<訂正のお知らせとお詫び>

「三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)」の運用報告書 (全体版)の「第26期:決算日2019年1月7日」におきまして、「利害関係人との取引状況等」に下記の通り記載漏れがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことがないよう、再発 防止に努めてまいります。

何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

(誤) 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)

19頁

○利害関係人との取引状況等

(2018年7月6日 ~ 2019年1月7日)

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

区分	買付額等A		В	売付額等C		D
四月	貝门似守八	うち利害関係人	_	近り領守し	うち利害関係人	_
		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	%
株式	28, 837	2,807	9.7	15, 205	3, 150	20.7
貸付有価証券(株式)	321, 856	172, 510	53.6	329, 840	169, 234	51.3

(正) 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

19頁

○利害関係人との取引状況等 <=蒸HFI トピックスインデックスマザーファンド> (2018年7月6日 ~ 2019年1月7日)

<二変UFJ トロックヘイン)	<i>/ ツ / ハ</i> マ リ	一ファンドン				
区分	買付額等A		В	売付額等C		D
巨分	员门银母11	うち利害関係人	_	元円銀寺し	うち利害関係人	_
		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	%
株式	28, 837	2,807	9.7	15, 205	3, 150	20.7
新株予約権証券	_	-	_	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	321, 856	172, 510	53.6	329, 840	169, 234	51.3

以上

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		日まで(2006年3月17日設定)
運用方針	式、公社債お。 信託財産の成:	ド受益証券への投資を通じて、世界各国の株 にび不動産投資信託証券への分散投資を行り、 長をめざして運用を行います。実質組入外 Cは、原則として為替ヘッジを行いません。
	ベビーファンド	三菱リFJトピックスマックスマザーファンド受益証券、三菱リFJトピックスマガーファンド受益証券、三菱リFJトリーファンド受益証券、三菱リFJ内債券マザーファンド受益証券、MUAMJ-REITマザーファンド受益証券が一ファンド受益証券を主要投資対象とします。各信が分別の人の後、10%、10%を基本投資割合とします。
主要運用対象	三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対 象とします。
	三菱UFJ国内債券 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対 象とします。
	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、円換算ペース)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70%未満とします。外貨建資産へ の実質投資割合は信託財産の純資産総額の 60%以下とします。
	三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
→ た組 3 4 1個	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	株式 (新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。) 並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な組入制限	三菱UFJ国内債券 マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産 総額の30%以下とします。
	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けま せん。
	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。外貨建 資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	等の全額を分配 沢動向等を勘3	記当等収益および売買益(評価益を含みます。) 記対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市 衰して委託会社が決定します。ただし、分配対 り場合には分配を行わないことがあります。

- ※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- ※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(成長型)



第26期(決算日:2019年1月7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 (成長型)」は、去る1月7日に第26期の決 算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申 し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 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5期の運用実績

決	算	期	基 (分配落)	準税	込み	価 男		領中.	株 式組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	债 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	松	資 産
			円	分	配 <u>金</u>	麼 騰		<u>率</u> %	%	%		%	組入比率 %		百万円
22期(2	2017年1月	5日)	10, 454		25	0	14	. 8	58. 4	1.2	19. 1	0.0	20. 2		2, 310
23期(2	2017年7月	5日)	10, 394		30	0	2	. 3	58. 2	1.2	19.8	0.0	19. 6		2, 161
24期(2	2018年1月	5日)	10, 724		60	0	8	. 9	58.9	1.0	19. 5	0.0	19. 6		2,088
25期(2	2018年7月	5日)	10, 188		10	0	\triangle 4	. 1	57. 2	1.2	20.0	0.0	20. 4		2,033
26期(2	2019年1月	7日)	9, 528			0	△ 6	. 5	57.8	1.1	20.3	0.0	19. 5		1,826

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

/T:		п	基	準	価	名		朱	式	株		Ī	t	債		券	債			券	投	資	信託
年	月	日			騰	落	軽 着	且入	. 比 率	先	物	比三	輕		入	券 比 率	債先	物	比	券 率	投証組	入	信券率
	(期 首)			円		(6		%			9	%			%				%			%
201	8年7月5	日		10, 188		-	-		57. 2			1.	2			20.0			(0.0			20.4
	7月末			10, 432		2.	4		58. 2			1.	0			19.6			(0.0			19.7
	8月末			10, 483		2.	9		58.3			0.	8			19.6			(). 1			20.0
	9月末			10, 749		5.	5		58.7			1.	2			19.4			(). 1			19.6
	10月末			10, 097		$\triangle 0.$	9		58.9			1.	4			19.7			(0.0			20.5
	11月末			10, 281		0.	9		58.0			1.	0			19.8			(0.0			20.1
	12月末			9, 529		$\triangle 6.$	5		57. 7			2.	4			20.0			(0.0			20.3
	(期 末)																						
201	9年1月7	日		9, 528		$\triangle 6.$	5		57.8			1.	1			20.3			(0.0			19.5

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

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第26期:2018/7/6~2019/1/7)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.5%の下落となりました。



第26期首:10,188円 第26期末:9,528円 (既払分配金 0円) 騰落率:--6.5%

・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、ファンドの購入金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。

基準価額の主な変動要因

下落要因

世界景気の減速懸念が高まったことにより米ドルやユーロが対円で下落したことや、米国の企業決算への失望を背景に内外株式市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

市況の推移 (期首を100として指数化)



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

(第26期:2018/7/6~2019/1/7)

◎国内株式市況

- ・期首から2018年9月末にかけては、米中貿易摩擦の緩和への期待等を受け、 国内株式市況は上昇しました。
- ・10月上旬から期末にかけては、米国の 企業決算への失望や景気後退懸念の台 頭等に伴う米国株式の下落等を受け、 国内株式市況は下落しました。



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

市況の推移 (期首を100として指数化)



・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。

◎外国株式市況

・外国株式市況は、米中貿易摩擦や世界 経済の減速懸念などを背景に、下落し ました。

◎国内债券市況

・国内債券市況は、日本銀行による金融 緩和策柔軟化を受けて下落する局面も ありましたが、期末にかけ世界的な景 気の先行きに対する不透明感が高まっ たことなどから、期を通じて見ると上 昇しました。



・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。

為替市況の推移 (期首を100として指数化)



◎外国債券市況

・先進国の債券市況は、米国の利上げ休 止観測などが上昇要因となり、期首と の比較では上昇しました。

◎為替市況

・期の後半にかけて世界景気の減速懸念 が高まったことなどから、期首との比 較では、米ドル、ユーロは対円で下落 しました。



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

◎国内REIT市況



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 L L C 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(REI T) 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REI Tインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、 S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込 み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進 国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセ ンスが三菱UFJ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[®] (♯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。

◎外国REIT市況

・外国REIT市況は、米中貿易摩擦や 欧州各国の政治情勢に対する懸念など を背景に、下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

<三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)>

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。 その結果、基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りとなりました。 (内訳)

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

三菱UFJ 外国株式マザーファント 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

MUAM J-REITマザーファンド

MUAM G-REITマザーファンド

その他 (信託報酬等)

△2.5%程度

△2.7%程度

0.0%程度

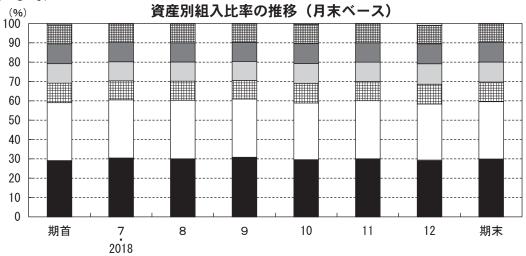
△0.2%程度

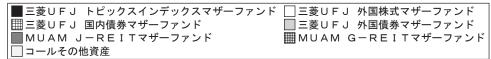
0.3%程度

△0.8%程度

△0.6%程度

(ご参考)





〈三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド〉

基準価額は期首に比べ8.8%の下落となりました。

- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- 株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)と業種別比率 等がほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いて構築しました。
 - (注) マルチファクターモデル

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

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは9.8%の下落となったため、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)

- ·配当要因※ 1.0%
- ※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要 因です。

(主なマイナス要因)

・取引コスト要因

(ご参考)

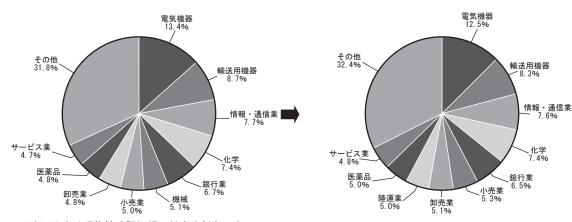
組入上位10業種

期首(2018年7月5日)

期末(2019年1月7日)

、化学

7.4%



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

基準価額は期首に比べ9.1%の下落となりました。

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ インデックス (除く日本 円換算ベース) に採用 されている株式 (先物・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

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは9.2%の下落となったため、カイ離は0.1%程度となりました。 ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

・取引コスト要因

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ0.4%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは0.4%の上昇となったため、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)

- 評価時価差異要因※
- ※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因で す。

(主なマイナス要因)

・取引コスト要因

(ご参考)

利回り・デュレーション(平均回収期間や金利感応度)

期首(2018年7月5日)

期末 (2019年1月7日)

最終利回り	0.1%
直接利回り	0. 9% I
デュレーション	9.1年

最終利回り	0.1%
直接利回り	0.9%
デュレーション	9.1年

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ1.8%の下落となりました。

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは2.3%の下落となったため、カイ離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ·評価時価差異要因※
- ※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)

・取引コスト要因

(ご参考)

利回り・デュレーション

期首(2018年7月5日)

最終利回り	1.8%
直接利回り	2. 5%
デュレーション	7.2年

期末(2019年1月7日)

	最終利回り	1.8%
•	直接利回り	2. 5%
	デュレーション	7.1年

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

<MUAM J-REITマザーファンド>

基準価額は期首に比べ3.1%の上昇となりました。

- ・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等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46~52銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、自己投資口取得など投資主価値向上を意識した運営を評価して日本ロジスティクスファンド投資法人のウェイトを引き上げたことや、自然災害などが業績に影響を与える可能性などを勘案してジャパン・ホテル・リート投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

【ベンチマークとの比較】

基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の騰落率(2.4%)を0.7%上回りました。

銘柄選択がプラスに寄与しました。

(プラス要因となった主な銘柄)

- ・グローバル・ワン不動産投資法人:オフィス賃料の引き上げを通じた内部成長などを 評価して期首よりオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに 寄与。
- ・大和証券オフィス投資法人:投資口が割安であることに加え、賃料の引き上げや物件 取得により中期的に業績成長が見込めると判断し、期首よりオーバーウェイト。投資 口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

(マイナス要因となった主な銘柄)

・アクティビア・プロパティーズ投資法人:相対的に高い業績成長の実績を評価して期 首より保有。投資口価格が低調に推移したことからマイナスに影響。

<MUAM G-REITマザーファンド>

基準価額は期首に比べ8.2%の下落となりました。

- ・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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは8.0%の下落となったため、カイ離は△0.2%程度となりました。 ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

• 配当課税要因

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

分配金について

プログラス 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額(翌期に繰越す分配原資)がどの程度あるかを確認できます。

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26期
以 口	2018年7月6日~2019年1月7日
当期分配金	_
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	_
当期の収益以外	_
翌期繰越分配対象額	1, 809

- (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(成長型)>

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

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

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

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

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

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

- ◎今後の運用方針
- ・今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<MUAM J-REITマザーファンド>

- ◎運用環境の見通し
- 今後のJ-REIT市況については、堅調に推移するとみています。
- ・投資口の需給に関しては、投資信託などからの資金流出傾向に一巡感が生じつつあることに加え、配当利回り面等での割安感から上場投資信託(ETF)や海外投資家などの買いが下値を支える展開となっています。日銀の金融緩和姿勢は当面維持されるとみられることに加えて、オフィス・ビル賃料の緩やかな上昇傾向などを背景にREIT各社の業績は総じて堅調に推移しているため、中期的には徐々に下値を切り上げていくと考えます。

◎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、安定した配当金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高め た運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向等、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制等にも着目していく方針です。

<MUAM G-REITマザーファンド>

- ◎今後の運用方針
- ・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、運用を行います。

〇1万口当たりの費用明細

(2018年7月6日~2019年1月7日)

項目	当	期	項目の概要
7, 1	金 額	比率	次 ロ ジ 帆 安
	円	%	
(a) 信 託 報 [₩ 56	0. 549	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(24)	(0. 231)	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)	(29)	(0. 286)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価
(受託会社)	(3)	(0.033)	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 ÷	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 程	Ź O	0.002	(c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費	2	0.016	(d) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.008)	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)	(1)	(0.006)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	59	0. 572	
期中の平均基準価額は、	10,267円です	-	

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

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

〇売買及び取引の状況

(2018年7月6日~2019年1月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	———— 柄		設	定			解		
变白	TY3	口	数	金	額	П	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
三菱UFJ トピックスイン	/デックスマザーファンド		31, 266		42, 095		25, 763		37, 490
三菱UFJ 国内債券マヤ	デーファンド		3, 263		4, 511		17, 639		24, 490
三菱UFJ 外国債券マヤ	ザーファンド		1,235		3, 251		5, 943		15,660
三菱UFJ 外国株式マサ			9, 332		20, 415		15, 205		36, 681
MUAM G-REIT	マザーファンド		1,927		3, 112		9,833		16, 259
MUAM J-REIT	マザーファンド		1,062		3, 049		9, 951		28, 957

〇株式売買比率

(2018年7月6日~2019年1月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

		当	期
項	目	三菱UFJ トピックスインデックス	三菱UFJ 外国株式
		マザーファンド	マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額		44,043,130千円	14,085,246千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		206, 191, 793千円	96, 128, 020千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0. 21	0. 14

⁽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

(2018年7月6日~2019年1月7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(成長型)>

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>

文 公		買付額等	- 1 A.J. mara .		売付額等	- 1 at 1 mm ta .	_
<u> X</u>	分	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	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		28, 837	2, 807	9.7	15, 205	3, 150	20. 7
貸付有価証券(株	式)	321, 856	172, 510	53. 6	329, 840	169, 234	51. 3

平均保有割合 0.3%

[※]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>

		四八烷位			主从婚处	売付額等		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	元刊領寺 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	12, 542	849	6.8	12, 253	2,002	16. 3	

平均保有割合 0.6%

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

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

		PP (1.455 k/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		34, 982	8, 295	23. 7	38, 245	7, 144	18. 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>

		四人太太			士山坡石林			
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	<u>D</u>	
			との取引状況B	A	Ü	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		2, 893	284	9.8	4, 891	523	10.7	

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>

		四八烷炒			主从据然		
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	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		4, 081	638	15. 6	3, 173	611	19. 3

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。

<MUAM G-REITマザーファンド>

		買付額等			主从姤쑈	売付額等		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	元刊領寺 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		2, 232	220	9.9	404	80	19.8	

平均保有割合 0.9%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				508			236	3, 719

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				200			400	521

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

				- , -	
	種	類	買	付	額
					百万円
株式					158

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種	類	買	付	額
				百万円
公社債				1, 100

<MUAM J-REITマザーファンド>

不由	類	買	付	額
				百万円
投資信託証券				18

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	当	期
売買委託手数料総額(A)		110千円
うち利害関係人への支払額 (B)		15千円
(B) / (A)		14.1%

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

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

○組入資産の明細

(2019年1月7日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	前期末)		当 其	期 末	
野白	1173	П	数	П	数	評 佃	i 額
			千口		千口		千円
三菱UFJ トピックスイン	/デックスマザーファンド		428, 098		433, 601		546, 902
三菱UFJ 国内債券マサ	ーファンド		147, 281		132, 905		186, 028
三菱UFJ 外国債券マサ	ーファンド		77, 656		72, 947		188, 533
三菱UFJ 外国株式マサ	ーファンド		263, 764		257, 891		541, 339
MUAM G-REIT	ヴザーファンド		123, 398		115, 491		173, 364
MUAM J-REIT	・ザーファンド		72, 472		63, 583		187, 361

〇有価証券の貸付及び借入の状況

三菱UFJトピックスインデックスマザーファンドにおいて、2019年1月7日現在における貸付株数の総株数は22,870,200株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券に対する貸付は、11,547,700株です。

○投資信託財産の構成

(2019年1月7日現在)

巧			当	Į.	月 :	末
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
三菱UFJ トピックスインデ	ックスマザーファンド			546, 902		29.8
三菱UFJ 国内債券マザーフ	アンド			186, 028		10. 1
三菱UFJ 外国債券マザーフ	アンド			188, 533		10.3
三菱UFJ 外国株式マザーフ	アンド			541, 339		29. 5
MUAM G-REITマザー	ファンド			173, 364		9.4
MUAM J-REITマザー	ファンド			187, 361		10. 2
コール・ローン等、その他				14, 476		0.7
投資信託財産総額			·	1, 838, 003		100.0

- (注) 三菱UF J 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(45,824,634千円)の投資信託財産総額(47,160,339千円) に対する比率は97.2%です。
- (注) 三菱UFJ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(94,980,197千円)の投資信託財産総額(98,952,327千円) に対する比率は96.0%です。
- (注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(19,675,062千円)の投資信託財産総額(20,042,392千円)に対する比率は98.2%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。

211 1 C 2 1 7 8			
1 アメリカドル=108. 52円	1カナダドル=81.11円	1メキシコペソ=5.59円	1 ユーロ=123. 85円
1 イギリスポンド=138. 27円	1 スイスフラン=110. 15円	1スウェーデンクローネ=12.13円	1 ノルウェークローネ=12.61円
1 デンマーククローネ=16.59円	1 ポーランドズロチ=28.86円	1 オーストラリアドル=77.24円	1ニュージーランドドル=73.06円
1 香港ドル=13.85円	1 シンガポールドル=79.85円	1マレーシアリンギット=26.33円	1イスラエルシェケル=29.28円
1 南アフリカランド=7.77円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月7日現在)

〇損益の状況

(2018年7月6日~2019年1月7日)

_		sta tien t
	項 目	当 期 末
		円
(A)	資産	1, 838, 003, 024
	コール・ローン等	12, 316, 360
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	546, 902, 114
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	186, 028, 203
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	188, 533, 268
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド(評価額)	541, 339, 875
	MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	173, 364, 530
	MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	187, 361, 847
	未収入金	2, 156, 827
(B)	負債	11, 098, 753
	未払信託報酬	11, 058, 888
	未払利息	10
	その他未払費用	39, 855
(C)	純資産総額(A-B)	1, 826, 904, 271
	元本	1, 917, 347, 716
	次期繰越損益金	△ 90, 443, 445
(D)	受益権総口数	1, 917, 347, 716 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	9, 528円
	2 車 佰 へ	

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	△ 3, 248
	受取利息	10
	支払利息	△ 3, 258
(B)	有価証券売買損益	△115, 689, 695
	売買益	10, 978, 380
	売買損	$\triangle 126,668,075$
(C)	信託報酬等	△ 11, 098, 770
(D)	当期損益金(A+B+C)	△126, 791, 713
(E)	前期繰越損益金	23, 035, 878
(F)	追加信託差損益金	13, 312, 390
	(配当等相当額)	(216, 438, 521)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 203, 126, 131)$
(G)	計(D+E+F)	△ 90, 443, 445
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	△ 90, 443, 445
	追加信託差損益金	13, 312, 390
	(配当等相当額)	(216, 522, 254)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 203, 209, 864)$
	分配準備積立金	130, 500, 886
	繰越損益金	$\triangle 234, 256, 721$
(分)	(D) 大体証券主要提升は抑制の証体格を	-1 -1 -1

<注記事項>

①期首元本額 1,996,376,787円 期中追加設定元本額 67,626,480円 期中一部解約元本額 146,655,551円

また、1口当たり純資産額は、期末0.9528円です。

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

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

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は90,443,445円です。

③分配金の計算過程

0716E-1776E		
項	目	2018年7月6日~ 2019年1月7日
費用控除後の配当等収益額		14, 347, 899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価	西証券売買等損益額	-円
収益調整金額		216, 522, 254円
分配準備積立金額		116, 152, 987円
当ファンドの分配対象収益額		347, 023, 140円
1万口当たり収益分配対象額		1,809円
1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額		-円

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

[お知らせ]

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%(法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。))の税率が適用されます。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《第18期》決算日2018年2月20日

[計算期間:2017年2月21日~2018年2月20日]

「三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド」は、2月20日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引 等を利用します。
主	要 運	用対	象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主	な組	入制	」限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

〇最近5期の運用実績

NI.	haha	lle.	基	準	価	額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰	中 落 率		ОР	(X)	期騰	落	中率	組	入	比			物	比	率		,	額
				円		%						%				%				%		百万	万円
14期](2014年2	月20日)		8, 968		25. ()	1, 19	4. 56		4	22. 7			98	8.5]	1.5		285,	064
15期](2015年2	月20日)		11, 495		28. 2	2	1,50	0. 33		4	25. 6			99	9. 1			(). 5		276,	171
16期](2016年2	月22日)		10, 155		△11.7	,	1, 30	0.00		\triangle	13.4			99	9.0]	1.0		199,	359
17期](2017年2	月20日)		12, 356		21.7	'	1,54	7. 01			19.0			98	3.6]	1.3		209,	506
18期](2018年2	月20日)		14, 375		16.3	3	1, 76	2. 45			13. 9			99	9.0]	1.0		206,	265

- (注) 東証株価指数 (TOPIX) とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式 市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東 京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- (注)上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注)株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

h:		п	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
年	月	日			騰	落	率	(T)	ЭΡΙ	(X)	騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
20	17年2月20日			12, 356			_		1, 54	7.01			_			9	8.6				1.3
	2月末			12, 266		Δ	0.7		1, 53	5. 32		Δ	0.8			9	9.2				0.9
	3月末			12, 193		Δ	1.3		1, 51	2.60		Δ	2.2			9	8.2				1.7
	4月末			12, 351		Δ	0.0		1, 53	1.80		Δ	1.0			9	7.8				1.7
	5月末			12,654			2.4		1, 56	8.37			1.4			9	7.5				1.7
	6月末			13, 019			5.4		1,61	1.90			4.2			9	7. 9				1.1
	7月末			13,073			5.8		1,61	8.61			4.6			9	9.0				1.0
	8月末			13, 067			5.8		1,61	7.41			4.6			9	9.5				0.7
	9月末			13,636			10.4		1,67	4.75			8.3			9	7.5				1.2
	10月末			14, 380			16.4		1, 76	5.96			14. 2			9	7.0				1.2
	11月末			14, 596			18. 1		1, 79	2.08			15.8			9	8.3				1.3
	12月末			14,821			19.9		1,81	7. 56			17.5			9	9.1				0.8
20	018年1月末			14, 979			21. 2		1,83	6.71			18.7			9	8.6				0.7
·	(期 末)			•																	
20	18年2月20日			14, 375			16.3		1, 76	2.45			13.9			9	9.0				1.0

- (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 基準価額は期首に比べ16.3%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 (13.9%) を2.4%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。

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・期首から2018年1月中旬までは、衆議院選挙で 与党が勝利したことによる経済政策継続への期 待や、国内企業の業績改善が進んだこと等を受 けて、国内株式市況は上昇しました。
- ・1月下旬から期末までは、米国長期金利上昇による世界的な株安や、円高・米ドル安が進んだこと 等を受け、国内株式市況は下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東 証株価指数(TOPIX)と業種別比率等がほ ぼ同様になるようにマルチファクターモデルを 用いて構築しました。
- (注) マルチファクターモデル 株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・企業規模等) 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13.9%の上昇となったため、カ イ離は2.4%程度となりました。配当要因を除くと 低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	安 因	安 因	
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	0.0%程度	2.4%程度	2.4%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.1%程度 となりました。
 - (注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点が ある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、 ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.4%程度でした。

・配当金等の受取りにより、プラスカイ離となり ました。

プラス要因	配当収入等	計 2.4%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の7割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

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。

〇1万口当たりの費用明細

(2017年2月21日~2018年2月20日)

項	E		当	期]		項		の	概	要
坦	Ħ	金	額	比	率		垻	Ħ	V)	形	女
			円		%						
(a) 売 買	委 託 手 数	料	0	0.	002						中の平均受益権口数 われる手数料
(株	式)	(0)	(0.	000)						
(先物	・オプション	·)	(0)	(0.	001)						
(b) そ の	他費	用	0	0.	001	(b) その他費	用=期中の	のその他對	費用÷期「	中の平均多	受益権口数
(~~	の他)	(0)	(0.	001)	信託事務の気	処理等に要	うるその	他諸費用	I	
合			0	0.	003						
期中の	期中の平均基準価額は、13,419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

(2017年2月21日~2018年2月20日)

株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国		千株		千円		千株		千円
		4, 220	7,	633, 422		22,749	37, 3	333, 055
内		$(\triangle 21, 614)$	(-)				

- (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		証券		千円
国内		_		_		104, 200		2,859
		(104, 200)		(-)				

- (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。

先物取引の種類別取引状況

	種	類	別	買	建	売	建
	任生	矨	Дi)	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			45, 469	46, 473	_	_

〇株式売買比率

(2017年2月21日~2018年2月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	44,966,477千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	206, 085, 433千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 21

⁽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

(2017年2月21日~2018年2月20日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<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	7, 633	494	6.5	37, 333	10, 769	28.8
貸付有価証券(株式)	491, 489	362, 054	73. 7	493, 103	375, 031	76. 1

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				97			1,033	4, 756

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					316

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	当	期
売買委託手数料総額(A)		3,746千円
うち利害関係人への支払額 (B)		64千円
(B) / (A)		1.7%

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、カブドットコム証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFG証券、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2018年2月20日現在)

国内株式

14	455	期首(前期	(末)	当 其	東 末
銘	柄	株	数株	数	評価額
		=	F株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)					
極洋			4. 1	3. 6	14, 022
日本水産		13	3. 3	102.1	54, 929
マルハニチロ		1	9.5	17. 2	57, 534
カネコ種苗			3. 6	3. 1	4, 941
サカタのタネ		1	5. 1	13. 4	49, 312
ホクト		1	0.4	9. 1	18, 791
ホクリヨウ			1. 2	1.3	1, 927
鉱業 (0.3%)					
住石ホールディングス		3	3. 3	26. 1	4, 123
日鉄鉱業			2.8	2. 5	17, 700
三井松島産業			6. 5	4. 7	7, 059
国際石油開発帝石		54	0.7	441.2	585, 031
日本海洋掘削			3. 8	3. 3	7, 194
石油資源開発		1	6. 3	14. 4	37, 483
K&Oエナジーグループ	T.		6. 9	5. 3	9, 036
建設業 (3.1%)					
ショーボンドホールデ	ィングス		9. 9	8.6	63, 468
ミライト・ホールディン	ングス	3	1.6	27.8	45, 731
タマホーム			8. 2	7	8, 225
サンヨーホームズ			2. 6	1. 9	1, 664
ファーストコーポレージ	ンョン		1. 1	3	4, 497
ベステラ			-	1.3	2, 401
インベスターズクラウ	ř.		0. 7	8	16, 112
ダイセキ環境ソリュージ	ンョン		2. 4	2. 1	2, 448
第一カッター興業			_	0.9	2, 013
安藤・間		7	3.8	69. 9	55, 151
東急建設		3	6.6	34. 9	41, 984
コムシスホールディング	ゲス	4	0. 1	31.9	89, 160
ミサワホーム		1	2. 4	7. 7	6, 776
ビーアールホールディン	ングス	1	0. 9	9. 1	4, 386
高松コンストラクション	ングループ		7. 7	5. 8	17, 057
東建コーポレーション			3. 8	3. 4	40, 562
ソネック			1. 4	1. 1	858

		He V. (Ville L)	316 116	g 1.
銘	柄	期首(前期末)	当其	
		株数	株数	評価額
ヤマウラ		千株	千株	千円
大成建設		5 522	4. 5 90. 3	4, 450
大林組		307.8	272. 1	487, 620
清水建設		314	277. 6	324, 887 281, 208
飛島建設		99. 8	84. 1	15, 558
長谷工コーポレーション	,	119.8	105. 9	165, 627
松井建設		11.5	103. 9	8, 410
後高組		11. 3	1. 3	7, 410
鹿島建設		451	399	402, 192
		84	69. 2	13, 494
大末建設		- 04	2. 9	3, 103
鉄建建設		63	5, 6	17, 248
西松建設		119	21	57, 771
三井住友建設		394. 3	65, 3	40, 943
大豊建設		37	33	20, 526
前田建設工業		65	64. 7	82, 169
佐田建設		7. 5	6. 1	2, 970
ナカノフドー建設		8	7	4, 459
奥村組		84	14. 9	69, 881
東鉄工業		12. 4	11	36, 025
イチケン		10	1. 7	4, 229
淺沼組		33	32	14, 720
戸田建設		119	105	85, 365
熊谷組		161	14. 3	45, 903
青木あすなろ建設		6. 4	5. 8	5, 898
北野建設		21	19	8, 759
植木組		12	1. 1	2, 989
三井ホーム		13	11	7, 733
矢作建設工業		14. 1	12. 5	10,650
ピーエス三菱		11.5	11. 1	9, 601
日本ハウスホールディン	グス	21	17. 6	11, 140
大東建託		37.8	32. 9	608, 814
新日本建設		12. 5	10.8	11, 048
NIPPO		24	21	53, 949

A-57	b#	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東亜道路工業			19		1.8	7, 596
前田道路			32		28	64, 932
日本道路			31		2. 4	14, 064
東亜建設工業			8. 4		7.4	16, 331
若築建設			61		4. 9	8, 251
東洋建設			30	:	28. 8	15, 696
五洋建設			113.9	10	07.9	84, 809
大林道路			10.7		_	_
世紀東急工業			14.7		12. 5	8, 837
福田組			17		2. 9	19, 227
住友林業			70.6		58	108, 460
日本基礎技術			11.5		10. 9	4, 479
日成ビルド工業			31		13. 3	16, 412
ヤマダ・エスバイエルホ	ーム		58		49	3, 920
巴コーポレーション			13		11.6	6, 751
パナホーム			38		_	_
大和ハウス工業			303. 2		268	1, 064, 496
ライト工業			19.8		17. 5	20, 597
積水ハウス			323	2	95. 2	562, 060
日特建設			9. 1		7.8	5, 140
北陸電気工事			5		5	5, 725
ユアテック			16		14. 3	12, 412
西部電気工業			1.7		1.6	4, 452
四電工			8		1. 3	3, 606
中電工			12. 9		11.7	34, 620
関電工			41		36	43, 776
きんでん			68.3		60.3	105, 886
東京エネシス			11		10. 1	12, 140
トーエネック			14		2. 5	7, 837
住友電設			7		7. 1	16, 195
日本電設工業			16. 7		14	30, 464
協和エクシオ			40. 2	;	32. 6	92, 649
新日本空調			7. 9		6. 9	11, 178
NDS			1.4		1.4	6, 398
九電工			19. 9		17. 9	89, 679
三機工業			22. 6		19. 1	22, 347
日揮			95. 8	,	78. 2	188, 774
中外炉工業			31		2. 7	6, 388
ヤマト			9. 1		7. 4	6, 208

N/2	LT	期首(前期末)		当 期		東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
太平電業			14		6. 2	16, 312	
高砂熱学工業			28. 1		24. 9	49, 426	
三晃金属工業			0.9		0.9	3, 726	
朝日工業社			2. 3		1.9	6, 887	
明星工業			18.8		16. 2	12, 474	
大氣社			13.6		12	44, 880	
ダイダン			14		6. 1	14, 231	
日比谷総合設備			11.4		10.1	20, 462	
東芝プラントシステム			16.7		19.6	42,002	
OSJBホールディングス			32. 7		40.6	12, 545	
東洋エンジニアリング			61		10.8	10, 854	
千代田化工建設			75		59. 2	63, 699	
新興プランテック			20.8		17. 6	17, 899	
食料品 (4.3%)							
日本製粉			30. 3		26.6	43, 730	
日清製粉グループ本社			112.5		99. 5	209, 646	
日東富士製粉			0.6		0.6	2, 931	
昭和産業			42		7. 3	20, 454	
鳥越製粉			7. 9		7. 3	7, 168	
中部飼料			11. 1		9. 9	20, 047	
フィード・ワン			61.8		54.8	13, 206	
東洋精糖			17		1.7	2, 091	
日本甜菜製糖			5. 3		4.6	10, 984	
三井製糖			7. 2		6. 4	27, 296	
塩水港精糖			12. 4		10.9	3, 073	
日新製糖			4. 2		3. 7	8, 132	
森永製菓			20		19. 1	97, 028	
中村屋			2. 4		2. 1	10,080	
江崎グリコ			25. 7		22.7	120, 764	
名糖産業			4. 4		4	6, 272	
井村屋グループ			_		3. 2	13, 504	
不二家			60		5. 2	13, 166	
山崎製パン			75. 2		66. 5	141, 046	
第一屋製パン			18		1. 5	1, 735	
モロゾフ			16		1.4	9, 506	
亀田製菓			5. 8		5. 1	26, 367	
寿スピリッツ			7.4		7. 8	47, 814	
カルビー			41.9		37	135, 235	
森永乳業			92		16. 3	71, 394	

銘	柄	期首(i	期首(前期末)		其	朝 末	
¥1	1ri	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手円	
六甲バター			4. 6		4. 1	9, 450	
ヤクルト本社			55		48.7	373, 529	
明治ホールディングス			60.8		53.7	431, 211	
雪印メグミルク			22. 1		19.6	54, 684	
プリマハム			65		57	37, 677	
日本ハム			70		70	167, 580	
丸大食品			49		44	22, 088	
S Foods			5. 5		5. 7	24, 424	
伊藤ハム米久ホールディン	グス		59. 2		52	48, 620	
サッポロホールディングス			33.6		29.7	95, 188	
アサヒグループホールディ	ングス		192.6		170. 2	945, 461	
キリンホールディングス			442		390. 7	1, 090, 443	
宝ホールディングス			74. 3		60.9	80, 509	
オエノンホールディングス			26		23. 5	9, 329	
養命酒製造			3		2. 4	5, 551	
コカ・コーラ ボトラーズジャ	パンホールデ		34. 8		57. 1	214, 98	
コカ・コーライーストジャ	パン		39. 9		-	_	
サントリー食品インターナ	ショナル		70. 3		62. 2	310, 067	
ダイドーグループホールデ	イングス		4. 7		4. 2	27, 174	
伊藤園			30. 5		26. 9	121, 050	
キーコーヒー			9. 1		8. 1	17, 463	
ユニカフェ			2. 9		2. 7	2, 96	
ジャパンフーズ			1.4		1. 2	1, 819	
日清オイリオグループ			59		9.6	28, 550	
不二製油グループ本社			27. 4		22	69, 410	
かどや製油			1		0.9	5, 904	
J -オイルミルズ			4. 8		4. 2	15, 540	
キッコーマン			72		63. 5	269, 875	
味の素			211.5		186. 9	369, 594	
キユーピー			52. 2		45. 3	135, 537	
ハウス食品グループ本社			38		31	115, 320	
カゴメ			36. 8		32.6	121, 43	
焼津水産化学工業			4. 8		4. 2	5, 002	
アリアケジャパン			8. 4		7.4	59, 570	
ピエトロ			1. 3		1. 1	1, 844	
エバラ食品工業			2. 5		1.6	3, 451	
ニチレイ			50. 5		38. 7	102, 825	
東洋水産			50. 5		44. 6	187, 543	
イートアンド			1. 2		2	4, 220	

Ab 411	期首(前期末)	当 其	東 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
大冷	0.8	1	2, 223
ヨシムラ・フード・ホールディングス	_	1. 5	2, 728
日清食品ホールディングス	40. 1	35. 4	263, 022
永谷園ホールディングス	10	9	14,040
一正蒲鉾	3. 7	3. 4	4, 236
フジッコ	10	8.8	20, 583
ロック・フィールド	10. 1	8.8	18, 814
日本たばこ産業	568.9	502. 9	1, 579, 106
ケンコーマヨネーズ	3. 8	5. 4	19, 926
わらべや日洋ホールディングス	6	5. 4	14, 110
なとり	5. 2	4.6	8, 960
イフジ産業	_	1. 7	1, 305
ピックルスコーポレーション	_	1. 2	2, 179
北の達人コーポレーション	2. 5	23. 4	17, 222
ユーグレナ	33. 2	31.8	30, 973
ミヨシ油脂	38	3. 5	4, 931
理研ビタミン	3. 1	3. 1	12, 493
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	12. 2	9. 9	13, 681
グンゼ	72	6. 4	37, 504
東洋紡	380	31. 3	65, 104
ユニチカ	267	24. 9	17, 728
富士紡ホールディングス	4.8	4.8	20, 184
倉敷紡績	98	86	29, 412
シキボウ	56	4. 4	6, 160
日本毛織	27. 2	23. 8	25, 918
トーア紡コーポレーション	5. 1	3. 7	2, 164
ダイドーリミテッド	12.8	11. 2	5, 286
帝国繊維	10	9	18, 333
帝人	78. 4	69. 3	151,074
東レ	696	615.3	673, 753
サカイオーベックス	2. 5	2. 2	6, 087
住江織物	27	2. 2	6, 527
日本フエルト	5, 5	4. 5	2, 376
イチカワ	7	6	2, 250
アツギ	83	5. 7	6, 914
ダイニック	19	3. 5	3, 661
セーレン	23. 9	19. 5	39, 741
ソトー	4. 2	3. 3	3, 521

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期末	
鄞	TP3	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
東海染工			18		1.5	2, 319	
小松精練			14. 3		13. 4	12, 435	
ワコールホールディングス	ζ.		57		23. 4	74, 178	
ホギメディカル			6. 1		5. 3	44, 997	
クラウディアホールディン	/グス		3. 4		2. 7	1, 512	
TSIホールディングス			40.1		32. 2	24, 407	
マツオカコーポレーション	/		_		1.5	5, 512	
三陽商会			53		4. 6	10, 764	
ナイガイ			_		3. 9	2, 133	
オンワードホールディング	ブス		62		50.9	46, 268	
ルックホールディングス			20		15	4, 620	
ゴールドウイン			4. 1		2. 4	28, 656	
デサント			22		19. 4	33, 794	
キング			5. 7		4. 9	3, 209	
ヤマトインターナショナル	V		7. 5		7. 5	3, 600	
パルプ・紙 (0.3%)							
特種東海製紙			5. 6		4.6	19, 366	
王子ホールディングス			375		357	253, 470	
日本製紙			43		38	81, 890	
三菱製紙			13. 7		12. 2	8, 60	
北越紀州製紙			53. 3		47. 4	33, 037	
中越パルプ工業			38		3. 3	6, 494	
巴川製紙所			16		14	4, 228	
大王製紙			38. 1		33. 7	51, 426	
阿波製紙			1. 9		2. 3	1, 520	
レンゴー			92. 5		81.8	74, 110	
トーモク			30		4. 7	9, 879	
ザ・パック			6.8		6	21, 540	
化学 (7.2%)							
クラレ			161.5	1	42.8	270, 320	
旭化成			598		529	709, 389	
共和レザー			5. 5		4. 9	4, 84	
昭和電工			63. 9		56. 5	287, 020	
住友化学			706		624	419, 328	
住友精化			4		3. 5	19, 250	
日産化学工業			52.6		49. 4	196, 612	
ラサ工業			39		3. 1	7, 529	
クレハ			7. 2		7. 3	55, 042	
多木化学			7		1. 2	5, 262	

銘	柄	期首(前期末)	当 其		期 末		
拓	11/1	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株	7	千円	
テイカ			15		6. 5	17,	816	
石原産業			17. 3		15. 3	22,	276	
片倉コープアグリ			13		2	2,	504	
日東エフシー			5. 5		5	3,	975	
日本曹達			58		59	38,	527	
東ソー			277		122.6	278,	915	
トクヤマ			149		24.6	76,	629	
セントラル硝子			98		17. 2	41,	968	
東亞合成			60.1		49.8	60,	258	
大阪ソーダ			41		7. 5	20,	797	
関東電化工業			20		20.3	24,	969	
デンカ			199		31. 2	120,	120	
信越化学工業			172. 1		141.2	1, 598,	384	
日本カーバイド工業			35		2.8	6,	305	
堺化学工業			36		5.8	18,	067	
エア・ウォーター			79. 1		69. 9	148,	817	
大陽日酸			73. 9		65. 3	102,	847	
日本化学工業			36		3. 2	10,	144	
東邦アセチレン			_		1. 2	1,	786	
日本パーカライジング			49		43.3	82,	399	
高圧ガス工業			14. 2		12. 2	10,	650	
チタン工業			14		1	2,	801	
四国化成工業			14		12. 2	18,	458	
戸田工業			20		1.7	6,	315	
ステラ ケミファ			4. 6		4. 4	11,	871	
保土谷化学工業			3. 4		2.8	13,	412	
日本触媒			15. 1		13. 3	99,	617	
大日精化工業			39		6. 5	30,	160	
カネカ			129		114	122,	322	
三菱瓦斯化学			89. 4		69. 9	182,	578	
三井化学			436		77. 1	253,	659	
JSR			96. 5		85. 3	203,	014	
東京応化工業			18		14. 7	60,	049	
大阪有機化学工業			6. 5		5. 6	8,	769	
三菱ケミカルホールディ	ィングス		646. 4		568.1	618,	944	
KHネオケム			11. 9		13	40,	235	
ダイセル			129.4		114.4	136,	593	
住友ベークライト			85		69	61,	617	
積水化学工業			217.8		176. 2	347,	642	

銘	柄	期首(i	前期末)	当		期末	
珀	ff?i	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
日本ゼオン			81		71.5	111, 111	
アイカ工業			30.8		23.8	97, 461	
宇部興産			483		42.7	147, 101	
積水樹脂			14. 6		13. 1	32, 540	
タキロンシーアイ			20		17	12, 189	
旭有機材			30		5	10, 765	
日立化成			53. 3		41.9	101,020	
ニチバン			10		4. 2	13, 650	
リケンテクノス			20. 9		18. 1	9, 683	
大倉工業			23		20	11,540	
積水化成品工業			13.6		10.9	12, 676	
群栄化学工業			2. 3		2	7, 030	
タイガースポリマー			4. 7		4. 1	3, 411	
ミライアル			3. 7		2. 9	5, 875	
ダイキアクシス			1.7		2. 9	4, 683	
ダイキョーニシカワ			16. 9		16.6	30, 627	
竹本容器			_		0.9	2, 215	
森六ホールディングス			_		3. 2	9, 904	
日本化薬			62		55. 1	76, 038	
カーリットホールディング	ブス		9. 1		8. 1	9, 436	
日本精化			7. 7		7	8, 659	
扶桑化学工業			6.8		6. 1	17, 476	
ADEKA			41.3		36. 5	72, 051	
日油			77		32. 8	96, 300	
新日本理化			16. 6		14. 2	3, 635	
ハリマ化成グループ			8. 2		6. 4	5, 676	
花王			243. 7	1	99. 1	1, 570, 699	
第一工業製薬			21		16	12, 624	
日華化学			2		2. 7	3, 221	
ニイタカ			1.5		1. 2	2, 218	
三洋化成工業			5. 9		5. 3	27, 719	
有機合成薬品工業			6. 3		5. 7	1, 670	
大日本塗料			56		9. 6	15, 091	
日本ペイントホールディン	/グス		74		65. 5	242, 677	
関西ペイント			100.8		89. 1	236, 115	
神東塗料			8		5. 2	1, 367	
中国塗料			27. 4		24. 6	26, 838	
日本特殊塗料			6.8		5. 3	10, 679	
藤倉化成			12. 7		10. 1	6, 787	

th tr	期首(前期末)	当 其	期 末	
銘 柄	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	手円	
太陽ホールディングス	7.8	6. 5	31, 94	
DIC	37. 9	33. 5	128, 30	
サカタインクス	19. 5	17. 3	23, 96	
東洋インキSCホールディングス	93	84	54, 60	
T&K TOKA	6.8	5. 5	7, 54	
富士フイルムホールディングス	190. 3	168. 2	734, 19	
資生堂	182	150.9	958, 21	
ライオン	119	112.8	240, 82	
高砂香料工業	6. 3	5	16, 00	
マンダム	9. 6	15. 8	60, 35	
ミルボン	5. 2	10.8	45, 52	
ファンケル	20. 4	19. 7	67, 27	
コーセー	15. 5	13. 7	282, 90	
コタ	3. 6	3. 5	6, 76	
シーズ・ホールディングス	12. 5	11	66, 22	
シーボン	1.1	1	3, 43	
ポーラ・オルビスホールディング	9.8	34. 6	160, 19	
ノエビアホールディングス	6	5. 1	41, 51	
アジュバンコスメジャパン	1.9	2. 1	2, 27	
エステー	6. 6	5. 9	13, 09	
アグロ カネショウ	3. 8	3. 4	8, 04	
コニシ	15. 2	13. 2	24, 56	
長谷川香料	12. 2	10.8	22, 08	
星光PMC	5. 5	4. 8	5, 18	
小林製薬	26. 6	22. 7	159, 58	
荒川化学工業	8. 2	7. 3	13, 98	
メック	7. 5	5. 6	9, 95	
日本高純度化学	2. 8	2. 4	6, 16	
タカラバイオ	20. 7	21. 3	42, 55	
JCU	3	5	24, 00	
新田ゼラチン	5. 8	5. 8	4, 57	
OATアグリオ	1. 2	1. 3	3, 77	
デクセリアルズ	25. 1	20.8	28, 47	
アース製薬	6. 9	6. 1	32, 02	
イハラケミカル工業	13. 4	_	-	
北興化学工業	9	8. 5	6, 40	
大成ラミック	2. 7	2. 3	7, 26	
クミアイ化学工業	20	37	24, 12	
日本農薬	22	21.5	12, 90	

銘	柄	期首(前	期首(前期末)		其	期 末	
和	113	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
アキレス			7. 7		6. 2	13, 224	
有沢製作所			16		13.6	12, 865	
日東電工			69. 2		61.2	512, 917	
レック			3		4.8	15, 048	
きもと			18.6		14.5	5, 872	
藤森工業			7. 1		6.8	24, 820	
前澤化成工業			6. 2		5. 7	6, 651	
JSP			4. 4		4. 7	15, 486	
エフピコ			8. 5		6.6	39, 204	
天馬			6. 3		6. 3	13, 891	
信越ポリマー			18.8		16.5	20, 476	
東リ			23. 2		20. 2	7, 817	
ニフコ			16.8		14. 9	111, 899	
日本バルカー工業			7. 4		6.6	20, 988	
ユニ・チャーム			194. 2		171.7	518, 362	
医薬品 (4.6%)							
協和発酵キリン			114. 8		101.5	236, 292	
武田薬品工業			359. 7	4	298.3	1, 762, 953	
アステラス製薬			980. 2	8	332.3	1, 270, 922	
大日本住友製薬			67.9		60	103, 140	
塩野義製薬			129.8		115.9	646, 374	
田辺三菱製薬			111.8		98.8	226, 844	
わかもと製薬			11		10	2, 820	
あすか製薬			10. 5		9. 3	20, 106	
日本新薬			22		21. 2	133, 348	
ビオフェルミン製薬			1. 5		1. 3	3, 798	
中外製薬			95. 5		84. 4	472, 640	
科研製薬			17. 9		14.6	90, 228	
エーザイ			118. 1		96. 9	543, 512	
ロート製薬			47		44. 5	134, 835	
小野薬品工業			217. 9		191.3	580, 595	
久光製薬			27. 1		23. 9	175, 665	
持田製薬			6.6		5. 6	43, 624	
参天製薬			173. 2		153.3	266, 128	
扶桑薬品工業			3. 2		2. 9	8, 180	
日本ケミファ			1. 3		1	4, 420	
ツムラ			32. 2		29	101, 645	
日医工			22. 4		21.3	36, 721	
キッセイ薬品工業			16.8		15	43, 755	

No	LT*	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	; ;	株 数	評価額
		千村	朱	千株	千円
生化学工業		17.	8	16	33, 632
栄研化学		8.	1	6.6	32, 703
日水製薬		3.	7	3. 2	4, 566
鳥居薬品		6.	5	5. 1	14,030
JCRファーマ		7.	4	5. 7	30, 381
東和薬品		4.	4	3. 9	26, 871
富士製薬工業		3.	2	2.8	12,824
沢井製薬		16.	3	16.3	82, 967
ゼリア新薬工業		19.	8	17.4	37, 375
第一三共		282.	3	231.8	898, 920
キョーリン製薬ホール	ディングス	23.	4	22. 5	46, 777
大幸薬品			5	4. 4	9, 231
ダイト		5.	8	4. 7	16, 379
大塚ホールディングス		206.	3	168.3	851, 934
大正製薬ホールディング	ゲス	20.	5	18. 1	177, 561
ペプチドリーム		17.	9	36	168, 300
石油・石炭製品(0.7%)				
日本コークス工業		80.	9	69. 5	7, 853
昭和シェル石油		85.	8	75. 8	104, 831
ニチレキ		11.	8	10. 3	14, 049
東燃ゼネラル石油		15	6	_	_
ユシロ化学工業			5	4. 4	8, 404
ビーピー・カストロール	V	3.	9	3. 5	6, 212
富士石油		22.	7	19. 9	8, 974
MORESCO		3.	4	3	5, 826
出光興産		45.	5	68	272, 680
JXTGホールディング	ゲス	1, 064.	7	1, 292. 5	848, 914
コスモエネルギーホー/	レディングス	28.	9	23. 4	91, 962
ゴム製品 (0.9%)					
横浜ゴム		57.	9	46. 9	125, 410
東洋ゴム工業		50.	6	48	93, 888
ブリヂストン		323.	8	286. 2	1, 376, 908
住友ゴム工業		89.	8	83. 4	177, 141
藤倉ゴム工業		8.	3	7. 4	6, 112
オカモト		2	9	28	30, 940
フコク		3.	5	3. 3	3, 458
ニッタ		8.	6	8. 3	34, 320
住友理工		17.	7	15. 3	16, 524
三ツ星ベルト		2	3	20	23, 480

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	月 末
¥Π	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
バンドー化学			17. 2		15.3	18, 788
ガラス・土石製品(1.0%)						
日東紡績			77		12. 1	31, 048
旭硝子			473		82.8	375, 498
日本板硝子			43. 9		41	36, 777
石塚硝子			14		1. 1	2, 926
日本山村硝子			37		32	5, 888
日本電気硝子			198		35	119, 350
オハラ			3.8		3. 2	9, 696
住友大阪セメント			178		157	75, 517
太平洋セメント			579		51.2	205, 312
日本ヒューム			9		8. 2	6, 60
日本コンクリート工業			21.7		17.9	8, 144
三谷セキサン			4.8		4. 2	10, 567
アジアパイルホールディン	グス		11.9		10.6	7, 208
東海カーボン			89. 4		73. 5	138, 327
日本カーボン			48		4. 2	24, 402
東洋炭素			5. 4		5. 3	18, 89
ノリタケカンパニーリミテ	ド		5. 3		4.8	25, 728
тото			70. 5		62. 3	353, 24
日本碍子			121. 1		98.8	200, 070
日本特殊陶業			82. 7		69. 5	188, 762
ダントーホールディングス			9		_	_
MARUWA			3. 5		2.8	23, 744
品川リフラクトリーズ			24		2. 1	6, 499
黒崎播磨			21		1.6	8, 048
ヨータイ			5		4	3, 412
イソライト工業			5. 1		4. 2	4, 002
東京窯業			11.7		10.7	4, 686
ニッカトー			2.8		3	3, 366
フジミインコーポレーテッ	ド		8. 2		7. 3	19, 184
エーアンドエーマテリアル			23		1.8	2, 257
ニチアス			50		44	59, 664
ニチハ			12. 8		12. 2	53, 13
鉄鋼 (1.2%)						
新日鐵住金			432. 5	:	358. 4	918, 400
神戸製鋼所			165.8		146.6	177, 386
中山製鋼所			10.8		11	7, 788
合同製鐵			5. 3		4. 3	8, 772

Note 1	期首(前期末)	当 其	東 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイ エフ イー ホールディングス	262. 2	216. 3	547, 887
日新製鋼	43.7	22. 1	34, 564
東京製鐵	48. 5	43	37, 152
共英製鋼	10. 2	9. 1	17, 963
大和工業	19. 2	17	54, 655
東京鐵鋼	20	3. 4	6, 038
大阪製鐵	6	5. 3	11, 241
淀川製鋼所	13. 2	11. 7	36, 679
東洋鋼鈑	22. 7	20. 4	14, 545
丸一鋼管	32. 1	28. 4	96, 560
モリ工業	3. 1	2. 6	10, 413
大同特殊鋼	161	14. 2	82, 928
日本高周波鋼業	37	3. 1	2, 514
日本冶金工業	80. 4	66. 8	22, 244
山陽特殊製鋼	57	9. 3	22, 664
愛知製鋼	5. 6	4. 5	21, 217
日立金属	97. 6	86. 3	123, 667
日本金属	2. 4	2. 1	5, 766
大平洋金属	61	5	16, 075
新日本電工	55	48. 3	18, 933
栗本鐵工所	4.6	4. 1	8, 671
虹技	15	1. 2	2, 439
日本鋳鉄管	11	9	1, 503
三菱製鋼	67	5. 8	15, 445
日亜鋼業	13. 4	11.8	4, 283
日本精線	6	1. 3	6, 441
シンニッタン	7. 7	6	5, 010
新家工業	20	1.8	4, 437
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	16	13. 4	11,014
日本軽金属ホールディングス	233. 8	233.8	68, 035
三井金属鉱業	261	21.6	111, 240
東邦亜鉛	54	4. 5	26, 685
三菱マテリアル	59.8	52. 9	177, 744
住友金属鉱山	248	102.4	525, 414
DOWAホールディングス	106	20. 3	80, 997
古河機械金属	150	13. 2	30, 412
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.6	8. 4	24, 578
東邦チタニウム	16. 3	14. 5	22, 243

Dit 7	4±	期首(前期末)	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千棋	手株	千円
UACJ		123	12. 1	31, 617
古河電気工業		32.	26. 7	152, 457
住友電気工業		361.	3 299. 5	505, 556
フジクラ		126.	96. 7	74, 555
昭和電線ホールディング	`z	119	10. 2	10, 016
東京特殊電線		1.	5 1	3, 195
タツタ電線		17.	15. 9	11, 384
沖電線		1	0.3	1, 087
カナレ電気		1.	1. 1	2, 428
平河ヒューテック		4.	7 4	4, 788
リョービ		58	9.8	27, 930
アーレスティ		11.	9.9	9, 553
アサヒホールディングス		14.	12.9	26, 457
金属製品 (0.7%)				
稲葉製作所		:	5 4. 5	6, 075
宮地エンジニアリングク	`ループ	28	3 2.3	5, 522
トーカロ		6. 3	5. 6	31, 024
アルファCo		3. 3	2. 9	5, 475
SUMCO		100.	73. 7	208, 718
川田テクノロジーズ		1.3	1.6	9, 904
RS Technolo	gies	0.	1.1	7, 513
東洋製罐グループホール	ディングス	68.	54.8	85, 433
ホッカンホールディング	`ス	2	5 20	7, 800
コロナ		5.	4.4	5, 931
横河ブリッジホールディ	ングス	16.	14.9	36, 892
駒井ハルテック		1. 9	1.8	4, 588
高田機工		1	0.7	3, 108
三和ホールディングス		95.	76.8	113, 664
文化シヤッター		26.	5 23.8	23, 585
三協立山		12.	7 11. 1	17, 027
アルインコ		6.	6. 2	7, 105
東洋シヤッター		2. 9	2.3	1, 435
LIXILグループ		133. (118.1	314, 972
日本フイルコン		6. 3	6. 4	4, 204
ノーリツ		18.	7 17.9	35, 316
長府製作所		10.	2 9	22, 221
リンナイ		16.	3 14. 3	140, 283
ダイニチ工業		4. (6 4. 2	3, 683
日東精工		14	11.1	7, 048

