	75,038	
ポケットカード	9.7	8.2	5,248	
リコーリース	10	8.2	32,964	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	83.2	67.9	228,483	
アコム	254.9	208.1	119,865	
ジャックス	70	57	32,319	
オリエントコーポレーション	294.7	241.7	53,899	
日立キャピタル	24.9	20.3	68,512	
アブラスフィナンシャル	61.5	50.8	6,807	
オリックス	898.2	733.4	1,357,156	
三菱UFJリース	321.8	262.7	176,534	
日本取引所グループ	186.3	152.1	659,353	
イー・ギャランティ	3.8	3.2	8,016	
アサックス	2.2	2	3,222	
NECキャピタルソリューション	5.2	4.4	7,990	
不動産業 (2.9%)				
日本駐車場開発	138.4	113.6	20,220	
ヒューリック	214.2	215.9	264,261	
東京建物不動産販売	8	—	—	
三栄建築設計	4.9	4.1	6,166	
野村不動産ホールディングス	76.3	62.3	152,323	
三重交通グループホールディングス	—	18.9	9,053	
日本商業開発	3.9	3.4	8,085	
プレサンスコーポレーション	4.3	3.5	16,065	
ユニゾホールディングス	5.3	5.7	35,055	
日本管理センター	6.2	6.8	15,660	
サンセイランディック	1.8	2.7	2,384	
エストラスト	1.7	1.3	839	
フージャースホールディングス	19.6	15.8	7,599	
オープンハウス	8.1	14.9	30,470	
東急不動産ホールディングス	332.5	271.5	263,898	
飯田グループホールディングス	82.3	67.2	145,353	
パーク24	63.8	52.1	124,362	
バラカ	4.9	3.7	5,864	
三井不動産	673	549	1,996,164	
三菱地所	943	770	2,199,505	
平和不動産	24.2	19.9	34,526	
東京建物	277	113.1	193,627	
ダイビル	32.9	27.2	31,089	
京阪神ビルディング	21.4	17.9	13,084	
住友不動産	304	248	1,094,920	
大京	206	168	34,776	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
デーオーシー	43.9	36.3	28,386	
東京楽天地	21	18	9,054	
レオパレス21	138.8	113.3	77,383	
スターツコーポレーション	14.6	11.9	27,048	
フジ住宅	16.1	12.9	8,939	
空港施設	16	13.3	8,964	
住友不動産販売	9.2	7.5	26,587	
ゴールドクレスト	11.6	9.6	24,134	
日本エスリード	5.2	4.1	5,088	
日神不動産	17.1	13.5	5,818	
タカラレーベン	56.4	46.8	29,343	
サンヨーハウジング名古屋	7.2	6.1	7,155	
イオンモール	81.9	66.8	155,978	
ファースト住建	4.8	3.9	5,545	
トーセイ	17.8	16.4	13,841	
穴吹興産	12	11	2,673	
エス・ティ・ティ都市開発	78.8	64.3	78,703	
サンフロンティア不動産	13.9	11.3	11,831	
エフ・ジェー・ネクスト	10	8	4,904	
グランディハウス	11.6	9.4	3,769	
日本空港ビルデング	43.8	35.8	253,464	
サービス業 (3.2%)				
日本工営	45	37	17,279	
ネクスト	15.9	25.9	26,418	
日本M&Aセンター	20.8	16.9	90,753	
ノバレーゼ	3.6	2.8	2,567	
アコーディア・ゴルフ	50.5	41.5	54,074	
タケエイ	13.2	10.7	15,129	
トラスト・テック	2.2	1.9	4,700	
パソナグループ	10.1	8.2	10,897	
CDS	3	2.6	2,470	
リンクアンドモチベーション	17.6	22.1	3,602	
GCAサヴィアン	10.7	9.9	18,265	
エス・エム・エス	15.1	12.3	21,660	
テンブホールディングス	26.4	21.9	114,537	
リニカル	3.5	2.9	4,176	
クックパッド	8.5	24.4	62,366	
エスクリ	4.8	3.9	4,504	
アイ・ケイ・ケイ	3.7	6.2	3,664	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	千株	株数	千円
学情	5	4.2	5,313	
スタジオアリス	6.2	5.1	11,475	
シミックホールディングス	5.1	5	8,635	
N J S	—	2.3	3,450	
総合警備保障	44.8	36.6	191,052	
カカココム	89.3	72.3	142,792	
アイロムグループ	3.4	—	—	
ルネサンス	7	5.6	8,260	
ディップ	3	2.4	36,240	
オプトホールディング	6.1	6.8	4,658	
新日本科学	13	10.4	6,874	
ツクイ	16	13.2	13,107	
総合臨床ホールディングス	6.3	5.9	2,855	
キャリアデザインセンター	4	3.1	4,550	
エムスリー	116.2	94.9	278,721	
ツカダ・グローバルホールディング	9.9	7.9	6,335	
アウトソーシング	5.1	5.2	12,438	
ウェルネット	3.6	3.9	11,739	
ディー・エヌ・エー	66.2	54.1	130,272	
博報堂DYホールディングス	186.1	151.9	218,280	
ぐるなび	15.6	12.7	29,184	
エスアールジータカミヤ	10.8	9	6,543	
一休	10.6	8.6	23,159	
ジャパンベストレスキューシステム	12.4	12.5	3,100	
ファンコムコミュニケーションズ	23.3	25.3	22,668	
ジェイコムホールディングス	2.8	2.8	3,175	
PGMホールディングス	19	—	—	
WDBホールディングス	4.8	3.9	5,097	
ティア	3.8	4.8	4,065	
バリューコマース	11.3	10.5	6,394	
J Pホールディングス	33.8	27.1	9,349	
E P Sホールディングス	16.9	10.1	15,846	
レグス	—	1.8	1,312	
プレステージ・インターナショナル	10.1	8.5	9,520	
アミューズ	4.1	3.3	13,513	
ドリームインキュベータ	4.5	3.8	9,610	
クイック	4.6	5.1	5,084	
T A C	8.1	6.6	1,933	
ケネディクス	190.9	147.2	71,833	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	千株	株数	千円
電通	149.7	122.2	856,622	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.5	4.3	3,414	
びあ	3.9	3.2	7,708	
イオンファンタジー	4.5	3.7	7,207	
ネクシィーズ	5	4.1	3,964	
みらかホールディングス	35.3	28	163,240	
アルプス技研	5.4	4.1	12,045	
サニックス	16.1	13.2	4,659	
ダイオーズ	2.5	2.4	2,983	
日本空調サービス	6.5	5.5	6,105	
オリエンタルランド	36.3	118.5	941,956	
ダスキン	38	31	76,384	
明光ネットワークジャパン	13.3	12.9	18,176	
ファルコホールディングス	6.5	4.9	8,526	
秀英予備校	4.2	2.7	2,095	
田谷	2.9	2.3	1,791	
ラウンドワン	38.6	31.4	19,311	
リゾートトラスト	49.5	42.2	134,196	
ビー・エム・エル	7.9	6.5	25,577	
ワタベウエディング	5.1	4.1	2,771	
もしもしホットライン	25	20.6	24,905	
早稲田アカデミー	2.4	1.9	1,668	
ユー・エス・エス	162.5	132.7	299,105	
東京個別指導学院	6.8	5.4	3,634	
サイバーエージェント	24.6	26.8	145,524	
楽天	583.4	512.6	1,055,956	
テー・オー・ダブリュー	4	7	4,669	
セントラルスポーツ	4.7	3.8	9,481	
フルキャストホールディングス	14.2	10.3	10,464	
リゾートソリューション	14	12	3,720	
テクノプロ・ホールディングス	14.3	15.6	57,564	
リブセンス	8	7.4	4,225	
ジャパンマテリアル	5.4	4.6	8,234	
ベクトル	2.2	2.4	4,857	
ウチヤマホールディングス	6.1	6.5	3,334	
サクセスホールディングス	1.3	1.2	1,424	
キャリアリンク	—	1.5	3,606	
I B J	—	0.1	151	
アサンテ	3.2	3.6	6,706	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
N・フィールド	—	3.9	6,899	
M&Aキャピタルパートナーズ	0.2	0.4	1,578	
ERIホールディングス	3.4	2.9	2,621	
アビスト	—	1.2	1,821	
ウィルグループ	1.2	1.3	2,561	
日本ビューホテル	—	0.1	274	
リクルートホールディングス	152.3	165.8	651,594	
リロ・ホールディング	4.6	3.7	51,615	
東祥	2.9	2.3	7,245	
エイチ・アイ・エス	21.9	17.9	83,503	
共立メンテナンス	6.7	6.8	61,744	
イチネンホールディングス	14	11.6	13,618	
建設技術研究所	7.9	6.6	7,939	
スペース	7.2	5.9	7,298	
燦ホールディングス	2.8	2.3	3,990	
スバル興業	10	8	3,472	
東京テアトル	56	48	6,864	
よみうりランド	27	22	9,592	
東京都競馬	93	76	23,256	
常磐興産	51	40	6,400	
カナモト	18.7	15.3	46,129	
東京ドーム	92	75	40,200	
西尾レントオール	10.8	8.8	27,676	
トランス・コスモス	17.5	14.3	48,405	

