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	2026年7月3日まで	(2006年3月17日設定)
運用方針	公社債および不動産 産の着実な成長と安	証券への投資を通じて、世界各国の株式、 投資信託証券への分散投資を行い、信託財 ?定した収益の確保をめざして運用を行い 建資産については、原則として為替へッジ
	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外益 国株式インデックスマザーフマザーフス 国株式インデックスマザーフスマックーフマザーフスマックスデックスデックスマックメージド受益証券、外国債券インテム外域が 所EITマザーファンド受益証券など各域が MUAM G-REITマザーファンドを MUAM G-REITマザーファンドを が一ファンド受益証券への対しを が一ファンド受益証券への対して、それで 信託財産の純資産総額に対して、それ、ぞ に10%、10%、50%、10%、10%を 基本投資割合とします。
主要運用対象	TOPIXマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資 対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	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 証券を主要投資対象とします。
	MUAM G-REIT マザーファンド	S&P先進国REITインデックス(除く 日本、配当込み、円換算ベース)に採用さ れている不動産投資信託証券を主要投資 対象とします。
	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30%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設 けません。
	TOPIX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。
	外国株式インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設け ません。
主な組入制限	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	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。 株式および外貨建資産への投資は行いま せん。
	MUAM G-REIT マザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信 託証券への投資割合に制限を設けませ ん。外貨投資産への投資割合に制限を設 けません。
分配方針	の全額を分配対象額 向等を勘案して委託	収益および売買益 (評価基を含みます。)等 とし、分配金額は、基準価額水準、市況動 会社が決定します。ただし、分配対象収益 配を行わないことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

三菱UFJ 6資産バランス ファンド(2ヵ月分配型)



第92期(決算日:2021年9月6日) 第93期(決算日:2021年11月5日) 第94期(決算日:2022年1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 6資産バランス ファンド(2ヵ月分配型)」は、去る1月5日に第94 期の決算を行いましたので、法令に基づいて第92 期~第94期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 ホームページ https://www.am.mufg.jp/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル 0 1 2 0 - 1 5 1 0 3 4

(受付時間:営業日の9:00~17:00、 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

→ お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

〇最近15期の運用実績

			基	準	価	i	額	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純資	産
決	算	期	(分配落)	税分	込み配金	期騰	中 落 率	組入比率		組入比率	债 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純資源総	座額
			円		円		%	%	%	%	%	%	百万日	円
80期(2019年9	月5日)	10, 114		40		0.1	18.8	0.3	59. 2	0.0	20. 2	2,70	00
81期(2019年11	月5日)	10, 408		40		3.3	19.8	0.3	58. 6	0.0	20. 2	2, 75	56
82期(2020年1	月6日)	10, 313		40		△0.5	19.7	0.3	58.8	0.0	19.8	2,70	08
83期(2020年3	月5日)	10, 243		40		$\triangle 0.3$	18.7	0.3	59. 5	0.0	20.0	2,68	31
84期(2020年5	月7日)	9, 377		40		△8. 1	19. 7	0.4	58. 5	0.0	20.1	2, 40	03
85期(2020年7	月6日)	9, 945		40		6.5	19.6	0.2	59.0	0.0	19.9	2, 57	70
86期(2020年9	月7日)	10, 117		40		2. 1	19. 5	0.3	58. 6	0.0	19.9	2,60	02
87期(2020年11	月5日)	9, 961		40		△1.1	19. 5	0.4	58. 5	0.0	19.7	2, 54	42
88期(2021年1	月5日)	10, 268		40		3. 5	19.6	0.3	58.8	0.0	19.9	2, 57	76
89期(2021年3	月5日)	10, 512		40		2.8	19. 5	0.3	58. 3	0.0	20.1	2, 59	95
90期(2021年5	月6日)	10,882		40		3.9	19.6	0.4	58.0	0.0	20.4	2,66	о́4
91期(2021年7	月5日)	11, 153		40		2.9	19.6	0.4	57.8	0.0	20.5	2, 72	20
92期(2021年9	月6日)	11, 236		40		1.1	20. 1	0.2	57. 6	0.0	20. 5	2, 73	30
93期(2021年11	月5日)	11, 333		40		1.2	19.8	0.4	58. 1	_	20. 2	2, 74	10
94期(2022年1	月5日)	11, 378		40		0.8	19. 7	0.6	58. 0	0.0	20.3	2, 75	54

- (注) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 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。

〇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 知 7	式比率	株生物	式比率	債 組 1	券业家	債 先物上	券~~	投資 証	券
								騰	落		ルユノ		JL 19J		ルエノ		JL 100 I		組入上	
				(期 首)		円			%		%		%		%		%		%
			202	1年7月	5 日	1	1, 153			_		19.6		0.4		57.8		0.0	:	20.5
	答の地			7月末		1	1, 129		\triangle (0.2		19.4		0.3		57. 6		0.0		20.7
	第92期			8月末		1	1,200		(0.4		19.7		0.3		58. 1		0.0		20.5
				(期 末)															
			2021年9月6日		1	1, 276			1.1		20.1		0.2		57.6		0.0	:	20.5	
				(期 首)															
			2021年9月6日		1	1, 236			_		20.1		0.2		57.6		0.0	:	20.5	
	<i>*</i> **∙00##□		9月末		1	1,069		\triangle	1.5		19.8		0.5		59. 1		0.0		19.9	
	第93期		10月末		1	1, 352			1.0		19.7		0.3		58.0		_		20.3	
				(期末)															
			202	1年11月	5 目	1	1, 373			1.2		19.8		0.4		58. 1		_	:	20.2
				(期 首)															
			202	1年11月	5 日	1	1, 333			_		19.8		0.4		58. 1		_	:	20.2
	//** o 4 Hm			11月末		1	1, 143		\triangle	1. 7		19. 4		0.4		58. 5		0.0		20. 1
	第94期		12月末			1	1,360		(0.2		19. 5		0.5		58. 0		0.0		20.6
				(期 末)															
			202	2年1月	5 目	1	1, 418		(0.8		19.7		0.6		58.0		0.0	:	20.3

⁽注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

⁽注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

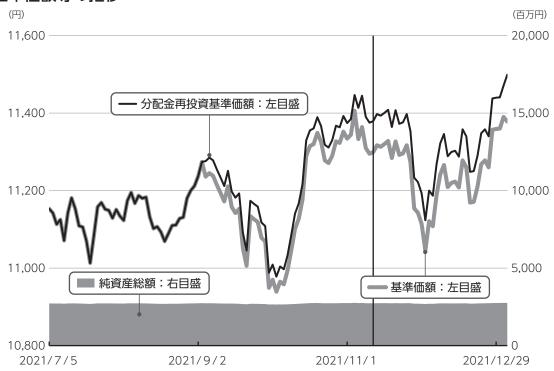
⁽注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

運用経過

第92期~第94期:2021年7月6日~2022年1月5日

▶当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



※2021年11月11日にマザーファンドの入れ替えが終了したため、区切り線を入れております。

第 92 期 首	11,153円
第 94 期 末	11,378円
既払分配金	120円
騰落率	3.1%

(分配金再投資ベース)

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

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

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ3.1% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

なお、期中にマザーファンドの入れ替えを行いました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に外国REIT市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第92期~第94期:2021年7月6日~2022年1月5日

・ 投資環境について

▶ 国内株式市況 国内株式市況は上昇しました。

衆議院早期解散報道で追加経済対策への 期待が高まったことや、新型コロナウイ ルスのワクチン接種普及による経済正常 化への期待等から、国内株式市況は上昇 しました。

▶ 外国株式市況 外国株式市況は上昇しました。

外国株式市況は、主要国の経済対策への 期待や新型コロナウイルスのワクチン接 種進展に関する報道等が支援材料となり 上昇しました。

▶ 国内債券市況 国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、当作成期の前半は新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復の後ずれ懸念などから上昇したあと、インフレ懸念による米金利の上昇などを受けて反落しました。その後、新たに確認されたオミクロン変異株への懸念などから国内債券市況は上昇しましたが、米国の利上げ前倒し観測の高まりなどから反落し、当作成期を通して見ると国内債券市況は下落しました。

▶ 外国債券市況 先進国債券市況は下落しました。

先進国債券市況は、新型コロナウイルス 感染再拡大による景気の先行き懸念を背 景とした金利低下等により、上昇する局 面もありましたが、経済正常化期待や利 上げ観測を背景とした金利上昇等により、 当作成期首との比較では下落しました。

▶ 国内 R E I T市況 国内 R E I T市況は下落しました。

国内で新型コロナウイルスのワクチン接種と感染者数抑制が進展し、経済正常化への期待から一時的に強含む局面もありましたが、オフィス・ビル空室率の上昇傾向継続に加え新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大不安などを背景に国内景気回復に向けた不透明感が高まったことなどから下落しました。

▶ 外国 R E I T市況 外国 R E I T市況は上昇しました。

外国REIT市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶為替市況

米ドルは円に対して上昇、ユーロは円に対して下落しました。

為替市況は、当作成期首に比べて4.5%の円安・米ドル高、0.5%の円高・ユーロ安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)

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。

基本投資割合は、信託財産の純資産総額 に対して以下の通りです。

TOPIXマザーファンド、三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド 10% 外国株式インデックスマザーファンド、三菱UFJ外国株式マザーファンド、三菱UFJ外国債券マザーファンド、三菱UFJ外国債券マザーファンド、三菱UFJ外国債券マザーファンド、三菱UFJ外国債券マザーファンド 50% MUAMJ-REITマザーファンド 10% MUAMG-RFITマザーファンド 10%

なお、2021年9月13日に「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」から「TOPIXマザーファンド受益証券」へ、2021年10月20日に「三菱UFJ外国株式マザーファンド受

益証券」から「外国株式インデックスマザーファンド受益証券」へ、2021年11月11日に「三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券」から「日本債券インデックスマザーファンド受益証券」へ、投資対象マザーファンドの入れ替えを行いました。また、2021年10月7日より「三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券」から「外国債券インデックスマザーファンド受益証券」へ投資対象マザーファンド受益証券」へ投資対象マザーファンドの入れ替えを行い、2021年10月14日に入れ替えを終了しました。

▶ 三菱UF J トピックスインデックス マザーファンド

資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に 投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に 投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

- ▶ 三菱UF J 外国株式マザーファンド ベンチマークであるMSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベー ス)に採用されている株式(先物・不動 産投資信託証券(REIT)を含む)を 主要投資対象とし、ベンチマークに連動 する投資成果をめざして運用を行いました。 株式の国別比率、業種別比率などがベン チマークとほぼ同様になるようにマルチ ファクターモデルを用いてポートフォリ
 - (注) マルチファクターモデル 株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

オを構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド MSCIコクサイ・インデックス(配当 込み、円換算ベース)に採用されている 株式(先物・不動産投資信託証券(RE IT)を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざし て運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベン

チマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

- (注) マルチファクターモデル 株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
- ▶ 三菱UF J 国内債券マザーファンド 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に 投資し、高い公社債組入比率を維持しま

した。

ベンチマークであるNOMURA-BP I総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に 投資し、高い公社債組入比率を維持しま した。

ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました**。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

► 三菱UF J 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、ベンチマークであるFTSE

対象とし、ベンチマークであるFTSE 世界国債インデックス(除く日本、円 ベース)に連動する投資成果をめざして 運用を行いました。

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

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

► MUAM J – REITマザーファンド

東証 R E I T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 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、投資口価格純資産倍率(P BR)などの分析を行いました。

組入銘柄数は53~54銘柄程度で推移させました。

主な売買動向については、保有する不動 産価値面での割安感からザイマックス・ リート投資法人のウェイトを引き上げた ことや、各種バリュエーションの相対的 な割安度を勘案してジャパンリアルエス テイ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。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークである S & P 先進国 R E I Tインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を 保ち、国別比率や用途別比率などがベン チマークとほぼ同様になるようにポート フォリオを構築しました。

▶当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

〉分配金について

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

分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

項目	第92期 2021年7月6日~ 2021年9月6日	第93期 2021年9月7日~ 2021年11月5日	第94期 2021年11月6日~ 2022年1月5日		
当期分配金 (対基準価額比率)	40 (0.355%)	40 (0.352%)	40 (0.350%)		
当期の収益	40	40	40		
当期の収益以外	_		_		
翌期繰越分配対象額	1,432	1,529	1,575		

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

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

今後の運用方針(作成対象期間末での見解です。)

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)

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。

► TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。

- ▶ 外国株式インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 日本債券インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 外国債券インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ► MUAM J REITマザーファンド REITの組入比率については、高水準 (90%以上) を維持する方針です。

配当利回りやPBR等のバリュエーショ ン、また物件ポートフォリオのクオリ ティ等に着目し、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。

世界的に労働力やエネルギーなどの供給 不足によるインフレが顕在化し、企業は 人件費・輸送費・原材料費などのコスト 上昇に直面しています。底流には労働人 口の減少傾向やカーボンニュートラルに よるエネルギー転換など構造的な要因も あることから、インフレ圧力は長期化す る可能性もあり、主要各国の金利動向に 与える影響を注視していく必要がありま す。一方で、国内においては日銀による 金融緩和策を背景とした低金利環境が当 面続くとみられることなどから、引き続 き国内REIT市況は底堅く推移すると 想定しています。

このような市場環境に対する見通しのも と、業績が安定的かつバリュエーション 面で割安感のある銘柄への投資を中心に 行います。また、収益動向を重視し、金 融政策の動向や市場の流動性なども勘案 した上で銘柄選択を行い、パフォーマン スの向上に努めてまいります。

► MUAM G-REITマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。

2021年7月6日~2022年1月5日

🌎 1万口当たりの費用明細

項目	第92期~	~第94期	項目の概要
	金額(円)	比率 (%)	- 現日の例女
(a)信 託 報 酬	62	0.555	(a)信託報酬=作成期中の平均基準価額×信託報酬率×(作成期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(26)	(0.233)	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)	(32)	(0.288)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客□座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料=作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d)その他費用	1	0.011	(d)その他費用=作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	63	0.569	

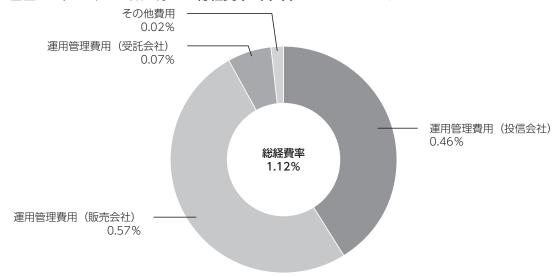
作成期中の平均基準価額は、11,192円です。

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

(参考情報)

■総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.12%です。



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

〇売買及び取引の状況

(2021年7月6日~2022年1月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

			第92期~	~第94期	
銘	柄	設	定	解	約
		口数	金 額	口数	金 額
		千口	千円	千口	千円
	<i>、</i> デックスマザーファンド	258	440	156, 014	289, 252
三菱UFJ 国内債券マサ		3, 559	5,014	184, 054	259, 460
三菱UFJ 外国債券マサ	ドーファンド	319	955	448, 773	1, 341, 762
三菱UFJ 外国株式マサ	ドーファンド			76, 661	296, 378
MUAM G-REIT	アザーファンド			16, 700	37, 431
MUAM I-REITS	ァザーファンド	1,475	5, 700	1,041	4, 144
TOPIXマザーファン	ド	121, 028	288, 723	3, 474	8, 229
外国株式インデックスマ		63, 287	282, 690	3, 276	15, 081
日本債券インデックスマ	ザーファンド	196, 457	264, 858	304	410
外国債券インデックスマ	ザーファンド	585, 881	1, 346, 143	3,009	6,918

〇株式売買比率

(2021年7月6日~2022年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	第92期~第94期					
項目	三菱UF J トピックス インデックス マザーファンド	三菱UF J 外国株式 マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド		
(1) 当佐出田市の東海知り株式時体総額	308, 067, 763千円 273, 320, 338千円	131,520,799千円 119,233,471千円	599, 358, 854千円 767, 278, 015千円	330,832,458千円 1,375,951,143千円		
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1. 12	1. 10	0. 78	0.24		

⁽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

(2021年7月6日~2022年1月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)> 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>

				第92期~	~第94期		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u>	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 8,307	百万円	% 0. 2	百万円 299, 760	百万円 2	% 0. 0
貸付有価証差	券(株式)	51, 568	28, 109	54. 5	114, 483	75, 512	66.0

平均保有割合 0.1%

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

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

				第92期~	~第94期		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
公社債		百万円 36,878	百万円 12,622	% 34. 2	百万円 333,905	百万円 2,309	% 0. 7

平均保有割合 0.1%

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

				第92期~	~第94期		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
為替直物取引		百万円 3,457	百万円 729	% 21. 1	百万円 63,058	百万円 61,792	% 98. 0

平均保有割合 2.3%

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

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

<u> </u>	1 11112	., ,,,,	*				
				第92期~	~第94期		
	\Rightarrow	買付額等			主人姬迩		
	77	買付額等	うち利害関係人	B	売付額等	うち利害関係人	D
		А	との取引状況B	Ā	C	との取引状況D	\overline{C}
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		7, 964	7, 752	97. 3	138, 843	135, 826	97.8

平均保有割合 0.2%

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

<MUAM G-REITマザーファンド>

区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
為替直物取引		百万円 7,744	百万円 95	% 1. 2	百万円 1,269	百万円 70	% 5. 5

平均保有割合 0.4%

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

<MUAM J-REITマザーファンド>

				第92期~	~第94期		
□	\triangle	買付額等			主八姬体		
)J	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
投資信託証券		百万円 1,130	百万円 296	% 26. 2	百万円 861	百万円 116	% 13. 5

平均保有割合 1.6%

※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。

<TOPIXマザーファンド>

			第92期~第94期							
区 分		四八烟灯			主从炻炊	= 1.1 trackt				
	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$			
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%			
株式		458, 077	35, 570	7.8	141, 281	13, 707	9. 7			
貸付有価証	券(株式)	569, 922	221, 139	38.8	600, 568	243, 595	40.6			

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

		第92期~第94期								
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C			
為替直物取引		百万円 415,762	百万円 401,147	% 96. 5	百万円 111,812	百万円 108,529	% 97. 1			

平均保有割合 0.0%

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

く日本債券インデックスマザーファンドン

	- , , ,									
		第92期~第94期								
 	\wedge	DD / L. 465 65			± /_\#E\%					
<u>X</u>	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C			
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%			
公社債		408, 835	35, 022	8.6	66, 743	11, 727	17. 6			

平均保有割合 0.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

<u> </u>											
			第92期~第94期								
区	\wedge	DES /_1, 455 fc/c			± /_\#E\%						
	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C				
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%				
為替先物取引		9, 288	6, 142	66. 1	6, 122	3, 078	50. 3				
為替直物取引		95, 605	65, 196	68. 2	13, 805	13, 396	97. 0				

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。

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>

ſ	括	籽		第92期~第94期						
	種	類	買	付	額	売	付	額	第94期末保有額	
					百万円			百万円	百万円	
	株式				115			4, 792	_	

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種	類		第92期~第94期						
任里	炽	買	付	額	売	付	額	第94期末保有額	
				百万円			百万円	百万円	
公社債				100			1, 221		

<TOPIXマザーファンド>

括	籽				第92	2期~第9	94期	
種	類	買	付	額	売	付	額	第94期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				7,071			2, 935	12, 732

<日本債券インデックスマザーファンド>

種	絽		第92期~第94期						
1里	種類		付	額	売	付	額	第94期末保有額	
				百万円			百万円	百万円	
公社債				2, 121			302	3, 959	

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	絎	第	92期~第94	1期
	性	無	買	付	額
					百万円
株式					24

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

	種	類		第92期~第	94期
	作里	炽	買	付	額
					百万円
公社債	ŧ				1,600

<MUAM J-REITマザーファンド>

括	絽	第	92期~第94	1期
/里	種 類		付	額
				百万円
投資信託証券				19

<TOPIXマザーファンド>

1	括	米石	第	92期~第94	1期
	種類		買	付	額
					百万円
株式					927

<日本債券インデックスマザーファンド>

	括	絽	第	92期~第94	1期
	種類	炽	買	付	額
					百万円
公社債					4,699

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92期~第94期
売買委託手数料総額(A)		43千円
うち利害関係人への支払額(B)		5千円
(B) / (A)		11.7%

(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、三菱UF J銀行、三菱UF J信託銀行、三菱UF Jモルガン・スタンレー証券、三菱UF Jフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2022年1月5日現在)

親投資信託残高

Δh	4年	第91期末		第94期末				
銘	柄	П	数	П	数	評	価	額
			千口		千口			千円
三菱UFJ トピックスイン			155, 755		_			_
三菱UFJ 国内債券マサ	デーファンド		180, 494		_			_
三菱UFJ 外国債券マサ	ド ーファンド		448, 454		_			_
三菱UFJ 外国株式マサ	·		76, 661		_			_
MUAM G-REIT			135, 348		118, 647		2	292, 406
MUAM J-REIT	ァザーファンド		69, 589		70, 023		2	269, 098
TOPIXマザーファン	ド		1		117, 554		2	276, 147
外国株式インデックスマ	ザーファンド				60, 010		2	285, 979
日本債券インデックスマ			_		196, 153		2	263, 806
外国債券インデックスマ	ザーファンド				582, 871		1, 3	62, 463

〇有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2022年1月5日現在における貸付株数の総株数は20,285,000株です。

○投資信託財産の構成

(2022年1月5日現在)

775				第94	期末	
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
MUAM G-REITマザー	ファンド			292, 406		10.6
MUAM J-REITマザー	ファンド			269, 098		9. 7
TOPIXマザーファンド				276, 147		10.0
外国株式インデックスマザーフ	アンド			285, 979		10.3
日本債券インデックスマザーフ	アンド			263, 806		9.5
外国債券インデックスマザーフ	アンド			1, 362, 463		49. 2
コール・ローン等、その他				19, 706		0.7
投資信託財産総額				2, 769, 605		100.0

- (注) MUAM G-REIT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(78,335,362千円)の投資信託財産総額(79,057,833 千円)に対する比率は99.1%です。
- (注) 外国株式インデックス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 (1,554,651,862千円) の投資信託財産総額 (1,559,728,476千円) に対する比率は99.7%です。
- (注)外国債券インデックス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(291,849,226千円)の投資信託財産総額(300,576,164 千円)に対する比率は97.1%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=116.21円	1カナダドル=91.53円	1 メキシコペソ=5. 6577円	1 ユーロ=131. 10円
1 イギリスポンド=157.33円	1 スイスフラン=126. 80円	1スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.10円
1 デンマーククローネ=17.62円	1ポーランドズロチ=28.7219円	1 オーストラリアドル=84.10円	1ニュージーランドドル=79.16円
1香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円	1マレーシアリンギット=27.7209円	100韓国ウォン=9.71円
1 中国元=18. 2352円	1イスラエルシェケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

		第92期末	第93期末	第94期末
	項目	2021年9月6日現在	2021年11月5日現在	2022年1月5日現在
		円	円	円
(A)	資産	2, 746, 374, 928	2, 755, 801, 473	2, 769, 605, 624
	コール・ローン等	10, 134, 490	9, 846, 641	7, 661, 950
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	281, 410, 351	_	_
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	255, 845, 703	259, 516, 165	_
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	1, 347, 274, 360	_	_
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド(評価額)	279, 024, 856	_	_
	MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	284, 852, 104	282, 228, 424	292, 406, 719
	MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	276, 846, 735	271, 284, 101	269, 098, 869
	TOPIXマザーファンド(評価額)	_	275, 357, 521	276, 147, 811
	外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	_	284, 128, 938	285, 979, 789
	日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	_	_	263, 806, 520
	外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	_	1, 362, 731, 595	1, 362, 463, 138
	未収入金	10, 986, 329	10, 708, 088	12, 040, 823
	未収利息	_	_	5
(B)	負債	16, 010, 566	15, 337, 013	14, 720, 554
	未払収益分配金	9, 719, 738	9, 672, 180	9, 684, 537
	未払解約金	1, 117, 219	750, 000	_
	未払信託報酬	5, 153, 529	4, 895, 748	5, 016, 474
	未払利息	3	9	_
	その他未払費用	20, 077	19, 076	19, 543
(C)	純資産総額(A-B)	2, 730, 364, 362	2, 740, 464, 460	2, 754, 885, 070
	元本	2, 429, 934, 522	2, 418, 045, 231	2, 421, 134, 496
	次期繰越損益金	300, 429, 840	322, 419, 229	333, 750, 574
(D)	受益権総口数	2, 429, 934, 522□	2, 418, 045, 231 🗆	2, 421, 134, 496 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	11, 236円	11, 333円	11, 378円

〇損益の状況

			第92非	朝	第93期		第94	1期
	項	目	2021年7月		2021年9月		2021年11	
			2021年9月		2021年11月		2022年1	
				円		円		円
(A)	配当等収益		Δ	384	Δ	170	Δ	345
	受取利息			13		1		5
	支払利息		Δ	397	Δ	171	Δ	350
(B)	有価証券売買損益		35,	156, 395	38,0	066, 781	2	5, 684, 787
	売買益		37,	850, 162	56, 9	996, 802	3	1, 981, 366
	売買損		△ 2,	693, 767	△ 18,9	930, 021	\triangle	6, 296, 579
(C)	信託報酬等		Δ 5,	173, 606	△ 4,9	914, 824	Δ :	5, 036, 017
(D)	当期損益金(A+B+C)		29,	982, 405	33,	151, 787	20	0, 648, 425
(E)	前期繰越損益金		199,	860, 732	218,	785, 314	24	1, 511, 216
(F)	追加信託差損益金		80,	306, 441	80,	154, 308	8	1, 275, 470
	(配当等相当額)		(128,	035, 251)	(127, 6	673, 521)	(123	8, 901, 758)
	(売買損益相当額)		(△ 47,	728, 810)	(△ 47,5	519, 213)	(△ 4	7, 626, 288)
(G)	計(D+E+F)		310,	149, 578	332, 0	091, 409	343	3, 435, 111
(H)	収益分配金		Δ 9,	719, 738	Δ 9,6	672, 180	Δ !	9, 684, 537
	次期繰越損益金(G+H)		300,	429, 840	322,	119, 229	333	3, 750, 574
	追加信託差損益金		80,	306, 441	80,	154, 308	8	1, 275, 470
	(配当等相当額)		(128,	038, 925)	(127, 6	675, 517)	(128	8, 911, 199)
	(売買損益相当額)		(△ 47,	732, 484)	(△ 47, 5	521, 209)	(△ 4	7, 635, 729)
	分配準備積立金		220,	123, 399	242, 2	264, 921	25	2, 475, 104

- (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 2,439,488,946円 作成期中追加設定元本額 17,263,016円 作成期中一部解約元本額 35,617,466円 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.1378円です。

②分配金の計算過程

項目	2021年7月6日~ 2021年9月6日	2021年9月7日~ 2021年11月5日	2021年11月6日~ 2022年1月5日
費用控除後の配当等収益額	7, 769, 225円	8, 445, 582円	6, 922, 081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	22, 213, 180円	24, 706, 205円	13, 726, 344円
収益調整金額	128, 038, 925円	127, 675, 517円	128, 911, 199円
分配準備積立金額	199, 860, 732円	218, 785, 314円	241, 511, 216円
当ファンドの分配対象収益額	357, 882, 062円	379, 612, 618円	391, 070, 840円
1万口当たり収益分配対象額	1,472円	1,569円	1,615円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円
収益分配金金額	9, 719, 738円	9, 672, 180円	9, 684, 537円

〇分配金のお知らせ

	第92期	第93期	第94期
1万口当たり分配金(税込み)	40円	40円	40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。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※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。
- ※NISAおよびジュニアNISA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 (https://www.am.mufg.jp/) をご覧ください。

[お知らせ]

- ①投資の対象とするマザーファンドの削除および付随する変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年12月28日)
- ②「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、 新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

TOPIXマザーファンド

《第20期》決算日2021年3月25日

[計算期間: 2020年3月26日~2021年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第20期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。

主 要 運 用 対 象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

主 な 組 入 制 限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

〇最近5期の運用実績

N. John		基準	価 額	東 証 株	価 指 数	株式	株式	純 資 産
決算	钥	Ì	期 中騰落率	(TOPIX) (配当込み)	期 中騰 落 率	組入比率		
		円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年3月27日)	15, 678	14. 1	2, 174. 27	14.1	98.8	1.0	296, 391
17期(2018年3月26日)	17, 551	11.9	2, 433. 96	11.9	98. 1	1. 1	275, 958
18期(2019年3月25日)	16, 939	△ 3.5	2, 348. 27	△ 3.5	99. 3	1.4	245, 020
19期(2020年3月25日)	15, 695	△ 7.3	2, 174. 58	△ 7.4	95. 4	4. 2	244, 088
20期(2021年3月25日)	22, 066	40.6	3, 057. 07	40.6	98.8	0.8	506, 225

⁽注) 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)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株価指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

	_		基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
年	月	目			騰	落	率		O P I 当込		騰	落	率	組	入	比	率	株先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
2	2020年3月25日			15, 695			_		2, 17	4.58			_			9	5.4				4.2
	3月末			15, 643		\triangle	0.3		2, 16	7.60		Δ	0.3			9	7.6				2.4
	4月末			16, 320			4.0		2, 26	1.88			4.0			9	7.8				2. 1
	5月末			17, 432]	1.1		2, 41	6.04			11. 1			9	8.3				1.5
	6月末			17, 403]	0.9		2, 41	1.45			10.9			9	9.1				0.9
	7月末			16, 703			6.4		2, 31	4.39			6.4			9	9.0				0.5
	8月末			18,069]	5. 1		2, 50	3.59			15. 1			10	1.6				1.0
	9月末			18, 302]	6.6		2, 53	6.14			16.6			9	6.8				1.4
	10月末			17, 784]	3.3		2, 46	4.21			13. 3			9	9.3				1.3
	11月末			19, 768		2	26. 0		2, 73	8.72			25. 9			9	9.6				1.1
	12月末			20, 354		2	29. 7		2, 81	9.93			29. 7			9	8.5				1.5
	2021年1月末			20, 402			30.0		2, 82	6.50			30.0			9	9.5				0.6
	2月末	•		21,039		3	34.0		2, 91	4.58		•	34.0			9	9.0				0.7
	(期 末)											<u> </u>									
2	2021年3月25日			22,066		4	10.6		3, 05	7.07			40.6			9	8.8				0.8

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

〇運用経過

- ●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40.6%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 (40.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (上昇要因)

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

●投資環境について

- ◎国内株式市況
- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀によるETF(上場投資信託)の積極的な 買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄 構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは40.6%の上昇になったため、カ イ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・その他の要因*によるものです。 **貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年3月26日~2021年3月25日)

17百	П	当	期	項 目 の 概 要
項	F	金 額	比 率	項 目 の 概 要
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	0	0.002	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(0)	(0.001)	
(先物・)	オプション)	(0)	(0.001)	
合	計	0	0.002	
期中の平	均基準価額は、1	.8, 690円です	0	

- (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。

〇売買及び取引の状況

(2020年3月26日~2021年3月25日)

株式

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
玉			千株		千円		千株		千円
	上場		145, 008	310,	566, 255		68, 278	157, 5	553, 832
内		(△	18, 034)	(-)				

- (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

	括	米石	EII	買	建	売	建
	1	頖	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			61, 690	69, 389	_	_

〇株式売買比率

(2020年3月26日~2021年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当	期
(a) 期中の株式売買金額		468, 120, 088千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		352, 726, 538千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		1.32

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年3月26日~2021年3月25日)

利害関係人との取引状況

	四人小方大			士山城が		
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	310, 566	24, 542	7.9	157, 553	7, 849	5. 0
貸付有価証券(株式)	534, 977	248, 352	46. 4	546, 154	247, 007	45. 2

利害関係人の発行する有価証券等

I	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
Ī					百万円			百万円	百万円
	株式				4, 393			2,043	8, 481

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買	付	額
				百万円
株式				307

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	₽ E	当	期
売買委託手数料総額(A)			7,829千円
うち利害関係人への支払額(I	3)		994千円
(B) / (A)			12.7%

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

○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

国内株式

豁	柄	期首(前期末)	当	其	期 末
驴	ากา	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						
極洋			5. 5		8. 2	26, 568
日本水産			157.6		235. 2	130, 771
マルハニチロ			22.8		39. 6	106, 959
雪国まいたけ			_		15.6	31, 168
カネコ種苗			4.8		7. 7	12, 643
サカタのタネ			18.8		30. 2	123, 065
ホクト			12		21.3	46, 008
ホクリヨウ			2. 4		3. 9	2, 827
鉱業 (0.2%)						
住石ホールディングス			31.8		44. 3	5, 581
日鉄鉱業			3. 6		5.8	41, 006
三井松島ホールディングス			6. 1		10.6	11, 246
国際石油開発帝石			632. 2		931.6	717, 332
石油資源開発			20.6		33. 1	70, 834
K&Oエナジーグループ			7. 7		12.3	18, 179
建設業 (2.4%)						
ヒノキヤグループ			3. 9		6. 3	15, 661
ショーボンドホールディング	ブス		24. 5		36. 2	174, 484
ミライト・ホールディングス	ζ		46.8		87.8	162, 342
タマホーム			8. 5		15. 4	32, 401
サンヨーホームズ			1.4		2. 9	2, 380
日本アクア			6. 3		10. 1	6, 282
ファーストコーポレーション	/		4.8		7. 7	5, 767
ベステラ			2. 7		4.8	7, 886
TATERU			32. 5		47.5	8, 977
キャンディル			1.4		4. 3	2, 347
スペースバリューホールディ	ィングス		19. 2		30. 9	21, 753
ダイセキ環境ソリューション	/		3		4. 9	4, 106
第一カッター興業			1. 9		6. 3	8, 971
明豊ファシリティワークス			3. 8		_	_
安藤・間			93. 8		162.4	143, 399
東急建設			46. 2		74. 2	45, 855
コムシスホールディングス			55. 9		89. 8	301, 728

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
34.11	113	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ビーアールホールディングフ	,	17. 2	33. 9	20, 102
高松コンストラクショングル	ノープ	9.8	15. 8	35, 834
東建コーポレーション		4. 9	7. 8	83, 460
ソネック		1.6	2. 6	2, 264
ヤマウラ		6.8	11	10, 846
大成建設		121.4	182. 1	798, 508
大林組		363.9	585	608, 400
清水建設		369. 3	548	507, 448
飛島建設		10. 4	16. 8	21,000
長谷工コーポレーション		140. 9	191.6	304, 452
松井建設		14. 3	23	17, 388
錢高組		1.6	2. 6	13, 416
鹿島建設		285. 7	428.7	692, 350
不動テトラ		9. 5	14. 3	27, 799
大末建設		4. 2	7. 4	7, 244
鉄建建設		7. 9	11.8	24, 850
西松建設		28	41.9	121, 593
三井住友建設		87. 9	141.3	74, 182
大豊建設		8. 2	12.8	51, 200
前田建設工業		91. 2	146.5	145, 474
佐田建設		7. 8	13. 5	6, 102
ナカノフドー建設		9. 9	14	5, 698
奥村組		19. 7	32. 2	98, 532
東鉄工業		15. 6	25. 1	67, 619
イチケン		2. 6	4. 2	9, 223
富士ピー・エス		5. 4	7. 5	4, 507
淺沼組		4. 1	7	35, 000
戸田建設		151. 1	242.9	204, 278
熊谷組		16. 9	27. 1	84, 958
北野建設		2. 2	3. 6	9, 414
植木組		1.6	2. 6	8, 164
矢作建設工業		16. 1	25. 8	22, 497
ピーエス三菱		12	19. 3	13, 625
日本ハウスホールディングス	,	24. 8	39. 9	13, 725

銘	柄	期首(前期	朋末)	当	其	期 末	
	1111	株	数	株	数	評価	額
		=	千株		千株	=	千円
大東建託		4	13. 6		63. 9	779,	580
新日本建設		1	5.5		24. 9	22,	883
NIPPO		3	30. 1		48.4	144,	958
東亜道路工業			2. 3		3. 6	15,	462
前田道路		3	88. 5		36. 1	80,	719
日本道路			3. 5		5. 7	48,	165
東亜建設工業		1	1.3		15.6	39,	249
日本国土開発		2	26. 6		56. 9	35,	334
若築建設			6. 5		10.5	15,	256
東洋建設		4	10.8		65.6	40,	016
五洋建設		14	14.3		248.5	222,	159
世紀東急工業		1	7. 5		28. 1	27,	706
福田組			4. 2		6.8	36,	992
住友林業		9	92. 2		137.6	336,	294
日本基礎技術		1	2. 2		17.9	9,	397
巴コーポレーション		1	6. 2		26	10,	816
大和ハウス工業		36	60. 1		540.2	1, 835,	599
ライト工業		2	20. 8		33. 5	63,	784
積水ハウス		39	98. 2		634. 5	1, 486,	316
日特建設			9. 5		15. 3	12,	959
北陸電気工事			6. 3		10.1	12,	625
ユアテック		2	20. 8		33. 5	28,	341
日本リーテック			6.8		12. 2	23,	875
四電工			2		3. 2	10,	096
中電工		1	4. 7		26. 9	66,	738
関電工		5	51.8		95. 1	92,	437
きんでん		8	86. 5		126.3	241,	738
東京エネシス		1	2. 1		19.4	18,	585
トーエネック			3. 7		5. 9	24,	249
住友電設		1	0.3		16. 5	40,	903
日本電設工業			20		32. 1	64,	039
協和エクシオ		5	55. 2		88. 7	261,	753
新日本空調			9.6		15. 5	38,	285
九電工		2	25. 5		41	169,	740
三機工業		2	26. 2		41.5	61,	793
日揮ホールディングス			112		195. 2	266,	838
中外炉工業			3. 9		6. 3	13,	545
ヤマト		1	1.6		18.7		351
太平電業			8.8		13	35,	633

		期首(前期末)	当 其	朝 末
銘	柄	株 数	株数	評価額
		千株		千円
高砂熱学工業		31. 6	52. 9	93, 051
三晃金属工業		1.6	2. 3	7, 130
朝日工業社		2. 4	4. 3	13, 244
明星工業		23. 5	37. 8	31, 336
大氣社		17. 7	28. 4	87, 614
ダイダン		8. 7	13	40, 040
日比谷総合設備		11.7	18. 8	37, 468
フィル・カンパニー		1.6	3. 3	7, 576
OSJBホールディング	ス	57. 4	85. 1	25, 530
東洋エンジニアリング		15. 3	24. 6	16, 457
レイズネクスト		19. 5	31. 4	38, 684
食料品 (3.4%)				
ニップン		34. 1	54. 8	93, 160
日清製粉グループ本社		131.6	211. 5	398, 254
日東富士製粉		0.8	1. 4	11, 102
昭和産業		10.7	15. 8	51, 113
鳥越製粉		10.3	16. 6	14, 408
中部飼料		14. 2	22. 9	34, 235
フィード・ワン		78. 2	25. 2	23, 612
東洋精糖		2	3. 2	3, 936
日本甜菜製糖		6. 1	9. 8	17, 022
三井製糖		10. 2	14. 8	30, 724
塩水港精糖		12.6	22. 3	5, 909
日新製糖		5. 5	8. 9	17, 248
森永製菓		27. 3	43. 9	179, 112
中村屋		3	4. 5	18, 450
江崎グリコ		34. 5	51. 6	236, 328
名糖産業		5. 6	8. 2	13, 259
井村屋グループ		5	10.6	28, 355
不二家		6. 5	11. 9	27, 405
山崎製パン		87. 3	140.3	261, 378
第一屋製パン		2	3. 6	3, 556
モロゾフ		2		18, 000
亀田製菓		6. 6	10.7	52, 376
寿スピリッツ		11. 2		126, 360
カルビー		53. 1	85. 3	255, 302
森永乳業		21. 5	34. 6	203, 448
六甲バター		7. 7	12. 4	21, 427
ヤクルト本社		80. 1	128.8	748, 328

銘	柄	期首(前	前期末)	当	当 其		期 末	
连白	m	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
明治ホールディングス			77		123.8	890	, 122	
雪印メグミルク			28		45. 1	105	, 037	
プリマハム			18. 2		26. 3	92	, 970	
日本ハム			44. 5		71.6	351	, 556	
林兼産業			3. 9		6. 2	4	, 197	
丸大食品			12. 4		18.4	32	, 880	
S Foods			9. 3		16.8	64	, 092	
柿安本店			4		6. 5	17	, 433	
伊藤ハム米久ホールディン	グス		75		120.6	92	, 379	
サッポロホールディングス			39. 7		63. 9	147	, 033	
アサヒグループホールディ	ングス		243. 9		409	1, 892	, 034	
キリンホールディングス			494		794	1,710	, 276	
宝ホールディングス			86. 3		138.8	203	, 203	
オエノンホールディングス			30. 7		53. 2	22	, 769	
養命酒製造			3. 6		5. 7	11	, 303	
コカ・コーラ ボトラーズジャ	パンホールデ		81.7		143.4	287	, 947	
サントリー食品インターナ	ショナル		77. 9		125.3	525	, 007	
ダイドーグループホールデ	ィングス		6		10.6	57	, 452	
伊藤園			35. 4		56.8	392	, 488	
キーコーヒー			11.4		18. 4	40	, 958	
ユニカフェ			3		5. 6	5	, 717	
ジャパンフーズ			1. 7		2. 7	3	, 491	
日清オイリオグループ			15		24. 1	81	, 699	
不二製油グループ本社			28. 4		45.6	141	, 360	
かどや製油			1. 3		2	8	, 890	
J -オイルミルズ			6		8. 7	36	, 322	
キッコーマン			83. 8		134.8	886	, 984	
味の素			257. 2		445.3	1, 039	, 775	
ブルドックソース			_		8. 5	25	, 160	
キユーピー			64. 9		104.3	266	, 903	
ハウス食品グループ本社			43. 6		70	262	, 850	
カゴメ			44. 2		76. 5	268	, 897	
焼津水産化学工業			5. 6		9. 1	9	, 336	
アリアケジャパン			10.6		17. 1	114	, 057	
ピエトロ			1. 5		2. 4	4	, 665	
エバラ食品工業			2. 8		4. 1		, 434	
やまみ			0. 7		2		, 242	
ニチレイ			55. 5		89. 2		, 252	
東洋水産			59. 9		96. 3		, 018	

	期首(前期末)	当 其	朝 末
銘柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
イートアンドホールディングス	4	6. 5	12, 629
大冷	1. 5	2. 1	4, 137
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6. 4	10. 5	9, 933
日清食品ホールディングス	49. 5	73. 5	629, 160
永谷園ホールディングス	5. 7	9. 1	22, 386
一正蒲鉾	4. 5	7. 3	8, 935
フジッコ	12.6	20. 3	40, 843
ロック・フィールド	12. 5	20. 2	34, 542
日本たばこ産業	672.5	1, 003. 9	2, 121, 240
ケンコーマヨネーズ	6. 5	11.5	22, 563
わらべや日洋ホールディングス	7. 6	12. 2	21, 045
なとり	6. 5	10.4	21, 309
イフジ産業	2	2. 9	2, 784
ピックルスコーポレーション	2. 5	4. 5	15, 075
ファーマフーズ	_	12.8	41, 472
北の達人コーポレーション	40.7	65. 4	42, 837
ユーグレナ	49. 7	80.9	84, 540
ミヨシ油脂	4. 5	6. 6	8, 243
理研ビタミン	5. 5	17. 7	25, 222
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16. 5	24. 5	33, 712
グンゼ	8. 3	13. 4	56, 615
東洋紡	44. 9	72. 2	108, 661
ユニチカ	33. 3	53. 5	22, 416
富士紡ホールディングス	5. 5	8.8	35, 508
倉敷紡績	11. 3	16.8	33, 684
シキボウ	6	10. 3	10, 773
日本毛織	37. 4	60. 1	61, 181
ダイトウボウ	18. 4	29. 5	3, 245
トーア紡コーポレーション	4. 5	7. 2	3, 535
ダイドーリミテッド	14. 9	24	4, 824
帝国繊維	12.7	20. 6	43, 857
帝人	92. 7	172	333, 336
東レ	822. 9	1, 322. 9	954, 472
サカイオーベックス	3	4. 8	14, 332
住江織物	2. 5	4	8, 924
日本フエルト	6. 4	10. 3	4, 871
イチカワ	1.6	2. 4	3, 422
日東製網	1. 3	2	3, 420

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
和日	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株	Ŧ	-株	千円
アツギ			9. 4		14	8, 078
ダイニック			4. 4		6. 9	5, 975
セーレン			27.9	4	4. 9	89, 844
ソトー			4. 5		7. 3	6, 007
東海染工			1.6		2. 3	2, 587
小松マテーレ			18.7		30	30, 780
ワコールホールディングス	ζ		29. 7	4	5.6	109, 896
ホギメディカル			13	2	4.6	84, 501
レナウン			29. 2		-	_
クラウディアホールディン	/グス		2.8		4. 5	1, 341
TSIホールディングス			38. 1	5	5. 5	17, 760
マツオカコーポレーション	/		3. 3		5. 8	11, 269
ワールド			16. 1	2	3. 9	36, 806
三陽商会			5. 9		9. 5	8, 008
ナイガイ			4. 1		6. 7	2, 412
オンワードホールディング	ブス		68. 3	10	9.8	34, 038
ルックホールディングス			3. 9		6. 2	7, 967
キムラタン			59. 3	10	2.1	2, 552
ゴールドウイン			20.6	3	0.2	214, 722
デサント			22. 2	3	1.2	60, 372
キング			5. 4		9. 7	5, 839
ヤマトインターナショナル	L		6. 9		16	5, 584
パルプ・紙 (0.3%)						
特種東海製紙			7. 2	1	1.2	57, 904
王子ホールディングス			475. 1	82	2.5	609, 472
日本製紙			50. 3	8	0.8	112, 554
三菱製紙			12. 9	2	5. 9	10, 075
北越コーポレーション			75. 4	13	0.7	71, 492
中越パルプ工業			4.8		7	9, 016
巴川製紙所			3. 4		6	4, 872
大王製紙			49.8	8	8. 1	166, 244
阿波製紙			2. 9		4. 7	2, 166
レンゴー			107.4	18	8.4	184, 255
トーモク			7	1	1.2	21, 851
ザ・パック			8. 6		3. 8	43, 332
化学 (7.4%)						,
クラレ			179	28	7.7	384, 942
旭化成			753. 3		211	1, 580, 355
共和レザー			6. 2		9. 9	7, 712

銘	柄	期首(前期末)	当	期末
跖	彻	株	数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
昭和電工			80.9	138. 7	445, 92
住友化学			835	1, 438. 2	831, 27
住友精化			5	8. 9	37, 02
日産化学			63.6	100.8	599, 76
ラサ工業			4	6	12, 75
クレハ			9. 7	15. 7	124, 81
多木化学			3. 3	7. 1	43, 16
テイカ			8. 3	13. 4	20, 36
石原産業			20.4	32. 7	29, 69
片倉コープアグリ			2. 9	4. 7	6, 49
日本曹達			16.8	25. 5	91, 92
東ソー			175.7	282. 4	619, 58
トクヤマ			32.8	54. 3	154, 10
セントラル硝子			23. 2	34.8	81, 04
東亞合成			71. 3	111.5	145, 95
大阪ソーダ			11.6	18. 6	49, 64
関東電化工業			27	43. 3	40, 00
デンカ			41.5	66. 7	300, 48
信越化学工業			195. 2	337.8	6, 196, 94
日本カーバイド工業			3.8	6. 5	8, 82
堺化学工業			7. 3	12. 8	27, 94
第一稀元素化学工業			12. 3	18. 4	22, 88
エア・ウォーター			105.7	186. 3	375, 76
日本酸素ホールディング	゚ス		109. 2	150. 5	321, 91
日本化学工業			3. 5	5. 2	15, 30
東邦アセチレン			1. 7	2. 7	3, 71
日本パーカライジング			57. 3	92. 2	111, 46
高圧ガス工業			18	29	22, 01
チタン工業			1. 4	2. 3	4, 67
四国化成工業			17. 5	24. 3	31, 41
戸田工業			2. 6	3. 9	8, 04
ステラ ケミファ			6. 2	9. 9	31, 72
保土谷化学工業			4. 2	5. 4	25, 21
日本触媒			17. 6	33. 1	217, 79
大日精化工業			10. 1	15. 1	38, 70
カネカ			29. 4	47. 3	225, 62
三菱瓦斯化学			105. 7	183	511, 30
三井化学			103. 2	157. 7	
JSR			105. 9	183. 4	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
山	1ri	株	数	株	数	評価額	額
			千株		千株	Ŧ	- H
東京応化工業			19.5		31. 3	214,	718
大阪有機化学工業			10.5		16. 9	59, 0	065
三菱ケミカルホールディン	グス		759.8	1, 2	221.4	1, 057, 2	243
KHネオケム			20		30. 1	85, 6	694
ダイセル			155.5	2	245.6	215,	145
住友ベークライト			17. 9		28. 7	133,	311
積水化学工業			244. 4	3	886.4	841,	965
日本ゼオン			102.5	1	64.8	294,	992
アイカ工業			34. 1		50. 9	209,	453
宇部興産			57.4		92. 3	228,	073
積水樹脂			20.5		30. 1	64,	174
タキロンシーアイ			24. 6		39. 5	28,	005
旭有機材			6. 4		10. 3	15,9	965
日立化成			48. 9		_		_
ニチバン			6		9. 6	19,	564
リケンテクノス			28.6		44.6	24,	128
大倉工業			5. 4		8.6	17,8	362
積水化成品工業			15. 2		24. 5	15,	508
群栄化学工業			2. 6		4. 2	11,	037
タイガースポリマー			6		9. 6	4, (675
ミライアル			4		5. 9	7,	187
ダイキアクシス			4		6. 7	6, 2	291
ダイキョーニシカワ			24		38. 5	30, 8	377
竹本容器			4. 1		6. 5	5, 7	752
森六ホールディングス			6. 1		9.8	22,	344
恵和			_		2. 7	5,	110
日本化薬			70. 3	1	13. 1	125,9	993
カーリットホールディング	ス		12. 1		18. 1	13,	303
日本精化			9. 1		13. 2	19, (528
扶桑化学工業			11.5		14. 4	56,	148
トリケミカル研究所			2. 5		16. 9	57,	122
ADEKA			52. 3		84. 1	179,8	389
日油			42.8		68. 8	398,	352
新日本理化			18.8		30. 2	8, 0	
ハリマ化成グループ			9. 4		13. 6	13, 0	368
花王			277.9	4	146.7	3, 185, 8	
第一工業製薬			4. 2		6. 2	22, 8	
石原ケミカル			3. 1		4. 6	10,	114
日華化学			3. 8		6. 2	5, 1	

一大株 一大株 一大株 一大株 一大株 一大株 一大株 一大株 一大株 一十株 年代 一十株 日本 日本 <t< th=""><th>Ab 4-1°</th><th>期首(前期末)</th><th>当 其</th><th>期 末</th></t<>	Ab 4-1°	期首(前期末)	当 其	期 末
三洋化成工業	鉛	株 数	株 数	評価額
三洋化成工業 6.8 10.9 62,02 有機合成薬品工業 12.8 20.6 20,12 大日本塗料 12.8 20.6 20,12 日本ベイントホールディングス 93.8 150.7 1,255,33 関西ベイント 127.7 205.3 593,53 神東塗料 8.9 14.4 3,1 中国塗料 32.4 44 43,6 日本特殊塗料 8.5 13.7 14,9 藤倉化成 15.3 24.6 13,7 太陽ホールディングス 8.3 13.4 81,2 フレー・アイングス 24.8 39.9 44,0 カタインクス 24.8 39.9 44,0 富士フイルムホールディングス 24.8 39.9 44,0 富士フイルムホールディングス 222.5 327.9 2,165,7 資生堂 230.6 370.7 2,686,4 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,4 マンダム 26.1 39.1 81,2 ラルボン 15.5 24.9 153,8 アジュイン 11.1 15.8 <t< td=""><td></td><td>千株</td><td>千株</td><td>千円</td></t<>		千株	千株	千円
有機合成薬品工業 12.8 20.6 20.1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5	ニイタカ	1.8	3.8	10, 91
大日本塗料 12.8 20.6 20,1 1,255,31 関西ベイントホールディングス 93.8 150.7 1,255,31 関西ベイント 127.7 205.3 593,55	三洋化成工業	6. 8	10. 9	62, 02
日本ペイントホールディングス	有機合成薬品工業	8. 7	14	4, 34
関西ベイント 神東塗料 8.9 14.4 3,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	大日本塗料	12.8	20.6	20, 14
神東塗料 8.9 14.4 3,1 14.9 田本特殊塗料 8.5 13.7 14.9 藤倉化成 15.3 24.6 13.7 太陽ホールディングス 8.3 13.4 81,2 サカタインクス 24.8 39.9 44,0 東洋インキSCホールディングス 24 38.6 79.8 エステー アグロ カネショウ 3.6 71.1 長谷川香料 25.2 東洋インギス 24.8	日本ペイントホールディングス	93. 8	150.7	1, 255, 33
中国塗料 8.5 13.7 14.96 藤倉化成 15.3 24.6 13.7 14.96 藤倉化成 15.3 24.6 13.7 2 223.48 DIC 48 77.2 223.48 カカタインクス 24 38.6 79.88 T&K TOKA 8.8 14.1 12.88 富士フィルムホールディングス 222.5 327.9 2,165.77 資生堂 230.6 370.7 2,686,44 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,44 マンダム 21.8 35.1 560,5 コタ 15.5 24.9 153.88 ファンケル 47 67.9 253.26 コタ 10.7 19,73 シーボン 1.5 2.4 4,9 ボーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,96 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュバンコスメジャバン 49.5 79.6 209,96 ハボシ 7.5 12 24,26 新日本製薬 7.5 12 24,26 アグロ カネショウ 3.6 7 11,18 星光PMC 15.4 32.2 67,76 星光PMC 15.5 21.46 東次ク 8 12.8 29,76 和林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 メック 8 12.8 29,76	関西ペイント	127.7	205. 3	593, 52
日本特殊塗料 8.5 13.7 14,96 藤倉化成 15.3 24.6 13,7	神東塗料	8.9	14. 4	3, 11
藤倉化成	中国塗料	32. 4	44	43, 64
太陽ホールディングス 8.3 13.4 81,20 15.1 13.4 81,20 15.1 15.8 80,75 12 24,20 15.4 15.5 24,9 15.8 80,75 12 24,20 15.4 15.5 24,20 15.1 15.8 80,75 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8	日本特殊塗料	8. 5	13. 7	14, 96
DIC	藤倉化成	15. 3	24. 6	13, 77
サカタインクス 24.8 39.9 44,00 東洋インキSCホールディングス 24 38.6 79,80 T&K TOKA 8.8 14.1 12,83 富士フイルムホールディングス 222.5 327.9 2,165,77 資生堂 230.6 370.7 2,686,40 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,44 マンダム 26.1 39.1 81,2 ミルボン 47 67.9 253,20 コーセー 21.8 35.1 560,5 コタ 6.1 10.7 19,7 シーボン 49.5 79.6 209,90 リンーボン 49.5 79.6 209,90 リンーボン 49.5 79.6 209,90 リンーボン 15.8 80,77 アジュバンコスメジャバン 2.6 4.2 4.4 新日本製薬 - 3.8 8.6 エステー 7.5 12 24,20 アグローカネショウ 3.6 7 11,1 エニシ 19.1 30.6 57,13 長	太陽ホールディングス	8.3	13. 4	81, 20
東洋インキSCホールディングス 24 38.6 79.86 T&K TOKA 8.8 14.1 12.86 富士フイルムホールディングス 222.5 327.9 2,165.77 資生堂 230.6 370.7 2,686.46 ライオン 150.9 242.5 541.0 高砂香料工業 7.3 11.7 31.4 マンダム 26.1 39.1 81.2 ミルボン 47 67.9 253.20 コーセー 21.8 35.1 560.5 コタ 6.1 10.7 19.7 シーボン 49.5 79.6 209.90 ノエビアホールディングス 49.5 79.6 209.90 リエビアホールディングス 11.1 15.8 80.7 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4.4 新日本製薬 - 3.8 8.6 エステー 7.5 12 24.20 アグロ カネショウ 3.6 7 11.1 コニシ 19.1 30.6 57.13 長谷川香料 15.4 32.2 67.7 星光PMC 6.6 10.7 8.6 小林製薬 32.5 52.3 548.6 荒川化学工業 10.4 15.5 21.4 メック 8 12.8 29.	DIC	48	77. 2	223, 49
T&K TOKA 8.8 14.1 12,83 富士フイルムホールディングス 222.5 327.9 2,165.77 資生堂 230.6 370.7 2,686,44 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,46 マンダム 26.1 39.1 81,2 ミルボン 15.5 24.9 153,81 ファンケル 47 67.9 253,26 コーセー 21.8 35.1 560,5- コタ 6.1 10.7 19,79 シーボン 1.5 2.4 4,9 ポーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,96 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュバンコスメジャバン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,6 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,1 コニシ 19.1 30.6 57,13 長谷川香料 15.4 32.2 67,76 星光PMC 6.6 10.7 8,6 <td>サカタインクス</td> <td>24. 8</td> <td>39. 9</td> <td>44, 08</td>	サカタインクス	24. 8	39. 9	44, 08
富士フイルムホールディングス 222.5 327.9 2,165,77 資生堂 230.6 370.7 2,686,44 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,44 マンダム 26.1 39.1 81,2 ミルボン 15.5 24.9 153,81 ファンケル 47 67.9 253,24 コーセー 21.8 35.1 560,5- コタ 6.1 10.7 19,79 シーボン 49.5 79.6 209,90 ノエビアホールディングス 49.5 79.6 209,90 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,77 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4.4 新日本製薬 - 3.8 8,63 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,19 コニシ 19.1 30.6 57,13 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,63 オーヤリー 3.2 52.3 548,63 </td <td>東洋インキSCホールディングス</td> <td>24</td> <td>38. 6</td> <td>79, 86</td>	東洋インキSCホールディングス	24	38. 6	79, 86
資生堂 230.6 370.7 2,686,44 ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,44 マンダム 26.1 39.1 81,2 ミルボン 15.5 24.9 153,81 ファンケル 47 67.9 253,21 コーセー 21.8 35.1 560,5 コタ 6.1 10.7 19,78 シーボン 1.5 2.4 4,9 ボーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,96 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュパンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,6 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,18 コニシ 19.1 30.6 57,13 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,63 ボル学工 8 12.8 29,76 <t< td=""><td>T&K TOKA</td><td>8.8</td><td>14. 1</td><td>12, 85</td></t<>	T&K TOKA	8.8	14. 1	12, 85
ライオン 150.9 242.5 541,0 高砂香料工業 7.3 11.7 31,4 マンダム 26.1 39.1 81,2 ミルボン 15.5 24.9 153,81 ファンケル 47 67.9 253,24 コーセー 21.8 35.1 560,5 コタ 6.1 10.7 19,7 シーボン 1.5 2.4 4,9 ボーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,9 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,7 デジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4.4 新日本製薬 - 3.8 8,6 エステー 7.5 12 24,24 アグロ カネショウ 3.6 7 11,1 コニシ 19.1 30.6 57,1 長谷川香料 15.4 32.2 67,7 星光PMC 6.6 10.7 8,6 小林製薬 32.5 52.3 548,6 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,7 日本高純度化学 3.2 5.1 14,42	富士フイルムホールディングス	222. 5	327.9	2, 165, 77
高砂香料工業 7.3 11.7 31,40 26.1 39.1 81,2 2 67.7 24.9 15.5 24.9 15.5 24.9 15.3 81 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	資生堂	230. 6	370.7	2, 686, 46
マンダム 26.1 39.1 81,2 2 15.3,81 7.7 2 15.5 24.9 15.3,81 7.7 2 1.8 35.1 560,5 56.5 2 1.9 2 1.5 2 1.8 35.1 560,5 56.5 2 1.	ライオン	150. 9	242.5	541, 01
ミルボン 15.5 24.9 153,86 ファンケル 47 67.9 253,20 コーセー 21.8 35.1 560,5 コタ 6.1 10.7 19,79 シーボン 1.5 2.4 4,9 ポーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,90 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,77 アジュバンコスメジャバン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,66 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,16 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,76 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	高砂香料工業	7. 3	11.7	31, 46
ファンケル 47 67.9 253, 20 253, 20 コーセー 21.8 35.1 560, 5・コタ 6.1 10.7 19, 75 シーボン 1.5 2.4 4, 9・ボーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209, 90 11.1 15.8 80, 77 ジュバンコスメジャバン 2.6 4.2 4, 4′ 新日本製薬 - 3.8 8, 66 7.5 12 24, 20 アグロ カネショウ 3.6 7 11, 15 32.2 67, 78 星光 PMC 6.6 10.7 8, 66 小林製薬 32.5 52.3 548, 67 元 11, 12 元 12 元 12 元 13 元 15	マンダム	26. 1	39. 1	81, 21
コーセー 21.8 35.1 560,56 コタ 6.1 10.7 19,75 シーボン 1.5 2.4 4,9 ポーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,96 ノエピアホールディングス 11.1 15.8 80,75 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,65 エステー 7.5 12 24,26 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 ユニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	ミルボン	15. 5	24. 9	153, 88
コタ 6.1 10.7 19,79 シーボン 1.5 2.4 4,99 ボーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,90 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,6 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	ファンケル	47	67. 9	253, 26
コタ 6.1 10.7 19,79 シーボン 1.5 2.4 4,99 ポーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,99 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,6 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,76 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	コーセー	21. 8	35. 1	560, 54
ポーラ・オルビスホールディングス 49.5 79.6 209,99 ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,7 アジュバンコスメジャバン 2.6 4.2 4,4' 新日本製薬 - 3.8 8,66 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 ヨニシ 19.1 30.6 57,13 長谷川香料 15.4 32.2 67,7 星光 PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,63 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	コタ	6. 1	10.7	19, 79
ノエビアホールディングス 11.1 15.8 80,73 アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4* 新日本製薬 - 3.8 8,6i エステー 7.5 12 24,2i アグロ カネショウ 3.6 7 11,1i コニシ 19.1 30.6 57,1i 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,6i 小林製薬 32.5 52.3 548,6i 荒川化学工業 10.4 15.5 21,4e メック 8 12.8 29,7c 日本高純度化学 3.2 5.1 14,4t	シーボン	1. 5	2. 4	4, 94
アジュバンコスメジャパン 2.6 4.2 4,4 新日本製薬 - 3.8 8,66 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,16 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,76 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	ポーラ・オルビスホールディングス	49. 5	79. 6	209, 90
新日本製薬 - 3.8 8,61 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	ノエビアホールディングス	11. 1	15. 8	80, 73
新日本製薬 - 3.8 8,61 エステー 7.5 12 24,20 アグロ カネショウ 3.6 7 11,15 コニシ 19.1 30.6 57,15 長谷川香料 15.4 32.2 67,78 星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,76 日本高純度化学 3.2 5.1 14,45	アジュバンコスメジャパン	2. 6	4. 2	4, 47
アグロ カネショウ 3.6 7 11, 15 コニシ 19.1 30.6 57, 15 長谷川香料 15.4 32.2 67, 76 星光PMC 6.6 10.7 8, 66 小林製薬 32.5 52.3 548, 63 荒川化学工業 10.4 15.5 21, 46 メック 8 12.8 29, 76 日本高純度化学 3.2 5.1 14, 43	新日本製薬	_	3. 8	8, 68
コニシ 19.1 30.6 57, 13 長谷川香料 15.4 32.2 67, 78 星光PMC 6.6 10.7 8, 63 小林製薬 32.5 52.3 548, 63 荒川化学工業 10.4 15.5 21, 44 メック 8 12.8 29, 76 日本高純度化学 3.2 5.1 14, 43	エステー	7. 5	12	24, 20
長谷川香料 15.4 32.2 67,76 星光PMC 6.6 10.7 8,68 小林製薬 32.5 52.3 548,68 荒川化学工業 10.4 15.5 21,44 メック 8 12.8 29,70 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	アグロ カネショウ	3. 6	7	11, 15
星光PMC 6.6 10.7 8,66 小林製薬 32.5 52.3 548,65 荒川化学工業 10.4 15.5 21,44 メック 8 12.8 29,70 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	コニシ	19. 1	30. 6	57, 13
小林製薬 32.5 52.3 548,62 荒川化学工業 10.4 15.5 21,46 メック 8 12.8 29,77 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	長谷川香料	15. 4	32. 2	67, 78
荒川化学工業 10.4 15.5 21,40 メック 8 12.8 29,70 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	星光PMC	6. 6	10.7	8, 65
メック 8 12.8 29,70 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	小林製薬	32. 5	52. 3	548, 62
メック 8 12.8 29,70 日本高純度化学 3.2 5.1 14,43	荒川化学工業	10. 4	15. 5	21, 46
	メック	8	12.8	29, 70
				14, 42
				143, 96

Ditr.	4at	期首(前	前期末)	当	其	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
JCU			14. 1		21	82, 320
新田ゼラチン			7. 3		11.7	8, 307
OATアグリオ			2		3. 5	5, 334
デクセリアルズ			29. 9		52. 1	96, 020
アース製薬			8. 7		14. 1	92, 919
北興化学工業			11.9		17.4	19, 488
大成ラミック			3.8		5. 7	16, 837
クミアイ化学工業			48		77. 1	78, 796
日本農薬			20.7		33. 2	18, 226
アキレス			8		12. 9	19, 878
有沢製作所			18.3		25. 9	27, 583
日東電工			80.1		119.5	1, 128, 080
レック			12. 4		22. 1	29, 481
三光合成			13. 3		19.6	8, 839
きもと			19. 7		28.6	6, 120
藤森工業			10.4		16.7	74, 732
前澤化成工業			7. 4		11.8	11, 505
未来工業			6. 2		6. 7	11, 483
ウェーブロックホールテ	「ィングス		4		6. 4	4, 844
JSP			6.8		10.9	21, 320
エフピコ			12.8		34. 3	151, 263
天馬			7. 7		14	32, 102
信越ポリマー			20.8		28. 7	28, 872
東リ			28. 9		46. 4	11, 97
ニフコ			42.6		68.5	268, 177
バルカー			9. 4		15. 2	33, 044
ユニ・チャーム			223. 7		395.5	1, 822, 859
ショーエイコーポレーシ	/ョン		1. 3		4. 1	4, 518
医薬品 (5.5%)						
協和キリン			116.7		187.7	595, 009
武田薬品工業			965.5	1,	552.1	6, 470, 704
アステラス製薬		1,	020.8	1,	617.4	2, 730, 979
大日本住友製薬			86		138. 3	269, 961
塩野義製薬			148. 4		234.6	1, 384, 374
わかもと製薬			13.8		22. 2	10, 633
あすか製薬			13. 2		21. 2	30, 612
日本新薬			30. 4		52. 9	418, 439
ビオフェルミン製薬			2		3. 2	9, 004
中外製薬			121		583.5	2, 548, 144

Dit 7	4 4	期首(前	期末)	71	当	朝 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
科研製薬			19. 9		31. 9	142, 593
エーザイ		1	38. 9		206. 1	1, 507, 209
ロート製薬			59. 6		88.9	267, 144
小野薬品工業		2	266. 5		428.4	1, 237, 861
久光製薬			30. 7		54. 3	388, 245
持田製薬			16. 1		25. 9	113, 830
参天製薬		2	216. 2		324.6	495, 015
扶桑薬品工業			4. 1		6	15, 570
日本ケミファ			1. 5		2. 2	5, 577
ツムラ			36		62. 2	240, 403
日医工			32. 9		52.8	54, 384
キッセイ薬品工業			20. 5		33	84, 447
生化学工業			22. 5		32. 9	35, 532
栄研化学			20.4		32.8	70, 159
日水製薬			4. 9		6. 9	6, 934
鳥居薬品			7. 3		11.7	35, 743
JCRファーマ			8. 2		52.6	177, 788
東和薬品			14.8		26. 9	64, 882
富士製薬工業			7. 9		12.7	16, 535
沢井製薬			23.8		40.9	215, 134
ゼリア新薬工業			21. 1		33.8	73, 616
第一三共		3	32. 1	1	, 601. 5	5, 065, 544
キョーリン製薬ホール	ディングス		25. 6		41.2	82, 029
大幸薬品			4. 7		22. 9	29, 128
ダイト			6. 9		11. 9	42, 721
大塚ホールディングス		2	221.1		387.7	1, 800, 091
大正製薬ホールディン	グス		24. 5		44. 4	326, 340
ペプチドリーム			58. 7		96. 2	477, 633
石油・石炭製品(0.5%	6)					
日本コークス工業			98		157.6	18, 124
ニチレキ			13. 7		22	35, 970
ユシロ化学工業			6. 5		10.5	12, 516
ビーピー・カストロー	ル		4. 1		6. 7	8, 924
富士石油			31		45. 3	10, 690
MORESCO			4. 2		6. 7	7, 550
出光興産		1	30. 5		207	605, 268
ENEOSホールディ		1, 7	45.8	2	, 806. 3	1, 420, 829
コスモエネルギーホー	ルディングス		33. 6		58. 9	156, 202

銘	柄	期首(前期末)	当	其	朔 :	末
和日	111	株	数	株	数	評价	面額
			千株		千株		千円
ゴム製品 (0.6%)							
横浜ゴム			67. 2		108	20	7, 576
TOYO TIRE			66.6		98. 2	19	2, 766
ブリヂストン			334.3		496	2, 17	3, 968
住友ゴム工業			104.2	1	67.6	21	3, 522
藤倉コンポジット			10. 1		16. 3		8, 019
オカモト			7. 1		11.4	4	9, 476
フコク			5. 1		8. 2		6, 633
ニッタ			13. 1		19. 3	5	1, 917
住友理工			22. 5		36. 2	2	5, 629
三ツ星ベルト			15. 3		22. 7	4	1, 995
バンドー化学			20.4		32. 8	2	5, 748
ガラス・土石製品(0.8%)						
日東紡績			17. 3		27. 8	11	0, 922
AGC			114.7	1	71.2	76	5, 264
日本板硝子			55. 5		94. 7	5	2, 653
石塚硝子			2. 1		3. 2		6, 310
日本山村硝子			4.8		7. 7		8, 131
日本電気硝子			46.6		69. 2	17	4, 868
オハラ			4.6		7. 4	1	2, 076
住友大阪セメント			22		33. 6	12	4, 320
太平洋セメント			73. 3	1	10.5	32	8, 406
日本ヒューム			11.6		17	1	3, 328
日本コンクリート工業			25		40. 2	1	6, 884
三谷セキサン			5. 4		8. 7	3	5, 713
アジアパイルホールディン	ノグス		16. 5		28. 7	1	5, 813
東海カーボン			121.6	1	82.4	32	3, 212
日本カーボン			6		10. 3	4	6, 710
東洋炭素			6.8		10.9	2	2, 999
ノリタケカンパニーリミラ	テド		6. 4		10. 3	3	7, 131
тото			82. 9	1	33.3	89	7, 109
日本碍子			141.6	2	205.3	41	6, 348
日本特殊陶業			90. 3	1	41.9	27	7, 982
ダントーホールディング	z		8. 6		13. 9		5, 017
MARUWA			4. 5		6. 4		0, 528
品川リフラクトリーズ			3. 1		4. 4		3, 015
黒崎播磨			2. 3		3. 2		5, 856
ヨータイ			9. 2		13. 3		3, 765
イソライト工業			6		8. 2		5, 543

銘	期首(前期末)	当其	東 末
班 州	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	手円
東京窯業	14. 7	23. 7	8, 152
ニッカトー	5. 2	8. 4	6, 434
フジミインコーポレーテッド	10. 3	15	60, 225
クニミネ工業	4. 7	5. 9	7, 699
エーアンドエーマテリアル	2	3. 6	4, 093
ニチアス	31.8	47. 1	132, 209
ニチハ	16. 1	25. 9	84, 304
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	513.6	880.6	1, 622, 505
神戸製鋼所	210	337.6	233, 619
中山製鋼所	15. 9	25. 6	11, 340
合同製鐵	6. 2	9. 9	21, 938
ジェイ エフ イー ホールディングス	309.9	533.8	705, 149
東京製鐵	55. 9	71.8	56, 722
共英製鋼	12. 9	20.8	35, 796
大和工業	24. 4	39. 2	123, 284
東京鐵鋼	4. 7	7. 1	14, 228
大阪製鐵	6. 1	9.8	14, 053
淀川製鋼所	15. 5	24. 9	62, 598
丸一鋼管	37. 3	59. 9	156, 938
モリ工業	3. 4	5. 5	14, 905
大同特殊鋼	18.8	30. 2	149, 792
日本高周波鋼業	4. 2	6. 8	2, 951
日本冶金工業	9. 5	14. 4	29, 865
山陽特殊製鋼	7. 9	22. 1	36, 420
愛知製鋼	6. 4	10. 4	38, 844
日立金属	123. 6	173.9	317, 541
日本金属	2. 7	4. 7	5, 273
大平洋金属	7.8	12. 5	26, 625
新日本電工	73. 9	119	36, 295
栗本鐵工所	5. 7	8. 3	15, 155
虹技	1. 7	2. 5	3, 075
日本鋳鉄管	1. 2	2. 1	3, 024
三菱製鋼	8. 5	13. 6	11, 587
日亜鋼業	16.8	27	8, 451
日本精線	1. 9	2. 6	9, 594
エンビプロ・ホールディングス	4.9	7. 8	7, 090
シンニッタン	17.8	22. 3	6, 846
新家工業	2. 6	4. 6	8, 146

銘	柄	期首	前期末)	当	其	期 末	
口	1ri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
非鉄金属 (0.8%)							
大紀アルミニウム工業所			18. 9		27.8	29	9, 885
日本軽金属ホールディング	ス		290.4		50.3	115	5, 438
三井金属鉱業			31		49.8	190), 236
東邦亜鉛			5. 9		10.2	24	1,021
三菱マテリアル			75.8	1	21.8	308	3, 275
住友金属鉱山			146.7	2	35.8	1, 106	5, 137
DOWAホールディングス			29		46. 7	220), 891
古河機械金属			20.4		30. 5	42	2, 944
エス・サイエンス			50.7		81.6	3	3, 508
大阪チタニウムテクノロジ	ーズ		11.9		19. 2	18	3, 048
東邦チタニウム			20. 5		33	32	2, 274
UACJ			17.4		28	73	3, 472
CKサンエツ			2. 4		3. 9	15	5, 697
古河電気工業			35. 6		57. 3	170), 123
住友電気工業			429. 1	6	43.8	1, 094	1, 460
フジクラ			138.6	2	22.8	118	3, 975
昭和電線ホールディングス			13. 3		17. 9	29	9, 427
東京特殊電線			1.7		2. 4	6	6, 624
タツタ電線			22. 7		32. 5	20), 767
カナレ電気			1. 9		3. 1	5	5, 576
平河ヒューテック			4. 3		10. 2	13	3, 229
リョービ			14. 1		22. 7	37	7, 886
アーレスティ			15		22. 7	10), 964
アサヒホールディングス			20. 1		34. 6	148	3, 088
金属製品 (0.6%)							
稲葉製作所			6. 5		10.4	15	5, 849
宮地エンジニアリンググル	ープ		3. 5		6	14	1, 634
トーカロ			31. 9		47.6	69	9, 115
アルファCo			4		6. 5	7	7, 988
SUMCO			137. 4	2	36. 1		2, 138
川田テクノロジーズ			2. 3		3. 8	18	, 3, 506
RS Technolog	i e s		3. 2		6	36	6, 600
ジェイテックコーポレーシ			_		1. 5		, 1, 957
信和			4. 9		9.8		, 3, 790
東洋製罐グループホールデ	ィングス		73. 1	1	17. 5		5, 805
ホッカンホールディングス			6. 3	_	9. 4		5, 387
コロナ			6. 3		10. 2), 200
横河ブリッジホールディン	ガマ		21. 3		31. 7		1, 192

		期首(前	期首(前期末)		Į.	引 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
駒井ハルテック			2. 1		3. 7	8, 084
高田機工			1		1.7	4, 913
三和ホールディングス			110. 1		173. 9	259, 806
文化シヤッター			33. 8		54. 4	60, 275
三協立山			14.8		23.8	19, 635
アルインコ			8. 3		12. 2	12, 322
東洋シヤッター			2. 8		4. 1	2, 767
LIXIL			169. 3	:	254. 1	809, 308
日本フイルコン			8.8		12.8	6, 694
ノーリツ			23.8		38. 2	70, 135
長府製作所			11.7		18.8	41, 416
リンナイ			22. 3		35. 9	444, 083
ダイニチ工業			6. 2		8.8	7, 717
目東精工			15. 8		23. 2	13, 664
三洋工業			1. 5		2. 2	4, 147
岡部			23. 3		37. 4	29, 620
ジーテクト			14. 2		22. 9	35, 609
東プレ			21.4		34. 4	56, 278
高周波熱錬			22. 1		35. 5	22, 578
東京製綱			8. 2		13. 2	16, 856
サンコール			6. 4		15.8	7, 663
モリテック スチール			8. 9		14. 4	6, 177
パイオラックス			17		27.3	46, 410
エイチワン			11.3		18. 1	14, 407
日本発條			123. 1		183.8	156, 781
中央発條			1.4		2. 2	8, 921
アドバネクス			1.6		2.6	3, 991
立川ブラインド工業			5		8. 1	11, 088
三益半導体工業			9		14. 4	38, 966
機械 (5.6%)						
日本ドライケミカル			2.8		4.6	7, 608
日本製鋼所			34.8		56	143, 752
三浦工業			49.7		79.8	479, 598
タクマ			38. 9		62.5	149, 312
ツガミ			23.8		38. 2	63, 641
オークマ			13. 4		21.5	138, 030
芝浦機械			13		19. 1	55, 943
アマダ			145. 9	:	270.4	346, 382
アイダエンジニアリング	,		30		48.3	48, 251

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	期 末
近	ากา	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
滝澤鉄工所			3. 6		5. 3	6, 010
FUJI			49.3		73. 7	198, 105
牧野フライス製作所			13.5		21.6	97, 956
オーエスジー			53		91	183, 365
ダイジェット工業			1. 3		2. 1	2, 837
旭ダイヤモンド工業			30. 1		48.4	26, 184
DMG森精機			72.6		116.7	215, 895
ソディック			27		40.2	42, 732
ディスコ			15. 5		25	861, 250
日東工器			6. 3		8.8	18, 084
日進工具			3. 4		7. 2	22, 824
パンチ工業			10.4		15. 4	8, 993
冨士ダイス			5		9. 3	6, 463
豊和工業			6. 3		10.2	9, 037
OKK			4. 7		7. 1	3, 159
石川製作所			2.8		4.8	8, 510
東洋機械金属			8. 2		13. 2	6, 415
津田駒工業			2. 2		3. 5	3, 192
エンシュウ			2. 9		4. 4	4, 246
島精機製作所			18. 5		27	69, 984
オプトラン			12.8		23. 1	62, 670
NCホールディングス			3. 5		5. 6	3, 992
イワキポンプ			5. 5		11.7	10, 693
フリュー			11. 2		18	20, 214
ヤマシンフィルタ			24. 9		37. 2	32, 252
日阪製作所			14. 2		22. 7	19, 340
やまびこ			22. 2		35. 8	44, 392
平田機工			5. 4		8. 7	59, 073
ペガサスミシン製造			11.6		18. 7	8, 489
マルマエ			4. 4		6.8	9, 118
タツモ			5. 4		7.8	14, 976
ナブテスコ			67.6		108.7	538, 608
三井海洋開発			12. 2		19.6	44, 276
レオン自動機			11. 3		18. 1	21, 901
SMC			36. 4		54.6	3, 535, 350
ヤマハモーターロボティクスホ	ールディング	,	9. 3		_	_
ホソカワミクロン			4		6. 5	44, 135
ユニオンツール			4. 3		6. 9	24, 598
オイレス工業			14. 8		25. 8	46, 981