, p. by	bit	期首(前	前期末)	当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評 価 額	
			千株		千株	千円	
三洋工業			12		0.9	1, 934	
岡部			19.8		16	15, 872	
ジーテクト			10		8.8	18, 568	
中国工業			_		1. 2	910	
東プレ			18. 4		14.8	45, 954	
高周波熱錬			17.7		15. 3	16, 830	
東京製綱			6.6		5.8	11, 553	
サンコール			4. 7		4. 4	3, 489	
モリテック スチール			5. 5		4.8	4, 732	
パイオラックス			4.8		11.9	34, 878	
エイチワン			_		5. 9	8, 336	
日本発條			90. 2		79.8	84, 987	
中央発條			10		0.8	2, 876	
アドバネクス			1.7		1. 3	5, 362	
立川ブラインド工業			3. 9		3. 5	5, 026	
三益半導体工業			8. 1		6. 2	12, 139	
機械 (5.6%)							
日本ドライケミカル			1. 3		1	2, 538	
日本製鋼所			31.7		26. 2	89, 211	
三浦工業			39. 2		34. 7	103, 926	
タクマ			30. 7		27. 1	35, 636	
ツガミ			26		21	31, 374	
オークマ			62		9. 3	61,008	
東芝機械			57		45	34, 470	
アマダホールディングス			129. 1		123.6	176, 253	
アイダエンジニアリング			27. 4		20.4	28, 662	
滝澤鉄工所			29		2. 6	5, 634	
富士機械製造			29. 1		24	51,696	
牧野フライス製作所			48		40	43,000	
オーエスジー			43. 7		36. 9	92, 286	
ダイジェット工業			14		1	2, 156	
旭ダイヤモンド工業			27. 5		23. 9	30, 568	
DMG森精機			56. 7		44. 3	95, 200	
ソディック			24. 3		17.5	24, 640	
ディスコ			11.2		10.8	257, 040	
日東工器			5. 6		5	14, 475	
日進工具			_		2. 1	7, 224	
パンチ工業			3. 6		6.8	8, 615	
冨士ダイス			_		3. 1	3, 391	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期末		
蹈	枘	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
豊和工業			5. 9		4. 5	6, 912		
OKK			37		3. 2	3, 747		
石川製作所			2. 9		2. 1	6, 239		
東洋機械金属			6.6		6. 3	5, 985		
津田駒工業			23		20	5, 300		
島精機製作所			12. 5		10. 1	66, 963		
オプトラン			_		5. 9	22, 951		
NCホールディングス			3. 4		2. 9	2, 247		
フリュー			1.9		5. 7	6, 190		
ヤマシンフィルタ			2		11	13, 354		
日阪製作所			13. 2		11.5	12, 604		
やまびこ			17.6		15. 5	26, 024		
平田機工			_		2. 2	21, 516		
ペガサスミシン製造			9. 3		7. 5	5, 595		
ナブテスコ			49.8		44. 1	195, 804		
三井海洋開発			9.6		8. 5	23, 137		
レオン自動機			8. 2		7. 2	16, 538		
SMC			28. 7		25. 4	1, 162, 812		
新川			8. 2		6.6	7, 418		
ホソカワミクロン			16		3. 1	23, 994		
ユニオンツール			4. 1		3. 7	15, 114		
オイレス工業			12. 3		10.3	24, 586		
目精エー・エス・ビー機	É械		3. 1		2. 7	20, 169		
サトーホールディングス			12		10.6	37, 524		
技研製作所			_		4. 1	11, 631		
日本エアーテック			3. 2		3. 2	3, 180		
日精樹脂工業			7. 6		6.8	11, 478		
オカダアイヨン			2. 1		2. 4	3, 986		
ワイエイシイホールディ	ングス		3. 7		2. 7	2, 462		
小松製作所			442. 3		391	1, 566, 346		
住友重機械工業			280		46. 4	201,840		
日立建機			42.8		37. 9	170, 739		
日工			2. 9		2. 2	5, 493		
巴工業			4		3. 4	6, 616		
井関農機			98		8. 1	18, 168		
TOWA			7. 9		6. 3	10, 067		
丸山製作所			22		1. 9	3, 433		
北川鉄工所			4. 4		3. 9	10, 927		
ローツェ			3. 4		4	9, 348		

		期首((前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
タカキタ			3. 3		2. 9	2, 433
クボタ			458.9		434. 4	859, 677
荏原実業			2. 5		2. 4	5, 032
三菱化工機			32		2. 9	6, 472
月島機械			18. 1		16. 1	23, 006
帝国電機製作所			7		5.8	9, 738
新東工業			21.9		19. 2	23, 520
澁谷工業			8		7. 1	31, 027
アイチ コーポレーショ	ン		13.6		13. 9	10, 133
小森コーポレーション			23		20.4	28, 029
鶴見製作所			7. 1		6.8	13, 334
住友精密工業			15		13	5, 369
酒井重工業			19		1.5	6, 202
荏原製作所			43.4		33. 3	132, 201
石井鐵工所			1.6		1.5	3, 022
酉島製作所			9.6		8. 2	8, 200
北越工業			10.1		9. 1	10, 565
ダイキン工業			125.1		110.6	1, 403, 514
オルガノ			18		2. 9	9, 642
トーヨーカネツ			45		3. 4	12, 121
栗田工業			54. 2		43.8	139, 941
椿本チエイン			54		48	43, 344
大同工業			19		3	4, 713
木村化工機			8. 9		7. 1	3, 663
アネスト岩田			16.7		13.6	14, 987
ダイフク			45.7		41.2	271, 096
サムコ			2. 3		2. 2	2, 780
加藤製作所			5		3. 9	10, 350
油研工業			19		1.7	5, 125
タダノ			47.9		39. 1	66, 430
フジテック			26. 5		25.8	36, 429
CKD			27. 5		22. 5	56, 902
キトー			11.7		6. 2	12, 865
平和			28. 4		25. 3	54, 496
理想科学工業			9. 1		8. 1	17, 374
SANKYO			25. 5		20.3	79, 576
日本金銭機械			8. 7		7. 7	9, 717
マースエンジニアリング			5. 2		5. 2	12,760
福島工業			5. 7		5	24, 275

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東
掛	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
オーイズミ			4. 3		3. 9	2, 102
ダイコク電機			4. 1		4	6, 956
竹内製作所			16. 7		13.6	33, 483
アマノ			28. 3		25. 1	72, 162
JUKI			14. 5		12. 1	19, 698
サンデンホールディン	グス		56		10	16, 520
蛇の目ミシン工業			9. 1		7. 5	5, 752
マックス			14		12. 4	18, 463
グローリー			29. 3		24. 2	97, 284
新晃工業			6. 5		8. 2	16, 088
大和冷機工業			14.6		13	16, 016
セガサミーホールディ	ングス		90. 9		80.3	125, 589
日本ピストンリング			3. 5		3	7, 191
リケン			4. 2		3. 7	22, 385
TPR			10.2		9	27, 225
ツバキ・ナカシマ			10.3		8. 1	24, 988
ホシザキ			20. 1		25. 5	250, 410
大豊工業			7. 5		6. 5	10, 179
日本精工			188. 2	1	66.3	266, 578
NTN			212	1	87.4	89, 764
ジェイテクト			97.6		86. 3	146, 019
不二越			92		75	50, 925
日本トムソン			29. 4		26	20,072
THK			64. 7		50.5	232, 047
ユーシン精機			4. 1		3. 6	12, 402
前澤給装工業			3. 5		3	5, 628
イーグル工業			9. 9		10. 1	19, 725
前澤工業			6. 2		5. 9	2, 513
日本ピラー工業			9. 3		8. 2	14, 071
キッツ			44		36	31,680
日立工機			25		-	_
マキタ			59. 7	1	05.6	535, 392
日立造船			72. 2		64. 4	36, 064
三菱重工業			1, 535	1	35. 7	592, 737
IHI			704		62. 2	215, 834
スター精密			16		12. 9	27, 283
電気機器 (13.8%)						
目清紡ホールディング	ス		50.9		49. 5	79, 200
イビデン			64. 1		49.6	87, 990

NH	FT.	期首(前期末)	当 其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
コニカミノルタ		214. 5	189. 6	184, 480
ブラザー工業		118. 4	98. 9	255, 755
ミネベアミツミ		166. 7	150. 3	364, 928
日立製作所		2, 200	1, 945	1, 614, 739
東芝		2, 049	_	_
三菱電機		977.2	809. 9	1, 481, 712
富士電機		276	244	199, 104
東洋電機製造		3. 9	3. 2	5, 385
安川電機		106. 2	93. 9	456, 354
シンフォニアテクノロジ	ジー	60	53	19, 716
明電舎		84	69	28, 497
オリジン電気		13	2. 5	4, 755
山洋電気		24	3. 9	32, 409
デンヨー		8. 4	7. 4	13, 534
東芝テック		58	58	37, 932
芝浦メカトロニクス		15	12	5, 784
マブチモーター		25. 9	22. 6	121, 362
日本電産		118.7	97. 5	1, 584, 862
ユー・エム・シー・エレ	レクトロニクス	1. 1	3	8, 148
東光高岳		4. 7	4. 1	6, 560
ダブル・スコープ		8. 9	11.8	18, 101
ダイヘン		50	44	36, 388
田淵電機		14. 4	12. 3	3, 456
ヤーマン		1. 2	11. 7	19, 995
JVCケンウッド		67.8	59. 9	21,803
ミマキエンジニアリング	Ť	8. 5	7. 5	6, 870
第一精工		4. 3	3. 8	10, 856
日新電機		18. 5	19	20, 539
大崎電気工業		18	17. 4	13, 780
オムロン		97. 4	86. 1	527, 793
日東工業		13. 3	13. 1	23, 894
IDEC		12	10	28, 010
不二電機工業		0. 9	0.6	813
ジーエス・ユアサ コー	ーポレーション	176	146	86, 286
サクサホールディングス	ζ.	24	2. 2	4, 760
メルコホールディングス	ζ	5. 1	3. 9	13, 884
テクノメディカ		2. 1	2	3, 938
日本電気		1, 259	104.8	336, 932
富士通		883	833	533, 036

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東
蹈	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
沖電気工業			39. 7		33	47, 916
岩崎通信機			44		3. 6	2, 797
電気興業			26		4. 7	15, 228
サンケン電気			54		48	40, 464
ナカヨ			10		1.6	3, 244
アイホン			5. 2		4. 6	7, 898
ルネサスエレクトロニク	ス		47. 2		41.9	48, 059
セイコーエプソン			136. 4		120.6	249, 521
ワコム			71.6		63. 2	35, 012
アルバック			15. 4		18. 5	114, 515
アクセル			4		3. 7	2, 960
EIZO			9. 1		7. 4	37, 518
ジャパンディスプレイ			171.7		167. 2	36, 115
日本信号			25.4		22. 2	23, 776
京三製作所			21		19	14, 630
能美防災			10.6		10.7	25, 155
ホーチキ			6. 7		5. 9	11, 723
エレコム			8		7	16, 394
日本無線			5. 7		_	_
パナソニック		1	, 046. 6		925. 2	1, 527, 967
シャープ			_		55.6	194, 878
アンリツ			66.8		59	77, 880
富士通ゼネラル			31		24.7	51,079
日立国際電気			23. 9		_	_
ソニー			646.8		540.8	2, 864, 076
TDK			51.6		42.4	391, 352
帝国通信工業			21		3. 7	5, 002
タムラ製作所			35		31.3	24, 727
アルプス電気			84.6		69.8	195, 300
パイオニア			138.4		135. 9	27, 723
日本電波工業			8. 9		7. 5	5, 310
鈴木			3. 7		3. 4	4, 576
日本トリム			2. 3		1.8	10, 512
ローランド ディー. ジ	- .		4. 7		4. 2	11, 235
フォスター電機			10.7		9. 5	27, 683
クラリオン			49		43	14, 921
SMK			23		21	9, 303
ヨコオ			6.6		5. 3	11, 776
ホシデン			27. 9		20.5	30, 606

N4-	1	期首(前期	期末)	当	其	東
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ヒロセ電機		1	14.8		13. 1	201, 347
日本航空電子工業			26		21	33, 054
TOA		1	10.7		8.8	12,812
マクセルホールディングス	z,	1	13. 7		16. 1	34, 293
古野電気			12		10.1	7, 504
ユニデンホールディング	z,		30		23	6, 854
アルパイン		2	21. 9		19.3	42, 151
スミダコーポレーション			7. 5		8. 3	13, 147
アイコム			5. 2		4.6	12, 705
リオン			3. 7		3. 5	10, 136
本多通信工業			3		6. 4	7, 840
船井電機		1	10.4		8. 5	6, 528
横河電機		ć	99. 3		81.1	180, 042
新電元工業			35		2. 9	24, 389
アズビル		2	27.8		24. 3	114, 574
東亜ディーケーケー			4. 5		4. 1	4, 563
日本光電工業		3	38. 3		33.8	97, 107
チノー			3. 4		2. 9	4, 808
共和電業			10		8. 7	3, 923
日本電子材料			3. 7		3. 2	2, 272
堀場製作所		1	18. 1		16	125, 600
アドバンテスト		(52. 4		45. 2	98, 626
小野測器			4. 5		3. 4	2, 726
エスペック			8. 2		7. 2	18, 511
パナソニック デバイス	SUNX		8. 1		-	_
キーエンス		4	41.5		39. 8	2, 502, 624
日置電機			4.7		4. 2	14, 847
シスメックス		7	71.2		63	548, 730
日本マイクロニクス		1	17. 3		14. 3	15, 787
メガチップス			8.6		6. 4	23, 680
OBARA GROUP			5. 4		4. 7	31, 302
澤藤電機			6		0.9	1, 977
コーセル		1	12. 7		11.2	18, 480
イリソ電子工業			2. 9		6.8	46, 240
新日本無線			8		5	4, 370
オプテックスグループ			7		6. 6	37, 554
千代田インテグレ			4.8		3. 9	9, 469
アイ・オー・データ機器			3		3. 4	3, 780
レーザーテック		1	10. 1		16.6	70, 882

銘	柄	期首(前期末)	当	#	東 末
和	111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
スタンレー電気			65.3		62	255, 440
岩崎電気			35		3. 2	5, 286
ウシオ電機			55.6		49.2	71, 635
岡谷電機産業			5. 2		4. 6	3, 555
ヘリオス テクノ ホールラ	ディング		8.6		7	6, 965
日本セラミック			7. 5		8. 2	24, 067
遠藤照明			4. 7		4. 1	4, 592
古河電池			7		6	6, 240
双信電機			5.8		3. 7	2, 575
山一電機			8. 7		5. 9	10, 938
図研			6. 1		5. 4	9, 649
日本電子			34		30	24, 480
カシオ計算機			73. 7		65. 1	98, 952
ファナック			92. 9		77	2, 114, 805
日本シイエムケイ			20		14. 3	13, 370
エンプラス			4. 1		3. 7	13, 579
大真空			3. 4		3	4, 281
ローム			44. 3		36. 3	400, 389
浜松ホトニクス			71.5		59	250, 455
三井ハイテック			12. 2		10.7	21, 699
新光電気工業			34. 9		30.7	27, 691
京セラ			150.4		132. 9	824, 511
太陽誘電			44.6		36. 4	64, 391
村田製作所			96. 1		85	1, 280, 950
ユーシン			12. 3		12. 3	9, 249
双葉電子工業			15		13. 3	29, 446
北陸電気工業			37		3. 3	5, 504
ニチコン			29. 1		25. 4	33, 629
日本ケミコン			79		6.6	18, 453
KOA			12.6		11.2	26, 051
市光工業			19		12. 2	14, 042
小糸製作所			54. 9		48. 5	358, 900
ミツバ			16. 9		15	20, 235
SCREENホールディンク	ブス		18.8		15. 3	146, 574
キヤノン電子			8. 2		7. 4	19, 203
キヤノン			493. 2		436	1, 723, 508
リコー			275. 4		243. 5	287, 573
MUTOHホールディングス	ζ.		14		1. 3	3, 264
東京エレクトロン			61. 1		54	1, 094, 040

D47	4at	期首(i	前期末)	当	其	東
銘	柄	株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
輸送用機器 (9.0%)						1
トヨタ紡織			32		23.6	54, 539
芦森工業			21		1.7	4, 051
ユニプレス			17.6		15.6	40, 404
豊田自動織機			83.4		65.5	445, 400
モリタホールディングス			16. 2		12.8	25, 523
三櫻工業			12		10.3	8, 023
デンソー			225.9		179.7	1, 119, 710
東海理化電機製作所			24		21. 1	48, 677
三井造船			331		29. 2	57, 816
川崎重工業			713		63	252, 315
名村造船所			27. 5		24. 7	15, 585
サノヤスホールディングス			11.4		10.2	2, 652
日本車輌製造			34		30	9, 330
三菱ロジスネクスト			10.8		9. 7	8, 846
近畿車輛			1.4		1.2	3, 292
日産自動車		1,	080.5		955. 2	1, 066, 958
いすゞ自動車			265.5		234. 7	408, 730
トヨタ自動車		1,	113.7		984.6	7, 178, 718
日野自動車			130.7		115.6	168, 082
三菱自動車工業			335.7		299.8	250, 333
エフテック			5		5. 2	6, 791
レシップホールディングス			3. 3		3. 2	2, 854
GMB			1.6		1.4	2, 549
ファルテック			1.5		1.3	1,899
武蔵精密工業			10.7		8. 7	32, 842
日産車体			40. 1		31.6	32, 263
新明和工業			37		35. 1	33, 204
極東開発工業			18. 1		15	25, 035
日信工業			20.3		16.5	31, 152
トピー工業			7. 5		6. 7	21, 507
ティラド			36		2. 9	11, 484
曙ブレーキ工業			43.6		38. 1	12, 115
タチエス			15. 5		13.8	25, 957
NOK			44. 3		43.5	98, 701
フタバ産業			28. 1		24. 8	23, 460
KYB			103		8. 4	46, 116
大同メタル工業			11.7		10.1	13, 342
プレス工業			48.5		43	28, 337

Distr.	1 44	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ミクニ			11.7		10.5	7, 255
カルソニックカンセイ			62		-	-
太平洋工業			18.8		16. 9	24, 741
ケーヒン			21		18.6	39, 599
河西工業			12.3		9.9	14, 394
アイシン精機			83.8		66. 7	412, 206
富士機工			9. 1		-	_
マツダ			290. 1	2	54. 2	381, 554
今仙電機製作所			8. 2		7. 6	9, 188
本田技研工業			824. 4	7:	28.8	2, 758, 508
スズキ			181.6	1	60.5	955, 938
SUBARU			284. 4	2	51.4	939, 733
安永			3. 4		3. 9	9, 909
ヤマハ発動機			129. 4	1	14. 4	392, 392
ショーワ			24. 1	:	21.1	31, 143
ТВК			12. 2		10.2	5, 518
エクセディ			12.4		9.7	33, 077
豊田合成			29.6	:	29. 4	76, 293
愛三工業			16	:	14. 3	17, 746
盟和産業			1.5		1.4	1, 906
日本プラスト			_		3. 3	3, 095
ヨロズ			8. 5		8. 2	15, 293
エフ・シー・シー			15		13. 2	39, 930
シマノ			36. 9	:	32. 6	506, 930
タカタ			16.7		-	_
テイ・エス テック			21.3		18.8	78, 772
ジャムコ			5. 4		4. 1	9, 811
精密機器 (1.6%)						
テルモ			140.4	13	24. 1	682, 550
クリエートメディック			2.8		2.6	3, 010
日機装			31. 7	:	28. 2	34, 516
島津製作所			117.9	!	96.8	258, 456
JMS			15		6.5	4, 075
長野計器			6.8		6.5	7, 962
ブイ・テクノロジー			1. 9		1.9	45, 201
東京計器			32		5. 3	6, 354
愛知時計電機			1. 2		1. 1	4, 873
インターアクション			-		3. 2	3, 171
オーバル			9. 5		8.9	2, 598

744	4x	期首(前期末)	当	其	末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東京精密			17. 7		14.6	64,021
マニー			12. 2		9.8	38, 661
ニコン			159.6		141.1	302, 518
トプコン			46. 1		43. 5	103, 182
オリンパス			146. 2		120.6	508, 329
理研計器			8. 1		7. 7	17, 163
タムロン			8. 1		6. 5	16, 100
НОҮА			188.5		164. 9	911, 732
シード			_		0.9	4, 234
ノーリツ鋼機			9. 4		8. 2	18,072
エー・アンド・デイ			8. 4		7. 6	5, 008
シチズン時計			100.2		96. 7	80, 937
リズム時計工業			36		3	6, 705
大研医器			8. 2		7. 5	5, 610
メニコン			6. 3		11. 1	28, 338
シンシア			_		0.6	394
松風			4.8		3. 7	5, 331
セイコーホールディングス			65		12. 5	36, 137
ニプロ			63.4		56	88, 200
その他製品 (2.2%)						
中本パックス			_		0.8	3, 708
スノーピーク			1.4		2. 6	3, 104
パラマウントベッドホールラ	ディングス		8.8		8. 5	48, 960
トランザクション			2. 1		3. 7	3, 925
SHO-BI			3. 8		3. 4	1, 407
ニホンフラッシュ			4. 4		3. 8	9, 842
前田工繊			9. 4		8. 3	16, 641
永大産業			12		10	5, 700
アートネイチャー			10		8. 6	6, 475
ダンロップスポーツ			5. 9		_	_
バンダイナムコホールディン	/ グス		101		83. 7	298, 809
アイフィスジャパン			2. 5		2. 1	1, 430
共立印刷			14. 9		12. 2	4, 440
SHOEI			4. 1		3. 7	16, 872
フランスベッドホールディン	ノ グス		11.2		9. 4	9, 766
パイロットコーポレーション	/		16		14. 1	77, 832
萩原工業			2. 7		4.6	8, 206
トッパン・フォームズ			16. 1		17. 4	21, 262
フジシールインターナショナ	トル		20.5		18. 2	64, 428

Dit 7	łu:	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
タカラトミー			35.8		33. 9	37, 866
廣済堂			9.8		8	4, 168
As-meエステール			2. 4		2. 4	2, 325
アーク			41.8		35. 4	4, 460
タカノ			3. 7		3. 4	3, 291
プロネクサス			8. 7		7. 5	9, 870
ホクシン			7. 9		6. 7	1, 286
ウッドワン			15		2.8	4, 082
大建工業			6. 5		6.3	16, 644
凸版印刷			259		229	215, 489
大日本印刷			264		106	242, 528
図書印刷			12		5. 2	4, 992
共同印刷			28		2. 4	7, 632
NISSHA			15. 4		16.6	47, 426
光村印刷			9		0.6	1, 459
宝印刷			4. 7		4. 3	7, 946
アシックス			91		80.4	135, 634
ツツミ			3. 4		2.6	5, 545
小松ウオール工業			3		2.8	7, 042
ヤマハ			61.7		54.6	257, 985
河合楽器製作所			3. 6		2. 7	10, 503
クリナップ			10.9		7.6	6, 399
ピジョン			55. 4		48.9	215, 404
兼松サステック			11		0.7	1, 410
キングジム			7. 7		7. 1	7, 078
リンテック			21.6		19.3	59, 058
TASAKI			2. 6		_	_
イトーキ			19. 3		17. 1	12, 312
任天堂			56. 4		49.9	2, 343, 304
三菱鉛筆			7. 5		13. 3	33, 050
タカラスタンダード			18. 9		16.7	30, 677
コクヨ			47.6		38.8	74, 767
ナカバヤシ			16		7. 7	4, 797
グローブライド			4. 5		3. 6	8, 373
岡村製作所			31. 9		28.3	41,091
美津濃			49		8	25, 560
電気・ガス業 (1.5%)						
東京電力ホールディング	ス		777.1		646.5	269, 590
中部電力		1	301.8	:	247.8	350, 017

blt	63E	期首(前	期末)	<u> </u>	í ț	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
関西電力		:	373.8		330.5	435, 599
中国電力			126. 7		112	139, 552
北陸電力			89.7		79. 3	66,770
東北電力			228. 9		189.7	264, 441
四国電力			82. 5		72. 9	89, 229
九州電力			202. 3		178.8	220, 102
北海道電力			85.7		81. 2	53, 592
沖縄電力			13.5		13. 1	37, 767
電源開発			72. 9		64. 4	178, 194
エフオン			3. 5		4. 1	4, 780
イーレックス			3. 9		12.8	10, 329
東京瓦斯			983		172.8	470, 102
大阪瓦斯			889		157. 2	343, 089
東邦瓦斯			231		40.1	132, 530
北海道瓦斯			21		21	6, 279
広島ガス			18.4		15.7	6, 201
西部瓦斯			102		9. 7	27, 237
静岡ガス			28		22. 9	20, 793
メタウォーター			5. 2		4. 5	13, 950
陸運業 (4.0%)						
SBSホールディングス			9. 2		8. 1	10, 278
東武鉄道			489		86.5	289, 342
相鉄ホールディングス			147		25. 9	74, 592
東京急行電鉄			498		220	382, 580
京浜急行電鉄			251		110.9	220, 580
小田急電鉄			146. 7		120.5	271,607
京王電鉄			256		45.3	220, 384
京成電鉄			68.7		56. 4	199, 938
富士急行			25		11. 1	31, 257
新京成電鉄			11		1.8	4,046
東日本旅客鉄道			177. 2		145.5	1, 509, 562
西日本旅客鉄道			88.2		73. 1	555, 633
東海旅客鉄道			76. 2		72.5	1, 457, 975
西武ホールディングス			126. 5		103.2	195, 460
鴻池運輸			13		11.5	21, 850
西日本鉄道			110		22. 4	65, 430
ハマキョウレックス			6. 1		5.8	19, 169
サカイ引越センター			3. 2		4. 3	22, 876
近鉄グループホールディン	グス		922		76. 7	322, 523

銘	柄	期首(前期末)	当	ļ	期 末	
भ	ניוו	株	数	株	数	評値	五額
			千株		千株		千円
阪急阪神ホールディングス			115.7		102.3	40	9, 200
南海電気鉄道			194		36. 4	10)1,446
京阪ホールディングス			205		34. 2	11	6, 451
神戸電鉄			22		1.7		6, 723
名古屋鉄道			334		59. 2	16	64, 280
山陽電気鉄道			33		5. 9	1	16, 461
日本通運			354		30. 1	21	7,021
ヤマトホールディングス			163.8		134. 5	36	58, 328
山九			121		19.7	10	2, 637
丸運			3.8		3. 4		1, 217
丸全昭和運輸			30		27	1	13, 797
センコーグループホールデ	ィングス		41.7		46	3	33, 212
トナミホールディングス			18		1.8		9, 198
ニッコンホールディングス			31. 1		29. 2	7	78, 518
日本石油輸送			1		1		3, 300
福山通運			55		11. 1		50, 616
セイノーホールディングス			65		57. 4	10	2, 057
神奈川中央交通			10		1.8		6, 687
日立物流			19		16.8	4	13, 596
丸和運輸機関			2. 3		4	1	14, 580
C&Fロジホールディングン	ス		9. 6		8. 4	1	12, 642
九州旅客鉄道			68. 3		64. 4	21	15, 096
SGホールディングス			_		53.6	12	23, 280
海運業 (0.2%)							
日本郵船			774		64. 1	15	0, 699
商船三井			480		48. 5	16	3, 930
川崎汽船			347		35. 4	ć	94, 164
NSユナイテッド海運			41		3. 6		8, 150
明治海運			8. 4		8. 6		3, 784
飯野海運			47. 6		40	2	22, 480
共栄タンカー			9		0.6		1, 156
乾汽船			6. 9		6. 1		5, 044
空運業 (0.6%)							
日本航空			165. 1		142. 3	57	72, 188
ANAホールディングス			1, 700		150. 3		16, 740
パスコ			9		8		2, 720
倉庫・運輸関連業(0.2%)			·				
トランコム			2. 7		2. 1	1	14, 658
日新			38		6. 7		18, 706

bb tr	期首(前期末)	当 其	東 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
三菱倉庫	60	26. 5	67, 734
三井倉庫ホールディングス	54	44	15, 576
住友倉庫	66	53	38, 955
澁澤倉庫	24	4. 2	8, 038
東陽倉庫	16. 1	13. 9	5, 004
日本トランスシティ	20	18	7, 920
ケイヒン	18	1. 6	2, 769
中央倉庫	5. 3	4. 8	5, 313
川西倉庫	_	1. 6	3, 273
安田倉庫	7. 5	7. 1	6, 787
東洋埠頭	29	2. 3	4, 050
宇徳	7. 5	6.8	3, 284
上組	109	48.3	114, 615
サンリツ	2. 4	2. 1	1,734
キムラユニティー	2. 2	1.8	2, 028
キユーソー流通システム	2. 9	2. 2	5, 629
郵船ロジスティクス	8. 4	_	_
近鉄エクスプレス	16. 4	14. 5	30, 290
東海運	5. 6	4. 5	1, 903
エーアイテイー	5. 8	5. 7	6, 594
内外トランスライン	2. 7	2. 8	5, 194
日本コンセプト	_	1. 5	2, 305
情報・通信業(7.2%)			
NECネッツエスアイ	9.8	8.8	23, 980
システナ	7. 3	6. 4	28, 352
デジタルアーツ	4	3. 9	14, 449
新日鉄住金ソリューションズ	15	12. 4	36, 183
キューブシステム	3. 9	4. 6	3, 666
エイジア	_	1. 2	1,746
コア	3. 9	3. 4	4, 484
ソリトンシステムズ	_	2.6	3, 567
ソフトクリエイトホールディングス	4. 4	3.8	5, 734
TIS	30	26. 5	101, 627
ネオス	3. 3	2. 8	1, 192
電算システム	3. 2	2. 8	5, 390
グリー	54. 9	42.6	28, 329
コーエーテクモホールディングス	21. 6	13.8	30, 884
三菱総合研究所	3. 5	3, 3	11, 335
ボルテージ	1. 7	1.6	1,614

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	用 末
珀	ff?i	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
電算			0.9		0.8	2, 043
AGS			2. 3		4. 6	3, 781
ファインデックス			6. 9		6.8	4, 902
ヒト・コミュニケーシ	ョンズ		2. 1		1.8	3, 396
ブレインパッド			2		1.8	4, 296
KLab			17.6		15.5	24, 877
ポールトゥウィン・ピッ	トクルーホールディ		6. 7		5.8	13, 450
イーブックイニシアテ	イブジャパン		1.6		1.3	1, 296
ネクソン			99		88.5	336, 742
アイスタイル			19. 1		19.8	29, 700
エムアップ			2.8		2. 7	3, 061
エイチーム			5. 1		5. 5	14, 542
テクノスジャパン			7. 1		7.4	6, 985
コロプラ			25. 6		26	25, 792
モバイルクリエイト			6. 9		7. 1	2, 591
ブロードリーフ			22. 5		19.8	25, 304
ハーツユナイテッドク	゛ループ		4. 9		4. 2	6, 560
メディアドゥホールテ	゚ィングス		2		2.6	5, 168
ブイキューブ			5. 3		5. 1	2, 544
サイバーリンクス			1. 5		1. 3	1, 723
ディー・エル・イー			3. 1		5. 1	2, 228
フィックスターズ			1. 3		1.4	10, 122
VOYAGE GRO	UP		3. 2		4. 1	5, 129
オプティム			1		1.4	3, 351
セレス			1		2. 5	4, 515
ベリサーブ			1. 1		1. 1	3, 448
ティーガイア			8. 9		7.8	23, 181
セック			_		0.8	2, 536
日本アジアグループ			10.6		8.8	4, 611
豆蔵ホールディングス			6. 9		5. 9	7, 174
テクマトリックス			2. 9		4. 4	8, 175
プロシップ			_		1. 2	2, 785
ガンホー・オンライン・コ	エンターテイメント		191. 2	:	215. 5	78, 657
GMOペイメントゲー	・トウェイ		7. 4		5. 6	51, 240
ザッパラス			5. 2		4. 5	1, 755
システムリサーチ			0.6		0.8	1, 911
インターネットイニシ	アティブ		13. 3		12. 9	30, 147
さくらインターネット			7		9. 5	7, 258
ヴィンクス			-		0.3	528

銘	柄	期首(前	(期末)	当	其	末
拓	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手F
GMOクラウド			2. 1		1.8	4, 21
SRAホールディングス	ζ		4. 7		4. 2	14, 11
Minoriソリュージ	ノョンズ		2		1. 5	2, 34
システムインテグレータ	7		1.5		1.4	1, 44
朝日ネット			8		6. 9	3, 59
e B A S E			_		1.6	1,82
アドソル日進			1.9		3. 1	4, 12
フリービット			5. 1		5. 3	4, 83
コムチュア			1.6		4	13, 88
サイバーコム			1.3		1.5	1,97
メディカル・データ・ヒ	ごジョン		1.5		3	8, 17
gumi			10.4		9. 4	10, 22
ショーケース・ティート			0.7		1.6	2, 56
モバイルファクトリー			-		1.5	1,90
デジタル・インフォメーシ	ョン・テクノロジ		_		1. 3	4, 42
PCIホールディングス	ζ		1. 1		1.4	4, 48
パイプドHD			1.7		1. 3	1, 79
アイビーシー			0.7		0. 9	1,62
オープンドア			0.6		3. 3	7,04
マイネット			_		1.6	2, 23
アカツキ			_		1.6	9, 96
Ubicomホールディ	ィングス		_		0.8	87
LINE			15. 1		23.8	105, 67
シンクロ・フード			-		0.7	3, 34
オークネット			_		2. 4	3, 26
AOI TYO Hol	ldings		7.4		6.6	8, 38
マクロミル			_		7. 4	21, 75
ソルクシーズ			2.8		3. 1	3, 47
フェイス			2. 4		2.8	3, 30
ハイマックス			1. 2		0. 9	1, 52
野村総合研究所			67.6		53. 1	248, 24
サイバネットシステム			7. 5		6. 6	4, 98
CEホールディングス			1.5		2. 4	2, 13
日本システム技術			_		1	1, 29
インテージホールディン	ノグス		5. 2		9. 2	11, 03
東邦システムサイエンス	ζ		2. 9		2. 4	1, 94
ソースネクスト			5.8		11.2	7, 72
フォーカスシステムズ			3. 6		4.6	4, 28
クレスコ			2. 1		1.8	6, 80

NH	47	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
フジ・メディア・ホー	ールディングス		94. 1		83. 2	153, 920
オービック			31. 2		25	214, 250
ジャストシステム			14. 7		12. 9	31, 192
TDCソフト			4. 1		3. 4	3, 913
ヤフー			648		573	300, 252
トレンドマイクロ			47. 9		38.8	233, 188
インフォメーション・	ディベロプメント		2. 7		2. 5	3, 457
日本オラクル			14. 5		12.9	108, 747
アルファシステムズ			2.8		2. 5	5, 972
フューチャー			12		10.6	13, 377
CAC Holdin	n g s		6. 5		5. 9	6, 596
ソフトバンク・テク	ノロジー		2. 2		3. 3	6, 418
トーセ			2. 9		2. 2	4, 347
オービックビジネス:	コンサルタント		4.6		4	25, 400
伊藤忠テクノソリュー	ーションズ		20. 5		18. 1	75, 929
アイティフォー			11.7		9.8	7, 271
東計電算			1. 3		1. 4	4, 655
エックスネット			0.9		1. 2	1, 063
大塚商会			24. 3		23. 9	230, 635
サイボウズ			12. 5		10.8	5, 864
ソフトブレーン			12.6		6. 4	2, 764
電通国際情報サービ	z.		5. 6		4. 9	13, 597
デジタルガレージ			13. 2		14. 3	45, 474
EMシステムズ			3. 1		2. 7	6, 714
ウェザーニューズ			3		2. 7	8, 842
СІЈ			6. 7		6. 2	4, 346
東洋ビジネスエンジ	ニアリング		0.9		0.7	1, 218
日本エンタープライス	ズ		10		9. 3	2, 101
WOWOW			4. 3		3.8	13, 091
スカラ			6. 3		6. 3	5, 714
日本コロムビア			3. 1		_	_
イマジカ・ロボット	ホールディングス		7.8		6.8	7, 833
ネットワンシステム	ズ		39. 4		32.6	51, 638
システムソフト			17. 2		19.6	2, 724
アルゴグラフィック	Z.		4. 3		3. 7	12, 839
マーベラス			15. 5		13.7	12, 686
エイベックス			16.8		15	24, 645
日本ユニシス			24. 9		21.9	48, 070
兼松エレクトロニクン	Z		5. 7		5	15, 550

銘	柄	期首(前	(期末)	当	其	末	
蹈	ff/l	株	数	株	数	評価額	Ą
			千株		千株	千	円
東京放送ホールディング	ス		59.6		47. 9	112, 6	12
日本テレビホールディン	グス		82. 5		73	149, 1	39
朝日放送			8. 5		7. 7	6, 9	06
テレビ朝日ホールディン	グス		24. 7		21.7	48, 4	34
スカパーJSATホール	ディングス		58. 3		59. 9	29, 4	10
テレビ東京ホールディン	グス		7.4		6. 4	17, 1	32
日本BS放送			2. 1		2. 7	3, 6	61
ビジョン			0.7		2	5, 6	32
USEN-NEXT HO	LDINGS		2. 5		2. 1	2, 0	76
ワイヤレスゲート			3. 2		3.8	4, 6	05
コネクシオ			7. 9		5. 6	13,0	98
日本通信			77. 2		74	8, 5	84
クロップス			1.8		1.8	1, 5	13
日本電信電話		7	725.8	5	70.3	2, 734, 5	88
KDDI		8	894. 4	7	15.6	1, 888, 8	26
光通信			10.9		9.6	149, 0	88
NTTドコモ		(675.6	5	88. 3	1,607,8	23
エムティーアイ			13.7		10.7	6, 7	41
GMOインターネット			32. 9		28. 9	55, 8	63
アイドママーケティングコミ	ュニケーション		-		1. 3	9	58
カドカワ			26. 3		23. 4	27,9	39
学研ホールディングス			31		2.6	13, 5	20
ゼンリン			12. 1		9.6	32, 8	32
昭文社			5		3. 9	3, 0	10
インプレスホールディン	グス		8. 5		8.6	2,0	98
アイネット			5		4. 5	7, 1	19
松竹			59		5. 3	80, 7	19
東宝			59. 1		52.3	185, 1	42
東映			34		3	33, 3	30
エヌ・ティ・ティ・デー	タ		55.8	2	246. 9	273, 0	71
ピー・シー・エー			1.3		1. 1	2,0	16
ビジネスブレイン太田昭	和		1.4		1. 4	2, 6	78
DTS			9. 3		8. 3	31, 4	98
スクウェア・エニックス・ホ	ールディングス		34. 8		36. 9	161, 4	37
シーイーシー			5. 4		4. 7	14, 8	99
カプコン			21.4		17	73, 9	50
アイ・エス・ビー			1.9		1.6	2, 1	58
ジャステック			5. 5		4.6	5, 7	82
SCSK			24.6		18.3	78, 2	32

744	42E	期首(前期末)	当 其	東 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. 1	2. 6	6, 715
アイネス		11.3	9. 9	10, 711
TKC		8. 3	7. 3	33, 069
富士ソフト		13. 3	11	43, 065
NSD		19. 1	13. 1	28, 125
コナミホールディング	ス	40.8	32. 5	182, 975
福井コンピュータホー	ルディングス	2. 7	2. 3	5, 628
JBCCホールディン	グス	7. 2	6. 4	6, 841
ミロク情報サービス		6.8	7	22, 050
ソフトバンクグループ		407	359.8	3, 210, 135
卸売業 (4.8%)				
ホウスイ		10	0.8	930
高千穂交易		3. 8	3	3, 384
伊藤忠食品		2. 1	1. 9	11, 267
エレマテック		3. 5	3. 7	8, 639
JALUX		2. 9	2. 3	7, 095
あらた		4	3. 9	19, 324
トーメンデバイス		1. 2	1. 1	3, 133
東京エレクトロン デ	バイス	2. 9	2. 7	5, 751
フィールズ		7. 1	6. 6	7, 887
双目		534	472	163, 312
アルフレッサ ホール・	ディングス	107	88. 6	210, 159
横浜冷凍		22. 3	19. 1	21, 258
山下医科器械		0.9	_	-
ラサ商事		4. 1	3. 5	3, 300
ラクーン		4. 4	4. 9	3, 572
アルコニックス		5. 2	8. 5	20, 927
神戸物産		4. 9	5. 2	22, 386
ペッパーフードサービ	ス	_	4. 3	19, 909
あい ホールディング	ス	13. 3	12. 7	38, 290
ディーブイエックス		3. 4	2. 9	3, 610
ダイワボウホールディ	ングス	78	6.8	29, 512
マクニカ・富士エレホ	ールディングス	16.6	14.7	42, 835
ラクト・ジャパン		-	1. 1	4, 323
バイタルケーエスケー・フ	トールディングス	16.8	14. 7	15, 023
八洲電機		6. 5	6	5, 178
メディアスホールディ	ングス	_	1.5	3, 409
UKCホールディング	ス	5. 7	5. 2	11, 939
ジューテックホールデ	ィングス	_	1. 9	2, 435

銘	期	首(前期末)	当	期 末
對 竹		朱 数	株 数	評 価 額
		千株	千村	朱 千円
大光		_		2 1,83
O C H I ホールディングス		2. 7	2.	4 3, 43
TOKAIホールディングス		39. 7	4	2 48,04
大阪工機		1. 1	1.	3 1, 38
三洋貿易		5	4.	4 10, 44
ビューティガレージ		0.9	1.	1 2, 43
ウイン・パートナーズ		6. 6	5.	8 9,63
ミタチ産業		2. 1	1.	9 3, 12
シップヘルスケアホールディン	/グス	17. 3	16.	61,669
明治電機工業		3. 1	2.	8 5, 35
デリカフーズホールディングス	ζ .	2. 2	1.	7 2, 41
スターティア		2. 4		2 2, 01
コメダホールディングス		12. 2	14.	7 32, 01
富士興産		3. 2	2.	9 1,80
協栄産業		13		1 1,99
小野建		7. 9	6.	8 13, 32
佐鳥電機		6. 1	5.	9 6, 49
エコートレーディング		2. 1	1.	8 1, 33
伯東		5. 9	4.	8 7,77
コンドーテック		7. 3	6.	3 6, 23
中山福		4. 6	4.	1 3, 26
ナガイレーベン		13. 2	10.	6 29, 38
三菱食品		9.8	8.	7 27, 36
松田産業		6. 5	5.	7 11,06
第一興商		14. 7	11.	9 65, 68
メディパルホールディングス		90. 4	79.	9 171, 46
SPK		1. 9	1.	7 5, 11
萩原電気		2. 9	2.	7 9, 20
アズワン		7	6.	2 43, 15
スズデン		3. 2	2.	9 5, 01
尾家産業		2. 8	2.	4 3, 09
シモジマ		5. 3	4.	9 5, 56
ドウシシャ		10.8	8.	5 20, 40
小津産業		2	1.	9 4, 25
高速		5. 2	4.	6 5, 57
たけびし		3. 1	2.	9 5, 28
黒田電気		12. 2		6 16, 27
リックス		2. 2	1.	8 3, 98
丸文		7. 5	6.	7 6, 94

D/z	4x:	期首(i	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株	=	F株	千円
ハピネット			7. 7		5. 5	9, 339
橋本総業ホールディングス			2		1. 7	3, 170
日本ライフライン			7.8	2	2. 7	79, 677
エクセル			3.8		3. 2	8, 860
マルカキカイ			2. 9		2. 6	5, 538
IDOM			24. 5	2	4. 4	17, 568
日本エム・ディ・エム			7		5. 5	5, 252
進和			5. 4		4. 8	10, 992
エスケイジャパン			2. 2		2. 2	1, 513
ダイトロン			4. 2		3. 7	8, 820
シークス			6. 4		5	23, 550
田中商事			3		2. 4	1, 900
オーハシテクニカ			5. 1		4. 5	8, 280
白銅			2. 2		2. 9	6, 991
伊藤忠商事			662. 2	58	5.4	1, 207, 680
丸紅			889.8	65	5.5	531, 282
高島			17		1. 3	2, 871
長瀬産業			54. 4	4	8. 1	89, 706
蝶理			5.8		4. 9	9, 339
豊田通商			100.7		89	360, 895
三共生興			14. 3	1	4. 4	7, 444
兼松			193		34	48, 484
ツカモトコーポレーション			22		1. 9	2, 414
三井物産			817.6	67	7.6	1, 322, 336
日本紙パルプ商事			46		4. 1	17, 753
日立ハイテクノロジーズ			31. 3	2	7. 7	141, 824
カメイ			11.7	1	0.4	17, 045
東都水産			1.4		1. 1	2, 184
OUGホールディングス			14		1. 1	2, 945
スターゼン			3.8		3. 1	16, 213
山善			34. 5	3	1. 1	37, 568
椿本興業			10		1. 7	5, 618
住友商事			569. 1	50	3. 1	916, 648
内田洋行			4. 4		3. 6	11, 448
三菱商事			678.4	55	9.7	1, 709, 323
第一実業			21		3. 7	12, 043
キヤノンマーケティングジ	ャパン		25.8	2	2.8	66, 963
西華産業			29		4. 9	12, 960
佐藤商事			7. 6		7	8, 078

Ab L→	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘 柄	株	数	株	数	評価額
		千株		千株	手
菱洋エレクトロ		8. 5		7. 4	13, 91
東京産業		9. 5		8	4, 75
ユアサ商事		8. 6		7. 5	28, 31
神鋼商事		2. 3		1.8	6, 60
小林産業		7. 4		5. 5	1, 93
阪和興業		90		14. 9	74, 64
正栄食品工業		_		4. 4	17, 64
カナデン		8. 4		7. 6	10, 36
菱電商事		14		5. 7	10, 53
フルサト工業		4.8		4. 2	7, 5
岩谷産業		100		17. 7	72, 12
すてきナイスグループ		39		3. 3	4, 78
昭光通商		36		31	3, 84
ニチモウ		14		1. 2	2, 18
極東貿易		14		12	5, 49
イワキ		14		12	5, 00
三愛石油		24		21. 3	32, 01
稲畑産業		21.5		19. 2	30, 08
GSIクレオス		24		2. 3	4, 29
明和産業		8. 7		7. 6	3, 8
ワキタ		19. 3		17. 2	21, 51
東邦ホールディングス		28. 9		23. 6	59, 44
サンゲツ		31		27	60, 83
ミツウロコグループホールディ	ングス	14. 3		11.5	8, 80
シナネンホールディングス		3. 6		3. 7	9, 93
伊藤忠エネクス		19.9		17.6	17, 84
サンリオ		27. 9		22. 5	44, 19
サンワテクノス		5. 1		4. 7	10, 23
リョーサン		13. 3		10	39, 25
新光商事		9.8		8.8	16, 95
トーホー		4		3. 7	9, 20
三信電気		10		7. 4	14, 06
東陽テクニカ		11. 9		9. 2	8, 93
モスフードサービス		11.8		10.4	33, 59
加賀電子		8. 1		7. 2	19, 81
ソーダニッカ		8.8		8	5, 54
立花エレテック		5. 8		5. 2	11, 40
フォーバル		4. 1		3. 5	3, 26
PALTAC		14. 4		11. 1	57, 38

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末
9º4 171	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
三谷産業	9. 7	8. 3	3, 660
太平洋興発	43	3. 4	3, 610
西本W i s m e t t a c ホールディングス	_	1.6	6, 688
ヤマシタヘルスケアホールディングス	_	0.6	900
ヤマタネ	4. 7	4. 2	8, 345
丸紅建材リース	9	8	1, 872
日鉄住金物産	7. 8	6. 2	37, 882
泉州電業	_	2. 7	7, 730
トラスコ中山	20. 7	16. 6	47, 177
オートバックスセブン	33. 5	31.7	66, 348
モリト	4. 4	6.8	6, 562
加藤産業	14	12.4	46, 500
イノテック	7.8	7	8, 967
イエローハット	8. 5	7. 5	24, 900
J Kホールディングス	8.8	7.8	6, 973
目伝	3. 7	6. 6	14, 289
北沢産業	8. 7	7. 5	2, 145
杉本商事	5. 1	4. 2	7, 761
因幡電機産業	12. 5	10.4	52, 000
バイテックホールディングス	3. 6	3. 5	5, 908
東テク	_	2. 6	6, 245
ミスミグループ本社	101.6	92.6	291, 690
アルテック	8. 9	7. 5	2, 550
タキヒヨー	14	2. 6	5, 998
蔵王産業	1. 4	1.4	2, 611
スズケン	41.2	36. 4	157, 430
ジェコス	6. 3	5. 4	6, 685
ルネサスイーストン	8	7. 3	5, 394
小売業 (4.7%)			
ローソン	31. 4	20. 2	147, 864
サンエー	6.8	6	33, 360
カワチ薬品	7	6. 3	16, 254
エービーシー・マート	16. 4	14. 5	99, 905
ハードオフコーポレーション	4	3. 5	4, 060
アスクル	9. 4	6. 9	27, 393
ゲオホールディングス	15	14. 6	29, 200
アダストリア	13. 9	12. 3	27, 490
ジーフット	5. 6	4. 9	3, 915
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.6	1.4	1, 024

銘 柄	其	閉首(前期末)	当	期末
銘 柄		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
くらコーポレーション		5. 9	4. 7	29, 657
キャンドゥ		4. 9	4	7, 024
パルグループホールディングス		4. 6	4. 1	12, 730
エディオン		34. 9	30.7	40, 769
サーラコーポレーション		11. 3	13. 9	9, 438
ワッツ		4. 2	3. 4	3, 668
ハローズ		3	3. 1	7, 849
あみやき亭		1. 7	1.7	8, 993
ひらまつ		12. 7	11.7	6, 598
ゲンキー		1.8	_	_
大黒天物産		2. 2	1. 9	10,070
ハニーズホールディングス		8. 9	7. 8	7, 909
ファーマライズホールディングン	ス	2. 6	2. 1	1, 304
アルペン		7	6. 1	15, 243
ハブ		_	1.5	1, 929
クオール		10. 3	8.8	20, 266
ジンズ		6. 2	5. 4	28, 944
ビックカメラ		51.9	46	76, 038
DCMホールディングス		54. 9	42. 5	45, 900
MonotaRO		32	28. 3	101, 597
東京一番フーズ		2. 4	2. 4	1, 704
DDホールディングス		2. 1	1.8	6, 444
きちり		3	2. 4	1, 790
アークランドサービスホールディ	ングス	2. 8	6. 7	15, 054
J. フロント リテイリング		114. 4	95. 2	186, 687
ドトール・目レスホールディング	グス	15. 7	13. 9	35, 597
マツモトキヨシホールディング	ス	17. 1	33	146, 520
ブロンコビリー		4. 8	4. 2	13, 860
スタートトゥデイ		82. 5	78. 4	238, 336
トレジャー・ファクトリー		2. 7	2. 3	1, 996
物語コーポレーション		2. 6	2. 3	21, 988
ココカラファイン		9. 4	8. 3	58, 598
三越伊勢丹ホールディングス		179. 9	149. 1	188, 611
Hamee		2. 1	2	3, 872
ウエルシアホールディングス		9	21. 1	100, 330
クリエイトSDホールディング	z	13. 3	11.8	32, 072
丸善CHIホールディングス		10. 3	9. 3	3, 171
ミサワ		2. 2	1.8	799
ティーライフ		0. 9	1. 2	1, 575

RAS	标	期首(前	前期末)	当	其	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
エー・ピーカンパニー			1.8		1.5	1, 227
チムニー			2. 7		2. 3	6, 653
シュッピン			3. 5		4. 9	6, 051
ネクステージ			1.8		8. 5	9, 248
ジョイフル本田			14. 6		11.7	40, 657
鳥貴族			2. 3		3	8, 823
キリン堂ホールディン	グス		3		3	5, 625
ホットランド			4. 3		4.8	6, 340
すかいらーく			38.8		49.5	73, 557
綿半ホールディングス			3. 7		3	11,640
ヨシックス			1		1.3	4, 914
ユナイテッド・スーパーマ	ーケット・ホール		29.6		26.6	29, 818
ブックオフコーポレー	ション		5. 6		4. 5	3, 793
ゴルフダイジェスト・	オンライン		3. 7		3. 2	3, 209
BEENOS			1. 1		1.3	2, 076
あさひ			6.8		5. 9	7, 793
日本調剤			3. 2		2.8	9, 688
コスモス薬品			4.6		4	79, 800
トーエル			4. 4		4	4, 044
一六堂			3		2. 4	1,080
オンリー			1.8		1.3	1, 166
セブン&アイ・ホール	ディングス		378. 4		334.3	1, 504, 350
薬王堂			4. 6		3. 5	12, 180
クリエイト・レストランツ	・ホールディング		24. 2		21.5	26, 982
ツルハホールディング	ス		18. 1		17. 1	265, 221
サンマルクホールディ	ングス		5.8		5.8	18, 386
フェリシモ			2. 7		2. 3	2, 914
トリドールホールディ	ングス		11. 1		9.8	34, 447
TOKYO BASE			-		1.7	7, 250
サツドラホールディン	グス		1. 2		1.3	2, 581
ダイユー・リックホール	ルディングス		2. 7		3.8	5, 023
バロックジャパンリミ	テッド		5. 5		6.5	5, 882
クスリのアオキホール	ディングス		7. 2		6. 3	38, 241
スシローグローバルホー	ールディングス		-		7. 7	35, 189
LIXILビバ			-		7. 5	16, 035
メディカルシステムネ	ットワーク		10.5		9.3	5, 412
総合メディカル			4. 4		3. 5	21,000
はるやまホールディン	グス		3. 5		3. 5	3, 776
ノジマ			10.5		13.9	35, 500

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
路	怬	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
カッパ・クリエイト			12. 5		10.2	13, 00	
ライトオン			6.8		6.8	6, 26	
良品計画			12		10.6	379, 48	
三城ホールディングス			10.5		10.2	5, 36	
アドヴァン			9. 2		8. 1	8, 91	
アルビス			2.4		1.8	5, 42	
コナカ			11		10	5, 96	
ハウス オブ ローゼ			1. 2		1	1, 76	
G-7ホールディングス			2. 6		2. 3	5, 54	
イオン北海道			8. 1		7. 1	5, 84	
コジマ			13.8		14. 1	4, 97	
ヒマラヤ			3		2. 4	3, 05	
コーナン商事			12.7		11. 3	28, 89	
エコス			3. 6		3. 3	4, 29	
ワタミ			10. 9		9. 5	12, 40	
マルシェ			2. 6		2. 6	2, 12	
ドンキホーテホールディン	グス		58. 5		51.7	305, 54	
西松屋チェーン			16		17. 4	21, 66	
ゼンショーホールディング	ス		46.8		41.4	92, 65	
幸楽苑ホールディングス			5.8		5. 3	9, 90	
ハークスレイ			1. 9		1. 5	1,66	
サイゼリヤ			14.8		11.8	36, 69	
VTホールディングス			30.6		27. 1	15, 01	
魚力			2. 7		2	2, 36	
ポプラ			3. 4		2. 5	2, 18	
フジ・コーポレーション			1.4		1. 4	3, 50	
ユナイテッドアローズ			12. 1		9. 9	41, 43	
ハイデイ日高			8. 2		8.8	29, 08	
京都きもの友禅			5. 8		5. 4	4, 25	
コロワイド			30		26. 5	64, 95	
ピーシーデポコーポレーシ	ョン		12. 3		12	8, 97	
壱番屋			7. 2		5. 6	25, 36	
トップカルチャー			3. 4		2. 2	1, 07	
PLANT			2. 1		1. 9	2, 62	
スギホールディングス			19.8		17. 5	101, 32	
ヴィア・ホールディングス			4. 2		7. 5	5, 31	
スクロール			13. 6		12. 7	5, 74	
ヨンドシーホールディング	ス		7		8. 2	22, 08	
ユニー・ファミリーマートホー	ルディングス	.	39. 6		25. 5	200, 43	

