

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、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い、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ30%、30%、10%、10%、10%、10%を基本投資割合とします。
	TOPIXマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	MUAM J-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
MUAM G-REITマザーファンド	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。	
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の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。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MUAM J-REITマザーファンド	投資信託証券への投資に制限を設けません。株式および外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。	
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※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32期（決算日：2022年1月5日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）」は、去る1月5日に第32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 **0120-151034**
 （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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金分配	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
28期(2020年1月6日)	10,527	450	5.6	57.5	1.0	18.9	0.0	20.0	1,862
29期(2020年7月6日)	9,854	0	△6.4	59.4	0.6	18.9	0.0	20.4	1,815
30期(2021年1月5日)	10,483	350	9.9	58.6	0.8	19.7	0.0	20.2	1,849
31期(2021年7月5日)	11,112	1,000	15.5	58.2	1.2	19.5	0.0	20.4	1,914
32期(2022年1月5日)	11,009	800	6.3	58.1	1.7	19.3	0.0	20.3	2,091

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首) 2021年7月5日	円	%	%	%	%	%	%
7月末	11,112	—	58.2	1.2	19.5	0.0	20.4
8月末	11,036	△0.7	57.9	1.0	19.7	0.0	20.5
9月末	11,230	1.1	58.3	0.8	19.5	0.0	20.3
10月末	11,218	1.0	58.3	1.5	20.0	0.0	20.4
11月末	11,541	3.9	58.4	0.9	19.3	—	20.8
12月末	11,329	2.0	57.9	1.2	19.6	0.0	20.7
(期末) 2022年1月5日	11,692	5.2	57.7	1.5	19.1	0.0	20.8
	11,809	6.3	58.1	1.7	19.3	0.0	20.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

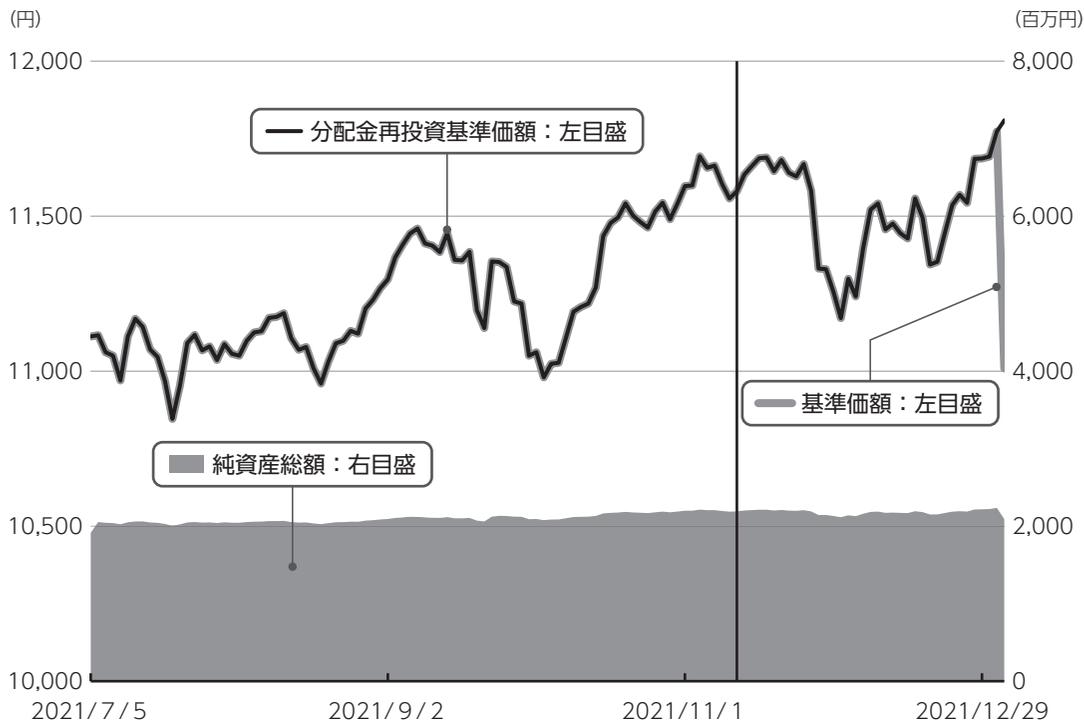
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第32期：2021年7月6日～2022年1月5日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



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

第32期首	11,112円
第32期末	11,009円
既払分配金	800円
騰落率	6.3%

(分配金再投資ベース)

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

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

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.3%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

なお、期中にマザーファンドの入れ替えを行いました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に外国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

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

▶ 外国債券市況

先進国債券市況は下落しました。

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

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は下落しました。

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

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況は上昇しました。

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

▶ 為替市況

米ドルは円に対して上昇、ユーロは円に対して下落しました。

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

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド（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。

基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の通りです。

TOPIXマザーファンド、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド 30%
 外国株式インデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド 30%
 日本債券インデックスマザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド 10%
 外国債券インデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンド 10%
 MUAM J-REITマザーファンド 10%
 MUAM G-REITマザーファンド 10%

なお、2021年9月13日に「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券」から「TOPIXマザーファンド受益証券」へ、2021年10月20日に「三菱UFJ 外国株式マザーファンド受

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

▶ 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

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

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

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

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（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

▶ 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

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

ベンチマークであるNOMURA-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せん。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいません。

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

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

▶外国債券インデックスマザーファンド

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

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

▶MUAM J-REITマザーファンド

東証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主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。

定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に、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53～54銘柄程度で推移させました。

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

▶MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国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

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

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第32期
	2021年7月6日～2022年1月5日
当期分配金（対基準価額比率）	800 (6.774%)
当期の収益	688
当期の収益以外	111
翌期繰越分配対象額	2,101

（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）

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。

▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAM J-REITマザーファンド

REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。配当利回りやPBR等のバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティ等に注目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資

ウェイトを高めた運用を行います。

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

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

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年7月6日～2022年1月5日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	63	0.555	(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）	(26)	(0.233)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(33)	(0.288)	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）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b) 売買委託手数料 = 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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(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)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.012	(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)	(0.006)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	64	0.572	

期中の平均基準価額は、11,321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。

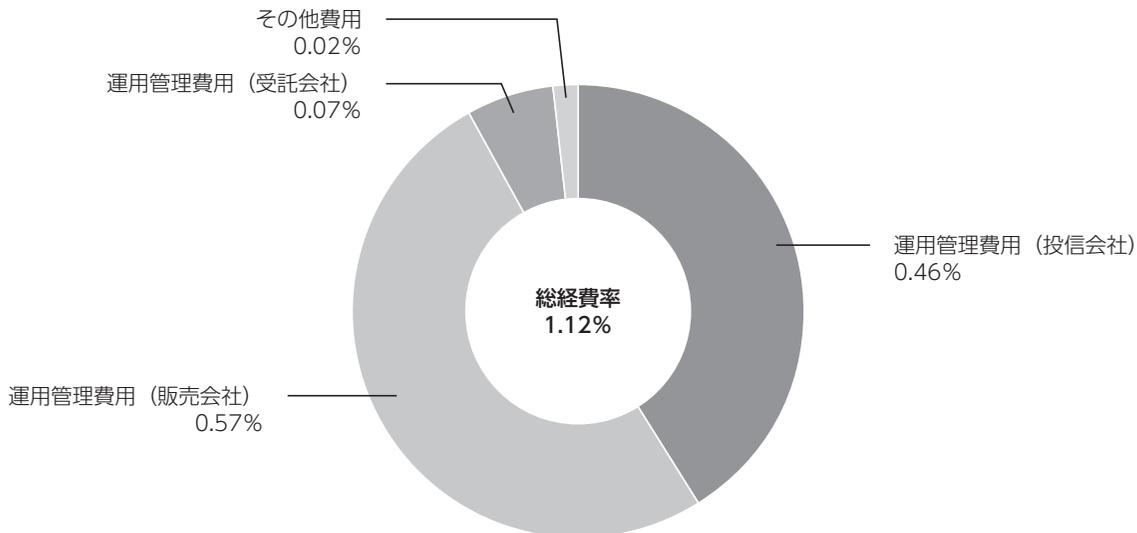
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

（参考情報）

■ 総経費率

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



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年7月6日～2022年1月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	35,187	60,943	365,933	677,786
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	30,447	42,923	162,670	229,341
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	8,191	24,519	71,812	214,708
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	15,449	56,497	172,878	669,520
MUAM G-R E I Tマザーファンド	9,673	20,507	15,727	37,433
MUAM J-R E I Tマザーファンド	12,080	48,325	6,749	26,619
TOPIXマザーファンド	291,195	693,347	21,858	50,876
外国株式インデックスマザーファンド	149,813	669,189	17,811	83,075
日本債券インデックスマザーファンド	157,695	212,602	7,298	9,821
外国債券インデックスマザーファンド	95,011	218,323	6,398	14,808

○株式売買比率

(2021年7月6日～2022年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期			
	三菱UFJ トピックス インデックス マザーファンド	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	308,067,763千円	131,544,697千円	599,358,854千円	331,395,188千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	273,320,338千円	119,233,471千円	767,278,015千円	1,375,951,143千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.12	1.10	0.78	0.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年7月6日～2022年1月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6資産バランスファンド（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>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 8,307	百万円 13	% 0.2	百万円 299,760	百万円 2	% 0.0
貸付有価証券(株式)	51,568	28,109	54.5	114,483	75,512	66.0

平均保有割合 0.2%

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

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 36,878	百万円 12,622	% 34.2	百万円 333,905	百万円 2,309	% 0.7

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,457	百万円 729	% 21.1	百万円 63,058	百万円 61,792	% 98.0

平均保有割合 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＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,964	百万円 7,752	% 97.3	百万円 138,843	百万円 135,826	% 97.8

平均保有割合 0.5%

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

＜MUAM G-REITマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,744	百万円 95	% 1.2	百万円 1,269	百万円 70	% 5.5

平均保有割合 0.3%

※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。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,130	百万円 296	% 26.2	百万円 861	百万円 116	% 13.5

平均保有割合 1.2%

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

<TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 458,077	百万円 35,570	% 7.8	百万円 141,281	百万円 13,707	% 9.7
貸付有価証券(株式)	569,922	221,139	38.8	600,568	243,595	40.6

平均保有割合 0.1%

※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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 415,762	百万円 401,147	% 96.5	百万円 111,812	百万円 108,529	% 97.1

平均保有割合 0.0%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 408,835	百万円 35,022	% 8.6	百万円 66,743	百万円 11,727	% 17.6

平均保有割合 0.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 9,288	百万円 6,142	% 66.1	百万円 6,122	百万円 3,078	% 50.3
為替直物取引	95,605	65,196	68.2	13,805	13,396	97.0

平均保有割合 0.1%

※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。

利害関係人の発行する有価証券等

＜三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 115	百万円 4,792	百万円 —

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 100	百万円 1,221	百万円 —

＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 7,071	百万円 2,935	百万円 12,732

＜日本債券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
公社債	百万円 2,121	百万円 302	百万円 3,959

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 24

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 1,600

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 19

＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 927

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 4,699

売買取手手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買取手手数料総額 (A)	41千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	9.6%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、三菱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HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年1月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	330,746	—	—
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	132,222	—	—
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	63,620	—	—
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	157,428	—	—
MUAM G-R E I Tマザーファンド	92,032	85,978	211,894
MUAM J-R E I Tマザーファンド	47,811	53,142	204,226
T O P I Xマザーファンド	—	269,337	632,699
外国株式インデックスマザーファンド	—	132,001	629,054
日本債券インデックスマザーファンド	—	150,396	202,268
外国債券インデックスマザーファンド	—	88,612	207,132

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	211,894	9.4
MUAM J-R E I Tマザーファンド	204,226	9.1
T O P I Xマザーファンド	632,699	28.1
外国株式インデックスマザーファンド	629,054	27.9
日本債券インデックスマザーファンド	202,268	9.0
外国債券インデックスマザーファンド	207,132	9.2
コール・ローン等、その他	167,789	7.3
投資信託財産総額	2,255,062	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（78,335,362千円）の投資信託財産総額（79,057,833千円）に対する比率は99.1%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,554,651,862千円）の投資信託財産総額（1,559,728,476千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（291,849,226千円）の投資信託財産総額（300,576,164千円）に対する比率は97.1%です。

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

1 アメリカドル=116.21円	1 カナダドル=91.53円	1 メキシコペソ=5.6577円	1 ユーロ=131.10円
1 イギリスポンド=157.33円	1 スイスフラン=126.80円	1 スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.10円
1 デンマーククローネ=17.62円	1 ポーランドズロチ=28.7219円	1 オーストラリアドル=84.10円	1 ニューゼーランドドル=79.16円
1 香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円	1 マレーシアリングット=27.7209円	100韓国ウォン=9.71円
1 中国元=18.2352円	1 イスラエルシケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年1月5日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,255,062,248
コール・ローン等	17,836,246
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	211,894,195
MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	204,226,408
TOPIXマザーファンド(評価額)	632,699,927
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	629,054,067
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	202,268,556
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	207,132,751
未収入金	149,950,086
未収利息	12
(B) 負債	163,826,914
未払収益分配金	151,967,940
未払解約金	49,999
未払信託報酬	11,766,670
その他未払費用	42,305
(C) 純資産総額(A-B)	2,091,235,334
元本	1,899,599,253
次期繰越損益金	191,636,081
(D) 受益権総口数	1,899,599,253口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,009円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,723,036,472円
 期中追加設定元本額 211,710,437円
 期中一部解約元本額 35,147,656円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,009円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年7月6日～ 2022年1月5日
費用控除後の配当等収益額	18,415,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	112,441,471円
収益調整金額	255,251,116円
分配準備積立金額	165,085,463円
当ファンドの分配対象収益額	551,193,062円
1万口当たり収益分配対象額	2,901円
1万口当たり分配金額	800円
収益分配金金額	151,967,940円

○損益の状況（2021年7月6日～2022年1月5日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,202
受取利息	24
支払利息	△ 1,226
(B) 有価証券売買損益	142,666,660
売買益	164,493,909
売買損	△ 21,827,249
(C) 信託報酬等	△ 11,808,975
(D) 当期損益金(A+B+C)	130,856,483
(E) 前期繰越損益金	165,085,463
(F) 追加信託差損益金	47,662,075
(配当等相当額)	(255,014,326)
(売買損益相当額)	(△207,352,251)
(G) 計(D+E+F)	343,604,021
(H) 収益分配金	△151,967,940
次期繰越損益金(G+H)	191,636,081
追加信託差損益金	47,662,075
(配当等相当額)	(255,251,116)
(売買損益相当額)	(△207,589,041)
分配準備積立金	143,974,006

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

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（税込み）	800円
----------------	------

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2022年1月5日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

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

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

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

[お 知 ら せ]

①投資の対象とするマザーファンドの削除および付随する変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2021年12月28日)

②「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

T O P I X マザーファンド

《第20期》決算日2021年3月25日

[計算期間：2020年3月26日～2021年3月25日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年3月27日)	15,678	14.1	2,174.27	14.1	98.8	1.0	296,391
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（T O P I X）（配当込み）（T O P I Xといひます）の指数値およびT O P I Xの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2020年3月25日	円	%		%	%	%
	15,695	—	2,174.58	—	95.4	4.2
3月末	15,643	△ 0.3	2,167.60	△ 0.3	97.6	2.4
4月末	16,320	4.0	2,261.88	4.0	97.8	2.1
5月末	17,432	11.1	2,416.04	11.1	98.3	1.5
6月末	17,403	10.9	2,411.45	10.9	99.1	0.9
7月末	16,703	6.4	2,314.39	6.4	99.0	0.5
8月末	18,069	15.1	2,503.59	15.1	101.6	1.0
9月末	18,302	16.6	2,536.14	16.6	96.8	1.4
10月末	17,784	13.3	2,464.21	13.3	99.3	1.3
11月末	19,768	26.0	2,738.72	25.9	99.6	1.1
12月末	20,354	29.7	2,819.93	29.7	98.5	1.5
2021年1月末	20,402	30.0	2,826.50	30.0	99.5	0.6
2月末	21,039	34.0	2,914.58	34.0	99.0	0.7
(期 末) 2021年3月25日	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

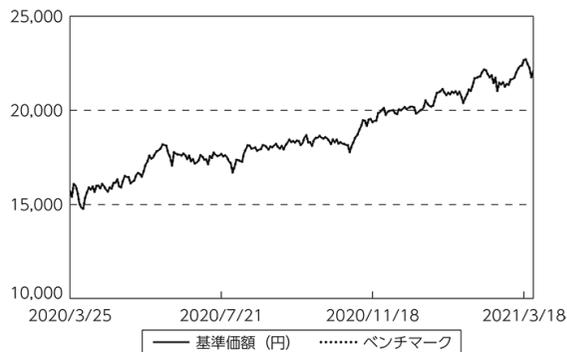
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.002	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、18,690円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年3月26日～2021年3月25日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		61,690	69,389	—	—

○株式売買比率

(2020年3月26日～2021年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月26日～2021年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 310,566	百万円 24,542	% 7.9	百万円 157,553	百万円 7,849	% 5.0
貸付有価証券(株式)	534,977	248,352	46.4	546,154	247,007	45.2

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 4,393	百万円 2,043	百万円 8,481

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	5.5	8.2	26,568	
日本水産	157.6	235.2	130,771	
マルハニチロ	22.8	39.6	106,959	
雪国まいたけ	—	15.6	31,168	
カネコ種苗	4.8	7.7	12,643	
サカタのタネ	18.8	30.2	123,065	
ホクト	12	21.3	46,008	
ホクリヨウ	2.4	3.9	2,827	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	31.8	44.3	5,581	
日鉄鉱業	3.6	5.8	41,006	
三井松島ホールディングス	6.1	10.6	11,246	
国際石油開発帝石	632.2	931.6	717,332	
石油資源開発	20.6	33.1	70,834	
K&Oエナジーグループ	7.7	12.3	18,179	
建設業 (2.4%)				
ヒノキヤグループ	3.9	6.3	15,661	
ショーボンドホールディングス	24.5	36.2	174,484	
ミライト・ホールディングス	46.8	87.8	162,342	
タマホーム	8.5	15.4	32,401	
サンヨーホームズ	1.4	2.9	2,380	
日本アクア	6.3	10.1	6,282	
ファーストコーポレーション	4.8	7.7	5,767	
ベストテラ	2.7	4.8	7,886	
TATERU	32.5	47.5	8,977	
キャンディル	1.4	4.3	2,347	
スペースバリューホールディングス	19.2	30.9	21,753	
ダイセキ環境ソリューション	3	4.9	4,106	
第一カッター興業	1.9	6.3	8,971	
明豊ファシリティワークス	3.8	—	—	
安藤・間	93.8	162.4	143,399	
東急建設	46.2	74.2	45,855	
コムシスホールディングス	55.9	89.8	301,728	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ビーアールホールディングス	17.2	33.9	20,102	
高松コンストラクショングループ	9.8	15.8	35,834	
東建コーポレーション	4.9	7.8	83,460	
ソネック	1.6	2.6	2,264	
ヤマウラ	6.8	11	10,846	
大成建設	121.4	182.1	798,508	
大林組	363.9	585	608,400	
清水建設	369.3	548	507,448	
飛鳥建設	10.4	16.8	21,000	
長谷工コーポレーション	140.9	191.6	304,452	
松井建設	14.3	23	17,388	
銭高組	1.6	2.6	13,416	
鹿島建設	285.7	428.7	692,350	
不動テトラ	9.5	14.3	27,799	
大末建設	4.2	7.4	7,244	
鉄建建設	7.9	11.8	24,850	
西松建設	28	41.9	121,593	
三井住友建設	87.9	141.3	74,182	
大豊建設	8.2	12.8	51,200	
前田建設工業	91.2	146.5	145,474	
佐田建設	7.8	13.5	6,102	
ナカノフドー建設	9.9	14	5,698	
奥村組	19.7	32.2	98,532	
東鉄工業	15.6	25.1	67,619	
イチケン	2.6	4.2	9,223	
富士ビー・エス	5.4	7.5	4,507	
浅沼組	4.1	7	35,000	
戸田建設	151.1	242.9	204,278	
熊谷組	16.9	27.1	84,958	
北野建設	2.2	3.6	9,414	
植木組	1.6	2.6	8,164	
矢作建設工業	16.1	25.8	22,497	
ビーエス三菱	12	19.3	13,625	
日本ハウスホールディングス	24.8	39.9	13,725	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大東建託	43.6	63.9	779,580	
新日本建設	15.5	24.9	22,883	
NIPPO	30.1	48.4	144,958	
東亜道路工業	2.3	3.6	15,462	
前田道路	38.5	36.1	80,719	
日本道路	3.5	5.7	48,165	
東亜建設工業	11.3	15.6	39,249	
日本国土開発	26.6	56.9	35,334	
若築建設	6.5	10.5	15,256	
東洋建設	40.8	65.6	40,016	
五洋建設	144.3	248.5	222,159	
世紀東急工業	17.5	28.1	27,706	
福田組	4.2	6.8	36,992	
住友林業	92.2	137.6	336,294	
日本基礎技術	12.2	17.9	9,397	
巴コーポレーション	16.2	26	10,816	
大和ハウス工業	360.1	540.2	1,835,599	
ライト工業	20.8	33.5	63,784	
積水ハウス	398.2	634.5	1,486,316	
日特建設	9.5	15.3	12,959	
北陸電気工事	6.3	10.1	12,625	
ユアテック	20.8	33.5	28,341	
日本リーテック	6.8	12.2	23,875	
四電工	2	3.2	10,096	
中電工	14.7	26.9	66,738	
関電工	51.8	95.1	92,437	
きんでん	86.5	126.3	241,738	
東京エネシス	12.1	19.4	18,585	
トーエネック	3.7	5.9	24,249	
住友電設	10.3	16.5	40,903	
日本電設工業	20	32.1	64,039	
協和エクシオ	55.2	88.7	261,753	
新日本空調	9.6	15.5	38,285	
九電工	25.5	41	169,740	
三機工業	26.2	41.5	61,793	
日揮ホールディングス	112	195.2	266,838	
中外炉工業	3.9	6.3	13,545	
ヤマト	11.6	18.7	13,351	
太平電業	8.8	13	35,633	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高砂熱学工業	31.6	52.9	93,051	
三晃金属工業	1.6	2.3	7,130	
朝日工業社	2.4	4.3	13,244	
明星工業	23.5	37.8	31,336	
大気社	17.7	28.4	87,614	
ダイダシ	8.7	13	40,040	
日比谷総合設備	11.7	18.8	37,468	
フィル・カンパニー	1.6	3.3	7,576	
OSJBホールディングス	57.4	85.1	25,530	
東洋エンジニアリング	15.3	24.6	16,457	
レイズネクスト	19.5	31.4	38,684	
食料品 (3.4%)				
ニッポン	34.1	54.8	93,160	
日清製粉グループ本社	131.6	211.5	398,254	
日東富士製粉	0.8	1.4	11,102	
昭和産業	10.7	15.8	51,113	
鳥越製粉	10.3	16.6	14,408	
中部飼料	14.2	22.9	34,235	
フィード・ワン	78.2	25.2	23,612	
東洋精糖	2	3.2	3,936	
日本甜菜製糖	6.1	9.8	17,022	
三井製糖	10.2	14.8	30,724	
塩水港精糖	12.6	22.3	5,909	
日新製糖	5.5	8.9	17,248	
森永製菓	27.3	43.9	179,112	
中村屋	3	4.5	18,450	
江崎グリコ	34.5	51.6	236,328	
名糖産業	5.6	8.2	13,259	
井村屋グループ	5	10.6	28,355	
不二家	6.5	11.9	27,405	
山崎製パン	87.3	140.3	261,378	
第一屋製パン	2	3.6	3,556	
モロゾフ	2	3	18,000	
亀田製菓	6.6	10.7	52,376	
寿スピリッツ	11.2	18	126,360	
カルビー	53.1	85.3	255,302	
森永乳業	21.5	34.6	203,448	
六甲バター	7.7	12.4	21,427	
ヤクルト本社	80.1	128.8	748,328	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	77	123.8	890,122
雪印メグミルク	28	45.1	105,037
ブリマハム	18.2	26.3	92,970
日本ハム	44.5	71.6	351,556
林兼産業	3.9	6.2	4,197
丸大食品	12.4	18.4	32,880
S Foods	9.3	16.8	64,092
柿安本店	4	6.5	17,433
伊藤ハム米久ホールディングス	75	120.6	92,379
サッポロホールディングス	39.7	63.9	147,033
アサヒグループホールディングス	243.9	409	1,892,034
キリンホールディングス	494	794	1,710,276
宝ホールディングス	86.3	138.8	203,203
オエノンホールディングス	30.7	53.2	22,769
養命酒製造	3.6	5.7	11,303
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	81.7	143.4	287,947
サントリー食品インターナショナル	77.9	125.3	525,007
ダイドーグループホールディングス	6	10.6	57,452
伊藤園	35.4	56.8	392,488
キーコーヒー	11.4	18.4	40,958
ユニカフェ	3	5.6	5,717
ジャパンフーズ	1.7	2.7	3,491
日清オイリオグループ	15	24.1	81,699
不二製油グループ本社	28.4	45.6	141,360
かどや製油	1.3	2	8,890
J-オイルミルズ	6	8.7	36,322
キッコーマン	83.8	134.8	886,984
味の素	257.2	445.3	1,039,775
ブルドックソース	—	8.5	25,160
キュービー	64.9	104.3	266,903
ハウス食品グループ本社	43.6	70	262,850
カゴメ	44.2	76.5	268,897
焼津水産化学工業	5.6	9.1	9,336
アリアケジャパン	10.6	17.1	114,057
ビエトロ	1.5	2.4	4,665
エバラ食品工業	2.8	4.1	11,434
やまみ	0.7	2	4,242
ニチレイ	55.5	89.2	257,252
東洋水産	59.9	96.3	468,018

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イトアンドホールディングス	4	6.5	12,629
大冷	1.5	2.1	4,137
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.4	10.5	9,933
日清食品ホールディングス	49.5	73.5	629,160
永谷園ホールディングス	5.7	9.1	22,386
一正蒲鉾	4.5	7.3	8,935
フジッコ	12.6	20.3	40,843
ロック・フィールド	12.5	20.2	34,542
日本たばこ産業	672.5	1,003.9	2,121,240
ケンコーマヨネーズ	6.5	11.5	22,563
わらべや日洋ホールディングス	7.6	12.2	21,045
なとり	6.5	10.4	21,309
イフジ産業	2	2.9	2,784
ピックルスコーポレーション	2.5	4.5	15,075
ファーマフーズ	—	12.8	41,472
北の達人コーポレーション	40.7	65.4	42,837
ユエグレナ	49.7	80.9	84,540
ミヨシ油脂	4.5	6.6	8,243
理研ビタミン	5.5	17.7	25,222
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16.5	24.5	33,712
グンゼ	8.3	13.4	56,615
東洋紡	44.9	72.2	108,661
ユニチカ	33.3	53.5	22,416
富士紡ホールディングス	5.5	8.8	35,508
倉敷紡績	11.3	16.8	33,684
シキボウ	6	10.3	10,773
日本毛織	37.4	60.1	61,181
ダイトウボウ	18.4	29.5	3,245
トーア紡コーポレーション	4.5	7.2	3,535
ダイドーリミテッド	14.9	24	4,824
帝国繊維	12.7	20.6	43,857
帝人	92.7	172	333,336
東レ	822.9	1,322.9	954,472
サカイオーベックス	3	4.8	14,332
住江織物	2.5	4	8,924
日本フェルト	6.4	10.3	4,871
イチカワ	1.6	2.4	3,422
日東製網	1.3	2	3,420