銘柄	第107期末		第113期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
乃村工藝社	26.3	21.5	39,646	
藤田観光	49	40	17,520	
KNT-CTホールディングス	65	53	12,190	
日本管財	6.5	5.3	17,039	
トーカイ	5.9	4.8	22,296	
白洋舎	16	13	3,614	
セコム	130.4	106.4	891,100	
セントラル警備保障	5.8	4.9	7,996	
丹青社	15.6	18.9	16,991	
メイテック	18.1	14.7	71,515	
アサツー ディ・ケイ	25.2	19.3	53,422	
応用地質	14.1	11.4	18,684	
船井総研ホールディングス	14.1	12.7	24,320	
進学会	5.9	5	3,170	
ベネッセホールディングス	49.1	40.1	139,548	
イオンディライト	12.8	10.6	42,400	
ナック	9.1	7	6,972	
ニチイ学館	26.3	21.4	23,561	
ダイセキ	21.6	17.6	42,680	
ステップ	4.4	3.8	4,149	
計	213,270	176,465	256,486,625	
銘柄数 < 比率 >	1,827	1,857	< 99.2% >	

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、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			第113期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,999	百万円 -

○有価証券の貸付及び借入の状況

2015年8月5日現在における貸付株数の総株数は26,180,700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、21,683,100株です。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

下記は、三菱UFJ 外国債券マザーファンド全体(42,175,443千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第113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 388,500	千アメリカドル 400,896	千円 49,835,389	% 42.2	% —	% 16.5	% 15.2	% 10.5
カナダ	千カナダドル 23,150	千カナダドル 26,415	2,489,702	2.1	—	1.0	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 138,200	千メキシコペソ 154,317	1,178,987	1.0	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	54,300	64,058	8,660,077	7.3	—	4.2	2.1	1.1
イタリア	71,100	84,636	11,441,958	9.7	—	6.0	2.4	1.2
フランス	68,650	81,791	11,057,392	9.4	—	5.8	2.6	1.0
オランダ	18,100	21,302	2,879,896	2.4	—	1.3	0.7	0.4
スペイン	38,500	45,290	6,122,766	5.2	—	3.0	1.4	0.7
ベルギー	17,850	22,138	2,992,909	2.5	—	1.8	0.4	0.3
オーストリア	11,500	13,841	1,871,167	1.6	—	0.9	0.5	0.2
フィンランド	4,500	5,053	683,196	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	5,650	6,736	910,678	0.8	—	0.4	0.4	—
イギリス	千イギリスポンド 44,800	千イギリスポンド 53,200	10,297,490	8.7	—	6.2	2.1	0.4
スイス	千スイスフラン 2,220	千スイスフラン 2,681	340,914	0.3	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 29,800	千スウェーデンクローネ 35,200	501,612	0.4	—	0.3	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 19,900	千ノルウェークローネ 21,922	328,622	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 34,900	千デンマーククローネ 44,074	798,635	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 18,400	千ポーランドズロチ 19,850	641,569	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 18,950	千オーストラリアドル 20,927	1,919,706	1.6	—	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 4,750	千シンガポールドル 4,893	440,301	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 18,000	千マレーシアリンギット 17,984	576,760	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 64,900	千南アフリカランド 62,415	609,802	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	116,579,540	98.7	—	51.2	30.6	16.9

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

(注) 組入比率は、親投資信託の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	第113期末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,488	309,378	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	500	501	62,293	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	2,600	2,605	323,849	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,005	373,585	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	2,700	2,701	335,859	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,395	422,142	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,500	3,489	433,827	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,989	371,575	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,392	173,129	2017/11/30
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	800	792	98,469	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	2,900	2,906	361,301	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,302	410,591	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,995	372,332	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,691	334,548	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,492	185,539	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	397	49,440	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	496	61,768	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,919	487,251	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,100	3,114	387,212	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,400	3,416	424,684	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,600	3,616	449,561	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,300	3,314	411,985	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,505	187,171	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,910	361,850	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,010	374,226	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,500	3,511	436,529	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,303	161,988	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,301	161,811	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,400	1,398	173,891	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,000	980	121,872	2019/7/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,723	462,821	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,528	562,913	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,321	412,834	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,500	3,522	437,821	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	2,000	2,008	249,736	2017/9/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	500	500	62,230	2018/3/15
	1 T-NOTE 190630	1.0	700	690	85,895	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	1,400	1,377	171,246	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	982	122,183	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,156	268,097	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	4,900	4,913	610,760	2018/6/15
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	700	694	86,381	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,870	232,535	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,400	1,373	170,730	2020/3/31

銘柄	第113期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,904	361,104	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,000	1,999	248,600	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	798	99,273	2019/4/30
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,488	185,073	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,200	3,163	393,254	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	98	12,280	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,600	2,618	325,554	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,106	137,595	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,406	174,890	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,706	212,086	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,889	234,841	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,900	2,882	358,274	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,500	2,481	308,492	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,800	2,776	345,131	2020/4/30
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	1,000	1,011	125,786	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	2,800	2,825	351,195	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,600	2,621	325,882	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,200	2,217	275,661	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	906	112,726	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,000	2,011	250,076	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,900	2,905	361,231	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	500	62,261	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	3,700	3,688	458,545	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	2,700	2,632	327,298	2022/1/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	2,300	2,326	289,241	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,500	1,516	188,548	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,900	1,919	238,550	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,412	175,611	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	500	502	62,499	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	700	684	85,045	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,500	2,435	302,811	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,223	152,120	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	3,000	3,038	377,708	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,806	224,562	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	700	692	86,119	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,200	2,175	270,426	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	2,000	1,976	245,725	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,900	2,864	356,077	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,500	3,419	425,125	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,943	241,595	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,739	216,205	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,200	2,251	279,827	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	3,300	3,343	415,655	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	300	300	37,307	2021/11/30
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,600	1,629	202,609	2020/7/31