Dr. LT	期首(前期末)	当 其	期 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
日精エー・エス・ビー機械	3. 9	5. 3	28, 196
サトーホールディングス	16. 4	24. 3	70, 275
技研製作所	10. 1	16. 3	82, 315
日本エアーテック	3. 6	6	7, 248
カワタ	3. 4	5	4, 430
日精樹脂工業	9. 6	14. 2	14, 526
オカダアイヨン	3. 6	5. 8	7, 696
ワイエイシイホールディングス	4. 9	7. 3	6, 986
小松製作所	525.6	845. 2	2, 768, 030
住友重機械工業	66. 4	106.8	331, 614
日立建機	46.5	87. 2	291, 684
日工	15. 9	27.8	20, 627
巴工業	4. 9	7. 3	15, 468
井関農機	11.6	18.6	30, 132
TOWA	11.7	17. 4	36, 313
丸山製作所	2. 5	3. 8	6, 608
北川鉄工所	5. 2	8. 4	13, 272
ローツェ	5. 1	8. 2	60, 680
タカキタ	4	6. 5	4, 452
クボタ	615.7	980	2, 387, 770
荏原実業	2. 9	4. 7	22, 724
三菱化工機	4	6	16, 896
月島機械	21.4	34. 4	45, 339
帝国電機製作所	9. 6	13	18, 070
東京機械製作所	4. 7	7. 6	3, 062
新東工業	27. 5	44. 3	35, 085
澁谷工業	10. 1	16. 3	58, 354
アイチ コーポレーション	20	32. 2	28, 658
小森コーポレーション	29. 4	47.3	36, 799
鶴見製作所	9	14. 3	25, 182
住友精密工業	1. 7	2. 8	6, 330
日本ギア工業	3. 5	7. 4	2, 479
酒井重工業	2. 2	3. 3	6, 996
荏原製作所	48	77. 3	334, 322
石井鐵工所	1. 5	2. 6	7, 865
酉島製作所	11.7	18. 8	16, 976
北越工業	12	19. 2	21, 523
ダイキン工業	147.8	237.7	5, 171, 163
オルガノ	4. 2	6	36, 720

銘	柄	期首(i	期首(前期末)		其	用 末
护	1173	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手巴
トーヨーカネツ			5		7	19, 957
栗田工業			62.8		101	474, 700
椿本チエイン			16.6		26.6	84, 987
大同工業			5. 5		8. 9	8, 036
木村化工機			9.6		15.5	9, 920
アネスト岩田			18		31.4	33, 598
ダイフク			59. 3		102.7	1, 079, 37
サムコ			3. 2		4. 7	14, 40
加藤製作所			6. 3		10.2	11, 49
油研工業			2		3. 1	5, 682
タダノ			56		90	107, 640
フジテック			42. 2		64. 2	150, 61
CKD			32. 3		43. 3	96, 34
キトー			8.8		15. 7	28, 32
平和			32. 4		52	99, 11
理想科学工業			10.2		14. 4	22, 17
SANKYO			25.8		44. 3	136, 66
日本金銭機械			12.8		20.6	12, 95
マースグループホールディン	/グス		7. 4		11.8	20, 00
フクシマガリレイ			7. 2		12.8	57, 53
オーイズミ			4. 9		7.8	3, 27
ダイコク電機			5. 3		8.6	9, 25
竹内製作所			19. 4		31. 2	92, 97
アマノ			30. 4		48.8	132, 05
JUKI			16. 1		26	22, 43
サンデンホールディングス			15. 2		26	10, 34
蛇の目ミシン工業			10.6		17	13, 94
マックス			17. 7		25.6	41, 95
グローリー			29.8		47.9	117, 16
新晃工業			10.8		17. 3	37, 74
大和冷機工業			16.8		30	32, 01
セガサミーホールディングス	ζ		115. 1		169.6	297, 13
日本ピストンリング			4. 2		6.8	8, 20
リケン			5. 4		8.6	21, 96
TPR			15. 6		25. 1	40, 51
ツバキ・ナカシマ			23. 7		35. 7	55, 87
ホシザキ			33. 9		58. 7	562, 34
大豊工業			9. 5		15. 2	15, 74
日本精工			218. 5		383. 1	440, 56

Nt	LT	期首(前	前期末)	7	i #	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
NTN			268.6		431.7	143, 324
ジェイテクト			111.3		178.9	206, 092
不二越			10.8		17. 3	83, 732
日本トムソン			34. 4		51.1	34, 696
ТНК			67.5		116.3	440, 777
ユーシン精機			9		12. 4	11, 358
前澤給装工業			4. 2		6. 5	15, 450
イーグル工業			14. 3		23. 1	28, 667
前澤工業			7. 7		11.2	7, 078
日本ピラー工業			11.7		18. 9	32, 867
キッツ			47		57.6	38, 188
マキタ			151.3		243.3	1, 187, 304
日立造船			92		147.9	134, 884
三菱重工業			194. 5		293. 1	1, 014, 126
IHI			83.6		125.4	271, 114
スター精密			17. 9		28. 7	47, 326
電気機器 (17.3%)						
日清紡ホールディングス			77.3		114	93, 822
イビデン			71.1		89.7	470, 028
コニカミノルタ			253. 5		378.5	231, 642
ブラザー工業			141.7		227.8	570, 866
ミネベアミツミ			215. 4		321.6	893, 726
日立製作所			557. 6		896.9	4, 783, 167
東芝			-		276.9	1, 056, 373
三菱電機		1,	160.4	1,	865.4	3, 175, 843
富士電機			69.9		112.4	525, 470
東洋電機製造			4. 2		7. 3	9, 365
安川電機			124. 9		200.8	1, 076, 288
シンフォニアテクノロジー			15		24. 2	32, 210
明電舎			21.3		31.6	77, 546
オリジン			3. 1		5	6, 850
山洋電気			5. 6		9	53, 550
デンヨー			9. 9		15. 9	32, 563
東芝テック			14. 5		20	80, 800
芝浦メカトロニクス			2. 1		3. 3	18, 546
マブチモーター			32. 1		51.6	255, 936
日本電産			139. 6		449	5, 870, 675
ユー・エム・シー・エレクト	・ロニクス		7		11. 2	9, 452
トレックス・セミコンダクタ	z —		6.6		10	16, 200

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	朝 末	
班	1173	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
東光高岳			6. 5		9.4	15, 218	
ダブル・スコープ			18. 3		36. 9	26, 789	
宮越ホールディングス			4. 3		7	6, 405	
ダイヘン			12. 7		20.4	97, 920	
ヤーマン			18. 9		30. 4	46, 299	
JVCケンウッド			94. 5		161.5	36, 014	
ミマキエンジニアリング			10.4		16.7	10, 587	
$I-b\to X$			4. 7		8. 7	18, 400	
日新電機			27. 2		43.7	56, 154	
大崎電気工業			23. 1		37. 1	23, 150	
オムロン			104		155.3	1, 382, 170	
日東工業			17		27.4	56, 772	
IDEC			16.8		25	44, 500	
正興電機製作所			2. 7		4. 4	8, 619	
不二電機工業			1.4		3. 1	3, 971	
ジーエス・ユアサ コーポ	レーション		38. 7		67.1	198, 079	
サクサホールディングス			2. 7		4. 3	6, 811	
メルコホールディングス			4		6. 4	24, 608	
テクノメディカ			2. 6		4. 2	7, 308	
ダイヤモンドエレクトリックホ	ールディング		1. 9		5. 4	14, 844	
日本電気			140.8		237	1, 531, 020	
富士通			111.9		167.8	2, 724, 233	
沖電気工業			47. 1		75.8	89, 671	
岩崎通信機			5. 1		8. 2	7, 470	
電気興業			5. 6		9	24, 372	
サンケン電気			12. 7		21.8	116, 194	
ナカヨ			2. 2		3. 6	5, 558	
アイホン			6.6		10.6	19, 345	
ルネサスエレクトロニクス			554.6		802.6	955, 094	
セイコーエプソン			144	:	231.5	425, 265	
ワコム			78		135	99, 630	
アルバック			21.3		34. 3	151, 949	
アクセル			4. 8		7.8	6, 762	
EIZO			9		15.8	67, 466	
ジャパンディスプレイ			335. 4		537. 1	31, 217	
日本信号			29. 5		43. 5	44, 326	
京三製作所			27. 2		40	16, 960	
能美防災			15. 3		24. 7	55, 426	
ホーチキ			8. 4		13. 5	19, 791	

E4 P45	5	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
銘	3	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
星和電機			5. 7		9. 2	5, 62	
エレコム			12.8		21. 4	107, 64	
パナソニック		1,	325. 9	1,	989. 5	2, 792, 26	
シャープ			134. 3		215.9	403, 73	
アンリツ			74. 7		112. 1	269, 93	
富士通ゼネラル			31.5		57	166, 21	
ソニー			733. 9	1,	168.6	13, 105, 84	
TDK			56		90. 1	1, 380, 33	
帝国通信工業			5. 1		8. 2	9, 33	
タムラ製作所			38. 8		67. 1	34, 62	
アルプスアルパイン			102.7		152. 4	230, 27	
池上通信機			3. 7		5. 9	5, 32	
日本電波工業			10.5		18	12, 70	
鈴木			5. 7		8.3	9, 25	
日本トリム			1.6		4	16, 48	
ローランド ディー. ジー.			6. 4		11	20, 51	
フォスター電機			12. 2		19.6	26, 71	
SMK			3		4.8	13, 94	
ヨコオ			7. 5		14	38, 38	
ティアック			8. 3		11.7	1, 68	
ホシデン			31.7		51	59, 10	
ヒロセ電機			18		28.7	495, 93	
日本航空電子工業			26. 6		42.8	75, 79	
TOA			12. 4		22	22, 11	
マクセルホールディングス			25		37. 1	53, 09	
古野電気			14. 9		24	26, 32	
ユニデンホールディングス			3. 2		4.8	12, 62	
スミダコーポレーション			8. 9		15.9	17, 14	
アイコム			6. 4		7. 7	22, 62	
リオン			4. 9		7.8	23, 38	
本多通信工業			9. 9		14. 5	7, 65	
船井電機			11.7		20.9	19, 39	
横河電機			106. 5		186. 7	384, 78	
新電元工業			4. 1		7. 2	22, 93	
アズビル			73. 2		126. 1	602, 75	
東亜ディーケーケー			5. 7		9. 2	7, 59	
日本光電工業			48		77. 1	249, 03	
チノー			4		5. 9	8, 42	
共和電業			12. 1		19. 5	8, 09	

銘	柄	期首(前期末)	=	1 其	東 末
迎	ffY1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
日本電子材料			4.6		7. 2	13, 075
堀場製作所			23		37	261, 960
アドバンテスト			86. 3		138.7	1, 223, 334
小野測器			4.8		7.8	4, 336
エスペック			10.3		16.5	30, 937
キーエンス			105. 2		183.1	9, 424, 157
日置電機			6. 1		8. 9	37, 602
シスメックス			82. 9		145.5	1, 733, 632
日本マイクロニクス			20. 2		32. 5	57, 005
メガチップス			10.8		18.7	64, 421
OBARA GROUP			6		10.9	41, 965
澤藤電機			1. 4		2	4, 574
原田工業			5. 5		7. 6	7, 068
コーセル			15. 4		22.8	24, 601
イリソ電子工業			9. 7		15. 7	81, 640
オプテックスグループ			19		30.6	50,000
千代田インテグレ			5. 4		7.8	15, 093
アイ・オー・データ機器			3. 7		6. 9	7, 238
レーザーテック			51		81.9	1, 101, 555
スタンレー電気			81.6		130.6	440, 775
岩崎電気			4. 5		6.8	10, 737
ウシオ電機			67.4		95.6	140, 340
岡谷電機産業			9. 1		13. 3	5, 519
ヘリオス テクノ ホール	ディング		10.7		17. 2	6, 553
エノモト			3. 5		5. 2	10, 925
日本セラミック			11.8		18.9	50, 803
遠藤照明			5. 9		9.4	6, 392
古河電池			8. 3		13. 3	21, 798
双信電機			5. 6		9	4, 077
山一電機			8. 4		12.2	18, 007
図研			7. 5		12. 1	33, 686
日本電子			22. 9		34	144, 500
カシオ計算機			102.7		150	303, 600
ファナック			110.3		163.7	4, 289, 758
日本シイエムケイ			27. 3		40. 2	18, 853
エンプラス			5. 9		8. 4	34, 398
大真空			4. 2		6. 3	15, 542
ローム			51. 5		77. 6	841, 960
浜松ホトニクス			83. 2		133.8	864, 348

N6 17	期首(前期末)	当	期 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
三井ハイテック	12.8	18. 3	76, 402	
新光電気工業	39	62. 6	204, 076	
京セラ	163.3	284. 3	2, 067, 429	
太陽誘電	51.6	83	446, 540	
村田製作所	340.9	548	4, 868, 432	
双葉電子工業	18. 3	31. 9	31, 517	
北陸電気工業	4. 7	7	6, 972	
ニチコン	39. 3	58. 7	65, 744	
日本ケミコン	8.8	18. 8	34, 761	
KOA	17. 5	25. 8	41, 047	
市光工業	17. 3	27. 9	21, 315	
小糸製作所	69. 5	111.8	831, 792	
ミツバ	21. 3	34. 3	22, 466	
SCREENホールディングス	20. 1	32. 4	299, 376	
キヤノン電子	12. 2	17. 1	29, 771	
キヤノン	624.7	927	2, 282, 737	
リコー	295. 2	474. 6	549, 112	
象印マホービン	34	50. 5	97, 212	
MUTOHホールディングス	1. 6	2. 3	3, 995	
東京エレクトロン	77. 4	109.3	4, 764, 387	
輸送用機器 (7.1%)				
トヨタ紡織	33.8	54. 3	99, 586	
芦森工業	2. 4	3. 5	3, 738	
ユニプレス	22. 5	30. 6	34, 333	
豊田自動織機	93. 9	151	1, 481, 310	
モリタホールディングス	20. 3	29. 9	53, 012	
三櫻工業	14.7	25. 8	32, 017	
デンソー	255. 5	410.7	2, 937, 737	
東海理化電機製作所	30. 6	49. 1	93, 142	
三井E&Sホールディングス	41.9	72. 2	40, 504	
川崎重工業	90. 3	145. 2	393, 346	
名村造船所	37. 3	56	12, 544	
サノヤスホールディングス	14.	22. 8	3, 807	
日本車輌製造	4. 2	6.8	16, 911	
三菱ロジスネクスト	15. 4	24. 7	31, 788	
近畿車輛	1. 7	3. 2	4, 268	
日産自動車	1, 368. 6	2, 200. 1	1, 301, 139	
いすゞ自動車	336. 2	540. 5	628, 601	
トヨタ自動車	1, 294. 8	1, 889. 8	15, 415, 098	

144	422	期首	期首(前期末)		当 其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
日野自動車			144. 9		232.9	221,022	
三菱自動車工業			429.5		690.5	208, 531	
エフテック			8. 1		13	9, 139	
レシップホールディング	゚ス		4. 5		7. 4	4, 292	
GMB			2. 1		3. 3	3, 164	
ファルテック			2		3. 3	2, 814	
武蔵精密工業			25.8		41.6	79, 414	
日産車体			22.7		27. 3	22, 413	
新明和工業			31. 3		52. 7	55, 282	
極東開発工業			21.6		32. 2	54, 031	
日信工業			21.9		_	_	
トピー工業			9. 5		15. 3	21, 159	
ティラド			4. 2		5.8	12, 580	
曙ブレーキ工業			63.7		102.4	19, 660	
タチエス			19		28.6	36, 608	
NOK			62.4		90. 2	139, 539	
フタバ産業			32. 3		46.7	28, 393	
KYB			13		20. 9	63, 536	
大同メタル工業			22. 3		38. 5	23, 061	
プレス工業			57.5		92. 4	31, 693	
ミクニ			14.7		23. 7	7, 512	
太平洋工業			24. 3		39. 1	50, 517	
ケーヒン			28. 1		_	_	
河西工業			15.7		25. 2	11, 491	
アイシン精機			95.6		136.5	556, 237	
マツダ			341.4		585.5	508, 214	
今仙電機製作所			10.8		16.3	12, 681	
本田技研工業			913.7	1	, 468. 8	4, 811, 788	
スズキ			230		369.8	1, 760, 248	
SUBARU			360.3		534.6	1, 142, 707	
安永			5. 6		9	11, 808	
ヤマハ発動機			151.3		263.6	696, 167	
ショーワ			25. 5		_	_	
ТВК			13.8		22. 2	9, 812	
エクセディ			15.8		25. 3	43, 642	
豊田合成			37. 5		60. 2	175, 723	
愛三工業			18. 2		29. 2	19, 126	
盟和産業			1.8		2. 8	2, 576	
日本プラスト			9. 1		15.7	9, 655	

lata .	1015	期首(期首(前期末)		其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ヨロズ			10.8		16	21, 696
エフ・シー・シー			19		30. 5	58, 895
シマノ			43.4		69.8	1, 771, 524
テイ・エス テック			26. 9		43. 3	144, 405
ジャムコ			5.8		10. 9	10, 987
精密機器 (2.5%)						
テルモ			328. 4		571.9	2, 213, 824
クリエートメディック			3.8		6. 2	6, 224
日機装			34. 8		60.2	69, 049
日本エム・ディ・エム			6. 7		10.7	24, 075
島津製作所			138.7	:	240. 1	955, 598
JMS			9.8		15.8	14, 457
クボテック			3		4.8	1,776
長野計器			8. 4		13. 5	12, 973
ブイ・テクノロジー			5. 4		8. 7	47, 154
東京計器			7. 4		11.9	11, 519
愛知時計電機			1. 5		2. 5	10, 937
インターアクション			6. 2		9. 3	21,669
オーバル			10.4		16.7	5, 026
東京精密			21		31.4	161, 396
マニー			46. 2		74. 3	196, 523
ニコン			187.8	:	284. 9	309, 686
トプコン			58. 4		94	125, 960
オリンパス			642.1	1,	032. 2	2, 344, 642
理研計器			10.2		16. 4	46, 756
タムロン			9. 3		15	32, 340
НОҮА			231.7	:	370. 1	4, 713, 223
シード			4. 9		7. 9	5, 640
ノーリツ鋼機			7.8		16.8	45, 326
エー・アンド・デイ			10.6		15. 7	18, 808
朝日インテック			98. 5	:	196. 3	608, 530
シチズン時計			135. 9	:	236. 7	94, 206
リズム			3. 6		5. 8	5, 104
大研医器			8		14. 8	9, 072
メニコン			16. 4		28. 7	178, 227
シンシア			1. 2		2	1, 692
松風			5. 2		8. 6	16, 838
セイコーホールディングス			16. 4		26. 4	51, 374
ニプロ			80.3		139	188, 345

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
步名	fl ^r l	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
その他製品(2.4%)				
中本パックス		2. 9	4. 7	7, 849
スノーピーク		5.8	11	36, 080
パラマウントベッドホー	・ルディングス	12. 2	17. 9	85, 204
トランザクション		7.4	10. 2	12, 556
粧美堂		3. 4	5. 4	2, 192
ニホンフラッシュ		5. 4	16	21, 936
前田工繊		12.8	20.6	67, 671
永大産業		15. 2	24. 4	7, 490
アートネイチャー		12. 4	17.9	12, 816
バンダイナムコホールテ	イングス	120	154.3	1, 207, 088
アイフィスジャパン		3	4. 7	3, 595
共立印刷		19. 4	31. 2	4, 430
SHOEI		5. 6	16. 3	75, 469
フランスベッドホールテ	ィングス	16. 4	24	24, 816
パイロットコーポレーシ	ョン	18. 9	33	118, 140
萩原工業		6. 4	10. 4	14, 934
トッパン・フォームズ		24. 9	33. 3	39, 460
フジシールインターナシ	ョナル	26	38. 3	96, 784
タカラトミー		52	83. 7	87, 885
廣済堂		8. 1	13	13, 130
エステールホールディン	グス	3. 1	5	3, 520
アーク		44. 3	_	_
タカノ		4. 5	6. 4	3, 974
プロネクサス		10	16	20, 752
ホクシン		7. 2	11.5	1, 380
ウッドワン		3. 9	6. 3	7, 566
大建工業		7. 8	12. 5	29, 137
凸版印刷		163.8	283.6	549, 049
大日本印刷		151. 9	225.3	544, 324
共同印刷		3. 6	5. 7	18, 040
NISSHA		23. 8	38. 3	53, 007
光村印刷		1	1.6	2, 883
TAKARA & CO	MPANY	5. 6	9. 1	16, 616
アシックス		95. 8	165	306, 735
ツツミ		3. 6	4. 7	10, 246
ローランド		_	10.8	45, 360
小松ウオール工業		3. 5	5. 7	11,776
ヤマハ		69	110.9	678, 708

N4	I ==	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
河合楽器製作所			3. 6		5. 2	18, 694	
クリナップ			10.8		17. 3	9, 515	
ピジョン			70. 1		119.8	498, 368	
オリバー			2. 5		3. 9	10, 818	
兼松サステック			0.7		1. 2	2, 184	
キングジム			9. 6		15. 5	14, 430	
リンテック			27.6		39. 9	101, 226	
イトーキ			24. 7		37	15, 540	
任天堂			71.2		106.8	6, 654, 708	
三菱鉛筆			19. 1		30.7	50, 839	
タカラスタンダード			24		38. 5	65, 835	
コクヨ			55.7		89. 5	154, 387	
ナカバヤシ			11.4		18. 3	11, 712	
グローブライド			5. 2		9	37, 980	
オカムラ			40.5		64. 1	82, 817	
美津濃			10.5		18. 5	42, 106	
電気・ガス業 (1.4%)							
東京電力ホールディングス			926.4	1,	582. 3	594, 944	
中部電力			355		570.7	831, 224	
関西電力			439.7		706.8	887, 034	
中国電力			167.4		269. 1	377, 009	
北陸電力			106. 1		170.5	130, 091	
東北電力			289.9		436. 9	480, 153	
四国電力			104.5		155	138, 570	
九州電力			239. 2		412	463, 500	
北海道電力			108.6		174.6	92, 538	
沖縄電力			21.5		36. 3	58, 152	
電源開発			92. 3		148.4	294, 277	
エフオン			6. 2		11. 3	11, 966	
イーレックス			16.5		27.4	51, 676	
レノバ			19.3		31.6	100, 962	
東京瓦斯			223. 2		358. 7	900, 695	
大阪瓦斯			225. 2		337. 9	744, 393	
東邦瓦斯			57. 1		91.7	612, 556	
北海道瓦斯			6. 2		10	17, 030	
広島ガス			23. 9		38. 5	15, 669	
西部瓦斯			13. 1		21	65, 310	
静岡ガス			32. 9		53	52, 417	
メタウォーター			5. 6		21	47, 187	

銘	柄	期首(前	期末)	当	i j	期 末	
3471	1173	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	₹	F円
陸運業 (3.5%)							
SBSホールディングス			10		13.8	38,	295
東武鉄道		1	22. 4		194.4	590,	976
相鉄ホールディングス			37. 1		63. 9	162,	625
東急		2	292. 7		470.5	687,	871
京浜急行電鉄			149		239.6	411,	153
小田急電鉄		1	72.6		298.8	903,	870
京王電鉄			60.2		104.2	767,	954
京成電鉄			80.8		139.8	498,	387
富士急行			15.8		25.4	153,	162
新京成電鉄			3		4.8	10,	939
東日本旅客鉄道		2	204. 2		328.3	2, 608,	671
西日本旅客鉄道		1	03.4		166.2	1, 044,	234
東海旅客鉄道			96. 5		155.1	2, 635,	924
西武ホールディングス		1	55. 7		224.8	274,	256
鴻池運輸			18.5		29.7	36,	709
西日本鉄道			32. 2		51.7	159,	494
ハマキョウレックス			8. 9		14. 3	48,	977
サカイ引越センター			6. 1		8. 6	44,	548
近鉄グループホールディ	ングス	1	09.9		176.7	775,	713
阪急阪神ホールディング	ス	1	46. 6		235.6	852,	872
南海電気鉄道			52. 1		83. 7	219,	796
京阪ホールディングス			48. 9		78. 7	367,	922
神戸電鉄			2. 6		4. 2	15,	729
名古屋鉄道			90. 4		145.3	389,	549
山陽電気鉄道			7.8		12.6	25,	313
アルプス物流			_		12.3	11,	992
日本通運			38. 8		61. 2	511,	020
ヤマトホールディングス		1	92. 7		247.6	750,	228
山九			30. 5		45.3	230,	577
丸運			6. 3		10.1	2,	908
丸全昭和運輸			8. 9		14. 3	49,	406
センコーグループホール	ディングス		60.6		97.4	105,	971
トナミホールディングス			2. 6		4. 2	24,	150
ニッコンホールディング	ス		39. 3		59. 3	137,	160
日本石油輸送			1. 2		1. 9	5,	185
福山通運			14. 1		22. 6	105,	655
セイノーホールディング	ス		82. 3		132.3	206,	255
エスライン			3. 3		4.8		564

N/s	I ==	期首(前期末)	当	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
神奈川中央交通		2. 7	4. 4	16, 896
日立物流		20. 1	38.8	143, 948
丸和運輸機関		11.6	37. 3	71, 392
C&Fロジホールディン	グス	11. 1	17. 9	32, 058
九州旅客鉄道		98	136. 7	368, 679
SGホールディングス		115. 4	333.8	852, 525
海運業 (0.2%)				
日本郵船		91.9	147.7	563, 475
商船三井		69. 5	104.8	416, 580
川崎汽船		33. 8	54. 4	136, 380
NSユナイテッド海運		6	8. 3	16, 458
明治海運		11.7	18.8	9, 794
飯野海運		52	82	45, 674
共栄タンカー		1. 9	3. 1	3, 534
乾汽船		6. 3	9. 1	10, 219
空運業 (0.4%)				
日本航空		197.8	430. 4	1, 041, 568
ANAホールディングス		200. 9	476.8	1, 195, 099
パスコ		2. 1	3. 4	5, 151
倉庫・運輸関連業(0.2%	ó)			
トランコム		3. 1	5. 4	48, 816
日新		9. 5	14. 1	21, 756
三菱倉庫		34. 9	61. 1	209, 573
三井倉庫ホールディング	ス	12. 6	18.7	41, 682
住友倉庫		40. 5	63. 5	97, 853
澁澤倉庫		6	9. 7	22, 416
東陽倉庫		19.8	29. 6	10, 922
日本トランスシティ		24. 2	38. 9	22, 639
ケイヒン		2. 1	3. 4	4, 930
中央倉庫		6. 5	10.8	12, 992
川西倉庫		2	3. 2	4, 150
安田倉庫		9	14. 5	14, 529
ファイズホールディング	ス	2. 3	3. 1	2, 833
東洋埠頭		3. 3	5. 4	8, 456
宇徳		9. 4	12.6	6, 766
上組		62. 9	98. 6	215, 046
サンリツ		2. 6	4. 5	3, 366
キムラユニティー		2. 9	4. 7	5, 776
キユーソー流通システム		2. 7	4. 4	7, 356

銘	柄	期首(前期末)	当	朝 末
班	ff/d	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
近鉄エクスプレス		23. 3	33. 4	90, 213
東海運		6. 3	10. 1	3, 706
エーアイテイー		7.8	11. 1	11, 111
内外トランスライン		3. 9	6. 2	9, 107
日本コンセプト		3. 5	5. 6	10, 203
情報・通信業(9.2%)				
NECネッツエスアイ		10.8	60.5	121, 544
クロスキャット		3	4. 8	5, 500
システナ		40.6	65. 3	143, 072
デジタルアーツ		5. 6	10.6	100, 594
日鉄ソリューションズ		17. 1	27. 4	97, 955
キューブシステム		6. 1	9. 7	11, 319
エイジア		2. 1	2. 8	4, 877
コア		4.8	7. 7	11, 773
ラクーンホールディング	゚ス	_	13	28, 262
ソリトンシステムズ		5	9. 1	14, 796
ソフトクリエイトホール	ディングス	5	7. 2	19, 908
TIS		38	183	469, 212
JNSホールディングス		4.6	8. 9	5, 268
電算システム		4. 3	6. 9	21,631
グリー		69. 8	112.2	64, 066
GMOペパボ		_	1. 2	9, 288
コーエーテクモホールテ	ィングス	23. 3	37. 4	246, 092
三菱総合研究所		4. 9	7. 8	32, 994
ボルテージ		2. 7	4. 9	2, 744
電算		1. 3	2	5, 410
AGS		6. 4	9. 3	8, 044
ファインデックス		9. 6	15. 4	16, 678
ブレインパッド		2. 9	4. 7	26, 085
K L a b		22	33. 4	26, 553
ポールトゥウィン・ピットク	ルーホールディ	13. 7	24. 3	34, 117
イーブックイニシアティ	ブジャパン	1.6	3	7, 791
ネクソン		324. 4	462.4	1, 627, 648
アイスタイル		31. 9	55. 8	27, 063
エムアップホールディン	グス	3. 3	4.8	13, 713
エイチーム		7. 8	12. 6	22, 251
エニグモ		8. 1	17. 3	24, 756
テクノスジャパン		8. 8	14. 2	9, 826
e n i s h		5. 1	9. 5	5, 016

04	l=+	期首(i	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
コロプラ			37. 3		60.1	51, 265
オルトプラス			8. 4		11. 1	5, 394
ブロードリーフ			56.4		90. 7	50, 247
クロス・マーケティング	ヷグループ		5		8. 1	3, 636
デジタルハーツホールラ	ディングス		6		8. 3	12, 466
システム情報			5.8		13. 7	14, 124
メディアドゥ			3. 6		7. 1	43, 594
じげん			28. 2		45. 3	19, 433
ブイキューブ			7		10	24, 520
エンカレッジ・テクノロ	コジ		1. 9		3. 2	2, 140
サイバーリンクス			1.7		6	9, 828
ディー・エル・イー			9. 2		14.7	4, 674
フィックスターズ			12. 1		19.5	20, 319
CARTA HOLD	INGS		5. 5		7.4	11, 440
オプティム			3		12.8	36, 313
セレス			3. 7		6	26, 310
SHIFT			3		8. 2	105, 042
ティーガイア			10. 1		19. 5	39, 058
セック			1.7		2. 7	7, 587
日本アジアグループ			12		17. 7	18, 036
豆蔵ホールディングス			7. 2		_	_
テクマトリックス			8		28. 4	55, 039
プロシップ			3. 3		5. 3	7, 457
ガンホー・オンライン・エ	ンターテイメント		27.4		44. 1	96, 226
GMOペイメントゲー	トウェイ		18.7		39. 1	558, 348
ザッパラス			4. 9		7. 1	3, 060
システムリサーチ			3		5. 3	11, 145
インターネットイニシブ	アティブ		16.8		48.7	123, 844
さくらインターネット			12. 2		19.6	15, 484
ヴィンクス			3. 2		5. 1	5, 676
GMOグローバルサイン・	ホールディングス		2. 1		4. 1	27, 470
SRAホールディングス	Z.		6		9. 7	26, 325
システムインテグレーク	Þ		3. 6		5. 1	3, 253
朝日ネット			8. 1		14.8	12, 106
еВАЅЕ			6.8		21. 9	20, 805
アバント			8. 1		19.6	29, 988
アドソル日進			4		6. 5	18, 330
ODKソリューションス	ズ		-		2. 8	2, 086
フリービット			5. 9		10.8	10, 173

***		期首(前期末)	当 其	期 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
コムチュア		12.8	16.8	45, 612	
サイバーコム		2	3. 3	5, 247	
アステリア		6. 9	13. 2	10, 546	
アイル		4. 1	10. 2	17, 013	
マークラインズ		5. 7	7. 6	18, 582	
メディカル・データ・	ビジョン	8. 7	20. 9	43, 263	
gumi		14. 6	25. 3	22, 972	
ショーケース		2. 7	3. 9	3, 599	
モバイルファクトリー		2. 5	4. 1	6, 289	
テラスカイ		4. 1	5. 9	19, 381	
デジタル・インフォメーシ	ョン・テクノロジ	4. 5	8. 1	16, 305	
PCIホールディング	ス	2. 3	6. 9	9, 584	
パイプドHD		1.5	3. 8	6, 855	
アイビーシー		2. 1	3	3, 030	
ネオジャパン		2. 1	3. 5	5, 628	
PR TIMES		1	3. 9	12, 421	
ラクス		_	42. 9	88, 631	
ランドコンピュータ		1. 7	2. 8	3, 329	
ダブルスタンダード		1.5	2. 4	9, 936	
オープンドア		5. 6	10. 9	19, 685	
マイネット		3. 7	6	4, 866	
アカツキ		4	7. 3	31, 974	
ベネフィットジャパン		0.8	1. 4	2, 549	
Ubicomホールデ	ィングス	2. 5	4. 8	14, 294	
LINE		24. 2	_	_	
カナミックネットワー	ク	6. 9	16. 7	12, 374	
ノムラシステムコーポ	レーション	2. 5	8	2, 552	
チェンジ		2. 3	25. 6	81, 536	
シンクロ・フード		4.8	10.9	4, 207	
オークネット		7	9. 7	13, 250	
キャピタル・アセット	・プランニング	_	2. 2	2, 587	
セグエグループ		1.9	4. 7	5, 762	
エイトレッド		1. 4	3. 5	7, 847	
AOI TYO Ho	ldings	11.5	18. 5	11, 340	
マクロミル		21.7	37. 4	33, 959	
ビーグリー		2. 2	3. 6	5, 234	
才口		3	5. 8	21, 228	
ユーザーローカル		0.8	2. 7	11,772	
テモナ		1. 5	4	3, 304	

	_	期首(前	期末)	当	其	月 末
銘 ***	丙	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ニーズウェル			1. 4		3. 5	2, 362
サインポスト			1.8		4. 2	4, 888
ソルクシーズ			4.8		7	6, 552
フェイス			4		5. 6	4, 513
プロトコーポレーション			10. 2		16. 4	18, 761
ハイマックス			1. 3		5. 2	6, 650
野村総合研究所		1	61.4		334	1, 147, 290
サイバネットシステム			8. 1		13	11, 076
CEホールディングス			6. 5		9. 6	5, 328
日本システム技術			1.8		3. 3	5, 009
インテージホールディングス			14. 2		22.8	30, 096
東邦システムサイエンス			3		4.8	4, 675
ソースネクスト			54		86.8	31, 248
インフォコム			12. 5		16.7	47, 210
HEROZ			1. 1		5. 2	15, 345
ラクスル			6. 1		14.8	70, 226
IPS			_		3. 2	8, 902
FIG			12. 3		19.8	5, 286
システムサポート			1		5. 4	8, 640
イーソル			4. 1		9. 9	12, 553
アルテリア・ネットワークス			12.6		20.3	34, 225
EduLab			-		1.7	14, 144
東海ソフト			0.7		2. 1	2, 524
ヒト・コミュニケーションズ・ホー	-ルディン		2. 6		3. 1	6, 249
サーバーワークス			-		1. 3	5, 629
東名			-		0.9	1, 089
ヴィッツ			-		0.7	1, 511
トビラシステムズ			-		1.8	2, 581
Sansan			-		12. 2	121, 512
L i n k - U			-		1. 2	1, 485
ギフティ			-		8. 2	28, 454
ベース			-		1.6	9, 232
フォーカスシステムズ			7		12. 3	12, 324
クレスコ			6. 9		12.5	21, 200
フジ・メディア・ホールディン	/グス	1	09.7	1	189. 9	273, 456
オービック			39. 5		57. 7	1, 130, 343
ジャストシステム			18. 5		26	157, 040
TDCソフト			10		16	16, 496
Zホールディングス		1, 5	63.7	2, 8	514.8	1, 374, 589

銘	柄	期首(前期末)	当	期末
鄞	ff/d	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
トレンドマイクロ		50.6	97. 8	533, 010
I Dホールディングス		4. 3	7	9, 205
日本オラクル		23. 1	37. 1	401, 422
アルファシステムズ		3. 5	4. 9	17, 689
フューチャー		13. 7	22. 1	46, 211
CAC Holding	s	7. 4	11.9	17, 124
SBテクノロジー		4. 1	6. 6	21, 450
トーセ		3. 1	4. 9	4, 032
オービックビジネスコン	ナルタント	11. 6	18.7	114,070
伊藤忠テクノソリューショ	ョンズ	51.9	83. 4	296, 904
アイティフォー		13. 8	23. 9	20, 386
東計電算		1.7	2. 7	12,001
エックスネット		1.8	2.9	3, 509
大塚商会		61.6	99	492, 525
サイボウズ		13. 3	21. 4	48, 513
ソフトブレーン		6. 7	-	_
電通国際情報サービス		7	22. 7	90, 005
ACCESS		10.6	17. 2	13, 880
デジタルガレージ		20. 5	30. 2	132, 729
EMシステムズ		16	30. 2	25, 790
ウェザーニューズ		3. 8	5. 5	30, 085
СІЈ		7. 8	12. 5	11, 150
ビジネスエンジニアリン	グ	1.3	1.8	6, 345
日本エンタープライズ		11.6	18.6	4, 984
WOWOW		5. 5	8.8	25, 660
スカラ		7. 6	16. 3	11, 964
インテリジェント ウェイ	イブ	5	10.7	7, 372
IMAGICA GROU	JP	9. 7	15. 5	8, 199
ネットワンシステムズ		43. 4	74.7	262, 570
システムソフト		27	39. 4	6, 540
アルゴグラフィックス		9. 7	14. 2	47, 073
マーベラス		17. 4	28.8	26, 006
エイベックス		19. 6	31.5	48, 447
日本ユニシス		35. 6	63. 5	217, 805
兼松エレクトロニクス		6. 2	10	38, 400
都築電気		_	6. 7	10, 947
TBSホールディングス		69. 2	121.4	275, 578
日本テレビホールディング	ブス	95. 1	152.8	237, 298
朝日放送グループホール	ディングス	11. 3	18. 2	13, 813

銘	柄	期首(i	前期末)	弄	i #	末	
野白	1173	株	数	株	数	評 価 額	
			千株		千株	千円	
テレビ朝日ホールディ	ングス		31.3		56. 6	123, 84	
スカパーJSATホー	ルディングス		74. 9		120.5	61, 33	
テレビ東京ホールディ	ングス		9. 3		13. 3	32, 87	
日本BS放送			3.8		6. 2	6, 77	
ビジョン			9. 9		22. 7	27, 98	
スマートバリュー			3		4.8	4, 46	
USEN-NEXT	HOLDINGS		4. 3		7	14, 32	
ワイヤレスゲート			5. 4		7. 5	3, 26	
コネクシオ			6. 4		10.4	14, 88	
日本通信			88.8		161.7	39, 93	
クロップス			2. 1		3. 3	3, 00	
日本電信電話		1,	522. 2	2,	141.1	6, 361, 20	
KDDI			848.6		1, 468	5, 202, 59	
ソフトバンク		1,	034. 9	1,	663.6	2, 466, 28	
光通信			11.7		21.6	482, 32	
NTTドコモ			841.2		_	-	
エムティーアイ			11		17. 7	14, 51	
GMOインターネット			44. 9		65. 6	211, 23	
ファイバーゲート			2. 7		5. 9	10, 68	
アイドママーケティング	コミュニケーション		3. 4		4. 7	2, 30	
KADOKAWA			30. 7		49. 3	206, 81	
学研ホールディングス			3.8		25. 4	36, 37	
ゼンリン			22. 7		33. 2	45, 71	
昭文社ホールディング	·ス		5. 2		7. 4	3, 71	
インプレスホールディ	ングス		9. 4		15. 2	3, 70	
アイネット			5. 9		9. 4	14, 44	
松竹			7. 5		12. 1	159, 35	
東宝			67. 2		108	469, 26	
東映			4. 3		6	139, 08	
エヌ・ティ・ティ・デ	ータ		303. 2		487.4	840, 27	
ピー・シー・エー			1. 5		2. 7	11, 52	
ビジネスブレイン太田	昭和		1. 9		6. 3	11, 50	
DTS			25. 4		38	98, 42	
スクウェア・エニックス・	・ホールディングス		48.6		78. 1	495, 93	
シーイーシー			12. 2		19. 6	30, 55	
カプコン			53. 7		78. 4	564, 48	
アイ・エス・ビー			2. 2		8. 4	10, 41	
ジャステック			7. 2		11.7	14, 80	
SCSK			26. 3		42. 2	276, 41	

	17*	期首(前期末)	当 其	期 末	
銘	柄	株 数	株 数	評 価 額	
		千株	千株	千円	
日本システムウエア		3. 8	6	12, 744	
アイネス		11. 2	18	24, 606	
TKC		9. 6	15. 5	107, 570	
富士ソフト		14. 6	19. 5	110, 760	
NSD		36. 6	58.8	113, 190	
コナミホールディング	ス	41.4	66. 5	432, 250	
福井コンピュータホー	ルディングス	4. 5	8. 4	35, 238	
JBCCホールディン	グス	7. 7	12. 4	18, 414	
ミロク情報サービス		10	18. 1	38, 589	
ソフトバンクグループ		903.5	1, 452. 4	13, 180, 530	
卸売業 (4.8%)					
ホウスイ		0.9	1. 5	1, 509	
高千穂交易		4. 4	7. 1	8, 917	
オルバヘルスケアホー	ルディングス	1	3	4, 893	
伊藤忠食品		2.8	4. 5	25, 875	
エレマテック		10. 7	14. 7	15, 640	
JALUX		3. 2	5. 2	8, 788	
あらた		9. 1	14. 6	71, 905	
トーメンデバイス		1. 7	2. 4	10, 320	
東京エレクトロン デ	バイス	4. 1	6	22, 680	
フィールズ		8.8	16. 1	9, 499	
双目		631.3	1, 014. 8	325, 750	
アルフレッサ ホール	ディングス	127	190.6	422, 369	
横浜冷凍		32	48. 1	45, 262	
神栄		1.6	2. 5	3, 337	
ラサ商事		6	9. 7	9, 341	
ラクーンホールディン	グス	4.6	_	_	
アルコニックス		12. 1	19. 5	32, 701	
神戸物産		39. 4	126.8	372, 792	
ハイパー		1. 2	2. 8	1, 789	
あい ホールディング	ス	16. 3	26. 2	56, 985	
ディーブイエックス		4. 1	5. 9	6, 914	
ダイワボウホールディ	ングス	9. 7	16. 7	150, 634	
マクニカ・富士エレホ	ールディングス	27. 3	43.8	94, 958	
ラクト・ジャパン		4. 3	8	22, 568	
グリムス		_	4. 1	7, 605	
バイタルケーエスケー・ス	トールディングス	21.5	31.9	25, 392	
八洲電機		8.8	14. 2	14, 484	
メディアスホールディ	ングス	6. 5	10.4	9, 557	

	期首(前期末)	当 其	用 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
レスターホールディングス	11.9	19. 2	39, 916
ジューテックホールディングス	2. 6	4. 2	4, 678
大光	4.8	7	4, 844
OCHIホールディングス	3. 3	5. 3	7, 520
TOKAIホールディングス	60.4	89	87, 131
黒谷	2. 6	5	4, 040
Cominix	2	3. 2	2, 643
三洋貿易	11.5	18. 5	21, 811
ビューティガレージ	1.8	3	10, 290
ウイン・パートナーズ	8. 2	13. 3	14, 377
ミタチ産業	3. 4	5	3, 510
シップヘルスケアホールディングス	18. 3	32. 4	205, 416
明治電機工業	3. 6	6. 3	9, 544
デリカフーズホールディングス	4	7. 1	4, 501
スターティアホールディングス	2. 6	3. 6	4, 456
コメダホールディングス	24. 9	40. 1	81, 563
ピーバンドットコム	0. 9	2. 4	1, 941
アセンテック	0. 9	4. 7	7, 679
富士興産	3. 5	5. 6	6, 792
協栄産業	1. 3	2	2, 824
小野建	10. 2	16. 5	23, 760
南陽	2. 5	3. 7	6, 304
佐鳥電機	7.8	11. 4	9, 108
エコートレーディング	2. 6	3. 8	2, 523
伯東	7	11. 2	14, 840
コンドーテック	8.8	14. 2	15, 392
中山福	6. 6	10. 5	5, 334
ナガイレーベン	16. 5	24. 4	67, 368
三菱食品	12. 6	20. 2	62, 721
松田産業	8. 3	13. 4	27, 898
第一興商	17	27. 3	118, 345
メディパルホールディングス	123. 3	184. 1	422, 509
SPK	2. 4	7. 9	10, 443
萩原電気ホールディングス	4. 2	6.8	17, 992
アズワン	7. 5	13. 2	180, 444
スズデン	4	6. 4	8, 569
尾家産業	3. 3	5. 4	7, 749
シモジマ	7	11.2	15, 288
ドウシシャ	10.8	17. 3	33, 146

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末
和	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
小津産業			2. 5		4	7, 872
高速			6.8		9. 7	15, 219
たけびし			4		6. 4	10, 073
リックス			2. 6		4. 1	6, 572
丸文			10.1		16. 2	8, 731
ハピネット			9. 5		15. 3	24, 525
橋本総業ホールディングス			2. 3		3. 7	9, 960
日本ライフライン			33. 9		59. 4	87, 912
タカショー			5. 6		11.9	9, 163
マルカ			4		5. 9	11, 841
IDOM			30.8		61.9	44, 506
進和			6.8		10. 9	23, 772
エスケイジャパン			2. 4		4. 4	2, 032
ダイトロン			4.8		7.8	14, 172
シークス			14. 5		23. 4	39, 101
田中商事			3. 5		5. 6	3, 936
オーハシテクニカ			6. 4		9. 4	15, 632
白銅			4. 1		6.6	10, 923
ダイコー通産			_		1.6	2, 568
伊藤忠商事			799. 4	1, 2	85.1	4, 513, 271
丸紅		1,	189. 7	1, 8	11.8	1, 673, 740
高島			1.8		2. 9	5, 359
長瀬産業			64. 3	1	03.3	188, 832
蝶理			7. 3		11.7	20, 369
豊田通商			127.6	1	84.6	867, 620
三共生興			17.3		27.8	16, 263
兼松			42.6		73. 4	110, 834
ツカモトコーポレーション	/		2. 1		3. 1	4, 777
三井物産		1,	004.6	1, 4	91.8	3, 502, 746
日本紙パルプ商事			6.5		9.6	37, 680
日立ハイテク			36. 9		-	_
カメイ			14. 9		23. 9	32, 480
東都水産			1. 5		2. 1	9, 387
OUGホールディングス			1.8		2. 9	8, 697
スターゼン			4. 2		6.8	35, 156
山善			44.6		71.8	78, 333
椿本興業			2. 1		3. 4	13, 294
住友商事			721. 1	1, 1	59. 5	1, 866, 215
内田洋行			4. 9		7. 2	35, 460

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
步石 4	M	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
三菱商事			802	1,	118.6	3, 578, 40
第一実業			5. 6		8. 3	37, 059
キヤノンマーケティングジャ	パン		32. 7		45.6	116, 37
西華産業			6. 5		9. 7	14, 89
佐藤商事			9. 4		15. 2	17, 49
菱洋エレクトロ			11.6		14	37, 198
東京産業			10.3		16.6	11, 25
ユアサ商事			10.8		18.8	61, 10
神鋼商事			2. 9		4. 1	9, 60
トルク			6.8		10. 9	2, 84
阪和興業			21. 4		36. 8	118, 31
正栄食品工業			7. 4		11. 9	54, 26
カナデン			9. 3		14. 9	18, 98
菱電商事			8. 2		13. 2	23, 24
フルサト工業			6. 3		9. 3	13, 429
岩谷産業			25. 4		44. 1	297, 23
ナイス			4. 9		7. 3	13, 820
昭光通商			3. 7		5. 9	4, 71
ニチモウ			1.8		2. 9	6, 420
極東貿易			3. 3		5. 3	8, 230
イワキ			15		24. 5	15, 33
三愛石油			28. 1		45. 2	61, 38
稲畑産業			25. 2		44. 1	76, 95
GSIクレオス			2.8		4. 5	12, 19
明和産業			10.5		16. 9	8, 56
クワザワホールディングス			4. 1		6. 5	4, 71
ヤマエ久野			6. 1		13. 4	16, 20
ワキタ			24. 4		36. 2	37, 249
東邦ホールディングス			36. 7		58. 9	121, 68
サンゲツ			31. 1		49.6	86, 30
ミツウロコグループホールデ	ィングス		16.8		27. 1	38, 18
シナネンホールディングス			4. 7		6.8	21, 18
伊藤忠エネクス			25. 3		40.6	46, 40
サンリオ			32. 1		51.6	90, 04
サンワテクノス			8. 1		12. 1	13, 50
リョーサン			12.6		20. 3	48, 09
新光商事			17. 9		24. 8	21, 32
トーホー			5. 2		8. 3	15, 68
三信電気			6. 1		9.8	20, 84

9. 6 23, 184

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	期 末	
市 日	1ri	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
東陽テクニカ			13. 2		19.6	21, 520	
モスフードサービス			15		26	87, 490	
加賀電子			11.4		16.6	43, 375	
ソーダニッカ			11.8		17.5	10, 745	
立花エレテック			8. 4		13.6	22, 222	
フォーバル			5		6. 4	5, 958	
PALTAC			18. 3		29.4	171, 990	
三谷産業			15		24. 1	10, 796	
太平洋興発			4. 5		7. 2	5, 659	
西本W i smettacホール	ディングス		2. 1		4. 2	13, 230	
ヤマシタヘルスケアホール	ディングス		1		1.6	2, 760	
コーア商事ホールディング	ス		_		5. 2	7, 451	
国際紙パルプ商事			27		39. 1	10, 478	
ヤマタネ			5. 7		7. 9	12, 023	
丸紅建材リース			1. 1		1.8	3, 637	
日鉄物産			8. 1		13. 1	54, 365	
泉州電業			3. 5		5. 2	18, 824	
トラスコ中山			23. 8		42. 1	123, 900	
オートバックスセブン			42. 4		68. 2	105, 096	
モリト			8. 3		13. 4	8, 576	
加藤産業			17. 9		26. 5	98, 182	
北恵			2. 2		4.6	4, 195	
イノテック			6.8		10.3	14, 255	
イエローハット			21.6		34. 7	67, 456	
J Kホールディングス			10. 3		16.6	14, 807	
目伝			10. 3		15. 2	34, 580	
北沢産業			8. 6		12. 4	3, 385	
杉本商事			6. 2		9. 2	22, 024	
因幡電機産業			32. 5		49	133, 672	
東テク			3. 8		6. 1	17, 982	
ミスミグループ本社		1	43. 2		230. 4	752, 256	
アルテック			9. 1		13. 5	4, 144	
タキヒヨー			3. 5		6. 1	11, 419	
蔵王産業			2. 2		3. 5	4, 966	
スズケン			48. 4		77.8	345, 821	
ジェコス			7. 9		12. 7	12, 776	
グローセル			11. 4		19.9	9, 691	
小売業 (4.7%)							
ローソン			28. 9		46. 5	254, 355	

		期首(前期末)	当 其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
サンエー		9. 5	13. 9	65, 747
カワチ薬品		8. 9	12.8	36, 659
エービーシー・マート		17.8	28. 7	180, 523
ハードオフコーポレージ	/ョン	4. 5	8. 1	7, 160
アスクル		11.9	16	65, 520
ゲオホールディングス		20. 6	24. 6	29, 544
アダストリア		15. 8	25. 4	51, 079
ジーフット		6. 9	11. 1	4, 595
シー・ヴイ・エス・ベイ	イエリア	1. 6	2. 6	1,071
くら寿司		6	10.8	78, 948
キャンドゥ		5. 4	8. 7	16, 999
アイケイ		-	4	3, 436
パルグループホールディ	ィングス	11.7	16. 1	25, 615
エディオン		52. 5	77.8	98, 806
サーラコーポレーション	/	23. 2	37. 3	23, 461
ワッツ		5	8. 1	7, 354
ハローズ		4. 3	7. 4	21, 874
フジオフードグループオ	k 社	9. 6	15. 5	20, 987
あみやき亭		2. 5	4	12, 600
ひらまつ		21	33. 8	5, 306
大黒天物産		2. 7	4. 4	30, 580
ハニーズホールディング	ブス	10. 1	14. 5	16, 269
ファーマライズホールラ	ディングス	2. 8	4. 5	3, 577
アルペン		8.8	14. 1	34, 192
ハブ		3. 2	5. 9	4, 419
クオールホールディング	ブス	16.8	24. 8	40, 176
ジンズホールディングス	ζ	6	9. 7	75, 951
ビックカメラ		67.8	109	135, 923
DCMホールディングス		61.8	113. 4	131, 430
ペッパーフードサービス	ζ	9. 5	21. 9	6, 570
MonotaRO		81. 3	130. 6	770, 540
東京一番フーズ		2. 9	4. 7	2, 820
DDホールディングス		4. 5	8. 6	5, 185
きちりホールディングス		3	4. 9	3, 038
アークランドサービスホ		8. 3	15. 3	33, 415
J. フロント リテイ!	リング	136. 5	219. 4	237, 390
ドトール・目レスホール	レディングス	18. 2	29. 1	51, 623
マツモトキョシホールラ	ディングス	47. 2	75. 9	375, 325

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
野白	113	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
ZOZO			78. 6		108.3	342	, 769
トレジャー・ファクト	· リ —		3. 3		5. 4	5	, 508
物語コーポレーション	/		3		9.8	68	, 502
ココカラファイン			11.9		16. 4	140	, 220
三越伊勢丹ホールディ	ングス		199.7		321.4	256	, 477
Hamee			4. 1		4. 7	7	, 581
ウエルシアホールディ	ングス		34		97. 1	367	, 523
クリエイトSDホール	ゲィングス		19. 3		27. 1	99	, 728
丸善CHIホールディ	ングス		13. 3		21.4	8	, 410
ミサワ			2. 3		3. 7	2	, 649
ティーライフ			1. 5		2. 7	3	, 669
エー・ピーホールディ	ングス		2. 1		3. 4	1	, 683
チムニー			3. 5		5. 6	7	, 660
シュッピン			7.8		12. 5	12	, 875
オイシックス・ラ・カ	;地		_		18. 2	51	, 924
ネクステージ			16. 3		32	59	, 680
ジョイフル本田			33. 5		53.8	78	, 117
鳥貴族ホールディンク	゚゙ス		3. 8		5. 4	9	, 282
キリン堂ホールディン	グ ス		4. 5		_		_
ホットランド			7. 6		13. 7	17	, 399
すかいらーくホールラ	ディングス		128. 1		205.9	351	, 265
SFPホールディンク	゚ス		4. 9		9	12	, 996
綿半ホールディングス			4. 3		13. 8	19	, 002
ヨシックス			1. 9		3. 6	7	, 948
ユナイテッド・スーパー	マーケット・ホール		33. 2		53. 4	62	, 104
ゴルフダイジェスト・	オンライン		5. 3		9. 5	11	, 723
BEENOS			4. 3		8. 5	23	, 995
あさひ			8. 5		13. 7	21	, 961
日本調剤			3. 5		11. 1	20	, 324
コスモス薬品			5		18. 5	316	, 350
トーエル			5. 5		8. 9	8	, 116
オンリー			1. 9		3. 1	1	, 488
セブン&アイ・ホール	ディングス		447. 1		718.8	3, 187	, 878
クリエイト・レストラン	ツ・ホールディング		61. 4		98. 7		, 204
ツルハホールディンク			24. 8		40. 1		, 831
サンマルクホールディ			9		14. 5		, 129
フェリシモ			2. 5		4. 1		, 543
トリドールホールディ	ングス		14. 1		45. 4		, 589
TOKYO BASE			10. 3		16. 6		, 151

	期首(前期末)	当 其	用 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
ウイルプラスホールディングス	1. 4	2. 9	3, 906
JMホールディングス	5. 8	13. 9	32, 109
サツドラホールディングス	1. 7	2. 7	5, 791
アレンザホールディングス	5. 7	10. 5	14, 112
串カツ田中ホールディングス	1.8	4. 9	9, 378
バロックジャパンリミテッド	7. 9	12. 7	10, 147
クスリのアオキホールディングス	10. 2	18. 3	153, 354
力の源ホールディングス	5. 2	8. 3	5, 619
スシローグローバルホールディングス	12. 5	100.8	492, 408
LIXILビバ	11. 3	-	_
メディカルシステムネットワーク	11	16	11, 744
はるやまホールディングス	5. 3	8. 6	6, 217
ノジマ	20. 3	32. 7	94, 830
カッパ・クリエイト	16	25. 8	40, 222
ライトオン	8. 5	13. 7	9, 590
ジーンズメイト	3. 5	5. 6	1, 517
良品計画	151.7	243.9	652, 432
三城ホールディングス	12. 1	22. 7	6, 628
アドヴァン	17. 4	18. 7	19, 653
アルビス	4. 3	5. 9	14, 573
コナカ	13. 5	21.6	7, 322
ハウス オブ ローゼ	1. 4	2. 2	3, 786
G-7ホールディングス	6. 7	10.8	28, 393
イオン北海道	15. 1	24. 2	28, 096
コジマ	19. 6	31.6	22, 688
ヒマラヤ	4	6. 4	6, 540
コーナン商事	16. 2	26. 1	85, 608
エコス	4. 2	6. 7	13, 232
ワタミ	13. 5	24. 1	24, 437
マルシェ	3	4. 8	2, 404
パン・パシフィック・インターナショナルホ	251. 2	367. 3	960, 489
西松屋チェーン	25. 1	40. 3	61, 175
ゼンショーホールディングス	54. 8	98. 7	289, 980
幸楽苑ホールディングス	7. 3	11.7	20, 603
ハークスレイ	2. 4	3. 8	3, 541
サイゼリヤ	18.8	27. 2	62, 641
VTホールディングス	47.3	69. 1	31, 924
魚力	3. 2	5. 7	11, 023
ポプラ	3	4. 8	1, 684

銘	柄	期首(前期末)	当 :	期 末	
野白	ากา	株	数	株 数	評 価 額	
			千株	千株	千円	
フジ・コーポレーション	,		3	4. 9	12, 553	
ユナイテッドアローズ			12	21	41, 286	
ハイデイ目高			16.5	26. 5	48, 627	
京都きもの友禅			7. 3	11.7	3, 369	
コロワイド			38	61	121, 756	
ピーシーデポコーポレー	ション		15. 2	21.3	10, 756	
壱番屋			8. 1	12.9	64, 177	
トップカルチャー			4. 1	6. 6	2, 362	
PLANT			2. 9	4. 7	3, 520	
スギホールディングス			22.8	36. 7	310, 849	
薬王堂ホールディングス			5	8	22, 728	
ヴィア・ホールディンク	゚ス		14	22. 5	5, 062	
スクロール			17.6	26. 2	28, 846	
ヨンドシーホールディン	グス		11.6	16.9	33, 107	
ファミリーマート			91. 3	_	_	
木曽路			14. 9	24	59, 976	
SRSホールディングス			13.5	23. 1	20, 374	
千趣会			20.6	33. 2	12, 450	
タカキュー			8.8	14. 2	1, 988	
リテールパートナーズ			_	22. 3	31, 398	
ケーヨー			23. 5	34	24, 820	
上新電機			13.4	21.6	70, 740	
日本瓦斯			18. 1	30. 3	173, 013	
ロイヤルホールディンク	゚ス		20	32. 1	65, 163	
東天紅			0.8	1. 3	1, 409	
いなげや			14. 2	20. 5	35, 014	
島忠			21.5	_	_	
チョダ			12	19.3	19, 666	
ライフコーポレーション	,		8. 7	13.9	47, 051	
リンガーハット			14. 1	22.6	53, 223	
МгМахНД			15. 7	25. 2	17, 866	
テンアライド			10.5	16.9	6, 016	
AOK I ホールディンク	゚ス		22. 9	36. 8	23, 368	
オークワ			17. 9	28.8	36, 144	
コメリ			17.6	28. 4	88, 892	
青山商事			23.6	40.9	34, 437	
しまむら			13. 3	21. 4	262, 150	
はせがわ			6	9. 7	3, 055	
高島屋			83. 3	133.8	160, 827	

		期首(前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
松屋			23		40.1	38, 897
エイチ・ツー・オー	Jテイリング		54. 1		87	82, 302
近鉄百貨店			4. 4		7	22, 890
丸井グループ			104.8		155. 4	332, 866
アクシアル リテイリン	ノグ		9. 5		15. 2	74, 556
井筒屋			6. 2		9. 3	2, 352
イオン			439.8		707	2, 301, 992
イズミ			23. 2		37.4	170, 544
平和堂			23. 2		33. 9	77, 088
フジ			13.8		22. 2	49, 328
ヤオコー			13		20.9	145, 046
ゼビオホールディングス	ζ		13.8		22. 2	20, 712
ケーズホールディングス	ζ		110.3		163.6	251, 616
Olympicグループ	Î		5. 9		9.5	8, 037
日産東京販売ホールデ	ィングス		16.8		27	7, 047
シルバーライフ			1. 1		2. 5	5, 470
一家ダイニングプロジェ	ェクト		0.8		2. 7	1, 574
Genky Drugs	Stores		5		8. 1	30, 942
ナルミヤ・インターナミ	ンョナル		1. 9		3. 5	4, 567
総合メディカルホールラ	ディングス		9. 3		-	_
ブックオフグループホー	ールディングス		6. 7		10.7	10, 132
ギフト			_		1.7	3, 539
アインホールディングス	Z,		14		26.7	191, 172
元気寿司			2. 9		5. 1	13, 912
ヤマダホールディングス	Z.		348.2		615.8	378, 717
アークランドサカモト			17.9		28.8	53, 280
ニトリホールディングス	Z.		49.5		72.9	1, 512, 675
グルメ杵屋			8. 1		13. 1	13, 086
愛眼			9. 1		14.6	3, 460
ケーユーホールディング	ブス		6		9.6	9, 398
吉野家ホールディングス	Z.		37. 5		60.4	138, 497
松屋フーズホールディン	ノグス		5. 5		8.8	31, 108
サガミホールディングス	z,		15. 3		24. 9	29, 581
関西スーパーマーケット	h		9. 5		13. 9	16, 276
王将フードサービス			8. 4		12. 1	71, 148
プレナス			12.8		20.6	40, 128
ミニストップ			8. 5		13.6	19, 992
アークス			23. 4		35. 1	84, 204
バローホールディングス	ζ		25. 3		37. 5	96, 637

銘	柄	期首(前期末)	当 非	期 末	
鄞	ff/d	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
藤久		0.9	4. 3	3, 250	
ベルク		5. 6	9. 1	57, 148	
大庄		6. 1	9.8	9, 829	
ファーストリテイリング		15. 3	24.6	2, 088, 540	
サンドラッグ		43	69. 1	281, 237	
サックスバー ホールデ	ィングス	9. 7	15. 6	10, 608	
ヤマザワ		2. 7	4.3	7, 499	
やまや		2. 3	3.8	9, 648	
ベルーナ		24. 5	39. 4	51, 141	
銀行業 (5.4%)					
島根銀行		2. 3	6. 3	4, 573	
じもとホールディングス		77. 3	12. 4	10, 056	
めぶきフィナンシャルグル	レープ	594. 7	956	263, 856	
東京きらぼしフィナンシー	ャルグループ	15. 5	23. 1	34, 280	
九州フィナンシャルグルー	ープ	187. 8	375.7	187, 474	
ゆうちょ銀行		324. 3	521.3	580, 728	
富山第一銀行		27. 3	43. 9	14, 399	
コンコルディア・フィナンシ	ヤルグループ	673. 2	1, 120. 9	521, 218	
西日本フィナンシャルホー	ルディングス	78	122.4	101, 714	
関西みらいフィナンシャル	レグループ	67. 2	86. 4	56, 851	
三十三フィナンシャルグル	レープ	10.6	15. 9	24, 295	
第四北越フィナンシャルタ	ゲループ	19. 9	29. 9	81, 537	
ひろぎんホールディング	z.	_	271.4	197, 307	
新生銀行		84	150	288, 300	
あおぞら銀行		68. 2	109.6	284, 412	
三菱UFJフィナンシャル	レ・グループ	7, 829. 5	12, 586. 1	7, 797, 088	
りそなホールディングス		1, 256	2, 000. 6	937, 481	
三井住友トラスト・ホール	レディングス	216. 3	347.8	1, 372, 418	
三井住友フィナンシャルク	グループ	791. 6	1, 273. 3	5, 272, 735	
千葉銀行		393. 7	614	453, 132	
群馬銀行		224. 9	378.7	157, 917	
武蔵野銀行		17. 1	27. 4	53, 320	
千葉興業銀行		6.8	46. 8	14, 742	
筑波銀行		47. 6	76. 5	14, 611	
七十七銀行		38. 7	57. 7	94, 339	
青森銀行		8. 9	14. 3	37, 966	
秋田銀行		7. 3	11	17, 215	
山形銀行		12. 9	20.7	24, 860	
岩手銀行		7. 5	12. 1	31, 714	

銘	柄	期首(前期末)	弄	4 其	東 末
計 日	111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千
東邦銀行			102.3		164.5	43, 75
東北銀行			5. 5		8.8	10, 29
みちのく銀行			7.4		11.8	13, 54
ふくおかフィナンシー	ャルグループ		96.4		166.1	370, 40
静岡銀行			283.4		448.1	400, 15
十六銀行			14. 3		23. 1	53, 73
スルガ銀行			117. 1		161.3	73, 06
八十二銀行			276. 2		414.4	173, 21
山梨中央銀行			13. 3		21.4	20, 69
大垣共立銀行			22.6		36. 3	84, 61
福井銀行			9.8		15.7	32, 82
北國銀行			11.8		17. 1	49, 93
清水銀行			4. 7		7. 6	13, 71
富山銀行			2. 2		3. 5	11, 13
滋賀銀行			23		36. 9	90, 14
南都銀行			19		26.8	55, 98
百五銀行			103		165.6	57, 62
京都銀行			41		65. 9	458, 00
紀陽銀行			40.5		65. 1	112, 75
ほくほくフィナンシー	ャルグループ		76. 2		122.5	133, 03
広島銀行			169		_	
山陰合同銀行			67. 9		115.9	68, 14
中国銀行			98. 5		158. 3	154, 34
鳥取銀行			3. 9		5. 9	6, 99
伊予銀行			163.3		243.8	172, 85
百十四銀行			12. 2		19. 5	35, 27
四国銀行			17. 4		26. 1	22, 34
阿波銀行			18.7		28. 2	73, 15
大分銀行			6.6		10.6	24, 79
宮崎銀行			7. 6		11.5	28, 85
佐賀銀行			6. 9		10.4	16, 53
沖縄銀行			10.5		16.8	52, 33
琉球銀行			26. 4		39. 9	33, 03
セブン銀行			382. 3		614.7	163, 51
みずほフィナンシャノ	レグループ	15	, 552. 7	2	, 500. 1	4, 125, 16
高知銀行			4. 2		6. 7	5, 67
山口フィナンシャルタ	ブループ		142. 9		229. 7	180, 54
長野銀行			3. 8		6	8, 59
名古屋銀行			9. 3		14. 8	49, 06

銘 柞	丙	期首(前	期末)	当	其	期 末	
近	n	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	:	千円
北洋銀行			172. 5		277.4	90,	432
愛知銀行			4. 1		6. 2	19,	809
中京銀行			4. 7		6.6	12,	315
大光銀行			3. 9		6. 3	10,	174
愛媛銀行			16		25. 7	27,	987
トマト銀行			4. 4		7. 1	8,	477
京葉銀行			48.8		78. 5	38,	386
栃木銀行			55.3		88.9	18,	224
北日本銀行			3. 6		5. 7	12,	289
東和銀行			20.1		32. 3	23,	998
福島銀行			10.8		21. 1	5,	718
大東銀行			5. 9		8.8	6,	696
トモニホールディングス			88. 5		142.2	48,	490
フィデアホールディングス			111.1		178.6	26,	611
池田泉州ホールディングス			131.6		211.6	40,	415
証券、商品先物取引業(0.9%)						
FPG			35. 3		56. 7	40,	937
ジャパンインベストメントアド	バイザー		_		9. 3	13,	578
マーキュリアインベストメン	F		5. 1		7. 2	5,	796
SBIホールディングス			127.8		225.6	693	720
日本アジア投資			9. 7		15. 5	4,	231
ジャフコ グループ			17.6		28. 3	188,	195
大和証券グループ本社			918. 4	1,	377.9	806	071
野村ホールディングス		2,	013.9	2,	809. 2	1, 990,	599
岡三証券グループ			97. 5		156.8	75,	107
丸三証券			34		54. 6	38,	929
東洋証券			40.9		60.7	12,	443
東海東京フィナンシャル・ホールテ	ディングス		131. 4		196. 2	83,	385
光世証券			2. 7		4. 4	3,	498
水戸証券			33. 1		49. 1	16,	792
いちよし証券			21. 4		36. 9	24,	206
松井証券			65. 4		90. 1	83,	252
だいこう証券ビジネス			5. 5		_		_
マネックスグループ			86. 4		165	147,	510
極東証券			15. 4		24. 7		798
岩井コスモホールディングス			10.8		18.8		660
藍澤證券			20. 5		33		607
マネーパートナーズグループ			12. 2		19. 6		135
スパークス・グループ			39. 6		85		690

th.	4a±	期首(前期末)	4 #	期 末
銘	柄	株 数	株	数	評価額
		千杉	ŧ	千株	千円
小林洋行		3.	3	5. 3	1, 579
保険業 (1.9%)					
かんぽ生命保険		40.	5	228.1	541, 053
SOMPOホールディン	グス	215.	2	324.3	1, 422, 704
アニコム ホールディン	グス	9.	5	51.8	53, 302
MS&ADインシュアランス	グループホール	299.	3	446.8	1, 502, 588
ソニーフィナンシャルホー	-ルディングス	94.	1	_	-
第一生命ホールディング	ス	647.	7	972	1, 864, 782
東京海上ホールディング	ス	409.	3	609.9	3, 331, 273
T&Dホールディングス		342.	1	549.9	790, 756
アドバンスクリエイト		2.	7	3.8	8, 360
その他金融業 (1.1%)					
全国保証		32.	3	47. 9	239, 979
ジェイリース		3.	2	6. 1	4, 739
イントラスト			4	5. 2	3, 582
日本モーゲージサービス		2.	3	9. 3	11, 457
Casa			4	5. 1	5, 049
アルヒ		18.	2	27. 2	47, 491
プレミアグループ		6.	2	8. 5	20, 561
クレディセゾン		80.	2	107.4	150, 037
芙蓉総合リース		1	2	19. 3	150, 540
みずほリース		17.	7	28. 4	98, 122
東京センチュリー		2	3	42.8	308, 160
日本証券金融		50.	4	77.8	62, 240
アイフル		174.	6	308.7	98, 784
リコーリース			9	14. 5	54, 447
イオンフィナンシャルサ	ービス	7	0	112.6	170, 589
アコム		230.	1	369.8	192, 296
ジャックス		12.	6	20.3	48, 232
オリエントコーポレーシ	ョン	309.	6	497.7	79, 134
日立キャピタル		2	7	43.4	149, 079
アプラスフィナンシャル		54.	9	_	_
オリックス		715.	9	1, 117	2, 160, 278
三菱UFJリース		290.	5	415.1	282, 683
九州リースサービス		5.	6	9	6, 723
日本取引所グループ		328.	5	497	1, 321, 026
イー・ギャランティ		12.	3	21	43, 470
アサックス		5.	9	9. 6	7, 267
NECキャピタルソリュ	ーション	4.	7	7. 5	16, 140

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
油口	1ri	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
不動産業 (2.0%)							
いちご			145.7		204.9	68,	026
日本駐車場開発			125.5		181.6	28,	874
スター・マイカ・ホール	ディングス		5. 9		9. 5	11,	780
SREホールディングス			_		2	8,	470
ADワークスグループ			_		35. 2	5,	702
ヒューリック			244. 4		390.3	510	512
三栄建築設計			4. 6		7. 4	13,	260
野村不動産ホールディン	グス		69.5		111.8	295	, 040
三重交通グループホール	ディングス		23. 2		37. 3	19,	358
サムティ			16. 2		26. 1	52,	252
ディア・ライフ			14.7		26	12,	012
コーセーアールイー			3. 4		5. 4	3,	412
エー・ディー・ワークス			212.3		_		_
日本商業開発			7. 2		11.6	19,	522
プレサンスコーポレーシ	ョン		18.8		30. 3	51,	752
ユニゾホールディングス			17. 3		_		_
THEグローバル社			5. 4		11.5	3,	082
ハウスコム			1.5		3. 2	4,	272
日本管理センター			7. 5		9. 9	12,	018
サンセイランディック			3. 4		5. 4	4,	514
エストラスト			1.6		2. 1	1,	484
フージャースホールディ	ングス		22.8		30	22,	110
オープンハウス			33. 2		58	270,	570
東急不動産ホールディン	グス		311.2		500.3	338,	703
飯田グループホールディ	ングス		95. 5		153.5	422	, 125
イーグランド			1.8		3	2,	931
ムゲンエステート			7. 9		11. 3	5,	774
ビーロット			2. 7		8. 6	6,	054
ファーストブラザーズ			2. 6		3. 3	3,	339
ハウスドゥ			5. 6		9	10,	278
シーアールイー			2.8		4. 7	6,	166
プロパティエージェント			1.8		2. 9	6,	765
ケイアイスター不動産			3. 6		5. 8	23,	113
アグレ都市デザイン			1.8		3. 3		762
グッドコムアセット			2. 6		8.8	11,	528
ジェイ・エス・ビー			1. 2		3. 4		203
テンポイノベーション			2. 6		5. 2		726
グローバル・リンク・マ	ネジメント		1. 9		3. 1		693

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
鄞	ff?i	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	7	F.F.
パーク24			61.4		98.8	203,	824
パラカ			2. 9		4.8	7,	95
三井不動産			564.5		838.6	2, 111,	59
三菱地所			802	1,	208.7	2, 366,	63
平和不動産			21		31.5	112,	77
東京建物			120.6		181.7	304,	71
ダイビル			29. 5		47.4	66,	12
京阪神ビルディング			18.6		31.7	48,	56
住友不動産			257.3		413.6	1, 579,	53
テーオーシー			22. 5		36. 1	30,	03
東京楽天地			1. 9		3	14,	65
レオパレス21			150		152.6	23,	19
スターツコーポレーション			15. 6		21.9	66,	35
フジ住宅			13. 3		21. 3	16,	08
空港施設			11.5		18. 4	11,	13
明和地所			6. 3		8. 7	6,	36
ゴールドクレスト			9		16.6	28,	75
エスリード			4. 5		7. 2	12,	96
日神グループホールディング	ブス		16. 9		27. 2	14,	19
日本エスコン			20.7		33. 3	26,	20
タカラレーベン			52. 3		77. 1	29,	99
AVANTIA			6. 4		10.3	9,	06
イオンモール			57. 4		92. 3	179,	89
毎日コムネット			2. 9		4. 7	3,	47
ファースト住建			4. 9		7.8	10,	41
ランド			623	1,	001.5	10,	01
カチタス			14. 2		45.6	139,	53
トーセイ			15. 8		25. 4	29,	15
穴吹興産			2. 5		4	7,	54
サンフロンティア不動産			15.8		22.6	23,	77
エフ・ジェー・ネクスト			10		18. 1	22,	04
インテリックス			3. 2		4. 1	2,	73
ランドビジネス			4.8		6. 2	2,	49
サンネクスタグループ			2. 6		5.8	5,	80
グランディハウス			8. 9		12. 5	6,	43
日本空港ビルデング			36. 5		63. 9	328,	44
サービス業 (5.5%)							
明豊ファシリティワークス			_		8. 1	5,	53
日本工営			7. 5		11. 1	34,	85

Astr	柄	期首(前期末)	7	当	東 末
銘	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
LIFULL			38. 7		62. 2	25, 688
ミクシィ			_		34	96, 560
ジェイエイシーリクルー	トメント		7. 4		12	20, 748
日本M&Aセンター			83.8		146.1	863, 451
メンバーズ			3. 3		5. 3	12, 884
中広			1. 1		2. 4	840
UTグループ			13. 1		25. 7	86, 609
アイティメディア			3. 3		5. 9	10, 690
タケエイ			10.6		19.9	25, 113
E・ J ホールディングス			2		7	7, 546
ビーネックスグループ			13.8		22. 4	35, 011
コシダカホールディング	ス		26. 7		42.9	25, 396
アルトナー			2. 7		4. 3	3, 586
パソナグループ			12		19. 3	35, 068
CDS			2. 7		4. 4	6, 472
リンクアンドモチベーシ	ョン		24. 4		32. 7	18, 573
GCA			13. 4		23. 3	19, 921
エス・エム・エス			34. 5		60.5	194, 205
サニーサイドアップグル	ープ		2. 9		6. 2	4, 581
パーソルホールディング	ス		110.9		178.2	383, 130
リニカル			5. 3		10	7, 860
クックパッド			38. 7		56	17, 696
エスクリ			3. 5		5. 6	2, 682
アイ・ケイ・ケイ			5. 4		8. 7	5, 846
学情			3. 9		6. 3	9, 872
スタジオアリス			5. 6		9	18, 639
シミックホールディング	ス		6. 1		8.8	13, 877
エプコ			1.8		4. 3	4, 265
NJS			2. 4		4. 4	8, 857
綜合警備保障			44. 1		70. 9	373, 643
カカクコム			83		131.7	402, 343
アイロムグループ			3. 9		6. 4	15, 494
セントケア・ホールディ	ング		7. 2		13	16, 783
サイネックス			1. 9		3	2, 106
ルネサンス			6. 2		11. 1	13, 320
ディップ			15.6		27. 9	78, 650
デジタルホールディング	ス		6		12. 4	25, 506
新日本科学			12		21.7	14, 039
ツクイホールディングス			26. 1		42	38, 724

	期首(前期末)	当 其	朝末	
銘 柄	株 数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
キャリアデザインセンター	2.8	4. 1	4, 403	
ベネフィット・ワン	30. 3	64. 9	183, 667	
エムスリー	244. 5	314. 5	2, 309, 688	
ツカダ・グローバルホールディング	7. 1	14. 2	4, 856	
ブラス	1.2	2. 3	1, 497	
アウトソーシング	63. 5	102. 1	180, 104	
ウェルネット	11.2	18	10, 008	
ワールドホールディングス	3. 7	6. 1	17, 104	
ディー・エヌ・エー	54. 3	75. 4	161, 205	
博報堂DYホールディングス	154. 2	248. 1	463, 202	
ぐるなび	19. 3	31	19, 127	
タカミヤ	11.7	21.6	13, 262	
ジャパンベストレスキューシステム	7. 5	14. 1	12, 182	
ファンコミュニケーションズ	30. 5	49	20, 531	
ライク	3. 7	4. 7	8, 986	
ビジネス・ブレークスルー	4.6	7. 4	3, 418	
エスプール	19. 9	45. 8	50, 013	
WDBホールディングス	5. 1	8. 1	21, 456	
手間いらず	0. 5	1. 7	8, 704	
ティア	6. 5	10. 4	5, 304	
CDG	1. 2	1. 6	2, 553	
アドウェイズ	_	21. 7	15, 971	
バリューコマース	6. 2	12	40, 680	
インフォマート	121.5	180. 3	165, 695	
J Pホールディングス	34. 8	50. 9	14, 761	
エコナックホールディングス	20	32. 2	3, 187	
EPSホールディングス	16. 7	24. 1	28, 992	
レッグス	2. 7	4. 4	7, 356	
プレステージ・インターナショナル	41.5	66. 8	55, 176	
アミューズ	6	9. 7	25, 220	
ドリームインキュベータ	3. 4	5. 4	6, 199	
クイック	6. 9	11. 1	13, 752	
TAC	6. 7	9. 6	2, 467	
ケネディクス	103. 3	-	790 40	
電通グループ	114. 3	200. 4	733, 464	
テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ	4. 2	8. 3	7, 470	
	3. 2	5. 1	15, 453	
イオンファンタジー	4. 3	6. 9	16, 767	
シーティーエス	12. 5	20. 1	17, 647	