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アツギ	9.4	14	8,078	
ダイニック	4.4	6.9	5,975	
セーレン	27.9	44.9	89,844	
ソトー	4.5	7.3	6,007	
東海染工	1.6	2.3	2,587	
小松マテール	18.7	30	30,780	
ワコールホールディングス	29.7	45.6	109,896	
ホギメディカル	13	24.6	84,501	
レナウン	29.2	—	—	
クラウディアホールディングス	2.8	4.5	1,341	
T S I ホールディングス	38.1	55.5	17,760	
マツオカコーポレーション	3.3	5.8	11,269	
ワールド	16.1	23.9	36,806	
三陽商会	5.9	9.5	8,008	
ナイガイ	4.1	6.7	2,412	
オンワードホールディングス	68.3	109.8	34,038	
ルックホールディングス	3.9	6.2	7,967	
キムラタン	59.3	102.1	2,552	
ゴールドウイン	20.6	30.2	214,722	
デサント	22.2	31.2	60,372	
キング	5.4	9.7	5,839	
ヤマトインターナショナル	6.9	16	5,584	
パルプ・紙 (0.3%)				
特種東海製紙	7.2	11.2	57,904	
王子ホールディングス	475.1	822.5	609,472	
日本製紙	50.3	80.8	112,554	
三菱製紙	12.9	25.9	10,075	
北越コーポレーション	75.4	130.7	71,492	
中越パルプ工業	4.8	7	9,016	
巴川製紙所	3.4	6	4,872	
大王製紙	49.8	88.1	166,244	
阿波製紙	2.9	4.7	2,166	
レンゴー	107.4	188.4	184,255	
トーモク	7	11.2	21,851	
ザ・バック	8.6	13.8	43,332	
化学 (7.4%)				
クラレ	179	287.7	384,942	
旭化成	753.3	1,211	1,580,355	
共和レザー	6.2	9.9	7,712	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
昭和電工	80.9	138.7	445,920	
住友化学	835	1,438.2	831,279	
住友精化	5	8.9	37,024	
日産化学	63.6	100.8	599,760	
ラサ工業	4	6	12,750	
クレハ	9.7	15.7	124,815	
多木化学	3.3	7.1	43,168	
テイカ	8.3	13.4	20,368	
石原産業	20.4	32.7	29,691	
片倉コープアグリ	2.9	4.7	6,495	
日本曹達	16.8	25.5	91,927	
東ソー	175.7	282.4	619,585	
トクヤマ	32.8	54.3	154,103	
セントラル硝子	23.2	34.8	81,049	
東亜合成	71.3	111.5	145,953	
大阪ソーダ	11.6	18.6	49,643	
関東電化工業	27	43.3	40,009	
デンカ	41.5	66.7	300,483	
信越化学工業	195.2	337.8	6,196,941	
日本カーバイド工業	3.8	6.5	8,820	
堺化学工業	7.3	12.8	27,942	
第一稀元素化学工業	12.3	18.4	22,889	
エア・ウォーター	105.7	186.3	375,767	
日本酸素ホールディングス	109.2	150.5	321,919	
日本化学工業	3.5	5.2	15,303	
東邦アセチレン	1.7	2.7	3,717	
日本パーカライジング	57.3	92.2	111,469	
高压ガス工業	18	29	22,011	
チタン工業	1.4	2.3	4,671	
四国化成工業	17.5	24.3	31,419	
戸田工業	2.6	3.9	8,041	
ステラ ケミファ	6.2	9.9	31,729	
保土谷化学工業	4.2	5.4	25,218	
日本触媒	17.6	33.1	217,798	
大日精化工業	10.1	15.1	38,701	
カネカ	29.4	47.3	225,621	
三菱瓦斯化学	105.7	183	511,302	
三井化学	103.2	157.7	577,182	
J S R	105.9	183.4	639,149	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京応化工業	19.5	31.3	214,718	
大阪有機化学工業	10.5	16.9	59,065	
三菱ケミカルホールディングス	759.8	1,221.4	1,057,243	
KHネオケム	20	30.1	85,694	
ダイセル	155.5	245.6	215,145	
住友ベークライト	17.9	28.7	133,311	
積水化学工業	244.4	386.4	841,965	
日本ゼオン	102.5	164.8	294,992	
アイカ工業	34.1	50.9	209,453	
宇部興産	57.4	92.3	228,073	
積水樹脂	20.5	30.1	64,474	
タキロンシーアイ	24.6	39.5	28,005	
旭有機材	6.4	10.3	15,965	
日立化成	48.9	—	—	
ニチバン	6	9.6	19,564	
リケンテクノス	28.6	44.6	24,128	
大倉工業	5.4	8.6	17,862	
積水化成成品工業	15.2	24.5	15,508	
群衆化学工業	2.6	4.2	11,037	
タイガースポリマー	6	9.6	4,675	
ミライアル	4	5.9	7,487	
ダイキアクシス	4	6.7	6,291	
ダイキョーニシカワ	24	38.5	30,877	
竹本容器	4.1	6.5	5,752	
森六ホールディングス	6.1	9.8	22,344	
恵和	—	2.7	5,410	
日本化薬	70.3	113.1	125,993	
カーリットホールディングス	12.1	18.1	13,303	
日本精化	9.1	13.2	19,628	
扶桑化学工業	11.5	14.4	56,448	
トリケミカル研究所	2.5	16.9	57,122	
ADEKA	52.3	84.1	179,889	
日油	42.8	68.8	398,352	
新日本理化	18.8	30.2	8,607	
ハリマ化成グループ	9.4	13.6	13,668	
花王	277.9	446.7	3,185,864	
第一工業製薬	4.2	6.2	22,816	
石原ケミカル	3.1	4.6	10,414	
日華化学	3.8	6.2	5,747	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニイタカ	1.8	3.8	10,917	
三洋化成工業	6.8	10.9	62,021	
有機合成薬品工業	8.7	14	4,340	
大日本塗料	12.8	20.6	20,146	
日本ペイントホールディングス	93.8	150.7	1,255,331	
関西ペイント	127.7	205.3	593,522	
神東塗料	8.9	14.4	3,110	
中国塗料	32.4	44	43,648	
日本特殊塗料	8.5	13.7	14,960	
藤倉化成	15.3	24.6	13,776	
太陽ホールディングス	8.3	13.4	81,204	
D I C	48	77.2	223,494	
サカタインクス	24.8	39.9	44,089	
東洋インキS Cホールディングス	24	38.6	79,863	
T & K TOKA	8.8	14.1	12,859	
富士フイルムホールディングス	222.5	327.9	2,165,779	
資生堂	230.6	370.7	2,686,462	
ライオン	150.9	242.5	541,017	
高砂香料工業	7.3	11.7	31,461	
マンダム	26.1	39.1	81,210	
ミルボン	15.5	24.9	153,882	
ファンケル	47	67.9	253,267	
コーセー	21.8	35.1	560,547	
コタ	6.1	10.7	19,795	
シーボン	1.5	2.4	4,941	
ポーラ・オルビスホールディングス	49.5	79.6	209,905	
ノエビアホールディングス	11.1	15.8	80,738	
アジupanコスメジャパン	2.6	4.2	4,473	
新日本製薬	—	3.8	8,652	
エステー	7.5	12	24,204	
アグロ カネショウ	3.6	7	11,158	
コニシ	19.1	30.6	57,130	
長谷川香料	15.4	32.2	67,781	
星光PMC	6.6	10.7	8,656	
小林製薬	32.5	52.3	548,627	
荒川化学工業	10.4	15.5	21,467	
メック	8	12.8	29,708	
日本高純度化学	3.2	5.1	14,427	
タカラバイオ	30.4	48.8	143,960	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JCU	14.1	21	82,320	
新田ゼラチン	7.3	11.7	8,307	
OATアグリオ	2	3.5	5,334	
デクセリアルズ	29.9	52.1	96,020	
アース製薬	8.7	14.1	92,919	
北興化学工業	11.9	17.4	19,488	
大成ラミック	3.8	5.7	16,837	
クミアイ化学工業	48	77.1	78,796	
日本農薬	20.7	33.2	18,226	
アキレス	8	12.9	19,878	
有沢製作所	18.3	25.9	27,583	
日東電工	80.1	119.5	1,128,080	
レック	12.4	22.1	29,481	
三光合成	13.3	19.6	8,839	
きもと	19.7	28.6	6,120	
藤森工業	10.4	16.7	74,732	
前澤化成工業	7.4	11.8	11,505	
未来工業	6.2	6.7	11,483	
ウェーブロックホールディングス	4	6.4	4,844	
JSP	6.8	10.9	21,320	
エフビコ	12.8	34.3	151,263	
天馬	7.7	14	32,102	
信越ポリマー	20.8	28.7	28,872	
東リ	28.9	46.4	11,971	
ニフコ	42.6	68.5	268,177	
バルカー	9.4	15.2	33,044	
ユニ・チャーム	223.7	395.5	1,822,859	
ショーエイコーポレーション	1.3	4.1	4,518	
医薬品 (5.5%)				
協和キリン	116.7	187.7	595,009	
武田薬品工業	965.5	1,552.1	6,470,704	
アステラス製薬	1,020.8	1,617.4	2,730,979	
大日本住友製薬	86	138.3	269,961	
塩野義製薬	148.4	234.6	1,384,373	
わかもと製薬	13.8	22.2	10,633	
あすか製薬	13.2	21.2	30,612	
日本新薬	30.4	52.9	418,439	
ピオフェルミン製薬	2	3.2	9,004	
中外製薬	121	583.5	2,548,144	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
科研製薬	19.9	31.9	142,593	
エーザイ	138.9	206.1	1,507,209	
ロート製薬	59.6	88.9	267,144	
小野薬品工業	266.5	428.4	1,237,861	
久光製薬	30.7	54.3	388,245	
持田製薬	16.1	25.9	113,830	
参天製薬	216.2	324.6	495,015	
扶桑薬品工業	4.1	6	15,570	
日本ケミファ	1.5	2.2	5,577	
ツムラ	36	62.2	240,403	
日医工	32.9	52.8	54,384	
キッセイ薬品工業	20.5	33	84,447	
生化学工業	22.5	32.9	35,532	
栄研化学	20.4	32.8	70,159	
日水製薬	4.9	6.9	6,934	
鳥居薬品	7.3	11.7	35,743	
JCRファーマ	8.2	52.6	177,788	
東和薬品	14.8	26.9	64,882	
富士製薬工業	7.9	12.7	16,535	
沢井製薬	23.8	40.9	215,134	
ゼリア新薬工業	21.1	33.8	73,616	
第一三共	332.1	1,601.5	5,065,544	
キョーリン製薬ホールディングス	25.6	41.2	82,029	
大幸薬品	4.7	22.9	29,128	
ダイト	6.9	11.9	42,721	
大塚ホールディングス	221.1	387.7	1,800,091	
大正製薬ホールディングス	24.5	44.4	326,340	
バプチドリーム	58.7	96.2	477,633	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	98	157.6	18,124	
ニチレキ	13.7	22	35,970	
ユシロ化学工業	6.5	10.5	12,516	
ビービー・カストロール	4.1	6.7	8,924	
富士石油	31	45.3	10,690	
MORESCO	4.2	6.7	7,550	
出光興産	130.5	207	605,268	
ENEOSホールディングス	1,745.8	2,806.3	1,420,829	
コスモエネルギーホールディングス	33.6	58.9	156,202	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	67.2	108	207,576	
TOYO TIRE	66.6	98.2	192,766	
ブリヂストン	334.3	496	2,173,968	
住友ゴム工業	104.2	167.6	213,522	
藤倉コンポジット	10.1	16.3	8,019	
オカモト	7.1	11.4	49,476	
フコク	5.1	8.2	6,633	
ニッタ	13.1	19.3	51,917	
住友理工	22.5	36.2	25,629	
三ツ星ベルト	15.3	22.7	41,995	
バンドー化学	20.4	32.8	25,748	
ガラス・土石製品 (0.8%)				
日東紡績	17.3	27.8	110,922	
AGC	114.7	171.2	765,264	
日本板硝子	55.5	94.7	52,653	
石塚硝子	2.1	3.2	6,310	
日本山村硝子	4.8	7.7	8,131	
日本電気硝子	46.6	69.2	174,868	
オハラ	4.6	7.4	12,076	
住友大阪セメント	22	33.6	124,320	
太平洋セメント	73.3	110.5	328,406	
日本ヒューム	11.6	17	13,328	
日本コンクリート工業	25	40.2	16,884	
三谷セキサン	5.4	8.7	35,713	
アジアパイルホールディングス	16.5	28.7	15,813	
東海カーボン	121.6	182.4	323,212	
日本カーボン	6	10.3	46,710	
東洋炭素	6.8	10.9	22,999	
ノリタケカンパニーリミテド	6.4	10.3	37,131	
TOTO	82.9	133.3	897,109	
日本碍子	141.6	205.3	416,348	
日本特殊陶業	90.3	141.9	277,982	
ダントーホールディングス	8.6	13.9	5,017	
MARUWA	4.5	6.4	70,528	
品川リフラクトリーズ	3.1	4.4	13,015	
黒崎播磨	2.3	3.2	15,856	
ヨータイ	9.2	13.3	13,765	
イソライト工業	6	8.2	5,543	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京窯業	14.7	23.7	8,152	
ニッカトー	5.2	8.4	6,434	
フジミインコーポレーテッド	10.3	15	60,225	
クニミネ工業	4.7	5.9	7,699	
エーアンドエーマテリアル	2	3.6	4,093	
ニチアス	31.8	47.1	132,209	
ニチハ	16.1	25.9	84,304	
鉄鋼 (0.8%)				
日本製鉄	513.6	880.6	1,622,505	
神戸製鋼所	210	337.6	233,619	
中山製鋼所	15.9	25.6	11,340	
合同製鐵	6.2	9.9	21,938	
ジェイ エフ イー ホールディングス	309.9	533.8	705,149	
東京製鐵	55.9	71.8	56,722	
共英製鋼	12.9	20.8	35,796	
大和工業	24.4	39.2	123,284	
東京鐵鋼	4.7	7.1	14,228	
大阪製鐵	6.1	9.8	14,053	
淀川製鋼所	15.5	24.9	62,598	
丸一鋼管	37.3	59.9	156,938	
モリ工業	3.4	5.5	14,905	
大同特殊鋼	18.8	30.2	149,792	
日本高周波鋼業	4.2	6.8	2,951	
日本冶金工業	9.5	14.4	29,865	
山陽特殊製鋼	7.9	22.1	36,420	
愛知製鋼	6.4	10.4	38,844	
日立金属	123.6	173.9	317,541	
日本金属	2.7	4.7	5,273	
大太平洋金属	7.8	12.5	26,625	
新日本電工	73.9	119	36,295	
栗本鐵工所	5.7	8.3	15,155	
缸技	1.7	2.5	3,075	
日本鑄鉄管	1.2	2.1	3,024	
三菱製鋼	8.5	13.6	11,587	
日亜鋼業	16.8	27	8,451	
日本精線	1.9	2.6	9,594	
エンビプロ・ホールディングス	4.9	7.8	7,090	
シンニッタン	17.8	22.3	6,846	
新家工業	2.6	4.6	8,146	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	18.9	27.8	29,885	
日本軽金属ホールディングス	290.4	50.3	115,438	
三井金属鉱業	31	49.8	190,236	
東邦亜鉛	5.9	10.2	24,021	
三菱マテリアル	75.8	121.8	308,275	
住友金属鉱山	146.7	235.8	1,106,137	
DOWAホールディングス	29	46.7	220,891	
古河機械金属	20.4	30.5	42,944	
エス・サイエンス	50.7	81.6	3,508	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.9	19.2	18,048	
東邦チタニウム	20.5	33	32,274	
UACJ	17.4	28	73,472	
CKサンエツ	2.4	3.9	15,697	
古河電気工業	35.6	57.3	170,123	
住友電気工業	429.1	643.8	1,094,460	
フジクラ	138.6	222.8	118,975	
昭和電線ホールディングス	13.3	17.9	29,427	
東京特殊電線	1.7	2.4	6,624	
タツタ電線	22.7	32.5	20,767	
カナレ電気	1.9	3.1	5,576	
平河ヒューテック	4.3	10.2	13,229	
リョービ	14.1	22.7	37,886	
アーレスティ	15	22.7	10,964	
アサヒホールディングス	20.1	34.6	148,088	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	6.5	10.4	15,849	
宮地エンジニアリンググループ	3.5	6	14,634	
トーカロ	31.9	47.6	69,115	
アルファC o	4	6.5	7,988	
SUMCO	137.4	236.1	592,138	
川田テクノロジーズ	2.3	3.8	18,506	
RS Technologies	3.2	6	36,600	
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,957	
信和	4.9	9.8	8,790	
東洋製織グループホールディングス	73.1	117.5	155,805	
ホッカンホールディングス	6.3	9.4	15,387	
コロナ	6.3	10.2	10,200	
横河ブリッジホールディングス	21.3	31.7	64,192	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
駒井ハルテック	2.1	3.7	8,084	
高田機工	1	1.7	4,913	
三和ホールディングス	110.1	173.9	259,806	
文化シャッター	33.8	54.4	60,275	
三協立山	14.8	23.8	19,635	
アルインコ	8.3	12.2	12,322	
東洋シャッター	2.8	4.1	2,767	
L I X I L	169.3	254.1	809,308	
日本フィルコン	8.8	12.8	6,694	
ノーリツ	23.8	38.2	70,135	
長府製作所	11.7	18.8	41,416	
リンナイ	22.3	35.9	444,083	
ダイニチ工業	6.2	8.8	7,717	
日東精工	15.8	23.2	13,664	
三洋工業	1.5	2.2	4,147	
岡部	23.3	37.4	29,620	
ジーテクト	14.2	22.9	35,609	
東プレ	21.4	34.4	56,278	
高周波熱練	22.1	35.5	22,578	
東京製綱	8.2	13.2	16,856	
サンコール	6.4	15.8	7,663	
モリテック スチール	8.9	14.4	6,177	
パイオラックス	17	27.3	46,410	
エイチワン	11.3	18.1	14,407	
日本発條	123.1	183.8	156,781	
中央発條	1.4	2.2	8,921	
アドバネクス	1.6	2.6	3,991	
立川ブラインド工業	5	8.1	11,088	
三益半導体工業	9	14.4	38,966	
機械 (5.6%)				
日本ドライケミカル	2.8	4.6	7,608	
日本製鋼所	34.8	56	143,752	
三浦工業	49.7	79.8	479,598	
タクマ	38.9	62.5	149,312	
ツガミ	23.8	38.2	63,641	
オークマ	13.4	21.5	138,030	
芝浦機械	13	19.1	55,943	
アマダ	145.9	270.4	346,382	
アイダエンジニアリング	30	48.3	48,251	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
滝澤鉄工所	3.6	5.3	6,010
F U J I	49.3	73.7	198,105
牧野フライス製作所	13.5	21.6	97,956
オーエスジー	53	91	183,365
ダイジェット工業	1.3	2.1	2,837
旭ダイヤモンド工業	30.1	48.4	26,184
DMG森精機	72.6	116.7	215,895
ソディック	27	40.2	42,732
ディスコ	15.5	25	861,250
日東工器	6.3	8.8	18,084
日進工具	3.4	7.2	22,824
パンチ工業	10.4	15.4	8,993
富士ダイス	5	9.3	6,463
豊和工業	6.3	10.2	9,037
OKK	4.7	7.1	3,159
石川製作所	2.8	4.8	8,510
東洋機械金属	8.2	13.2	6,415
津田駒工業	2.2	3.5	3,192
エンシュウ	2.9	4.4	4,246
島精機製作所	18.5	27	69,984
オプトラン	12.8	23.1	62,670
NCホールディングス	3.5	5.6	3,992
イワキポンプ	5.5	11.7	10,693
ブリュー	11.2	18	20,214
ヤマシンフィルタ	24.9	37.2	32,252
日阪製作所	14.2	22.7	19,340
やまびこ	22.2	35.8	44,392
平田機工	5.4	8.7	59,073
ベガサスミシン製造	11.6	18.7	8,489
マルマエ	4.4	6.8	9,118
タツモ	5.4	7.8	14,976
ナブテスコ	67.6	108.7	538,608
三井海洋開発	12.2	19.6	44,276
レオン自動車	11.3	18.1	21,901
SMC	36.4	54.6	3,535,350
ヤマハモーターロボティクスホールディング	9.3	—	—
ホソカワミクロン	4	6.5	44,135
ユニオンツール	4.3	6.9	24,598
オイレス工業	14.8	25.8	46,981

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日精エー・エス・ビー機械	3.9	5.3	28,196
サトーホールディングス	16.4	24.3	70,275
技研製作所	10.1	16.3	82,315
日本エアテック	3.6	6	7,248
カワタ	3.4	5	4,430
日精樹脂工業	9.6	14.2	14,526
オカダアイオン	3.6	5.8	7,696
ワイエイシイホールディングス	4.9	7.3	6,986
小松製作所	525.6	845.2	2,768,030
住友重機械工業	66.4	106.8	331,614
日立建機	46.5	87.2	291,684
日工	15.9	27.8	20,627
巴工業	4.9	7.3	15,468
井関農機	11.6	18.6	30,132
TOWA	11.7	17.4	36,313
丸山製作所	2.5	3.8	6,608
北川鉄工所	5.2	8.4	13,272
ローツェ	5.1	8.2	60,680
タカキタ	4	6.5	4,452
クボタ	615.7	980	2,387,770
荏原実業	2.9	4.7	22,724
三菱化工機	4	6	16,896
月島機械	21.4	34.4	45,339
帝国電機製作所	9.6	13	18,070
東京機械製作所	4.7	7.6	3,062
新東工業	27.5	44.3	35,085
澁谷工業	10.1	16.3	58,354
アイチ コーポレーション	20	32.2	28,658
小森コーポレーション	29.4	47.3	36,799
鶴見製作所	9	14.3	25,182
住友精密工業	1.7	2.8	6,330
日本ギア工業	3.5	7.4	2,479
酒井重工業	2.2	3.3	6,996
荏原製作所	48	77.3	334,322
石井鐵工所	1.5	2.6	7,865
西島製作所	11.7	18.8	16,976
北越工業	12	19.2	21,523
ダイキン工業	147.8	237.7	5,171,163
オルガノ	4.2	6	36,720

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	5	7	19,957	
栗田工業	62.8	101	474,700	
椿本チエイン	16.6	26.6	84,987	
大同工業	5.5	8.9	8,036	
木村化工機	9.6	15.5	9,920	
アネスト岩田	18	31.4	33,598	
ダイフク	59.3	102.7	1,079,377	
サムコ	3.2	4.7	14,405	
加藤製作所	6.3	10.2	11,495	
油研工業	2	3.1	5,682	
タダノ	56	90	107,640	
フジテック	42.2	64.2	150,613	
CKD	32.3	43.3	96,342	
キトー	8.8	15.7	28,322	
平和	32.4	52	99,112	
理想科学工業	10.2	14.4	22,176	
SANKYO	25.8	44.3	136,665	
日本金銭機械	12.8	20.6	12,957	
マースグループホールディングス	7.4	11.8	20,001	
フクシマガリレイ	7.2	12.8	57,536	
オーイズミ	4.9	7.8	3,276	
ダイコク電機	5.3	8.6	9,253	
竹内製作所	19.4	31.2	92,976	
アマノ	30.4	48.8	132,052	
JUKI	16.1	26	22,438	
サンデンホールディングス	15.2	26	10,348	
蛇の目ミシン工業	10.6	17	13,940	
マックス	17.7	25.6	41,958	
グローリー	29.8	47.9	117,163	
新晃工業	10.8	17.3	37,748	
大和冷機工業	16.8	30	32,010	
セガサミーホールディングス	115.1	169.6	297,139	
日本ピストンリング	4.2	6.8	8,200	
リケン	5.4	8.6	21,964	
TPR	15.6	25.1	40,511	
ツバキ・ナカシマ	23.7	35.7	55,870	
ホシザキ	33.9	58.7	562,346	
大豊工業	9.5	15.2	15,747	
日本精工	218.5	383.1	440,565	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
NTN	268.6	431.7	143,324	
ジェイテクト	111.3	178.9	206,092	
不二越	10.8	17.3	83,732	
日本トムソン	34.4	51.1	34,696	
THK	67.5	116.3	440,777	
ユースン精機	9	12.4	11,358	
前澤給装工業	4.2	6.5	15,450	
イーグル工業	14.3	23.1	28,667	
前澤工業	7.7	11.2	7,078	
日本ビラー工業	11.7	18.9	32,867	
キッツ	47	57.6	38,188	
マキタ	151.3	243.3	1,187,304	
日立造船	92	147.9	134,884	
三菱重工業	194.5	293.1	1,014,126	
IHI	83.6	125.4	271,114	
スター精密	17.9	28.7	47,326	
電気機器 (17.3%)				
日清紡ホールディングス	77.3	114	93,822	
イビデン	71.1	89.7	470,028	
コニカミノルタ	253.5	378.5	231,642	
ブラザー工業	141.7	227.8	570,866	
ミネベアミツミ	215.4	321.6	893,726	
日立製作所	557.6	896.9	4,783,167	
東芝	—	276.9	1,056,373	
三菱電機	1,160.4	1,865.4	3,175,843	
富士電機	69.9	112.4	525,470	
東洋電機製造	4.2	7.3	9,365	
安川電機	124.9	200.8	1,076,288	
シンフォニアテクノロジー	15	24.2	32,210	
明電舎	21.3	31.6	77,546	
オリジン	3.1	5	6,850	
山洋電気	5.6	9	53,550	
デンヨー	9.9	15.9	32,563	
東芝テック	14.5	20	80,800	
芝浦メカトロニクス	2.1	3.3	18,546	
マブチモーター	32.1	51.6	255,936	
日本電産	139.6	449	5,870,675	
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	7	11.2	9,452	
トレックス・セミコンダクター	6.6	10	16,200	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東光高岳	6.5	9.4	15,218	
ダブル・スコープ	18.3	36.9	26,789	
宮越ホールディングス	4.3	7	6,405	
ダイヘン	12.7	20.4	97,920	
ヤーマン	18.9	30.4	46,299	
JVCケンウッド	94.5	161.5	36,014	
ミマキエン지니어リング	10.4	16.7	10,587	
I-PEX	4.7	8.7	18,400	
日新電機	27.2	43.7	56,154	
大崎電気工業	23.1	37.1	23,150	
オムロン	104	155.3	1,382,170	
日東工業	17	27.4	56,772	
I D E C	16.8	25	44,500	
正興電機製作所	2.7	4.4	8,619	
不二電機工業	1.4	3.1	3,971	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	38.7	67.1	198,079	
サクサホールディングス	2.7	4.3	6,811	
メルコホールディングス	4	6.4	24,608	
テクノメディカ	2.6	4.2	7,308	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1.9	5.4	14,844	
日本電気	140.8	237	1,531,020	
富士通	111.9	167.8	2,724,233	
沖電気工業	47.1	75.8	89,671	
岩崎通信機	5.1	8.2	7,470	
電気興業	5.6	9	24,372	
サンケン電気	12.7	21.8	116,194	
ナカヨ	2.2	3.6	5,558	
アイホン	6.6	10.6	19,345	
ルネサスエレクトロニクス	554.6	802.6	955,094	
セイコーエプソン	144	231.5	425,265	
ワコム	78	135	99,630	
アルバック	21.3	34.3	151,949	
アクセル	4.8	7.8	6,762	
E I Z O	9	15.8	67,466	
ジャパンディスプレイ	335.4	637.1	31,217	
日本信号	29.5	43.5	44,326	
京三製作所	27.2	40	16,960	
能美防災	15.3	24.7	55,426	
ホーチキ	8.4	13.5	19,791	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
星和電機	5.7	9.2	5,621	
エレコム	12.8	21.4	107,642	
パナソニック	1,325.9	1,989.5	2,792,263	
シャープ	134.3	215.9	403,733	
アンリツ	74.7	112.1	269,936	
富士通ゼネラル	31.5	57	166,212	
ソニー	733.9	1,168.6	13,105,849	
T D K	56	90.1	1,380,332	
帝国通信工業	5.1	8.2	9,331	
タムラ製作所	38.8	67.1	34,623	
アルプスアルパイン	102.7	152.4	230,276	
池上通信機	3.7	5.9	5,327	
日本電波工業	10.5	18	12,708	
鈴木	5.7	8.3	9,254	
日本トリム	1.6	4	16,480	
ローランド ディー. ジー.	6.4	11	20,515	
フォスター電機	12.2	19.6	26,714	
SMK	3	4.8	13,944	
ヨコオ	7.5	14	38,388	
ティアック	8.3	11.7	1,684	
ホシデン	31.7	51	59,109	
ヒロセ電機	18	28.7	495,936	
日本航空電子工業	26.6	42.8	75,798	
T O A	12.4	22	22,110	
マクセルホールディングス	25	37.1	53,090	
古野電気	14.9	24	26,328	
ユニデンホールディングス	3.2	4.8	12,624	
スミダコーポレーション	8.9	15.9	17,140	
アイコム	6.4	7.7	22,622	
リオン	4.9	7.8	23,384	
本多通信工業	9.9	14.5	7,656	
船井電機	11.7	20.9	19,395	
横河電機	106.5	186.7	384,788	
新電元工業	4.1	7.2	22,932	
アズビル	73.2	126.1	602,758	
東亜ディーケーケー	5.7	9.2	7,590	
日本光電工業	48	77.1	249,033	
チノー	4	5.9	8,425	
共和電業	12.1	19.5	8,092	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電子材料	4.6	7.2	13,075	
堀場製作所	23	37	261,960	
アドバンテスト	86.3	138.7	1,223,334	
小野測器	4.8	7.8	4,336	
エスベック	10.3	16.5	30,937	
キーエンス	105.2	183.1	9,424,157	
日置電機	6.1	8.9	37,602	
シスメックス	82.9	145.5	1,733,632	
日本マイクロニクス	20.2	32.5	57,005	
メガチップス	10.8	18.7	64,421	
OBARA GROUP	6	10.9	41,965	
澤藤電機	1.4	2	4,574	
原田工業	5.5	7.6	7,068	
コーセル	15.4	22.8	24,601	
イリソ電子工業	9.7	15.7	81,640	
オブテックスグループ	19	30.6	50,000	
千代田インテグレ	5.4	7.8	15,093	
アイ・オー・データ機器	3.7	6.9	7,238	
レーザーテック	51	81.9	1,101,555	
スタンレー電気	81.6	130.6	440,775	
岩崎電気	4.5	6.8	10,737	
ウシオ電機	67.4	95.6	140,340	
岡谷電機産業	9.1	13.3	5,519	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.7	17.2	6,553	
エノモト	3.5	5.2	10,925	
日本セラミック	11.8	18.9	50,803	
遠藤照明	5.9	9.4	6,392	
古河電池	8.3	13.3	21,798	
双信電機	5.6	9	4,077	
山一電機	8.4	12.2	18,007	
図研	7.5	12.1	33,686	
日本電子	22.9	34	144,500	
カシオ計算機	102.7	150	303,600	
ファナック	110.3	163.7	4,289,758	
日本シイエムケイ	27.3	40.2	18,853	
エンプラス	5.9	8.4	34,398	
大真空	4.2	6.3	15,542	
ローム	51.5	77.6	841,960	
浜松ホトニクス	83.2	133.8	864,348	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三井ハイテック	12.8	18.3	76,402	
新光電気工業	39	62.6	204,076	
京セラ	163.3	284.3	2,067,429	
太陽誘電	51.6	83	446,540	
村田製作所	340.9	548	4,868,432	
双葉電子工業	18.3	31.9	31,517	
北陸電気工業	4.7	7	6,972	
ニチコン	39.3	58.7	65,744	
日本ケミコン	8.8	18.8	34,761	
KOA	17.5	25.8	41,047	
市光工業	17.3	27.9	21,315	
小糸製作所	69.5	111.8	831,792	
ミツバ	21.3	34.3	22,466	
SCREENホールディングス	20.1	32.4	299,376	
キャノン電子	12.2	17.1	29,771	
キャノン	624.7	927	2,282,737	
リコー	295.2	474.6	549,112	
象印マホービン	34	50.5	97,212	
MUTOHホールディングス	1.6	2.3	3,995	
東京エレクトロン	77.4	109.3	4,764,387	
輸送用機器 (7.1%)				
トヨタ紡織	33.8	54.3	99,586	
芦森工業	2.4	3.5	3,738	
ユニプレス	22.5	30.6	34,333	
豊田自動織機	93.9	151	1,481,310	
モリタホールディングス	20.3	29.9	53,012	
三櫻工業	14.7	25.8	32,017	
デンソー	255.5	410.7	2,937,737	
東海理化電機製作所	30.6	49.1	93,142	
三井E&Sホールディングス	41.9	72.2	40,504	
川崎重工業	90.3	145.2	393,346	
名村造船所	37.3	56	12,544	
サノヤスホールディングス	14.1	22.8	3,807	
日本車輛製造	4.2	6.8	16,911	
三菱ロジスネクスト	15.4	24.7	31,788	
近畿車輛	1.7	3.2	4,268	
日産自動車	1,368.6	2,200.1	1,301,139	
いすゞ自動車	336.2	540.5	628,601	
トヨタ自動車	1,294.8	1,889.8	15,415,098	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日野自動車	144.9	232.9	221,022	
三菱自動車工業	429.5	690.5	208,531	
エフテック	8.1	13	9,139	
レシップホールディングス	4.5	7.4	4,292	
GMB	2.1	3.3	3,164	
ファルテック	2	3.3	2,814	
武蔵精密工業	25.8	41.6	79,414	
日産車体	22.7	27.3	22,413	
新明和工業	31.3	52.7	55,282	
極東開発工業	21.6	32.2	54,031	
日信工業	21.9	—	—	
トピー工業	9.5	15.3	21,159	
ティラド	4.2	5.8	12,580	
曙ブレーキ工業	63.7	102.4	19,660	
タチエス	19	28.6	36,608	
NOK	62.4	90.2	139,539	
フタバ産業	32.3	46.7	28,393	
KYB	13	20.9	63,536	
大同メタル工業	22.3	38.5	23,061	
プレス工業	57.5	92.4	31,693	
ミクニ	14.7	23.7	7,512	
太平洋工業	24.3	39.1	50,517	
ケーヒン	28.1	—	—	
河西工業	15.7	25.2	11,491	
アイシン精機	95.6	136.5	556,237	
マツダ	341.4	585.5	508,214	
今仙電機製作所	10.8	16.3	12,681	
本田技研工業	913.7	1,468.8	4,811,788	
スズキ	230	369.8	1,760,248	
SUBARU	360.3	534.6	1,142,707	
安永	5.6	9	11,808	
ヤマハ発動機	151.3	263.6	696,167	
ショーワ	25.5	—	—	
TBK	13.8	22.2	9,812	
エクセディ	15.8	25.3	43,642	
豊田合成	37.5	60.2	175,723	
愛三工業	18.2	29.2	19,126	
盟和産業	1.8	2.8	2,576	
日本プラスト	9.1	15.7	9,655	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヨロズ	10.8	16	21,696	
エフ・シー・シー	19	30.5	58,895	
シマノ	43.4	69.8	1,771,524	
テイ・エス テック	26.9	43.3	144,405	
ジャムコ	5.8	10.9	10,987	
精密機器 (2.5%)				
テルモ	328.4	571.9	2,213,824	
クリエートメディック	3.8	6.2	6,224	
日機装	34.8	60.2	69,049	
日本エム・ディ・エム	6.7	10.7	24,075	
島津製作所	138.7	240.1	955,598	
JMS	9.8	15.8	14,457	
クボテック	3	4.8	1,776	
長野計器	8.4	13.5	12,973	
プイ・テクノロジー	5.4	8.7	47,154	
東京計器	7.4	11.9	11,519	
愛知時計電機	1.5	2.5	10,937	
インターアクション	6.2	9.3	21,669	
オーバル	10.4	16.7	5,026	
東京精密	21	31.4	161,396	
マニー	46.2	74.3	196,523	
ニコン	187.8	284.9	309,686	
トプコン	58.4	94	125,960	
オリンパス	642.1	1,032.2	2,344,642	
理研計器	10.2	16.4	46,756	
タムロン	9.3	15	32,340	
HOYA	231.7	370.1	4,713,223	
シード	4.9	7.9	5,640	
ノーリツ銅機	7.8	16.8	45,326	
エー・アンド・デイ	10.6	15.7	18,808	
朝日インテック	98.5	196.3	608,530	
シチズン時計	135.9	236.7	94,206	
リズム	3.6	5.8	5,104	
大研医器	8	14.8	9,072	
メニコン	16.4	28.7	178,227	
シンシア	1.2	2	1,692	
松風	5.2	8.6	16,838	
セイコーホールディングス	16.4	26.4	51,374	
ニプロ	80.3	139	188,345	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
その他製品 (2.4%)				
中本ボックス	2.9	4.7	7,849	
スノーピーク	5.8	11	36,080	
バラマウントベッドホールディングス	12.2	17.9	85,204	
トランザクション	7.4	10.2	12,556	
粧美堂	3.4	5.4	2,192	
ニホンフラッシュ	5.4	16	21,936	
前田工織	12.8	20.6	67,671	
永大産業	15.2	24.4	7,490	
アートネイチャー	12.4	17.9	12,816	
バンダイナムコホールディングス	120	154.3	1,207,088	
アイフィスジャパン	3	4.7	3,595	
共立印刷	19.4	31.2	4,430	
SHOEI	5.6	16.3	75,469	
フランスベッドホールディングス	16.4	24	24,816	
パイロットコーポレーション	18.9	33	118,140	
萩原工業	6.4	10.4	14,934	
トッパン・フォームズ	24.9	33.3	39,460	
フジシールインターナショナル	26	38.3	96,784	
タカラトミー	52	83.7	87,885	
廣済堂	8.1	13	13,130	
エステールホールディングス	3.1	5	3,520	
アーク	44.3	—	—	
タカノ	4.5	6.4	3,974	
プロネクサス	10	16	20,752	
ホクシン	7.2	11.5	1,380	
ウッドワン	3.9	6.3	7,566	
大建工業	7.8	12.5	29,137	
凸版印刷	163.8	283.6	549,049	
大日本印刷	151.9	225.3	544,324	
共同印刷	3.6	5.7	18,040	
NISSHA	23.8	38.3	53,007	
光村印刷	1	1.6	2,883	
TAKARA & COMPANY	5.6	9.1	16,616	
アシックス	95.8	165	306,735	
ツツミ	3.6	4.7	10,246	
ローランド	—	10.8	45,360	
小松ウオール工業	3.5	5.7	11,776	
ヤマハ	69	110.9	678,708	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
河合楽器製作所	3.6	5.2	18,694	
クリナップ	10.8	17.3	9,515	
ビジョン	70.1	119.8	498,368	
オリバー	2.5	3.9	10,818	
兼松サステック	0.7	1.2	2,184	
キングジム	9.6	15.5	14,430	
リンテック	27.6	39.9	101,226	
イトーキ	24.7	37	15,540	
任天堂	71.2	106.8	6,654,708	
三菱鉛筆	19.1	30.7	50,839	
タカラスタンダード	24	38.5	65,835	
コクヨ	55.7	89.5	154,387	
ナカバヤシ	11.4	18.3	11,712	
グローブライド	5.2	9	37,980	
オカムラ	40.5	64.1	82,817	
美津濃	10.5	18.5	42,106	
電気・ガス業 (1.4%)				
東京電力ホールディングス	926.4	1,582.3	594,944	
中部電力	355	570.7	831,224	
関西電力	439.7	706.8	887,034	
中国電力	167.4	269.1	377,009	
北陸電力	106.1	170.5	130,091	
東北電力	289.9	436.9	480,153	
四国電力	104.5	155	138,570	
九州電力	239.2	412	463,500	
北海道電力	108.6	174.6	92,538	
沖縄電力	21.5	36.3	58,152	
電源開発	92.3	148.4	294,277	
エフオン	6.2	11.3	11,966	
イーレックス	16.5	27.4	51,676	
レノバ	19.3	31.6	100,962	
東京瓦斯	223.2	358.7	900,695	
大阪瓦斯	225.2	337.9	744,393	
東邦瓦斯	57.1	91.7	612,556	
北海道瓦斯	6.2	10	17,030	
広島ガス	23.9	38.5	15,669	
西部瓦斯	13.1	21	65,310	
静岡ガス	32.9	53	52,417	
メタウォーター	5.6	21	47,187	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
陸運業 (3.5%)				
SBSホールディングス	10	13.8	38,295	
東武鉄道	122.4	194.4	590,976	
相鉄ホールディングス	37.1	63.9	162,625	
東急	292.7	470.5	687,871	
京浜急行電鉄	149	239.6	411,153	
小田急電鉄	172.6	298.8	903,870	
京王電鉄	60.2	104.2	767,954	
京成電鉄	80.8	139.8	498,387	
富士急行	15.8	25.4	153,162	
新京成電鉄	3	4.8	10,939	
東日本旅客鉄道	204.2	328.3	2,608,671	
西日本旅客鉄道	103.4	166.2	1,044,234	
東海旅客鉄道	96.5	155.1	2,635,924	
西武ホールディングス	155.7	224.8	274,256	
鴻池運輸	18.5	29.7	36,709	
西日本鉄道	32.2	51.7	159,494	
ハマキョウレックス	8.9	14.3	48,977	
サカイ引越センター	6.1	8.6	44,548	
近鉄グループホールディングス	109.9	176.7	775,713	
阪急阪神ホールディングス	146.6	235.6	852,872	
南海電気鉄道	52.1	83.7	219,796	
京阪ホールディングス	48.9	78.7	367,922	
神戸電鉄	2.6	4.2	15,729	
名古屋鉄道	90.4	145.3	389,549	
山陽電気鉄道	7.8	12.6	25,313	
アルプス物流	—	12.3	11,992	
日本通運	38.8	61.2	511,020	
ヤマトホールディングス	192.7	247.6	750,228	
山九	30.5	45.3	230,577	
丸運	6.3	10.1	2,908	
丸全昭和運輸	8.9	14.3	49,406	
センコーグループホールディングス	60.6	97.4	105,971	
トナミホールディングス	2.6	4.2	24,150	
ニッコンホールディングス	39.3	59.3	137,160	
日本石油輸送	1.2	1.9	5,185	
福山通運	14.1	22.6	105,655	
セイノーホールディングス	82.3	132.3	206,255	
エスライン	3.3	4.8	4,564	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
神奈川中央交通	2.7	4.4	16,896	
日立物流	20.1	38.8	143,948	
丸和運輸機関	11.6	37.3	71,392	
C&Fロジホールディングス	11.1	17.9	32,058	
九州旅客鉄道	98	136.7	368,679	
SGホールディングス	115.4	333.8	852,525	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	91.9	147.7	563,475	
商船三井	69.5	104.8	416,580	
川崎汽船	33.8	54.4	136,380	
NSユナイテッド海運	6	8.3	16,458	
明治海運	11.7	18.8	9,794	
飯野海運	52	82	45,674	
共栄タンカー	1.9	3.1	3,534	
乾汽船	6.3	9.1	10,219	
空運業 (0.4%)				
日本航空	197.8	430.4	1,041,568	
ANAホールディングス	200.9	476.8	1,195,099	
バスコ	2.1	3.4	5,151	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.1	5.4	48,816	
日新	9.5	14.1	21,756	
三菱倉庫	34.9	61.1	209,573	
三井倉庫ホールディングス	12.6	18.7	41,682	
住友倉庫	40.5	63.5	97,853	
澁澤倉庫	6	9.7	22,416	
東陽倉庫	19.8	29.6	10,922	
日本トランスシティ	24.2	38.9	22,639	
ケイヒン	2.1	3.4	4,930	
中央倉庫	6.5	10.8	12,992	
川西倉庫	2	3.2	4,150	
安田倉庫	9	14.5	14,529	
ファイズホールディングス	2.3	3.1	2,833	
東洋埠頭	3.3	5.4	8,456	
宇徳	9.4	12.6	6,766	
上組	62.9	98.6	215,046	
サンリツ	2.6	4.5	3,366	
キムラユニティー	2.9	4.7	5,776	
キューソー流通システム	2.7	4.4	7,356	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	23.3	33.4	90,213	
東海運	6.3	10.1	3,706	
エーアイティー	7.8	11.1	11,111	
内外トランスライン	3.9	6.2	9,107	
日本コンセプト	3.5	5.6	10,203	
情報・通信業 (9.2%)				
NECネットエスアイ	10.8	60.5	121,544	
クロスキャット	3	4.8	5,500	
システナ	40.6	65.3	143,072	
デジタルアーツ	5.6	10.6	100,594	
日鉄ソリューションズ	17.1	27.4	97,955	
キューブシステム	6.1	9.7	11,319	
エイジア	2.1	2.8	4,877	
コア	4.8	7.7	11,773	
ラクーンホールディングス	—	13	28,262	
ソリトンシステムズ	5	9.1	14,796	
ソフトクリエイトホールディングス	5	7.2	19,908	
T I S	38	183	469,212	
J N Sホールディングス	4.6	8.9	5,268	
電算システム	4.3	6.9	21,631	
グリー	69.8	112.2	64,066	
GMOペパボ	—	1.2	9,288	
コーエーテックモホールディングス	23.3	37.4	246,092	
三菱総合研究所	4.9	7.8	32,994	
ボルテージ	2.7	4.9	2,744	
電算	1.3	2	5,410	
AGS	6.4	9.3	8,044	
ファインデックス	9.6	15.4	16,678	
ブレインパッド	2.9	4.7	26,085	
K L a b	22	33.4	26,553	
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	13.7	24.3	34,117	
イーブックイニシアティブジャパン	1.6	3	7,791	
ネクソン	324.4	462.4	1,627,648	
アイスタイル	31.9	55.8	27,063	
エムアップホールディングス	3.3	4.8	13,713	
エイチーム	7.8	12.6	22,251	
エニグモ	8.1	17.3	24,756	
テクノスジャパン	8.8	14.2	9,826	
e n i s h	5.1	9.5	5,016	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コロブラ	37.3	60.1	51,265	
オルトプラス	8.4	11.1	5,394	
ブロードリーフ	56.4	90.7	50,247	
クロス・マーケティンググループ	5	8.1	3,636	
デジタルハーツホールディングス	6	8.3	12,466	
システム情報	5.8	13.7	14,124	
メディアドゥ	3.6	7.1	43,594	
じげん	28.2	45.3	19,433	
ブイキューブ	7	10	24,520	
エンカレッジ・テクノロジー	1.9	3.2	2,140	
サイバーリンクス	1.7	6	9,828	
ディー・エル・イー	9.2	14.7	4,674	
フィックスターズ	12.1	19.5	20,319	
CARTA HOLDINGS	5.5	7.4	11,440	
オブティム	3	12.8	36,313	
セレス	3.7	6	26,310	
SHIFT	3	8.2	105,042	
ティーガイア	10.1	19.5	39,058	
セック	1.7	2.7	7,587	
日本アジアグループ	12	17.7	18,036	
豆蔵ホールディングス	7.2	—	—	
テクマトリックス	8	28.4	55,039	
プロシップ	3.3	5.3	7,457	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27.4	44.1	96,226	
GMOペイメントゲートウェイ	18.7	39.1	558,348	
ザッパラス	4.9	7.1	3,060	
システムリサーチ	3	5.3	11,145	
インターネットイニシアティブ	16.8	48.7	123,844	
さくらインターネット	12.2	19.6	15,484	
ヴィンクス	3.2	5.1	5,676	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.1	4.1	27,470	
S R Aホールディングス	6	9.7	26,325	
システムインテグレータ	3.6	5.1	3,253	
朝日ネット	8.1	14.8	12,106	
e B A S E	6.8	21.9	20,805	
アバント	8.1	19.6	29,988	
アドソル日進	4	6.5	18,330	
ODKソリューションズ	—	2.8	2,086	
フリービット	5.9	10.8	10,173	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
コムチュア	12.8		16.8	45,612
サイバーコム	2		3.3	5,247
アステリア	6.9		13.2	10,546
アイル	4.1		10.2	17,013
マークラインズ	5.7		7.6	18,582
メディカル・データ・ビジョン	8.7		20.9	43,263
g u m i	14.6		25.3	22,972
ショーケース	2.7		3.9	3,599
モバイルファクトリー	2.5		4.1	6,289
テラスカイ	4.1		5.9	19,381
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5		8.1	16,305
P C I ホールディングス	2.3		6.9	9,584
パイブドHD	1.5		3.8	6,855
アイビーシー	2.1		3	3,030
ネオジャパン	2.1		3.5	5,628
P R T I M E S	1		3.9	12,421
ラクス	—		42.9	88,631
ランドコンピュータ	1.7		2.8	3,329
ダブルスタンダード	1.5		2.4	9,936
オープンドア	5.6		10.9	19,685
マイネット	3.7		6	4,866
アカツキ	4		7.3	31,974
ベネフィットジャパン	0.8		1.4	2,549
U b i c o m ホールディングス	2.5		4.8	14,294
L I N E	24.2		—	—
カナミックネットワーク	6.9		16.7	12,374
ノムラシステムコーポレーション	2.5		8	2,552
チェンジ	2.3		25.6	81,536
シンクロ・フード	4.8		10.9	4,207
オークネット	7		9.7	13,250
キャピタル・アセット・プランニング	—		2.2	2,587
セグエグループ	1.9		4.7	5,762
エイトレッド	1.4		3.5	7,847
A O I T Y O H o l d i n g s	11.5		18.5	11,340
マクロミル	21.7		37.4	33,959
ビーグリー	2.2		3.6	5,234
オロ	3		5.8	21,228
ユーザーローカル	0.8		2.7	11,772
テモナ	1.5		4	3,304