銘柄		第113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 201130	2.0	2,300	2,335	290,313	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	810	100,761	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,700	1,719	213,786	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	2,400	2,422	301,187	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,500	2,519	313,202	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,400	3,426	425,955	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,900	1,912	237,775	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,400	3,393	421,861	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	4,300	4,224	525,095	2025/2/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,559	318,204	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	102	12,682	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,800	1,832	227,761	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	2,800	2,846	353,832	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,400	1,422	176,807	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,300	2,332	289,933	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,300	2,326	289,241	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	3,700	3,673	456,605	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,900	1,960	243,763	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,200	1,241	154,381	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,700	1,744	216,857	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,600	1,641	204,023	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	1,900	1,946	241,946	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,300	4,321	537,247	2024/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,167	269,443	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	300	311	38,713	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	700	726	90,351	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,400	2,481	308,529	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,200	4,267	530,504	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,300	2,116	263,062	2045/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,861	231,388	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,800	2,887	358,890	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,000	4,110	510,991	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,042	129,578	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	800	835	103,822	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,900	3,038	377,721	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,200	1,255	156,129	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,300	3,213	399,454	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,200	4,086	507,968	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,677	332,839	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,763	219,210	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,775	220,762	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,046	130,151	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,100	2,209	274,613	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,600	3,780	469,961	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,100	3,250	404,057	2024/2/15

銘柄	第113期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
国債証券	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,900	3,885	483,066	2043/5/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,100	1,155	143,594	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,000	1,023	127,252	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	2,300	2,347	291,876	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,100	2,147	266,904	2045/5/15	
	3 T-NOTE 160831	3.0	800	822	102,194	2016/8/31	
	3 T-NOTE 160930	3.0	2,500	2,573	319,964	2016/9/30	
	3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,867	232,192	2017/2/28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	900	946	117,639	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	900	945	117,525	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,100	4,286	532,884	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,400	2,509	311,909	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,400	2,478	308,110	2016/10/31	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,283	283,897	2017/1/31	
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	1,981	246,328	2017/4/30	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,100	2,239	278,366	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,900	2,039	253,552	2021/5/15	
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,000	2,075	258,030	2016/12/31	
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,295	285,318	2017/3/31	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,800	3,068	381,487	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,800	3,022	375,723	2019/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	898	111,739	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,800	1,915	238,109	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,100	2,285	284,086	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	200	229	28,515	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	1,700	1,849	229,851	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,400	2,622	325,987	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	3,200	3,519	437,524	2021/2/15	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	900	1,052	130,863	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	500	586	72,939	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,600	2,817	350,224	2018/11/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,300	1,545	192,181	2040/8/15	
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,600	1,726	214,597	2018/5/15	
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,414	175,894	2018/8/15	
	4.25 T-BOND 390515	4.25	500	627	77,999	2039/5/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,762	219,051	2040/11/15	
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,938	240,924	2017/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	639	79,441	2038/2/15	
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,100	1,406	174,782	2039/11/15	
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,400	1,791	222,681	2040/5/15	
	4.375 T-BOND 410515	4.375	900	1,157	143,878	2041/5/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	500	651	80,981	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	500	649	80,777	2038/5/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,000	1,300	161,636	2039/8/15	
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,601	199,073	2017/5/15	

銘柄		第113期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,600	2,121	263,661	2040/2/15	
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,420	300,889	2016/11/15	
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,228	277,030	2017/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,500	2,030	252,354	2041/2/15	
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	1,945	241,807	2017/8/15	
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,777	221,010	2016/8/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	400	555	69,069	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	600	798	99,199	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	500	666	82,860	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	800	1,102	137,059	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	200	271	33,705	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	600	815	101,326	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	400	564	70,118	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	300	393	48,961	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	600	885	110,084	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	570	70,899	2026/11/15	
	7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,633	203,093	2016/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	500	683	84,919	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	500	632	78,635	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,028	127,904	2017/5/15	
8.75 T-BOND 200815	8.75	700	941	117,078	2020/8/15		
8.875 T-BOND 190215	8.875	600	759	94,421	2019/2/15		
小計					49,835,389		
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	700	700	65,991	2020/9/1	
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,000	1,005	94,806	2016/8/1	
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	200	203	19,167	2017/8/1	
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	400	408	38,522	2018/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	818	77,113	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	600	616	58,066	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	800	813	76,647	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,424	134,292	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	900	920	86,795	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	600	624	58,874	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	900	921	86,813	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	628	59,232	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	735	69,365	2019/9/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	800	861	81,209	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	850	934	88,119	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,200	1,230	115,934	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	800	890	83,914	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	345	32,582	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	241	22,753	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	800	908	85,603	2021/6/1	
3.5 CAN GOVT 200601	3.5	800	906	85,470	2020/6/1		

銘 柄			第113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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,150	1,508	142,150	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,100	1,236	116,561	2019/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,172	110,488	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,000	1,377	129,871	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	887	83,603	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	850	1,289	121,517	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	700	1,039	98,016	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	800	1,257	118,491	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	300	506	47,724	2027/6/1
小 計						2,489,702	
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	15,300	19,589	149,665	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,100	5,686	43,444	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	12,500	12,508	95,562	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	5,200	5,275	40,302	2017/6/15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,800	5,731	43,789	2019/12/11
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	8,900	9,296	71,027	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	6,700	6,949	53,097	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	7,200	7,519	57,448	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,500	6,059	46,291	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	9,300	9,973	76,198	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	8,700	9,790	74,796	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,600	4,058	31,005	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,100	9,168	70,047	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,300	9,228	70,502	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	5,700	6,452	49,295	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	11,000	12,212	93,302	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	6,100	7,290	55,699	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	6,200	7,527	57,510	2038/11/18
小 計						1,178,987	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 OBL 200417	—	800	801	108,335	2020/4/17
		0 SCHATS 160916	—	400	401	54,232	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	100	100	13,567	2016/12/16
		0 SCHATS 170310	—	500	501	67,862	2017/3/10
		0 SCHATS 170616	—	1,000	1,004	135,818	2017/6/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,100	1,114	150,701	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	800	812	109,812	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	600	606	82,042	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	1,400	1,387	187,515	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,500	1,518	205,340	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,100	1,118	151,199	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,100	1,121	151,556	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,100	1,127	152,367	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,200	1,219	164,799	2017/2/24