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	東 末
和	111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
木曽路			11. 1		9.8	26, 793
SRSホールディングス			10.5		9. 2	8, 749
千趣会			16. 2		15.4	9, 424
タカキュー			7.8		7.8	1, 786
ケーヨー			14. 2		15	9, 390
上新電機			21		9.4	35, 814
日本瓦斯			16.6		14. 7	66, 223
ベスト電器			29. 4		-	-
ロイヤルホールディングス			14. 9		14. 1	39, 832
東天紅			10		0.6	1, 132
いなげや			9. 9		9. 1	16, 443
島忠			23. 4		19. 3	67, 743
チヨダ			10.6		9. 4	26, 019
ライフコーポレーション			6.8		6	17, 412
リンガーハット			10.3		9.8	24, 049
さが美グループホールディ	ングス		10		8	976
MrMaxHD			11. 3		10. 2	7, 833
テンアライド			9. 2		8. 2	3, 936
AOK I ホールディングス			17.8		15. 7	26, 297
オークワ			13		11	11, 968
コメリ			13. 9		12. 3	37, 146
青山商事			18. 9		15. 3	67, 779
しまむら			10. 5		9. 3	122, 016
はせがわ			5		3. 9	1, 903
高島屋			152		125	138, 500
松屋			19. 8		16. 3	25, 281
エイチ・ツー・オー リテ	イリング		46. 3		37.8	79, 871
近鉄百貨店			34		3	11, 880
丸栄			26		_	_
パルコ			8. 2		7. 7	11, 396
丸井グループ			95. 1		76. 4	154, 175
アクシアル リテイリング			7		6. 7	28, 709
イオン			372	;	306.9	577, 739
イズミ			17. 9		14. 4	103, 680
東武ストア			1. 1		1. 1	3, 388
平和堂			18. 2		16. 2	38, 944
フジ			10		9. 1	20, 529
ヤオコー			10. 2		9	53, 730
ゼビオホールディングス		1	12. 3		10.9	23, 609

blt	45	期首(前	前期末)	当	其	用 末	朝 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価	額		
			千株		千株	7	円		
ケーズホールディングス			41.7		33. 8	100,	893		
Olympicグループ			5. 2		5	2,	975		
日産東京販売ホールディ	ングス		13.5		11.5	4,	623		
Genky DrugS	tores		-		3. 1	10,	478		
アインホールディングス			11.8		10.7	70,	406		
元気寿司			2. 3		2. 1	5,	812		
ヤマダ電機		:	302. 4		267.3	181,	764		
アークランドサカモト			15. 1		13. 3	23,	913		
ニトリホールディングス			39. 1		31.7	558,	712		
グルメ杵屋			6		6	6,	948		
愛眼			8		6. 7	3,	269		
ケーユーホールディング	ス		4. 1		4	4,	416		
吉野家ホールディングス			31. 4		26. 1	51,	182		
松屋フーズ			4. 4		3. 8	14,	725		
サガミチェーン			11. 1		10.6	14,	776		
関西スーパーマーケット			7.6		6. 2	7,	080		
王将フードサービス			6. 5		5. 8	29,	174		
プレナス			10.1		8. 9	18,	957		
ミニストップ			6.6		6	13,	176		
アークス			16.8		14. 9	39,	663		
バローホールディングス			19.5		18. 5	55,	500		
藤久			0.8		0.7	1,	173		
ベルク			4		3. 5	21,	665		
大庄			4. 9		4. 3	7,	430		
ファーストリテイリング			15. 1		13. 3	568,	043		
サンドラッグ			17.2		33. 8	165,	789		
サックスバー ホールデ	ィングス		8.6		7. 6	8,	770		
ヤマザワ			1.8		1.5	2,	601		
やまや			1.7		1.7	4,	834		
ベルーナ			22. 5		19. 5	25,	057		
銀行業 (7.4%)									
島根銀行			2		1. 9	2,	682		
じもとホールディングス			65. 9		54. 1	10,	116		
めぶきフィナンシャルグ	ループ		436		415. 1	185,	134		
東京TYフィナンシャル	グループ		13. 1		10.8	30,	358		
九州フィナンシャルグル	ープ		148. 3		131.1	81,	282		
ゆうちょ銀行			256	:	226. 3	331,	982		
富山第一銀行			22. 7		20. 2	10,	261		
コンコルディア・フィナン	シャルグループ		591.9		485. 7	299,	676		

銘 柄	期首(前期末)	当	用 末
新 州	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
西日本フィナンシャルホールディングス	61.3	54. 2	72, 411
新生銀行	861	69. 2	120, 477
あおぞら銀行	572	47.6	213, 486
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6, 851. 2	5, 643. 6	4, 427, 968
りそなホールディングス	1, 057. 7	876.6	548, 663
三井住友トラスト・ホールディングス	188.8	157	692, 684
三井住友フィナンシャルグループ	724	604.6	2, 885, 755
第四銀行	111	9. 7	47, 918
北越銀行	9. 7	8	19, 320
千葉銀行	349	286	257, 114
群馬銀行	200.9	162. 2	107, 538
武蔵野銀行	14. 3	12.6	45, 234
千葉興業銀行	25	22. 5	11, 250
筑波銀行	38. 3	34.6	12, 871
七十七銀行	142	25. 1	68, 246
青森銀行	71	6. 2	21, 142
秋田銀行	58	5	14, 615
山形銀行	51	9	21,672
岩手銀行	5. 9	5. 6	24, 052
東邦銀行	80	70.4	28, 019
東北銀行	46	4. 2	6, 207
みちのく銀行	48	4.8	8, 673
ふくおかフィナンシャルグループ	367	324	185, 652
静岡銀行	246	211	233, 366
十六銀行	121	10.7	31, 436
スルガ銀行	92.4	81.7	158, 334
八十二銀行	174. 5	144.6	93, 122
山梨中央銀行	56	50	21, 900
大垣共立銀行	121	12.7	35, 788
福井銀行	78	6. 9	18, 119
北國銀行	95	9	38, 925
清水銀行	3. 1	2.8	8, 414
富山銀行	1.8	1.6	6, 384
滋賀銀行	85	75	42, 150
南都銀行	8. 7	9. 4	28, 529
百五銀行	80	75. 9	40, 227
京都銀行	162	30. 5	183, 915
紀陽銀行	34	29.8	53, 073
三重銀行	4. 1	3. 7	8, 794

銘	柄	期首(期首(前期末)		首(前期末) 当 其			期末		
妬	11/1	株	数	株	数	評価額				
			千株		千株	千				
ほくほくフィナンシャルク	ブループ		60.1		53. 2	83, 36				
広島銀行			267		117.9	100, 33				
山陰合同銀行			54.3		46.9	48, 44				
中国銀行			64.1		55. 2	75, 07				
鳥取銀行			2. 9		2.6	4, 57				
伊予銀行			96.7		114	99, 52				
百十四銀行			99		85	30, 26				
四国銀行			70		12. 1	18, 73				
阿波銀行			77		64	42, 43				
大分銀行			52		4.6	19, 13				
宮崎銀行			60		5. 3	18, 62				
佐賀銀行			55		4.8	12, 22				
十八銀行			56		50	14, 15				
沖縄銀行			8.8		7. 7	33, 88				
琉球銀行			18. 4		15. 7	25, 59				
セブン銀行			338.9		299.6	112, 94				
みずほフィナンシャルグル	レープ	12	, 275. 4	10,	, 853. 1	2, 187, 98				
高知銀行			35		3. 1	4, 22				
山口フィナンシャルグルー	ープ		85		75	96, 37				
長野銀行			2. 9		2.6	4, 91				
名古屋銀行			7. 5		6. 5	26, 22				
北洋銀行			147.6		121.1	44, 92				
愛知銀行			3		2. 7	14, 63				
第三銀行			5. 1		4.6	7, 68				
中京銀行			3.8		3. 2	7, 44				
大光銀行			32		2.8	6, 70				
愛媛銀行			10.7		11.2	14, 40				
トマト銀行			3. 6		2.8	4, 3				
みなと銀行			8. 2		7. 2	15, 07				
京葉銀行			73		71	35, 21				
関西アーバン銀行			12.5		10.9	15, 48				
栃木銀行			49.6		41.3	17, 63				
北日本銀行			2.8		2. 6	7, 93				
東和銀行			170		14. 1	19, 40				
福島銀行			104		7. 5	6, 05				
大東銀行			49		3. 9	5, 57				
トモニホールディングス			74. 3		65. 9	32, 02				
フィデアホールディングス	z,		87. 1		78. 7	15, 66				
池田泉州ホールディングス	ζ		95.3		84. 7	35, 82				

A4 45	期首(前期末)	当 其	期 末		
銘 柄	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
証券、商品先物取引業(1.0%)					
FPG	32. 4	27. 9	39, 952		
マーキュリアインベストメント	_	1.6	1, 982		
SBIホールディングス	102. 2	90.3	227, 465		
ジャフコ	15. 1	11.5	62, 445		
大和証券グループ本社	846	684	495, 763		
野村ホールディングス	1, 848. 4	1, 374. 3	914, 596		
岡三証券グループ	77	68	47, 396		
丸三証券	29	25. 9	27, 065		
東洋証券	33	29	9, 019		
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	103.8	88. 4	69, 570		
光世証券	24	2. 2	3, 143		
水戸証券	28. 9	25. 3	9, 917		
いちよし証券	20.6	17	21, 981		
松井証券	51. 1	38.8	42, 098		
だいこう証券ビジネス	4. 6	4. 1	2, 738		
マネックスグループ	97. 9	85	32, 980		
カブドットコム証券	68. 7	52. 4	19, 964		
極東証券	12. 2	10.9	17, 080		
岩井コスモホールディングス	8. 5	8. 2	11, 348		
藍澤證券	16. 8	15. 1	12, 095		
マネーパートナーズグループ	11.8	10.5	4, 084		
保険業 (2.2%)					
かんぽ生命保険	34. 1	30. 2	84, 167		
SOMPOホールディングス	189	156.7	650, 775		
アニコム ホールディングス	6. 2	5. 5	19, 415		
${\tt MS\&AD} {\tt T} {\tt V} {\tt V} {\tt J} {\tt T} {\tt F} {\tt V} {\tt X} {\tt J} {\tt N} {\tt U} {\tt T} {\tt T} {\tt L} {\tt V}$	270. 2	208.9	709, 633		
ソニーフィナンシャルホールディングス	86. 6	65. 6	129, 494		
第一生命ホールディングス	545. 2	451.9	991, 468		
東京海上ホールディングス	366. 3	300.9	1, 515, 934		
アドバンテッジリスクマネジメント	_	1. 1	1, 525		
T&Dホールディングス	329. 5	247	446, 205		
アドバンスクリエイト	2. 2	1. 9	3, 752		
その他金融業 (1.2%)					
全国保証	25. 5	22. 5	108,000		
イントラスト	_	0.6	1,034		
アルヒ	_	6.8	9, 880		
クレディセゾン	68. 6	60.6	113, 685		
アクリーティブ	7. 5	4. 7	1,640		

20/7		期首(前	前期末)	当	其	東 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
芙蓉総合リース			10.4		9. 1	65	, 975	
興銀リース			17		14. 9	41	, 511	
東京センチュリー			18. 2		16. 1	98	, 854	
日本証券金融			39.8		32. 9	21	, 911	
アイフル			153		135. 5	50	, 948	
ポケットカード			7. 2		_		_	
リコーリース			7. 2		6. 3	22	, 585	
イオンフィナンシャルサ	トービス		57. 7		56.7	141	, 693	
アコム			184. 2		160.6	76	, 445	
ジャックス			50		9.8	24	, 931	
オリエントコーポレーシ	/ョン		197. 6		177.3	30	, 672	
目立キャピタル			21. 3		22	62	, 744	
アプラスフィナンシャル	/		46. 4		43.8	4	, 686	
オリックス			640.3		532.8	1, 019	, 779	
三菱UFJリース			229.3		202.7	137	, 227	
九州リースサービス			_		3. 4	2	, 944	
日本取引所グループ			281.1		234. 7	439	, 827	
イー・ギャランティ			2.8		2. 2	8	3, 371	
アサックス			1.5		0. 9	1	, 719	
NECキャピタルソリコ	ニ ーション		3. 8		3. 3	7	, 062	
不動産業 (2.4%)								
いちご			86.6		114. 5	52	, 441	
日本駐車場開発			110.7		97.7	18	, 074	
ヒューリック			188.6		166. 7	204	, 040	
三栄建築設計			3. 8		3. 3	7	, 151	
スター・マイカ			_		2. 9	5	, 463	
野村不動産ホールディン	/ グス		60		53. 1	139	, 122	
三重交通グループホール	ディングス		16. 4		16.5	8	8, 580	
サムティ			7. 5		6. 9	13	, 006	
ディア・ライフ			6. 4		8. 1	4	, 479	
エー・ディー・ワークス	ς.		93. 5		113.6	4	, 771	
日本商業開発			5. 1		4. 7	8	, 962	
プレサンスコーポレーシ	/ョン		14. 2		10.9	18	, 061	
ユニゾホールディングス	,		7. 5		9. 4	28	, 200	
THEグローバル社			4. 1		4	3	, 760	
日本管理センター			6.6		5. 4	9	, 547	
サンセイランディック			2. 2		2. 5	3	, 580	
エストラスト			2		1. 3	1	, 335	
フージャースホールディ	ングス		12. 1		19. 4	15	, 054	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	第 末
狆	กา	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
オープンハウス			13. 1		13	87, 100
東急不動産ホールディンク	゚ス		218.7		193.4	156, 460
飯田グループホールディン	グス		75.4		66.6	132, 933
イーグランド			-		1	1, 250
ムゲンエステート			3. 5		5. 1	6, 742
ファーストブラザーズ			1		2. 3	3, 289
ハウスドゥ			0.8		1.3	3, 607
シーアールイー			1.4		1.4	2, 308
ケイアイスター不動産			1. 2		2. 9	8, 050
パーク24			45. 9		44.3	115, 268
パラカ			2. 7		2. 6	6, 305
三井不動産			479		398. 9	1, 035, 344
三菱地所			672		594.6	1, 131, 523
平和不動産			17. 3		14. 3	28, 743
東京建物			104.9		87.3	151,640
ダイビル			23. 5		20.7	27, 841
京阪神ビルディング			15. 2		13. 4	11, 684
住友不動産			217		192	756, 480
大京			169		12. 9	28, 818
テーオーシー			35. 2		27.7	23, 545
東京楽天地			15		1.3	6, 708
レオパレス 2 1			114.1		95.3	78, 146
スターツコーポレーション	,		9. 3		10.9	31, 348
フジ住宅			11.5		10.4	9, 162
空港施設			11.2		8.8	5, 588
明和地所			-		4. 5	3, 708
住友不動産販売			8. 2		_	_
ゴールドクレスト			8. 3		6. 4	14, 304
日本エスリード			3. 7		3. 2	7, 043
日神不動産			10.9		10.6	8, 586
日本エスコン			12.6		14. 3	13, 899
タカラレーベン			39.8		37.8	18, 068
サンヨーハウジング名古屋			4. 9		4.6	5, 694
イオンモール			58. 2		51.5	114, 484
ファースト住建			3. 5		3. 1	5, 456
カチタス			-		8. 2	26, 240
トーセイ			12. 4		9.8	13, 102
穴吹興産			1		0. 9	2, 817
エヌ・ティ・ティ都市開発	È		56. 2		49.7	65, 604

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
妬	1111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
サンフロンティア不動産			10. 1		8. 9	10, 955
エフ・ジェー・ネクスト			8. 3		6. 3	5, 581
インテリックス			2. 2		2. 3	2, 589
グランディハウス			8. 2		7. 5	3, 630
日本空港ビルデング			28.8		23. 4	94, 536
サービス業 (4.3%)						
日本工営			6. 4		5. 2	15, 236
LIFULL			23.8		26.8	28, 354
ジェイエイシーリクルートメ	ント		6		6. 2	13, 398
日本M&Aセンター			27.6		26.8	179, 560
メンバーズ			-		1. 9	1,60
中広		Ì	1. 1		0.9	654
タケエイ			8. 6		8. 2	10, 47
トラスト・テック			4		3. 4	10, 710
コシダカホールディングス			3. 3		4. 1	27, 429
パソナグループ			7. 3		7. 3	17, 308
CDS			2. 4		2. 1	2, 79
リンクアンドモチベーション			23. 1		14. 3	14, 91
GCA			8. 7		8. 9	8, 59
エス・エム・エス			13.6		15. 3	67, 54
パーソルホールディングス			74		71.4	198, 13
リニカル			5. 7		5	7, 01
クックパッド			21.4		24. 3	14, 82
エスクリ			3. 6		2.8	2, 74
アイ・ケイ・ケイ			4. 2		4. 5	3, 32
学情			4. 1		3. 6	5, 76
スタジオアリス			4		3. 8	10, 30
シミックホールディングス			5		4. 3	11,68
NJS			2. 2		2	3, 26
綜合警備保障		Ì	34. 8		30.8	161, 08
カカクコム		Ì	68. 3		59. 5	117, 810
セントケア・ホールディング			0.8		3. 3	2, 418
サイネックス			0.4		1. 2	1,027
ルネサンス			4. 9		3. 8	6, 73
ディップ			12. 3		10.9	36, 73
オプトホールディング			7		5. 5	6, 34
新日本科学			11		9. 7	5, 04
ツクイ			23. 3		18. 3	15, 40
キャリアデザインセンター			2. 2		1.8	3, 93

Nt	br*	期首(前期	末)	当	其	第 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		Ŧ	株		千株	千円
エムスリー		82	2. 9		81.4	358, 974
ツカダ・グローバルホールラ	ディング	1	7. 2		6	3, 678
ブラス			_		0.5	515
アウトソーシング		į	5. 5		23. 1	46, 708
ウェルネット		1	7. 3		7.8	9, 063
ワールドホールディングス		4	2. 2		2.6	10, 322
ディー・エヌ・エー		42	2. 9		41.7	80, 731
博報堂DYホールディングス	Z.	132	2. 6		107.5	171,677
ぐるなび			14		12.4	17, 657
エスアールジータカミヤ		10	0. 7		9. 4	6, 420
ジャパンベストレスキュージ	システム	13	3. 6		9.8	7, 938
ファンコミュニケーションス	ズ	24	1. 4		21.7	16, 383
ライク			1.8		3. 1	6, 441
ビジネス・ブレークスルー			2		4	1, 932
WDBホールディングス		;	3. 5		3. 6	15, 012
ティア		4	4. 6		4. 2	4, 498
CDG			_		0.7	1, 222
バリューコマース		8	8. 8		7	9, 541
インフォマート		40	0. 7		39. 3	35, 016
J Pホールディングス		28	3. 3		25	7, 825
EPSホールディングス			12		11.6	27, 190
レッグス		4	2. 4		2. 1	1, 915
プレステージ・インターナミ	ショナル	13	3. 7		16. 1	22, 346
アミューズ		į	5. 3		5. 2	19, 526
ドリームインキュベータ			3		2.6	7, 134
クイック			5		4. 9	10, 162
TAC		1	7. 1		5. 7	1, 806
ケネディクス		121	1.3		102.5	72, 877
電通		106	6.6		94. 3	470, 085
テイクアンドギヴ・ニーズ		4	4. 6		3. 7	3, 500
ぴあ			3		2. 6	14, 300
イオンファンタジー		- 4	2. 9		2. 5	12, 487
シーティーエス		4	2. 7		8	6, 296
ネクシィーズグループ		;	3. 5		3	5, 172
みらかホールディングス		24	1. 4		23. 1	98, 752
アルプス技研		;	3. 8		6.8	15, 347
ダイオーズ			1. 6		1.5	2, 020
日本空調サービス		9	9. 1		8. 2	6, 387
オリエンタルランド		103	3. 4		91.4	974, 781

DET.	4-7*	期首(前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ダスキン			24. 5		20.8	55, 161	
明光ネットワークジャ	パン		12		9.8	12,612	
ファルコホールディン	グス		4. 5		4. 1	7, 236	
秀英予備校			2. 1		1. 9	940	
ラウンドワン			30. 2		24. 1	43, 283	
リゾートトラスト			37		32. 7	79, 101	
ビー・エム・エル			12.6		9. 9	26, 175	
ワタベウェディング			1.8		1.5	907	
りらいあコミュニケー	ションズ		16		12. 3	16, 186	
リソー教育			16. 4		13. 3	10, 892	
早稲田アカデミー			1. 3		1. 1	1, 910	
ユー・エス・エス			115.8		94. 5	209, 695	
東京個別指導学院			3. 2		2.8	3, 500	
サイバーエージェント			50.3		50.9	229, 559	
楽天			488.9	;	396.8	372, 555	
クリーク・アンド・リ	バー社		3. 5		4. 1	4,050	
テー・オー・ダブリュ	_		7. 7		7. 4	6, 815	
セントラルスポーツ			3. 2		2. 9	11, 542	
フルキャストホールデ	イングス		9. 9		6.8	17, 251	
リソルホールディング	ス		10		0.8	3, 484	
テクノプロ・ホールデ	ィングス		15. 6		13.8	85, 146	
アトラ			1. 2		1.4	1, 124	
インターワークス			2. 1		1.8	1, 994	
KeePer技研			1. 1		2.6	3, 647	
ファーストロジック			0. 5		1. 2	1, 119	
三機サービス			_		0.9	1,800	
Gunosy			_		3. 5	9, 117	
デザインワン・ジャパ	ン		0.7		1.5	1,870	
イー・ガーディアン			3. 2		3. 9	12, 207	
リブセンス			7. 1		5. 6	3, 068	
ジャパンマテリアル			7. 1		7	28, 210	
ベクトル			7. 9		9. 3	20, 236	
ウチヤマホールディン	グス		4.6		3. 9	2, 433	
ライクキッズネクスト			0.9		0.8	1,603	
キャリアリンク			2. 4		2. 8	1,607	
ІВЈ			7.8		6. 2	6, 838	
アサンテ			3. 5		2. 8	5, 264	
N・フィールド			4. 7		4. 4	9, 702	
バリューHR			0.4		1.8	4, 057	

bb 4x	期首(前期末)	当 其	東 末
銘 柄	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	1. 3	1.6	12, 448
ライドオンエクスプレスホールディングス	2. 5	3. 3	3, 461
ERIホールディングス	2. 8	2. 6	2, 519
アビスト	1. 5	1. 1	5, 500
シグマクシス	_	3. 1	5, 009
ウィルグループ	4	3. 4	5, 613
エスクロー・エージェント・ジャパン	1. 7	10.8	5, 194
日本ビューホテル	2	2. 4	3, 604
リクルートホールディングス	209	597	1, 582, 945
エラン	1. 4	2	3, 060
土木管理総合試験所	1. 1	2. 4	1, 456
日本郵政	249.7	439. 1	575, 660
ベルシステム24ホールディングス	14. 7	13	19, 409
鎌倉新書	_	1. 1	2, 490
一蔵	0.4	1	1, 076
LITALICO	_	1. 4	2, 366
グローバルグループ	_	0. 9	1, 309
エボラブルアジア	_	1.6	3, 302
ストライク	_	0.8	4, 904
ソラスト	4.6	4. 7	12, 685
セラク	-	1. 3	971
インソース	-	0. 9	2, 938
キャリアインデックス	-	0.8	1, 592
MS-Jарап	-	0.6	3, 744
船場	-	1. 1	1, 433
リログループ	3. 6	42. 3	124, 700
東祥	2. 1	4. 8	18, 288
エイチ・アイ・エス	15. 6	12. 1	48, 037
ラックランド	1. 7	1. 5	3, 196
共立メンテナンス	7.8	13.8	62, 721
イチネンホールディングス	10. 1	8. 6	13, 226
建設技術研究所	6	5. 2	6, 905
スペース	4. 9	4.8	6, 576
長大	_	2. 3	1, 879
燦ホールディングス	1. 7	1.8	4, 721
スバル興業	7	0.6	4, 074

N/-	17	期首(前期末)	当	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
東京テアトル		41	3. 4	4, 974
タナベ経営		2	1.4	2, 573
ナガワ		1.8	1.5	6, 420
よみうりランド		20	1. 7	8, 100
東京都競馬		66	5. 8	21, 721
常磐興産		3. 4	3. 1	5, 930
カナモト		13. 3	11.8	39, 884
東京ドーム		38. 3	31.6	31, 126
西尾レントオール		7. 7	6.8	23, 732
トランス・コスモス	,	11. 1	8. 6	24, 750
乃村工藝社		20. 5	18. 1	39, 349
藤田観光		32	3. 1	10, 121
KNT-CTホール	<i>、</i> ディングス	56	4. 9	8, 893
日本管財		8. 1	8. 3	17, 363
トーカイ		4. 2	7. 4	19, 373
白洋舎		0.9	0. 9	3, 046
セコム		99. 5	82. 1	653, 680
セントラル警備保障	Ě	4. 3	3. 8	9, 541
丹青社		16. 5	16	16, 864
メイテック		11.5	9	54, 900
アサツー ディ・ケ	イ	15. 6	3. 1	11, 299
応用地質		9. 1	8. 7	12, 693
船井総研ホールディ	・ングス	12. 3	16. 1	35, 194
進学会ホールディン	/ グス	3. 8	3. 4	2, 029
オオバ		7. 6	6. 7	4, 428
いであ		_	1. 5	1,675
学究社		2. 6	2	3, 252
ベネッセホールディ	・ングス	32. 1	28. 3	112,634
イオンディライト		10.7	9. 5	36, 812
ナック		5. 9	5. 7	5, 426
ニチイ学館		16. 9	14. 9	18, 699
ダイセキ		16. 7	13	39, 650
ステップ		3. 2	2.8	5, 149
合 計	株数・金額	137, 918	97, 775	204, 125, 815
LI FI	銘柄数<比率>	1, 968	2, 030	<99.0%>

- (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

	RAT.	扭	- III		当		月	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	株式先物取引		TOPIX			2, 133			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2018年2月20日現在)

E	当 期 末
分	数
	株
貸付有価証券<株式>総株数	25, 704, 900
(モルガン・スタンレーMUFG証券	(12, 949, 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

(2018年2月20日現在)

1万			当	ļ	期	末	
項	Ħ	評	価	額	比	率	
				千円		%	
株式			20	04, 125, 815		78.0	
コール・ローン等、その他	ュール・ローン等、その他				22.0		
投資信託財産総額			20	61, 633, 870		100.0	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年2月20日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	261, 627, 909, 000
	コール・ローン等	57, 013, 534, 937
	株式(評価額)	204, 125, 815, 630
	未収入金	41, 102, 337
	未収配当金	228, 703, 095
	その他未収収益	69, 818, 001
	差入委託証拠金	148, 935, 000
(B)	負債	55, 361, 914, 260
	未払金	81, 236, 420
	未払解約金	32, 271, 877
	未払利息	82, 802
	受入担保金	55, 248, 323, 161
(C)	純資産総額(A-B)	206, 265, 994, 740
	元本	143, 491, 492, 903
	次期繰越損益金	62, 774, 501, 837
(D)	受益権総口数	143, 491, 492, 903□
	1万口当たり基準価額(C/D)	14, 375円

<注記事項>

①期首元本額 期中追加設定元本額 期中・一部解約元本額 また、1口当たり純資産額は、期末1.4375円です。

〇損益の状況

(2017年2月21日~2018年2月20日)

		-
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	4, 336, 282, 511
	受取配当金	3, 741, 758, 875
	受取利息	340, 615
	その他収益金	615, 894, 898
	支払利息	△ 21,711,877
(B)	有価証券売買損益	27, 181, 396, 496
	売買益	31, 932, 873, 057
	売買損	\triangle 4, 751, 476, 561
(C)	先物取引等取引損益	368, 144, 000
	取引益	640, 131, 360
	取引損	△ 271, 987, 360
(D)	保管費用等	Δ 1, 440, 804
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	31, 884, 382, 203
(F)	前期繰越損益金	39, 947, 822, 139
(G)	追加信託差損益金	6, 080, 415, 166
(H)	解約差損益金	△15, 138, 117, 671
(1)	計(E+F+G+H)	62, 774, 501, 837
	次期繰越損益金(I)	62, 774, 501, 837

- (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) (**6**) 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)

2777/1/1/24/21/	る元本のFin (コがは貧田町では負人家とりるは貧田町ことの元本版	,
三菱UFJ	トピックスインデックスオープン	9, 972, 979, 331円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド(安定型)	960, 974, 208円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,671,327,125円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド (成長型)	3,540,026,357円
三菱UFJ	トピックスオープン(確定拠出年金)	4, 936, 688, 994円
三菱UFJ	プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	8, 146, 833, 260円
三菱UFJ	プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	39, 581, 845, 049円
三菱UFJ	プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	37, 889, 693, 513円
三菱UFJ	6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205, 344, 037円
三菱UFJ	6 資産バランスファンド(成長型)	425, 457, 523円
三菱UFJ	プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1, 226, 646, 701円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式15)	801,848円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式40)	1,683,263円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式65)	2,577,982円
三菱UFJ	トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	32, 928, 060, 182円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド(安定成長型) VA(適格機関投資家限定)	553, 530円
合計		143, 491, 492, 903円

[お知らせ]

当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前(旧) http://www.am.mufg.jp/ → 変更後(新) https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《第18期》決算日2018年5月21日

[計算期間:2017年5月23日~2018年5月21日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、5月21日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク (MSCIコクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主	要 運	用対	象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主	な組	入制		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

決	算	期	基	準	囲 期 騰	落室	þ		期	デック 落	ス中率	株組入	式、比率	株 先 物	式 比率	証	資	信券率	純総	資	産額
				円	儿局	9		11跌升 1	儿局		%		%		%			%		百万	5円
14期(2	2014年5	月20日)		15, 742		14.	4	508, 902. 69		14	l. 1		96. 3		1.5			2. 1		182,	512
15期(2	2015年 5	月20日)		20, 323		29.	1	655, 211. 07		28	3. 7		96. 7		0.9			2.2		160,	903
16期(2	2016年5	月20日)		17, 145		△15.	6	550, 658. 40		△16	6. 0		95. 4		1.8			2.7		114,	202
17期(2	2017年5	月22日)		20, 708		20.	8	663, 775. 10		20). 5		95. 7		1.7			2.5		105,	751
18期(2	2018年5	月21日)		23, 482		13.	4	751, 162. 81		13	3. 2		95. 2		2. 5			2.2		106,	222

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

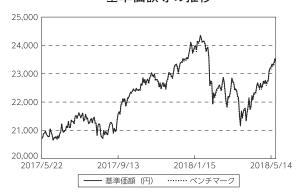
	基 準	価 額	MSCIコクサ	イ インデックス	株 式	株式	投資信託
年 月 日		騰落率	(除く日本 円換算ベース)	騰落率	組入比率	株 式	証 券組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2017年5月22日	20, 708	_	663, 775. 10	_	95. 7	1.7	2.5
5月末	20, 772	0.3	665, 714. 51	0.3	95. 5	1.8	2.5
6月末	21, 096	1.9	675, 698. 46	1.8	94. 4	2. 7	2.5
7月末	21, 256	2.6	680, 971. 06	2.6	94.0	2. 9	2.4
8月末	21, 177	2.3	678, 408. 11	2.2	94.6	3. 4	2.5
9月末	22, 161	7.0	709, 487. 11	6.9	93. 2	3. 2	2.4
10月末	22, 674	9.5	725, 655. 02	9.3	94. 4	3. 0	2.4
11月末	22, 828	10. 2	730, 714. 80	10.1	94. 7	3. 0	2.4
12月末	23, 536	13. 7	753, 088. 61	13.5	93. 7	2. 6	2.3
2018年1月末	23, 800	14.9	761, 574. 60	14. 7	94. 3	2.8	2. 2
2月末	22, 726	9. 7	727, 288. 73	9.6	94. 5	5. 0	2.1
3月末	21, 761	5. 1	696, 210. 69	4.9	95. 0	4. 6	2.3
4月末	22, 736	9.8	727, 358. 26	9.6	93. 6	3. 2	2.2
(期 末)							
2018年5月21日	23, 482	13.4	751, 162. 81	13. 2	95. 2	2. 5	2.2

- (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13.4%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (13.2%) を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

・米国の堅調な企業決算内容や税制改革などが好 感され、外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて0.4%の円高・米ドル 安、4.6%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MSCIコクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース)に採用されている株式 (先物・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13.2%の上昇となったため、カ イ離は0.2%程度となりました。

	娎	入比	兦	女				女						計
ベンチマーク と の カ イ 離	Δ0). 1%和	呈度	Δ(). 19	%程	度	0.	4%	6程/	英	0.	2%程	度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.1%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.4%程度でした。

その他の要因としては、配当・利子収入、為替効果、売買コスト、保管料等による影響などが含まれます。

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

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

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

〇今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月23日~2018年5月21日)

項		当	期	項目の概要
	<u> </u>	金 額	比 率	項 目 の 概 要
		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)	(0)	(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	E 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株	式)	(1)	(0.004)	
(投資	信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の	他 費 用	9	0.041	(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)	(9)	(0.040)	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	11	0.048	
期中の	平均基準価額は、2	22, 210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

(2017年5月23日~2018年5月21日)

株式

		株 数	金額	株 数	V 4947
					金 額
1		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
	アメリカ	3, 583	25, 825	14, 083	90, 758
		(282)	(△ 16)	(376)	(2,792)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	727	2, 402	2,008	6, 728
		(△ 96)	(-)	(21)	(45)
,	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	438	2,877	887	5, 083
		(50)	(△ 173)		
	イタリア	1, 202	636	2, 137	938
		(△ 1, 493)	(-)		
	フランス	475	2, 110	992	4,666
		(10)	(△ 31)		
外	オランダ	225	565	804	1,830
/ /	スペイン	947	776	13, 611	2,082
		(11, 315)	(82)	(1,772)	(27)
	ベルギー	20	119	71	535
		(25)	(-)		
	オーストリア	14	39	29	114
		(-)	(△ 8)		
	ルクセンブルク	51	127	74	178
	フィンランド	87	161	312	460
		(69)	(-)		
	アイルランド	248	159	405	177
		(257)	(185)	(7,735)	(185)
	ポルトガル	97	45	177	107
国	イギリス	_		62	204
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	6, 158	3, 026	11, 475	7, 369
		(48, 613)		(56, 463)	(32)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	266	1, 402	1, 265	6, 260
		(602)	(△ 148)		
			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	233	3, 237	1, 109	13, 812
		(620)	(-)		
			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	30	502	212	2,879
		(-)			
			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	116	2, 979	443	7,976

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千オーストラ	リアドル		百株	千オーストラ	リアドル
	オーストラリア		951		1,380		3, 372		4, 475
		(△	8)	(<u> </u>		(-)	(9)
ы				千ニュージーラ	ランドドル			千二ュージーラ	ンドドル
外	ニュージーランド		138		181		432		201
				千香港	巻ドル			千香港	掛ドル
	香港		2,021		4,510		3, 529	1	2,674
		(962)	(<u> </u>				
玉				千シンガポー	ールドル			千シンガポー	-ルドル
	シンガポール		574		236		1,898		849
							(730)	(218)
				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		188		198		295		509

⁽注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

	銘 柄	買	付	売	付
	亚 白	口 数	金 額	口数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	_	_	1	49
	MACERICH CO/THE	0. 577	36	0.619	34
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.3	35	_	_
	PROLOGIS INC	_	_	1	92
	CAMDEN PROPERTY TRUST	_	_	0.215	18
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	_	_	0.2	7
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1	174	0.592	66
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	_	_	0. 195	50
	EXTRA SPACE STORAGE INC	_	_	0.592	49
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0. 243	27	0.369	45
	WELLTOWER INC	0.518	27	1	77
	BOSTON PROPERTIES INC	_	_	0.529	64
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	_	_	0.361	37
外	REALTY INCOME CORP	0.903	47	0.843	46
	REGENCY CENTERS CORP	_	_	0.701	46
	SL GREEN REALTY CORP	_	_	0.489	49
	UDR INC	_	_	1	48
	VENTAS INC	0. 559	27	1	74
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2	27	3	36
	WEYERHAEUSER CO	0. 797	27	2	82
	AMERICAN TOWER CORP	0.472	66	1	230
	AGNC INVESTMENT CORP	1	37	1	40
	VEREIT INC	_	_	2	19
	DUKE REALTY CORP	1	27	1	47
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1	27	3	61
玉	IRON MOUNTAIN INC	0. 183	6	0.264	9
	EQUINIX INC	0.037	16	0.163	73
	CROWN CASTLE INTL CORP	1	152	1	162
	EQUITY RESIDENTIAL	0.495	27	1	76
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	_	_	0.6	8
	INVITATION HOMES INC	7	184	_	_
	JBG SMITH PROPERTIES	_	_	2	80
		(2)	(-)		
	GGP INC	0. 687	15	2	64
	HOST HOTELS & RESORTS INC	_	_	2	49
	LIBERTY PROPERTY TRUST	_	_	0.766	33
	PUBLIC STORAGE	0.079	17	0.371	78
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.18	27	1	186
	VORNADO REALTY TRUST	_	_	0.655	53
	KIMCO REALTY CORP	0.399	6	0.486	9

	銘 柄	買	付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.176	27	0. 43	78
	小計	24	1,070	44	2, 342
		(2)			
	カナダ		千カナダドル	0.4	千カナダドル
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 小 計		_	0.4	9
	ユーロ	_	チューロ	0.4	チユーロ
	フランス		1		1
	GECINA SA	0. 266	36	0. 195	29
	GECINA SA-RTS	- 0.200	-	1	3
		(1)	(-)	-	
	KLEPIERRE			1	40
	UNIBAIL-RODAMCO SE	_	_	0.357	77
	FONCIERE DES REGIONS	0. 256	23	0.319	27
外	ICADE	_	_	0.144	10
	小計	0. 522	59	3	188
	,1. BI	(1)			
	그 그 타	0. 522	59	3	188
		(1)	, ,		
	イギリス	. ===	千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	0.799	5	4	26
	HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC	4	19	4 2	25 21
	LAND SECURITIES GROUP PLC	(\triangle 1)		2	21
	INTU PROPERTIES PLC	(\(\triangle \)	(\triangle 11)	26	52
	SEGRO PLC	7	40	4	21
		12	64	41	149
	小計	(\triangle 1)		41	143
玉	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	_	-	8	22
	SCENTRE GROUP	_	_	13	55
	GPT GROUP	_	_	4	23
	MIRVAC GROUP	31	72	39	87
	STOCKLAND	8	36	15	64
	WESTFIELD CORP	_	_	5	45
	DEXUS	_	_	1	13
	GOODMAN GROUP	4	36	5	47
	小計	45	144	93	359
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT 小 計	_	_	8	494
	小 計 シンガポール		ー 千シンガポールドル	8	494 千シンガポールドル
	SUNTEC REIT		ー エンノルホールトル	5	十ンンガホールトル 9
	SOMIEC REII	(-)	 (△ 0.8262)	D.	9
		(-)	(△ 0.0404)		

	<i>IA</i> 57	扭	<u> </u>	買	付			売	付	
	銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
	シンガポール			千口	千シンガオ	ピールドル		千口	千シンガポー	ールドル
	CAPITALAND COM	MERCIAL TRUST		_				5		9
ы			(-)	(△	0.0696)				
外	CAPITACOMMERCI	AL TRUST-RTS		_		-		9		2
			(9)	(-)				
	CAPITALAND MAL	L TRUST		18		36		23		47
国	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT		_				17		45
			(-)	(△	0.61334)				
	ds			18		36		61		114
	/1,	ĪΪ	(9)	(△	1)				

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

先物取引の種類別取引状況

	種	類	即任	買	建	Ė		売	3	建	
	但	矨	为リ	新規買付額	決	済 省	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			35, 024		34,	548	_			-

⁽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

(2017年5月23日~2018年5月21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			20,743,938千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額			99, 255, 906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)			0. 20

⁽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

(2017年5月23日~2018年5月21日)

利害関係人との取引状況

		四八姑姑			主从姤处		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	В	売付額等 C	うち利害関係人	D
		11	との取引状況B	A	0	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		11,545	2, 447	21. 2	24, 707	10, 970	44.4

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

○組入資産の明細

(2018年5月21日現在)

外国株式

	期首(前期末) 当 期 末					
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(= 1.1.1.)	PK			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	た *** A =!
AMERICAN EXPRESS CO		218	187	1, 890	209, 974	各種金融
ABBOTT LABORATORIES		484	437	2, 702	300, 258	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		89	81	524	58, 320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		15	13	228	25, 338	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		126	111	1, 438	159, 832	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC		20	12	58	6, 509	小売
AES CORP		178	174	208	23, 182	公益事業
AFLAC INC		112	196	893	99, 274	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		288	226	1, 250	138, 969	保険
APACHE CORP		104	95	417	46, 350	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES		223	201	262	29, 115	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		14	12	256	28, 473	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		174	154	2, 402	266, 909	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		57	55	940	104, 494	素材
ANTHEM INC		73	64	1, 489	165, 497	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP		155	136	965	107, 230	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP		380	345	1, 051	116, 787	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		135	121	858	95, 409	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		165	142	5, 002	555, 735	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		59	66	1, 499	166, 600	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		81	66	520	57, 867	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		469	411	2, 171	241, 196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		33	30	1, 631	181, 257	
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1, 143	1,026	4, 902	544, 567	電気通信サービス
CR BARD INC		20	_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		94	82	313	34, 777	素材
BAKER HUGHES INC		111	_	_	_	エネルギー
ALLSTATE CORP		102	89	848	94, 237	保険
AVERY DENNISON CORP		24	21	232	25, 779	素材
CHUBB LTD		130	117	1, 563	173, 702	保険
ANALOG DEVICES INC		102	93	889	98, 804	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		7	7	459	51, 041	小売
CVS HEALTH CORP		299	255	1, 655	183, 962	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		263	218	604	67, 104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		1,002	873	9, 706	1, 078, 324	銀行
CIGNA CORP		71	62	1, 106	122, 924	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC		164	149	2, 331	259, 000	資本財
COCA-COLA CO/THE		1, 148	1,018	4, 298	477, 475	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		135	122	1, 179	130, 980	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		53	43	147	16, 429	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		263	214	1, 364	151, 613	運輸
CHEVRON CORP		529	478	6, 116	679, 446	エネルギー
TAPESTRY INC		78	74	330	36, 669	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		44	41	560	62, 250	資本財
CONOCOPHILLIPS	1	348	302	2, 105	233, 937	エネルギー
CME GROUP INC	<u></u>	94	85	1, 370	152, 259	各種金融

	期首(前期末)		当	期	末		
銘	Lete	¥/.	Lui-	44/.	評	五 額	業種	禁
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	,,,,	
(アメリカ)		百株	Ĕ	5株	千アメリカドル	千円		
CARDINAL HEALTH INC		88		80	429	47, 709	ヘルスケア機器・	サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		237		210	1, 307	145, 276	家庭用品・パーン	
DOMINION ENERGY INC		176		162	1,028	114, 244	公益事業	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DOW CHEMICAL CO/THE		315		_			素材	
DEVON ENERGY CORP		129		124	523	58, 168	エネルギー	
DEERE & CO		74		68	1, 067	118, 622	資本財	
DANAHER CORP		174		157	1, 594	177, 097	ヘルスケア機器・	サービフ
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		244		137	1, 354	177,097	素材	, ,
				379	2 020	427 660		
WALT DISNEY CO/THE		424			3, 939	437, 669	メディア	
DARDEN RESTAURANTS INC		33		29	255	28, 329	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		194		176	1, 304	144, 882	公益事業	
DR HORTON INC		100		88	368	40, 930	耐久消費財・アノ	ヘレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		24		-	_	-	小売	
TARGET CORP		148		129	982	109, 105	小売	
DUN & BRADSTREET CORP		10		_	_	_	商業・専門サート	
DAVITA INC		45		36	249	27, 764	ヘルスケア機器・	サービス
DOVER CORP		44		38	305	33, 884	資本財	
DTE ENERGY COMPANY		51		46	461	51, 282	公益事業	
EXXON MOBIL CORP		1, 162	1,	066	8,674	963, 610	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		59		53	729	81, 071	ヘルスケア機器・	サービス
EOG RESOURCES INC		161		146	1,837	204, 160	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		179		161	1, 181	131, 204	資本財	
EXELON CORP		258		239	944	104, 964	公益事業	
ECOLAB INC		73		65	969	107, 649	素材	
EQUIFAX INC		33		29	340	37, 770	商業・専門サーl	ごス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		61		56	826	91, 851	家庭用品・パーン	ノナル用品
EATON CORP PLC		125		110	869	96, 568	資本財	
EDISON INTERNATIONAL		91		80	490	54, 536	公益事業	
ENTERGY CORP		51		45	345	38, 434	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		11		10	242	26, 902	保険	
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		16		_	_	_	家庭用品・パーン	ノナル用品
NEXTERA ENERGY INC		131		118	1,855	206, 109	公益事業	
MACY'S INC		86		72	246	27, 392	小売	
FEDEX CORP		70		64	1,602	177, 990	運輸	
FORD MOTOR CO		1,038		935	1, 059	117, 746	自動車・自動車部	8日
FRANKLIN RESOURCES INC		100		83	286	31, 773	各種金融	
FOOT LOCKER INC		37		_		_	小売	
FIRSTENERGY CORP		116		111	369	41,065	公益事業	
FLUOR CORP		40		37	185	20, 621	資本財	
FREEPORT-MCMORAN INC		368		349	589	65, 480	素材	
GENERAL MILLS INC		164		142	596	66, 286	食品・飲料・タノ	ミコ
GENERAL DYNAMICS CORP		72		63	1, 292	143, 626	資本財	-
WW GRAINGER INC		16		13	412	45, 825	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		2, 483	9	182	3, 267	363, 008	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC		2, 403 41	۷,	40	460	51, 106	貝平州 ソフトウェア・1	ナービフ
GENUINE PARTS CO		41		36	335	37, 259	ファトワエノ・: 小売	, ,,
TEGNA INC				50	აამ	31, 409	小元 メディア	
		58 74		E0	150	16 000	メティノ 自動車・自動車部	er 🗆
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		74		58 56	152	16, 892		1) 111
GAP INC/THE		67		56	177	19, 667	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		100		90	2, 138	237, 534	各種金融	
HALLIBURTON CO		241		220	1, 197	133, 004	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC]	203		182	2, 702	300, 199	資本財	

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株業	数	評 6	插 額	業 種 等
	杯	奴	1本 多	奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百	i株	千アメリカドル	千円	
HARLEY-DAVIDSON INC		50		40	172	19, 196	自動車・自動車部品
HP INC		477	4	119	928	103, 120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		106		88	472	52, 499	保険
HERSHEY CO/THE		40		36	330	36, 690	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		341	2	294	5, 512	612, 372	小売
HASBRO INC		31		26	238	26, 479	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		71		61	555	61, 706	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		253	2	221	3, 190	354, 433	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		107		99	546	60,670	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		88		78	1, 150	127, 756	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		111		91	218	24, 280	メディア
IDEX CORP		_		19	278	30, 971	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		22		19	243	27,007	素材
JOHNSON & JOHNSON		762	6	376	8, 400	933, 265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN		30		25	280	31, 204	運輸
KELLOGG CO		72		66	397	44, 184	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		100		89	923	102, 590	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		434	3	376	1, 490	165, 635	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		248		220	548	60, 968	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP		51		42	269	29, 989	小売
ELI LILLY & CO		278	2	249	2,046	227, 381	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		28		25	452	50, 229	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		44		36	192	21, 359	運輸
LENNAR CORP-A		57		70	364	40, 512	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		244	2	209	1,807	200, 779	小売
LEGGETT & PLATT INC		37		35	150	16, 737	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		69		59	200	22, 245	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		121		97	761	84, 576	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		74		65	2, 083	231, 427	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		62		55	385	42, 836	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		_		10	203	22, 646	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC		21		19	374	41,650	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		92		78	1,084	120, 427	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		233	2	200	3, 234	359, 328	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		72		64	1, 278	142, 013	各種金融
MEDTRONIC PLC		391	3	340	2, 882	320, 263	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		773	6	685	4, 055	450, 567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		289	2	290	1, 550	172, 244	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		98		93	141	15, 683	耐久消費財・アパレル
3M CO		169	1	149	2, 983	331, 382	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		40		40	433	48, 123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		124	1	114	370	41, 182	消費者サービス
MASCO CORP		88		78	297	33, 087	資本財
MONSANTO CO		122	1	110	1, 396	155, 129	素材
M & T BANK CORP		38		33	608	67, 547	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		143	1	127	1,033	114, 851	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		17		15	340	37, 795	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		395	3	343	1,849	205, 503	各種金融
MCKESSON CORP		62		52	779	86, 605	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		261	2	224	1,072	119, 119	保険
MANPOWERGROUP INC		18		16	152	16, 889	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		47		43	752	83, 541	各種金融

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評値		業種等
(7114)						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	運輸
NORFOLK SOUTHERN CORP			81		72	1, 107	123, 086	運輸
BANK OF AMERICA CORP			2, 834		2, 494	7, 547	838, 436	銀行
NISOURCE INC			93		86	211	23, 480	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP			46		41	1, 369	152, 161	資本財 銀行
NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWMONT MINING CORP			140		133	160 530	17, 799	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A			145 293		135		58, 907	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS			32		268 30	1, 009 309	112, 138 34, 390	メディア 食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP							-	保険
NUCOR CORP			3 87		3 79	395	43, 893 57, 555	素材
NEWELL BRANDS INC			119		122	518 322		新州 耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B						400	35, 820 44, 516	メディア
NOBLE ENERGY INC			125 122		107 114	415	46, 140	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			214		193	1, 655	183, 931	エネルギー
OMNICOM GROUP			67		58	434	48, 298	メディア
PEPSICO INC			402		358	3, 491	387, 886	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA			25		22	276	30, 720	素材
ALTRIA GROUP INC			546		480	2, 667	296, 335	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL			32		30	230	25, 661	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE			716		638	4, 690	521, 085	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP			136		119	1, 782	197, 978	銀行
PFIZER INC			1, 701		1,500	5, 347	594, 089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC			122		107	1, 104	122, 721	保険
PULTEGROUP INC			84		67	202	22, 481	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP			36		33	605	67, 265	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO			48		43	902	100, 305	エネルギー
CITIGROUP INC			799		665	4, 655	517, 131	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP			78		71	423	47, 011	保険
PPG INDUSTRIES INC			73		62	660	73, 416	素材
PENTAIR PLC			46		42	194	21, 553	資本財
PRAXAIR INC			79		72	1, 152	128, 015	素材
P G & E CORP			141		126	540	59, 994	公益事業
PPL CORP			190		177	475	52, 809	公益事業
PROGRESSIVE CORP			164		144	883	98, 126	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP			140		130	648	72, 078	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			47		43	467	51, 984	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY			82		72	1, 535	170, 550	資本財
REPUBLIC SERVICES INC			67		59	395	43, 902	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP			336		288	551	61, 234	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD			11		11	140	15, 608	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC			28		25	711	79, 075	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC			120		101	255	28, 437	公益事業
ROBERT HALF INTL INC			37		29	193	21, 445	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC			35		32	594	65, 994	資本財
SCHLUMBERGER LTD			390		347	2, 581	286, 820	エネルギー
STRYKER CORP			94		84	1, 463	162, 621	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP			334		303	1, 796	199, 572	各種金融
SEMPRA ENERGY			66		61	627	69, 722	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE			21		21	835	92, 869	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC			41		38	560	62, 292	資本財
SUNTRUST BANKS INC			139		118	816	90, 722	銀行
TRAVELERS COS INC/THE			78		68	885	98, 378	保険

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評値		業 種 等
(7.414)		PI		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	八光束紫
SOUTHERN CO/THE			276		254	1, 087	120, 836	公益事業
AT&T INC			1, 720		1, 544	4, 951	550, 040	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP			79		74	631	70, 159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP			107		93	933	103, 703	各種金融
SYSCO CORP			144		125	797	88, 649	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP			55		45	202	22, 526	素材
SCANA CORP			39		36	124	13, 851	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC			281		248	2, 745	305, 020	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO			35		30	311	34, 604	小売
TORCHMARK CORP			32		26	227	25, 239	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION			261		234	841	93, 520	資本財 医薬品・バイオテケノロジー・ライフサイエンス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			111		100	2, 169	240, 973	
TEXTRON INC			76		66	443	49, 288	資本財
UNION PACIFIC CORP UNUM GROUP			231		198	2, 860	317, 721	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP			65 220		55 190	214 2, 390	23, 868	保険 本世
			269				265, 574	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC US BANCORP					243	5, 966	662, 766	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON OIL CORP			476 239		417 207	2, 112 445	234, 625 49, 442	銀行エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B			194		173	2, 001	222, 359	運輸
VALERO ENERGY CORP			126		108		•	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC			26		22	1, 313 263	145, 903 29, 278	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE			21			203	29, 210	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING			108		88	455	50, 636	メディア
VF CORP			90		86	689	76, 639	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO			37		33	429	47, 665	素材
WILLIAMS COS INC			226		212	591	65, 759	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC			258		211	1, 363	151, 506	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC			87		81	493	54, 869	公益事業
WALMART INC			433		376	3, 145	349, 483	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO			1, 337		1, 177	6, 324	702, 578	銀行
WASTE MANAGEMENT INC			125		110	903	100, 337	商業・専門サービス
WATERS CORP			22		19	388	43, 116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL			267		_	_		エネルギー
WHIRLPOOL CORP			21		18	299	33, 252	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP			244		50	142	15, 842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC			141		126	552	61, 347	公益事業
KEYCORP			297		275	557	61, 878	銀行
CARMAX INC			51		46	304	33, 799	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			55		51	590	65, 596	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC			44		36	158	17, 553	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC			96		80	664	73, 826	消費者サービス
TJX COMPANIES INC			182		157	1, 337	148, 608	小売
CA INC			89		74	263	29, 287	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY			35		32	381	42, 361	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A			40		34	397	44, 200	素材
CADENCE DESIGN SYS INC			81		73	308	34, 297	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP			98		88	576	64, 013	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV			86		84	882	98, 050	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC			113		106	397	44, 184	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC			87		79	591	65, 689	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP			206		181	607	67, 498	銀行

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 個		業 種 等
(= () () ()		PIN		PK		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	女器 古田川 バッ
STERICYCLE INC			23		23	147	16, 407	商業・専門サービス
INTEL CORP			1, 330		1, 178	6, 303	700, 300	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC			1, 409		1, 244	5, 377	597, 379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP			23		21	400	44, 545	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP			33		28	457	50, 784	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP			122		110	2, 189	243, 259	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC ELECTRONIC ARTS INC			302		268 77	1, 330	147, 764	半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A			83		74	1, 022	113, 601	
SYMANTEC CORP			82		155	508 344	56, 513 38, 231	食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC			171 109		155 95	791	38, 231 87, 932	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC					95 57	536	59, 576	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B			61 375		330	2, 356	261, 789	一十等体・十等体表 垣 表 直 耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS			4		330	2, 330	201, 709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC			208		169	2, 990	332, 223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC			48		42	422	46, 908	銀行
NORTHERN TRUST CORP			59		55	595	66, 105	各種金融
MICROSOFT CORP			2,070		1,844	17, 774	1, 974, 576	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC			24		20	343	38, 146	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP			48		51	588	65, 369	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC			185		_	_	-	小売
STARBUCKS CORP			409		360	2,057	228, 621	消費者サービス
ORACLE CORP			864		788	3, 650	405, 480	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC			89		_	_		食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC			120		108	3, 530	392, 255	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC			26		21	593	65, 893	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC			165		180	1, 301	144, 544	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC			50		46	458	50, 953	半導体·半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC			22		39	281	31, 240	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY			37		31	227	25, 271	小売
LAM RESEARCH CORP			45		41	805	89, 495	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD			23		24	461	51, 301	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A			1, 336		1, 173	3, 841	426, 718	メディア
XILINX INC			68		62	446	49, 606	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC			99		89	580	64, 513	資本財
DENTSPLY SIRONA INC			62		56	269	29, 961	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC			19		19	586	65, 150	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC			370		328	2, 234	248, 248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC			44		37	390	43, 345	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC			10		28	1, 292	143, 624	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC			67		61	1, 164	129, 330	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP			_		13	445	49, 473	銀行
NUANCE COMMUNICATIONS INC			76		- 01	-	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC			92		81	527	58, 643	ソフトウェア・サービス
ALTABA INC			253		_	_	_	ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス
PATTERSON COS INC SIGNATURE BANK			23			100	20 007	銀行
			15		14	188	20, 987	銀行 ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH OLD DOMINION FREIGHT LINE			37		33 15	315 229	35, 076 25, 520	運輸
AUTODESK INC			54		50	703	78, 111	^理 ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A			67		50 47	703 140	78, 111 15, 574	メディア
SALESFORCE. COM INC			181		172	2, 191	243, 463	ソフトウェア・サービス
DALLOT ONCE, COM TINC		<u> </u>	101		114	4, 191	445, 405	/ / P/J L / - / L / L /