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ニーズウェル	1.4		3.5	2,362
サインポスト	1.8		4.2	4,888
ソルクシーズ	4.8		7	6,552
フェイス	4		5.6	4,513
プロトコーポレーション	10.2		16.4	18,761
ハイマックス	1.3		5.2	6,650
野村総合研究所	161.4		334	1,147,290
サイバネットシステム	8.1		13	11,076
C E ホールディングス	6.5		9.6	5,328
日本システム技術	1.8		3.3	5,009
インテージホールディングス	14.2		22.8	30,096
東邦システムサイエンス	3		4.8	4,675
ソースネクスト	54		86.8	31,248
インフォコム	12.5		16.7	47,210
HEROZ	1.1		5.2	15,345
ラクスル	6.1		14.8	70,226
I P S	—		3.2	8,902
F I G	12.3		19.8	5,286
システムサポート	1		5.4	8,640
イーソル	4.1		9.9	12,553
アルテリア・ネットワークス	12.6		20.3	34,225
E d u L a b	—		1.7	14,144
東海ソフト	0.7		2.1	2,524
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2.6		3.1	6,249
サーバーワークス	—		1.3	5,629
東名	—		0.9	1,089
ヴィッツ	—		0.7	1,511
トピラシステムズ	—		1.8	2,581
S a n s a n	—		12.2	121,512
L i n k - U	—		1.2	1,485
ギフティ	—		8.2	28,454
ベース	—		1.6	9,232
フォーカスシステムズ	7		12.3	12,324
クレスコ	6.9		12.5	21,200
フジ・メディア・ホールディングス	109.7		189.9	273,456
オービック	39.5		57.7	1,130,343
ジャストシステム	18.5		26	157,040
TDCソフト	10		16	16,496
Zホールディングス	1,563.7		2,514.8	1,374,589

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トレンドマイクロ	50.6	97.8	533,010	
IDホールディングス	4.3	7	9,205	
日本オラクル	23.1	37.1	401,422	
アルファシステムズ	3.5	4.9	17,689	
フューチャー	13.7	22.1	46,211	
CAC Holdings	7.4	11.9	17,124	
SBテクノロジー	4.1	6.6	21,450	
トーセ	3.1	4.9	4,032	
オービックビジネスコンサルタント	11.6	18.7	114,070	
伊藤忠テクノソリューションズ	51.9	83.4	296,904	
アイティフォー	13.8	23.9	20,386	
東計電算	1.7	2.7	12,001	
エクスネット	1.8	2.9	3,509	
大塚商会	61.6	99	492,525	
サイボウズ	13.3	21.4	48,513	
ソフトブレーン	6.7	—	—	
電通国際情報サービス	7	22.7	90,005	
ACCESS	10.6	17.2	13,880	
デジタルガレージ	20.5	30.2	132,729	
EMシステムズ	16	30.2	25,790	
ウェザーニューズ	3.8	5.5	30,085	
C I J	7.8	12.5	11,150	
ビジネスエンジニアリング	1.3	1.8	6,345	
日本エンタープライズ	11.6	18.6	4,984	
WOWOW	5.5	8.8	25,660	
スカラ	7.6	16.3	11,964	
インテリジェント ウェイブ	5	10.7	7,372	
IMAGICA GROUP	9.7	15.5	8,199	
ネットワンシステムズ	43.4	74.7	262,570	
システムソフト	27	39.4	6,540	
アルゴグラフィックス	9.7	14.2	47,073	
マーベラス	17.4	28.8	26,006	
エイベックス	19.6	31.5	48,447	
日本ユニシス	35.6	63.5	217,805	
兼松エレクトロニクス	6.2	10	38,400	
都築電気	—	6.7	10,947	
TBSホールディングス	69.2	121.4	275,578	
日本テレビホールディングス	95.1	152.8	237,298	
朝日放送グループホールディングス	11.3	18.2	13,813	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	31.3	56.6	123,840	
スカパーJ SATホールディングス	74.9	120.5	61,334	
テレビ東京ホールディングス	9.3	13.3	32,877	
日本BS放送	3.8	6.2	6,776	
ビジョン	9.9	22.7	27,989	
スマートバリュー	3	4.8	4,468	
USEN-NEXT HOLDINGS	4.3	7	14,329	
ワイヤレスゲート	5.4	7.5	3,262	
コネクシオ	6.4	10.4	14,882	
日本通信	88.8	161.7	39,939	
クロップス	2.1	3.3	3,009	
日本電信電話	1,522.2	2,141.1	6,361,208	
KDDI	848.6	1,468	5,202,592	
ソフトバンク	1,034.9	1,663.6	2,466,287	
光通信	11.7	21.6	482,328	
NTTドコモ	841.2	—	—	
エムティーアイ	11	17.7	14,514	
GMOインターネット	44.9	65.6	211,232	
ファイバーゲート	2.7	5.9	10,684	
アイドママーケティングコミュニケーション	3.4	4.7	2,303	
KADOKAWA	30.7	49.3	206,813	
学研ホールディングス	3.8	25.4	36,372	
ゼンリン	22.7	33.2	45,716	
昭文社ホールディングス	5.2	7.4	3,714	
インプレスホールディングス	9.4	15.2	3,708	
アイネット	5.9	9.4	14,447	
松竹	7.5	12.1	159,357	
東宝	67.2	108	469,260	
東映	4.3	6	139,080	
エヌ・ティ・ティ・データ	303.2	487.4	840,277	
ビー・シー・エー	1.5	2.7	11,529	
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	6.3	11,503	
DT S	25.4	38	98,420	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	48.6	78.1	495,935	
シーイーシー	12.2	19.6	30,556	
カブコン	53.7	78.4	564,480	
アイ・エス・ビー	2.2	8.4	10,416	
ジャステック	7.2	11.7	14,800	
SCSK	26.3	42.2	276,410	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本システムウェア	3.8	6	12,744	
アイネス	11.2	18	24,606	
TKC	9.6	15.5	107,570	
富士ソフト	14.6	19.5	110,760	
NSD	36.6	58.8	113,190	
コナミホールディングス	41.4	66.5	432,250	
福井コンピュータホールディングス	4.5	8.4	35,238	
JBCホールディングス	7.7	12.4	18,414	
ミロク情報サービス	10	18.1	38,589	
ソフトバンクグループ	903.5	1,452.4	13,180,530	
卸売業 (4.8%)				
ハウスイ	0.9	1.5	1,509	
高千穂交易	4.4	7.1	8,917	
オルパヘルスケアホールディングス	1	3	4,893	
伊藤忠食品	2.8	4.5	25,875	
エレマテック	10.7	14.7	15,640	
JALUX	3.2	5.2	8,788	
あらた	9.1	14.6	71,905	
トーマンデバイス	1.7	2.4	10,320	
東京エレクトロン デバイス	4.1	6	22,680	
フィールズ	8.8	16.1	9,499	
双日	631.3	1,014.8	325,750	
アルフレッサ ホールディングス	127	190.6	422,369	
横浜冷凍	32	48.1	45,262	
神栄	1.6	2.5	3,337	
ラサ商事	6	9.7	9,341	
ラクーンホールディングス	4.6	—	—	
アルコニックス	12.1	19.5	32,701	
神戸物産	39.4	126.8	372,792	
ハイパー	1.2	2.8	1,789	
あい ホールディングス	16.3	26.2	56,985	
ディーブイエックス	4.1	5.9	6,914	
ダイワボウホールディングス	9.7	16.7	150,634	
マクニカ・富士エレホールディングス	27.3	43.8	94,958	
ラクト・ジャパン	4.3	8	22,568	
グリムス	—	4.1	7,605	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21.5	31.9	25,392	
八洲電機	8.8	14.2	14,484	
メディアスホールディングス	6.5	10.4	9,557	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
レスターホールディングス	11.9	19.2	39,916	
ジューテックホールディングス	2.6	4.2	4,678	
大光	4.8	7	4,844	
OCHIホールディングス	3.3	5.3	7,520	
TOKAIホールディングス	60.4	89	87,131	
黒谷	2.6	5	4,040	
Cominix	2	3.2	2,643	
三洋貿易	11.5	18.5	21,811	
ビューティガレージ	1.8	3	10,290	
ウイン・パートナーズ	8.2	13.3	14,377	
ミタチ産業	3.4	5	3,510	
シップヘルスケアホールディングス	18.3	32.4	205,416	
明治電機工業	3.6	6.3	9,544	
デリカフーズホールディングス	4	7.1	4,501	
スターティアホールディングス	2.6	3.6	4,456	
コメダホールディングス	24.9	40.1	81,563	
ビーバンドットコム	0.9	2.4	1,941	
アセンテック	0.9	4.7	7,679	
富士興産	3.5	5.6	6,792	
協栄産業	1.3	2	2,824	
小野建	10.2	16.5	23,760	
南陽	2.5	3.7	6,304	
佐島電機	7.8	11.4	9,108	
エコートレーディング	2.6	3.8	2,523	
伯東	7	11.2	14,840	
コンドレーテック	8.8	14.2	15,392	
中山福	6.6	10.5	5,334	
ナガイレーベン	16.5	24.4	67,368	
三菱食品	12.6	20.2	62,721	
松田産業	8.3	13.4	27,898	
第一興商	17	27.3	118,345	
メディパルホールディングス	123.3	184.1	422,509	
SPK	2.4	7.9	10,443	
萩原電気ホールディングス	4.2	6.8	17,992	
アズワン	7.5	13.2	180,444	
スズデン	4	6.4	8,569	
尾家産業	3.3	5.4	7,749	
シモジマ	7	11.2	15,288	
ドウシシャ	10.8	17.3	33,146	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
小津産業	2.5	4	7,872	
高速	6.8	9.7	15,219	
たけびし	4	6.4	10,073	
リックス	2.6	4.1	6,572	
丸文	10.1	16.2	8,731	
ハビネット	9.5	15.3	24,525	
橋本総業ホールディングス	2.3	3.7	9,960	
日本ライフライン	33.9	59.4	87,912	
タカショー	5.6	11.9	9,163	
マルカ	4	5.9	11,841	
I DOM	30.8	61.9	44,506	
進和	6.8	10.9	23,772	
エスケイジャパン	2.4	4.4	2,032	
ダイترون	4.8	7.8	14,172	
シークス	14.5	23.4	39,101	
田中商事	3.5	5.6	3,936	
オーハシテクニカ	6.4	9.4	15,632	
白銅	4.1	6.6	10,923	
ダイコー通産	—	1.6	2,568	
伊藤忠商事	799.4	1,285.1	4,513,271	
丸紅	1,189.7	1,811.8	1,673,740	
高島	1.8	2.9	5,359	
長瀬産業	64.3	103.3	188,832	
蝶理	7.3	11.7	20,369	
豊田通商	127.6	184.6	867,620	
三共生興	17.3	27.8	16,263	
兼松	42.6	73.4	110,834	
ツカモトコーポレーション	2.1	3.1	4,777	
三井物産	1,004.6	1,491.8	3,502,746	
日本紙パルプ商事	6.5	9.6	37,680	
日立ハイテク	36.9	—	—	
カメイ	14.9	23.9	32,480	
東都水産	1.5	2.1	9,387	
OUGホールディングス	1.8	2.9	8,697	
スターゼン	4.2	6.8	35,156	
山善	44.6	71.8	78,333	
椿本興業	2.1	3.4	13,294	
住友商事	721.1	1,159.5	1,866,215	
内田洋行	4.9	7.2	35,460	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱商事	802	1,118.6	3,578,401	
第一実業	5.6	8.3	37,059	
キヤノンマーケティングジャパン	32.7	45.6	116,371	
西華産業	6.5	9.7	14,899	
佐藤商事	9.4	15.2	17,495	
菱洋エレクトロ	11.6	14	37,198	
東京産業	10.3	16.6	11,254	
ユアサ商事	10.8	18.8	61,100	
神鋼商事	2.9	4.1	9,602	
トルク	6.8	10.9	2,844	
阪和興業	21.4	36.8	118,312	
正栄食品工業	7.4	11.9	54,264	
カナデン	9.3	14.9	18,982	
菱電商事	8.2	13.2	23,245	
フルサト工業	6.3	9.3	13,429	
岩谷産業	25.4	44.1	297,234	
ナイス	4.9	7.3	13,826	
昭光通商	3.7	5.9	4,714	
ニチモウ	1.8	2.9	6,420	
極東貿易	3.3	5.3	8,236	
イワキ	15	24.5	15,337	
三愛石油	28.1	45.2	61,381	
稲畑産業	25.2	44.1	76,954	
G S I クレオス	2.8	4.5	12,199	
明和産業	10.5	16.9	8,568	
クワザワホールディングス	4.1	6.5	4,712	
ヤマエ久野	6.1	13.4	16,200	
ワキタ	24.4	36.2	37,249	
東邦ホールディングス	36.7	58.9	121,687	
サンゲツ	31.1	49.6	86,304	
ミツウロコグループホールディングス	16.8	27.1	38,183	
シナネンホールディングス	4.7	6.8	21,182	
伊藤忠エネクス	25.3	40.6	46,405	
サンリオ	32.1	51.6	90,042	
サンワテクノス	8.1	12.1	13,503	
リョーサン	12.6	20.3	48,090	
新光商事	17.9	24.8	21,328	
トーホー	5.2	8.3	15,687	
三信電気	6.1	9.8	20,844	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東陽テクニカ	13.2	19.6	21,520	
モスフードサービス	15	26	87,490	
加賀電子	11.4	16.6	43,375	
ソーダニッカ	11.8	17.5	10,745	
立花エレテック	8.4	13.6	22,222	
フォーバル	5	6.4	5,958	
PAL TAC	18.3	29.4	171,990	
三谷産業	15	24.1	10,796	
太平洋興発	4.5	7.2	5,659	
西本Wismettacホールディングス	2.1	4.2	13,230	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1	1.6	2,760	
コア商事ホールディングス	—	5.2	7,451	
国際紙バルブ商事	27	39.1	10,478	
ヤマタネ	5.7	7.9	12,023	
丸紅建材リース	1.1	1.8	3,637	
日鉄物産	8.1	13.1	54,365	
泉州電業	3.5	5.2	18,824	
トラスコ中山	23.8	42.1	123,900	
オートバックスセブン	42.4	68.2	105,096	
モリト	8.3	13.4	8,576	
加藤産業	17.9	26.5	98,182	
北恵	2.2	4.6	4,195	
イノテック	6.8	10.3	14,255	
イエローハット	21.6	34.7	67,456	
JKホールディングス	10.3	16.6	14,807	
日伝	10.3	15.2	34,580	
北沢産業	8.6	12.4	3,385	
杉本商事	6.2	9.2	22,024	
因幡電機産業	32.5	49	133,672	
東テク	3.8	6.1	17,982	
ミスミグループ本社	143.2	230.4	752,256	
アルテック	9.1	13.5	4,144	
タキヒヨー	3.5	6.1	11,419	
蔵王産業	2.2	3.5	4,966	
スズケン	48.4	77.8	345,821	
ジェコス	7.9	12.7	12,776	
グローセル	11.4	19.9	9,691	
小売業 (4.7%)				
ローソン	28.9	46.5	254,355	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンエー	9.5	13.9	65,747	
カワチ薬品	8.9	12.8	36,659	
エービーシー・マート	17.8	28.7	180,523	
ハードオフコーポレーション	4.5	8.1	7,160	
アスクル	11.9	16	65,520	
ゲオホールディングス	20.6	24.6	29,544	
アダストリア	15.8	25.4	51,079	
ジーフット	6.9	11.1	4,595	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.6	2.6	1,071	
くら寿司	6	10.8	78,948	
キャンドウ	5.4	8.7	16,999	
アイケイ	—	4	3,436	
パルグループホールディングス	11.7	16.1	25,615	
エディオン	52.5	77.8	98,806	
サーラコーポレーション	23.2	37.3	23,461	
ワッツ	5	8.1	7,354	
ハローズ	4.3	7.4	21,874	
フジオフードグループ本社	9.6	15.5	20,987	
あみやき亭	2.5	4	12,600	
ひらまつ	21	33.8	5,306	
大黒天物産	2.7	4.4	30,580	
ハニーズホールディングス	10.1	14.5	16,269	
ファーマライズホールディングス	2.8	4.5	3,577	
アルペン	8.8	14.1	34,192	
ハブ	3.2	5.9	4,419	
クオールホールディングス	16.8	24.8	40,176	
ジンスホールディングス	6	9.7	75,951	
ビックカメラ	67.8	109	135,923	
DCMホールディングス	61.8	113.4	131,430	
ペッパーフードサービス	9.5	21.9	6,570	
Monotaro	81.3	130.6	770,540	
東京一番フーズ	2.9	4.7	2,820	
DDホールディングス	4.5	8.6	5,185	
きちりホールディングス	3	4.9	3,038	
アーランドサービスホールディングス	8.3	15.3	33,415	
J. フロント リテイリング	136.5	219.4	237,390	
ドトール・日レスホールディングス	18.2	29.1	51,623	
マツモトキヨシホールディングス	47.2	75.9	375,325	
ブロンコビリー	6	9.6	23,184	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ZOZO	78.6	108.3	342,769	
トレジャー・ファクトリー	3.3	5.4	5,508	
物語コーポレーション	3	9.8	68,502	
ココカラファイン	11.9	16.4	140,220	
三越伊勢丹ホールディングス	199.7	321.4	256,477	
Hamee	4.1	4.7	7,581	
ウエルシアホールディングス	34	97.1	367,523	
クリエイトSDホールディングス	19.3	27.1	99,728	
丸善CH1ホールディングス	13.3	21.4	8,410	
ミサワ	2.3	3.7	2,649	
ティーライフ	1.5	2.7	3,669	
エー・ピーホールディングス	2.1	3.4	1,683	
チムニー	3.5	5.6	7,660	
シュッピン	7.8	12.5	12,875	
オイシックス・ラ・大地	—	18.2	51,924	
ネクステージ	16.3	32	59,680	
ジョイフル本田	33.5	53.8	78,117	
鳥貴族ホールディングス	3.8	5.4	9,282	
キリン堂ホールディングス	4.5	—	—	
ホットランド	7.6	13.7	17,399	
すかいらーくホールディングス	128.1	205.9	351,265	
SFPホールディングス	4.9	9	12,996	
綿半ホールディングス	4.3	13.8	19,002	
ヨシックス	1.9	3.6	7,948	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33.2	53.4	62,104	
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.3	9.5	11,723	
BEENOS	4.3	8.5	23,995	
あさひ	8.5	13.7	21,961	
日本調剤	3.5	11.1	20,324	
コスモス薬品	5	18.5	316,350	
トーエール	5.5	8.9	8,116	
オンリー	1.9	3.1	1,488	
セブン&アイ・ホールディングス	447.1	718.8	3,187,878	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	61.4	98.7	83,204	
ツルハホールディングス	24.8	40.1	573,831	
サンマルクホールディングス	9	14.5	26,129	
フェリシモ	2.5	4.1	5,543	
トリドールホールディングス	14.1	45.4	76,589	
TOKYO BASE	10.3	16.6	12,151	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ウイルプラスホールディングス	1.4	2.9	3,906	
JMホールディングス	5.8	13.9	32,109	
サツドラホールディングス	1.7	2.7	5,791	
アレンザホールディングス	5.7	10.5	14,112	
串カツ田中ホールディングス	1.8	4.9	9,378	
パロックジャパンリミテッド	7.9	12.7	10,147	
クスリのアオキホールディングス	10.2	18.3	153,354	
力の源ホールディングス	5.2	8.3	5,619	
スシローグローバルホールディングス	12.5	100.8	492,408	
LIXILビバ	11.3	—	—	
メディカルシステムネットワーク	11	16	11,744	
はるやまホールディングス	5.3	8.6	6,217	
ノジマ	20.3	32.7	94,830	
カップ・クリエイト	16	25.8	40,222	
ライトオン	8.5	13.7	9,590	
ジーンズメイト	3.5	5.6	1,517	
良品計画	151.7	243.9	652,432	
三城ホールディングス	12.1	22.7	6,628	
アドヴァン	17.4	18.7	19,653	
アルビス	4.3	5.9	14,573	
コナカ	13.5	21.6	7,322	
ハウス オブ ローゼ	1.4	2.2	3,786	
G-7ホールディングス	6.7	10.8	28,393	
イオン北海道	15.1	24.2	28,096	
コジマ	19.6	31.6	22,688	
ヒマラヤ	4	6.4	6,540	
コーナン商事	16.2	26.1	85,608	
エコス	4.2	6.7	13,232	
ワタミ	13.5	24.1	24,437	
マルシェ	3	4.8	2,404	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	251.2	367.3	960,489	
西松屋チェーン	25.1	40.3	61,175	
ゼンショーホールディングス	54.8	98.7	289,980	
幸楽苑ホールディングス	7.3	11.7	20,603	
ハークスレイ	2.4	3.8	3,541	
サイゼリヤ	18.8	27.2	62,641	
VTホールディングス	47.3	69.1	31,924	
魚力	3.2	5.7	11,023	
ポブラ	3	4.8	1,684	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
フジ・コーポレーション	3	4.9	12,553	
ユナイテッドアローズ	12	21	41,286	
ハイデイ日高	16.5	26.5	48,627	
京都きもの友禪	7.3	11.7	3,369	
コロワイド	38	61	121,756	
ピーシーデポコーポレーション	15.2	21.3	10,756	
老番屋	8.1	12.9	64,177	
トップカルチャー	4.1	6.6	2,362	
PLANT	2.9	4.7	3,520	
スギホールディングス	22.8	36.7	310,849	
薬王堂ホールディングス	5	8	22,728	
ヴィア・ホールディングス	14	22.5	5,062	
スクロール	17.6	26.2	28,846	
ヨンドシーホールディングス	11.6	16.9	33,107	
ファミリーマート	91.3	—	—	
木曽路	14.9	24	59,976	
SRSホールディングス	13.5	23.1	20,374	
千趣会	20.6	33.2	12,450	
タカキュー	8.8	14.2	1,988	
リテールパートナーズ	—	22.3	31,398	
ケーヨー	23.5	34	24,820	
上新電機	13.4	21.6	70,740	
日本瓦斯	18.1	30.3	173,013	
ロイヤルホールディングス	20	32.1	65,163	
東天紅	0.8	1.3	1,409	
いなげや	14.2	20.5	35,014	
島忠	21.5	—	—	
チヨダ	12	19.3	19,666	
ライフコーポレーション	8.7	13.9	47,051	
リンガーハット	14.1	22.6	53,223	
MrMaxHD	15.7	25.2	17,866	
テナアライド	10.5	16.9	6,016	
AOKIホールディングス	22.9	36.8	23,368	
オークワ	17.9	28.8	36,144	
コメリ	17.6	28.4	88,892	
青山商事	23.6	40.9	34,437	
しまむら	13.3	21.4	262,150	
はせがわ	6	9.7	3,055	
高島屋	83.3	133.8	160,827	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
松屋	23	40.1	38,897	
エイチ・ツー・オー リテイリング	54.1	87	82,302	
近鉄百貨店	4.4	7	22,890	
丸井グループ	104.8	155.4	332,866	
アクシアル リテイリング	9.5	15.2	74,556	
井筒屋	6.2	9.3	2,352	
イオン	439.8	707	2,301,992	
イズミ	23.2	37.4	170,544	
平和堂	23.2	33.9	77,088	
フジ	13.8	22.2	49,328	
ヤオコー	13	20.9	145,046	
ゼビオホールディングス	13.8	22.2	20,712	
ケーズホールディングス	110.3	163.6	251,616	
Olympicグループ	5.9	9.5	8,037	
日産東京販売ホールディングス	16.8	27	7,047	
シルバライフ	1.1	2.5	5,470	
一家ダイニングプロジェクト	0.8	2.7	1,574	
Genky DrugStores	5	8.1	30,942	
ナルミヤ・インターナショナル	1.9	3.5	4,567	
総合メディカルホールディングス	9.3	—	—	
ブックオフグループホールディングス	6.7	10.7	10,132	
ギフト	—	1.7	3,539	
アインホールディングス	14	26.7	191,172	
元気寿司	2.9	5.1	13,912	
ヤマダホールディングス	348.2	615.8	378,717	
アークランドサカモト	17.9	28.8	53,280	
ニトリホールディングス	49.5	72.9	1,512,675	
グルメ杵屋	8.1	13.1	13,086	
愛眼	9.1	14.6	3,460	
ケーユーホールディングス	6	9.6	9,398	
吉野家ホールディングス	37.5	60.4	138,497	
松屋フーズホールディングス	5.5	8.8	31,108	
サガミホールディングス	15.3	24.9	29,581	
関西スーパーマーケット	9.5	13.9	16,276	
王将フードサービス	8.4	12.1	71,148	
ブレナス	12.8	20.6	40,128	
ミニストップ	8.5	13.6	19,992	
アークス	23.4	35.1	84,204	
パローホールディングス	25.3	37.5	96,637	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
藤久	0.9	4.3	3,250	
ベルク	5.6	9.1	57,148	
大庄	6.1	9.8	9,829	
ファーストリテイリング	15.3	24.6	2,088,540	
サンドラッグ	43	69.1	281,237	
サックスパー ホールディングス	9.7	15.6	10,608	
ヤマザワ	2.7	4.3	7,499	
やまや	2.3	3.8	9,648	
ペルーナ	24.5	39.4	51,141	
銀行業 (5.4%)				
島根銀行	2.3	6.3	4,573	
じもとホールディングス	77.3	12.4	10,056	
めぶきフィナンシャルグループ	594.7	956	263,856	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15.5	23.1	34,280	
九州フィナンシャルグループ	187.8	375.7	187,474	
ゆうちょ銀行	324.3	521.3	580,728	
富山第一銀行	27.3	43.9	14,399	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	673.2	1,120.9	521,218	
西日本フィナンシャルホールディングス	78	122.4	101,714	
関西みらいフィナンシャルグループ	67.2	86.4	56,851	
三十三フィナンシャルグループ	10.6	15.9	24,295	
第四北越フィナンシャルグループ	19.9	29.9	81,537	
ひろぎんホールディングス	—	271.4	197,307	
新生銀行	84	150	288,300	
あおぞら銀行	68.2	109.6	284,412	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,829.5	12,586.1	7,797,088	
りそなホールディングス	1,256	2,000.6	937,481	
三井住友トラスト・ホールディングス	216.3	347.8	1,372,418	
三井住友フィナンシャルグループ	791.6	1,273.3	5,272,735	
千葉銀行	393.7	614	453,132	
群馬銀行	224.9	378.7	157,917	
武蔵野銀行	17.1	27.4	53,320	
千葉興業銀行	6.8	46.8	14,742	
筑波銀行	47.6	76.5	14,611	
七十七銀行	38.7	57.7	94,339	
青森銀行	8.9	14.3	37,966	
秋田銀行	7.3	11	17,215	
山形銀行	12.9	20.7	24,860	
岩手銀行	7.5	12.1	31,714	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東邦銀行	102.3	164.5	43,757	
東北銀行	5.5	8.8	10,296	
みちのく銀行	7.4	11.8	13,546	
ふくおかフィナンシャルグループ	96.4	166.1	370,403	
静岡銀行	283.4	448.1	400,153	
十六銀行	14.3	23.1	53,730	
スルガ銀行	117.1	161.3	73,068	
八十二銀行	276.2	414.4	173,219	
山梨中央銀行	13.3	21.4	20,693	
大垣共立銀行	22.6	36.3	84,615	
福井銀行	9.8	15.7	32,828	
北國銀行	11.8	17.1	49,932	
清水銀行	4.7	7.6	13,710	
富山銀行	2.2	3.5	11,130	
滋賀銀行	23	36.9	90,146	
南都銀行	19	26.8	55,985	
百五銀行	103	165.6	57,628	
京都銀行	41	65.9	458,005	
紀陽銀行	40.5	65.1	112,753	
ほくほくフィナンシャルグループ	76.2	122.5	133,035	
広島銀行	169	—	—	
山陰合同銀行	67.9	115.9	68,149	
中国銀行	98.5	158.3	154,342	
鳥取銀行	3.9	5.9	6,997	
伊予銀行	163.3	243.8	172,854	
百十四銀行	12.2	19.5	35,275	
四国銀行	17.4	26.1	22,341	
阿波銀行	18.7	28.2	73,150	
大分銀行	6.6	10.6	24,793	
宮崎銀行	7.6	11.5	28,853	
佐賀銀行	6.9	10.4	16,536	
沖縄銀行	10.5	16.8	52,332	
琉球銀行	26.4	39.9	33,037	
セブン銀行	382.3	614.7	163,510	
みずほフィナンシャルグループ	15,552.7	2,500.1	4,125,165	
高知銀行	4.2	6.7	5,674	
山口フィナンシャルグループ	142.9	229.7	180,544	
長野銀行	3.8	6	8,592	
名古屋銀行	9.3	14.8	49,062	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
北洋銀行	172.5	277.4	90,432	
愛知銀行	4.1	6.2	19,809	
中京銀行	4.7	6.6	12,315	
大光銀行	3.9	6.3	10,174	
愛媛銀行	16	25.7	27,987	
トマト銀行	4.4	7.1	8,477	
京葉銀行	48.8	78.5	38,386	
栃木銀行	55.3	88.9	18,224	
北日本銀行	3.6	5.7	12,289	
東和銀行	20.1	32.3	23,998	
福島銀行	10.8	21.1	5,718	
大東銀行	5.9	8.8	6,696	
トモニホールディングス	88.5	142.2	48,490	
フィデアホールディングス	111.1	178.6	26,611	
池田泉州ホールディングス	131.6	211.6	40,415	
証券・商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	35.3	56.7	40,937	
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	13,578	
マーキュリアインベストメント	5.1	7.2	5,796	
S B I ホールディングス	127.8	225.6	693,720	
日本アジア投資	9.7	15.5	4,231	
ジャフコ グループ	17.6	28.3	188,195	
大和証券グループ本社	918.4	1,377.9	806,071	
野村ホールディングス	2,013.9	2,809.2	1,990,599	
岡三証券グループ	97.5	156.8	75,107	
丸三証券	34	54.6	38,929	
東洋証券	40.9	60.7	12,443	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131.4	196.2	83,385	
光世証券	2.7	4.4	3,498	
水戸証券	33.1	49.1	16,792	
いちよし証券	21.4	36.9	24,206	
松井証券	65.4	90.1	83,252	
だいこう証券ビジネス	5.5	—	—	
マネックスグループ	86.4	165	147,510	
極東証券	15.4	24.7	22,798	
岩井コスモホールディングス	10.8	18.8	36,660	
藍澤証券	20.5	33	35,607	
マネーパートナーズグループ	12.2	19.6	5,135	
スパークス・グループ	39.6	85	26,690	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
小林洋行	3.3	5.3	1,579	
保険業 (1.9%)				
かんぽ生命保険	40.5	228.1	541,053	
SOMPOホールディングス	215.2	324.3	1,422,704	
アニコム ホールディングス	9.5	51.8	53,302	
MS&ADインシュアランスグループホール	299.3	446.8	1,502,588	
ソニーフィナンシャルホールディングス	94.1	—	—	
第一生命ホールディングス	647.7	972	1,864,782	
東京海上ホールディングス	409.3	609.9	3,331,273	
T&Dホールディングス	342.1	549.9	790,756	
アドバンスクリエイト	2.7	3.8	8,360	
その他金融業 (1.1%)				
全国保証	32.3	47.9	239,979	
ジェイリース	3.2	6.1	4,739	
イントラスト	4	5.2	3,582	
日本モーゲージサービス	2.3	9.3	11,457	
C a s a	4	5.1	5,049	
アルヒ	18.2	27.2	47,491	
プレミアグループ	6.2	8.5	20,561	
クレディセゾン	80.2	107.4	150,037	
芙蓉総合リース	12	19.3	150,540	
みずほリース	17.7	28.4	98,122	
東京センチュリー	23	42.8	308,160	
日本証券金融	50.4	77.8	62,240	
アイフル	174.6	308.7	98,784	
リコーリース	9	14.5	54,447	
イオンフィナンシャルサービス	70	112.6	170,589	
アコム	230.1	369.8	192,296	
ジャックス	12.6	20.3	48,232	
オリエントコーポレーション	309.6	497.7	79,134	
日立キャピタル	27	43.4	149,079	
アプラスフィナンシャル	54.9	—	—	
オリックス	715.9	1,117	2,160,278	
三菱UFJリース	290.5	415.1	282,683	
九州リースサービス	5.6	9	6,723	
日本取引所グループ	328.5	497	1,321,026	
イー・ギャランティ	12.3	21	43,470	
アサックス	5.9	9.6	7,267	
NECキャピタルソリューション	4.7	7.5	16,140	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
不動産業 (2.0%)				
いちご	145.7	204.9	68,026	
日本駐車場開発	125.5	181.6	28,874	
スター・マイカ・ホールディングス	5.9	9.5	11,780	
SREホールディングス	—	2	8,470	
ADワークスグループ	—	35.2	5,702	
ヒューリック	244.4	390.3	510,512	
三栄建築設計	4.6	7.4	13,260	
野村不動産ホールディングス	69.5	111.8	295,040	
三重交通グループホールディングス	23.2	37.3	19,358	
サムティ	16.2	26.1	52,252	
ディア・ライフ	14.7	26	12,012	
コーセーアールイー	3.4	5.4	3,412	
エー・ディー・ワークス	212.3	—	—	
日本商業開発	7.2	11.6	19,522	
プレサンスコーポレーション	18.8	30.3	51,752	
ユニゾホールディングス	17.3	—	—	
THEグローバル社	5.4	11.5	3,082	
ハウスコム	1.5	3.2	4,272	
日本管理センター	7.5	9.9	12,018	
サンセイランディック	3.4	5.4	4,514	
エストラスト	1.6	2.1	1,484	
フージャースホールディングス	22.8	30	22,110	
オープンハウス	33.2	58	270,570	
東急不動産ホールディングス	311.2	500.3	338,703	
飯田グループホールディングス	95.5	153.5	422,125	
イギリスランド	1.8	3	2,931	
ムゲンエステート	7.9	11.3	5,774	
ビーロット	2.7	8.6	6,054	
ファーストブラザーズ	2.6	3.3	3,339	
ハウスドゥ	5.6	9	10,278	
シーアールイー	2.8	4.7	6,166	
プロパティエージェント	1.8	2.9	6,765	
ケイアイスター不動産	3.6	5.8	23,113	
アグレ都市デザイン	1.8	3.3	3,762	
グッドコムアセット	2.6	8.8	11,528	
ジェイ・エス・ビー	1.2	3.4	11,203	
テンポイノベーション	2.6	5.2	4,726	
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	3.1	2,693	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パーク24	61.4	98.8	203,824	
バラカ	2.9	4.8	7,958	
三井不動産	564.5	838.6	2,111,594	
三菱地所	802	1,208.7	2,366,634	
平和不動産	21	31.5	112,770	
東京建物	120.6	181.7	304,710	
ダイビル	29.5	47.4	66,123	
京阪神ビルディング	18.6	31.7	48,564	
住友不動産	257.3	413.6	1,579,538	
テーオーシー	22.5	36.1	30,035	
東京楽天地	1.9	3	14,655	
レオパレス21	150	152.6	23,195	
スターツコーポレーション	15.6	21.9	66,357	
フジ住宅	13.3	21.3	16,081	
空港施設	11.5	18.4	11,132	
明和地所	6.3	8.7	6,368	
ゴールドクレスト	9	16.6	28,751	
エスリード	4.5	7.2	12,967	
日神グループホールディングス	16.9	27.2	14,198	
日本エスコン	20.7	33.3	26,207	
タカラレーベン	52.3	77.1	29,991	
AVANTIA	6.4	10.3	9,064	
イオンモール	57.4	92.3	179,892	
毎日コムネット	2.9	4.7	3,478	
ファースト住建	4.9	7.8	10,413	
ランド	623	1,001.5	10,015	
カチタス	14.2	45.6	139,536	
トーセイ	15.8	25.4	29,159	
穴吹興産	2.5	4	7,548	
サンフロンティア不動産	15.8	22.6	23,775	
エフ・ジェー・ネクスト	10	18.1	22,045	
インテリックス	3.2	4.1	2,730	
ランドビジネス	4.8	6.2	2,492	
サンネクスタグループ	2.6	5.8	5,800	
グランディハウス	8.9	12.5	6,437	
日本空港ビルデング	36.5	63.9	328,446	
サービス業 (5.5%)				
明豊ファシリティワークス	—	8.1	5,532	
日本工営	7.5	11.1	34,854	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
LIFULL	38.7	62.2	25,688	
ミクシィ	—	34	96,560	
ジェイエイシーリクルートメント	7.4	12	20,748	
日本M&Aセンター	83.8	146.1	863,451	
メンバーズ	3.3	5.3	12,884	
中広	1.1	2.4	840	
UTグループ	13.1	25.7	86,609	
アイティメディア	3.3	5.9	10,690	
タケエイ	10.6	19.9	25,113	
E・Jホールディングス	2	7	7,546	
ビーネックスグループ	13.8	22.4	35,011	
コシダカホールディングス	26.7	42.9	25,396	
アルトナー	2.7	4.3	3,586	
パソナグループ	12	19.3	35,068	
CDS	2.7	4.4	6,472	
リンクアンドモチベーション	24.4	32.7	18,573	
GCA	13.4	23.3	19,921	
エス・エム・エス	34.5	60.5	194,205	
サニーサイドアップグループ	2.9	6.2	4,581	
パーソルホールディングス	110.9	178.2	383,130	
リニカル	5.3	10	7,860	
クックパッド	38.7	56	17,696	
エスクリ	3.5	5.6	2,682	
アイ・ケイ・ケイ	5.4	8.7	5,846	
学情	3.9	6.3	9,872	
スタジオアリス	5.6	9	18,639	
シミックホールディングス	6.1	8.8	13,877	
エプロ	1.8	4.3	4,265	
NJS	2.4	4.4	8,857	
総合警備保障	44.1	70.9	373,643	
カカココム	83	131.7	402,343	
アイロムグループ	3.9	6.4	15,494	
セントケア・ホールディング	7.2	13	16,783	
サイネックス	1.9	3	2,106	
ルネサンス	6.2	11.1	13,320	
ディップ	15.6	27.9	78,650	
デジタルホールディングス	6	12.4	25,506	
新日本科学	12	21.7	14,039	
ツクイホールディングス	26.1	42	38,724	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キャリアデザインセンター	2.8	4.1	4,403	
ベネフィット・ワン	30.3	64.9	183,667	
エムスリー	244.5	314.5	2,309,688	
ツカダ・グローバルホールディング	7.1	14.2	4,856	
プラス	1.2	2.3	1,497	
アウトソーシング	63.5	102.1	180,104	
ウェルネット	11.2	18	10,008	
ワールドホールディングス	3.7	6.1	17,104	
ディー・エヌ・エー	54.3	75.4	161,205	
博報堂DYホールディングス	154.2	248.1	463,202	
ぐるなび	19.3	31	19,127	
タカミヤ	11.7	21.6	13,262	
ジャパンバストレスキューシステム	7.5	14.1	12,182	
ファンコムコミュニケーションズ	30.5	49	20,531	
ライク	3.7	4.7	8,986	
ビジネス・ブレークスルー	4.6	7.4	3,418	
エスプール	19.9	45.8	50,013	
WDBホールディングス	5.1	8.1	21,456	
手間いらず	0.5	1.7	8,704	
ティア	6.5	10.4	5,304	
CDG	1.2	1.6	2,553	
アドウエイズ	—	21.7	15,971	
バリュエコマース	6.2	12	40,680	
インフォマート	121.5	180.3	165,695	
JPホールディングス	34.8	50.9	14,761	
エコナックホールディングス	20	32.2	3,187	
EPSホールディングス	16.7	24.1	28,992	
レッグス	2.7	4.4	7,356	
プレステージ・インターナショナル	41.5	66.8	55,176	
アミューズ	6	9.7	25,220	
ドリームインキュベータ	3.4	5.4	6,199	
クイック	6.9	11.1	13,752	
TAC	6.7	9.6	2,467	
ケネディクス	103.3	—	—	
電通グループ	114.3	200.4	733,464	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	8.3	7,470	
びあ	3.2	5.1	15,453	
イオンファンタジー	4.3	6.9	16,767	
シーティーエス	12.5	20.1	17,647	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ネクシィーズグループ	3.9	5.4	5,508	
H. U. グループホールディングス	31	49.9	179,390	
アルプス技研	9.8	15.8	33,654	
サニックス	19.4	28.3	8,886	
ダイオーズ	2.2	3.5	3,433	
日本空調サービス	11.6	18.7	14,361	
オリエンタルランド	117.9	189.6	3,128,400	
ダスキン	28.5	41.3	115,185	
明光ネットワークジャパン	13	22.5	13,027	
ファルコホールディングス	6.1	8.5	15,351	
秀英予備校	2.4	3.9	1,688	
田谷	2	3.2	1,872	
ラウンドワン	31	60.8	73,446	
リゾートトラスト	50.8	81.7	150,082	
ビー・エム・エル	14.3	22.9	84,386	
ワタベウェディング	1.8	2.3	572	
りらいあコミュニケーションズ	20	27.1	40,026	
リソー教育	50.7	90.5	30,589	
早稲田アカデミー	3.6	7.5	6,975	
ユー・エス・エス	124.1	199.6	427,144	
東京個別指導学院	3.9	15.7	9,859	
サイバーエージェント	63.8	109.8	787,266	
楽天	516.9	830.9	1,110,082	
クリーク・アンド・リバー社	5.7	9.3	13,522	
モーニングスター	—	19.5	9,457	
デー・オー・ダブリュー	8.8	31.2	9,952	
山田コンサルティンググループ	5.4	10.4	10,888	
セントラルスポーツ	4.1	6.6	17,358	
フルキャストホールディングス	11.1	15.6	30,201	
エン・ジャパン	19.7	31.7	100,647	
リソルホールディングス	1.2	1.9	8,208	
テクノプロ・ホールディングス	22.1	35.6	310,076	
アトラ	2.5	4.1	1,447	
インターワークス	2.1	5.1	2,085	
アイ・アールジャパンホールディングス	4.5	7.2	92,016	
Keeper技研	4.1	11.5	26,772	
ファーストロジック	2.6	3.4	2,686	
三機サービス	2.1	3.4	3,678	
Gunosy	6.9	11.1	9,146	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
デザインワン・ジャパン	2.2	5.3	1,277	
イー・ガーディアン	5.6	7.8	22,214	
リブセンス	7.1	9.8	2,312	
ジャパンマテリアル	34.1	54.8	74,528	
ベクトル	13.8	22.2	27,417	
ウチヤマホールディングス	5.5	8.8	3,555	
チャーム・ケア・コーポレーション	9.4	13.3	17,383	
ライクキッズ	1.9	—	—	
キャリアリンク	3.6	5.8	13,253	
I B J	7.6	14.6	13,884	
アサンテ	4.4	6.4	11,724	
N・フィールド	7.6	12.2	14,603	
パリュールHR	2.2	7.1	11,281	
M&Aキャピタルパートナーズ	7.4	14.6	78,694	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.9	11,805	
ER Iホールディングス	3.1	5	3,050	
アピスト	1.7	2.8	9,086	
シグマクス	7.6	9.8	18,375	
ウィルグループ	7.2	13	13,390	
エスクロー・エージェント・ジャパン	15.3	26.4	7,867	
メドピア	—	8.4	53,172	
レアジョブ	—	2.5	5,435	
リクルートホールディングス	794.3	1,276.9	6,545,389	
エラン	6.6	24.6	34,120	
土木管理総合試験所	4.8	8.7	3,062	
ネットマーケティング	3.2	8.6	5,013	
日本郵政	908.9	1,348.6	1,431,538	
ベルシステム24ホールディングス	18.6	29.9	56,690	
鎌倉新書	8.3	18	22,536	
SMN	1.8	3.8	2,899	
一蔵	1.2	2.2	915	
LITALICO	3.8	7.2	28,188	
グローバルキッズCOMPANY	1.7	3.2	3,251	
エアトリ	4.6	9.6	20,544	
アトラエ	2.9	5.4	18,171	
ストライク	4.2	6.7	33,198	
ソラスト	30.5	43.7	59,082	
セラク	3.5	5.6	10,141	
インソース	5.4	14.8	33,448	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベイカレント・コンサルティング	6.7	11.7	290,394
Orchestra Holdings	2.3	4	11,688
アイモバイル	3.5	6.3	9,135
キャリアインデックス	4.5	7.3	4,920
MS-Japan	3.6	7.2	7,848
船場	1.8	3.5	3,101
グレイステクノロジー	5	9	44,280
ジャパンエレベーターサービスホールディング	11.7	51.3	121,119
フルテック	1.5	2.5	3,677
グリーンズ	2.8	6.7	3,946
ツナググループ・ホールディングス	1.3	3.1	957
GameWith	2.5	5.3	3,545
ソウルドアウト	1.7	4.2	6,762
MS&Consulting	1.5	2.8	1,680
ウェルビー	—	4.9	7,501
エル・ティール・エス	—	1.3	4,706
ミダック	1.1	3.9	18,213
日総工産	7.3	13.9	11,689
キュービーネットホールディングス	4.6	8.1	13,008
RPAホールディングス	6.3	20.4	12,709
スプリックス	3.7	5.1	4,865
マネジメントソリューションズ	1.2	8.7	16,634
ブロード・パートナーズ	—	2.4	7,500
and factory	1.1	1.7	1,239
テノ・ホールディングス	—	1.4	1,593
フロンティア・マネジメント	—	3	5,556
ピアラ	—	0.9	1,512
コプロ・ホールディングス	—	0.9	2,676
ギークス	—	2.3	3,854
カーブスホールディングス	27.5	48.9	50,709
フォーラムエンジニアリング	—	9.3	10,239
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	25,305
ポピンズホールディングス	—	3.5	14,157
アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	9	6,534
リログループ	60.6	97.4	225,578
東祥	6.9	11.1	20,435
エイチ・アイ・エス	17.3	25.9	54,985
ラックランド	2.6	5.1	12,617
共立メンテナンス	18.4	29.5	106,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イテノンホールディングス	12.4	18.5	26,196
建設技術研究所	7.7	11.5	29,716
スペース	7.2	11.6	11,217
長大	4.1	7.1	12,574
燦ホールディングス	4.8	7.7	8,547
スバル興業	0.7	1.1	8,877
東京テアトル	4.3	7	9,212
タナベ経営	2.1	3.4	5,015
ナガワ	3.5	5.7	52,041
よみうりランド	2.4	—	—
東京都競馬	7.3	11.7	65,520
常磐興産	4.4	7.1	10,664
カナモト	18.1	31.4	88,893
東京ドーム	44.9	—	—
西尾レントオール	11.3	16.4	48,314
アゴラ・ホスピタリティール・グループ	71	97.9	2,545
トランス・コスモス	10.5	17	52,020
乃村工藝社	47.5	76.4	71,739
藤田観光	4.8	7.1	13,504
KNT-CTホールディングス	6.9	9.5	9,766
日本管財	11.9	19.1	43,433
トーカイ	10.7	17.2	42,724
白洋舎	1.3	2	4,758
セコム	117.7	175.7	1,625,049
セントラル警備保障	5.3	8.6	29,283
丹青社	20.9	33.7	30,869
メイテック	13.7	21.8	135,160
応用地質	11.9	20.8	27,268
船井総研ホールディングス	22.9	36.5	79,387
進学会ホールディングス	4.3	7	3,283
オオバ	8	12.5	10,225
いであ	2	4.3	7,856
学究社	3.2	5.2	7,196
ベネッセホールディングス	36.9	65.3	156,328
イオンディライト	13.7	22	74,360
ナック	6.1	8.4	8,492
ニチイ学館	15.8	—	—
ダイセキ	18.6	29.9	110,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数 評 価 額
ステップ	千株	千株	千円
	4.1	6.5	10,322
合 計	株数・金額	137,340	196,035 500,358,470
	銘柄数<比率>	2,165	2,188 <98.8%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 株式先物取引 TOPIX	百万円 4,292	百万円 -