銘柄			第113期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	1.0	1,300	1,353	182,996	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	300	310	41,976	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,038	140,455	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,100	1,145	154,925	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,300	1,323	178,928	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,000	1,087	147,052	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,100	1,197	161,899	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	400	435	58,883	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,000	1,087	146,978	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,400	1,547	209,157	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,300	1,442	194,956	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,400	1,564	211,485	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,300	1,467	198,374	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	900	1,003	135,614	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	900	1,016	137,427	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,100	1,245	168,420	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,150	1,477	199,675	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	700	904	122,294	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,600	1,836	248,327	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,700	1,950	263,675	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,200	1,423	192,378	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	800	1,152	155,819	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,800	2,056	278,054	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,500	1,585	214,404	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	1,100	1,248	168,725	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	1,300	1,433	193,831	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,600	2,431	328,771	2037/1/4
4.25 BUND 170704	4.25	1,400	1,521	205,628	2017/7/4		
4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,130	152,879	2018/7/4		
4.25 BUND 390704	4.25	800	1,291	174,557	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	700	1,035	140,052	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	1,250	2,015	272,475	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	900	1,565	211,640	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	1,100	1,803	243,838	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	900	1,413	191,145	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	1,000	1,485	200,817	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	600	1,033	139,653	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,159	156,745	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	911	123,277	2018/1/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	400	406	55,014	2019/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	900	905	122,388	2022/4/15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,000	1,019	137,880	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,348	182,240	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,000	976	131,965	2025/6/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,163	157,230	2021/12/15

銘柄			第113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	2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,611	217,882	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,300	1,381	186,801	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,000	1,034	139,894	2016/11/15
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	750	817	110,538	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,400	1,504	203,404	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,200	1,309	176,998	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,200	1,324	179,026	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,100	1,274	172,309	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	1,200	1,244	168,189	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,200	1,380	186,594	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,150	155,522	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,000	2,304	311,491	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,400	1,633	220,778	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	1,700	1,799	243,325	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,400	1,620	219,009	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,700	2,071	280,050	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,600	1,810	244,791	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,000	2,293	310,031	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,600	1,855	250,782	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,800	1,991	269,172	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,000	1,124	152,081	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,700	1,943	262,768	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,600	1,870	252,805	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,584	214,156	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,500	1,835	248,168	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,500	1,870	252,852	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,000	1,052	142,273	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	900	973	131,556	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,400	1,518	205,296	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,100	2,544	343,929	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,600	1,983	268,097	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,300	1,681	227,372	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	950	1,317	178,165	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,300	1,608	217,390	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,400	1,793	242,421	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	2,879	389,296	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,100	1,545	209,003	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,300	1,826	246,950	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,000	2,204	298,080	2017/8/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,800	2,461	332,745	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,200	1,533	207,367	2022/9/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,100	1,406	190,169	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,000	1,469	198,654	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,600	2,377	321,416	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,200	1,760	238,045	2027/11/1		

銘柄			第113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	7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,069	144,585	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	800	1,255	169,712	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 200525	—	900	893	120,728	2020/5/25
		0.25 O. A. T 161125	0.25	700	704	95,186	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,500	1,527	206,506	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,700	1,627	219,998	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,700	1,739	235,212	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	1,700	1,754	237,131	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	1,400	1,449	196,022	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	1,400	1,453	196,477	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,800	1,854	250,703	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	1,900	2,062	278,861	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,200	2,373	320,854	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	1,500	1,682	227,484	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,000	2,250	304,258	2024/5/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	2,300	2,573	347,938	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,600	1,825	246,846	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,400	2,811	380,132	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	2,300	2,689	363,640	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	2,500	2,942	397,847	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,000	1,304	176,348	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	2,600	3,013	407,363	2020/4/25
3.5 O. A. T 260425	3.5	2,000	2,497	337,596	2026/4/25		
3.75 O. A. T 170425	3.75	2,700	2,883	389,815	2017/4/25		
3.75 O. A. T 191025	3.75	2,500	2,891	390,834	2019/10/25		
3.75 O. A. T 210425	3.75	2,300	2,752	372,067	2021/4/25		
4 O. A. T 180425	4.0	1,800	2,002	270,717	2018/4/25		
4 O. A. T 381025	4.0	1,600	2,281	308,471	2038/10/25		
4 O. A. T 550425	4.0	900	1,387	187,549	2055/4/25		
4 O. A. T 600425	4.0	700	1,099	148,649	2060/4/25		
4.25 O. A. T 171025	4.25	2,400	2,635	356,350	2017/10/25		
4.25 O. A. T 181025	4.25	1,800	2,052	277,507	2018/10/25		
4.25 O. A. T 190425	4.25	1,600	1,855	250,826	2019/4/25		
4.25 O. A. T 231025	4.25	2,400	3,086	417,234	2023/10/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5	1,500	2,332	315,371	2041/4/25		
4.75 O. A. T 350425	4.75	1,500	2,284	308,831	2035/4/25		
5 O. A. T 161025	5.0	1,800	1,914	258,782	2016/10/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5	1,900	2,892	391,058	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75	1,650	2,704	365,634	2032/10/25		
6 O. A. T 251025	6.0	1,200	1,790	242,044	2025/10/25		
8.5 O. A. T 191025	8.5	700	950	128,544	2019/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	600	961	129,964	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	300	301	40,721	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	500	505	68,281	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	400	378	51,136	2025/7/15

銘柄			第113期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 170415	0.5	500	506	68,406	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,100	1,138	153,913	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	732	98,976	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	900	984	133,120	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,200	1,337	180,876	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,000	1,128	152,561	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,000	1,039	140,482	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	700	841	113,744	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	550	726	98,270	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,000	1,178	159,341	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	900	1,051	142,166	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	800	993	134,324	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,000	1,529	206,827	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,000	1,121	151,676	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,623	219,472	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	850	1,281	173,217	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,400	1,528	206,574	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	900	1,374	185,803	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	600	604	81,706	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,500	1,542	208,554	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,074	145,296	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	600	567	76,693	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,500	1,553	209,963	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	400	407	55,125	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,100	1,189	160,851	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,500	1,616	218,470	2024/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,300	1,439	194,543	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,400	1,478	199,874	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,300	1,512	204,411	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,600	1,835	248,079	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,400	1,555	210,312	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,100	1,363	184,354	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,400	1,473	199,202	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,300	1,497	202,434	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,300	1,570	212,302	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,500	1,657	224,087	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,100	1,273	172,219	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,200	1,495	202,200	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	750	1,000	135,277	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	900	1,117	151,084	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,300	1,557	210,597	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,093	147,854	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	900	1,190	160,909	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	650	935	126,507	2044/10/31
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,100	1,398	189,038	2023/1/31		

銘柄			第113期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,500	1,660	224,422	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,400	1,740	235,248	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,200	1,736	234,800	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,500	1,922	259,838	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	900	1,236	167,121	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,400	1,992	269,382	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	500	491	66,510	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	700	727	98,371	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	900	1,011	136,739	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,100	1,269	171,669	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	700	785	106,235	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	400	491	66,416	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	700	727	98,371	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	900	962	130,169	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,300	1,538	208,031	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	450	643	86,936	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	800	855	115,625	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	700	777	105,075	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	800	918	124,131	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	900	1,112	150,361	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	400	547	73,978	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	900	1,115	150,829	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,000	1,263	170,859	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,050	1,588	214,719	2041/3/28
4.5 BEL GOVT 260328	4.5	500	675	91,374	2026/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,450	2,272	307,269	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	500	561	75,865	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,200	1,800	243,366	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	100	101	13,658	2019/10/18
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	300	308	41,680	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	600	648	87,611	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	327	44,269	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	646	87,367	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	233	31,524	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	350	476	64,402	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	600	631	85,368	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	968	130,982	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	900	1,075	145,457	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	600	730	98,719	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	250	420	56,882	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	800	950	128,446	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	700	732	99,042	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	800	1,198	161,990	2037/3/15
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	656	88,799	2017/9/15		
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,300	1,507	203,752	2019/3/15		