株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 牧 株 教 k 教			期首(前	前期末)		当	期	末		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	銘	柄	株	数	株	数			業種	等
NORDSTROM INC	(7,114)		PI		PIN					
APPHARPET INC-CL A									.r. ±=	
BAST BANCORP INC										11 189
INTED THERAPEUTICS CORP				83				-		サーヒス
CARMIN LTD				_				-		- / - 1 / - 1 1
TRIBILE INC										
MALTON INC 10LOCATE INC 70 67 262 29.109 29.10										
IOLOCIC INC								-		
SYNOPSYS INC 42 36 328 336, 496 ソフトウェア・サービス 米森松IM INTEGRATED PRODUCTS 76 69 403 44, 809 44, 809 7元 (WEST DIARONSTICS INC 37 33 343 38, 905 7元 (WEST DIARONSTICS INC 37 33 343 38, 905 7元 (WEST DIARONSTICS INC 37 38, 905 7元 (WEST DIARONSTICS INC 39 422 48, 805 75 72 72 72 72 72 72 7										
MAZON, COM INC 113 103 16, 230 1, 803, 014 41, 809 中東水・半導体製造装置 AMAZON, COM INC 113 103 16, 230 1, 803, 010 (AMZON, COM INC 166 61 737 83 343 38, 196 (AMZON, COM INC 177 737 83 343 38, 196 (AMZON, COM INC 177 747 748 82								-		
AMAZON, COM INC										
TROME PRICE GROUP INC G6										製造装直
QUEST DIAGNOSTICS INC 37 33 343 38,196 ヘルスケア機器・サービス KLA-TENCOR CORP 44 39 432 48,085 半導体・半導体・半導体・単達度 大きな										
KLA-ENCOR CORP 44 39 432 48,085 半導体・半導体製造装置 *素材・上で 大利な										11 18-
STEEL DYNAMICS INC -										
EFTRADE FINANCIAL CORP				44						段道装直
CERNER CORP										
BROADCOM LTD ALAERMIS PLC 43 43 40 185 20,658 遅延・バオア)コシ・バフトグオイコンス VERTSIGN INC 27 22 281 31,827 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 84 電気通信サービス WASTE CONNECTIONS INC 85 296 249 955 106,173 JOINT ALC/INTERACTIVECORP 16 60 561 57,000 高葉・専門サービス NVIDIA CORP 17 151 152 3,751 166,789 DOLLAR TREE INC 86 60 561 62,406 DOLLAR TREE INC 87 60 561 62,406 DOLLAR TREE INC 88 60 561 62,406 DOLLAR TREE INC 89 62 197 1,084 102,677 BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BBAT CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BORGWARNER INC 60 60 50 264 9,346 168,380 各種企融 BORGWARNER INC 61 56 157 1,71,711 JM SMUCKER CO/THE 31 28 308 34,222 食品・飲料・タバコ TIME WARNER INC 61 56 157 1,71,711 JM SMUCKER CO/THE 31 28 308 34,222 食品・飲料・タバコ AMERISOURCEBERGEN CORP 46 40 341 37,903 ベルスケア機器・サービス ASSURANT INC 16 12 119 13,309 (保険 AETNA INC 98 82 1,462 119 13,309 (保険 AETNA INC 98 82 1,462 189,237 (ペルスケア機器・サービス AMERISOURCEBERGEN CORP 46 40 341 37,903 ベルスケア機器・サービス AMERISOURCEBERGEN CORP 46 40 341 37,903 (ペルスケア機器・サービス AMERICON ELECTRIC POWER 138 623 69,252 食品・飲料・タバコ AMERICON ELECTRIC POWER 14 731 433 48,151 84&266 DISH NETWORKS INC 97 91 243 27,666 (保険 TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC 18 14 266 28,533 7)リロジ・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A AKMAH I TECHNOLOGIES INC 49 41 31 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 7)リフ・ハードウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 7)リフ・ハードウェア・サービス NETAPP INC								-		.th 16-7
ALKERNES PLC VERISIGN INC VERISIGN INC VERISIGN INC LEYEL 3 COMMUNICATIONS INC 84 電気通信サービス WASTE CONNECTIONS INC EBAY INC LORP WASTE CONNECTIONS INC EBAY INC LORP LORP LORP LORP LORP LORP LORP LORP						76	466	51, 808		
VERISIGN INC						40	105	00.050		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 48 66 501 55,700 商業・専門サービス EBAY INC 296 249 955 106,173 ソフトウェア・サービス 1AC/INTERACTIVECORP 18 274 30,482 ソフトウェア・サービス 1AC/INTERACTIVECORP 18 274 30,482 ソフトウェア・サービス 1AC/INTERACTIVECORP 151 152 3,751 416,789 半導体・半導体製造装置 DOLLAR TREE INC 64 60 561 62,406 小売 68 68 68 69 551 69,657 68 68 68 68 68 68 68 6										
WASTE CONNECTIONS INC EBAY INC 1296 249 955 106, 173 ソフトウェア・サービス IAC/INTERACTIVECORP - 18 274 30, 482 27 106, 173 ソフトウェア・サービス NVIDIA CORP 151 152 3, 751 416, 789 半導体・半導体製造装置 DOLLAR TREE INC 64 66 561 62, 406 小売 BOOKING HOLDINOS INC 13 12 2, 537 281, 887 か売 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 343 319 6, 270 696, 577 696, 677 696, 577 696, 777 697 1, 084 120, 467 銀行 BBAT CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP 296 258 1, 470 163, 380 6 6						22	281	31, 281		
EBAY INC 1AC/INTERACTIVECORP										
IAC/INTERACTIVECORP									1. 47.14	
NVIDIA CORP 151 152 3,751 416,789 半導体・半導体製造装置 DOLLAR TREE INC 64 60 561 62,406 小売 DOLLAR TREE INC 13 12 2,537 281,887 小売 Pollar				296						
DOLLAR TREE INC 64 60 561 62,406 小売 N売 N売 DOKINO HOLDINGS INC 13 12 2,537 281,887 小売 N売 N売 N売 N売 N売 N売 N売				151				-		
BOOKING HOLDINGS INC 13										投 垣 表 恒
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 343 319 6,270 696,577 各種金融 50,270 696,577 68金融 696,577 68年金融 697 698 697 698 697 698 697 698 697 698 697 698 698 697 698 698 697 698 698 697 698 698 698 697 698									–	
BB&T CORP 226										
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BORGWARNER INC 60 50 264 29,346 自動車・自動車部品 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18								-		
BORGWARNER INC HAR BLOCK INC JM SMUCKER CO/THE 31 28 308 34, 222 食品・飲料・タバコ 大ディア AMERISOURCEBERGEN CORP AGEN ALECTRIC POWER AND PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC BORGWARNER INC 66 50 264 29, 346 自動車部品 消費者サービス 食品・飲料・タバコ メディア ヘルスケア機器・サービス スパラクス・機器・サービス スペニック 機器・サービス スペニック は 343 38, 174 89, 723 公益事業 スペニック は 89, 723 公益事業 スペニック は 89, 723 公益事業 スペニック は 97, 666 会会										
H&R BLOCK INC JM SMUCKER CO/THE JM SMUCKER CO/THE 31 28 308 34, 222 食品・飲料・タバコ TIME WARNER INC AMERISOURCEBERGEN CORP AETNA INC ASSURANT INC AETNA INC AETNA INC AMERIS CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AON PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC DIAMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC AMERICAN ELECTRIC POWER ACHAIN AMERICAN ELECTRIC POWER ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD BEAD BEAD AMERICAN ELECTRIC POWER BEAD BEAD BEAD BEAD BEAD BEAD BEAD BEAD										如果
JM SMUCKER CO/THE 31 28 308 34,222 食品・飲料・タバコ 71ME WARNER INC 216 195 1,850 205,589 メディア AMERISOURCEBERGEN CORP 46 40 341 37,903 ヘルスケア機器・サービス ASSURANT INC 16 12 119 13,309 保険 AETNA INC 98 82 1,462 162,437 ヘルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER 138 124 807 89,723 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 138 124 807 89,723 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 138 623 69,252 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 24 20 120 13,379 RR険 HESS CORP 81 69 449 49,929 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 79/10ジー・ハードウェアおよび機器 70 AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48,151 4 6種金融 731 81,279 ソフトウェア・サービス 75 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 79/10ジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 79/10ジー・ハードウェアおよび機器 75 NETAPP INC 78 NETAPP INC 75 NET										прин
TIME WARNER INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMERISOURCEBERGEN CORP A66 40 341 37,903 ヘルスケア機器・サービス ASSURANT INC ASSURANT INC AMERISOURCEBERGEN CORP AFTNA INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TO AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP-A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC 216 40 341 37,903 ヘルスケア機器・サービス 341 13,309 保険 162,437 ヘルスケア機器・サービス 343 38,174 公益事業 38,723 公益事業 48,723 公益事業 48,724 公益事業 48,724 公立公益事業 48,725 会員品・飲料・タバコ 433 48,727 会員品・飲料・タバコ 434 48,727 会員品・飲料・タバコ 435 48,727 会員品・飲料・タバコ 437 48,727 会員品・飲料・タバコ 437 48,727 会員品・飲料・タバコ 437 48,727 会員品・飲料・タバコ 437 48,727 会員品・飲料・サービス 44,727 会員品・飲料・サービス 44,727 会員品・飲料・サービス 44,727 会員品・飲料・サービス 45 48,727 会員品・飲料・サービス 46 48,727 会員品・飲料・サービス 47 48,727 会員品・飲料・サービス 47 48,727 会員品・飲料・サービス 47 48,727 会員品・サービス 47 48,727 会員品・飲料・サービス 47 48,727 会員品・サービス										バコ
AMERISOURCEBERGEN CORP 46 40 341 37,903 ヘルスケア機器・サービス ASSURANT INC 16 12 119 13,309 保険 AETNA INC 98 82 1,462 162,437 ヘルスケア機器・サービス AMEREN CORPORATION 70 61 343 38,174 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 138 124 807 89,723 公益事業 AND PLC 74 62 879 97,666 保険 ARCHER-DANIELS—MIDLAND CO 159 138 623 69,252 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 24 20 120 13,379 保険 HESS CORP 81 69 449 49,929 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48,151 各種金融 75 NETWORKS INC 51 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 78 67 464 51,546 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器								-		-
ASSURANT INC AETNA INC AETNA INC AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP—A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC 16 12 119 13, 309 保険 162, 437 ヘルスケア機器・サービス AXIS (24, 437 ヘルスケア機器・サービス AXIS (24, 437 ヘルスケア機器・サービス AXIS (24, 437 ヘルスケア機器・サービス AXIS (24, 437 ヘルスグア機器・サービス AXIS (24, 437 ヘルスケア機器・サービス AXIS (24, 437 ロ 343 ロ 348, 151 ロ 343 ロ 348, 151 ロ 349 ロ 449 ロ 49, 929 ロ エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 97 11 433 148, 151 AXIS (279 ロ 70 ア11 1433 148, 151 AXIS (279 ロ 70 ア12 AXIS (24, 437 AXIS (24, 44, 45) AXIS (24										・サービス
AETNA INC AMERIN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC DISH NETWORKS INC DISH NETWORK CORP—A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC PRO 61 343 38, 174 324 38, 174 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 38, 723 324 327 326 327 327 328 328 327 327 327 328 328 327 327 327 327 328 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327										, ,,
AMERICAN ELECTRIC POWER 138 124 807 89,723 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 138 124 807 89,723 公益事業 AON PLC 74 62 879 97,666 保険 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 159 138 623 69,252 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 24 20 120 13,379 保険 HESS CORP 81 69 449 49,929 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 デク/ロジ・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48,151 各種金融 RED HAT INC 51 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 デク/ロジ・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 デク/ロジ・ハードウェアおよび機器									1110	・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC AND PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP-A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC ACCURATION B9, 723 ACCURATE A								-		,,
AON PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TO AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP-A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC AXIS CAPITAL HOLDING CO 159 138 623 69, 252 6 品・飲料・タバコ 13, 379 (保険 449, 929 エネルギー 97 91 243 27, 066 7ク/ロジー・ハードウェアおよび機器 48, 151 84 会種金融 14 731 81, 279 ソフトウェア・サービス 18 14 256 28, 533 アク/ロジー・ハードウェアおよび機器 178 189, 855 メディア 178 189, 855 メディア 178 1819, 855 メディア 178 181, 819, 855 メディア 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178										
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 24 20 120 13,379 保険 HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 67 70 71 433 48,151 6種金融 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 71 731 81,279 70 70 71 731 81,279 70 70 71 731 81,279 70 70 71 731 81,279 70 70 71 731 731 731 731 731 731 731 731 731										
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A AKAMAI TECHNOLOGIES INC NETAPP INC AXIS CAPITAL HOLDING SURD 13,379 保険 449,929 エネルギー 24 20 120 13,379 保険 449,929 エネルギー 47,000 そうり/ロジー・ハードウェアおよび機器 48,151 各種金融 731 81,279 ソフトウェア・サービス 8種金融 751 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス 752 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 75 8 67 464 51,546 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器								,		バコ
HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48,151 各種金融 RED HAT INC 51 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器										
JUNIPER NETWORKS INC 97 91 243 27,066 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48,151 各種金融 RED HAT INC 51 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										
TD AMERITRADE HOLDING CORP 70 71 433 48, 151 各種金融 RED HAT INC 51 44 731 81, 279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28, 533 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A 64 55 178 19, 855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34, 674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51, 546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										ェアおよび機器
RED HAT INC 51 44 731 81,279 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										
F5 NETWORKS INC 18 14 256 28,533 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										サービス
DISH NETWORK CORP-A 64 55 178 19,855 メディア AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 49 41 312 34,674 ソフトウェア・サービス NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										T- U- U PAHH
NETAPP INC 78 67 464 51,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器										サービス
								-		
	INCYTE CORP			46		46	315	35, 038		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 123 96 206 22, 950 半導体・半導体製造装置										

整体 特別 株 数		期首(前期末)		当	期	末		
Figure 2018	銘	株	数	株	数			業種	等
BIOGEN INC	(= , , , ,)	7/K							
ILLIAITAN INC								FT 21121 V 2	
ADDRES SYSTEMS INC 139						•	-		
REPTER PHARMACEUTICALS INC 68							-		
EVA PHARMACETTICAL-SP ADR							-		
RED BATH & BEYOND INC									
ELIEDEE CORP					227	481	53, 536		イフサイエンス
GORLIZANT TECH SOLUTIONS—A 169					-	_	-		
EXPERSS SCRIPTS INCIDING CO									
EMPEDITORS INTL WASH INC							-		
FASTERAL CO									ケーヒス
FISERY INC									
FLEX LTD								- 1 1 / 1	
SIRIUS XM HOLDINGS INC									
APPLE INC INCINVATI FINANCIAL CORP INCINVATION INCINV									わよい懐奋
CINCINATI FINANCIAL CORP									フム、レッド株田
HUNTINGTON BANCSHARES INC				1,					わよい懐奋
ZIONS BANCORPORATION							-		
COSTAR GROUP INC			308						
ALEXION PHARMACEUTICALS INC C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC DESTRURYLINK NIC DESTRURYLINK NIC DESTRUCTION TO STATE OF THE STATE OF TH			_						7
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 40 34 302 33,623 運輸 CENTURYLINK INC 154 241 465 51,766 電気通信サービス FLIR SYSTERIS INC 39 37 203 22,611 7月792・ハードウェアおよび機器 MYLAN NV 129 114 454 50,539 延長・バイオラクロジー・ハードウェアおよび機器 EVNOLDS AMERICAN INC 239 — — — 食品・飲料・タバコ SEAGATE TECHNOLOGY 83 71 402 44,707 ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 BUNGE LTD 39 36 254 28,299 会品・飲料・タバコ ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 ADVANCE AUTO PARTS INC 20 19 223 25,940 小売 NATIONAL OILWELL VARCO INC 106 92 403 44,805 エネルギー NWF INC — 0.86 254 28,313 面析分類サラバコ NWF INC — 0.86 254 28,313 面析分類サラバコ NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー									
CENTURYLINK INC							-		1/714//
FLIR SYSTEMS INC MYLAN NY 129 114 454 50,539 長軽・バイキブリコジー・フィアキュエンを機器 MYLAN NY 60 96 642 71,396 巨軽・バイキブリコジー・フィアキュエンス 239 食品・飲料・タバコ									
MYLAN NV ONDOK INC 60 96 642 71,396 元素品・バイオアクロジー・ライフキイエンス ONDOK INC 1NC 239 ー ー 会品・飲料・タバコ 会品・飲料・タバコ かきないと 1 1 4 1 4 1 9 4 10,452 会品・飲料・タバコ ADVANCE AUTO PARTS INC 106 92 403 25,946 小売 エネルギー 会品・飲料・タバコ アカイコの ADVANCE AUTO PARTS INC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NATIONAL OILWELL VARCO INC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NATIONAL OILWELL VARCO INC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NWR INC 1NC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NWR INC 1NC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NWR INC 1NC 106 92 403 44,805 エネルギー 会品・飲料・タバコ NWR INC 1NC 1NC 106 56 45 131 14,633 エネルギー 会区 106,091 会品・飲料・タバコ NWR INC 1NC 1NC 113 11 276 30,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 49 65 342 38,069 オルギー ストルギー 会区 100PR COS INC/THE 13 11 276 50,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 49 65 342 38,069 75,638 70/ロジ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 資本財 INC A 11 41 94 10,452 メディア アルジ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 109 97 484 53,780 会品・飲料・タバコ 小売 EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 医XPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 医XPEDIA GROUP INC 44 37 525 58,335 各種金融 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11									フレントイド級型
ONEOK INC								·	
REYNOLDS AMERICAN INC SEAGATE TECHNOLOGY 83 71 402 44,707 デカ/ロジー・ハードウェアおよび機器 BUNGE LTD 39 36 254 28,299 食品・飲料・タバコ ADVANCE AUTO PARTS INC 20 19 233 25,946 小売 NATIONAL OILWELL VARCO INC CONSTELLATION BRANDS INC-A 49 43 955 106,091 は高い はいました では、アパレル アパレル では、アパレル では、アパルル では、アルルル では、アルルル では、アルルル では、アルルル では、アルルル では、アルルルル では、アルルルルルルルルルル では、アルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル							-		1/11-2/
SEAGATE TECHNOLOGY 83					96	042	71, 396		
BUNGE LTD ADVANCE AUTO PARTS INC 20 19 233 25,946 小売 NATIONAL OILWELL VARCO INC 106 92 403 44,805 エネルギー CONSTELLATION BRANDS INC-A NF INC NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ペルスケア機器・サービス エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ペルスケア機器・サービス エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ペルスケア機器・サービス エネルギー MPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 69 エネルギー MPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 79,10ゴー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 資本財 DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ 大学でよい 大学です アルビス エネルギー EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 EXPEDIA GROUP INC 67 56 233 25,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC - C 168 146 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 61,956 エネルギー AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 61,956 エネルギー FNF GROUP 69 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 NASDAQ INC 11,7,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア					71	402	44 707		
ADVANCE AUTO PARTS INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NATIONAL OILWELL VARCO INC 106 92 403 44,805 エネルギー CONSTELLATION BRANDS INC-A 49 43 955 106,091 食品・飲料・タバコ MVR INC NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 7ク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 333 31 359 39,934 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 67 56 233 25,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 168 146 416 46,320 メディア AMDEAVOR 33 38 557 61,956 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A 100 MRC-CLASS B 99 92 251 27,991 メディア									
NATIONAL OILWELL VARCO INC CONSTELLATION BRANDS INC-A 49 43 955 106,091 食品・飲料・タバコ NVR INC - 0.86 254 28,313 耐入消費財・アパレル NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 49 65 342 38,069 AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 70,000 元のでののののののののののののののののののののののののののののののののの									
CONSTELLATION BRANDS INC-A 49 43 955 106,091 食品・飲料・タバコ NVR INC - 0.86 254 28,313 耐久消費財・アパレル NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 49 65 342 38,069 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ 小売 EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 XFT									
NVR INC NEWFIELD EXPLORATION CO 56 45 131 14,633 エネルギー COOPER COS INC/THE 13 11 276 30,739 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 49 65 342 38,069 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 EXPEDIA GROUP INC 67 56 233 25,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 168 146 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR 33 38 557 61,956 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									7
NEWFIELD EXPLORATION CO			_						
COOPER COS INC/THE			56						- /-
EQT CORP 49 65 342 38,069 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 3CCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 117 117 13,006 資本財 118 17 117 13,006 資本財 119 119 110,452 メディア 1109 110 1109 110 110 110 110 110 110 1							-		サービス
AMPHENOL CORP-CL A 85 77 680 75,638 デク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 117 117 117 13,006 資本財 117 117 117 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119	*								, ,,
WR BERKLEY CORP 25 26 199 22,146 保険 AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 118 117 117 13,006 資本財 118 118 117 117 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119									アお上び機器
AGCO CORP 18 17 117 13,006 資本財 DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 67 56 233 25,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 168 146 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR 33 38 557 61,956 エネルギー FNF GROUP 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 19DER ARMOUR INC-CLASS A 50 101 11,256 耐久消費財・アバレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									40 St O DAHII
DISCOVERY INC - A 41 41 94 10,452 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 33 31 359 39,934 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 67 56 233 25,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC - C 168 146 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア							-		
MONSTER BEVERAGE CORP 109 97 484 53,780 食品・飲料・タバコ									
EXPEDIA GROUP INC									コ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC LIBERTY GLOBAL PLC- C 168 146 416 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR FNF GROUP 69 69 69 265 29,456 (保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アバレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7 VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
LIBERTY GLOBAL PLC- C 168 146 416 46,320 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR 33 38 557 61,956 エネルギー FNF GROUP 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アバレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
AMERIPRISE FINANCIAL INC 44 37 525 58,335 各種金融 ANDEAVOR FNF GROUP 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
ANDEAVOR 33 38 557 61,956 エネルギー 69 69 265 29,456 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
FNF GROUP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A LIVE NATION ENTERTAINMENT IN VIACOM INC-CLASS B 69 69 69 145 1,042 115,825 各種金融 27,726 各種金融 耐久消費財・アパレル 11,256 耐久消費財・アパレル 117,897 メディア 98 92 251 27,991 メディア									
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 168 145 1,042 115,825 各種金融 NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
NASDAQ INC 32 27 249 27,726 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 50 50 101 11,256 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 36 161 17,897 メディア VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア									レル
VIACOM INC-CLASS B 98 92 251 27,991 メディア			_				-		
			98						
AUTOLIV INC 25 21 315 35,034 自動車・自動車部品	AUTOLIV INC		25		21	315	35, 034	自動車・自動車部	品

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(-)		- NA		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	ナギ. サ
CBRE GROUP INC - A			86		73	349	38, 869	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			7		6	294	32, 678	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B			60		62	367	40, 788	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC QVC GROUP			118		114	259	28, 809	小売
ARROW ELECTRONICS INC			25		23	172	19, 132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC			44		39	582	64, 742	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC			34		32	207	23, 076	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP			92		75	173	19, 313	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS			16		15	341	37, 982	素材
RANGE RESOURCES CORP			52		67	102	11, 419	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO			138		_	_	_	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO			26		22	223	24, 788	エネルギー
RALPH LAUREN CORP			15		15	174	19, 380	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP			66		61	248	27, 559	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP			29		25	277	30, 873	消費者サービス
HANESBRANDS INC			100		88	162	18, 041	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A			270		236	4, 500	500, 001	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO			136		112	226	25, 210	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC			_		34	212	23, 565	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV			41		32	181	20, 120	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A			- 0.0		29	260	28, 889	資本財
AVNET INC			36		28	109	12, 198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP			- 05		9	232	25, 776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE			95		86	241	26, 856	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR			50		60	184	20, 469	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC			14		13	434	48, 222	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO WILLIS TOWERS WATSON PLC			33		30	349	38, 794	ソフトウェア・サービス 保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL			35		30	475	52, 866	銀行
TE CONNECTIVITY LTD			86 98		91 87	170 831	18, 889 92, 351	軟1 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES			109		92	715	79, 514	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC			31		27	280	31, 125	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC			15		13	175	19, 488	資本財
MERCADOLIBRE INC			11		10	320	35, 634	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A			18		18	255	28, 348	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP			81		71	364	40, 504	保険
SEATTLE GENETICS INC			28		28	160	17, 879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC			16		14	370	41, 198	小売
LKQ CORP			87		74	227	25, 320	小売
HORMEL FOODS CORP			77		69	249	27, 749	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR			22		21	78	8,718	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO			41		36	392	43, 571	素材
HARRIS CORP			33		30	467	51, 905	資本財
HUMANA INC			41		36	1, 054	117, 190	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP			46		_	- 1, 554	-	エネルギー
INVESCO LTD			116		100	288	32, 014	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			48		43	382	42, 466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY			38		32	212	23, 623	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC			46		40	349	38, 836	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC			40		36	565	62, 782	エネルギー
MSCI INC			25		21	341	37, 932	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			26		25	171	19, 037	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OR			20		20	111	19,001	104.1

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評但		業 種 等
(2.114)		PIN		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	食品・飲料・タバコ
MOLSON COORS BREWING CO -B			53		47	284	31, 646	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			435		391	3, 158	350, 836	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES			523		456	5, 930	658, 836	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC			51		46	550	61, 117	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N. V.			12		115	- 007	00.756	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP			132		115	267	29, 756	エネルギー
FLOWSERVE CORP HELMERICH & PAYNE			37		29 29	132	14, 759	資本財 エネルギー
			31			211	23, 464	
T-MOBILE US INC			82		72 —	414	46, 072	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A DISCOVERY INC-C			23 65		67	144	16 000	メディア メディア
RESMED INC					34	144	16, 002 38, 837	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC			40 23		21	349 293	32, 626	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC			62		56	429	47, 690	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD			34		33	264	29, 355	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC			73		61	282	31, 391	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			25		21	266	29, 637	運輸
PERRIGO CO PLC			40		31	236	26, 245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP			38		32	297	33, 099	素材
WABTEC CORP			24		22	215	23, 898	資本財
EVERSOURCE ENERGY			88		81	467	51, 922	公益事業
INGREDION INC			20		17	196	21, 790	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC			105		83	1, 326	147, 329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC			40		31	140	15, 634	素材
CALPINE CORP			98		_	140	10,004	公益事業
EATON VANCE CORP			32		30	176	19,626	各種金融
DELTA AIR LINES INC			54		44	236	26, 281	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO			50		_	_	20, 201	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC			49		45	363	40, 387	公益事業
VERISK ANALYTICS INC			42		38	412	45, 787	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP			77		69	675	75, 069	小売
FORTINET INC			42		39	232	25, 776	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS			22		18	123	13, 727	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL			7		6	373	41, 452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC			57		34	186	20, 706	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP			329		_	_		電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO			384		320	1, 210	134, 464	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV			82		86	954	106, 065	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A			96		85	991	110, 181	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			13		11	263	29, 304	資本財
HCA HEALTHCARE INC			83		71	739	82, 099	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP			47		39	289	32, 201	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP			146		124	989	109, 924	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP			30		25	219	24, 383	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI			43		36	212	23, 640	資本財
DEXCOM INC			23		_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP			16		15	156	17, 405	資本財
XYLEM INC			51		43	311	34, 659	資本財
TRIPADVISOR INC			34		25	122	13, 622	小売
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			17		15	266	29, 550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA			41		40	399	44, 431	銀行
ALLEGHANY CORP			4		3	212	23, 630	保険

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(= 1.1.1.)		PIX		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	erte orien de erante ca
REGENERON PHARMACEUTICALS			21		20	613	68, 129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66			131		110	1, 332	148, 017	エネルギー
FACEBOOK INC-A			656		600	10, 964	1, 218, 000	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP			77		70	308	34, 306	公益事業
ALBEMARLE CORP			30		27	292	32, 507	素材
PVH CORP			22		18	291	32, 377	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC			531		501	806	89, 558	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC			97		89	276	30, 769	商業・専門サービス
APTIV PLC			74		68	665	73, 888	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING			48		44	235	26, 200	資本財
SPLUNK INC			35		35	414	46, 022	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP			57		51	172	19, 157	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC			17		13	156	17, 337	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC			456		401	4, 256	472, 875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC			36		34	941	104, 618	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC			57		48	304	33, 856	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC			36		31	308	34, 308	各種金融
ZOETIS INC			130		121	1, 028	114, 265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC			30		- 100	-	- 15 040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A			107		102	160	17, 849	メディア
SPRINT CORP			229		218	111	12, 418	電気通信サービス
SNAP-ON INC			16		13	205	22, 829	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD TWITTER INC			46		38	257	28, 649	耐久消費財・アパレル
			162		162	528	58, 733	ソフトウェア・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC			4.0		20	250	27, 863	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A			46		73	603	67, 026	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A SERVICENOW INC			34		34	464	51, 585	ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B			45		44	766	85, 175	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC			25 26		21 22	252 468	28, 045 51, 993	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC			20		22	174	19, 414	資本財
ALPHABET INC-CL C			86		79	8, 439	937, 507	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP			88		- 19	0, 439	931, 301	各種金融
UNITED RENTALS INC			23		20	349	38, 787	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC			37		29	129	14, 370	運輸
VOYA FINANCIAL INC			55		44	237	26, 360	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP			46		60	115	12, 814	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC			42		35	356	39, 639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC			113		112	304	33, 794	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN			56		71	602	66, 882	消費者サービス
CDK GLOBAL INC			37		30	195	21, 709	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC			24		21	285	31, 665	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C			30		26	185	20, 555	メディア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE			_		29	340	37, 785	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING			_		28	185	20, 595	グンドリエノ・リーレス 資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			45		48	255	28, 368	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC			26		22	456	50, 719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD			17		_	450	50, 719	小売
SYNCHRONY FINANCIAL			228		199	708	78, 713	各種金融
QORVO INC			36		32	259	28, 788	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO			50		47	322	35, 821	保険
ACUITY BRANDS INC			12		9	116	12, 968	資本財
MOUTTI DIMINDO TINO		<u> </u>	14		J	110	14, 500	タイパ

終 株 数 株 数 株 数 株 数 子 個 類			期首(前	前期末)		当	期	末	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	銘	柄	株	数	株	数			業 種 等
JONES LANG LASALLE INC 12 207 23,09 水動産 大野産品 140 121 504 56,095 66,09	(7 / 11 ±)		P11		PI				
ARAMARK 62 59 224 24,919 前妻寺サビス (LTTIZENS FINANCIAL GROUP 140 121 504 56,905 147 167 167 167 167 167 177 1									て科文
LTITEENS FINANCIAL GROUP 140 121 504 56, 695 銀行 128 637 37, 202 128 138 137, 202 138								-	
IABN CORP								-	
AANTAM PHARMACEUTICALS INC AMALTA COATING SYSTEMS LTD 62 58 186 20,771 表材 AMALTA COATING SYSTEMS LTD 62 58 186 20,771 表材 AMERICORP 301 —									
AMALTA CONTING SYSTEMS LTD				20					
RITE AID CORP				-				-	
TARGA RESOURCES CORP						58	186	20, 771	
IEIMORIS CO/THE 一							- 050		
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C 30				51				-	l ' '
RESTROCK CO	The state of the s			_			244	27, 175	
RARFT HEINZ CO/THE							-	40.005	1 2
PAYPAL HOLDINGS INC 304 287 2,321 257,868 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 32 28 146 16,301 ソフトウェア・サービス WORLEYER PRISE 463 400 704 78,220 79,102 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
ABLENDER OF THE NOTE	· ·								
IEWILETT PACKARD ENTERPRISE									*
MORLEYE NV									*
AMERCO 1 1 1 3 66 7,389 運輸						400	704	78, 220	
CDW CORP/DE						_		7 000	
MEDNAX INC SABRE CORP 60 57 135 15,047 ソフトウェア・サービス SABRE CORP 60 60 57 135 15,047 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 24,148 イス 15,047 ソフトウェア・サービス 27 33,072 7ク/ロジー・ハードウェアおよび機器 イス 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15									
SABRE CORP						38	304	33, 830	
FIRST DATA CORP - CLASS A ARISTA NETWORKS INC							105	15 047	
ARISTA NETWORKS INC COCNEX CORP CORP - 43 199 22,195 ラク/ロジー・ハードウェアおよび機器 TRANSUNION - 39 269 29,914 南寒・専門サービス WR GRACE & CO UNDER ARMOUR INC-CLASS C LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C - 50 162 18,035 メディア VAIL RESORTS INC - 9 230 25,641 消費者サービス DOMINO'S PIZZA INC 13 11 277 30,873 消費者サービス DOMINO'S PIZZA INC 13 11 277 30,873 消費者サービス USANTH (A. O.) CORP 10 47 46 1,259 139,921 メディア UGI CORP WESTAR ENERGY INC COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 55 210 23,425 食 金h・飲料・タバコ FORTIVE CORP 1HS MARKIT LTD 97 102 524 58,276 前業・専門サービス Xを基事業 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 66 3 354 39,362 FORTIVE CORP 1HS MARKIT LTD 97 102 524 58,276 前業・専門サービス XRIL GROUP LTD 76 63 354 39,362 SS&C TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44,834 XSHLAND GLOBAL HOLDINGS - 45 224 24,955 DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 161 58 184 20,460 エネルギー ERISUSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 17 7 7 57 6,440 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 18 19 13 11 13 14,855 ヘルスケア機器・サービス 2NUTSION HEALTHCARE CORP								-	· ·
COGNEX CORP				91					· ·
TRANSUNION				_					
WR GRACE & CO UNDER ARMOUR INC-CLASS C UNDERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 24 24 112 12, 279 メディア LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 24 24 112 12, 518 メディア LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C UNDER CORP-LIBERTY-C UNDER COMMUNICATIONS INC UNDER COMMUNICATIONS INC-A 60 46 1, 259 139, 921 メディア UNDEX LABORATORIES INC UGI CORP UGI				_					
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 153 48 86 9,636 耐久消費財・アパレル LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 24 11 191 21,279 メディア LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 24 111 12 12,518 メディア LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C - 50 162 18,035 メディア VAIL RESORTS INC - 9 230 25,641 消費者サービス DOMINO'S PIZZA INC 13 11 277 30,873 消費者サービス CORP 139 34 220 24,501 資本財 グライア 146 124 24,968 公益事業 WESTAR ENERGY INC 41 36 193 21,532 公益事業 をWESTAR ENERGY INC 41 36 193 21,532 公益事業 クロスーのLIBERTY-C 25 210 23,425 育成財 万分パコ 100 252 458,276 前業・専門サービス MARKIT LTD 97 102 524 58,276 前業・専門サービス XL GROUP LTD 76 63 354 39,862 分析・タバコ 反比 TECHNOLOGIES HOLDINGS NC 17 素材 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONI CINC 1NC 124 108 197 21,886 資本財 不分・ルスケナル用品 ARCONI CINC 12 11 306 34,094 ヘルスケナ機器・サービス 家庭用品・パーソナル用品 不分に対している INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス 電気通信サービス 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240				10				-	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 59									
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 24 24 112 12,518 メディア LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C - 50 162 18,035 メディア VAIL RESORTS INC - 9 230 25,641 消費者サービス DOMINO'S PIZZA INC 13 11 277 30,873 消費者サービス CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 60 46 1,259 139,921 メディア IDEXX LABORATORIES INC 25 21 426 47,414 ヘルスケア機器・サービス SMITH (A. 0.) CORP 39 34 220 24,501 資本財 UGI CORP 47 46 224 24,968 公益事業 WESTAR ENERGY INC 41 36 193 21,532 公益事業 VESTAR ENERGY INC 76									
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C									1 2
VAIL RESORTS INC - 9 230 25,641 消費者サービス DOMINO'S PIZZA INC 13 11 277 30,873 消費者サービス CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 60 46 1,259 139,921 メディア IDEXX LABORATORIES INC 25 21 426 47,414 ヘルスケア機器・サービス SMITH (A. O.) CORP 39 34 220 24,501 資本財 UGI CORP 47 46 224 24,968 公益事業 WESTAR ENERGY INC 41 36 193 21,532 公益事業 VESTAR ENERGY INC 45 224 24,968 公益事業 26 会局 会局 会員本財 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>· ·</td></t<>				24				-	· ·
DOMINO'S PIZZA INC				_					
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,259 139,921 メディア 1DEXX LABORATORIES INC 25 21 426 47,414 47,414 47,415 47,416 47,414 48,417 4				13					
IDEXX LABORATORIES INC 25 21 426 47,414 ヘルスケア機器・サービス SMITH (A.O.) CORP 39 34 220 24,501 資本財 24,968 公益事業 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28									
SMITH (A. O.) CORP									1 2
UGI CORP 47 46 224 24,968 公益事業 WESTAR ENERGY INC 41 36 193 21,532 公益事業 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 55 210 23,425 食品・飲料・タバコ FORTIVE CORP 88 79 616 68,503 資本財 FORTIVE CORP 102 524 58,276 商業・専門サービス XL GROUP LTD 76 63 354 39,362 保険 XL GROUP LTD 76 63 354 39,362 保険 XL GROUP LTD 76 63 51 403 44,834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS - 45 224 24,955 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 - 素材 7 7 7 7 7 7 7 7 7								-	
WESTAR ENERGY INC COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 55 210 23,425 食品・飲料・タバコ FORTIVE CORP HS MARKIT LTD 97 102 524 58,276 商業・専門サービス XL GROUP LTD 524 58,276 商業・専門サービス XL GROUP LTD 63 354 39,362 保険 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS - 45 224 24,955 ソフトウェア・サービス DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44,834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21,886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20,460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS - 55 210 23, 425 食品・飲料・タバコ FORTIVE CORP 88 79 616 68, 503 資本財 IHS MARKIT LTD 97 102 524 58, 276 商業・専門サービス XL GROUP LTD 76 63 354 39, 362 保険 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS - 45 224 24, 955 ソフトウェア・サービス DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44, 834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 - - 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19, 880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21, 886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20, 460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27, 814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6, 440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34, 094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GRO									
FORTIVE CORP IHS MARKIT LTD IHS MARKIT LTD XL GROUP LTD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS DELL TECHNOLOGIES INC-CL V ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC COTY INC-CL A ARCONIC INC PARSLEY ENERGY INC-CLASS A REINSURANCE GROUP OF AMERICA SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC TELEFLEX INC ZAYO GROUP HOLDINGS INC TELEFLEX INC ZAYO GROUP HOLDINGS INC ENVISION HEALTHCARE CORP 88 79 616 68,503 §本財 524 58,276 高業・専門サービス 58 48,393 39,362 保険 39,362 保険 31 44,834 フフトウェア・サービス 表材 403 44,834 フフトウェア・サービス 表材 17 素材 18 19,880 家庭用品・パーソナル用品 197 21,886 資本財 22,460 エネルギー (R) 第250 27,814 保険 18 27,814 R) 18 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス 27 ENVISION HEALTHCARE CORP				_					
THS MARKIT LTD				88				-	
XL GROUP LTD 76 63 354 39, 362 保険 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS - 45 224 24, 955 ソフトウェア・サービス DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44, 834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 - - 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19, 880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21, 886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20, 460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27, 814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6, 440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34, 094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19, 031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14, 855 ヘルスケア機器・サービス									~ 1 / / .
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 一 45 224 24,955 ソフトウェア・サービス DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44,834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 一 — 素材 7 一 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21,886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20,460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 63 51 403 44,834 ソフトウェア・サービス ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 - - 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21,886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20,460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス								,	*****
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 17 素材 COTY INC-CL A 136 127 178 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21,886 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A REINSURANCE GROUP OF AMERICA REINSURANCE GROUP OF AMERICA 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス				63				-	· ·
COTY INC-CL A 136 127 178 19,880 家庭用品・パーソナル用品 ARCONIC INC 124 108 197 21,886 資本財 21,886 資本財 20,460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス 27,814 REINSURANCE GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス						_	_	- 11,001	*
ARCONIC INC PARSLEY ENERGY INC-CLASS A REINSURANCE GROUP OF AMERICA SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC TELEFLEX INC ZAYO GROUP HOLDINGS INC ENVISION HEALTHCARE CORP 124 108 197 21,886 資本財 20,460 エネルギー 27,814 保険 327,814 保険 36,440 家庭用品・パーソナル用品 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス 31 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス						127	178	19 880	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 61 58 184 20,460 エネルギー REINSURANCE GROUP OF AMERICA 17 16 250 27,814 保険 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									l .i
REINSURANCE GROUP OF AMERICA SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC TELEFLEX INC ZAYO GROUP HOLDINGS INC ENVISION HEALTHCARE CORP 17 16 250 27,814 保険 家庭用品・パーソナル用品 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス 11 13 14,855 ヘルスケア機器・サービス 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 7 57 6,440 家庭用品・パーソナル用品 TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									l
TELEFLEX INC 12 11 306 34,094 ヘルスケア機器・サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 45 50 171 19,031 電気通信サービス ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス									
ENVISION HEALTHCARE CORP 33 31 133 14,855 ヘルスケア機器・サービス								-	
	TECHNIPFMC PLC			125		115	395	43, 963	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		哲額 額	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	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	日1本	29	224	24, 899	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	_	24	262	29, 109	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	78	72	729	81, 014	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10	39	181	20, 118	保険
VALVOLINE INC	48		101	20, 116	素材
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	_	19	220	24, 525	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	_	51	151	16, 860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	_	47	193	21, 456	資本財
ROLLINS INC	_	26	134	14, 913	商業・専門サービス
TESARO INC	_	10	47	5, 300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES A GE CO	_	98	354	39, 381	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	_	22	106	11, 850	保険
DOWDUPONT INC	_	589	3, 982	442, 379	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	_	35	144	16, 068	運輸
SQUARE INC - A	_	70	386	42, 923	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	_	65	150	16, 737	公益事業
BROADCOM INC	_	102	2, 425	269, 396	半導体・半導体製造装置
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	330	280	200	22, 271	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	60	60	217	24, 155	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	70	55	343	38, 156	資本財
株 数 · 全 類	87, 483	76, 889	597, 695	66, 397, 958	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	597	600		<62.5%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	417	366	3, 680	317, 327	銀行
IMPERIAL OIL LTD	80	69	290	25, 055	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	93	70	349	30, 167	各種金融
TRANSCANADA CORP	243	220	1, 213	104, 579	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	99	91	569	49, 063	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	174	156	870	75, 084	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	161	138	501	43, 233	素材
BARRICK GOLD CORP	321	294	498	42, 961	素材
BCE INC	42	40	217	18, 735	電気通信サービス
AGRIUM INC	37	_	_	_	素材
BOMBARDIER INC-B	541	530	225	19, 464	資本財
BANK OF MONTREAL	180	163	1, 647	142, 025	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	249	214	1, 114	96, 103	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	339	301	2, 417	208, 398	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	94	76	216	18, 699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	76	72	179	15, 449	資本財
CAMECO CORP	113	106	155	13, 387	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	68	72	181	15, 617	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	112	108	1, 256	108, 283	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	308	306	1, 473	127, 047	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	215	188	2, 013	173, 582	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19	16	268	23, 185	小売
ENBRIDGE INC	459	417	1, 728	149, 010	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	531	45, 778	保険 スプログラン・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	62	63	486	41, 977	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	99	91	178	15, 394	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	28	23	90	7, 788	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	63	53	348	30, 055	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	550	492	1, 221	105, 317	保険

株 数 株 数 株 数 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田		期首(前期末)		当	期	末	
15	銘	株	数	株	数			業 種 等
MACHA INTERNATIONAL INC MATTONAL RANG P CAMADA MPS CORPORATION MATTONAL RANG P CAMADA MPS CORPORATION MATTONAL RANG P CAMADA MPS CORPORATION	/	PK		PIN				
NATIONAL BANK OF CAMADA 95 85 537 46.341 銀行 187								力科主 力利主が D
OREX CORPORATION 24								
POTASIL CORP OF SASKATCHEWAN 237								
DORDER FINANCIAL CORP							15, 380	
DOWER FINANCIAL CORP							24 044	-11-14
SIANO COMMINICATIONS INC-B 119							-	11.12.
SINCOR ENERGY INC								
BESTON (GEORGE) LTD								
CAMADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 39 37 889 74,918 運輸						•	-	l . '
ENCANA CORP	· /							
AGNICO EAGLE MINES LTD								
FININIS INTERNATIONAL INC								l'.
GOLDORP INC								
KINROSS COLD CORP 353 353 163 14, 120 素材 254 21,906 資本財 254 21,906 254 21,906 254 23,916 234 24,916 24,916 24,916 24,916 24,916 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 254 24,916 254 24,916 254 24,916 254 254 24,916 254 254 24,916 254 254 24,916 254 24,916 254 254 24,916 254 254 24,916 254 254 24,916 254 254 24,916 254								
SNC-LAVALIN GROUP INC								
GREAT-WEST LIFECO INC 83								
METHANEX CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A 25							-	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 281 281 106 9,205 表対 26品 生活必需品小売り 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7								
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A C 25								
SAPUTO INC					_	_		
SAPUTO INC 140	GILDAN ACTIVEWEAR INC		62		53	197	17,033	耐久消費財・アパレル
TELUS CORP	SAPUTO INC		67		50	214		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 198 178 390 33, 667 素材 YAMANA GOLD INC 260 素材	BLACKBERRY LTD		140		131	194	16, 759	ソフトウェア・サービス
YAMANA GOLD INC	TELUS CORP		57		57	260	22, 447	電気通信サービス
FORTIS INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ELDORADO GOLD CORP LUNDIN MINING CORP 198	FIRST QUANTUM MINERALS LTD		198		178	390	33, 667	素材
ALIMENTATION COUCHE—TARD —B ELDORADO GOLD CORP 198 — — — — — 素材 LUNDIN MINING CORP 108 — — 162 137 11,885 素材 TORONTO—DOMINION BANK 522 465 3,515 303,062 銀行 FRANCO—NEVADA CORP 48 45 409 35,341 素材 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 126 104 290 25,023 素材 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 126 104 290 25,023 素材 EMPIRE CO LTD 'A' 45 49 117 10,100 食品・生活必需品小売り INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 29 153 13,245 (保険 CANADIAN UTILITIES LTD—A 37 34 106 9,148 公益事業 METRO INC 66 60 257 22,164 食品・生活必需品小売り OPEN TEXT CORP 74 64 280 24,149 ソフトウェア・サービス INTACT FINANCIAL CORP 37 35 338 29,220 (保険 CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11,118 エネルギー CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30,871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11,793 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 131 146 12,590 エネルギー VERMILION ENERGY INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 47 120 10,421 エネルギー	YAMANA GOLD INC		260		_	_	_	素材
ELDORADO GOLD CORP	FORTIS INC		110		108	449	38, 732	公益事業
LUNDIN MINING CORP	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		115		108	568	49, 030	食品・生活必需品小売り
TORONTO-DOMINION BANK 522 465 3,515 303,062 銀行 FRANCO-NEVADA CORP 48 45 409 35,341 素材 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 126 104 290 25,023 素材 EMPIRE CO LTD 'A' 45 49 117 10,100 食品・生活必需品小売り INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 29 29 153 13,245 保険 CANADIAN UTILITIES LTD-A 37 34 106 9,148 公益事業 METRO INC 66 60 257 22,164 食品・生活必需品小売り OPEN TEXT CORP 74 64 280 24,149 ソフトウェア・サービス INTACT FINANCIAL CORP 37 35 338 29,220 保険 CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11,118 エネルギー CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30,871 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13,742 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 113 126 561 48,407 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 32 27 407 35,150 小売 エネルギー VERMILION ENERGY INC 32 27 407 35,150 小売 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー ALTAGAS LTD 41 41 85 7,330 不動産	ELDORADO GOLD CORP		198		_	_	_	素材
FRANCO-NEVADA CORP WHEATON PRECIOUS METALS CORP 126 104 290 25,023 素材			_					
WHEATON PRECIOUS METALS CORP								
EMPIRE CO LTD 'A' INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 29 29 153 13, 245 保険 CANADIAN UTILITIES LTD-A 37 34 106 9, 148 公益事業 METRO INC 66 60 257 22, 164 食品・生活必需品小売り OPEN TEXT CORP 74 64 280 24, 149 ソフトウェア・サービス INTACT FINANCIAL CORP 37 35 338 29, 220 保険 CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11, 118 エネルギー CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30, 871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11, 793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13, 742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48, 407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12, 590 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12, 590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35, 150 小売 KEYERA CORP 47 47 47 120 10, 421 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10, 421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6, 953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7, 330 不動産								-11-14
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC CANADIAN UTILITIES LTD-A METRO INC OPEN TEXT CORP INTACT FINANCIAL CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP ARC RESOURCES LTD 101 109							-	
CANADIAN UTILITIES LTD-A 37 34 106 9,148 公益事業 METRO INC 66 60 257 22,164 食品・生活必需品小売り 257								
METRO INC OPEN TEXT CORP OPEN TEXT CORP TY4 64 280 24, 149 ソフトウェア・サービス INTACT FINANCIAL CORP 37 35 338 29, 220 保険 CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11, 118 エネルギー CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30, 871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11, 793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13, 742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48, 407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12, 590 エネルギー VERMILION ENERGY INC 32 27 407 35, 150 小売 KEYERA CORP ALTAGAS LTD 47 47 120 10, 421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP ATO LTD -CLASS I FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7, 330 不動産								
OPEN TEXT CORP 74 64 280 24, 149 ソフトウェア・サービス INTACT FINANCIAL CORP 37 35 338 29, 220 保険 CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11, 118 エネルギー CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30, 871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11, 793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13, 742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48, 407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12, 590 エネルギー VEYERA CORP 33 51 175 15, 089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10, 421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 - - - エネルギー ATOO LTD -CLASS I 23 21 80 6, 953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7, 330 不動産								
INTACT FINANCIAL CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP 151 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 11, 118 128 12, 129 12, 220 129 125 125 135 13, 871 127 137 146 11, 793 127 137 147 147 147 147 148 148 148 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							-	
CRESCENT POINT ENERGY CORP CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30,871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11,793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13,742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 47 47 120 10,421 エネルギー ATCO LTD -CLASS I FIRST CAPITAL REALTY INC 118 128 11,118 エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー ロー エネルギー 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11								
CENOVUS ENERGY INC 290 252 358 30,871 エネルギー ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11,793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13,742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー アドルギー PFYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 -								
ARC RESOURCES LTD 101 96 136 11,793 エネルギー TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13,742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー PEVTO EXPLORATION & DEV CORP 47 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								' '
TOURMALINE OIL CORP 66 62 159 13,742 エネルギー PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産							-	
PEMBINA PIPELINE CORP 113 126 561 48,407 エネルギー VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								' '
VERMILION ENERGY INC 34 31 146 12,590 エネルギー DOLLARAMA INC 32 27 407 35,150 小売 KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 - - - エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								
DOLLARAMA INC KEYERA CORP ALTAGAS LTD PEYTO EXPLORATION & DEV CORP ATCO LTD -CLASS I FIRST CAPITAL REALTY INC 32 27 407 35, 150 小売 15, 089 エネルギー 120 10, 421 エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー 120 6, 953 公益事業 7, 330 不動産								
KEYERA CORP 53 51 175 15,089 エネルギー ALTAGAS LTD 47 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 - - - エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								
ALTAGAS LTD 47 120 10,421 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								* * =
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 47 - - - エネルギー ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産								' '
ATCO LTD -CLASS I 23 21 80 6,953 公益事業 FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産						_		
FIRST CAPITAL REALTY INC 41 41 85 7,330 不動産					21	80	6, 953	
INTER PIPELINE LTD 104 98 237 20,479 エネルギー	INTER PIPELINE LTD		104		98	237	20, 479	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		類 額	業 種 等
/± 1 &*\			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	57	58	166	14, 381	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	68	68	123	10, 610	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	5	498	43, 004	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	59	55	399	34, 473	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	18	167	14, 440	素材エネルギー
VERESEN INC	89	- 07	- 007	00.400	• •
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	37	237	20, 436	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	110	110	64	5, 519	各種金融
LINAMAR CORP	14	12	84	7, 269	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD	55	69	131	11, 361	公益事業
EMERA INC	15	17	69	5, 959	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	_	21	397	34, 262	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD 株数・金額	11, 734	163 10, 334	1, 081 45, 444	93, 208 3, 917, 779	素材
/	91		45, 444	<3, 917, 779 <3. 7%>	
**	91	87	チユーロ	< 3. 1 % >	
COMMERZBANK AG	304	264	267	34, 890	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	578	514	556	72, 596	各種金融
CECONOMY AG	51		_	12, 550	小売
SIEMENS AG-REG	215	192	2, 261	295, 053	資本財
RWE AG	140	128	258	33, 718	公益事業
BASF SE	259	231	2, 055	268, 265	素材
VOLKSWAGEN AG	9	8	150	19, 636	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	271	242	1, 633	213, 217	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	49	45	485	63, 383	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	581	564	532	69, 470	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	92	82	727	94, 967	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	232	208	2, 170	283, 253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	51	_		_	素材
ALLIANZ SE-REG	128	112	2, 150	280, 674	保険
MAN SE	9	9	90	11, 807	資本財
CONTINENTAL AG	30	28	631	82, 427	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	313	290	696	90, 846	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	43	36	253	33, 050	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67	63	156	20, 425	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	18	17	135	17,673	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	270	244	833	108, 751	運輸
SAP SE	276	247	2, 367	308, 984	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	66	60	165	21,651	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	54	48	545	71, 208	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	59	54	474	61, 894	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	10	9	75	9, 826	運輸
ADIDAS AG	52	47	923	120, 541	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	921	837	1, 125	146, 864	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	44	38	746	97, 413	保険
THYSSENKRUPP AG	104	109	236	30, 831	素材
BEIERSDORF AG	28	24	237	30, 933	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	42	36	296	38, 689	素材
MERCK KGAA	35	31	271	35, 393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	51	46	798	104, 197	自動車・自動車部品
PUMA SE	_	1	75	9, 833	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	24	21	151	19, 789	素材

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(= = 1° (w)	K18	~ .	P IV		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ) FRESENIUS SE & CO KGAA		百株 114		百株 103	千ユーロ 713	千円 93,080	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		5		103 5	80	10, 511	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		100		88	345	45, 126	不動産
GEA GROUP AG		52		44	143	18, 759	資本財
SYMRISE AG		35		29	211	27, 603	素材
K+S AG-REG		54		51	126	16, 457	素材
HENKEL AG & CO KGAA		29		24	246	32, 173	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		35		29	163	21, 326	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF						15, 219	自動車・自動車部品
		15		15	116	-	
HANNOVER RUECK SE		17		14	162	21, 216	保険
BRENNTAG AG		44		36	186	24, 332	資本財
AXEL SPRINGER SE		12		13	86	11, 306	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		20		19	86	11, 350	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		213		199	73	9,609	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		25		26	142	18, 645	資本財
VONOVIA SE		127		119	472	61, 598	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		45		44	140	18, 270	素材
ZALANDO SE		23		29	136	17, 776	小売
COVESTRO AG		20		40	319	41, 734	素材
SCHAEFFLER AG		46		46	62	8, 128	自動車・自動車部品
UNIPER SE		_		50	138	18, 029	公益事業
INNOGY SE		40		33	119	15, 568	公益事業
METRO AG		_		48	56	7, 322	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		_		18	136	17, 776	資本財
LINDE AG - TENDER		_		47	930	121, 471	素材
1&1 DRILLISCH AG		_		12	77	10, 127	電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG		_		12	200	26, 188	資本財
WIRECARD AG		_		29	389	50, 853	ソフトウェア・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG				37	128	16, 750	ヘルスケア機器・サービス
小計構物。金額		6, 572		6, 173	30, 733	4, 010, 476	
'' 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ・・・イタリア)		56		63		<3.8%>	
ASSICURAZIONI GENERALI		320		316	509	66 504	/D ICA
INTESA SANPAOLO		3, 537		3, 412	1, 023	66, 504 133, 572	銀行
						-	
TELECOM ITALIA SPA		3, 250	•	3, 021	224	29, 244	電気通信サービス
ENI SPA		712		633	1, 048	136, 853	エネルギー
UNICREDIT SPA		526		503	816	106, 582	銀行
ENEL SPA		2, 135		2, 071	1, 014	132, 385	公益事業
SAIPEM SPA		1,674		_	_	- 0.040	エネルギー
RECORDATI SPA				23	73	9, 646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		117		112	307	40, 155	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		275		246	77	10, 148	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		47		44	242	31, 581	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		165		154	141	18, 460	銀行
SNAM SPA		696		551	208	27, 161	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP		1,692		1,610	104	13, 585	電気通信サービス
LEONARDO SPA		114		89	81	10, 597	資本財
TERNA SPA		409		370	176	23, 073	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		329		268	56	7, 368	保険
PRYSMIAN SPA		55		54	138	18, 060	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		_		148	94	12, 322	食品・飲料・タバコ

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA	143	143	108	14, 218	保険
小計株数・金額	16, 204	13, 775	6, 448	841, 524	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	18	19		<0.8%>	
(ユーロ・・・フランス)					
MICHELIN (CGDE)	50	43	528	68, 982	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	78	70	2, 168	282, 975	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	136	148	306	39, 947	自動車・自動車部品
AXA SA	543	488	1, 123	146, 640	保険
DANONE	165	152	989	129, 134	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	155	150	244	31, 890	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	283	263	601	78, 440	メディア
INGENICO GROUP	15	16	114	14, 986	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	214	193	801	104, 625	銀行
AIR LIQUIDE SA	109	107	1, 207	157, 563	素材
TOTAL SA	640	605	3, 296	430, 121	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	138	127	579	75, 619	資本財
ZODIAC AEROSPACE VINCI SA	58 142	127	1, 109	144, 725	資本財 資本財
SANOFI	325	285	1, 109	247, 911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	137	285 117	233	30, 510	公益事業
L' OREAL	70	63	1, 295	169, 002	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	48	44	213	27, 808	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	157	142	1, 105	144, 238	資本財
BNP PARIBAS	318	282	1, 741	227, 205	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	57	53	630	82, 317	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	44	40	468	61, 144	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	15	14	55	7, 271	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	65	60	351	45, 859	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	7	7	468	61, 108	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	25	22	187	24, 420	消費者サービス
KERING	20	18	903	117, 834	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	36	31	352	46, 016	ソフトウェア・サービス
CHRISTIAN DIOR SE	14	_	_	,	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	24	23	268	35, 084	ソフトウェア・サービス
ORANGE	555	497	715	93, 350	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	49	48	100	13, 123	保険
IMERYS SA	10	9	72	9, 440	素材
SAFRAN SA	86	84	855	111, 578	資本財
RENAULT SA	52	48	442	57, 696	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	54	50	308	40, 311	メディア
LAGARDERE SCA	32	32	74	9, 701	メディア
JCDECAUX SA	20	20	55	7, 281	メディア
SOCIETE BIC SA	8	7	64	8, 465	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	55	52	213	27, 888	資本財
THALES SA	29	25	279	36, 473	資本財
PERNOD RICARD SA	59	52	732	95, 533	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	319	290	390	50, 919	銀行
ENGIE	440	457	668	87, 263	公益事業
ALSTOM	43	41	170	22, 220	資本財
ARKEMA	17	15	175	22, 839	素材
LEGRAND SA	73	66	445	58, 131	資本財
SCOR SE	42	40	134	17, 589	保険