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年3月25日現在)

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

(注) ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 500,358,470	% 96.1
コール・ローン等、その他	20,529,967	3.9
投資信託財産総額	520,888,437	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2020年3月26日～2021年3月25日)

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

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

<注記事項>

①期首元本額	155,521,677,140円	
期中追加設定元本額	188,893,233,170円	
期中一部解約元本額	115,004,802,509円	
また、1口当たり純資産額は、期末2.2066円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		51,112,148,726円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		38,769,457,450円
ファンド・マネジャー（国内株式）		37,479,685,504円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		13,602,153,926円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,604,372,501円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,907,397,556円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		6,707,939,160円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,628,571,550円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）		5,452,360,866円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		4,824,953,681円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		4,712,164,579円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		4,358,307,314円
つみたて日本株式（TOPIX）		4,001,522,886円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）		3,685,929,047円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		2,443,434,776円
つみたて8資産均等バランス		2,196,282,960円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		2,076,019,643円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）		2,045,876,506円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,950,892,563円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,832,126,512円
国内株式セレクション（ラップ向け）		1,756,267,634円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		1,692,112,324円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,668,589,423円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,580,925,814円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,410,459,958円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		1,141,935,003円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		995,976,201円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		954,753,112円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）		710,013,837円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		696,104,061円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		662,944,418円
つみたて4資産均等バランス		620,286,251円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		613,457,453円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		487,546,968円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）		478,523,266円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）		474,591,231円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		400,890,493円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		387,478,596円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		344,072,004円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）		326,535,655円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		311,162,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		289,864,085円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		228,899,254円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		198,781,187円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA		182,073,523円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）		173,203,551円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）		166,778,167円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）		147,879,838円

MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	147,744,978円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	143,520,115円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	140,640,270円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	133,804,967円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	132,175,100円
eMAXIS バランス (波乗り型)	119,070,036円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	114,233,682円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	113,695,796円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	103,891,974円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	94,951,924円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	82,140,596円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	74,896,119円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	71,670,570円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	63,252,030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	49,029,745円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	47,117,066円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	46,858,781円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	43,721,286円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	40,946,418円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,505,904円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	23,690,387円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	13,488,833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,745,662円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	7,856,548円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,080,252円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	4,425,148円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,248,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,527,376円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,741,261円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,063,296円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,907,726円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,328,569円
コアバランス	328,759円
合計	229,410,107,801円

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	26,834	—	740,810.97	—	93.7	4.0	2.4
6月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
7月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
8月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
9月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
10月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
11月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
12月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
2021年1月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
3月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
4月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
5月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
(期 末) 2021年5月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(47.1%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、13.8%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは47.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 225,780 (23,071)	千アメリカドル 2,213,474 (2,227)	百株 68,772 (1,111)	千アメリカドル 514,913 (9,048)
	カナダ	32,081 (109)	千カナダドル 148,507 (-)	8,696 (265)	千カナダドル 33,863 (993)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,132 (785)	88,638 (△ 927)	6,114 (83)	20,530 (1)
	イタリア	40,639	18,813	14,173	4,529
	フランス	19,968 (△ 617)	89,715 (△ 1,400)	6,553 (3)	22,144 (39)
	オランダ	14,457 (1,340)	47,598 (△ 6,357)	3,837 (2,806)	10,294 (2,003)
	スペイン	33,390 (57,958)	22,373 (647)	73,163 (1,673)	6,570 (145)
	ベルギー	1,564	8,934	454	2,163
	オーストリア	615	1,783	263	820
	ルクセンブルク	1,967 (165)	2,386 (-)	467	279
	フィンランド	6,861 (438)	9,556 (-)	2,094	2,579
	アイルランド	1,073 (59)	6,191 (645)	2,356 (472)	1,306 (-)
	ポルトガル	2,669 (3,384)	1,518 (-)	3,807	287
	イギリス	- (1,988)	- (9,197)	- (1,988)	- (9,197)
	イギリス	176,259 (7,531)	千イギリスポンド 91,315 (8,808)	49,489 (59)	千イギリスポンド 15,077 (584)
	スイス	11,936 (0.46)	千スイスフラン 96,034 (△ 686)	3,075 (0.01)	千スイスフラン 24,783 (22)
	スウェーデン	20,612 (3,029)	千スウェーデンクローネ 339,828 (213)	6,192 (-)	千スウェーデンクローネ 77,936 (213)
	ノルウェー	4,800	千ノルウェークローネ 58,055	1,390	千ノルウェークローネ 13,014

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 3,891 (2,956)	千デンマーククローネ 175,896 (-)	百株 2,752	千デンマーククローネ 46,591
	オーストラリア	56,116 (1,065)	千オーストラリアドル 98,599 (283)	21,412 (1,220)	千オーストラリアドル 23,214 (1,146)
	ニュージーランド	4,941	千ニュージーランドドル 4,699	1,204	千ニュージーランドドル 1,018
国	香港	69,541 (△ 2,661)	千香港ドル 254,421 (-)	23,170 (960)	千香港ドル 69,124 (1,152)
	シンガポール	27,512 (2,271)	千シンガポールドル 13,389 (-)	19,017	千シンガポールドル 4,848
	イスラエル	2,965	千イスラエルシェケル 9,030	557	千イスラエルシェケル 1,523

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 - (12,400)	千アメリカドル - (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	- (140,848)	千スイスフラン - (22)	140,848	千スイスフラン 22

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	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
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1,362	10	302
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
UDR INC	30	1,233	13	504
VENTAS INC	19	867	3	123
WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
WP CAREY INC	9	634	1	135
VEREIT INC	64	600	23	159
	(△ 119)	(—)		
DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
CROWN CASTLE INTL CORP	31	5,134	6	1,133
EQUITY RESIDENTIAL	23	1,419	5	305
INVITATION HOMES INC	42	1,215	8	243
VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2,462	2	760
HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408	—	—
PUBLIC STORAGE	11	2,471	2	533
SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
VORNADO REALTY TRUST	8	290	—	—
KIMCO REALTY CORP	—	—	50	557
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,435	1	296
小計	844	60,352	294	16,521
	(△ 119)	(—)		

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	350 (-)	1,133 (△ 20)	75	238
	小計	1,648 (-)	3,725 (△ 28)	531	1,025

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		480,563	463,726	-	-

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

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 459,772	百万円 418,766	91.1	百万円 197,858	百万円 171,171	86.5

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	144	207	2,857	310,852	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	823	1,218	12,632	1,374,381	公益事業
DR HORTON INC	412	565	5,634	613,063	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	573	825	17,282	1,880,346	小売
DAVITA INC	101	128	1,599	174,079	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	171	234	3,526	383,662	資本財
DTE ENERGY COMPANY	217	314	4,472	486,615	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,763	6,962	42,186	4,589,932	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	232	1,027	9,195	1,000,435	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	658	948	7,787	847,283	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	683	987	9,403	1,023,048	資本財
EXELON CORP	1,088	1,623	7,213	784,795	公益事業
ECOLAB INC	295	423	9,549	1,038,968	素材
EQUIFAX INC	136	205	4,901	533,289	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	250	373	11,010	1,197,949	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	464	658	9,603	1,044,897	資本財
EDISON INTERNATIONAL	406	638	3,745	407,486	公益事業
ENTERGY CORP	227	341	3,655	397,707	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	46	65	1,727	187,926	保険
NEXTERA ENERGY INC	550	3,230	23,926	2,603,199	公益事業
FEDEX CORP	279	413	12,625	1,373,607	運輸
FORD MOTOR CO	4,380	6,466	7,488	814,745	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	339	466	1,576	171,527	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	42	59	1,975	214,905	各種金融
FIRSTENERGY CORP	609	890	3,311	360,247	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	1,651	2,410	10,797	1,174,755	素材
GENERAL MILLS INC	682	987	6,230	677,861	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	277	406	7,789	847,461	資本財
WW GRAINGER INC	50	74	3,443	374,643	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	9,845	14,448	18,913	2,057,743	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	338	493	9,632	1,048,010	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	162	231	3,035	330,256	小売
GAP INC/THE	220	—	—	—	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	358	538	19,382	2,108,845	各種金融
HALLIBURTON CO	902	1,513	3,420	372,193	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	805	1,155	26,489	2,882,010	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	169	—	—	—	自動車・自動車部品
HP INC	1,675	2,287	7,683	836,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	410	587	3,756	408,738	保険
HERSHEY CO/THE	167	250	4,228	460,013	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,230	1,775	58,698	6,386,425	小売
HASBRO INC	142	204	2,007	218,438	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	271	403	7,368	801,710	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	997	1,467	21,163	2,302,580	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	412	611	3,832	416,969	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	364	524	12,396	1,348,756	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	397	646	2,094	227,881	メディア・娯楽
IDEX CORP	92	131	2,956	321,676	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	111	377	5,233	569,405	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,968	4,339	73,291	7,974,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	115	152	4,713	512,857	運輸
KELLOGG CO	297	442	2,968	322,950	食品・飲料・タバコ

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

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

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
WILLIAMS COS INC	1,363	1,968	5,048	549,275	エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	857	1,238	6,715	730,694	食品・生活必需品小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	358	512	4,938	537,277	公益事業	
WALMART INC	1,605	2,335	32,591	3,545,983	食品・生活必需品小売り	
WELLS FARGO & CO	4,528	6,470	29,585	3,218,862	銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	474	696	9,839	1,070,509	商業・専門サービス	
WATERS CORP	73	98	3,117	339,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	75	99	2,438	265,358	耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	587	850	6,041	657,264	公益事業	
KEYCORP	1,112	1,659	3,776	410,848	銀行	
CARMAX INC	188	266	3,283	357,214	小売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	231	335	5,624	611,925	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	339	491	5,861	637,753	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,365	1,977	14,243	1,549,669	小売	
CLOROX COMPANY	141	203	3,791	412,495	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	140	188	3,175	345,507	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	313	466	5,871	638,844	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	523	1,253	3,243	352,846	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	691	1,022	15,141	1,647,446	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	532	830	3,151	342,918	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	378	540	4,292	466,992	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	835	1,192	4,962	539,961	銀行	
INTEL CORP	4,902	6,757	37,194	4,046,724	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	4,778	6,958	36,760	3,999,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	100	143	5,102	555,144	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	498	726	27,466	2,988,309	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,052	1,508	18,637	2,027,708	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	328	482	6,826	742,714	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	333	478	3,805	413,994	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	701	981	2,292	249,391	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	407	593	7,660	833,497	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	269	434	6,329	688,606	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	1,403	2,068	28,359	3,085,521	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	166	258	2,531	275,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	670	959	24,207	2,633,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMERICA INC	152	-	-	-	銀行	
NORTHERN TRUST CORP	231	322	3,821	415,725	各種金融	
MICROSOFT CORP	8,170	11,841	291,579	31,723,866	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	96	139	4,464	485,781	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	658	943	6,420	698,551	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,329	1,936	21,986	2,392,176	消費者サービス	
ORACLE CORP	2,589	3,225	25,058	2,726,400	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	493	728	36,071	3,924,528	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	121	6,808	740,781	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	873	1,275	12,164	1,323,458	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	195	270	4,510	490,746	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	157	229	1,845	200,739	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	188	3,613	393,125	小売	
POOL CORP	-	65	2,893	314,809	小売	
LAM RESEARCH CORP	162	238	14,101	1,534,190	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	235	342	4,140	450,529	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	100	143	1,307	142,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WYNN RESORTS LTD		108	165	2,070	225,297	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		5,117	7,529	43,291	4,710,167	メディア・娯楽
XLINX INC		275	395	4,799	522,224	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		397	560	5,313	578,116	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		256	343	2,293	249,483	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		83	124	7,049	766,971	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1,428	2,067	13,899	1,512,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		149	201	2,405	261,723	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		129	193	16,197	1,762,321	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		292	432	17,092	1,859,610	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		57	87	5,102	555,173	銀行
PAYCHEX INC		365	520	5,156	560,994	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		534	675	2,511	273,304	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK		67	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		134	181	2,140	232,917	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		105	158	4,186	455,446	運輸
AUTODESK INC		246	363	10,095	1,098,430	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		139	237	665	72,456	電気通信サービス
SALESFORCE.COM INC		938	1,500	32,342	3,518,830	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		100	—	—	—	小売
ALPHABET INC-CL A		485	668	151,733	16,508,559	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		61	89	4,350	473,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC		163	—	—	—	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC		41	61	2,772	301,596	各種金融
GARMIN LTD		146	235	3,317	360,974	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		277	425	3,251	353,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,286	1,865	23,945	2,605,242	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		304	421	2,720	295,941	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC		165	253	5,963	648,776	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		317	437	4,066	442,411	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		475	703	226,708	24,665,892	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		262	380	7,032	765,159	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		152	231	3,191	347,280	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		177	257	7,718	839,794	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		231	373	2,402	261,401	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP		331	—	—	—	各種金融
CERNER CORP		354	498	3,819	415,524	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		118	165	3,666	398,938	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		298	439	5,312	578,053	商業・専門サービス
EBAY INC		870	1,138	6,881	748,749	小売
IAC/INTERACTIVECORP		91	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP		654	1,020	58,416	6,355,769	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		266	383	4,329	471,077	小売
BOOKING HOLDINGS INC		47	67	15,180	1,651,674	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,481	2,258	64,522	7,020,098	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP		1,505	2,223	13,450	1,463,381	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		931	1,296	6,687	727,560	各種金融
BORGWARNER INC		222	396	2,046	222,628	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		135	184	2,519	274,170	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		168	262	3,152	342,953	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		71	106	1,660	180,617	保険
AMEREN CORPORATION		271	419	3,495	380,324	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN ELECTRIC POWER	552	827	7,149	777,844	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	612	905	6,057	659,040	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	316	474	3,851	419,021	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	423	554	1,488	161,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	299	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	67	96	1,760	191,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	263	405	1,875	204,044	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	182	266	2,964	322,484	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	—	752	1,775	193,199	資本財
NETAPP INC	263	365	2,806	305,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	201	307	2,479	269,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	700	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	203	256	7,149	777,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	164	241	9,196	1,000,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	545	790	38,350	4,172,522	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	431	9,184	999,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,239	1,722	1,765	192,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	615	882	6,413	697,784	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	185	280	3,301	359,161	運輸
FASTENAL CO	646	973	5,147	560,004	資本財
FISERV INC	652	943	10,833	1,178,637	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	558	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATUS XM HOLDINGS INC	1,726	1,738	1,020	111,032	メディア・娯楽
APPLE INC	5,009	28,033	352,969	38,403,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	175	250	2,957	321,779	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,174	1,676	2,625	285,672	銀行
ZIONS BANCORP NA	207	—	—	—	銀行
COSTAR GROUP INC	41	66	5,637	613,360	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	250	355	6,087	662,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	160	217	2,157	234,788	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,078	1,510	2,131	231,945	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	157	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	552	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	485	726	3,869	420,976	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	259	381	3,312	360,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	171	216	1,965	213,859	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	76	109	2,233	242,954	小売
NOV INC	545	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	188	281	6,596	717,690	食品・飲料・タバコ
NVR INC	4	6	3,047	331,588	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	55	86	3,354	364,981	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	333	998	6,622	720,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	160	232	1,840	200,212	保険
DISCOVERY INC - A	202	255	940	102,280	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	454	665	6,089	662,519	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	162	219	3,791	412,525	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	223	361	1,965	213,879	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	504	596	1,672	181,956	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	145	189	4,901	533,254	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	323	443	2,041	222,145	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	632	925	10,469	1,139,129	各種金融
NASDAQ INC	128	196	3,132	340,864	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	142	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	160	270	2,213	240,834	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	87	129	1,305	142,062	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	375	542	4,651	506,040	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29	44	6,216	676,374	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	348	501	3,899	424,225	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	73	2,357	256,469	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	87	122	1,418	154,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	264	383	1,992	216,749	保険
CUMMINS INC	168	248	6,572	715,073	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	146	211	2,964	322,524	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	276	—	—	—	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	74	105	3,973	432,280	素材
RALPH LAUREN CORP	52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	281	415	2,368	257,708	公益事業
HANESBRANDS INC	388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	1,011	1,466	53,913	5,865,808	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	460	670	1,710	186,123	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	155	218	2,286	248,728	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	135	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	110	—	—	—	資本財
IPG PHOTONICS CORP	39	57	1,093	119,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	425	635	2,237	243,396	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	222	333	607	66,071	消費者サービス
HEICO CORP	45	72	999	108,718	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	55	84	5,056	550,104	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	125	189	3,104	337,731	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	69	112	2,581	280,820	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	212	5,613	610,773	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	501	—	—	—	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE	741	1,113	9,778	1,063,897	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	379	549	7,356	800,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	331	511	5,852	636,768	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	124	206	6,663	724,970	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	60	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC	50	74	10,232	1,113,260	小売
VMWARE INC-CLASS A	91	132	2,137	232,597	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	300	400	2,311	251,511	保険
SEAGEN INC	131	204	2,843	309,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	—	85	1,846	200,907	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	63	91	2,866	311,886	小売
LKQ CORP	331	460	2,266	246,578	小売
HORMEL FOODS CORP	342	472	2,229	242,584	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	237	370	1,731	188,395	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	142	223	2,871	312,451	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	247	350	7,467	812,430	資本財
HUMANA INC	147	218	9,957	1,083,419	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	267	395	1,372	149,310	公益事業
INVESCO LTD	428	622	1,696	184,596	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	199	288	2,184	237,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	198	1,229	133,776	各種金融
CONCHO RESOURCES INC	246	—	—	—	エネルギー