銘 柄	期首(前期末)	当	期末
掐 119	株	数	株 数	評価額
		千株	手柱	株 千円
ネクシィーズグループ		3. 9	5.	5, 508
H. U. グループホールディング	ス	31	49.	9 179, 390
アルプス技研		9.8	15.	8 33, 654
サニックス		19.4	28.	3 8, 886
ダイオーズ		2. 2	3.	5 3, 433
日本空調サービス		11.6	18.	7 14, 361
オリエンタルランド		117.9	189.	6 3, 128, 400
ダスキン		28. 5	41.	3 115, 185
明光ネットワークジャパン		13	22.	5 13, 027
ファルコホールディングス		6. 1	8.	5 15, 351
秀英予備校		2. 4	3.	9 1, 688
田谷		2	3.	2 1,872
ラウンドワン		31	60.	8 73, 446
リゾートトラスト		50.8	81.	7 150, 082
ビー・エム・エル		14. 3	22.	9 84, 386
ワタベウェディング		1.8	2.	3 572
りらいあコミュニケーションズ		20	27.	1 40, 026
リソー教育		50.7	90.	5 30, 589
早稲田アカデミー		3. 6	7.	5 6, 975
ユー・エス・エス		124. 1	199.	6 427, 144
東京個別指導学院		3. 9	15.	7 9, 859
サイバーエージェント		63.8	109.	8 787, 266
楽天		516.9	830.	9 1, 110, 082
クリーク・アンド・リバー社		5. 7	9.	3 13, 522
モーニングスター		_	19.	5 9, 457
テー・オー・ダブリュー		8.8	31.	9, 952
山田コンサルティンググループ		5. 4	10.	4 10, 888
セントラルスポーツ		4. 1	6.	6 17, 358
フルキャストホールディングス		11.1	15.	6 30, 201
エン・ジャパン		19.7	31.	7 100, 647
リソルホールディングス		1. 2	1.	9 8, 208
テクノプロ・ホールディングス		22. 1	35.	6 310, 076
アトラ		2. 5	4.	1, 447
インターワークス		2. 1	5.	1 2, 085
アイ・アールジャパンホールディン	グス	4. 5	7.	2 92, 016
KeePer技研		4. 1	11.	5 26, 772
ファーストロジック		2. 6	3.	4 2, 686
三機サービス		2. 1	3.	4 3, 678
Gunosy		6. 9	11.	9, 146

Dit 7	435	期首(i	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
デザインワン・ジャパン	~		2. 2		5. 3	1, 277
イー・ガーディアン			5. 6		7.8	22, 214
リブセンス			7. 1		9.8	2, 312
ジャパンマテリアル			34. 1		54.8	74, 528
ベクトル			13.8		22. 2	27, 417
ウチヤマホールディン	グス		5. 5		8.8	3, 555
チャーム・ケア・コース	ポレーション		9. 4		13. 3	17, 383
ライクキッズ			1. 9		-	_
キャリアリンク			3. 6		5.8	13, 253
ІВЈ			7. 6		14.6	13, 884
アサンテ			4. 4		6. 4	11, 724
N・フィールド			7. 6		12. 2	14, 603
バリューHR			2. 2		7. 1	11, 281
M&Aキャピタルパー	トナーズ		7. 4		14. 6	78, 694
ライドオンエクスプレスオ	トールディングス		4. 2		6. 9	11, 805
ERIホールディング	ス		3. 1		5	3, 050
アビスト			1.7		2.8	9, 086
シグマクシス			7.6		9.8	18, 375
ウィルグループ			7. 2		13	13, 390
エスクロー・エージェン	ント・ジャパン		15.3		26. 4	7, 867
メドピア			_		8. 4	53, 172
レアジョブ			_		2. 5	5, 435
リクルートホールディン	ングス		794.3	1, 2	276. 9	6, 545, 389
エラン			6.6		24. 6	34, 120
土木管理総合試験所			4.8		8. 7	3, 062
ネットマーケティング			3. 2		8.6	5, 013
日本郵政			908.9	1, 3	348.6	1, 431, 538
ベルシステム24ホール	レディングス		18.6		29. 9	56, 690
鎌倉新書			8. 3		18	22, 536
SMN			1.8		3. 8	2, 899
一蔵			1. 2		2. 2	915
LITALICO			3.8		7. 2	28, 188
グローバルキッズCOI	MPANY		1.7		3. 2	3, 251
エアトリ			4. 6		9. 6	20, 544
アトラエ			2. 9		5. 4	18, 171
ストライク			4. 2		6. 7	33, 198
ソラスト			30.5		43.7	59, 082
セラク			3. 5		5. 6	10, 141
インソース			5. 4		14.8	33, 448

銘 柄	期首(前期末)	当 其	東 末
銘柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
ベイカレント・コンサルティング	6. 7	11. 7	290, 394
Orchestra Holdings	2. 3	4	11, 688
アイモバイル	3. 5	6. 3	9, 135
キャリアインデックス	4. 5	7. 3	4, 920
MS - J a p a n	3. 6	7. 2	7, 848
船場	1.8	3. 5	3, 101
グレイステクノロジー	5	9	44, 280
ジャパンエレベーターサービスホールディン	11.7	51. 3	121, 119
フルテック	1. 5	2. 5	3, 677
グリーンズ	2. 8	6. 7	3, 946
ツナググループ・ホールディングス	1.3	3. 1	957
GameWith	2. 5	5. 3	3, 545
ソウルドアウト	1. 7	4. 2	6, 762
MS&Consulting	1. 5	2. 8	1, 680
ウェルビー	_	4. 9	7, 501
エル・ティー・エス	_	1. 3	4, 706
ミダック	1. 1	3. 9	18, 213
日総工産	7. 3	13. 9	11, 689
キュービーネットホールディングス	4. 6	8. 1	13, 008
R P Aホールディングス	6. 3	20. 4	12, 709
スプリックス	3. 7	5. 1	4, 865
マネジメントソリューションズ	1. 2	8. 7	16, 634
プロレド・パートナーズ	_	2. 4	7, 500
and factory	1. 1	1. 7	1, 239
テノ. ホールディングス		1. 4	1, 593
フロンティア・マネジメント		3	5, 556
ピアラ	_	0.9	1, 512
コプロ・ホールディングス	_	0.9	2, 676
ギークス	_	2. 3	3, 854
カーブスホールディングス	27. 5	48. 9	50, 709
フォーラムエンジニアリング	_	9. 3	10, 239
ダイレクトマーケティングミックス	_	7	25, 305
ポピンズホールディングス	_	3. 5	14, 157
アドバンテッジリスクマネジメント	5. 6	9	6, 534
リログループ	60.6	97.4	225, 578
東祥	6. 9	11. 1	20, 435
エイチ・アイ・エス	17. 3	25. 9	54, 985
ラックランド	2. 6	5. 1	12, 617
共立メンテナンス	18. 4	29. 5	106, 790

N- IT	期首(前期末)	当	朝 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
イチネンホールディングス	12. 4	18. 5	26, 196
建設技術研究所	7. 7	11.5	29, 716
スペース	7. 2	11. 6	11, 217
長大	4. 1	7. 1	12, 574
燦ホールディングス	4.8	7. 7	8, 547
スバル興業	0. 7	1. 1	8, 877
東京テアトル	4. 3	7	9, 212
タナベ経営	2. 1	3. 4	5, 015
ナガワ	3. 5	5. 7	52, 041
よみうりランド	2. 4	-	_
東京都競馬	7. 3	11.7	65, 520
常磐興産	4. 4	7. 1	10, 664
カナモト	18. 1	31. 4	88, 893
東京ドーム	44. 9	_	_
西尾レントオール	11. 3	16. 4	48, 314
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	71	97. 9	2, 545
トランス・コスモス	10. 5	17	52, 020
乃村工藝社	47. 5	76. 4	71, 739
藤田観光	4. 8	7. 1	13, 504
KNT-CTホールディングス	6. 9	9. 5	9, 766
日本管財	11.9	19. 1	43, 433
トーカイ	10. 7	17. 2	42, 724
白洋舎	1. 3	2	4, 758
セコム	117.7	175.7	1, 625, 049
セントラル警備保障	5. 3	8. 6	29, 283
丹青社	20. 9	33. 7	30, 869
メイテック	13. 7	21.8	135, 160
応用地質	11. 9	20.8	27, 268
船井総研ホールディングス	22. 9	36. 5	79, 387
進学会ホールディングス	4. 3	7	3, 283
オオバ	8	12. 5	10, 225
いであ	2	4.3	7, 856
学究社	3. 2	5. 2	7, 196
ベネッセホールディングス	36. 9	65. 3	156, 328
イオンディライト	13. 7	22	74, 360
ナック	6. 1	8. 4	8, 492
ニチイ学館	15. 8	-	_
ダイセキ	18. 6	29. 9	110, 032

鉾	,	柄	期首(前期末)	当	期末
340	1	1173	株 数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
ステップ			4. 1	6. 5	10, 322
合	뺘	株数・金額	137, 340	196, 035	500, 358, 470
	įΤ	銘柄数<比率>	2, 165	2, 188	<98.8%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

Γ		là là	揺	FIL		当	其	蚏	末	
		銘	枘	別	買	建	額	売	建	額
Г	玉						百万円			百万円
	内	株式先物取引		TOPIX			4, 292			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年3月25日現在)

区	\triangle	当	期	末	
	分	数		量	
					株
貸付有価証券<株式>総株数					6, 293, 300
(モルガン・スタンレーMUF	G 証券)				(5, 533, 700)

(注)()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項			当	其	玥	末
4	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			50	00, 358, 470		96. 1
コール・ローン等、その他			4	20, 529, 967		3.9
投資信託財産総額			5:	20, 888, 437		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	520, 868, 991, 067
	コール・ローン等	17, 257, 983, 426
	株式(評価額)	500, 358, 470, 370
	未収入金	2, 445, 500, 865
	未収配当金	558, 180, 261
	その他未収収益	24, 091, 145
	差入委託証拠金	224, 765, 000
(B)	負債	14, 643, 443, 193
	未払解約金	1, 818, 039, 307
	未払利息	△ 363, 606
	受入担保金	12, 825, 767, 492
(C)	純資産総額(A-B)	506, 225, 547, 874
	元本	229, 410, 107, 801
	次期繰越損益金	276, 815, 440, 073
(D)	受益権総口数	229, 410, 107, 801 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	22,066円

○損益の状況

(2020年3月26日~2021年3月25日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	7, 437, 909, 584
	受取配当金	7, 259, 925, 543
	受取利息	572, 219
	その他収益金	177, 565, 234
	支払利息	△ 153, 412
(B)	有価証券売買損益	114, 530, 330, 604
	売買益	118, 364, 395, 343
	売買損	△ 3, 834, 064, 739
(C)	先物取引等取引損益	1, 652, 226, 750
	取引益	2, 080, 655, 800
	取引損	△ 428, 429, 050
(D)	当期損益金(A+B+C)	123, 620, 466, 938
(E)	前期繰越損益金	88, 567, 024, 596
(F)	追加信託差損益金	173, 076, 290, 305
(G)	解約差損益金	△108, 448, 341, 766
(H)	計(D+E+F+G)	276, 815, 440, 073
	次期繰越損益金(H)	276, 815, 440, 073

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

<注記事項>

①期首元本額 155, 521, 677, 140円 期中追加設定元本額 188,893,233,170円 期中一部解約元本額 115,004,802,509円 また、1口当たり純資産額は、期末2.2066円です。 ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51, 112, 148, 726円 MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 38, 769, 457, 450円 ファンド・マネジャー (国内株式) 37, 479, 685, 504円 eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) 13,602,153,926円 eMAXIS TOPIXインデックス 8,604,372,501円 三菱UFI バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 6,907,397,556円 国内株式インデックス・オープン (ラップ向け) 6,707,939,160円 三菱UF J TOPIX・ファンド 5,628,571,550円 MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) 5, 452, 360, 866円 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型) 4,824,953,681円 e MAXIS Slim バランス (8 資産均等型) 4,712,164,579円 MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) 4,358,307,314円 つみたて日本株式 (TOPIX) 4,001,522,886円 MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定) 3,685,929,047円 MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定) 2,443,434,776円 つみたて8資産均等バランス 2, 196, 282, 960円 三菱UFI バランス・イノベーション (株式抑制型) 2,076,019,643円 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) 2,045,876,506円 e MAXIS バランス (8資産均等型) 1,950,892,563円 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) 1,832,126,512円 国内株式セレクション (ラップ向け) 1,756,267,634円 MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) 1,692,112,324円 三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) 1,668,589,423円 三菱UFI <DC>TOPIX・ファンド 1,580,925,814円 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) 1,410,459,958円 三菱UFI バランス・イノベーション (新興国投資型) 1, 141, 935, 003円 三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) 995, 976, 201円 三菱UF J TOPIX・ファンドVA1 954, 753, 112円 MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) 710,013,837円 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型) 696, 104, 061円 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) 662,944,418円 つみたて4資産均等バランス 620, 286, 251円 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) 613, 457, 453円 eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) 487, 546, 968円 MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) 478, 523, 266円 三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) 474, 591, 231円 e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) 400,890,493円 eMAXIS バランス (4資産均等型) 387, 478, 596円 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 344,072,004円 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) 326, 535, 655円 eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) 311, 162, 788円 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) 289,864,085円 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) 228, 899, 254円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) 198, 781, 187円 三菱UFI TOPIX・ファンドVA 182,073,523円 MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) 173, 203, 551円 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) 166,778,167円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) 147,879,838円

MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	147, 744, 978円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	143, 520, 115円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	140,640,270円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	133, 804, 967円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	132, 175, 100円
eMAXIS バランス(波乗り型)	119,070,036円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	114, 233, 682円
e MAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113, 695, 796円
e MAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	103,891,974円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	94, 951, 924円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	82, 140, 596円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	74,896,119円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	71,670,570円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	63, 252, 030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	49,029,745円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	47, 117, 066円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	46, 858, 781円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	43,721,286円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	40, 946, 418円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	28, 505, 904円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	23, 690, 387円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13, 488, 833円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,745,662円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,856,548円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,080,252円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	4, 425, 148円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4, 248, 023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,527,376円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,741,261円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,063,296円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOF s 用)(適格機関投資家限定)	1,907,726円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1, 328, 569円
コアバランス	328, 759円
合計	229, 410, 107, 801円



外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間: 2020年5月13日~2021年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

	fata		基	準	価	1	額	MSCIコクサイ	イ・イン	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	クス	株	式	株	式	投	資	信割	· 納	 資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(配当込み、 円換算ベース)	期騰	落	中率		入比率	先 物	比率	証組	入.	券 比 率	総		額
				円			%				%		%		%			%)	Ē	万円
16期(2017年5	月12日)		24, 302		23	3. 2	675, 952. 24		2	22. 9		92.9		1.9			2.	l	33	2, 985
17期(2018年5	月14日)		26, 785		10). 2	742, 711. 39			9.9		94. 4		3.4			2. 2	2	33	7, 226
18期(2019年5	月13日)		27, 724		3	3. 5	767, 126. 93			3.3		93.8		3.8			2. 5	,	43	7, 368
19期(2020年5	月12日)		26, 834		Δ3	3. 2	740, 810. 97		Δ	3. 4		93. 7		4.0			2.		44	9, 841
20期(2021年5	月12日)		39, 579		47	7. 5	1, 089, 727. 74		4	17. 1		93. 4		4.5			2.		97	4, 704

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	MSCIコクサイ	イ・イン	/デックス	株式	株式	投資	信託
年	月	月			騰	落	率	(配当込み、 円換算ベース)	騰	落 率	組入比率	株 式 先 物 比 率	証組入.	券 比 率
	(期 首)			円			%			%	%	%		%
20	20年5月12	2日		26, 834			-	740, 810. 97		_	93. 7	4. 0		2. 4
	5月末			28,008			4.4	771, 854. 96		4. 2	89. 0	8. 6		2. 3
	6月末			28, 547			6.4	786, 657. 58		6. 2	93. 6	3. 4		2. 3
	7月末			29, 498			9.9	811, 586. 48		9.6	93. 8	4. 0		2.3
	8月末			31, 761		1	8.4	874, 908. 07		18. 1	93. 1	5. 0		2. 2
	9月末			30, 513		1	3. 7	840, 357. 13		13. 4	93. 9	4. 1		2. 2
	10月末			29, 662		1	0.5	816, 782. 18		10. 3	94. 1	1. 9		2. 2
	11月末			33, 081		2	3.3	911, 163. 19		23.0	93. 7	4. 3		2. 1
	12月末			34, 035		2	6.8	937, 198. 09		26. 5	93. 9	4. 4		2.0
2	021年1月ラ	末		34, 737		2	9.5	957, 202. 82		29. 2	94. 2	3. 6		2. 1
	2月末			35, 918		3	3.9	991, 253. 74		33.8	95. 1	2. 9		2. 1
	3月末			38, 323		4	2.8	1, 054, 673. 72		42. 4	95. 3	2. 7		2. 1
	4月末	•		40, 121		4	9.5	1, 104, 127. 55		49. 0	94. 5	3. 4		2. 1
	(期 末)													
20	21年5月12	2日		39, 579		4	7.5	1, 089, 727. 74		47. 1	93. 4	4. 5		2. 1

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

〇運用経過

- ●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47.5%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (47.1%) を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

- ◎外国株式市況
 - 外国株式市況は上昇しました。
- ・外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や 新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報 道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル 高、13.8%の円安・ユーロ高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、 円換算ベース)に採用されている株式(先物・ 不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主 要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資 成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ デルを用いてポートフォリオを構築しました。
 - (注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは47.1%の上昇になったため、カ イ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り です。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

組入要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日~2021年5月12日)

項目	当	期	項目の概要
- U 日	金 額	比 率	項 目 の 概 要
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料:期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.017	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 - 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(5)	(0.017)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.020	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(6)	(0.020)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、	32, 918円です	0	

⁽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。

〇売買及び取引の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

株式

		買	付	売	付
		株数		預 株 数	金 額
		百株			千アメリカドル
	アメリカ	225, 780	2, 213,	474 68, 772	514, 913
		(23, 071		227) (1,111	
			千カナダー	ドル	千カナダドル
	カナダ	32, 081		507 8, 696	33, 863
		(109) (-) (265	5) (993)
	ユーロ		千ユー	-口	千ユーロ
	ドイツ	19, 132	88,	638 6, 114	20, 530
		(785	(🛆	927) (83	3) (1)
	イタリア	40, 639	18,	813 14, 173	4, 529
	フランス	19, 968	89,	715 6, 553	22, 144
		(△ 617			39)
	オランダ	14, 457	47,	598 3,837	7 10, 294
外		(1, 340	$(\triangle 6,$	357) (2,806	(2,003)
	スペイン	33, 390	22,	373 73, 163	6, 570
		(57, 958	(647) (1,673	3) (145)
	ベルギー	1, 564	8,	934 454	2, 163
	オーストリア	615	1,	783 263	820
	ルクセンブルク	1,967	2,	386 467	7 279
		(165	(-)	
	フィンランド	6, 861	9,	556 2, 094	2,579
		(438	(-)	
	アイルランド	1,073	6,	191 2, 356	1,306
		(59		645) (472	
	ポルトガル	2, 669	1,	518 3,807	7 287
玉		(3, 384	(-)	
	イギリス	_		- -	- -
		(1,988		197) (1,988	
			千イギリスポ		千イギリスポンド
	イギリス	176, 259	91,	315 49, 489	15, 077
		(7, 531			
			千スイスフラ		千スイスフラン
	スイス	11, 936	96,		
		(0.46) (△	686) (0.01	
			千スウェーデンクロ		
	スウェーデン	20, 612			
		(3,029		213) (–	
			千ノルウェークロ		千ノルウェークローネ
<u> </u>	ノルウェー	4,800	58,	055 1, 390	13, 014

			買	仁	<u> </u>		売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千デンマ	ーククローネ		百株	千デンマーク	クローネ
	デンマーク		3,891		175, 896		2,752	4	6, 591
		(2, 956)	(-)				
				千オース	トラリアドル			千オーストラ	リアドル
ы	オーストラリア		56, 116		98, 599		21, 412	2	3, 214
外		(1, 065)	(283)		(1,220)	(1, 146)
				千二ュー	ジーランドドル			千二ュージーラ	ンドドル
	ニュージーランド		4, 941		4,699		1, 204		1,018
				千	香港ドル			千香港	きドル
	香港		69, 541		254, 421		23, 170	6	9, 124
玉		(△	2,661)	(-)		(960)		1, 152)
				千シンプ	げポールドル			千シンガポー	・ルドル
	シンガポール		27, 512		13, 389		19,017		4,848
		(2, 271)	(-)				
				千イスラ	エルシェケル			千イスラエル	シェケル
	イスラエル		2, 965		9,030		557		1,523

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

新株予約権証券

			買	Į	付			売	Ē	付	
		証	券	数	金	額	証	券	数	金	額
				証券	千アメリ:	カドル			証券	千アメリ	Jカドル
外	アメリカ			_		_		1	2,400		53
/ /			(1	2, 400)		(80)					
					千スイス:	フラン				千スイン	スフラン
玉	スイス			_		_		14	0,848		22
			(14	0,848)		(22)					

- (注) 金額は受渡代金。
- (注)()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

	銘	買	付	売	付
		口 数	金 額	口数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1, 362	10	302
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
	PROLOGIS INC	51	5,060	11	1, 143
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
	DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
	WELLTOWER INC	27	1, 593	5	285
	BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
外	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	_	
	REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
	REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
	SL GREEN REALTY CORP		_	9	383
	SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0. 957	136
	UDR INC	30	1, 233	13	504
	VENTAS INC	19	867	3	123
	WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
	AMERICAN TOWER CORP	30	7, 433	7	1,876
	WP CAREY INC	9	634	1	135
	VEREIT INC	64	600	23	159
		(△ 119)	(-)		
	DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
玉	IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
	EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
	CROWN CASTLE INTL CORP	31	5, 134	6	1, 133
	EQUITY RESIDENTIAL	23	1, 419	5	305
	INVITATION HOMES INC	42	1, 215	8	243
	VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2, 462	2	760
	HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408		
	PUBLIC STORAGE	11	2, 471	2	533
	SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
	VORNADO REALTY TRUST	8	290		_
	KIMCO REALTY CORP	_	_	50	557
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1, 435	1	296
	小計	844	60, 352	294	16, 521
	、1, 直	(△ 119)	(-)		

	<i>М</i> 45	買	付	売	付
	銘	口数	金 額	口 数	金 額
	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	_		10	243
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	494	3	184
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	_		14	141
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14	262	_	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	_	_	15	233
	小計	24	756	43	802
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	1	210	_	_
	KLEPIERRE	21	394	13	259
		(-)	(△ 19)		
	COVIVIO	6	434	1	126
	ICADE	0.842	45	3	238
1	小計	30	1,085	19	625
外	小計	(-)	(△ 19)		
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	351	_	_
	小計	6	351	_	_
	그 ㅡ ㅁ 計	36	1, 437	19	625
	그 그 다 計	(-)	(△ 19)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	25	110	_	_
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39	252	_	_
	SEGRO PLC	61	578	_	_
	小計	126	941	_	_
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	336	503	_	_
	SCENTRE GROUP	205	517	_	_
	GPT GROUP	78	342	_	_
玉	MIRVAC GROUP	339	805	129	293
	STOCKLAND	151	579	80	301
	DEXUS	103	950	46	462
1	GOODMAN GROUP	123	2, 172	28	453
	小計	1, 339	5, 870	285	1,511
	香港		千香港ドル		千香港ドル
1	LINK REIT	121	8, 166	26	1,706
1	小計	121	8, 166	26	1,706
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
1	SUNTEC REIT	60	84	_	_
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	_	_	363	599
1	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	962	_	_
		(-)	(△ 4)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167	334	_	_
		(-)	(△ 3)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	1, 210	92	187

		<i>84</i> 7	揺		買	付			売	付	
		銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
		シンガポール			千口	千シンガポ	ールドル		千口	千シンガポー	ールドル
5	外	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT		350		1, 133		75		238
				(-)	(△	20)				
	玉	ds	計		1,648		3, 725		531		1,025
		/1,	日日	(-)	(△	28)				

⁽注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

	揺	朱星	FII	買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			480, 563	463, 726	_	_

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

〇株式売買比率

(2020年5月13日~2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	404, 143, 581千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	646, 875, 142千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日~2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

		四八城水			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	D
		11	との取引状況B	A)	との取引状況D	С
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		459, 772	418, 766	91.1	197, 858	171, 171	86. 5

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

⁽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。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

	期首(前期末)			当	期末			
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等	
	7/K		-DK		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	6.44.4	
AMERICAN EXPRESS CO		783		1, 130	17, 453	1, 898, 893	各種金融	
ABBOTT LABORATORIES		1,994		2,922	34, 598	3, 764, 320	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC		348		517	6, 794	739, 275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING		487		706	13, 736	1, 494, 519	ソフトウェア・サービス	
AES CORP		763		1,097	2, 781	302, 676	公益事業	
AFLAC INC		819		1, 119	6, 181	672, 540	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		991		1, 449	7, 302	794, 559	保険	
APACHE CORP		403		_	_	_	エネルギー	
ADVANCED MICRO DEVICES		1, 194		1,984	15, 244	1, 658, 605	半導体・半導体製造装置	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		43		_	_	_	ソフトウェア・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A		715		1,043	30, 046	3, 269, 082	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		250		365	10, 981	1, 194, 789	素材	
ANTHEM INC		285		409	16, 164	1, 758, 667	ヘルスケア機器・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,554		2, 356	10, 023	1, 090, 604	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC		542		845	7,067	768, 901	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE		602		883	20, 219	2, 199, 930	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO		305		479	11, 576	1, 259, 564	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC		275		380	4, 626	503, 323	小売	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		2,644		3, 726	23, 948	2, 605, 566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC		130		251	21, 199	2, 306, 513	各種金融	
VERIZON COMMUNICATIONS INC		4,661		6,821	39, 935	4, 344, 971	電気通信サービス	
BALL CORP		350		533	4, 837	526, 368	素材	
ALLSTATE CORP		363		509	6, 838	744, 056	保険	
AVERY DENNISON CORP		92		143	3, 137	341, 387	素材	
CHUBB LTD		512		745	12, 498	1, 359, 886	保険	
ANALOG DEVICES INC		412		609	9, 194	1,000,405	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC		26		38	5, 790	630, 021	小売	
CVS HEALTH CORP		1,468		2, 155	18, 189	1, 979, 053	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC		839		1, 242	5, 610	610, 456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO		3, 534		5,022	79, 631	8, 663, 955	銀行	
CATERPILLAR INC		622		895	21, 439	2, 332, 655	資本財	
COCA-COLA CO/THE		4, 589		6, 726	36, 538	3, 975, 401	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		526		757	11, 721	1, 275, 301	各種金融	
CAMPBELL SOUP CO		182		300	1, 503	163, 602	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP		823		1, 259	12, 787	1, 391, 306	運輸	
CHEVRON CORP		2, 130		3, 168	33, 808	3, 678, 415	エネルギー	
TAPESTRY INC		336		_	_	_	耐久消費財・アパレル	
CONOCOPHILLIPS		1, 221		2, 223	12, 387	1, 347, 742	エネルギー	
CME GROUP INC		403		591	12, 555	1, 366, 040	各種金融	
CARDINAL HEALTH INC		335		500	2, 812	306, 017	ヘルスケア機器・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO		918		1, 339	11, 044	1, 201, 640	家庭用品・パーソナル用品	
DOMINION ENERGY INC		926		1,346	10, 591	1, 152, 316	公益事業	
DEVON ENERGY CORP		446		997	2, 566	279, 230	エネルギー	
DEERE & CO		334		491	18, 825	2, 048, 169	資本財	
DANAHER CORP		705		1,054	27, 184	2, 957, 672		
WALT DISNEY CO/THE		2,031		2,986	54, 253	5, 902, 787	メディア・娯楽	

	期首(期首(前期末)		当	期末			
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等	
(2114)					外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) DARDEN RESTAURANTS INC		百株 144		百株 207	千アメリカドル 2,857	千円 310,852	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		823		1, 218	12, 632	1, 374, 381	公益事業	
DR HORTON INC		412		565	5, 634	613, 063	公益事業 耐久消費財・アパレル	
		573		825	17, 282	1, 880, 346	小売	
TARGET CORP		101		128	1, 599	1, 880, 346	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC		171		234	3, 526	383, 662	資本財	
DOVER CORP		217		314	4, 472	486, 615	公益事業	
DTE ENERGY COMPANY		4, 763		6, 962	42, 186	4, 589, 932	エネルギー	
EXXON MOBIL CORP		232		1, 027	9, 195	1, 000, 435	ヘルスケア機器・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EOG RESOURCES INC		658		948	7, 787	847, 283	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		683		987	9, 403	1, 023, 048	資本財	
EXELON CORP		1,088		1, 623	7, 213	784, 795	公益事業	
ECOLAB INC		295		423	9, 549	1, 038, 968	素材	
EQUIFAX INC		136		205	4, 901	533, 289	商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		250		373	11, 010	1, 197, 949	家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC		464		658	9, 603	1, 044, 897	資本財	
EDISON INTERNATIONAL		406		638	3, 745	407, 486	公益事業	
ENTERGY CORP		227		341	3, 655	397, 707	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		46		65	1, 727	187, 926	保険	
NEXTERA ENERGY INC		550		3, 230	23, 926	2, 603, 199	公益事業	
FEDEX CORP		279		413	12, 625	1, 373, 607	運輸	
FORD MOTOR CO		4, 380		6, 466	7, 488	814, 745	自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC		339		466	1, 576	171, 527	各種金融	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		42		59	1, 975	214, 905	各種金融	
FIRSTENERGY CORP		609		890	3, 311	360, 247	公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC		1,651		2,410	10, 797	1, 174, 755	素材	
GENERAL MILLS INC		682		987	6, 230	677, 861	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP		277		406	7, 789	847, 461	資本財	
WW GRAINGER INC		50		74	3, 443	374, 643	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		9,845		14, 448	18, 913	2, 057, 743	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC		338		493	9,632	1,048,010	ソフトウェア・サービス	
GENUINE PARTS CO		162		231	3, 035	330, 256	小売	
GAP INC/THE		220		_	_	_	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		358		538	19, 382	2, 108, 845	各種金融	
HALLIBURTON CO		902		1,513	3, 420	372, 193	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		805		1, 155	26, 489	2, 882, 010	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC		169		_	_	_	自動車・自動車部品	
HP INC		1,675		2, 287	7, 683	836, 002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		410		587	3, 756	408, 738	保険	
HERSHEY CO/THE		167		250	4, 228	460, 013	食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC		1,230		1,775	58, 698	6, 386, 425	小売	
HASBRO INC		142		204	2,007	218, 438	耐久消費財・アパレル	
TRANE TECHNOLOGIES PLC		271		403	7, 368	801, 710	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP		997		1,467	21, 163	2, 302, 580	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO		412		611	3, 832	416, 969	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS		364		524	12, 396	1, 348, 756	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		397		646	2,094	227, 881	メディア・娯楽	
IDEX CORP		92		131	2, 956	321, 676	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		111		377	5, 233	569, 405	素材	
JOHNSON & JOHNSON		2,968		4, 339	73, 291	7, 974, 102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KANSAS CITY SOUTHERN		115		152	4, 713	512, 857	運輸	
KELLOGG CO		297		442	2, 968	322, 950	食品・飲料・タバコ	

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		五 額	業 種 等
	171		171		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP		390		566	7, 603	827, 279	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,621		2, 354	14, 585	1, 586, 936	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		907		1, 292	4, 965	540, 193	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP		149		_	_	_	小売
ELI LILLY & CO		974		1,420	27, 664	3, 009, 869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		108		157	4, 354	473, 725	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		146		234	1, 402	152, 624	運輸
LENNAR CORP-A		333		452	4,678	509, 057	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		865		1, 208	24, 815	2, 699, 975	小売
LEGGETT & PLATT INC		137		_	_	_	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP		383		560	3, 149	342, 665	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		286		414	16, 064	1, 747, 835	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		217		315	2, 148	233, 723	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		41		56	1, 942	211, 393	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		318		459	6, 505	707, 765	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		848		1,229	28, 743	3, 127, 343	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		274		396	15, 046	1,637,039	各種金融
MEDTRONIC PLC		1,510		2, 215	27, 743	3, 018, 505	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		2,871		4, 171	32, 312	3, 515, 568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		1, 252		1,836	14, 820	1, 612, 489	半導体・半導体製造装置
3M CO		648		950	19, 366	2, 107, 090	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		192		276	5, 579	607, 027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		579		753	2,918	317, 550	消費者サービス
MASCO CORP		315		427	2, 763	300, 710	資本財
M & T BANK CORP		145		211	3, 421	372, 235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		562		835	11, 260	1, 225, 164	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		_		102	2, 702	294, 046	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		73		105	2, 323	252, 752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		1,379		2,318	19, 687	2, 142, 047	各種金融
MCKESSON CORP		182		269	5, 338	580, 865	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		883		1,277	8, 270	899, 793	保険
MANPOWERGROUP INC		63		_	_	_	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		189		279	9, 193	1,000,216	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		293		418	12,001	1, 305, 773	運輸
BANK OF AMERICA CORP		9,627		12,829	53, 333	5, 802, 691	銀行
NISOURCE INC		413		601	1, 552	168, 883	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		181		261	9, 642	1, 049, 059	資本財
NEWMONT CORP		934		1,331	9, 160	996, 673	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		139		419	3, 767	409, 877	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		15		21	2,610	284, 000	保険
NUCOR CORP		343		506	5, 163	561, 827	素材
NEWELL BRANDS INC		440		656	1, 902	207, 043	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC		588		_	_	_	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		953		1,588	3, 895	423, 863	エネルギー
OMNICOM GROUP		242		346	2, 899	315, 419	メディア・娯楽
PEPSICO INC		1,572		2, 274	33, 133	3, 604, 922	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		111		165	2, 566	279, 283	素材
ALTRIA GROUP INC		2, 106		3,065	15, 461	1, 682, 193	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		127		185	1,612	175, 461	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,811		4,086	55, 980	6, 090, 684	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		491		696	13, 512	1, 470, 208	銀行
PFIZER INC		6, 241		9, 166	36, 071	3, 924, 555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

	期首	(前期末)		当	期	末	
銘 お	两 株	数	株	数	評 作		業 種 等
(アメリカ)		百株	-	百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		449		667	7,007	762, 412	保険
PULTEGROUP INC		260		462	2, 754	299, 702	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		146		216	6, 761	735, 628	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		198		342	5, 403	587, 944	エネルギー
CITIGROUP INC		2, 454		429	25, 676	2, 793, 653	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		336	-	446	2,890	314, 517	保険
PPG INDUSTRIES INC		267		383	6, 859	746, 325	素材
PENTAIR PLC		173		269	1, 833	199, 505	資本財
P G & E CORP		113		356	2, 565	279, 154	公益事業
PPL CORP		825	-	308	3, 839	417, 774	公益事業
PROGRESSIVE CORP		665		967	10, 166	1, 106, 068	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		567		825	5, 138	559, 033	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		182		368	2, 996	326, 033	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		247		380	4, 177	454, 549	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1, 026	1	636	3, 672	399, 607	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		51	1,	82	1, 311	142, 677	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		117		174	7, 695	837, 227	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		578		884	2, 120	230, 693	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		157		178	1, 597	173, 843	西業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		130		189	5, 084	553, 220	資本財
SCHLUMBERGER LTD		1,520		323	7, 263	790, 229	エネルギー
STRYKER CORP		379	-	557	14, 013	1, 524, 704	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1, 287		523	17, 822	1, 939, 056	各種金融
SEMPRA ENERGY		316	۵,	468	6, 488	705, 905	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		93		404	11, 560	1, 257, 814	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		170		261	5, 687	618, 833	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		289		425	6, 669	725, 591	保険
SOUTHERN CO/THE		1, 179		745	11, 484	1, 249, 567	公益事業
AT&T INC		8, 235	-	750	37, 905	4, 124, 139	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		338		515	3, 515	382, 466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		408		569	4, 907	533, 882	各種金融
SYSCO CORP		553		813	6, 835	743, 717	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		165		243	1, 374	149, 595	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,051		513	27, 725	3, 016, 553	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		119		_			小売
TERADYNE INC		187		270	3, 282	357, 185	半導体·半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		115		154	1,609	175, 154	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		875	1,	207	7,742	842, 409	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		452		653	30, 331	3, 300, 086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		248		362	2, 432	264, 687	資本財
UNION PACIFIC CORP		781	1,	110	25, 164	2, 737, 857	運輸
UNUM GROUP		244		_	_	_	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		1,706	2,	502	21, 102	2, 295, 932	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,068	1,	562	64, 340	7, 000, 288	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1,676		233	13, 437	1, 461, 968	銀行
MARATHON OIL CORP		944		_	_	_	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		790	1,	179	25, 282	2, 750, 698	運輸
VALERO ENERGY CORP		471		689	5, 357	582, 870	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		102		_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		649		916	3,616	393, 460	メディア・娯楽
VF CORP		383		543	4,633	504, 105	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		149		215	4, 121	448, 441	素材

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 信 外貨建金額		業種等
(アメリカ)		百株		百株	チアメリカドル	邦貨換算金額 千円	
WILLIAMS COS INC		1, 363		1,968	5, 048	549, 275	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		857		1, 238	6, 715	730, 694	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		358		512	4, 938	537, 277	公益事業
WALMART INC		1,605		2, 335	32, 591	3, 545, 983	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		4, 528		6, 470	29, 585	3, 218, 862	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		474		696	9, 839	1, 070, 509	商業・専門サービス
WATERS CORP		73		98	3, 117	339, 220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		75		99	2, 438	265, 358	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		587		850	6, 041	657, 264	公益事業
KEYCORP		1, 112		1,659	3, 776	410, 848	銀行
CARMAX INC		188		266	3, 283	357, 214	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		231		335	5, 624	611, 925	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		339		491	5, 861	637, 753	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		1, 365		1,977	14, 243	1, 549, 669	小売
CLOROX COMPANY		141		203	3, 791	412, 495	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		140		188	3, 175	345, 507	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		313		466	5, 871	638, 844	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		523		1, 253	3, 243	352, 846	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		691		1,022	15, 141	1, 647, 446	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		532		830	3, 151	342, 918	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		378		540	4, 292	466, 992	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		835		1, 192	4, 962	539, 961	銀行
INTEL CORP		4,902		6, 757	37, 194	4, 046, 724	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		4,778		6,958	36, 760	3, 999, 512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		100		143	5, 102	555, 144	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		498		726	27, 466	2, 988, 309	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		1,052		1,508	18, 637	2, 027, 708	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		328		482	6, 826	742, 714	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		333		478	3, 805	413, 994	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC		701		981	2, 292	249, 391	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		407		593	7, 660	833, 497	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		269		434	6, 329	688, 606	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		1,403		2,068	28, 359	3, 085, 521	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		166		258	2, 531	275, 409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		670		959	24, 207	2, 633, 740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		152		_	_	_	銀行
NORTHERN TRUST CORP		231		322	3, 821	415, 725	各種金融
MICROSOFT CORP		8, 170	1	1,841	291, 579	31, 723, 866	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		96		139	4, 464	485, 781	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		658		943	6, 420	698, 551	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		1, 329		1,936	21, 986	2, 392, 176	消費者サービス
ORACLE CORP		2, 589		3, 225	25, 058	2, 726, 400	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		493		728	36, 071	3, 924, 528	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		85		121	6, 808	740, 781	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		873		1, 275	12, 164	1, 323, 458	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		195		270	4, 510	490, 746	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		157		229	1, 845	200, 739	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		132		188	3, 613	393, 125	小売
POOL CORP		_		65	2, 893	314, 809	小売
LAM RESEARCH CORP		162		238	14, 101	1, 534, 190	半導体・半導体製造装置
COPART INC		235		342	4, 140	450, 529	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		100		143	1, 307	142, 301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位 外貨建金額		業 種 等
(アメリカ)	-	百株		百株	チアメリカドル	邦貨換算金額 千円	
WYNN RESORTS LTD		108		165	2,070	225, 297	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		5, 117		7, 529	43, 291	4, 710, 167	メディア・娯楽
XILINX INC		275		395	4, 799	522, 224	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		397		560	5, 313	578, 116	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		256		343	2, 293	249, 483	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		83		124	7, 049	766, 971	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1, 428		2,067	13, 899	1, 512, 292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		149		201	2, 405	261, 723	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		129		193	16, 197	1, 762, 321	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		292		432	17, 092	1, 859, 610	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		57		87	5, 102	555, 173	銀行
PAYCHEX INC		365		520	5, 156	560, 994	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		534		675	2, 511	273, 304	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK		67		_	2,011		銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		134		181	2, 140	232, 917	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		105		158	4, 186	455, 446	運輸
AUTODESK INC		246		363	10, 095	1, 098, 430	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		139		237	665	72, 456	電気通信サービス
SALESFORCE. COM INC		938		1,500	32, 342	3, 518, 830	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		100					小売
ALPHABET INC-CL A		485		668	151, 733	16, 508, 559	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		61		89	4, 350	473, 348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC		163		_		, –	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC		41		61	2,772	301, 596	各種金融
GARMIN LTD		146		235	3, 317	360, 974	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		277		425	3, 251	353, 722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,286		1,865	23, 945	2, 605, 242	半導体·半導体製造装置
HOLOGIC INC		304		421	2,720	295, 941	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		165		253	5, 963	648, 776	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		317		437	4,066	442, 411	半導体・半導体製造装置
AMAZON. COM INC		475		703	226, 708	24, 665, 892	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		262		380	7,032	765, 159	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		152		231	3, 191	347, 280	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		177		257	7, 718	839, 794	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		231		373	2, 402	261, 401	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP		331		_	_	_	各種金融
CERNER CORP		354		498	3, 819	415, 524	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		118		165	3, 666	398, 938	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		298		439	5, 312	578, 053	商業・専門サービス
EBAY INC		870		1, 138	6, 881	748, 749	小売
IAC/INTERACTIVECORP		91		_	_	_	メディア・娯楽
NVIDIA CORP		654		1,020	58, 416	6, 355, 769	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		266		383	4, 329	471, 077	小売
BOOKING HOLDINGS INC		47		67	15, 180	1, 651, 674	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1, 481		2, 258	64, 522	7, 020, 098	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP		1,505		2, 223	13, 450	1, 463, 381	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		931		1, 296	6, 687	727, 560	各種金融
BORGWARNER INC		222		396	2,046	222, 628	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		135		184	2, 519	274, 170	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		168		262	3, 152	342, 953	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		71		106	1,660	180, 617	保険
AMEREN CORPORATION		271		419	3, 495	380, 324	公益事業

	期首	(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 信 外貨建金額		業種等
(アメリカ)	+	百株	百株	チアメリカドル	邦貨換算金額 千円	
AMERICAN ELECTRIC POWER		552	827	7, 149	777, 844	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		612	905	6, 057	659, 040	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		316	474	3, 851	419, 021	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		423	554	1, 488	161, 912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		299	-	- 1, 100	101, 312	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		67	96	1, 760	191, 496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		263	405	1,875	204, 044	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		182	266	2, 964	322, 484	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC		_	752	1,775	193, 199	資本財
NETAPP INC		263	365	2, 806	305, 317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		201	307	2, 479	269, 736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		700	_		_	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		203	256	7, 149	777, 877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		164	241	9, 196	1, 000, 557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		545	790	38, 350	4, 172, 522	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		290	431	9, 184	999, 326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1, 239	1, 722	1, 765	192, 065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		615	882	6, 413	697, 784	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		185	280	3, 301	359, 161	運輸
FASTENAL CO		646	973	5, 147	560, 004	資本財
FISERV INC		652	943	10, 833	1, 178, 637	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD		558	_			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,726	1,738	1,020	111,032	メディア・娯楽
APPLE INC		5,009	28, 033	352, 969	38, 403, 086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		175	250	2, 957	321, 779	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1, 174	1,676	2, 625	285, 672	銀行
ZIONS BANCORP NA		207		· –	. –	銀行
COSTAR GROUP INC		41	66	5, 637	613, 360	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		250	355	6, 087	662, 277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		160	217	2, 157	234, 788	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC		1,078	1,510	2, 131	231, 945	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		157	_	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		552	_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC		485	726	3, 869	420, 976	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY		259	381	3, 312	360, 427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		171	216	1, 965	213, 859	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		76	109	2, 233	242, 954	小売
NOV INC		545	_	_	_	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		188	281	6, 596	717, 690	食品・飲料・タバコ
NVR INC		4	6	3, 047	331, 588	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		55	86	3, 354	364, 981	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		333	998	6, 622	720, 522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		160	232	1,840	200, 212	保険
DISCOVERY INC - A		202	255	940	102, 280	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		454	665	6, 089	662, 519	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		162	219	3, 791	412, 525	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		223	361	1, 965	213, 879	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C		504	596	1,672	181, 956	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		145	189	4, 901	533, 254	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		323	443	2,041	222, 145	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		632	925	10, 469	1, 139, 129	各種金融
NASDAQ INC		128	196	3, 132	340, 864	各種金融

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 個		業 種 等
(7.11.1)	PIN				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	五月 沙連丹 マルシェス
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		142		070	0.010	- 040 004	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		160		270	2, 213	240, 834	メディア・娯楽
AUTOLIV INC		87		129	1, 305	142, 062	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		375		542	4, 651	506, 040	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		29		44	6, 216	676, 374	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		348		501	3, 899	424, 225	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		-		73	2, 357	256, 469	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC		87		122	1, 418	154, 283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		264		383	1, 992	216, 749	保険
CUMMINS INC		168		248	6, 572	715, 073	資本財産業の
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		146		211	2, 964	322, 524	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN		276		105	0.070	400.000	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		74		105	3, 973	432, 280	素材
RALPH LAUREN CORP		52		415	- 0.00	057 700	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		281		415	2, 368	257, 708	公益事業
HANESBRANDS INC		388	,	100	- -		耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A		1,011	1,	466	53, 913	5, 865, 808	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		460		670	1,710	186, 123	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		155		218	2, 286	248, 728	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV		135		_	_	_	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		110			1 002	110 001	資本財
IPG PHOTONICS CORP		39		57	1, 093	119, 021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		425		635	2, 237	243, 396	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		222		333	607	66, 071	消費者サービス
HEICO CORP		45		72	999	108, 718	資本財
TRANSDIGM GROUP INC BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		55 125		84	5, 056	550, 104	資本財
INSULET CORP		69		189 112	3, 104 2, 581	337, 731 280, 820	ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		142		212	5, 613	610, 773	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		501		212	5, 615	010, 773	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE		741	1	113	9, 778	1, 063, 897	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD		379	1,	549	7, 356	800, 439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		331		511	5, 852	636, 768	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		124		206	6, 663	724, 970	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC		60		200	0,003	124, 910	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC		50		74	10, 232	1, 113, 260	小売
VMWARE INC-CLASS A		91		132	2, 137	232, 597	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		300		400	2, 311	251, 511	保険
SEAGEN INC		131		204	2, 843	309, 379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP		131		85	1, 846	200, 907	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC		63		91	2, 866	311, 886	小売
LKQ CORP		331		460	2, 266	246, 578	小売
HORMEL FOODS CORP		342		472	2, 229	242, 584	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		237		370	1, 731	188, 395	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		142		223	2, 871	312, 451	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		247		350	7, 467	812, 430	※ 付 資本財
HUMANA INC		147		218	9, 957	1, 083, 419	貝本州 ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		267		395	1, 372	1,003,419	公益事業
INVESCO LTD		428		622	1, 696	184, 596	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		199		288	2, 184	237, 631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		150		198	1, 229	133, 776	各種金融
CONCHO RESOURCES INC		246			1, 229	100, 110	エネルギー
CONORO RESOURCES TRO	1	240					-1967

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業 種 等
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	升貝揆异立領 千円	
MSCI INC			95		137	6, 497	706, 960	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			130		_	- 0, 131	- 100, 300	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B			205		322	1, 863	202, 752	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			1, 754		2, 568	24, 985	2, 718, 457	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES			1, 929		2, 788	62, 871	6, 840, 467	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC					905	3, 238	352, 296	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP			451		683	1, 190	129, 560	エネルギー
FLOWSERVE CORP			145		- 000	1, 130	123, 300	資本財
T-MOBILE US INC			482		924	12, 760	1, 388, 381	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C			397		496	1, 582	172, 159	メディア・娯楽
RESMED INC			162		241	4, 707	512, 175	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC			101		144	3, 259	354, 591	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC			251		374	5, 103	555, 243	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD			468		653	2, 585	281, 274	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC			279		422	3, 723	405, 104	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			98		132	2, 340	254, 643	運輸
PERRIGO CO PLC			145		102	2, 540	201, 010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP			155		204	2, 397	260, 822	素材
WABTEC CORP			205		291	2, 312	251, 585	資本財
EVERSOURCE ENERGY			362		558	4, 689	510, 262	公益事業
INGREDION INC			71		_	- 1,005	- 010, 202	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC			147		224	2, 520	274, 238	素材
EATON VANCE CORP			121					各種金融
DELTA AIR LINES INC			218		253	1, 128	122, 794	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC			203		292	4, 496	489, 218	公益事業
VERISK ANALYTICS INC			175		252	4, 413	480, 236	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP			288		411	8, 802	957, 725	小売
FORTINET INC			168		223	4, 613	501, 919	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC			62				_	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL			27		39	4, 934	536, 923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO			1, 440		2, 130	11, 875	1, 292, 073	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV			315		461	8, 885	966, 787	半導体·半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A			297		431	4, 856	528, 431	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			48		64	1, 382	150, 434	資本財
NORDSON CORP			_		87	1, 807	196, 651	資本財
HCA HEALTHCARE INC			305		448	9, 266	1,008,247	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP			161		_	_		エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP			714		1,057	6, 203	674, 924	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A			_		98	1, 138	123, 855	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP			131		204	2,076	225, 895	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI			146		240	2,613	284, 308	資本財
DEXCOM INC			103		161	5,610	610, 379	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP			60		_	_	_	資本財
XYLEM INC			199		296	3, 482	378, 940	資本財
ABIOMED INC			53		74	2, 088	227, 199	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC			99		_	_	_	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			61		90	1, 577	171,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA			187		280	5, 218	567, 726	銀行
ALLEGHANY CORP			16		23	1,639	178, 431	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS			90		173	8, 685	944, 995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66			498		736	6, 156	669, 873	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A			2,710		3,962	121, 476	13, 216, 655	メディア・娯楽

	其	朝首(前	前期末)		当	期	末			
銘 第	柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	斯 額 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	業	種	等
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	カ貝揆昇並領 千円			
CMS ENERGY CORP			322		492	3, 128	340, 398	公益事業		
ALBEMARLE CORP			110		182	2, 936	319, 544	素材		
PVH CORP			77		- 102	2, 500	010, 011	耐久消費則	・アパ	1/1/
KINDER MORGAN INC			2, 293		3, 387	6, 087	662, 308	エネルギー		- /-
NIELSEN HOLDINGS PLC			409		-	- 0,001	- 002,000	商業・専門		ス
APTIV PLC			299		451	6, 355	691, 431	自動車・自		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING			160		258	1, 469	159, 871	資本財	297	нн
SPLUNK INC			174		258	3, 083	335, 505	ソフトウェ	ア・サ	ービス
HEICO CORP-CLASS A			94		116	1, 504	163, 686	資本財	, ,	
OGE ENERGY CORP			205		317	1, 061	115, 511	公益事業		
POLARIS INC			62		-	- 1,001	-	耐久消費則	・アパ	レル
ABBVIE INC			1, 988		2,911	33, 455	3, 639, 934	医薬品・バイオテク		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			41		59	2, 539	276, 348	資本財	, ,	1771-17
SAREPTA THERAPEUTICS INC			86		115	818	89, 045	医薬品・バイオテク	/ロジー・ラ	イフサイエンス
TESLA INC			152		1, 250	77, 188	8, 398, 083	自動車・自		
CHENIERE ENERGY INC			287		364	2, 990	325, 350	エネルギー		нн
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC			137		211	2, 819	306, 806	各種金融		
ZOETIS INC			536		784	13, 350	1, 452, 585	医薬品・バイオテク	/ロジー・ラ	イフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES			82		126	4, 225	459, 692	ヘルスケア		
NEWS CORP - CLASS A			413		617	1, 706	185, 630	メディア・		
SNAP-ON INC			66		84	2, 129	231, 706	資本財	// 1/14	
PERKINELMER INC			119		177	2, 468	268, 543	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD			151		_		´ –	耐久消費則		
TWITTER INC			839		1,319	6, 978	759, 217	メディア・		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC			83		118	1, 851	201, 476	ソフトウェ		ービス
WORKDAY INC-CLASS A			184		299	7,099	772, 442	ソフトウェ		
SERVICENOW INC			212		321	15, 497	1, 686, 134	ソフトウェ	ア・サ	ービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B			99		124	1, 935	210, 633	ヘルスケア	機器・	サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC			98		141	3, 935	428, 180	ソフトウェ	ア・サ	ービス
ALLEGION PLC			107		146	2,053	223, 418	資本財		
ALPHABET INC-CL C			201		316	73, 072	7, 950, 261	メディア・	娯楽	
UNITED RENTALS INC			87		118	4,038	439, 336	資本財		
AMERICAN AIRLINES GROUP INC			89		_	_	_	運輸		
VOYA FINANCIAL INC			140		195	1, 311	142, 743	各種金融		
WESTLAKE CHEMICAL CORP			54		_	_	_	素材		
IQVIA HOLDINGS INC			188		321	7, 464	812, 115	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC			426		616	3, 234	351, 917	各種金融		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN			303		462	5, 639	613, 618	消費者サー	ビス	
CDK GLOBAL INC			136		_	_	_	ソフトウェ	ア・サ	ービス
DIAMONDBACK ENERGY INC			169		_	_	_	エネルギー		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN			210		310	4, 311	469, 142	テクノロジー・	ヽードウェ	アおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C			119		267	4, 403	479, 141	メディア・	娯楽	
LIBERTY BROADBAND-A			_		45	731	79, 571	メディア・	娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE			123		195	3, 290	358, 052	メディア・	娯楽	
OWENS CORNING			117		177	1,874	203, 984	資本財		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			214		_	_	_	消費者サー	ビス	
PALO ALTO NETWORKS INC			109		159	5, 464	594, 554	ソフトウェ	ア・サ	ービス
SYNCHRONY FINANCIAL			683		858	3, 881	422, 322	各種金融		
QORVO INC			134		186	3, 207	348, 935	半導体・半	導体製	造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC			151		209	766	83, 434	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO			209		311	4,630	503, 811	保険		
ACUITY BRANDS INC			40		_	_	_	資本財		

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(7.4114)		PIN		PI		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) JONES LANG LASALLE INC			百株		百株	千アメリカドル	千円	不動産
ARAMARK			61 260		411	1,520	165, 427	不助性 消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP			461		679	3, 329	362, 277	銀行
LEAR CORP			69		96	1, 797	195, 601	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC			126		191	2, 534	275, 706	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD			232		345	1, 159	126, 103	素材
TARGA RESOURCES CORP			236		J45	1, 100	120, 103	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL			38		62	766	83, 398	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC			95		-	-	- 00,000	小売
WESTROCK CO			273		456	2,768	301, 262	素材
KRAFT HEINZ CO/THE			758		1,099	4, 753	517, 214	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC			1, 255		1,835	45, 628	4, 964, 331	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC			63		95	4, 332	471, 323	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC			56		81	2, 622	285, 313	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C			157		241	2, 774	301, 898	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC			_		360	3, 147	342, 489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			1,530		2,054	3, 321	361, 410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO			9		14	901	98, 089	運輸
CDW CORP/DE			158		239	4,023	437, 705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP			270		_	_	_	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC			_		82	1,802	196, 120	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC			59		90	2, 963	322, 467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP			191		280	2,096	228, 076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION			223		311	3, 262	354, 984	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A			196		266	2, 174	236, 582	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC			53		-	_	_	メディア・娯楽
ZENDESK INC			_		188	2,602	283, 203	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A			76		111	3, 625	394, 482	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C			286		_	_	_	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C			183		265	1, 118	121,660	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A			93		148	622	67, 741	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C			264		338	1, 487	161, 792	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC			48		63	2, 030	220, 880	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A			25		37	2, 212	240, 727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC			42		61	2,616	284, 663	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A			169		230	15, 788	1, 717, 797	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC			96		141	7, 468	812, 584	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP UGI CORP			142		227	1,609	175, 101	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE			275 261		350 328	1, 604 1, 846	174, 585 200, 928	公益事業 食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP			342		514	3, 607	392, 514	資本財
IHS MARKIT LTD			428		635	6, 649	723, 502	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS			258		397	2, 904	316, 042	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A			280		- 331	2, 304	310, 042	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC			98		132	1, 277	139, 033	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC			_		110	2, 610	284, 004	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC			397		624	2, 023	220, 150	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC			169		232	1, 819	197, 926	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA			63		103	1, 318	143, 428	保険
TELEFLEX INC			54		74	3,000	326, 507	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR			41		_			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC			465		_	_	_	エネルギー
			-00					1 * * *

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数	評	哲 額	業	種	等
	171	奴	171	奴	外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		148		227	5, 746	625, 177	ヘルスケア		
TWILIO INC - A		134		232	7, 112	773, 801	ソフトウェ	ア・・	サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		125		175	1,918	208, 759	各種金融		
SNAP INC - A		799		1,530	8, 155	887, 330	メディア・	娯楽	
DXC TECHNOLOGY CO		362		-	_	_	ソフトウェ	ア・・	サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		170		213	1, 333	145, 085	保険		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		86		122	1, 547	168, 320	保険		
HD SUPPLY HOLDINGS INC		195		_	_	_	資本財		
ROLLINS INC		155		362	1, 339	145, 686	商業・専門	サー	ビス
XPO LOGISTICS INC		109		144	2, 144	233, 271	運輸		
FAIR ISAAC CORP		_		46	2, 275	247, 579	ソフトウェ	ア・	サービス
BAKER HUGHES CO		708		1, 102	2, 735	297, 571	エネルギー	-	
OKTA INC		118		194	4,626	503, 330	ソフトウェ	· · ·	サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		835		899	7, 452	810, 873	素材		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		131		217	1,054	114, 753	運輸		
BLACK KNIGHT INC		163		258	1, 903	207, 091	ソフトウェ	ア・・	サービス
SQUARE INC - A		397		633	13, 976	1, 520, 633	ソフトウェ	ア・・	サービス
VISTRA CORP		438		717	1, 170	127, 393	公益事業		
INGERSOLL-RAND INC		395		614	2, 957	321, 755	資本財		
NOVOCURE LTD		_		142	2,660	289, 458	ヘルスケア	機器	・サービス
HUBSPOT INC		_		74	3, 765	409, 686	ソフトウェ	ア・・	サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		44		66	2,621	285, 167	ソフトウェ	ア・・	サービス
PTC INC		129		181	2, 365	257, 369	ソフトウェ	ア・	サービス
ZSCALER INC		_		119	2, 037	221, 682	ソフトウェ	ア・	サービス
BROADCOM INC		446		667	29, 355	3, 193, 857	半導体・半	導体	製造装置
EVERGY INC		253		392	2, 451	266, 747	公益事業		
ALTICE USA INC- A		131		427	1,601	174, 278	メディア・	娯楽	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		_		67	3, 482	378, 913	ソフトウェ	ア・・	サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		25		41	833	90, 685	保険		
DOCUSIGN INC		120		292	5, 729	623, 366	ソフトウェ	ア・・	サービス
TELADOC HEALTH INC		_		186	2,720	295, 999	ヘルスケア	機器	・サービス
LINDE PLC		605		866	25, 862	2, 813, 787	素材		
WIX. COM LTD		54		89	2, 583	281, 126	ソフトウェ	ア・・	サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		453		647	2, 160	235, 028	各種金融		
BURLINGTON STORES INC		79		108	3, 577	389, 198	小売		
KKR & CO INC		581		841	4, 735	515, 205	各種金融		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		453		669	2, 161	235, 182	医薬品・バイオテク	ノロジー	・ライフサイエンス
CIGNA CORP		421		595	15, 527	1, 689, 441	ヘルスケア	機器	・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		186		398	3, 896	423, 892	テクノロジー・	ハードウ	ェアおよび機器
MONGODB INC		55		84	2, 211	240, 649	ソフトウェ	· · ·	サービス
FOX CORP - CLASS A		378		536	2,065	224, 712	メディア・		
FOX CORP - CLASS B		203		273	1,023	111, 325	メディア・	娯楽	
DOW INC		834		1,234	8, 464	920, 883	素材		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		_		321	9, 653	1, 050, 315	ソフトウェ	ア・	サービス
AVALARA INC		_		142	1,804	196, 309	ソフトウェ	ア・	サービス
DROPBOX INC-CLASS A		264		533	1, 362	148, 257	ソフトウェ	ア・	サービス
STERIS PLC		94		138	2, 835	308, 516	ヘルスケア	機器	・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		485		1,613	7, 455	811, 170	運輸		
CORTEVA INC		825		1,213	5, 716	621, 902	素材		
AMCOR PLC		1,901		2,577	3, 196	347, 728	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		-		294	5, 743	624, 855	ソフトウェ	ア・	サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		_		738	3, 046	331, 475	ソフトウェ	ア・・	サービス

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		— —		140	1, 162	126, 497	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP		239		_	- 1, 102		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC		105		182	5, 720	622, 417	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		152		216	1, 770	192, 614	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A		-		284	2, 236	243, 382	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		341		851	5, 085	553, 315	メディア・娯楽
CABLE ONE INC		-		7	1, 353	147, 238	メディア・娯楽
CARVANA CO		_		102	2, 463	267, 993	小売
CHEWY INC - CLASS A		_		127	907	98, 693	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A		_		390	3, 552	386, 510	耐久消費財・アパレル
ETSY INC		_		214	3, 642	396, 310	小売
AVANTOR INC		_		865	2,672	290, 762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		_		460	7, 328	797, 321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A		_		107	1, 472	160, 243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC		_		219	1, 901	206, 872	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC		_		288	1, 308	142, 333	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		_		319	2, 280	248, 110	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A		85		121	3, 225	350, 918	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		154		205	1, 999	217, 519	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		1,639		2, 322	2, 109	229, 486	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP		590		974	1, 762	191, 763	各種金融
PPD INC		_		212	979	106, 588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC		_		102	3, 107	338, 055	資本財
AON PLC-CLASS A		263		376	9, 574	1,041,758	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		468		663	5, 147	560, 042	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		884	-	1, 344	5, 982	650, 851	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		_		285	1, 651	179, 735	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE		_		244	1, 058	115, 132	各種金融
CATALENT INC		_		265	2, 757	300, 056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		_		407	5, 970	649, 636	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP		_		129	3, 074	334, 480	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		_		40	818	89, 078	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC		_		184	791	86, 102	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		_		280	1, 170	127, 373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC		_	:	2,012	3, 047	331, 513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A		_		276	1, 218	132, 573	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC		_		197	2, 396	260, 748	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A		_		84	1, 200	130, 583	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		_		1, 317	5, 827	634, 001	半導体・半導体製造装置
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		1,241		2,004	983	107, 055	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		296		_	_	, –	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		252		345	2, 289	249, 088	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		459		_	,	, –	食品・生活必需品小売り
株 粉 • 全 額	34	10, 366	519	9, 333	5, 995, 348	652, 293, 919	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	†	609		593		<66.9%>	·
(カナダ)					千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1	1,614		2, 338	27, 918	2, 508, 158	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1	283		480	1, 797	161, 453	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	1	217		281	3, 273	294, 085	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		1,051		1,572	9,653	867, 284	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1	423		589	3,631	326, 225	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		664		943	6, 141	551, 775	保険

	期首(前期末)		当	期	末	
盤 柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業種等
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	77.貝茨昇亚顿 千円	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		537		725	2, 243	201, 524	素材
BARRICK GOLD CORP		1, 994		2, 981	8, 638	776, 122	素材
BCE INC		177		247	1, 457	130, 946	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		_		362	642	57, 726	資本財
BANK OF MONTREAL		718		1,061	12, 428	1, 116, 581	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,500		2, 119	11, 720	1, 052, 999	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		1, 381		2,004	15, 733	1, 413, 489	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC		376		513	1,702	152, 965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		270		509	1, 858	166, 954	資本財
CAMECO CORP		394		665	1, 579	141, 891	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		210		_		_	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		500		720	9, 382	842, 907	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1, 357		1, 982	8, 035	721, 866	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		806		1, 172	15, 941	1, 432, 188	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		56		89	1, 757	157, 852	小売
ENBRIDGE INC		2, 281		3, 347	16, 129	1, 449, 046	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		30		41	2, 328	209, 219	保険
CGI INC		275		380	4, 102	368, 532	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC		328		_		_	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		88		188	839	75, 447	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		215		277	1, 971	177, 161	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		2,203		3, 146	8,060	724, 115	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		335		461	5, 210	468, 086	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		388		551	4, 993	448, 585	銀行
ONEX CORPORATION		94		119	992	89, 183	各種金融
POWER CORP OF CANADA		640		958	3, 568	320, 598	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		547		775	2, 796	251, 280	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC		1,756		2,581	7, 141	641,603	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		83		125	1, 417	127, 336	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		155		225	10, 768	967, 442	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		268		399	3, 336	299, 709	素材
KINROSS GOLD CORP		1,415		1,919	1, 786	160, 507	素材
GREAT-WEST LIFECO INC		385		445	1,624	145, 962	保険
TMX GROUP LTD		_		94	1, 265	113, 702	各種金融
METHANEX CORP		92		_	_	_	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC		222		337	1, 432	128, 673	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		276		387	1, 525	137, 021	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		522		866	870	78, 190	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP		232		501	1, 320	118, 645	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		756		959	3, 166	284, 488	素材
YAMANA GOLD INC		_		1,646	1,013	91, 092	素材
FORTIS INC		508		761	4, 171	374, 726	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		981		1,392	5, 835	524, 240	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		908		1, 105	1,650	148, 314	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		_		358	1,502	134, 986	素材
TORONTO-DOMINION BANK		2,041		2,977	25, 468	2, 288, 066	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		209		319	5, 716	513, 597	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		499		720	3, 883	348, 909	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		174		302	1, 221	109, 774	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		134		232	808	72, 616	公益事業
METRO INC/CN		278		401	2, 333	209, 598	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		306		449	2, 501	224, 723	ソフトウェア・サービス

	期首(i	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 信 外貨建金額	斯 額 類	業 種 等
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORP		159	244	4,026	361, 783	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		_	168	1, 329	119, 401	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		1,042	2,039	1, 904	171, 093	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		586	878	3, 352	301, 192	エネルギー
DOLLARAMA INC		347	464	2, 468	221, 768	小売
KEYERA CORP		236	319	932	83, 770	エネルギー
ALTAGAS LTD		288	413	995	89, 420	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		104	170	718	64, 527	公益事業
INTER PIPELINE LTD		472	729	1, 291	116, 054	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		302	_	_	_	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		23	34	5, 852	525, 821	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		337	478	3, 935	353, 585	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		78	132	1, 350	121, 304	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		188	238	1,677	150, 721	素材
HYDRO ONE LTD		369	555	1,680	150, 979	公益事業
EMERA INC		265	396	2, 217	199, 229	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A		116	182	24, 440	2, 195, 743	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		665	928	6, 904	620, 344	素材
WSP GLOBAL INC		119	202	2, 534	227, 662	資本財
AURORA CANNABIS INC		59	_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANOPY GROWTH CORP		230	365	1, 055	94, 833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE		265	_	_	_	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC		117	159	1, 116	100, 349	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		323	433	2, 176	195, 553	素材
CRONOS GROUP INC		256	_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B		185	259	877	78, 833	メディア・娯楽
B2GOLD CORP		-	1,686	1,050	94, 365	素材
AIR CANADA		124	345	859	77, 208	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		552	952	1,792	161, 048	公益事業
PARKLAND CORP		158	257	1,012	90, 970	エネルギー
OVINTIV INC		205	_	_	_	エネルギー
SSR MINING INC		_	402	826	74, 289	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		_	208	975	87, 664	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		_	61	1, 166	104, 787	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		_	291	1, 095	98, 403	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC		_	328	1, 265	113, 656	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		_	143	1, 507	135, 395	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額	4	42, 325	65, 555	372, 684	33, 481, 951	
部 銘 枘 数 < 比 率 >		83	87	_	<3.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		AT /-
COMMERZBANK AG		1,071	1,614	931	122, 998	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		2, 245	3, 332	3, 775	498, 553	各種金融
SIEMENS AG-REG		860	1, 260	17, 609	2, 325, 470	資本財
RWE AG		665	1, 076	3, 316	437, 938	公益事業
BASF SE		1,046	1, 514	10, 489	1, 385, 207	素材
VOLKSWAGEN AG		47	59	1, 537	203, 100	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		1,022	1, 414	10, 238	1, 352, 058	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		202	295	2, 790	368, 452	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE		2, 544	3, 740	3, 966	523, 771	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		362	537	4, 523	597, 367	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		1, 107	1,620	8, 659	1, 143, 623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		467	678	14, 308	1, 889, 609	保険

	期	首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	朱 数	株	数	評 位		業 種 等
(1) (1)			PK		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株		百株	千ユーロ	千円	卢利士 卢利士加口
CONTINENTAL AG		125		174	1, 981	261, 716	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1, 411		2, 155	6, 788	896, 492	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		165		246	2, 082	275, 030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226		499	536	70, 876	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG		1, 111		1,635	8, 231	1, 087, 061	運輸
SAP SE		1, 106		1,719	19, 474	2, 571, 831	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		213		306	4, 241	560, 159	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		240		366	2, 370	313, 031	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		38		- 010	- 0.001	- 1.50 101	運輸
ADIDAS AG		202		313	8, 921	1, 178, 131	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3, 715		5, 491	8, 978	1, 185, 694	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		161		234	5, 635	744, 277	保険
THYSSENKRUPP AG		411		- 100	- 1 200	- 015 010	素材
BEIERSDORF AG		112		168	1,630	215, 318	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		157		244	1, 813	239, 436	素材
MERCK KGAA		152		210	2, 925	386, 288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		198		297	6, 217	821, 102	自動車・自動車部品
PUMA SE		101		159	1, 409	186, 178	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG		86		134	851	112, 404	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		473		683	2, 898	382, 735	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG DEUTSCHE WOHNEN SE		24		31 567	226	29, 898	資本財
		421			2, 401	317, 171	不動産
GEA GROUP AG SYMRISE AG		157		255 213	929 2, 262	122, 740 298, 782	資本財 素材
		144			-	-	
HENKEL AG & CO KGAA UNITED INTERNET AG-REG SHARE		116		186	1, 524	201, 340	家庭用品・パーソナル用品 電気通信サービス
RATIONAL AG		126		188 9	652 701	86, 116 92, 623	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		82		114	803	106, 151	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		68		97	1, 454	192, 128	日
BRENNTAG SE		187		252	1, 454	246, 597	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		41		68	945	124, 832	ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF		92		99	416	54, 981	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		1, 280		1,682	420	55, 582	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE		1, 200		120	1, 380	182, 357	不動産
VONOVIA SE		581		902	4, 563	602, 670	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		227		332	981	129, 593	素材
ZALANDO SE		153		267	2, 231	294, 632	小売
COVESTRO AG		202		297	1, 713	226, 346	素材
UNIPER SE		218		316	952	125, 763	公益事業
METRO AG		142		510	- 552	120, 100	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		61		125	1, 047	138, 287	資本財
MTU AERO ENGINES AG		63		92	1, 916	253, 133	資本財
WIRECARD AG		137		_	- 1, 510	200, 100	ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE		133		213	2, 435	321, 686	小売
SCOUT24 AG		100		178	1, 222	161, 494	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		41		56	2, 360	311, 785	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		163		466	2, 151	284, 069	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		100		84	470	62, 128	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		_		41	620	81, 922	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		52		115	1, 196	157, 944	資本財
HELLOFRESH SE		_		234	1, 509	199, 367	小売
TEAMVIEWER AG		_		254	809	106, 940	ソフトウェア・サービス
ILIMITER AU				404	009	100, 540	フィアラエノ・ケーレベー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
(1° (11)		.,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	次十叶
SIEMENS ENERGY AG	- 00,070	640	1, 603	211, 785	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額	26, 978	40, 697	212, 909	28, 116, 774	
'' 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ···イタリア)	57	61		<2.9%>	
ASSICURAZIONI GENERALI	1, 242	1,803	3, 139	414, 665	保険
INTESA SANPAOLO	16, 811	27, 554	6, 559	866, 222	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9, 493	14, 225	608	80, 348	電気通信サービス
ENI SPA	2, 872	4, 086	4, 186	552, 898	エネルギー
UNICREDIT SPA	2, 321	3, 616	3, 584	473, 331	銀行
ENEL SPA	9, 189	13, 386	10, 794	1, 425, 549	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	110	172	755	99, 795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	552	821	1, 324	174, 883	運輸
MEDIOBANCA SPA	662	1, 049	1, 014	134, 023	銀行
SNAM SPA	2, 234	3, 341	1, 598	211, 131	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	8, 748	8, 477	394	52, 091	電気通信サービス
LEONARDO SPA	416		_		資本財
TERNA SPA	1, 705	2, 319	1, 421	187, 691	公益事業
PRYSMIAN SPA	259	395	1,042	137, 618	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	631	_	,	,	食品・飲料・タバコ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	_	478	452	59, 718	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	579	877	980	129, 537	保険
FINECOBANK SPA	666	982	1, 365	180, 342	銀行
MONCLER SPA	208	307	1,555	205, 428	耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA	351	_	_	_	自動車・自動車部品
DIASORIN SPA	_	44	609	80, 532	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	_	211	716	94, 565	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	_	745	1, 143	150, 987	ソフトウェア・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	59, 061	84, 895	43, 248	5, 711, 366	
路 枘 数 < 比 率 >	19	20		<0.6%>	
(ユーロ・・・フランス)					4.51.42.45.42.12.12
MICHELIN (CGDE)	194	287	3, 530	466, 211	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	313	457	28, 021	3, 700, 492	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	680	2 202	7 997	054 466	自動車・自動車部品 保険
AXA SA DANONE	2, 174 692	3, 202	7, 227	954, 466	休映 食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	661	1, 031 998	5, 776 1, 653	762, 817 218, 321	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	935	1, 337	3, 932	519, 351	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	72	- 1, 557	J, JJ2	515, 551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	937	1, 374	3, 471	458, 435	銀行
AIR LIQUIDE SA	534	781	11, 030	1, 456, 688	素材
TOTAL SE	2, 701	4, 144	15, 924	2, 102, 930	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	589	849	4, 663	615, 801	資本財
VINCI SA	580	859	7, 968	1, 052, 295	資本財
SANOFI	1, 272	1, 869	15, 917	2, 102, 033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	648	868	2, 184	288, 477	公益事業
L' OREAL	283	414	14, 363	1, 896, 840	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	188	307	987	130, 444	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	628	885	11, 430	1, 509, 549	資本財
BNP PARIBAS	1, 258	1,850	10, 327	1, 363, 881	銀行
ESSILORLUXOTTICA	321	472	6, 522	861, 347	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	187	260	3, 934	519, 565	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	68	_	<u> </u>		食品・生活必需品小売り

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 個		業 種 等
(ユーロ…フランス)		百株		百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
VALEO SA		278		378	1, 015	134, 077	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		35		51	5, 407	714, 126	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		90		142	1, 195	157, 841	消費者サービス
KERING		85		125	8, 674	1, 145, 509	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		144		214	3, 957	522, 572	ソフトウェア・サービス
ATOS SE		113		164	919	121, 491	ソフトウェア・サービス
ORANGE		2, 246		3, 236	3, 351	442, 538	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		307		312	476	62, 891	保険
SAFRAN SA		370		535	6, 559	866, 297	資本財
RENAULT SA		214		294	975	128, 763	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		260		385	2, 126	280, 763	メディア・娯楽
JCDECAUX SA		121		_	2, 120	200,100	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		232		382	1, 332	175, 913	資本財
THALES SA		117		172	1, 474	194, 735	資本財
PERNOD RICARD SA		239		350	5, 994	791, 677	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		1, 414		1,849	2, 442	322, 576	銀行
ENGIE		2, 089		3,060	3, 729	492, 454	公益事業
ALSTOM		201		425	1, 926	254, 363	資本財
ARKEMA		74		115	1, 258	166, 236	素材
LEGRAND SA		295		433	3, 643	481, 130	資本財
SCOR SE		172		271	747	98, 743	保険
ADP		31		51	589	77, 838	運輸
EDF		627		999	1, 145	151, 265	公益事業
NATIXIS		937		1,392	576	76, 117	各種金融
WENDEL		27		48	549	72, 554	各種金融
BUREAU VERITAS SA		301		453	1, 121	148, 146	商業・専門サービス
EURAZEO SE		41		71	499	65, 929	各種金融
SUEZ		365		550	1,096	144, 826	公益事業
EIFFAGE		80		133	1, 259	166, 318	資本財
ILIAD SA		13		27	414	54, 788	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		147		_	_		メディア・娯楽
ORPEA		_		82	858	113, 386	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX		51		68	645	85, 234	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		586		681	919	121, 399	運輸
EDENRED		296		392	1, 789	236, 280	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU		20		33	552	72, 927	食品・飲料・タバコ
BOLLORE		837		1,373	586	77, 464	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		2		4	450	59, 504	資本財
SEB SA		21		36	556	73, 431	耐久消費財・アパレル
IPSEN		52		67	537	71, 043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		63		105	784	103, 610	各種金融
FAURECIA		69		199	883	116,630	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		65		94	2, 953	390, 034	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		97		149	922	121, 825	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		30		49	1, 739	229, 653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		138		379	2,860	377, 742	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		-		127	547	72, 365	消費者サービス
ル *** * * * * * * * * * * * * * * * * *		29, 938		42, 733	240, 913	31, 814, 979	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		67		64		<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)							_
QIAGEN N. V.		262		358	1, 378	182, 078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		1,062		1,759	2, 370	313, 064	資本財

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		面 額 ■ 却化物等 A 類	業種等
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
STELLANTIS NV		1, 273	3, 363	4, 931	651, 270	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			920	926	122, 399	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		139	204	3, 316	437, 993	自動車・自動車部品
EXOR NV		129	167	1, 125	148, 584	各種金融
AIRBUS SE		653	973	9, 336	1, 232, 932	資本財
STMICROELECTRONICS NV		771	1,072	3, 130	413, 381	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		306	451	3, 475	459, 008	商業・専門サービス
UNILEVER NV		1,654	_			家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV		3, 846	5, 617	1, 563	206, 539	電気通信サービス
AKZO NOBEL N. V.		229	312	3, 167	418, 298	素材
HEINEKEN NV		293	433	4, 235	559, 340	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,020	1, 498	6, 821	900, 824	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV		2, 035	2, 833	1, 107	146, 192	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1, 248	1, 785	4, 079	538, 762	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		135	185	1, 133	149, 745	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		128	210	1, 752	231, 481	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		207	280	4, 149	547, 961	素材
ING GROEP NV		4, 421	6, 488	6, 979	921, 649	銀行
ASML HOLDING NV		479	702	36, 131	4, 771, 583	半導体・半導体製造装置
VOPAK		74	123	471	62, 298	エネルギー
NN GROUP NV		341	475	2, 023	267, 186	保険
ALTICE EUROPE NV		632	_			電気通信サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		455	753	828	109, 429	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		_	76	1, 846	243, 894	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		12	30	5, 386	711, 382	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY		126	204	1, 625	214, 717	小売
PROSUS NV		550	805	6, 824	901, 231	小売
JDE PEET'S NV		_	111	360	47, 567	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE		_	79	1, 694	223, 777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計構数・金額	:	22, 494	32, 279	122, 176	16, 134, 576	
3 銘 柄 数 < 比 率 >		27	29	_	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		236	365	948	125, 224	資本財
ENDESA SA		381	524	1, 150	151, 907	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		297	378	1,041	137, 480	資本財
IBERDROLA SA		6, 917	10, 062	11, 259	1, 486, 923	公益事業
TELEFONICA SA		5, 265	8, 525	3, 366	444, 622	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		18, 394	28, 504	9, 264	1, 223, 404	銀行
BANKINTER SA		676	_	_	_	銀行
REPSOL SA		1,673	2, 439	2, 613	345, 176	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		7, 566	11, 254	5, 524	729, 592	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		331	470	1,012	133, 692	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1, 232	1, 771	5, 461	721, 225	小売
MAPFRE SA		1,522	_	_	_	保険
FERROVIAL SA		582	786	1, 940	256, 291	資本財
ENAGAS SA		271	423	798	105, 472	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		511	715	1, 142	150, 835	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		6, 443	_	_	_	銀行
CAIXABANK SA		3, 845	7, 152	1, 967	259, 860	銀行
GRIFOLS SA		326	493	1, 173	155, 016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		487	750	4, 421	583, 880	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA		1,629		_	_	銀行