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		面 額	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	
ADP		日1末 8	11 17 T		18, 220	運輸
EDF		82	152		24, 386	公益事業
NATIXIS		270	225		20, 684	各種金融
WENDEL		7	220		10, 345	各種金融
BUREAU VERITAS SA		76	61		16, 914	商業・専門サービス
EURAZEO SA		11	12		11, 546	各種金融
SUEZ		98	88		14, 464	公益事業
EIFFAGE		17	17		23, 040	資本財
ILIAD SA		7	7		12, 121	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		48	48		9, 945	メディア
BIOMERIEUX		-	10		9, 250	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		137	107		16, 518	運輸
EDENRED		60	59		21, 362	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		6	5		9, 440	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		86	82		14, 001	資本財
BOLLORE		260	242		13, 911	運輸
SFR GROUP SA		24	2-12		10, 511	電気通信サービス
DASSAULT AVIATION SA		0. 5	0. 63	105	13, 794	資本財
SEB SA		6	0.00		12, 705	耐久消費財・アパレル
IPSEN		_	10		17, 446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		_	15		13, 983	各種金融
FAURECIA		_	18		18, 432	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		_	14		25, 639	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		_	15		18, 224	ソフトウェア・サービス
株 数 • 全 額		7, 267	6, 761	31, 953	4, 169, 580	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		66	69		<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.		62	51	153	20, 078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		291	248	268	35, 062	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		256	268	497	64, 983	自動車・自動車部品
FERRARI NV		35	30		45, 010	自動車・自動車部品
EXOR NV		31	25	162	21, 221	各種金融
AIRBUS SE		162	146	1, 429	186, 566	資本財
STMICROELECTRONICS NV		182	154	308	40, 302	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		23	_	_	_	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		85	69		42, 325	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		970	834		26, 356	電気通信サービス
AKZO NOBEL		69	64		64, 018	素材
HEINEKEN NV		63	65		73, 810	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		264	238		113, 972	ヘルスケア機器・サービス
RELX NV		273	248		59, 318	商業・専門サービス
AEGON NV		504	436		33, 279	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		354	326		82, 856	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		33	27		19, 612	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		29	27		30, 570	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		49	45		52, 675	素材
ING GROEP NV		1,091	978		169, 002	銀行
ASML HOLDING NV		104	97	,	215, 887	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		457	409		255, 713	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		20	20		10, 913	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER NN GROUP NV		25	25		7, 731	資本財
	1	89	75	291	38, 035	保険

	期首(前期末)	弄	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	チユーロ	千円	
ALTICE NV - B	26			_	メディア
ALTICE NV - A	110	142		15, 879	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA	81	109		34, 280	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	5, 748	5, 169		1, 759, 467	ļ
(m)	28	26	_	<1.7%>	
(ユーロ···スペイン)			0.1	11 000	次十叶
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE BANCO POPULAR ESPANOL	921	64	91	11, 900	資本財 銀行
ENDESA SA	921	83	165	21 647	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	54	57		21, 647 27, 638	資本財
IBERDROLA SA	1, 548	1, 458		125, 702	公益事業
TELEFONICA SA	1, 346	1, 430		121, 852	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	4, 092	4, 059		275, 804	銀行
BANKINTER SA	190	176		20, 445	銀行
REPSOL SA	320	310		69, 215	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,864	1,676		143, 919	銀行
GAS NATURAL SDG SA	102	92		27, 067	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	303	271		98, 482	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	175	_	_		運輸
MAPFRE SA	298	298	86	11, 282	保険
FERROVIAL SA	137	115	200	26, 155	資本財
FERROVIAL SA-RTS	_	118	3	465	資本財
ZARDOYA OTIS SA	51	_	_	_	資本財
ENAGAS SA	65	60	146	19, 073	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	125	116	202	26, 416	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1, 524	1, 276	207	27, 036	銀行
CAIXABANK S. A	1,018	896	368	48, 117	銀行
GRIFOLS SA	84	72	181	23, 670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	124	111		96, 573	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	240	147	115	15, 088	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	173	_	_	_	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	1, 303	331		15, 634	銀行
AENA SME SA	19	10.000		36, 869	運輸
小 計 株 数 ・ 金 額	16, 103	12, 981		1, 290, 058	
´´´	25	23		<1.2%>	
AGEAS	54	49	222	28, 984	保険
UCB SA	35	29		25, 461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	19		23, 374	各種金融
UMICORE	26	52		33, 398	素材
COLRUYT SA	18	16		10, 244	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	68	63		58, 996	銀行
SOLVAY SA	21	17		27, 265	素材
PROXIMUS	42	40		12, 186	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	15	14		9, 134	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	214	191		200, 027	食品・飲料・タバコ
株 数 · 全 類	521	495		429, 074	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	10	10		<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	86	74		36, 855	銀行
OMV AG	42	35		24, 498	エネルギー
VOESTALPINE AG	31	30	141	18, 415	素材

	期首(前期末)	示	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		五 額	業 種 等
(- 1 - 1 - 1 - 1			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	· ·	千円	次十日+
ANDRITZ AG	20	19		11, 004	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	40		15, 247	銀行
小 計 株 数 · 金 額	215 5	200		106, 020 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	3	,		< 0. 1 /0 ×	
RTL GROUP	10	10	65	8, 565	メディア
TENARIS SA	135	125		28, 082	エネルギー
SES	104	98		16, 307	メディア
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3		17, 938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	174	169	510	66, 665	素材
小計株数・金額	427	403	1,054	137, 560	
3	5	(_	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	1, 629	1, 488		102, 558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	156	132		30, 224	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	33	31		13, 707	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	144	132		54, 377	素材
FORTUM OYJ	128	116		31, 518	公益事業
KONE OYJ-B	91	84		46, 392	資本財
METSO OYJ	31	29		11, 475	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	123	114		64, 759	保険
WARTSILA OYJ ABP	41	104		25, 013	
ELISA OYJ NESTE OYJ	41 36	33		18, 212 30, 239	電気通信サービス エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	28	27		9, 734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
t	2, 488	2, 333		438, 213	区栄皿・ハイオノクノロンー・ノイノリイエンス
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	12	2, 330	-4	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)	12			1011/07	
KERRY GROUP PLC-A	46	40	365	47, 671	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	20	20	196	25, 576	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	_	230	168	21, 988	銀行
AIB GROUP PLC	_	200	97	12, 746	銀行
BANK OF IRELAND	8, 041	_	_	_	銀行
CRH PLC	234	215	686	89, 558	素材
小 計 株 数 ・ 金 額	8, 341	706		197, 540	
路 枘 数 < 比 举 >	4	5	_	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)					a) V =table
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	687	634		28, 652	公益事業
JERONIMO MARTINS	71	54		9, 889	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	144	133		29, 597	エネルギー
	903	823		68, 140 <0.1%>	
<u> </u>	3			< 0.1% >	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	62	_	_	_	食品・飲料・タバコ
株	62	_	_	_	AHR MATE // T
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	 	 	<-%>	
株 粉 · 全 類	64, 856	49, 825	103, 055	13, 447, 658	
ユーロ計 <u>統 </u>	233	240	-4	<12.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	4, 750	4, 288	889	133, 028	銀行
BP PLC	5, 315	4, 982		436, 664	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18, 034	18, 120	1, 196	178, 859	銀行

		期首(前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数		五 額	業	種	等
(ノギリフ)						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	医薬品・バイオテク	100.	5/74/+/7
ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC			355		318 103	1, 669	249, 553 26, 358) uy;	/1/11/14//
			112			176		資本財		
NEXT PLC			40 706		35	206	30, 842	小売	. 17 13	·
DIAGEO PLC SKY PLC			706 282		627 252	1, 693	253, 147	食品・飲料	• 9/	`
BAE SYSTEMS PLC						342 527	51, 180	メディア 資本財		
UNILEVER PLC			902		814		78, 909		12°. 12	
TESCO PLC			360 2, 249		309 2, 448	1, 279 601	191, 317 89, 979	家庭用品・食品・生活		
RELX PLC			308		272	441	66, 071	商業・専門		
MARKS & SPENCER GROUP PLC			465		375	109	16, 377	小売	1 y — L	^
RECKITT BENCKISER GROUP PLC			176		167	999	149, 394	家庭用品・	パーソ	ナル田具
PRUDENTIAL PLC			724		650	1, 258	188, 166	保険	/ /) / V / TI III
LEGAL & GENERAL GROUP PLC			1,633		1, 513	429	64, 164	保険		
SAGE GROUP PLC/THE			306		260	174	26, 117	ソフトウェ	7 · #	ービス
HSBC HOLDINGS PLC			5, 548		5, 032	3, 688	551, 352	銀行	, ,	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC			523		576	2, 192	327, 766	食品・飲料	· ・ タ バ	: =
UNITED UTILITIES GROUP PLC			187		159	125	18, 825	公益事業		
SCHRODERS PLC			38		28	97	14, 571	各種金融		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP			1,002		869	252	37, 724	銀行		
BHP BILLITON PLC			587		525	912	136, 420	素材		
IMPERIAL BRANDS PLC			268		238	661	98, 943	食品・飲料	・ タバ	ニコ
WPP PLC			354		321	426	63, 762	メディア		
CENTRICA PLC			1, 569		1, 357	196	29, 352	公益事業		
BT GROUP PLC			2, 358		2,098	426	63, 771	電気通信サ	ービス	
SSE PLC			282		256	363	54, 359	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC			914		820	615	92, 016	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC			506		420	360	53, 935	資本財		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C			37, 114	2	29, 883	2	446	資本財		
COMPASS GROUP PLC			457		405	644	96, 367	消費者サー	ビス	
KINGFISHER PLC			629		522	153	22, 943	小売		
PEARSON PLC			236		195	177	26, 578	メディア		
SEVERN TRENT PLC			65		63	129	19, 312	公益事業		
RIO TINTO PLC			346		306	1, 331	199, 008	素材		
GLAXOSMITHKLINE PLC			1, 369		1,237	1,842	275, 401	医薬品・バイオテク	ノロジー・う	ライフサイエンス
PROVIDENT FINANCIAL PLC			42		_	_	_	各種金融		
3I GROUP PLC			269		233	231	34, 561	各種金融		
GKN PLC			491		_	_	_	自動車・自		
VODAFONE GROUP PLC			7, 469		6,700	1, 294	193, 506	電気通信サ		
WM MORRISON SUPERMARKETS			639		518	131	19, 719	食品・生活		
SAINSBURY (J) PLC			472		370	113	16, 898	食品・生活	必需品	小売り
AVIVA PLC			1, 125		997	548	82, 041	保険		
CAPITA PLC			188		_	_	_	商業・専門	サービ	·ス
DIXONS CARPHONE PLC			277		_	_		小売		
JOHNSON MATTHEY PLC			55		46	161	24, 107	素材		
RSA INSURANCE GROUP PLC			292		244	161	24, 073	保険	12-	
WHITBREAD PLC			51		48	200	29, 942	消費者サー	ヒス	
NATIONAL GRID PLC			1,063		847	747	111, 691	公益事業		
FERGUSON PLC			71		63	363	54, 322	資本財		
BUNZL PLC			95		89	202	30, 221	資本財		
COBHAM PLC			479		657	78	11, 764	資本財		
ANGLO AMERICAN PLC			384		340	632 199	94, 570	素材	Jah. 12	7
INTERTEK GROUP PLC		l	43		38	199	29, 786	商業・専門	アーヒ	^

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(4 18 11 =)	7/K		7/K		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	沙井大山
WILLIAM HILL PLC		237		100	-	- 20 016	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		125		103	200	30, 016	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		51		47	228	34, 191	消費者サービス
CARNIVAL PLC		53		46	226	33, 867	消費者サービス
PERSIMMON PLC MEGGITT PLC		88 220		73	207	31, 008	耐久消費財・アパレル 資本財
ITV PLC		1,019		210 951	103 161	15, 473	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		1, 019		951 78	356	24, 135 53, 359	メディア 各種金融
G4S PLC		410		424	113	16, 992	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		37		30	127	18, 991	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		288		263	146	21, 878	耐久消費財・アパレル
IMI PLC		77		73	87	13, 036	資本財
SMITH & NEPHEW PLC		249		218	288	43, 136	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC		132		_	_	- 10, 100	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC		926		853	173	25, 973	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1, 221		1, 143	3, 106	464, 375	エネルギー
PETROFAC LTD		72		´ —	, –	,	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC		70		67	88	13, 180	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,055		943	2,644	395, 356	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		1,401		1, 209	297	44, 483	保険
INVESTEC PLC		187		179	101	15, 148	各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		565		675	249	37, 282	各種金融
EXPERIAN PLC		270		237	431	64, 566	商業・専門サービス
MONDI PLC		98		97	202	30, 205	素材
WEIR GROUP PLC/THE		62		59	134	20, 176	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		100		88	242	36, 271	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		109		101	109	16, 419	素材
SHIRE PLC		253		230	966	144, 529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		128		_	_	_	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		55		55	106	15, 882	保険
FRESNILLO PLC		62		59	75	11, 361	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		26		24	143	21, 424	素材
BABCOCK INTL GROUP PLC		74		69	53	7, 997	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC		149		124	150	22, 444	各種金融
GLENCORE PLC		3, 428	1	3, 075	1, 169	174, 886	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		254		- 67	120	10.746	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		72		67	132	19, 746	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC MELROSE INDUSTRIES PLC		37		35	163 288	24, 414	素材資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		51		1, 218 49	288 127	43, 144 18, 993	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		47		49	77	11, 511	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		386		369	137	20, 528	保険
ROYAL MAIL PLC		253		241	132	19, 736	運輸
ASHTEAD GROUP PLC		142		121	278	41, 699	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT		198		150	56	8, 381	消費者サービス
TUI AG-DI		142		104	187	27, 990	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		_		104	148	22, 127	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		40		_	_		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		104		104	69	10, 329	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		286		211	79	11, 947	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		482		-			ソフトウェア・サービス
DCC PLC		25		21	156	23, 405	資本財

	期首(前期	(末	当	期	末	
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(~ .		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	É	5株	百株	千イギリスポンド	千円	water 1
GVC HOLDINGS PLC		_	136	132	19, 863	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC		_	322	72	10, 840	ヘルスケア機器・サービス
WOOD GROUP (JOHN) PLC - 株 数 ・ 金 額	100	-	175	119	17, 876	エネルギー
1/1 計	120,	105	107, 363 99	49, 640	7, 420, 792	
(7/7)		105	99	モッノフフニン	<7.0%>	
(スイス) NESTLE SA-REG		872	782	千スイスフラン 6,036	670, 797	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		146	131	1, 232	136, 938	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		565	604	1, 006	111, 804	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		126	115	617	68, 596	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		197	176	3, 969	441, 126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		2	2	531	59, 024	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		14	13	221	24, 636	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		42	38	1, 201	133, 493	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		_	2	169	18, 820	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG		25	_	_		素材
LONZA GROUP AG-REG		16	18	505	56, 222	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		14	14	131	14, 559	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12	10	229	25, 491	資本財
GEBERIT AG-REG		10	9	412	45, 790	資本財
SWISS RE AG		89	79	750	83, 433	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8	7	360	40, 038	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		9	10	99	11, 063	各種金融
NOVARTIS AG-REG		626	559	4, 309	478, 841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		46	39	250	27, 796	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		7	6	288	32, 094	電気通信サービス
ABB LTD-REG		535	457	1, 113	123, 754	
CLARIANT AG-REG		_	58	142	15, 801	素材
SGS SA-REG		1	1	342	38, 103	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4	4	89	9, 920	資本財
ACTELION LTD-REG		26	_	_		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		15	12	193	21, 472	運輸
BALOISE HOLDING AG – REG		14	11	185	20, 597	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0	9	8	301	33, 532	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0	. 03	0.03	231	25, 668	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG JULIUS BAER GROUP LTD		24 64	- 54	241	27 000	食品・飲料・タバコ 各種金融
SIKA AG-BR	0	. 59	0. 54	341 436	37, 922 48, 483	素材
SWISS PRIME SITE-REG	0	20	0. 54	177	48, 483 19, 717	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0	. 28	0. 26	170	18, 894	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0	4	0.20	336	37, 394	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0	. 61	0.61	109	12, 153	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	1	118	13, 218	素材
UBS GROUP AG-REG	1	030	922	1, 475	163, 924	各種金融
DUFRY AG-REG	1,	10	9	139	15, 491	小売
VIFOR PHARMA AG		1	13	207	23, 083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株 粉 ・ 全 類	4.	603	4, 206	28, 435	3, 159, 708	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	38	37		<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		63	62	1, 437	18, 230	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		843	777	5, 263	66, 739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		110	95	3, 164	40, 129	資本財

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		哲 額	業 種 等
(¬ +	PIN	~~	P.I.		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株		百株	千スウェーデンクローネ	千円	AR 4C
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		418		382	3, 207	40, 670	銀行
INVESTOR AB-B SHS		128		115	4, 409	55, 911	各種金融
NORDEA BANK AB		849		755	6, 690	84, 832	銀行
GETINGE AB-B SHS		56		53	456	5, 786	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		435		388	3, 865	49, 017	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		185		170	6, 228	78, 980	資本財
SKF AB-B SHARES		112		90	1, 718	21, 784	資本財
ASSA ABLOY AB-B		284		252	4, 849	61, 495	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		261		244	3, 531	44, 779	小売
SANDVIK AB		291		283	4, 612	58, 488	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		258		230	4, 462	56, 583	銀行
SECURITAS AB-B SHS		90		69	981	12, 442	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		172		_	- 1 000	15.050	素材
SKANSKA AB-B SHS		95		80	1, 360	17, 256	資本財
SWEDISH MATCH AB		54		47	2, 001	25, 377	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		104		98	1, 112	14, 112	電気通信サービス
TELIA CO AB		735		698	3, 035	38, 490	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		440		397	6, 403	81, 199	資本財
ALFA LAVAL AB		83		68	1, 584	20, 097	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		54		51	1, 477	18, 739	エネルギー
BOLIDEN AB		77		70	2, 281	28, 929	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		116		107	931 791	11, 812	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		18 70		14 63		10, 041	電気通信サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEXAGON AB-B SHS					3, 067	38, 893	各種金融
KINNEVIK AB - B INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		66 44		60 41	1, 960 804	24, 854 10, 201	各種金融
ICA GRUPPEN AB		22		20	550	6, 979	
LUNDBERGS AB-B SHS		10		20	598	7, 587	食品・生活必需品小売り 各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B		10		152		-	安健玉融 家庭用品・パーソナル用品
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION		_		95	3, 614 76	45, 833 964	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION				170	136	1, 728	資本財
BOLIDEN AB-REDEMPTION				70	40	513	素材
k 数 · 金 額	-	6, 557	-	6, 301	86, 710	1, 099, 484	※17
小 計 纸 板 数 < 比 率 >		31		34	- 00, 710	<1.0%>	
(ノルウェー)		- 01		01	千ノルウェークローネ	<1.070>	
DNB ASA		267		246	3, 812	52, 194	銀行
NORSK HYDRO ASA		378		313	1,609	22, 037	素材
ORKLA ASA		228		213	1, 581	21, 652	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		312		293	6, 485	88, 790	エネルギー
TELENOR ASA		212		185	3, 164	43, 328	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		50		42	1, 469	20, 110	素材
MARINE HARVEST		109		104	1,754	24, 022	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		56		56	713	9, 769	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		22		_	_	_	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS		25		25	553	7, 580	メディア
株 数 · 全 類		1,663		1, 481	21, 145	289, 486	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	 	10		9		<0.3%>	
(デンマーク)				-	千デンマーククローネ	, . ,	
NOVO NORDISK A/S-B		536		468	14, 380	251, 937	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		64		55	1, 812	31, 761	素材
DANSKE BANK A/S		191		189	4, 109	71, 990	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		34		31	738	12, 931	ヘルスケア機器・サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		面 額	業 種 等
(-*\ - \ 5\)			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	同志日 パノユニカリーパー ニノコルノーショ
H LUNDBECK A/S	- 60	18	805	14, 104 42, 894	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 TDC A/S	60	54	2, 448	42, 894	資本財 電気通信サービス
	229	26	1 020	32, 222	食品・飲料・タバコ
CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B	30 33	31	1, 839 1, 925	33, 736	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	54	46	2, 474	43, 357	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1	1	1, 554	27, 235	運輸
TRYG A/S	33	30	443	7, 768	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	0. 92	794	13, 918	運輸
PANDORA A/S	31	26	1, 331	23, 330	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	47	43	941	16, 497	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	28	23	1, 406	24, 648	素材
GENMAB A/S	16	14	1, 882	32, 989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	42	46	1, 917	33, 597	公益事業
株 粉 · 仝 類	1, 439	1, 112	40, 806	714, 922	
小 計 纸 板 数 < 比 率 >	17	17	_	< 0.7% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	903	809	2, 757	230, 141	素材
CSL LTD	128	113	2, 079	173, 614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	700	655	180	15, 038	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	208	237	815	68, 033	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	825	741	2, 087	174, 277	銀行
RIO TINTO LTD	117	102	878	73, 323	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	374	335	351	29, 335	保険
LENDLEASE GROUP	160	146	267	22, 365	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	484	442	3, 117	260, 212	銀行
WESTPAC BANKING CORP	941	856	2, 471	206, 259	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	749	680	1, 865	155, 721	銀行
BRAMBLES LTD	457	388	358	29, 940	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD BORAL LTD	157 340	277	180	15, 092	運輸 素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	358	329	956	79, 827	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	1, 144	1, 014	289	24, 142	電気通信サービス
AMP LTD	846	715	280	23, 417	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	246	458	210	17, 541	消費者サービス
AMCOR LIMITED	335	287	393	32, 854	素材
COMPUTERSHARE LTD	136	108	200	16, 725	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	146	144	410	34, 239	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	85	82	939	78, 452	各種金融
CIMIC GROUP LTD	27	27	119	9, 992	資本財
ASX LTD	56	51	316	26, 414	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	168	119	105	8, 773	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	16	14	276	23, 044	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	126	119	269	22, 488	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	173	150	54	4, 582	小売
NEWCREST MINING LTD	219	188	390	32, 564	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	685	586	485	40, 545	保険
ORIGIN ENERGY LTD	503	426	430	35, 914	エネルギー
ORICA LTD	108	87	157	13, 174	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	115	105	248	20, 749	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	521	444	277	23, 182	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	356	321	446	37, 301	保険

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 作		業 種 等
(+	P14			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	、定本
TRANSURBAN GROUP		572	564	643	53, 749	運輸
WESFARMERS LTD		316	282	1, 270	106, 066	食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		_	130	235	19, 624	素材
CHALLENGER LTD		169	134	177	14, 777	各種金融
SYDNEY AIRPORT		297	263	183	15, 304	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		76	62	192	16, 044	エネルギー
OIL SEARCH LTD		394	329	281	23, 516	エネルギー
AGL ENERGY LTD		186	164	350	29, 231	公益事業
TATTS GROUP LTD		420	_	_		消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		452	424	206	17, 239	素材
AUSNET SERVICES		639	572	94	7, 883	公益事業
CROWN RESORTS LTD		103	109	147	12, 271	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		492	467	165	13, 853	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		135	127	141	11,831	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		554	547	236	19, 700	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		196	193	321	26, 804	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		41	37	241	20, 170	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	14	92	7, 704	消費者サービス
SEEK LTD		96	91	189	15, 820	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		96	110	115	9, 609	銀行
REA GROUP LTD		15	15	135	11, 287	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		104	104	56	4, 688	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		513	471	117	9, 766	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		794	762	228	19, 038	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L SOUTH32 LTD		17 1, 518	17 1, 307	76 524	6, 398 43, 748	消費者サービス 素材
VOCUS GROUP LTD		160	1, 507	524	45, 746	電気通信サービス
株 数 • 全 類	9	21, 310	18, 880	31, 094	2, 595, 416	电気通信 り ころ
小 計 - 松 		61	59	-	<2.4%>	
(ニュージーランド)				千二ュージーランドドル	, .	
SPARK NEW ZEALAND LTD		515	380	134	10, 318	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		271	258	174	13, 373	運輸
CONTACT ENERGY LTD		208	_	_	_	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		_	138	181	13, 932	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		193	176	114	8, 789	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		110	110	127	9, 742	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		388	356	108	8, 305	公益事業
MERCURY NZ LTD		224	196	62	4, 817	公益事業
小 計 株 数 ・ 金 額		1,911	1,617	903	69, 279	
路 枘 数 < 比 平 >		7	7	_	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		370	320	830	11, 750	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	130	1, 030	14, 587	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		746	681	6, 052	85, 636	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		400	370	4, 713	66, 700	不動産
MTR CORP		425	395	1, 781	25, 207	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		2, 219	2,092	3, 560	50, 387	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,620	1, 550	1, 869	26, 450	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		380	345	1, 887	26, 703	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		331	299	7, 756	109, 748	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		370 260	240	590	8, 354	運輸 不動産
HANG LUNG GROUP LTD		∠00	240	590	გ, აე4	17 > 別性

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(T.W.)	PIN		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株	千香港ドル	千円	ナチーケ
HANG LUNG PROPERTIES LTD		640		450	836	11, 830	不動産
CLP HOLDINGS LTD		475		415	3, 351	47, 418	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		310		310	1, 580	22, 357	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		345		329	1,090	15, 432	銀行
HANG SENG BANK LTD		217		192	3, 786	53, 575	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		180		170	775	10, 969	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		360		360	545	7, 712	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		71		71	746	10, 558	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		882		842	1, 145	16, 203	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210		210	463	6, 552	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		190		180	1, 076	15, 231	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,050		930	3, 710	52, 506	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		395		330	1, 590	22, 506 7, 919	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD LI & FUNG LTD		1, 230		1, 230	559 594		電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD		1,684		1,684	758	8, 411 10, 732	耐久消費財・アパレル 不動産
MINTH GROUP LTD		185		185 180	665	9, 411	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD		440		440	650	9, 411	資本財 資本財
SANDS CHINA LTD		692		588	2, 769	39, 188	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		230		220	2, 769 1, 299	18, 382	不動産
WYNN MACAU LTD		468		424		-	不動性 消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		580		580	1, 231 523	17, 428 7, 402	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		460		620	243	3, 439	各種金融
AIA GROUP LTD		3, 388		3, 028	21, 801	308, 492	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		334		314	918	12, 996	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		670		580	3, 888	55, 027	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		292		264	591	8, 367	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,080		1, 030	1, 020	14, 443	電気通信サービス
WH GROUP LTD		2, 125		2, 120	1, 782	25, 228	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		766		641	4, 281	60, 584	不動産
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		_		1,020	391	5, 542	各種金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		_		320	1, 889	26, 737	不動産
株 粉 · 仝 類	- 1	27, 227	2	6, 681	96, 630	1, 367, 319	1 297/11
小 計 <u>统 数 </u>		40		42		<1.3%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		895		800	1,040	86, 042	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		453		436	120	9, 923	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		293		293	89	7, 436	資本財
CAPITALAND LTD		756		607	215	17, 814	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		124		113	133	11,004	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		29		27	88	7, 356	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		493		444	1, 287	106, 445	銀行
KEPPEL CORP LTD		413		348	285	23, 561	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		364		334	987	81,648	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		455		431	150	12, 470	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2, 247		2,036	694	57, 421	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		167		155	179	14, 851	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		225		212	162	13, 407	各種金融
UOL GROUP LTD		138		138	115	9, 548	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		617		562	134	11, 104	運輸
STARHUB LTD		159		159	34	2, 852	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,089		1,857	62	5, 144	食品・飲料・タバコ

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株数	株 数	評	插 額	業 種 等
	1/1 刻	1/1 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	494	444	143	11, 855	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	1,774	1, 397	183	15, 129	消費者サービス
SATS LTD	190	190	103	8, 544	運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	784	_	_	_	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	513	635	67	5, 564	資本財
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	13, 674	11,620	6, 279	519, 128	
	22	21	_	< 0.5% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	144	144	239	7, 396	素材
BANK HAPOALIM BM	301	251	651	20, 141	銀行
NICE LTD	17	16	612	18, 949	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	409	344	783	24, 235	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	6	5	233	7, 207	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	582	593	255	7, 906	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	38	38	262	8, 112	銀行
AZRIELI GROUP LTD	11	11	198	6, 147	不動産
FRUTAROM	10	10	367	11, 353	素材
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 522	1, 415	3, 604	111, 450	
	9	9	_	<0.1%>	
合 計 株 数 ・ 金 額	364, 515	317, 729		101, 110, 384	
留 柄 数 < 比 率 >	1, 261	1, 261		< 95.2% >	

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

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

外国投資信託証券

	期首(前期:	末)		当	朝 末		
銘 柄		数	口 数	評(面 額	比	率
				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		%
HCP INC		13	11	264	29, 401		0.0
MACERICH CO/THE		3	3	173	19, 300		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2	2	290	32, 319		0.0
PROLOGIS INC		14	13	834	92, 727		0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		2	2	187	20, 837		0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		4	3	156	17, 353		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		4	5	553	61, 542		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1	1	378	42, 027		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		3	3	277	30, 787		0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		2	1	218	24, 282		0.0
WELLTOWER INC		10	9	507	56, 424		0.1
BOSTON PROPERTIES INC		4	3	450	50, 039		0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		3	2	246	27, 419		0.0
REALTY INCOME CORP		7	7	380	42, 261		0.0
REGENCY CENTERS CORP		4	3	202	22, 442		0.0
SL GREEN REALTY CORP		2	2	225	25, 050		0.0
UDR INC		7	6	221	24, 591		0.0
VENTAS INC		9	9	469	52, 187		0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		28	27	290	32, 226		0.0
WEYERHAEUSER CO		20	19	697	77, 526		0. 1
AMERICAN TOWER CORP		11	10	1, 476	163, 972		0. 2
AGNC INVESTMENT CORP		9	9	170	18, 932		0.0
VEREIT INC		27	25	175	19, 466		0.0
DUKE REALTY CORP		10	9	259	28, 825		0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		8	6	99	11, 064		0.0
IRON MOUNTAIN INC		6	6	213	23, 666		0.0
EQUINIX INC		2	1	748	83, 115		0. 1
CROWN CASTLE INTL CORP		10	10	1, 042	115, 770		0. 1
EQUITY RESIDENTIAL		10	9	560	62, 281		0. 1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		14	14	81	9, 059		0. 0
INVITATION HOMES INC		_	7	174	19, 436		0.0
GGP INC		16	14	285	31, 747		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		20	18	374	41, 593		0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		4	3	143	15, 909		0.0
PUBLIC STORAGE			3	792			
SIMON PROPERTY GROUP INC		4	7		88, 047		0. 1 0. 1
VORNADO REALTY TRUST				1, 213 275	134, 830		
KIMCO REALTY CORP		4	4		30, 578		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11 3	11 3	156 559	17, 429		0.0
					62, 163		0. 1
小 計		336	318	15, 830	1,758,638		
第一		38	39	て	<1.7%>		
(カナダ)		4		千カナダドル	4 450		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		1	1	51	4, 478		0.0

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘柄	- W		評 信	面 額	比率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4	3	75	6, 478	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	4	99	8, 588	0.0
. 」 口 数 · 金 額	10	9	226	19, 545	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	3	3		<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	1	1	177	23, 114	0.0
KLEPIERRE	6	5	175	22, 933	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE	2	2	479	62, 558	0.1
FONCIERE DES REGIONS	0. 948	0. 885	80	10, 462	0.0
ICADE	1	0. 932	74	9, 735	0.0
数 · 金 額	12	10	987	128, 804	
ユ ー ロ 計 <u>G </u>	5	5	_	<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	25	22	156	23, 445	0.0
HAMMERSON PLC	22	21	119	17, 873	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	21	17	171	25, 674	0.0
INTU PROPERTIES PLC	26	_	_	_	_
SEGRO PLC	23	26	170	25, 514	0.0
」 数・金額	118	88	618	92, 508	
小 計	5	4	_	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	97	89	226	18, 873	0.0
SCENTRE GROUP	147	133	548	45, 749	0.0
GPT GROUP	52	47	229	19, 129	0.0
MIRVAC GROUP	107	100	224	18, 718	0.0
STOCKLAND	70	64	268	22, 385	0.0
WESTFIELD CORP	54	48	429	35, 867	0.0
DEXUS	28	26	258	21,613	0.0
GOODMAN GROUP	49	47	430	35, 971	0.0
山 数・金 額	606	557	2, 615	218, 309	
小 計	8	8		<0.2%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	63	55	3, 737	52, 891	0.0
小 計 口 数 · 金 額	63	55	3, 737	52, 891	
一	1	1	_	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	72	67	122	10, 100	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	63	58	99	8, 199	0.0
CAPITALAND MALL TRUST	71	65	135	11, 208	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	71	54	143	11, 895	0.0
小 計 口 数 · 金 額	278	245	500	41, 404	
路 枘 数 < 比 平 >	4	4	_	<0.0%>	
合 計 口 数 · 金 額	1, 425	1, 286	_	2, 312, 102	
□ □ □ 銘 柄 数 < 比 率 >	64	64	_	<2.2%>	

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

⁽注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

	DA.	梅	RII		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			1,778			_
外			SP/TSE60			82			_
			SWISS IX			69			_
玉			EURO ST			420			_
			SPI 200			127			_
			FTSE100			197			_

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

○投資信託財産の構成

(2018年5月21日現在)

	項			当	ļ	朝	末	
	垻	Ħ	評	価	額	比		率
					千円			%
株式				1	01, 110, 384			95.1
投資証券					2, 312, 102			2. 2
コール・ローン等	筆、その他				2, 931, 896			2.7
投資信託財産総額	Į.			1	06, 354, 382			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(106,229,629千円)の投資信託財産総額(106,354,382千円)に対する比率は99.9%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1アメリカドル=111.09円	1 カナダドル=86.21円	1ユーロ=130.49円	1 イギリスポンド=149. 49円
1 スイスフラン=111. 12円	1 スウェーデンクローネ=12.68円	1 ノルウェークローネ=13.69円	1 デンマーククローネ=17.52円
1 オーストラリアドル=83.47円	1ニュージーランドドル=76.64円	1 香港ドル=14.15円	1 シンガポールドル=82.67円
1イスラエルシェケル=30.92円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月21日現在)

〇損益の状況

(2017年5月23日~2018年5月21日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	106, 480, 090, 499
	コール・ローン等	1, 977, 634, 497
	株式(評価額)	101, 110, 384, 999
	投資証券(評価額)	2, 312, 102, 559
	未収入金	286, 629, 965
	未収配当金	211, 935, 612
	差入委託証拠金	581, 402, 867
(B)	負債	257, 214, 924
	未払金	126, 219, 600
	未払解約金	130, 995, 094
	未払利息	230
(C)	純資産総額(A-B)	106, 222, 875, 575
	元本	45, 235, 834, 310
	次期繰越損益金	60, 987, 041, 265
(D)	受益権総口数	45, 235, 834, 310 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	23, 482円

<注記事項>

①期首元本額	51, 068, 162, 940円
期中追加設定元本額	6, 750, 454, 285円
期中一部解約元本額	12, 582, 782, 915円
また、1口当たり純資産	産額は、期末2.3482円です

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	2, 265, 374, 748
	受取配当金	2, 254, 001, 988
	受取利息	4, 319, 961
	その他収益金	10, 778, 724
	支払利息	\triangle 3, 725, 925
(B)	有価証券売買損益	11, 015, 004, 312
	売買益	16, 141, 345, 396
	売買損	△ 5, 126, 341, 084
(C)	先物取引等取引損益	295, 578, 148
	取引益	507, 336, 680
	取引損	\triangle 211, 758, 532
(D)	保管費用等	△ 42, 777, 787
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	13, 533, 179, 421
(F)	前期繰越損益金	54, 682, 925, 228
(G)	追加信託差損益金	8, 162, 523, 928
(H)	解約差損益金	△15, 391, 587, 312
(I)	計(E+F+G+H)	60, 987, 041, 265
	次期繰越損益金(I)	60, 987, 041, 265

- (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) (6) 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	ライフセレクトファンド(安定型)	298, 814, 102円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド (安定成長型)	1,238,047,108円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド (成長型)	1, 142, 068, 114円
三菱UFJ	プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,557,603,632円
三菱UFJ	プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	13, 568, 721, 333円
三菱UFJ	プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	12, 487, 983, 033円
三菱UFJ	6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	127, 219, 374円
三菱UFJ	6 資産バランスファンド (成長型)	273, 451, 222円
三菱UFJ	プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,043,791,346円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式15)	134,841円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式40)	714, 182円
三菱UFJ	DC年金バランス (株式65)	1,286,619円
三菱UFJ	外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	12, 495, 970, 414円
三菱UFJ	ライフセレクトファンド(安定成長型) VA(適格機関投資家限定)	28,990円
合計		45, 235, 834, 310円

[お知らせ]

当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前 (旧) http://www.am.mufg.jp/ \rightarrow 変更後 (新) https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《第18期》決算日2018年5月21日

[計算期間:2017年5月23日~2018年5月21日]

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」は、5月21日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	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	NOMURA	-B	PΙ絲	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	先	物	比		総	A	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
14期((2014年 5	月20日)		12,874			2.8	354. 058			2.8			99	9. 4				_		290,	123
15期((2015年5	月20日)		13, 192			2.5	362. 715			2. 4			99	9. 3				_		256,	631
16期(2016年5	月20日)		14, 075			6.7	386. 993			6. 7			99	9. 3			(). 3		219,	902
17期(2017年5	月22日)		13, 798		Δ	2.0	379. 387		Δ	2.0			99	9. 3			(). 3		212,	031
18期((2018年 5	月21日)		13, 877			0.6	381. 504			0.6			99	9. 2			(). 4		225,	098

⁽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、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

⁽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

/T	п	П	基	準	価		額	NOMURA	— В	PΙ紛	合	債			券	債		券
年	月	日			騰	落	率		騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	券 比 率
	(期 首)			円			%				%				%			%
20	017年5月22日			13, 798			_	379. 387			_			99	. 3			0.3
	5月末			13,805			0.1	379. 549			0.0			100	. 0			0.3
	6月末			13, 766			\0.2	378. 570		Δ	0.2			100	. 5			0.3
	7月末			13, 768			∆0.2	378. 545		Δ	0.2			99	. 6			0.3
	8月末			13,842			0.3	380. 579			0.3			98	. 7			0.4
	9月末			13, 793			∆0.0∠	379. 266		Δ	0.0			101	. 0			0.4
	10月末			13, 793			∆0.0	379. 268		Δ	0.0			100	. 8			0.3
	11月末			13,830			0.2	380. 257			0.2			99	. 3			0.5
	12月末			13,838			0.3	380. 513			0.3			100	. 0			0.5
4	2018年1月末			13,816			0.1	379. 850			0.1			99	. 9			0.5
	2月末			13, 869			0.5	381. 295			0.5			98	. 0			0.5
	3月末			13, 891			0.7	381. 911			0.7			98	. 1			0.3
	4月末			13,880			0.6	381. 638			0.6			100	. 8			0.4
	(期 末)																	·
20	018年5月21日			13,877			0.6	381. 504			0.6			99	. 2			0.4

- (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0.6%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(0.6%)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。

●投資環境について

- ・日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的 金融緩和」の継続などを背景に、国内債券市況 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。
- ●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0.6%の上昇となったため、カイ 離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維 持しました。

	組 .要	入比	率 因	銘要	柄	選	択因	そ要	の	他	の因	合	計
ベンチマーク と の カ イ 離	0. (0%程	度	Δ	0. 09	%程	度	0.	0%	程	度	0.	0%程度

(注)四捨五入などにより各要因を合算した値とベンチマークとの カイ離が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。

・ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

〇今後の運用方針

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

〇1万口当たりの費用明細

(2017年5月23日~2018年5月21日)

項	目		i	期			項	B	Ø	概	要		
		金	額	比	率					172			
			円		%								
(a) 売 買 委	託 手 数 料		0	0. (000	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料							
(先物・ス	ナプション)	((0)	(0.0	000)								
合	計		0	0.0	000								
期中の平	均基準価額は、1	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

(2017年5月23日~2018年5月21日)

公社債

		買	付	額	j	売	付	額
				千円				千円
I	国債証券			55, 950, 087				43, 342, 752
国	地方債証券			1, 364, 262				1, 151, 780
	特殊債券			3, 400, 919				3, 108, 757
内								(357,028)
L 3	社債券			3, 313, 236				2, 250, 343
								(100,000)

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

先物取引の種類別取引状況

	呑	和	EII	買	建	売	建
	種	狽	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
王				百万円	百万円	百万円	百万円
勺	債券先物取引			5, 878	5, 579	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2017年5月23日~2018年5月21日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= /_ <i>b</i> E/A		
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		64, 028	15, 771	24. 6	49, 853	10, 636	21.3

⁽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				_			_	821

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					1,300

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

○組入資産の明細

(2018年5月21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	, j	ちΒ	B格以下	残存	期間別組入	比率
		积	Щ	立 領	计	ΊЩ	領	邢丑	八	儿 辛	1 組	入	比 率	5年以上	2年以上	2年未満
				千円		-	千円			%			%	%	%	%
国債証券		17	0, 6	34,000	185	, 717,	710			82. 5			_	53. 5	19.6	9.3
凹頂皿分		(1	00,000)	(100,	142)			(0.0)		(-)	(-)	(-)	(0.0)
地方債証券		1	1, 7	77, 720	12	, 569,	753			5.6	,		_	3.4	1.6	0.6
地刀頂証分		(1	1, 7	77, 720)	(12	, 569,	753)			(5.6	()		(-)	(3.4)	(1.6)	(0.6)
特殊債券		1	2, 5	47, 066	13	, 500,	022			6.0	1		_	4.1	1.4	0.4
(除く金融債)		(1	2, 5	47, 066)	(13	, 500,	022)			(6.0)		(-)	(4.1)	(1.4)	(0.4)
金融債券			1, 4	30,000	1	, 432,	061			0.6	;		_	_	0.4	0.3
並		(1, 4	30,000)	(1	, 432,	061)			(0.6	()		(-)	(-)	(0.4)	(0.3)
普通社債券			9, 8	21,000	10	, 141,	299			4.5			_	1.7	2.1	0.8
音迪任俱芬		(9, 8	21,000)	(10	, 141,	299)			(4.5	()		(-)	(1.7)	(2.1)	(0.8)
Δ.	計	20	6, 2	09, 786	223	, 360,	847			99. 2			_	62.8	25.0	11.5
合	řΤ	(3	5, 6	75, 786)	(37	7, 743,	279)			(16.8	()		(-)	(9.2)	(5.4)	(2.2)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	—————— 柄		当	71.	
711	111	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第378回利付国債(2年)		0.1	650, 000	651, 787	2019/7/15
第380回利付国債(2年)		0.1	1, 200, 000	1, 203, 792	2019/9/15
第381回利付国債(2年)		0.1	400, 000	401, 344	2019/10/15
第383回利付国債(2年)		0.1	1, 100, 000	1, 104, 136	2019/12/15
第384回利付国債(2年)		0.1	850, 000	853, 374	2020/1/15
第385回利付国債(2年)		0.1	300, 000	301, 251	2020/2/15
第386回利付国債(2年)		0.1	550, 000	552, 398	2020/3/15
第387回利付国債(2年)		0.1	1, 300, 000	1, 305, 928	2020/4/15
第118回利付国債(5年)		0.2	1, 200, 000	1, 204, 404	2019/6/20
第119回利付国債(5年)		0.1	610, 000	611, 579	2019/6/20
第120回利付国債(5年)		0.2	1,040,000	1, 044, 638	2019/9/20
第121回利付国債(5年)		0.1	380, 000	381, 189	2019/9/20
第122回利付国債(5年)		0.1	2, 230, 000	2, 238, 117	2019/12/20
第123回利付国債(5年)		0.1	1, 100, 000	1, 104, 532	2020/3/20
第124回利付国債(5年)		0.1	1, 880, 000	1, 888, 817	2020/6/20
第125回利付国債(5年)		0. 1	2, 110, 000	2, 121, 098	2020/9/20
第126回利付国債(5年)		0. 1	1, 420, 000	1, 428, 264	2020/12/20
第127回利付国債(5年)		0. 1	1, 500, 000	1, 509, 360	2021/3/20
第128回利付国債(5年)		0. 1	2, 110, 000	2, 124, 326	2021/6/20
第129回利付国債(5年)		0. 1	2, 090, 000	2, 105, 027	2021/9/20
第130回利付国債(5年)		0. 1	1, 500, 000	1, 511, 310	2021/12/20
第131回利付国債(5年)		0.1	1,810,000	1, 824, 244	2022/3/20
第132回利付国債(5年)		0. 1	2, 200, 000	2, 218, 458	2022/6/20
第133回利付国債(5年)		0.1	1, 810, 000	1, 826, 145	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)		0.1	1, 750, 000	1, 766, 502	2022/12/20
第135回利付国債(5年)		0.1	930, 000	939, 244	2023/3/20
第1回利付国債(40年)		2. 4	220, 000	316, 186	2048/3/20
第2回利付国債(40年)		2. 2	285, 000	396, 409	2049/3/20
第3回利付国債(40年)		2. 2	285, 000	398, 344	2050/3/20
第4回利付国債(40年)		2. 2	420, 000	588, 953	2051/3/20
第5回利付国債(40年)		2. 0	410, 000	552, 753	2052/3/20
第6回利付国債(40年)		1. 9	470, 000	620, 968	2053/3/20
第7回利付国債(40年)		1. 7	420, 000	529, 683	2054/3/20
第8回利付国債(40年)		1. 4	540, 000	630, 369	2055/3/20
第9回利付国債(40年)		0.4	750, 000	634, 327	2056/3/20
第10回利付国債(40年)		0. 4	820, 000	821, 180	2057/3/20
第301回利付国債(10年)		1. 5	620, 000	630, 986	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)			680, 000	691, 315	2019/6/20
第303回利付国債(10年)		1. 4 1. 4	1, 220, 000	1, 245, 058	2019/ 6 / 20
第304回利付国債(10年)		1. 4	720, 000	733, 824	2019/ 9 / 20
第304回利內国債(10年)		1.3	1, 080, 000	-	2019/ 9/20
第306回利付国債(10年)		1. 3	1, 120, 000	1, 104, 548 1, 151, 382	2020/3/20
第307回利付国債(10年)		1. 4	1, 120, 000		2020/3/20
第308回利付国債(10年)		1. 3	690, 000	1, 185, 249	2020/ 6 /20
			1, 580, 000	710, 568	
第309回利付国債(10年)		1.1	1, 580, 000	1, 620, 511	2020/6/20

銘		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310回利付国債(10年)	1.0	1, 200, 000	1, 231, 560	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	590, 000	602, 755	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2, 180, 000	2, 255, 079	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	640, 000	665, 875	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	580, 000	600, 155	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	780, 000	811, 816	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	400, 000	415, 080	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	250, 000	260, 157	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	550, 000	570, 504	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	790, 000	824, 357	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	640, 000	665, 536	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	870, 000	906, 940	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	420, 000	436, 220	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	470, 000	489, 251	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	980, 000	1, 016, 122	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	1, 390, 000	1, 444, 098	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	100, 000	103, 657	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	880, 000	916, 229	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	1, 770, 000	1, 830, 091	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	1, 730, 000	1, 808, 559	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1, 240, 000	1, 298, 416	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	640, 000	663, 296	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	1, 880, 000	1, 951, 101	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	1, 090, 000	1, 132, 728	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	1, 630, 000	1, 695, 640	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	1, 760, 000	1, 822, 057	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	350, 000	362, 708	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	780, 000	798, 018	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	1, 210, 000	1, 246, 868	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	1, 910, 000	1, 968, 961	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	1, 510, 000	1, 557, 700	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	1, 100, 000	1, 127, 148	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	1, 560, 000	1, 574, 664	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	1, 530, 000	1, 543, 601	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	2, 140, 000	2, 157, 826	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	1, 640, 000	1, 652, 644	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0. 1	1, 630, 000	1, 641, 475	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	1, 570, 000	1, 579, 938	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	1, 820, 000	1, 830, 992	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2, 100, 000	2, 112, 012	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	1, 270, 000	1, 276, 197	2028/3/20
第1回利付国債(30年)	2. 8	120, 000	156, 214	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2. 4	170, 000	214, 662	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2. 3	190, 000	238, 412	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2. 9	125, 000	167, 070	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	180, 000	226, 310	2031/5/20

銘	———— 柄		当 其	東 末	
	173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第6回利付国債(30年)		2. 4	170, 000	219, 301	2031/11/20
第7回利付国債(30年)		2. 3	225, 000	288, 537	2032/5/20
第8回利付国債(30年)		1.8	160, 000	194, 710	2032/11/22
第9回利付国債(30年)		1.4	90,000	104, 486	2032/12/20
第10回利付国債(30年)		1.1	263, 000	294, 120	2033/3/20
第11回利付国債(30年)		1.7	100, 000	120, 632	2033/6/20
第12回利付国債(30年)		2. 1	205, 000	259, 845	2033/9/20
第13回利付国債(30年)		2.0	390, 000	489, 048	2033/12/20
第14回利付国債(30年)		2.4	380, 000	500, 574	2034/3/20
第15回利付国債(30年)		2. 5	440,000	587, 584	2034/6/20
第16回利付国債(30年)		2. 5	345, 000	461, 727	2034/9/20
第17回利付国債(30年)		2.4	350,000	463, 893	2034/12/20
第18回利付国債(30年)		2. 3	360, 000	471, 931	2035/3/20
第19回利付国債(30年)		2. 3	290, 000	380, 828	2035/6/20
第20回利付国債(30年)		2.5	260, 000	350, 768	2035/9/20
第21回利付国債(30年)		2. 3	250,000	329, 102	2035/12/20
第22回利付国債(30年)		2. 5	285, 000	385, 556	2036/3/20
第23回利付国債(30年)		2.5	140,000	189, 889	2036/6/20
第24回利付国債(30年)		2.5	230, 000	312, 225	2036/9/20
第25回利付国債(30年)		2.3	205, 000	271, 426	2036/12/20
第26回利付国債(30年)		2.4	430, 000	577, 541	2037/3/20
第27回利付国債(30年)		2.5	400,000	545, 832	2037/9/20
第28回利付国債(30年)		2.5	415, 000	568, 309	2038/3/20
第29回利付国債(30年)		2.4	480, 000	650, 112	2038/9/20
第30回利付国債(30年)		2.3	565, 000	756, 834	2039/3/20
第31回利付国債(30年)		2. 2	525, 000	695, 021	2039/9/20
第32回利付国債(30年)		2. 3	610,000	822, 036	2040/3/20
第33回利付国債(30年)		2.0	753, 000	971, 113	2040/9/20
第34回利付国債(30年)		2. 2	675, 000	901, 793	2041/3/20
第35回利付国債(30年)		2.0	750, 000	972, 855	2041/9/20
第36回利付国債(30年)		2.0	700, 000	909, 986	2042/3/20
第37回利付国債(30年)		1.9	700, 000	896, 063	2042/9/20
第38回利付国債(30年)		1.8	515, 000	649, 239	2043/3/20
第39回利付国債(30年)		1.9	500, 000	641, 690	2043 / 6 / 20
第40回利付国債(30年)		1.8	370, 000	466, 603	2043/9/20
第41回利付国債(30年)		1.7	350,000	433, 457	2043/12/20
第42回利付国債(30年)		1.7	450, 000	557, 572	2044/3/20
第43回利付国債(30年)		1.7	530, 000	657, 025	2044/6/20
第44回利付国債(30年)		1. 7	450, 000	558, 742	2044/9/20
第45回利付国債(30年)		1. 5	520,000	620, 880	2044/12/20
第46回利付国債(30年)		1. 5	630, 000	752, 327	2045/3/20
第47回利付国債(30年)		1.6	650, 000	792, 187	2045/6/20
第48回利付国債(30年)		1.4	710, 000	830, 692	2045/9/20
第49回利付国債(30年)		1. 4	600, 000	701, 958	2045/12/20
第50回利付国債(30年)		0.8	560, 000	571, 043	2046/3/20
第51回利付国債(30年)		0. 3	590, 000	525, 973	2046/6/20

銘 柄		当 期	末	
野白 1171	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第52回利付国債(30年)	0. 5	630, 000	592, 502	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	610, 000	588, 460	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	400, 000	406, 184	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	660, 000	669, 471	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	620, 000	628, 202	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	770, 000	779, 317	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	400, 000	404, 380	2048/3/20
第43回利付国債(20年)	2. 9	360, 000	374, 572	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2. 5	710, 000	744, 200	2020/3/20
第45回利付国債(20年)	2. 4	100, 000	104, 634	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2. 2	100, 000	105, 443	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2. 5	250, 000	267, 007	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2. 1	170, 000	180, 752	2021/3/22
第50回利付国債(20年)	1.9	515, 000	544, 643	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2. 0	140, 000	149, 181	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2. 1	260, 000	279, 273	2021/9/21
第53回利付国債(20年)	2. 1	80,000	86, 340	2021/12/20
第54回利付国債(20年)	2. 2	530, 000	573, 905	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2. 0	240, 000	259, 425	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2. 0	370, 000	401, 908	2022/6/20
第57回利付国債(20年)	1.9	160, 000	173, 142	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	350, 000	380, 450	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	590, 000	638, 722	2022/12/20
第60回利付国債(20年)	1.4	230, 000	245, 819	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	260, 000	273, 738	2023/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	560, 000	585, 278	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	275, 000	301, 444	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	480, 000	530, 740	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	430, 000	477, 459	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	170, 000	187, 810	2023/12/20
第67回利付国債(20年)	1.9	80,000	89, 195	2024/3/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	395, 000	447, 333	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2. 1	120, 000	135, 157	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2. 4	510, 000	586, 372	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2. 2	200, 000	227, 510	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	645, 000	732, 842	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	200, 000	226, 920	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2. 1	380, 000	433, 656	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2. 1	230, 000	263, 605	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	210, 000	237, 808	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2. 0	260, 000	296, 210	2025/3/20
第79回利付国債(20年)	2. 0	100, 000	114, 401	2025 / 6 /20
第80回利付国債(20年)	2. 1	370, 000	425, 910	2025 / 6 /20
第82回利付国債(20年)	2. 1	620, 000	716, 769	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2. 1	182, 000	211, 292	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410,000	472, 877	2025/12/20

銘 材		当	期 末	
	利	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第85回利付国債(20年)	2. 1	230, 000	268, 014	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2. 3	532, 000	628, 265	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2. 2	170, 000	199, 430	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2. 3	460, 000	545, 918	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	130, 000	153, 231	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	470, 000	555, 916	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	80,000	95, 289	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	650, 000	766, 142	2026/12/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	260, 000	307, 517	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2. 3	490, 000	590, 714	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	120, 000	142, 491	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	330, 000	396, 448	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	340, 000	405, 300	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	635, 000	759, 485	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	370, 000	447, 574	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	350, 000	430, 223	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	190, 000	234, 425	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	320, 000	391, 616	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	310, 000	373, 171	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	350, 000	422, 660	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	210, 000	255, 748	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	200, 000	242, 260	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	250, 000	297, 582	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	570, 000	680, 260	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	121, 487	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	320, 000	393, 420	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	510, 000	621, 429	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	460, 000	562, 133	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	580, 000	710, 761	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	290, 000	358, 692	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	215, 000	266, 683	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2. 1	580, 000	712, 675	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	314, 000	383, 145	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	240, 000	287, 152	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	200, 000	234, 546	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	490, 000	593, 458	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	310, 000	371, 702	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2. 1	500, 000	619, 625	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	340, 000	417, 149	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	410, 000	514, 480	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	330, 000	405, 810	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	240, 000	292, 120	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	480, 000	585, 124	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	270, 000	325, 684	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	580, 000	700, 953	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	200, 000	239, 110	2031/9/20