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

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

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

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

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	140	1,162	126,497	各種金融	
XEROX HOLDINGS CORP	239	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROKU INC	105	182	5,720	622,417	メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	152	216	1,770	192,614	商業・専門サービス	
DATADOG INC - CLASS A	—	284	2,236	243,382	ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	341	851	5,085	553,315	メディア・娯楽	
CABLE ONE INC	—	7	1,353	147,238	メディア・娯楽	
CARVANA CO	—	102	2,463	267,993	小売	
CHEWY INC - CLASS A	—	127	907	98,693	小売	
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	390	3,552	386,510	耐久消費財・アパレル	
ETSY INC	—	214	3,642	396,310	小売	
AVANTOR INC	—	865	2,672	290,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	—	460	7,328	797,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	107	1,472	160,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	219	1,901	206,872	ソフトウェア・サービス	
DYNATRACE INC	—	288	1,308	142,333	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	319	2,280	248,110	ソフトウェア・サービス	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	85	121	3,225	350,918	ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	154	205	1,999	217,519	素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,639	2,322	2,109	229,486	各種金融	
AGNC INVESTMENT CORP	590	974	1,762	191,763	各種金融	
PPD INC	—	212	979	106,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,107	338,055	資本財	
AON PLC-CLASS A	263	376	9,574	1,041,758	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	468	663	5,147	560,042	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	884	1,344	5,982	650,851	資本財	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	285	1,651	179,735	各種金融	
CARLYLE GROUP INC/THE	—	244	1,058	115,132	各種金融	
CATALENT INC	—	265	2,757	300,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	—	407	5,970	649,636	メディア・娯楽	
IAC/INTERACTIVECORP	—	129	3,074	334,480	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	40	818	89,078	ソフトウェア・サービス	
SUNRUN INC	—	184	791	86,102	資本財	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	280	1,170	127,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIATRIS INC	—	2,012	3,047	331,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DRAFTKINGS INC - CL A	—	276	1,218	132,573	消費者サービス	
ENPHASE ENERGY INC	—	197	2,396	260,748	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	—	84	1,200	130,583	消費者サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,317	5,827	634,001	半導体・半導体製造装置	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,241	2,004	983	107,055	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	296	—	—	—	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	252	345	2,289	249,088	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	459	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	340,366	519,333	5,995,348	652,293,919	
	銘 柄 数 < 比 率 >	609	593	—	< 66.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	1,614	2,338	27,918	2,508,158	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	283	480	1,797	161,453	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	217	281	3,273	294,085	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	1,051	1,572	9,653	867,284	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	423	589	3,631	326,225	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	664	943	6,141	551,775	保険	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	125	174	1,981	261,716	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,411	2,155	6,788	896,492	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	165	246	2,082	275,030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	499	536	70,876	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,111	1,635	8,231	1,087,061	運輸
SAP SE	1,106	1,719	19,474	2,571,831	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	213	306	4,241	560,159	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	240	366	2,370	313,031	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	38	—	—	—	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	202	313	8,921	1,178,131	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,715	5,491	8,978	1,185,694	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	161	234	5,635	744,277	保険
BEIERSDORF AG	411	—	—	—	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	112	168	1,630	215,318	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	157	244	1,813	239,436	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	152	210	2,925	386,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	198	297	6,217	821,102	自動車・自動車部品
LANXESS AG	101	159	1,409	186,178	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	134	851	112,404	素材
HOCHTIEF AG	473	683	2,898	382,735	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	24	31	226	29,898	資本財
GEA GROUP AG	421	567	2,401	317,171	不動産
SYMRISE AG	157	255	929	122,740	資本財
HENKEL AG & CO KGAA	144	213	2,262	298,782	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	116	186	1,524	201,340	家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG	126	188	652	86,116	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	—	9	701	92,623	資本財
HANNOVER RUECK SE	82	114	803	106,151	自動車・自動車部品
BRENTAG SE	68	97	1,454	192,128	保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	187	252	1,867	246,597	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	41	68	945	124,832	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	92	99	416	54,981	素材
LEG IMMOBILIEN SE	1,280	1,682	420	55,582	電気通信サービス
VONOVIA SE	—	120	1,380	182,357	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	581	902	4,563	602,670	不動産
ZALANDO SE	227	332	981	129,593	素材
COVESTRO AG	153	267	2,231	294,632	小売
UNIPER SE	202	297	1,713	226,346	素材
METRO AG	218	316	952	125,763	公益事業
KION GROUP AG	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MTU AERO ENGINES AG	61	125	1,047	138,287	資本財
WIRECARD AG	63	92	1,916	253,133	資本財
DELIVERY HERO SE	137	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SCOUT24 AG	133	213	2,435	321,686	小売
SARTORIUS AG-VORZUG	—	178	1,222	161,494	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	41	56	2,360	311,785	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE	163	466	2,151	284,069	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	—	84	470	62,128	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	—	41	620	81,922	ソフトウェア・サービス
HELLOFRESH SE	52	115	1,196	157,944	資本財
TEAMVIEWER AG	—	234	1,509	199,367	小売
	—	254	809	106,940	ソフトウェア・サービス

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

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

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

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	76	109	1,581	208,856	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	276	732	3,370	445,049	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,947	75,459	58,038	7,664,511	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	52	73	442	58,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	181	283	1,446	191,061	保険	
UCB SA	144	201	1,529	202,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	90	176	1,586	209,568	各種金融	
UMICORE	208	315	1,592	210,317	素材	
COLRUYT SA	58	97	483	63,799	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	296	410	2,723	359,610	銀行	
SOLVAY SA	86	133	1,521	200,909	素材	
PROXIMUS	154	268	457	60,362	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	64	—	—	—	メディア・娯楽	
SOFINA	—	26	834	110,176	各種金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	856	1,262	7,684	1,014,851	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	—	56	496	65,537	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,194	3,305	20,799	2,746,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	331	500	1,588	209,841	銀行	
VERBUND AG	66	112	792	104,600	公益事業	
OMV AG	155	241	1,068	141,065	エネルギー	
VOESTALPINE AG	109	169	636	84,118	素材	
ANDRITZ AG	66	—	—	—	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	210	266	509	67,280	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	939	1,290	4,595	606,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,363	1,705	1,108	146,451	不動産	
TENARIS SA	486	785	750	99,122	エネルギー	
SES	375	684	441	58,299	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	12	233	1,908	252,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	697	1,192	3,225	425,980	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,935	4,601	7,435	981,919	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	6,385	9,635	3,912	516,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	689	922	1,448	191,282	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	121	—	—	—	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	580	867	2,825	373,151	素材	
FORTUM OYJ	486	704	1,592	210,246	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	—	493	1,287	170,022	食品・生活必需品小売り	
KONE OYJ-B	391	554	3,697	488,232	資本財	
NELES OYJ	101	—	—	—	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	513	761	3,031	400,359	保険	
WARTSILA OYJ ABP	469	659	691	91,360	資本財	
ELISA OYJ	166	237	1,142	150,889	電気通信サービス	
NESTE OYJ	480	681	3,345	441,813	エネルギー	

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	2,986	4,375	2,222	341,536	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,093	13,239	1,381	212,264	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,805	2,872	4,390	674,659	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,310	3,237	1,176	180,848	小売
PEARSON PLC	869	1,243	1,039	159,787	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	269	379	930	143,034	公益事業
RIO TINTO PLC	1,273	1,810	11,841	1,819,514	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,622	8,078	10,746	1,651,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,127	1,531	1,829	281,146	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	30,090	43,207	6,001	922,197	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,632	3,561	649	99,790	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,850	2,645	671	103,200	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	4,467	6,357	2,546	391,258	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	237	317	1,023	157,343	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	2,155	3,071	1,446	222,328	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,161	1,542	1,055	162,120	保険
WHITBREAD PLC	178	338	1,032	158,680	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,890	5,676	5,190	797,524	公益事業
BUNZL PLC	398	530	1,203	184,938	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,127	1,981	6,724	1,033,349	素材
INTERTEK GROUP PLC	182	266	1,562	240,114	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	431	663	1,387	213,191	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	188	272	1,314	202,045	消費者サービス
CARNIVAL PLC	163	—	—	—	消費者サービス
PERSIMMON PLC	396	531	1,648	253,332	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	868	—	—	—	資本財
ITV PLC	3,850	—	—	—	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	353	509	3,607	554,335	各種金融
G4S PLC	1,363	—	—	—	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	138	208	982	150,993	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,119	1,578	1,189	182,815	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	992	1,433	2,187	336,153	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	3,430	5,611	993	152,614	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,747	6,642	9,084	1,395,869	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,177	5,946	7,812	1,200,424	エネルギー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,521	3,508	933	143,494	各種金融
EXPERIAN PLC	1,019	1,481	3,907	600,468	商業・専門サービス
MONDI PLC	527	758	1,429	219,711	素材
WEIR GROUP PLC/THE	272	—	—	—	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	566	1,296	199,196	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	392	621	1,162	178,561	素材
ADMIRAL GROUP PLC	207	303	884	135,863	保険
FRESNILLO PLC	—	281	254	39,115	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	602	828	1,105	169,823	各種金融
GLENCORE PLC	12,104	16,142	5,293	813,359	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	86	114	1,325	203,654	資本財
EVRAZ PLC	968	826	564	86,676	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	377	532	924	142,003	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	146	221	1,451	223,073	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,654	7,647	1,192	183,309	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	222	342	851	130,779	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	218	—	—	—	運輸

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千イギリスポンド	千円	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,521	2,009	582	89,443	582	保険
AVEVA GROUP PLC	63	196	623	95,802	623	ソフトウェア・サービス
ASHTED GROUP PLC	484	725	3,433	527,616	3,433	資本財
TUI AG-DI	418	—	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	312	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	255	587	90,330	587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	502	794	1,531	235,369	1,531	小売
AUTO TRADER GROUP PLC	1,014	1,594	868	133,388	868	メディア・娯楽
DCC PLC	112	151	904	138,956	904	資本財
ENTAIN PLC	629	961	1,504	231,220	1,504	消費者サービス
INFORMA PLC	1,567	2,340	1,289	198,193	1,289	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	944	675	103,722	675	保険
FERGUSON PLC	256	361	3,312	508,924	3,312	資本財
M&G PLC	3,120	4,373	943	145,038	943	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	457	766	675	103,735	675	小売
小計	株数・金額	336,973	471,214	278,263	42,758,002	
	銘柄数<比率>	92	85	—	<4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	3,354	4,743	51,340	6,176,288	51,340	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	586	862	8,094	973,748	8,094	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,916	3,950	3,580	430,691	3,580	各種金融
HOLCIM LTD	561	870	4,699	565,310	4,699	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	792	1,151	34,400	4,138,411	34,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	10	15	5,918	711,935	5,918	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	62	89	2,308	277,706	2,308	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	165	247	9,404	1,131,376	9,404	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	16	2,175	261,768	2,175	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	83	124	6,887	828,603	6,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	110	70	401	48,302	401	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45	64	1,668	200,686	1,668	資本財
GEBERIT AG-REG	42	60	3,686	443,525	3,686	資本財
SWISS RE AG	323	461	3,990	480,088	3,990	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	50	1,456	175,246	1,456	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	39	—	—	—	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG	2,422	3,657	28,863	3,472,296	28,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	182	274	1,638	197,055	1,638	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	28	42	2,130	256,353	2,130	電気通信サービス
ABB LTD-REG	2,066	3,038	9,112	1,096,250	9,112	資本財
CLARIANT AG-REG	200	297	573	68,961	573	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	265	2,526	303,970	2,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	—	59	1,889	227,294	1,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	7	9	2,713	326,386	2,713	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	26	42	1,061	127,739	1,061	資本財
TEMENOS AG - REG	70	108	1,396	167,955	1,396	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	611	93	2,581	310,571	2,581	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	56	84	1,263	152,042	1,263	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	50	2,270	273,121	2,270	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.11	0.17	1,501	180,582	1,501	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	242	388	2,182	262,557	2,182	各種金融
SIKA AG-REG	144	229	6,262	753,422	6,262	素材
SWISS PRIME SITE-REG	80	119	1,059	127,498	1,059	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,396	168,033	1,396	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	30	3,995	480,710	各種金融		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3	4	964	116,054	食品・飲料・タバコ		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	45	398	47,940	銀行		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	13	1,142	137,470	素材		
UBS GROUP AG-REG	4,313	6,035	8,222	989,205	各種金融		
DUFREY AG-REG	41	—	—	—	小売		
VIFOR PHARMA AG	58	72	879	105,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALCON INC	469	796	4,916	591,410	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額	19,679	28,541	230,958	27,784,336		
	銘柄数<比率>	39	40	—	<2.9%>		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ				
ELECTROLUX AB-SER B	237	385	8,853	115,720	耐久消費財・アパレル		
ERICSSON LM-B SHS	3,442	4,900	54,146	707,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ATLAS COPCO AB-B SHS	406	669	29,257	382,394	資本財		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,957	2,669	28,667	374,684	銀行		
INVESTOR AB-B SHS	520	734	52,139	681,463	各種金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,777	2,668	26,038	340,321	銀行		
ATLAS COPCO AB-A SHS	782	1,084	55,223	721,770	資本財		
SKF AB-B SHARES	445	610	13,665	178,608	資本財		
ASSA ABLOY AB-B	1,132	1,631	40,531	529,742	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	920	1,376	28,437	371,679	小売		
SANDVIK AB	1,296	1,884	43,133	563,757	資本財		
SWEDBANK AB - A SHARES	1,011	1,557	22,922	299,593	銀行		
SECURITAS AB-B SHS	323	461	6,503	84,995	商業・専門サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	—	966	14,201	185,610	素材		
SKANSKA AB-B SHS	395	554	13,046	170,512	資本財		
SWEDISH MATCH AB	186	2,556	18,832	246,137	食品・飲料・タバコ		
TELE2 AB-B SHS	572	796	8,793	114,927	電気通信サービス		
TELIA CO AB	3,299	4,092	14,676	191,823	電気通信サービス		
VOLVO AB-B SHS	1,606	2,310	49,749	650,227	資本財		
ALFA LAVAL AB	412	563	16,622	217,262	資本財		
LUNDIN ENERGY AB	211	316	8,579	112,140	エネルギー		
BOLIDEN AB	308	423	15,006	196,132	素材		
BOLIDEN AB-RED	—	423	253	3,314	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	406	713	8,430	110,185	耐久消費財・アパレル		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	103	—	—	—	電気通信サービス		
HEXAGON AB-B SHS	294	456	35,639	465,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KINNEVIK AB - B	253	380	15,184	198,461	各種金融		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	159	257	7,829	102,335	各種金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	152	7,436	97,195	不動産		
ICA GRUPPEN AB	96	172	6,820	89,139	食品・生活必需品小売り		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	499	15,553	203,280	資本財		
LUNDBERGS AB-B SHS	74	153	7,241	94,646	各種金融		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	684	996	28,313	370,063	家庭用品・パーソナル用品		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	175	5,671	74,126	各種金融		
EPIROC AB-B	417	656	11,642	152,163	資本財		
EPIROC AB-A	793	1,138	22,403	292,816	資本財		
NORDEA BANK ABP	3,709	5,386	45,983	600,997	銀行		
EQT AB	—	388	10,315	134,829	各種金融		
EVOLUTION GAMING GROUP	—	260	35,657	466,041	消費者サービス		

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,589	5,427	14,552	1,238,244	銀行
BRAMBLES LTD	1,900	2,625	2,780	236,608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	767	1,577	735	62,541	運輸
BORAL LTD	1,130	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,437	2,120	8,681	738,676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,567	6,760	2,332	198,447	電気通信サービス
AMP LTD	4,324	6,147	670	57,020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	2,078	3,590	1,820	154,891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	505	1,041	1,466	124,748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	677	929	3,516	299,215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	384	578	9,013	766,997	各種金融
CIMIC GROUP LTD	146	123	235	20,055	資本財
ASX LTD	210	326	2,345	199,571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	519	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	71	104	2,262	192,507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	456	777	3,347	284,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	790	—	—	—	小売
NEWCREST MINING LTD	858	1,336	3,725	317,016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,523	3,758	1,909	162,450	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,802	2,786	1,131	96,249	エネルギー
ORICA LTD	424	814	1,119	95,254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	477	715	2,491	211,974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,832	2,990	2,087	177,625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,377	2,150	2,360	200,879	保険
TRANSURBAN GROUP	3,115	4,582	6,552	557,588	運輸
WESFARMERS LTD	1,278	1,879	10,303	876,705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	520	800	1,849	157,370	素材
CHALLENGER LTD	590	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT	1,266	2,125	1,286	109,434	運輸
AMPOL LTD	289	427	1,131	96,306	エネルギー
OIL SEARCH LTD	2,206	3,240	1,237	105,321	エネルギー
WORLEY LTD	303	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	853	1,003	883	75,135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,643	2,729	6,575	559,479	素材
AUSNET SERVICES	1,900	3,608	678	57,722	公益事業
CROWN RESORTS LTD	382	681	880	74,960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,491	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	707	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	2,213	3,162	1,154	98,209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	796	1,246	1,264	107,569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,300	1,938	1,893	161,159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	191	331	2,086	177,566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	222	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD	359	526	1,557	132,556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	51	86	1,327	112,965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD	315	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,895	4,446	1,351	115,029	保険
SOUTH32 LTD	5,838	7,600	2,340	199,184	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	2,710	1,368	116,459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	137	209	957	81,503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,707	1,869	159,115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	174	139	413	35,178	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
COLES GROUP LTD	1,509	2,190	3,571	303,862	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	213	214	576	49,046	ソフトウェア・サービス	
AFTERPAY LTD	—	345	3,074	261,586	ソフトウェア・サービス	
TPG TELECOM LTD	—	479	244	20,769	電気通信サービス	
XERO LTD	—	192	2,538	216,021	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	85,725	120,274	244,633	20,815,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	57	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,790	2,972	1,351	106,613	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	965	2,002	1,537	121,342	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	634	924	3,126	246,706	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	805	—	—	—	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	382	653	944	74,503	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,208	2,072	1,127	88,953	公益事業	
MERCURY NZ LTD	676	1,230	827	65,262	公益事業	
A2 MILK CO LTD	806	1,153	713	56,335	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,271	11,009	9,627	759,718	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	520	850	5,257	73,654	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,068	4,388	28,131	394,121	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805	2,220	26,173	366,694	不動産	
MTR CORP	1,785	2,535	11,166	156,445	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	11,855	18,308	24,203	339,087	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,440	2,792	11,519	161,382	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,640	2,345	11,642	163,117	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,346	1,988	88,306	1,237,180	各種金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,110	3,400	6,623	92,791	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,915	2,575	20,278	284,096	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,626	2,346	8,282	116,042	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	1,294	2,088	3,295	46,165	銀行	
HANG SENG BANK LTD	848	1,265	20,062	281,081	銀行	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	305	441	4,815	67,468	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	3,194	4,914	5,798	81,237	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	610	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	700	1,010	4,933	69,123	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,085	5,830	17,052	238,909	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,560	2,230	32,647	457,387	資本財	
PCCW LTD	4,460	5,490	2,404	33,688	電気通信サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	925	—	—	—	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	3,040	8,512	119,253	資本財	
NWS HOLDINGS LTD	2,145	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	2,732	4,332	14,815	207,564	消費者サービス	
WHEELOCK & CO LTD	960	—	—	—	不動産	
WYNN MACAU LTD	2,056	2,864	3,837	53,767	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	2,100	3,650	3,288	46,073	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	13,620	19,970	197,103	2,761,425	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,126	1,740	3,949	55,336	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,420	3,550	23,199	325,021	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,040	6,340	6,821	95,573	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	10,395	15,900	10,748	150,585	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,923	4,178	20,788	291,252	不動産	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	3,000	5,015	3,966	55,575	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,350	2,570	11,770	164,906	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	900	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,363	2,855	7,480	104,796	食品・飲料・タバコ	
ESR CAYMAN LTD	—	2,950	7,080	99,190	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	103,223 36	145,971 33	655,959 —	9,189,997 <0.9%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,773	5,464	6,726	551,412	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,479	—	—	—	メディア・娯楽	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	1,280	—	—	—	公益事業	
CAPITALAND LTD	3,022	4,156	1,487	121,973	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	429	1,012	767	62,886	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	135	—	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,046	2,919	8,593	704,498	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,671	2,389	1,268	103,996	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,443	1,924	5,037	412,935	銀行	
VENTURE CORP LTD	284	461	852	69,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,693	2,685	993	81,443	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,344	12,959	3,136	257,107	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	510	2,017	968	79,385	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	871	1,336	1,341	109,963	各種金融	
UOL GROUP LTD	440	1,040	767	62,921	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,682	—	—	—	運輸	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,018	3,069	1,491	122,275	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	5,772	12,345	999	81,975	消費者サービス	
SATS LTD	905	—	—	—	運輸	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,213	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	43,011 20	53,777 14	34,431 —	2,822,692 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	969	1,300	2,900	95,890	素材	
BANK HAPUALIM BM	1,215	1,757	4,694	155,185	銀行	
NICE LTD	67	97	7,205	238,204	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,587	2,209	5,314	175,702	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	32	34	1,478	48,891	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,244	2,044	3,091	102,217	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140	182	1,684	55,691	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	52	91	2,115	69,937	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,311 8	7,718 8	28,485 8	941,721 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,245,065 1,254	1,797,058 1,226	— —	910,617,839 <93.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55	92	3,035	330,233	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	21	3,841	417,969	0.0	
PROLOGIS INC	83	122	14,032	1,526,780	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	15	1,947	211,866	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17	—	—	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	29	46	6,966	757,904	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20	27	1,939	211,059	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	10	2,998	326,274	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14	20	3,026	329,282	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	45	67	4,927	536,120	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	17	23	2,533	275,636	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57	94	2,023	220,165	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	18	2,924	318,221	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	37	1,366	148,725	0.0	
REALTY INCOME CORP	35	56	3,755	408,640	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	18	30	1,960	213,323	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	10	17	2,835	308,455	0.0	
UDR INC	34	51	2,378	258,821	0.0	
VENTAS INC	44	60	3,250	353,634	0.0	
WEYERHAEUSER CO	85	124	4,941	537,685	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	49	73	18,138	1,973,436	0.2	
WP CAREY INC	21	28	2,101	228,631	0.0	
VEREIT INC	114	36	1,653	179,939	0.0	
DUKE REALTY CORP	41	59	2,706	294,494	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	30	48	2,013	219,061	0.0	
EQUINIX INC	9	14	10,606	1,153,951	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	46	71	12,986	1,412,886	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	41	60	4,506	490,358	0.1	
INVITATION HOMES INC	58	92	3,228	351,258	0.0	
VICI PROPERTIES INC	53	92	2,843	309,399	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12	18	5,403	587,898	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	82	113	1,929	209,976	0.0	
PUBLIC STORAGE	17	26	7,233	787,039	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	33	54	6,720	731,182	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	18	26	1,220	132,736	0.0	
KIMCO REALTY CORP	50	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15	22	4,482	487,655	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,351	1,781	158,462	17,240,709	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10	—	—	—	—

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	318	593	1,744	142,973	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,574	8,395	—	20,522,755	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	57	—	< 2.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	31,058	—
SP/TSE60	1,587	—
SWISS IX	1,278	—
EURO ST	5,547	—
SPI 200	1,593	—
FTSE100	3,080	—

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	910,617,839	93.2
投資証券	20,522,755	2.1
コール・ローン等、その他	45,681,699	4.7
投資信託財産総額	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(972,467,124千円)の投資信託財産総額(976,822,293千円)に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル=108.80円	1 カナダドル=89.84円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円
1 スイスフラン=120.30円	1 スウェーデンクローネ=13.07円	1 ノルウェークローネ=13.14円	1 デンマーククローネ=17.76円
1 オーストラリアドル=85.09円	1 ニュージーランドドル=78.91円	1 香港ドル=14.01円	1 シンガポールドル=81.98円
1 イスラエルシェケル=33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	979,747,651,612
コール・ローン等	38,449,663,301
株式(評価額)	910,617,839,305
投資証券(評価額)	20,522,755,990
未収入金	3,178,569,187
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
(B) 負債	5,043,195,299
未払金	3,098,211,958
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
(C) 純資産総額(A-B)	974,704,456,313
元本	246,268,186,550
次期繰越損益金	728,436,269,763
(D) 受益権総口数	246,268,186,550口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,579円

<注記事項>

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

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

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	34,590,174,483円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	20,114,132,393円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	16,571,572,936円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	12,612,830,719円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	11,813,983,023円
つみたて先進国株式	8,357,039,506円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,504,341,837円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,407,533,226円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,574,861,040円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,416,687,960円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,865,009,626円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,827,986,334円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,824,609,147円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,605,596,959円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,467,113,270円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,256,201,493円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,976,772,154円
つみたて8資産均等バランス	1,329,705,952円

○損益の状況 (2020年5月13日~2021年5月12日)

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

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定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。

海外株式セレクション (ラップ向け)	1,307,902,868円
MAXIS 全世界株式 (オール・カンントリー) 上場投信	1,285,897,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,271,871,587円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,132,504,858円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 0型 (適格機関投資家限定)	1,130,784,389円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,061,586,335円
三菱UFJ バランスファンド5 0VA (適格機関投資家限定)	959,924,620円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	650,244,282円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	556,924,258円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	528,304,272円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	526,062,487円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	498,916,016円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	441,522,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	414,178,963円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	403,312,685円
つみたて4資産均等バランス	379,269,258円
eMAXIS バランス (波乗り型)	351,399,486円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	322,819,066円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	296,054,153円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	285,904,831円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	210,299,370円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	129,912,766円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	99,228,362円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	94,665,094円
三菱UFJ バランスファンドVA 2 0型 (適格機関投資家限定)	91,257,452円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	90,585,707円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	81,878,730円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	73,291,308円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	68,574,877円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	62,445,629円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	56,035,368円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	51,428,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	45,263,278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	41,372,965円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,674,585円
三菱UFJ バランスVA6 0G (適格機関投資家限定)	32,137,457円
三菱UFJ バランスVA6 0D (適格機関投資家限定)	30,214,632円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	29,931,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	23,967,745円
ファンド・マネジャー (海外株式)	20,439,931円
三菱UFJ バランスファンド4 5VA (適格機関投資家限定)	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	14,403,742円
三菱UFJ バランスVA3 0G (適格機関投資家限定)	6,575,424円
三菱UFJ バランスVA3 0D (適格機関投資家限定)	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,546,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	2,519,586円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,319,496円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,717,527円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,345,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,032,438円

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

日本債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
16期(2017年5月12日)	13,180	△2.2%	378.85	△2.2%	99.3%	0.2%	457,117
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8%	381.82	0.8%	98.4%	0.3%	544,273
18期(2019年5月13日)	13,503	1.7%	388.16	1.7%	99.8%	0.1%	608,830
19期(2020年5月12日)	13,524	0.2%	388.75	0.2%	99.6%	0.1%	630,705
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年5月12日	13,524	—	388.75	—	99.6	0.1
5月末	13,500	△0.2	388.13	△0.2	99.5	0.1
6月末	13,447	△0.6	386.56	△0.6	99.7	0.1
7月末	13,494	△0.2	387.91	△0.2	99.6	0.1
8月末	13,432	△0.7	386.09	△0.7	98.9	0.1
9月末	13,471	△0.4	387.22	△0.4	99.7	0.2
10月末	13,450	△0.5	386.63	△0.5	99.6	0.1
11月末	13,468	△0.4	387.12	△0.4	99.5	0.1
12月末	13,470	△0.4	387.20	△0.4	99.6	0.2
2021年1月末	13,437	△0.6	386.25	△0.6	99.6	0.1
2月末	13,326	△1.5	383.06	△1.5	99.4	0.3
3月末	13,419	△0.8	385.72	△0.8	99.5	0.3
4月末	13,444	△0.6	386.44	△0.6	99.1	0.3
(期 末) 2021年5月12日	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−0.5%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内債券市況**

- ・国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期の前半はやや下落したあと概ね横ばいで推移しましたが、期の後半にインフレや米債増発への懸念による米金利の上昇、日本銀行の金融政策点検に対する警戒感などから下落しました。公表された点検結果は概ね市場予想通りとなり、長期金利の許容変動幅が明確化された安心感から、国内債券市況は反発したものの、期を通してみると国内債券市況は下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。
※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,455円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円 10,000	百万円 9,856	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 193,763	百万円 52,248	27.0	百万円 502,240	百万円 73,722	14.7

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,622	百万円 3,733	百万円 2,146

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 13,200

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱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HCキャピタル、アコムです。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	242,655,000	259,888,132	82.7	—	56.6	18.1	8.0	
地方債証券	14,919,160	15,856,280	5.0	—	2.2	1.8	1.0	
	(14,919,160)	(15,856,280)	(5.0)	(—)	(2.2)	(1.8)	(1.0)	
特殊債券 (除く金融債)	16,937,895	17,942,101	5.7	—	3.1	1.3	1.3	
	(16,937,895)	(17,942,101)	(5.7)	(—)	(3.1)	(1.3)	(1.3)	
金融債券	1,500,000	1,508,993	0.5	—	—	0.3	0.2	
	(1,500,000)	(1,508,993)	(0.5)	(—)	(—)	(0.3)	(0.2)	
普通社債券	17,350,000	17,533,409	5.6	0.0	1.7	3.4	0.5	
	(17,350,000)	(17,533,409)	(5.6)	(0.0)	(1.7)	(3.4)	(0.5)	
合 計	293,362,055	312,728,916	99.5	0.0	63.7	24.9	11.0	
	(50,707,055)	(52,840,783)	(16.8)	(0.0)	(7.0)	(6.8)	(3.0)	

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
第413回利付国債(2年)	0.1	1,160,000	1,162,807
第415回利付国債(2年)	0.1	1,050,000	1,053,076
第418回利付国債(2年)	0.1	1,760,000	1,766,212
第420回利付国債(2年)	0.1	430,000	431,655
第421回利付国債(2年)	0.1	150,000	150,607
第422回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,104,763
第423回利付国債(2年)	0.005	1,700,000	1,704,488
第132回利付国債(5年)	0.1	1,950,000	1,954,836
第133回利付国債(5年)	0.1	2,300,000	2,307,015
第134回利付国債(5年)	0.1	3,740,000	3,753,838
第136回利付国債(5年)	0.1	1,810,000	1,818,959
第137回利付国債(5年)	0.1	1,660,000	1,669,412
第138回利付国債(5年)	0.1	3,600,000	3,623,040
第139回利付国債(5年)	0.1	600,000	604,206
第140回利付国債(5年)	0.1	1,510,000	1,521,294
第141回利付国債(5年)	0.1	1,770,000	1,784,018
第142回利付国債(5年)	0.1	1,150,000	1,159,579
第143回利付国債(5年)	0.1	1,460,000	1,472,994
第144回利付国債(5年)	0.1	3,990,000	4,027,027
第145回利付国債(5年)	0.1	2,580,000	2,604,845
第146回利付国債(5年)	0.1	1,640,000	1,655,547
第147回利付国債(5年)	0.005	320,000	321,558
第1回利付国債(40年)	2.4	225,000	326,976
第2回利付国債(40年)	2.2	470,000	662,902
第3回利付国債(40年)	2.2	433,000	613,192
第4回利付国債(40年)	2.2	578,000	822,546
第5回利付国債(40年)	2.0	605,000	834,186
第6回利付国債(40年)	1.9	570,000	774,362
第7回利付国債(40年)	1.7	610,000	798,520
第8回利付国債(40年)	1.4	630,000	771,806
第9回利付国債(40年)	0.4	1,100,000	1,011,791
第10回利付国債(40年)	0.9	1,110,000	1,195,891
第11回利付国債(40年)	0.8	890,000	931,073
第12回利付国債(40年)	0.5	860,000	813,396
第13回利付国債(40年)	0.5	1,140,000	1,076,935
第323回利付国債(10年)	0.9	975,000	986,046
第324回利付国債(10年)	0.8	1,200,000	1,212,264
第325回利付国債(10年)	0.8	2,335,000	2,364,327
第326回利付国債(10年)	0.7	530,000	537,033
第327回利付国債(10年)	0.8	1,340,000	1,359,939
第328回利付国債(10年)	0.6	1,800,000	1,824,390
第329回利付国債(10年)	0.8	3,160,000	3,222,315
第330回利付国債(10年)	0.8	1,730,000	1,768,440
第331回利付国債(10年)	0.6	760,000	773,292