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 信 外貨建金額	五 額 邦貨換算金額	業 種 等
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	チューロ	和貝換异並領 千円	
AENA SME SA	76	109	1, 581	208, 856	運輸
CELLNEX TELECOM SA	276	732	3, 370	445, 049	電気通信サービス
株 数 ・ 全 額	58, 947	75, 459	58, 038	7, 664, 511	10,110,110
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	22	18	_	<0.8%>	<u> </u>
(ユーロ…ベルギー)				,	
GALAPAGOS NV	52	73	442	58, 501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	181	283	1, 446	191, 061	保険
UCB SA	144	201	1,529	202, 037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	90	176	1,586	209, 568	各種金融
UMICORE	208	315	1,592	210, 317	素材
COLRUYT SA	58	97	483	63, 799	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	296	410	2, 723	359, 610	銀行
SOLVAY SA	86	133	1, 521	200, 909	素材
PROXIMUS	154	268	457	60, 362	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	64	_	_	_	メディア・娯楽
SOFINA	_	26	834	110, 176	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	856	1, 262	7,684	1, 014, 851	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	_	56	496	65, 537	公益事業
小計株数・金額	2, 194	3, 305	20, 799	2, 746, 734	
路 枘 数 < 比 率 >	11	12	=	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	331	500	1, 588	209, 841	銀行
VERBUND AG	66	112	792	104, 600	公益事業
OMV AG	155	241	1,068	141, 065	エネルギー
VOESTALPINE AG	109	169	636	84, 118	素材
ANDRITZ AG	66	_	_	_	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	210	266	509	67, 280	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	939	1, 290	4, 595	606, 907	ļ
路 枘 数 < 比 率 >	6	5	_	<0.1%>	
(ユーロ··・ルクセンブルク)	1 000	1 705	1 100	140 451	て科文
AROUNDTOWN SA	1, 363	1, 705	1, 108	146, 451	不動産
TENARIS SA	486	785	750	99, 122	エネルギー
SES EUROFINS SCIENTIFIC	375 12	684 233	441	58, 299	メディア・娯楽 E薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	697	1, 192	1, 908	252, 065	
t	2, 935	4, 601	3, 225 7, 435	425, 980 981, 919	素材
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	2, 935 5	4,001	7, 455	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	3	3		<0.170>	
NOKIA OYJ	6, 385	9,635	3, 912	516, 672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	689	922	1, 448	191, 282	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	121	_	- 1, 110		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	580	867	2, 825	373, 151	素材
FORTUM OY,J	486	704	1, 592	210, 246	公益事業
KESKO OY.J-B SHS	_	493	1, 287	170, 022	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	391	554	3, 697	488, 232	資本財
NELES OY, J	101	_			資本財
SAMPO OYJ-A SHS	513	761	3,031	400, 359	保険
WARTSILA OYJ ABP	469	659	691	91, 360	資本財
ELISA OYJ	166	237	1, 142	150, 889	電気通信サービス
NESTE OYJ	480	681	3, 345	441, 813	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 位	,.	業 種 等
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
ORION OYJ-CLASS B	107	180	645	85, 290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
世 粉 A 妬	10, 493	15, 698	23, 620	3, 119, 320	
小 計	12	10, 030		<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)	10			10.0707	
KERRY GROUP PLC-A	184	268	2, 919	385, 573	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	166	242	1,829	241, 546	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	92	274	4, 272	564, 208	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW	1	_	_	_	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	926	_	_	_	銀行
AIB GROUP PLC	1, 193	_	_		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	259	404	1, 757	232, 100	素材
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD CRH PLC	472	1 077		COF 000	銀行
L a 株 数 · 金 額	866 4, 163	1, 277 2, 468	5, 263 16, 042	695, 098 2, 118, 526	素材
小 計	4, 103	2, 400 5	10, 042	<0.2%>	<u> </u>
新	9	5		V. 4/0/	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,863	4, 760	2,085	275, 399	公益事業
JERONIMO MARTINS	268	425	654	86, 464	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	647	840	843	111, 419	エネルギー
小計株数・金額	3, 779	6, 025	3, 583	473, 283	
☆	3	3	_	<0.0%>	
ユーロ計 株 数 · 金 額	221, 926	309, 456	753, 361	99, 488, 901	
路 州 奴 < 比 率 >	238	233	_	<10.2%>	
(イギリス)	10 707	97 997	千イギリスポンド	774 005	细气
BARCLAYS PLC BP PLC	18, 737 22, 852	27, 987 32, 582	5, 037 9, 924	774, 095 1, 525, 012	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	78, 426	114, 275	5, 333	819, 593	, ,
ASTRAZENECA PLC	1, 479	2, 114	16, 135	2, 479, 357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	396	608	934	143, 530	資本財
NEXT PLC	152	220	1, 751	269, 166	小売
DIAGEO PLC	2,637	3, 765	12,012	1, 845, 789	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	3,681	5, 182	2,610	401,067	資本財
UNILEVER PLC	1, 248	4, 231	17, 858	2, 744, 207	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	11, 036	12, 397	2, 773	426, 164	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	2, 166	3, 119	5, 655	868, 986	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1, 950	_		-	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC HALMA PLC	799	1, 145	7, 161	1, 100, 416	家庭用品・パーソナル用品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	412 2, 908	631 4, 201	1, 564 6, 383	240, 381 980, 960	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2, 908 6, 888	9, 618	2, 695	414, 260	保険
SAGE GROUP PLC/THE	1, 184	1, 855	1, 154	177, 462	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	22, 893	32, 804	14, 433	2, 217, 906	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2, 585	3, 697	10, 229	1, 571, 795	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	809	1,038	1,001	153, 920	公益事業
SCHRODERS PLC	132	215	756	116, 293	各種金融
NATWEST GROUP PLC	5, 778	7,634	1, 458	224, 073	
BHP GROUP PLC	2, 361	3, 399	7, 918	1, 216, 786	
IMPERIAL BRANDS PLC	1, 093	1, 534	2, 411	370, 536	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1, 439	2,004	1, 920	295, 036	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	6, 723	10 047	- 0.40	901 000	公益事業
BT GROUP PLC	9, 872	13, 947	2, 349	361, 022	電気通信サービス
SSE PLC	1, 182	1,681	2, 411	370, 627	公益事業

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評値	哲 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	2, 986	4, 375	2, 222	341, 536	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,093	13, 239	1, 381	212, 264	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,805	2, 872	4, 390	674, 659	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2, 310	3, 237	1, 176	180, 848	小売
PEARSON PLC	869	1, 243	1,039	159, 787	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	269	379	930	143, 034	公益事業
RIO TINTO PLC	1, 273	1,810	11, 841	1, 819, 514	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5, 622	8,078	10, 746	1,651,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1, 127	1, 531	1,829	281, 146	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	30, 090	43, 207	6,001	922, 197	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,632	3, 561	649	99, 790	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,850	2, 645	671	103, 200	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	4, 467	6, 357	2, 546	391, 258	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	237	317	1, 023	157, 343	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	2, 155	3, 071	1, 446	222, 328	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1, 161	1, 542	1, 055	162, 120	保険
WHITBREAD PLC	178	338	1, 033	158, 680	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3, 890	5, 676	5, 190	797, 524	公益事業
BUNZL PLC	398	530	1, 203	184, 938	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1, 127	1, 981	6, 724	1, 033, 349	素材
INTERTEK GROUP PLC	1, 127	266			高業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		663	1, 562	240, 114	1. 42.14
	431	272	1, 387	213, 191	耐久消費財・アパレル 消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	188	212	1, 314	202, 045	
CARNIVAL PLC	163		1 640	050 000	消費者サービス
PERSIMMON PLC	396	531	1, 648	253, 332	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	868	_	_	_	資本財
ITV PLC	3, 850		- 0.05	=======================================	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	353	509	3, 607	554, 335	各種金融
G4S PLC	1, 363	_	_	-	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	138	208	982	150, 993	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1, 119	1, 578	1, 189	182, 815	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	992	1, 433	2, 187	336, 153	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	3, 430	5, 611	993	152, 614	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4, 747	6, 642	9, 084	1, 395, 869	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4, 177	5, 946	7,812	1, 200, 424	エネルギー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2, 521	3, 508	933	143, 494	各種金融
EXPERIAN PLC	1, 019	1, 481	3, 907	600, 468	商業・専門サービス
MONDI PLC	527	758	1, 429	219, 711	素材
WEIR GROUP PLC/THE	272	_	_	_	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	566	1, 296	199, 196	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	392	621	1, 162	178, 561	素材
ADMIRAL GROUP PLC	207	303	884	135, 863	保険
FRESNILLO PLC	_	281	254	39, 115	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	602	828	1, 105	169, 823	各種金融
GLENCORE PLC	12, 104	16, 142	5, 293	813, 359	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	86	114	1, 325	203, 654	資本財
EVRAZ PLC	968	826	564	86, 676	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	377	532	924	142, 003	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	146	221	1, 451	223, 073	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	5, 654	7,647	1, 192	183, 309	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	222	342	851	130, 779	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	218	_	_		運輸

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
(/******			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	/D 02
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1, 521	2,009	582	89, 443	保険
AVEVA GROUP PLC	63	196	623	95, 802	ソフトウェア・サービス
ASHTEAD GROUP PLC	484	725	3, 433	527, 616	資本財
TUI AG-DI MICRO FOCUS INTERNATIONAL	418 312	_	_	_	消費者サービス ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	312	955	587	00.220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	502	255 794	1,531	90, 330 235, 369	小売
AUTO TRADER GROUP PLC	1, 014	1, 594	868	133, 388	メディア・娯楽
DCC PLC	1,014	1, 594	904	138, 956	資本財
ENTAIN PLC	629	961	1, 504	231, 220	消費者サービス
INFORMA PLC	1, 567	2, 340	1, 289	198, 193	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1, 507	2, 340	675	103, 722	保険
FERGUSON PLC	256	361	3, 312	508, 924	資本財
M&G PLC	3, 120	4, 373	943	145, 038	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	457	766	675	103, 735	小売
	336, 973	471, 214	278, 263	42, 758, 002	71.90
小 計 * 	92	85	210, 203	<4.4%>	
如 们 <u> </u>	92	0.0	千スイスフラン	\4. 4 /0 Z	
NESTLE SA-REG	3, 354	4, 743	51, 340	6, 176, 288	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	586	862	8, 094	973, 748	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2, 916	3, 950	3, 580	430, 691	各種金融
HOLCIM LTD	561	870	4, 699	565, 310	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	792	1, 151	34, 400	4, 138, 411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	10	15	5, 918	711, 935	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	62	89	2, 308	277, 706	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	165	247	9, 404	1, 131, 376	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	16	2, 175	261, 768	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	83	124	6, 887	828, 603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	110	70	401	48, 302	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45	64	1,668	200, 686	資本財
GEBERIT AG-REG	42	60	3, 686	443, 525	資本財
SWISS RE AG	323	461	3, 990	480, 088	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	50	1, 456	175, 246	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	39	_		,	各種金融
NOVARTIS AG-REG	2, 422	3, 657	28, 863	3, 472, 296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	182	274	1,638	197, 055	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	28	42	2, 130	256, 353	電気通信サービス
ABB_LTD-REG	2,066	3, 038	9, 112	1, 096, 250	資本財
CLARIANT AG-REG	200	297	573	68, 961	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	_	265	2, 526	303, 970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	_	59	1, 889	227, 294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	7	9	2, 713	326, 386	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	26	42	1,061	127, 739	資本財
TEMENOS AG - REG	70	108	1, 396	167, 955	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	61	93	2, 581	310, 571	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	56	84	1, 263	152, 042	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	50	2, 270	273, 121	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.11	0.17	1,501	180, 582	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	242	388	2, 182	262, 557	各種金融
SIKA AG-REG	144	229	6, 262	753, 422	素材
SWISS PRIME SITE-REG	80	119	1, 059	127, 498	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1, 396	168, 033	食品・飲料・タバコ

## 2		期首(前期末)	当	期	末	
Fight	銘	*	# 粉		面 額	業 種 等
PARTNESS GROUP PIOLIDING AC 20 30 3,95 480,710 条帳企融 28 28 28 28 28 28 28 2						
BARBY CALLERAUT AC-REG						
BANGUE CANTONALE VALIDOIS-REG						
BSS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3	4	964	-	食品・飲料・タバコ
旧SS GROUP AG-REG	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	_	45	398	47, 940	銀行
DIFFIY AC-REC	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	13	1, 142	137, 470	素材
FIFT PHARMA A A LON INC	UBS GROUP AG-REG	4, 313	6, 035	8, 222	989, 205	各種金融
ALCON INC	DUFRY AG-REG	41	_	_	_	小売
株 牧 ・ 金 類 19,679 28,541 230,958 27,784,336	VIFOR PHARMA AG	58	72	879	105, 758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	ALCON INC	469	796		591, 410	ヘルスケア機器・サービス
数 物 数 < 比 率 > 39 40	/\ 計	4		230, 958		
ELECTROLIX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS 3,442 4,900 54,146 707,699 がクトリート・ハードウェアおよび機器 ATLAS COPCO AB-B SHS 406 669 29,257 382,394 銀行 1,957 2,669 28,667 374,684 銀行 2,523 374,684 銀行 2,524 3,524		39	40	=	<2.9%>	
ERICSSON LM-B SHS 406 669 29,257 382,394 資本財 資本財 (日本財産)						
ATLAS COPCO AB—B SIIS 406 669 29, 257 374, 684 銀行 NANDINAVISKA ENSKILDA BAN—A 1, 957 2, 6669 28, 667 374, 684 銀行 NIVESTOR AB—B SIIS 520 734 452, 1399 銀行 ATLAS COPCO AB—A SIIS 782 1, 084 55, 223 721, 70 資本財 最初のELSBANKEN—A SIIS 782 1, 084 55, 223 721, 70 資本財 最初のELSBANKEN—A SIIS 782 1, 084 55, 223 721, 70 資本財 最初のELSBANKEN—B 11, 132 1, 631 40, 531 529, 742 資本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日					-	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 1,957 2,669 28,667 374,684 銀行 1 NVESTOR AB-B SHS 520 734 52,139 53,140 34,321 34,			-		-	
INVESTOR AB-B SIIS			669			
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			2, 669	28, 667	-	
ATLAS COPCO AB-A SHS	INVESTOR AB-B SHS		734	52, 139	681, 463	各種金融
SKF AB-B SHARES	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1, 777	2,668	26, 038	340, 321	銀行
ASSA ABLOY AB-B HENNES & MAURITZ AB-B SHS	ATLAS COPCO AB-A SHS	782	1,084	55, 223	721, 770	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 920 1,376 28,437 371,679 小売 SANDVIK AB	SKF AB-B SHARES	445	610	13, 665	178, 608	資本財
SANDVIK AB	ASSA ABLOY AB-B	1, 132	1,631	40, 531	529, 742	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES 1,011 1,557 22,922 299,593 銀行 SECURITAS AB-B SHS 323 461 6,503 84,995 商業・専門サービス 家材 554 13,046 170,512 資本財 資本財 資本財 資本財 資本財 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	920	1, 376	28, 437	371, 679	小売
SECURITAS AB -B SHS SYENSKA CELLULOSA AB SCA-B 一 966	SANDVIK AB	1, 296	1,884	43, 133	563, 757	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SWEDBANK AB - A SHARES	1,011	1, 557	22, 922	299, 593	銀行
SKANSKA AB-B SHS 395 554 13,046 170,512 資本財 2	SECURITAS AB-B SHS	323	461	6, 503	84, 995	商業・専門サービス
SWEDISH MATCH AB	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	_	966	14, 201	185, 610	素材
TELE2 AB-B SHS TELIA CO AB 3, 299 4, 092 14, 676 191, 823 電気通信サービス で	SKANSKA AB-B SHS	395	554	13, 046	170, 512	資本財
TELIA CO AB 3, 299 4, 092 14, 676 191, 823 電気通信サービス VOLVO AB-B SHS 1, 606 2, 310 49, 749 650, 227 資本財	SWEDISH MATCH AB	186	2, 556	18, 832	246, 137	食品・飲料・タバコ
VOLVO AB-B SHS	TELE2 AB-B SHS	572	796	8, 793	114, 927	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB 412 563 16,622 217,262 資本財 LUNDIN ENERGY AB 211 316 8,579 112,140 エネルギー BOLIDEN AB 308 423 15,006 196,132 素材 BOLIDEN AB—RED — 423 253 3,314 素材 HUSQVARNA AB—B SHS 406 713 8,430 110,185 耐久消費財・アパレル 電気通信サービス 電気通信サービス 電気通信サービス 電気通信サービス 電気通信サービス 103 — — 電気通信サービス 電気通信サービス 103 15,184 198,461 各種金融 FASTIGHETS AB BALDER—B SHS 159 257 7,829 102,335 各種金融 FASTIGHETS AB BALDER—B SHS 96 172 6,820 89,139 食品・生活必需品小売り NIBE INDUSTRIER AB—B SHS 96 172 6,820 89,139 食品・生活必需品小売り NIBE INDUSTRIER AB—B SHS 74 153 7,241 94,646 各種金融 ESSITY AKTIEBOLAG—B 184 996 28,313 370,063 家庭用品・パーソナル用品 INDUSTRIVARDEN AB—A SHS — 175 5,671 74,126 各種金融 FEIROC AB—B 417 656 11,642 152,163 資本財 EPIROC AB—B 684 996 22,403 292,816 資本財 EPIROC AB—B 684 793 1,138 22,403 292,816 資本財 EPIROC AB—B 684 793 1,138 22,403 292,816 資本財 664,997 (195 6) 671 (197	TELIA CO AB	3, 299	4,092	14,676	191, 823	電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB2113168,579112,140エネルギーBOLIDEN AB30842315,006196,132素材BOLIDEN AB-RED-4232533,314素材HUSQVARNA AB-B SHS4067138,430110,185耐人消費財・アパレルMILLICOM INTL CELLULAR-SDR103電気通信サービスHEXAGON AB-B SHS29445635,639465,808デクノロジ・ハードウェアおよび機器KINNEVIK AB - B25338015,184198,461各種金融INDUSTRIVARDEN AB-C SHS1592577,829102,335各種金融FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS-1527,43697,195不動産ICA GRUPPEN AB961726,82089,139食品・生活必需品小売りNIBE INDUSTRIER AB-B SHS-49915,553203,280資本財LUNDBERGS AB-B SHS741537,24194,646各種金融ESSITY AKTIEBOLAG-B68499628,313370,063家庭用品・パーソナル用品INDUSTRIVARDEN AB-A SHS-1755,67174,126各種金融EPIROC AB-A7931,13822,403292,816資本財PORDEA BANK ABP3,7095,38645,983600,997銀行	VOLVO AB-B SHS	1,606	2, 310	49, 749	650, 227	資本財
BOLIDEN AB BRED	ALFA LAVAL AB	412	563	16, 622	217, 262	資本財
BOLIDEN AB-RED	LUNDIN ENERGY AB	211	316	8, 579	112, 140	エネルギー
HUSQVARNA AB-B SHS MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 103 電気通信サービス 第気通信サービス 第域のによる	BOLIDEN AB	308	423	15, 006	196, 132	素材
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 103	BOLIDEN AB-RED	_	423	253	3, 314	素材
HEXAGON AB-B SHS	HUSQVARNA AB-B SHS	406	713	8, 430	110, 185	耐久消費財・アパレル
KINNEVIK AB - B KINNEVIK AB - B INDUSTRIVARDEN AB-C SHS ISP FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-B SHS ICA GRUPPEN AB ICA GR	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	103	_	_	_	電気通信サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	HEXAGON AB-B SHS	294	456	35, 639	465, 808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	KINNEVIK AB - B	253	380	15, 184	198, 461	各種金融
ICA GRUPPEN AB961726,82089,139食品・生活必需品小売りNIBE INDUSTRIER AB-B SHS-49915,553203,280資本財LUNDBERGS AB-B SHS741537,24194,646各種金融ESSITY AKTIEBOLAG-B68499628,313370,063家庭用品・パーソナル用品INDUSTRIVARDEN AB-A SHS-1755,67174,126各種金融EPIROC AB-B41765611,642152,163資本財EPIROC AB-A7931,13822,403292,816資本財NORDEA BANK ABP3,7095,38645,983600,997銀行	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	159	257	7,829	102, 335	各種金融
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS - 499 15,553 203,280 資本財 LUNDBERGS AB-B SHS 74 153 7,241 94,646 各種金融 SESITY AKTIEBOLAG-B 684 996 28,313 370,063 家庭用品・パーソナル用品 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS - 175 5,671 74,126 各種金融 EPIROC AB-B 417 656 11,642 152,163 資本財 EPIROC AB-A 793 1,138 22,403 292,816 資本財 NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	_	152	7, 436	97, 195	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS741537, 24194, 646各種金融ESSITY AKTIEBOLAG-B68499628, 313370, 063家庭用品・パーソナル用品INDUSTRIVARDEN AB-A SHS-1755, 67174, 126各種金融EPIROC AB-B41765611, 642152, 163資本財EPIROC AB-A7931, 13822, 403292, 816資本財NORDEA BANK ABP3,7095,38645, 983600, 997銀行	ICA GRUPPEN AB	96	172	6, 820	89, 139	食品・生活必需品小売り
ESSITY AKTIEBOLAG-B 684 996 28,313 370,063 家庭用品・パーソナル用品 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS - 175 5,671 74,126 各種金融 EPIROC AB-B 417 656 11,642 152,163 資本財 EPIROC AB-A 793 1,138 22,403 292,816 資本財 NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	_	499	15, 553	203, 280	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS - 175 5,671 74,126 各種金融 EPIROC AB-B 417 656 11,642 152,163 資本財 EPIROC AB-A 793 1,138 22,403 292,816 資本財 NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	LUNDBERGS AB-B SHS	74	153	7, 241	94, 646	各種金融
EPIROC AB-B 417 656 11,642 152,163 資本財 EPIROC AB-A 793 1,138 22,403 292,816 資本財 NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	ESSITY AKTIEBOLAG-B	684	996	28, 313	370, 063	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A 793 1,138 22,403 292,816 資本財 NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	_	175	5, 671	74, 126	各種金融
NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	EPIROC AB-B	417	656	11,642	152, 163	資本財
NORDEA BANK ABP 3,709 5,386 45,983 600,997 銀行	EPIROC AB-A					
		3, 709				
			-	10, 315	-	
EVOLUTION GAMING GROUP - 260 35,657 466,041 消費者サービス	EVOLUTION GAMING GROUP	_				

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評		業 種 等
(n ± =			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン) INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	資本財
INVESTMENT AB LATOUR B SHS	28, 240	262 45, 690	6, 608 840, 014	86, 373 10, 978, 986	貝华州
小 計 * 	32	45, 690	040, 014	<1.1%>	
如 m <u> </u>	32	39	千ノルウェークローネ	<1. 1 /0 ×	
DNB ASA	1, 105	1, 493	26, 819	352, 411	銀行
NORSK HYDRO ASA	1, 281	2, 203	12, 258	161, 076	素材
ORKLA ASA	812	1, 212	10, 210	134, 160	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	1, 134	1,561	27,670	363, 592	エネルギー
TELENOR ASA	872	1, 136	16, 694	219, 365	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	195	281	12, 321	161, 903	素材
MOWI ASA	461	712	15, 430	202, 754	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	221	350	6,602	86, 756	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	_	112	4, 338	57, 002	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	97	214	7, 265	95, 473	メディア・娯楽
AKER BP ASA	102	415	E 651	74 964	エネルギー メディア・娯楽
ADEVINTA ASA k 数 · 金 額	6, 284	415 9, 693	5, 651 145, 263	74, 264 1, 908, 761	メナイナ・娯楽
小 計 - 	10	9, 093 11	145, 205	<0.2%>	
(デンマーク)	10	11	千デンマーククローネ	VO. 2707	
NOVO NORDISK A/S-B	1,993	2,839	132, 119	2, 346, 448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	235	343	15, 045	267, 209	素材
DANSKE BANK A/S	710	1, 122	13, 064	232, 031	銀行
DEMANT A/S	118	211	6, 401	113, 695	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	63	129	2, 625	46, 634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	218	1,661	37, 991	674, 731	資本財
GN STORE NORD A/S	_	207	10, 123	179, 786	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	127	177	19, 490	346, 149	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	135	192	18, 355	325, 986	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S	239	336	46, 713	829, 631	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	7	10	16, 068	285, 378	運輸
TRYG A/S	147	541	7, 698	136, 726	保険運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A PANDORA A/S	3 105	4 160	7, 135 11, 965	126, 733 212, 500	理判 耐久消費財・アパレル
ISS A/S	213	100	11, 905	212, 500	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	117	188	10, 217	181, 458	素材
GENMAB A/S	75	106	23, 698	420, 889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	211	315	26, 515	470, 913	公益事業
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	_	11	3, 246	57, 650	資本財
AMBU A/S-B	_	258	7, 794	138, 426	ヘルスケア機器・サービス
小計株数・金額	4, 725	8,820	416, 271	7, 392, 981	
第二 第	17	19	-	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	3, 338	4, 856	24, 904	2, 119, 083	素材
CSL LTD	511	750	20, 602	1, 753, 080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	3, 240		-	-	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1, 072	1, 591	3, 621	308, 165	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	3, 240	4, 677	12, 661	1, 077, 335	銀行
RIO TINTO LTD QBE INSURANCE GROUP LTD	411 1, 622	617 2, 391	8, 069 2, 529	686, 609 215, 268	素材保険
LENDLEASE GROUP	628	2, 391 1, 189	2, 529 1, 430	121, 750	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1, 993	2, 922	27, 641	2, 351, 989	銀行
WESTPAC BANKING CORP	4, 039	5, 988	15, 618	1, 328, 967	銀行
"LOTTING DIRINTING COM	1,000	0, 500	10, 010	1,020,001	25/1 J

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評価		業 種 等
(オーストラリア)		百株		百株	外貨建金額 fオーストラリアドル	邦貨換算金額 千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		3, 589		5, 427	14, 552	1, 238, 244	銀行
BRAMBLES LTD		1,900		2, 625	2, 780	236, 608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		767		1,577	735	62, 541	運輸
BORAL LTD		1, 130			-	02,011	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		1, 437		2, 120	8, 681	738, 676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		4, 567		6, 760	2, 332	198, 447	電気通信サービス
AMP LTD		4, 324		6, 147	670	57, 020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		2,078		3, 590	1, 820	154, 891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD		505		1,041	1, 466	124, 748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		677		929	3, 516	299, 215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		384		578	9, 013	766, 997	各種金融
CIMIC GROUP LTD		146		123	235	20, 055	資本財
ASX LTD		210		326	2, 345	199, 571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		519		_		_	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		71		104	2, 262	192, 507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		456		777	3, 347	284, 829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		790		_			小売
NEWCREST MINING LTD		858		1,336	3, 725	317, 016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		2, 523		3, 758	1, 909	162, 450	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,802		2, 786	1, 131	96, 249	エネルギー
ORICA LTD		424		814	1, 119	95, 254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		477		715	2, 491	211, 974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,832		2, 990	2, 087	177, 625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1, 377		2, 150	2, 360	200, 879	保険
TRANSURBAN GROUP		3, 115		4, 582	6, 552	557, 588	運輸
WESFARMERS LTD		1, 278		1,879	10, 303	876, 705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD		520		800	1, 849	157, 370	素材
CHALLENGER LTD		590		_	_	_	各種金融
SYDNEY AIRPORT		1,266		2, 125	1, 286	109, 434	運輸
AMPOL LTD		289		427	1, 131	96, 306	エネルギー
OIL SEARCH LTD		2, 206		3, 240	1, 237	105, 321	エネルギー
WORLEY LTD		303			. –	. –	エネルギー
AGL ENERGY LTD		853		1,003	883	75, 135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,643		2,729	6, 575	559, 479	素材
AUSNET SERVICES		1,900		3,608	678	57, 722	公益事業
CROWN RESORTS LTD		382		681	880	74, 960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1, 491		_	-	. –	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		707		_	-	_	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		2, 213		3, 162	1, 154	98, 209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		796		1,246	1, 264	107, 569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		1,300		1,938	1, 893	161, 159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		191		331	2,086	177, 566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		222		_	_	_	消費者サービス
SEEK LTD		359		526	1, 557	132, 556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		51		86	1, 327	112, 965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD		315		_		_	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,895		4, 446	1, 351	115, 029	保険
SOUTH32 LTD		5,838		7,600	2, 340	199, 184	素材
EVOLUTION MINING LTD		-		2,710	1, 368	116, 459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		137		209	957	81, 503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		-		1,707	1,869	159, 115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		174		139	413	35, 178	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 信 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業種等
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COLES GROUP LTD	1, 509	2, 190	3, 571	303, 862	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	213	214	576	49, 046	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD	_	345	3,074	261, 586	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	_	479	244	20, 769	電気通信サービス
XERO LTD	_	192	2, 538	216, 021	ソフトウェア・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	85, 725	120, 274	244, 633	20, 815, 867	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	62	57	_	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1, 790	2, 972	1, 351	106, 613	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	965	2,002	1,537	121, 342	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	634	924	3, 126	246, 706	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	805	_	_	_	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	382	653	944	74, 503	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	1, 208	2,072	1, 127	88, 953	公益事業
MERCURY NZ LTD	676	1, 230	827	65, 262	公益事業
A2 MILK CO LTD	806 7, 271	1, 153 11, 009	713 9, 627	56, 335 759, 718	食品・飲料・タバコ
小 計 <u>株 数 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	7, 271 8	71,009	9, 627	<0.1%>	<u> </u>
(香港)	0	,	千香港ドル	<0.1/0 ×	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	520	850	5, 257	73, 654	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3, 068	4, 388	28, 131	394, 121	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1, 805	2, 220	26, 173	366, 694	不動産
MTR CORP	1, 785	2, 535	11, 166	156, 445	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	11, 855	18, 308	24, 203	339, 087	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	6, 440	2, 792	11, 519	161, 382	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1, 640	2, 345	11, 642	163, 117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1, 346	1, 988	88, 306	1, 237, 180	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2, 110	3, 400	6,623	92, 791	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1, 915	2, 575	20, 278	284, 096	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,626	2, 346	8, 282	116, 042	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	1, 294	2,088	3, 295	46, 165	銀行
HANG SENG BANK LTD	848	1, 265	20, 062	281, 081	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	305	441	4, 815	67, 468	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	3, 194	4, 914	5, 798	81, 237	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	610	_	_	_	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	700	1,010	4, 933	69, 123	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4, 085	5, 830	17, 052	238, 909	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1, 560	2, 230	32, 647	457, 387	資本財
PCCW LTD	4, 460	5, 490	2, 404	33, 688	電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD	925	_	_	_	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	-	3, 040	8, 512	119, 253	資本財
NWS HOLDINGS LTD	2, 145	- 4 000	- 14 015	- 005 504	資本財
SANDS CHINA LTD	2, 732	4, 332	14, 815	207, 564	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	960	0.064	0.007	E0 707	不動産
WYNN MACAU LTD	2,056	2, 864	3, 837	53, 767 46, 073	消費者サービス 消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD AIA GROUP LTD	2, 100	3, 650 19, 970	3, 288 197, 103	2, 761, 425	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	13, 620	-		2, 761, 425 55, 336	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1, 126 2, 420	1, 740 3, 550	3, 949 23, 199	325, 021	小助座 消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4, 040	6, 340	6, 821	95, 573	電気通信サービス
WH GROUP LTD	10, 395	15, 900	10, 748	150, 585	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	2, 923	4, 178	20, 788	291, 252	不動産
ON MODEL HOUNTINGS LID	4, 943	4, 178	40, 108	491, 404	1) >>>

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
	休 毅	体 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	3,000	5, 015	3, 966	55, 575	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1, 350	2,570	11, 770	164, 906	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	900		-		食品・飲料・タバコ
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1, 363	2,855	7, 480	104, 796	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD	1, 505	2, 950	7, 080	99, 190	不動産
姓 粉 . A 妬	103, 223	145, 971	655, 959	9, 189, 997	小助生
	103, 223	145, 971	055, 959	<0.9%>	
新 州 数	30	33	ー 千シンガポールドル	<0.9%>	
(= 12 1 11)	0.770	F 404	1	FF1 410	细结
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3, 773	5, 464	6, 726	551, 412	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1, 479	_	_	_	メディア・娯楽
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1, 280	_	_	_	公益事業
CAPITALAND LTD	3, 022	4, 156	1, 487	121, 973	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	429	1,012	767	62, 886	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	135	_	_	_	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2, 046	2, 919	8, 593	704, 498	銀行
KEPPEL CORP LTD	1,671	2, 389	1, 268	103, 996	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1, 443	1,924	5, 037	412, 935	銀行
VENTURE CORP LTD	284	461	852	69, 916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1, 693	2,685	993	81, 443	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9, 344	12, 959	3, 136	257, 107	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	510	2,017	968	79, 385	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	871	1, 336	1, 341	109, 963	各種金融
UOL GROUP LTD	440	1,040	767	62, 921	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	2, 682	1,010	-	02, 321	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2, 018	3,069	1, 491	122, 275	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	5, 772	12, 345	999	81, 975	消費者サービス
SATS LTD	905	12, 545	999	01, 970	運輸
		_	_	_	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3, 213	_	-	-	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額	43, 011	53, 777	34, 431	2, 822, 692	
第	20	14		< 0.3% >	
(イスラエル)	0		千イスラエルシェケル		-t+ 1, 1,
ICL GROUP LTD	969	1, 300	2,900	95, 890	素材
BANK HAPOALIM BM	1, 215	1, 757	4, 694	155, 185	銀行
NICE LTD	67	97	7, 205	238, 204	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1, 587	2, 209	5, 314	175, 702	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	32	34	1, 478	48, 891	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1, 244	2,044	3, 091	102, 217	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140	182	1,684	55, 691	銀行
AZRIELI GROUP LTD	52	91	2, 115	69, 937	不動産
株 粉 · 全 類	5, 311	7, 718	28, 485	941, 721	
小 計 <u> </u>	3,311	7,718		<0.1%>	
世 粉 . A 妬	1, 245, 065	1, 797, 058	_	910, 617, 839	
合計 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 245, 005	1, 797, 038		<93.4%>	
新 州 数 < 比 平 /	1, 204		_	>90.470 ≥	

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

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

外国投資信託証券

	期首(前期末	丰)		当 其	期 末		
銘	口	汝	口 数		五 額	比率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	1	千口	千口	千アメリカドル	千円		%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		55	92	3, 035	330, 233		0. 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		12	21	3, 841	417, 969		0.0
PROLOGIS INC		83	122	14, 032	1, 526, 780). 2
CAMDEN PROPERTY TRUST		10	15	1, 947	211, 866	0	0. 0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		17	_	_	_		_
DIGITAL REALTY TRUST INC		29	46	6, 966	757, 904). 1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		20	27	1, 939	211, 059	0	0. 0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		7	10	2, 998	326, 274	0	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		14	20	3, 026	329, 282	0	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		7	_	_	_		_
WELLTOWER INC		45	67	4, 927	536, 120	0). 1
BOSTON PROPERTIES INC		17	23	2, 533	275, 636	0	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		57	94	2, 023	220, 165	0	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		13	18	2, 924	318, 221	0	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		22	37	1, 366	148, 725	0	0.0
REALTY INCOME CORP		35	56	3, 755	408, 640	0	0.0
REGENCY CENTERS CORP		18	30	1,960	213, 323	0	0.0
SL GREEN REALTY CORP		9	_	_	_		_
SUN COMMUNITIES INC		10	17	2, 835	308, 455	0	0.0
UDR INC		34	51	2, 378	258, 821	0	0.0
VENTAS INC		44	60	3, 250	353, 634	0	0.0
WEYERHAEUSER CO		85	124	4, 941	537, 685	0). 1
AMERICAN TOWER CORP		49	73	18, 138	1, 973, 436	0). 2
WP CAREY INC		21	28	2, 101	228, 631	0	0.0
VEREIT INC		114	36	1,653	179, 939	0	0.0
DUKE REALTY CORP		41	59	2, 706	294, 494	0	0.0
IRON MOUNTAIN INC		30	48	2,013	219, 061	0	0.0
EQUINIX INC		9	14	10, 606	1, 153, 951	0). 1
CROWN CASTLE INTL CORP		46	71	12, 986	1, 412, 886	0). 1
EQUITY RESIDENTIAL		41	60	4, 506	490, 358	0). 1
INVITATION HOMES INC		58	92	3, 228	351, 258	0	0.0
VICI PROPERTIES INC		53	92	2, 843	309, 399	0	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		12	18	5, 403	587, 898	0). 1
HOST HOTELS & RESORTS INC		82	113	1, 929	209, 976	0	0.0
PUBLIC STORAGE		17	26	7, 233	787, 039). 1
SIMON PROPERTY GROUP INC		33	54	6, 720	731, 182). 1
VORNADO REALTY TRUST		18	26	1, 220	132, 736). 0
KIMCO REALTY CORP		50	_				_
AVALONBAY COMMUNITIES INC		15	22	4, 482	487, 655	0). 1
口 数 • 全 額	1	351	1, 781	158, 462	17, 240, 709		
小 計 <u> </u>	1,	39	35	-	<1.8%>		
(カナダ)			00	千カナダドル	11.0,07		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10	_		_		_
CARACTORITADO RENE ESTRIP INT	l	10					

	期首(前期末)		当	期 末	
銘 柄	口数	口数	評	西 額	比率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 奔
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	14	839	75, 377	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14	_	_	_	_
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16	30	640	57, 555	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15	_	_	_	_
口 数 • 全 額	64	45	1, 479	132, 932	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	5	2		<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	-		千ユーロ	(0.0707	
GECINA SA	5	7	935	123, 536	0.0
KLEPIERRE	21	28	675	89, 181	0.0
COVIVIO	4	9	702	92, 773	0.0
		9	102	92, 113	0.0
ICADE	3	45	0.010	205 401	_
小 計	34	45	2, 313	305, 491	
(3. 日 キョング)	4	3		<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)	10	00	1 040	016 601	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16	22	1,640	216, 601	0.0
小 計	16	22	1, 640	216, 601	
第 柄 数 < 比 率 >	1	1		<0.0%>	
ユーロ計	51	67	3, 953	522, 092	
	5	4		<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	106	132	699	107, 546	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	81	120	876	134, 636	0.0
SEGRO PLC	125	187	1, 850	284, 301	0.0
小 計 口 数 · 金 額	313	439	3, 426	526, 484	
路 枘 数 < 比 率 >	3	3	_	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	348	685	1, 049	89, 269	0.0
SCENTRE GROUP	620	825	2, 238	190, 449	0.0
GPT GROUP	232	311	1, 437	122, 306	0.0
MIRVAC GROUP	400	610	1,720	146, 439	0.0
STOCKLAND	294	364	1, 678	142, 827	0.0
DEXUS	116	172	1,802	153, 401	0.0
GOODMAN GROUP	186	281	5, 381	457, 924	0.0
小 計 口 数 • 金 額	2, 198	3, 251	15, 308	1, 302, 618	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	_	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	240	335	24, 996	350, 202	0.0
山 数・金 額	240	335	24, 996	350, 202	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1		<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	194	254	382	31, 320	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363	_	_	_	_
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	_	478	941	77, 197	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216	383	790	64, 781	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	262	763	1,603	131, 442	0.0

							期首(前	前期末)			当	期末		
銘	1			7	抦			数		数	評	価 額	比	率
						н	釵	Н	釵	外貨建金額	邦貨換算金額	1L	平	
(シンガポール	シンガポール)					千口		千口	千シンガポールドル	千円		%		
ASCENDAS REAL	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT				318		593	1, 744	142, 973		0.0			
als 8	計 -	П	娄	火 •	金	額		1, 355		2, 473	5, 461	447, 716		
小	řΤ	銘	柄	数 <	<比	率 >		5		5	_	<0.0%>	T	
合	計 -	П	券	y •	金	額		5, 574		8, 395	_	20, 522, 755		
	口	銘	柄	数 <	〈比	率 >		65		57		<2.1%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

	là là	揺	Eil		当	其	月	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		SP EMINI			31, 058			_
外			SP/TSE60			1,587			_
			SWISS IX			1,278			_
玉			EURO ST			5, 547			_
			SPI 200			1, 593			_
			FTSE100			3,080			_

⁽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。

〇投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項	<u> </u>		当	ļ	胡	末
4	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			9	10, 617, 839		93. 2
投資証券				20, 522, 755		2. 1
コール・ローン等、その	他			45, 681, 699		4.7
投資信託財産総額			9	76, 822, 293		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産 (972,467,124千円) の投資信託財産総額 (976,822,293千円) に対する比率は99.6%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1	1 アメリカドル=108.80円	1カナダドル=89.84円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円
	1 スイスフラン=120. 30円	1スウェーデンクローネ=13.07円	1 ノルウェークローネ=13.14円	1 デンマーククローネ=17.76円
1	1 オーストラリアドル=85.09円	1 ニュージーランドドル=78.91円	1 香港ドル=14.01円	1 シンガポールドル=81.98円
1	1イスラエルシェケル=33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 \blacksquare 当期末 円 (A) 資産 979, 747, 651, 612 コール・ローン等 38, 449, 663, 301 株式(評価額) 910, 617, 839, 305 投資証券(評価額) 20, 522, 755, 990 未収入金 3, 178, 569, 187 未収配当金 924, 633, 049 差入委託証拠金 6, 054, 190, 780 (B) 負債 5, 043, 195, 299 未払金 3, 098, 211, 958 未払解約金 1,944,982,011 未払利息 1,330 (C) 純資産総額(A-B) 974, 704, 456, 313 元本 246, 268, 186, 550 次期繰越損益金 728, 436, 269, 763 (D) 受益権総口数 246, 268, 186, 550 I

<注記事項>

①期首元本額	167, 638, 526, 747円
期中追加設定元本額	185, 745, 725, 184円
期中一部解約元本額	107, 116, 065, 381円
また、1口当たり純資産	産額は、期末3.9579円です

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

_		
	項 目	当 期
		円
(A)	配当等収益	11, 914, 783, 264
	受取配当金	11, 915, 201, 519
	受取利息	16, 324
	その他収益金	26, 985, 389
	支払利息	△ 27, 419, 968
(B)	有価証券売買損益	242, 739, 964, 479
	売買益	252, 281, 260, 357
	売買損	△ 9, 541, 295, 878
(C)	先物取引等取引損益	8, 066, 771, 909
	取引益	10, 144, 473, 980
	取引損	△ 2,077,702,071
(D)	保管費用等	△ 136, 260, 144
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	262, 585, 259, 508
(F)	前期繰越損益金	282, 203, 221, 394
(G)	追加信託差損益金	421, 922, 452, 772
(H)	解約差損益金	△238, 274, 663, 911
(I)	計(E+F+G+H)	728, 436, 269, 763
	次期繰越損益金(I)	728, 436, 269, 763

- (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。

- e MAXIS Slim 先進国株式インデックス e MAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)
- 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)

MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)

- eMAXIS 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)

MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定) つみたて先進国株式

MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)

三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド

MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

eMAXIS 全世界株式インデックス

MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)

MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)

三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)

MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

つみたて8資産均等バランス

50, 368, 175, 243円
34, 590, 174, 483円
20, 508, 746, 892円
20, 114, 132, 393円
16, 571, 572, 936円
13, 790, 460, 894円
12, 612, 830, 719円
11, 813, 983, 023円
8, 357, 039, 506円
7,504,341,837円
6, 407, 533, 226円
5, 574, 861, 040円
3, 416, 687, 960円
2,865,009,626円
2,827,986,334円
2,824,609,147円
2, 605, 596, 959円
2, 467, 113, 270円
2, 256, 201, 493円
1, 976, 772, 154円
1, 329, 705, 952円

39,579円

Will be a second of the second	_
海外株式セレクション(ラップ向け)	1, 307, 902, 868円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1, 285, 897, 035円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,271,871,587円
e MAXIS バランス (8資産均等型)	1, 132, 504, 858円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1, 130, 784, 389円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,061,586,335円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	959, 924, 620円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	650, 244, 282円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	556, 924, 258円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)</dc>	528, 304, 272円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)</dc>	526, 062, 487円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)</dc>	498, 916, 016円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	441, 522, 115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	414, 178, 963円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	403, 312, 685円
つみたて4資産均等バランス	379, 269, 258円
e MAXIS バランス (波乗り型) MUL AM スマート・クナリティ・オレクション・9 (海牧機関机次字四字)	351, 399, 486円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	322, 819, 066円
e MAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	296, 054, 153円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	285, 904, 831円
e MAXIS バランス (4資産均等型)	229, 633, 770円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	210, 299, 370円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)</dc>	129, 912, 766円
MUKAM バランス・イノベーション(貝分里悦生)(適格機関投資家転売制限付) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	99, 228, 362円 94, 665, 094円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	91, 257, 452円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	90, 585, 707円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	81, 878, 730円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73, 291, 308円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	68, 574, 877円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	62, 445, 629円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	56, 035, 368円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	51, 428, 334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	45, 263, 278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	41, 372, 965円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35, 674, 585円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	32, 137, 457円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	30, 214, 632円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	29,931,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	23, 967, 745円
ファンド・マネジャー (海外株式)	20, 439, 931円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランス I (FOFs用)(適格機関投資家限定)	14, 403, 742円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	6,575,424円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,546,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	2,519,586円
e MAXIS マイマネージャー 1990s	2,319,496円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	1,717,527円
e MAXIS マイマネージャー 1970s	1, 345, 457円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,032,438円

三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	775, 512円
コアバランス	269, 922円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	254, 355円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	130,639円
合計	246, 268, 186, 550円

日本債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間: 2020年5月13日~2021年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

24	kke	11 11	基	準	価		額	NOMURA	-B	PΙ総	合	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総		額
				円			%				%				%				%		百万	万円
16期(2	2017年 5	月12日)		13, 180		\triangle	2. 2	378. 85		\triangle	2. 2			99). 3			(). 2		457,	117
17期(2	2018年 5	月14日)		13, 283			0.8	381. 82			0.8			98	3. 4			(). 3		544,	273
18期(2	2019年 5	月13日)		13, 503			1.7	388. 16			1.7			99	8.0			(). 1		608,	830
19期(2	2020年 5	月12日)		13, 524			0.2	388. 75			0.2			99	0.6			(). 1		630,	705
20期(2	2021年5	月12日)		13, 462		Δ	0.5	386. 93		Δ	0.5			99	9. 5			(). 2		314,	171

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

tr.	П		基	準	価		額	NOMURA	— В I	PI総	合	債		差	\$ 1	責		券
年	月	日			騰	落	率		騰	落	率	組	入	比氧	於		物上	券 七 率
()	期 首)			円			%				%			9	o o			%
20204	年5月12日			13, 524			_	388. 75			_			99.	6			0.1
	5月末			13, 500		Δ	0.2	388. 13		Δ	0.2			99.	5			0.1
	6月末			13, 447		\triangle	0.6	386. 56		Δ	0.6			99.	7			0.1
	7月末			13, 494		Δ	0.2	387. 91		Δ	0.2			99.	6			0.1
	8月末			13, 432		Δ	0.7	386. 09		Δ	0.7			98.	9			0.1
	9月末			13, 471		Δ	0.4	387. 22		Δ	0.4			99.	7			0.2
]	10月末			13, 450		\triangle	0.5	386. 63		Δ	20.5			99.	6			0.1
]	11月末			13, 468		Δ	0.4	387. 12		Δ	0.4			99.	5			0.1
	12月末			13, 470		Δ	0.4	387. 20		Δ	0.4			99.	6			0.2
2021	1年1月末			13, 437		Δ	0.6	386. 25		Δ	0.6			99.	6			0.1
	2月末			13, 326		Δ	1.5	383. 06		Δ	1.5			99.	4			0.3
	3月末			13, 419		Δ	0.8	385. 72		Δ	8.02			99.	5			0.3
	4月末			13, 444		Δ	0.6	386. 44		Δ	0.6			99.	1			0.3
()	期末)														T			
20214	年5月12日			13, 462		\triangle	0.5	386. 93		\triangle	20.5			99.	5			0.2

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●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0.5%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-0.5%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

●基準価額の主な変動要因 (下落要因)

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

●投資環境について

- ◎国内債券市況
- 国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期の前半はやや下落したあと 概ね横ばいで推移しましたが、期の後半にイン フレや米債増発への懸念による米金利の上昇、 日本銀行の金融政策点検に対する警戒感などか ら下落しました。公表された点検結果は概ね市 場予想通りとなり、長期金利の許容変動幅が明 確化された安心感から、国内債券市況は反発し たものの、期を通してみると国内債券市況は下 落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の 構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区 切り、ベンチマークの各グループの比率とポー トフォリオの同じグループの比率を極力近づけ るように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは0.5%の下落になったため、カイ 離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

ポートフォリオ要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日~2021年5月12日)

項	目	当 金 額	期比率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 (先物・2	託 手 数 料	F 0 (0)		(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合	計	0	0.000	
期中の平	均基準価額は、1	3,455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。

〇売買及び取引の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
	国債証券	155, 268, 219	415, 803, 696
玉	地方債証券	6, 996, 873	22, 992, 622
			(36, 650)
	特殊債券	7, 504, 707	27, 814, 826
内			(529, 101)
	社債券	23, 993, 981	35, 628, 990
			(200, 000)

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

先物取引の種類別取引状況

	呑	和	Bil	買	建	売	建
	種	類	为1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			10,000	9,856	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日~2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

		四八烷烷			士山蛎炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		193, 763	52, 248	27.0	502, 240	73, 722	14. 7

⁽注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

I	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
Ī					百万円			百万円	百万円
	公社債				1,622			3, 733	2, 146

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
公社債					13, 200

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 UF J銀行、三菱UF J信託銀行、三菱UF Jモルガン・スタンレー証券、三菱UF Jフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコムです。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

				当		期	末		
区	分	額面金額	評 価 額	組入	比 率	うちBB格以下	残存	期間別組入	比率
		領 田 並 領	计 個 領	和八	11. 平	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		千円	千円		%	%	%	%	%
国債証券		242, 655, 000	259, 888, 132		82.7	_	56.6	18. 1	8.0
地方債証券		14, 919, 160	15, 856, 280		5.0	_	2.2	1.8	1.0
地刀頂皿分		(14, 919, 160)	(15, 856, 280)		(5.0)	(-)	(2.2)	(1.8)	(1.0)
特殊債券		16, 937, 895	17, 942, 101		5.7	_	3.1	1.3	1.3
(除く金融債)		(16, 937, 895)	(17, 942, 101)		(5.7)	(-)	(3.1)	(1.3)	(1.3)
金融債券		1, 500, 000	1, 508, 993		0.5	_	_	0.3	0.2
並 [1] 分		(1,500,000)	(1,508,993)		(0.5)	(-)	(-)	(0.3)	(0.2)
普通社債券		17, 350, 000	17, 533, 409		5.6	0.0	1.7	3.4	0.5
普迪任俱芬		(17, 350, 000)	(17, 533, 409)		(5.6)	(0.0)	(1.7)	(3.4)	(0.5)
^	計	293, 362, 055	312, 728, 916		99. 5	0.0	63. 7	24. 9	11.0
合	ΠĘ	(50, 707, 055)	(52, 840, 783)		(16.8)	(0.0)	(7.0)	(6.8)	(3.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	i	当其	•	Total and the second
	利	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第413回利付国債(2年)	0. 1	1, 160, 000	1, 162, 807	2022/6/1
第415回利付国債(2年)	0. 1	1, 050, 000	1, 053, 076	2022/8/1
第418回利付国債(2年)	0. 1	1, 760, 000	1, 766, 212	2022/11/1
第420回利付国債(2年)	0. 1	430, 000	431, 655	2023/1/1
第421回利付国債(2年)	0. 1	150, 000	150, 607	2023/2/1
第422回利付国債(2年)	0. 1	1, 100, 000	1, 104, 763	2023/3/1
第423回利付国債(2年)	0.005	1,700,000	1, 704, 488	2023/4/1
第132回利付国債(5年)	0. 1	1, 950, 000	1, 954, 836	2022/6/20
第133回利付国債(5年)	0. 1	2, 300, 000	2, 307, 015	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0. 1	3, 740, 000	3, 753, 838	2022/12/20
第136回利付国債 (5年)	0. 1	1,810,000	1, 818, 959	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0. 1	1,660,000	1, 669, 412	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0. 1	3, 600, 000	3, 623, 040	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	600, 000	604, 206	2024/3/20
第140回利付国債(5年)	0. 1	1,510,000	1, 521, 294	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0. 1	1,770,000	1, 784, 018	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0. 1	1, 150, 000	1, 159, 579	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0. 1	1, 460, 000	1, 472, 994	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0. 1	3, 990, 000	4, 027, 027	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0. 1	2, 580, 000	2, 604, 845	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0. 1	1, 640, 000	1, 655, 547	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	320, 000	321, 558	2026/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	225, 000	326, 976	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2. 2	470, 000	662, 902	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2		613, 192	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2. 2	578, 000	822, 546	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	605, 000	834, 186	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	570, 000	774, 362	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	610, 000	798, 520	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	630, 000	771, 806	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	1, 100, 000	1, 011, 791	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	1, 110, 000	1, 195, 891	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	890, 000	931, 073	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	860, 000	813, 396	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	1, 140, 000	1, 076, 935	2060/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	975, 000	986, 046	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8		1, 212, 264	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2, 335, 000	2, 364, 327	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7		537, 033	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8		1, 359, 939	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6		1, 824, 390	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3, 160, 000	3, 222, 315	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1, 730, 000	1, 768, 440	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6		773, 292	2023/9/20

pp 42		当 其	期 末	
4	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第332回利付国債(10年)	0.6	1, 240, 000	1, 263, 994	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	3, 250, 000	3, 319, 322	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	2, 830, 000	2, 895, 288	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	2, 370, 000	2, 420, 718	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	2, 280, 000	2, 332, 029	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	640, 000	649, 964	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	1, 980, 000	2, 020, 609	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	1,860,000	1, 900, 269	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	1,050,000	1, 073, 908	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	1,870,000	1, 905, 473	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	1,690,000	1, 706, 477	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2, 120, 000	2, 140, 648	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	2, 480, 000	2, 504, 676	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	2, 730, 000	2, 757, 654	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	2, 440, 000	2, 465, 083	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	2, 050, 000	2, 071, 361	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	3, 360, 000	3, 395, 380	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2, 260, 000	2, 283, 978	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	2, 470, 000	2, 495, 465	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	1, 560, 000	1, 575, 553	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	1, 380, 000	1, 393, 220	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	2, 740, 000	2, 765, 043	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2, 050, 000	2, 067, 712	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	2, 490, 000	2, 510, 169	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	3,000,000	3, 022, 530	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	1, 410, 000	1, 419, 686	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0. 1	2, 670, 000	2, 686, 500	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3, 740, 000	3, 760, 345	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	2, 850, 000	2, 863, 252	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	2, 380, 000	2, 387, 949	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0. 1	660, 000	661, 610	2031/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	93, 625	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2. 4	98, 000	118, 379	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2. 3	117, 000	140, 825	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2. 9	127, 000	161, 305	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	58,000	70, 255	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2. 4	169, 000	209, 587	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2. 3	114, 000	141, 179	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	168, 934	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116, 000	132, 766	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1. 1	135, 000	149, 933	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1. 7	137, 000	162, 243	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2. 1	120, 000	148, 297	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2. 0	205, 000	251, 450	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2. 4	303, 000	387, 982	2034/3/20

No. 1.T		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第15回利付国債(30年)	2. 5	246, 000	319, 268	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2. 5	202, 000	262, 949	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2. 4	227, 000	293, 338	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2. 3	327, 000	419, 272	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2. 3	303, 000	389, 479	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2. 5	395, 000	520, 329	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2. 3	279, 000	360, 607	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2. 5	410, 000	543, 270	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2. 5	54,000	71, 735	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2. 5	311,000	414, 174	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2. 3	442,000	576, 792	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2. 4	584, 000	773, 093	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2. 5	60,000	80, 769	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2. 5	611, 000	826, 621	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	50,000	67, 100	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2. 3	796, 000	1, 059, 468	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2. 2	858, 000	1, 130, 801	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2. 3	739, 000	991, 220	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	694, 000	896, 703	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2. 2	896, 000	1, 195, 918	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1, 119, 000	1, 457, 385	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	959, 000	1, 253, 115	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	1, 117, 000	1, 442, 393	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	625, 000	796, 831	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	710, 000	921, 601	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	640, 000	817, 990	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1. 7	450, 000	566, 577	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1. 7	660, 000	831, 811	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1. 7	760, 000	958, 816	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1. 7	620, 000	782, 967	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1. 5	640,000	780, 896	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	900, 000	1, 098, 819	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1. 6	800, 000	995, 720	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	770, 000	924, 477	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	930, 000	1, 117, 050	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	880, 000	934, 225	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0. 3	840, 000	792, 800	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0. 5	860, 000	850, 428	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	790, 000	798, 863	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	630, 000	667, 157	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	790, 000	836, 033	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	820, 000	867, 182	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	770, 000	813, 728	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	1, 280, 000	1, 351, 705	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0. 7	630, 000	649, 227	2048/6/20

No.		当 其	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第60回利付国債(30年)	0.9	730, 000	787, 940	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	690, 000	708, 857	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	610,000	594, 731	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	600, 000	568, 404	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	900, 000	850, 194	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	650, 000	613, 021	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	280, 000	263, 631	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1, 290, 000	1, 280, 479	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	790, 000	783, 150	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	940, 000	956, 412	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	100, 000	101, 631	2051/3/20
第56回利付国債(20年)	2.0	349, 000	357, 198	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147, 000	151, 042	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	489, 000	503, 352	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289, 000	295, 060	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	342, 000	355, 926	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1. 9	341,000	357, 402	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	218,000	229, 597	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	70,000	73, 541	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	646, 000	689, 185	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2. 4	222, 000	239, 542	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2. 2	160,000	171, 644	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	434, 000	466, 701	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2. 0	320,000	344, 688	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2. 1	318,000	343, 688	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2. 1	475, 000	515, 907	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1. 9	200, 000	215, 676	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2. 0	110, 000	119, 047	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1. 9	310, 000	335, 826	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	50,000	54, 371	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2. 1	215, 000	234, 685	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	250, 000	273, 147	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2. 1	462, 000	506, 800	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2. 1	213, 000	234, 734	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470, 000	515, 782	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2. 1	290, 000	321, 027	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2. 3	515, 000	575, 121	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2. 2	250, 000	277, 967	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2. 3	804, 000	902, 530	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	210, 000	234, 658	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	800, 000	898, 352	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2. 3	468, 000	528, 053	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	632, 000	709, 571	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2. 0	190, 000	213, 172	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	615, 000	693, 621	2027/3/20

pp 42		当 其	朝 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第95回利付国債(20年)	2. 3	617,000	706, 637	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	220, 000	249, 264	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	243, 000	278, 128	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	270, 000	307, 308	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	845,000	966, 037	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2. 2	660, 000	762, 102	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	373, 000	435, 831	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2. 4	330, 000	387, 363	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2. 3	440, 000	513, 348	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2. 1	300, 000	345, 738	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2. 1	570, 000	659, 507	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2. 2	361, 000	420, 348	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2. 1	367, 000	426, 263	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	500, 000	573, 120	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	500, 000	575, 045	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2. 1	596, 000	694, 816	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	411,000	484, 277	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	440, 000	514, 879	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	562, 000	660, 063	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	1,020,000	1, 202, 253	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	654, 000	776, 474	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2. 2	246, 000	293, 128	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2. 1	810, 000	958, 027	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	76, 000	89, 552	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	160, 000	185, 627	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	260, 000	296, 925	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	609, 000	714, 247	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	100, 000	116, 351	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2. 1	518, 000	618, 916	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	900, 000	1, 066, 743	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2. 2	934, 000	1, 128, 654	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	350, 000	412, 667	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	954, 000	1, 128, 028	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	280, 000	328, 269	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1, 062, 000	1, 248, 327	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1. 7	290, 000	337, 905	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1. 7	187, 000	218, 397	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	970, 000	1, 143, 048	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1, 265, 000	1, 494, 255	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	130, 000	150, 771	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1. 7	952, 000	1, 116, 819	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	230, 000	264, 780	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	10,000	11,621	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1. 7	1, 277, 000	1, 502, 198	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1. 7	220, 000	259, 340	2032/12/20

<i>M</i> 41		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第142回利付国債(20年)	1.8	1, 320, 000	1, 571, 130	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,060,000	1, 239, 701	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1. 7	1, 560, 000	1, 847, 445	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1. 7	1, 230, 000	1, 459, 505	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	1,640,000	1, 929, 410	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	840, 000	979, 893	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1. 5	1, 420, 000	1, 658, 900	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	1, 510, 000	1, 746, 843	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1. 2	1, 490, 000	1, 686, 233	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1. 2	1, 180, 000	1, 336, 338	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1. 3	1, 390, 000	1, 594, 260	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1. 2	1, 110, 000	1, 258, 751	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1. 0	1, 320, 000	1, 460, 527	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	1, 050, 000	1, 070, 254	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0. 2	1, 300, 000	1, 284, 920	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0. 5	930, 000	959, 415	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	1, 120, 000	1, 171, 833	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0. 7	1, 250, 000	1, 325, 650	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	870, 000	908, 697	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1, 790, 000	1, 867, 882	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	1, 160, 000	1, 209, 300	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0. 5	1, 240, 000	1, 271, 620	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0. 5	1, 300, 000	1, 331, 460	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0. 7	1,860,000	1, 964, 904	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	920, 000	939, 761	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1, 070, 000	1, 073, 573	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,060,000	1, 042, 976	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	920, 000	903, 486	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	940, 000	922, 121	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	1, 080, 000	1, 077, 159	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	1, 230, 000	1, 224, 563	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	1, 540, 000	1, 531, 730	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	1, 160, 000	1, 174, 674	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0. 5	500, 000	505, 935	2041/3/20
小計		242, 655, 000	259, 888, 132	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1. 54	20, 000	20, 644	2023/6/20
第4回東京都公募公債(20年)	2. 22	200, 000	214, 834	2024/9/20
第7回東京都公募公債(30年)	2. 51	10,000	13, 446	2038/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2. 09	80,000	93, 160	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2. 19	80,000	94, 152	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1. 92	120, 000	139, 335	2030/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1. 59	100, 000	115, 751	2033/3/18
第33回東京都公募公債(20年)	0. 18	100, 000	97, 418	2036/6/20
第711回東京都公募公債	0.82	300, 000	303, 300	2022/9/20

銘 柄		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第714回東京都公募公債	0.74	100, 000	101, 174	2022/12/20
第719回東京都公募公債	0.86	100, 000	101, 576	2023/3/20
第722回東京都公募公債	0.8	100, 000	101, 664	2023/6/20
第729回東京都公募公債	0.69	100, 000	101, 939	2024/3/19
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100, 000	101, 132	2022/10/31
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150, 000	152, 692	2023/8/30
平成29年度第15回北海道公募公債	0. 23	117, 000	118, 155	2028/2/28
第29回 1 号宮城県公募公債	0. 68	100,000	101, 645	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債(20年)	2. 23	80,000	85, 961	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	109, 405	2036/6/20
第13回神奈川県公募公債(20年)	2. 21	100, 000	117, 860	2029/12/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1. 398	100,000	114, 473	2034/9/20
第191回神奈川県公募公債	0.83	100, 000	100, 907	2022/6/20
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	117, 316	2033/9/27
第359回大阪府公募公債	0. 99	56,000	56, 477	2022/3/29
第375回大阪府公募公債	0.835	100,000	101, 873	2023/8/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106, 000	108, 016	2023/9/27
第378回大阪府公募公債	0.7	100,000	101, 732	2023/11/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200, 000	203, 934	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200, 000	203, 504	2024/9/27
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	111,864	2025/2/26
第429回大阪府公募公債	0.197	103, 000	103, 787	2028/2/25
第464回大阪府公募公債	0.072	400,000	396, 248	2031/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	1.071	200, 000	215, 248	2029/4/27
第1回兵庫県公募公債(15年)	1.66	300, 000	325, 035	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債(30年)	2. 36	40,000	53, 508	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	108, 098	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債(15年)	1. 31	100, 000	108, 562	2028/5/26
第10回兵庫県公募公債(20年)	2. 24	100,000	118, 224	2030/2/22
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100, 000	101, 078	2022/10/19
第11回静岡県公募公債(20年)	1. 841	350, 000	405, 265	2030/10/18
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000	116, 677	2032/6/18
平成25年度第1回静岡県公募公債	0. 581	100, 000	101, 105	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	100, 000	102, 018	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	130, 000	132, 197	2023/10/24
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2. 28	300, 000	352, 770	2029/6/20
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100, 000	101, 184	2022/11/30
平成24年度第15回愛知県公募公債	0.744	250, 000	252, 985	2022/12/27
平成30年度第8回愛知県公募公債	0. 255	200, 000	202, 540	2028/8/31
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	0.414	100, 000	100, 711	2036/9/26
第16回埼玉県公募公債(20年)	1.216	100, 000	112, 441	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100, 000	101, 205	2025/1/28
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000	94, 439	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 28	80,000	104, 493	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2. 116	400, 000	476, 048	2031/2/21

At-		当 其	期 末	
銘 柄	利	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成24年度第11回福岡県公募公債	0.8	100, 000	101, 419	2023/2/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0. 441	100, 000	101, 560	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0. 654	100, 000	102, 010	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0. 464	100,000	102, 074	2025/12/25
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	92, 641	2030/10/11
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100, 000	101, 231	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82, 500	83, 418	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債	0. 67	100, 000	101, 674	2023/11/24
第7回群馬県公募公債(20年)	0.313	100,000	99, 396	2036/6/13
平成24年度第1回大分県公募公債	0.8	100, 260	101, 425	2022/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債	0. 476	203, 400	207, 588	2025/10/30
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	400, 000	404, 420	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100, 000	101, 145	2022/12/22
第123回共同発行市場公募地方債	0.87	500, 000	509, 090	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債	0. 91	400, 000	407, 928	2023/7/25
第127回共同発行市場公募地方債	0. 68	100, 000	101, 645	2023/10/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100, 000	102, 029	2024/1/25
第131回共同発行市場公募地方債	0.66	100, 000	101, 810	2024/2/23
第142回共同発行市場公募地方債	0. 345	200, 000	202, 478	2025/1/24
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100, 000	101, 553	2025/4/25
平成30年度第1回福島県公募公債	0. 264	100, 000	101, 305	2028/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債	0.65	100, 000	101, 632	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	50, 575	2022/10/26
平成24年度第1回浜松市公募公債	0. 844	100, 000	101, 423	2023/1/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161, 000	164, 268	2024/1/24
第5回大阪市公募公債(20年)	2. 47	100, 000	117, 494	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2. 12	100, 000	118, 903	2031/1/24
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10, 067	2022/1/27
第1回名古屋市公募公債(20年)	1. 99	100, 000	105, 164	2023/12/20
第1回名古屋市公募公債(30年)	2. 53	100, 000	130, 104	2035/3/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2. 26	80,000	94, 171	2029/8/17
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100, 000	105, 977	2030/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	56, 422	2026/12/18
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100, 000	101, 142	2022/10/21
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2. 08	200, 000	230, 166	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1. 895	100, 000	116, 182	2030/9/13
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	200, 000	218, 826	2025/12/19
第20回横浜市公募公債(20年)	2. 1	80,000	93, 312	2029/10/19
平成24年度第2回横浜市公募公債	0.815	100, 000	101, 153	2022/10/17
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100, 000	101, 160	2022/12/22
平成27年度第2回横浜市公募公債	0. 568	200, 000	204, 520	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0. 524	400, 000	408, 680	2025/8/18
第27回横浜市公募公債(20年)	1. 599	60,000	69, 645	2033/5/20
第33回横浜市公募公債(20年)	0. 323	100, 000	99, 614	2036/4/28
第35回横浜市公募公債(20年)	0. 443	300, 000	303, 198	2036/10/28

N/2 LT*		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2. 277	80,000	106, 406	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1. 944	100, 000	117, 807	2031/7/29
平成24年度第10回札幌市公募公債	0.8	100, 000	101, 270	2022/12/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1. 529	100, 000	115, 941	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	100, 000	101, 857	2023/12/26
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	2. 14	100, 000	116, 854	2029/9/18
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	200, 000	202, 324	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50, 000	50, 821	2023/10/24
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100, 000	101, 865	2023/12/27
平成26年度第4回福井県公募公債	0. 425	100, 000	101, 627	2025/4/24
平成30年度第1回山梨県公募公債	0. 289	100, 000	101, 514	2028/10/30
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	0.06	200, 000	199, 662	2023/3/29
第96回愛知県·名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2. 34	100, 000	115, 477	2028/12/20
小計		14, 919, 160	15, 856, 280	
特殊債券(除く金融債)				
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2. 2	100, 000	116, 038	2028/11/28
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2. 3	100, 000	132, 989	2040/2/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100, 000	116, 773	2031/10/31
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 737	100, 000	116, 617	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100, 000	126, 050	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	659, 000	665, 794	2022/6/30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	191, 000	192, 976	2022/7/29
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 791	430, 000	435, 095	2022/10/31
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	301, 000	305, 403	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 668	170, 700	172, 852	2023/3/17
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 541	153, 000	154, 667	2023/4/28
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 911	323, 000	329, 495	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	308, 000	313, 845	2023/9/29
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	124, 000	126, 356	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 39	100, 000	114, 534	2034/8/31
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 495	183, 000	186, 149	2024/11/29
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100, 000	101, 027	2022/8/15
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 791	252, 000	254, 915	2022/10/18
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 734	400, 000	404, 784	2022/12/16
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.834	101, 000	102, 451	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100, 000	101, 468	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17, 000	17, 214	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36, 000	36, 434	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 693	160, 000	162, 865	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	200, 000	203, 636	2024/3/15
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.669	315, 000	321, 101	2024/4/12
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 644	100, 000	101, 958	2024/6/14
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 544	240, 000	244, 272	2024/9/13
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 484	302, 000	307, 777	2025/6/13
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	150, 000	152, 479	2025/11/18

N7 LT		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	174, 000	174, 041	2026/3/13
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	116, 000	116, 713	2028/3/14
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	101, 484	2023/2/24
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20, 358	2023/12/18
第18回政府保証中部国際空港債券	0.668	200, 000	202, 540	2023/3/22
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	100, 000	112, 042	2026/9/18
第18回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	45, 161	2046/12/20
第19回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100, 000	147, 940	2047/3/20
第23回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	300, 000	342, 051	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	200, 000	228, 456	2027/10/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300, 000	399, 273	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)	2. 26	200, 000	214, 994	2024/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150, 000	176, 428	2032/3/19
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.038	200, 000	203, 814	2023/3/20
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 523	100, 000	118, 596	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 133	100, 000	110, 421	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 974	100, 000	131, 448	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 284	100, 000	112, 603	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 266	50,000	58, 525	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20, 379	2023/3/22
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100, 000	105, 240	2023/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.043	100, 000	116, 840	2030/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 33	50,000	53, 888	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100, 000	115, 604	2030/10/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 187	80,000	95, 572	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	93, 190	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 39	150, 000	167, 242	2026/3/24
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100, 000	115, 656	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 681	70,000	72, 159	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 785	50,000	58, 667	2033/1/28
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	500,000	506, 120	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 298	100, 000	112, 688	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	109, 978	2028/1/28
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 314	100, 000	104, 935	2025/3/7
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100, 000	112, 522	2030/3/19
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100, 000	116, 861	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2. 167	80,000	93, 976	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	92, 847	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2. 23	200, 000	215, 702	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0. 175	400, 000	401, 668	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0. 225	100, 000	100, 739	2028/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	11,614	11, 895	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 08	11, 973	12, 292	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	12, 950	13, 406	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 27	12, 220	12, 585	2037/11/10

銘 柄		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0. 18	56, 796	56, 753	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0. 16	60, 888	60, 882	2033/1/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 29	12, 037	12, 334	2042/8/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	73, 289	73, 083	2033/4/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1. 76	10, 412	10, 481	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 26	10, 859	11,026	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	11, 982	12, 260	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	12, 853	13, 267	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 25	10, 896	11,060	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 99	12, 792	13, 144	2042/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 19	11, 519	11, 775	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 24	13, 737	14, 387	2039/5/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 15	11, 922	12, 249	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 16	13, 298	13, 810	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1. 64	11, 129	11, 235	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	11, 189	11, 304	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	10, 569	10, 677	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 12	10, 555	10, 689	2039/7/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	10, 331	10, 390	2040/5/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	12, 317	12, 609	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	24, 720	26, 365	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	24, 749	26, 319	2045/4/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	12, 396	12, 747	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	26, 566	28, 053	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	11,871	12, 125	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	26, 471	27, 669	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	12, 738	13, 169	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11, 635	11, 941	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	30, 861	32, 715	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	29, 770	31, 716	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	25, 284	26, 782	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	23, 110	24, 497	2046/4/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	25, 053	26, 465	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	26, 418	27, 881	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 21	11, 799	12, 166	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	28, 334	29, 928	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	31, 093	32, 797	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 48	32, 435	34, 221	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 42	36, 086	38, 058	2047/1/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	38, 089	40, 262	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 34	39, 325	41, 415	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 21	40, 818	42, 762	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	40, 767	42, 535	2047/8/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 25	38, 448	40, 335	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	43, 702	46, 095	2048/7/10

No. 1.7		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 21	37,671	39, 435	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 751	30,000	32, 548	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	39, 146	40,772	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 07	43, 039	44, 860	2049/2/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	89, 548	93, 124	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	92, 370	96, 128	2049/6/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	49, 692	51, 562	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	50, 949	52, 686	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53, 506	54, 976	2050/1/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	65, 750	67, 859	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	64, 871	67, 276	2050/7/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 441	100, 000	107, 740	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	68, 057	70, 479	2050/12/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	76, 670	77, 097	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 19	235, 212	234, 153	2051/8/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 47	405, 740	410, 746	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 227	130, 000	171, 499	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	165, 774	167, 653	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100, 000	117, 122	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	83, 565	84, 381	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	84, 134	84, 945	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	85, 629	86,670	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	85, 536	86, 402	2053/3/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	86, 396	87, 282	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	87, 071	87, 763	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	88, 115	89, 114	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 47	88, 538	89, 727	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 5	88, 771	90, 150	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 192	100, 000	107, 827	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 21	92, 140	91,600	2054/8/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 21	187, 194	186, 052	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 26	188, 830	188, 359	2054/12/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 37	97, 616	98, 204	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	200, 000	201, 614	2056/5/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 129	180, 000	198, 826	2035/11/20
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	54, 109	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1. 991	70,000	82, 392	2031/6/13
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	50, 187	2021/9/17
第78回中日本高速道路	0.06	300, 000	300, 180	2024/5/29
第29回西日本高速道路	0.31	200, 000	202, 370	2026/2/12
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0. 905	100, 000	106, 191	2029/11/27
小計		16, 937, 895	17, 942, 101	
金融債券				
い第806号商工債券	0. 1	100, 000	100, 084	2022/7/27
い第814号商工債券	0. 17	200, 000	200, 504	2023/3/27

銘		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
い第832号商工債券	0.06	100, 000	99, 963	2024/9/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	100, 023	2026/1/27
い第818号農林債券	0.08	200, 000	200, 220	2023 / 7 / 27
第338回信金中金債	0.11	200, 000	200, 256	2023/1/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	305, 919	2024/9/20
第236号商工債券 (3年)	0.02	200, 000	199, 972	2022/9/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	102, 052	2025/9/26
小計		1, 500, 000	1, 508, 993	
普通社債券				
第567回東京電力	1. 958	100, 000	109, 374	2030/7/29
第499回中部電力	1. 194	50,000	51, 219	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	300, 000	307, 446	2024/5/24
第508回関西電力	0. 455	200, 000	202, 818	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	200, 000	203, 176	2027/7/23
第518回関西電力	0.44	100, 000	101, 220	2028/6/20
第532回関西電力	0. 18	100, 000	100, 302	2024/7/25
第381回中国電力	0. 953	100, 000	102, 662	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100, 000	102, 582	2025/7/25
第409回中国電力	0.4	200, 000	202, 244	2028/9/25
第304回北陸電力	0. 989	100, 000	102, 290	2023/10/25
第307回北陸電力	1. 055	100, 000	104, 625	2026/6/25
第322回北陸電力	0. 38	100, 000	101, 149	2027/6/25
第475回東北電力	0.809	300, 000	307, 398	2024/9/25
第509回東北電力	0. 2	100, 000	100, 423	2024/5/24
第529回東北電力	0. 07	300, 000	299, 334	2026/4/24
第427回九州電力	1. 024	100, 000	102, 902	2024/5/24
第449回九州電力	0.43	300, 000	304, 323	2027/4/23
第484回九州電力	0. 375	200, 000	201, 246	2029/11/22
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	0.05	100, 000	99, 980	2026/4/23
第13回日本たばこ産業	0. 355	200, 000	200, 786	2028/9/8
第6回ヒューリック	0.494	200, 000	200, 286	2028/10/20
第9回クラレ	0.34	100, 000	100, 240	2027/4/30
第42回王子ホールディングス	0.08	200, 000	200, 108	2026/3/24
第4回野村総合研究所	0.34	100, 000	100, 614	2028/3/23
第6回ヤフー	0.35	100, 000	99, 503	2024/12/6
第15回 Z ホールディングス	0.35	400, 000	400, 288	2023/6/9
第11回ブリヂストン	0. 295	100,000	100, 328	2027/4/21
第12回日本電気硝子	0. 26	100, 000	100, 006	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0. 375	100, 000	100, 005	2027/5/20
第51回日本精工	0. 19	100, 000	99, 145	2026/9/2
第19回日立製作所	0. 16	100, 000	99, 396	2027/3/12
第17回パナソニック	0.47	100, 000	101, 301	2026/9/18
第18回デンソー	0. 315	300, 000	299, 799	2028/3/17
第1回日本生命2017基金	0.304	100, 000	100, 027	2021/8/2
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0. 22	200, 000	200, 150	2025/10/10

144		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	300,000	300, 144	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	100, 152	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100, 000	100, 028	2024/8/2
第86回クレディセゾン	0.09	300, 000	299, 574	2026/4/15
第3回三菱UF Jフィナンシャル・グループ	0.724	200, 000	202, 192	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	200, 000	200, 012	2028/5/31
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	100,000	106, 834	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	216, 166	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	115, 925	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行	2. 22	100,000	103, 136	2022/10/27
第28回芙蓉総合リース	0.14	300, 000	299, 721	2026/4/21
第4回みずほリース	0. 24	100, 000	100, 249	2025/10/7
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	100, 000	100, 444	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0. 28	100, 000	100, 725	2027/12/20
第31回東京センチュリー	0.01	300, 000	299, 679	2024/4/26
第32回東京センチュリー	0.09	300, 000	299, 571	2026/4/27
第64回ホンダファイナンス	0.001	300,000	299, 649	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	100, 139	2025/9/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	300,000	300, 096	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	500,000	500, 120	2026/4/15
第31回リコーリース	0.3	100, 000	100, 619	2025/1/23
第35回リコーリース	0.04	100,000	99, 959	2022/7/12
第39回リコーリース	0.05	300, 000	299, 769	2023/7/14
第40回リコーリース	0.04	200, 000	199, 818	2024/4/19
第41回リコーリース	0.14	300, 000	299, 574	2026/4/17
第7回イオンフィナンシャルサービス	0.19	100, 000	99, 898	2023/3/20
第79回アコム	0. 29	200, 000	199, 686	2025/2/28
第80回アコム	0. 28	100, 000	99, 676	2026/2/26
第47回日立キャピタル	0.874	100, 000	101, 489	2023/3/20
第70回日立キャピタル	0. 2	200,000	200, 416	2022/12/20
第87回日立キャピタル	0.06	300, 000	299, 913	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	300, 000	299, 571	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	200, 000	200, 580	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200,000	199, 752	2023/8/10
第69回三菱UFJリース	0.24	300, 000	301, 242	2026/7/10
第27回野村ホールディングス	2. 107	100, 000	107, 573	2025/9/24
第50回野村ホールディングス	0. 22	100, 000	100, 055	2022/8/10
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100, 000	101, 856	2024/9/20
第12回森トラスト総合リート投資法人	0.1	100, 000	99, 514	2023/2/20
第36回京王電鉄	0. 325	100, 000	100, 822	2027/9/17
第100回東日本旅客鉄道	1. 981	100, 000	125, 848	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	300, 000	299, 484	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	200, 000	199, 654	2026/4/22
第11回東海旅客鉄道	1. 15	100, 000	101, 824	2022/12/20
第17回東海旅客鉄道	2. 21	200, 000	214, 550	2024/9/20