銘		当 其	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第132回利付国債(20年)	1.7	490, 000	586, 789	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	380, 000	460, 081	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	410, 000	497, 260	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	220, 000	263, 692	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	260, 000	308, 146	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	260, 000	312, 122	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	270, 000	316, 764	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	250, 000	296, 707	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	880, 000	1, 058, 006	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	930, 000	1, 118, 910	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	120, 000	146, 166	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	540, 000	642, 848	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	470, 000	552, 809	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	990, 000	1, 194, 256	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	850, 000	1, 025, 924	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	620, 000	739, 970	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	670, 000	789, 688	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	800, 000	943, 640	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	880, 000	1, 024, 320	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	850, 000	963, 220	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	900, 000	1, 019, 133	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	920, 000	1, 056, 592	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	910, 000	1, 029, 655	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	980, 000	1, 075, 697	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	840, 000	835, 128	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	1, 040, 000	995, 696	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	930, 000	936, 286	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	920, 000	940, 433	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	850, 000	882, 283	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	890, 000	906, 287	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	840, 000	853, 297	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	930, 000	943, 215	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	710, 000	705, 541	2038/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	0. 67	100, 000	100, 142	2018/11/15
小計		170, 634, 000	185, 717, 710	
地方債証券				
第5回東京都公募公債(20年)	2. 11	100, 000	113, 784	2025/3/19
第7回東京都公募公債(20年)	2. 16	100, 000	115, 034	2025/9/19
第7回東京都公募公債(30年)	2. 51	70,000	93, 537	2038/9/17
第10回東京都公募公債(20年)	2. 33	100, 000	118, 175	2026/9/18
第10回東京都公募公債(30年)	2. 31	100, 000	130, 605	2039/9/20
第25回東京都公募公債(20年)	1.8	100, 000	118, 834	2031/12/19
第27回東京都公募公債(20年)	1. 68	100, 000	117, 638	2032/12/20
第682回東京都公募公債	1. 32	100, 000	102, 356	2020/3/19
第700回東京都公募公債	1.02	100, 000	103, 289	2021/9/17
第719回東京都公募公債	0.86	200, 000	208, 006	2023/3/20

\$4T		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第730回東京都公募公債	0.664	100, 000	103, 507	2024/3/19
第749回東京都公募公債	0. 436	100, 000	102, 445	2025/9/19
第770回東京都公募公債	0.18	100, 000	100, 178	2027/6/18
第771回東京都公募公債	0. 155	200, 000	199, 540	2027/9/17
第3回東京都公募公債(20年)	2. 26	100, 000	112, 775	2024/3/19
平成21年度第7回北海道公募公債	1.46	50,000	50, 963	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	81, 819	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50, 000	51, 641	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100, 000	102, 366	2024/12/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100, 000	99, 524	2026/4/28
平成29年度第1回北海道公募公債	0.2	272, 000	272, 356	2027/4/28
第2回神奈川県公募公債(30年)	2. 87	100, 000	138, 601	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債(30年)	2. 62	100, 000	135, 423	2038/3/19
第196回神奈川県公募公債	0. 678	100, 000	103, 075	2023/3/20
第5回大阪府公募公債(20年)	2. 16	100, 000	121, 299	2030/5/28
第332回大阪府公募公債	1.58	50, 000	51, 178	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30, 000	30, 768	$2020/\ 2\ /25$
第336回大阪府公募公債	1.46	50, 000	51, 327	2020/3/30
第342回大阪府公募公債	1.2	25, 000	25, 690	2020/9/29
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21, 546	2020/11/27
第348回大阪府公募公債	1. 32	50, 000	51, 841	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0. 97	70,000	72, 440	2022/2/28
第404回大阪府公募公債	0.4	400, 000	407, 896	2026/1/28
第408回大阪府公募公債	0.072	118, 000	117, 267	2026/5/29
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2. 19	100, 000	121, 182	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債	1. 16	40, 000	41, 060	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債	1. 31	45, 900	47, 564	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66, 000	68, 381	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債(30年)	2. 36	50,000	65, 723	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債(15年)	1. 31	100, 000	110, 639	2028/5/26
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1. 46	40, 000	40, 956	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0. 95	50, 000	51, 675	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100, 000	103, 170	2022/10/19
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0. 238	100, 000	100, 499	2027/2/19
第3回静岡県公募公債(15年)	1. 368	100, 000	110, 895	2027/10/29
第14回静岡県公募公債(20年)	1. 736	100, 000	118, 118	2032/6/18
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29, 800	30, 829	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2. 04	200, 000	237, 290	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債	1. 44	50, 000	50, 839	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1. 38	201, 000	204, 915	2019/10/30
平成22年度第5回愛知県公募公債	1. 258	27, 200	27, 903	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70, 000	72, 403	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100, 000	104, 030	2022/3/29
平成28年度第16回愛知県公募公債	0. 259	200, 000	201, 530	2027/2/12
平成22年度第3回広島県公募公債	1. 08	45, 000	46, 107	2020/9/24
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260, 000	266, 450	2025/3/25

銘 柄		当 期	東	
	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27年度第5回広島県公募公債	0.41	200, 000	204, 254	2026/1/26
第8回埼玉県公募公債(20年)	2. 19	100, 000	121, 182	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債(20年)	1. 94	100, 000	119, 579	2030/11/12
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12, 243	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1. 28	40,000	41, 383	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100, 000	103, 928	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1. 36	50,000	51,840	2021/2/25
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	82, 767	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1. 33	80,000	82, 955	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	82, 892	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	82, 963	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	83, 185	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54, 500	55, 399	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80, 550	82, 410	2019/11/27
平成27年度第2回新潟県公募公債	0. 215	140, 000	140, 905	2026/2/26
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	43, 170	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54, 900	55, 947	2019/10/31
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200, 000	204, 572	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1. 32	50,000	51,029	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1. 38	20,000	20, 497	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1. 12	100, 000	102, 559	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1. 29	20,000	20, 716	2021/3/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100, 000	103, 511	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	72, 619	2022/3/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300, 000	310, 275	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100, 000	103, 905	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100, 000	103, 434	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0. 689	600, 000	621, 756	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0. 505	200, 000	205, 374	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0. 345	200, 000	203, 318	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200, 000	205, 098	2025/3/25
平成21年度第1回栃木県公募公債	1. 55	100, 000	102, 322	2019/11/30
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94, 450	96, 424	2019/12/25
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33, 900	34, 678	2019/11/27
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	50,000	51, 166	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債	1. 28	50, 000	51, 679	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	20, 721	2021/3/17
平成26年度第7回大阪市公募公債	0. 535	100, 000	102, 885	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債(20年)	1. 99	100, 000	110, 709	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2. 07	100, 000	119, 201	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2. 095	90,000	115, 021	2042/9/19
第3回京都市公募公債(20年)	2.09	100, 000	114, 799	2025/12/19
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110, 000	131, 195	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募公債	1. 025	100, 000	103, 393	2021/10/19
第5回横浜市公募公債(20年)	2. 17	100, 000	114, 557	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	250, 000	286, 435	2025/12/19

銘 柄		当	朝 末	
- 11	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	40,000	46, 620	2033/5/20
平成22年度第7回札幌市公募公債	1.05	50, 000	51, 187	2020/9/18
第7回川崎市公募公債(20年)	2. 08	100, 000	119, 731	2029/7/17
平成22年度第9回福岡市公募公債	1. 32	127, 300	131, 965	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	50,000	51, 665	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	72, 361	2022/10/31
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	51, 784	2021/5/31
平成22年度第1回相模原市公募公債	1. 29	60,000	61, 954	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	149, 170	153, 052	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	162, 550	168, 227	2021/11/30
平成21年度第1回徳島県公募公債	1.55	36, 500	37, 346	2019/11/29
平成22年度第1回岡山県公募公債	1.05	50, 000	51, 294	2020/11/30
平成27年度第1回岡山県公募公債	0. 395	189, 000	192, 808	2026/1/29
小計		11, 777, 720	12, 569, 753	
特殊債券(除く金融債)				
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		100, 000	105, 353	2021/2/26
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		100, 000	105, 498	2021/3/26
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		200, 000	203, 376	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		124, 000	126, 116	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		200, 000	241, 846	2029/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		10, 000	10, 253	2020/2/28
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		221, 000	227, 139	2020/4/30
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		100, 000	121, 455	2030/4/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作	10.5	100, 000	129, 998	2040/5/31
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作	10.5	100, 000	119, 314	2030/7/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		100, 000	121, 905	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作	10.5	100, 000	119, 494	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		14, 000	14, 535	2021/6/30
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		100, 000	126, 883	2042/2/28
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構作		100, 000	103, 741	2022/6/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		300, 000	310, 758	2022/10/31
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構	10.5	200, 000	207, 982	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構	10.5	30, 000	31, 189	2023/2/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構	10.5	340, 000	350, 516	2023/5/31
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構	10.5	100, 000	103, 655	2024/3/29
第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		201, 000	208, 627	2024/5/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構(第201日では1977年)		100, 000	103, 746	2024/6/28
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構		100, 000	102, 961	2024/11/29
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構(400, 000	411, 008	2025/8/29
第344回政府保証道路債券	1.6	100, 000	103, 506	2020/7/15
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2. 1	100, 000	106, 617	2021/6/28
第1回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200, 000	206, 806	2020/6/22
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	200, 000	203, 266	2019/7/12
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	31,000	31, 542	2019/9/13
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	200, 000	203, 470	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	11,000	11, 371	2021/2/15

kg +=		当	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	20, 000	20, 747	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1. 1	200, 000	208, 032	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35, 000	36, 228	2022/3/14
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	38,000	39, 497	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100, 000	104, 395	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	100, 000	103, 778	2023/12/18
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.115	400, 000	400, 340	2027/1/19
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	125, 000	125, 395	2027/7/16
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2. 1	100, 000	106, 190	2021/4/16
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	93, 356	2023/10/20
第211回政府保証預金保険機構債券	0.1	100, 000	100, 444	2021/10/19
第5回政府保証新関西国際空港債券	0. 145	100, 000	100, 262	2027/3/30
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	74, 699	2021/3/15
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2. 23	30,000	35, 410	2027/5/28
第1回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100, 000	149, 946	2045/9/20
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	145, 468	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110, 000	157, 773	2047/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 37	100, 000	121, 234	2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100, 000	122, 624	2029/4/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100, 000	103, 602	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 773	100, 000	118, 283	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100, 000	104, 326	2023/6/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	104, 651	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100, 000	136, 873	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 22	100, 000	121, 578	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100, 000	112, 151	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 25	100, 000	112, 441	2024/3/22
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 278	100, 000	102, 605	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 132	100, 000	121, 799	2031/1/28
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100, 000	118, 837	2031/12/26
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	116, 948	2032/7/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0. 791	200, 000	206, 736	2023/1/27
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0. 576	200, 000	205, 078	2023/4/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 546	70, 000	80, 303	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 1	100, 000	108, 329	2022/6/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0. 569	100, 000	102, 830	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2. 26	100, 000	114, 866	2025/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1. 145	100, 000	103, 935	2021/12/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0. 305	200, 000	201, 114	2027/2/22
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	33, 976	35, 705	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	36, 536	38, 649	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	19, 604	19, 713	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1. 82	29, 086	30, 229	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1. 76	44, 865	46, 556	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 26	15, 603	16, 484	2037/5/10
第7回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	2. 25	47, 163	49, 808	2037/5/10

鉊	柄		当	東	
711	1173	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8回貸付債権担保住宅金融支		1. 99	18, 994	20, 004	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公		1.52	33, 714	34, 215	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公		1.43	12, 159	12, 378	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	0.92	13, 119	13, 271	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支		2. 16	20, 173	21, 374	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	45, 452	46, 958	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	46, 094	47,710	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金		1. 57	23, 244	23, 971	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	1.8	14, 450	14, 943	2039/6/10
第23回一般担保住宅金融支援機構	債券 (財投機関債)	2.6	100, 000	123, 549	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.95	34, 730	37, 272	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	1.7	16, 957	17, 580	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支	接機構債券	1.89	35, 222	37, 635	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	1.69	18, 326	19, 032	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.81	76, 276	80, 880	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.71	75, 102	79, 352	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	1.84	34, 128	35, 591	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1. 36	42, 994	44, 941	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	2. 34	33, 612	35, 563	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	2.3	33, 630	35, 665	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.77	145, 803	155, 586	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.79	82, 812	88, 118	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.89	77, 812	83, 076	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.76	38, 153	40, 512	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.67	38, 742	41,001	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.64	41, 958	44, 436	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公	庫債券	2. 18	37, 366	39, 724	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1. 51	44, 867	47, 323	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支	接機構債券	1. 48	46, 819	49, 350	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.44	51, 011	53, 773	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.44	52, 254	55, 105	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1. 34	54, 651	57, 380	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1. 26	105, 602	110, 528	2047/6/10
第63回一般担保住宅金融支援機構	債券 (財投機関債)	1. 358	100, 000	103, 447	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支	接機構債券	1. 12	175, 176	182, 479	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.04	61, 511	63, 937	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	1.01	124, 142	128, 863	2049/5/10
第86回一般担保住宅金融支援機構	債券 (財投機関債)	1. 046	100, 000	103, 358	2021/9/17
第88回一般担保住宅金融支援機構	債券(財投機関債)	1. 863	100, 000	119, 061	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	0.87	135, 708	139, 902	2049/11/10
第96回貸付債権担保住宅金融支	援機構債券	0.74	81, 807	83, 785	2050/5/10
第100回一般担保住宅金融支援機構	債券(財投機関債)	1.892	200, 000	239, 304	2032/4/16
第122回貸付債権担保住宅金融支	支援機構債券	0.44	96, 826	97, 326	2052/7/10
第127回貸付債権担保住宅金融	支援機構債券	0.4	98, 487	98, 635	2052/12/10
第129回貸付債権担保住宅金融	支援機構債券	0.46	99, 020	99, 605	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融	支援機構債券	0.42	99, 479	99, 750	2053/3/10

銘柄		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	99, 851	99, 920	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	100, 000	99, 980	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	100, 000	100, 172	2053/6/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.075	100, 000	99,006	2026/10/20
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	0.72	30,000	30, 901	2022/12/26
第21回西日本高速道路	0.754	100,000	103, 372	2023/12/20
第25回西日本高速道路	0. 524	100, 000	102, 304	2024/12/20
第17回東京都住宅供給公社債券	1. 17	100, 000	102, 915	2021/9/17
小 計	1.1.	12, 547, 066	13, 500, 022	2021/ 0 / 11
金融债券		12, 01., 000	10,000,000	
い第775号商工債券	0. 2	100,000	100, 159	2019/12/27
い第769号農林債券	0. 3	130, 000	130, 362	2019/6/27
い第774号農林債券	0. 24	100, 000	100, 296	2019/11/27
い第778号農林債券	0. 25	300, 000	301, 134	2020/3/27
第310回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 730	2020/ 9 /25
第318回信金中金債	0. 223	300, 000	299, 772	2020/5/23 2021/5/27
第321回信金中金債	0.04	200, 000	199, 608	2021/ 3/27
第337回信金中金債	0.03	100, 000	100,000	2022/12/27
 	0.11	1, 430, 000	1, 432, 061	2022/12/21
普通社債券		1, 450, 000	1, 452, 001	
第548回東京電力	2. 347	100, 000	115, 908	2028/9/29
第559回東京電力	1. 377	140, 000	142, 408	2019/10/29
第499回中部電力	1. 194	50, 000		2019/10/29 2023/6/23
第518回中部電力	0. 19	200, 000	52, 530 200, 000	
21		′	,	2023/1/25
第510回関西電力	0.49	100, 000	100, 529	2027/7/23
第383回中国電力	0.764	100, 000	103, 089	2024/10/25
第393回中国電力	0. 26	100, 000	99, 173	2026/11/25
第297回北陸電力	0. 976	20,000	20, 439	2020/10/23
第494回東北電力	0. 425	200, 000	200, 438	2027/6/25
第400回九州電力	1. 777	70, 000	72, 311	2020/4/24
第427回九州電力	1. 024	100, 000	104, 277	2024/5/24
第316回北海道電力	1. 164	100, 000	102, 224	2020/6/25
第319回北海道電力	0. 514	100, 000	100, 618	2019/9/25
第26回関西国際空港	1. 156	100, 000	102, 585	2020/9/18
第15回成田国際空港	0. 739	100, 000	103, 359	2024/2/20
第7回大和ハウス工業	0.06	100, 000	99, 727	2021/6/18
第7回明治ホールディングス	0. 22	100, 000	99, 852	2024/9/13
第11回アサヒグループホールディングス	0. 23	100, 000	100, 067	2024/6/13
第4回トヨタ紡織	0. 21	200, 000	199, 626	2024/12/20
第22回森ビル	0. 18	100, 000	100, 005	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0. 514	200, 000	202, 142	2022/6/20
第31回東レ	0. 25	100, 000	100, 095	2024/7/19
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100, 000	103, 209	2022/12/2
第4回富士フイルムホールディングス	0.005	200, 000	199, 664	2020/3/3
第4回新日本製鐵	0. 375	100, 000	100, 147	2027/5/20
第19回豊田自動織機	1. 109	100, 000	103, 225	2021/9/17

銘	柄		当	期 末	
- 11	1173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第5回日本電産		0.001	100, 000	99, 867	2019/11/25
第15回パナソニック		0. 19	100, 000	100, 152	2021/9/17
第12回デンソー		0.01	100, 000	99, 652	2021/9/17
第34回三菱重工業		0.104	200, 000	199, 524	2022/8/29
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	100, 352	2019/8/7
第7回JA三井リース		0.2	100,000	99, 791	2022/9/15
第1回日本生命2017基金		0.304	100, 000	100, 111	2021/8/2
第78回三菱商事		1. 155	100,000	103, 645	2022/3/9
第79回三菱商事		1.022	100, 000	103, 285	2022/5/20
第67回クレディセゾン		0.06	100, 000	99, 944	2021/4/30
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	200,000	204, 926	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(1.62	100,000	104, 785	2021/10/29
第88回三菱東京UFJ銀行		2.34	100,000	117, 866	2027/4/20
第6回りそな銀行(劣後特約付)		2.084	100,000	103, 438	2020/3/4
第9回三菱UF J信託銀行(劣後	特約付)	1.68	100, 000	104, 248	2021/4/28
第12回住友信託銀行(劣後特約付		1. 373	100, 000	102, 957	2020/11/11
第15回住友信託銀行(劣後特約付	•)	1.62	100,000	105, 329	2022/3/22
第20回三井住友銀行(劣後特約付	•)	2. 21	100, 000	102, 448	2019/7/24
第22回三井住友銀行(劣後特約付	•)	1. 43	100, 000	102, 971	2020/9/28
第23回三井住友銀行(劣後特約付	•)	1.61	100, 000	103, 708	2020/12/17
第18回みずほ銀行(劣後特約付)		2. 14	100, 000	113, 597	2026/9/11
第19回みずほ銀行(劣後特約付)		1. 67	100, 000	105, 418	2022/2/24
第20回東京センチュリーリース		0. 19	100, 000	99, 743	2022/10/18
第22回東京センチュリーリース		0.06	100,000	99, 959	2021/4/13
第38回ホンダファイナンス		0.01	100,000	99, 595	2021/3/19
第77回トヨタファイナンス		0. 145	100, 000	99, 881	2024/7/25
第29回リコーリース		0.08	100, 000	100, 016	2021/1/22
第30回リコーリース		0.16	100, 000	100, 040	2022/1/21
第52回日立キャピタル		0.508	100, 000	100, 668	2021/6/18
第62回日立キャピタル		0.001	200, 000	199, 672	2019/9/20
第39回三菱UFJリース		0.12	100,000	99, 821	2021/6/9
第41回三菱UFJリース		0.06	200, 000	199, 218	2021/7/23
第23回野村ホールディングス		1.808	100,000	103, 526	2020/6/24
第24回野村ホールディングス		2. 329	100,000	113, 746	2025/6/24
第58回三井不動産		0.1	100, 000	99, 958	2023/2/24
第72回三菱地所		2. 28	100,000	112, 701	2024/9/20
第80回三菱地所		2.305	100,000	117, 159	2027/3/19
第125回三菱地所		0.19	100, 000	99, 706	2025/3/14
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発		1. 12	100, 000	103, 094	2021/9/17
第36回京王電鉄		0. 325	100, 000	99, 883	2027/9/17
第15回東日本旅客鉄道		2.65	20,000	21, 185	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道		2. 36	100, 000	108, 563	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道		2.26	100, 000	112, 351	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道		2. 53	100, 000	114, 454	2024/6/20
第100回東日本旅客鉄道		1. 981	100, 000	124, 636	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2. 28	100, 000	108, 430	2022/3/25

銘	扭		当 其	東 末	
逝	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6回東海旅客鉄道		2.39	21,000	22, 808	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道		2.312	100, 000	121, 478	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	117, 093	2030/10/25
第16回三菱倉庫		0.21	100, 000	99, 814	2024/12/6
第63回日本電信電話		0.69	200, 000	204, 884	2023/3/20
第21回KDDI		0.669	100, 000	101, 953	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ド	コモ	0.73	100, 000	102, 776	2023/9/20
第8回電源開発		2. 11	100, 000	111, 730	2024/12/20
第38回電源開発		0.978	100, 000	103, 958	2023/12/20
第4回東京電力パワーグリッ	ド	0.69	100, 000	101, 009	2024/6/20
第12回東京電力パワーグリッ	ド	0.44	100, 000	100, 150	2023/4/19
第23回東京ガス		1.01	100, 000	104, 495	2023/6/9
第4回ファーストリテイリン	グ	0.749	100, 000	102, 918	2025/12/18
第14回フランス相互信用連合	銀行	0.563	100, 000	101, 323	2021/10/15
第20回GEキャピタルコーポ	レーション	2.885	100, 000	100, 077	2018/5/29
第11回ナショナル・オースト	ラリア銀行	0. 284	100, 000	100, 207	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモ	, ,,,,,,	0.407	100, 000	100, 248	2019/5/2
第23回ラボバンク・ネダーラ	ンド	0. 557	100, 000	100, 261	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーラ	ンド	0.38	100, 000	100, 449	2020/5/22
小	計		9, 821, 000	10, 141, 299	-
合	計		206, 209, 786	223, 360, 847	

先物取引の銘柄別期末残高

	銘		別		当	其	玥	末	末			
			柄 別		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			904			_			

○投資信託財産の構成

(2018年5月21日現在)

項	П		当	其	朔	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			22	23, 360, 847		99. 1
コール・ローン等、その他				1, 975, 832		0.9
投資信託財産総額			22	25, 336, 679		100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月21日現在)

〇損益の状況

(2017年5月23日~2018年5月21日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	225, 336, 610, 215
	コール・ローン等	1, 408, 599, 050
	公社債(評価額)	223, 360, 847, 799
	未収利息	557, 008, 760
	前払費用	7, 464, 606
	差入委託証拠金	2,690,000
(B)	負債	238, 106, 324
	未払金	100, 116, 480
	未払解約金	137, 987, 227
	未払利息	2, 617
(C)	純資産総額(A-B)	225, 098, 503, 891
	元本	162, 212, 782, 817
	次期繰越損益金	62, 885, 721, 074
(D)	受益権総口数	162, 212, 782, 817□
	1万口当たり基準価額(C/D)	13,877円

<注記事項>

①期首元本額	153, 669, 783, 979円
期中追加設定元本額	33, 283, 504, 571円
期中一部解約元本額	24, 740, 505, 733円
また 1口当たり純資	産貊け 期末1 3877円で

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	2, 160, 966, 940
	受取利息	2, 161, 819, 944
	支払利息	△ 853,004
(B)	有価証券売買損益	△ 878, 696, 444
	売買益	482, 999, 168
	売買損	\triangle 1, 361, 695, 612
(C)	先物取引等取引損益	3, 097, 920
	取引益	7, 373, 560
	取引損	△ 4, 275, 640
(D)	当期損益金(A+B+C)	1, 285, 368, 416
(E)	前期繰越損益金	58, 362, 185, 666
(F)	追加信託差損益金	12, 723, 710, 902
(G)	解約差損益金	△ 9, 485, 543, 910
(H)	計(D+E+F+G)	62, 885, 721, 074
	次期繰越損益金(H)	62, 885, 721, 074

- (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)

2///// 1-// 0/01	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	4, 100, 004, 841円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	5,011,145,536円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	1, 272, 332, 051円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	35, 114, 657, 345円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	54, 955, 337, 241円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	13,921,053,817円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	212, 238, 947円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	151, 515, 236円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2, 263, 515, 443円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	3,591,141,401円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)	15, 855, 339, 589円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	4,933,717円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	3, 276, 168円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,327,190円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	25, 754, 846, 955円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	117, 340円
合計	162, 212, 782, 817円

[お知らせ]

当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前(旧) http://www.am.mufg.jp/ \rightarrow 変更後(新) https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第18期》決算日2018年5月21日

[計算期間:2017年5月23日~2018年5月21日]

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」は、5月21日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	針	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			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		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	期	基	準	価 期 騰	額 中 客 率	FTSE世界国 (除く日本、 円 ベ ー ス)	期	デックス 中 落 率	債組入比	券率	債 先 物	比	券率	純総	資	産額
				円		%			%		%			%		百万	万円
14期(2	2014年 5	月20日)		24, 305		4.3	412. 1913		3.9	98	. 7			_		174,	867
15期(2	2015年 5	月20日)		27, 492		13. 1	466. 3665		13. 1	98	. 8			_		128,	186
16期(2	2016年 5	月20日)		25, 716		△ 6.5	436. 8953		△ 6.3	98	. 7			_		73,	559
17期(2	2017年 5	月22日)		25, 920		0.8	441. 3251	,	1.0	98	. 9			_		54,	433
18期(2	2018年5	月21日)		26, 312		1.5	446. 7912		1.2	98	. 7			_		48,	418

- (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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	FTSE世界国	債インデッ	ックス	倩			券	唐			半
年	月	日			騰	落	率	(除く日本、 円 ベ ー ス)	騰落	率	~ •	入	比	率	債先	物	比	券率
	(期 首)			円			%			%				%				%
2	2017年5月22	2日		25, 920			_	441. 3251		_			9	8.9				_
	5月末			25, 826			∆0. 4	439. 8327		△0.3			9	8.7				
	6月末			26, 313			1.5	450. 1506		2.0			9	8.6				_
	7月末			26, 299			1.5	450. 0978		2.0			9	8.8				_
	8月末			26,673			2.9	453. 5060		2.8			9	8. 2				
	9月末			26, 972			4.1	459. 0498		4.0			9	9.0				_
	10月末			26, 974			4.1	459. 2160		4.1			9	9.5				
	11月末			26, 996			4.2	458. 9704		4.0			9	9.9				_
	12月末			27, 333			5.5	464. 6154		5.3			9	8.3				
	2018年1月5	末		26, 659			2.9	453. 8055		2.8			9	9.8				_
	2月末			25, 975			0.2	443. 2113		0.4			9	8.9				_
	3月末			26, 149			0.9	445. 8746		1.0			9	6.8				_
	4月末			26, 466			2.1	450. 7869		2.1			9	8.8				_
	(期 末)																	
2	2018年5月21	lβ		26, 312			1.5	446. 7912		1.2			9	8. 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1.5%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(1.2%)を0.3%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。

●投資環境について

◎外国债券市況

・先進国の債券市況は、米国のインフレが加速するとの観測が高まったことなどを背景に下落しました。

◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、欧米長期金利の上昇を嫌気したリスク回避姿勢の高まりなどから米ドルが対円で売られる局面と、その後、北朝鮮を巡る地政学リスクの後退などを背景に米ドルが対円で買われる局面がありましたが、期首との比較では、米ドルは対円で0.4%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、欧州中央銀行(ECB)が金融緩和政策を縮小することが意識されたことや欧州経済の回復期待などを背景にユーロが対円で買われました。期首との比較では、ユーロは対円で4.6%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1.2%の上昇となったため、カイ 離は0.3%程度となりました。

	ポートフォリオ 要 因	管理コスト等 要 因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	△0.0%程度	0.3%程度	0.3%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度で した。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.3%程度でした。

・ 為替の効果および債券の効果による要因です。 為替の効果: 現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法が ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。 債券の効果: 保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマー クで異なるために生じる差異。

〇今後の運用方針

- 今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月23日~2018年5月21日)

項	i		目			当	期	項 目 の 概 要					
坦			Ħ		金	額	比 率	供 日 07 似 安					
						円	%						
(a) そ	(a) そ の 他 費 用 9 0.033					9	0.033	(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)					(9)	(0.033)	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 計 9 0.					9	0.033							
ļ	期中の平均基準価額は、26,552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

(2017年5月23日~2018年5月21日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
l l	アメリカ	国債証券	67, 020	84, 523
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	3, 569	4, 654
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	7, 846	19, 132
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	5, 963	10, 495
	イタリア	国債証券	6, 967	12, 393
	フランス	国債証券	7, 548	12,066
	オランダ	国債証券	1, 120	2, 506
外	スペイン	国債証券	5, 652	7, 755
21	ベルギー	国債証券	1, 379	2,742
	オーストリア	国債証券	1,065	1,639
	フィンランド	国債証券	437	705
	アイルランド	国債証券	547	978
			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, 864	7,622
			3,864 千スイスフラン	千スイスフラン
	スイス	国債証券	_	106
			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	1,856	5, 751
			1,856 千ノルウェークローネ	5,751 千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券		1, 325
玉			721 千デンマーククローネ	1,325 千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	2, 392	5,498 千ポーランドズロチ
			2, 392 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	1,078 千オーストラリアドル	2,910 千オーストラリアドル
			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	2, 324	3,350 千シンガポールドル
			2,324 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	338	444
			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	491	926
			千南アフリカランド	千南アフリカランド
	南アフリカ	国債証券	4, 895	5, 933

⁽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

(2017年5月23日~2018年5月21日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炒			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	<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	5, 732	1,870	32.6	12, 526	5, 744	45. 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 信託銀行です。

○組入資産の明細

(2018年5月21日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	ŧ	₹		
区 分	額面金額	評 危	,.	組入比率	うちBB格以下		期間別組入上	七率
	領則並領	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	%	%	%	%	%
アメリカ	191, 080	186, 756	20, 746, 825	42.8	_	17. 6	17.6	7. 6
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	11, 380	11, 786	1, 016, 145	2. 1	_	0.9	0.7	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	66, 650	66, 705	372, 214	0.8	_	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22, 360	25, 823	3, 369, 736	7. 0	_	4. 0	2. 1	0.9
イタリア	31, 960	35, 770	4, 667, 745	9.6	_	5. 6	3.0	1.1
フランス	31, 970	37, 794	4, 931, 744	10. 2	_	6. 7	2.5	1.0
オランダ	6, 870	7, 970	1,040,115	2. 1	_	1.3	0.6	0. 2
スペイン	19, 030	22, 243	2, 902, 500	6.0	_	3. 9	1.3	0.9
ベルギー	7, 580	9, 292	1, 212, 613	2. 5	_	1. 9	0.5	0.1
オーストリア	4, 900	5, 773	753, 427	1.6	_	1. 0	0.4	0.1
フィンランド	2, 180	2, 360	308, 070	0.6	_	0.3	0.2	0.1
アイルランド	2, 690	3, 018	393, 876	0.8	_	0. 5	0.1	0.2
1	千イギリスポンド	千イギリスポンド	•					
イギリス	17, 870	22, 265	3, 328, 396	6.9	_	5. 1	1.4	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	620	727	80, 878	0.2	_	0. 1	0.1	0.0
	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	12, 890	14, 581	184, 888	0.4	_	0. 2	0.2	_
	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	10, 200	10, 560	144, 570	0.3	_	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	13, 300	16, 247	284, 649	0.6	_	0.4	0.1	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	9, 700	9, 991	303, 047	0.6	_	0. 2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	11,660	12, 194	1, 017, 894	2. 1	_	1.3	0.6	0. 2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	2, 340	2, 373	196, 194	0.4	_	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	8, 130	8, 002	223, 580	0.5	_	0.3	0.1	0.1
	千南アフリカランド							
南アフリカ	37, 200	34, 025	295, 682	0.6	_	0. 5	0.1	0.0
合 計			47, 774, 800	98. 7	_	52. 6	32. 3	13. 8
		1	日本日祖の仕事に		l .			-01

⁽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	
金	名	柄	利	率	額面金額	評		償還年月日
			710	, i		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八日
アメリカ		T		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.75 T-NOTE 190715		0.75	700	687	76, 329	2019/7/15
		0.875 T-NOTE 190731		0.875	300	294	32, 730	2019/7/31
		0.875 T-NOTE 190915		0.875	900	881	97, 946	2019/9/15
		1 T-NOTE 190831		1.0	300	294	32, 729	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930		1.0	700	686	76, 259	2019/9/30
		1 T-NOTE 191115		1.0	1, 250	1, 223	135, 884	2019/11/15
		1 T-NOTE 191130		1.0	900	880	97, 762	2019/11/30
		1. 125 T-NOTE 191231		1. 125	600	587	65, 211	2019/12/31
		1. 125 T-NOTE 200430		1. 125	50	48	5, 403	2020/4/30
		1. 125 T-NOTE 210228		1. 125	700	670	74, 488	2021/2/28
		1.125 T-NOTE 210630		1. 125	1,600	1, 523	169, 203	2021/6/30
		1.125 T-NOTE 210731		1. 125	1,700	1,615	179, 469	2021/7/31
		1.125 T-NOTE 210930		1. 125	1, 100	1,041	115, 745	2021/9/30
		1.25 T-NOTE 190430		1. 25	450	445	49, 492	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031		1.25	700	687	76, 420	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131		1.25	1, 100	1,077	119,650	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229		1.25	100	97	10,860	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331		1.25	900	863	95, 973	2021/3/31
		1.25 T-NOTE 211031		1.25	1, 300	1, 234	137, 173	2021/10/31
		1.25 T-NOTE 230731		1. 25	300	276	30, 666	2023/7/31
		1.375 T-NOTE 200115		1.375	800	785	87, 250	2020/1/15
		1.375 T-NOTE 200131		1.375	1,000	981	109, 007	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229		1.375	950	930	103, 408	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331		1.375	100	97	10, 872	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200430		1.375	1,050	1,026	114, 019	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200531		1.375	2, 150	2,098	233, 152	2020/5/31
		1.375 T-NOTE 200831		1.375	900	875	97, 215	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 201031		1. 375	1, 900	1,842	204, 689	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131		1. 375	1, 250	1, 207	134, 132	2021/1/31
		1.375 T-NOTE 230630		1. 375	1, 450	1, 345	149, 427	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831		1. 375	1, 700	1, 572	174, 644	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930		1. 375	950	877	97, 455	2023/9/30
		1.5 T-NOTE 190531		1.5	750	743	82, 604	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031		1.5	3, 700	3, 648	405, 365	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130		1.5	500	492	54, 718	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 200415		1.5	2, 400	2, 353	261, 398	2020/4/15
		1.5 T-NOTE 200515		1.5	1,000	979	108, 794	2020/5/15
		1.5 T-NOTE 200531		1.5	550	538	59, 796	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 200715		1.5	3,000	2, 931	325, 654	2020/7/15
		1.5 T-NOTE 200815		1.5	600	585	65, 052	2020/8/15
		1.5 T-NOTE 220131		1.5	200	190	21, 204	2022/1/31
		1.5 T-NOTE 230331		1.5	1, 400	1,312	145, 769	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 260815		1.5	1,600	1, 418	157, 595	2026/8/15
		1.625 T-NOTE 190430		1.625	1, 100	1,092	121, 406	2019/4/30

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	婚而入婚	評 仰	面 額	港 潭左日口
			利 筆	額面金額	外貨建金額	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	千円	
	国債証券	1.625 T-NOTE 190630	1. 625	1,800	1, 785	198, 337	2019/6/30
		1.625 T-NOTE 190731	1. 625	650	644	71,554	2019/7/31
		1.625 T-NOTE 190831	1.625	600	593	65, 974	2019/8/31
		1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,000	986	109, 553	2019/12/31
		1.625 T-NOTE 200315	1.625	2, 100	2,065	229, 507	2020/3/15
		1.625 T-NOTE 200731	1. 625	250	244	27, 188	2020/7/31
		1.625 T-NOTE 201015	1. 625	1, 300	1, 269	140, 992	2020/10/15
		1.625 T-NOTE 201130	1. 625	850	828	92, 014	2020/11/30
		1.625 T-NOTE 220815	1. 625	350	332	36, 986	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 221115	1. 625	3, 500	3, 318	368, 614	2022/11/15
		1.625 T-NOTE 230430	1.625	1,050	988	109, 846	2023/4/30
		1.625 T-NOTE 231031	1. 625	1,050	981	109, 026	2023/10/31
		1.625 T-NOTE 260215	1. 625	1,650	1,488	165, 355	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1. 625	1, 950	1,753	194, 742	2026/5/15
		1.75 T-NOTE 190930	1. 75	500	495	55, 024	2019/9/30
		1.75 T-NOTE 201031	1. 75	1,000	978	108, 703	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 201231	1. 75	750	732	81, 364	2020/12/31
		1.75 T-NOTE 211130	1. 75	1,550	1, 496	166, 203	2021/11/30
		1.75 T-NOTE 220228	1. 75	100	96	10, 686	2022/2/28
		1.75 T-NOTE 220331	1. 75	950	912	101, 413	2022/3/31
		1.75 T-NOTE 220430	1. 75	400	383	42, 648	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1. 75	3, 050	2, 926	325, 059	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220531	1. 75	1,600	1, 534	170, 425	2022/5/31
		1.75 T-NOTE 220930	1. 75	1, 550	1, 479	164, 387	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1. 75	850	808	89, 771	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1. 75	900	852	94, 685	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 211130	1. 875	750	726	80, 759	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220331	1. 875	1, 700	1,641	182, 331	2022/3/31
		1.875 T-NOTE 220531	1. 875	100	96	10, 704	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220731	1. 875	1,500	1, 442	160, 256	2022/7/31
		1.875 T-NOTE 220831	1. 875	750	720	80, 043	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 221031	1. 875	1,800	1,726	191, 776	2022/10/31
		2 T-NOTE 200131	2. 0	1,700	1,685	187, 252	2020/1/31
		2 T-NOTE 200731	2. 0	250	246	27, 410	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2. 0	3, 450	3, 399	377, 661	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2. 0	450	442	49, 170	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2. 0	700	686	76, 304	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2. 0	600	587	65, 227	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2. 0	1, 100	1,073	119, 268	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2. 0	1, 100	1,071	119, 058	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2. 0	1,500	1, 461	162, 325	2021/11/15
		2 T-NOTE 211231	2. 0	450	437	48, 619	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2. 0	1, 200	1, 165	129, 496	2022/2/15
		2 T-NOTE 230215	2. 0	2,800	2,691	298, 950	2023/2/15
		2 T-NOTE 240531	2. 0	1,650	1,561	173, 503	2024/5/31

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	婚丟入婚	評 信	面 額	港 澤左 日 ロ
			利 筆	額面金額	外貨建金額	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	千円	
	国債証券	2 T-NOTE 250215	2.0	2,500	2, 346	260, 649	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	3, 750	3, 499	388, 793	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	900	828	92, 021	2026/11/15
		2. 125 T-NOTE 210131	2. 125	100	98	10, 944	2021/1/31
		2. 125 T-NOTE 210630	2. 125	1, 150	1, 128	125, 418	2021/6/30
		2. 125 T-NOTE 210815	2. 125	1,700	1,666	185, 134	2021/8/15
		2. 125 T-NOTE 210930	2. 125	1, 100	1,076	119, 640	2021/9/30
		2. 125 T-NOTE 211231	2. 125	1,900	1,855	206, 173	2021/12/31
		2. 125 T-NOTE 221231	2. 125	1,050	1,016	112, 890	2022/12/31
		2. 125 T-NOTE 231130	2. 125	900	862	95, 864	2023/11/30
		2.125 T-NOTE 240229	2. 125	700	669	74, 348	2024/2/29
		2.125 T-NOTE 240331	2. 125	550	525	58, 364	2024/3/31
		2. 125 T-NOTE 240731	2. 125	2,050	1, 951	216, 739	2024/7/31
		2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	500	471	52, 420	2025/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2. 25	1,050	864	96, 003	2046/8/15
		2.25 T-NOTE 210331	2. 25	200	197	21, 938	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2. 25	900	887	98, 645	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2. 25	1,300	1, 279	142, 171	2021/7/31
		2. 25 T-NOTE 231231	2. 25	800	771	85, 705	2023/12/31
		2. 25 T-NOTE 240131	2. 25	1, 350	1, 300	144, 488	2024/1/31
		2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	2, 950	2,820	313, 301	2024/11/15
		2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	900	843	93, 693	2027/2/15
		2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	1,000	933	103, 712	2027/8/15
		2. 25 T-NOTE 271115	2. 25	2, 200	2,050	227, 805	2027/11/15
		2.375 T-NOTE 201231	2. 375	200	198	22, 046	2020/12/31
		2. 375 T-NOTE 210415	2. 375	2, 300	2, 278	253, 121	2021/4/15
		2. 375 T-NOTE 240815	2. 375	1, 450	1, 399	155, 518	2024/8/15
		2.375 T-NOTE 270515	2. 375	2, 350	2, 221	246, 825	2027/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2. 5	2,600	2, 271	252, 323	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2. 5	950	827	91, 890	2046/2/15
		2. 5 T-BOND 460515	2. 5	550	478	53, 127	2046/5/15
		2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	1,650	1, 617	179, 646	2023/8/15
		2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	1,500	1, 461	162, 364	2024/5/15
		2. 625 T-NOTE 200815	2. 625	1, 200	1, 200	133, 328	2020/8/15
		2. 625 T-NOTE 201115	2. 625	1, 350	1, 348	149, 819	2020/11/15
		2. 625 T-NOTE 250331	2. 625	1, 250	1, 219	135, 510	2025/3/31
		2. 75 T-BOND 420815	2. 75	450	416	46, 319	2042/8/15
		2. 75 T-BOND 421115	2. 75	700	647	71, 894	2042/11/15
		2. 75 T-BOND 470815	2. 75	1, 200	1,095	121, 716	2047/8/15
		2. 75 T-BOND 471115	2. 75	450	410	45, 616	2047/11/15
		2. 75 T-NOTE 231115	2. 75	1,900	1,883	209, 224	2023/11/15
		2. 75 T-NOTE 240215	2. 75	1, 300	1, 286	142, 938	2024/2/15
		2. 75 T-NOTE 280215	2. 75	600	583	64, 826	2028/2/15
		2. 875 T-BOND 430515	2. 875	1, 200	1, 133	125, 892	2043/5/15
<u></u>		2.875 T-BOND 450815	2. 875	1, 150	1,081	120, 128	2045/8/15

銘 柄				当	期	末	
9	茗	柄	利 率	額面金額	評 位 外貨建金額	斯 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	千円	
	国債証券	2. 875 T-BOND 461115	2. 875	950	890	98, 939	2046/11/15
		3 T-BOND 420515	3. 0	200	193	21, 516	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3. 0	1, 750	1,686	187, 375	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	1, 700	1, 637	181, 933	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3. 0	1, 200	1, 155	128, 381	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	500	480	53, 401	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3. 0	750	720	80, 049	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	450	432	47, 998	2048/2/15
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	350	346	38, 489	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	100	98	10, 990	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	550	543	60, 340	2043/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	1, 850	1,824	202, 658	2044/8/15
		3. 125 T-NOTE 190515	3. 125	800	806	89, 542	2019/5/15
		3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	750	758	84, 248	2021/5/15
		3. 375 T-BOND 440515	3. 375	780	803	89, 283	2044/5/15
		3. 375 T-NOTE 191115	3. 375	300	303	33, 739	2019/11/15
		3. 5 T-BOND 390215	3. 5	300	315	35, 092	2039/2/15
		3. 5 T-NOTE 200515	3. 5	800	814	90, 444	2020/5/15
		3. 625 T-BOND 430815	3. 625	950	1,019	113, 244	2043/8/15
		3. 625 T-BOND 440215	3. 625	950	1,020	113, 343	2044/2/15
		3. 625 T-NOTE 190815	3. 625	700	710	78, 899	2019/8/15
		3. 625 T-NOTE 200215	3. 625	1, 050	1,069	118, 799	2020/2/15
		3. 625 T-NOTE 210215	3. 625	2,650	2,714	301, 587	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3. 75	450	491	54, 606	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3. 75	850	930	103, 397	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3. 875	500	556	61,776	2040/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4. 25	300	350	38, 917	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4. 25	500	585	65, 083	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4. 375	150	177	19,672	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4. 375	150	178	19, 807	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4. 375	500	595	66, 137	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4. 375	450	537	59, 707	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4. 5	400	474	52, 729	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4. 5	200	240	26, 684	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	400	482	53, 642	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4. 625	600	737	81, 927	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4. 75	350	438	48, 732	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	150	189	21, 100	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5. 25	250	298	33, 149	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5. 25	50	59	6, 652	$2029/\ 2\ /15$
		5.375 T-BOND 310215	5. 375	400	495	55, 067	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5. 5	150	181	20, 190	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1, 350	1,626	180, 703	$2026/\ 2\ /15$
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	1, 100	1, 376	152, 891	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6. 25	100	116	12, 915	2023/8/15

				当	期	末	
1	詺	柄	利 率	額面金額	評価		償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
7 7 9 74	国債証券	6. 25 T-BOND 300515	6. 25	250	328	36, 507	2030/5/15
	国頂証分	6. 5 T-BOND 261115	6. 5	200	251	27, 937	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	500	586	65, 122	2020/11/15
		8. 125 T-BOND 190815	8. 125	300	320	35, 645	2021/11/15
		8. 75 T-BOND 200815	8. 75	800	906	100, 647	2019/8/15
小		8.73 1 BOND 200013 計	0.15	800	500	20, 746, 825	2020/ 8/13
カナダ		П		千カナダドル	千カナダドル	20, 140, 623	
	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	0. 5	300	281	24, 242	2022/3/1
	四页皿分	0. 75 CAN GOVT 190801	0.75	550	543	46, 819	2019/8/1
		0. 75 CAN GOVT 200901	0. 75	1,000	970	83, 700	2020/9/1
		0. 75 CAN GOVT 210301	0. 75	650	625	53, 958	2021/3/1
		0. 75 CAN GOVT 210901	0. 75	650	620	53, 500	2021/9/1
		1 CAN GOVT 220901	1. 0	500	474	40, 889	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1. 0	300	264	22, 792	2027/6/1
		1. 5 CAN GOVT 200301	1. 5	600	594	51, 264	2020/3/1
		1. 5 CAN GOVT 230601	1. 5	550	528	45, 577	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1. 5	400	372	32, 110	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1. 75	300	299	25, 822	2019/9/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	300	287	24, 767	2028/6/1
		2. 25 CAN GOVT 250601	2. 25	350	346	29, 844	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	400	402	34, 719	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2. 75	250	254	21,968	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	410	432	37, 268	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2. 75	130	140	12, 102	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3. 25	350	361	31, 126	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3. 5	600	617	53, 214	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3. 5	430	513	44, 300	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3. 75	1,000	1,019	87, 931	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	380	477	41, 176	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	350	480	41, 461	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5. 75	150	196	16, 968	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5. 75	330	463	39, 938	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8. 0	150	216	18, 678	2027/6/1
小		計				1, 016, 145	
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	7, 650	8, 530	47, 600	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10. 0	2, 050	2, 462	13, 741	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 191211	5. 0	6, 900	6, 637	37, 035	2019/12/11
		5. 75 MEXICAN BONO 260305	5. 75	4, 300	3, 790	21, 152	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6. 5	9, 200	8, 898	49, 653	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6. 5	5, 600	5, 354	29, 879	2022/6/9
		7. 5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,850	4, 755	26, 533	2027/6/3
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	7. 75	3, 350	3, 318	18, 519	2031/5/29
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	7. 75	2,700	2,663	14, 861	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7. 75	5, 250	5, 138	28, 670	2042/11/13

				当	期	末	
\$	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
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	8. 0	6, 500	6, 553	36, 567	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8. 0	1, 700	1,717	9, 585	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8. 0	1, 300	1, 305	7, 284	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8. 5	2,700	2, 832	15, 807	2029/5/31
		8. 5 MEXICAN BONOS 381118	8. 5	2,600	2,746	15, 323	2038/11/18
小		計		_, -,	_,	372, 214	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ	,	
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	_	500	484	63, 178	2026/8/15
		0 OBL 200417	_	600	606	79, 171	2020/4/17
		0 OBL 210409	_	450	455	59, 475	2021/4/9
		0 OBL 211008	_	400	404	52, 826	2021/10/8
		0 OBL 220408	_	600	606	79, 095	2022/4/8
		0.25 BUND 270215	0. 25	700	688	89, 821	2027/2/15
		0. 25 OBL 191011	0. 25	900	911	118, 903	2019/10/11
		0. 25 OBL 201016	0. 25	350	356	46, 525	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0. 5	850	866	113, 085	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0. 5	700	709	92, 565	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	600	599	78, 233	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	150	148	19, 434	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	421	54, 985	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	610	642	83, 824	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	170	168	22, 023	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	800	858	112, 034	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	700	753	98, 384	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	250	269	35, 177	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	550	595	77, 751	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	750	811	105, 910	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	550	603	78, 694	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	500	542	70, 745	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	550	608	79, 363	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2. 25	550	585	76, 391	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2. 25	450	489	63, 823	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2. 5	400	431	56, 330	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2. 5	660	851	111, 122	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2. 5	620	807	105, 349	2046/8/15
		3 BUND 200704	3. 0	600	645	84, 236	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3. 25	800	851	111, 067	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3. 25	550	613	80, 034	2021/7/4
		3. 25 BUND 420704	3. 25	350	505	65, 898	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3. 5	900	942	122, 945	2019/7/4
		4 BUND 370104	4. 0	590	889	116, 096	2037/1/4
		4. 25 BUND 390704	4. 25	330	528	68, 919	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4. 75	200	282	36, 876	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4. 75	520	818	106, 855	2034/7/4
	1	4.75 BUND 400704	4. 75	450	773	100, 932	2040/7/4

					当	期	末	
	釒	名	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
ユー	H			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
_	<u>ロ</u> ドイツ	国債証券	5. 5 BUND 310104	5. 5	510	803	104, 798	2031/1/4
	117	国頂証分	5. 625 BUND 280104	5. 625	450	666	86, 941	2028/1/4
			6. 25 BUND 240104	6. 25	150	202	26, 400	2024/1/4
			6. 25 BUND 300104	6. 25	250	406	53, 081	2030/1/4
			6. 5 BUND 270704	6. 5	400	616	80, 421	2027/7/4
	'タリア	国債証券	0. 2 ITALY GOVT 201015	0. 2	1, 200	1, 200	156, 647	2020/10/15
	291	国頂証分	0. 2 TTALY GOVT 201013 0. 35 TTALY GOVT 211101	0. 35	1, 200	1, 200	12, 984	2020/10/13
			0. 45 ITALY GOVT 210601	0. 45	500	501	65, 422	2021/11/1
			0. 45 TTALY GOVT 231015	0. 65	300	291	38, 090	2023/10/15
			0. 7 ITALY GOVT 200501	0. 7	400	405	52, 856	2020/5/1
			0. 9 ITALY GOVT 220801	0. 9	150	150	19, 632	2022/8/1
			0. 95 ITALY GOVT 230315	0. 95	350	348	45, 522	2023/3/15
			1. 05 ITALY GOVT 191201	1. 05	400	406	53, 101	2019/12/1
			1. 2 ITALY GOVT 220401	1. 2	350	356	46, 511	2013/12/1
			1. 25 ITALY GOVT 220401	1. 25	400	377	49, 307	2026/12/1
			1. 35 ITALY GOVT 220415	1. 35	450	460	60, 117	2022/4/15
			1. 45 ITALY GOVT 220915	1. 45	600	614	80, 213	2022/9/15
			1. 5 ITALY GOVT 190801	1. 5	400	408	53, 240	2019/8/1
			1. 5 ITALY GOVT 250601	1. 5	500	494	64, 507	2025/6/1
			1. 6 ITALY GOVT 260601	1. 6	500	489	63, 857	2026/6/1
			1. 65 ITALY GOVT 320301	1. 65	700	627	81, 923	2032/3/1
			1.85 ITALY GOVT 240515	1. 85	400	410	53, 548	2024/5/15
			2 ITALY GOVT 251201	2.0	550	558	72, 815	2025/12/1
			2 ITALY GOVT 280201	2.0	200	196	25, 625	2028/2/1
			2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	50	49	6, 483	2027/8/1
			2. 15 ITALY GOVT 211215	2. 15	950	1,003	130, 899	2021/12/15
			2. 2 ITALY GOVT 270601	2. 2	850	857	111,861	2027/6/1
			2. 25 ITALY GOVT 360901	2. 25	300	275	35, 891	2036/9/1
			2.45 ITALY GOVT 330901	2. 45	50	48	6, 329	2033/9/1
			2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	650	666	87,009	2019/5/1
			2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	550	582	76, 026	2024/12/1
			2.7 ITALY GOVT 470301	2. 7	400	364	47, 547	2047/3/1
			2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	170	146	19, 157	2067/3/1
			2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	200	198	25, 943	2038/9/1
			3.25 ITALY GOVT 460901	3. 25	430	436	56, 908	2046/9/1
			3.45 ITALY GOVT 480301	3. 45	370	382	49, 972	2048/3/1
			3.5 ITALY GOVT 300301	3. 5	550	606	79, 119	2030/3/1
			3.75 ITALY GOVT 210301	3. 75	250	273	35, 751	2021/3/1
			3.75 ITALY GOVT 210501	3. 75	250	274	35, 866	2021/5/1
			3.75 ITALY GOVT 210801	3. 75	800	884	115, 358	2021/8/1
			3.75 ITALY GOVT 240901	3. 75	500	568	74, 136	2024/9/1
			4 ITALY GOVT 200901	4.0	600	652	85, 159	2020/9/1
			4 ITALY GOVT 370201	4.0	770	896	116, 928	2037/2/1
			4. 25 ITALY GOVT 190901	4. 25	450	475	62, 025	2019/9/1
			4. 25 ITALY GOVT 200301	4. 25	950	1,021	133, 346	2020/3/1

L					当	末			
銘柄				利	率	額面金額	評 位		償還年月日
				11.3	·		外貨建金額	邦貨換算金額	17.1 M
ユ	<u></u>				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 200201		4. 5	700	753	98, 358	2020/2/1
			4.5 ITALY GOVT 230501		4. 5	850	990	129, 205	2023/5/1
			4.5 ITALY GOVT 240301		4.5	550	646	84, 312	2024/3/1
			4.5 ITALY GOVT 260301		4.5	550	656	85, 647	2026/3/1
			4.75 ITALY GOVT 210901		4. 75	750	854	111, 453	2021/9/1
			4.75 ITALY GOVT 230801		4. 75	900	1,064	138, 949	2023/8/1
			4.75 ITALY GOVT 280901		4. 75	600	734	95, 804	2028/9/1
			4.75 ITALY GOVT 440901		4. 75	450	572	74, 718	2044/9/1
			5 ITALY GOVT 220301		5.0	650	755	98, 560	2022/3/1
			5 ITALY GOVT 250301		5.0	600	730	95, 361	2025/3/1
			5 ITALY GOVT 340801		5.0	870	1, 123	146, 625	2034/8/1
1			5 ITALY GOVT 390801		5.0	580	757	98, 900	2039/8/1
1			5 ITALY GOVT 400901		5.0	600	782	102, 122	2040/9/1
1			5.25 ITALY GOVT 291101		5. 25	740	949	123, 913	2029/11/1
			5.5 ITALY GOVT 220901		5. 5	750	896	117, 018	2022/9/1
			5.5 ITALY GOVT 221101		5. 5	570	684	89, 294	2022/11/1
			5.75 ITALY GOVT 330201		5. 75	410	561	73, 322	2033/2/1
			6 ITALY GOVT 310501		6.0	800	1, 100	143, 607	2031/5/1
			6.5 ITALY GOVT 271101		6.5	650	891	116, 365	2027/11/1
			7.25 ITALY GOVT 261101		7. 25	550	776	101, 340	2026/11/1
			9 ITALY GOVT 231101		9.0	300	423	55, 214	2023/11/1
	フランス	国債証券	0 O. A. T 200525		_	850	858	111, 996	2020/5/25
			0 O. A. T 210525		_	300	302	39, 508	2021/5/25
			0 O. A. T 220525		_	850	853	111, 420	2022/5/25
			0. 25 O. A. T 201125		0.25	500	508	66, 327	2020/11/25
			0. 25 O. A. T 261125		0.25	400	387	50, 585	2026/11/25
			0. 5 O. A. T 191125		0.5	700	711	92, 805	2019/11/25
			0. 5 O. A. T 250525		0.5	950	956	124, 856	2025/5/25
			0. 5 O. A. T 260525		0.5	400	398	51, 993	2026/5/25
			1 O. A. T 190525		1.0	200	203	26, 510	2019/5/25
1			1 O. A. T 251125		1.0	850	883	115, 258	2025/11/25
1			1 O. A. T 270525		1.0	1, 160	1, 190	155, 285	2027/5/25
1			1. 25 O. A. T 360525		1.25	500	491	64, 181	2036/5/25
1			1. 5 O. A. T 310525		1.5	1,050	1, 102	143, 899	2031/5/25
1			1. 75 O. A. T 230525		1.75	1, 150	1, 247	162, 755	2023/5/25
1			1. 75 O. A. T 241125		1.75	950	1,037	135, 395	2024/11/25
1			1. 75 O. A. T 390625		1.75	250	263	34, 391	2039/6/25
1			1. 75 O. A. T 660525		1.75	150	144	18, 822	2066/5/25
1			2 O. A. T 480525		2.0	150	160	20, 889	2048/5/25
1			2. 25 O. A. T 221025		2. 25	1, 100	1, 212	158, 219	2022/10/25
			2. 25 O. A. T 240525		2. 25	850	952	124, 291	2024/5/25
			2. 5 O. A. T 201025		2.5	1,000	1,071	139, 811	2020/10/25
1			2. 5 O. A. T 300525		2.5	850	994	129, 836	2030/5/25
1			2. 75 O. A. T 271025		2.75	1,000	1, 185	154, 642	2027/10/25
L			3 O. A. T 220425		3.0	1, 400	1,574	205, 412	2022/4/25