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第332回利付国債 (10年)	0.6	1,240,000	1,263,994	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	3,250,000	3,319,322	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	2,830,000	2,895,288	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	2,370,000	2,420,718	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	2,280,000	2,332,029	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	640,000	649,964	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,980,000	2,020,609	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	1,860,000	1,900,269	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	1,050,000	1,073,908	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,870,000	1,905,473	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	1,690,000	1,706,477	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	2,120,000	2,140,648	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	2,480,000	2,504,676	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	2,730,000	2,757,654	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	2,440,000	2,465,083	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	2,050,000	2,071,361	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	3,360,000	3,395,380	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	2,260,000	2,283,978	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	2,470,000	2,495,465	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	1,560,000	1,575,553	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	1,380,000	1,393,220	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	2,740,000	2,765,043	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	2,050,000	2,067,712	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	2,490,000	2,510,169	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	3,000,000	3,022,530	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	1,410,000	1,419,686	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	2,670,000	2,686,500	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	3,740,000	3,760,345	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	2,850,000	2,863,252	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	2,380,000	2,387,949	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	660,000	661,610	2031/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	93,625	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	118,379	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	140,825	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	161,305	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	58,000	70,255	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	209,587	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	114,000	141,179	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	168,934	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	132,766	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	135,000	149,933	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	162,243	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	120,000	148,297	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	251,450	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	303,000	387,982	2034/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第15回利付国債 (30年)	2.5	246,000	319,268	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	202,000	262,949	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	227,000	293,338	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	327,000	419,272	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	389,479	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	395,000	520,329	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	279,000	360,607	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	410,000	543,270	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	54,000	71,735	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	311,000	414,174	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	442,000	576,792	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	584,000	773,093	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	60,000	80,769	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	611,000	826,621	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	50,000	67,100	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	796,000	1,059,468	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	858,000	1,130,801	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	739,000	991,220	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	694,000	896,703	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	896,000	1,195,918	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	1,119,000	1,457,385	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	959,000	1,253,115	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	1,117,000	1,442,393	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	625,000	796,831	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	710,000	921,601	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	640,000	817,990	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	450,000	566,577	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	660,000	831,811	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	760,000	958,816	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	620,000	782,967	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	640,000	780,896	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	900,000	1,098,819	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	800,000	995,720	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	770,000	924,477	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	930,000	1,117,050	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	880,000	934,225	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	840,000	792,800	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	860,000	850,428	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	790,000	798,863	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	630,000	667,157	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	790,000	836,033	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	820,000	867,182	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	770,000	813,728	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	1,280,000	1,351,705	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	630,000	649,227	2048/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第60回利付国債 (30年)	0.9	730,000	787,940	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	690,000	708,857	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	610,000	594,731	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	600,000	568,404	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	900,000	850,194	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	650,000	613,021	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	280,000	263,631	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	1,290,000	1,280,479	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	790,000	783,150	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	940,000	956,412	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	100,000	101,631	2051/3/20
第56回利付国債 (20年)	2.0	349,000	357,198	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	151,042	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	489,000	503,352	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	295,060	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	342,000	355,926	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	341,000	357,402	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	218,000	229,597	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	70,000	73,541	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	646,000	689,185	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	222,000	239,542	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	171,644	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	434,000	466,701	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	320,000	344,688	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	343,688	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	475,000	515,907	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	215,676	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	110,000	119,047	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	335,826	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	54,371	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	215,000	234,685	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	273,147	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	462,000	506,800	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	213,000	234,734	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	470,000	515,782	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	290,000	321,027	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	515,000	575,121	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	250,000	277,967	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	804,000	902,530	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	210,000	234,658	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	800,000	898,352	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	468,000	528,053	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	632,000	709,571	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	213,172	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	615,000	693,621	2027/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第95回利付国債 (20年)	2.3	617,000	706,637	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	220,000	249,264	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	243,000	278,128	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	270,000	307,308	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	845,000	966,037	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	660,000	762,102	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	373,000	435,831	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	330,000	387,363	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	440,000	513,348	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	300,000	345,738	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	570,000	659,507	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	361,000	420,348	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	367,000	426,263	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	500,000	573,120	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	500,000	575,045	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	596,000	694,816	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	411,000	484,277	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	440,000	514,879	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	562,000	660,063	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,020,000	1,202,253	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	654,000	776,474	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	246,000	293,128	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	810,000	958,027	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	76,000	89,552	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	160,000	185,627	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	260,000	296,925	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	609,000	714,247	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	116,351	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	518,000	618,916	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	900,000	1,066,743	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	934,000	1,128,654	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	350,000	412,667	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	954,000	1,128,028	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	328,269	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,062,000	1,248,327	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	290,000	337,905	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	218,397	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	970,000	1,143,048	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	1,265,000	1,494,255	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	130,000	150,771	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	952,000	1,116,819	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	230,000	264,780	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	10,000	11,621	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,277,000	1,502,198	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	220,000	259,340	2032/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第142回利付国債 (20年)	1.8	1,320,000	1,571,130	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,060,000	1,239,701	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,560,000	1,847,445	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,230,000	1,459,505	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,640,000	1,929,410	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	840,000	979,893	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,420,000	1,658,900	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,510,000	1,746,843	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	1,490,000	1,686,233	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	1,180,000	1,336,338	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	1,390,000	1,594,260	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	1,110,000	1,258,751	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	1,320,000	1,460,527	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	1,050,000	1,070,254	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	1,300,000	1,284,920	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	930,000	959,415	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	1,120,000	1,171,833	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	1,250,000	1,325,650	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	870,000	908,697	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	1,790,000	1,867,882	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	1,160,000	1,209,300	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	1,240,000	1,271,620	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	1,300,000	1,331,460	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,860,000	1,964,904	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	920,000	939,761	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	1,070,000	1,073,573	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,060,000	1,042,976	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	920,000	903,486	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	940,000	922,121	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,080,000	1,077,159	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	1,230,000	1,224,563	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	1,540,000	1,531,730	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	1,160,000	1,174,674	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	500,000	505,935	2041/3/20
小 計		242,655,000	259,888,132	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	20,000	20,644	2023/6/20
第4回東京都公募公債 (20年)	2.22	200,000	214,834	2024/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	10,000	13,446	2038/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	93,160	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	94,152	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	139,335	2030/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	115,751	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	100,000	97,418	2036/6/20
第711回東京都公募公債	0.82	300,000	303,300	2022/9/20

銘柄	当 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714回東京都公募公債	0.74	100,000	101,174	2022/12/20
第719回東京都公募公債	0.86	100,000	101,576	2023/3/20
第722回東京都公募公債	0.8	100,000	101,664	2023/6/20
第729回東京都公募公債	0.69	100,000	101,939	2024/3/19
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,132	2022/10/31
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150,000	152,692	2023/8/30
平成29年度第15回北海道公募公債	0.23	117,000	118,155	2028/2/28
第29回1号宮城県公募公債	0.68	100,000	101,645	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	85,961	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	109,405	2036/6/20
第13回神奈川県公募公債(20年)	2.21	100,000	117,860	2029/12/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	114,473	2034/9/20
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	100,907	2022/6/20
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	117,316	2033/9/27
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	56,477	2022/3/29
第375回大阪府公募公債	0.835	100,000	101,873	2023/8/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106,000	108,016	2023/9/27
第378回大阪府公募公債	0.7	100,000	101,732	2023/11/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	203,934	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	203,504	2024/9/27
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	111,864	2025/2/26
第429回大阪府公募公債	0.197	103,000	103,787	2028/2/25
第464回大阪府公募公債	0.072	400,000	396,248	2031/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	1.071	200,000	215,248	2029/4/27
第1回兵庫県公募公債(15年)	1.66	300,000	325,035	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	53,508	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	108,098	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	108,562	2028/5/26
第10回兵庫県公募公債(20年)	2.24	100,000	118,224	2030/2/22
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	101,078	2022/10/19
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	350,000	405,265	2030/10/18
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000	116,677	2032/6/18
平成25年度第1回静岡県公募公債	0.581	100,000	101,105	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	100,000	102,018	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	130,000	132,197	2023/10/24
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2.28	300,000	352,770	2029/6/20
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	101,184	2022/11/30
平成24年度第15回愛知県公募公債	0.744	250,000	252,985	2022/12/27
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	202,540	2028/8/31
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	0.414	100,000	100,711	2036/9/26
第16回埼玉県公募公債(20年)	1.216	100,000	112,441	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	101,205	2025/1/28
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000	94,439	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	80,000	104,493	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.116	400,000	476,048	2031/2/21

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成24年度第11回福岡県公募公債	0.8	100,000	101,419	2023/2/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0.441	100,000	101,560	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0.654	100,000	102,010	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	102,074	2025/12/25
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	92,641	2030/10/11
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100,000	101,231	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82,500	83,418	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債	0.67	100,000	101,674	2023/11/24
第7回群馬県公募公債(20年)	0.313	100,000	99,396	2036/6/13
平成24年度第1回大分県公募公債	0.8	100,260	101,425	2022/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	203,400	207,588	2025/10/30
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	400,000	404,420	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	101,145	2022/12/22
第123回共同発行市場公募地方債	0.87	500,000	509,090	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債	0.91	400,000	407,928	2023/7/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	101,645	2023/10/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	102,029	2024/1/25
第131回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,810	2024/2/23
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	202,478	2025/1/24
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	101,553	2025/4/25
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	101,305	2028/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債	0.65	100,000	101,632	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	50,575	2022/10/26
平成24年度第1回浜松市公募公債	0.844	100,000	101,423	2023/1/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161,000	164,268	2024/1/24
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	117,494	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000	118,903	2031/1/24
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,067	2022/1/27
第1回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100,000	105,164	2023/12/20
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	130,104	2035/3/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	80,000	94,171	2029/8/17
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000	105,977	2030/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	56,422	2026/12/18
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100,000	101,142	2022/10/21
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	200,000	230,166	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	116,182	2030/9/13
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	200,000	218,826	2025/12/19
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	80,000	93,312	2029/10/19
平成24年度第2回横浜市公募公債	0.815	100,000	101,153	2022/10/17
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	101,160	2022/12/22
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	204,520	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	408,680	2025/8/18
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	60,000	69,645	2033/5/20
第33回横浜市公募公債(20年)	0.323	100,000	99,614	2036/4/28
第35回横浜市公募公債(20年)	0.443	300,000	303,198	2036/10/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	80,000	106,406	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	117,807	2031/7/29
平成24年度第10回札幌市公募公債	0.8	100,000	101,270	2022/12/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100,000	115,941	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	100,000	101,857	2023/12/26
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	2.14	100,000	116,854	2029/9/18
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	200,000	202,324	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,821	2023/10/24
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100,000	101,865	2023/12/27
平成26年度第4回福井県公募公債	0.425	100,000	101,627	2025/4/24
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	101,514	2028/10/30
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	0.06	200,000	199,662	2023/3/29
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債	2.34	100,000	115,477	2028/12/20
小 計		14,919,160	15,856,280	
特殊債券(除く金融債)				
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	116,038	2028/11/28
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	132,989	2040/2/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	116,773	2031/10/31
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	116,617	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	126,050	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	659,000	665,794	2022/6/30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	191,000	192,976	2022/7/29
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	430,000	435,095	2022/10/31
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	301,000	305,403	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	170,700	172,852	2023/3/17
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	153,000	154,667	2023/4/28
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.911	323,000	329,495	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	308,000	313,845	2023/9/29
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	124,000	126,356	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	114,534	2034/8/31
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	183,000	186,149	2024/11/29
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	101,027	2022/8/15
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.791	252,000	254,915	2022/10/18
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.734	400,000	404,784	2022/12/16
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.834	101,000	102,451	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100,000	101,468	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,214	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	36,434	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	160,000	162,865	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	200,000	203,636	2024/3/15
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.669	315,000	321,101	2024/4/12
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	101,958	2024/6/14
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.544	240,000	244,272	2024/9/13
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	302,000	307,777	2025/6/13
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	150,000	152,479	2025/11/18

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82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	174,000	174,041	2026/3/13
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	116,000	116,713	2028/3/14
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	101,484	2023/2/24
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,358	2023/12/18
第18回政府保証中部国際空港債券	0.668	200,000	202,540	2023/3/22
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	100,000	112,042	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	45,161	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	147,940	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	300,000	342,051	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	200,000	228,456	2027/10/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	399,273	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)	2.26	200,000	214,994	2024/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150,000	176,428	2032/3/19
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.038	200,000	203,814	2023/3/20
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	100,000	118,596	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.133	100,000	110,421	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	131,448	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.284	100,000	112,603	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	58,525	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,379	2023/3/22
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	105,240	2023/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.043	100,000	116,840	2030/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	53,888	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	115,604	2030/10/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	95,572	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	93,190	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	167,242	2026/3/24
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	115,656	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	72,159	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	58,667	2033/1/28
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	500,000	506,120	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	112,688	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	109,978	2028/1/28
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.314	100,000	104,935	2025/3/7
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	112,522	2030/3/19
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	116,861	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	93,976	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	92,847	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	215,702	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	401,668	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	100,739	2028/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,614	11,895	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	11,973	12,292	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	12,950	13,406	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	12,220	12,585	2037/11/10

銘柄	当 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2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	56,796	56,753	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	60,888	60,882	2033/1/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,037	12,334	2042/8/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	73,289	73,083	2033/4/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	10,412	10,481	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	10,859	11,026	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,982	12,260	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	12,853	13,267	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	10,896	11,060	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	12,792	13,144	2042/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	11,519	11,775	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	13,737	14,387	2039/5/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	11,922	12,249	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	13,298	13,810	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	11,129	11,235	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	11,189	11,304	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	10,569	10,677	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	10,555	10,689	2039/7/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	10,331	10,390	2040/5/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	12,317	12,609	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	24,720	26,365	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	24,749	26,319	2045/4/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	12,396	12,747	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	26,566	28,053	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	11,871	12,125	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	26,471	27,669	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	12,738	13,169	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11,635	11,941	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	30,861	32,715	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	29,770	31,716	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	25,284	26,782	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	23,110	24,497	2046/4/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	25,053	26,465	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	26,418	27,881	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	11,799	12,166	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	28,334	29,928	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	31,093	32,797	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	32,435	34,221	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	36,086	38,058	2047/1/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	38,089	40,262	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	39,325	41,415	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	40,818	42,762	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	40,767	42,535	2047/8/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	38,448	40,335	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	43,702	46,095	2048/7/10

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76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	37,671	39,435	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.751	30,000	32,548	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	39,146	40,772	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	43,039	44,860	2049/2/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	89,548	93,124	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	92,370	96,128	2049/6/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	49,692	51,562	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	50,949	52,686	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	53,506	54,976	2050/1/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	65,750	67,859	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	64,871	67,276	2050/7/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	100,000	107,740	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	68,057	70,479	2050/12/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	76,670	77,097	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	235,212	234,153	2051/8/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	405,740	410,746	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	171,499	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	165,774	167,653	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	117,122	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	83,565	84,381	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	84,134	84,945	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	85,629	86,670	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	85,536	86,402	2053/3/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	86,396	87,282	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	87,071	87,763	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	88,115	89,114	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	88,538	89,727	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	88,771	90,150	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	107,827	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	92,140	91,600	2054/8/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	187,194	186,052	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	188,830	188,359	2054/12/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	97,616	98,204	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	200,000	201,614	2056/5/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.129	180,000	198,826	2035/11/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	54,109	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	82,392	2031/6/13
第33回中日本高速道路		1.084	50,000	50,187	2021/9/17
第78回中日本高速道路		0.06	300,000	300,180	2024/5/29
第29回西日本高速道路		0.31	200,000	202,370	2026/2/12
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		0.905	100,000	106,191	2029/11/27
小	計		16,937,895	17,942,101	
金融債券					
い第806号商工債券		0.1	100,000	100,084	2022/7/27
い第814号商工債券		0.17	200,000	200,504	2023/3/27

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,963	2024/9/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	100,023	2026/1/27
い第818号農林債券	0.08	200,000	200,220	2023/7/27
第338回信金中金債	0.11	200,000	200,256	2023/1/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	305,919	2024/9/20
第236号商工債券(3年)	0.02	200,000	199,972	2022/9/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	102,052	2025/9/26
小 計		1,500,000	1,508,993	
普通社債券				
第567回東京電力	1.958	100,000	109,374	2030/7/29
第499回中部電力	1.194	50,000	51,219	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	300,000	307,446	2024/5/24
第508回関西電力	0.455	200,000	202,818	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	200,000	203,176	2027/7/23
第518回関西電力	0.44	100,000	101,220	2028/6/20
第532回関西電力	0.18	100,000	100,302	2024/7/25
第381回中国電力	0.953	100,000	102,662	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100,000	102,582	2025/7/25
第409回中国電力	0.4	200,000	202,244	2028/9/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	102,290	2023/10/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	104,625	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	101,149	2027/6/25
第475回東北電力	0.809	300,000	307,398	2024/9/25
第509回東北電力	0.2	100,000	100,423	2024/5/24
第529回東北電力	0.07	300,000	299,334	2026/4/24
第427回九州電力	1.024	100,000	102,902	2024/5/24
第449回九州電力	0.43	300,000	304,323	2027/4/23
第484回九州電力	0.375	200,000	201,246	2029/11/22
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	0.05	100,000	99,980	2026/4/23
第13回日本たばこ産業	0.355	200,000	200,786	2028/9/8
第6回ヒューリック	0.494	200,000	200,286	2028/10/20
第9回クラレ	0.34	100,000	100,240	2027/4/30
第42回王子ホールディングス	0.08	200,000	200,108	2026/3/24
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	100,614	2028/3/23
第6回ヤフー	0.35	100,000	99,503	2024/12/6
第15回Zホールディングス	0.35	400,000	400,288	2023/6/9
第11回ブリヂストン	0.295	100,000	100,328	2027/4/21
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	100,006	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	100,000	100,005	2027/5/20
第51回日本精工	0.19	100,000	99,145	2026/9/2
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,396	2027/3/12
第17回パナソニック	0.47	100,000	101,301	2026/9/18
第18回デンソー	0.315	300,000	299,799	2028/3/17
第1回日本生命2017基金	0.304	100,000	100,027	2021/8/2
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.22	200,000	200,150	2025/10/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	300,000	300,144	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	100,000	100,152	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	100,028	2024/8/2
第86回クレディセゾン	0.09	300,000	299,574	2026/4/15
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	200,000	202,192	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	200,000	200,012	2028/5/31
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	100,000	106,834	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	216,166	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	115,925	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行	2.22	100,000	103,136	2022/10/27
第28回芙蓉総合リース	0.14	300,000	299,721	2026/4/21
第4回みずほリース	0.24	100,000	100,249	2025/10/7
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	100,000	100,444	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	100,000	100,725	2027/12/20
第31回東京センチュリー	0.01	300,000	299,679	2024/4/26
第32回東京センチュリー	0.09	300,000	299,571	2026/4/27
第64回ホンダファイナンス	0.001	300,000	299,649	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	100,139	2025/9/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	300,000	300,096	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	500,000	500,120	2026/4/15
第31回リコーリース	0.3	100,000	100,619	2025/1/23
第35回リコーリース	0.04	100,000	99,959	2022/7/12
第39回リコーリース	0.05	300,000	299,769	2023/7/14
第40回リコーリース	0.04	200,000	199,818	2024/4/19
第41回リコーリース	0.14	300,000	299,574	2026/4/17
第7回イオンフィナンシャルサービス	0.19	100,000	99,898	2023/3/20
第79回アコム	0.29	200,000	199,686	2025/2/28
第80回アコム	0.28	100,000	99,676	2026/2/26
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	101,489	2023/3/20
第70回日立キャピタル	0.2	200,000	200,416	2022/12/20
第87回日立キャピタル	0.06	300,000	299,913	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	300,000	299,571	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	200,000	200,580	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200,000	199,752	2023/8/10
第69回三菱UFJリース	0.24	300,000	301,242	2026/7/10
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	107,573	2025/9/24
第50回野村ホールディングス	0.22	100,000	100,055	2022/8/10
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	101,856	2024/9/20
第12回森トラスト総合リート投資法人	0.1	100,000	99,514	2023/2/20
第36回京王電鉄	0.325	100,000	100,822	2027/9/17
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	125,848	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	300,000	299,484	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	200,000	199,654	2026/4/22
第11回東海旅客鉄道	1.15	100,000	101,824	2022/12/20
第17回東海旅客鉄道	2.21	200,000	214,550	2024/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	100,000	100,801	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,911	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,740	2026/3/23
第5回ソフトバンク	0.1	600,000	599,532	2023/7/28
第39回電源開発	0.929	100,000	102,408	2024/2/20
第57回電源開発	0.355	100,000	100,748	2028/7/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	101,989	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	100,000	101,206	2028/4/19
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	200,000	204,880	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	200,000	204,464	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	202,460	2027/1/27
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	200,000	202,206	2025/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	101,115	2026/10/8
第13回広島ガス	0.405	100,000	100,761	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000	101,365	2028/6/6
第14回フランス相互信用連合銀行	0.563	200,000	200,314	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	103,108	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,886	2024/10/10
第8回新韓銀行	0.52	100,000	100,143	2022/11/2
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	200,000	199,812	2023/1/25
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,167	2024/1/23
小 計		17,350,000	17,533,409	
合 計		293,362,055	312,728,916	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 債券先物取引	10年国債標準物 百万円 757	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 312,728,916	% 97.8
コール・ローン等、その他	7,146,774	2.2
投資信託財産総額	319,875,690	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	319,873,020,657
コール・ローン等	2,210,594,182
公社債(評価額)	312,728,916,071
未収入金	4,330,705,000
未収利息	576,666,066
前払費用	25,209,338
差入委託証拠金	930,000
(B) 負債	5,701,129,489
未払金	766,341,000
未払解約金	4,934,787,787
未払利息	702
(C) 純資産総額(A-B)	314,171,891,168
元本	233,376,402,849
次期繰越損益金	80,795,488,319
(D) 受益権総口数	233,376,402,849口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,462円

<注記事項>

- ①期首元本額 466,348,174,986円
期中追加設定元本額 96,915,618,453円
期中一部解約元本額 329,887,390,590円
また、1口当たり純資産額は、期末13,462円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	130,227,934,697円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,250,021,186円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	9,511,028,717円
eMAXIS 国内債券インデックス	8,920,095,654円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,880,689,781円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,471,160,313円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,074,963,326円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	5,016,505,893円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	4,228,400,573円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,195,222,287円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,190,127,250円
つみたて8資産均等バランス	3,649,329,900円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,242,382,974円
国内債券セレクション(ラップ向け)	2,969,972,542円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,957,709,360円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	2,731,670,779円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	2,524,306,261円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	2,195,094,139円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,594,524,367円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	1,570,857,172円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,150,453,604円
つみたて4資産均等バランス	1,087,803,776円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	1,073,408,843円

○損益の状況 (2020年5月13日~2021年5月12日)

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

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

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

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

e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,010,323,103円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	792,264,863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	651,406,232円
e MAX I S バランス (4資産均等型)	649,786,652円
三菱UFJ バランスファンドVA 5 0型 (適格機関投資家限定)	537,708,078円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	537,108,141円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	465,909,803円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	464,145,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	464,110,790円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	463,972,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	335,833,749円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	321,781,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	266,875,370円
e MAX I S 最適化バランス (マイフoward)	144,491,667円
三菱UFJ バランスVA 6 0 D (適格機関投資家限定)	133,386,984円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	105,076,539円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	101,103,687円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	97,813,407円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	91,378,383円
三菱UFJ バランスVA 6 0 G (適格機関投資家限定)	78,943,615円
三菱UFJ バランスVA 3 0 D (適格機関投資家限定)	77,592,039円
e MAX I S バランス (波乗り型)	75,833,484円
三菱UFJ バランスファンド4 5 VA (適格機関投資家限定)	69,507,712円
e MAX I S 債券バランス (2資産均等型)	65,901,754円
三菱UFJ バランスVA 3 0 G (適格機関投資家限定)	52,399,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	31,304,318円
三菱UFJ バランスファンド5 5 VA (適格機関投資家限定)	20,824,787円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	19,941,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,802,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	13,042,993円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	11,970,062円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	8,568,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	8,528,748円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	4,793,749円
コアバランス	2,317,696円
三菱UFJ バランスファンドVA 3 0型 (適格機関投資家限定)	2,212,911円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	1,805,991円
ラップ向けインデックスf 国内債券	743,627円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	734,329円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	105,082円
合計	233,376,402,849円

外国債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(除く日本、円換算ベース)	期 騰 落			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月12日)	19,894	1.1	111,054.04	1.0	98.8	—	132,430
17期(2018年5月14日)	20,178	1.4	112,563.85	1.4	98.9	—	120,314
18期(2019年5月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—	137,361
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%
	21,324	—	119,287.72	—	98.6	—
5月末	21,689	1.7	120,973.12	1.4	98.5	—
6月末	22,034	3.3	123,063.01	3.2	98.6	—
7月末	22,254	4.4	123,870.50	3.8	98.6	—
8月末	22,232	4.3	124,064.52	4.0	97.7	—
9月末	22,338	4.8	124,690.18	4.5	97.6	—
10月末	22,007	3.2	122,727.67	2.9	97.6	—
11月末	22,233	4.3	124,001.42	4.0	98.1	—
12月末	22,419	5.1	125,045.38	4.8	98.0	—
2021年1月末	22,388	5.0	125,100.34	4.9	97.5	—
2月末	22,188	4.1	124,359.44	4.3	97.5	—
3月末	22,675	6.3	126,595.03	6.1	96.9	—
4月末	22,666	6.3	126,569.17	6.1	97.3	—
(期 末) 2021年5月12日	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

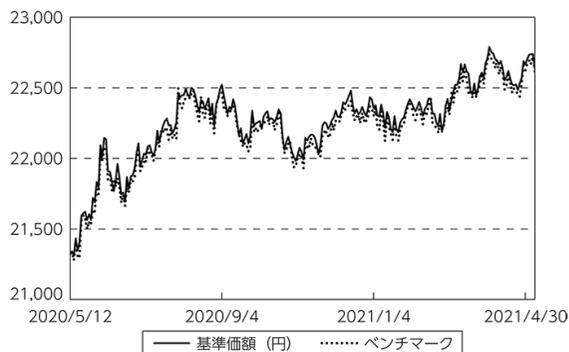
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(6.1%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

◎ 為替市況

- ・ 期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは6.1%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	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	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,261円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 53,450	百万円 22,889	% 42.8	百万円 15,522	百万円 11,605	% 74.8

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 745,900	千アメリカドル 791,527	千円 86,118,145	% 43.7	% —	% 19.9	% 18.4	% 5.3
カナダ	千カナダドル 41,220	千カナダドル 44,059	3,958,295	2.0	—	0.9	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 258,890	千メキシコペソ 277,114	1,508,276	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	84,150	104,102	13,747,828	7.0	—	4.7	2.3	—
イタリア	121,670	143,401	18,937,589	9.6	—	6.0	2.6	1.0
フランス	121,490	145,132	19,166,233	9.7	—	6.7	2.9	0.1
オランダ	22,080	26,797	3,538,940	1.8	—	1.4	0.4	—
スペイン	81,600	97,583	12,886,874	6.5	—	4.3	1.9	0.3
ベルギー	27,480	33,751	4,457,265	2.3	—	1.8	0.4	—
オーストリア	16,180	19,648	2,594,742	1.3	—	1.0	0.3	—
フィンランド	8,140	8,758	1,156,609	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	10,400	11,767	1,553,984	0.8	—	0.7	0.1	—
イギリス	千イギリスポンド 66,320	千イギリスポンド 82,520	12,680,141	6.4	—	4.9	1.2	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 48,070	千スウェーデンクローネ 51,639	674,934	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 34,610	千ノルウェークローネ 35,620	468,050	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 44,060	千デンマーククローネ 53,168	944,270	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 38,930	千ポーランドズロチ 42,465	1,234,965	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 47,250	千オーストラリアドル 51,186	4,355,450	2.2	—	1.5	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 9,100	千シンガポールドル 9,838	806,560	0.4	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 33,660	千マレーシアリンギット 35,465	936,001	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシケル 20,930	千イスラエルシケル 24,476	809,198	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	192,534,359	97.7	—	56.5	33.1	8.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日		
		利 率	額面金額	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ	国債証券	0.125	T-NOTE 230515	0.125	6,700	6,694	728,362	2023/5/15
		0.125	T-NOTE 230715	0.125	2,600	2,596	282,515	2023/7/15
		0.125	T-NOTE 230815	0.125	4,500	4,492	488,815	2023/8/15
		0.125	T-NOTE 230915	0.125	6,350	6,338	689,638	2023/9/15
		0.125	T-NOTE 231015	0.125	4,200	4,191	455,996	2023/10/15
		0.125	T-NOTE 231215	0.125	8,500	8,476	922,235	2023/12/15
		0.125	T-NOTE 240115	0.125	9,100	9,068	986,637	2024/1/15
		0.125	T-NOTE 240215	0.125	6,800	6,775	737,181	2024/2/15
		0.25	T-NOTE 231115	0.25	4,700	4,703	511,719	2023/11/15
		0.25	T-NOTE 250630	0.25	3,350	3,301	359,183	2025/6/30
		0.25	T-NOTE 250731	0.25	4,600	4,528	492,660	2025/7/31
		0.375	T-NOTE 240415	0.375	3,300	3,306	359,755	2024/4/15
		0.375	T-NOTE 251130	0.375	5,950	5,860	637,599	2025/11/30
		0.375	T-NOTE 260131	0.375	5,400	5,304	577,169	2026/1/31
		0.375	T-NOTE 270930	0.375	6,100	5,804	631,507	2027/9/30
		0.5	T-NOTE 270430	0.5	4,130	3,995	434,757	2027/4/30
		0.5	T-NOTE 270531	0.5	4,280	4,134	449,802	2027/5/31
		0.5	T-NOTE 270630	0.5	4,600	4,436	482,669	2027/6/30
		0.5	T-NOTE 270831	0.5	6,800	6,533	710,882	2027/8/31
		0.625	T-NOTE 271231	0.625	5,800	5,580	607,154	2027/12/31
		0.625	T-NOTE 300515	0.625	6,970	6,424	698,942	2030/5/15
		0.625	T-NOTE 300815	0.625	8,110	7,441	809,676	2030/8/15
		0.75	T-NOTE 260331	0.75	7,800	7,786	847,214	2026/3/31
		0.75	T-NOTE 280131	0.75	10,200	9,880	1,075,036	2028/1/31
		0.875	T-NOTE 301115	0.875	5,570	5,214	567,335	2030/11/15
		1.125	T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,969	323,078	2027/2/28
		1.125	T-NOTE 310215	1.125	6,000	5,730	623,526	2031/2/15
		1.25	T-BOND 500515	1.25	5,250	4,022	437,637	2050/5/15
		1.25	T-NOTE 230731	1.25	2,550	2,609	283,953	2023/7/31
		1.375	T-BOND 500815	1.375	3,730	2,953	321,361	2050/8/15
		1.375	T-NOTE 230215	1.375	3,000	3,065	333,489	2023/2/15
		1.375	T-NOTE 230630	1.375	2,900	2,973	323,555	2023/6/30
		1.375	T-NOTE 230831	1.375	4,550	4,672	508,382	2023/8/31
		1.375	T-NOTE 230930	1.375	3,800	3,905	424,922	2023/9/30
		1.375	T-NOTE 250131	1.375	4,050	4,180	454,874	2025/1/31
		1.5	T-NOTE 230228	1.5	4,200	4,302	468,116	2023/2/28
		1.5	T-NOTE 230331	1.5	3,250	3,332	362,605	2023/3/31
		1.5	T-NOTE 240930	1.5	6,000	6,220	676,821	2024/9/30
		1.5	T-NOTE 241031	1.5	2,900	3,005	327,043	2024/10/31
		1.5	T-NOTE 241130	1.5	2,580	2,674	291,022	2024/11/30
		1.5	T-NOTE 260815	1.5	6,050	6,245	679,478	2026/8/15
		1.5	T-NOTE 270131	1.5	2,740	2,818	306,636	2027/1/31
		1.5	T-NOTE 300215	1.5	5,010	5,002	544,321	2030/2/15
		1.625	T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,732	188,536	2022/8/15
		1.625	T-NOTE 220831	1.625	7,640	7,791	847,694	2022/8/31
		1.625	T-NOTE 221115	1.625	5,200	5,318	578,622	2022/11/15

銘柄	銘柄	利 率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.625 T-NOTE 221215	1.625	3,000	3,071	334,190	2022/12/15
	1.625 T-NOTE 230531	1.625	2,800	2,883	313,707	2023/5/31
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	3,100	3,207	348,939	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	5,720	5,951	647,521	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	6,280	6,530	710,567	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	3,550	3,683	400,739	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,523	383,372	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	4,810	4,878	530,789	2029/8/15
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	4,900	4,982	542,137	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220531	1.75	3,700	3,765	409,659	2022/5/31
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	4,900	4,992	543,209	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,800	1,840	200,284	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,700	2,774	301,884	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,800	4,952	538,825	2023/5/15
	1.75 T-NOTE 241231	1.75	2,850	2,980	324,312	2024/12/31
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	3,100	3,233	351,785	2026/12/31
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	760	774	84,254	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220731	1.875	4,500	4,597	500,233	2022/7/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	5,000	5,115	556,537	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	3,500	3,585	390,096	2022/9/30
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	2,700	2,769	301,344	2022/10/31
	2 T-BOND 500215	2.0	4,450	4,123	448,623	2050/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,900	2,967	322,865	2022/7/31
	2 T-NOTE 221031	2.0	2,850	2,928	318,631	2022/10/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	6,200	6,380	694,164	2022/11/30
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,600	3,780	411,279	2024/4/30
	2 T-NOTE 240531	2.0	3,850	4,045	440,151	2024/5/31
	2 T-NOTE 240630	2.0	2,200	2,313	251,748	2024/6/30
	2 T-NOTE 250215	2.0	5,300	5,597	608,985	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	6,610	6,993	760,913	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,150	5,443	592,231	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	3,300	3,376	367,363	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	5,150	5,317	578,552	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 240229	2.125	4,550	4,785	520,681	2024/2/29
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	6,460	6,800	739,912	2024/3/31
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	3,450	3,645	396,576	2024/7/31
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	2,250	2,381	259,057	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	2,012	218,953	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,300	5,632	612,792	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,400	3,342	363,706	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,160	4,076	443,502	2049/8/15
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	3,300	3,478	378,450	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 240430	2.25	5,000	5,287	575,237	2024/4/30
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	2,800	2,975	323,763	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	7,250	7,708	838,685	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,490	6,946	755,760	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	5,350	5,724	622,848	2027/2/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	7,300	7,801	848,812	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	5,700	6,084	662,020	2027/11/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	3,700	3,725	405,296	2049/11/15
	2.375 T-NOTE 230131	2.375	5,000	5,191	564,867	2023/1/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	7,300	7,775	845,989	2024/8/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	6,140	6,613	719,517	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	4,650	4,987	542,638	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	4,240	4,383	476,917	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	3,720	3,839	417,747	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	3,300	3,404	370,414	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,900	4,102	446,381	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	6,400	6,789	738,670	2024/1/31
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,700	6,075	661,027	2024/5/15
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,450	2,632	286,395	2025/1/31
	2.625 T-NOTE 230228	2.625	3,000	3,133	340,947	2023/2/28
	2.625 T-NOTE 230630	2.625	2,600	2,735	297,653	2023/6/30
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	3,800	4,105	446,709	2025/3/31
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	4,900	5,327	579,580	2025/12/31
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	4,800	5,219	567,854	2026/1/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,470	5,969	649,511	2029/2/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	2,450	2,662	289,717	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,930	3,180	346,054	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	3,060	3,307	359,900	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	2,920	3,158	343,670	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 230430	2.75	3,600	3,782	411,570	2023/4/30
	2.75 T-NOTE 230531	2.75	6,400	6,740	733,393	2023/5/31
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	8,050	8,559	931,264	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,960	6,368	692,927	2024/2/15
	2.75 T-NOTE 250228	2.75	4,050	4,391	477,767	2025/2/28
	2.75 T-NOTE 250630	2.75	3,800	4,136	450,100	2025/6/30
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	5,840	6,364	692,403	2025/8/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	7,660	8,420	916,097	2028/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,100	4,537	493,719	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	2,350	2,595	282,416	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	3,080	3,404	370,381	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,580	3,976	432,653	2049/5/15
	2.875 T-NOTE 230930	2.875	6,400	6,806	740,574	2023/9/30
	2.875 T-NOTE 231031	2.875	5,200	5,539	602,711	2023/10/31
	2.875 T-NOTE 250430	2.875	3,800	4,149	451,489	2025/4/30
	2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,621	502,812	2025/5/31
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	4,173	454,057	2025/11/30
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	6,050	6,704	729,412	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	7,610	8,437	917,977	2028/8/15
	3 T-BOND 420515	3.0	1,810	2,047	222,774	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,400	2,705	294,371	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,020	2,278	247,926	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,500	1,694	184,352	2045/11/15