銘柄			第113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	4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	800	894	120,919	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	500	698	94,457	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	400	634	85,832	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	303	41,078	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	186	25,203	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	415	56,184	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	200	214	28,995	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	432	58,504	2022/9/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	400	414	55,987	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	333	45,101	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	320	43,338	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	300	361	48,932	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	400	462	62,460	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	474	64,107	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	325	44,061	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	350	456	61,681	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	300	351	47,559	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	202	27,351	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	350	337	45,643	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	329	44,555	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	500	596	80,640	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	300	367	49,657	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	466	63,068	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	600	686	92,814	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	700	837	113,204	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	600	742	100,386	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	800	1,102	149,017	2025/3/13
5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	400	448	60,684	2017/10/18		
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	500	618	83,652	2019/10/18		
小計						46,620,043	
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	1,600	1,608	311,383	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	2,100	2,117	409,788	2018/7/22	
	1.75 GILT 170122	1.75	1,000	1,017	196,869	2017/1/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	1,700	1,734	335,633	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,700	1,707	330,483	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	2,000	2,055	397,804	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	600	600	116,205	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	1,400	1,447	280,197	2023/9/7	
	2.75 GILT 240907	2.75	1,400	1,499	290,332	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	1,550	1,776	343,820	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	1,100	1,319	255,488	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,250	1,655	320,390	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,200	1,321	255,824	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,100	1,227	237,688	2020/9/7	

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘	柄	第113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	3.75 GILT 210907	3.75	1,400	1,581	306,049	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	950	1,245	241,115	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	1,500	1,556	301,271	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	800	921	178,384	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	800	1,145	221,734	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	800	987	191,105	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,100	1,391	269,381	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,200	1,547	299,619	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	800	1,053	203,981	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,100	1,460	282,667	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,050	1,450	280,824	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	950	1,343	260,009	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	950	1,396	270,361	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	900	1,009	195,352	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,400	1,847	357,509	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,300	1,815	351,360	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,200	1,385	268,099	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,400	1,851	358,308	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,100	1,544	298,944	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,100	1,219	236,006	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,200	1,527	295,751	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	700	1,018	197,195	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	900	1,227	237,588	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	500	583	112,956	2017/8/25
小	計					10,297,490	
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	250	286	36,381	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	270	308	39,204	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	390	426	54,227	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	360	411	52,284	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	270	358	45,516	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	380	563	71,569	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	300	328	41,730	2017/6/5
小	計					340,914	
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	4,200	4,504	64,192	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,400	3,962	56,465	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	4,900	5,920	84,362	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	2,700	3,656	52,109	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	3,900	4,227	60,248	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	5,400	6,259	89,196	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	5,300	6,669	95,037	2020/12/1
小	計					501,612	
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	1,400	1,428	21,417	2025/3/13

三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）

銘	柄	第113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		
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円		
	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,100	3,249	48,706	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,000	3,381	50,687	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,400	5,051	75,717	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	3,900	4,146	62,149	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,100	4,666	69,943	2019/5/22
小	計					328,622	
デンマーク			千デンマーククロネ	千デンマーククロネ			
	国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,800	4,080	73,934	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,900	3,159	57,251	2025/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	3,500	3,622	65,639	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	5,700	6,667	120,821	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	3,300	3,615	65,509	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	6,100	7,133	129,261	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	7,800	12,954	234,732	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	1,800	2,841	51,485	2024/11/10
小	計					798,635	
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	900	862	27,869	2020/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	1,500	1,518	49,093	2018/7/25
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,600	1,660	53,661	2019/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,700	1,744	56,375	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,400	1,464	47,324	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,700	1,843	59,589	2023/10/25
		4.75 POLAND 161025	4.75	1,600	1,658	53,591	2016/10/25
		4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,155	37,342	2017/4/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	1,500	1,609	52,006	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,100	1,247	40,319	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,300	1,467	47,419	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,000	1,178	38,072	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,400	1,671	54,010	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	600	770	24,893	2029/4/25
小	計					641,569	
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	720	66,048	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,511	138,650	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	250	228	20,983	2035/6/21
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	624	57,294	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,251	114,833	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	715	65,610	2029/4/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	450	476	43,753	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,100	1,149	105,409	2017/7/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,200	1,357	124,524	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,200	1,329	121,921	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	650	762	69,926	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,183	108,577	2027/4/21

銘柄		第113期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,700	1,894	173,769	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,200	1,303	119,573	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,400	1,689	154,960	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,700	2,019	185,242	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,331	122,177	2022/7/15	
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,300	1,378	126,451	2017/2/15	
小計					1,919,706		
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	196	17,709	2018/4/1	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	150	149	13,448	2019/10/1	
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	150	150	13,515	2020/7/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	300	301	27,152	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	300	307	27,622	2017/4/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	100	98	8,855	2025/6/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	400	413	37,175	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	200	204	18,433	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	330	321	28,918	2042/4/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	100	9,046	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	200	18,038	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	450	468	42,182	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	300	315	28,421	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	300	318	28,610	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	160	171	15,402	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	360	389	35,077	2027/3/1	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	500	515	46,357	2016/9/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	250	270	24,332	2018/9/1	
	小計					440,301	
	マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	600	597	19,160	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	600	19,265	2017/10/31	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	600	601	19,299	2017/3/15	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	500	481	15,431	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,100	1,057	33,898	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	700	693	22,226	2020/3/31	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	839	26,917	2027/5/31	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	800	800	25,684	2018/9/28	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	500	500	16,045	2019/10/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	94	3,033	2028/6/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	300	296	9,521	2022/9/30	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	900	907	29,112	2017/2/15	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	186	5,973	2033/4/15	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	700	706	22,653	2020/7/31	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	800	777	24,919	2027/3/15	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,000	1,015	32,566	2017/9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	800	803	25,782	2021/9/30	

銘柄	第113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		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	500	485	15,584	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	4.16	800	809	25,975	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	4.181	600	601	19,279	2024/7/15	
	4.24 MALAYSIA GOVT 180207	4.24	1,000	1,020	32,718	2018/2/7	
	4.262 MALAYSIA GOVT 160915	4.262	700	707	22,704	2016/9/15	
	4.378 MALAYSIA GOVT 191129	4.378	1,400	1,437	46,103	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	4.392	600	610	19,563	2026/4/15	
	4.498 MALAYSIA GOV 300415	4.498	600	613	19,668	2030/4/15	
	4.935 MALAYSIA GOV 430930	4.935	400	414	13,288	2043/9/30	
	5.734 MALAYSIA GOVT 190730	5.734	300	323	10,381	2019/7/30	
小計					576,760		
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	9,500	11,083	108,289	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	5,400	4,114	40,203	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	5,000	3,837	37,492	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	4,400	4,174	40,787	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	5,500	4,737	46,288	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	4,900	4,806	46,960	2020/1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,500	3,431	33,525	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,900	2,937	28,703	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	5,000	4,752	46,436	2030/1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	3,900	3,975	38,837	2017/9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,883	28,175	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,700	3,587	35,046	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	2,500	2,468	24,117	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,700	5,623	54,939	2048/2/28	
小計					609,802		
合計					116,579,540		

(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。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