対理	
大きの 大き	償還年月日
国債証券 3. 25 0. A. T 211025 3. 25 1,000 1,120 146,202 3. 25 0. A. T 450525 3. 25 610 827 108,039 3. 5 0. A. T 200425 3. 5 1,200 1,292 168,659 3. 5 0. A. T 260425 3. 5 1,250 1,543 201,358 3. 75 0. A. T 191025 3. 75 1,250 1,327 173,185 3. 75 0. A. T 210425 4. 0 550 806 105,302 4 0. A. T 351025 4. 0 450 720 93,967 4 0. A. T 351025 4. 0 550 806 105,302 4 0. A. T 550425 4. 0 560 918 119,907 4. 25 0. A. T 231025 4. 25 1,300 1,591 207,665 4. 5 0. A. T 231025 4. 5 1,010 1,606 209,651 4. 75 0. A. T 350425 4. 75 830 1,277 166,765 5. 5 0. A. T 230425 5. 5 5 1,050 1,558 203,328 5. 75 0. A. T 321025 5. 5 5 1,050 1,558 203,328 5. 75 0. A. T 321025 5. 5 5 1,050 1,558 203,328 5. 75 0. A. T 321025 5. 5 5 300 339 44,250 8. 5 0. A. T 191025 8. 5 300 339 44,250 8. 5 0. A. T 230425 8. 5 300 339 44,250 8. 5 0. A. T 230425 8. 5 300 339 44,250 8. 5 0. A. T 230425 8. 5 300 329 7 38,842 0. 25 NETH GOVT 250715 0. 25 300 297 38,842 0. 5 NETH GOVT 250715 0. 25 450 456 59,564 50 25 NETH GOVT 250715 0. 5 650 650 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 250715 0. 5 650 650 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 440 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 2. 25 400 40 57,458 2. 25 NETH GOVT 20715 3. 25 50 50 533 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	
3. 25 0. A. T 450525 3. 25 610 827 108,039 3. 5 0. A. T 260425 3. 5 1,200 1,292 168,659 3. 5 0. A. T 260425 3. 5 1,250 1,543 201,358 3. 75 0. A. T 191025 3. 75 1,150 1,288 168,151 4.0 A. T 381025 4.0 550 806 105,302 4.0 A. T 500425 4.0 450 720 93,967 4.0 A. T 600425 4.0 450 720 93,967 4.2 5 0. A. T 231025 4.2 5 1,300 1,591 207,665 4.5 0. A. T 231025 4.5 1,010 1,606 209,651 4.7 5 0. A. T 350425 5 4.7 5 830 1,277 166,765 5.5 0. A. T 23025 5 5.5 1,050 1,588 203,328 5 5.7 5 0. A. T 321025 5 5.7 5 1,050 1,558 203,328 5 5.7 5 0. A. T 321025 5 5.7 5 950 1,540 200,964 6.0 A. T 251025 8.5 5 300 339 44,250 8.5 0. A. T 191025 8.5 5 300 339 44,250 8.5 0. A. T 191025 8.5 5 300 339 44,250 8.5 0. A. T 230425 8.5 300 339 44,250 8.5 0. A. T 230425 8.5 300 425 55,495 450 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 300 297 38,842 0.2 5 NETH GOVT 250715 0.2 5 300 297 38,842 0.2 5 NETH GOVT 270715 0.7 5 250 253 33,030 1.7 5 NETH GOVT 270715 0.7 5 250 253 33,030 50.7 5 NETH GOVT 270715 2.2 5 450 446 650 721 294,133 2.2 5 NETH GOVT 270715 2.5 5 50 50 51 544 70,990 50 50 50 50 543 70,990 50 50 50 543 70,990 50 50 543 70,990 50 50 543 70,990 50 50 50 543 70,990 50 50 50 544 70,990 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	
3.5 0.A.T 200425 3.5 1,200 1,292 168,659 3.5 0.A.T 200425 3.5 1,250 1,543 201,358 3.75 0.A.T 210425 3.75 1,250 1,327 173,185 3.75 0.A.T 210425 3.75 1,150 1,288 168,151 4 0.A.T 381025 4.0 550 806 105,302 4 0.A.T 550425 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 600425 4.0 560 918 119,907 4 .25 0.A.T 231025 4.5 1,300 1,591 207,665 4.5 0.A.T 410425 4.5 1,010 1,606 209,651 4.75 0.A.T 350425 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 251025 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 231025 5.5 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 251025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 300 297 38,842 0.5 NETH GOVT 200115 0.25 300 297 38,842 0.5 NETH GOVT 200715 0.5 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 200715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 200715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 200715 2.5 450 461 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 2.5 450 461 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 2.5 50 540 541 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 2.5 50 540 541 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 2.5 50 541 60 721 94,133 2.25 NETH GOVT 200715 2.5 50 541 60 721 94,133 2.25 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 598 78,072 3.75 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 598 78,072 4 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 200715 3.75 450 530 69,207 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 100715 3.75 450 530 598 78,072 4 NETH GOVT 100715 3.75 450 530 598 78,072 4 NETH GOVT 100715 3.75 450 530 588 78,072 4 NETH GOVT 100715 3.75 450 530 588 78,072 4 NETH GOVT 100715 5.5 5.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 100715 5.5 5.5 500 544 76,280	2021/10/25
3.5 0.A.T 260425 3.5 1,250 1,543 201,358 3.75 0.A.T 191025 3.75 1,150 1,288 168,151 4 0.A.T 381025 4.0 550 806 105,302 4 0.A.T 550425 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 500425 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 500425 4.0 560 918 119,907 4.25 0.A.T 231025 4.5 1,000 1,591 207,665 4.5 0.A.T 410425 4.5 1,010 1,606 209,651 4.75 0.A.T 350425 5.5 5.5 1,050 1,591 207,665 4.75 0.A.T 350425 5.5 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 290425 5.5 5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 230425 8.5 300 227 38,842 0.2 5 NETH GOVT 220115 0.25 450 456 0.2 5 NETH GOVT 250715 0.25 300 227 38,842 0.5 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 260715 0.5 650 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 220715 2.26 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.5 5 450 461 600 721 94,133 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 200715 2.5 5 450 544 70,990 2.7 5 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.25 350 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,179 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 5 500 543 70,964 401 60,079 544 70,990 554 76,280 555 NETH GOVT 200715 5.5 5 500 540 540 70,96	2045/5/25
3. 75 0. A. T 191025 3. 75 1, 250 1, 327 173, 185 3. 75 0. A. T 210425 3. 75 1, 150 1, 288 168, 151 4 0. A. T 381025 4. 0 550 806 105, 302 4 0. A. T 550425 4. 0 450 720 93, 967 4 0. A. T 600425 4. 0 560 918 119, 907 4. 25 0. A. T 231025 4. 25 1, 300 1, 591 207, 665 4. 5 0. A. T 231025 4. 5 1, 300 1, 591 207, 665 4. 5 0. A. T 231025 4. 75 830 1, 277 166, 765 5. 5 0. A. T 230425 5. 5 5 1, 050 1, 558 203, 328 5. 75 0. A. T 321025 5. 75 950 1, 540 200, 964 6 0. A. T 251025 6. 0 650 917 119, 750 8. 5 0. A. T 321025 8. 5 300 339 44, 250 8. 5 0. A. T 190425 8. 5 300 339 44, 250 8. 5 0. A. T 190425 8. 5 300 339 44, 250 8. 5 0. A. T 230425 8. 5 300 329 73 8, 842 0. 25 NETH GOVT 220115 9. 25 300 297 38, 842 0. 25 NETH GOVT 200115 0. 25 450 456 59, 564 50 25 NETH GOVT 20715 0. 75 250 253 33, 030 1. 75 NETH GOVT 230715 2. 25 400 217 28, 410 2 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 450 540 540 57, 458 2. 5 NETH GOVT 230715 2. 25 5 50 530 300 50, 927 3. 5 NETH GOVT 230715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230715 3. 5 500 543 70, 964 4 NETH GOVT 230715 3. 75 500 543 70, 964 4 NETH GOVT 230715 4. 0 300 316 41, 245 44 NETH GOVT 230715 4. 0 300 554 76, 280 55. 5 NETH GOVT 230715 4. 0 300 554 76, 280 55. 5 NETH GOVT 230715 5. 5 5 500 543 70, 964 4 NETH GOVT 230715 5. 5 5 500 544 76, 280 55. 5 NETH GOVT 230715 5. 5 5 500 543 70, 964 4 NETH GOVT 230715 5. 5 5 500 544 76, 280 55. 5 5 500 554 76, 280 55. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2020/4/25
3. 75 0. A. T 210425	2026/4/25
4 0.A.T 381025 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 550425 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 600425 4.0 560 918 119,907 4.25 0.A.T 231025 4.25 1,300 1,591 207,665 4.75 0.A.T 231025 4.75 830 1,277 166,765 5.5 0.A.T 290425 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 321025 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 251025 6.0 650 917 119,750 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 230425 8.5 300 339 44,250 0.25 NETH GOVT 220115 0.25 300 297 38,842 0.5 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 230715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.5 450 460 650 721 94,133 2.5 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,990 2.75 NETH GOVT 210715 3.25 450 540 461 60,179 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 450 540 461 60,179 3.25 NETH GOVT 210715 2.75 340 461 60,179 3.25 NETH GOVT 210715 3.5 500 543 70,990 3.5 NETH GOVT 210715 3.5 500 543 70,990 598 78,072 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 4 NETH GOVT 200715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 584 76,280 5.5 NETH GOVT 200715 4.0 300 584 76,280 5.5 NETH GOVT 200115 4.0 300 584 76,280 5.5 NETH GOVT 200115 4.0 300 584 76,280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 55 550 550 550 666,663	2019/10/25
4 0.A.T 550425 4.0 450 720 93,967 4 0.A.T 600425 4.0 560 918 119,907 4.25 0.A.T 231025 4.25 1,300 1,591 207,665 4.5 0.A.T 410425 4.5 1,010 1,606 209,651 4.75 830 1,277 166,765 5.5 0.A.T 290425 5.5 5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 321025 6.0 650 917 119,750 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 5 300 425 55.495 8.5 0.A.T 230425 5.5 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 250715 0.75 250 253 33,030 1.75 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 20715 2.75 340 461 60,179 3.25 NETH GOVT 20715 3.5 5 50 540 540 540 540 540 57,458 2.5 NETH GOVT 20715 3.5 5 500 543 70,990 2.75 NETH GOVT 20715 3.5 5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 20715 3.5 5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 20715 3.75 300 300 300 598 78,072 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 584 76,280 55.5 NETH GOVT 20715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 584 76,280 55.5 NETH GOVT 20715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 584 76,280 55.5 NETH GOVT 280115 5.5 5 350 510 66,663	2021/4/25
4 0.A.T 600425 4.0 560 918 119,907 4.25 0.A.T 231025 4.25 1,300 1,591 207,665 4.5 0.A.T 410425 4.5 1,010 1,606 209,651 4.75 0.A.T 350425 4.75 830 1,277 166,765 5.5 0.A.T 290425 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 321025 6.0 650 917 119,750 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 425 55,495 450 456 0.25 NETH GOVT 220115 0.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 250715 1.75 250 217 28,410 2.NETH GOVT 220715 2.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 1.75 250 217 28,410 2.NETH GOVT 240715 2.25 450 450 450 450 450 450 450 450 450 45	2038/10/25
4. 25 O. A. T 231025 4. 25 1, 300 1, 591 207, 665 4. 5 O. A. T 410425 4. 5 1, 010 1, 606 209, 651 4. 75 O. A. T 350425 4. 75 830 1, 277 166, 765 5. 5 O. A. T 290425 5. 5 1, 050 1, 558 203, 328 5. 75 O. A. T 290425 5. 75 950 1, 540 200, 964 6 O. A. T 251025 6. 0 650 917 1119, 750 8. 5 O. A. T 191025 8. 5 300 339 44, 250 8. 5 O. A. T 191025 8. 5 300 425 55, 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495	2055/4/25
4.5 O. A. T 410425 4.5 1,010 1,606 209,651 4.75 O. A. T 350425 4.75 830 1,277 166,765 5.5 O. A. T 290425 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 O. A. T 321025 5.75 950 1,540 200,964 6 O. A. T 251025 6.0 650 917 119,750 8.5 O. A. T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 O. A. T 191025 8.5 300 425 55,495 8.5 0.6 T 230425 7.5 0.5 450 455 59,564 0.25 NETH GOVT 220115 0.25 450 455 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 300 297 38,842 0.5 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 721 94,133 1.75 NETH GOVT 220715 2.25 450 440 440 57,458 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 450 440 440 57,458 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 220715 2.5 300 440 57,458 2.5 NETH GOVT 270715 3.25 300 440 57,458 3.25 300 440 57,458 3.25 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30	2060/4/25
4.75 0.A.T 350425 4.75 830 1,277 166,765 5.5 0.A.T 290425 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 0.A.T 321025 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 251025 6.0 650 917 119,750 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 230425 8.5 300 425 55,495 8.5 0.A.T 230425 8.5 300 425 55,495 0.25 NETH GOVT 220115 - 450 453 59,226 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 84,918 0.5 NETH GOVT 270715 0.75 250 253 33,030 1.75 NETH GOVT 20715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 20715 2.5 450 450 450 450 450 450 450 450 450 45	2023/10/25
5.5 O.A.T 290425 5.5 1,050 1,558 203,328 5.75 O.A.T 321025 5.75 950 1,540 200,964 6 O.A.T 251025 6.0 650 917 119,750 8.5 O.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 O.A.T 230425 8.5 300 425 55,495 425 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 450 456 59,564 0.25 NETH GOVT 250715 0.5 650 650 84,918 0.75 NETH GOVT 270715 1.75 250 253 33,030 1.75 NETH GOVT 270715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 20715 2.25 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 270715 2.5 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 270715 2.5 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 270715 2.5 450 440 440 57,458 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 450 544 70,990 2.75 NETH GOVT 270715 3.25 350 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 461 60,179 3.25 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 544 70,990 2.75 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 544 70,990 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 544 70,990 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 544 70,990 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 544 70,990 3.75 NETH GOVT 200715 3.5 550 540 543 70,964 3.75 NETH GOVT 20115 3.75 450 530 69,207 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 390 598 78,072 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 370115 4.0 390 584 76,280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 55 550 510 66,663	2041/4/25
5.75 0.A.T 321025 5.75 950 1,540 200,964 6 0.A.T 251025 6.0 650 917 119,750 8.5 0.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 0.A.T 230425 8.5 300 425 55,495	2035/4/25
8 6 0. A. T 251025 6. 0 650 917 119,750 8. 5 0. A. T 191025 8. 5 300 339 44,250 8. 5 0. A. T 230425 8. 5 300 425 55,495 450 450 453 59,226 0. 25 NETH GOVT 200115 0. 25 450 456 59,564 0. 25 NETH GOVT 250715 0. 25 300 297 38,842 0. 5 NETH GOVT 260715 0. 5 650 650 84,918 0. 75 NETH GOVT 270715 0. 75 250 253 33,030 1. 75 NETH GOVT 220715 2. 25 450 450 450 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 450 450 450 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 210715 2. 25 450 450 450 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 450 450 450 57,458 2. 5 NETH GOVT 470115 2. 75 340 461 60,179 3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50,927 3. 5 NETH GOVT 230115 3. 5 500 543 70,964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69,207 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69,207 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76,280 5. 5 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76,280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2029/4/25
8.5 O.A.T 191025 8.5 300 339 44,250 8.5 5,495	2032/10/25
R. 5 O. A. T 230425 R. 5 300 425 55, 495 オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 220115	2025/10/25
オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 220115	2019/10/25
0. 25 NETH GOVT 200115 0. 25 0. 25 NETH GOVT 250715 0. 25 300 297 38, 842 0. 5 NETH GOVT 260715 0. 5 650 650 650 84, 918 0. 75 NETH GOVT 270715 0. 75 250 253 33, 030 1. 75 NETH GOVT 230715 1. 75 200 217 28, 410 2 NETH GOVT 240715 2. 0 650 721 94, 133 2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 400 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 330115 2. 5 450 3. 5 NETH GOVT 210715 3. 25 3. 5 NETH GOVT 210715 3. 25 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 450 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 450 369, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 450 369, 207 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76, 280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 50 510 66, 663	2023/4/25
0. 25 NETH GOVT 250715 0. 25 0. 5 NETH GOVT 260715 0. 5 NETH GOVT 270715 0. 75	2022/1/15
0. 5 NETH GOVT 260715 0. 5 650 650 84, 918 0. 75 NETH GOVT 270715 0. 75 250 253 33, 030 1. 75 NETH GOVT 230715 1. 75 200 217 28, 410 2 NETH GOVT 240715 2. 0 650 721 94, 133 2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 400 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 330115 2. 5 450 544 70, 990 2. 75 NETH GOVT 470115 2. 75 340 461 60, 179 3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50, 927 3. 5 NETH GOVT 220715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78, 072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66, 663	2020/1/15
0. 75 NETH GOVT 270715 0. 75 250 253 33,030 1. 75 NETH GOVT 230715 1. 75 200 217 28,410 2 NETH GOVT 240715 2. 0 650 721 94,133 2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 400 440 57,458 2. 5 NETH GOVT 330115 2. 5 450 544 70,990 2. 75 NETH GOVT 470115 2. 75 340 461 60,179 3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50,927 3. 5 NETH GOVT 220715 3. 5 500 543 70,964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69,207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78,072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66,663	2025/7/15
1. 75 NETH GOVT 230715 2. NETH GOVT 240715 2. SETH GOVT 220715 2. SETH GOVT 220715 2. SETH GOVT 330115 2. SETH GOVT 330115 2. SETH GOVT 470115 3. SETH GOVT 210715 3. SETH GOVT 210715 3. SETH GOVT 210715 3. SETH GOVT 200715 4. SETH GOVT 200715 4. SETH GOVT 200715 4. SETH GOVT 200715 4. SETH GOVT 200715 5.	2026/7/15
2 NETH GOVT 240715 2.0 650 721 94,133 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 400 440 57,458 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 450 544 70,990 2.75 NETH GOVT 470115 3.25 350 390 50,927 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 500 543 70,964 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 450 530 69,207 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 450 530 69,207 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 280115 5.5 505 510 66,663	2027/7/15
2. 25 NETH GOVT 220715 2. 25 400 440 57, 458 2. 5 NETH GOVT 330115 2. 5 450 544 70, 990 2. 75 NETH GOVT 470115 3. 25 350 390 50, 927 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75	2023/7/15
2. 5 NETH GOVT 330115 2. 5 450 544 70, 990 2. 75 NETH GOVT 470115 2. 75 340 461 60, 179 3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50, 927 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78, 072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76, 280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66, 663	2024/7/15
2. 75 NETH GOVT 470115 2. 75 340 461 60, 179 3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50, 927 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78, 072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76, 280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66, 663	2022/7/15
3. 25 NETH GOVT 210715 3. 25 350 390 50, 927 3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78, 072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76, 280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66, 663	2033/1/15
3. 5 NETH GOVT 200715 3. 5 500 543 70, 964 3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 3. 75 3. 75 3. 75 3. 75 4. 0 3. 75 5. 75 5. 5 5. 5 5. 5 5. 5 5. 5 5. 5	2047/1/15
3. 75 NETH GOVT 230115 3. 75 450 530 69, 207 3. 75 NETH GOVT 420115 3. 75 390 598 78, 072 4 NETH GOVT 190715 4. 0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 370115 4. 0 390 584 76, 280 5. 5 NETH GOVT 280115 5. 5 350 510 66, 663	2021/7/15
3.75 NETH GOVT 420115 3.75 390 598 78,072 4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41,245 4 NETH GOVT 370115 4.0 390 584 76,280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 350 510 66,663	2020/7/15
4 NETH GOVT 190715 4.0 300 316 41, 245 4 NETH GOVT 370115 4.0 390 584 76, 280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 350 510 66, 663	2023/1/15
4 NETH GOVT 370115 4.0 390 584 76, 280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 350 510 66, 663	2042/1/15
4 NETH GOVT 370115 4.0 390 584 76, 280 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 350 510 66, 663	2019/7/15
	2037/1/15
フペン/ 国体証券 0.4 SDAIN COVT 990420 0.4 500 COT 70.041	2028/1/15
スペイン 国債証券 0.4 SPAIN GOVT 220430 0.4 600 605 79,041	2022/4/30
0.45 SPAIN GOVT 221031 0.45 150 151 19,717	2022/10/31
0.75 SPAIN GOVT 210730 0.75 700 717 93,638	2021/7/30
1. 15 SPAIN GOVT 200730 1. 15 550 566 73, 975	2020/7/30
1. 3 SPAIN GOVT 261031 1. 3 400 403 52, 675	2026/10/31
1. 4 SPAIN GOVT 200131 1. 4 700 720 94,013	2020/1/31
1. 45 SPAIN GOVT 271031 1. 45 500 504 65, 835	2027/10/31
1. 5 SPAIN GOVT 270430 1. 5 500 509 66, 454	2027/4/30
1. 6 SPAIN GOVT 250430 1. 6 350 366 47, 889	2025/4/30
1. 95 SPAIN GOVT 260430 1. 95 1, 000 1, 064 138, 859	2026/4/30
1. 95 SPAIN GOVT 300730 1. 95 500 513 67, 042	2030/7/30

						当	期	末	
	金	名	柄	利	麥	額面金額	評		償還年月日
				ربه	+	採田亚根	外貨建金額	邦貨換算金額	貝逐十八日
コ	<u></u>				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	2.15 SPAIN GOVT 251031		2. 15	500	541	70, 636	2025/10/31
			2.35 SPAIN GOVT 330730		2.35	200	209	27, 368	2033/7/30
			2.75 SPAIN GOVT 190430		2.75	400	411	53, 740	2019/4/30
			2.75 SPAIN GOVT 241031		2.75	600	675	88, 118	2024/10/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031		2.9	460	497	64, 904	2046/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 660730		3.45	350	405	52, 910	2066/7/30
			3.8 SPAIN GOVT 240430		3.8	600	708	92, 501	2024/4/30
			4 SPAIN GOVT 200430		4.0	800	866	113, 074	2020/4/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131		4. 2	600	792	103, 464	2037/1/31
			4.3 SPAIN GOVT 191031		4.3	600	640	83, 579	2019/10/31
			4.4 SPAIN GOVT 231031		4.4	500	603	78, 789	2023/10/31
			4.6 SPAIN GOVT 190730		4.6	600	635	82, 958	2019/7/30
			4.65 SPAIN GOVT 250730		4.65	650	818	106, 795	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730		4.7	600	853	111, 393	2041/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131		4.8	500	617	80, 564	2024/1/31
			4.85 SPAIN GOVT 201031		4.85	400	449	58, 627	2020/10/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730		4. 9	430	623	81, 425	2040/7/30
			5.15 SPAIN GOVT 281031		5. 15	400	542	70, 728	2028/10/31
			5.15 SPAIN GOVT 441031		5. 15	240	366	47,822	2044/10/31
			5.4 SPAIN GOVT 230131		5. 4	600	741	96, 748	2023/1/31
			5.5 SPAIN GOVT 210430		5. 5	500	581	75, 942	2021/4/30
			5.75 SPAIN GOVT 320730		5. 75	800	1, 194	155, 832	2032/7/30
			5.85 SPAIN GOVT 220131		5.85	700	848	110, 736	2022/1/31
			5.9 SPAIN GOVT 260730		5. 9	350	480	62, 708	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131		6.0	700	1,011	131, 982	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622		0.8	400	409	53, 452	2025/6/22
			0.8 BEL GOVT 270622		0.8	400	402	52, 489	2027/6/22
			0.8 BEL GOVT 280622		0.8	50	49	6, 485	2028/6/22
			1 BEL GOVT 310622		1.0	260	256	33, 438	2031/6/22
			1.45 BEL GOVT 370622		1.45	160	160	20, 951	2037/6/22
			1.6 BEL GOVT 470622		1.6	210	205	26, 790	2047/6/22
			2.15 BEL GOVT 660622		2. 15	100	106	13, 863	2066/6/22
			2.25 BEL GOVT 230622		2. 25	500	556	72, 565	2023/6/22
			2.25 BEL GOVT 570622		2. 25	80	88	11,523	2057/6/22
			2.6 BEL GOVT 240622		2.6	500	570	74, 445	2024/6/22
			3 BEL GOVT 190928		3.0	300	314	41,022	2019/9/28
			3 BEL GOVT 340622		3.0	100	124	16, 295	2034/6/22
			3.75 BEL GOVT 200928		3.75	550	604	78, 902	2020/9/28
			3.75 BEL GOVT 450622		3.75	340	497	64, 952	2045/6/22
1			4 BEL GOVT 220328		4.0	500	581	75, 865	2022/3/28
1			4 BEL GOVT 320328		4.0	250	342	44, 736	2032/3/28
1			4.25 BEL GOVT 210928		4. 25	350	403	52, 660	2021/9/28
			4.25 BEL GOVT 220928		4. 25	300	357	46, 588	2022/9/28
			4.25 BEL GOVT 410328		4. 25	500	765	99, 925	2041/3/28
			4.5 BEL GOVT 260328		4. 5	600	785	102, 451	2026/3/28

						末			
	銘 柄			利 率	率	額面金額	評 位		償還年月日
				41:0	·		外貨建金額	邦貨換算金額	原处十八日
ユ	ーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328		5. 0	610	954	124, 583	2035/3/28
			5. 5 BEL GOVT 280328		5. 5	520	755	98, 624	2028/3/28
	オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420		0.5	150	147	19, 283	2027/4/20
			0.75 AUSTRIA GOVT 261020		0.75	350	354	46, 214	2026/10/20
			0.75 AUSTRIA GOVT 280220		0.75	150	149	19, 519	2028/2/20
			1.2 AUSTRIA GOVT 251020		1.2	100	105	13, 753	2025/10/20
			1.5 AUSTRIA GOVT 470220		1.5	80	79	10, 400	2047/2/20
			1.5 AUSTRIA GOVT 861102		1.5	60	52	6,871	2086/11/2
			1.65 AUSTRIA GOVT 241021		1.65	300	325	42, 517	2024/10/21
			1.75 AUSTRIA GOVT 231020		1.75	480	522	68, 177	2023/10/20
			1.95 AUSTRIA GOVT 190618		1.95	250	256	33, 496	2019/6/18
			2.1 AUSTRIA GOVT 170920		2.1	90	96	12,618	2117/9/20
			2.4 AUSTRIA GOVT 340523		2.4	170	200	26, 168	2034/5/23
			3.15 AUSTRIA GOVT 440620		3. 15	220	303	39, 560	2044/6/20
			3.4 AUSTRIA GOVT 221122		3.4	400	462	60, 351	2022/11/22
			3.5 AUSTRIA GOVT 210915		3.5	400	450	58, 782	2021/9/15
			3.65 AUSTRIA GOVT 220420		3.65	250	287	37, 480	2022/4/20
			3.8 AUSTRIA GOVT 620126		3.8	100	167	21,803	2062/1/26
			3.9 AUSTRIA GOVT 200715		3.9	400	437	57, 124	2020/7/15
			4.15 AUSTRIA GOVT 370315		4. 15	350	522	68, 127	2037/3/15
			4.85 AUSTRIA GOVT 260315		4.85	300	401	52, 421	2026/3/15
			6.25 AUSTRIA GOVT 270715		6.25	300	450	58, 754	2027/7/15
	フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 230915		_	50	49	6, 483	2023/9/15
			0.375 FINNISH GOV 200915		0.375	150	152	19, 949	2020/9/15
			0.5 FINNISH GOVT 260415		0.5	200	199	26, 085	2026/4/15
			0.75 FINNISH GOVT 310415		0.75	100	97	12, 691	2031/4/15
			0.875 FINNISH GOV 250915		0.875	200	206	26, 944	2025/9/15
			1.125 FINNISH GOV 340415		1. 125	80	79	10, 426	2034/4/15
			1.5 FINNISH GOVT 230415		1.5	120	128	16, 776	2023/4/15
			1.625 FINNISH GOV 220915		1.625	300	322	42, 049	2022/9/15
			2 FINNISH GOVT 240415		2.0	150	165	21,624	2024/4/15
			2.625 FINNISH GOV 420704		2.625	120	154	20, 154	2042/7/4
			2.75 FINNISH GOVT 280704		2.75	150	179	23, 416	2028/7/4
			3.375 FINNISH GOV 200415		3. 375	150	161	21,029	2020/4/15
			3.5 FINNISH GOVT 210415		3. 5	150	166	21,766	2021/4/15
			4 FINNISH GOVT 250704		4.0	110	137	17, 999	2025/7/4
			4.375 FINNISH GOV 190704		4. 375	150	158	20,670	2019/7/4
1 [アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018			50	49	6, 509	2022/10/18
			0.8 IRISH GOVT 220315		0.8	150	155	20, 238	2022/3/15
			0.9 IRISH GOVT 280515		0.9	100	98	12, 913	2028/5/15
			1 IRISH GOVT 260515		1.0	150	153	19, 996	2026/5/15
			1.3 IRISH GOVT 330515		1.3	100	98	12,801	2033/5/15
			1.7 IRISH GOVT 370515		1.7	170	172	22, 550	2037/5/15
			2 IRISH GOVT 450218		2.0	220	230	30, 086	2045/2/18
Ll			2.4 IRISH GOVT 300515	<u></u>	2.4	250	283	37, 042	2030/5/15

				当	期	末	
銘 柄			利 率	額面金額	評 位	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	カーリ チューロ インフェー	科貝揆异並領 千円	
アイルランド	国債証券	3.4 IRISH GOVT 240318	3. 4	250	294	38, 463	2024/3/18
7.17.701	四页皿勿	3. 9 IRISH GOVT 230320	3. 9	150	177	23, 165	2023/3/20
		4. 4 IRISH GOVT 190618	4. 4	150	157	20, 608	2019/6/18
		4. 5 IRISH GOVT 200418	4. 5	300	328	42, 883	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5. 0	50	56	7, 380	2020/10/18
		5. 4 IRISH GOVT 250313	5. 4	450	596	77, 895	2025/3/13
		5.9 IRISH GOVT 191018	5. 9	150	163	21, 341	2019/10/18
小		<u></u>				19, 579, 831	, ,
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
Ī	国債証券	0.5 GILT 220722	0.5	800	782	116, 937	2022/7/22
		1.25 GILT 270722	1. 25	450	438	65, 626	2027/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	400	406	60, 805	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1.5	350	352	52, 663	2026/7/22
		1.75 GILT 190722	1. 75	750	759	113, 536	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1. 75	650	669	100, 043	2022/9/7
		1.75 GILT 370907	1. 75	150	146	21, 882	2037/9/7
		2 GILT 200722	2.0	750	769	114, 982	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	820	859	128, 422	2025/9/7
		2. 25 GILT 230907	2. 25	700	739	110, 486	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	350	440	65, 907	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2. 75	500	545	81,543	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3. 25	700	887	132, 608	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3. 5	450	597	89, 302	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3. 5	890	1, 432	214, 076	2068/7/22
		3.75 GILT 200907	3. 75	550	587	87, 766	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3. 75	550	600	89, 800	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3. 75	530	788	117, 800	2052/7/22
		4 GILT 220307	4. 0	250	278	41,611	2022/3/7
		4 GILT 600122	4. 0	90	150	22, 504	2060/1/22
		4. 25 GILT 271207	4. 25	350	435	65, 080	2027/12/7
		4. 25 GILT 320607	4. 25	400	523	78, 275	2032/6/7
		4. 25 GILT 360307	4. 25	850	1, 158	173, 217	2036/3/7
		4. 25 GILT 390907	4. 25	250	353	52, 792	2039/9/7
		4. 25 GILT 401207	4. 25	490	700	104, 779	2040/12/7
		4. 25 GILT 461207	4. 25	1, 100	1,663	248, 746	2046/12/7
		4. 25 GILT 491207	4. 25	570	892	133, 369	2049/12/7
		4. 25 GILT 551207	4. 25	310	519	77, 592	2055/12/7
		4. 5 GILT 340907	4. 5	360	495	74, 038	2034/9/7
		4. 5 GILT 421207	4. 5	400	602	90, 076	2042/12/7
		4. 75 GILT 200307	4. 75	500	535	80, 107	2020/3/7
		4. 75 GILT 301207	4. 75	410	551	82, 378	2030/12/7
		4. 75 GILT 381207	4. 75	280	416	62, 332	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	400	496	74, 237	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	270	385	57, 673	2028/12/7

<u></u>			当 期 末					
Ś	銘 柄		利率	額面金額	評		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額	DAZ 177 F	
イギリス		T	%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	8 GILT 210607	8. 0	250	303	45, 389	2021/6/7	
小		計				3, 328, 396		
スイス	□ /± == 1/	a amiraa aayim adadaa		千スイスフラン	千スイスフラン	44.004	2021/1/22	
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	100	107	11, 981	2021/4/28	
		2. 25 SWISS GOVT 200706	2. 25	130	138	15, 378	2020/7/6	
		3 SWISS GOVT 190512	3. 0	110	114	12, 678	2019/5/12	
		4 SWISS GOVT 230211	4. 0	120	145	16, 164	2023/2/11	
		4 SWISS GOVT 280408	4. 0	160	222	24, 675	2028/4/8	
小		計			2.1 2.1 1	80, 878		
スウェーデン	□ /± == 1/			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	44.00=	2222/= /12	
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0. 75	1, 150	1, 153	14, 625	2028/5/12	
		1 SWD GOVT 261112	1.0	1,600	1,661	21, 064	2026/11/12	
		1. 5 SWD GOVT 231113	1. 5	2, 200	2, 367	30, 023	2023/11/13	
		2. 5 SWD GOVT 250512	2. 5	1, 550	1,782	22, 608	2025/5/12	
		3. 5 SWD GOVT 220601	3. 5	2, 700	3, 101	39, 325	2022/6/1	
		3. 5 SWD GOVT 390330	3. 5	1, 240	1,720	21, 814	2039/3/30	
.1.		5 SWD GOVT 201201	5. 0	2, 450	2, 793	35, 427	2020/12/1	
ノルウェー		計		T. 1 s. A . A . A . A	T. 1 s. A A	184, 888		
ノルリェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1. 5	千ノルウェークローネ 1,000	千ノルウェークローネ 980	19 417	2026/2/19	
	国惧祉芬	1. 75 NORWE GOVT 250313	1. 5	950	953	13, 417 13, 053	2026/2/19 2025/3/13	
		1. 75 NORWE GOVT 270217	1. 75	1,000	990	13, 554	2027/2/17	
		2 NORWE GOVT 230524	2. 0	1, 750	1, 793	24, 551	2023/5/24	
		3 NORWE GOVT 240314	3. 0	1, 300	1, 401	19, 182	2024/3/14	
		3. 75 NORWE GOVT 210525	3. 75	2, 200	2, 368	32, 419	2021/5/25	
		4. 5 NORWE GOVT 190522	4. 5	2,000	2,073	28, 392	2019/5/22	
小		計	1.0	2,000	2,0.0	144, 570	2010/ 0/22	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	,		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	0. 25	550	559	9,808	2020/11/15	
		0.5 DMK GOVT 271115	0. 5	1, 150	1, 139	19, 971	2027/11/15	
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,700	1,833	32, 114	2023/11/15	
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2, 500	2, 763	48, 409	2025/11/15	
		3 DMK GOVT 211115	3.0	1,650	1,839	32, 236	2021/11/15	
		4 DMK GOVT 191115	4.0	2, 400	2, 565	44, 946	2019/11/15	
		4.5 DMK GOVT 391115	4. 5	3, 350	5, 545	97, 161	2039/11/15	
小		計				284, 649		
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1. 5	650	649	19, 690	2020/4/25	
		1.75 POLAND 210725	1. 75	600	596	18, 083	2021/7/25	
		2 POLAND 210425	2. 0	950	953	28, 917	2021/4/25	
		2. 25 POLAND 220425	2. 25	700	698	21, 197	2022/4/25	
		2.5 POLAND 260725	2. 5	1, 200	1, 139	34, 567	2026/7/25	
		2.5 POLAND 270725	2. 5	750	705	21, 389	2027/7/25	
		3. 25 POLAND 190725	3. 25	450	459	13, 950	2019/7/25	
		3. 25 POLAND 250725	3. 25	700	707	21, 449	2025/7/25	

				当	期	末	
\$	名	柄	利 率	額面金額	評 位 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	科貝揆异並領 千円	
	国債証券	4 POLAND 231025	4. 0	750	799	24, 234	2023/10/25
		5. 25 POLAND 201025	5. 25	750	813	24, 660	2020/10/25
		5. 5 POLAND 191025	5. 5	600	634	19, 251	2019/10/25
		5. 75 POLAND 211025	5. 75	700	784	23, 805	2021/10/25
		5. 75 POLAND 220923	5. 75	600	682	20, 692	2022/9/23
		5. 75 POLAND 290425	5. 75	300	367	11, 159	2029/4/25
小		計	0.,0	300	001	303, 047	2020/ 1/20
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1. 75	700	693	57, 849	2020/11/21
		2 AUST GOVT 211221	2.0	350	346	28, 906	2021/12/21
		2. 25 AUST GOVT 221121	2. 25	150	148	12, 417	2022/11/21
		2. 25 AUST GOVT 280521	2. 25	400	377	31, 507	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 191021	2.75	600	606	50, 626	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	500	503	42, 042	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2. 75	800	790	66, 001	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2. 75	550	541	45, 221	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	170	166	13, 901	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2. 75	200	188	15, 754	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3. 0	350	324	27, 110	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3. 25	750	774	64, 681	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3. 25	950	978	81,691	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3. 25	150	149	12, 462	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3. 75	280	300	25, 110	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4. 25	950	1, 047	87, 460	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4. 5	700	731	61,089	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4. 5	360	420	35, 126	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4. 75	600	689	57, 518	2027/4/21
		5. 5 AUST GOVT 230421	5. 5	650	740	61,807	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5. 75	850	935	78, 126	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5. 75	650	736	61, 482	2022/7/15
小		計	·	-		1, 017, 894	<u>-</u>
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	150	149	12, 370	2019/10/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	2. 0	50	50	4, 138	2020/7/1
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	70	67	5, 616	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2. 25	220	221	18, 278	2021/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	60	54	4, 523	2036/8/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2. 5	220	221	18, 329	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	180	183	15, 149	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	170	163	13, 547	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	80	76	6, 312	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	50	50	4, 199	2029/7/1
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	120	121	10, 014	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3. 0	230	237	19, 613	2024/9/1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	180	187	15, 490	2022/9/1

				当	期	末	
1	銘	柄	利 率	額面金額	評作		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール	回供示业	o of atvalpopacym access	%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	0000/0/1
	国債証券	3. 25 SINGAPORGOVT 200901	3. 25	240	246	20, 398	2020/9/1
		3. 375 SINGAPORGOV 330901	3. 375	120	127	10, 511	2033/9/1
		3. 5 SINGAPORGOVT 270301	3. 5	200	214	17, 699	2027/3/1
小 マレーシア		計		T. 1911. V 1	T. 1911.12 1	196, 194	
マレーシテ	回供示业	0. 410041 4007 40007 000015	0.410	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	0.554	0000 / 0 /15
	国債証券	3. 418MALAYSIAGOVT 220815	3. 418	350	341	9, 554	2022/8/15
		3. 48 MALAYSIAGOVT 230315	3. 48	250	244	6, 817	2023/3/15
		3. 492 MALAYSIAGOV 200331	3. 492	300	298	8, 344	2020/3/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3. 502	300	279	7, 813	2027/5/31
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	3. 62	200	199	5, 561	2021/11/30
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3. 733	100	96	2, 686	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3. 795	400	398	11, 125	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	300	295	8, 264	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3. 844	300	269	7, 531	2033/4/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3. 892	450	435	12, 155	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3. 899	150	146	4, 094	2027/11/16
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3. 955	500	491	13, 718	2025/9/15
		4. 048 MALAYSIA 210930	4. 048	480	483	13, 504	2021/9/30
		4. 127 MALAYSIA 320415	4. 127	200	191	5, 339	2032/4/15
		4. 16 MALAYSIAGOVT 210715	4. 16	400	403	11, 266	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4. 181	400	400	11, 176	2024/7/15
		4. 232MALAYSIAGOVT 310630	4. 232	200	191	5, 347	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4. 254	200	184	5, 146	2035/5/31
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4. 378	900	909	25, 422	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4. 392	300	300	8, 407	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4. 498	500	491	13, 725	2030/4/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4. 736	300	290	8, 112	2046/3/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4. 935	350	353	9, 869	2043/9/30
		5. 734MALAYSIAGOVT 190730	5. 734	300	307	8, 594	2019/7/30
小		計 計				223, 580	
南アフリカ	回供示业	10 F 00UMH ADDIOL 001001	10.5	千南アフリカランド	千南アフリカランド	54 100	0000 /10 /01
	国債証券	10. 5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	5, 600	6, 235	54, 182	2026/12/21
		6. 25 SOUTH AFRICA 360331	6. 25	4,000	2, 941	25, 565	2036/3/31
		6. 5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	3, 500	2, 529	21, 983	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6. 75	1,500	1, 466	12, 744	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115	7. 0 7. 25	3, 550 700	2, 993 699	26, 009 6, 077	2031/2/28
		7. 25 SOUTH AFRICA 200115 7. 75 SOUTH AFRICA 230228	7. 75	1, 950	1, 932	16, 790	2020/ 1 /15 2023/ 2 /28
		8 SOUTH AFRICA 230228	8.0	2, 700	2, 502		
		8. 25 SOUTH AFRICA 320331	8. 0 8. 25	2, 700 1, 650	2, 502 1, 528	21, 744 13, 279	2030/1/31 2032/3/31
		8. 5 SOUTH AFRICA 320331 8. 5 SOUTH AFRICA 370131	8. 25	2, 700	2, 486	21, 607	2032/3/31
		8. 75 SOUTH AFRICA 440131	8. 75	2, 700	2, 450	21, 307	2037/1/31
		8. 75 SOUTH AFRICA 440131	8. 75	4, 850	4, 487	38, 998	2044/ 1 / 31
		8. 875 SOUTH AFRIC 350228	8. 875	4, 830	768	6, 681	2046/ 2 / 28
<u> </u>	<u> </u>	0.010 SUUIN AFRIC 330228	0.815	800	108	0, 081	4030/ 4/48

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評値	面 額	償還年月日
			小山		領則並积	外貨建金額	邦貨換算金額	頂壓平月 口
南アフリカ				%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	9. 0		1,050	1,002	8, 708	2040/1/31
小		計					295, 682	
合		計					47, 774, 800	

⁽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

(2018年5月21日現在)

項	В		当	ţ	朔	末
4	目	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債				47, 774, 800		98. 6
コール・ローン等、その他				697, 997		1.4
投資信託財産総額				48, 472, 797		100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(48,423,841千円)の投資信託財産総額(48,472,797千円)に対する比率は99.9%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=111.09円	1カナダドル=86.21円	1メキシコペソ=5.58円	1 ユーロ=130. 49円
1 イギリスポンド=149.49円	1 スイスフラン=111. 12円	1スウェーデンクローネ=12.68円	1 ノルウェークローネ=13.69円
1 デンマーククローネ=17.52円	1 ポーランドズロチ=30. 33円	1 オーストラリアドル=83.47円	1 シンガポールドル=82.67円
1マレーシアリンギット=27.94円	1 南アフリカランド=8. 69円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月21日現在)

〇損益の状況

(2017年5月23日~2018年5月21日)

_		
	項目	当期末
		円
(A)	資産	48, 539, 249, 915
	コール・ローン等	269, 705, 594
	公社債(評価額)	47, 774, 800, 597
	未収入金	123, 129, 999
	未収利息	355, 688, 850
	前払費用	15, 924, 875
(B)	負債	120, 843, 612
	未払金	66, 474, 106
	未払解約金	54, 369, 416
	未払利息	90
(C)	純資産総額(A-B)	48, 418, 406, 303
	元本	18, 401, 465, 597
	次期繰越損益金	30, 016, 940, 706
(D)	受益権総口数	18, 401, 465, 597 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	26, 312円

<注記事項>

①期首元本額	21,000,747,916円
期中追加設定元本額	2, 544, 639, 158円
期中一部解約元本額	5, 143, 921, 477円
また、1口当たり純資	産額は、期末2.6312円です

		MA Her
	項 目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 265, 502, 305
	受取利息	1, 265, 757, 268
	その他収益金	65, 761
	支払利息	△ 320, 724
(B)	有価証券売買損益	△ 415, 233, 739
	売買益	1, 353, 974, 854
	売買損	△ 1, 769, 208, 593
(C)	保管費用等	△ 16, 943, 828
(D)	当期損益金(A+B+C)	833, 324, 738
(E)	前期繰越損益金	33, 432, 854, 058
(F)	追加信託差損益金	4, 230, 961, 638
(G)	解約差損益金	△ 8, 480, 199, 728
(H)	計(D+E+F+G)	30, 016, 940, 706
	次期繰越損益金(H)	30, 016, 940, 706

- (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 ライフセレクトファンド (安定型)	160, 490, 922円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	312, 916, 234円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	196, 287, 155円
三菱UFJ 外国債券オープン	1, 398, 383, 372円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1, 372, 486, 798円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3, 426, 533, 849円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2, 144, 457, 628円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	560, 375, 259円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	78, 883, 018円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	224, 245, 430円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	579, 377円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	613,732円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	614, 253円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,070,608,619円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	423, 809, 384円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1, 312, 449, 405円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	4,028,931,853円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	7,327円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	26, 440, 678円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	662, 351, 304円
合計	18, 401, 465, 597円

[お知らせ]

- ①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前 (旧) http://www.am.mufg.jp/ \rightarrow 変更後 (新) https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)
- ②使用指数名称の変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2018年2月8日)
- ③本資料内における旧シティ債券インデックスは、ブランド変更に伴い、FTSE債券インデックスの名称に変更しています。

MUAM J-REITマザーファンド

《第14期》決算日2018年3月12日

[計算期間:2017年3月11日~2018年3月12日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月12日に第14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14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	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	リ限	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。

〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	東証REIT指数	(配	当込み	(*)	投	資 信 託			純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		期騰	落	中率	証組	入	比	託券率	総	×	額
				円			%				%				%		百	万円
10期(2014年 3 /	月10日)		20,786			14.5	2, 507. 61			10.3			9	8.0		4,	, 237
11期(2015年3	月10日)		26, 403			27.0	3, 166. 15			26. 3			9.	5. 9		7,	, 117
12期(2016年3	月10日)		28, 097			6.4	3, 332. 09			5.2			9	7.4		15,	, 042
13期(2017年3	月10日)		26,870		Δ	4.4	3, 310. 28		Δ	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

⁽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

h-	月	1	基	準	価		額	東証REIT指数	(配	当込る	み)	投	資	信	託
年	月	日			騰	落	率		騰	落	率	証組	入	比	券率
	(期 首)			円			%				%				%
	2017年3月10日			26, 870			_	3, 310. 28			_			ç	97.8
	3月末			26, 848			△0.1	3, 307. 66			△0.1			ç	95. 0
	4月末			26, 221			△2.4	3, 234. 60			$\triangle 2.3$			Ć	96. 5
	5月末			26, 679			△0.7	3, 271. 22			$\triangle 1.2$			ç	95. 5
	6月末			26, 042			△3. 1	3, 180. 48			△3.9			ç	94. 1
	7月末			26, 201			△2.5	3, 220. 02			△2. 7			ç	90. 5
	8月末			25, 982			△3.3	3, 188. 63			△3. 7			ç	93. 3
	9月末			25, 709			$\triangle 4.3$	3, 139. 87			△5. 1			ç	96. 0
	10月末			25, 488			△5. 1	3, 099. 44			△6.4			ç	95. 2
	11月末			26, 292			△2.2	3, 189. 89			△3.6			ç	96. 9
	12月末			26, 401			△1.7	3, 189. 59			△3.6			ç	96. 2
	2018年1月末			27, 734			3.2	3, 357. 09			1.4			ç	96. 7
	2月末			27, 206			1.3	3, 291. 44			△0.6			Ć	96. 6
	(期 末) 2018年3月12日			26, 458			△1.5	3, 203. 75			△3. 2				96. 7

⁽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1.5%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、ベンチマークである東証 REIT指数(配当込み)の騰落率(-3.2%)を1.7%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。

●投資環境について

◎J-REIT市況

・JーREIT各社による公募増資が多く発表されたことに加えて、米国などを中心とした金利上昇に対する懸念などを背景に、期首より軟調な展開となりました。また、地政学リスクなどの外部要因や、投資口需給において投資信託の売り越し基調が鮮明となったことなどが上値の重しとなりました。安定した改善基調の続く実物不動産市況を受けて、配当利回りなどで見た割安感が意識されて一時的に反発する局面もあったものの、全体としては軟調な展開となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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 容等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)等の分析を行いました。
- ・組入銘柄数は50銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、大型銘柄の中では相対的に配当利回りが高い日本リテールファンド投資法人のウェイトを引き上げたことや、割安感の後退したアクティビア・プロパティーズ投資法人のウェイトを引き下げたこと等が挙げられます。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について 銘柄選択がプラスに寄与しました。

(プラス要因となった主な銘柄)

- ・大和証券オフィス投資法人:投資口が割安であることに加え、賃料の引き上げや物件取得により中期的に業績成長が見込めると判断し、期首よりオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・日本プライムリアルティ投資法人:高品質な物件ポートフォリオを保有しているものの、物件

取得による資産規模の拡大が見込みにくいと想定し、期首よりアンダーウェイト。投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。

(マイナス要因となった主な銘柄)

・平和不動産リート投資法人:相対的な割安度な どを考慮して期首よりアンダーウェイト。投資 口価格が相対的に好調に推移したことからマイ ナスに影響。

〇今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・今後のJ-REIT市況については、当面横這 い圏で推移するとみています。
- ・投資口の需給に関しては、引き続き毎月分配型を中心とした投資信託からの売りが上値を押さえる一方で、割安感の台頭に伴い上場投資信託 (ETF)や海外投資家などの買いが下値を支える展開となっています。しかし、日銀の金融元 和姿勢は当面維持されるとみられることに加えて、オフィス・ビル賃料の緩やかな上昇傾向などを背景にREIT各社の業績は総じて堅調に推移しているため、中期的には徐々に下値を切り上げていくと考えます。

◎今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2017年3月11日~2018年3月12日)

項	目	当 金 額	期 比率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 (投 資 信	託 手 数 料言託 証券)	円 41 (41)	% 0. 156 (0. 156)	(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	41	0.156	
期中の平均基準価額は、26,400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

(2017年3月11日~2018年3月12日)

投資信託証券

	R4	挺		買	个	t [売	付	
	銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
				千口		千円		千口		千円
	日本アコモデーショ			0.612		286, 769		0.818		370, 083
	MCUBS Mid	City投資法人		0.481		161, 807		0.938		315, 321
				(1)	(-)				
	森ヒルズリート投資			1		180, 758		2		402, 740
	産業ファンド投資法	人		0.65		324, 238		0.916		302, 093
				(1)	(-)				
	アドバンス・レジデ	ンス投資法人		1		496, 910		2		753, 466
	ケネディクス・レジデン	シャル・ネクスト投資法人		1		380, 053		0.851		236, 175
				(1)	(-)				
	アクティビア・プロ	パティーズ投資法人		0.46		219, 307		1		575, 020
	GLP投資法人			2		278, 430		2		295, 285
	コンフォリア・レジ	デンシャル投資法人		0.797		189, 335		1		266, 839
玉				(0.011)	(2, 564)				
	日本プロロジスリー			3		888, 974		3		877, 329
	星野リゾート・リー			0.421		245, 414		0.321		180, 300
	Oneリート投資法			0.997		202, 220		1		236, 412
	イオンリート投資法			1		138, 508		1		179, 589
	ヒューリックリート	投資法人		0.12		21, 803		1		300, 063
	日本リート投資法人			1		415, 211		0.754		231, 850
	インベスコ・オフィス	・ジェイリート投資法人		2		266, 661		1		175, 111
				(10)	(-)				
	積水ハウス・リート			1		160, 553		2		422, 696
	トーセイ・リート投			0. 25		26, 375		0. 334		36, 333
	ケネディクス商業リ			0.364		86, 954		1		355, 251
内	ヘルスケア&メディ			1		117, 023				
L A	野村不動産マスター			1		265, 120		2		413, 320
	いちごホテルリート			0.858		95, 960		1		135, 133
	ラサールロジポート			0. 351		39, 242		1		172, 036
		ィクスパーク投資法人		0.64		210, 354		1		375, 490
	大江戸温泉リート投			0.66		58, 564		0.66		59, 139
	さくら総合リート投	貸伝人		1		148, 504		1		124, 655
	投資法人みらい	11 1 LFL //27 \ 1		0.996		163, 549		0.756		130, 932
	森トラスト・ホテル			1		216, 409		0. 75		108, 529
	CREロジスティク			0.3		33, 054				
	ザイマックス・リー			0. 3		32, 162		_	4	041 107
	日本ビルファンド投			1		802, 738		1	1,	041, 127
	ジャパンリアルエス			1		979, 956		1		937, 595
	日本リテールファン			0.762		892, 494		3 2		648, 718
	オリックス不動産投	頁広八		0.762		121, 228		2		370, 101

	銘	扭	買	付	売	付
	連白	柄	口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千円	千口	千円
	日本プライムリア	ルティ投資法人	0.745	301, 574	1	501, 797
	プレミア投資法人		1	116, 101	2	274, 817
	東急リアル・エス	テート投資法人	0.61	84, 741	1	180, 406
	グローバル・ワン	不動産投資法人	0.881	346, 851	0.993	377, 967
	ユナイテッド・ア	ーバン投資法人	3	618, 812	3	564, 341
	森トラスト総合リ	ート投資法人	2	405, 048	3	666, 576
玉	インヴィンシブル	投資法人	8	398, 590	9	432, 175
国	フロンティア不動	産投資法人	0.38	178, 390	0.932	443, 031
	平和不動産リート		0.75	70,678	1	102, 015
	日本ロジスティク	スファンド投資法人	0.66	148, 400	0.995	219, 023
	福岡リート投資法	人	0.8	140, 016	1	214, 617
	ケネディクス・オ	フィス投資法人	0.848	523, 696	0.868	552, 799
	積水ハウス・レジ	デンシャル投資法人	1	212, 904	1	209, 573
	いちごオフィスリ	ート投資法人	1	89, 092	2	193, 914
内	大和証券オフィス	投資法人	0.72	401, 763	0.945	539, 081
F.1	阪急リート投資法	人	0.94	128, 404	2	304, 612
	スターツプロシー	ド投資法人	0.36	52, 662	0.909	141, 195
	大和ハウスリート	投資法人	1	339, 690	2	598, 485
	ジャパン・ホテル	・リート投資法人	2	151, 273	5	394, 158
	日本賃貸住宅投資	法人	2	181, 822	3	300, 893
	ジャパンエクセレ	ント投資法人	1	233, 165	1	243, 022
	コンフォリア・レジ	デンシャル投資法人(新)	0.011	2, 564		
			(△0.011)	$(\triangle 2, 564)$		
	合	叫	73	14, 272, 901	97	18, 483, 252
	П	ΠĪ	(14)	(-)		

⁽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

(2017年3月11日~2018年3月12日)

利害関係人との取引状況

		PP / L. 455 /c/c			± /_\#5/k*		
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	%
投資信託証券		14, 272	5, 038	35. 3	18, 483	7, 253	39. 2

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買	付	額
			百万円
投資信託証券			1,035

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		当	期
売買委託手数料総額(A)			21,974千円
うち利害関係人への支払額	(B)		7,138千円
(B) / (A)			32.5%

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

(2018年3月12日現在)