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末 額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	3 T-BOND 470215	3.0	3,150	3,564	387,768	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	2,750	3,111	338,493	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	3,470	3,932	427,883	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	3,980	4,518	491,600	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	4,090	4,650	505,969	2049/2/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	4,900	5,399	587,494	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	4,800	5,291	575,749	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	2,050	2,363	257,105	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,180	2,515	273,725	2042/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,950	3,395	369,392	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,630	4,209	457,980	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	8,450	9,523	1,036,183	2028/11/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,840	4,599	500,420	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	3,770	4,577	498,075	2048/11/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	2,420	3,005	327,021	2043/8/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,650	2,076	225,956	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,650	3,352	364,747	2043/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,220	1,555	169,207	2040/8/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	3,400	4,513	491,068	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,850	2,473	269,164	2040/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	2,920	3,902	424,570	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	2,750	3,714	404,107	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	4,200	5,689	619,037	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,660	2,261	246,036	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	2,410	3,218	350,191	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	2,930	3,973	432,300	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	2,830	3,873	421,419	2039/8/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	3,762	409,336	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,080	2,958	321,917	2041/2/15
	5 T-BOND 370515	5.0	3,040	4,309	468,918	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	780	1,000	108,818	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	1,030	1,326	144,317	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	2,770	3,729	405,798	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	3,550	4,591	499,516	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	3,700	4,612	501,847	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	2,300	3,022	328,870	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	3,630	4,126	449,017	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,614	175,695	2030/5/15
小	計				86,118,145	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券					
	0.25 CAN GOVT 220801	0.25	1,200	1,200	107,863	2022/8/1
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	2,200	1,997	179,466	2030/12/1
	1 CAN GOVT 220901	1.0	2,350	2,374	213,300	2022/9/1
	1 CAN GOVT 270601	1.0	1,200	1,194	107,335	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 250301	1.25	2,100	2,147	192,953	2025/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,650	1,690	151,897	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 240901	1.5	2,000	2,062	185,314	2024/9/1

銘柄	当期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,440	1,481	133,116	2026/6/1	
	1.75 CAN GOVT 230301	1.75	2,900	2,977	267,491	2023/3/1	
	2 CAN GOVT 230901	2.0	3,000	3,113	279,743	2023/9/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	2,300	2,423	217,720	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	3,050	2,954	265,459	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 240301	2.25	1,800	1,891	169,929	2024/3/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	2,000	2,124	190,892	2025/6/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	1,820	1,949	175,117	2029/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	2,700	2,865	257,408	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	872	78,430	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	860	975	87,654	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	410	475	42,730	2064/12/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,130	1,440	129,409	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	810	1,082	97,209	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	600	862	77,460	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,930	2,579	231,771	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	920	1,320	118,617	2033/6/1	
小計					3,958,295		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	37,300	42,571	231,710	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	10,600	13,223	71,970	2036/11/20	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	27,700	27,434	149,319	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	19,400	19,757	107,536	2022/6/9	
	6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	13,500	13,932	75,833	2023/3/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	33,150	35,257	191,899	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	11,650	12,428	67,647	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	9,500	9,987	54,358	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	15,240	15,238	82,939	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	23,450	25,063	136,413	2023/12/7	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	15,800	16,083	87,539	2047/11/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	27,000	30,254	164,669	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,600	15,880	86,436	2038/11/18	
小計					1,508,276		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 350515	—	1,120	1,107	146,266	2035/5/15
		0 BUND 500815	—	1,450	1,286	169,850	2050/8/15
		0.25 BUND 270215	0.25	3,450	3,601	475,650	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	4,350	4,552	601,207	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,700	4,917	649,456	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	3,900	4,070	537,530	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	4,600	4,839	639,106	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,620	2,780	367,232	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,220	2,360	311,724	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	2,770	2,922	385,996	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	4,200	4,492	593,329	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	2,550	3,129	413,333	2048/8/15
		1.5 BUND 230515	1.5	3,600	3,760	496,595	2023/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 240515	1.5	3,300	3,519	464,730	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	5,950	6,355	839,269	2024/2/15
		2 BUND 230815	2.0	1,450	1,539	203,281	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,550	3,834	506,438	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,520	3,858	509,579	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	1,930	3,146	415,578	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	2,570	4,144	547,339	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,650	2,871	379,258	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,680	3,687	486,976	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,720	4,449	587,565	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,870	3,497	461,815	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,280	5,123	676,639	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	2,880	4,065	536,928	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	2,530	3,001	396,356	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	2,640	4,164	549,996	2030/1/4
6.5 BUND 270704	6.5	2,100	3,019	398,792	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,900	1,923	253,974	2025/2/1
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	1,850	1,876	247,755	2026/2/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	2,720	2,777	366,746	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,660	2,732	360,911	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	3,200	3,249	429,110	2022/8/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	2,680	2,741	361,999	2023/3/15
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	680	631	83,420	2037/3/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,050	2,154	284,460	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,180	2,277	300,715	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,400	1,433	189,348	2022/9/15
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	1,600	1,682	222,185	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	1,600	1,687	222,895	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,280	1,291	170,581	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,850	1,956	258,373	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,090	2,231	294,650	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	1,900	2,028	267,908	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,220	2,358	311,411	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	550	514	67,974	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,230	1,252	165,371	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	1,270	1,344	177,618	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,760	1,906	251,821	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,200	2,412	318,595	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,950	2,140	282,734	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	1,650	1,804	238,335	2026/7/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,900	2,103	277,733	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,350	1,506	198,961	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,810	2,070	273,365	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,460	1,616	213,534	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	2,300	2,504	330,755	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	1,710	1,890	249,639	2025/11/15
2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,490	1,737	229,419	2047/3/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,750	2,027	267,712	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,440	1,648	217,740	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,250	1,517	200,417	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	1,850	2,183	288,311	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,090	1,349	178,256	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,540	1,968	259,944	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,020	1,280	169,077	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,450	1,918	253,370	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,610	3,205	423,291	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,200	2,476	327,053	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,220	1,727	228,166	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,420	3,279	433,146	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3,200	3,502	462,521	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,520	2,847	376,027	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,100	2,531	334,359	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,700	4,112	543,066	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,200	4,140	546,742	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,710	2,672	352,930	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,920	3,471	458,471	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,460	3,575	472,213	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,200	3,396	448,592	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,860	2,893	382,098	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,740	5,119	676,096	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,650	1,775	234,513	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,200	2,388	315,386	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,080	3,135	414,016	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,780	4,119	544,043	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,420	3,344	441,721	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,050	2,821	372,650	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,550	3,129	413,338	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 240225	—	2,000	2,031	268,328	2024/2/25
		0 O. A. T 240325	—	2,000	2,033	268,528	2024/3/25
		0 O. A. T 250325	—	2,750	2,801	370,008	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	—	2,500	2,545	336,169	2026/2/25
		0 O. A. T 291125	—	3,800	3,791	500,719	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	1,600	1,580	208,747	2030/11/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	2,550	2,630	347,330	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	3,450	3,588	473,843	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	3,500	3,655	482,718	2026/5/25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	3,500	3,649	481,990	2029/5/25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	1,150	1,107	146,319	2040/5/25
		0.5 O. A. T 720525	0.5	1,010	754	99,660	2072/5/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	3,570	3,798	501,657	2028/5/25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	3,900	4,150	548,104	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	630	586	77,446	2052/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	3,420	3,643	481,220	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	3,230	3,479	459,462	2027/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1.25	3,750	4,159	549,305	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	3,040	3,367	444,657	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	3,990	4,525	597,613	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	2,870	3,263	431,015	2050/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,900	3,041	401,641	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	3,550	3,839	507,039	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	2,610	3,122	412,332	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,340	1,644	217,227	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,800	3,534	466,711	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	3,340	3,628	479,191	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	4,830	5,897	778,764	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	4,790	5,721	755,633	2027/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,220	3,401	449,254	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	4,450	5,317	702,259	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,290	3,595	474,882	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,810	3,363	444,213	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,680	3,255	429,889	2060/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	6,500	7,282	961,722	2023/10/25
4.5 O.A.T 410425	4.5	3,510	6,021	795,150	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	2,570	4,092	540,423	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	5,250	7,589	1,002,315	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	2,840	4,617	609,789	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,700	3,486	460,409	2025/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,300	1,533	202,532	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	—	1,250	1,272	168,065	2024/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	400	403	53,297	2030/7/15
		0 NETH GOVT 520115	—	670	575	76,056	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,350	1,395	184,322	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	1,550	1,604	211,933	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,830	1,921	253,782	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	500	517	68,296	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1,740	1,860	245,639	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,530	1,642	216,959	2028/7/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,500	1,580	208,732	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,550	1,681	222,054	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,790	2,303	304,138	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,330	2,094	276,663	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,500	2,532	334,428	2042/1/15
4 NETH GOVT 370115	4.0	2,090	3,320	438,483	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,500	2,090	276,084	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	1,900	1,923	253,960	2024/5/31
		0 SPAIN GOVT 250131	—	4,630	4,686	618,874	2025/1/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	2,300	2,320	306,488	2026/1/31
		0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	1,720	1,752	231,483	2023/7/30
		0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,600	1,614	213,269	2022/4/30
		0.45 SPAIN GOVT 221031	0.45	1,450	1,471	194,332	2022/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	1,600	1,636	216,159	2029/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,650	3,827	505,423	2027/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,400	1,236	163,246	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	550	549	72,626	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	4,230	4,540	599,671	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,750	1,905	251,692	2028/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	3,250	3,545	468,245	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	3,070	3,358	443,470	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	290	249	32,949	2071/10/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	2,050	2,206	291,429	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,150	2,430	320,927	2035/7/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,900	2,101	277,587	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,620	1,845	243,782	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	4,660	5,164	681,991	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,920	2,287	302,105	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,230	1,584	209,257	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,540	2,045	270,101	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,320	1,990	262,845	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,090	3,087	407,752	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	2,350	2,636	348,223	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,150	2,600	343,477	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,810	2,955	390,316	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,140	2,449	323,458	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,340	3,875	511,808	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,910	3,985	526,374	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,310	2,334	308,232	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,750	1,929	254,815	2023/1/31
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,330	3,634	480,036	2032/7/30		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	5,190	6,835	902,677	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,450	4,980	657,775	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.1 BEL GOVT 300622	0.1	800	804	106,228	2030/6/22
		0.2 BEL GOVT 231022	0.2	350	357	47,165	2023/10/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	800	829	109,554	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	420	335	44,312	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,600	1,686	222,749	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,080	1,152	152,175	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,600	1,712	226,174	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	1,380	1,488	196,520	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,600	1,715	226,555	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,200	1,305	172,452	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,030	1,149	151,831	2033/4/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	490	557	73,572	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	970	1,122	148,173	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	590	698	92,206	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,100	1,332	175,908	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	570	773	102,185	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	820	870	114,969	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	530	721	95,313	2057/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,580	1,738	229,574	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	810	1,084	143,167	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	900	1,469	194,082	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	720	1,016	134,284	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,630	2,700	356,681	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	980	1,218	160,964	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,850	3,000	396,227	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,080	2,909	384,233	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	—	250	253	33,468	2023/7/15
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,000	1,001	132,312	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	400	397	52,428	2031/2/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,150	1,208	159,623	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	700	734	96,973	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	850	903	119,318	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,200	1,282	169,317	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	460	462	61,087	2051/3/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,110	1,194	157,690	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	570	683	90,298	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	270	339	44,835	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,160	1,250	165,078	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,700	1,799	237,614	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	600	945	124,871	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	740	944	124,758	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	610	955	126,232	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	520	1,055	139,394	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,370	2,173	287,081	2037/3/15
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	550	693	91,590	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	970	1,368	180,767	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 230915	—	350	355	46,928	2023/9/15
		0 FINNISH GOVT 240915	—	850	866	114,467	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	450	449	59,342	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	630	606	80,145	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	250	211	27,901	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	130	123	16,305	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	400	418	55,314	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	1,000	1,051	138,843	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	250	262	34,702	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	400	419	55,420	2029/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	350	373	49,386	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	500	530	70,030	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	380	421	55,703	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	360	427	56,514	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	260	34,401	2023/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	215	28,464	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	570	75,326	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	530	644	85,111	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	460	547	72,296	2025/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	700	692	91,499	2035/5/15
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	850	911	120,375	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,570	1,676	221,436	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,150	1,250	165,196	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	600	667	88,165	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	540	602	79,610	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	460	521	68,906	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	900	1,057	139,615	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	750	942	124,510	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,180	1,425	188,307	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	667	88,180	2024/3/18
5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,349	178,177	2025/3/13		
小 計						78,040,068	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
イギリス	国債証券	0.125 GILT 240131	0.125	1,200	1,199	184,253	2024/1/31
		0.125 GILT 260130	0.125	2,000	1,978	304,056	2026/1/30
		0.375 GILT 301022	0.375	2,080	1,987	305,409	2030/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	1,380	1,401	215,411	2025/6/7
		0.625 GILT 350731	0.625	880	812	124,914	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	1,840	1,502	230,934	2050/10/22
		0.75 GILT 230722	0.75	2,450	2,487	382,245	2023/7/22
		0.875 GILT 291022	0.875	1,060	1,070	164,430	2029/10/22
		1 GILT 240422	1.0	1,700	1,743	267,930	2024/4/22
		1.25 GILT 270722	1.25	2,240	2,341	359,750	2027/7/22
		1.5 GILT 260722	1.5	1,910	2,019	310,287	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	1,840	1,885	289,717	2047/7/22
		1.625 GILT 281022	1.625	880	943	145,041	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	750	874	134,309	2071/10/22
		1.75 GILT 220907	1.75	3,900	3,988	612,836	2022/9/7
		1.75 GILT 370907	1.75	1,930	2,072	318,452	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,070	1,160	178,268	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	1,850	2,074	318,723	2057/7/22
		2 GILT 250907	2.0	1,080	1,161	178,504	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	2,170	2,280	350,376	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	1,410	1,994	306,498	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	1,160	1,259	193,605	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,020	2,762	424,555	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,910	2,733	420,023	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,380	2,488	382,367	2068/7/22
		3.75 GILT 520722	3.75	1,780	2,855	438,850	2052/7/22
		4 GILT 600122	4.0	1,180	2,150	330,444	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,530	1,897	291,531	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	2,090	2,809	431,631	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,550	2,198	337,772	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,130	1,682	258,481	2039/9/7
4.25 GILT 401207	4.25	1,390	2,098	322,451	2040/12/7		
4.25 GILT 461207	4.25	1,590	2,571	395,079	2046/12/7		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.25 GILT 491207	4.25 1,280	2,150	330,389	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25 1,670	3,015	463,395	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5 1,990	2,828	434,561	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5 1,980	3,152	484,489	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75 1,920	2,610	401,124	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75 1,290	2,006	308,375	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0 1,530	1,809	277,992	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0 330	459	70,665	2028/12/7
小	計				12,680,141	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125 6,450	6,254	81,745	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75 5,850	6,080	79,467	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75 4,900	5,080	66,398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0 5,660	5,962	77,932	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5 8,300	8,672	113,350	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5 6,230	6,895	90,130	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5 6,900	7,178	93,825	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5 3,780	5,515	72,084	2039/3/30
小	計				674,934	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25 3,000	2,935	38,576	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375 4,200	4,183	54,967	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5 4,160	4,261	56,002	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75 4,000	4,135	54,343	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75 3,050	3,158	41,496	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75 3,200	3,298	43,347	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0 4,150	4,278	56,219	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0 4,450	4,677	61,462	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0 4,400	4,690	61,635	2024/3/14
小	計				468,050	
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 221115	0.25 3,000	3,036	53,919	2022/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25 3,300	2,995	53,194	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5 7,350	7,701	136,779	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5 9,050	9,474	168,271	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5 6,050	6,361	112,983	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75 4,850	5,327	94,612	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5 10,460	18,271	324,508	2039/11/15
小	計				944,270	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	2.25 POLAND 241025	2.25 4,000	4,229	123,013	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5 2,500	2,601	75,662	2023/1/25
		2.5 POLAND 240425	2.5 2,600	2,759	80,257	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5 5,500	5,875	170,872	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5 3,850	4,111	119,561	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75 6,710	7,287	211,941	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75 900	974	28,343	2029/10/25

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	3.25 POLAND 250725	3.25	4,950	5,430	157,937	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,700	2,951	85,831	2023/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,550	1,671	48,597	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	2,870	3,771	109,693	2029/4/25
	POLAND 220725	—	800	799	23,253	2022/7/25
小 計					1,234,965	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	2,650	2,611	222,191	2025/11/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	2,510	2,336	198,821	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	1,650	1,565	133,237	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,240	2,206	187,721	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	800	795	67,731	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,320	1,070	91,126	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,300	2,471	210,292	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,950	3,197	272,034	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,400	2,588	220,215	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,250	2,492	212,095	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,930	2,139	182,040	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,580	2,854	242,893	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	820	893	76,025	2035/6/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	2,070	2,226	189,484	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,000	2,220	188,936	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	3,950	4,524	385,020	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	820	932	79,304	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,130	1,371	116,710	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	3,210	3,770	320,823	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,270	1,641	139,670	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,250	2,750	234,045	2027/4/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,550	2,818	239,793	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,600	1,706	145,233	2022/7/15
小 計					4,355,450	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	1.75	550	562	46,125	2023/2/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	700	699	57,354	2050/3/1
	2 SINGAPORGOVT 240201	2.0	100	103	8,515	2024/2/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	460	486	39,860	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	610	640	52,497	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	600	639	52,434	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	200	214	17,546	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	870	71,355	2028/5/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	450	471	38,665	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	410	466	38,283	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	520	601	49,322	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	590	655	53,712	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	650	725	59,492	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	600	646	52,970	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	800	828	67,918	2022/9/1

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
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	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	560	659	54,103	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	566	46,400	2027/3/1
小計					806,560	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	900	917	24,204	2022/8/15
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,200	1,230	32,483	2023/3/15
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	932	24,620	2027/5/31
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	1,100	1,154	30,475	2028/6/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	512	13,531	2022/9/30
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	1,200	1,243	32,807	2023/8/17
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,295	60,593	2034/7/5
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,400	1,408	37,172	2033/4/15
	3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,051	27,756	2025/3/14
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,000	2,104	55,544	2029/8/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	530	14,007	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,163	30,712	2027/11/16
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,000	1,065	28,122	2026/11/30
	3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,700	1,797	47,434	2026/7/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	800	845	22,311	2025/9/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	4,100	4,329	114,272	2024/7/15
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	850	883	23,310	2035/5/31
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	971	25,631	2026/4/15
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,700	1,862	49,167	2030/4/15
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,299	34,295	2033/11/7
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,740	45,944	2046/3/15
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,340	3,600	95,012	2037/4/7
	4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,120	1,213	32,038	2048/7/6
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,200	1,309	34,548	2043/9/30
小計					936,001	
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	2,800	2,805	92,749	2025/4/30
	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	700	682	22,578	2030/3/31
	1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	1,250	1,175	38,868	2037/5/31
	2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,880	3,162	104,558	2028/9/28
	3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	4,300	4,749	157,035	2024/3/31
	3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,600	2,002	66,197	2047/3/31
	4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	1,800	1,947	64,373	2023/3/31
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,100	3,287	108,694	2042/1/31
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	3,500	4,662	154,144	2026/10/30
小計					809,198	
合計					192,534,359	

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 192,534,359	% 96.8
コール・ローン等、その他	6,283,184	3.2
投資信託財産総額	198,817,543	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（198,059,384千円）の投資信託財産総額（198,817,543千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル=108.80円	1 カナダドル=89.84円	1 メキシコペソ=5.4428円	1 ユーロ=132.06円
1 イギリスポンド=153.66円	1 スウェーデンクローネ=13.07円	1 ノルウェークローネ=13.14円	1 デンマーククローネ=17.76円
1 ポーランドズロチ=29.0819円	1 オーストラリアドル=85.09円	1 シンガポールドル=81.98円	1 マレーシアリングギット=26.392円
1 イスラエルシェケル=33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 70,021,031,430円
 期中追加設定元本額 24,738,230,739円
 期中一部解約元本額 7,665,211,464円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2636円です。

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

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

○損益の状況 (2020年5月13日~2021年5月12日)

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

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

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

MUAM J-REITマザーファンド

《第17期》決算日2021年3月10日

[計算期間：2020年3月11日～2021年3月10日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	純資産額
	円	騰落率	騰落	騰落率		
13期(2017年3月10日)	26,870	△ 4.4	3,310.28	△ 0.7	97.8	16,702
14期(2018年3月12日)	26,458	△ 1.5	3,203.75	△ 3.2	96.7	11,617
15期(2019年3月11日)	31,019	17.2	3,730.52	16.4	97.7	12,917
16期(2020年3月10日)	33,369	7.6	3,981.30	6.7	95.1	14,957
17期(2021年3月10日)	34,809	4.3	4,126.53	3.6	98.1	16,265

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		投 資 信 託 券 率 組 入 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2020年3月10日	円	%	3,981.30	%	%
3月末	33,369	—	3,343.59	△16.0	95.1
4月末	28,621	△14.2	3,313.25	△16.8	96.5
5月末	28,298	△15.2	3,586.37	△9.9	97.2
6月末	30,335	△9.1	3,525.99	△11.4	97.5
7月末	29,821	△10.6	3,535.10	△11.2	97.0
8月末	30,346	△9.1	3,735.15	△6.2	96.5
9月末	31,717	△5.0	3,698.94	△7.1	96.7
10月末	31,390	△5.9	3,512.43	△11.8	97.3
11月末	29,853	△10.5	3,635.82	△8.7	96.3
12月末	30,784	△7.7	3,854.76	△3.2	96.5
2021年1月末	32,618	△2.3	4,004.00	0.6	96.6
2月末	33,826	1.4	4,207.24	5.7	97.9
(期 末) 2021年3月10日	35,490	6.4	4,126.53	3.6	97.8
	34,809	4.3			98.1

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

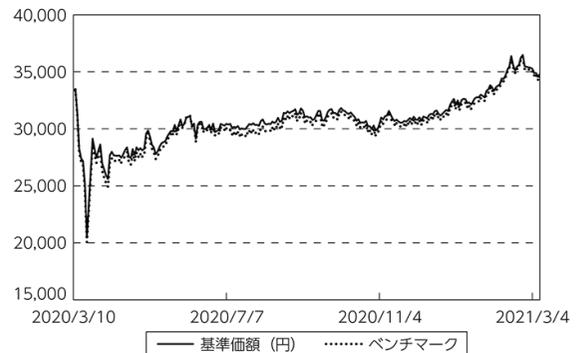
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.6%)を0.7%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

(下落要因)

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

(銘柄要因)

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

下位5銘柄…日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、オリックス不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人

● 投資環境について

◎ J-REIT市況

J-REIT市況は上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は54～55銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、保有物件の売却益なども活用しながら持続的な分配金成長が期待できると判断したGLP投資法人のウェイトを引き上げたことや、業績見通しや各種バリュエーションの相対的な割安度を勘案してジャパンエクセレント投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について (プラス要因)

- ・伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本都市ファンド投資法人をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことがプラスに寄与しました。

(マイナス要因)

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月11日～2021年3月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 10 (10)	% 0.033 (0.033)	(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	10	0.033	
期中の平均基準価額は、30,796円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年3月11日～2021年3月10日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	1	133,192	0.8	75,629
サンケイリアルエステート投資法人	0.6	58,901	1	130,805
SOSiLA物流リート投資法人	0.8	108,651	0.1	13,486
日本アコモデーションファンド投資法人	—	—	0.1	60,410
MCUBS MidCity投資法人	—	—	0.1	6,577
森ヒルズリート投資法人	(△ 1)	(△ 116,040)	—	—
産業ファンド投資法人	0.1	13,720	0.4	50,955
アドバンス・レジデンス投資法人	0.3	56,191	0.2	30,302
アドバンス・レジデンス投資法人	0.15	44,894	0.15	47,205
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	0.2	36,051	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.07	27,519	0.27	97,779
GLP投資法人	1	206,288	0.051	8,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.1	30,227	0.3	91,946
日本プロロジスリート投資法人	0.4	119,152	0.4	126,598
星野リゾート・リート投資法人	0.25	119,128	—	—
Oneリート投資法人	0.05	11,942	0.1	22,846
イオンリート投資法人	1	119,934	0.2	18,993
ヒューリックリート投資法人	—	—	0.5	59,881
日本リート投資法人	0.3	114,949	—	—
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	—	—	3	39,274
積水ハウス・リート投資法人	0.5	33,770	1	83,416
ケネディクス商業リート投資法人	0.95	193,003	0.35	72,706
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.07	8,640	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	0.9	122,656	0.1	12,698
ラサールロジポート投資法人	0.2	28,346	0.6	93,369
スターアジア不動産投資法人	—	—	0.18	7,539
	(1)	(72,163)	—	—
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.1	43,443	0.1	48,481
さくら総合リート投資法人	1	78,413	0.2	13,203
	(△ 1)	(△ 72,163)	—	—
投資法人みらい	—	—	0.1	3,332
森トラスト・ホテルリート投資法人	1	116,099	—	—
三菱地所物流リート投資法人	0.3	108,538	0.05	21,035
CREロジスティクスファンド投資法人	0.1	12,148	—	—
ザイマックス・リート投資法人	—	—	0.1	8,478
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.7	80,744	1	225,122
日本ビルファンド投資法人	0.4	270,986	0.05	34,051
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.25	155,556	0.1	59,650

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

(注) 金額は受渡代金。

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

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月11日～2021年3月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
投資信託証券	百万円 4,053	百万円 811	20.0	百万円 2,457	百万円 506	20.6

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 111

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,657千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1,014千円
(B) / (A)	21.8%

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

○組入資産の明細

(2021年3月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	0.5	1	123,900	0.8
サンケイリアルエステート投資法人	1	0.7	77,420	0.5
SOSiLA物流リート投資法人	0.5	1	150,360	0.9
日本アコモデーションファンド投資法人	0.6	0.5	289,000	1.8
MCUBS Midcity投資法人	1	—	—	—
森ヒルズリート投資法人	2	2	336,720	2.1
産業ファンド投資法人	2	2	431,000	2.6
アドバンス・レジデンス投資法人	1	1	467,250	2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	1	245,180	1.5
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	0.8	368,800	2.3
GLP投資法人	3	4	708,300	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.8	0.6	185,100	1.1
日本プロジスリート投資法人	2	2	698,050	4.3
星野リゾート・リート投資法人	0.05	0.3	175,200	1.1
Oneリート投資法人	0.25	0.2	56,620	0.3
イオンリート投資法人	1	2	287,400	1.8
ヒューリックリート投資法人	1	0.8	132,880	0.8
日本リート投資法人	0.3	0.6	233,400	1.4
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	6	3	52,560	0.3
積水ハウス・リート投資法人	4	3	319,580	2.0
ケネディクス商業リート投資法人	0.2	0.8	209,840	1.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.03	0.1	13,060	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	4	5	906,950	5.6
ラサールロジポート投資法人	2	2	296,000	1.8
スターアジア不動産投資法人	—	1	83,680	0.5
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.6	0.6	281,100	1.7
さくら総合リート投資法人	0.1	—	—	—
投資法人みらい	1	0.9	39,735	0.2
森トラスト・ホテルリート投資法人	—	1	129,200	0.8
三菱地所物流リート投資法人	0.05	0.3	117,150	0.7
CREロジスティクスファンド投資法人	0.6	0.7	104,370	0.6
ザイマックス・リート投資法人	0.2	0.1	10,440	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	0.5	63,900	0.4
日本ビルファンド投資法人	1	1	1,158,500	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人	1	1	1,122,000	6.9
日本都市ファンド投資法人	2	8	923,100	5.7
オリックス不動産投資法人	2	2	493,640	3.0
日本プライムリアルティ投資法人	0.8	1	385,000	2.4
プレミアム投資法人	1	1	214,950	1.3
東急リアル・エステート投資法人	1	1	264,150	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人	2	1	118,300	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	2	2	395,280	2.4
森トラスト総合リート投資法人	0.5	1	196,820	1.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	千口	千口	千円	%	
インヴィンシブル投資法人	4	8	337,025	2.1	
フロンティア不動産投資法人	0.15	0.1	46,050	0.3	
平和不動産リート投資法人	1	1	147,000	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.3	0.6	174,180	1.1	
福岡リート投資法人	0.05	1	199,080	1.2	
ケネディクス・オフィス投資法人	0.43	0.5	361,500	2.2	
いちごオフィスリート投資法人	1	0.8	69,440	0.4	
大和証券オフィス投資法人	0.4	0.4	290,400	1.8	
阪急阪神リート投資法人	0.3	0.2	28,980	0.2	
大和ハウスリート投資法人	2	2	612,260	3.8	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	6	374,400	2.3	
大和証券リビング投資法人	3	3	311,400	1.9	
ジャパンエクセレント投資法人	2	1	132,900	0.8	
合 計	口 数 ・ 金 額	78	93	15,950,500	
	銘 柄 数<比 率>	54	54	<98.1%>	

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOS i LA物流リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS Mid City投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヘュリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、さくら総合リート投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2020年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年3月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	15,950,500	97.2
コール・ローン等、その他	461,674	2.8
投資信託財産総額	16,412,174	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月10日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 4,482,527,378円
 期中追加設定元本額 1,180,634,059円
 期中一部解約元本額 990,408,144円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,4809円です。

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

三菱UFJ <DC> J-REITファンド	4,205,529,228円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	323,212,226円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	74,612,664円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	55,585,240円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	5,540,613円
ファンド・マネジャー(国内リート)	3,786,341円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	2,408,836円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	2,078,145円
合計	4,672,753,293円

○損益の状況 (2020年3月11日~2021年3月10日)

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

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

MUAM G-REITマザーファンド

《第16期》決算日2022年1月5日

[計算期間：2021年1月6日～2022年1月5日]

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		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)		投資信託証券組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2018年1月5日)	16,420	2.4	42,522.26	1.7	98.0	18,551
13期(2019年1月7日)	15,011	△ 8.6	38,602.62	△ 9.2	98.8	19,712
14期(2020年1月6日)	18,377	22.4	47,161.24	22.2	99.0	30,217
15期(2021年1月5日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	40,409
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	78,315

(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス 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 (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) 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 (「SPDJ」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ 国際投信株式会社 に付与されています。Standard & Poor's[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJ 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、SPDJ、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を負いません。

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	騰 落 率	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2021年1月5日	15,806	% —	40,236.52	% —	% 99.0
1月末	16,543	4.7	42,103.44	4.6	99.3
2月末	17,415	10.2	44,425.71	10.4	99.3
3月末	18,707	18.4	47,520.62	18.1	99.1
4月末	19,575	23.8	49,747.04	23.6	99.3
5月末	20,013	26.6	50,861.53	26.4	99.2
6月末	20,626	30.5	52,402.23	30.2	99.1
7月末	21,145	33.8	53,744.50	33.6	99.3
8月末	21,584	36.6	54,840.38	36.3	99.1
9月末	21,101	33.5	53,529.97	33.0	99.0
10月末	22,927	45.1	58,186.74	44.6	99.2
11月末	22,821	44.4	57,868.72	43.8	99.2
12月末	24,314	53.8	61,701.36	53.3	98.9
(期 末) 2022年1月5日	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

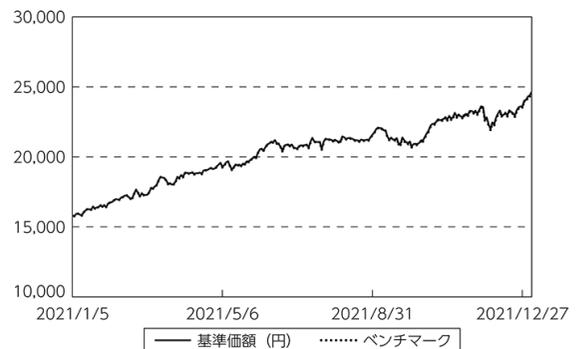
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ55.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(55.5%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国REIT市況

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

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて12.7%の円安・米ドル高、3.7%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年1月6日～2022年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 3 (3)	% 0.013 (0.013)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.012 (0.012)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (4) (3)	0.037 (0.021) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	12	0.062	
期中の平均基準価額は、20,324円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月6日～2022年1月5日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
SITE CENTERS CORP	27	375	3	51
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51	1,736	7	244
MACERICH CO/THE	49	835	—	—
ACADIA REALTY TRUST	10	205	1	34
AGREE REALTY CORP	9	682	—	—
ALEXANDER'S INC	0.485	127	0.228	58
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	3,119	—	—
PROLOGIS INC	66	8,340	8	1,105
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	502	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10	141	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	14	189	2	35
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,428	0.965	118
CEDAR REALTY TRUST INC	4	108	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	602	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11	322	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	12	456	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	197	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	25	3,861	2	315
EASTGROUP PROPERTIES INC	3	578	—	—
EPR PROPERTIES	5	272	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	1,215	2	175
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,777	0.711	219
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	2,076	0.559	120
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	678	0.397	51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13	706	2	143
GETTY REALTY CORP	3	101	—	—
WELLTOWER INC	41	3,330	1	147
HIGHWOODS PROPERTIES INC	8	372	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	12	148	—	—
EQUITY COMMONWEALTH	10	280	2	56
KILROY REALTY CORP	11	732	3	205
KITE REALTY GROUP TRUST	14	297	2	50
	(49)	(703)		
LXP INDUSTRIAL TRUST	28	349	3	34
LTC PROPERTIES INC	2	108	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	10	193	6	105
BOSTON PROPERTIES INC	12	1,427	1	166
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66	1,416	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	1,935	1	288
NATL HEALTH INVESTORS INC	3	221	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	756	—	—