下記は、MUAM J-REITマザーファンド全体(4,379,810千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第107期末		第113期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.26	0.201	91,555	0.8
MCUBS MidCity投資法人	0.252	1	436,982	3.8
森ヒルズリート投資法人	2	2	317,709	2.7
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.003	0.028	18,872	0.2
産業ファンド投資法人	0.359	0.319	173,536	1.5
大和ハウスリート投資法人	0.149	0.23	113,505	1.0
アドバンス・レジデンス投資法人	0.822	0.447	125,785	1.1
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	—	0.438	142,788	1.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.185	0.359	378,386	3.3
GLP投資法人	1	1	218,766	1.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.217	0.315	75,852	0.7
日本プロロジスリート投資法人	0.967	2	517,488	4.5
野村不動産マスターファンド投資法人	1	1	234,241	2.0
イオンリート投資法人	0.015	0.007	1,017	0.0
ヒューリックリート投資法人	0.417	0.506	84,502	0.7
日本リート投資法人	0.584	0.748	208,991	1.8
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.406	1	145,594	1.3
トーセイ・リート投資法人	—	0.134	17,071	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	0.122	0.518	144,988	1.2
日本ビルファンド投資法人	0.434	0.516	287,928	2.5
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.912	0.775	437,100	3.8
日本リテールファンド投資法人	1	0.832	206,252	1.8
オリックス不動産投資法人	2	3	576,240	5.0
日本プライムリアルティ投資法人	0.3	0.141	56,823	0.5
プレミア投資法人	0.064	0.185	123,210	1.1
東急リアル・エステート投資法人	0.02	0.031	4,516	0.0
グローバル・ワン不動産投資法人	0.296	0.543	229,960	2.0
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.072	0.037	20,017	0.2
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	1	190,566	1.6
森トラスト総合リート投資法人	1	1	263,465	2.3
インヴィンシブル投資法人	7	10	752,640	6.5
フロンティア不動産投資法人	0.09	0.028	15,092	0.1
平和不動産リート投資法人	1	1	145,996	1.3
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.53	0.283	68,089	0.6
福岡リート投資法人	0.222	0.217	45,982	0.4
ケネディクス・オフィス投資法人	0.182	0.225	132,525	1.1
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.526	1	146,985	1.3
いちご不動産投資法人	2	4	413,155	3.6
大和証券オフィス投資法人	0.489	0.941	585,302	5.0
阪急リート投資法人	0.01	0.014	1,857	0.0
スターツプロシード投資法人	0.192	0.227	41,245	0.4
トップリート投資法人	0.008	0.031	15,500	0.1
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.207	0.504	132,300	1.1

銘柄	第107期末		第113期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	4	394,092	3.4
日本賃貸住宅投資法人	1	3	269,298	2.3
ジャパンエクセレント投資法人	0.009	0.01	1,396	0.0
合計	口数・金額	52	9,005,171	
	銘柄数<比率>	44	<77.5%>	

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS Midcity投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リートファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スタートプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	円	騰落率	(TOPIX)	騰落率			
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)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率	(TOPIX)	騰落率		
(期首) 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

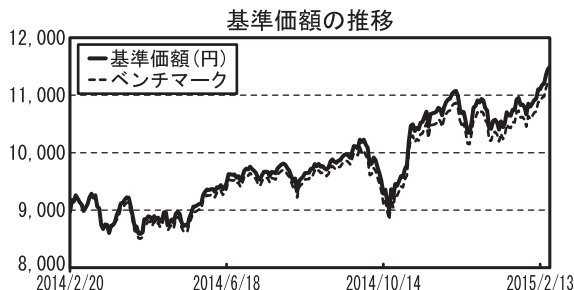
●当期中の基準価額等の推移について

◎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 (株 式) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.003 (0.000) (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 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) その他費用 (その他)	0 (0)	0.000 (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 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			B A	売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B		%		うち利害関係人 との取引状況D		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MUFJ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
ピーエス三菱	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
バナホーム	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
大陽日酸	222	168	302,736
日本化学工業	67	49	14,210
日本パーカラライジング	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
サカティンクス	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 TOKA	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
エフピコ	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
JCR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
JX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
品川リフラクトリーズ	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
丸一鋼管	57.9	40.1	113,763
モリ工業	26	21	9,093
大同特殊鋼	290	219	113,442
日本高周波鋼業	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
日亜鋼業	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
三井金属鋁業	441	355	95,140
東邦亜鉛	98	74	27,750
三菱マテリアル	1,081	815	324,370
住友金属鋁山	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
東洋製鐵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
東京製鋼	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
蛇の目マシン工業	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
I H I	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
I D E C	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
TOA	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
レーザータック	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
岡谷電機産業	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
エンプラス	6.3	5.7	27,958
大真空	23	23	7,636
ローム	87.4	61.5	465,555
浜松ホトニクス	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
S C R E E N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
近畿車輛	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
TBK	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
JMS	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
前田工織	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
プロネクサス	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	評 価 額
	千株	千株	千円	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	—	—	
バスコ	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	
エーアイティ	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	評 価 額
	千株	千株	千円	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	
コーエーテッ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	
ダウンゴ	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	
パイブドピッツ	—	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
KDD I	506.8	417.1	3,397,279
光通信	14.7	11.1	86,913
N T T 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	評 価 額
	千株	千株	千円	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	
東京エレクトロニクス 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	評 価 額
	千株	千株	千円	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
日本紙バルブ商事	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
すてきなリスグループ	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
サンゲン	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
シナノン	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	—	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
ブロンコビリー	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CHI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
すかいらーく	—	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-7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
コロナイド	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
アクシアル 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
元気寿司	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TY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
マネ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クューシステム	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
PGMホールディングス	24.4	18.5	24,882
WDBホールディングス	1.5	4.7	3,990
ティア	—	3.8	2,162
バリューコマース	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
テイクアンドキッズ・ニュース	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
テー・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
リゾ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
東祥	—	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
乃村工藝社	34	25.6	30,361
藤田観光	44	48	23,808
KN 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

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,473	百万円 -

○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
コール・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
1万円当たり基準価額(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
FPバランスファンド(安定型)	52,256,853円
FP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VA(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)VA(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)VA(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 (除く日本、円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	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		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	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

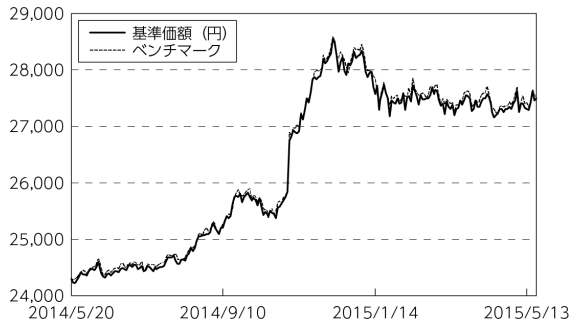
◎基準価額の動き

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 $\Delta 0.0\%$ 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 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。
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。