μη		当	期 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第50回阪急阪神ホールディングス	0. 345	100, 000	100, 801	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100, 000	99, 911	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99, 740	2026/3/23
第5回ソフトバンク	0. 1	600,000	599, 532	2023/7/28
第39回電源開発	0. 929	100, 000	102, 408	2024/2/20
第57回電源開発	0. 355	100, 000	100, 748	2028/7/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100, 000	101, 989	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	100, 000	101, 206	2028/4/19
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	200, 000	204, 880	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	200, 000	204, 464	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200, 000	202, 460	2027/1/27
第38回東京電力パワーグリッド	0. 58	200, 000	202, 206	2025/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100, 000	101, 115	2026/10/8
第13回広島ガス	0. 405	100, 000	100, 761	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0. 405	100, 000	101, 365	2028/6/6
第14回フランス相互信用連合銀行	0. 563	200, 000	200, 314	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行	0. 999	100, 000	103, 108	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0. 25	100, 000	99, 886	2024/10/10
第8回新韓銀行	0. 52	100, 000	100, 143	2022/11/2
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エ	— 0. 217	200, 000	199, 812	2023/1/25
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100, 000	100, 167	2024/1/23
小計		17, 350, 000	17, 533, 409	
合計		293, 362, 055	312, 728, 916	-

先物取引の銘柄別期末残高

	PAT .	455	RII		当	其	月	末	
	銘	柄	万リ	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	債券先物取引		10年国債標準物			757			_

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

	項	В		当	ļ	期	末
	快	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
公社債				3	12, 728, 916		97. 8
コール・ローン	等、その他				7, 146, 774		2. 2
投資信託財産総	額			3	19, 875, 690		100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 \blacksquare 当期末 円 (A) 資産 319, 873, 020, 657 コール・ローン等 2, 210, 594, 182 公社債(評価額) 312, 728, 916, 071 未収入金 4, 330, 705, 000 未収利息 576, 666, 066 前払費用 25, 209, 338 差入委託証拠金 930,000 (B) 負債 5, 701, 129, 489 未払金 766, 341, 000 未払解約金 4, 934, 787, 787 未払利息 702 (C) 純資産総額(A-B) 314, 171, 891, 168 元本 233, 376, 402, 849 次期繰越損益金 80, 795, 488, 319 (D) 受益権総口数 233, 376, 402, 849

<注記事項>

①期首元本額	466, 348, 174, 986円
期中追加設定元本額	96, 915, 618, 453円
期中一部解約元本額	329, 887, 390, 590円
また、1口当たり純資	産額は、期末1.3462円です。

1万口当たり基準価額(C/D)

○指益の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 200, 071, 097
	受取利息	3, 200, 872, 378
	支払利息	△ 801, 281
(B)	有価証券売買損益	△ 6, 193, 092, 132
	売買益	351, 754, 219
	売買損	△ 6, 544, 846, 351
(C)	先物取引等取引損益	3, 345, 900
	取引益	12, 693, 100
	取引損	△ 9, 347, 200
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 2, 989, 675, 135
(E)	前期繰越損益金	164, 357, 642, 974
(F)	追加信託差損益金	33, 433, 724, 627
(G)	解約差損益金	△114, 006, 204, 147
(H)	計(D+E+F+G)	80, 795, 488, 319
	次期繰越損益金(H)	80, 795, 488, 319

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

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)

13.462円

eMAXIS Slim 国内債券インデックス

eMAXIS 国内債券インデックス

e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)

MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)

三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)

MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)

三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド

つみたて8資産均等バランス

三菱UFI バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)

国内債券セレクション (ラップ向け)

eMAXIS バランス (8資産均等型)

MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)

eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)

つみたて4資産均等バランス

三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)

130, 227, 934, 697円

11, 250, 021, 186円

9,511,028,717円

8,920,095,654円

7,880,689,781円

7,471,160,313円

5,074,963,326円

5,016,505,893円

4,228,400,573円

4, 195, 222, 287円

4, 190, 127, 250円

3,649,329,900円 3,242,382,974円

2,969,972,542円

2,957,709,360円

2,731,670,779円

2,524,306,261円

2, 195, 094, 139円

1, 594, 524, 367円

1,570,857,172円

1, 150, 453, 604円

1,087,803,776円

1,073,408,843円

```
e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                     1,010,323,103円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
                                                      792, 264, 863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)
                                                      651, 406, 232円
e MAXIS バランス (4 資産均等型)
                                                      649, 786, 652円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)
                                                      537, 708, 078円
                                                      537, 108, 141円
e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)
                                                      465, 909, 803円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)
                                                      464, 386, 656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)
                                                      464, 145, 255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)
                                                      464, 110, 790円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)
                                                      463, 972, 979円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
                                                      335, 833, 749円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                      321, 781, 869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)
                                                      266, 875, 370円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                      144, 491, 667円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                      133, 386, 984円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)
                                                      105,076,539円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)
                                                      101, 103, 687円
三菱UF | アドバンスト・バランス (安定型)
                                                       97,813,407円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)
                                                       91, 378, 383円
三菱UFI バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                       78,943,615円
三菱UFI バランスVA30D (適格機関投資家限定)
                                                       77, 592, 039円
                                                       75,833,484円
e MAXIS バランス (波乗り型)
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)
                                                       69,507,712円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)
                                                       65,901,754円
三菱UFI バランスVA30G (商格機関投資家限定)
                                                       52, 399, 445円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                       31, 304, 318円
三菱UFI バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)
                                                       20,824,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                       19,941,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
                                                       16,802,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
                                                       13,042,993円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) VA
                                                       11,970,062円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)
                                                        8,568,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)
                                                        8,528,748円
eMAXIS マイマネージャー 1970s
                                                        4,793,749円
コアバランス
                                                        2,317,696円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)
                                                        2,212,911円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)
                                                        1,805,991円
ラップ向けインデックス f 国内債券
                                                         743,627円
eMAXIS マイマネージャー 1980s
                                                         734,329円
eMAXIS マイマネージャー 1990s
                                                         105,082円
合計
                                                    233, 376, 402, 849円
```



外国債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間: 2020年5月13日~2021年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

主要運用対象

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。

主な組入制限

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

〇最近5期の運用実績

.,	fata		基	準	価		額	FTSE世界国	債イン	/デック	ウス	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期		•	期騰	落	中率	(除く日本、 円換算ベース)	期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率		Ж	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
16期(2017年5	月12日)		19, 894			1.1	111, 054. 04			1.0			98	8.8				_		132,	430
17期(2018年 5	月14日)		20, 178			1.4	112, 563. 85			1.4			98	3. 9				_		120,	314
18期(2019年 5	月13日)		20, 412			1.2	113, 996. 81			1.3			98	3. 7				_		137,	361
19期(2020年5	月12日)		21, 324			4.5	119, 287. 72			4.6			98	3.6				_		149,	310
20期(2021年5	月12日)		22, 636			6.2	126, 522. 01			6.1			97	7. 7				_		197,	147

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

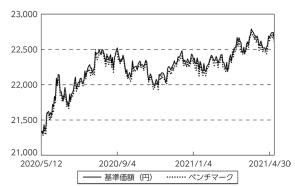
				基	準	価		額	FTSE世界国	債インデ	゚ックス	債			类	倩			类
年	月		日			騰	落	率	(除く日本、 円換算ベース)	騰	喜 率	組	入	比	券率	債先	物	比	券率
	(期 首	^)			円			%			%				%				%
	2020年5月	12日			21, 324			_	119, 287. 72		_			9	8.6				_
	5月末	:			21,689			1.7	120, 973. 12		1.4			9	8.5				_
	6月末	:			22, 034			3.3	123, 063. 01		3. 2			9	8.6				_
	7月末	:			22, 254			4.4	123, 870. 50		3.8			9	8.6				_
	8月末	:			22, 232			4.3	124, 064. 52		4.0			9	7. 7				_
	9月末	:			22, 338			4.8	124, 690. 18		4.5			9	7.6				_
	10月末	Ę			22,007			3.2	122, 727. 67		2. 9			9	7.6				_
	11月末	:			22, 233			4.3	124, 001. 42		4.0			9	8. 1				_
	12月末	:			22, 419			5. 1	125, 045. 38		4.8			9	8.0				_
	2021年1月	月末			22, 388			5.0	125, 100. 34		4. 9			9	7. 5				_
	2月末	:			22, 188			4.1	124, 359. 44		4.3			9	7.5				_
	3月末	:			22, 675			6.3	126, 595. 03		6. 1			9	6.9				_
	4月末	:			22, 666			6.3	126, 569. 17		6. 1			9	7.3				_
	(期 末	()								_									
	2021年5月	12日			22, 636			6.2	126, 522. 01		6. 1			9	7. 7				_

- (注)騰落率は期首比。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率 売建比率。

〇運用経過

- ●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6.2%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 (6.1%) を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

・先進国の債券市況は、米国での新型コロナウイルスのワクチン普及や経済正常化期待を背景とした金利上昇等により、期首との比較では下落しました。

◎為替市況

・期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・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6.1%の上昇になったため、カイ 離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日~2021年5月12日)

項			B			当	期	項目の概要
垻			Ħ		金	額	比 率	現 日 00 似 安
						円	%	
(a) そ	(a) そ の 他 費 用 2 0.01						0.011	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
((保管費用) (2) (0.011)						(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	Ø	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	合 計 2 0.011						0.011	
ļ	期中の平均基準価額は、22,261円です。						0	

⁽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。

〇売買及び取引の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	431, 248	241, 937
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	21, 874	12,073
		7.0.0	千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	90, 438	48, 301
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	46, 054	28, 476
	イタリア	国債証券	50, 920	24, 332
	フランス	国債証券	63, 243	38, 211
	オランダ	国債証券	9, 541	6, 157
外	スペイン	国債証券	58, 303	32, 472
	ベルギー	国債証券	11,039	6, 714
	オーストリア	国債証券	7, 338	5, 512
	フィンランド	国債証券	2, 627	564
	アイルランド	国債証券	4, 227	1, 584
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	31,602	14,381 千スウェーデンクローネ
			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	16, 299	
			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	10,063 千デンマーククローネ	5,968 千デンマーククローネ
玉				千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	15, 168 千ポーランドズロチ	6, 223 千ポーランドズロチ
			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ
	ポーランド	国債証券	15, 136	5, 001
			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	26, 760	14, 961
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	3, 205	1,699 千マレーシアリンギット
			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	13, 837	5, 921
			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル
	イスラエル	国債証券	11, 261	4, 045

⁽注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日~2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

		PP / L. 455 /s/s			= L. b5 kh		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		53, 450	22, 889	42.8	15, 522	11,605	74.8

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期				
区 分	額面金額	評		組入比率	うちBB格以下		期間別組入上	
	領囲金領	外貨建金額	邦貨換算金額	租八几半	組入比率	5年以上	2年以上	2 年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	C
アメリカ	745, 900	791, 527	86, 118, 145	43. 7	_	19. 9	18.4	5.
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	41, 220	44, 059	3, 958, 295	2.0	_	0.9	0.7	0.
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	258, 890	277, 114	1, 508, 276	0.8	_	0.4	0.3	0.
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	84, 150	104, 102	13, 747, 828	7. 0	_	4. 7	2.3	
イタリア	121,670	143, 401	18, 937, 589	9.6	_	6. 0	2.6	1.
フランス	121, 490	145, 132	19, 166, 233	9. 7	_	6. 7	2.9	0.
オランダ	22, 080	26, 797	3, 538, 940	1.8	_	1.4	0.4	
スペイン	81,600	97, 583	12, 886, 874	6. 5	_	4. 3	1.9	0.
ベルギー	27, 480	33, 751	4, 457, 265	2.3	_	1.8	0.4	
オーストリア	16, 180	19, 648	2, 594, 742	1.3	_	1.0	0.3	
フィンランド	8, 140	8, 758	1, 156, 609	0.6	_	0.4	0.2	0.
アイルランド	10, 400	11, 767	1, 553, 984	0.8	_	0. 7	0.1	
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	66, 320	82, 520	12, 680, 141	6. 4	_	4. 9	1.2	0.
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	48, 070	51, 639	674, 934	0.3	_	0.2	0.1	0.
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	34, 610	35, 620	468, 050	0.2	_	0.1	0.1	
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	44, 060	53, 168	944, 270	0.5	_	0.3	0.1	0.
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	38, 930	42, 465	1, 234, 965	0.6	_	0.3	0.2	0.
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	47, 250	51, 186	4, 355, 450	2. 2	_	1.5	0.5	0.
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	9, 100	9, 838	806, 560	0.4	_	0.3	0.1	0.
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		_	_	_	_	
マレーシア	33, 660	35, 465	936, 001	0.5	_	0.3	0.1	0.
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	20, 930	24, 476	809, 198	0.4	_	0.3	0.1	0
合 計	_	_	192, 534, 359	97. 7	_	56. 5	33. 1	8.

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

⁽注) 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

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		插 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原在 1 7 1 日
アメリカ		1	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0. 125 T-NOTE 230515	0. 125	6, 700	6, 694	728, 362	2023/5/15
		0. 125 T-NOTE 230715	0. 125	2, 600	2, 596	282, 515	2023/7/15
		0. 125 T-NOTE 230815	0. 125	4, 500	4, 492	488, 815	2023/8/15
		0. 125 T-NOTE 230915	0. 125	6, 350	6, 338	689, 638	2023/9/15
		0. 125 T-NOTE 231015	0. 125	4, 200	4, 191	455, 996	2023/10/15
		0. 125 T-NOTE 231215	0. 125	8, 500	8, 476	922, 235	2023/12/15
		0. 125 T-NOTE 240115	0. 125	9, 100	9, 068	986, 637	2024/1/15
		0. 125 T-NOTE 240215	0. 125	6, 800	6, 775	737, 181	2024/2/15
		0. 25 T-NOTE 231115	0. 25	4, 700	4, 703	511, 719	2023/11/15
		0. 25 T-NOTE 250630	0. 25	3, 350	3, 301	359, 183	2025/6/30
		0. 25 T-NOTE 250731	0. 25	4,600	4, 528	492, 660	2025/7/31
		0.375 T-NOTE 240415	0. 375	3, 300	3, 306	359, 755	2024/4/15
		0.375 T-NOTE 251130	0. 375	5, 950	5, 860	637, 599	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 260131	0. 375	5, 400	5, 304	577, 169	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270930	0. 375	6, 100	5, 804	631, 507	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0. 5	4, 130	3, 995	434, 757	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0. 5	4, 280	4, 134	449, 802	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0. 5	4,600	4, 436	482, 669	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6, 800	6, 533	710, 882	2027/8/31
		0.625 T-NOTE 271231	0. 625	5, 800	5, 580	607, 154	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0. 625	6, 970	6, 424	698, 942	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	8, 110	7, 441	809, 676	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	7, 800	7, 786	847, 214	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	10, 200	9, 880	1, 075, 036	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	5, 570	5, 214	567, 335	2030/11/15
		1.125 T-NOTE 270228	1. 125	2,950	2, 969	323, 078	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 310215	1. 125	6,000	5, 730	623, 526	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1. 25	5, 250	4,022	437, 637	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 230731	1. 25	2, 550	2, 609	283, 953	2023/7/31
		1.375 T-BOND 500815	1. 375	3, 730	2, 953	321, 361	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 230215	1. 375	3,000	3, 065	333, 489	2023/2/15
		1.375 T-NOTE 230630	1. 375	2, 900	2, 973	323, 555	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1. 375	4, 550	4,672	508, 382	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1. 375	3, 800	3, 905	424, 922	2023/9/30
		1.375 T-NOTE 250131	1. 375	4, 050	4, 180	454, 874	2025/1/31
		1.5 T-NOTE 230228	1.5	4, 200	4, 302	468, 116	2023/2/28
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	3, 250	3, 332	362, 605	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 240930	1.5	6,000	6, 220	676, 821	2024/9/30
		1.5 T-NOTE 241031	1. 5	2,900	3, 005	327, 043	2024/10/31
		1.5 T-NOTE 241130	1. 5	2, 580	2, 674	291, 022	2024/11/30
		1.5 T-NOTE 260815	1. 5	6,050	6, 245	679, 478	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1. 5	2, 740	2, 818	306, 636	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 300215	1. 5	5, 010	5, 002	544, 321	2030/2/15
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1, 700	1, 732	188, 536	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 220831	1.625	7, 640	7, 791	847, 694	2022/8/31
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	5, 200	5, 318	578, 622	2022/11/15

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	77.貝茨异亚顿 千円	
国債証	券 1.625 T-NOTE 221215	1. 625	3,000	3, 071	334, 190	2022/12/15
	1. 625 T-NOTE 230531	1. 625	2, 800	2, 883	313, 707	2023/5/31
	1. 625 T-NOTE 231031	1. 625	3, 100	3, 207	348, 939	2023/10/31
	1. 625 T-NOTE 260215	1. 625	5, 720	5, 951	647, 521	2026/2/15
	1. 625 T-NOTE 260515	1. 625	6, 280	6, 530	710, 567	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1. 625	3, 550	3, 683	400, 739	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261130	1. 625	3, 400	3, 523	383, 372	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1. 625	4, 810	4, 878	530, 789	2029/8/15
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	4, 900	4, 982	542, 137	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220531	1.75	3, 700	3, 765	409, 659	2022/5/31
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	4, 900	4, 992	543, 209	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,800	1,840	200, 284	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1. 75	2, 700	2, 774	301, 884	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1. 75	4, 800	4, 952	538, 825	2023/5/15
	1.75 T-NOTE 241231	1. 75	2, 850	2, 980	324, 312	2024/12/31
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	3, 100	3, 233	351, 785	2026/12/31
	1.875 T-NOTE 220531	1. 875	760	774	84, 254	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220731	1. 875	4, 500	4, 597	500, 233	2022/7/31
	1.875 T-NOTE 220831	1. 875	5,000	5, 115	556, 537	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 220930	1. 875	3, 500	3, 585	390, 096	2022/9/30
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	2, 700	2, 769	301, 344	2022/10/31
	2 T-BOND 500215	2.0	4, 450	4, 123	448, 623	2050/2/15
	2 T-NOTE 220731	2. 0	2, 900	2, 967	322, 865	2022/7/31
	2 T-NOTE 221031	2. 0	2, 850	2, 928	318, 631	2022/10/31
	2 T-NOTE 221130	2. 0	6, 200	6, 380	694, 164	2022/11/30
	2 T-NOTE 240430	2. 0	3, 600	3, 780	411, 279	2024/4/30
	2 T-NOTE 240531	2. 0	3, 850	4, 045	440, 151	2024/5/31
	2 T-NOTE 240630	2.0	2, 200	2, 313	251, 748	2024/6/30
	2 T-NOTE 250215	2. 0	5, 300	5, 597	608, 985	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2. 0	6, 610	6, 993	760, 913	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2. 0	5, 150	5, 443	592, 231	2026/11/15
	2. 125 T-NOTE 220630	2. 125	3, 300	3, 376	367, 363	2022/6/30
	2. 125 T-NOTE 221231	2. 125	5, 150	5, 317	578, 552	2022/12/31
	2. 125 T-NOTE 240229 2. 125 T-NOTE 240331	2. 125	4, 550 6, 460	4, 785	520, 681	2024/2/29
	2. 125 T-NOTE 240331 2. 125 T-NOTE 240731	2. 125	6, 460 3, 450	6, 800 3, 645	739, 912 396, 576	2024/3/31 2024/7/31
	2. 125 T-NOTE 240731 2. 125 T-NOTE 240930	2. 125 2. 125	3, 450 2, 250	3, 645 2, 381	259, 057	2024/7/31
	2. 125 T-NOTE 240930 2. 125 T-NOTE 241130	2. 125	1, 900	2, 012	218, 953	2024/9/30
	2. 125 T NOTE 241130 2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	5, 300	5, 632	612, 792	2025/5/15
	2. 25 T-BOND 460815	2. 123	3, 400	3, 342	363, 706	2046/8/15
	2. 25 T-BOND 490815	2. 25	4, 160	4, 076	443, 502	2049/8/15
	2. 25 T-NOTE 240131	2. 25	3, 300	3, 478	378, 450	2024/1/31
	2. 25 T-NOTE 240430	2. 25	5, 000	5, 287	575, 237	2024/4/30
	2. 25 T-NOTE 241031	2. 25	2,800	2, 975	323, 763	2024/10/31
	2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	7, 250	7, 708	838, 685	2024/11/15
	2. 25 T-NOTE 251115	2. 25	6, 490	6, 946	755, 760	2025/11/15
	2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	5, 350	5, 724	622, 848	
	2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	5, 350	5, 724	622, 848	2027/2/15

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 作		償還年月日
7 11.5			0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	Ed Hran W	Lo of m Nomp officer	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	0005/0/45
	国債証券	2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	7, 300	7, 801	848, 812	2027/8/15
		2. 25 T-NOTE 271115	2. 25	5, 700	6, 084	662, 020	2027/11/15
		2. 375 T-BOND 491115	2. 375	3, 700	3, 725	405, 296	2049/11/15
		2. 375 T-NOTE 230131	2. 375	5, 000	5, 191	564, 867	2023/1/31
		2. 375 T-NOTE 240815	2. 375	7, 300	7, 775	845, 989	2024/8/15
		2. 375 T-NOTE 270515	2. 375	6, 140	6, 613	719, 517	2027/5/15
		2. 375 T-NOTE 290515	2. 375	4, 650	4, 987	542, 638	2029/5/15
		2. 5 T-BOND 450215	2. 5	4, 240	4, 383	476, 917	2045/2/15
		2. 5 T-BOND 460215	2. 5	3, 720	3, 839	417, 747	2046/2/15
		2. 5 T-BOND 460515	2. 5	3, 300	3, 404	370, 414	2046/5/15
		2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	3, 900	4, 102	446, 381	2023/8/15
	1	2. 5 T-NOTE 240131	2. 5	6, 400	6, 789	738, 670	2024/1/31
	1	2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	5, 700	6, 075	661, 027	2024/5/15
	1	2. 5 T-NOTE 250131	2. 5	2, 450	2, 632	286, 395	2025/1/31
	1	2. 625 T-NOTE 230228 2. 625 T-NOTE 230630	2. 625	3,000	3, 133	340, 947	2023/2/28
			2. 625	2,600	2, 735	297, 653	2023 / 6 / 30
		2. 625 T-NOTE 250331 2. 625 T-NOTE 251231	2. 625 2. 625	3, 800 4, 900	4, 105 5, 327	446, 709 579, 580	2025/3/31 2025/12/31
		2. 625 T-NOTE 251231 2. 625 T-NOTE 260131	2. 625				
		2. 625 T-NOTE 290215	2. 625 2. 625	4, 800	5, 219	567, 854 649, 511	2026/1/31 2029/2/15
		2. 75 T-BOND 420815	2. 625	5, 470 2, 450	5, 969 2, 662	289, 717	2029/2/15
		2. 75 T-BOND 421115	2. 75	2, 930	3, 180	346, 054	2042/8/15
		2. 75 T-BOND 470815	2. 75	3, 060	3, 307	359, 900	2042/11/15
		2. 75 T-BOND 471115	2. 75	2, 920	3, 158	343, 670	2047/8/15
		2. 75 T-NOTE 230430	2. 75	3, 600	3, 782	411, 570	2023/4/30
		2. 75 T-NOTE 230531	2. 75	6, 400	6, 740	733, 393	2023/5/31
		2. 75 T-NOTE 231115	2. 75	8, 050	8, 559	931, 264	2023/11/15
		2. 75 T-NOTE 240215	2. 75	5, 960	6, 368	692, 927	2024/2/15
		2. 75 T-NOTE 250228	2. 75	4, 050	4, 391	477, 767	2025/2/28
		2. 75 T-NOTE 250630	2. 75	3, 800	4, 136	450, 100	2025/6/30
	1	2. 75 T-NOTE 250831	2. 75	5, 840	6, 364	692, 403	2025/8/31
		2. 75 T-NOTE 280215	2. 75	7, 660	8, 420	916, 097	2028/2/15
	1	2. 875 T-BOND 430515	2. 875	4, 100	4, 537	493, 719	2043/5/15
	1	2. 875 T-BOND 450815	2. 875	2, 350	2, 595	282, 416	2045/8/15
		2. 875 T-BOND 461115	2. 875	3, 080	3, 404	370, 381	2046/11/15
	1	2. 875 T-BOND 490515	2. 875	3, 580	3, 976	432, 653	2049/5/15
	1	2. 875 T-NOTE 230930	2. 875	6, 400	6, 806	740, 574	2023/9/30
		2.875 T-NOTE 231031	2.875	5, 200	5, 539	602, 711	2023/10/31
		2. 875 T-NOTE 250430	2.875	3, 800	4, 149	451, 489	2025/4/30
	1	2.875 T-NOTE 250531	2. 875	4, 230	4, 621	502, 812	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	3, 800	4, 173	454, 057	2025/11/30
	1	2.875 T-NOTE 280515	2. 875	6, 050	6, 704	729, 412	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	7,610	8, 437	917, 977	2028/8/15
	1	3 T-BOND 420515	3.0	1, 810	2, 047	222, 774	2042/5/15
	1	3 T-BOND 441115	3.0	2, 400	2, 705	294, 371	2044/11/15
	1	3 T-BOND 450515	3.0	2, 020	2, 278	247, 926	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1, 500	1, 694	184, 352	2045/11/15

	谷 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –			当	期	末	
銘		柄	利 率	額面金額		五 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	DAZ 177 F
アメリカ			%		千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 470215	3. (3, 564	387, 768	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3. (3, 111	338, 493	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3. (3, 932	427, 883	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3. (4, 518	491, 600	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3. (4, 650	505, 969	2049/2/15
		3 T-NOTE 250930	3. (5, 399	587, 494	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3. 0		5, 291	575, 749	2025/10/31
		3. 125 T-BOND 411115	3. 12		2, 363	257, 105	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 12	2, 180	2, 515	273, 725	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 12		3, 395	369, 392	2044/8/15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 12	3, 630	4, 209	457, 980	2048/5/15
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 12	8, 450	9, 523	1, 036, 183	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3. 37		4, 599	500, 420	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3. 37		4, 577	498, 075	2048/11/15
		3.625 T-BOND 430815	3. 62	2, 420	3, 005	327, 021	2043/8/15
		3.75 T-BOND 410815	3. 7	1,650	2, 076	225, 956	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3. 7	2, 650	3, 352	364, 747	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3. 87	1, 220	1, 555	169, 207	2040/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4. 2		4, 513	491, 068	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4. 2	1,850	2, 473	269, 164	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4. 37	2, 920	3, 902	424, 570	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4. 37	2, 750	3, 714	404, 107	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4. 37	4, 200	5, 689	619, 037	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4. 37	1,660	2, 261	246, 036	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.	2, 410	3, 218	350, 191	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.	2, 930	3, 973	432, 300	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.	2, 830	3, 873	421, 419	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4. 62	2,700	3, 762	409, 336	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4. 7	2, 080	2, 958	321, 917	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. (3, 040	4, 309	468, 918	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5. 2	780	1,000	108, 818	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5. 2	1,030	1, 326	144, 317	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5. 37	2, 770	3, 729	405, 798	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.	3, 550	4, 591	499, 516	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6. (3, 700	4, 612	501, 847	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6. 12	2, 300	3, 022	328, 870	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6. 2	3, 630	4, 126	449, 017	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6. 2	1, 150	1, 614	175, 695	2030/5/15
小		計				86, 118, 145	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	0. 2	1, 200	1, 200	107, 863	2022/8/1
		0.5 CAN GOVT 301201	0.	2, 200	1, 997	179, 466	2030/12/1
		1 CAN GOVT 220901	1. 0	2, 350	2, 374	213, 300	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1. (1, 200	1, 194	107, 335	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 250301	1. 2	2, 100	2, 147	192, 953	2025/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.	1, 650	1, 690	151, 897	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 240901	1.	2,000	2, 062	185, 314	2024/9/1

	Nt				当	期	末	
\$	路	柄	利	率	額面金額		新 額	償還年月日
			-1.5	·		外貨建金額	邦貨換算金額	IACE 177 F
カナダ		1		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601		1.5	1, 440	1, 481	133, 116	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301		1.75	2, 900	2, 977	267, 491	2023/3/1
		2 CAN GOVT 230901		2.0	3,000	3, 113	279, 743	2023/9/1
		2 CAN GOVT 280601		2.0	2, 300	2, 423	217, 720	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201		2.0	3, 050	2, 954	265, 459	2051/12/1
		2. 25 CAN GOVT 240301		2. 25	1,800	1, 891	169, 929	2024/3/1
		2. 25 CAN GOVT 250601		2. 25	2,000	2, 124	190, 892	2025/6/1
		2. 25 CAN GOVT 290601		2. 25	1,820	1, 949	175, 117	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601		2.5	2, 700	2, 865	257, 408	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601		2.75	850	872	78, 430	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201		2.75	860	975	87, 654	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201		2.75	410	475	42, 730	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201		3.5	1, 130	1, 440	129, 409	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601		4.0	810	1,082	97, 209	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601		5.0	600	862	77, 460	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601		5. 75	1, 930	2, 579	231, 771	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601		5. 75	920	1, 320	118, 617	2033/6/1
小		計					3, 958, 295	
メキシコ		1			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205		10.0	37, 300	42, 571	231, 710	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120		10.0	10, 600	13, 223	71, 970	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305		5. 75	27, 700	27, 434	149, 319	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609		6. 5	19, 400	19, 757	107, 536	2022/6/9
		6.75 MEXICAN BONO 230309		6. 75	13, 500	13, 932	75, 833	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603		7. 5	33, 150	35, 257	191, 899	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529		7. 75	11,650	12, 428	67, 647	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123		7. 75	9, 500	9, 987	54, 358	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113		7. 75	15, 240	15, 238	82, 939	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207		8. 0	23, 450	25, 063	136, 413	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107		8.0	15, 800	16, 083	87, 539	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531		8. 5	27, 000	30, 254	164, 669	2029/5/31
ļ		8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	14, 600	15, 880	86, 436	2038/11/18
小		計			7	#	1, 508, 276	
ユーロ	日生江平	O DUND SECTIF			千ユーロ	千ユーロ	140 000	9095 / 5 /15
ドイツ	国債証券	0 BUND 350515		_	1, 120	1, 107	146, 266	2035/5/15
		0 BUND 500815		0.05	1, 450	1, 286	169, 850	2050/8/15
		0. 25 BUND 270215		0. 25	3, 450	3, 601	475, 650	2027/2/15
		0. 25 BUND 280815		0. 25	4, 350	4, 552	601, 207	2028/8/15
		0. 25 BUND 290215		0. 25	4, 700	4, 917	649, 456	2029/2/15
		0.5 BUND 250215 0.5 BUND 260215		0.5	3, 900	4, 070	537, 530	2025/2/15
				0.5	4,600	4, 839	639, 106	2026/2/15
		0.5 BUND 270815		0.5	2, 620	2, 780	367, 232	2027/8/15
		0.5 BUND 280215 1 BUND 240815		0.5	2, 220	2, 360	311, 724	2028/2/15
		1 BUND 240815 1 BUND 250815		1.0	2,770	2, 922	385, 996	2024/8/15
				1.0	4, 200	4, 492	593, 329	2025/8/15
		1. 25 BUND 480815		1. 25	2, 550	3, 129	413, 333	2048/8/15
		1.5 BUND 230515		1.5	3, 600	3, 760	496, 595	2023/5/15

日質証券 1.5 BIND 240515 96 千二一日 千二一日 千二十日 千二十					当	期	末	
日前証券 1.5 BIND 240515 1.5 3.300 3.519 464,730 2024/	\$	路	柄	利率	額面金額			償還年月日
Fイツ 国検証券 1.5 BND 240515	ユーロ			%	チユーロ			
1.75 BUND 240215		国債証券	1.5 BUND 240515	·				2024/5/15
2 BIND 230815 2.0 1,450 1,539 203,281 2023/ 2.5 BIND 440704 2.5 5 2,550 3,834 506,483 2044/ 2.5 BIND 40704 3.2 5 2,550 3,834 506,483 2044/ 4 BIND 370104 4.0 2,570 4,144 615,578 2042/ 4 BIND 390704 4.25 1,660 2,871 379,258 2039/ 4 75 BIND 280704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4 75 BIND 340704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4 75 BIND 340704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4 75 BIND 340704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5 5 BIND 240104 5.5 3 3,280 5,123 676,639 2031/ 5 5 BIND 240104 6.25 2,880 4,065 556,928 2028/ 6 25 BIND 240104 6.25 2,880 4,065 556,928 2028/ 6 25 BIND 240104 6.25 2,800 3,011 396,356 2024/ 6 25 BIND 240104 6.25 2,640 4,164 549,996 2030/ 6 25 BIND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 6 25 BIND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 0 5 TIALY GOVT 250201 0.35 1,900 1,923 253,974 2025/ 0 .65 TIALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 206,46 208,40 2					·	-	-	2024/2/15
2.5 BUND 440704 2.5 2.50 3,884 506,438 2044/ 2.5 BUND 4007104 3.25 1,930 3,146 415,578 2046/ 3.25 BUND 3970104 4.0 2,570 4,144 547,339 2037/ 4.25 BUND 390704 4.25 1,650 2,871 379,258 2039/ 4.75 BUND 280704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4.75 BUND 390704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 3910104 5.5 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 3010104 5.5 3,280 5,123 676,639 2031/ 5.6 ES BUND 280104 5.625 2,830 4,065 536,928 2028/ 6.25 BUND 280104 6.25 2,830 3,001 396,356 2024/ 6.25 BUND 300104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/ 6.25 BUND 300104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/ 6.5 BUND 200104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/ 6.5 BUND 200104 6.25 2,530 3,001 398,387 22 2027/ 6.5 BUND 300104 6.25 2,530 3,001 398,387 22 2027/ 6.5 BUND 300104 6.25 2,530 3,001 398,387 20207/ 6.5 BUND 300104 6.25 2,500 3,001 398,387 20207/ 6.5 BUND 300105 0.5 1,900 1,923 253,974 2025/ 6.5 BUND 300104 6.25 2,730 3,011 398,387 20207/ 6.5 BUND 300104 6.25 2,730 3,011 398,387 20207/ 6.5 BUND 300105 0.5 1,860 1,876 247,755 2026/ 6.9 BUND 300105 0.5 2,660 2,732 360,911 2027/ 6.9 BUND 300105 0.5 1,880 1,876 247,755 2026/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,200 3,249 429,110 2022/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,200 3,249 429,110 2022/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,200 3,249 429,110 2022/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,200 3,249 429,110 2022/ 6.9 BUND 300105 0.9 3,200 3,2								2023/8/15
2.5 BUND 460815 2.5 2.520 3.858 509,579 2046/ 3.25 BUND 420704 3.25 1,930 3,146 415,578 2026/ 4 BUND 370104 4.0 2.570 4,144 547,339 2037/ 4.25 BUND 390704 4.25 1,650 2,871 379,258 2039/ 4.75 BUND 30704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4.75 BUND 30704 4.75 2,720 4.49 587,665 2034/ 4.75 BUND 30704 4.75 2,720 4.49 587,665 2034/ 4.75 BUND 300704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 30104 5.5 3,280 5,123 676,639 2031/ 5.6 825 BUND 280104 5.625 2,880 4,665 536,928 2028/ 6.25 BUND 280104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/ 6.25 BUND 300104 6.25 2,640 4,164 549,996 2030/ 6.5 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 0.9 ITALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/ 0.65 ITALY GOVT 231015 0.65 2,720 2,777 366,746 2023/ 0.9 ITALY GOVT 23001 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.9 ITALY GOVT 23001 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.9 ITALY GOVT 23001 1.25 2,660 2,134 361,999 2023/ 0.9 ITALY GOVT 230010 1.5 2,660 2,741 361,999 2023/ 0.9 ITALY GOVT 260201 1.5 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 260201 1.55 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 260201 1.55 2,060 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 2,154 284,660 2026/ 1.35 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,966 258,373 2025/ 1.45 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,966 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,966 258,373 2025/ 1.6 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,966 2231 294,650 2026/ 2.1 ITALY GOVT 250601 1.6 2,000 2,231 294,650 2026/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.0 2,000 2,103 277,733 2025/ 2.1 ITALY GOVT 250601 2.0 2,000 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.0 2,000 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.0 2,000 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.0 2,000 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.2 1,990 2,100 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.2 1,990 2,100 2,103 277,733 2025/ 2.2 ITALY GOVT 250601 2.2 1,990 2,100 2,103 27					· ·		-	2044/7/4
Big Bi					· ·		-	2046/8/15
4 BUND 370104 4.0 2,570 4,144 547,339 2037/ 4.25 BUND 390704 4.25 1,650 2,871 379,258 2039/ 4.75 BUND 280704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4.75 BUND 340704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 340704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 310104 5.5 3,280 5,123 676,639 2031/ 5.625 BUND 280104 6.25 2,530 3,001 396,356 2028/ 6.25 BUND 280104 6.25 2,530 3,001 396,356 2028/ 6.25 BUND 270704 6.5 2,640 4,164 549,996 2030/ 6.5 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 6.5 ITALY GOVT 250201 0.35 1,900 1,923 253,974 2025/ 0.65 ITALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/ 0.65 ITALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/ 0.9 ITALY GOVT 203015 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 203015 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 203015 0.95 680 631 83,420 2027/ 1.25 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.35 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.45 ITALY GOVT 201115 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 201115 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 20115 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 201115 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 201115 1.45 1,600 1,682 222,185 2026/ 1.45 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.45 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.45 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.45 ITALY GOVT 20101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.45 ITALY GOVT 20101 1.55 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.5 ITALY GOVT 20010 1.55 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 ITALY GOVT 20010 1.55 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 ITALY GOVT 20010 1.55 1,950 2,20 2,21 294,650 2026/ 1.6 ITALY GOVT 20010 1.5 1,85 1,270 1,344 177,618 2024/ 2.1 ITALY GOVT 20011 1.65 1,900 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02							-	2042/7/4
4. 25 BIND 390704 4. 25 1, 650 2, 871 379, 258 2039/ 4. 75 BIND 280704 4. 75 2, 680 3, 687 486, 976 2028/ 4. 75 BIND 340704 4. 75 2, 720 4, 449 587, 566 2034/ 4. 75 BIND 400704 4. 75 1, 870 3, 497 461, 815 2040/ 5. 5 BIND 30104 5. 5 3, 280 5, 123 676, 639 2031/ 5. 625 BIND 280104 5. 625 2, 880 4, 065 536, 928 2028/ 6. 25 BIND 300104 6. 25 2, 530 3, 001 396, 356 2024/ 6. 25 BIND 300104 6. 25 2, 640 4, 164 549, 996 2030/ 6. 5 BIND 270704 6. 5 5 2, 640 4, 164 549, 996 2030/ 0. 5 ITALY GOVT 250201 0. 35 1, 900 1, 923 253, 974 2025/ 0. 65 ITALY GOVT 250201 0. 5 1, 850 1, 876 247, 755 2026/ 0. 65 ITALY GOVT 270115 0. 85 2, 660 2, 732 360, 911 2027/ 0. 9 ITALY GOVT 220801 0. 9 3, 200 3, 249 429, 110 2022/ 0. 9 ITALY GOVT 270115 0. 85 2, 660 2, 732 360, 911 2027/ 0. 9 ITALY GOVT 270801 1. 25 2, 650 2, 154 284, 460 2026/ 1. 35 ITALY GOVT 220915 1. 45 1, 400 1, 433 189, 348 2022/ 1. 45 ITALY GOVT 220915 1. 45 1, 400 1, 433 189, 348 2022/ 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 35 2, 180 2, 277 300, 715 2030/ 1. 45 ITALY GOVT 250615 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 260601 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 5 1, 850 1, 950 25, 853 311, 411 2032/ 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 65 1, 900 2, 28 267, 908 2030/ 1. 5 ITALY GOVT 200601 1. 5 1, 850 1, 950 25, 853 311, 411 2032/ 1. 15 ITALY GOVT 250601 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 16 ITALY GOVT 250601 1. 67 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 18 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2. 1TALY GOVT 250501 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 1TALY GOVT 250601 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 1TALY GOVT 270601 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 1TALY GOVT 270601 2. 0 2, 200 2, 210 2, 273, 336 2028/ 2. 25 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 1, 660 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 20001 2. 25 1, 350 1, 500 199, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 200001 2. 45 1, 460 1, 666 23, 353, 350 2066/ 2. 45 ITALY GOVT 500001 2. 45 1, 460 1, 666 23, 353, 350 2066/ 2. 45 ITALY GOVT 500001 2								2037/1/4
4.75 BUND 280704 4.75 2,680 3,687 486,976 2028/ 4.75 BUND 340704 4.75 2,720 4,449 587,565 2034/ 4.75 BUND 400704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 310104 5.5 3,280 5,123 676,639 2031/ 5.6 25 BUND 280104 6.25 2,880 4,065 536,928 2028/ 6.25 BUND 240104 6.25 2,530 3,001 396,365 2024/ 6.25 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 6.5 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 0.5 17ALY GOVT 250201 0.35 1,900 1,923 255,974 2025/ 0.6 17ALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/ 0.6 17ALY GOVT 270115 0.85 2,666 2,732 366,911 2027/ 0.9 17ALY GOVT 220801 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.9 17ALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.9 17ALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.9 17ALY GOVT 2011 1.25 2,650 2,154 284,460 2026/ 1.35 17ALY GOVT 202915 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 17ALY GOVT 220915 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 17ALY GOVT 20031 1.35 2,180 2,277 300,715 2030/ 1.45 17ALY GOVT 20031 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 17ALY GOVT 20031 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.5 17ALY GOVT 200301 1.5 1,45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.5 17ALY GOVT 200301 1.5 1,500 1,966 258,373 2025/ 1.6 17ALY GOVT 20601 1.5 1,850 1,950 2,28 267,908 2030/ 1.6 17ALY GOVT 205001 1.6 1,5 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 17ALY GOVT 205001 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 17ALY GOVT 205001 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 17ALY GOVT 205001 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 17ALY GOVT 205001 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 17ALY GOVT 205001 1.7 65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.6 17ALY GOVT 205001 1.7 65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.6 17ALY GOVT 205001 1.7 65 1,900 2,028 267,908 2030/ 2.1 17ALY GOVT 270601 2.0 2,000 2,412 318,595 2028/ 2.1 17ALY GOVT 270601 2.0 2.0 2,000 2,412 318,595 2028/ 2.2 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1660 1,900 2,073,366 2034/ 2.2 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1600 2,000 2,73,366 2034/ 2.45 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1600 2,000 2,73,366 2034/ 2.45 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1600 2,273,366 2033/ 2.45 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1600 2,273,366 2033/ 2.45 17ALY GOVT 270601 2.2 1,1600 2,273,366 2033/ 2.45 17ALY GOVT 270601 2.45 1,160			4. 25 BUND 390704		· ·			2039/7/4
4.75 BUND 400704 4.75 1,870 3,497 461,815 2040/ 5.5 BUND 310104 5.55 3,280 5,123 676,639 2031/ 5.625 BUND 280104 6.25 2,880 4,065 536,928 2028/ 6.25 BUND 240104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/ 6.25 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 6.5 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/ 7タリア 国債証券 0.35 ITALY GOVT 250201 0.35 1,900 1,923 253,974 2025/ 0.5 ITALY GOVT 260201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/ 0.65 ITALY GOVT 271115 0.65 2,720 2,777 366,746 2023/ 0.85 ITALY GOVT 220811 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.95 ITALY GOVT 220801 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 1.25 ITALY GOVT 370301 0.95 680 631 83,420 2026/ 1.35 ITALY GOVT 300401 1.35 2,180 2,277 300,715 2030/ 1.45 ITALY GOVT 20915 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 ITALY GOVT 250515 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 250515 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 360301 1.45 1,280 1,291 170,581 2036/ 1.65 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,296 222,895 2025/ 1.45 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,296 222,858 311,411 2027/ 1.8 ITALY GOVT 250601 1.5 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 250601 1.5 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 250515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 1.18 ITALY GOVT 250515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 1.18 ITALY GOVT 250501 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 ITALY GOVT 250501 1.5 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 250501 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2026/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2026/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.17 ITALY GOVT 250501 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2.21 ITALY GOVT 250501 2.0 1,950 2,140 282,773 2027/ 2.22 ITALY GOVT 250501 2.0 1,950 2,140 282,773 2027/ 2.25 ITALY GOVT 250901 2.25 1,900 2,103 27			4.75 BUND 280704		· ·			2028/7/4
5.5 BUND 310104			4.75 BUND 340704	4. 75	2, 720	4, 449	587, 565	2034/7/4
5.625 BUND 280104			4.75 BUND 400704	4. 75	1,870	3, 497	461, 815	2040/7/4
6.25 BUND 240104 6.25 2,530 3,001 396,356 2024/6.25 BUND 200104 6.25 2,640 4,164 549,996 2030/6.5 BUND 270704 6.5 2,100 3,019 398,792 2027/7 2077 国債証券 0.35 ITALY GOVT 250201 0.35 1,900 1,923 253,974 2025/0.5 ITALY GOVT 250201 0.5 1,850 1,876 247,755 2026/0.6 5 ITALY GOVT 231015 0.6 6 2,720 2,777 366,746 2023/0.8 5 ITALY GOVT 270115 0.85 2,660 2,732 360,911 2027/0.9 ITALY GOVT 220801 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/0.9 5 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/0.9 5 ITALY GOVT 230315 0.95 680 631 83,420 2037/1.25 ITALY GOVT 261201 1.25 2,055 2,154 284,460 2026/1.3 5 ITALY GOVT 261201 1.35 ITALY GOVT 209015 1.45 1,460 1,433 189,348 2022/1.4 5 ITALY GOVT 250515 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/1.45 ITALY GOVT 250515 1.45 1,600 1,687 222,895 2025/1.45 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/1.6 ITALY GOVT 203001 1.6 ITALY GOVT 206001 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/1.6 ITALY GOVT 203010 1.6 2,000 2,028 267,908 2030/1.6 ITALY GOVT 203011 1.8 ITALY GOVT 20301 1.8 1,250 1,956 258,373 2025/1.8 ITALY GOVT 204051 1.8 ITALY GOVT 205015 1.8 1.5 ITALY GOVT 205010 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/1.6 ITALY GOVT 205015 1.8 1.5 ITALY GOVT 205010 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/1.6 ITALY GOVT 205015 1.8 1.8 1,230 1,252 165,371 2041/1.1 1.8 ITALY GOVT 205010 1.7 550 514 67,974 2051/1.8 ITALY GOVT 205010 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/1.2 ITALY GOVT 250010 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/1.2 ITALY GOVT 250010 2.0 2,000 2,103 277,733 2027/1.2 ITALY GOVT 270601 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/1.2 ITALY GOVT 270601 2.0 2,000 2,103 277,733 2027/1.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/1.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/1.2 ITALY GOVT 270601 2.2 2,1000 2,103 277,733 2027/1.2 25 ITALY GOVT 270601 2.2 2,1000 2,103 277,733 2027/1.2 25 ITALY GOVT 270601 2.2 2 1,900 2,103 277,733 2027/1.2 25 ITALY GOVT 270901 2.2 5 1,350 1,566 198,961 2036/1.2 2.2 ITALY GOVT 270901 2.2 5 1,350 1,566 19			5.5 BUND 310104	5. 5	3, 280	5, 123	676, 639	2031/1/4
6. 25 BUND 300104 6. 25 2, 640 4, 164 549, 996 2030/6 6. 5 BUND 270704 6. 5. 2, 100 3, 019 398, 792 2027/7 2027/7 366, 74 2025/ 0. 5 TTALY GOVT 250201 0. 35 1, 900 1, 923 253, 974 2025/ 0. 5 TTALY GOVT 260201 0. 5 1, 856 1, 876 247, 755 2026/ 0. 66 ITALY GOVT 231015 0. 65 2, 720 2, 777 366, 746 2023/ 0. 9 ITALY GOVT 220811 0. 9 3, 200 3, 249 429, 110 2022/ 0. 9 ITALY GOVT 220811 0. 95 2, 680 2, 741 361, 999 2023/ 0. 95 ITALY GOVT 230315 0. 95 2, 680 2, 741 361, 999 2023/ 0. 95 ITALY GOVT 300401 1. 25 2, 050 2, 154 284, 460 2026/ 1. 25 ITALY GOVT 300401 1. 25 2, 050 2, 154 284, 460 2026/ 1. 35 ITALY GOVT 300401 1. 35 2, 188 2, 277 300, 715 2030/ 1. 45 ITALY GOVT 20915 1. 45 1, 400 1, 433 189, 348 2022/ 1. 45 ITALY GOVT 20015 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 20515 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 206001 1. 45 1, 280 1, 291 170, 581 2036/ 1. 5 ITALY GOVT 206001 1. 6 2, 090 2, 231 294, 650 2026/ 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 205015 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 1. 8 ITALY GOVT 205015 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 205015 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 205010 1. 65 2, 220 2, 358 311, 411 2032/ 1. 7 ITALY GOVT 205010 1. 65 2, 220 2, 358 311, 411 2032/ 1. 7 ITALY GOVT 205010 1. 7 550 514 67, 974 2051/ 1. 8 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 1. 8 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2. 2 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2. 2 ITALY GOVT 25001 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 2 ITALY GOVT 25001 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 0 5 1, 950 2, 100 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 2 5 1, 350 1, 566 19, 960 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 2 5 1, 350 1, 566 19, 960 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 2 5 1, 350 1, 560 19, 960 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 2 5 1, 350 1, 560 19, 961 2, 2036/ 2. 2			5.625 BUND 280104	5. 625	2,880	4, 065	536, 928	2028/1/4
6.5 BUND 270704			6.25 BUND 240104	6. 25	2, 530	3, 001	396, 356	2024/1/4
西検証券 1,900 1,923 253,974 2025/			6.25 BUND 300104	6. 25	2,640	4, 164	549, 996	2030/1/4
0.5 ITALY GOVT 260201 0.65 ITALY GOVT 231015 0.65 2,720 2,777 366,746 2023/ 0.85 ITALY GOVT 270115 0.85 2,660 2,732 360,911 2022/ 0.95 ITALY GOVT 220801 0.99 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 261201 1.25 2,660 1.35 ITALY GOVT 261201 1.35 ITALY GOVT 261201 1.35 ITALY GOVT 20915 1.45 ITALY GOVT 22915 1.45 ITALY GOVT 25015 1.45 ITALY GOVT 25015 1.45 ITALY GOVT 25015 1.5 ITALY GOVT 25015 1.6 ITALY GOVT 250601 1.5 ITALY GOVT 260601 1.6 ITALY GOVT 260601 1.6 ITALY GOVT 301201 1.6 ITALY GOVT 301201 1.6 ITALY GOVT 301201 1.7 ITALY GOVT 301301 1.8 ITALY GOVT 301301 1.8 ITALY GOVT 240515 1.8 ITALY GOVT 240515 1.8 ITALY GOVT 250201 2 ITALY GOVT 250201 2 ITALY GOVT 250201 2 ITALY GOVT 301201 1.95 ITALY GOVT 301201 2.00 IT			6.5 BUND 270704	6. 5	2, 100	3, 019	398, 792	2027/7/4
0.65 ITALY GOVT 231015 0.85 ITALY GOVT 270115 0.85 ITALY GOVT 270115 0.85 ITALY GOVT 220801 0.9 ITALY GOVT 220801 0.9 ITALY GOVT 220801 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 680 0.81 0.95 3,200 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 680 0.81 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 20011 0.95 680 0.81 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 20011 0.95 680 0.81 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 20011 0.95 680 0.81 0.95 2,680 0.741 0.95 ITALY GOVT 20017 0.95 ITALY GOVT 20017 0.95 ITALY GOVT 20015 0.95 680 0.81 0.95 2,154 0.95	イタリア	国債証券	0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,900	1, 923	253, 974	2025/2/1
0.85 ITALY GOVT 270115 0.9 1TALY GOVT 220801 0.9 1TALY GOVT 220801 0.95 1TALY GOVT 220315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 261201 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.35 ITALY GOVT 261201 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.35 ITALY GOVT 20915 1.45 ITALY GOVT 220915 1.45 ITALY GOVT 220915 1.45 ITALY GOVT 241115 1.45 ITALY GOVT 250515 1.45 ITALY GOVT 250601 1.5 ITALY GOVT 250601 1.65 ITALY GOVT 250601 1.65 ITALY GOVT 30201 1.67 ITALY GOVT 30201 1.7 ITALY GOVT 30201 1.8 ITALY GOVT 30201 2.0 1,760 1,906 2.1 ITALY GOVT 30201 2.0 2,200 2.412 318,595 2026/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1 ITALY GOVT 30001 2.25 ITALY GOVT 300001 2.25 ITALY			0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	1, 850	1, 876	247, 755	2026/2/1
0.9 ITALY GOVT 220801 0.9 3,200 3,249 429,110 2022/ 0.95 ITALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 ITALY GOVT 261201 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.35 ITALY GOVT 20915 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 ITALY GOVT 220915 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 ITALY GOVT 241115 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 ITALY GOVT 250615 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 ITALY GOVT 250615 1.45 1,280 1,291 170,581 2036/ 1.5 ITALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 ITALY GOVT 250601 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/ 1.65 ITALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 302001 1.7 1550 2,220 2,358 311,411 2032/ 1.7 ITALY GOVT 250601 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 ITALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 250601 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 ITALY GOVT 240515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 2 ITALY GOVT 240515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 2 ITALY GOVT 250801 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2.0 ITALY GOVT 270801 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2.2 ITALY GOVT 270801 2.2 1,650 1,804 238,335 2026/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 ITALY GOVT 30901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2.45 ITALY GOVT 500901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2.45 ITALY GOVT 500901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2.45 ITALY GOVT 500901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2.45 ITALY GO					2, 720	2, 777	366, 746	2023/10/15
0.95 TALY GOVT 230315 0.95 2,680 2,741 361,999 2023/ 0.95 TALY GOVT 370301 0.95 680 631 83,420 2037/ 1.25 TALY GOVT 260101 1.25 2,050 2,154 284,460 2026/ 1.35 TALY GOVT 20915 1.45 1,400 1,433 189,348 2022/ 1.45 TALY GOVT 250515 1.45 1,600 1,682 222,185 2024/ 1.45 TALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 TALY GOVT 260601 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/ 1.65 TALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.5 TALY GOVT 250601 1.5 1,850 1,956 258,373 2025/ 1.6 TALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.5 TALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.5 TALY GOVT 250601 1.7 TALY GOVT 310301 1.8 1,230 1,252 165,371 2041/ 1.8 TALY GOVT 240515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 2 TALY GOVT 250201 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2 TALY GOVT 250201 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2 TALY GOVT 25001 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2 TALY GOVT 270801 2.0 2,200 2,103 277,733 2027/ 2.1 TALY GOVT 270801 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.2 TALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 2,73,65 2033/ 2.4							*	2027/1/15
0. 95 ITALY GOVT 370301 0. 95 680 631 83, 420 2037/					· ·			2022/8/1
1. 25 ITALY GOVT 261201 1. 35 ITALY GOVT 300401 1. 35 ITALY GOVT 300401 1. 35 ITALY GOVT 220915 1. 45 ITALY GOVT 220915 1. 45 ITALY GOVT 220915 1. 45 ITALY GOVT 241115 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 ITALY GOVT 360301 1. 45 ITALY GOVT 360301 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 6 ITALY GOVT 320301 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 ITALY GOVT 300301 1. 7 ITALY GOVT 300301 1. 8 ITALY GOVT 300301 1. 8 ITALY GOVT 300301 1. 8 ITALY GOVT 300301 1. 96 2, 220 2. 358 311, 411 2032/ 1. 7 ITALY GOVT 310301 1. 8 ITALY GOVT 310301 2. 0 ITALY GOVT 310301 2. 1 ITALY GOVT 310301 2. 2 ITALY GOVT 310301 2. 2 ITALY GOVT 3103001 2. 3 ITALY GOVT 3103001 3. 45 ITALY GOVT 3103001 3. 45 ITALY GOVT 3103001 3. 45 ITALY GOVT 3103001 3. 5 ITALY GOVT 3103001 3. 6 ITALY GOVT 3103001 3. 7 ITALY GOVT 310001 3. 7 ITALY G								2023/3/15
1. 35 ITALY GOVT 300401 1. 35 2, 180 2, 277 300, 715 2030/ 1. 45 ITALY GOVT 22915 1. 45 1, 400 1, 433 189, 348 2022/ 1. 45 ITALY GOVT 241115 1. 45 1, 600 1, 682 222, 185 2024/ 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 1, 600 1, 687 222, 895 2025/ 1. 45 ITALY GOVT 360301 1. 45 1, 280 1, 291 170, 581 2036/ 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 5 1, 850 1, 956 258, 373 2025/ 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 6 2, 090 2, 231 294, 650 2026/ 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 2, 220 2, 358 311, 411 2032/ 1. 7 ITALY GOVT 510901 1. 7 550 514 67, 974 2051/ 1. 8 ITALY GOVT 410301 1. 8 1, 230 1, 252 165, 371 2041/ 1. 85 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2 ITALY GOVT 251201 2. 0 1, 760 1, 906 251, 821 2025/ 2 ITALY GOVT 270801 2. 05 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 1 ITALY GOVT 270801 2. 2 1, 950 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 30901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 30901 2. 45 1, 810 2, 070 273, 365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 45 ITALY GOVT 50090							-	2037/3/1
1. 45 ITALY GOVT 220915 1. 45 ITALY GOVT 241115 1. 45 ITALY GOVT 241115 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 6 ITALY GOVT 301201 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 ITALY GOVT 50901 1. 7 ITALY GOVT 50901 1. 8 ITALY GOVT 40301 1. 8 ITALY GOVT 40301 1. 8 ITALY GOVT 250601 1. 8 ITALY GOVT 250601 1. 6 ITALY GOVT 301201 1. 6 ITALY GOVT 50901 1. 7 ITALY GOVT 50901 1. 7 ITALY GOVT 50901 1. 8 ITALY GOVT 250601 2. 0 ITALY GOVT 270801 3. 1450 3. 1450 3. 1885 3. 1400 3. 1885 3. 1400 3. 1885 3. 1400 3.					-	-	-	2026/12/1
1. 45 ITALY GOVT 241115 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 ITALY GOVT 250601 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 6 ITALY GOVT 301201 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 7 ITALY GOVT 320301 1. 8 ITALY GOVT 410301 1. 8 ITALY GOVT 251201 2 ITALY GOVT 251201 2 ITALY GOVT 270801 2 ITALY GOVT 30901 2 ITALY GOVT 30901 3 ITALY GOVT 270801 4 ITALY GOVT 270801 5 ITALY GOVT 270801 6 ITALY GOVT 270801 7 ITALY GOVT 27080					· ·			2030/4/1
1. 45 ITALY GOVT 250515 1. 45 1, 600 1, 687 222, 895 2025/					· ·		-	2022/9/15
1. 45 ITALY GOVT 360301 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 ITALY GOVT 302001 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 ITALY GOVT 30001 1. 67 ITALY GOVT 30001 1. 68 ITALY GOVT 30001 1. 69 ITALY GOVT 30001 1. 60 ITALY GOVT 40001 1. 60 ITALY GOVT					· ·		*	2024/11/15
1. 5 ITALY GOVT 250601 1. 5 1, 850 1, 956 258, 373 2025/ 1. 6 ITALY GOVT 260601 1. 6 2, 090 2, 231 294, 650 2026/ 1. 65 ITALY GOVT 301201 1. 65 1, 900 2, 028 267, 908 2030/ 1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 65 2, 220 2, 358 311, 411 2032/ 1. 7 ITALY GOVT 510901 1. 7 550 514 67, 974 2051/ 1. 8 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2 ITALY GOVT 251201 2. 0 1, 760 1, 906 251, 821 2025/ 2 ITALY GOVT 270801 2. 05 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 1 ITALY GOVT 270801 2. 2 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2050/								2025/5/15
1.6 ITALY GOVT 260601 1.6 2,090 2,231 294,650 2026/ 1.65 ITALY GOVT 301201 1.65 1,900 2,028 267,908 2030/ 1.65 ITALY GOVT 320301 1.65 2,220 2,358 311,411 2032/ 1.7 ITALY GOVT 510901 1.7 550 514 67,974 2051/ 1.8 ITALY GOVT 410301 1.8 1,230 1,252 165,371 2041/ 1.85 ITALY GOVT 240515 1.85 1,270 1,344 177,618 2024/ 2 ITALY GOVT 251201 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2 ITALY GOVT 280201 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2 2.05 ITALY GOVT 270801 2.05 1,950 2,140 282,734 2027/ 2 2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2 2 2 ITALY GOVT 360901 2.25 1,350 1,506 198,961 2036/ 2 2 3 ITALY GOVT 30901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2 2 3 ITALY GOVT 500901 2.45 1,460 1,616 213,534 2050/ 3 3 3 3 3 3 3 3 3								2036/3/1
1. 65 ITALY GOVT 301201							-	2025/6/1
1. 65 ITALY GOVT 320301 1. 7 ITALY GOVT 510901 1. 7 ITALY GOVT 510901 1. 8 ITALY GOVT 410301 1. 8 ITALY GOVT 240515 1. 85 ITALY GOVT 240515 2 ITALY GOVT 251201 2 ITALY GOVT 251201 2 ITALY GOVT 280201 2 .05 ITALY GOVT 270801 2 .1 ITALY GOVT 260715 2 .1 ITALY GOVT 260715 2 .2 ITALY GOVT 270801 3 .2 ITALY GOVT 270801 3 .3 ITALY GOVT 270801 4 .3 ITALY GOVT 270801 5 .3 ITALY GOVT 270801 5 .3 ITALY GOVT 270801 6 .3 ITALY GOVT 270801 7 .4 ITALY GOVT 270801 7 .5					-		*	2026/6/1
1. 7 ITALY GOVT 510901 1. 7 550 514 67, 974 2051/ 1. 8 ITALY GOVT 410301 1. 8 1, 230 1, 252 165, 371 2041/ 1. 85 ITALY GOVT 240515 1. 85 1, 270 1, 344 177, 618 2024/ 2 ITALY GOVT 251201 2. 0 1, 760 1, 906 251, 821 2025/ 2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2 .05 ITALY GOVT 270801 2. 05 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 1, 650 1, 804 238, 335 2026/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 2 ITALY GOVT 360901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 309001 2. 45 1, 810 2, 070 273, 365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/							*	2030/12/1
1. 8 ITALY GOVT 410301 1. 85 ITALY GOVT 240515 1. 85 ITALY GOVT 251201 2. 0 1, 760 2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2, 200 2. 412 318, 595 2028/ 2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 0 1, 950 2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 ITALY GOVT 270801 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 2 ITALY GOVT 270801 2. 318, 595 2028/ 2. 1 ITALY GOVT 270801 2. 2 ITALY GOVT								2032/3/1
1. 85 ITALY GOVT 240515 2 ITALY GOVT 251201 2. 0 1, 760 1, 906 251, 821 2025/ 2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 ITALY GOVT 270601 2. 2 ITALY							-	2051/9/1 2041/3/1
2 ITALY GOVT 251201 2.0 1,760 1,906 251,821 2025/ 2 ITALY GOVT 280201 2.0 2,200 2,412 318,595 2028/ 2.05 ITALY GOVT 270801 2.05 1,950 2,140 282,734 2027/ 2.1 ITALY GOVT 260715 2.1 1,650 1,804 238,335 2026/ 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2.25 ITALY GOVT 360901 2.25 1,350 1,506 198,961 2036/ 2.45 ITALY GOVT 30901 2.45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2.45 ITALY GOVT 500901 2.45 1,460 1,616 213,534 2050/					· ·			2041/3/1
2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2, 200 2, 412 318, 595 2028/ 2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 05 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 1, 650 1, 804 238, 335 2026/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 30901 2. 45 1, 810 2, 070 273, 365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/					· ·			2024/ 5/15
2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 05 1, 950 2, 140 282, 734 2027/ 2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 1, 650 1, 804 238, 335 2026/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1, 900 2, 103 277, 733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 1, 810 2, 070 273, 365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/ 2. 25 2. 2							-	2028/12/1
2. 1 ITALY GOVT 260715 2. 1 1,650 1,804 238,335 2026/ 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1,350 1,506 198,961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1,460 1,616 213,534 2050/							*	2027/8/1
2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 1,900 2,103 277,733 2027/ 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1,350 1,506 198,961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1,460 1,616 213,534 2050/							*	2026/7/15
2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 1, 350 1, 506 198, 961 2036/ 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 1, 810 2, 070 273, 365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1, 460 1, 616 213, 534 2050/					· ·			2027/6/1
2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 1,810 2,070 273,365 2033/ 2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1,460 1,616 213,534 2050/					· ·		-	2036/9/1
2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 45 1,460 1,616 213,534 2050/					· ·			2033/9/1
					· ·			2050/9/1
[2.5] TALY GOVI 241201 [2.5] 2,300 [2,504 [330,755 [2024/			2. 5 ITALY GOVT 241201	2. 5	2, 300	2, 504	330, 755	2024/12/1
						*	*	2025/11/15
					· ·			2047/3/1

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評価		償還年月日
			0/	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	F1 (本 元 米	O O TTALY COUT OCTOOL	%		千ユーロ	千円	0000/10/1
イタリア	国債証券	2. 8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,750	2, 027	267, 712	2028/12/1
		2. 8 ITALY GOVT 670301	2.8	1, 440	1, 648	217, 740	2067/3/1
		2. 95 ITALY GOVT 380901	2. 95	1, 250	1, 517	200, 417	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3. 0	1, 850	2, 183	288, 311	2029/8/1
		3. 1 ITALY GOVT 400301	3. 1	1, 090	1, 349	178, 256	2040/3/1
		3. 25 ITALY GOVT 460901	3. 25	1, 540	1, 968	259, 944	2046/9/1
		3. 35 ITALY GOVT 350301	3. 35	1,020	1, 280	169, 077	2035/3/1
		3. 45 ITALY GOVT 480301	3. 45	1, 450	1, 918	253, 370	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3. 5	2,610	3, 205	423, 291	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3. 75	2, 200	2, 476	327, 053	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3. 85	1, 220	1, 727	228, 166	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2, 420	3, 279	433, 146	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3, 200	3, 502	462, 521	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2, 520	2, 847	376, 027	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2, 100	2, 531	334, 359	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4. 75	3, 700	4, 112	543, 066	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4. 75	3, 200	4, 140	546, 742	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4. 75	1,710	2, 672	352, 930	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5. 0	2, 920	3, 471	458, 471	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5. 0	2, 460	3, 575	472, 213	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5. 0	2, 200	3, 396	448, 592	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5. 0	1,860	2, 893	382, 098	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5. 25	3, 740	5, 119	676, 096	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5. 5	1,650	1,775	234, 513	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5. 5	2, 200	2, 388	315, 386	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5. 75	2, 080	3, 135	414, 016	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2, 780	4, 119	544, 043	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6. 5	2, 420	3, 344	441,721	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7. 25	2,050	2, 821	372, 650	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9. 0	2, 550	3, 129	413, 338	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 240225		2,000	2, 031	268, 328	2024/2/25
		0 O. A. T 240325	_	2,000	2,033	268, 528	2024/3/25
		0 O. A. T 250325	_	2,750	2, 801	370, 008	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	_	2, 500	2, 545	336, 169	2026/2/25
		0 O. A. T 291125	_	3,800	3, 791	500, 719	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	_	1,600	1,580	208, 747	2030/11/25
		0. 25 O. A. T 261125	0. 25	2, 550	2,630	347, 330	2026/11/25
		0. 5 O. A. T 250525	0.5	3, 450	3, 588	473, 843	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525	0.5	3, 500	3, 655	482,718	2026/5/25
		0. 5 O. A. T 290525	0.5	3, 500	3, 649	481,990	2029/5/25
		0. 5 O. A. T 400525	0.5	1, 150	1, 107	146, 319	2040/5/25
		0. 5 O. A. T 720525	0.5	1,010	754	99, 660	2072/5/25
		0. 75 O. A. T 280525	0.75	3, 570	3, 798	501,657	2028/5/25
		0. 75 O. A. T 281125	0.75	3,900	4, 150	548, 104	2028/11/25
		0. 75 O. A. T 520525	0.75	630	586	77, 446	2052/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	3, 420	3, 643	481, 220	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	3, 230	3, 479	459, 462	2027/5/25
	1	1 U.A. 1 210020	1. 0	ა, 4ა0	3, 419	100, 404	4041/ 0/40

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	チューロ	和貝揆异並領 千円	
フランス	国債証券	1. 25 O. A. T 340525	1. 25	3, 750	4, 159	549, 305	2034/5/25
	E IX III. 33	1. 25 O. A. T 360525	1. 25	3, 040	3, 367	444, 657	2036/5/25
		1. 5 O. A. T 310525	1.5	3, 990	4, 525	597, 613	2031/5/25
		1. 5 O. A. T 500525	1.5	2,870	3, 263	431, 015	2050/5/25
		1. 75 O. A. T 230525	1. 75	2, 900	3, 041	401, 641	2023/5/25
		1. 75 O. A. T 241125	1. 75	3, 550	3, 839	507, 039	2024/11/25
		1. 75 O. A. T 390625	1. 75	2,610	3, 122	412, 332	2039/6/25
		1. 75 O. A. T 660525	1. 75	1, 340	1, 644	217, 227	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2. 0	2, 800	3, 534	466, 711	2048/5/25
		2. 25 O. A. T 240525	2. 25	3, 340	3, 628	479, 191	2024/5/25
		2. 5 O. A. T 300525	2. 5	4, 830	5, 897	778, 764	2030/5/25
		2. 75 O. A. T 271025	2. 75	4, 790	5, 721	755, 633	2027/10/25
	1	3. 25 O. A. T 450525	3. 25	2, 220	3, 401	449, 254	2045/5/25
	1	3. 5 O. A. T 260425	3. 5	4, 450	5, 317	702, 259	2026/4/25
		4 O. A. T 381025	4. 0	2, 290	3, 595	474, 882	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,810	3, 363	444, 213	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,680	3, 255	429, 889	2060/4/25
		4. 25 O. A. T 231025	4. 25	6, 500	7, 282	961, 722	2023/10/25
		4. 5 O. A. T 410425	4.5	3, 510	6, 021	795, 150	2041/4/25
		4. 75 O. A. T 350425	4. 75	2, 570	4, 092	540, 423	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	5, 250	7, 589	1,002,315	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	2,840	4,617	609, 789	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	2,700	3, 486	460, 409	2025/10/25
		8. 5 O. A. T 230425	8.5	1,300	1, 533	202, 532	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	_	1, 250	1, 272	168, 065	2024/1/15
		0 NETH GOVT 300715	_	400	403	53, 297	2030/7/15
		0 NETH GOVT 520115	_	670	575	76, 056	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0. 25	1, 350	1, 395	184, 322	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0. 25	1,550	1,604	211, 933	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,830	1, 921	253, 782	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	500	517	68, 296	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1, 740	1, 860	245, 639	2027/7/15
	1	0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1, 530	1, 642	216, 959	2028/7/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1. 75	1, 500	1, 580	208, 732	2023/7/15
	1	2 NETH GOVT 240715	2.0	1, 550	1, 681	222, 054	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2. 5	1, 790	2, 303	304, 138	2033/1/15
	1	2. 75 NETH GOVT 470115	2. 75	1, 330	2, 094	276, 663	2047/1/15
	1	3. 75 NETH GOVT 420115	3. 75	1, 500	2, 532	334, 428	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	2,090	3, 320	438, 483	2037/1/15
		5. 5 NETH GOVT 280115	5. 5	1,500	2, 090	276, 084	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	_	1,900	1, 923	253, 960	2024/5/31
	1	0 SPAIN GOVT 250131	_	4,630	4, 686	618, 874	2025/1/31
	1	0 SPAIN GOVT 260131	_	2, 300	2, 320	306, 488	2026/1/31
	1	0. 35 SPAIN GOVT 230730	0. 35	1,720	1, 752	231, 483	2023/7/30
		0. 4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,600	1,614	213, 269	2022/4/30
	1	0. 45 SPAIN GOVT 221031	0. 45	1, 450	1, 471	194, 332	2022/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	1,600	1, 636	216, 159	2029/10/31

					当	期	末	
	釒	名	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
ュ	— п			%	千ユーロ	チューロ	邦貝揆异並領 千円	
	スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3, 650	3, 827	505, 423	2027/7/30
	,		1 SPAIN GOVT 501031	1. 0	1, 400	1, 236	163, 246	2050/10/31
			1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	550	549	72, 626	2040/10/31
			1.25 SPAIN GOVT 301031	1. 25	4, 230	4, 540	599, 671	2030/10/31
			1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1, 750	1, 905	251, 692	2028/4/30
			1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	3, 250	3, 545	468, 245	2027/10/31
			1.45 SPAIN GOVT 290430	1. 45	3, 070	3, 358	443, 470	2029/4/30
			1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	290	249	32, 949	2071/10/31
			1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	2,050	2, 206	291, 429	2025/4/30
			1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2, 150	2, 430	320, 927	2035/7/30
			1.95 SPAIN GOVT 260430	1. 95	1,900	2, 101	277, 587	2026/4/30
			1.95 SPAIN GOVT 300730	1. 95	1,620	1, 845	243, 782	2030/7/30
			2.15 SPAIN GOVT 251031	2. 15	4, 660	5, 164	681,991	2025/10/31
			2.35 SPAIN GOVT 330730	2. 35	1, 920	2, 287	302, 105	2033/7/30
			2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1, 230	1, 584	209, 257	2048/10/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1, 540	2, 045	270, 101	2046/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 660730	3. 45	1, 320	1, 990	262, 845	2066/7/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4. 2	2, 090	3, 087	407, 752	2037/1/31
			4.4 SPAIN GOVT 231031	4. 4	2, 350	2, 636	348, 223	2023/10/31
			4.65 SPAIN GOVT 250730	4. 65	2, 150	2, 600	343, 477	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4. 7	1,810	2, 955	390, 316	2041/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2, 140	2, 449	323, 458	2024/1/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2, 340	3, 875	511, 808	2040/7/30
			5. 15 SPAIN GOVT 281031	5. 15	2, 910	3, 985	526, 374	2028/10/31
			5. 15 SPAIN GOVT 441031	5. 15	1, 310	2, 334	308, 232	2044/10/31
			5. 4 SPAIN GOVT 230131	5. 4	1, 750	1, 929	254, 815	2023/1/31
			5. 75 SPAIN GOVT 320730	5. 75	2, 330	3, 634	480, 036	2032/7/30
			5. 9 SPAIN GOVT 260730	5. 9	5, 190	6, 835	902, 677	2026/7/30
	and the state of t	日本子业	6 SPAIN GOVT 290131	6. 0	3, 450	4, 980	657, 775	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0. 1 BEL GOVT 300622 0. 2 BEL GOVT 231022	0. 1 0. 2	800 350	804 357	106, 228 47, 165	2030/6/22 2023/10/22
			0. 2 BEL GOVT 231022 0. 5 BEL GOVT 241022	0. 2	800	357 829	109, 554	2023/10/22
			0. 5 BEL GOVT 710622	0. 5	420	335	44, 312	2024/10/22
			0. 8 BEL GOVT 250622	0. 03	1,600	1, 686	222, 749	2071/ 6/22
			0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1, 080	1, 152	152, 175	2027/6/22
			0. 8 BEL GOVT 280622	0.8	1,600	1,712	226, 174	2028/6/22
			0. 9 BEL GOVT 290622	0. 9	1, 380	1, 488	196, 520	2029/6/22
			1 BEL GOVT 260622	1. 0	1,600	1, 715	226, 555	2026/6/22
			1 BEL GOVT 310622	1. 0	1, 200	1, 305	172, 452	2031/6/22
			1. 25 BEL GOVT 330422	1. 25	1, 030	1, 149	151, 831	2033/4/22
			1. 45 BEL GOVT 370622	1. 45	490	557	73, 572	2037/6/22
			1.6 BEL GOVT 470622	1. 6	970	1, 122	148, 173	2047/6/22
			1.7 BEL GOVT 500622	1.7	590	698	92, 206	2050/6/22
			1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1, 100	1, 332	175, 908	2038/6/22
			2. 15 BEL GOVT 660622	2. 15	570	773	102, 185	2066/6/22
			2. 25 BEL GOVT 230622	2. 25	820	870	114, 969	2023/6/22
L			2.25 BEL GOVT 570622	2. 25	530	721	95, 313	2057/6/22

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	チューロ	70頁狹异並做 千円	
ベルギー	国債証券	2. 6 BEL GOVT 240622	2. 6	1,580	1,738	229, 574	2024/6/22
	E BY ILL. 37	3 BEL GOVT 340622	3. 0	810	1, 084	143, 167	2034/6/22
		3. 75 BEL GOVT 450622	3. 75	900	1, 469	194, 082	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4. 0	720	1, 016	134, 284	2032/3/28
		4. 25 BEL GOVT 410328	4. 25	1,630	2, 700	356, 681	2041/3/28
		4. 5 BEL GOVT 260328	4. 5	980	1, 218	160, 964	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5. 0	1,850	3, 000	396, 227	2035/3/28
		5. 5 BEL GOVT 280328	5. 5	2, 080	2, 909	384, 233	2028/3/28
オーストリア	' 国債証券	O AUSTRIA GOVT 230715	_	250	253	33, 468	2023/7/15
		O AUSTRIA GOVT 300220	_	1,000	1,001	132, 312	2030/2/20
		O AUSTRIA GOVT 310220	_	400	397	52, 428	2031/2/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0. 5	1, 150	1, 208	159, 623	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0. 5	700	734	96, 973	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	850	903	119, 318	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1, 200	1, 282	169, 317	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	460	462	61,087	2051/3/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1, 110	1, 194	157, 690	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	570	683	90, 298	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	270	339	44, 835	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1, 160	1, 250	165, 078	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,700	1, 799	237, 614	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2. 1	600	945	124, 871	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2. 4	740	944	124, 758	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3. 15	610	955	126, 232	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	520	1, 055	139, 394	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4. 15	1, 370	2, 173	287, 081	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4. 85	550	693	91, 590	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6. 25	970	1, 368	180, 767	2027/7/15
フィンラント	国債証券	0 FINNISH GOVT 230915	_	350	355	46, 928	2023/9/15
		0 FINNISH GOVT 240915	_	850	866	114, 467	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915		450	449	59, 342	2030/9/15
		0. 125 FINNISH GOV 360415	0. 125	630	606	80, 145	2036/4/15
		0. 125 FINNISH GOV 520415	0. 125	250	211	27, 901	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915 0.5 FINNISH GOVT 260415	0. 25	130	123	16, 305	2040/9/15
			0.5	400	418	55, 314	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915 0.5 FINNISH GOVT 280915	0. 5 0. 5	1, 000 250	1, 051 262	138, 843 34, 702	2027/9/15 2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0. 5	400	419	55, 420	2029/9/15
		0. 75 FINNISH GOVT 310415	0. 75	350	373	49, 386	2029/ 9/15
		0. 875 FINNISH GOV 250915	0. 75	500	530	70, 030	2025/9/15
		1. 125 FINNISH GOV 340415	1. 125	380	421	55, 703	2023/ 9/15
		1. 375 FINNISH GOV 470415	1. 375	360	427	56, 514	2047/4/15
		1. 5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	260	34, 401	2023/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2. 0	200	215	28, 464	2024/4/15
		2. 625 FINNISH GOV 420704	2. 625	400	570	75, 326	2042/7/4
		2. 75 FINNISH GOVT 280704	2. 75	530	644	85, 111	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4. 0	460	547	72, 296	2025/7/4
		- 111111511 3071 200701	1. 0	100	011	12, 200	2020, 1 / 1