国内投資信託証券

No. 177	期首(前期末	₹)		当 期 ヲ	Ę
新	口 数		口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	手門	%
日本アコモデーションファンド投資法人	(0.806	0.6	278, 700	2.4
MCUBS MidCity投資法人	(0. 857	2	152,000	1.3
森ヒルズリート投資法人		2	1	185, 920	1.6
産業ファンド投資法人	(0. 316	1	165, 620	1.4
アドバンス・レジデンス投資法人		2	1	297, 000	2.6
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.8	2	358, 800	3.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人		1	0.8	368, 000	3. 2
GLP投資法人		2	2	289, 640	2. 5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		1	0.9	212, 580	1.8
日本プロロジスリート投資法人		2	2	473, 340	4.1
星野リゾート・リート投資法人		_	0.1	55, 300	0.5
Oneリート投資法人	(0.514	0.4	94, 800	0.8
イオンリート投資法人	(0.825	0.5	55, 350	0.5
ヒューリックリート投資法人		2	0.9	141, 120	1.2
日本リート投資法人	(0. 169	0.8	247, 200	2.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	(0. 635	12	176, 160	1.5
積水ハウス・リート投資法人		2	0.7	98, 980	0.9
トーセイ・リート投資法人	(0.084	_	-	=
ケネディクス商業リート投資法人		1	0.1	23, 740	0.2
ヘルスケア&メディカル投資法人		-	1	112, 750	1.0
野村不動産マスターファンド投資法人		3	2	365, 560	3.1
いちごホテルリート投資法人	(0. 556	0.2	24, 560	0.2
ラサールロジポート投資法人		2	1	108, 800	0.9
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	(0.876	0.4	138, 600	1.2
さくら総合リート投資法人		_	0.4	36, 960	0.3
投資法人みらい		0.56	0.8	146, 640	1.3
森トラスト・ホテルリート投資法人		_	0.7	98, 420	0.8
CREロジスティクスファンド投資法人		_	0.3	32, 700	0.3
ザイマックス・リート投資法人		_	0.3	33, 660	0.3
日本ビルファンド投資法人		1	1	853, 500	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人		1	1	704, 600	6.1
日本リテールファンド投資法人		1	2	579, 710	5. 0
オリックス不動産投資法人		4	3	536, 320	4.6
日本プライムリアルティ投資法人	(0.688	0.2	73, 400	0.6
プレミア投資法人		2	1	109, 800	0.9
東急リアル・エステート投資法人	(0.724	_	_	-
グローバル・ワン不動産投資法人	(0.512	0.4	161, 600	1.4
ユナイテッド・アーバン投資法人		2	3	546, 810	4.7
森トラスト総合リート投資法人		2	0.6	95, 280	0.8
インヴィンシブル投資法人		5	5	242, 000	2. 1
フロンティア不動産投資法人	(0. 952	0.4	172, 400	1.5
平和不動産リート投資法人		1	0.7	68, 810	0.6
日本ロジスティクスファンド投資法人	(0. 435	0.1	21,000	0.2

銘	445	期首(前	期末)			当 期	末	
遊名	柄	П	数	П	数	評 価 額	比	率
			千口		千口	千日	9	%
福岡リート投資法人			1		0.8	131, 36	0	1. 1
ケネディクス・オフィス投資	法人		0.87		0.85	545, 70	0	4.7
積水ハウス・レジデンシャル	投資法人		0.814		0.8	93, 60	0	0.8
いちごオフィスリート投資法	人		3		2	155, 20	0	1.3
大和証券オフィス投資法人			1		0.8	476, 80	0	4.1
阪急リート投資法人			1		0.3	39, 21	0	0.3
スターツプロシード投資法人			0.549		_	-	_	_
大和ハウスリート投資法人			1		0.7	171, 29	0	1.5
ジャパン・ホテル・リート投	資法人		8		4	364, 32	0	3. 1
日本賃貸住宅投資法人			3		2	205, 00	0	1.8
ジャパンエクセレント投資法	:人		0.893		0.8	111, 44	0	1.0
合 計	数 · 金 額		82		73	11, 232, 05	0	
合 計 銘	柄 数<比 率>		48		51	< 96.7%	>	

- (注) 比率および合計欄の〈 >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
- (注) 日本アコモデーションファンド投資法人、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、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、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジボート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、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、CREロジスティクスファンド投資法人、ずイマックス・リート投資法人、日本ピルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、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、グローバル・ワン不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本宣告にと投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人、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、阪急リート投資法人、大和のカリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー配券、モルガン・スタンレーMUFG証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2017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

(2018年3月12日現在)

ाठ	П		当	其	期 末	
項	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
投資証券				11, 232, 050		95. 6
コール・ローン等、その他				521, 881		4. 4
投資信託財産総額				11, 753, 931		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年3月12日現在)

〇損益の状況

(2017年3月11日~2018年3月12日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	11, 753, 931, 769
	コール・ローン等	222, 936, 365
	投資証券(評価額)	11, 232, 050, 000
	未収入金	144, 822, 886
	未収配当金	154, 122, 518
(B)	負債	136, 031, 559
	未払金	75, 180, 671
	未払解約金	60, 850, 345
	未払利息	543
(C)	純資産総額(A-B)	11, 617, 900, 210
	元本	4, 391, 072, 732
	次期繰越損益金	7, 226, 827, 478
(D)	受益権総口数	4, 391, 072, 732 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	26, 458円

<注記事項>

①期首元本額	6, 215, 978, 034円
期中追加設定元本額	514, 308, 186円
期中一部解約元本額	2, 339, 213, 488円
また、1口当たり純資産	新は、期末2.6458円です

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	465, 972, 932
	受取配当金	466, 252, 222
	受取利息	6, 768
	その他収益金	13
	支払利息	△ 286, 071
(B)	有価証券売買損益	△ 887, 420, 956
	売買益	279, 279, 278
	売買損	△ 1, 166, 700, 234
(C)	当期損益金(A+B)	△ 421, 448, 024
(D)	前期繰越損益金	10, 486, 274, 708
(E)	追加信託差損益金	842, 274, 709
(F)	解約差損益金	△ 3, 680, 273, 915
(G)	計(C+D+E+F)	7, 226, 827, 478
	次期繰越損益金(G)	7, 226, 827, 478

- (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UFJ 6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)110,564,737円三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)78,736,223円ファンド・マネジャー (国内リート)15,344,105円三菱UFJ < D C > J - R E I T ファンド2,909,409,047円MUAM J - R E I T ファンド (適格機関投資家転売制限付)1,277,018,620円合計4,391,072,732円

[お知らせ]

当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前(旧)http://www.am.mufg.jp/ → 変更後(新)https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第13期》決算日2019年1月7日

[計算期間:2018年1月6日~2019年1月7日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月7日に第13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13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。組入外貨建資産については、原則として為替へッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主	要 運	用対	象	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主	な組	入制	限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨 建資産への投資割合に制限を設けません。

〇最近5期の運用実績

₩.	/s/s*	U n	基	準	価		額	S R	& E I	P Tイ	先 ンデ	進 ック	国ス	投紅	資	信	託光	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(除く み、	日本、 円換算・	配当込 ベース)	期騰	落	中率	証組	入	比	託券率	総		額
				円			%						%				%		百	万円
9期(201	5年1月	5月)		15, 384			42.9		16, 1	49. 24		4	14.0			9	9. 1		11,	, 986
10期(201	6年1月	5日)		15, 105		Δ	1.8		15, 9	14. 11		Δ	1.5			9	8. 7		16,	, 191
11期(201	7年1月	5日)		16, 039			6.2		16, 9	82.66			6.7			9	8.8		18,	, 949
12期(201	8年1月	5日)		16, 420			2.4		17, 4	77. 34			2.9			9	8.0		18,	, 551
13期(201	9年1月	月7日)		15, 011		\triangle	8.6		16, 0	62.66		Δ	8.1			9	8.8		19,	712

- (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(「SPDJI」)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 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、Dw 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
14-	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			%						%				%
	2018年1月5日			16, 420			_		17,	477. 34			_			g	8.0
	1月末			15, 448		Δ	5.9		16,	439. 31		Δ	5.9			ç	8. 7
	2月末			14, 386		\triangle	12.4		15,	310.30		Δ	12.4			ç	9.0
	3月末			14, 642		\triangle	10.8		15,	583. 42		Δ	10.8			Ĝ	8.0
	4月末			15, 084		Δ	8.1		16,	060.10		Δ	8.1			ç	8.3
	5月末			15, 651		Δ	4.7		16,	674. 14		Δ	4.6			ç	8.8
	6月末			16, 273		Δ	0.9		17,	377. 28		Δ	0.6			ç	8. 7
	7月末			16, 336		Δ	0.5		17,	451.00		Δ	0.2			ç	8.9
	8月末			16, 851			2.6		18,	026. 39			3.1			ç	8.3
	9月末			16, 638			1.3		17,	806.72			1.9			ç	8. 7
	10月末			16, 399		Δ	0.1		17,	548.73			0.4			ç	9.2
	11月末	•		16, 782		•	2. 2		17,	954. 72		•	2.7			ç	8. 7
	12月末			15, 301		Δ	6.8		16,	355. 11		Δ	6.4			Ĝ	9.0
	(期 末)			•		·						·				<u> </u>	_
	2019年1月7日			15,011		Δ	8.6		16,	062.66		Δ	8.1			g	8.8

⁽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8.6%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(-8.1%)を0.5%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。

●投資環境について

- ◎外国REIT市況 (現地通貨ベース)
- ・外国REIT市況は、米中貿易摩擦や欧州各国 の政治情勢に対する懸念などを背景に、下落し ました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて3.8%の円高・米ドル 安、9.1%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
- ・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8.1%の下落となったため、カイ 離は△0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

• 配当課税要因

〇今後の運用方針

・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、運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2018年1月6日~2019年1月7日)

項	目	当 金 額	期比率	項 目 の 概 要
		田 円	%	
(a) 売 買	委託手数料	2	0.012	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投)	資信託証券)	(2)	(0.012)	
(b) 有 価	証券 取引税	2	0.013	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税:期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投引	資信託証券)	(2)	(0.013)	
(c) 2 0	他 費 用	17	0. 108	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	管 費 用)	(4)	(0. 025)	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
(7	きの他)	(13)	(0.083)	信託事務の処理等に要するその他諸費用(配当にかかる現地徴収税等)
合	計	21	0. 133	
期中	の平均基準価額は、	 15, 863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

(2018年1月6日~2019年1月7日)

投資信託証券

	銘	———————— 柄	5	Ę	付			売	付	
<u> </u>		.11.1	口	数	金	額	П	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 COF	₹P		5	,	45		_		_
			(△		(-)				
	HCP INC			16		408				
	MACERICH CO/THE			3		186				
	ACADIA REALTY TH			1		51				
	AGREE REALTY COR	RP .		1		83				
	ALEXANDER'S INC			0.135		46				
	ALEXANDRIA REAL	ESTATE EQUIT		5		625				
	PROLOGIS INC			19		1,232		0.624		36
			(14)	(/				
	AMERICAN CAMPUS			4		179		_		_
	ASHFORD HOSPITAL			3		20		_		_
外	BRANDYWINE REALT			6		105		_		_
21	CAMDEN PROPERTY			2		254				_
	CBL & ASSOCIATES			7		24				_
	CEDAR REALTY TRU	JST INC		6		26		_		_
	NATIONAL RETAIL	PROPERTIES		6		272				_
	CORPORATE OFFICE	E PROPERTIES		4		116		_		_
	COUSINS PROPERTI	IES INC		12		114		_		_
	DIAMONDROCK HOSE	PITALITY CO		7		79		_		_
	DIGITAL REALTY 7	TRUST INC		6		740		_		_
	EASTGROUP PROPER	RTIES INC		1		121		_		_
	EDUCATION REALTY	TRUST INC		2		110		_		_
								(13)	(449)
	EPR PROPERTIES			4		274		_		_
	EQUITY LIFESTYLE	E PROPERTIES		3		295		_		_
国	ESSEX PROPERTY 7	TRUST INC		2		508		_		_
	EXTRA SPACE STOR	RAGE INC		4		361		_		_
	FEDERAL REALTY			2		326				
	FIRST INDUSTRIAL			4		146		_		_
	GETTY REALTY COF	RP		1		28		_		_
	WELLTOWER INC			12		791		_		_
	HIGHWOODS PROPER	RTIES INC		3		156		_		_
	HOSPITALITY PROF	PERTIES TRUST		5		145		_		_
	EQUITY COMMONWEA			3		105		_		_
	KILROY REALTY CO			3		245		_		_
	KITE REALTY GROU	JP TRUST		2		41				
	LEXINGTON REALTY	TRUST		4		36				
	LTC PROPERTIES	INC		1		42		_		
	MACK-CALI REALTY	CORP		2		47				
	BOSTON PROPERTIE	ES INC		5		613		_		_

解 アメリカ MEDICAL PROPERT MID-AMERICA APA NATL HEALTH INV OMEGA HEALTHCAR PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME O REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL TANGER FACTORY	RTMENT COMM TESTORS INC TE INVESTORS TE INVEST TST CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP	買 口 数 千口 12 3 1 7 2 11 8 0.4 5 1 1	付金 額 千アメリカドル 180 352 109 213 21 21 640 523 20	売 口 数 千口 一 一 一 一 一 一 一 一 一	付 金 額 千アメリカドル - - - - - - - - - - - - -
MEDICAL PROPERT MID-AMERICA APA NATL HEALTH INV OMEGA HEALTHCAR PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	RTMENT COMM TESTORS INC TE INVESTORS TE INVEST TST CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP	12 3 1 7 2 1 11 8 0.4	180 352 109 213 21 21 640 523	- - - - - - -	
MID-AMERICA APA NATL HEALTH INV OMEGA HEALTHCAR PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	RTMENT COMM TESTORS INC TE INVESTORS TE INVEST TST CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP TO CORP	3 1 7 2 1 11 8 0.4	352 109 213 21 21 640 523 20	- - - - - -	
NATL HEALTH INV OMEGA HEALTHCAR PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	ESTORS INC DE INVESTORS DE INVEST TST CORP DE CORP	1 7 2 1 1 1 1 8 0 . 4 5	109 213 21 21 21 640 523 20	- - - - -	
OMEGA HEALTHCAR PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	E INVESTORS E INVEST TST CORP C CORP IC PROP TRUST C CORP	7 2 1 11 8 0.4 5	213 21 21 640 523 20	- - - -	
PENN REAL ESTAT RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	CORP CORP CORP CORP CORP CORP CORP CORP	2 1 11 8 0.4 5	21 21 640 523 20		
RPT REALTY REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	CORP G CORP GC PROP TRUST CORP	1 11 8 0.4 5	21 640 523 20	_ _	_
REALTY INCOME OF REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	CORP CORP PROP TRUST CORP	11 8 0.4 5	640 523 20	_ _	_
REGENCY CENTERS SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	CORP CORP PROP TRUST CORP	8 0.4 5	523 20		
SAUL CENTERS IN SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	PROP TRUST CORP	0. 4	20		_
SENIOR HOUSING SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	PROP TRUST CORP	5			<u> </u>
SL GREEN REALTY LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	CORP IC		00	_	
LIFE STORAGE IN SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL	IC .	1	92		
SUN COMMUNITIES SUNSTONE HOTEL		1	181	0. 99	94
SUNSTONE HOTEL		1	157	_	_
		3	352		_
TANGER FACTORY		6	102	_	_
/ 1'		3	83	_	_
TAUBMAN CENTERS	INC	2	121	_	_
CUBESMART		6	199	_	_
UDR INC		9	369	_	_
UNIVERSAL HEALT	H RLTY INCOME	0.3	22	_	_
VENTAS INC		11	639	_	_
WASHINGTON REIT		2	67	_	_
WEINGARTEN REAL		3	102	_	_
PS BUSINESS PAR		0.68	80		_
UMH PROPERTIES		1	26		_
GLADSTONE COMME	RCIAL CORP	0.9	17	_	_
MONMOUTH REAL E		5	87	_	_
HEALTHCARE REAL		3	106	_	_
FRANKLIN STREET		3	26		_
DCT INDUSTRIAL	TRUST INC	1	87	_	_
INVESTORS DEVI	ECTATE TOHET	(\(\triangle 14\)	(\(\triangle 830\) 24	_	
INVESTORS REAL	ESTATE TRUST	$(\triangle 19)$	(24	_	_
DOUGLAS EMMETT	TNC	5	194		
PEBBLEBROOK HOT		5	194		182
I EDDLEDROOK HOL	EL INUSI	(16)	(504)	б	182
CHESAPEAKE LODG	ING TRUST	1	48	_	_
PIEDMONT OFFICE		2	55		28
HUDSON PACIFIC		5	179		
CORESITE REALTY		1	159	_	_
AMERICAN ASSETS		0.65	20	_	_
SUMMIT HOTEL PR		3	45	_	_
OFFICE PROPERTI		3	53	_	_
STITUD TROTERIT	11.00.11.0		50	(8)	(△ 141)
RLJ LODGING TRU	IST	5	117	_	<u> </u>
RETAIL OPPORTUN		5	98	_	_
STAG INDUSTRIAL		6	178	_	_

	銘 柄	買	付	売	付
-		口 数	金額	<u></u> 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
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5	108		_
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	4	54		_
	SELECT INCOME REIT	5	101	(14)	(202)
	HEALTHOADE TOUGH OF AME OF A		010	(14)	(323)
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A WP CAREY INC	7	210		_
		13	892 20		_
	WHITESTONE REIT RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2	151		_
	CHATHAM LODGING TRUST	2	51		
	TERRENO REALTY CORP	3	129		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9	70		
	SFIRIT REALIT CAFITAL INC	9	10	(58)	(-)
	CORECIVIC INC	3	79	(56)	
	GEO GROUP INC/THE	3	75	_	_
/al	VEREIT INC	30	219		_
外	DUKE REALTY CORP	12	324	_	_
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	39	8	123
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5	157		
	PHYSICIANS REALTY TRUST	6	103	_	_
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8	172	_	_
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	3	84	_	_
				(25)	(675)
	CYRUSONE INC	5	306		_
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	5	89	ĺ	_
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	71	l	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8	139		_
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3	72		_
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	2	18	_	_
	CARETRUST REIT INC	4	83	_	_
IFI	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	53	_	_
国	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7	252	_	_
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6	56	l	_
	IRON MOUNTAIN INC	10	357		_
	STORE CAPITAL CORP	9	256		_
	URBAN EDGE PROPERTIES	6	130		_
	PARAMOUNT GROUP INC	6	89	_	_
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	5	113	_	_
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5	100	_	_
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3	98		_
	NEXPOINT RESIDENTIAL	1	41		_
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	8	144		_
	GLOBAL NET LEASE INC	3	73		_
	CITY OFFICE REIT INC NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	2	30 18		_
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.9	41		_
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.9	83		
L	FOUR COMMENS INDIENTI INUSI	ა	0.0		

	銘 柄		買	付	売	付
	アメリカ	口	数 千口	金 額 千アメリカドル	<u></u> 口 数 千口	金 額 千アメリカドル
	FOREST CITY REALTY TRUST- A		<u>⊤⊔</u> 7	173		十万万りの下ル
	FOREST CITT REALTT TRUST- A		,	173	(44)	(1,058)
	MANULIFE US REAL ESTATE INV		55	48		(1,000)
	MINOCHI E CO REAE ESTATE TAV	((△ 4		
	MANULIFE US REAL ESTATE INV-NEW	`			· .	_
		(33)	(28	(1)	
	TIER REIT INC	`	2	62	<u> </u>	_
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME		_	_	1	5
	QUALITY CARE PROPERTIES		1	23	_	_
					(14)	(212)
	PARK HOTELS & RESORTS INC		11	328	-	_
	EQUITY RESIDENTIAL		11	752	-	_
	COLONY CAPITAL INC		9	75	6	40
	INVITATION HOMES INC		10	240	_	_
外	JBG SMITH PROPERTIES		4	181		_
	ALEXANDER & BALDWIN INC		2	. 46		253
		(2)	(75	5)	
	CLIPPER REALTY INC	,			_	_
	THERMAN	((△ 0.1405		
	INFRAREIT INC	-	1	23		_
	VICI PROPERTIES INC		62	1, 345		_
	AMERICOLD REALTY TRUST INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		9	195		_
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	(3 7)	62		_
	SPIRIT MTA REIT	(()	(182		_
	STIKII MIA KETI	(6)	(_)	
	RETAIL VALUE INC	\		_	_	_
	RETAIL VALUE INC	(2)	(–)	
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	`		_	36	719
	BROOM IBBD TROIBRIT REIT I II	(36)	(863		110
国	BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS	Ì		_	0.714	14
		(0.714)	(16	5)	
	BRT APARTMENTS CORP		2	25	-	_
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		8	96		_
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		1	87	_	_
	SAFETY INCOME & GROWTH INC		1	36		_
	AMERICAN FINANCE TRUST INC		9	121		_
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		5	77		_
	GGP INC		11	257		_
	HOOM HOMBLO A DESCRIPTO THE		2 :		(99)	(2, 294)
	HOST HOTELS & RESORTS INC		24	470		_
	ISTAR INC			100	10	115
	LIBERTY PROPERTY TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES		<u>4</u>	199 47		_
	LASALLE HUIEL FRUFERIIES	(\triangle 17)	(△ 504		
	PUBLIC STORAGE	(4	965		_
	LODETO STOWAGE		4	900		_

		買	付	売	付
		口 数	金 額		金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル		千アメリカドル
	SIMON PROPERTY GROUP INC	10	1, 764	0.787	129
	VORNADO REALTY TRUST	5	382	_	_
	KIMCO REALTY CORP	14	228	_	_
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	761	_	_
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	4	191	_	_
	小計	923	,	84	1,741
		(44)	. , , ,	(279)	, , ,
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.6	27	_	_
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1	55	_	_
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2	96	_	_
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0. 5	25	_	_
				(5)	(259)
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1	23	_	_
外	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4	82	_	_
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	_	_	3	42
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	31	_	_
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3	84		_
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	109	_	_
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1	24		
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3	34	ı	Ī
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4	58		-
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.6	31	ĺ	l
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	23	l	l
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	3	35	l	l
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	32	23	187
	CHOICE PROPERTIES REIT	3	44		
		(11)	(104)		
玉	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4	60	_	_
	SLATE RETAIL REIT - U	2	30	_	_
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1	20	_	_
	SLATE OFFICE REIT	2	23	_	_
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5	48	_	_
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6	41	_	_
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	22	_	_
	小計	65	1,068	26	229
	у, ні	(11)		(5)	,
	ユーロ	1	千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1			
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8	105	_	_
		(-)	\ <u> </u>		
	HAMBORNER REIT AG	1	16	_	_
	小計	10	122	_	_
	, HI	(-)	(△ 11)		

	銘	柄	買		付			売	亻	f
		1173	П	数	金	額	П	数	金	額
コ	ーロ			千口	<u></u>	ユーロ		千口		千ユーロ
	イタリア									
	IMMOBILIARE (GRANDE DISTRIBUZ	(△	3 43)	(31 —)		_		_
	IMMOBILIARE (GRANDE DISTRIBUZ-RTS	(- 4)	(— —)		4		4
	BENI STABILI	SPA	()	33	()	24		_		_
	小	計	(Δ	36	(<u>\(\(\) \)</u>	137) 55		4		4
	フランス	н	(△	218)	(△	137)				
	COVIVIO			_		_		_		
			(1)	(137)				
	GECINA SA			2		391				
	KLEPIERRE			6		202		_		_
外	UNIBAIL-RODA	MCO SE		1		291		— (15)	(3, 209)
	COVIVIO			1		172		_		
	MERCIALYS			1		16		_		_
	ICADE			1		117		_		_
	ALTAREA		(0. 095 —)	(△	20 5)		_		_
	小	計	(15 1)	(1, 211 131)		— (15)	(3, 209)
	オランダ			1/	(131/		(10)		3, 209)
		AL PROPERTIE-CV		1		34		_		
	NSI NV	THE TROPERTIE CV		0.6		20		_		
	VASTNED RETA	II. NV		0.45		17		_		
		MCO-WESTFIELD	(8 15)	(1, 480 3, 209)		_		_
	WERELDHAVE N	V		1		43		_		_
国	/\	計	(11 15)	(1, 597 3, 209)		_		_
	スペイン			10)	(3, 203)				
		EAL ESTATE SOCIM	(1 —)	(△	15 4)		_		_
	MERLIN PROPE	RTIES SOCIMI SA	(15		178		_		_
	AXIARE PATRI	MONIO SOCIMI SA			(△	12) 18		8		132
	HICDANIA ACT	IVOC INMODILIARI	(△	1)	(△	28)		1.0		001
		IVOS INMOBILIARI COLONIAL SOCIMI		1 5		16 49		16 4		301 44
	小	<u></u>	(2) 24	(28) 278		29		479
	ベルギー	ΠĪ	(1)	(△	16)				
	BEFIMMO		(0. 991		49		_		_

		買		计	売	付
		口 数	金	額	口 数	金額
	ユーロ	千日	1	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー	20 0.6	_	10		
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUS			18	_	_
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUS	(0.75	6) (15)	_	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSE		2) ((2)	(1)
	RETAIL ESTATES	0.	· ·	29	(2)	(1)
	RETAIL ESTATES RETAIL ESTATES-RTS	0.	-		0.88	0.81614
	RETAIL COTATES RIS	(0.8	8) (_)	0.00	0.01011
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.7		78	_	_
	AEDIFICA	0. 5		41	_	_
	MONTEA		1	64	_	_
	COFINIMMO	0.6	8	73	_	_
	COFINIMMO-RTS	-	-	_	3	2
		(3) (_)		
外	小計		5	357	3	2
		(7) (15)	(2)	(1)
	アイルランド					
	GREEN REIT PLC		3	20	_	_
	HIBERNIA REIT PLC		1	16	_	_
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTI		4	20		_
	小計		8	57	38	400
	그 그 다 計	14 (△ 19		3, 680 3, 191)	(18)	486 (3, 211)
	イギリス	(△ 18		ジリスポンド	(10)	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC		6	165	4	28
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		7	51		_
		(△	-	(A 46)		
	HAMMERSON PLC	2	3	107	_	_
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2	3	218	_	_
l	INTU PROPERTIES PLC	3	6	53	_	_
国	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	4	50	l	_
	SEGRO PLC	3	3	201	_	_
	WORKSPACE GROUP PLC		4	43	-	_
	SHAFTESBURY PLC		5	54	_	_
	BIG YELLOW GROUP PLC		5	44	_	_
	DERWENT LONDON PLC		4	133	_	_
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC		6	29	_	_
	HANSTEEN HOLDINGS PLC		8	18	_	_
	RDI REIT PLC	`	3	(<u>\times 20)</u>	_	_
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4	7	40		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	7	4	106	_	
	ASSURA PLC	10		60	_	_
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		5	14	_	_
	REGIONAL REIT LTD		6	16	_	_
	NEWRIVER REIT PLC		4	14	_	_

	銘	柄		買	付	売	付
		.11.1	日	数	金額		金額
	イギリス			千口	千イギリスポン		千イギリスポンド
	UNITE GROUP PLC			10		86 –	_
	LXI REIT PLC	DDIM DI G		46		51 –	_
	AEW UK LONG LEASE			_		<u> </u>	9
	UK COMMERCIAL PROF			107		96 –	_
	TRIPLE POINT SOCIA	AL HOUSING		68		72 –	_
	小	計	(/	761 (a)	1, 74 (△ (△	19 14 56)	37
	オーストラリア		(/_	2 0)	千オーストラリアト		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES			98		58 –	
	ABACUS PROPERTY GE	ROUP		7		25 –	_
	INGENIA COMMUNITIE			12		36 –	_
	CHARTER HALL GROUF			15)5 –	_
	CHARTER HALL EDUCA			8		25 –	_
	CROMWELL PROPERTY			69		73 –	_
/24	CROMWELL I ROLERTI	OROCI	(39)		38)	
外	SHOPPING CENTRES A	MISTRAL ASTA	\	47		16 –	_
	GROWTHPOINT PROPER		-	9		32 –	_
	OKOWIII OINI I KOI LI	KIILO NOOIK	(2)	(8)	
	NATIONAL STORAGE F	PEIT	\	47	,	75 11	19
	NATIONAL STORAGE F						
	THITTOINE STORAGE I	WII III	(11)	(19)	
	SCENTRE GROUP		\	165		59 –	_
	ARENA REIT			11		25 –	_
	HOTEL PROPERTY INV	/FSTMENTS		7		24 –	_
	VIVA ENERGY REIT	LO INLIVIO		13		26 –	_
	CHARTER HALL LONG	WAIF REIT		7		29 –	_
	CHRICIER TELES ECITO	WIEL IEII	(3)	_	(4)	
	RURAL FUNDS GROUP		`	22	,	14 –	_
	UNIBAIL-RODAMCO-WE	ESTELEL/CDI				_ 108	1,579
	CITEDITE HODILICO WE	JO 11 1111, OD 1	(108)	(1, 67		1,0.0
玉	ONEMARKET LTD		`			- 14	. 20
			(14)	(2	23)	
	GPT GROUP		,	64	3:	33 –	_
	MIRVAC GROUP			122		78 —	_
	STOCKLAND			77		12 –	_
	WESTFIELD CORP			25	2:	28 –	_
						(294	(2,736)
	DEXUS			34	34	15 —	_
	BWP TRUST			15		52 –	_
	INVESTA OFFICE FUN	ND		13		67 84	472
	CHARTER HALL RETAI			8		86 –	
	GOODMAN GROUP			55		23 –	_
	•	±1		956	3, 73		2,092
	小	計	(180)			
	ニュージーランド		,		千二ュージーランド		千ニュージーランドドル
	KIWI PROPERTY GROU	JP LTD		49		S5 —	_
			1		1	T.	•

	銘 柄	買	付	売	付
		口 数	金額	口 数	金額
	ニュージーランド	千口		千口	千二ュージーランドドル
	GOODMAN PROPERTY TRUST	47	70		_
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	22	31		-
	STRIDE PROPERTY GROUP	17	31		-
	INVESTORE PROPERTY LTD	_	_	30	46
	小計	135	198	30	46
	香港	20	千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62	4, 478	6	445
	CHAMPION REIT	60	333		_
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	71	374 187		_
		34			_
	FORTUNE REIT SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	40	389 137	154	468
	小 計	310	5, 901	160	914
	シンガポール	310	チシンガポールドル	100	チシンガポールドル
外	SUNTEC REIT	64	122		
71	SONIEC REIT	(-)	(△ 4)		
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	121	218		_
	CHITTIBLE COMMENCIAL TROOT	(-)	$(\triangle 0.4476)$		
	KEPPEL REIT	51	63	_	_
		(-)	(△ 0.107)		
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	22	31	_	_
		(-)	(△ 2)		
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	56	65	_	_
		(-)	(△ 5)		
	ESR-REIT	188	98	_	_
		(-)	(△0. 66671)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	17	26	_	_
		(-)	(△0. 69006)		
1=1	FRASERS CENTREPOINT TRUST	13	29		_
国	STARHILL GLOBAL REIT	42	29	_	_
		(-)	(△ 0.4938)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105	129	_	_
	CARTES AND DEMAND CHINA SPING	(-)	(△ 2)		
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	24	38	_	_
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(-)	(△0. 73032) 27		
	FIRST REAL ESTATE INVITIRUST	(-)		_	_
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	37	(\(\triangle 3\)		
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	(_)	(△0. 31692)	_	_
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	(=)	(△0. 31092)		_
	LITTO MALLS INDONESTA RETAIL	(-)	(△ 3)	_	_
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	10	28		_
	THREWITTE REAL BOTTIE	(-)	(A 1)		
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	42	84	_	_
	Bridge Indestruit Indes	(-)			
<u> </u>	<u> </u>		(20, 110,0)		l

			丙		買	付			売	付	
		迎 1	173	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
	(CACHE LOGISTICS TRUST			42		36		_		_
				(-)	$(\triangle 0.$	12506)				
	1	MAPLETREE COMMERCIAL TI	RUST		67		108		_		_
	I	FAR EAST HOSPITALITY TI	RUST		40		28		_		_
	1	ASCENDAS HOSPITALITY TI	RUST		_		_		_		_
				(-)	(△	1)				
ы	1	MAPLETREE NORTH ASIA CO	OMMERC		131		154		_		_
外				(-)	(△	5)				
		SOILBUILD BUSINESS SPAC	CE REI		46		32		_		_
	(OUE HOSPITALITY TRUST			74		49		_		_
		FRASERS HOSPITALITY TRU	JST		139		99		_		_
	I	KEPPEL DC REIT			58		79		_		_
	I	FRASERS LOGISTICS & INI	DUSTRI		109		116		_		_
				(-)	(△	3)				
	I	FRASERS LOGISTICS & INI	OUSTRI-NEW		_		1		_		_
国				(17)	(17)				
127	(CAPITALAND MALL TRUST			99		217		_		_
	1	ASCENDAS REAL ESTATE IN	NV TRT		112		295		_		_
				(-)	(△	4)				
		小	計		1,735		2,262		_		_
		/1/	Τħ	(17)	(△	25)				
	イフ	スラエル				千イスラエル	シェケル			千イスラエル	シェケル
		REIT 1 LTD			5		78		_		
		小	計		5		78		_		_

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年1月6日~2019年1月7日)

利害関係人との取引状況

		四八城水			士山城市大			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
			この取引が犯力	Λ		この取引が記む	C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		4, 349	395	9. 1	1, 324	102	7.7	

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三菱 UFJ信託銀行です。

⁽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

(2019年1月7日現在)

外国投資信託証券

		期首	(前期末)		当	東 末		
銘	柄	П	数	口 数	評	額	比	率
		Н			外貨建金額	邦貨換算金額	11	
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
SITE CENTERS CORP			42	23	279	30, 336		0.2
HCP INC			65	82	2, 294	248, 964		1.3
MACERICH CO/THE			15	18	823	89, 315		0.5
ACADIA REALTY TRUST			11	13	332	36, 036		0.2
AGREE REALTY CORP			4	5	335	36, 373		0.2
ALEXANDER'S INC			0.519	0.654	200	21, 708		0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			13	18	2, 094	227, 338		1.2
PROLOGIS INC			74	108	6, 271	680, 568		3. 5
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES			18	23	968	105, 056		0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST			12	15	65	7, 116		0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST			24	31	408	44, 376		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST			12	15	1, 341	145, 611		0.7
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES			24	31	68	7, 482		0.0
CEDAR REALTY TRUST INC			10	17	55	6, 066		0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			21	27	1, 318	143, 104		0.7
CORPORATE OFFICE PROPERTIES			14	18	415	45, 075		0.2
COUSINS PROPERTIES INC			57	70	554	60, 221		0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO			28	35	317	34, 499		0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC			28	35	3, 715	403, 184		2.0
EASTGROUP PROPERTIES INC			4	6	561	60, 977		0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC			10	_	_	_		_
EPR PROPERTIES			8	12	839	91, 150		0.5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			12	15	1, 469	159, 499		0.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC			9	11	2, 703	293, 333		1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC			17	21	1, 920	208, 387		1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST			10	12	1, 495	162, 323		0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR			17	22	629	68, 318		0.3
GETTY REALTY CORP			4	5	169	18, 432		0.1
WELLTOWER INC			51	64	4, 405	478, 061		2.4
HIGHWOODS PROPERTIES INC			14	18	721	78, 348		0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST			22	27	668	72, 544		0.4
EQUITY COMMONWEALTH			17	20	607	65, 934		0.3
KILROY REALTY CORP			13	17	1, 095	118, 892		0.6
KITE REALTY GROUP TRUST			11	14	209	22, 786		0.1
LEXINGTON REALTY TRUST			30	34	286	31,076		0.2
LTC PROPERTIES INC			5	6	278	30, 237		0.2
MACK-CALI REALTY CORP			12	14	292	31,689		0.2
BOSTON PROPERTIES INC			21	26	2, 958	321, 101		1.6
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			50	63	1,011	109, 790		0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM			15	19	1, 839	199, 595		1.0

		期首(前期末)				期 末		
銘	柄		数	口 数	評値	五 額	比	率
		I	奴	日 数	外貨建金額	邦貨換算金額	11	-4-
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
NATL HEALTH INVESTORS INC			5	7	556	60, 404		0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			27	34	1, 194	129, 676		0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC			2	2	56	6, 139		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST			9	12	78	8, 511		0.0
RPT REALTY			11	13	156	16, 937		0.1
REALTY INCOME CORP			39	50	3, 164	343, 401		1.7
REGENCY CENTERS CORP			20	29	1,661	180, 268		0.9
SAUL CENTERS INC			1	2	99	10, 770		0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST			33	39	471	51, 132		0.3
SL GREEN REALTY CORP			13	14	1, 168	126, 845		0.6
LIFE STORAGE INC			6	8	739	80, 214		0.4
SUN COMMUNITIES INC			11	14	1, 459	158, 410		0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC			32	38	517	56, 125		0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER			13	16	354	38, 490		0.2
TAUBMAN CENTERS INC			8	10	479	52, 024		0.3
CUBESMART			25	32	917	99, 574		0.5
UDR INC			37	47	1, 823	197, 860		1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME			1	2	132	14, 414		0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A			4	4	88	9, 602		0.0
VENTAS INC			49	61	3, 526	382, 646		1.9
WASHINGTON REIT			10	13	311	33, 753		0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS			16	20	514	55, 805		0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST			5	5	101	10, 960		0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA			2	3	438	47, 570		0.2
UMH PROPERTIES INC			4	6	72	7, 844		0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP			3	4	82	8, 975		0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR			10	15	193	21, 027		0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			17	21	602	65, 372		0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C			15	19	127	13, 804		0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC			12	_		-		_
INVESTORS REAL ESTATE TRUST			17	2	115	12, 518		0.1
DOUGLAS EMMETT INC			22	27	919	99, 809		0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST			9	22	640	69, 510		0.4
CHESAPEAKE LODGING TRUST			8	10	260	28, 217		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A			20	21	373	40, 553		0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN			21	26	750	81, 466		0.4
CORESITE REALTY CORP			4	6	567	61, 577		0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC			5	6	259	28, 212		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC			14	18	180	19, 587		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU			13	7	237	25, 754		0.1
RLJ LODGING TRUST			23	29	487	52, 877		0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN			15	20	328	35, 696		0.2
STAG INDUSTRIAL INC			12	19	470	51, 094		0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC			24	30	519	56, 396		0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A			32	37	404	43, 906		0.2

		期首(前期末)			当	期 末		
銘 柄	i	П	数	口 数	評値	五 額	比	率
		Н	奴	日 数	外貨建金額	邦貨換算金額	儿	-4
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
SELECT INCOME REIT			9	_	_	_		_
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A			28	36	915	99, 328		0.5
WP CAREY INC			14	27	1,838	199, 564		1.0
WHITESTONE REIT			5	7	90	9, 813		0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES			7	9	621	67, 491		0.3
CHATHAM LODGING TRUST			5	7	142	15, 517		0.1
TERRENO REALTY CORP			6	10	371	40, 300		0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC			63	14	521	56, 556		0.3
CORECIVIC INC			16	19	355	38, 609		0.2
GEO GROUP INC/THE			17	20	405	43, 985		0.2
VEREIT INC			137	167	1, 218	132, 203		0.7
DUKE REALTY CORP			50	62	1, 579	171, 404		0.9
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN			5	_	_	_		_
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN			10	15	448	48, 688		0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST			25	31	497	53, 969		0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A			35	43	855	92, 807		0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST			22	_	_	_		_
CYRUSONE INC			12	18	920	99, 946		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC			4	4	40	4, 448		0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A			18	23	330	35, 908		0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A			6	8	303	32, 972		0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			42	51	739	80, 280		0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC			16	20	387	42, 089		0.2
WASHINGTON PRIME GROUP INC			26	29	153	16, 640		0.1
CARETRUST REIT INC			10	15	281	30, 533		0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A			3	6	103	11, 283		0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			27	34	1, 152	125, 033		0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN			11	17	165	17, 910		0.1
IRON MOUNTAIN INC			39	49	1, 652	179, 321		0.9
STORE CAPITAL CORP			23	32	918	99, 651		0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP			11	11	50	5, 514		0.0
URBAN EDGE PROPERTIES			14	20	364	39, 601		0.2
PARAMOUNT GROUP INC			28	34	427	46, 444		0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI			5	10	174	18, 896		0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC			15	20	353	38, 369		0.2
NATIONAL STORAGE AFFILIATES			6	9	246	26, 747		0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL			2	3	133	14, 454		0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC			29	37	544	59, 044		0.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH			3	3	34	3, 769		0.0
GLOBAL NET LEASE INC			9	13	245	26, 672		0.1
CITY OFFICE REIT INC			3	6	66	7, 177		0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP			7	8	134	14, 625		0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT			3	4	150	16, 364		0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST			8	11	297	32, 244		0.2
FOREST CITY REALTY TRUST- A			37	_	_	_		_

	期首(前期末)			朝 末	
銘 柄	口数	口数	<u> </u>	西 額	比率
	H 5X		外貨建金額	邦貨換算金額	九十
(アメリカ)	千日	千口	千アメリカドル	千円	%
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		2	82	8, 902	0.0
FARMLAND PARTNERS INC		4	24	2,659	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	12	5 214	174	18, 937	0.1
TIER REIT INC		6 9	200	21, 784	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME		1 –	_	_	_
QUALITY CARE PROPERTIES	1	3 -	_	_	_
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC		5 5	58	6, 313	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	2	2 34	903	98, 016	0.5
EQUITY RESIDENTIAL	5	1 63	4, 085	443, 307	2. 2
COLONY CAPITAL INC	7	7 81	409	44, 409	0.2
INVITATION HOMES INC	3	9 50	1,010	109, 667	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	1	3 18	639	69, 444	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC		6 –	_	_	_
CLIPPER REALTY INC		2 2	39	4, 240	0.0
GLADSTONE LAND CORP		2 2	30	3, 326	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC		3	31	3, 402	0.0
INFRAREIT INC		5 6	135	14, 754	0.1
VICI PROPERTIES INC	-	- 62	1, 186	128, 801	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	-	- 9	244	26, 513	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	-	- 10	199	21, 599	0.1
SPIRIT MTA REIT	-	- 6	49	5, 384	0.0
RETAIL VALUE INC	-	- 2	63	6, 899	0.0
BRT APARTMENTS CORP	-	- 2	26	2, 838	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	-	- 8	80	8, 688	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	-	- 1	83	9, 044	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	-	- 1	33	3, 672	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	-	- 9	120	13, 058	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	-	- 5	79	8, 635	0.0
GGP INC	8	7 -	_	_	_
HOST HOTELS & RESORTS INC	10	4 128	2, 160	234, 482	1.2
ISTAR INC	1	0 -	_	_	_
LIBERTY PROPERTY TRUST	2	0 25	1,063	115, 440	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1	6 –	_	_	_
PUBLIC STORAGE	2	0 25	5, 060	549, 206	2.8
SIMON PROPERTY GROUP INC	4	3 53	8, 891	964, 948	4. 9
VORNADO REALTY TRUST	2	4 29	1,821	197, 687	1.0
KIMCO REALTY CORP	5	8 73	1, 088	118, 157	0.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	9 23	4, 063	440, 963	2. 2
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	2 26	1, 148	124, 605	0.6
山 数・金 額	3, 25	3,858	129, 161	14, 016, 655	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	15	8 157	_	<71.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3	143	11, 616	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		8 10	328	26, 626	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		9 11	518	42, 055	0.2

	期首(前期	末)		当	東 末	
銘	П	数	口 数	評(類 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	9
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5	_	_	_	-
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		12	14	171	13, 872	0.
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		5	5	116	9, 475	0.
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		19	23	479	38, 929	0.
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		3	_	_	_	-
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST		3	4	114	9, 312	0.
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22	26	620	50, 349	0.
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		6	9	402	32, 609	0.
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10	12	113	9, 220	0.
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		6	6	84	6, 867	0.
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		5	8	78	6, 379	0.
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV		12	16	199	16, 201	0.
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3	3	212	17, 243	0.
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		5	8	98	7, 948	0.
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		4	8	78	6, 338	0.
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		2	2	42	3, 464	0.
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		19	_	_	_	=
CHOICE PROPERTIES REIT		6	21	250	20, 312	0.
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		3	8	99	8, 080	0.
SLATE RETAIL REIT - U		2	5	60	4, 881	0.
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		5	6	101	8, 250	0.
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA		2	2	29	2, 411	0.
SLATE OFFICE REIT		2	5	33	2, 716	0.
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		5	10	98	7, 963	0.
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		_	6	35	2, 881	0.
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		_	1	22	1, 790	0.
小 計 口 数 · 金 額		198	243	4, 534	367, 799	
郊 銘 柄 数 < 比 率 >		27	26	_	<1.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		17	25	314	38, 914	0.
HAMBORNER REIT AG		11	13	115	14, 337	0.
小 計 公 狂 粉 · 金 額		29	39	429	53, 251	
路 枘 数 < 比 平 >		2	2	_	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		47	8	50	6, 242	0.
BENI STABILI SPA		147	_	=	_	=
小 計 口 数 · 金 額		195	8	50	6, 242	
第 柄 数 < 比 率 >		2	1	_	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
COVIVIO		-	1	123	15, 238	0.
GECINA SA		6	9	1, 100	136, 301	0.
KLEPIERRE		29	35	977	121, 066	0.
UNIBAIL-RODAMCO SE		13	_	_	_	=
COVIVIO		7	9	780	96, 645	0.
MERCIALYS		8	9	116	14, 417	0.

	期首(前期末)		当	東 末	
銘 柄	口 数	口数	評	面 額	比 率
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
ICADE	6	7	510	63, 260	0. 3
ALTAREA	0. 48	0. 575	96	11, 978	0. 1
小 計 口 数 · 金 額	72	73	3, 705	458, 907	
路 枘 数 < 比 率 >	7	7	_	<2.3%>	
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6	7	206	25, 597	0. 1
NSI NV	2	3	107	13, 340	0. 1
VASTNED RETAIL NV	2	2	77	9, 582	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	_	23	3, 263	404, 184	2. 1
WERELDHAVE NV	5	6	189	23, 433	0. 1
小 計 口 数 · 金 額	16	43	3, 844	476, 138	
	4	5	_	<2.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12	14	109	13, 508	0. 1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	47	62	673	83, 356	0. 4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8	_	_	_	_
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15	_	_	_	_
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44	48	393	48, 682	0. 2
小計りの数・金額	129	125	1, 175	145, 548	
路 枘 数 < 比 率 >	5	3	_	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)	_				
BEFIMMO	3	4	208	25, 791	0. 1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1	3	70	8, 689	0.0
RETAIL ESTATES	0. 88	1	99	12, 333	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2	2	332	41, 160	0. 2
AEDIFICA	2	3	240	29, 753	0. 2
MONTEA	_	1	63	7, 869	0.0
COFINIMO	2	3	393	48, 710	0. 2
小 計	13	19 7	1, 407	174, 309	
第 柄 数 < 比 率 >	6	7	_	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド) GREEN REIT PLC	101	115	157	10 470	Λ 1
HIBERNIA REIT PLC	101 98	115	157	19, 478	0. 1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	98 53	109 67	136 91	16, 859	0. 1 0. 1
TRISH RESIDENTIAL PROPERTIES THE STREET OF	252	291	384	11, 335 47, 673	0. 1
小 計	3	3	384	<0.2%>	
新 M 数 C L 平 / L 数 · 金 額	708	601	10, 997	1, 362, 071	
ユ ー ロ 計	29	28	10, 997	<6.9%>	
m m	29	20	千イギリスポンド	\0. 9 /0 /	
BRITISH LAND CO PLC	145	167	889	122, 923	0.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46	47	316	43, 785	0. 0
HAMMERSON PLC	113	136	448	62, 000	0. 2
LAND SECURITIES GROUP PLC	104	128	1, 037	143, 522	0. 7
INTU PROPERTIES PLC	123	160	174	24, 181	0. 1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	85	130	146	20, 279	0. 1
I KIRMAKI HEMETH I KOLEKTIEO	00	100	140	20, 219	0.1

銘 柄 (イギリス)	数		-t-yé		
	220	口 数	評 位		比率
(イギリス)			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
SEGRO PLC	141	174	1, 048	144, 917	0. 7
WORKSPACE GROUP PLC	17	21	173	23, 937	0. 1
SHAFTESBURY PLC	34	39	330	45, 734	0. 2
BIG YELLOW GROUP PLC	21	26	231	31, 993	0. 2
DERWENT LONDON PLC	15	19	557	77, 040	0.4
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	96	112	196	27, 173	0. 1
HANSTEEN HOLDINGS PLC	58	76	68	9, 426	0.0
RDI REIT PLC	181	225	65	9, 025	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC	29	37	197	27, 319	0. 1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	187	261	349	48, 344	0. 2
ASSURA PLC	331	438	235	32, 622	0. 2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74	99	55	7, 690	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86	86	77	10, 751	0. 1
REGIONAL REIT LTD	35	51	47	6, 618	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	75	75	20	2, 825	0.0
NEWRIVER REIT PLC	42	47	98	13, 656	0. 1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28	28	28	3, 987	0.0
UNITE GROUP PLC	33	43	355	49, 117	0. 2
LXI REIT PLC	19	65	76	10, 605	0. 1
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10	_	_	_	_
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	_	107	90	12, 563	0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	_	68	67	9, 282	0.0
小 計 <u>口 数 · 金 額</u>	2, 137	2, 876	7, 386	1,021,326	
路 枘 数 < 比 平 >	26	27	-	<5.2%>	
(オーストラリア)	440	5.45	千オーストラリアドル	105 405	0.5
VICINITY CENTRES	449	547	1, 391	107, 487	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	43	50	165	12, 819	0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP CHARTER HALL GROUP	26	38	112	8, 706	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	67 30	82 39	605	46, 750	0. 2 0. 0
CROMWELL PROPERTY GROUP	30 185	294	120 289	9, 319	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106	153	386	22, 382 29, 867	0. 1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36	48	178	13, 758	0. 2
NATIONAL STORAGE REIT	72	119	208	16, 122	0. 1
GDI PROPERTY GROUP	75	75	98	7, 640	0.1
INDUSTRIA REIT	11	11	32	2, 519	0.0
SCENTRE GROUP	747	912	3, 576	2, 519	1.4
ARENA REIT	34	45	109	8, 484	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	17	24	76	5, 876	0.0
VIVA ENERGY REIT	60	73	167	12, 954	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	23	33	143	11, 063	0. 1
PROPERTYLINK GROUP	87	87	100	7, 790	0. 1
RURAL FUNDS GROUP	35	57	125	9, 689	0.0
GPT GROUP	247	311	1, 684	130, 145	0.0
MIRVAC GROUP	509	631	1, 395	107, 822	0. 5

	期首(前期末	₹)		当	期末		
銘 柄	口数	6	口 数		五 額	比	率
	日 剱	X	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	儿	-4-
(オーストラリア)	Ŧ	- 🗆	千口	千オーストラリアドル	千円		%
STOCKLAND	;	338	415	1, 451	112, 125		0.6
WESTFIELD CORP	2	269	_	_			_
DEXUS		139	173	1,833	141,656		0.7
BWP TRUST		70	85	304	23, 482		0.1
INVESTA OFFICE FUND		71	_	_	_		_
CHARTER HALL RETAIL REIT		47	55	251	19, 450		0.1
GOODMAN GROUP	4	221	276	2, 982	230, 361		1. 2
小 計 口 数 · 金 額	4, (023	4, 646	17, 795	1, 374, 531		
路 枘 数 < 比 率 >		27	25	_	<7.0%>		
(ニュージーランド)				千二ュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		49	49	101	7, 433		0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		198	247	331	24, 215		0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		132	180	276	20, 175		0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		141	164	243	17, 753		0. 1
ARGOSY PROPERTY LTD	-	126	126	150	10, 982		0. 1
STRIDE PROPERTY GROUP		52	69	131	9, 625		0.0
INVESTORE PROPERTY LTD		30	_		_		
小 計		731	836	1, 234	90, 186	 	
第一		7	6	イモサルコ	<0.5%>		
(香港)	,	011	200	千香港ドル	410.004		0.1
LINK REIT CHAMPION REIT		311	366	29, 668	410, 904		2. 1
PROSPERITY REIT		268	328	1, 761	24, 394		0. 1
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		178 160	178 231	535 1, 161	7, 420 16, 092		0. 0 0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		129	163	834	11, 558		0. 1
FORTUNE REIT		196	239	2, 229	30, 883		0. 1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		114		2, 223	=		0. 2
」		356	1, 505	36, 191	501, 254		
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		7	6	-	<2.5%>		
(シンガポール)			-	千シンガポールドル	,,,,,		
SUNTEC REIT	;	315	379	686	54, 790		0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	;	355	476	857	68, 458		0.3
KEPPEL REIT	2	246	298	342	27, 382		0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		84	106	145	11,606		0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		158	214	233	18, 660		0.1
ESR-REIT		158	346	176	14, 110		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		111	128	188	15, 059		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		82	96	209	16, 711		0.1
STARHILL GLOBAL REIT		190	232	156	12, 504		0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4	286	391	509	40, 650		0.2
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS		73	97	135	10, 854		0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		74	94	92	7, 409		0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		83	120	162	13, 011		0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2	281	281	53	4, 288		0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		55	66	173	13, 860		0.1

	期首(前期末)		当	東 末		
銘柄		数	口 数	評	面 額	比	率
	Н	奴	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	ı.	T'
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円		%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		170	212	414	33, 087		0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		127	169	117	9, 378		0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		273	340	578	46, 194		0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		103	143	87	6, 965		0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133	133	53	4, 248		0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		121	121	93	7, 487		0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		230	361	415	33, 195		0.2
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		59	105	60	4, 862		0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		175	249	167	13, 353		0.1
SPH REIT		105	105	106	8, 524		0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		_	139	98	7, 858		0.0
KEPPEL DC REIT		112	171	234	18, 706		0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		152	279	285	22, 772		0.1
CAPITALAND MALL TRUST		384	484	1, 115	89, 035		0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		330	442	1, 163	92, 927		0.5
小計一級・金額	į	5, 033	6, 786	9, 116	727, 959		
部 銘 柄 数 < 比 率 >	-	29	30	_	<3.7%>		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD		23	28	399	11,686		0.1
小計一級・金額	į	23	28	399	11,686		
部 銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	_	<0.1%>		
合 計 口 数・金 額	į	17, 466	21, 385	_	19, 473, 471		
留		311	306	_	<98.8%>		

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

〇投資信託財産の構成

(2019年1月7日現在)

	項	П			当	ļ	朝	末	
		Ħ	Ħ	評	価	額	比		率
						千円			%
投資証券						19, 473, 471			97. 2
コール・ロー	ーン等、その他					568, 921			2.8
投資信託財產	 					20, 042, 392			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(19,675,062千円)の投資信託財産総額(20,042,392千円)に対する比率は98.2%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. 52円	1カナダドル=81.11円	1 ユーロ=123. 85円	1 イギリスポンド=138. 27円
1 オーストラリアドル=77.24円	1ニュージーランドドル=73.06円	1 香港ドル=13.85円	1 シンガポールドル=79.85円
1イスラエルシェケル=29.28円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月7日現在)

項 目 当期末 円 (A) 資産 20, 291, 131, 185 コール・ローン等 476, 731, 094 投資証券(評価額) 19, 473, 471, 563 未収入金 248, 943, 300 未収配当金 91, 985, 228 (B) 負債 578, 827, 282 未払金 574, 003, 987 未払解約金 4,823,100 未払利息 36 その他未払費用 159 (C) 純資産総額(A-B) 19, 712, 303, 903 元本 13, 131, 720, 547 次期繰越損益金 6, 580, 583, 356 (D) 受益権総口数 13, 131, 720, 547 🗆

<注記事項>

①期首元本額	11, 298, 361, 109円
期中追加設定元本額	3, 140, 431, 063円
期中一部解約元本額	1,307,071,625円
また 1口当たり純資	発類け 期末1 5011円です

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2018年1月6日~2019年1月7日)

_		
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 014, 693, 025
	受取配当金	1, 012, 998, 480
	受取利息	1, 582, 001
	その他収益金	136, 764
	支払利息	△ 24, 220
(B)	有価証券売買損益	△2, 705, 351, 769
	売買益	465, 143, 750
	売買損	$\triangle 3$, 170, 495, 519
(C)	保管費用等	△ 20, 502, 986
(D)	当期損益金(A+B+C)	△1, 711, 161, 730
(E)	前期繰越損益金	7, 253, 443, 030
(F)	追加信託差損益金	1, 816, 298, 572
(G)	解約差損益金	△ 777, 996, 516
(H)	計(D+E+F+G)	6, 580, 583, 356
	次期繰越損益金(H)	6, 580, 583, 356

- (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)

15,011円

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 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	165, 888, 696円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	115, 491, 660円
三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	32, 264, 922円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	59, 083, 764円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	25, 387, 367円
ファンド・マネジャー (海外リート)	45, 106, 997円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,341,030,896円
e MAXIS バランス (8資産均等型)	2, 143, 111, 884円
e MAXIS バランス (波乗り型)	299, 819, 905円
三菱UFJ <dc>先進国REITインデックスファンド</dc>	1,814,484,674円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	284, 326, 555円
オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)	431, 151, 916円
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	1,533,097,291円
つみたて8資産均等バランス	402, 535, 806円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	837, 689円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,054,075円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	325, 897円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	50, 339, 632円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	16, 983, 629円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	30, 429, 396円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	140, 482, 506円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	105, 880, 903円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	72, 946, 404円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	8, 099, 758円
合計	13, 131, 720, 547円