○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	$\frac{D}{C}$ %

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	千マレーシアリングギット 20,100	千マレーシアリングギット 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	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 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	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2 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	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	2.875 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	1,000	1,263	152,837	2039/8/15
		4.5	1,500	1,614	195,214	2017/5/15
		4.625	1,800	2,318	280,414	2040/2/15
		4.625	2,300	2,442	295,362	2016/11/15
		4.625	2,100	2,249	272,020	2017/2/15
		4.75	1,600	2,108	255,001	2041/2/15
		4.75	1,800	1,960	237,139	2017/8/15
		4.875	1,700	1,794	217,026	2016/8/15
		5.0	500	675	81,747	2037/5/15
		5.125	1,500	1,571	190,041	2016/5/15
		5.25	600	786	95,087	2028/11/15
		5.25	400	525	63,501	2029/2/15
		5.375	900	1,217	147,214	2031/2/15
		5.5	400	535	64,702	2028/8/15
		6.0	600	810	98,040	2026/2/15
		6.125	600	837	101,340	2027/11/15
		6.25	300	394	47,744	2023/8/15
		6.25	600	870	105,314	2030/5/15
		6.5	400	566	68,455	2026/11/15
		7.25	700	747	90,461	2016/5/15
		7.5	1,500	1,656	200,337	2016/11/15
		8.0	500	686	83,023	2021/11/15
		8.125	500	638	77,250	2019/8/15
		8.75	900	1,044	126,261	2017/5/15
		8.75	700	950	114,995	2020/8/15
		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	200	195	19,301	2020/9/1
		1.0	1,100	1,104	109,107	2016/8/1
		1.25	200	202	19,996	2017/8/1
		1.25	400	405	40,086	2018/2/1
		1.25	800	812	80,266	2018/3/1
		1.25	600	610	60,290	2018/9/1
		1.5	800	810	80,132	2017/2/1
		1.5	1,400	1,420	140,369	2017/3/1
		1.5	900	916	90,561	2017/9/1
		1.5	700	713	70,488	2020/3/1
		1.5	900	891	88,147	2023/6/1
		1.75	600	619	61,265	2019/3/1
		1.75	700	722	71,431	2019/9/1
		2.0	1,400	1,418	140,175	2016/6/1
		2.25	800	832	82,238	2025/6/1
		2.5	1,000	1,065	105,333	2024/6/1
		2.75	1,700	1,744	172,393	2016/9/1

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	
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	1,100	1,113	149,781	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	800	808	108,813	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160610	900	904	121,712	2016/6/10

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	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				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	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
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	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券					
	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	銘柄	当 期 末				償還年月日		
		利 率	額面金額	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			
	国債証券	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
		6.0	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
		2.875	SINGAPORGOVT 300901	2.875	240	244	22,134	2030/9/1
		3.0	SINGAPORGOVT 240901	3.0	450	477	43,253	2024/9/1
		3.125	SINGAPORGOVT 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
		4.0	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
		3.418	MALAYSIAGOVT 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					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	3.502MALAYSIAGOV 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(親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VA(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)VA(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)VA(適格機関投資家限定)	735,956円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	90,712,564円
MUAM 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)

MUAM J-REITマザーファンド

《第11期》決算日2015年3月10日

[計算期間：2014年3月11日～2015年3月10日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月10日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態が90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数（配当込み）		投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
7期(2011年3月10日)	12,011	26.5	1,587.80	27.7	97.8	3,930
8期(2012年3月12日)	11,453	△ 4.6	1,486.12	△ 6.4	97.8	2,994
9期(2013年3月11日)	18,149	58.5	2,273.38	53.0	97.1	3,548
10期(2014年3月10日)	20,786	14.5	2,507.61	10.3	98.0	4,237
11期(2015年3月10日)	26,403	27.0	3,166.15	26.3	95.9	7,117

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数 (配当込み)		投 資 信 託 証 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率	
(期首) 2014年3月10日	20,785	—	2,507.61	—	98.0
3月末	20,419	△ 1.8	2,464.98	△ 1.7	98.3
4月末	20,882	0.5	2,520.81	0.5	98.3
5月末	21,845	5.1	2,645.27	5.5	98.1
6月末	22,433	7.9	2,710.90	8.1	98.4
7月末	22,747	9.4	2,749.06	9.6	97.3
8月末	23,244	11.8	2,815.18	12.3	97.6
9月末	23,650	13.8	2,859.23	14.0	98.5
10月末	24,287	16.8	2,942.29	17.3	98.6
11月末	26,019	25.2	3,139.72	25.2	98.1
12月末	27,279	31.2	3,273.60	30.5	98.6
2015年1月末	27,300	31.3	3,260.64	30.0	96.9
2月末	27,447	32.1	3,306.03	31.8	97.9
(期末) 2015年3月10日	26,403	27.0	3,166.15	26.3	95.9

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ27.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(26.3%)を0.7%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎J-REIT市況

- ・ 期初は利益確定の売りなどにより上値の重い展開でしたが、2014年5月に入るとGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が今後REITの投資額を増やすとの期待などに後押しされ上昇に転じました。
- ・ 度重なる公募増資などを消化しつつ、一段の円安傾向や低位安定する長期金利に支えられて上昇基調を維持し、さらに10月末には追加的な金融緩和策が日銀から発表され急騰しました。
- ・ しかし2015年に入ると、相次ぐ公募増資などの発表に加え長期金利が反転上昇したことを受けて利益確定の売りに押され期末を迎えました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。

- ・定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心にを行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（投資口価格純資産倍率）などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は43銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、今後とも堅調な業績が見込まれるオリックス不動産投資法人のウェイトを引き上げたことなどや、相対的に割安感の後退した東急リアル・エステート投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

(プラス要因となった主な銘柄)

- ・インヴィンシブル投資法人：高収益なホテル物件の取得による業績の大幅な拡大が見込めることからオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）とした時期に、投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・日本ビルファンド投資法人：高品質な物件ポートフォリオを保有するものの本格的な業績拡大に時間を要するとみてアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）とした時期に、投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。
- ・オリックス不動産投資法人：物件取得や賃料値上げによる業績の回復基調を評価しオーバーウェイトとした時期に、投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

(マイナス要因となった主な銘柄)

- ・イオンリート投資法人：物件取得による成長が見込めるものの割安感が後退したことからアンダーウェイトとした時期に、投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。
- ・プレミア投資法人：保有物件の賃料収入の回復に時間を要するとみてアンダーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、テナントの動きが活発化していることに加え、賃料の回復についても優良な一部物件以外への広がりが見られます。REIT各社の業績については、物件取得による収益寄与に加えてオフィス中心に賃料値上げが徐々に浸透しつつあり、増益への期待が高まりつつある状況です。
- ・バリュエーション（投資価値基準）については、配当金利回りなどの観点から引き続き投資魅力はあるとみています。今後見込まれる高水準の公募増資などを消化しながらも、市場は底堅く推移するものとみられます。