		当	期	末		
銘	柄	利 率	額面金額	評 位 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ		%	千ユーロ	チューロ	70頁狹异並做 千円	
アイルランド 国債証券	0.4 IRISH GOVT 350515	0. 4	700	692	91, 499	2035/5/15
	0. 9 IRISH GOVT 280515	0. 9	850	911	120, 375	2028/5/15
	1 IRISH GOVT 260515	1.0	1, 570	1, 676	221, 436	2026/5/15
	1.1 IRISH GOVT 290515	1. 1	1, 150	1, 250	165, 196	2029/5/15
	1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	600	667	88, 165	2033/5/15
	1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	540	602	79, 610	2031/3/18
	1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	460	521	68, 906	2050/5/15
	1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	900	1,057	139, 615	2037/5/15
	2 IRISH GOVT 450218	2.0	750	942	124, 510	2045/2/18
	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1, 180	1, 425	188, 307	2030/5/15
	3.4 IRISH GOVT 240318	3. 4	600	667	88, 180	2024/3/18
	5.4 IRISH GOVT 250313	5. 4	1, 100	1, 349	178, 177	2025/3/13
小	計				78, 040, 068	
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0. 125 GILT 240131	0. 125	1, 200	1, 199	184, 253	2024/1/31
	0. 125 GILT 260130	0. 125	2,000	1, 978	304, 056	2026/1/30
	0. 375 GILT 301022	0. 375	2, 080	1, 987	305, 409	2030/10/22
	0.625 GILT 250607	0. 625	1, 380	1, 401	215, 411	2025/6/7
	0. 625 GILT 350731	0. 625	880	812	124, 914	2035/7/31
	0. 625 GILT 501022	0. 625	1,840	1, 502	230, 934	2050/10/22
	0. 75 GILT 230722 0. 875 GILT 291022	0. 75	2, 450	2, 487	382, 245	2023 / 7 / 22
	1 GILT 240422	0. 875 1. 0	1,060	1,070	164, 430 267, 930	2029/10/22 2024/4/22
	1. 25 GILT 270722	1. 0	1, 700 2, 240	1, 743 2, 341	359, 750	2024/4/22
	1. 5 GILT 260722	1. 25	1,910	2, 019	310, 287	2021/7/22
	1. 5 GILT 470722	1. 5	1, 840	1, 885	289, 717	2047/7/22
	1. 625 GILT 281022	1. 625	880	943	145, 041	2028/10/22
	1. 625 GILT 711022	1. 625	750	874	134, 309	2071/10/22
	1. 75 GILT 220907	1. 75	3, 900	3, 988	612, 836	2022/9/7
	1.75 GILT 370907	1. 75	1, 930	2, 072	318, 452	2037/9/7
	1. 75 GILT 490122	1. 75	1, 070	1, 160	178, 268	2049/1/22
	1. 75 GILT 570722	1. 75	1, 850	2, 074	318, 723	2057/7/22
	2 GILT 250907	2. 0	1, 080	1, 161	178, 504	2025/9/7
	2. 25 GILT 230907	2. 25	2, 170	2, 280	350, 376	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	1, 410	1, 994	306, 498	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1, 160	1, 259	193, 605	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3. 25	2,020	2, 762	424, 555	$2044/\ 1\ /22$
	3.5 GILT 450122	3. 5	1, 910	2, 733	420, 023	$2045/\ 1\ /22$
	3.5 GILT 680722	3. 5	1, 380	2, 488	382, 367	2068/7/22
	3.75 GILT 520722	3. 75	1, 780	2, 855	438, 850	2052/7/22
	4 GILT 600122	4.0	1, 180	2, 150	330, 444	2060/1/22
	4. 25 GILT 271207	4. 25	1, 530	1, 897	291, 531	2027/12/7
	4. 25 GILT 320607	4. 25	2, 090	2, 809	431, 631	2032/6/7
	4. 25 GILT 360307	4. 25	1, 550	2, 198	337, 772	2036/3/7
	4. 25 GILT 390907	4. 25	1, 130	1, 682	258, 481	2039/9/7
	4. 25 GILT 401207	4. 25	1, 390	2, 098	322, 451	2040/12/7
	4. 25 GILT 461207	4. 25	1, 590	2, 571	395, 079	2046/12/7

				当	期	末	
\$	名	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	断 額 邦貨換算金額	償還年月日
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	4. 25 GILT 491207	4. 25	1, 280	2, 150	330, 389	2049/12/7
		4. 25 GILT 551207	4. 25	1, 670	3, 015	463, 395	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4. 5	1, 990	2, 828	434, 561	2034/9/7
		4. 5 GILT 421207	4. 5	1, 980	3, 152	484, 489	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4. 75	1, 920	2, 610	401, 124	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4. 75	1, 290	2, 006	308, 375	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	1, 530	1, 809	277, 992	2025/3/7
		6 GILT 281207	6. 0	330	459	70, 665	2028/12/7
小		計				12, 680, 141	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0. 125	6, 450	6, 254	81, 745	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5, 850	6, 080	79, 467	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4, 900	5, 080	66, 398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	5, 660	5, 962	77, 932	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8, 300	8, 672	113, 350	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2. 5	6, 230	6, 895	90, 130	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3. 5	6, 900	7, 178	93, 825	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3. 5	3, 780	5, 515	72, 084	2039/3/30
小		計				674, 934	
ノルウェー		1		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1. 25	3, 000	2, 935	38, 576	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1. 375	4, 200	4, 183	54, 967	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4, 160	4, 261	56, 002	2026/2/19
		1. 75 NORWE GOVT 250313	1. 75	4,000	4, 135	54, 343	2025/3/13
		1. 75 NORWE GOVT 270217	1. 75	3, 050	3, 158	41, 496	2027/2/17
		1. 75 NORWE GOVT 290906	1.75	3, 200	3, 298	43, 347	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2. 0	4, 150	4, 278	56, 219	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2. 0	4, 450	4, 677	61, 462	2028/4/26
J.		3 NORWE GOVT 240314	3. 0	4, 400	4, 690	61, 635	2024/3/14
デンマーク		計		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	468, 050	
7 2 4 - 9	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	0. 25	3,000	3,036	53, 919	2022/11/15
	四贝匹分	0. 25 DMK GOVT 221115 0. 25 DMK GOVT 521115	0. 25	3, 300	2, 995	53, 194	2052/11/15
		0. 5 DMK GOVT 271115	0. 23	7, 350	7, 701	136, 779	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0. 5	9, 050	9, 474	168, 271	2029/11/15
		1. 5 DMK GOVT 231115	1. 5	6, 050	6, 361	112, 983	2023/11/15
		1. 75 DMK GOVT 251115	1. 75	4, 850	5, 327	94, 612	2025/11/15
		4. 5 DMK GOVT 391115	4. 5	10, 460	18, 271	324, 508	2039/11/15
小	1	計	2.0	, -50	,	944, 270	,
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	2. 25 POLAND 241025	2. 25	4,000	4, 229	123, 013	2024/10/25
		2. 5 POLAND 230125	2. 5	2, 500	2, 601	75, 662	2023/1/25
		2. 5 POLAND 240425	2.5	2,600	2, 759	80, 257	2024/4/25
		2. 5 POLAND 260725	2. 5	5, 500	5, 875	170, 872	2026/7/25
		2. 5 POLAND 270725	2. 5	3, 850	4, 111	119, 561	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2. 75	6,710	7, 287	211, 941	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2. 75	900	974	28, 343	2029/10/25

				当	期	末	
釒	名	柄	利 率	額面金額	評信		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	良处十八日
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	3. 25 POLAND 250725	3. 25	4, 950	5, 430	157, 937	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4. 0	2, 700	2, 951	85, 831	2023/10/25
		5.75 POLAND 220923	5. 75	1, 550	1,671	48, 597	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5. 75	2,870	3, 771	109, 693	2029/4/25
		POLAND 220725	=	800	799	23, 253	2022/7/25
小		計				1, 234, 965	
オーストラリア		T		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0. 25 AUST GOVT 251121	0. 25	2, 650	2, 611	222, 191	2025/11/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	2, 510	2, 336	198, 821	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1. 25	1,650	1, 565	133, 237	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1. 5	2, 240	2, 206	187, 721	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	800	795	67, 731	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1. 75	1, 320	1, 070	91, 126	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2. 25	2, 300	2, 471	210, 292	2028/5/21
		2. 5 AUST GOVT 300521	2. 5	2, 950	3, 197	272, 034	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2. 75	2, 400	2, 588	220, 215	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2. 75	2, 250	2, 492	212, 095	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2. 75	1, 930	2, 139	182, 040	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2. 75	2, 580	2, 854	242, 893	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2. 75	820	893	76, 025	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,070	2, 226	189, 484	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3. 25	2,000	2, 220	188, 936	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3. 25	3, 950	4, 524	385, 020	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3. 25	820	932	79, 304	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3. 75	1, 130	1, 371	116, 710	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4. 25	3, 210	3, 770	320, 823	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4. 5	1, 270	1,641	139, 670	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4. 75	2, 250	2, 750	234, 045	2027/4/21
		5. 5 AUST GOVT 230421	5. 5	2, 550	2, 818	239, 793	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 220715	5. 75	1,600	1, 706	145, 233	2022/7/15
小		計				4, 355, 450	
シンガポール		T		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	1. 75	550	562	46, 125	2023/2/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	700	699	57, 354	2050/3/1
		2 SINGAPORGOVT 240201	2.0	100	103	8, 515	2024/2/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	460	486	39, 860	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	610	640	52, 497	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	600	639	52, 434	2025/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2. 375	200	214	17, 546	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2. 625	800	870	71, 355	2028/5/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	450	471	38, 665	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	410	466	38, 283	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	520	601	49, 322	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	590	655	53, 712	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	650	725	59, 492	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	600	646	52, 970	2024/9/1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	800	828	67, 918	2022/9/1

					当	期	末	
\$	名	柄	利	率	額面金額	評価	插 額	償還年月日
			ጥነ	+		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八 口
シンガポール				%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.375 SINGAPORGOV 330901		3. 375	560	659	54, 103	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301		3. 5	500	566	46, 400	2027/3/1
小		計					806, 560	
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	3.418MALAYSIAGOVT 220815		3.418	900	917	24, 204	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315		3.48	1, 200	1, 230	32, 483	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531		3.502	900	932	24, 620	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615		3. 733	1, 100	1, 154	30, 475	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930		3. 795	500	512	13, 531	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817		3.8	1, 200	1, 243	32, 807	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705		3.828	2, 300	2, 295	60, 593	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415		3.844	1, 400	1, 408	37, 172	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314		3.882	1,000	1, 051	27, 756	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815		3.885	2,000	2, 104	55, 544	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315		3.892	500	530	14, 007	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116		3.899	1, 100	1, 163	30, 712	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130		3. 9	1,000	1, 065	28, 122	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715		3.906	1,700	1, 797	47, 434	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915		3.955	800	845	22, 311	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715		4. 181	4, 100	4, 329	114, 272	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531		4. 254	850	883	23, 310	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415		4. 392	900	971	25, 631	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415		4. 498	1,700	1, 862	49, 167	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107		4.642	1, 200	1, 299	34, 295	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315		4.736	1,650	1,740	45, 944	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407		4. 762	3, 340	3, 600	95, 012	2037/4/7
		4.921 MALAYSIAGOV 480706		4. 921	1, 120	1, 213	32, 038	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930		4. 935	1, 200	1, 309	34, 548	2043/9/30
小		計					936, 001	
イスラエル					千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430		0.5	2, 800	2, 805	92, 749	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED BO 300331		1.0	700	682	22, 578	2030/3/31
		1.5 ISRAEL FIXED 370531		1.5	1, 250	1, 175	38, 868	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928		2. 25	2, 880	3, 162	104, 558	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331		3.75	4, 300	4, 749	157, 035	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331		3.75	1,600	2, 002	66, 197	2047/3/31
		4.25 ISRAEL FIXED 230331		4. 25	1,800	1, 947	64, 373	2023/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131		5.5	2, 100	3, 287	108, 694	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030		6. 25	3, 500	4, 662	154, 144	2026/10/30
小		計					809, 198	
合		計					192, 534, 359	

⁽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。

〇投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

	佰	П		当	ļ	蚏	末
	項		評	価	額	比	率
					千円		%
公社債				19	92, 534, 359		96. 8
コール・ローン	′等、その他				6, 283, 184		3. 2
投資信託財産総	額			19	98, 817, 543		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(198,059,384千円)の投資信託財産総額(198,817,543千円)に対する比率は99.6%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1アメリカドル=108.80円	1カナダドル=89.84円	1 メキシコペソ=5. 4428円	1 ユーロ=132.06円
1 イギリスポンド=153.66円	1 スウェーデンクローネ=13.07円	1 ノルウェークローネ=13.14円	1 デンマーククローネ=17.76円
1 ポーランドズロチ=29. 0819円	1 オーストラリアドル=85.09円	1 シンガポールドル=81.98円	1マレーシアリンギット=26.392円
1イスラエルシェケル=33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

○損益の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	199, 845, 425, 451
	コール・ローン等	3, 681, 628, 034
	公社債(評価額)	192, 534, 359, 448
	未収入金	2, 171, 028, 221
	未収利息	1, 309, 658, 157
	前払費用	148, 751, 591
(B)	負債	2, 698, 255, 110
	未払金	1, 402, 319, 690
	未払解約金	1, 295, 935, 299
	未払利息	121
(C)	純資産総額(A-B)	197, 147, 170, 341
	元本	87, 094, 050, 705
	次期繰越損益金	110, 053, 119, 636
(D)	受益権総口数	87, 094, 050, 705 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	22, 636円

<注記事項>

①期首元本額	70, 021, 031, 430円
期中追加設定元本額	24, 738, 230, 739円
期中一部解約元本額	7, 665, 211, 464円
また、1口当たり純資	資産額は、期末2.2636円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 714, 184, 847
	受取利息	3, 722, 576, 271
	支払利息	△ 8, 391, 424
(B)	有価証券売買損益	6, 022, 987, 801
	売買益	15, 085, 636, 756
	売買損	△ 9, 062, 648, 955
(C)	保管費用等	△ 18, 999, 923
(D)	当期損益金(A+B+C)	9, 718, 172, 725
(E)	前期繰越損益金	79, 289, 207, 528
(F)	追加信託差損益金	30, 390, 584, 207
(G)	解約差損益金	△ 9, 344, 844, 824
(H)	計(D+E+F+G)	110, 053, 119, 636
	次期繰越損益金(H)	110, 053, 119, 636

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

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

辺別木にわける兀平の内訳 (自税投資信託を投資対象とする投資信託ことの兀平御	₹)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	29,803,072,262円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,404,539,028円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	10,057,402,905円
e M A X I S 先進国債券インデックス	6,016,217,221円
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	5,069,032,183円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,603,395,815円
海外債券セレクション (ラップ向け)	2,528,084,995円
つみたて8資産均等バランス	2,348,179,805円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,241,938,399円
外国債券インデックスファンド i (適格機関投資家限定)	1,981,395,788円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,935,497,618円
e M A X I S バランス (8 資産均等型)	1,913,410,294円
三菱UFJ <dc>外国債券インデックスファンド</dc>	1,890,205,455円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,490,578,017円
ファンド・マネジャー(海外債券)	780, 618, 642円
つみたて4資産均等バランス	670, 714, 190円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	648, 037, 989円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)</dc>	599, 217, 462円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)</dc>	467, 808, 317円
e MAXIS バランス(4資産均等型)	401,078,845円
e MAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	329, 596, 923円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	265, 721, 496円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)</dc>	228, 722, 487円
e MAXIS バランス (波乗り型)	225, 207, 248円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)</dc>	175, 334, 952円

e MAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	129, 085, 044円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	111, 119, 836円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	100, 996, 372円
アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	82,812,826円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	70,411,380円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	66, 959, 620円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	51,658,210円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	49,867,397円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36, 559, 597円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	34, 417, 736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	33, 234, 146円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	30, 135, 434円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	28, 555, 224円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	28, 363, 872円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	26, 634, 308円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	23, 312, 362円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22, 743, 263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	20, 246, 172円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,410,281円
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,806,374円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	11,504,199円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	9,655,419円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	6, 186, 974円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,457,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,210,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,708,160円
コアバランス	1,524,285円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,430,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	970, 542円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	887, 872円
e MAXIS マイマネージャー 1970s	453, 867円
ラップ向けインデックス f 先進国債券	442,839円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	217, 254円
e MAXIS マイマネージャー 1990s	62, 190円
合計	87, 094, 050, 705円

MUAM J-REITマザーファンド

《第17期》決算日2021年3月10日

[計算期間: 2020年3月11日~2021年3月10日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月10日に第17期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券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(通常の状態で90%以上)を基本とします。
主	要 運	用文	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 を主要投資対象とします。
主	な組	入制	削限	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。

- ●ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を設けており、投資対象に支配的な銘柄(寄与度*が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄)が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
- ●ファンドは、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数(配当込み)には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
 - * 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

〇最近5期の運用実績

		基	準	価		額	東 証 R E	Ι	T 指	数	投	資	信	託	純	資	産
決算	期			期騰	落	中率	(配当込み)	期騰	落	中率	証組	入	比	券率	総	Я	額
			円			%				%				%		百	万円
13期(2017年3)	月10日)		26, 870		\triangle	4.4	3, 310. 28		\triangle	0.7			9	7.8		16,	702
14期(2018年3)	月12日)		26, 458		Δ	1.5	3, 203. 75		Δ	3.2			9	6. 7		11,	617
15期(2019年3)	月11日)		31,019			17.2	3, 730. 52			16.4			9	7. 7		12,	917
16期(2020年3)	月10日)		33, 369			7.6	3, 981. 30			6.7			9	5. 1		14,	957
17期(2021年3)	月10日)		34, 809			4.3	4, 126. 53			3.6			9	8. 1		16,	265

(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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

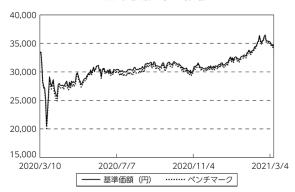
			基	進	価		額	東	証	R	Е	I	Т	指	数	投	資	信	託
年	月	日	<u> </u>		騰	落	率					騰		<u>」</u>	率	証			託券率
					加烏	浴		(🖺	2 ∃	込み	<i>></i>)	朏	7	谷		組	入	比	率
	(期 首)			円			%								%				%
	2020年3月10日			33, 369			_		. :	3, 981	1.30				_			Ć	95. 1
	3月末			28, 621		Δ	14. 2		;	3, 343	3. 59			\triangle	16.0			Ć	96. 5
	4月末			28, 298		Δ	15. 2			3, 313	3. 25			Δ	16.8			Ć	97. 2
	5月末			30, 335		Δ	9.1			3, 586	5. 37			Δ	9.9			Ć	97. 5
	6月末			29, 821		Δ	10.6			3, 525	5. 99			Δ	11.4			Ć	97. 0
	7月末			30, 346		Δ	9.1		,	3, 535	5. 10			Δ	11.2			ć	96. 5
	8月末			31, 717		Δ	5.0		;	3, 735	5. 15			Δ	6.2			ć	96. 7
	9月末			31, 390		Δ	5.9			3, 698	3. 94			Δ	7.1			Ć	97. 3
	10月末			29, 853		Δ	10.5			3, 512	2. 43			Δ	11.8			Ć	96. 3
	11月末			30, 784		Δ	7.7			3, 635	5. 82			Δ	8.7			Ć	96. 5
	12月末			32, 618		Δ	2.3			3,854	1.76			Δ	3.2			Ć	96.6
	2021年1月末			33, 826			1.4		4	4,004	1.00				0.6			Ć	97. 9
	2月末			35, 490			6.4		4	4, 207	7. 24				5.7			Ć	97.8
	(期 末)																		
	2021年3月10日			34, 809			4.3		4	4, 126	6. 53				3.6			ć	98. 1

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●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4.3%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (3.6%) を0.7%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

各国が積極的な金融政策や財政政策を打ち出したことや、新型コロナウイルスワクチンの接種開始などにより経済正常化への期待が高まったことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

各国で新型コロナウイルスが爆発的に感染拡大 したことにより世界的な景気への悪影響が懸念さ れたことなどが、基準価額の一時的な下落要因と なりました。

(銘柄要因)

上位5銘柄…日本都市ファンド投資法人、GLP 投資法人、産業ファンド投資法人、野村不動産マ スターファンド投資法人、大和ハウスリート投資 法人

下位5銘柄…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、ジャパンエクセレント投資法人、オリックス不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人

●投資環境について

- ◎J-REIT市況
 - J-REIT市況は上昇しました。
- ・期首から2020年3月中旬にかけては、各国で新型コロナウイルスが爆発的に感染拡大したことにより世界的な景気への悪影響が懸念されて大幅に下落しました。3月下旬から期末にかけては、オフィス・ビル空室率の上昇傾向などにより一時的に弱含む局面もあったものの、各国が積極的な金融政策や財政政策を打ち出したことない、新型コロナウイルスワクチンの接種開始などにより経済正常化への期待が高まったことなどから、上昇基調で推移しました。

- ●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、投資口価格純資産倍率(PBR)などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は54~55銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、保有物件の売却益な ども活用しながら持続的な分配金成長が期待で きると判断したGLP投資法人のウェイトを引 き上げたことや、業績見通しや各種バリュエー ションの相対的な割安度を勘案してジャパンエ クセレン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)
- ・伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、 日本都市ファンド投資法人をベンチマークに対 してオーバーウェイトとしていたことがプラス に寄与しました。

(マイナス要因)

・フロンティア不動産投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人をベンチマークに対してアンダーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。

〇今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、高水準(90%以上)を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBR等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等に着目し、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。
- ・新型コロナウイルスワクチンの接種が国内において開始され、また国内外における新規感染者数も減少傾向にあります。ワクチンが広く普及するには相応の時間を要することから、当面の経済の回復ペースは緩やかなものになると考えていますが、着実に経済活動正常化に向けた動
- きが広がってくると見ています。また、各国中央銀行による金融緩和策を背景とした低金利環境も当面続くとみられることなどから、引き続きJ-REIT市況は堅調に推移するとみています。
- ・このような市場環境に対する想定のもと、物流や小売など大ロテナントの業界動向に加えて、スポンサーのサポート体制にも着目しつつ、REIT各社に対する綿密な調査を継続することにより、個別銘柄ごとの業績動向や中長期的な成長性を慎重に見極めて選別投資を行い、パフォーマンスの向上に努めてまいります。

○1万口当たりの費用明細

(2020年3月11日~2021年3月10日)

項	目	当 金 額	期 比 率	項目	Ø	概	要
(a) 売 買 委 i	託 手 数 料 託 証 券)	円 10 (10)	% 0.033 (0.033)	a)売買委託手数料=期中の売 f価証券等の売買時に取引し7			
合	計	10	0.033				
期中の平均	期中の平均基準価額は、30,796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。

〇売買及び取引の状況

(2020年3月11日~2021年3月10日)

投資信託証券

			買	亻	†		売	付	
		П	数	金	額	П	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
	エスコンジャパンリート投資法人		1		133, 192		0.8		75, 629
	サンケイリアルエステート投資法人		0.6		58, 901		1		130, 805
	SOSiLA物流リート投資法人		0.8		108, 651		0.1		13, 486
	日本アコモデーションファンド投資法人		_		_		0.1		60, 410
	MCUBS MidCity投資法人		-		-		0.1		6,577
			$(\triangle 1)$	(△	116, 040)				
	森ヒルズリート投資法人		0.1		13, 720		0.4		50, 955
	産業ファンド投資法人		0.3		56, 191		0.2		30, 302
	アドバンス・レジデンス投資法人		0.15		44, 894		0.15		47, 205
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.2		36, 051		_		_
	アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.07		27, 519		0.27		97, 779
	GLP投資法人		1		206, 288		0.051		8,500
玉	コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.1		30, 227		0.3		91, 946
	日本プロロジスリート投資法人		0.4		119, 152		0.4		126, 598
	星野リゾート・リート投資法人		0.25		119, 128		_		_
	Oneリート投資法人		0.05		11, 942		0.1		22, 846
	イオンリート投資法人		1		119, 934		0.2		18, 993
	ヒューリックリート投資法人		_		_		0.5		59, 881
	日本リート投資法人		0.3		114, 949				_
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		-		_		3		39, 274
	積水ハウス・リート投資法人		0.5		33, 770		1		83, 416
	ケネディクス商業リート投資法人		0.95		193, 003		0.35		72, 706
	ヘルスケア&メディカル投資法人		0.07		8,640		_		_
	野村不動産マスターファンド投資法人		0.9		122, 656		0.1		12, 698
内	ラサールロジポート投資法人		0.2		28, 346		0.6		93, 369
	スターアジア不動産投資法人		_		-		0.18		7, 539
			(1)	(72, 163)				
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.1		43, 443		0.1		48, 481
	さくら総合リート投資法人		1		78, 413		0.2		13, 203
			(△ 1)	(△	72, 163)				
	投資法人みらい		_		_		0.1		3, 332
	森トラスト・ホテルリート投資法人		1		116, 099		_		
	三菱地所物流リート投資法人		0.3		108, 538		0.05		21, 035
	CREロジスティクスファンド投資法人		0.1		12, 148		_		_
	ザイマックス・リート投資法人		_				0.1		8, 478
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人		0. 7		80, 744		1		225, 122
	日本ビルファンド投資法人		0.4		270, 986		0.05		34, 051
	ジャパンリアルエステイト投資法人		0.25		155, 556		0.1		59, 650

	銘	扭		買	个	ţ		売	付	
	妬	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
				千口		千円		千口		千円
	日本都市ファン	ド投資法人		2		312, 555		0.9		101, 947
				(5)	(116, 040)				
	オリックス不動	産投資法人		_		_		0.1		13, 481
	日本プライムリン	アルティ投資法人		0.4		145, 690		0.2		63, 690
	プレミア投資法	人		0.5		58, 462		0.5		66, 867
		ステート投資法人		0.2		29, 033		_		_
玉	グローバル・ワン	ン不動産投資法人		0.5		44, 516		2		192, 750
	森トラスト総合	リート投資法人		1		136, 058		0.2		25, 377
	インヴィンシブ	ル投資法人		5		161, 915		1		28, 068
	フロンティア不動	動産投資法人		_		_		0.05		14, 049
	平和不動産リー			0.2		29, 551		0.2		15, 914
	日本ロジスティ	クスファンド投資法人		0.3		72, 147		_		_
	福岡リート投資液	法人		1		158, 592		0.03		3,003
内	ケネディクス・ス	オフィス投資法人		0.14		84, 624		0.07		45, 338
	いちごオフィス	リート投資法人		_		_		0.2		13,020
	大和証券オフィン	ス投資法人		0.06		36, 057		0.06		33, 455
	阪急阪神リート	投資法人		_		_		0.1		8,818
	大和ハウスリー	ト投資法人		0.25		65, 825		0.15		39, 659
	ジャパン・ホテル	ル・リート投資法人		4		229, 239		0.6		30, 981
	大和証券リビン	グ投資法人		0.4		35, 775		0.6		56, 047
	ジャパンエクセ	レント投資法人		_		_		1	•	140, 537
	合	11		30		4, 053, 145		20	2,	457, 291
	П	βl		(4)	(-)				

⁽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。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年3月11日~2021年3月10日)

利害関係人との取引状況

Ī			PP /_L, bs; k/c			= /_\ <i>b</i> E <i>k</i> *		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
Ī			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	投資信託証券		4,053	811	20.0	2, 457	506	20.6

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買	付	額
			百万円
投資信託証券			111

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)			4,657千円
うち利害関係人への支払	a額 (B)		1,014千円
(B) / (A)			21.8%

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

○組入資産の明細

(2021年3月10日現在)

国内投資信託証券

Nr. IT	期首(前	前期末)		当 期 末	
路 柄		数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人		0.5	1	123, 900	0.8
サンケイリアルエステート投資法人		1	0.7	77, 420	0.5
SOSiLA物流リート投資法人		0.5	1	150, 360	0.9
日本アコモデーションファンド投資法人		0.6	0.5	289, 000	1.8
MCUBS MidCity投資法人		1	_	_	_
森ヒルズリート投資法人		2	2	336, 720	2. 1
産業ファンド投資法人		2	2	431, 000	2.6
アドバンス・レジデンス投資法人		1	1	467, 250	2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資	資法人	1	1	245, 180	1.5
アクティビア・プロパティーズ投資法人		1	0.8	368, 800	2.3
GLP投資法人		3	4	708, 300	4. 4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.8	0.6	185, 100	1.1
日本プロロジスリート投資法人		2	2	698, 050	4. 3
星野リゾート・リート投資法人		0.05	0.3	175, 200	1.1
Oneリート投資法人		0. 25	0.2	56, 620	0.3
イオンリート投資法人		1	2	287, 400	1.8
ヒューリックリート投資法人		1	0.8	132, 880	0.8
日本リート投資法人		0.3	0. 6	233, 400	1. 4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資	法人	6	3	52, 560	0.3
積水ハウス・リート投資法人		4	3	319, 580	2.0
ケネディクス商業リート投資法人		0.2	0.8	209, 840	1. 3
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.03	0. 1	13, 060	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人		4	5	906, 950	5. 6
ラサールロジポート投資法人		2	2	296, 000	1.8
スターアジア不動産投資法人		_	1	83, 680	0. 5
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.6	0. 6	281, 100	1. 7
さくら総合リート投資法人		0. 1	_	_	_
投資法人みらい		1	0. 9	39, 735	0. 2
森トラスト・ホテルリート投資法人		_	1	129, 200	0.8
三菱地所物流リート投資法人		0.05	0. 3	117, 150	0.7
CREロジスティクスファンド投資法人		0.6	0. 7	104, 370	0.6
ザイマックス・リート投資法人		0. 2	0. 1	10, 440	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法	A	1	0. 5	63, 900	0.4
日本ビルファンド投資法人		1	1	1, 158, 500	7. 1
ジャパンリアルエステイト投資法人		1	1	1, 122, 000	6. 9
日本都市ファンド投資法人		2	8	923, 100	5. 7
オリックス不動産投資法人		2	2	493, 640	3.0
日本プライムリアルティ投資法人		0.8	1	385, 000	2. 4
プレミア投資法人		1	1	214, 950	1.3
東急リアル・エステート投資法人		1	1	264, 150	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人		2	1	118, 300	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人		2	2	395, 280	2. 4
森トラスト総合リート投資法人		0. 5	1	196, 820	1.2

銘	431	期首(前	期末)			当	期末		
近	柄	П	数	П	数	評	価 額	比	率
			千口		千口		千円		%
インヴィンシブル投資法人			4		8		337, 025		2. 1
フロンティア不動産投資法人			0.15		0.1		46, 050		0.3
平和不動産リート投資法人			1		1		147, 000		0.9
日本ロジスティクスファンド投資	法人		0.3		0.6		174, 180		1.1
福岡リート投資法人			0.05		1		199, 080		1.2
ケネディクス・オフィス投資法人			0.43		0.5		361, 500		2.2
いちごオフィスリート投資法人			1		0.8		69, 440		0.4
大和証券オフィス投資法人			0.4		0.4		290, 400		1.8
阪急阪神リート投資法人			0.3		0.2		28, 980		0.2
大和ハウスリート投資法人			2		2		612, 260		3.8
ジャパン・ホテル・リート投資法	人		1		6		374, 400		2.3
大和証券リビング投資法人			3		3		311, 400		1.9
ジャパンエクセレント投資法人			2		1		132, 900		0.8
合 計 型 数	· 金額		78		93		15, 950, 500		
部 銘 柄	数<比 率>		54		54		<98.1%>		

- (注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
- (注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSiLA物流リート投資法人、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、産業ファンド投資法人、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・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリ ア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリー ト投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、積水ハウス・リー ト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア 不動産投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、さくら総合リート投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリー ト投資法人、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバ ンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、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、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、いちごオフィスリート 投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、 大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱 UF I銀行、三菱UF I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2020年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

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

○投資信託財産の構成

(2021年3月10日現在)

項	Я		当	其	非	₹
- 坦	目	評	価	額	比	率
				千円		%
投資証券				15, 950, 500		97. 2
コール・ローン等、その他				461, 674		2.8
投資信託財産総額				16, 412, 174		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月10日現在)

〇損益の状況

(2020年3月11日~2021年3月10日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	16, 412, 174, 791
	コール・ローン等	101, 859, 957
	投資証券(評価額)	15, 950, 500, 000
	未収入金	166, 472, 184
	未収配当金	193, 342, 650
(B)	負債	146, 706, 819
	未払金	90, 756, 767
	未払解約金	55, 950, 024
	未払利息	28
(C)	純資産総額(A-B)	16, 265, 467, 972
	元本	4, 672, 753, 293
	次期繰越損益金	11, 592, 714, 679
(D)	受益権総口数	4, 672, 753, 293 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	34, 809円

<注記事項>

合計

①期首元本額 4,482,527,378円 期中追加設定元本額 1,180,634,059円 期中一部解約元本額 990,408,144円 また、1口当たり純資産額は、期末3.4809円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	583, 823, 750
	受取配当金	577, 803, 572
	受取利息	2,076
	その他収益金	6, 105, 803
	支払利息	△ 87,701
(B)	有価証券売買損益	135, 540, 397
	売買益	1, 134, 679, 509
	売買損	△ 999, 139, 112
(C)	当期損益金(A+B)	719, 364, 147
(D)	前期繰越損益金	10, 475, 216, 117
(E)	追加信託差損益金	2, 377, 776, 716
(F)	解約差損益金	△ 1, 979, 642, 301
(G)	計(C+D+E+F)	11, 592, 714, 679
	次期繰越損益金(G)	11, 592, 714, 679

- (注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- ②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFI <DC>I-REITファンド 4, 205, 529, 228円 MUAM J-REITファンド (適格機関投資家転売制限付) 323, 212, 226円 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) 74,612,664円 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) 55, 585, 240円 三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型) 5,540,613円 ファンド・マネジャー (国内リート) 3,786,341円 三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型) 2,408,836円 三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型) 2,078,145円

4,672,753,293円

MUAM G-REITマザーファンド

《第16期》決算日2022年1月5日

[計算期間: 2021年1月6日~2022年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第16期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

ùta /a	·A;	期	基	準	価		額	S & P REITイ	先 ンデ	進 ック	国ス	投紅	資	信	託券	純	資	産
決	章	刼			期騰	落	中率	(除く日本、配当込み、円換算ベース)	期騰	落	中率	証組	入	比	芬 率	総		額
				円			%				%				%		百	万円
12期(2018年	∓1月	5月)		16, 420			2.4	42, 522. 26			1.7			9	8.0		18	, 551
13期(2019年	₹1月	7日)		15, 011		Δ	8.6	38, 602. 62		Δ	9. 2			9	8.8		19	, 712
14期(2020年	₹1月	6月)		18, 377			22. 4	47, 161. 24		2	22. 2			9	9.0		30	, 217
15期(2021年	₹1月	5月)		15, 806		Δ	14.0	40, 236. 52		△1	4.7			9	9.0		40	, 409
16期(2022年	₹1月	5月)		24, 645			55. 9	62, 554. 10		5	55. 5			9	9.3		78	, 315

- (注) S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJII」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's 『およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	п	基	準	価		額	S R	& E I	P Tイ	先 ン デ	進 ッ ク	国 ′ス	投証	資	信	託券率
平	Я	月			騰	落	率	(除く み、	、日本、 円換算	配当込ベース)	騰	落	率	組組	入	比	 率
	(期 首)			円			%						%				%
	2021年1月5日			15, 806			_		40,	236.52			_			ç	99.0
	1月末			16, 543			4.7		42,	103.44			4.6			ç	99. 3
	2月末			17, 415			10.2		44,	425.71			10.4			ç	99. 3
	3月末			18, 707			18.4		47,	520.62			18.1			ç	99. 1
	4月末			19, 575			23.8		49,	747.04			23.6			ç	99. 3
	5月末			20, 013			26.6		50,	861.53			26.4			ç	99. 2
	6月末			20, 626			30.5		52,	402. 23			30.2			ç	99. 1
	7月末			21, 145			33.8		53,	744.50			33.6			ç	99. 3
	8月末			21, 584			36.6		54,	840.38			36.3			ç	99. 1
	9月末			21, 101			33. 5		53,	529.97			33.0			ć	99.0
	10月末			22, 927			45. 1		58,	186.74			44.6			ç	99. 2
	11月末			22, 821			44. 4		57,	868.72			43.8			ç	99. 2
	12月末	•		24, 314		•	53.8		61,	701.36			53.3		•	ç	98. 9
	(期 末)			•			<u> </u>			•							
	2022年1月5日			24, 645			55.9		62,	554. 10			55. 5			ę	99. 3

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●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55.9%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 (55.5%) を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

- ◎外国REIT市況
- 外国REIT市況は上昇しました。
- ・外国REIT市況は、主要国の経済対策への期 待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に 関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

- 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、期首に比べて12.7%の円安・米ドル高、3.7%の円安・ユーロ高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、 国別比率や用途別比率などがベンチマークとほ ぼ同様になるようにポートフォリオを構築しま した。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは55.5%の上昇になったため、カ イ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

組入要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月6日~2022年1月5日)

Ц	<u> </u>				当	期			項		<i>の</i>	概	要
	~	Н		金	額	比	率			Н		1994	
					円		%						
(a) 売	買 委 託	手 数	料		3	0.0	013	. , , = , , ,					中の平均受益権口数 ふわれる手数料
(投資信言	毛証 券)	((3)	(0.0)13)						
(b) 有	価 証 券	取 引	税		2	0. (012	(b)有価証券取 有価証券の取					中の平均受益権口数
(投資信言	毛証 券)	((2)	(0.0)12)						
(c) そ	の他	費	用		7	0.0	037	(c) その他費月	用=期中の	のその他乳	費用÷期□	中の平均	受益権口数
(保管	費用)	((4)	(0.0)21)	有価証券等を	海外で保	管する場	合、海外	の保管機	護関に支払われる費用
(その	他)	((3)	(0.0)16)	信託事務の処	理等に要	するその	他諸費用	J	
合		計			12	0.0	062						
	期中の平均基準価額は、20,324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。

〇売買及び取引の状況

(2021年1月6日~2022年1月5日)

投資信託証券

	 銘 柄	買	付	売	付
ļ.,		口 数	金 額	口 数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	27	375	3	51
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51	1,736	7	244
	MACERICH CO/THE	49	835		_
	ACADIA REALTY TRUST	10	205	1	34
	AGREE REALTY CORP	9	682		_
	ALEXANDER'S INC	0.485	127	0. 228	58
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	3, 119	_	_
	PROLOGIS INC	66	8, 340	8	1, 105
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	502		_
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10	141		_
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14	189	2	35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1, 428	0.965	118
外	CEDAR REALTY TRUST INC	4	108	-	_
21	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	602	Ι	_
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11	322	l	_
	COUSINS PROPERTIES INC	12	456	l	_
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	197		_
	DIGITAL REALTY TRUST INC	25	3, 861	2	315
	EASTGROUP PROPERTIES INC	3	578		_
	EPR PROPERTIES	5	272		_
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	1, 215	2	175
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,777	0.711	219
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12	2,076	0. 559	120
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	678	0. 397	51
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13	706	2	143
	GETTY REALTY CORP	3	101		_
国	WELLTOWER INC	41	3, 330	1	147
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	8	372		_
	SERVICE PROPERTIES TRUST	12	148	-	_
	EQUITY COMMONWEALTH	10	280	2	56
	KILROY REALTY CORP	11	732	3	205
	KITE REALTY GROUP TRUST	14	297	2	50
		(49)	(703)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	28	349	3	34
	LTC PROPERTIES INC	2	108		_
	VERIS RESIDENTIAL INC	10	193	6	105
	BOSTON PROPERTIES INC	12	1, 427	1	166
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66	1, 416	_	_
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	1,935	1	288
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3	221	_	_
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	756	I	_

7	銘 柄 アメリカ ONE LIBERTY PROPERTIES INC PENN REAL ESTATE INVEST TST	口 数 千口 1	金 額 千アメリカドル	口 数 千口	金 額 千アメリカドル
7	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	, .			千アメリカドル
		1	4.5		
	PENN REAL ESTATE INVEST TST		45	_	_
		23	58	_	_
	RPT REALTY	4	56	_	_
	REALTY INCOME CORP	50	3, 396	_	_
		(61)	(3, 239)		
	REGENCY CENTERS CORP	14	924	3	260
	SAUL CENTERS INC	2	114	1	50
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40	166	20	89
	SL GREEN REALTY CORP	4	355	2	164
		(△0.039)	(37)		
	LIFE STORAGE INC	8	991	_	_
		(7)	(-)		
	SUN COMMUNITIES INC	11	2,097	0. 26	51
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18	221	_	_
外	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	187	_	_
	CUBESMART	24	1, 185	0.938	52
	UDR INC	28	1, 484	7	390
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2	118	0.881	51
	VENTAS INC	34	1,844	1	89
		(4)	(185)		
	WASHINGTON REIT	8	211	_	_
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5	178	_	_
				(44)	(973)
	PS BUSINESS PARKS INC/MD	1	265		_
	UMH PROPERTIES INC	5	113	_	_
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4	87	_	_
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9	175	_	_
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14	445	_	_
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	32	_	_
	CENTERSPACE	2	172	0.498	35
玉	DOUGLAS EMMETT INC	18	603	1	55
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9	224	_	_
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9	166	_	_
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	12	317	_	_
	CORESITE REALTY CORP	4	594	0, 603	85
				(17)	(2, 152)
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	198	1	35
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11	105	_	_
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3	115	1	35
	RLI LODGING TRUST	20	297	3	51
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10	172	_	-
	STAG INDUSTRIAL INC	21	825	_	_
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	22	365	_	_
		17	190	4	49
	TRETAIL PROPERTIES OF AME - A	171			
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	(\triangle 78)	(△ 703)	4	43

	AL 17	買	付	 売	付
	銘 柄	口数	金額	口 数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	WP CAREY INC	18	1, 404	0.517	35
	WHITESTONE REIT	5	58		_
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	471	1	140
	CHATHAM LODGING TRUST	8	108	3	50
	TERRENO REALTY CORP	7	525		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12	582		l
	GEO GROUP INC/THE	15	115	4	36
	VEREIT INC	17	753	_	_
		(△ 87)	$(\triangle 3, 239)$		
	DUKE REALTY CORP	36	1,790	2	105
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7	109	_	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	1, 251	0.718	35
	PHYSICIANS REALTY TRUST	21	393	_	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26	992	1	35
外	CYRUSONE INC	11	894	0. 539	35
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20	97	_	_
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	107		-
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	5	362	0.57	35
	DDIVMOD DDODEDTY CDOUD INC	200	E74	(24)	(1,555)
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26	574 165	4	101
	COLUMDIA FROFERII IRUSI INC	9	100	(46)	(674)
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	4	44	8	55
	WHOTHINGTON TRIME GROOT THE	(0.001)	(-)	0	00
	CARETRUST REIT INC	9	215	_	_
	PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	9	114	3	52
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	988	1	61
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	12	222	_	
	IRON MOUNTAIN INC	27	1, 166	4	177
	STORE CAPITAL CORP	20	691	_	_
玉	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	6	57	_	_
		(△ 31)	(△ 185)		
	URBAN EDGE PROPERTIES	15	261	5	102
	EQUINIX INC	7	6, 175	0.688	522
	PARAMOUNT GROUP INC	12	116		_
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	173		_
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	11	198	1	36
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11	634	0.700	_
	NEXPOINT RESIDENTIAL APPLE HOSPITALITY REIT INC	3 25	160 387	0.798	35
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	17	387 241	12	51 157
	GLOBAL NET LEASE INC	12	241	12	157
	CITY OFFICE REIT INC	3	207 58		
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2	52		
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	232		
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	114	_	_
Щ.	COMMONITI HEALIHOAKE TRUST I		114		

	(A) 1-E	買	付	売	付
	銘 柄	口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	FARMLAND PARTNERS INC	4	51	_	_
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	140	104	_	_
		(-)	(△ 4)		
	PARK HOTELS & RESORTS INC	23	452	7	141
	EQUITY RESIDENTIAL	31	2, 477	5	434
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	51	344	_	_
	INVITATION HOMES INC	59	2, 273	1	62
	JBG SMITH PROPERTIES	11	333	1	51
	ALEXANDER & BALDWIN INC	9	196	4	85
	GLADSTONE LAND CORP	6	154	_	_
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	11	162	_	_
	VICI PROPERTIES INC	80	2,380	1	37
	AMERICOLD REALTY TRUST	39	1,449	1	51
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3	96	_	_
外	RETAIL VALUE INC	_	_	_	_
7 1		(0.352)	(5)		
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	_	_	12	226
	BRT APARTMENTS CORP	3	48	1	33
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	_	_	_	_
				(15)	(245)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2	546	0. 214	51
	SAFEHOLD INC	2	170	0.723	57
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	12	104	_	_
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14	390	_	_
	COREPOINT LODGING INC	4	66	3	50
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6	145	_	
	PRIME US REIT	92	77	_	_
		(-)	(△ 3)		
	NETSTREIT CORP	10	233	_	
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	8	80	5	53
玉	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110	82	_	_
		(-)	(△ 6)		
	BROADSTONE NET LEASE INC	65	1,543		_
	APARTMENT INCOME REIT CO	15	730	1	56
	CTO REALTY GROWTH INC	_	_	_	_
		(△ 1)	(△ 61)		
	CTO REALTY GROWTH INC	0.647	33	_	_
		(1)	(61)		
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	73	_	_
	INDUS REALTY TRUST INC	2	180	_	_
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4	90	_	_
	ORION OFFICE REIT INC	_	_	_	_
		(21)	(-)		
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7	243	_	_
	HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,096	6	114
	PUBLIC STORAGE	13	3, 990	1	473

Г	<i>\$2.</i> 7	+==		買	付	売	付
		柄		数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ			千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SIMON PROPERTY O	GROUP INC		29	3,802	3	465
	VORNADO REALTY T	TRUST		14	603	0.939	45
	KIMCO REALTY COR	RP.		50	1,042	2	53
			(62)	(876)		
	AVALONBAY COMMUN	NITIES INC		12	2,653	1	333
	APARTMENT INVT &	t MGMT CO −A		14	101	_	_
1		3 1		2, 792	113, 717	236	10, 057
	小	計	(9)	(904)	(147)	(5,601)
1	カナダ				千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL F	ESTATE INVEST		1	56	_	_
	SMARTCENTRES REA	AL ESTATE INV		5	165	_	_
	CAN APARTMENT PR			6	347	_	_
	COMINAR REAL EST			7	87	5	64
	DREAM OFFICE REA			3	78	2	69
外	H&R REAL ESTATE			11	182	_	_
	RIOCAN REAL ESTA			11	241	_	_
	ALLIED PROPERTIE			5	219	_	_
	ARTIS REAL ESTAT			12	137	4	45
	CROMBIE REAL EST			2	47	_	_
	NORTHWEST HEALTH			15	195	_	
	GRANITE REAL EST			3	274	_	
	INTERRENT REAL E			4	76	_	
	DREAM INDUSTRIAL			20	314	_	
	MORGUARD NORTH A			8	150	3	66
	CHOICE PROPERTIE			10	154	_	
	CT REAL ESTATE I			3	49	_	
	PLAZA RETAIL REI			10	47	_	
	KILLAM APARTMENT			13	300	6	140
玉	SUMMIT INDUSTRIA			12	226	3	73
[25]	MINTO APARTMENT			1	34	_	
	FIRST CAPITAL RE			8	151	_	
	WPT INDUSTRIAL F			2	54	_	_
	WIT INDODIKINE I	CERE ESTRIE I		2	01	(15)	(288)
	AUTOMOTIVE PROPE	RTIES REAL E		7	106	-	
	BTB REAL ESTATE			17	73	_	
	EUROPEAN RESIDEN			16	76	_	
	INOVALIS REAL ES			7	73	_	_
	NEXUS REAL ESTAT			6	82	_	_
'	TIDAGO KUME ESTAT			237	4, 007	26	460
	小	計		201	4,007	(15)	(288)
'	ユーロ				千ユーロ	(10)	チューロ
	ドイツ				10 1		1 1
	ALSTRIA OFFIC	E REIT-AG		24	401	10	179
	ALGIRIA OITIC	E WILL IN	(—)	(△ 30)		113
			\	,	(

		買	付	売	付
<u> </u>		口 数	金額	口 数	金額
ت	1-0	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	7	75	_	
	小計	32	476	10	179
		(-)	(△ 30)		
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8	30	_	
	COIMA RES SPA	8	57	_	_
	小計	16	87	_	_
	フランス				
	GECINA SA	4	562	0. 778	94
	KLEPIERRE	16	335	2	55
		(-)	(△ 69)		
	COVIVIO	4	351	1	110
	MERCIALYS	5	51	_	
外	ICADE	2	190	0.729	45
	ALTAREA	0. 535	92	_	_
				(-)	(3)
	ALTAREA-RTS	_	_	1	3
		(1)	(-)		
	CARMILA	13	177	9	121
				(-)	(5)
	小	48	1,760	16	430
		(1)	(△ 69)	(-)	(9)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	3	60	_	_
				(14)	(223)
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV-NEW	_	_	_	_
		(0.697)	(-)		
	NSI NV	1	48	_	
国	VASTNED RETAIL NV	0.892	23	_	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	750	8	580
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2	48	2	44
		(14)	(223)		
	WERELDHAVE NV	5	78	2	41
	小計	24	1,010	14	667
		(15)	(223)	(14)	(223)
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23	122	23	119
		(-)	(△ 2)		
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30	287	8	74
		(-)	(△ 32)		
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	24	214	_	
		(-)	(△ 20)		
	小計	79	624	31	193
	\1, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(-)	(△ 54)		

	Na LT	買		付	売	付
	銘 柄	口	文	金 額	口 数	金 額
	ユーロ	7		千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー					
	BEFIMMO		4	143	2	92
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		1	46	_	_
	RETAIL ESTATES		1	84	_	_
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		15	533	1	45
	AEDIFICA		4	489	_	_
	MONTEA NV		1	129	0. 337	30
	CARE PROPERTY INVEST		5	137	2	55
	XIOR STUDENT HOUSING NV		3	181	0.641	30
	XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS		_		4	2
		(4)	(-)		
	COFINIMMO		3	456	0. 367	49
	小計		40	2, 202	12	304
	/1, 直	(4)	(-)		
外	アイルランド					
	HIBERNIA REIT PLC		67	79	l	_
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		71	111	19	32
	小計		139	190	19	32
	그 ㅡ ㅁ 計		381	6, 352	105	1,807
	- п	(21)	(68)	(14)	(232)
	イ <u>ギリス</u>			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC		72	372	4	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		24	174	-	_
	HAMMERSON PLC		550	197	125	40
	LAND SECURITIES GROUP PLC		69	488	10	74
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES		118	184	_	_
	SEGRO PLC		102	1, 178	8	90
	WORKSPACE GROUP PLC		15	127	4	38
	SHAFTESBURY PLC		28	168	13	79
ITI	BIG YELLOW GROUP PLC		23	345	4	63
玉	DERWENT LONDON PLC		10	377	1	39
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC		113	283	30	80
	RDI REIT PLC		-	_	_	_
					(89)	(80)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC		24	243	3	26
	TRITAX BIG BOX REIT PLC		197	431	17	40
	ASSURA PLC		314	231	_	_
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		36	31	_	
	REGIONAL REIT LTD		39	33	32	25
	NEWRIVER REIT PLC		30	27	_	-
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		74	75	23	25
	UNITE GROUP PLC/THE		34	381	3	40
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		25	28	_	-
	LXI REIT PLC		163	228	20	25
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		111	85	_	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		46	49	25	25

	λ Ε 1 	買	付	売	付
	銘 柄	口数	金額	口数	金額
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	82	73	42	37
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	87	145	14	25
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	37	33	_	_
	CUSTODIAN REIT PLC	27	24	_	_
	GCP STUDENT LIVING PLC	23	41	171	363
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	189	218	_	_
	STANDARD LIFE INV PROP INC	41	28	_	_
	HOME REIT PLC	219	260	_	_
	PRS REIT PLC/THE	214	236	_	_
	1	3, 152	6,811	559	1, 169
	小計	0, 102	0,011	(89)	(80)
	オーストラリア		千オーストラリアドル	(50)	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	300	485	27	44
	ABACUS PROPERTY GROUP	73	226	38	126
外	INGENIA COMMUNITIES GROUP	80	496	33	203
	CHARTER HALL GROUP	31	502	_	_
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	35	118	_	_
	CROMWELL PROPERTY GROUP	185	163	230	197
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	89	245	_	_
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	66	_	_
	NATIONAL STORAGE REIT	126	271	_	_
	GDI PROPERTY GROUP	38	41	_	_
	DEXUS INDUSTRIA REIT	57	195	_	_
	SCENTRE GROUP	459	1,316	94	278
	ARENA REIT	33	124		_
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33	118	_	_
	AVENTUS GROUP	50	161	_	_
	WAYPOINT REIT	63	168	_	_
		(△ 19)	(△ 53)		
玉	CHARTER HALL LONG WALE REIT	113	562	27	139
	CENTURIA OFFICE REIT	86	212	31	77
	RURAL FUNDS GROUP	46	118	_	_
	IRONGATE GROUP	81	105	35	46
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	85	312	32	118
	HOME CONSORTIUM	24	122	_	_
		(△ 68)	(△ 299)		
	CENTURIA CAPITAL GROUP	101	313	21	71
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	92	128	_	_
	DEXUS/AU	50	546	13	150
		(383)	(3,614)		
	HOME CONSORTIUM LTD	_		_	_
		(68)	(299)		
	GPT GROUP	159	758	40	193
	MIRVAC GROUP	361	1,028	47	139
	STOCKLAND	204	924	14	69

	h6 17	買	付	売	付
	銘 柄	口数	金額	口 数	金額
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	DEXUS	47	455	5	49
		(△ 383)	(△ 3,614)		
	BWP TRUST	53	214	28	116
	CHARTER HALL RETAIL REIT	44	170	_	_
	GOODMAN GROUP	139	2,964	6	112
	.I. ≩1.	3, 370	13, 642	731	2, 135
	小計	(△ 19)	(△ 53)		
	ニュージーランド		千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	34	109	_	_
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	132	161	_	_
	GOODMAN PROPERTY TRUST	98	241	31	79
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	177	289	_	_
	ARGOSY PROPERTY LTD	104	162	_	_
	小計	547	964	31	79
外	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	169	12,077	11	861
	CHAMPION REIT	152	687	_	_
	PROSPERITY REIT	284	795	131	397
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	459	1,571	122	396
				(-)	(6)
	YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	_	_	218	2
		(218)	(6)		
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	109	494	1	_
	FORTUNE REIT	91	729	ı	_
	小計	1, 264	16, 356	483	1,658
		(218)	, ,	(-)	(6)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	185	276	_	_
	KEPPEL REIT	227	262	_	_
玉	ASCOTT RESIDENCE TRUST	164	170	_	_
		(-)	(△ 12)		
	ESR-REIT	515	228	144	70
		(-)	(△0. 02975)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	105	124	_	_
		(-)	(△ 4)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	121	293	104	237
	STARHILL GLOBAL REIT	143	80	_	_
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	313	615	37	68
		(-)	(△ 19)		
	CAPITALAND CHINA TRUST	99	131	_	_
		(-)	(△ 1)		
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	268	60		
	DIRECT PROF. TO THE CONTROL OF THE C	(-)	(△ 10)	(-)	(2)
	FIRST REAL ESTATE INVT-RTS			238	0. 71553
		(238)	(2)		

	l\(\frac{1}{2}\)	141		買	付	売	付
	銘	柄	П	数	金 額	口 数	金 額
	シンガポール			千口	千シンガポールト	ル 千口	千シンガポールドル
	AIMS APAC REIT			50		67 –	_
			(-)	(△	2)	
	LIPPO MALLS IN	DONESIA RETAIL		_		- 2, 120	109
			(-)	(△	4)	
	LIPPO MALLS IN	DONESIA RE-RTS		_			_
						(1, 136) (1)
	PARKWAYLIFE RE	CAL ESTATE		50	23	37 16	77
			(-)	(△	2)	
	MAPLETREE INDU	STRIAL TRUST		225	6	35 —	_
			(-)	(△	1)	
	ARA LOGOS LOGI	STICS TRUST		202	1	72 78	69
			(-)	(△0.535	78)	
	MAPLETREE COMM	ERCIAL TRUST		187	3:	90 34	69
			(-)	(△	4)	
外	FAR EAST HOSPI	TALITY TRUST		76		46 –	_
71		TAL REAL ESTAT		_		- 251	105
		TH ASIA COMMERC		211	2	17 –	_
			(—)	(\triangle :	23)	
	SOILBUILD BUSI	NESS SPACE REI	,	63		34 –	_
			(—)	(△ 0.71		(174)
	OUE COMMERCIAL	REAL ESTATE I	ì	178		72.	
			(-)	(△0.842	42)	
	SPH REIT		`	108		96 72	70
	FRASERS HOSPIT	ALITY TRUST		92		49 309	
	TRIBERO ROSI II	ABITI TROOT	(—)	(△0. 382	10	100
	KEPPEL DC REIT	1	`	128		37 18	49
	1131133 20 11311		(-)	(△	2) (–	
	FRASERS LOGIST	TICS & COMMERCI	`	321		77 –	-
	THIODING BOOTOT	100 w COMMENCE	(-)	_	15)	
	EC WORLD REIT		`		(\(\triangle \)		_
玉	LO WORLD REIT		(—)	(△	1)	
	LENDLEASE GLOB	SAL COMMERCIAL	`	127	,	08 -	_
	IREIT GLOBAL	THE COMMENCETTE		95	_	61 108	68
		EGRATED COMMER		538	1, 1		
		ESTATE INV TRT		343	1, 0		
	MOCENDIO REAL	DOTATE TAVE TREE	(,	,	27)	113
				5, 146	7, 4		1, 328
	小	計	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	33) (1, 462	′
	韓国			200)	千韓国ウォ		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA	DEIT CO LTD		3	32, 1		「特国ラオマ
	LOTTE REIT CO			38	205, 80		100, 531
	LOTTE REIT CO			- 30	200, 0	- 9	
	LUITE REIT CO	רוח עוס	/	9)	(_\	931
	MIDAE ACTA DAG	DEAL FOT 1	(00.0		+
	MIRAE ASIA PAC			12	60, 6		
	ESK KENDALL SC	UARE REIT CO L		62	438, 99		
						(–	(1,618

銘 柄		括		買付		売		付		
	新 竹			数	金	額	П	数	金	額
	韓国			千口	千韓	国ウォン		千口	千韓国ウ	ウォン
	ESR KENDALL S	SQUARE REIT CO L-RTS		_		_		17		1, 296
/nl			(17)	(1,618)				
外	JR REIT XXVI			10		56, 853		_		_
	KORAMCO ENERO	GY PLUS REIT		18		105, 014		9	55	8, 823
	小			146		899, 539		54	16	1,582
玉	11,	计	(26)	(1,618)		(-)	(1,618)
	イスラエル				千イスラエ	ニルシェケル			千イスラエルミ	シェケル
	REIT 1 LTD			18		386		_		_
	小	計		18		386		_		

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2021年1月6日~2022年1月5日)

利害関係人との取引状況

		四八城水			士山蛎炊			
区	分	貝刊領寺 A	買付額等 A うち利害関係人 <u>B</u> 売付額等 との取引状況B A C	C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		15, 075	423	2.8	2, 395	70	2.9	

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

⁽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。

○組入資産の明細

(2022年1月5日現在)

外国投資信託証券

	期首(前期末)		当期末				
銘	口数	口数	評	比率	率		
	口 奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	14 4		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
SITE CENTERS CORP	45	69	1, 140	132, 494		0.2	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	170	214	7, 863	913, 812		1.2	
MACERICH CO/THE	33	83	1, 564	181, 761		0.2	
ACADIA REALTY TRUST	26	35	791	91, 982		0.1	
AGREE REALTY CORP	17	27	1, 953	226, 984		0.3	
ALEXANDER'S INC	0.661	0. 918	248	28, 880		0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	55	12, 358	1, 436, 145		1.8	
PROLOGIS INC	234	292	47,061	5, 469, 008		7.0	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44	54	3, 087	358, 749		0.5	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	_	10	111	12, 938		0.0	
BRANDYWINE REALTY TRUST	54	66	952	110, 666		0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	30	40	7, 100	825, 097		1.1	
CEDAR REALTY TRUST INC	_	4	118	13, 814		0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55	69	3, 346	388, 944		0.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34	46	1, 341	155, 873		0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	48	60	2, 502	290, 824		0.4	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	61	82	806	93, 720		0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	89	112	18, 986	2, 206, 374		2.8	
EASTGROUP PROPERTIES INC	12	15	3, 532	410, 512		0.5	
EPR PROPERTIES	23	28	1, 415	164, 437		0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	67	5, 758	669, 249		0.9	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	25	9, 212	1,070,580		1.4	
EXTRA SPACE STORAGE INC	40	53	11, 747	1, 365, 187		1.7	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	27	3, 795	441,086		0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	41	51	3, 289	382, 223		0.5	
GETTY REALTY CORP	11	15	480	55, 795		0.1	
WELLTOWER INC	132	172	15, 216	1, 768, 328		2.3	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	32	41	1,913	222, 351		0.3	
SERVICE PROPERTIES TRUST	53	65	625	72, 657		0.1	
EQUITY COMMONWEALTH	38	46	1, 226	142, 553		0.2	
KILROY REALTY CORP	33	40	2, 865	332, 962		0.4	
KITE REALTY GROUP TRUST	27	88	1,972	229, 264		0.3	
LXP INDUSTRIAL TRUST	86	111	1, 705	198, 175		0.3	
LTC PROPERTIES INC	12	14	526	61, 229		0.1	
VERIS RESIDENTIAL INC	28	32	621	72, 232		0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	45	56	7, 018	815, 579		1.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	171	237	5, 609	651, 914		0.8	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36	45	10, 385	1, 206, 882		1.5	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14	17	1, 045	121, 488		0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72	94	2, 880	334, 799		0.4	

		期首(前期末)		当	東 末		
銘	柄	П	数	口 数	評値	類	比	率
		Н	奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	PL	-4-
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
ONE LIBERTY PROPERTIES INC			4	6	236	27, 496		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST			_	23	27	3, 157		0.0
RPT REALTY			27	32	448	52, 111		0.1
REALTY INCOME CORP			111	224	16, 197	1, 882, 287		2.4
REGENCY CENTERS CORP			50	61	4, 754	552, 550		0.7
SAUL CENTERS INC			3	4	272	31, 721		0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST			73	94	310	36, 067		0.0
SL GREEN REALTY CORP			23	26	2, 039	237, 049		0.3
LIFE STORAGE INC			15	32	4, 685	544, 537		0.7
SUN COMMUNITIES INC			33	45	9, 475	1, 101, 141		1.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC			68	87	1, 049	121, 937		0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER			30	41	805	93, 645		0.1
CUBESMART			62	86	4, 694	545, 513		0.7
UDR INC			94	115	7, 021	815, 953		1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME			3	4	301	35, 019		0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A			10	10	226	26, 277		0.0
VENTAS INC			119	156	8, 364	972, 054		1.2
WASHINGTON REIT			25	34	903	104, 994		0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS			38	_	_	_		_
HERSHA HOSPITALITY TRUST			12	12	125	14, 558		0.0
PS BUSINESS PARKS INC/MD			6	7	1, 488	173, 018		0.2
UMH PROPERTIES INC			12	17	468	54, 442		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP			10	14	382	44, 497		0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR			29	39	819	95, 231		0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			43	58	1,865	216, 760		0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C			28	34	211	24, 558		0.0
CENTERSPACE			3	5	596	69, 312		0.1
DOUGLAS EMMETT INC			51	68	2, 447	284, 466		0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST			41	50	1, 179	137, 065		0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A			38	48	934	108, 562		0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN			48	60	1,606	186, 652		0.2
CORESITE REALTY CORP			13	_	_			_
AMERICAN ASSETS TRUST INC			16	20	788	91,601		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC			31	42	430	50, 027		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU			15	18	489	56, 839		0.1
RLJ LODGING TRUST			52	69	980	113, 902		0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN			36	46	928	107, 870		0.1
STAG INDUSTRIAL INC			47	68	3, 162	367, 520		0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC			66	89	1, 274	148, 151		0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME - A			66	_				_
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A			69	85	2, 909	338, 055		0.4
WP CAREY INC			55	74	6, 049	703, 038		0.9
WHITESTONE REIT			13	19	199	23, 136		0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES			17	21	2,001	232, 587		0.3
CHATHAM LODGING TRUST			14	18	259	30, 145		0.0

		期首(i	前期末)		当	期末		
銘	柄		数	口数	評値	哲 額	比	率
		Н	双	H 355	外貨建金額	邦貨換算金額	76	-
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
TERRENO REALTY CORP			21	29	2, 425	281, 856		0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC			35	48	2, 340	271, 944		0.3
GEO GROUP INC/THE			36	48	380	44, 168		0.1
VEREIT INC			69	_	_	_		_
DUKE REALTY CORP			117	151	9, 644	1, 120, 729		1.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN			18	25	403	46, 887		0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN			41	60	4,800	557, 887		0.7
PHYSICIANS REALTY TRUST			65	86	1,643	190, 945		0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A			85	110	4, 807	558, 736		0.7
CYRUSONE INC			38	49	4, 446	516, 737		0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC			_	20	108	12, 653		0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A			43	53	505	58, 786		0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A			20	_	_	_		_
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			94	116	2, 997	348, 383		0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC			36	_	_	_		_
WASHINGTON PRIME GROUP INC			4	_	_	_		_
CARETRUST REIT INC			29	38	897	104, 332		0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT			14	19	369	42, 966		0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			68	88	4, 335	503, 875		0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN			28	40	1,015	117, 990		0.2
IRON MOUNTAIN INC			91	114	5, 828	677, 375		0.9
STORE CAPITAL CORP			75	95	3, 299	383, 385		0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP			25	_	_	_		_
URBAN EDGE PROPERTIES			32	42	833	96, 859		0.1
EQUINIX INC			28	35	29,010	3, 371, 322		4.3
PARAMOUNT GROUP INC			50	62	579	67, 316		0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI			25	33	795	92, 445		0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC			36	45	853	99, 175		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES			20	32	2, 184	253, 803		0.3
NEXPOINT RESIDENTIAL			6	8	738	85, 816		0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC			64	86	1, 442	167, 677		0.2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH			6	11	312	36, 314		0.0
GLOBAL NET LEASE INC			28	41	654	76, 076		0.1
CITY OFFICE REIT INC			14	18	376	43, 794		0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT			11	14	214	24, 906		0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST			22	31	918	106, 732		0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I			6	8	422	49, 153		0.1
FARMLAND PARTNERS INC			8	12	152	17, 756		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV			443	584	391	45, 511		0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC			76	92	1,801	209, 371		0.3
EQUITY RESIDENTIAL			109	135	12, 480	1, 450, 412		1.9
DIGITALBRIDGE GROUP INC			149	200	1,630	189, 428		0.2
INVITATION HOMES INC			178	236	10, 682	1, 241, 376		1.6
JBG SMITH PROPERTIES			34	44	1, 329	154, 521		0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC			22	27	705	81, 954		0.1

	j	朝首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄		口 数	口数	評	面 額	比率
		口 奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	и +
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC		2	2	30	3, 523	0.0
GLADSTONE LAND CORP		5	12	424	49, 291	0. 1
GLOBAL MEDICAL REIT INC		12	24	441	51, 318	0. 1
VICI PROPERTIES INC		169	249	7, 517	873, 564	1. 1
AMERICOLD REALTY TRUST		65	104	3, 368	391, 472	0.5
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		20	24	630	73, 213	0. 1
RETAIL VALUE INC		5	5	38	4, 459	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A		12	_	_	_	_
BRT APARTMENTS CORP		2	3	83	9, 660	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		15	_	_	_	_
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		7	9	2, 280	264, 998	0.3
SAFEHOLD INC		4	5	455	52, 920	0. 1
AMERICAN FINANCE TRUST INC		36	49	459	53, 420	0. 1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		33	48	1, 414	164, 404	0. 2
COREPOINT LODGING INC		13	14	225	26, 171	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		7	13	410	47, 732	0. 1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		202	202	27	3, 215	0.0
PRIME US REIT		137	230	193	22, 451	0.0
NETSTREIT CORP		4	14	335	38, 931	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP		3	6	48	5, 670	0.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		203	313	252	29, 308	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC		_	65	1,608	186, 970	0. 2
APARTMENT INCOME REIT CO		47	61	3, 400	395, 201	0.5
CTO REALTY GROWTH INC		1	_		_	_
CTO REALTY GROWTH INC		_	2	132	15, 366	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		_	4	82	9, 617	0.0
INDUS REALTY TRUST INC		_	2	206	24,000	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A		_	4	92	10, 732	0.0
ORION OFFICE REIT INC		_	21	395	45, 946	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN		_	7	260	30, 277	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		225	284	5, 100	592, 710	0.8
PUBLIC STORAGE		48	60	22, 030	2, 560, 182	3. 3
SIMON PROPERTY GROUP INC		104	130	21, 209	2, 464, 782	3. 1
VORNADO REALTY TRUST		49	62	2, 835	329, 523	0.4
KIMCO REALTY CORP		135	245	6, 190	719, 381	0. 9
AVALONBAY COMMUNITIES INC		44	55	14, 128	1, 641, 848	2. 1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		47	61	472	54, 879	0. 1
口 数 • 全	額	7, 750	10, 168	513, 136	59, 631, 611	
小 計	率 >	156	156		<76.1%>	
(カナダ)		100	100	千カナダドル	,0,	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7	8	473	43, 375	0. 1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		22	28	905	82, 922	0. 1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		27	33	1, 952	178, 733	0. 2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		30	32	379	34, 742	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		7	8	200	18, 380	0.0

	期首(前期末)		当	期末	
銘 柄	口数	口 数	評値	哲 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	,
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4	57	907	83, 059	0. 1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	60	1, 385	126, 802	0. 2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	24	1,092	100, 037	0. 1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1	3 26	321	29, 435	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1		336	30, 785	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2		560	51, 337	0. 1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		12	1, 327	121, 528	0. 2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2		438	40, 158	0. 1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2		731	66, 978	0. 1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		5 10	190	17, 447	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	5		925	84, 668	0. 1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1		331	30, 381	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1-		118	10, 857	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		8	129	11, 893	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1		549	50, 326	0. 1
SLATE OFFICE REIT	1		67	6, 202	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2		746	68, 293	0. 1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1		121	11, 100	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		6	147	13, 503	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3	-	809	74, 060	0. 1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	1:		_	_	_
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		13	193	17, 748	0.0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	-	17	72	6, 635	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	-	16	71	6, 553	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	-	7	75	6, 906	0.0
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	-	6	79	7, 317	0.0
小 計	54		15, 647	1, 432, 176	
s 柄 数 < 比 率 > (ユーロ···ドイツ)	2	7 30	チユーロ	<1.8%>	
	-		·	177 040	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG HAMBORNER REIT AG	5 2		1, 356 297	177, 842 38, 957	0. 2 0. 0
	7		1,653	216, 800	0.0
小 計		2 2	1, 003	<0.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)		2		< 0. 3 / 0 >	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1	3 22	90	11, 902	0.0
COIMA RES SPA	_	8	59	7, 857	0.0
口 数 • 全 類	1	_	150	19, 760	Ü. 0
小 計 名 柄 数 < 比 率 >		2	_	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)				,07	
GECINA SA	1	7 21	2, 628	344, 564	0. 4
KLEPIERRE	6		1, 700	222, 907	0. 3
COVIVIO	1		1, 351	177, 244	0. 2
MERCIALYS	1		171	22, 521	0. 0
ICADE	1		802	105, 173	0. 1
ALTAREA		1	295	38, 696	0. 0

	期首(前期末)		当	期 末	
銘柄	口 数	口数	評 値	五 額	比 率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
CARMILA	14	19	270	35, 475	0.0
」 数・金額	136	169	7, 220	946, 583	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	7	7	_	<1.2%>	
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10	_	_	_	_
NSI NV	5	7	248	32, 630	0.0
VASTNED RETAIL NV	6	7	184	24, 148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43	45	2, 936	384, 983	0. 5
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	_	14	299	39, 201	0.1
WERELDHAVE NV	13	16	213	28, 005	0.0
」	79	90	3, 882	508, 968	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	5	5	_	< 0.6% >	
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19	19	100	13, 144	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	105	128	1, 249	163, 790	0. 2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	80	105	889	116, 574	0.1
, 」 口 数 · 金 額	206	253	2, 238	293, 509	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	_	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	7	8	310	40, 692	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7	9	264	34, 723	0.0
RETAIL ESTATES	3	4	336	44, 084	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	41	56	2, 318	303, 960	0.4
AEDIFICA	10	14	1, 724	226, 129	0.3
MONTEA NV	3	4	559	73, 415	0. 1
CARE PROPERTY INVEST	7	10	276	36, 301	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	4	7	359	47, 154	0. 1
COFINIMMO	8	11	1, 641	215, 137	0.3
小 計	94	127	7, 792	1,021,600	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	_	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	198	265	344	45, 196	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	122	174	293	38, 483	0.0
小 計	320	439	638	83, 679	
小 新 銘 柄 数 < 比 率 >	2	2		<0.1%>	
ユーロ計 <u>ロ 数・金 額</u>	927	1,210	23, 576	3, 090, 902	
盆 柄 数 < 比 率 >	29	30	_	<3.9%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	299	367	2,001	314, 836	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79	103	780	122, 774	0. 2
HAMMERSON PLC	1, 239	1, 664	574	90, 316	0. 1
LAND SECURITIES GROUP PLC	240	299	2, 312	363, 886	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	405	523	790	124, 386	0. 2
SEGRO PLC	379	473	6, 549	1,030,400	1. 3
WORKSPACE GROUP PLC	43	53	452	71, 182	0. 1

	期首(前期	月末)		当	期末		
銘 柄	П	数	口数	評	西 額	比率	e?
	Н	奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	比 等	2
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円		%
SHAFTESBURY PLC		94	109	691	108, 809	(0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		51	70	1, 205	189, 652	(0.2
DERWENT LONDON PLC		35	45	1, 559	245, 348		0.3
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		285	368	1,043	164, 241		0.2
RDI REIT PLC		89	_	_	_		_
SAFESTORE HOLDINGS PLC		65	85	1, 216	191, 339		0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		550	730	1,805	283, 991		0.4
ASSURA PLC		836	1, 151	800	125, 896		0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		216	216	117	18, 555		0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		198	234	196	30, 939		0.0
REGIONAL REIT LTD		161	168	157	24, 817		0.0
NEWRIVER REIT PLC		83	114	102	16, 095		0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		200	250	246	38, 707		0.0
UNITE GROUP PLC/THE		125	155	1, 753	275, 842		0.4
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		108	133	160	25, 224		0.0
LXI REIT PLC		156	298	440	69, 265		0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		248	360	276	43, 428		0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		114	136	130	20, 560	(0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		173	213	218	34, 449		0.0
AEW UK REIT PLC		55	55	63	9, 926		0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE		270	343	599	94, 301	(0.1
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		265	302	319	50, 232	(0.1
CUSTODIAN REIT PLC		125	153	161	25, 367	(0.0
GCP STUDENT LIVING PLC		147	_	_	_		_
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		196	385	468	73, 643	(0.1
STANDARD LIFE INV PROP INC		126	168	137	21, 642	(0.0
HOME REIT PLC		_	219	282	44, 393		0.1
PRS REIT PLC/THE		_	214	237	37, 330	(0.0
小 計		7, 669	10, 173	27, 850	4, 381, 788		
第		33	33	_	<5.6%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES		1, 227	1, 500	2, 656	223, 426	(0.3
ABACUS PROPERTY GROUP		122	156	608	51, 144		0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		91	138	885	74, 489		0. 1
CHARTER HALL GROUP		150	181	3, 792	318, 924	(0.4
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		95	130	540	45, 496		0. 1
CROMWELL PROPERTY GROUP		561	516	457	38, 442	(0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		355	444	1, 352	113, 710		0. 1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		92	110	488	41, 046		0. 1
NATIONAL STORAGE REIT		295	422	1, 136	95, 539		0. 1
GDI PROPERTY GROUP		165	203	228	19, 246		0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		45	102	365	30, 713		0.0
SCENTRE GROUP		1,660	2, 025	6, 581	553, 526		0.7
ARENA REIT		104	138	682	57, 395		0. 1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		50	84	313	26, 372	(0.0

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄	口数	口数	評	類 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
AVENTUS GROUP	115	165	600	50, 529	0. 1
WAYPOINT REIT	251	295	853	71, 805	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	160	246	1, 256	105, 670	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	126	181	442	37, 177	0.0
RURAL FUNDS GROUP	105	152	481	40, 493	0.1
IRONGATE GROUP	160	206	354	29, 840	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152	205	854	71, 896	0.1
HOME CONSORTIUM	44	_	_		_
CENTURIA CAPITAL GROUP	163	242	858	72, 235	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT	99	191	298	25, 063	0.0
DEXUS/AU	_	420	4, 751	399, 605	0. 5
HOME CONSORTIUM LTD	_	68	564	47, 487	0.1
GPT GROUP	626	746	4, 126	347, 048	0.4
MIRVAC GROUP	1, 247	1, 560	4, 682	393, 760	0.5
STOCKLAND	756	945	4, 161	350, 003	0.4
DEXUS	341	_	_	_	_
BWP TRUST	157	181	766	64, 463	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	159	204	896	75, 431	0.1
GOODMAN GROUP	535	668	17, 878	1, 503, 598	1.9
小 計 口 数 · 金 額	10, 219	12, 839	63, 918	5, 375, 585	
第 柄 数 < 比 率 >	31	31	_	<6.9%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120	155	488	38, 661	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	491	624	745	59, 034	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	351	419	1, 081	85, 621	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343	520	869	68, 864	0. 1
ARGOSY PROPERTY LTD	245	349	558	44, 220	0. 1
小 計 口 数 · 金 額	1,552	2, 068	3, 744	296, 402	
第	5	5	_	<0.4%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	657	815	56, 534	842, 923	1. 1
CHAMPION REIT	598	750	2, 977	44, 394	0. 1
PROSPERITY REIT	332	485	1, 498	22, 344	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480	817	2, 679	39, 955	0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328	437	1, 914	28, 538	0.0
FORTUNE REIT	483	574	4, 729	70, 520	0. 1
小 計 口 数 · 金 額	2, 878	3, 878	70, 333	1, 048, 677	ļ
銘 枘 数 < 比 率 >	6	6	_	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	682	868	1, 336	114, 543	0. 1
KEPPEL REIT	552	779	880	75, 421	0. 1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	590	755	778	66, 697	0. 1
ESR-REIT	707	1, 077	522	44, 779	0. 1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	221	326	392	33, 610	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST	416	433	1,010	86, 561	0. 1

	期首(前期	末)		当	期 末		
銘柄		数□	数	評	五 額	lula	率
		数 口	釵	外貨建金額	邦貨換算金額	比	4
(シンガポール)	=	千口	千口	千シンガポールドル	千円		%
STARHILL GLOBAL REIT		414	558	362	31, 098		0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		877	1, 153	2, 145	183, 843		0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		327	427	513	43, 964		0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		243	512	161	13, 818		0.0
AIMS APAC REIT		137	187	274	23, 479		0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,	120	_	_	_		_
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	1,	136	_	_	_		_
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		121	155	810	69, 414		0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		533	759	2,042	175, 002		0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		373	497	445	38, 134		0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		705	857	1,560	133, 685		0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		288	364	218	18, 733		0.0
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT		251	_	_			_
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		660	872	951	81, 493		0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		262	_	_	_		_
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		776	955	420	36, 003		0.0
SPH REIT		301	337	337	28, 934		0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		217	_	_			_
KEPPEL DC REIT		406	516	1, 264	108, 358		0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		835	1, 157	1,771	151, 772		0. 2
EC WORLD REIT		76	76	58	4, 981		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		170	170	145	12, 446		0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		261	388	349	29, 981		0.0
IREIT GLOBAL		158	145	93	8, 029		0. 0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1	448	1, 951	4, 077	349, 373		0. 4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		004	1, 307	3, 883	332, 744		0. 4
口 数 • 全 額		282	17, 593	26, 807	2, 296, 907		0. 1
小		32	27		<2.9%>		
(韓国)		02	2.	千韓国ウォン	(2.0/0/		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		14	18	149, 674	14, 533		0.0
LOTTE REIT CO LTD		23	43	235, 429	22, 860		0. 0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		24	36	172, 107	16, 711		0. 0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		_	62	388, 846	37, 757		0. 0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		9	9	52, 208	5, 069		0. 0
JR REIT XXVII		34	44	239, 242	23, 230		0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		_	9	60, 885	5, 912		0.0
口 数 • 全 額		105	223	1, 298, 394	126, 074		0.0
小 計		5	223 7	1, 230, 394	<0.2%>		
が 州		J	- 1	千イスラエルシェケル	VI. 2 /0 /		
REIT 1 LTD		56	74	1,676	62, 986		0.1
, 数 · 金 額		56	74	1, 676	62, 986		0. 1
小 計		1	1	1,070	<0.1%>		
新 州 数 C L 平 /	40	992	58, 976	_	77, 743, 113		
合 計	48,						
□ □ □ □ □ 銘 柄 数 < 比 率 >	l	325	326	_	<99.3%>		

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

⁽注) 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。

〇投資信託財産の構成

(2022年1月5日現在)

	TE	П		当	ļ	胡	末
	項	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
投資証券				,	77, 743, 113		98. 3
コール・ロー	ーン等、その他				1, 314, 720		1. 7
投資信託財産	産総額			,	79, 057, 833		100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(78,335,362千円)の投資信託財産総額(79,057,833千円)に対する比率は99.1%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=116. 21円	1カナダドル=91.53円	1 ユーロ=131.10円	1 イギリスポンド=157. 33円
1 オーストラリアドル=84.10円	1ニュージーランドドル=79.16円	1 香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円
100韓国ウォン=9.71円	1イスラエルシェケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月5日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	79, 402, 019, 712
	コール・ローン等	1, 074, 536, 318
	投資証券(評価額)	77, 743, 113, 047
	未収入金	344, 695, 068
	未収配当金	239, 675, 179
	未収利息	100
(B)	負債	1, 086, 789, 910
	未払金	923, 028, 095
	未払解約金	163, 761, 815
(C)	純資産総額(A-B)	78, 315, 229, 802
	元本	31, 777, 246, 434
	次期繰越損益金	46, 537, 983, 368
(D)	受益権総口数	31, 777, 246, 434□
	1万口当たり基準価額(C/D)	24, 645円

<注記事項>

①期首元本額 25,565,793,193円 期中追加設定元本額 10,314,383,992円 期中一部解約元本額 4,102,930,751円 また、1口当たり純資産額は、期末2.4645円です。

〇損益の状況

(2021年1月6日~2022年1月5日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 829, 384, 367
	受取配当金	1, 793, 286, 593
	受取利息	319
	その他収益金	36, 539, 921
	支払利息	△ 442, 466
(B)	有価証券売買損益	23, 517, 145, 629
	売買益	23, 896, 475, 439
	売買損	△ 379, 329, 810
(C)	保管費用等	△ 21, 689, 377
(D)	当期損益金(A+B+C)	25, 324, 840, 619
(E)	前期繰越損益金	14, 843, 711, 537
(F)	追加信託差損益金	10, 462, 826, 835
(G)	解約差損益金	△ 4, 093, 395, 623
(H)	計(D+E+F+G)	46, 537, 983, 368
	次期繰越損益金(H)	46, 537, 983, 368

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

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

期末における元本の内訳(当親投貨信託を投貨対象とする投資	貧信託ことの元本額
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	6, 915, 892, 348円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	6, 188, 166, 399円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5, 905, 966, 229円
三菱UFJ <dc>先進国REITインデックスファンド</dc>	3, 326, 637, 110円
つみたて8資産均等バランス	3,081,727,059円
e MAXIS バランス (8資産均等型)	2,070,922,616円
ラップ向けインデックス f 先進国リート	1, 464, 548, 573円
オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)	809, 181, 066円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	428, 891, 710円
e MAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	269, 619, 920円
eMAXIS バランス (波乗り型)	233, 278, 725円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	218, 769, 214円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	118,647,482円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	98, 162, 260円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	85, 978, 574円
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	85, 896, 527円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	80,770,517円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	68, 418, 153円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	67, 568, 896円
e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45, 737, 938円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	45, 700, 269円
三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	35, 785, 927円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34, 400, 995円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	32, 754, 897円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	25, 212, 834円

ファンド・マネジャー (海外リート) 14, 198, 794円 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) 13,748,869円 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) 7,051,165円 eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,798,797円 eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,279,613円 eMAXIS マイマネージャー 1990s 478,679円 マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) 54,279円 合計 31,777,246,434円

[お知らせ]

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性の向上を目的に先物利用を可能にするため、先物取引の利用にかかる条文の追加および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年6月25日)

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間: 2021年2月23日~2021年12月27日]

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)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。

〇最近5期の運用実績

N.	lankan	lle.	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		OP E当込		期騰	落	中率		入	比			物	比		総		額
				円銭			%						%				%				%		百	万円
18期(2	2018年 2	月20日)	14	, 375		1	6.3		2, 56	5. 77]	16.3			9	9.0]	1.0		206,	265
19期(2	2019年 2	月20日)	13	, 457		Δ	6.4		2, 40	0. 99		Δ	6.4			99	9. 4			(). 5		207,	606
20期(2	2020年2	月20日)	14	, 322			6.4		2, 55	4. 63			6.4			99	9. 2			(). 7		238,	603
21期(2	2021年2	月22日)	16	, 988		1	8.6		3, 02	9.02]	18.6			9	9. 5			(). 4		268,	562
(償還	時)		(償還	置価額)																				
22期(2	2021年12	2月27日)	17	, 668. 33			4.0		3, 15	2. 23			4.1				_				_			149

⁽注) 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)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株価指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

_	基 準	価 額	東 証 株	価 指 数	株式	株 式
年月日		騰落率	(TOPIX) (配当込み)	騰落率	組入比率	先 物 比 率
(期 首)	円銭	%		%	%	%
2021年2月22日	16, 988	_	3, 029. 02	_	99. 5	0.4
2月末	16, 345	△3.8	2, 914. 58	△3.8	97. 4	0.4
3月末	17, 278	1.7	3, 080. 87	1. 7	96. 4	1.7
4月末	16, 790	△1. 2	2, 993. 46	△1. 2	100. 4	1.3
5月末	17,021	0.2	3, 034. 76	0.2	97. 9	1.0
6月末	17, 224	1.4	3, 070. 81	1.4	98. 4	1.3
7月末	16, 849	△0.8	3, 003. 91	△0.8	100. 1	0.6
8月末	17, 383	2.3	3, 099. 08	2.3	98. 6	0.5
9月末	18, 135	6.8	3, 234. 08	6.8	97. 0	2. 9
10月末	17,877	5. 2	3, 188. 28	5. 3	97. 1	2.9
11月末	17, 227	1.4	3, 073. 26	1.5	97. 1	2.9
(償還時)	(償還価額)					
2021年12月27日	17, 668. 33	4.0	3, 152. 23	4. 1	_	_

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 償還価額は期首に比べ4.0%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 (4.1%) を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (上昇要因)

期首から償還に向け保有資産の売却を行った 2021年12月中旬までは、基準価額はベンチマーク に連動した動きとなりました。

12月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばいの動きとなりました。

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が 高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等から、 国内株式市況は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄 構成比率に合わせて構築しました。
- ・第22期(2021年2月23日~信託終了日)は、前 記の運用を維持しましたが、2021年12月中旬に 保有資産の売却を行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは4.1%の上昇になったため、カイ 離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・組入要因*によるものです。
- ※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが下落したことによる要因が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。 ※解約価額の四捨五入要因等が含まれます。
- ●償還価額

償還価額は、17.668円33銭となりました。

〇1万口当たりの費用明細

(2021年2月23日~2021年12月27日)

項	E	当	期	項 目 の 概 要
坦	Ħ	金 額	比 率	切 日 の
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(0)	(0.000)	
(先物・)	オプション)	(0)	(0.001)	
合	計	0	0.001	
期中の平	均基準価額は、1	.7, 431円です	0	

- (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。

〇売買及び取引の状況

(2021年2月23日~2021年12月27日)

株式

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
玉			千株		千円		千株		千円
	上場		11,696	29,	181,621		118,684	317, 5	524, 918
内			(1, 252)	(-)				

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

新株予約権証券

		買	付			売	付	
	証	券 数	金	額	証	券 数	金	額
		証券		千円		証刻	等	千円
国内		_		_		3,00	0	_
		(3, 200)		(-)		(20	0)	(-)

- (注) 金額は受渡代金。
- (注)()内は株主割当および権利行使等による増減分で、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

	括	松口	Bil	買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			17, 095	18, 206	_	_

〇株式売買比率

(2021年2月23日~2021年12月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項		当	期
(a) 期中の株式売買金額			346, 706, 540千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額			189, 457, 754千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	•		1.82

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2021年2月23日~2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

		買付額等			売付額等		
区	分	A A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		29, 181	9, 579	32.8	317, 524	413	0. 1
貸付有価証差	券(株式)	365, 840	224, 709	61.4	408, 687	251, 150	61.5

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				433			5,068	_

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買	付	額
			百万円
株式			132

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	1,337千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.3%

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

国内株式

銘	柄	期首(期首(前期末)		
进 伯	m	株	数		
			千杉		
水産・農林業					
極洋			4.		
日本水産			12		
マルハニチロ			21.		
雪国まいたけ			8.		
カネコ種苗			4.		
サカタのタネ			16.		
ホクト			11.		
ホクリヨウ			2.		
鉱業					
住石ホールディングス			23.		
日鉄鉱業			3.		
三井松島ホールディングス			5.		
INPEX			502.		
石油資源開発			17.		
K&Oエナジーグループ			6.		
建設業					
ヒノキヤグループ			3.		
ショーボンドホールディングス			19.		
ミライト・ホールディングス			47.		
タマホーム			8.		
サンヨーホームズ			1.		
日本アクア			5.		
ファーストコーポレーション			4.		
ベステラ			2.		
Robot Home			25.		
キャンディル			2.		
スペースバリューホールディングス			16.		
ダイセキ環境ソリューション			2.		
第一カッター興業			3.		
安藤・間			87.		
東急建設			4		
コムシスホールディングス			48.		
ビーアールホールディングス			16.		
高松コンストラクショングループ			8.		
東建コーポレーション			4.		

銘 柄	66	期首(前期末)
到	กา	株 数
		千株
ソネック		1. 4
ヤマウラ		5. 9
大成建設		98. 3
大林組		315. 7
清水建設		295. 8
飛島建設		9. 1
長谷工コーポレーション		103. 4
松井建設		12. 4
錢高組		1. 4
鹿島建設		231. 3
不動テトラ		7.7
大末建設		4
鉄建建設		6. 4
西松建設		22. 6
三井住友建設		76. 3
大豊建設		6. 9
前田建設工業		79. 1
佐田建設		7. 3
ナカノフドー建設		7. 5
奥村組		17. 4
東鉄工業		13. 5
イチケン		2. 3
富士ピー・エス		4. 1
淺沼組		3. 8
戸田建設		131. 1
熊谷組		14. 6
北野建設		1.9
植木組		1.4
矢作建設工業		13.9
ピーエス三菱		10. 4
日本ハウスホールディングス		21.6
大東建託		34. 5
新日本建設		13. 4
NIPPO		26. 1
東亜道路工業		2
前田道路		19. 5

₽/d L·r*	6F	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
日本道路			3. 1	
東亜建設工業			8. 4	
日本国土開発			30.7	
若築建設			5. 7	
東洋建設			35. 4	
五洋建設			134. 1	
世紀東急工業			15. 2	
福田組			3. 7	
住友林業			74. 3	
日本基礎技術			9. 6	
巴コーポレーション			14	
大和ハウス工業			291. 5	
ライト工業			18. 1	
積水ハウス			342. 4	
日特建設			8. 2	
北陸電気工事			5. 5	
ユアテック			18. 1	
日本リーテック			6. 6	
四電工			1.7	
中電工			14. 5	
関電工			51. 3	
きんでん			68. 2	
東京エネシス			10. 5	
トーエネック			3. 2	
住友電設			8.9	
日本電設工業			17. 3	
エクシオグループ			47. 9	
新日本空調			8.3	
九電工			22. 2	
三機工業			22. 4	
日揮ホールディングス			105. 3	
中外炉工業			3. 4	
ヤマト			10. 1	
太平電業			7	
高砂熱学工業			28. 5	
三晃金属工業			1.2	
朝日工業社			2. 3	
明星工業			20. 4	
大氣社			15. 4	

		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
		,,	千株	
ダイダン			7	
日比谷総合設備			10. 2	
フィル・カンパニー			1.8	
OSJBホールディングス			46	
東洋エンジニアリング			13. 3	
レイズネクスト			16. 9	
食料品				
ニップン			29. 6	
日清製粉グループ本社			114. 2	
日東富士製粉			0.7	
昭和産業			8. 5	
鳥越製粉			9	
中部飼料			12. 3	
フィード・ワン			13. 6	
東洋精糖			1.7	
日本甜菜製糖			5. 3	
DM三井製糖ホールディングス			8	
塩水港精糖			12	
日新製糖			4.8	
森永製菓			23. 7	
中村屋			2. 4	
江崎グリコ			27.8	
名糖産業			4. 5	
井村屋グループ			5. 7	
不二家			6.4	
山崎製パン			75. 7	
第一屋製パン			1.9	
モロゾフ			1.6	
亀田製菓			5.8	
寿スピリッツ			9. 7	
カルビー			46	
森永乳業			18.7	
六甲バター			6. 7	
ヤクルト本社			69. 5	
明治ホールディングス			66. 8	
雪印メグミルク			24. 3	
プリマハム			14. 2	
日本ハム			38. 6	
林兼産業			3. 3	

Ala	tati	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			手	
丸大食品			9.	
S Foods			9.	
柿安本店			3.	
伊藤ハム米久ホールディングス			65.	
サッポロホールディングス			34.	
アサヒグループホールディングス	z.		220.	
キリンホールディングス			428.	
宝ホールディングス			74.	
オエノンホールディングス			28.	
養命酒製造			3.	
コカ・コーラ ボトラーズジャノ	パンホールデ		77.	
サントリー食品インターナショフ	ナル		67.	
ダイドーグループホールディング	グス		5.	
伊藤園			30.	
キーコーヒー			9.	
ユニカフェ				
ジャパンフーズ			1.	
日清オイリオグループ				
不二製油グループ本社			24.	
かどや製油			1.	
J ーオイルミルズ			4.	
キッコーマン			72.	
味の素			240.	
ブルドックソース			3.	
キユーピー			56.	
ハウス食品グループ本社			37.	
カゴメ			41.	
焼津水産化学工業			4.	
アリアケジャパン			9.	
ピエトロ			1.	
エバラ食品工業			2.	
やまみ			1.	
ニチレイ			48.	
東洋水産				
イートアンドホールディングス			3.	
大冷			1.	
ヨシムラ・フード・ホールディン	ングス		5.	
日清食品ホールディングス			39.	
永谷園ホールディングス			4.	

		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
一正蒲鉾			3. 9	
フジッコ			10.9	
ロック・フィールド			10.9	
日本たばこ産業			541.8	
ケンコーマヨネーズ			6. 2	
わらべや日洋ホールディングス			6.6	
なとり			5. 6	
イフジ産業			1.6	
ピックルスコーポレーション			2.4	
ファーマフーズ			7. 1	
北の達人コーポレーション			35. 3	
ユーグレナ			43. 7	
ミヨシ油脂			3. 5	
理研ビタミン			9. 5	
繊維製品				
片倉工業			13. 2	
グンゼ			7. 2	
東洋紡			39	
ユニチカ			28. 9	
富士紡ホールディングス			4.8	
倉敷紡績			9. 1	
シキボウ			5. 5	
日本毛織			32. 4	
ダイトウボウ			15. 9	
トーア紡コーポレーション			3. 9	
ダイドーリミテッド			13	
帝国繊維			11. 1	
帝人			92. 8	
東レ			713. 9	
サカイオーベックス			2.6	
住江織物			2. 2	
日本フエルト			5. 6	
イチカワ			1. 3	
日東製網			1. 1	
アツギ			7.6	
ダイニック			3. 7	
セーレン			24. 2	
ソトー			3. 9	
東海染工			1.2	

£45 ±±±	4a#	期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
小松マテーレ			16. 2
ワコールホールディングス			24.6
ホギメディカル			13. 3
クラウディアホールディングス			2.4
TSIホールディングス			29. 9
マツオカコーポレーション			3. 1
ワールド			12. 9
三陽商会			5. 1
ナイガイ			3. 6
オンワードホールディングス			59. 2
ルックホールディングス			3.4
キムラタン			55. 1
ゴールドウイン			16. 3
デサント			16.8
キング			5. 2
ヤマトインターナショナル			8.7
パルプ・紙			
特種東海製紙			6. 1
王子ホールディングス			443. 9
日本製紙			43.6
三菱製紙			14
北越コーポレーション			70.5
中越パルプ工業			3.8
巴川製紙所			3. 2
大王製紙			47. 5
阿波製紙			2. 5
レンゴー			101.7
トーモク			6
ザ・パック			7. 5
化学			
クラレ			155. 3
旭化成			653. 6
共和レザー			5. 4
昭和電工			74. 9
住友化学			776. 2
住友精化			4.8
日産化学			54. 4
ラサ工業			3. 2
クレハ			8. 5

	期首(前	前期末)	
銘	柄	株	数
			千株
多木化学			3. 8
テイカ			7. 2
石原産業			17. 7
片倉コープアグリ			2. 5
日本曹達			13.8
東ソー			152. 4
トクヤマ			29. 3
セントラル硝子			18.8
東亞合成			60. 2
大阪ソーダ			10
関東電化工業			23. 4
デンカ			36
信越化学工業			182. 3
日本カーバイド工業			3. 5
堺化学工業			6.9
第一稀元素化学工業			9. 9
エア・ウォーター			100.5
日本酸素ホールディングス			81. 2
日本化学工業			2.8
東邦アセチレン			1.5
日本パーカライジング			49. 7
高圧ガス工業			15.6
チタン工業			1.2
四国化成工業			13. 1
戸田工業			2. 1
ステラ ケミファ			5. 4
保土谷化学工業			2. 9
日本触媒			17.9
大日精化工業			8. 1
カネカ			25. 5
三菱瓦斯化学			98. 8
三井化学			85. 1
JSR			99
東京応化工業			16. 9
大阪有機化学工業			9. 1
三菱ケミカルホールディングス			659. 1
KHネオケム			16. 3
ダイセル			132. 6
住友ベークライト			15. 5

Adv	66	期首(前	明首(前期末)	
銘	柄	株	数	
			千株	
積水化学工業			208. 5	
日本ゼオン			88. 9	
アイカ工業			27. 5	
宇部興産			49.8	
積水樹脂			16. 3	
タキロンシーアイ			21. 3	
旭有機材			5. 6	
ニチバン			5. 2	
リケンテクノス			24	
大倉工業			4. 7	
積水化成品工業			13. 2	
群栄化学工業			2. 3	
タイガースポリマー			5. 2	
ミライアル			3. 2	
ダイキアクシス			3. 6	
ダイキョーニシカワ			20.8	
竹本容器			3. 5	
森六ホールディングス			5. 3	
恵和			1. 4	
日本化薬			61	
カーリットホールディングス			9.8	
日本精化			7. 1	
扶桑化学工業			7.8	
トリケミカル研究所			8.8	
ADEKA			45. 4	
日油			37. 1	
新日本理化			16. 3	
ハリマ化成グループ			7. 3	
花王			241. 1	
第一工業製薬			3. 3	
石原ケミカル			2. 5	
日華化学			3. 3	
ニイタカ			2	
三洋化成工業			5. 9	
有機合成薬品工業			7. 6	
大日本塗料			11. 1	
日本ペイントホールディングス			81. 4	
関西ペイント			110.8	
神東塗料			7.8	

		期首(i	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
中国塗料			23. 7
日本特殊塗料			7. 4
藤倉化成			13. 3
太陽ホールディングス			7. 3
DIC			41.6
サカタインクス			21.5
東洋インキSCホールディングス	z		20.8
Т&К ТОКА			7. 6
富士フイルムホールディングス			176. 9
資生堂			200
ライオン			130. 9
高砂香料工業			6. 3
マンダム			21. 1
ミルボン			13. 5
ファンケル			36. 7
コーセー			18. 9
コタ			5.8
シーボン			1.3
ポーラ・オルビスホールディング	グス		43
ノエビアホールディングス			8. 5
アジュバンホールディングス			2. 2
新日本製薬			2
エステー			6. 5
アグロ カネショウ			3.8
コニシ			16. 5
長谷川香料			17. 4
星光PMC			5.8
小林製薬			28. 2
荒川化学工業			8.4
メック			6. 9
日本高純度化学			2.8
タカラバイオ			26. 3
J C U		1	11.3
新田ゼラチン			6.3
OATアグリオ		1	1.9
デクセリアルズ			28. 1
アース製薬		1	7.6
北興化学工業			9. 4
大成ラミック			3. 1

là la	描	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
クミアイ化学工業			41.6	
日本農薬			17. 9	
アキレス			6. 9	
有沢製作所			14	
日東電工			64. 5	
レック			11.9	
三光合成			10. 6	
きもと			15. 4	
藤森工業			Ç	
前澤化成工業			6. 4	
未来工業			3. (
ウェーブロックホールディングス			3.	
JSP			5. 9	
エフピコ			18.	
天馬			7. 9	
信越ポリマー			15.	
東リ			25.	
ニフコ			3	
バルカー			8. 2	
ユニ・チャーム			213.	
ショーエイコーポレーション			2. 2	
医薬品				
協和キリン			101.	
武田薬品工業			837.	
アステラス製薬			872.	
大日本住友製薬			74. 6	
塩野義製薬			126.	
わかもと製薬			15	
あすか製薬			11.	
日本新薬			28.	
ビオフェルミン製薬			1. 7	
中外製薬			314. 9	
科研製薬			17.	
エーザイ			111. 2	
ロート製薬			48	
小野薬品工業			231. 2	
久光製薬			29. 3	
持田製薬			14	
参天製薬			175.	

No.	期首(前期末)		
銘柄	株 数		
	千株		
扶桑薬品工業	3. 2		
日本ケミファ	1.2		
ツムラ	33. 6		
日医工	28. 5		
キッセイ薬品工業	17.8		
生化学工業	17. 8		
栄研化学	17. 7		
日水製薬	3. 7		
鳥居薬品	6. 3		
JCRファーマ	28. 4		
東和薬品	14. 5		
富士製薬工業	6.8		
沢井製薬	22. 1		
ゼリア新薬工業	18. 3		
第一三共	864. 3		
キョーリン製薬ホールディングス	22. 2		
大幸薬品	12. 4		
ダイト	6. 4		
大塚ホールディングス	209. 2		
大正製薬ホールディングス	24		
ペプチドリーム	51. 2		
石油・石炭製品			
日本コークス工業	85. 1		
ニチレキ	11.9		
ユシロ化学工業	5. 6		
ビーピー・カストロール	3. 6		
富士石油	24. 4		
MORESCO	3. 6		
出光興産	111.7		
ENEOSホールディングス	1, 514. 5		
コスモエネルギーホールディングス	31.8		
ゴム製品			
横浜ゴム	58. 3		
TOYO TIRE	53		
ブリヂストン	267. 7		
住友ゴム工業	90. 4		
藤倉コンポジット	8.8		
オカモト	6. 1		
フコク	4. 4		

Adv	66	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
ニッタ			10. 4	
住友理工			19. 5	
三ツ星ベルト			12. 2	
バンドー化学			17. 7	
ガラス・土石製品				
日東紡績			15	
AGC			92.	
日本板硝子			51.	
石塚硝子			1. 7	
日本山村硝子			4. 2	
日本電気硝子			37.	
オハラ				
住友大阪セメント			18.	
太平洋セメント			59.	
日本ヒューム			9.	
日本コンクリート工業			21.	
三谷セキサン			4.	
アジアパイルホールディングス			15.	
東海カーボン			98.	
日本カーボン			5.	
東洋炭素			5.	
ノリタケカンパニーリミテド			5.	
ТОТО			71.	
日本碍子			110.	
日本特殊陶業			76.	
ダントーホールディングス			7.	
MARUWA			3.	
品川リフラクトリーズ			2.	
黒崎播磨			1.	
ヨータイ			7.	
イソライト工業			4.	
東京窯業			12.	
ニッカトー			4.	
フジミインコーポレーテッド			8.	
クニミネ工業			3.	
エーアンドエーマテリアル			1.	
ニチアス			25.	
ニチハ			1-	

銘	柄	期首(前期末)	
连白	m	株	数
			千棋
鉄鋼			
日本製鉄			475. 3
神戸製鋼所			182. 2
中山製鋼所			13.8
合同製鐵			5. 4
ジェイ エフ イー ホールディン	ノグス		288.
東京製鐵			38.8
共英製鋼			11. 2
大和工業			21. 2
東京鐵鋼			3. 8
大阪製鐵			5. 3
淀川製鋼所			13. 4
丸一鋼管			32. 3
モリ工業			;
大同特殊鋼			16. 3
日本高周波鋼業			3. 7
日本冶金工業			7.8
山陽特殊製鋼			11.9
愛知製鋼			5. 6
日立金属			93. 8
日本金属			2. 5
大平洋金属			6. 7
新日本電工			64. 2
栗本鐵工所			4. 5
虹技			1. 4
日本鋳鉄管			1. 1
三菱製鋼			7. 4
日亜鋼業			14. 6
日本精線			1. 4
エンビプロ・ホールディングス			4. 2
シンニッタン			12
新家工業			2. 5
非鉄金属			
大紀アルミニウム工業所			15
日本軽金属ホールディングス			27. 1
三井金属鉱業			26. 9
東邦亜鉛			5. 9
三菱マテリアル			65. 8
住友金属鉱山			127.

lots	421	期首(前期末)	
銘	柄	株	数
			千枝
DOWAホールディングス			25.
古河機械金属			16.
エス・サイエンス			4
大阪チタニウムテクノロジーズ			10.
東邦チタニウム			17.
UACJ			15.
CKサンエツ			2.
古河電気工業			30.
住友電気工業			347.
フジクラ			120.
昭和電線ホールディングス			9.
東京特殊電線			1.
タツタ電線			17.
カナレ電気			1.
平河ヒューテック			5.
リョービ			12.
アーレスティ			12.
アサヒホールディングス			18.
金属製品			
稲葉製作所			5.
宮地エンジニアリンググループ			3.
トーカロ			25.
アルファCo			3.
SUMCO			127.
川田テクノロジーズ			
RS Technologies			3.
ジェイテックコーポレーション			0.
信和			5.
東洋製罐グループホールディングス			63.
ホッカンホールディングス			5.
コロナ			5.
横河ブリッジホールディングス			17.
駒井ハルテック			
高田機工			0.
三和ホールディングス			93.
文化シヤッター			29.
三協立山			12.
アルインコ			6.
東洋シヤッター			2.

Bita	LT*	期首(前期末)	
銘	柄	株	数
			千株
LIXIL			137. 1
日本フイルコン			6.9
ノーリツ			20.6
長府製作所			10. 1
リンナイ			19. 4
ダイニチ工業			4.8
日東精工			12. 5
三洋工業			1.2
岡部			20. 2
ジーテクト			12. 4
東プレ			18.6
高周波熱錬			19. 2
東京製綱			7. 1
サンコール			8. 5
モリテック スチール			7. 8
パイオラックス			14. 7
エイチワン			9.8
日本発條			99. 2
中央発條			1. 2
アドバネクス			1. 4
立川ブラインド工業			4. 4
三益半導体工業			7. 8
機械			
日本ドライケミカル			2. 5
日本製鋼所			30. 2
三浦工業			43. 1
タクマ			33. 7
ツガミ			20. 6
オークマ			11. 6
芝浦機械			10. 3
アマダ			145. 9
アイダエンジニアリング			26
滝澤鉄工所			2. 9
FUJI			39. 7
牧野フライス製作所			11. 7
オーエスジー			49. 1
ダイジェット工業			1. 1
旭ダイヤモンド工業			26. 1
DMG森精機			63

	-	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
ソディック			21.7	
ディスコ			13. 5	
日東工器			4.8	
日進工具			3. 9	
パンチ工業			8.3	
冨士ダイス			5	
豊和工業			5. 5	
OKK			3.8	
石川製作所			2.6	
東洋機械金属			7. 1	
津田駒工業			1. 9	
エンシュウ			2. 4	
島精機製作所			14. 5	
オプトラン			12. 5	
NCホールディングス			3	
イワキポンプ			6. 3	
フリュー			9. 7	
ヤマシンフィルタ			20. 1	
日阪製作所			12. 3	
やまびこ			19. 3	
平田機工			4. 7	
ペガサスミシン製造			10. 1	
マルマエ			3. 7	
タツモ			4. 2	
ナブテスコ			58. 7	
三井海洋開発			10.6	
レオン自動機			9.8	
SMC			29. 5	
ホソカワミクロン			3. 5	
ユニオンツール			3. 7	
オイレス工業			13. 9	
日精エー・エス・ビー機械			2.9	
サトーホールディングス			13. 1	
技研製作所			8.8	
日本エアーテック			3. 3	
カワタ			2. 7	
日精樹脂工業			7. 7	
オカダアイヨン			3. 1	
ワイエイシイホールディングス			4	

		期首(i	前期末)	ı
銘	柄	株	数	
				千株
小松製作所				456. 1
住友重機械工業				57. 6
日立建機				47. 1
目工				15
巴工業				4
井関農機				10. 1
TOWA				9. 4
丸山製作所				2
北川鉄工所				4. 5
ローツェ				4.4
タカキタ				3. 5
クボタ				528. 9
荏原実業				2. 5
三菱化工機				3. 2
月島機械				18. 5
帝国電機製作所				7
東京機械製作所				4. 1
新東工業				23. 9
澁谷工業				8.8
アイチ コーポレーション				17. 4
小森コーポレーション				25. 5
鶴見製作所				7. 7
住友精密工業				1.5
日本ギア工業				4
酒井重工業				1.8
荏原製作所				41.7
石井鐵工所				1.4
酉島製作所				10. 1
北越工業				10.4
ダイキン工業				128.3
オルガノ				3. 3
トーヨーカネツ				3.8
栗田工業				54. 5
椿本チエイン				14. 4
大同工業				4.8
木村化工機				8. 4
アネスト岩田				17
ダイフク				55. 4
サムコ				2. 5

N/-	I-r	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千树	
加藤製作所			5.	
油研工業			1.	
タダノ			48. 6	
フジテック			34.	
CKD			23.	
キトー			8.	
平和			28.	
理想科学工業			7.8	
SANKYO			23. 9	
日本金銭機械			11.	
マースグループホールディングス	ζ		6.	
フクシマガリレイ			6. 9	
オーイズミ			4. 2	
ダイコク電機			4. 6	
竹内製作所			16.8	
アマノ			26.	
JUKI			14	
サンデンホールディングス			14	
ジャノメ			9. 2	
マックス			13.8	
グローリー			25.	
新晃工業			9. 4	
大和冷機工業			16.	
セガサミーホールディングス			91.	
日本ピストンリング			3. 1	
リケン			4.	
TPR			13.	
ツバキ・ナカシマ			19.	
ホシザキ			31.	
大豊工業			8. 2	
日本精工			206. 8	
NTN			233	
ジェイテクト			96. 0	
不二越			9. :	
日本トムソン			27. 0	
ТНК			62. 8	
ユーシン精機			6. 7	
前澤給装工業			3.	
イーグル工業			12.	

	期首(前	前期末)	
銘	柄	株	数
			千株
前澤工業			6
日本ピラー工業			10. 2
キッツ			31. 1
マキタ			131.3
日立造船			79.8
三菱重工業			158. 2
IHI			67.7
スター精密			15. 5
電気機器			
日清紡ホールディングス			61.5
イビデン			48. 4
コニカミノルタ		1	204. 3
ブラザー工業			122. 9
ミネベアミツミ			173. 5
日立製作所			484.1
東芝			38
三菱電機			1, 006. 7
富士電機			60.7
東洋電機製造			4
安川電機			108. 4
シンフォニアテクノロジー			13
明電舎			17. 1
オリジン			2. 7
山洋電気			4.9
デンヨー			8.6
東芝テック			10.8
芝浦メカトロニクス			1.8
マブチモーター			27. 9
日本電産			242.3
ユー・エム・シー・エレクトロ	ニクス		6
トレックス・セミコンダクター			5. 4
東光高岳			5. 1
ダブル・スコープ			19. 8
宮越ホールディングス		1	3.8
ダイヘン			11
ヤーマン		1	16. 4
JVCケンウッド			87. 1
ミマキエンジニアリング		1	9
$I - P \to X$			4. 7

	期首	期首(前期末)		
銘	柄株	数		
		千株		
日新電機		23. 6		
大崎電気工業		20		
オムロン		83. 8		
日東工業		14.8		
IDEC		13. 5		
正興電機製作所		2.4		
不二電機工業		1.7		
ジーエス・ユアサ コーポレーシ	ョン	36. 2		
サクサホールディングス		2. 3		
メルコホールディングス		3. 5		
テクノメディカ		2.3		
ダイヤモンドエレクトリックホー	ルディング	2.9		
日本電気		127. 9		
富士通		90. 6		
沖電気工業		40. 9		
岩崎通信機		4. 4		
電気興業		4.8		
サンケン電気		11.8		
ナカヨ		1. 9		
アイホン		5. 7		
ルネサスエレクトロニクス		433. 1		
セイコーエプソン		124. 9		
ワコム		72.9		
アルバック		18. 5		
アクセル		4. 2		
EIZO		8. 5		
ジャパンディスプレイ		343. 8		
日本信号		23. 5		
京三製作所		21.6		
能美防災		13. 3		
ホーチキ		7.3		
星和電機		5		
エレコム		11.5		
パナソニック		1, 073. 7		
シャープ		116. 5		
アンリツ		60. 5		
富士通ゼネラル		30. 7		
ソニーグループ		630. 7		
TDK		48. 6		

		期首(i	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
帝国通信工業			4.4
タムラ製作所			36. 2
アルプスアルパイン			82. 2
池上通信機			3. 2
日本電波工業			9. 7
鈴木			4. 5
日本トリム			2. 2
ローランド ディー. ジー.			5. 9
フォスター電機			10.6
SMK			2.6
ヨコオ			7. 4
ティアック			6. 3
ホシデン			27. 5
ヒロセ電機			15. 5
日本航空電子工業			23. 1
TOA			11. 9
マクセル			20
古野電気			13
ユニデンホールディングス			2. 6
スミダコーポレーション			8.6
アイコム			4. 2
リオン			4. 2
本多通信工業			7.8
船井電機			11.3
横河電機			100.8
新電元工業			3.9
アズビル			68. 1
東亜ディーケーケー			5
日本光電工業			41.6
チノー			3. 2
共和電業			10. 5
日本電子材料			3. 6
堀場製作所			19. 9
アドバンテスト			74. 9
小野測器			4. 2
エスペック			8. 9
キーエンス			98. 8
日置電機			4. 8
シスメックス			78. 5

A47	\$E	期首(期首(前期末)		
銘	柄	株	数		
			千株		
日本マイクロニクス			17. 5		
メガチップス			10. 1		
OBARA GROUP			5. 9		
澤藤電機			1. 1		
原田工業			4. 1		
コーセル			12. 3		
イリソ電子工業			8. 5		
オプテックスグループ			16. 5		
千代田インテグレ			4. 2		
アイ・オー・データ機器			3. 7		
レーザーテック			44. 2		
スタンレー電気			70. 6		
岩崎電気			3. 7		
ウシオ電機			51. 6		
岡谷電機産業			7. 2		
ヘリオス テクノ ホールディング	ý'		9. 3		
エノモト			2.8		
日本セラミック			10. 2		
遠藤照明			5. 1		
古河電池			7. 2		
双信電機			4. 9		
山一電機			6. 6		
図研			6. 5		
日本電子			18. 3		
カシオ計算機			81		
ファナック			88. 4		
日本シイエムケイ			21. 7		
エンプラス			4. 5		
大真空			3. 4		
ローム			41.9		
浜松ホトニクス			72. 2		
三井ハイテック			9.9		
新光電気工業			33. 8		
京セラ			153. 4		
太陽誘電			44. 8		
村田製作所			295. 7		
双葉電子工業			17. 2		
北陸電気工業			3.8		
ニチコン			31. 7		

銘 柄	期首(前期末)	
	枘	株数
		千株
日本ケミコン		10. 2
KOA		13. 9
市光工業		15
小糸製作所		60. 3
ミツバ		18. 5
SCREENホールディングス		17. 5
キヤノン電子		9. 2
キヤノン		500. 3
リコー		256. 1
象印マホービン		27. 2
MUTOHホールディングス		1.3
東京エレクトロン		59
輸送用機器		
トヨタ紡織		29. 3
芦森工業		1.9
ユニプレス		16. 5
豊田自動織機		81.5
モリタホールディングス		16. 1
三櫻工業		13. 9
デンソー		221.7
東海理化電機製作所		26. 5
三井E&Sホールディングス		39
川崎重工業		78. 3
名村造船所		30. 2
サノヤスホールディングス		12. 3
日本車輌製造		3.7
三菱ロジスネクスト		13. 3
近畿車輛		1.7
日産自動車		1, 187. 3
いすゞ自動車		291. 7
トヨタ自動車		1, 019. 9
日野自動車		125. 7
三菱自動車工業		372. 7
エフテック		7
レシップホールディングス		4
GMB		1.8
ファルテック		1.8
武蔵精密工業		22. 4
日産車体		14. 7

Adv	\$16°	期首(期首(前期末)		
銘	柄	株	数		
			千株		
新明和工業			28. 4		
極東開発工業			17. 4		
トピー工業			8.3		
ティラド			3. 1		
曙ブレーキ工業			55. 3		
タチエス			15. 4		
NOK			48. 7		
フタバ産業			25. 2		
KYB			11. 3		
大同メタル工業			20.8		
プレス工業			49. 9		
ミクニ			12.8		
太平洋工業			21. 1		
河西工業			13. 6		
アイシン			73. 7		
マツダ			316		
今仙電機製作所			8.8		
本田技研工業			792. 7		
スズキ			199. 6		
SUBARU			288. 5		
安永			4. 9		
ヤマハ発動機			142. 3		
ТВК			12		
エクセディ			13. 7		
豊田合成			32. 5		
愛三工業			15. 8		
盟和産業			1. 5		
日本プラスト			8. 5		
ヨロズ			8. 6		
エフ・シー・シー			16. 5		
シマノ			37. 7		
テイ・エス テック		1	23. 4		
ジャムコ		1	5. 9		
精密機器		1			
テルモ		1	308. 6		
クリエートメディック		1	3. 3		
日機装		1	32. 5		
日本エム・ディ・エム		1	5. 8		
島津製作所			129. 6		

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
JMS			8. 5
クボテック			2.6
長野計器			7. 3
ブイ・テクノロジー			4.7
東京計器			6. 4
愛知時計電機			1. 3
インターアクション			5
オーバル			9
東京精密			17
マニー			40. 1
ニコン			153. 7
トプコン			50. 7
オリンパス			557. 1
理研計器			8. 9
タムロン			8. 1
НОҮА			199. 7
シード			4. 3
ノーリツ鋼機			9
エー・アンド・デイ			8. 5
朝日インテック			105. 9
シチズン時計			127.7
リズム			3. 1
大研医器			8
メニコン			15. 5
シンシア			1. 1
松風			4. 6
セイコーホールディングス			14. 2
ニプロ			75
その他製品			
中本パックス			2. 6
スノーピーク			6
パラマウントベッドホールディ	ィングス		9. 7
トランザクション			5. 5
粧美堂			2. 9
ニホンフラッシュ			8. 6
前田工繊			11. 1
永大産業			13. 2
アートネイチャー			9. 7
バンダイナムコホールディンク	ブス		83. 3

₽ ⁴ 7 1-11-		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
アイフィスジャパン			2.6	
共立印刷			16. 8	
SHOEI			8.8	
フランスベッドホールディングス			12.9	
パイロットコーポレーション			17. 8	
萩原工業			5. 6	
トッパン・フォームズ			18	
フジシールインターナショナル			20. 7	
タカラトミー			45. 1	
広済堂ホールディングス			7	
エステールホールディングス			2. 7	
タカノ			3. 4	
プロネクサス			8. 6	
ホクシン			6. 2	
ウッドワン			3. 4	
大建工業			6. 8	
凸版印刷			153	
大日本印刷			121. 6	
共同印刷			3. 1	
NISSHA			20. 7	
光村印刷			0.9	
TAKARA & COMPANY	-		4. 9	
アシックス			89	
ツツミ			2. 5	
ローランド			5. 8	
小松ウオール工業			3. 1	
ヤマハ			59. 9	
河合楽器製作所			2.8	
クリナップ			9. 4	
ピジョン			64. 6	
オリバー			2. 1	
兼松サステック			0.6	
キングジム			8. 4	
リンテック			21. 6	
イトーキ			20	
任天堂			57. 6	
三菱鉛筆			16. 6	
タカラスタンダード			20.8	
コクヨ			48. 3	

		期首(前期末)		
銘	柄	株数		
		,,	千株	
ナカバヤシ			9.9	
グローブライド			4. 9	
オカムラ			38. 6	
美津濃			10	
電気・ガス業				
東京電力ホールディングス			853. 9	
中部電力			308	
関西電力			381. 4	
中国電力			145. 2	
北陸電力			92	
東北電力			235. 8	
四国電力			83. 7	
九州電力			222. 3	
北海道電力			94. 2	
沖縄電力			19. 6	
電源開発			80. 1	
エフオン			6. 1	
イーレックス			14.8	
レノバ			16. 9	
東京瓦斯			193. 6	
大阪瓦斯			182. 3	
東邦瓦斯			49. 5	
北海道瓦斯			5. 4	
広島ガス			20.8	
西部ガスホールディングス			11.3	
静岡ガス			28.6	
メタウォーター			11.3	
陸運業				
SBSホールディングス			7. 4	
東武鉄道			104. 9	
相鉄ホールディングス			34. 5	
東急			253. 9	
京浜急行電鉄			129. 3	
小田急電鉄			161. 3	
京王電鉄			56. 3	
京成電鉄			75. 4	
富士急行			13. 7	
新京成電鉄			2.6	
東日本旅客鉄道			177. 2	

銘	柄	期首(前期末)		
步占	ff/d	株	数	
			千株	
西日本旅客鉄道			89. 7	
東海旅客鉄道			83. 7	
西武ホールディングス			121. 3	
鴻池運輸			16	
西日本鉄道			27. 9	
ハマキョウレックス			7. 7	
サカイ引越センター			4. 6	
近鉄グループホールディングス			95. 4	
阪急阪神ホールディングス			127. 2	
南海電気鉄道			45. 2	
京阪ホールディングス			42. 5	
神戸電鉄			2. 3	
名古屋鉄道			78. 4	
山陽電気鉄道			6.8	
アルプス物流			5. 3	
日本通運			3	
ヤマトホールディングス			133. 6	
山九			24. 5	
丸運			5. 4	
丸全昭和運輸			7. 7	
センコーグループホールディングス			52. 6	
トナミホールディングス			2. 3	
ニッコンホールディングス			32	
日本石油輸送			1	
福山通運			12. 2	
セイノーホールディングス			71.	
エスライン			2. 6	
神奈川中央交通			2. 4	
目立物流			21	
丸和運輸機関			20. 1	
C&Fロジホールディングス			9. (
九州旅客鉄道			73. 8	
SGホールディングス			180. 2	
海運業				
日本郵船			79. 7	
商船三井			56. 6	
川崎汽船			29. 4	
NSユナイテッド海運			4. 5	
明治海運			10. 1	

		期首(前期末)
銘	柄	株	数
			千株
飯野海運			44. 3
共栄タンカー			1.7
乾汽船			4. 9
空運業			
日本航空			232. 3
ANAホールディングス			257. 3
パスコ			1.8
倉庫・運輸関連業			
トランコム			2.9
日新			7. 6
三菱倉庫			33
三井倉庫ホールディングス			10.1
住友倉庫			34. 3
澁澤倉庫			5. 2
東陽倉庫			16
日本トランスシティ			21
ケイヒン			1.8
中央倉庫			5.8
川西倉庫			1.7
安田倉庫			7.8
ファイズホールディングス			1.7
東洋埠頭			2.9
宇徳			6.8
上組			53. 2
サンリツ			2.4
キムラユニティー			2. 5
キユーソー流通システム			2.4
近鉄エクスプレス			18
東海運			5. 4
エーアイテイー			6
内外トランスライン			3. 3
日本コンセプト			3
情報・通信業			
NECネッツエスアイ			32. 7
クロスキャット			2. 6
システナ			35. 2
デジタルアーツ			5. 7
日鉄ソリューションズ			14. 8
キューブシステム			5. 3

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
WOW WORLD			1.5
コア			4. 2
ラクーンホールディングス			7
ソリトンシステムズ			4. 9
ソフトクリエイトホールディング	゚ス		3. 9
TIS			98. 8
JNSホールディングス			4. 8
電算システム			3. 7
グリー			60. 6
GMOペパボ			0.6
コーエーテクモホールディングス			20. 2
三菱総合研究所			4. 2
ボルテージ			2. 6
電算			1. 1
AGS			5
ファインデックス			8. 3
ブレインパッド			2. 6
KLab			18
ポールトゥウィン・ピットクルー	ホールディ		13. 1
イーブックイニシアティブジャバ	ペン		1.6
ネクソン			249. 5
アイスタイル			30. 1
エムアップホールディングス			2. 6
エイチーム			6.8
エニグモ			9. 3
テクノスジャパン			7. 7
e n i s h			5. 1
コロプラ			32. 4
オルトプラス			6
ブロードリーフ			49
クロス・マーケティンググループ	P		4. 4
デジタルハーツホールディングス	:		4. 5
システム情報			7.4
メディアドゥ			3. 7
じげん			24. 4
ブイキューブ			5. 4
エンカレッジ・テクノロジ			1.7
サイバーリンクス			3. 2
ディー・エル・イー			7. 9

N/r		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
フィックスターズ			10. 5
CARTA HOLDINGS			4
オプティム			6. 9
セレス			3. 3
SHIFT			4. 4
ティーガイア			10. 5
セック			1.4
日本アジアグループ			9. 5
テクマトリックス			15. 3
プロシップ			2. 9
ガンホー・オンライン・エンター	ーテイメント		23.8
GMOペイメントゲートウェイ			20.9
ザッパラス			3.8
システムリサーチ			2. 9
インターネットイニシアティブ			26. 3
さくらインターネット			10.6
ヴィンクス			2.8
GMOグローバルサイン・ホーバ	レディングス		2.2
SRAホールディングス			5. 2
システムインテグレータ			2.8
朝日ネット			8
e B A S E			11.8
アバント			10.6
アドソル日進			3. 5
ODKソリューションズ			1.5
フリービット			5.9
コムチュア			9. 1
サイバーコム			1.8
アステリア			7. 1
アイル			5. 5
マークラインズ			4.1
メディカル・データ・ビジョン			11.3
g u m i			13. 7
ショーケース			2. 1
モバイルファクトリー			2.2
テラスカイ			3. 2
デジタル・インフォメーション	・テクノロジ		4.4
PC I ホールディングス			3.7
パイプドHD			2

<i>₩</i> +=		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
				千株
アイビーシー				1.6
ネオジャパン				1. 9
PR TIMES				2. 1
ランドコンピュータ				1.5
ダブルスタンダード				1. 3
オープンドア				5. 9
マイネット				3. 2
アカツキ				3. 9
ベネフィットジャパン				0.7
U b i c o mホールディングス				2.6
カナミックネットワーク				9
ノムラシステムコーポレーション				4. 3
チェンジ				13.8
シンクロ・フード				5. 9
オークネット				5. 2
キャピタル・アセット・プランニ	ング			1. 2
セグエグループ				2. 5
エイトレッド				1.9
AOI TYO Holding	s			10
マクロミル				20. 2
ビーグリー				1.9
才口				3. 1
ユーザーローカル				1.5
テモナ				2. 1
ニーズウェル				1. 9
サインポスト				2. 2
ソルクシーズ				3.8
フェイス				3
プロトコーポレーション				8.8
ハイマックス				2. 3
野村総合研究所				180. 3
サイバネットシステム				7
CEホールディングス				5. 2
日本システム技術				1.8
インテージホールディングス				12. 3
東邦システムサイエンス				2.6
ソースネクスト				46.8
インフォコム				9
HEROZ				2.8

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
ラクスル			8
IPS			1.7
FIG			10.7
システムサポート			2. 9
イーソル			5. 4
アルテリア・ネットワークス			10. 9
EduLab			0. 9
東海ソフト			1. 2
ヒト・コミュニケーションズ	・ホールディン		1.7
サーバーワークス			0.5
東名			0. 5
ヴィッツ			0.4
トビラシステムズ			1
Sansan			4. 5
L i n k - U			0.7
ギフティ			4. 4
ベース			0.8
フォーカスシステムズ			6. 6
クレスコ			6.8
フジ・メディア・ホールディ	ングス		102. 5
オービック			31. 1
ジャストシステム			14. 1
TDCソフト			8. 6
Zホールディングス			1, 357
トレンドマイクロ			52. 7
I Dホールディングス			3. 8
日本オラクル			20
アルファシステムズ			2. 6
フューチャー			11.9
CAC Holdings			6. 4
SBテクノロジー			3. 6
トーセ			2. 7
オービックビジネスコンサル	タント		10. 1
伊藤忠テクノソリューション	ズ		45
アイティフォー			12. 9
東計電算			1. 5
エックスネット			1. 5
大塚商会			53. 5
サイボウズ			11.5

	期首(前期末)
銘	林 数
	千株
電通国際情報サービス	12. 2
ACCESS	9. 3
デジタルガレージ	16. 3
EMシステムズ	16. 3
ウェザーニューズ	3
СІЈ	6. 7
ビジネスエンジニアリング	1
日本エンタープライズ	10
WOWOW	4. 7
スカラ	8.8
インテリジェント ウェイブ	5. 8
IMAGICA GROUP	8.4
ネットワンシステムズ	40. 3
システムソフト	21. 3
アルゴグラフィックス	7.7
マーベラス	15. 6
エイベックス	17
日本ユニシス	34. 3
兼松エレクトロニクス	5. 4
都築電気	3. 6
TBSホールディングス	65. 5
日本テレビホールディングス	82. 5
朝日放送グループホールディングス	9. 8
テレビ朝日ホールディングス	30. 5
スカパーJSATホールディングス	65
テレビ東京ホールディングス	7. 2
日本BS放送	3. 3
ビジョン	12. 3
スマートバリュー	2. 6
USEN-NEXT HOLDIN	G S 3. 8
ワイヤレスゲート	4
コネクシオ	5. 6
日本通信	87. 3
クロップス	1.8
日本電信電話	1, 155. 5
KDDI	792. 2
ソフトバンク	897. 8
光通信	11.6
エムティーアイ	9. €

		期首(前期末		
銘	柄	株数		
		,,,,	千株	
GMOインターネット			35. 4	
ファイバーゲート			3. 2	
アイドママーケティングコミュ	ニケーション		2. 5	
KADOKAWA			26. 6	
学研ホールディングス			13. 2	
ゼンリン			17. 9	
昭文社ホールディングス			4	
インプレスホールディングス			8. 2	
アイネット			5. 1	
松竹			6. 5	
東宝			58. 3	
東映			3. 2	
エヌ・ティ・ティ・データ			263	
ピー・シー・エー			1.4	
ビジネスブレイン太田昭和			3. 4	
DTS			20. 5	
スクウェア・エニックス・ホー	ルディングス		42. 1	
シーイーシー			10.6	
カプコン			42. 3	
アイ・エス・ビー			4.6	
ジャステック			6. 3	
SCSK			22.8	
日本システムウエア			3. 3	
アイネス			9. 7	
TKC			8.4	
富士ソフト			10. 5	
NSD			31.8	
コナミホールディングス			35. 9	
福井コンピュータホールディン	グス		4. 5	
JBCCホールディングス			6. 7	
ミロク情報サービス			9.8	
ソフトバンクグループ			783. 9	
卸売業				
ホウスイ			0.8	
高千穂交易			3.8	
オルバヘルスケアホールディン	グス		1.6	
伊藤忠食品			2.4	
エレマテック			7. 9	
JALUX			2.8	

	期首(前期末)
銘	林 数
	千株
あらた	7. 9
トーメンデバイス	1.3
東京エレクトロン デバイス	3. 3
フィールズ	8. 7
双目	547. 7
アルフレッサ ホールディングス	102. 8
横浜冷凍	25. 9
神栄	1.4
ラサ商事	5. 2
アルコニックス	10. 5
神戸物産	68. 4
ハイパー	1.5
あい ホールディングス	14. 2
ディーブイエックス	3. 2
ダイワボウホールディングス	9
マクニカ・富士エレホールディングン	23. 6
ラクト・ジャパン	4. 3
グリムス	2. 2
バイタルケーエスケー・ホールディン	ノグス 17. 2
八洲電機	7. 7
メディアスホールディングス	5. 6
レスターホールディングス	10. 3
ジューテックホールディングス	2. 3
大光	3.8
OCHIホールディングス	2. 9
TOKAIホールディングス	48
黒谷	2.7
Cominix	1.7
三洋貿易	10
ビューティガレージ	1.6
ウイン・パートナーズ	7. 2
ミタチ産業	2. 7
シップヘルスケアホールディングス	17. 5
明治電機工業	3. 4
デリカフーズホールディングス	3.8
スターティアホールディングス	1.9
コメダホールディングス	21.6
ピーバンドットコム	1.3
アセンテック	2. 5

銘	I T	期首(前期末)		
	柄	株	数	
			千株	
富士興産			3	
協栄産業			1. 1	
小野建			8. 9	
南陽			2	
佐鳥電機			6. 2	
エコートレーディング			2. 1	
伯東			6	
コンドーテック			7. 7	
中山福			5. 7	
ナガイレーベン			13. 1	
三菱食品			10. 9	
松田産業			7. 2	
第一興商			14.8	
メディパルホールディングス			99. 4	
SPK			4. 2	
萩原電気ホールディングス			3. 7	
アズワン			7. 1	
スズデン			3. 4	
尾家産業			2. 9	
シモジマ			6. 1	
ドウシシャ			9. 3	
小津産業			2. 2	
高速			5. 2	
たけびし			3. 5	
リックス			2. 2	
丸文			8.8	
ハピネット			8. 3	
橋本総業ホールディングス			2	
日本ライフライン			32	
タカショー			6. 4	
マルカ			3. 2	
IDOM			33. 4	
進和			5. 9	
エスケイジャパン			2. 4	
ダイトロン			4. 2	
シークス			12. 6	
田中商事			3	
オーハシテクニカ			5. 1	
白銅			3. 5	

Dit 7	4ar	期首(前期末)		
銘	柄	株 数		
			千株	
ダイコー通産			0.9	
伊藤忠商事			693. 5	
丸紅			977. 8	
高島			1.6	
長瀬産業			55. 8	
蝶理			6. 3	
豊田通商			99. 6	
三共生興			15	
兼松			39. 6	
ツカモトコーポレーション			1.7	
三井物産			805. 1	
日本紙パルプ商事			5. 2	
カメイ			12.9	
東都水産			1. 1	
OUGホールディングス			1.6	
スターゼン			3. 7	
山善			38. 7	
椿本興業			1.8	
住友商事			625.8	
内田洋行			3. 9	
三菱商事			603.7	
第一実業			4.5	
キヤノンマーケティングジャパン			24.6	
西華産業			5. 2	
佐藤商事			8. 2	
菱洋エレクトロ			7. 5	
東京産業			9	
ユアサ商事			10. 1	
神鋼商事			2. 2	
トルク			5. 9	
阪和興業			19.8	
正栄食品工業			6. 4	
カナデン			8	
菱電商事			7. 1	
フルサト工業			5	
岩谷産業			23. 8	
ナイス			3. 9	
昭光通商			3. 2	
ニチモウ			1.5	

銘	柄	期首(前期末)		
		株	数	
			千株	
極東貿易			2.8	
アステナホールディングス			13	
三愛石油			24. 4	
稲畑産業			23. 8	
GSIクレオス			2. 4	
明和産業			9. 1	
クワザワホールディングス			3. 5	
ヤマエ久野			7. 2	
ワキタ			19. 5	
東邦ホールディングス			31.8	
サンゲツ			26.8	
ミツウロコグループホールディ	ングス		14. 6	
シナネンホールディングス			3. 7	
伊藤忠エネクス			21. 9	
サンリオ			27.8	
サンワテクノス			6. 5	
リョーサン			10. 9	
新光商事			13. 4	
トーホー			4. 5	
三信電気			5. 3	
東陽テクニカ			10.6	
モスフードサービス			14	
加賀電子			9	
ソーダニッカ			9. 4	
立花エレテック			7. 3	
フォーバル			3. 5	
PALTAC			15. 9	
三谷産業			13	
太平洋興発			3. 9	
西本Wismettacホール	<i>、</i> ディングス		2. 2	
ヤマシタヘルスケアホールディ	ングス		0.9	
コーア商事ホールディングス			2.8	
国際紙パルプ商事			21. 1	
ヤマタネ			4. 3	
丸紅建材リース			1	
日鉄物産			7. 1	
泉州電業			2.8	
トラスコ中山			22. 7	
オートバックスセブン			36.8	

		期首(前	期首(前期末)	
銘	柄	株		
			千株	
モリト			7. 2	
加藤産業			14. 3	
北恵			2. 5	
イノテック			5. 6	
イエローハット			18.7	
JKホールディングス			9	
目伝			8. 2	
北沢産業			6. 7	
杉本商事			5	
因幡電機産業			26. 5	
東テク			3. 3	
ミスミグループ本社			124. 3	
アルテック			7. 3	
タキヒヨー			3. 3	
蔵王産業			1.9	
スズケン			42	
ジェコス			6.8	
グローセル			10.7	
小売業				
ローソン			25. 1	
サンエー			7. 5	
カワチ薬品			6. 9	
エービーシー・マート			15. 5	
ハードオフコーポレーション			4. 4	
アスクル			8.6	
ゲオホールディングス			13. 3	
アダストリア			13. 7	
ジーフット			6	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	•		1.4	
くら寿司			5. 8	
キャンドゥ			4. 7	
アイケイ			2. 1	
パルグループホールディングス			8. 7	
エディオン			42	
サーラコーポレーション			20. 1	
ワッツ			4. 4	
ハローズ			4	
フジオフードグループ本社			8. 4	
あみやき亭			2. 1	

		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千株	
ひらまつ			18. 2	
大黒天物産			2. 4	
ハニーズホールディングス			7.8	
ファーマライズホールディング	ス		2. 4	
アルペン			7. 6	
ハブ			3. 2	
クオールホールディングス			13. 4	
ジンズホールディングス			5. 2	
ビックカメラ			58. 8	
DCMホールディングス			61. 2	
ペッパーフードサービス			11.3	
MonotaRO			70. 5	
東京一番フーズ			2. 5	
DDホールディングス			4. 5	
きちりホールディングス			2. 6	
アークランドサービスホールデ	ィングス		8. 3	
J. フロント リテイリング			118. 4	
ドトール・日レスホールディン	グス		15. 7	
マツキヨココカラ&カンパニー			41	
ブロンコビリー			5. 2	
ZOZO			58. 4	
トレジャー・ファクトリー			2. 9	
物語コーポレーション			2. 6	
ココカラファイン			8.8	
三越伊勢丹ホールディングス			173. 4	
Hamee			2. 5	
ウエルシアホールディングス			52. 4	
クリエイトSDホールディング	ス		14. 6	
丸善CHIホールディングス			11.6	
ミサワ			2	
ティーライフ			1. 5	
エー・ピーホールディングス			1.9	
チムニー			3	
シュッピン			6. 7	
オイシックス・ラ・大地			9.8	
ネクステージ			16. 9	
ジョイフル本田			29	
鳥貴族ホールディングス			2. 9	
ホットランド			7. 4	

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
すかいらーくホールディングス			111.1
SFPホールディングス			4.8
綿半ホールディングス			7.4
ヨシックスホールディングス			1.9
ユナイテッド・スーパーマーケッ	ト・ホール		28.8
ゴルフダイジェスト・オンライン			5. 1
BEENOS			4.6
あさひ			7.4
日本調剤			6
コスモス薬品			10
トーエル			4.8
オンリー			1.7
セブン&アイ・ホールディングス			387. 9
クリエイト・レストランツ・ホー	ルディング		53. 3
ツルハホールディングス			21.6
サンマルクホールディングス			7.8
フェリシモ			2. 2
トリドールホールディングス			24. 5
TOKYO BASE			8.9
ウイルプラスホールディングス			1.5
J Mホールディングス			7. 5
サツドラホールディングス			1.5
アレンザホールディングス			5. 7
串カツ田中ホールディングス			2. 6
バロックジャパンリミテッド			6. 9
クスリのアオキホールディングス			9.9
力の源ホールディングス			4.5
FOOD & LIFE COM	PANIE		54. 4
メディカルシステムネットワーク			8.6
はるやまホールディングス			4.6
ノジマ			17. 6
カッパ・クリエイト			13. 9
ライトオン			7. 4
ジーンズメイト			3
良品計画			131.6
三城ホールディングス			12. 3
アドヴァングループ			10. 1
アルビス			3. 2
コナカ			11.7

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
ハウス オブ ローゼ			1. 2
G-7ホールディングス			5. 8
イオン北海道			13. 1
コジマ			17
ヒマラヤ			3. 5
コーナン商事			14. 1
エコス			3. 6
ワタミ			13
マルシェ			2. 6
パン・パシフィック・インター	ーナショナルホ		198. 2
西松屋チェーン			21.8
ゼンショーホールディングス			53. 2
幸楽苑ホールディングス			6. 3
ハークスレイ			2. 1
サイゼリヤ			14. 7
VTホールディングス			37. 3
魚力			3. 1
ポプラ			2. 6
フジ・コーポレーション			2. 6
ユナイテッドアローズ			11.3
ハイデイ目高			14. 3
YU-WA Creation	n Holdi		6. 3
コロワイド			32. 9
ピーシーデポコーポレーション	/		11.5
壱番屋			7
トップカルチャー			3. 6
PLANT			2. 5
スギホールディングス			19.8
薬王堂ホールディングス			4. 3
ヴィア・ホールディングス			12. 1
スクロール			14. 1
ヨンドシーホールディングス			9. 1
木曽路			13
SRSホールディングス			12. 3
千趣会			17. 9
タカキュー			7. 6
リテールパートナーズ			12
ケーヨー			18. 3
上新電機			11. 7

hits tr		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
				千株
日本瓦斯				16. 3
ロイヤルホールディングス				17. 3
東天紅				0.7
いなげや				11. 1
島忠				6. 7
チヨダ				10. 4
ライフコーポレーション				7. 5
リンガーハット				12. 2
MrMaxHD				13. 6
テンアライド				9. 1
AOK I ホールディングス				19.8
オークワ				15. 6
コメリ				15. 3
青山商事				22. 1
しまむら				11. 5
はせがわ				5. 2
高島屋				72. 2
松屋				21. 7
エイチ・ツー・オー リテイリンク	1			47
近鉄百貨店				3.8
丸井グループ				83. 9
アクシアル リテイリング				8. 2
井筒屋				5
イオン				381. 6
イズミ				20. 2
平和堂				18. 3
フジ				12
ヤオコー				11. 3
ゼビオホールディングス				12
ケーズホールディングス				88. 3
Olympicグループ				5. 1
日産東京販売ホールディングス				14. 6
シルバーライフ				1.3
一家ダイニングプロジェクト				1. 5
Genky DrugStores	;			4. 4
ナルミヤ・インターナショナル				1.9
ブックオフグループホールディンク	ブス			5.8
ギフト				0.9
アインホールディングス				14. 4

		期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
				千株
元気寿司				2.8
ヤマダホールディングス				332. 3
アークランドサカモト				15. 5
ニトリホールディングス				39. 3
グルメ杵屋				7. 1
愛眼				7. 9
ケーユーホールディングス				5. 2
吉野家ホールディングス				32. 6
松屋フーズホールディングス				4.8
サガミホールディングス				13. 4
関西スーパーマーケット				7. 5
王将フードサービス				6.6
プレナス				11. 1
ミニストップ				7. 3
アークス				18.9
バローホールディングス				20. 2
藤久				2. 3
ベルク				4. 9
大庄				5. 3
ファーストリテイリング				13. 3
サンドラッグ				37. 3
サックスバー ホールディングフ	ζ			8.4
ヤマザワ				2. 3
やまや				2
ベルーナ				21.3
銀行業				
島根銀行				3. 4
じもとホールディングス				6. 7
めぶきフィナンシャルグループ				516
東京きらぼしフィナンシャルグル	レープ			12.5
九州フィナンシャルグループ				202.8
ゆうちょ銀行				281.3
富山第一銀行				23. 7
コンコルディア・フィナンシャル	レグループ			604. 9
西日本フィナンシャルホールディ	ィングス			66. 1
関西みらいフィナンシャルグルー	-プ			46. 6
三十三フィナンシャルグループ				8.6
第四北越フィナンシャルグルーフ	Î			16. 2
ひろぎんホールディングス				146. 5

Altr	1 55	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
			千棋	
新生銀行			8	
あおぞら銀行			59.	
三菱UFJフィナンシャル・グル	ープ		6, 792.	
りそなホールディングス			1,079.	
三井住友トラスト・ホールディン	グス		187.	
三井住友フィナンシャルグループ			687.	
千葉銀行			331.	
群馬銀行			204.	
武蔵野銀行			14.8	
千葉興業銀行			25.	
筑波銀行			41.	
七十七銀行			31.	
青森銀行			7.	
秋田銀行			5.	
山形銀行			11.	
岩手銀行			6.	
東邦銀行			88.	
東北銀行			4.	
みちのく銀行			6.	
ふくおかフィナンシャルグループ			89.	
静岡銀行			241.	
十六銀行			12.	
スルガ銀行			87.	
八十二銀行			223.	
山梨中央銀行			11.	
大垣共立銀行			19.	
福井銀行			8.	
北國銀行			9.	
清水銀行			4.	
富山銀行			1.	
滋賀銀行			19.	
南都銀行			14.	
百五銀行			89.	
京都銀行			35. 0	
紀陽銀行			35. 2	
ほくほくフィナンシャルグループ			66.	
山陰合同銀行			62. 6	
中国銀行			85.	
鳥取銀行			3.	

期首(前		前期末)		
銘	柄	株数		
		1	千株	
伊予銀行			131.6	
百十四銀行			10. 5	
四国銀行			14. 1	
阿波銀行			15. 2	
大分銀行			5. 7	
宮崎銀行			6. 2	
佐賀銀行			5. 6	
沖縄銀行			9. 1	
琉球銀行			21.6	
セブン銀行			331.8	
みずほフィナンシャルグループ			1, 349. 3	
高知銀行			3. 6	
山口フィナンシャルグループ			123. 9	
長野銀行			3. 3	
名古屋銀行			8	
北洋銀行			149. 7	
愛知銀行			3. 3	
中京銀行			3. 6	
大光銀行			3. 4	
愛媛銀行			13. 9	
トマト銀行			3. 8	
京葉銀行			42. 3	
栃木銀行			48	
北日本銀行			3. 1	
東和銀行			17.4	
福島銀行			11. 4	
大東銀行			4.8	
トモニホールディングス			76.8	
フィデアホールディングス			96. 4	
池田泉州ホールディングス			114. 2	
証券、商品先物取引業				
FPG			30. 6	
ジャパンインベストメントアドル	バイザー		5	
マーキュリアインベストメント			3. 9	
SBIホールディングス			121.7	
日本アジア投資			8. 4	
ジャフコ グループ			15. 3	
大和証券グループ本社			743. 6	
野村ホールディングス			1, 516. 1	

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
岡三証券グループ			84.6
丸三証券			29. 5
東洋証券			32.8
東海東京フィナンシャル・ホール	ディングス		105. 9
光世証券			2. 4
水戸証券			26. 5
いちよし証券			19. 9
松井証券			48.6
マネックスグループ			89. 1
極東証券			13. 3
岩井コスモホールディングス			10.2
アイザワ証券グループ			17.8
マネーパートナーズグループ			10.6
スパークス・グループ			45. 9
小林洋行			2.8
保険業			
かんぽ生命保険			123. 1
SOMPOホールディングス			175
アニコム ホールディングス			27. 9
MS&ADインシュアランスグル	ープホール		241. 2
第一生命ホールディングス			524. 6
東京海上ホールディングス			329. 1
T&Dホールディングス			296. 8
アドバンスクリエイト			2. 1
その他金融業			
全国保証			25. 8
ジェイリース			3. 3
イントラスト			2.8
日本モーゲージサービス			5
Casa			2.8
アルヒ			14. 7
プレミアグループ			4.6
クレディセゾン			58
芙蓉総合リース			10.4
みずほリース			15. 3
東京センチュリー			23. 1
日本証券金融			42
アイフル			166. 6
リコーリース			7.8

. Aldr	47	期首(i	前期末)	
銘	柄	株	数	
				千株
イオンフィナンシャルサービス				60.8
アコム				200.7
ジャックス				11
オリエントコーポレーション				268.6
目立キャピタル				23. 4
オリックス				616. 1
三菱HCキャピタル				224
九州リースサービス				4. 9
日本取引所グループ				268. 2
イー・ギャランティ				11.4
アサックス				5. 2
NECキャピタルソリューション				4
不動産業				
いちご				110.6
日本駐車場開発				98
スター・マイカ・ホールディング	ス			5. 1
SREホールディングス				1. 1
ADワークスグループ				19
ヒューリック				210.6
三栄建築設計				4
野村不動産ホールディングス				60.3
三重交通グループホールディング	ス			20. 1
サムティ				14. 1
ディア・ライフ				14
コーセーアールイー				2. 9
日本商業開発				6.3
プレサンスコーポレーション				16. 3
THEグローバル社				6.2
ハウスコム				1.7
日本管理センター				5. 4
サンセイランディック				2. 9
エストラスト				1.2
フージャースホールディングス				16. 2
オープンハウス				31. 3
東急不動産ホールディングス				270
飯田グループホールディングス				82.8
イーグランド				1.6
ムゲンエステート				6. 1
ビーロット				4.7

N4	17	期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
ファーストブラザーズ			1.8
ハウスドゥ			4.9
シーアールイー			2.6
プロパティエージェント			1.6
ケイアイスター不動産			3. 1
アグレ都市デザイン			1.8
グッドコムアセット			4.8
ジェイ・エス・ビー			1.8
テンポイノベーション			2.8
グローバル・リンク・マネジ	メント		1.7
パーク24			53. 3
パラカ			2. 6
三井不動産			452. 6
三菱地所			652. 3
平和不動産			17
東京建物			98. 1
ダイビル			25. 6
京阪神ビルディング			17. 1
住友不動産			223. 2
テーオーシー			19. 5
東京楽天地			1.6
レオパレス 2 1			82. 4
スターツコーポレーション			11.8
フジ住宅			11. 5
空港施設			9. 9
明和地所			4. 7
ゴールドクレスト			8.9
エスリード			3. 9
日神グループホールディング	ス		14. 7
日本エスコン			18
タカラレーベン			41.6
AVANTIA			5. 6
イオンモール			49.8
毎日コムネット			2. 5
ファースト住建			4. 2
ランド			540. 5
カチタス			24. 6
トーセイ			13.7
穴吹興産			2.2

		期首(前	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
サンフロンティア不動産			12. 2
F Jネクストホールディングス			9. 7
インテリックス			2. 2
ランドビジネス			3. 3
サンネクスタグループ			3. 1
グランディハウス			6. 7
日本空港ビルデング			31. 7
サービス業			
明豊ファシリティワークス			4.4
日本工営			6
LIFULL			33. 6
ミクシィ			18. 3
ジェイエイシーリクルートメン	F		6. 5
日本M&Aセンターホールディ	ングス		78. 9
メンバーズ			2.8
中広			1.3
UTグループ			13. 9
アイティメディア			3. 2
タケエイ			10.7
E・ J ホールディングス			3.8
夢真ビーネックスグループ			12. 1
コシダカホールディングス			23. 2
アルトナー			2.3
パソナグループ			10. 4
CDS			2.4
リンクアンドモチベーション			17.7
GCA			12.6
エス・エム・エス			32. 7
サニーサイドアップグループ			3. 3
パーソルホールディングス			96. 2
リニカル			5. 4
クックパッド			30. 2
エスクリ			3
アイ・ケイ・ケイホールディン	グス		4. 7
学情			3. 4
スタジオアリス			4.8
シミックホールディングス			4. 7
エプコ			2. 3
NJS			2. 4

銘	極	期首(前期末)		
妬	柄	株	数	
			千株	
綜合警備保障			38. 3	
カカクコム			71. 1	
アイロムグループ			3. 5	
セントケア・ホールディング			7	
サイネックス			1.6	
ルネサンス			6	
ディップ			15	
デジタルホールディングス			6. 7	
新日本科学			11.7	
ツクイホールディングス			22. 6	
キャリアデザインセンター			2. 2	
ベネフィット・ワン			35	
エムスリー			169. 7	
ツカダ・グローバルホールディンク	Ť		7.7	
ブラス			1. 2	
アウトソーシング			55. 1	
ウェルネット			9. 7	
ワールドホールディングス			3. 3	
ディー・エヌ・エー			40.7	
博報堂DYホールディングス			133. 9	
ぐるなび			16. 7	
タカミヤ			11.6	
ジャパンベストレスキューシステム	4		7. 6	
ファンコミュニケーションズ			26. 5	
ライク			2. 5	
ビジネス・ブレークスルー			4	
エスプール			24. 7	
WDBホールディングス			4.4	
手間いらず			0.9	
ティア			5. 6	
CDG			0.9	
アドウェイズ			11.7	
バリューコマース			6. 5	
インフォマート			97. 3	
J Pホールディングス			27. 5	
エコナックホールディングス			17. 4	
EPSホールディングス			13	
レッグス			2. 4	
プレステージ・インターナショナル	V		36	

Rida California	[ret	期首(前期末)
銘	柄	株	数
			千株
アミューズ			5. 2
ドリームインキュベータ			2.9
クイック			6
TAC			5. 2
ケネディクス			27.6
電通グループ			108. 2
テイクアンドギヴ・ニーズ			4. 5
ぴあ			2.7
イオンファンタジー			3. 7
シーティーエス			10.9
ネクシィーズグループ			2.9
H. U. グループホールディング	プス		26. 9
アルプス技研			8. 5
サニックス			15. 3
ダイオーズ			1.9
日本空調サービス			10.1
オリエンタルランド			102. 3
ダスキン			22. 3
明光ネットワークジャパン			12. 2
ファルコホールディングス			4.6
秀英予備校			2. 1
田谷			1.8
ラウンドワン			32. 8
リゾートトラスト			44. 1
ビー・エム・エル			12.4
ワタベウェディング			1.2
りらいあコミュニケーションズ			14.6
リソー教育			48.8
早稲田アカデミー			3.6
ユー・エス・エス			107.7
東京個別指導学院			8. 5
サイバーエージェント			59. 3
楽天グループ			448. 4
クリーク・アンド・リバー社			5
モーニングスター			10. 5
テー・オー・ダブリュー			16.8
山田コンサルティンググループ			5. 6
セントラルスポーツ			3. 6
フルキャストホールディングス			8.4

this	68	期首(i	前期末)
銘	柄	株	数
			千株
エン・ジャパン			17. 1
リソルホールディングス			1
テクノプロ・ホールディングス			19. 2
アトラグループ			2. 2
インターワークス			2.8
アイ・アールジャパンホールディン	グス		3. 9
KeePer技研			6. 2
ファーストロジック			1.9
三機サービス			1.9
Gunosy			6
デザインワン・ジャパン			2.8
イー・ガーディアン			4. 2
リブセンス			5. 3
ジャパンマテリアル			29. 6
ベクトル			12
ウチヤマホールディングス			4.7
チャーム・ケア・コーポレーション			7. 2
キャリアリンク			3. 1
ІВЈ			7. 9
アサンテ			3. 5
N・フィールド			6. 6
バリューHR			3. 8
M&Aキャピタルパートナーズ			7. 9
ライドオンエクスプレスホールディ	ングス		3. 7
ERIホールディングス			2. 7
アビスト			1. 5
シグマクシス・ホールディングス			5. 3
ウィルグループ			7
エスクロー・エージェント・ジャバ	シ		14. 3
メドピア			4. 5
レアジョブ			1. 3
リクルートホールディングス			689. 1
エラン			13. 3
土木管理総合試験所			4.7
ネットマーケティング			4.6
日本郵政			727.8
ベルシステム24ホールディングス			16. 1
鎌倉新書			9. 7
SMN			2. 1

	期首(前期末)
銘	林 数
	千株
一蔵	1. 2
LITALICO	3.9
グローバルキッズCOMPANY	1.7
エアトリ	5. 2
アトラエ	2. 9
ストライク	3. 6
ソラスト	23. 6
セラク	3
インソース	8
ベイカレント・コンサルティング	6. 3
Orchestra Holding	s 2. 1
アイモバイル	3. 4
キャリアインデックス	3.9
MS – Japan	3.9
船場	1.9
グレイステクノロジー	4.9
ジャパンエレベーターサービスホール	ディン 27.7
フルテック	1. 3
グリーンズ	3. 6
ツナググループ・ホールディングス	1.7
GameWith	2. 9
ソウルドアウト	2. 3
MS&Consulting	1. 5
ウェルビー	2. 1
エル・ティー・エス	0.7
ミダックホールディングス	2. 1
日総工産	7. 5
キュービーネットホールディングス	4. 4
R P Aホールディングス	11
スプリックス	2. 7
マネジメントソリューションズ	4. 7
プロレド・パートナーズ	1.3
and factory	0.9
テノ. ホールディングス	0.8
フロンティア・マネジメント	1. 6
ピアラ	0. 5
コプロ・ホールディングス	0. 5
ギークス	1. 2
カーブスホールディングス	26. 4

144	4at	期首(前期末)
銘	柄	株 数
		千株
フォーラムエンジニアリング		5
ダイレクトマーケティングミック	クス	3.8
ポピンズホールディングス		1.9
アドバンテッジリスクマネジメン	ント	4.9
リログループ		52. 6
東祥		6
エイチ・アイ・エス		14
ラックランド		2.7
共立メンテナンス		15. 9
イチネンホールディングス		10
建設技術研究所		6. 2
スペース		6. 2
長大		3.8
燦ホールディングス		4. 2
スバル興業		0.6
東京テアトル		3.8
タナベ経営		1.8
ナガワ		3. 1
東京都競馬		6. 3
常磐興産		3.9
カナモト		17
東京ドーム		39
西尾レントオール		8.9
アゴーラ ホスピタリティー タ	グループ	52. 8

		_	期首(i	前期末)
銘	†	丙	株	数
				千株
トランス・コスモス	ζ.			9. 2
乃村工藝社				41. 2
藤田観光				3.8
KNT-CTホーバ	レディングス			5. 1
日本管財				10. 3
トーカイ				9. 3
白洋舎				1. 1
セコム				94.8
セントラル警備保障	革			4.6
丹青社				18. 2
メイテック				11.8
応用地質				11. 2
船井総研ホールディ	ィングス			19. 7
進学会ホールディン	ノグス			3.8
オオバ				6.8
いであ				2. 3
学究社				2.8
ベネッセホールディ	ィングス			35. 3
イオンディライト				11. 9
ナック				4.6
ダイセキ				16. 1
ステップ				3. 5
合 計	株	数		105, 735
口 訂	銘 柄	数		2, 190

〇投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項	Я		償	j.	<u></u>	時
4	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
コール・ローン等、その他				149, 348		100.0
投資信託財産総額				149, 348		100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

償還時 項 \blacksquare 円 (A) 資産 149, 348, 187 コール・ローン等 149, 348, 187 75 (B) 負債 未払利息 75 (C) 純資産総額(A-B) 149, 348, 112 元本 84, 528, 710 償還差益金 64, 819, 402 (D) 受益権総口数 84, 528, 710 🗆 17,668円33銭 1万口当たり償還価額(C/D)

<注記事項>

①期首元本額 158,092,879,428円 期中追加設定元本額 20,051,657,843円 期中一部解約元本額 178,060,008,561円 また、1口当たり純資産額は、期末1.766833円です。