◎今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当金利回りやPBRなどのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年3月11日～2015年3月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 61 (61)	% 0.255 (0.255)	(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	61	0.255	
期中の平均基準価額は、23,962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3月11日～2015年3月10日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人	0.396	162,371	0.358	148,997
MIDリート投資法人	0.888	239,566	0.524	138,129
森ヒルズリート投資法人	1 (0.164)	189,140 (23,946)	0.495	72,524
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.207	118,582	0.304	175,525
産業ファンド投資法人	0.283 (0.151)	243,683 (-)	0.134	121,139
大和ハウスリート投資法人	0.425	193,781	0.358	175,796
アドバンス・レジデンス投資法人	0.999	251,139	0.906	258,333
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.075	25,621	-	-
アクティブ・プロパティーズ投資法人	0.357	342,935	0.335	295,011
GLP投資法人	2	277,093	2	247,214
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.243 (0.087)	88,187 (-)	0.027	20,549
日本プロロジスリート投資法人	1	334,083	1	319,474
野村不動産マスターファンド投資法人	1	194,247	1	206,650
星野リゾート・リート投資法人	-	-	0.003	2,273
イオンリート投資法人	1	162,319	1	216,991
ヒューリックリート投資法人	0.547	88,890	0.621	98,849
日本リート投資法人	0.595	188,289	0.011	3,997
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1	128,452	0.702	75,162
トーセイ・リート投資法人	0.035	4,577	-	-
ケネディクス商業リート投資法人	0.462	118,785	-	-
日本ビルファンド投資法人	0.521	302,236	0.699	407,881
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.92	523,702	0.735	404,965
日本リテールファンド投資法人	1	354,207	1	438,180
オリックス不動産投資法人	2	398,168	0.978	138,245
日本プライムリアルティ投資法人	0.416	160,836	0.339	136,344
プレミアム投資法人	0.21	124,617	0.147	63,592
東急リアル・エステート投資法人	0.801	111,374	1	194,921
グローバル・ワン不動産投資法人	0.6 (0.037)	201,880 (-)	0.458	168,608
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.273	149,375	0.339	156,262
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	178,558	1	260,787
森トラスト総合リート投資法人	1 (0.644)	223,905 (-)	0.811	185,787
インヴィンシブル投資法人	7	248,370	0.634	15,488
フロンティア不動産投資法人	0.254	137,030	0.364	191,669
平和不動産リート投資法人	1	144,626	1	94,533
日本ロジスティクスファンド投資法人	1	317,267	0.999	249,339

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	福岡リート投資法人	0.368	69,598	0.486	97,767
	ケネディクス・オフィス投資法人	0.532	304,203	0.498	281,931
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	1	170,607	1	161,506
		(0.104)	(-)		
	いちご不動産投資法人	2	216,457	1	90,787
	大和証券オフィス投資法人	0.588	322,675	0.339	187,253
	阪急リート投資法人	0.086	49,026	0.122	58,160
		(0.032)	(-)		
	スターツプロシード投資法人	0.186	39,771	0.132	23,243
	トップリート投資法人	0.343	164,766	0.412	199,272
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.222	103,525	0.295	127,332
		(0.127)	(-)		
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	109,142	0.074	4,591
日本賃貸住宅投資法人	0.911	72,489	1	100,467	
ジャパンエクセレント投資法人	0.28	40,364	0.451	65,061	
森ヒルズリート投資法人(新)	0.164	23,946	-	-	
	(△0.164)	(△ 23,946)			
合	計	44	8,614,482	30	7,080,606
		(1)	(-)		

(注) 金額は受渡代金。

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

○利害関係人との取引状況等

(2014年3月11日～2015年3月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,614	百万円 1,692	% 19.6	百万円 7,080	百万円 1,560	% 22.0

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 565

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)	14,342千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2,920千円
(B) / (A)	20.4%

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

○組入資産の明細

(2015年3月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.172	0.21	95,130	1.3
MIDリート投資法人	0.033	0.397	116,122	1.6
森ヒルズリート投資法人	1	2	355,507	5.0
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.13	0.033	22,506	0.3
産業ファンド投資法人	0.059	0.359	198,527	2.8
大和ハウスリート投資法人	0.082	0.149	81,205	1.1
アドバンス・レジデンス投資法人	0.629	0.722	207,430	2.9
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	—	0.075	26,550	0.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.218	0.24	246,000	3.5
GLP投資法人	1	1	157,458	2.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.004	0.307	75,829	1.1
日本プロロジスリート投資法人	1	1	337,963	4.7
野村不動産マスターファンド投資法人	0.703	0.686	98,029	1.4
星野リゾート・リート投資法人	0.003	—	—	—
イオンリート投資法人	0.364	0.007	1,238	0.0
ヒューリックリート投資法人	0.401	0.327	57,715	0.8
日本リート投資法人	—	0.584	185,128	2.6
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	—	0.516	59,494	0.8
トーセイ・リート投資法人	—	0.035	4,494	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	—	0.462	125,063	1.8
日本ビルファンド投資法人	0.622	0.444	247,308	3.5
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.757	0.942	534,114	7.5
日本リテールファンド投資法人	1	0.917	216,962	3.0
オリックス不動産投資法人	0.839	2	460,271	6.5
日本プライムリアルティ投資法人	0.281	0.358	145,527	2.0
プレミアム投資法人	0.106	0.169	107,315	1.5
東急リアル・エステート投資法人	0.54	0.02	3,026	0.0
グローバル・ワン不動産投資法人	0.052	0.231	109,378	1.5
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.223	0.157	89,804	1.3
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	1	220,264	3.1
森トラスト総合リート投資法人	0.215	1	276,012	3.9
インヴィンシブル投資法人	0.729	7	418,938	5.9
フロンティア不動産投資法人	0.168	0.058	31,146	0.4
平和不動産リート投資法人	1	1	158,332	2.2
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.23	0.57	138,852	2.0
福岡リート投資法人	0.235	0.117	26,020	0.4

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
ケネディクス・オフィス投資法人	0.168	0.202	130,896	1.8
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.048	0.406	55,053	0.8
いちご不動産投資法人	1	2	236,111	3.3
大和証券オフィス投資法人	0.286	0.535	346,145	4.9
阪急リート投資法人	0.014	0.01	1,471	0.0
スターツプロシード投資法人	0.148	0.202	42,460	0.6
トップリート投資法人	0.118	0.049	24,206	0.3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.115	0.169	43,686	0.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.851	2	167,257	2.4
日本賃貸住宅投資法人	1	1	136,030	1.9
ジャパンエクセレント投資法人	0.23	0.059	8,814	0.1
合 計	口 数	口 数	6,826,796	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	<95.9%>	

(注) 比率および合計欄の〈 〉内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MIDリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、イオンリート投資法人、ヘューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミアア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2015年3月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	6,826,796	94.5
コール・ローン等、その他	394,928	5.5
投資信託財産総額	7,221,724	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,221,724,817
コール・ローン等	196,657,936
投資証券(評価額)	6,826,796,100
未収入金	143,380,622
未収配当金	54,889,830
未収利息	329
(B) 負債	104,552,396
未払金	91,162,183
未払解約金	13,390,213
(C) 純資産総額(A-B)	7,117,172,421
元本	2,695,596,532
次期繰越損益金	4,421,575,889
(D) 受益権総口数	2,695,596,532口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,403円

○損益の状況 (2014年3月11日～2015年3月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	145,219,418
受取配当金	145,153,234
受取利息	66,182
その他収益金	2
(B) 有価証券売買損益	1,138,611,036
売買益	1,199,852,023
売買損	△ 61,240,987
(C) 当期損益金(A+B)	1,283,830,454
(D) 前期繰越損益金	2,198,858,054
(E) 追加信託差損益金	1,662,353,302
(F) 解約差損益金	△ 723,465,921
(G) 計(C+D+E+F)	4,421,575,889
次期繰越損益金(G)	4,421,575,889

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

<注記事項>

①期首元本額	2,038,753,172円
期中追加設定元本額	1,157,624,508円
期中一部解約元本額	500,781,148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 財産分散ファンド(毎月決算型)	324,310,587円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	144,197,164円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	87,733,982円
ファンド・マネジャー(国内リート)	123,257,248円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	1,839,489,530円
FPバランスファンド(安定型)	3,921,574円
FPバランスファンド(安定成長型)	5,562,648円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	167,123,799円
合計	2,695,596,532円

【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)