〇損益の状況

(2021年2月23日~2021年12月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 213, 918, 616
	受取配当金	3, 009, 031, 113
	受取利息	56, 157
	その他収益金	203, 615, 652
	支払利息	1, 215, 694
(B)	有価証券売買損益	21, 042, 542, 340
	売買益	32, 766, 651, 363
	売買損	△ 11, 724, 109, 023
(C)	先物取引等取引損益	44, 190, 750
	取引益	222, 454, 100
	取引損	△ 178, 263, 350
(D)	当期損益金(A+B+C)	24, 300, 651, 706
(E)	前期繰越損益金	110, 469, 470, 687
(F)	追加信託差損益金	14, 053, 850, 335
(G)	解約差損益金	△148, 759, 153, 326
	償還差益金(D+E+F+G)	64, 819, 402

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。
- (注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) 三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)

84,528,710円

[お知らせ]

- ①信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年4月3日)
- ②当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 (2021年12月27日)

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間:2021年5月21日~2021年12月27日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主	要 運	用対	象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主	な組	入制	限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)並びに外貨建資産への投資 割合には制限を設けません。

〇最近5期の運用実績

			基	準	価	i	額	MSCIコクサイ	(・イ	ンデッ:	クス	株		,	: 梆	=		式	投	資	信	託	紬	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(配当込み、 円換算ベース)	期騰	落	中率	紅組	入」	比率	先	物	比	率	証組	入	比	券率	純総	д	額
				円銭			%				%			%	_			%				%		百	万円
18期(2	2018年5	月21日)	23,	, 482		1	3. 4	751, 162. 81]	3. 2			95. 2			2	2. 5			2	. 2		106,	, 222
19期(2	2019年5	月20日)	24,	, 065			2. 5	767, 061. 93			2. 1			94. 3			9	3. 1			2	. 5		97,	, 464
20期(2	2020年5	月20日)	23,	411		Δ	2. 7	744, 889. 56		Δ	2.9			95. 4			4	2. 3			2	. 4		94,	, 605
21期(2	2021年5	月20日)	34,	, 278		4	6. 4	1, 088, 325. 89		4	16.1			95. 5			4	2.4			2	. 1		115,	, 732
(償還	置時)		(償還	価額)																					
22期(2	2021年12	月27日)	38,	788. 92		1	3. 2	1, 272, 947. 67]	7.0			_				_				_		3,	, 970

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	MSCIコクサイ	イ・イン	ンデック	フス	株			式	株			寸		資	信;	託
年	月	日		•	騰	落	率	(配当込み、 円換算ベース)	騰	落	率		入		率		物	比	式率	証組	入		券率
	(期 首)			円銭			%				%				%				%			(%
202	21年5月20) 目	34	1, 278			-	1, 088, 325. 89			_			95	5. 5			2	2. 4			2.	. 1
	5月末		35	5, 307			3.0	1, 120, 295. 08			2. 9			94	1.5			3	3. 4			2.	. 1
	6月末		36	5, 188			5.6	1, 148, 321. 00			5. 5			93	3.6			3	3. 1			2.	. 1
	7月末		36	5, 702			7. 1	1, 164, 636. 70			7.0			94	1. 1			2	2.8			2.	. 2
	8月末		37	7,608			9.7	1, 193, 049. 12			9.6			95	5. 0			2	2. 3			2.	. 2
	9月末		36	5, 733			7.2	1, 165, 043. 55			7.0			97	7.8			3	3. 3			2.	. 2
	10月末		38	3, 740		1	3.0	1, 250, 124. 47		1	4.9			0	0.0				_				_
	11月末		38	3, 740		1	3.0	1, 244, 334. 35		1	4.3				_				_				_
	(償還時)		(償	(還価額)																			
202	21年12月27	7日	38	3, 788. 92		1	3. 2	1, 272, 947. 67		1	7.0				_				_				-

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 償還価額は期首に比べ13.2%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 (17.0%) を3.8%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

- ・期首から償還に向け保有資産を売却し始めた 2021年10月中旬までは、基準価額はベンチマー クに連動した動きとなりました。
- 10月中旬から信託終了日にかけては、基準価額 はほぼ横ばいの動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- 外国株式市況は上昇しました。
- ・外国株式市況は、米国の金融緩和維持の姿勢や、 堅調な経済指標や企業決算等が支援材料となり 上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは円に対して上昇、ユーロは円に対して 下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式(先物・不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ デルを用いてポートフォリオを構築しました。
 - (注) マルチファクターモデル
 - 株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業 規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をする モデル
- ・第22期(2021年5月21日~信託終了日)は、前 記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に 保有資産の売却を行いました。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について
- ベンチマークは17.0%の上昇になったため、カイ離は△3.8%程度となりました。
- ・ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因※によるものです。
 - ※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

●償還価額

- 償還価額は、38,788円92銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日~2021年12月27日)

	項	E	当		期	項目の概要
	垻	Ħ	金	頂	比 率	切
				円	%	
(a)	売買委託	手 数 料		1	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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
	(株	式)	()	1)	(0.002)	
	(投資信	託 証 券)	((0)	(0.000)	
	(先物・オ)	プション)	((0)	(0.001)	
(b)	有 価 証 券	取引税	:	2	0.004	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
	(株	式)	(:	2)	(0.004)	
	(投資信	託 証 券)	((0)	(0.000)	
(c)	その他	上 費 用	19	9	0.051	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
	(保管	費 用)	(1:	3)	(0.036)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
	(そ の	他)	((6)	(0.015)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
	合	計	2:	2	0.058	
	期中の平均	基準価額は、3		です	0	

⁽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。

〇売買及び取引の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

株式

		買	付	売	付
		株 数	金 額	株 数	金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
	アメリカ	3, 212	33, 876	65, 600	824, 024
		(△ 361)		(232)	(1,685)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	398	2,007	8,543	51, 533
		(1)			
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	205	862	5, 159	27, 329
		(83)	(59)		
	イタリア	236	190	10, 591	5, 598
		(-)	(△0. 70042)		
	フランス	227	1,062	5, 665	31, 545
		(222)	(-)		
外	オランダ	189	1, 248	4, 235	18, 973
/ /		(138)	(-)		
	スペイン	434	491	11,816	7, 547
		(2, 143)	(43)		
	ベルギー	11	57	417	2, 505
	オーストリア	8	28	154	657
	ルクセンブルク	49	86	608	1,030
	フィンランド	120	158	2,011	3, 202
	アイルランド	5	67	308	2, 132
	ポルトガル	_	_	730	477
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	1,606	1, 136	60, 214	37, 165
		(△ 20)	(332)	(211)	(170)
læ!			千スイスフラン		千スイスフラン
国	スイス	103	975	3, 575	31, 611
		(-)			
			千スウェーデンクローネ		千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	432	8, 151	6,841	115, 795
		(378)		(367)	
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	43	875	1,218	20, 725
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	58	2, 209	1, 112	61, 542
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	484	1, 122	15, 396	31, 497
		(316)		(-)	(2)
			千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	ニュージーランド	93	85	1,461	1, 233

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千香	港ドル		百株	千香	港ドル
	香港		1,463		3,882		19, 180		75, 865
外		(100)	(△	8)				
				千シンガオ	ポールドル			千シンガポ	ールドル
	シンガポール		340		178		6,634		4,350
玉		(1,089)	(104)		(1,089)	(158)
				千イスラエ	ルシェケル			千イスラエノ	レシェケル
	イスラエル		_		_		1,012		4, 423

⁽注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

	銘 柄		付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	_	_	11	381
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0. 271	55	2	595
	PROLOGIS INC	0.371	46	15	2, 124
	CAMDEN PROPERTY TRUST	_	_	1	315
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0. 228	33	5	842
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	_	_	3	277
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	_	_	1	454
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0. 199	34	2	531
	WELLTOWER INC	0. 407	34	8	704
	BOSTON PROPERTIES INC	_	_	2	343
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	_	_	11	243
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	_	_	2	455
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	_	-	5	159
外	REALTY INCOME CORP	_	-	7	512
	REGENCY CENTERS CORP	_	_	3	223
	SUN COMMUNITIES INC	0. 281	56	2	454
	UDR INC	0.64	34	6	341
	VENTAS INC	0.712	40	8	472
	WEYERHAEUSER CO	_	_	15	565
	AMERICAN TOWER CORP	0.421	118	9	2, 500
	WP CAREY INC	0.452	33	3	288
	VEREIT INC	0.67	31	4	230
	DUKE REALTY CORP	_	-	7	413
	IRON MOUNTAIN INC	_	_	5	263
	EQUINIX INC	0.042	33	1	1, 406
玉	CROWN CASTLE INTL CORP	0. 251	44	8	1, 499
	EQUITY RESIDENTIAL	0.538	43	7	666
	INVITATION HOMES INC	0.874	34	11	477
	VICI PROPERTIES INC	1	43	12	370
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.119	39	2	770
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1	33	14	252
	PUBLIC STORAGE	_	_	3	1,013
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0. 251	33	6	965
	VORNADO REALTY TRUST	0.76	32	3	158
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	_	_	2	656
]	小 計	10	857	225	21, 934
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		_	1	101
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		_	4	92
	小計	_	_	5	193

	銘 柄	買	付	売	付
	逆位	口 数	金額	口 数	金額
	그	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0. 199	25	0.914	109
	KLEPIERRE	_	_	4	77
		(-)	(△ 4)		
	CONIAIO	_	_	1	84
	小計	0. 199	25	6	271
	, in the second	(-)	(△ 4)		
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	_	_	2	185
	小計	_	_	2	185
	그 ㅡ ㅁ 計	0. 199	25	9	457
		(-)	\— -/		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
外	BRITISH LAND CO PLC	_	_	15	76
	LAND SECURITIES GROUP PLC	_	_	15	109
	SEGRO PLC	_	_	24	316
]	小計	_	_	55	501
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	_	_	88	156
	SCENTRE GROUP	_	_	103	311
	DEXUS/AU	4	45	22	238
		(18)	(182)		
	GPT GROUP	8	40	41	209
	MIRVAC GROUP	14	43	83	236
	STOCKLAND		_	45	208
	DEXUS	_	_	_	_
		(△ 18)	(△ 182)		
	GOODMAN GROUP	2	43	34	719
玉	小計	29	173	418	2,080
l I	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	_	_	42	2,874
l I	小計	_	_	42	2,874
l I	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	_	_	48	69
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	_	_	64	129
		(-)	(△ 0.2892)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	_	_	45	97
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER			92	196
		(6)	(10)		
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	_	_	73	220
		(-)	(△0. 41431)		
	小計	_	_	325	712
	小 計	(6)	(10)		l

⁽注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

	種	米石	Bil	買	建	売	建
	悝	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			14, 854	17, 995	_	_

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

〇株式売買比率

(2021年5月21日~2021年12月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	134,012,843千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97, 786, 013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1. 37

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日~2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

		PP (_1, b)			± 1.65 kh		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		11,092	10, 812	97. 5	142, 015	138, 970	97. 9

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 UF J 銀行、三菱UF J 信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G 証券です。

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)
銘 柄	株数
(アメリカ)	百株
AMERICAN EXPRESS CO	137
ABBOTT LABORATORIES	354
AGILENT TECHNOLOGIES INC	60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	85
AES CORP	136
AFLAC INC	133
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	168
ADVANCED MICRO DEVICES	240
ACCENTURE PLC-CL A	127
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	44
ANTHEM INC	49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	285
BAXTER INTERNATIONAL INC	102
BOEING CO/THE	107
BECTON DICKINSON AND CO	58
BEST BUY CO INC	48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	451
BLACKROCK INC	30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	829
BALL CORP	68
ALLSTATE CORP	59
AVERY DENNISON CORP	17
CHUBB LTD	90
ANALOG DEVICES INC	73
AUTOZONE INC	4
CVS HEALTH CORP	261
CORNING INC	158
JPMORGAN CHASE & CO	609
CATERPILLAR INC	108
COCA-COLA CO/THE	817
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	90
CAMPBELL SOUP CO	34
CSX CORP	153
CHEVRON CORP	385
CONOCOPHILLIPS	270
CME GROUP INC	71
CARDINAL HEALTH INC	55
COLGATE-PALMOLIVE CO	163
DOMINION ENERGY INC	161
DEVON ENERGY CORP	112
DEERE & CO	59
DANAHER CORP	127
WALT DISNEY CO/THE	362

銘	柄	期首(前期末)
野白	171	株 数
(アメリカ)		百株
DARDEN RESTAURANTS IN	C	26
DUKE ENERGY CORP		147
DR HORTON INC		71
TARGET CORP		100
DAVITA INC		16
DOVER CORP		27
DTE ENERGY COMPANY		39
EXXON MOBIL CORP		846
EDWARDS LIFESCIENCES	CORP	123
EOG RESOURCES INC		115
EMERSON ELECTRIC CO		119
EXELON CORP		195
ECOLAB INC		53
EQUIFAX INC		24
ESTEE LAUDER COMPANIES	S-CL A	45
EATON CORP PLC		79
EDISON INTERNATIONAL		72
ENTERGY CORP		38
EVEREST RE GROUP LTD		8
NEXTERA ENERGY INC		392
FEDEX CORP		49
FORD MOTOR CO		777
FRANKLIN RESOURCES IN	C	60
FACTSET RESEARCH SYST	EMS INC	7
FIRSTENERGY CORP		112
FREEPORT-MCMORAN INC		291
GENERAL MILLS INC		119
GENERAL DYNAMICS CORP		48
WW GRAINGER INC		8
GENERAL ELECTRIC CO		1, 751
GLOBAL PAYMENTS INC		60
GENUINE PARTS CO		26
GOLDMAN SACHS GROUP II	NC	65
HALLIBURTON CO		178
HONEYWELL INTERNATION	AL INC	140
HP INC		281
HARTFORD FINANCIAL SV	CS GRP	70
HERSHEY CO/THE		29
HOME DEPOT INC		215
HASBRO INC		26
TRANE TECHNOLOGIES PLO	C	47
INTL BUSINESS MACHINES	S CORP	178
INTERNATIONAL PAPER CO	0	71

銘	柄	期首(前	前期末)	
遊	ሰሃነ	株	数	
(アメリカ)				百株
ILLINOIS TOOL WORKS				63
INTERPUBLIC GROUP OF	COS INC			76
IDEX CORP				15
INTL FLAVORS & FRAGRA	ANCES			45
JOHNSON & JOHNSON				526
KANSAS CITY SOUTHERN				19
KELLOGG CO				54
KIMBERLY-CLARK CORP				66
MONDELEZ INTERNATIONA	AL INC-A			287
KROGER CO				148
ELI LILLY & CO				172
LABORATORY CRP OF AME	ER HLDGS			20
SOUTHWEST AIRLINES CO				31
LENNAR CORP-A				54
LOWE'S COS INC				146
LAS VEGAS SANDS CORP				64
LOCKHEED MARTIN CORP				50
LINCOLN NATIONAL CORE)			39
LENNOX INTERNATIONAL				59 6
MARRIOTT INTERNATIONAL				
MCDONALD'S CORP	AL -CL A			54
				149
S&P GLOBAL INC				48
MEDTRONIC PLC				269
MERCK & CO. INC.	,			505
MICRON TECHNOLOGY INC	,			222
3M CO	10			115
MOTOROLA SOLUTIONS IN				32
MGM RESORTS INTERNATI	IONAL			98
MASCO CORP				53
M & T BANK CORP				26
MARSH & MCLENNAN COS				101
MOLINA HEALTHCARE INC				10
MOHAWK INDUSTRIES INC)			12
MORGAN STANLEY				281
MCKESSON CORP				32
METLIFE INC				153
MOODY'S CORP				33
NORFOLK SOUTHERN CORE)			50
BANK OF AMERICA CORP				1, 557
NISOURCE INC				76
NORTHROP GRUMMAN CORE)			31
NEWMONT CORP				166
MCCORMICK & CO-NON V7	TG SHRS			48
MARKEL CORP				2
NUCOR CORP				58
NEWELL BRANDS INC				85
OCCIDENTAL PETROLEUM	CORP			190
OMNICOM GROUP				39
PEPSICO INC				277
PACKAGING CORP OF AME	ERICA			19
ALTRIA GROUP INC				372
PINNACLE WEST CAPITAL				23
PROCTER & GAMBLE CO/1				496

		期首(前期末)	
銘	柄	株数	
(アメリカ)		PD 3A	百株
PNC FINANCIAL SERVI	CES GROUP		84
PFIZER INC	one one		1, 111
PRUDENTIAL FINANCIA	I INC		77
PULTEGROUP INC	L 1110		54
PARKER HANNIFIN COR	р		26
PIONEER NATURAL RES			41
CITIGROUP INC	OURCES CO		416
PRINCIPAL FINANCIAL	CDOLID		57
PPG INDUSTRIES INC	GROUF		48
PENTAIR PLC			
			34
P G & E CORP			277
PPL CORP			157
PROGRESSIVE CORP			117
PUBLIC SERVICE ENTE			102
ROYAL CARIBBEAN CRU			48
REPUBLIC SERVICES I			43
REGIONS FINANCIAL C			198
RENAISSANCERE HOLDI	NGS LTD		10
ROPER TECHNOLOGIES	INC		21
CENTERPOINT ENERGY	INC		111
ROBERT HALF INTL IN	C		21
ROCKWELL AUTOMATION	INC		22
SCHLUMBERGER LTD			272
STRYKER CORP			67
SCHWAB (CHARLES) CO	RP		305
SEMPRA ENERGY			56
SHERWIN-WILLIAMS CO.	/THE		49
STANLEY BLACK & DEC	KER INC		31
TRAVELERS COS INC/T	HE		49
SOUTHERN CO/THE			211
AT&T INC			1,427
WESTERN DIGITAL COR	P		63
STATE STREET CORP			67
SYSCO CORP			95
SEALED AIR CORP			31
TEXAS INSTRUMENTS I	NC:		183
TERADYNE INC			33
GLOBE LIFE INC			18
JOHNSON CONTROLS IN	TEDMATION		145
THERMO FISHER SCIEN			79
TEXTRON INC	TIPIC INC		46
UNION PACIFIC CORP			134
RAYTHEON TECHNOLOGI	EC CORD		
			304
UNITEDHEALTH GROUP	INC		189
US BANCORP	CE CI D		271
UNITED PARCEL SERVI	CE-CL B		143
VALERO ENERGY CORP			84
VIACOMCBS INC - CLA	SS B		114
VF CORP			68
VULCAN MATERIALS CO			25
WILLIAMS COS INC			232
WALGREENS BOOTS ALL			146
WEC ENERGY GROUP IN	C		65

Altr	18E	期首(前期末)		
銘	柄	株	数	
(アメリカ)				百株
WALMART INC				283
WELLS FARGO & CO				786
WASTE MANAGEMENT I	NC			83
WATERS CORP				12
WHIRLPOOL CORP				13
XCEL ENERGY INC				107
KEYCORP				183
CARMAX INC				34
ZIMMER BIOMET HOLD	INGS INC			40
YUM! BRANDS INC				59
TIX COMPANIES INC				239
CLOROX COMPANY				25
CELANESE CORP				23
CADENCE DESIGN SYS	INC			58
CARNIVAL CORP	TINC			145
FIDELITY NATIONAL	INFO SERV			124
CONAGRA BRANDS INC				92
CONSOLIDATED EDISO				68
FIFTH THIRD BANCOR	IP .			139
INTEL CORP				819
CISCO SYSTEMS INC				844
CINTAS CORP				18
COSTCO WHOLESALE C				88
APPLIED MATERIALS				182
ELECTRONIC ARTS IN				56
TYSON FOODS INC-CL				62
NORTONLIFELOCK INC	;			112
ROSS STORES INC				71
MICROCHIP TECHNOLO	GY INC			51
NIKE INC -CL B				250
EXACT SCIENCES COR	IP			32
AMGEN INC				116
NORTHERN TRUST COR	P			38
MICROSOFT CORP				1, 436
ANSYS INC				16
CENTENE CORP				118
STARBUCKS CORP				235
ORACLE CORP				391
NETFLIX INC				88
O'REILLY AUTOMOTIV	E INC			14
ACTIVISION BLIZZAR				154
SKYWORKS SOLUTIONS				33
HENRY SCHEIN INC	11.0			25
TRACTOR SUPPLY COM	IDANV			23
POOL CORP	11111			
LAM RESEARCH CORP				8 28
COPART INC	NOPO TNO			41
NEUROCRINE BIOSCIE	NCES INC			15
WYNN RESORTS LTD				20
COMCAST CORP-CLASS	A			913
XILINX INC				49
PACCAR INC				72
DENTSPLY SIRONA IN	IC			45

		期首(前期末)
銘	柄	株数
(アメリカ)		百株
ALIGN TECHNOLOGY INC		14
GILEAD SCIENCES INC		249
CITRIX SYSTEMS INC		24
INTUITIVE SURGICAL IN	C	23
INTUIT INC		52
SVB FINANCIAL GROUP		10
PAYCHEX INC		65
ON SEMICONDUCTOR		77
CHECK POINT SOFTWARE	TECH	21
OLD DOMINION FREIGHT		18
AUTODESK INC	LINE	43
LIBERTY GLOBAL PLC-A		37
SALESFORCE, COM INC		182
ALPHABET INC-CL A		60
ZEBRA TECHNOLOGIES CO	DD_CI A	10
MARKETAXESS HOLDINGS		7
	INC	
GARMIN LTD		27
TRIMBLE INC		47
QUALCOMM INC		226
HOLOGIC INC		51
SYNOPSYS INC		31
MAXIM INTEGRATED PROD	UCTS	55
AMAZON. COM INC		85
T ROWE PRICE GROUP IN		44
QUEST DIAGNOSTICS INC		28
KLA CORP		30
STEEL DYNAMICS INC		43
CERNER CORP		64
VERISIGN INC		20
WASTE CONNECTIONS INC		53
EBAY INC		134
NVIDIA CORP		123
DOLLAR TREE INC		45
BOOKING HOLDINGS INC		8
BERKSHIRE HATHAWAY IN	C-CL B	274
TRUIST FINANCIAL CORP		268
BANK OF NEW YORK MELL	ON CORP	163
BORGWARNER INC		50
JM SMUCKER CO/THE		23
AMERISOURCEBERGEN COR	P	31
ASSURANT INC		13
AMEREN CORPORATION		46
AMERICAN ELECTRIC POW	ER	99
ARCHER-DANIELS-MIDLAN	D CO	107
HESS CORP		58
JUNIPER NETWORKS INC		73
F5 INC		12
DISH NETWORK CORP-A		44
AKAMAI TECHNOLOGIES I	NC	34
PLUG POWER INC		98
NETAPP INC		45
INCYTE CORP		33
BIOGEN INC		30

銘	柄	期首(前	前期末)
近	11/1	株	数
(アメリカ)			百株
ILLUMINA INC			29
ADOBE INC			96
VERTEX PHARMACEUTIC	CALS INC		51
TEVA PHARMACEUTICAL	_SP ADR		224
COGNIZANT TECH SOLU	TIONS-A		104
EXPEDITORS INTL WAS	SH INC		34
FASTENAL CO			110
FISERV INC			114
SIRIUS XM HOLDINGS	INC		207
APPLE INC			3, 401
CINCINNATI FINANCIA	AL CORP		30
HUNTINGTON BANCSHAR	RES INC		212
COSTAR GROUP INC			8
ALEXION PHARMACEUTI	CALS INC		44
C. H. ROBINSON WORLD			27
LUMEN TECHNOLOGIES			189
ONEOK INC	1110		91
BUNGE LTD			28
ADVANCE AUTO PARTS	INC		
			13
CONSTELLATION BRAND	IS INC-A		33
NVR INC			0.73
COOPER COS INC/THE			11
AMPHENOL CORP-CL A			118
WR BERKLEY CORP			26
DISCOVERY INC - A			38
MONSTER BEVERAGE CO)RP		81
EXPEDIA GROUP INC			27
CF INDUSTRIES HOLDI			44
LIBERTY GLOBAL PLC-			65
AMERIPRISE FINANCIA			23
FIDELITY NATIONAL F	INANCIAL		55
INTERCONTINENTAL EX	CHANGE IN		112
NASDAQ INC			21
LIVE NATION ENTERTA	INMENT IN		32
AUTOLIV INC			17
CBRE GROUP INC - A			68
CHIPOTLE MEXICAN GR	RILL INC		5
BROWN-FORMAN CORP-C	CLASS B		59
MONOLITHIC POWER SY	STEMS INC		9
ARROW ELECTRONICS I	NC		13
BROWN & BROWN INC			49
CUMMINS INC			29
JACOBS ENGINEERING	GROUP INC		26
MARTIN MARIETTA MAT			12
ALLIANT ENERGY CORP			46
MASTERCARD INC - A			178
WESTERN UNION CO			81
LEIDOS HOLDINGS INC			28
IPG PHOTONICS CORP	,		
			7
MOSAIC CO/THE	TEDT ADD		72
MELCO RESORTS & ENT	EK1-ADK		47
HEICO CORP	_		7
TRANSDIGM GROUP INC	;		10

N6 17	期首(前期末)
銘 柄	株 数
(アメリカ)	百株
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	23
INSULET CORP	13
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24
BLACKSTONE INC	134
TE CONNECTIVITY LTD	65
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59
LULULEMON ATHLETICA INC	25
MERCADOLIBRE INC	8
VMWARE INC-CLASS A	17
LOEWS CORP	45
SEAGEN INC	25
MASIMO CORP	10
ULTA BEAUTY INC	10
LKQ CORP	57
HORMEL FOODS CORP	59
ESSENTIAL UTILITIES INC	50
EASTMAN CHEMICAL CO	27
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41
HUMANA INC	26
NRG ENERGY INC	51
INVESCO LTD	83
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38
SEI INVESTMENTS COMPANY	21
MSCI INC	16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	311
VISA INC-CLASS A SHARES	338
KEURIG DR PEPPER INC	113
COTERRA ENERGY INC	81
T-MOBILE US INC	112
DISCOVERY INC-C	58
RESMED INC	27
GARTNER INC AMETEK INC	18 47
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82
CHURCH & DWIGHT CO INC	47
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17
FMC CORP	27
WABTEC CORP	37
EVERSOURCE ENERGY	67
CROWN HOLDINGS INC	28
DELTA AIR LINES INC	31
AMERICAN WATER WORKS CO INC	37
VERISK ANALYTICS INC	32
DOLLAR GENERAL CORP	49
FORTINET INC	26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4
GENERAL MOTORS CO	257
NXP SEMICONDUCTORS NV	55
LYONDELLBASELL INDU-CL A	55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8
NORDSON CORP	11
HCA HEALTHCARE INC	53

銘	柄	期首(前	期末)	
逝	Tr3	株	数	
(アメリカ)				百株
MARATHON PETROLEUM COI	RP			133
ZILLOW GROUP INC - A				12
ATMOS ENERGY CORP				25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI				25
DEXCOM INC				19
XYLEM INC				37
ABIOMED INC				9
JAZZ PHARMACEUTICALS I	PLC			9
FIRST REPUBLIC BANK/CA	A			34
ALLEGHANY CORP				2
REGENERON PHARMACEUTIC	CALS			21
PHILLIPS 66				83
META PLATFORMS INC-CLA	ASS A			480
CMS ENERGY CORP				60
ALBEMARLE CORP				23
KINDER MORGAN INC				397
APTIV PLC				52
SENSATA TECHNOLOGIES I	HOLDING			31
SPLUNK INC	HOLDING			32
HEICO CORP-CLASS A				16
OGE ENERGY CORP				45
ABBVIE INC				
TELEDYNE TECHNOLOGIES	TNC			352
				9
SAREPTA THERAPEUTICS	INC			17
TESLA INC				151
CHENIERE ENERGY INC				47
RAYMOND JAMES FINANCIA	AL INC			25
ZOETIS INC				95
WEST PHARMACEUTICAL SI	ERV1CES			14
NEWS CORP - CLASS A				81
SNAP-ON INC				9
PERKINELMER INC				22
TWITTER INC				159
JACK HENRY & ASSOCIATI	ES INC			16
WORKDAY INC-CLASS A				35
SERVICENOW INC				39
UNIVERSAL HEALTH SERV	ICES-B			15
FLEETCOR TECHNOLOGIES	INC			17
ALLEGION PLC				19
ALPHABET INC-CL C				59
UNITED RENTALS INC				14
VOYA FINANCIAL INC				26
IQVIA HOLDINGS INC				37
ALLY FINANCIAL INC				71
HILTON WORLDWIDE HOLD:	INGS IN			55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES				38
LIBERTY BROADBAND-C				30
LIBERTY BROADBAND-A				5
TAKE-TWO INTERACTIVE S	SOFTWRE			22
OWENS CORNING	501 1 //ILD			22
PALO ALTO NETWORKS INC	C			18
SYNCHRONY FINANCIAL				
QORVO INC				108 22

	期首(前期末)
銘 柄	株数
(アメリカ)	百株
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40
ARAMARK	41
CITIZENS FINANCIAL GROUP	89
LEAR CORP	12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	42
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8
WESTROCK CO	51
KRAFT HEINZ CO/THE	136
PAYPAL HOLDINGS INC	222
EPAM SYSTEMS INC	11
PAYCOM SOFTWARE INC	10
ZILLOW GROUP INC - C	29
HORIZON THERAPEUTICS PLC	44
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	243
AMERCO	1
CDW CORP/DE	28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10
ARISTA NETWORKS INC	11
COGNEX CORP	35
TRANSUNION	39
GODADDY INC - CLASS A	35
ZENDESK INC	24
WAYFAIR INC- CLASS A	14
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	31
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39
VAIL RESORTS INC	8
BIO-RAD LABORATORIES-A	4
DOMINO'S PIZZA INC	7
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28
IDEXX LABORATORIES INC	17
SMITH (A. O.) CORP	24
UGI CORP	40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	38
FORTIVE CORP	57
IHS MARKIT LTD	75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	47
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	18
COUPA SOFTWARE INC	12
HOWMET AEROSPACE INC	71
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12
TELEFLEX INC	8
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26
TWILIO INC - A	27
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20
SNAP INC - A	184
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13
ROLLINS INC	37
XPO LOGISTICS INC	18

銘	柄	期首(前期	1末)
跖	fl ^y	株	数
(アメリカ)			百株
FAIR ISAAC CORP			5
BAKER HUGHES CO			137
OKTA INC			23
DUPONT DE NEMOURS I	NC		104
KNIGHT-SWIFT TRANSP	ORTATION		25
BLACK KNIGHT INC			28
BLOCK INC			76
VISTRA CORP			82
INGERSOLL-RAND INC			74
NOVOCURE LTD			18
HUBSPOT INC			9
TYLER TECHNOLOGIES	INC		8
PTC INC	1110		22
ZSCALER INC			14
BROADCOM INC			80
EVERGY INC			42
ALTICE USA INC- A			
	CLACC A		45
TRADE DESK INC/THE			8
ERIE INDEMNITY COMP	'ANY-CL A		5
DOCUSIGN INC			36
TELADOC HEALTH INC			22
LINDE PLC			105
WIX. COM LTD			10
EQUITABLE HOLDINGS			81
BURLINGTON STORES I	NC		13
KKR & CO INC			106
ELANCO ANIMAL HEALT	TH INC		89
CIGNA CORP			72
DELL TECHNOLOGIES -	C		50
MONGODB INC			10
FOX CORP - CLASS A			59
FOX CORP - CLASS B			36
DOW INC			147
ZOOM VIDEO COMMUNIC	ATIONS-A		38
AVALARA INC			17
DROPBOX INC-CLASS A			59
STERIS PLC			17
UBER TECHNOLOGIES I	NC		191
CORTEVA INC			144
AMCOR PLC			298
CROWDSTRIKE HOLDING	S INC - A		37
SLACK TECHNOLOGIES			86
TRADEWEB MARKETS IN			19
ROKU INC			22
BOOZ ALLEN HAMILTON	I HOLDINGS		28
DATADOG INC - CLASS			37
PINTEREST INC- CLAS			101
CABLE ONE INC	O II		
CARVANA CO			19
			12
CHEWY INC - CLASS A			16
PELOTON INTERACTIVE	INC-A		46
ETSY INC			26
AVANTOR INC			102

A/-	17		期首(i	前期末)	
銘	柄		株	数	
(アメリカ)					百株
MODERNA INC					56
10X GENOMICS INC-CLASS A					13
CERIDIAN HCM HOLDI	CERIDIAN HCM HOLDING INC				28
DYNATRACE INC					35
CLOUDFLARE INC - C	LASS A				41
RINGCENTRAL INC-CL	ASS A				14
RPM INTERNATIONAL	INC				25
ANNALY CAPITAL MAN	AGEMENT IN				298
AGNC INVESTMENT CO	RP				97
PPD INC					26
GENERAC HOLDINGS I	NC				12
AON PLC-CLASS A					45
OTIS WORLDWIDE COR	p				80
CARRIER GLOBAL COR					161
APOLLO GLOBAL MANA					31
CARLYLE GROUP INC					
	IHE				33
CATALENT INC					35
MATCH GROUP INC	_				49
IAC/INTERACTIVECOR					16
SNOWFLAKE INC-CLAS	S A				4
SUNRUN INC					27
ROYALTY PHARMA PLC	- CL A				37
VIATRIS INC					260
DRAFTKINGS INC - C	L A				37
ENPHASE ENERGY INC					23
AIRBNB INC-CLASS A					11
MARVELL TECHNOLOGY	INC				166
SEAGATE TECHNOLOGY	HOLDINGS				47
HONGKONG LAND HOLD	INGS LTD				185
JARDINE MATHESON H	LDGS LTD				44
小計株		数		6	2, 982
3 銘	柄	数			593
(カナダ)					
ROYAL BANK OF CANA	DA				285
IMPERIAL OIL LTD					42
THOMSON REUTERS CO	RP				34
TC ENERGY CORP					185
ROGERS COMMUNICATI	ONS INC-B				74
SUN LIFE FINANCIAL	INC				121
TECK RESOURCES LTD	-CLS B				92
BARRICK GOLD CORP					363
BCE INC					26
BALLARD POWER SYST	EMS INC				48
BANK OF MONTREAL					129
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A				256
BANK OF NOVA SCOTIA				242	
BAUSCH HEALTH COS INC				63	
CAE INC				60	
CAMECO CORP					69
CAN IMPERIAL BK OF	COMMEDCE				88
CANADIAN NATURAL R					242
CANADIAN NATL RAIL					142
CANADIAN TIRE CORP	-ULASS A				10

銘	柄	期首(前期末)	
	1ri	株 数	
(カナダ)			百株
ENBRIDGE INC			404
FAIRFAX FINANCIAL H	LDGS LTD		5
CGI INC			43
IGM FINANCIAL INC			23
LOBLAW COMPANIES LT			31
MANULIFE FINANCIAL (386
MAGNA INTERNATIONAL			59
NATIONAL BANK OF CAL	NADA		68
ONEX CORPORATION			14
POWER CORP OF CANADA			116
SHAW COMMUNICATIONS	INC-B		90
SUNCOR ENERGY INC			294
WESTON (GEORGE) LTD			16
CANADIAN PACIFIC RA	ILWAY LTD		135
AGNICO EAGLE MINES	LTD		51
KINROSS GOLD CORP			214
GREAT-WEST LIFECO II	NC		56
TMX GROUP LTD			11
GILDAN ACTIVEWEAR I	NC		42
SAPUTO INC			42
BLACKBERRY LTD			109
TELUS CORP			114
FIRST QUANTUM MINER	ALS LTD		122
YAMANA GOLD INC			229
FORTIS INC			98
ALIMENTATION COUCHE	-TARD -B		168
LUNDIN MINING CORP			118
PAN AMERICAN SILVER	CORP		36
TORONTO-DOMINION BA	NK	363	
FRANCO-NEVADA CORP			37
WHEATON PRECIOUS ME	TALS CORP	91	
EMPIRE CO LTD 'A'			37
CANADIAN UTILITIES	LTD-A		34
METRO INC/CN			51
OPEN TEXT CORP			55
INTACT FINANCIAL CO	RP		30
RITCHIE BROS AUCTIO	NEERS		22
CENOVUS ENERGY INC			233
PEMBINA PIPELINE CO	RP		114
DOLLARAMA INC			60
KEYERA CORP			51
ALTAGAS LTD			63
ATCO LTD -CLASS I			14
INTER PIPELINE LTD			98
CONSTELLATION SOFTW	ARE INC		4
RESTAURANT BRANDS II			58
WEST FRASER TIMBER (18
CCL INDUSTRIES INC			30
HYDRO ONE LTD			67
EMERA INC			49
SHOPIFY INC - CLASS	A		22
NUTRIEN LTD			109

	期首(前期末)
銘 柄	株数
(カナダ)	百株
WSP GLOBAL INC	24
CANOPY GROWTH CORP	49
IA FINANCIAL CORP INC	22
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	51
QUEBECOR INC -CL B	40
B2GOLD CORP	238
AIR CANADA	30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	106
PARKLAND CORP	33
SSR MINING INC	48
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	25
FIRSTSERVICE CORP	8
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	40
NORTHLAND POWER INC	36
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15
株 娄	
小 計	
(ユーロ・・・ドイツ)	
COMMERZBANK AG	192
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	404
SIEMENS AG-REG	153
RWE AG	132
BASF SE	183
VOLKSWAGEN AG	6
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	170
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	34
E. ON SE	448
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	66
BAYER AG-REG	196
ALLIANZ SE-REG	82
CONTINENTAL AG	22
INFINEON TECHNOLOGIES AG	258
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	58
DEUTSCHE POST AG-REG	197
SAP SE	209
DEUTSCHE BOERSE AG	36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	39
ADIDAS AG	38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	671
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27
BEIERSDORF AG	18
HEIDELBERGCEMENT AG	31
MERCK KGAA	24
VOLKSWAGEN AG-PREF	36
PUMA SE	19
LANXESS AG	16
FRESENIUS SE & CO KGAA	88
HOCHTIEF AG	5
DEUTSCHE WOHNEN SE	70
GEA GROUP AG	26
SYMRISE AG	26
HENKEL AG & CO KGAA	20

銘	柄		期首(前期末)
	TH1		株 数
(ユーロ…ドイツ)			百株
UNITED INTERNET AC	G-REG SHARE		27
RATIONAL AG			0.99
BAYERISCHE MOTOREN	N WERKE-PRF		13
HANNOVER RUECK SE			11
BRENNTAG SE			31
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR			g
FUCHS PETROLUB SE-	-PREF		14
TELEFONICA DEUTSCH			140
LEG IMMOBILIEN SE	IIIII IIIIII		13
VONOVIA SE			106
EVONIK INDUSTRIES	A.C.		37
ZALANDO SE	No		
COVESTRO AG			31
			34
UNIPER SE			37
KION GROUP AG			14
MTU AERO ENGINES A	AG		11
DELIVERY HERO SE			24
SCOUT24 SE			20
SARTORIUS AG-VORZU	JG		7
SIEMENS HEALTHINE	ERS AG		53
NEMETSCHEK SE			13
BECHTLE AG			5
KNORR-BREMSE AG			16
HELLOFRESH SE			31
TEAMVIEWER AG			31
SIEMENS ENERGY AG			84
,,,株		数	4, 870
小 計 銘	柄	数	61
(ユーロ…イタリア))		
ASSICURAZIONI GENE	ERALI		221
INTESA SANPAOLO			3, 246
TELECOM ITALIA SPA	A.		2,070
ENI SPA			506
UNICREDIT SPA			410
ENEL SPA			1,638
RECORDATI INDUSTRI	TA CHIMICA		22
ATLANTIA SPA			90
			• •
MEDIOBANCA SPA			106
MEDIOBANCA SPA			
SNAM SPA	0		106 396
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSF			396 868
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSF TERNA-RETE ELETTRI			396 868 277
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSF TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA	ICA NAZIONA		396 868 277 49
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSF TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIF	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIF POSTE ITALIANE SP/	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIH POSTE ITALIANE SP/ FINECOBANK SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56 116 121
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTR! PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WII POSTE ITALIANE SPA FINECOBANK SPA MONCLER SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIH POSTE ITALIANE SP/ FINECOBANK SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56 116 121
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WII POSTE ITALIANE SPA FINECOBANK SPA MONCLER SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56 116 121 35
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WII POSTE ITALIANE SP/ FINECOBANK SPA MONCLER SPA DIASORIN SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL		396 868 277 49 56 116 121 35
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIH POSTE ITALIANE SP/ FINECOBANK SPA MONCLER SPA DIASORIN SPA AMPLIFON SPA NEXI SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL	数	396 868 277 49 56 116 121 35 6
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIH POSTE ITALIANE SP/ FINECOBANK SPA MONCLER SPA DIASORIN SPA AMPLIFON SPA NEXI SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL	数 数	396 868 277 49 56 116 121 35 6 23 89
SNAM SPA TELECOM ITALIA-RSI TERNA-RETE ELETTRI PRYSMIAN SPA INFRASTRUTTURE WIH POSTE ITALIANE SPA MONCLER SPA MONCLER SPA DIASORIN SPA AMPLIFON SPA NEXI SPA	ICA NAZIONA RELESS ITAL A		396 868 277 49 56 116 121 35 6 23 89

銘	柄	期首(前	前期末)
	11'3	株	数
(ユーロ…フランス)			百株
LVMH MOET HENNESSY	LOUIS VUI		55
AXA SA			390
DANONE			124
CARREFOUR SA			123
VIVENDI SE			171
SOCIETE GENERALE SA			155
AIR LIQUIDE SA			95
TOTALENERGIES SE			504
COMPAGNIE DE SAINT (GOBAIN		102
VINCI SA			105
SANOFI			226
VEOLIA ENVIRONNEMEN	Γ		108
L' OREAL			50
ACCOR SA			36
SCHNEIDER ELECTRIC	SE		108
BNP PARIBAS			225
ESSILORLUXOTTICA			57
CAPGEMINI SE			33
VALEO			40
HERMES INTERNATIONAL	L		6
SODEXO SA			16
KERING			15
DASSAULT SYSTEMES SI	E		27
ATOS SE			16
ORANGE			395
CNP ASSURANCES			36
SAFRAN SA			64
RENAULT SA			40
PUBLICIS GROUPE			44
BOUYGUES SA			41
THALES SA			21
PERNOD RICARD SA			43
CREDIT AGRICOLE SA			216
ENGIE			366
ALSTOM			52
ARKEMA			12
LEGRAND SA			51
SCOR SE			25
ADP			6
EDF			125
NATIXIS			225
WENDEL			6
BUREAU VERITAS SA			66
EURAZEO SE			9
SUEZ			71
EIFFAGE			14
ILIAD SA			3
ORPEA			11
BIOMERIEUX			7
GETLINK SE			85
EDENRED			50
REMY COINTREAU			4
BOLLORE			133

		-	期 者/	(前期末)	
銘	柄	-	株	数	
(ユーロ…フランス))		1/K	300	百株
DASSAULT AVIATION					0. 63
SEB SA	ON.				3
IPSEN					8
AMUNDI SA					9
FAURECIA					18
TELEPERFORMANCE	III N. III				11
UBISOFT ENTERTAIN					20
SARTORIUS STEDIM	B10TECH				5
WORLDLINE SA					48
LA FRANCAISE DES .					20
小計構		数			5, 215
鉾		数			64
(ユーロ…オランダ))				
QIAGEN N. V.					47
CNH INDUSTRIAL NV					209
STELLANTIS NV					401
DAVIDE CAMPARI-MI	LANO NV				100
FERRARI NV					26
EXOR NV					22
AIRBUS SE					118
STMICROELECTRONIC	S NV				131
WOLTERS KLUWER	3 111				53
KONINKLIJKE KPN N	u.				678
AKZO NOBEL N. V.	•				37
HEINEKEN NV					53
	DO NII				
KONINKLIJKE PHILII	PS NV				181
AEGON NV	pp				358
KONINKLIJKE AHOLD	DELHATZE N				221
RANDSTAD NV					21
HEINEKEN HOLDING					23
KONINKLIJKE DSM N	V				35
ING GROEP NV					779
ASML HOLDING NV					85
VOPAK					15
NN GROUP NV					60
ABN AMRO BANK NV-	CVA				87
ASM INTERNATIONAL	NV				9
ADYEN NV					3
JUST EAT TAKEAWAY					25
PROSUS NV					97
JDE PEET'S NV					12
ARGENX SE					9
. 引 株	1	数			3, 907
小計一統		数			29
(ユーロ…スペイン)		3/4			23
SIEMENS GAMESA REI					49
ENDESA SA	ADMINDLE ENE				
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV				72
	JINO Y SEKV				45
	IBERDROLA SA				1, 229
TELEFONICA SA	_				1,022
BANCO SANTANDER SA	A				3, 470
REPSOL SA					308
BANCO BILBAO VIZCA	AYA ARGENTA				1, 366

			期首(前期末)
銘	柄		株数
(ユーロ…スペイ	``\		百株
NATURGY ENERGY			62
INDUSTRIA DE DI			217
FERROVIAL SA	ISENO TEXTTE		96
ENAGAS SA	CODDODICTON CI		48
RED ELECTRICA (ORPORACION SA		75
CAIXABANK SA			941
GRIFOLS SA			59
AMADEUS IT GROU	JP SA		91
AENA SME SA			14
CELLNEX TELECOM	I SA		66
小 計	株	数	9, 238
小 計	銘 柄	数	18
(ユーロ…ベルキ	-)		
GALAPAGOS NV			10
AGEAS			36
UCB SA			25
	C I AMBEDT CA		22
GROUPE BRUXELLE	A LAMBERT SA		
UMICORE			36
COLRUYT SA			12
KBC GROUP NV			47
SOLVAY SA			14
PROXIMUS			37
SOFINA			3
ANHEUSER-BUSCH	INBEV SA/NV		150
ELIA GROUP SA/N	١V		7
	株	数	406
小 計	銘 柄	数	12
(ユーロ…オース			
ERSTE GROUP BAN	NK AG		56
VERBUND AG			13
OMV AG			29
VOESTALPINE AG			17
RAIFFEISEN BANK	TATEDNATIONA		29
KAIFFEISEN DAN		*44	
小 計	銘 柄	<u>数</u>	145 5
(ユーロ…ルクセ		叙	D D
AROUNDTOWN SA	/ 10 / 1		204
TENARIS SA			
			110
SES			81
EUROFINS SCIENT	T1F1C		26
ARCELORMITTAL			136
小 計	株	数	559
	銘 柄	数	5
(ユーロ…フィン	/ ランド)		
NOKIA OYJ		1, 158	
STORA ENSO OYJ-R SHS		116	
UPM-KYMMENE OYJ		101	
FORTUM OYJ	FORTUM OYJ		92
KESKO OYJ-B SHS			54
KONE OY.J-B			69
SAMPO OYJ-A SHS			91
WARTSILA OYJ AF			68
	л		
ELISA OYJ			32

		1	期首(前期末)
銘	柄	Ħ	株 数
(ユーロ…フィンラン	ド)		百株
NESTE OYJ			87
ORION OYJ-CLASS B			18
		数	1,890
小 計 銘	柄	数	11
(ユーロ…アイルラン	ド)		
KERRY GROUP PLC-A			33
KINGSPAN GROUP PLC			32
FLUTTER ENTERTAINME	NT PLC-DI		31
SMURFIT KAPPA GROUP	PLC		49
CRH PLC			155
小計株		数	302
3 銘	柄	数	5
(ユーロ…ポルトガル))		
EDP-ENERGIAS DE POR	TUGAL SA		564
JERONIMO MARTINS			54
GALP ENERGIA SGPS SA	A		110
小計株		数	730
3 銘	柄	数	3
ユーロ計株		数	37, 621
銘	柄	数	233
(イギリス)			
BARCLAYS PLC			3, 458
BP PLC			4, 072
LLOYDS BANKING GROUP	P PLC		14, 126
ASTRAZENECA PLC			262
SMITHS GROUP PLC			79
NEXT PLC			28
DIAGEO PLC			468
BAE SYSTEMS PLC			615
UNILEVER PLC			526
TESCO PLC			1,607
RELX PLC			382
RECKITT BENCKISER G	ROUP PLC		142
HALMA PLC			76
PRUDENTIAL PLC			518
LEGAL & GENERAL GRO	UP PLC		1, 211
SAGE GROUP PLC/THE			218
HSBC HOLDINGS PLC			4, 070
BRITISH AMERICAN TO	BACCO PLC		458
UNITED UTILITIES GRO	OUP PLC		121
SCHRODERS PLC			28
NATWEST GROUP PLC			1,000
BHP GROUP PLC			420
IMPERIAL BRANDS PLC	IMPERIAL BRANDS PLC		180
WPP PLC	WPP PLC		256
BT GROUP PLC			1, 875
SSE PLC			198
STANDARD CHARTERED PLC			570
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC			1,673
COMPASS GROUP PLC			353
KINGFISHER PLC			430
PEARSON PLC			153
SEVERN TRENT PLC			47
RIO TINTO PLC			224

N4-	l m²	期首(前期末)
銘	柄	株 数
(イギリス)		百株
GLAXOSMITHKLINE PLC		999
31 GROUP PLC		201
VODAFONE GROUP PLC		5, 287
WM MORRISON SUPERMAI	RKETS	559
SAINSBURY (J) PLC		313
AVIVA PLC		744
JOHNSON MATTHEY PLC		34
RENTOKIL INITIAL PLO		378
RSA INSURANCE GROUP	LTD	211
WHITBREAD PLC		35
NATIONAL GRID PLC		700
BUNZL PLC		66
ANGLO AMERICAN PLC		245
INTERTEK GROUP PLC		30
BURBERRY GROUP PLC	PELG ADOL	79
INTERCONTINENTAL HOT PERSIMMON PLC	IELS GKUU	35
LONDON STOCK EXCHANG	CE CDOUD	65
BERKELEY GROUP HOLD:		61 21
BARRATT DEVELOPMENTS		188
SMITH & NEPHEW PLC	5 FLC	163
TAYLOR WIMPEY PLC		780
ROYAL DUTCH SHELL PI	C-A SHS	823
ROYAL DUTCH SHELL PI		742
ABRDN PLC	SO B BIIO	438
EXPERIAN PLC		185
MONDI PLC		99
ASSOCIATED BRITISH I	FOODS PLC	76
ANTOFAGASTA PLC		81
ADMIRAL GROUP PLC		42
FRESNILLO PLC		32
ST JAMES'S PLACE PLO	2	110
GLENCORE PLC		1,988
SPIRAX-SARCO ENGINE	ERING PLC	14
EVRAZ PLC		117
HARGREAVES LANSDOWN	PLC	61
CRODA INTERNATIONAL	PLC	29
MELROSE INDUSTRIES I	PLC	917
COCA-COLA HBC AG-DI		39
DIRECT LINE INSURANCE	CE GROUP	262
AVEVA GROUP PLC		25
ASHTEAD GROUP PLC		87
HIKMA PHARMACEUTICAI	LS PLC	35
OCADO GROUP PLC		90
AUTO TRADER GROUP PI	LC	221
DCC PLC		21
ENTAIN PLC		121
INFORMA PLC		314
PHOENIX GROUP HOLDIN	NGS PLC	102
FERGUSON PLC		46
M&G PLC		539
JD SPORTS FASHION PI		102
小計構	数	58, 840
3 銘	柄 数	85

R45	bati		期首(前期末)	
銘	柄		株	数	
(スイス)					百株
NESTLE SA-REG					577
CIE FINANCIERE RICHEMO	-A REG				103
CREDIT SUISSE GROUP AC	-REG				502
HOLCIM LTD					102
ROCHE HOLDING AG-GENUS	SCHEIN				140
GIVAUDAN-REG					1
SONOVA HOLDING AG-REG					11
ZURICH INSURANCE GROUF	AG.				30
STRAUMANN HOLDING AG-F					2
LONZA GROUP AG-REG					14
SWATCH GROUP AG/THE-RE	G.				6
SCHINDLER HOLDING-PART					9
GEBERIT AG-REG	CLIVI				7
SWISS RE AG					59
	,				
SWATCH GROUP AG/THE-BE	i.				6
NOVARTIS AG-REG					443
ADECCO GROUP AG-REG					28
SWISSCOM AG-REG					5
ABB LTD-REG					367
CLARIANT AG-REG					28
LOGITECH INTERNATIONAL	.–REG				33
ROCHE HOLDING AG-BR					6
SGS SA-REG					1
SCHINDLER HOLDING AG-F	REG				3
TEMENOS AG - REG					12
KUEHNE + NAGEL INTL AC					10
BALOISE HOLDING AG - F	REG				10
SWISS LIFE HOLDING AG-	-REG				6
CHOCOLADEFABRIKEN LINI	T-REG				0.02
JULIUS BAER GROUP LTD					47
SIKA AG-REG					28
SWISS PRIME SITE-REG					14
CHOCOLADEFABRIKEN LINE	T-PC				0.21
PARTNERS GROUP HOLDING	G AG				3
BARRY CALLEBAUT AG-REG	ì				0.58
BANQUE CANTONALE VAUDO	IS-REG				7
EMS-CHEMIE HOLDING AG-	-REG				1
UBS GROUP AG-REG					731
VIFOR PHARMA AG					7
ALCON INC					96
, , , 株		数			3, 471
小 計 銘	柄	数数			3, 471
(スウェーデン)	11.1	350			10
ELECTROLUX AB-B					51
ERICSSON LM-B SHS					566
ATLAS COPCO AB-B SHS					78
SKANDINAVISKA ENSKILDA	DAN_A				309
INVESTOR AB-B SHS	A DAIN-A				
	A CHC				374
SVENSKA HANDELSBANKEN-	v Sus				322
ATLAS COPCO AB-A SHS					133
SKF AB-B SHARES					76
ASSA ABLOY AB-B					199
HENNES & MAURITZ AB-B	SHS				168

		期首(前期末)
銘 柄		株 数
(スウェーデン)		百株
SANDVIK AB		231
SWEDBANK AB - A SHARES		166
SECURITAS AB-B SHS	73	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		119
SKANSKA AB-B SHS		68
SWEDISH MATCH AB		325
TELE2 AB-B SHS		114
TELIA CO AB		485
VOLVO AB-B SHS		290
ALFA LAVAL AB		62
LUNDIN ENERGY AB		29
BOLIDEN AB		54
BOLIDEN AB-RED		54
HUSQVARNA AB-B SHS		65
HEXAGON AB-B SHS		389
KINNEVIK AB - B		48
KINNEVIK AB-B-RED		48
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		25
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		18
ICA GRUPPEN AB		24
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		62
LUNDBERGS AB-B SHS		12
ESSITY AKTIEBOLAG-B		127
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		32
EPIROC AB-B		72
EPIROC AB-B RED SHS		72
EPIROC AB-A		131
EPIROC AB-A RED SHS		131
NORDEA BANK ABP		663
EQT AB		47
EVOLUTION AB		31
		35
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	*4	
小 計 株	数	6, 397
	数	42
(ノルウェー)		180
DNB ASA		
NORSK HYDRO ASA		261
ORKLA ASA		145
EQUINOR ASA		204
TELENOR ASA		142
YARA INTERNATIONAL ASA		33
MOWI ASA		86
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	30	
SCHIBSTED ASA-CL A	11	
SCHIBSTED ASA-B SHS		25
ADEVINTA ASA		54
株	数	1, 174
小 計 銘 柄	数	11
(デンマーク)		
NOVO NORDISK A/S-B		343
NOVOZYMES A/S-B SHARES		41
DANSKE BANK A/S		143
DEMANT A/S		26

銘	柄		期首(前	前期末)	
	ተነካ		株	数	
(デンマーク)					百株
H LUNDBECK A/S					18
VESTAS WIND SYSTEMS A/	S				207
GN STORE NORD A/S					26
CARLSBERG AS-B					22
COLOPLAST-B					24
DSV A/S					41
AP MOLLER-MAERSK A/S-B					1
TRYG A/S					30
AP MOLLER-MAERSK A/S-A					0.65
PANDORA A/S					21
CHR HANSEN HOLDING A/S					20
GENMAB A/S					12
ORSTED A/S					38
ROCKWOOL INTL A/S-B SH	S				1
AMBU A/S-B	.0				32
株		数			1, 054
小 計 銘	柄	数			19
(オーストラリア)		,,,			
BHP GROUP LTD					588
CSL LTD					90
WOODSIDE PETROLEUM LTD					200
AUST AND NZ BANKING GR					566
RIO TINTO LTD					76
QBE INSURANCE GROUP LT	D				274
LENDLEASE GROUP	D				144
COMMONWEALTH BANK OF A	IISTRAI				354
WESTPAC BANKING CORP	OUTIME				720
NATIONAL AUSTRALIA BAN	K ITD				
BRAMBLES LTD	K LID				656 305
QANTAS AIRWAYS LTD					168
WOOLWORTHS GROUP LTD					251
TELSTRA CORP LTD					888
AMP LTD					715
TABCORP HOLDINGS LTD					461
COMPUTERSHARE LTD					115
ARISTOCRAT LEISURE LTD					116
MACQUARIE GROUP LTD					70
CIMIC GROUP LTD					19
ASX LTD					35
COCHLEAR LTD					12
JAMES HARDIE INDUSTRIE	S-CDI				93
NEWCREST MINING LTD					167
INSURANCE AUSTRALIA GR	OUP				425
ORIGIN ENERGY LTD				383	
ORICA LTD				91	
SONIC HEALTHCARE LTD					91
SANTOS LTD					383
SUNCORP GROUP LTD				249	
TRANSURBAN GROUP					565
WESFARMERS LTD					225
BLUESCOPE STEEL LTD					105
SYDNEY AIRPORT					239
AMPOL LTD		1			45

Δtr	4cm²		期首(前期末)
銘	柄		株	数
(オーストラリア)				百株
OIL SEARCH LTD				377
AGL ENERGY LTD				140
FORTESCUE METALS	GROUP LTD			345
AUSNET SERVICES				321
CROWN RESORTS LTD				83
AURIZON HOLDINGS	LTD			432
TREASURY WINE EST	ATES LTD			167
APA GROUP				215
RAMSAY HEALTH CAR	E LTD			33
SEEK LTD				62
REA GROUP LTD				ç
MEDIBANK PRIVATE	I TD			505
SOUTH32 LTD	LID			970
EVOLUTION MINING	I TD			254
MAGELLAN FINANCIA				31
NORTHERN STAR RES				
				235
WASHINGTON H. SOU	L PATITINSON			27
COLES GROUP LTD	mp			277
WISETECH GLOBAL L	TD			32
AFTERPAY LTD				40
TPG TELECOM LTD				104
XERO LTD				26
小計		数		14, 595
F		数		57
(ニュージーランド				
SPARK NEW ZEALAND				389
AUCKLAND INTL AIR				203
FISHER & PAYKEL H				123
RYMAN HEALTHCARE				58
MERIDIAN ENERGY L	TD			265
MERCURY NZ LTD				145
A2 MILK CO LTD				182
小計	<u> </u>	数		1, 368
新	格 柄	数		1
(香港)				
SWIRE PACIFIC LTD				120
	TMCC LTD			516
CK HUTCHISON HOLD				
CK HUTCHISON HOLD SUN HUNG KAI PROP				270
SUN HUNG KAI PROP	ERTIES			310
SUN HUNG KAI PROP	ERTIES GAS			310 2, 255
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA	ERTIES GAS MENT			310 2, 258 330
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP	ERTIES GAS MENT INGS LTD			270 310 2, 258 330 240 240
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD	ERTIES GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR			310 2, 258 330 240 240
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG	ERTIES GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR			310 2, 255 330 240 240 450
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT	ERTIES GAS MENT LINGS LTD ES & CLEAR IES LTD			310 2, 255 330 240 240 450 350
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD	GAS MENT LINGS LTD ES & CLEAR LES LTD VELOPMENT			314 2, 25i 33i 24i 24i 45i 35i 28;
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD HENDERSON LAND DE BANK OF EAST ASIA	GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR IES LTD VELOPMENT LTD			310 2, 250 330 240 240 450 350 280 320
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD HENDERSON LAND DE BANK OF EAST ASIA HANG SENG BANK LT	GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR IES LTD VELOPMENT LTD D			310 2, 256 330 240 240 450 350 283 329 151
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD HENDERSON LAND DE BANK OF EAST ASIA HANG SENG BANK LT ASM PACIFIC TECHN	GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR IES LTD VELOPMENT LTD D			310 2, 258 330 240 240 450 350 283 329 157
SUN HUNG KAI PROPMTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD HENDERSON LAND DE BANK OF EAST ASIA HANG SENG BANK LT ASM PACIFIC TECHN SINO LAND CO	GAS MENT INGS LTD ES & CLEAR HES LTD VELOPMENT LTD D OLOGY			310 2, 255 330 240 240 450 350 283 323 157 75
SUN HUNG KAI PROP MTR CORP HONG KONG & CHINA NEW WORLD DEVELOP POWER ASSETS HOLD HONG KONG EXCHANG HANG LUNG PROPERT CLP HOLDINGS LTD HENDERSON LAND DE BANK OF EAST ASIA HANG SENG BANK LT ASM PACIFIC TECHN	GAS MENT IIINGS LTD ES & CLEAR IES LTD VELOPMENT LTD D OLOGY HOLDINGS L			310 2, 259 330 240 240 450 350 283 329 157

Δh	4ort	期首(前	期末)	
銘	柄	株	数	
(香港)			百株	
PCCW LTD			810	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD			320	
SANDS CHINA LTD			476	
WYNN MACAU LTD			316	
SJM HOLDINGS LTD			240	
AIA GROUP LTD			2, 414	
SWIRE PROPERTIES LTD			250	
GALAXY ENTERTAINMENT GRO	UP L		440	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS			690	
WH GROUP LTD		1,640		
CK ASSET HOLDINGS LTD		521		
HK ELECTRIC INVESTMENTS	-SS	650		
WHARF REAL ESTATE INVEST	MENT		320	
BUDWEISER BREWING CO APA	C LT		409	
ESR CAYMAN LTD			350	
小計株	数		17, 617	
銘	柄 数		33	
(シンガポール)				
OVERSEA-CHINESE BANKING	CORP		680	
CAPITALAND LTD		445		
CITY DEVELOPMENTS LTD		102		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		352		
KEPPEL CORP LTD			235	
UNITED OVERSEAS BANK LTD			235	

			期首(前	前期末)	
銘	柄	·	株	数	
(シンガポール)				百株	
VENTURE CORP L	ΓD		65		
SINGAPORE TECH	ENGINEERING			203	
SINGAPORE TELEC	COMMUNICATIONS			1,629	
SINGAPORE AIRL	INES LTD			308	
SINGAPORE EXCHA	ANGE LTD			187	
UOL GROUP LTD				88	
WILMAR INTERNAT	TIONAL LTD			367	
GENTING SINGAPO	ORE LTD			1, 397	
小 計	株	数		6, 294	
	銘 柄	数		14	
(イスラエル)					
ICL GROUP LTD			14		
BANK HAPOALIM I	3M		251		
NICE LTD				13	
BANK LEUMI LE-	ISRAEL			297	
ELBIT SYSTEMS I	LTD			5	
ISRAEL DISCOUN	Γ BANK-A			269	
MIZRAHI TEFAHO	Γ BANK LTD			26	
AZRIELI GROUP I	LTD			6	
小 計	株	数		1,012	
\(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\)	銘 柄	数		8	
合 計	株	数		220, 574	
п	銘 柄	数		1, 229	

外国投資信託証券

Α.	sta			柄	期首(前期末)		
步	名			ተነኅ	П	数	
(アメリカ)						千口	
HEALTHPEAK PRO	OPERTIES INC					11	
ALEXANDRIA REA	AL ESTATE EQUIT					2	
PROLOGIS INC						14	
CAMDEN PROPERT	TY TRUST					1	
DIGITAL REALTY	TRUST INC					5	
EQUITY LIFESTY	LE PROPERTIES					3	
ESSEX PROPERTY	TRUST INC					1	
EXTRA SPACE ST	TORAGE INC					2	
WELLTOWER INC						8	
BOSTON PROPERT	TIES INC					2	
MEDICAL PROPER	RTIES TRUST INC					11	
MID-AMERICA AF	PARTMENT COMM					2	
OMEGA HEALTHCA	ARE INVESTORS					5	
REALTY INCOME	CORP					7	
REGENCY CENTER	RS CORP					3	
SUN COMMUNITIE	ES INC					2	
UDR INC						5	
VENTAS INC						7	
WEYERHAEUSER C	0					15	
AMERICAN TOWER	R CORP					8	
WP CAREY INC						3	
VEREIT INC						3	
DUKE REALTY CO	ORP					7	
IRON MOUNTAIN	INC					5	
EQUINIX INC						1	
CROWN CASTLE I	INTL CORP					8	
EQUITY RESIDEN	NTIAL					7	
INVITATION HOM	MES INC					10	
VICI PROPERTIE	ES INC					10	
SBA COMMUNICAT	TIONS CORP					2	
HOST HOTELS &						12	
PUBLIC STORAGE	3					3	
SIMON PROPERTY						6	
VORNADO REALTY						2	
AVALONBAY COMM						2	
		П		数		214	
小	計	 銘	———————————— 柄			35	
(カナダ)		×H	113	274			
	PROP REAL ESTA					1	
RIOCAN REAL ES						4	
		П		数	1	5	
小	計	 銘	 柄			2	
(ユーロ…フラ)		×н	11.2	200	1		
GECINA SA	/					0.715	
ODOLINI DII						0.110	

銘				柄	期首(前期末)
				1173	口 数
(ユーロ…フランス	.)				千口
KLEPIERRE					4
CONIAIO				*/-	
小	計	<u> </u>	LT:	数	
(+= \ #	۴۱	銘	柄	数	:
(ユーロ…オランダ UNIBAIL-RODAMCO-W					:
UNIDATE RODAMCO W	AESTI-TEED	П		数	
小	計	銘	 柄		
		口	173	数数	
그 ㅡ ㄸ	コ 計	銘	 柄	数数	
(イギリス)		11年	1ri	双 一	
BRITISH LAND CO F	PLC.				1!
LAND SECURITIES G					1!
SEGRO PLC	skoer i be				2^{2}
		П		数	5
小	計	<u> </u>	 柄	数	
(オーストラリア)		- FF	117	77.	
VICINITY CENTRES					88
SCENTRE GROUP					103
GPT GROUP					33
MIRVAC GROUP					68
STOCKLAND					4
DEXUS					18
GOODMAN GROUP					3:
.1.	÷I	П		数	388
小	計	銘	———— 柄	数	
(香港)					
LINK REIT					45
小	計	口		数	4:
·	рІ	銘	柄	数	
(シンガポール)					
SUNTEC REIT					48
MAPLETREE LOGISTI					64
MAPLETREE COMMERC					4:
CAPITALAND INTEGR					86
ASCENDAS REAL EST	TATE INV TRT			W	7:
小	計	<u> </u>	[-y-	数数	318
•	***	銘	柄	数	
合	計	<u> </u>	LT:	数数	1, 034
		銘	柄	数	5′

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

	ाठ	П		償	j	문	時
	項	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
コール・ロ	ーン等、その他				3, 970, 632		100.0
投資信託財	産総額				3, 970, 632		100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

	項目	償 還 時
		円
(A)	資産	3, 970, 632, 485
	コール・ローン等	3, 970, 632, 485
(B)	負債	2, 005
	未払利息	2, 005
(C)	純資産総額(A-B)	3, 970, 630, 480
	元本	1, 023, 650, 626
(D)	償還差益金	2, 946, 979, 854
(D)	受益権総口数 1万口当たり償還価額(C/D)	1, 023, 650, 626口 38, 788円92銭
	ガロゴたり良尽価徴(C/D)	50,700门92或

<注記事項>

①期首元本額 33,763,246,044円 期中追加設定元本額 3,416,906,058円 期中一部解約元本額 36,156,501,476円

また、1口当たり純資産額は、期末3.878892円です。

〇損益の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	779, 805, 995
	受取配当金	772, 777, 613
	受取利息	1,745
	その他収益金	9, 148, 661
	支払利息	△ 2, 122, 024
(B)	有価証券売買損益	14, 155, 586, 710
	売買益	16, 940, 841, 891
	売買損	△ 2, 785, 255, 181
(C)	先物取引等取引損益	312, 963, 260
	取引益	343, 229, 061
	取引損	△ 30, 265, 801
(D)	保管費用等	Δ 44, 637, 170
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	15, 203, 718, 795
(F)	前期繰越損益金	81, 969, 619, 907
(G)	追加信託差損益金	9, 049, 561, 720
(H)	解約差損益金	△103, 275, 920, 568
	償還差益金(E+F+G+H)	2, 946, 979, 854

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

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

三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金) 495,661,859円

三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金) 338,738,630円

三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金) 189,250,137円合計 1,023,650,626円

[お知らせ]

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 (2021年12月27日)

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間:2021年5月21日~2021年12月27日]

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA—BPI総合)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主	要 運	用対	象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主	な組	入制	限	株式 (新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。) への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	NOMU	RA-	– в I	PΙ約	合約	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率			期騰	落	中率		入	比	率	先	物	比		総	Ж	額
				円銭			%					%				%				%		百	万円
18期(2	2018年 5	月21日)	13	, 877			0.6	381.	504			0.6			99	9. 2			(). 4		225,	, 098
19期(2	2019年 5	月20日)	14	, 116			1.7	388.	062			1.7			99	9. 3			(). 2		239,	, 103
20期(2	2020年5	月20日)	14	, 135			0.1	388.	555			0.1			99	9. 5			(). 2		242,	398
21期(2	2021年5	月20日)	14	, 062		Δ	20.5	386.	560		Δ	0.5			99	9. 5			(). 2		289,	699
(償還	時)	•	(償還	とと とく と																			
22期(2	2021年12	2月27日)	14	, 095. 77			0.2	387.	367			0.2				_				_			300

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

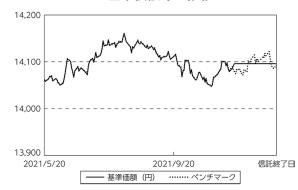
		基	準	価		額	NOMURA	— В	PΙέ	合名	債		*	唐		4	¥.
年月	日		'	騰	落	率	1, 0 1, 10 1, 11	騰	落	率		入	券 比 率	債先	物	比型	条率
(期	首)		円銭			%				%			%			9	%
2021年5	月20日		14, 062			_	386. 560			_			99.5			0.	2
5月	末		14, 064			0.0	386. 621			0.0			100.3			0.	2
6月	末		14, 072			0.1	386. 903			0.1			100. 2			0.	2
7月	末		14, 142			0.6	388. 809			0.6			99. 3			0.	3
8月	末		14, 131			0.5	388. 461			0.5			100.3			0.	3
9月	末		14, 083			0.1	387. 116			0.1			100.5			0.	2
10月	末		14, 067			0.0	386. 721			0.0			100.3			-	-
11月	末		14, 096			0.2	387. 655			0.3			_			-	-
(償還	時)	(償	還価額)														
2021年12	月27日		14, 095. 77			0.2	387. 367			0.2			_			-	-

- (注)騰落率は期首比。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率 売建比率。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 償還価額は期首に比べ0.2%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(0.2%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

期首から償還に向け保有資産を売却し始めた 2021年11月中旬までは、基準価額はベンチマーク に連動した動きとなりました。

11月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばいの動きとなりました。

●投資環境について

◎国内債券市況

- ・国内債券市況は上昇しました。
- ・国内債券市況は、期の前半は新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復の後ずれ懸念などから上昇したあと、インフレ懸念による米金利の上昇などを受けて反落しました。その後、新たに確認されたオミクロン変異株への懸念などから国内債券市況は上昇し、期を通してみても上昇しました。

- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマークであるNOMURA―BPI総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。 ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。
- ・第22期(2021年5月21日~信託終了日)は、前 記の運用を維持しましたが、2021年11月中旬に 保有資産の売却を行いました。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは0.2%の上昇になったため、カイ 離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

ポートフォリオ要因*によるものです。※償還に向け保有資産を売却したことによる要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ありません。
- ●償還価額

償還価額は、14,095円77銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日~2021年12月27日)

項	目	金	額	期比	率		項	I	Ø	概	要
(a) 売 買 委 (先物・>	託 手 数 料	312.	例 0 (0)	0.0	%	(a)売買委託手 有価証券等のう					中の平均受益権口数 われる手数料
合	計		0	0.0	00						
期中の平	均基準価額は、1	4, 098	円です	0							

- (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。

〇売買及び取引の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

公社債

		買	付	額	売	付	額	
				千円				千円
	国債証券			44, 972, 433			286, 3	11,547
玉	地方債証券			6, 221, 407			20, 30	07, 541
							(18	86,000)
	特殊債券			1, 634, 438			17, 19	96, 459
内							(19	93, 593)
	社債券			4, 209, 964			20, 3	56, 857
							(30	00,000)

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

先物取引の種類別取引状況

	呑	和	Bil	買	建	売	建
	種	類	万1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			1, 516	2, 121	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日~2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

		PP /			=: / <i>bs</i> ; <i>k</i> /r		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		57, 038	16, 735	29. 3	344, 172	3, 480	1.0

⁽注)公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				100			1, 221	_

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買	付	額
				百万円
公社債				2,000

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

〇投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項	Я		償	į	型 社	時
4	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
コール・ローン等、その他				300, 080		100.0
投資信託財産総額				300, 080		100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

	項 目	償 還 時
		円
(A)	資産	300, 080, 509
	コール・ローン等	300, 080, 509
(B)	負債	151
	未払利息	151
(C)	純資産総額(A-B)	300, 080, 358
	元本	212, 886, 744
	償還差益金	87, 193, 614
(D)	受益権総口数	212, 886, 744□
	1万口当たり償還価額(C/D)	14,095円77銭

<注記事項>

①期首元本額 206,012,246,620円 期中追加設定元本額 22,215,152,275円 期中一部解約元本額 228,014,512,151円 また、1口当たり純資産額は、期末1.409577円です。

〇損益の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 044, 155, 361
	受取利息	1, 044, 333, 301
	支払利息	△ 177, 940
(B)	有価証券売買損益	△ 329, 342, 754
	売買益	321, 599, 744
	売買損	△ 650, 942, 498
(C)	先物取引等取引損益	△ 366, 400
	取引益	2, 786, 800
	取引損	△ 3, 153, 200
(D)	当期損益金(A+B+C)	714, 446, 207
(E)	前期繰越損益金	83, 687, 328, 198
(F)	追加信託差損益金	9, 084, 893, 088
(G)	解約差損益金	△93, 399, 473, 879
	償還差益金(D+E+F+G)	87, 193, 614

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

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) 三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 212,886,744円

[お知らせ]

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 (2021年12月27日)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間: 2021年5月21日~2021年12月27日]

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22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(FTSE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。

〇最近5期の運用実績

決 算 扌	基	準	価期 騰溶	額中率	FTSE世界国 (除く日本、 円 ベース)	期	ヤ幸	债 券 組入比率	债 券 先 物 比 率	純総	資 産額
		円銭		%		(%	%	%		百万円
18期(2018年5月21日)	26, 312		1.5	446. 7912	1.	2	98. 7	_		48, 418
19期(2019年5月20日)	26, 691		1.4	453. 5333	1.	5	98. 6	-		51, 055
20期(2020年5月20日)	28, 109		5.3	479. 0346	5.	6	98. 3	ĺ		46, 870
21期(2021年5月20日)	29, 509		5.0	500. 6569	4.	5	97. 9	ĺ		56, 667
(償還時)	(償	(還価額)									
22期(2021年12月27日)	30, 059. 96		1.9	515. 1104	2.	9	_	_		499

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

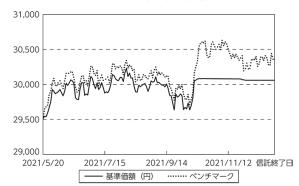
			基	準	価	i	額	FTSE世界国	[債イ:	ンデックス	債			米	債			半
年	月	日			騰	落	率	(除く日本、 円 ベース)	騰	落 率	組	入	比	券率	先	物	比	券率
	(期 首)			円銭			%			%				%				%
2	021年5月20日	1	29	9, 509			_	500. 6569		_			9	7.9				_
	5月末		29	9, 902			1.3	510. 4449		2.0			9	8.1				_
	6月末		29	9, 849			1.2	508. 6618		1.6			9	8.0				_
	7月末		30	0, 057			1.9	513. 0811		2. 5			9	7.2				_
	8月末		30	0,050			1.8	512. 2887		2. 3			9	8.3				_
	9月末		29	9, 841			1.1	508. 9534		1.7			9	9.1				
	10月末		30	0, 081			1.9	518. 3172		3. 5				_				_
	11月末		30	0,060			1.9	512. 7684		2. 4				_				_
	(償還時)		(償還	還価額)														
2	021年12月27日	1	30	0, 059. 96			1.9	515. 1104		2.9				_				_

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 償還価額は期首に比べ1.9%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.9%) を1.0%下回りました。

基準価額等の推移



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

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

- ・期首から償還に向け保有資産を売却し始めた 2021年10月中旬までは、基準価額はベンチマー クとほぼ同様の動きとなりました。
- ・10月中旬から信託終了日にかけては、基準価額 はほぼ横ばいの動きとなりました。

●投資環境について

◎債券市況

- 先進国の債券市況は上昇しました。
- ・先進国の債券市況は、経済正常化期待や利上げ 観測を背景とした金利上昇等により、下落する 局面もありましたが、新型コロナウイルス感染 再拡大による景気の先行き懸念を背景とした 金利低下等により、期首との比較では上昇しま した。

◎為替市況

・米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落しました。

- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。
- ・第22期(2021年5月21日~信託終了日)は、前 記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に 保有資産の売却を行いました。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について
- ベンチマークは2.9%の上昇になったため、カイ 離は△1.0%程度となりました。
- ・ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因*によるものです。
 - ※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

●償還価額

償還価額は、30,059円96銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日~2021年12月27日)

項	項目		当 期		期	項 目 の 概 要		
70			Н		金	額	比 率	
						円	%	
(a) そ	Ø	他	費	用		9	0.029	(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)		(9)	(0.029)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	Ø	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	合 計 9 0					9	0.029	
期	中の	平均基準	進価額	は、2	29, 980	円です	0	

⁽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。

〇売買及び取引の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	75, 265	302, 704
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	2, 272	15, 023
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	3, 552	82,712
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	10, 635	40, 581
	イタリア	国債証券	5, 647	46, 701
	フランス	国債証券	9, 253	51, 520
	オランダ	国債証券	1,570	9,007
外	スペイン	国債証券	5, 193	33, 213
	ベルギー	国債証券	1,400	11, 167
	オーストリア	国債証券	1, 339	7, 272
	フィンランド	国債証券	238	2,642
	アイルランド	国債証券	458	3,848
	•		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	3, 559	26, 865
			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	302	15, 112
			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	_	9, 833
国			千デンマーククローネ	9,833 千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	1,615	16, 620
			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ
	ポーランド	国債証券	431	11,515
			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	683	15, 448
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	303	3, 148
			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	698	10, 908
			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル
	イスラエル	国債証券	281	7, 204

⁽注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日~2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

			PP /_L/65 /s/s			= /__\bs:\kk		
	X	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
Г			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	為替直物取引		6, 476	1, 218	18.8	63, 896	62, 631	98. 0

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項	Я		償	ž	퓦	時
- 現	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
コール・ローン等、その他				499, 700		100.0
投資信託財産総額				499, 700		100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

目 償還時 円 499,700,309 499,700,309 252 252 499,700,057 166,234,457

333, 465, 600

166, 234, 457 □

30,059円96銭

<注記事項>

(A) 資産

(B) 負債

項

未払利息

元本

(D) 受益権総口数

(C) 純資産総額(A-B)

償還差益金

コール・ローン等

①期首元本額 19,203,331,473円 期中追加設定元本額 2,159,957,827円 期中一部解約元本額 21,197,054,843円 また、1口当たり純資産額は、期末3.005996円です。

1万口当たり償還価額(C/D)

〇損益の状況

(2021年5月21日~2021年12月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	480, 789, 431
	受取利息	482, 357, 762
	支払利息	△ 1,568,331
(B)	有価証券売買損益	281, 040, 134
	売買益	1, 369, 799, 240
	売買損	△ 1,088,759,106
(C)	保管費用等	Δ 10, 883, 924
(D)	当期損益金(A+B+C)	750, 945, 641
(E)	前期繰越損益金	37, 464, 656, 529
(F)	追加信託差損益金	4, 301, 418, 549
(G)	解約差損益金	△42, 183, 555, 119
	償還差益金(D+E+F+G)	333, 465, 600

- (注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 166,234,457円

[お知らせ]

- ①当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。 (2021年12月27日)
- ②「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、 新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。