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
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	45	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23	58	—	—
RPT REALTY	4	56	—	—
REALTY INCOME CORP	50 (61)	3,396 (3,239)	—	—
REGENCY CENTERS CORP	14	924	3	260
SAUL CENTERS INC	2	114	1	50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40	166	20	89
SL GREEN REALTY CORP	4 (△0.039)	355 (37)	2	164
LIFE STORAGE INC	8 (7)	991 (—)	—	—
SUN COMMUNITIES INC	11	2,097	0.26	51
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18	221	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	187	—	—
CUBESMART	24	1,185	0.938	52
UDR INC	28	1,484	7	390
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2	118	0.881	51
VENTAS INC	34 (4)	1,844 (185)	1	89
WASHINGTON REIT	8	211	—	—
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5	178	— (44)	— (973)
PS BUSINESS PARKS INC/MD	1	265	—	—
UMH PROPERTIES INC	5	113	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4	87	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9	175	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14	445	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	32	—	—
CENTERSPACE	2	172	0.498	35
DOUGLAS EMMETT INC	18	603	1	55
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9	224	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9	166	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	12	317	—	—
CORESITE REALTY CORP	4	594	0.603 (17)	85 (2,152)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	198	1	35
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11	105	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3	115	1	35
RLJ LODGING TRUST	20	297	3	51
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10	172	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	21	825	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	22	365	—	—
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	17 (△ 78)	190 (△ 703)	4	49
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	17	511	1	36

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
WP CAREY INC	18	1,404	0.517	35
WHITESTONE REIT	5	58	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	471	1	140
CHATHAM LODGING TRUST	8	108	3	50
TERRENO REALTY CORP	7	525	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12	582	—	—
GEO GROUP INC/THE	15	115	4	36
VEREIT INC	17 (△ 87)	753 (△ 3,239)	—	—
DUKE REALTY CORP	36	1,790	2	105
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7	109	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	1,251	0.718	35
PHYSICIANS REALTY TRUST	21	393	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26	992	1	35
CYRUSONE INC	11	894	0.539	35
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20	97	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	107	—	—
QTS REALTY TRUST INC-CL A	5	362	0.57 (24)	35 (1,555)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26	574	4	101
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	9	165	— (46)	— (674)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4 (0.001)	44 (—)	8	55
CARETRUST REIT INC	9	215	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	9	114	3	52
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	988	1	61
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	12	222	—	—
IRON MOUNTAIN INC	27	1,166	4	177
STORE CAPITAL CORP	20	691	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	6 (△ 31)	57 (△ 185)	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	15	261	5	102
EQUINIX INC	7	6,175	0.688	522
PARAMOUNT GROUP INC	12	116	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	173	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	11	198	1	36
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11	634	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	3	160	0.798	35
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25	387	3	51
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	17	241	12	157
GLOBAL NET LEASE INC	12	207	—	—
CITY OFFICE REIT INC	3	58	—	—
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2	52	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	232	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	114	—	—

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
FARMLAND PARTNERS INC	4	51	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	140 (—)	104 (△ 4)	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	23	452	7	141
EQUITY RESIDENTIAL	31	2,477	5	434
DIGITALBRIDGE GROUP INC	51	344	—	—
INVITATION HOMES INC	59	2,273	1	62
JBG SMITH PROPERTIES	11	333	1	51
ALEXANDER & BALDWIN INC	9	196	4	85
GLADSTONE LAND CORP	6	154	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11	162	—	—
VICI PROPERTIES INC	80	2,380	1	37
AMERICOLD REALTY TRUST	39	1,449	1	51
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3	96	—	—
RETAIL VALUE INC	— (0.352)	— (— 5)	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	12	226
BRT APARTMENTS CORP	3	48	1	33
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	— (15)	— (245)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2	546	0.214	51
SAFEHOLD INC	2	170	0.723	57
AMERICAN FINANCE TRUST INC	12	104	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14	390	—	—
COREPOINT LODGING INC	4	66	3	50
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6	145	—	—
PRIME US REIT	92 (—)	77 (△ 3)	—	—
NETSTREIT CORP	10	233	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	8	80	5	53
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110 (—)	82 (△ 6)	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	65	1,543	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	15	730	1	56
CTO REALTY GROWTH INC	— (△ 1)	— (△ 61)	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	0.647 (1)	33 (61)	—	—
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	73	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	2	180	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4	90	—	—
ORION OFFICE REIT INC	— (21)	— (—)	—	—
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7	243	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,096	6	114
PUBLIC STORAGE	13	3,990	1	473

外

国

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
SIMON PROPERTY GROUP INC	29	3,802	3	465
VORNADO REALTY TRUST	14	603	0.939	45
KIMCO REALTY CORP	50 (62)	1,042 (876)	2	53
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,653	1	333
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14	101	—	—
小計	2,792 (9)	113,717 (904)	236 (147)	10,057 (5,601)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	56	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	165	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6	347	—	—
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	87	5	64
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3	78	2	69
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11	182	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	241	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5	219	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12	137	4	45
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2	47	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15	195	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	274	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4	76	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	20	314	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	8	150	3	66
CHOICE PROPERTIES REIT	10	154	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	49	—	—
PLAZA RETAIL REIT	10	47	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13	300	6	140
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12	226	3	73
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	34	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	8	151	—	—
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	2	54	(15)	(288)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7	106	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17	73	—	—
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16	76	—	—
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7	73	—	—
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6	82	—	—
小計	237	4,007	26 (15)	460 (288)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	24 (—)	401 (△ 30)	10	179

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	7	75	—	—
小 計	32 (—)	476 (△ 30)	10	179
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8	30	—	—
COIMA RES SPA	8	57	—	—
小 計	16	87	—	—
フランス				
GECINA SA	4	562	0.778	94
KLEPIERRE	16 (—)	335 (△ 69)	2	55
COVIVIO	4	351	1	110
MERCIALYS	5	51	—	—
ICADE	2	190	0.729	45
ALTAREA	0.535	92	— (—)	— (3)
ALTAREA-RTS	— (1)	— (—)	1	3
CARMILA	13	177	9 (—)	121 (5)
小 計	48 (1)	1,760 (△ 69)	16 (—)	430 (9)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	3	60	— (14)	— (223)
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV-NEW	— (0.697)	— (—)	—	—
NSI NV	1	48	—	—
VASTNED RETAIL NV	0.892	23	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	750	8	580
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2 (14)	48 (223)	2	44
WERELDHAVE NV	5	78	2	41
小 計	24 (15)	1,010 (223)	14 (14)	667 (223)
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23 (—)	122 (△ 2)	23	119
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30 (—)	287 (△ 32)	8	74
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	24 (—)	214 (△ 20)	—	—
小 計	79 (—)	624 (△ 54)	31	193

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ベルギー				
BEFIMMO	4	143	2	92
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	1	46	—	—
RETAIL ESTATES	1	84	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	15	533	1	45
AEDIFICA	4	489	—	—
MONTEA NV	1	129	0.337	30
CARE PROPERTY INVEST	5	137	2	55
XIOR STUDENT HOUSING NV	3	181	0.641	30
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	—	—	4	2
	(4)	(—)		
COFINIMMO	3	456	0.367	49
小 計	40	2,202	12	304
	(4)	(—)		
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	67	79	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	71	111	19	32
小 計	139	190	19	32
ユ ー ロ 計	381	6,352	105	1,807
	(21)	(68)	(14)	(232)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	72	372	4	25
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24	174	—	—
HAMMERSON PLC	550	197	125	40
LAND SECURITIES GROUP PLC	69	488	10	74
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	118	184	—	—
SEGRO PLC	102	1,178	8	90
WORKSPACE GROUP PLC	15	127	4	38
SHAFTESBURY PLC	28	168	13	79
BIG YELLOW GROUP PLC	23	345	4	63
DERWENT LONDON PLC	10	377	1	39
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	113	283	30	80
RDI REIT PLC	—	—	—	—
			(89)	(80)
SAFESTORE HOLDINGS PLC	24	243	3	26
TRITAX BIG BOX REIT PLC	197	431	17	40
ASSURA PLC	314	231	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	36	31	—	—
REGIONAL REIT LTD	39	33	32	25
NEWRIVER REIT PLC	30	27	—	—
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	74	75	23	25
UNITE GROUP PLC/THE	34	381	3	40
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	25	28	—	—
LXI REIT PLC	163	228	20	25
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	111	85	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46	49	25	25

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
DEXUS	47 (△ 383)	455 (△ 3,614)	5	49
BWP TRUST	53	214	28	116
CHARTER HALL RETAIL REIT	44	170	—	—
GOODMAN GROUP	139	2,964	6	112
小 計	3,370 (△ 19)	13,642 (△ 53)	731	2,135
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	34	109	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	132	161	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	98	241	31	79
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	177	289	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	104	162	—	—
小 計	547	964	31	79
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	169	12,077	11	861
CHAMPION REIT	152	687	—	—
PROSPERITY REIT	284	795	131	397
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	459	1,571	122 (—)	396 (6)
YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	— (218)	— (6)	218	2
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	109	494	—	—
FORTUNE REIT	91	729	—	—
小 計	1,264 (218)	16,356 (6)	483 (—)	1,658 (6)
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	185	276	—	—
KEPPEL REIT	227	262	—	—
ASCOTT RESIDENCE TRUST	164 (—)	170 (△ 12)	—	—
ESR-REIT	515 (—)	228 (△0.02975)	144	70
CDL HOSPITALITY TRUSTS	105 (—)	124 (△ 4)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	121	293	104	237
STARHILL GLOBAL REIT	143	80	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	313 (—)	615 (△ 19)	37	68
CAPITALAND CHINA TRUST	99 (—)	131 (△ 1)	—	—
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	268 (—)	60 (△ 10)	— (—)	— (2)
FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (238)	— (2)	238	0.71553

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
AIMS APAC REIT	50 (-)	67 (△ 2)	-	-
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	- (-)	- (△ 4)	2,120	109
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	-	-	- (1,136)	- (1)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50 (-)	237 (△ 2)	16	77
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	225 (-)	635 (△ 1)	-	-
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	202 (-)	172 (△0.53578)	78	69
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	187 (-)	390 (△ 4)	34	69
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	76	46	-	-
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	-	-	251	105
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	211 (-)	217 (△ 23)	-	-
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	63 (-)	34 (△ 0.7158)	- (325)	- (174)
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	178 (-)	72 (△0.84242)	-	-
SPH REIT	108	96	72	70
FRASERS HOSPITALITY TRUST	92 (-)	49 (△0.38214)	309	138
KEPPEL DC REIT	128 (-)	337 (△ 2)	18 (-)	49 (0.9728)
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	321 (-)	477 (△ 15)	-	-
EC WORLD REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	127	108	-	-
IREIT GLOBAL	95	61	108	68
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	538	1,126	36	72
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	343 (-)	1,038 (△ 27)	40	119
小 計	5,146 (238)	7,411 (△ 133)	3,611 (1,462)	1,328 (179)
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3	32,130	-	-
LOTTE REIT CO LTD	38	205,864	18	100,531
LOTTE REIT CO LTD-RTS	- (9)	- (-)	9	931
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	12	60,680	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62	438,996	- (-)	- (1,618)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L-RTS	—	—	17	1,296
	JR REIT XXVII	(17)	(1,618)	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10	56,853	—	—
		18	105,014	9	58,823
	小計	146 (26)	899,539 (1,618)	54 (—)	161,582 (1,618)
外国	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	18	386	—	—
	小計	18	386	—	—

(注) 金額は受渡代金。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月6日～2022年1月5日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 423	百万円 15,075	2.8	百万円 70	百万円 2,395	2.9

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

○組入資産の明細

(2022年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	45	69	1,140	132,494	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	170	214	7,863	913,812	1.2
MACERICH CO/THE	33	83	1,564	181,761	0.2
ACADIA REALTY TRUST	26	35	791	91,982	0.1
AGREE REALTY CORP	17	27	1,953	226,984	0.3
ALEXANDER'S INC	0.661	0.918	248	28,880	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	55	12,358	1,436,145	1.8
PROLOGIS INC	234	292	47,061	5,469,008	7.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44	54	3,087	358,749	0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	10	111	12,938	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	54	66	952	110,666	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	30	40	7,100	825,097	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	4	118	13,814	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55	69	3,346	388,944	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34	46	1,341	155,873	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	48	60	2,502	290,824	0.4
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	61	82	806	93,720	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	89	112	18,986	2,206,374	2.8
EASTGROUP PROPERTIES INC	12	15	3,532	410,512	0.5
EPR PROPERTIES	23	28	1,415	164,437	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	67	5,758	669,249	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	25	9,212	1,070,580	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	40	53	11,747	1,365,187	1.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	27	3,795	441,086	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	41	51	3,289	382,223	0.5
GETTY REALTY CORP	11	15	480	55,795	0.1
WELLTOWER INC	132	172	15,216	1,768,328	2.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	32	41	1,913	222,351	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	53	65	625	72,657	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	38	46	1,226	142,553	0.2
KILROY REALTY CORP	33	40	2,865	332,962	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST	27	88	1,972	229,264	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST	86	111	1,705	198,175	0.3
LTC PROPERTIES INC	12	14	526	61,229	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	28	32	621	72,232	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	45	56	7,018	815,579	1.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	171	237	5,609	651,914	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36	45	10,385	1,206,882	1.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	14	17	1,045	121,488	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72	94	2,880	334,799	0.4

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
CLIPPER REALTY INC	2	2	30	3,523	0.0	
GLADSTONE LAND CORP	5	12	424	49,291	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12	24	441	51,318	0.1	
VICI PROPERTIES INC	169	249	7,517	873,564	1.1	
AMERICOLD REALTY TRUST	65	104	3,368	391,472	0.5	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	20	24	630	73,213	0.1	
RETAIL VALUE INC	5	5	38	4,459	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12	—	—	—	—	
BRT APARTMENTS CORP	2	3	83	9,660	0.0	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15	—	—	—	—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7	9	2,280	264,998	0.3	
SAFEHOLD INC	4	5	455	52,920	0.1	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	36	49	459	53,420	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	33	48	1,414	164,404	0.2	
COREPOINT LODGING INC	13	14	225	26,171	0.0	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7	13	410	47,732	0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	27	3,215	0.0	
PRIME US REIT	137	230	193	22,451	0.0	
NETSTREIT CORP	4	14	335	38,931	0.0	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3	6	48	5,670	0.0	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	203	313	252	29,308	0.0	
BROADSTONE NET LEASE INC	—	65	1,608	186,970	0.2	
APARTMENT INCOME REIT CO	47	61	3,400	395,201	0.5	
CTO REALTY GROWTH INC	1	—	—	—	—	
CTO REALTY GROWTH INC	—	2	132	15,366	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	4	82	9,617	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	—	2	206	24,000	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	—	4	92	10,732	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	—	21	395	45,946	0.1	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	—	7	260	30,277	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	225	284	5,100	592,710	0.8	
PUBLIC STORAGE	48	60	22,030	2,560,182	3.3	
SIMON PROPERTY GROUP INC	104	130	21,209	2,464,782	3.1	
VORNADO REALTY TRUST	49	62	2,835	329,523	0.4	
KIMCO REALTY CORP	135	245	6,190	719,381	0.9	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	44	55	14,128	1,641,848	2.1	
APARTMENT INV T & MGMT CO -A	47	61	472	54,879	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,750	10,168	513,136	59,631,611	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	156	—	< 76.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7	8	473	43,375	0.1	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22	28	905	82,922	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27	33	1,952	178,733	0.2	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30	32	379	34,742	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7	8	200	18,380	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		45	57	907	83,059	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		48	60	1,385	126,802	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		19	24	1,092	100,037	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18	26	321	29,435	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		15	18	336	30,785	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		26	41	560	51,337	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		9	12	1,327	121,528	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		21	25	438	40,158	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		23	43	731	66,978	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		6	10	190	17,447	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		50	61	925	84,668	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		16	19	331	30,381	0.0
PLAZA RETAIL REIT		14	25	118	10,857	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		8	8	129	11,893	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		16	23	549	50,326	0.1
SLATE OFFICE REIT		13	13	67	6,202	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		24	33	746	68,293	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		16	16	121	11,100	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5	6	147	13,503	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		34	43	809	74,060	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		12	—	—	—	—
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		5	13	193	17,748	0.0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		—	17	72	6,635	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		—	16	71	6,553	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		—	7	75	6,906	0.0
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT		—	6	79	7,317	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	549	745	15,647	1,432,176	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	<1.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		56	69	1,356	177,842	0.2
HAMBORNER REIT AG		21	29	297	38,957	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	77	98	1,653	216,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		13	22	90	11,902	0.0
COIMA RES SPA		—	8	59	7,857	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	30	150	19,760	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		17	21	2,628	344,564	0.4
KLEPIERRE		63	77	1,700	222,907	0.3
COVIVIO		15	18	1,351	177,244	0.2
MERCIALYS		13	19	171	22,521	0.0
ICADE		10	12	802	105,173	0.1
ALTAREA		1	1	295	38,696	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
CARMILA		14	19	270	35,475	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	169	7,220	946,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 1.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		10	—	—	—	—
NSI NV		5	7	248	32,630	0.0
VASTNED RETAIL NV		6	7	184	24,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43	45	2,936	384,983	0.5
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	14	299	39,201	0.1
WERELDHAVE NV		13	16	213	28,005	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	79	90	3,882	508,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		19	19	100	13,144	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		105	128	1,249	163,790	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		80	105	889	116,574	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	206	253	2,238	293,509	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		7	8	310	40,692	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		7	9	264	34,723	0.0
RETAIL ESTATES		3	4	336	44,084	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		41	56	2,318	303,960	0.4
AEDIFICA		10	14	1,724	226,129	0.3
MONTEA NV		3	4	559	73,415	0.1
CARE PROPERTY INVEST		7	10	276	36,301	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4	7	359	47,154	0.1
COFINIMMO		8	11	1,641	215,137	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	94	127	7,792	1,021,600	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		198	265	344	45,196	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		122	174	293	38,483	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	320	439	638	83,679	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	927	1,210	23,576	3,090,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 3.9% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		299	367	2,001	314,836	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		79	103	780	122,774	0.2
HAMMERSON PLC		1,239	1,664	574	90,316	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		240	299	2,312	363,886	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		405	523	790	124,386	0.2
SEGRO PLC		379	473	6,549	1,030,400	1.3
WORKSPACE GROUP PLC		43	53	452	71,182	0.1

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
AVENTUS GROUP	115	165	600	50,529	0.1
WAYPOINT REIT	251	295	853	71,805	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	160	246	1,256	105,670	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	126	181	442	37,177	0.0
RURAL FUNDS GROUP	105	152	481	40,493	0.1
IRONGATE GROUP	160	206	354	29,840	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152	205	854	71,896	0.1
HOME CONSORTIUM	44	—	—	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	163	242	858	72,235	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT	99	191	298	25,063	0.0
DEXUS/AU	—	420	4,751	399,605	0.5
HOME CONSORTIUM LTD	—	68	564	47,487	0.1
GPT GROUP	626	746	4,126	347,048	0.4
MIRVAC GROUP	1,247	1,560	4,682	393,760	0.5
STOCKLAND	756	945	4,161	350,003	0.4
DEXUS	341	—	—	—	—
BWP TRUST	157	181	766	64,463	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	159	204	896	75,431	0.1
GOODMAN GROUP	535	668	17,878	1,503,598	1.9
小 計	口 数 ・ 金 額	10,219	12,839	63,918	5,375,585
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.9%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120	155	488	38,661	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	491	624	745	59,034	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	351	419	1,081	85,621	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343	520	869	68,864	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	245	349	558	44,220	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,552	2,068	3,744	296,402
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.4%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	657	815	56,534	842,923	1.1
CHAMPION REIT	598	750	2,977	44,394	0.1
PROSPERITY REIT	332	485	1,498	22,344	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480	817	2,679	39,955	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328	437	1,914	28,538	0.0
FORTUNE REIT	483	574	4,729	70,520	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,878	3,878	70,333	1,048,677
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.3%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	682	868	1,336	114,543	0.1
KEPPEL REIT	552	779	880	75,421	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	590	755	778	66,697	0.1
ESR-REIT	707	1,077	522	44,779	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	221	326	392	33,610	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST	416	433	1,010	86,561	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
STARHILL GLOBAL REIT	414	558	362	31,098	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	877	1,153	2,145	183,843	0.2	
CAPITALAND CHINA TRUST	327	427	513	43,964	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	243	512	161	13,818	0.0	
AIMS APAC REIT	137	187	274	23,479	0.0	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120	—	—	—	—	
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	1,136	—	—	—	—	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	121	155	810	69,414	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	533	759	2,042	175,002	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373	497	445	38,134	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	705	857	1,560	133,685	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	288	364	218	18,733	0.0	
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	251	—	—	—	—	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	660	872	951	81,493	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262	—	—	—	—	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	776	955	420	36,003	0.0	
SPH REIT	301	337	337	28,934	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	217	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	406	516	1,264	108,358	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	835	1,157	1,771	151,772	0.2	
EC WORLD REIT	76	76	58	4,981	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170	170	145	12,446	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	261	388	349	29,981	0.0	
IREIT GLOBAL	158	145	93	8,029	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,448	1,951	4,077	349,373	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,004	1,307	3,883	332,744	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,282	17,593	26,807	2,296,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	27	—	< 2.9% >	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14	18	149,674	14,533	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	23	43	235,429	22,860	0.0	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	36	172,107	16,711	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	62	388,846	37,757	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9	9	52,208	5,069	0.0	
JR REIT XXVII	34	44	239,242	23,230	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	9	60,885	5,912	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	105	223	1,298,394	126,074	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	56	74	1,676	62,986	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	56	74	1,676	62,986	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	48,992	58,976	—	77,743,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	325	326	—	< 99.3% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 77,743,113	% 98.3
コール・ローン等、その他	1,314,720	1.7
投資信託財産総額	79,057,833	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(78,335,362千円)の投資信託財産総額(79,057,833千円)に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=116.21円	1 カナダドル=91.53円	1 ユーロ=131.10円	1 イギリスポンド=157.33円
1 オーストラリアドル=84.10円	1 ニュージーランドドル=79.16円	1 香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円
100 韓国ウォン=9.71円	1 イスラエルシェケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月5日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 25,565,793,193円
 期中追加設定元本額 10,314,383,992円
 期中一部解約元本額 4,102,930,751円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,4645円です。

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)

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

○損益の状況 (2021年1月6日~2022年1月5日)

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

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

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

【お 知 ら せ】

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間：2021年2月23日～2021年12月27日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)(配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年2月20日)	14,375	16.3	2,565.77	16.3	99.0	1.0	206,265
19期(2019年2月20日)	13,457	△ 6.4	2,400.99	△ 6.4	99.4	0.5	207,606
20期(2020年2月20日)	14,322	6.4	2,554.63	6.4	99.2	0.7	238,603
21期(2021年2月22日)	16,988	18.6	3,029.02	18.6	99.5	0.4	268,562
(償還時) 22期(2021年12月27日)	(償還価額) 17,668.33	4.0	3,152.23	4.1	—	—	149

(注) 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといひます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円 銭	騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期首) 2021年2月22日	16,988	—	3,029.02	—	99.5	0.4
2月末	16,345	△3.8	2,914.58	△3.8	97.4	0.4
3月末	17,278	1.7	3,080.87	1.7	96.4	1.7
4月末	16,790	△1.2	2,993.46	△1.2	100.4	1.3
5月末	17,021	0.2	3,034.76	0.2	97.9	1.0
6月末	17,224	1.4	3,070.81	1.4	98.4	1.3
7月末	16,849	△0.8	3,003.91	△0.8	100.1	0.6
8月末	17,383	2.3	3,099.08	2.3	98.6	0.5
9月末	18,135	6.8	3,234.08	6.8	97.0	2.9
10月末	17,877	5.2	3,188.28	5.3	97.1	2.9
11月末	17,227	1.4	3,073.26	1.5	97.1	2.9
(償還時) 2021年12月27日	(償還価額) 17,668.33	4.0	3,152.23	4.1	—	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

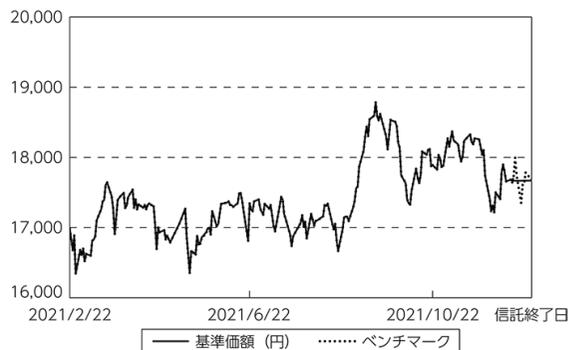
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ4.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(4.1%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

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

● 投資環境について

◎ 国内株式市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。
- ・ 第22期（2021年2月23日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年12月中旬に保有資産の売却を行いました。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 組入要因[※]によるものです。

[※]償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが下落したことによる要因が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

[※]解約価額の四捨五入要因等が含まれます。

● 償還価額

償還価額は、17,668円33銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年2月23日～2021年12月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、17,431円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年2月23日～2021年12月27日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券	千円	千円	証券	千円
		—	—	3,000	—
		(3,200)	()	(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、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

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

○株式売買比率

(2021年2月23日～2021年12月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月23日～2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	B A		百万円	D C
株式	29,181	9,579	32.8	317,524	413	0.1
貸付有価証券(株式)	365,840	224,709	61.4	408,687	251,150	61.5

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 433	百万円 5,068	百万円 -

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 132

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
水産・農林業		
極洋	4.4	
日本水産	127	
マルハニチロ	21.4	
雪国まいたけ	8.4	
カネコ種苗	4.1	
サカタのタネ	16.3	
ホクト	11.5	
ホクリヨウ	2.1	
鉱業		
住石ホールディングス	23.9	
日鉄鉱業	3.1	
三井松島ホールディングス	5.7	
INPEX	502.8	
石油資源開発	17.9	
K&Oエナジーグループ	6.6	
建設業		
ヒノキヤグループ	3.4	
ショーボンドホールディングス	19.5	
ミライト・ホールディングス	47.4	
タマホーム	8.3	
サンヨーホームズ	1.6	
日本アクア	5.4	
ファーストコーポレーション	4.2	
ベステラ	2.6	
Robot Home	25.6	
キャンディル	2.3	
スペースバリューホールディングス	16.7	
ダイセキ環境ソリューション	2.6	
第一カッター興業	3.4	
安藤・間	87.7	
東急建設	40	
コムシスホールディングス	48.5	
ビーアールホールディングス	16.1	
高松コンストラクショングループ	8.5	
東建コーポレーション	4.2	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ソネック		1.4
ヤマウラ		5.9
大成建設		98.3
大林組		315.7
清水建設		295.8
飛島建設		9.1
長谷工コーポレーション		103.4
松井建設		12.4
銭高組		1.4
鹿島建設		231.3
不動テトラ		7.7
大末建設		4
鉄建建設		6.4
西松建設		22.6
三井住友建設		76.3
大豊建設		6.9
前田建設工業		79.1
佐田建設		7.3
ナカノフドー建設		7.5
奥村組		17.4
東鉄工業		13.5
イチケン		2.3
富士ビー・エス		4.1
浅沼組		3.8
戸田建設		131.1
熊谷組		14.6
北野建設		1.9
植木組		1.4
矢作建設工業		13.9
ビーエス三菱		10.4
日本ハウスホールディングス		21.6
大東建託		34.5
新日本建設		13.4
NIPPO		26.1
東亜道路工業		2
前田道路		19.5

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
日本道路		3.1
東亜建設工業		8.4
日本国土開発		30.7
若築建設		5.7
東洋建設		35.4
五洋建設		134.1
世紀東急工業		15.2
福田組		3.7
住友林業		74.3
日本基礎技術		9.6
バコーポレーション		14
大和ハウス工業		291.5
ライト工業		18.1
積水ハウス		342.4
日特建設		8.2
北陸電気工事		5.5
ユアテック		18.1
日本リーテック		6.6
四電工		1.7
中電工		14.5
関電工		51.3
きんでん		68.2
東京エネシス		10.5
トーエネック		3.2
住友電設		8.9
日本電設工業		17.3
エクシオグループ		47.9
新日本空調		8.3
九電工		22.2
三機工業		22.4
日揮ホールディングス		105.3
中外炉工業		3.4
ヤマト		10.1
太平電業		7
高砂熱学工業		28.5
三晃金属工業		1.2
朝日工業社		2.3
明星工業		20.4
大気社		15.4

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ダイダシ		7
日比谷総合設備		10.2
フィル・カンパニー		1.8
OSJBホールディングス		46
東洋エンジニアリング		13.3
レイズネクスト		16.9
食料品		
ニッポン		29.6
日清製粉グループ本社		114.2
日東富士製粉		0.7
昭和産業		8.5
鳥越製粉		9
中部飼料		12.3
フィード・ワン		13.6
東洋精糖		1.7
日本甜菜製糖		5.3
DM三井製糖ホールディングス		8
塩水港精糖		12
日新製糖		4.8
森永製菓		23.7
中村屋		2.4
江崎グリコ		27.8
名糖産業		4.5
井村屋グループ		5.7
不二家		6.4
山崎製パン		75.7
第一屋製パン		1.9
モロゾフ		1.6
亀田製菓		5.8
寿スピリッツ		9.7
カルビー		46
森永乳業		18.7
六甲バター		6.7
ヤクルト本社		69.5
明治ホールディングス		66.8
雪印メグミルク		24.3
プリマハム		14.2
日本ハム		38.6
林兼産業		3.3

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
丸大食品		9.9
S Foods		9.1
楠安本店		3.5
伊藤ハム米久ホールディングス		65.1
サッポロホールディングス		34.5
アサヒグループホールディングス		220.8
キリンホールディングス		428.5
宝ホールディングス		74.9
オエノンホールディングス		28.7
養命酒製造		3.1
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ		77.4
サントリー食品インターナショナル		67.6
ダイドーグループホールディングス		5.7
伊藤園		30.7
キーコーヒー		9.9
ユニカフェ		3
ジャパンフーズ		1.4
日清オイリオグループ		13
不二製油グループ本社		24.6
かどや製油		1.1
J-オイルミルズ		4.7
キッコーマン		72.7
味の素		240.3
ブルドックソース		3.6
キュービー		56.3
ハウス食品グループ本社		37.8
カゴメ		41.3
焼津水産化学工業		4.9
アリアケジャパン		9.2
ビエトロ		1.3
エバラ食品工業		2.2
やまみ		1.1
ニチレイ		48.1
東洋水産		52
イトーアンドホールディングス		3.5
大冷		1.1
ヨシムラ・フード・ホールディングス		5.6
日清食品ホールディングス		39.6
永谷園ホールディングス		4.9

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
一正蒲鉾		3.9
フジッコ		10.9
ロック・フィールド		10.9
日本たばこ産業		541.8
ケンコーマヨネーズ		6.2
わらべや日洋ホールディングス		6.6
なとり		5.6
イフジ産業		1.6
ビックスコーポレーション		2.4
ファーマフーズ		7.1
北の達人コーポレーション		35.3
ユーグレナ		43.7
ミヨシ油脂		3.5
理研ビタミン		9.5
繊維製品		
片倉工業		13.2
グンゼ		7.2
東洋紡		39
ユニチカ		28.9
富士紡ホールディングス		4.8
倉敷紡績		9.1
シキボウ		5.5
日本毛織		32.4
ダイトウボウ		15.9
トーア紡コーポレーション		3.9
ダイドーリミテッド		13
帝国繊維		11.1
帝人		92.8
東レ		713.9
サカイオーボックス		2.6
住江織物		2.2
日本フェルト		5.6
イチカワ		1.3
日東製網		1.1
アツギ		7.6
ダイニック		3.7
セーレン		24.2
ソトー		3.9
東海染工		1.2

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
小松マテール	16.2	
ワコールホールディングス	24.6	
ホギメディカル	13.3	
クラウドシアホールディングス	2.4	
T S I ホールディングス	29.9	
マツオカコーポレーション	3.1	
ワールド	12.9	
三陽商会	5.1	
ナイガイ	3.6	
オンワードホールディングス	59.2	
ルックホールディングス	3.4	
キムラタン	55.1	
ゴールドウイン	16.3	
デサント	16.8	
キング	5.2	
ヤマトインターナショナル	8.7	
パルプ・紙		
特種東海製紙	6.1	
王子ホールディングス	443.9	
日本製紙	43.6	
三菱製紙	14	
北越コーポレーション	70.5	
中越パルプ工業	3.8	
巴川製紙所	3.2	
大王製紙	47.5	
阿波製紙	2.5	
レンゴー	101.7	
トーモク	6	
ザ・バック	7.5	
化学		
クラレ	155.3	
旭化成	653.6	
共和レザー	5.4	
昭和電工	74.9	
住友化学	776.2	
住友精化	4.8	
日産化学	54.4	
ラサ工業	3.2	
クレハ	8.5	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
多木化学		3.8
テイカ		7.2
石原産業		17.7
片倉コープアグリ		2.5
日本曹達		13.8
東ソー		152.4
トクヤマ		29.3
セントラル硝子		18.8
東亜合成		60.2
大阪ソーダ		10
関東電化工業		23.4
デンカ		36
信越化学工業		182.3
日本カーバイド工業		3.5
堺化学工業		6.9
第一稀元素化学工業		9.9
エア・ウォーター		100.5
日本酸素ホールディングス		81.2
日本化学工業		2.8
東邦アセチレン		1.5
日本パーカライジング		49.7
高圧ガス工業		15.6
チタン工業		1.2
四国化成工業		13.1
戸田工業		2.1
ステラ ケミファ		5.4
保土谷化学工業		2.9
日本触媒		17.9
大日精化工業		8.1
カネカ		25.5
三菱瓦斯化学		98.8
三井化学		85.1
J S R		99
東京応化工業		16.9
大阪有機化学工業		9.1
三菱ケミカルホールディングス		659.1
KHネオケム		16.3
ダイセル		132.6
住友ベークライト		15.5

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
積水化学工業		208.5
日本ゼオン		88.9
アイカ工業		27.5
宇部興産		49.8
積水樹脂		16.3
タキロンシーアイ		21.3
旭有機材		5.6
ニチバン		5.2
リケンテクノス		24
大倉工業		4.7
積水化成工業		13.2
群栄化学工業		2.3
タイガースポリマー		5.2
ミライアル		3.2
ダイキアクシス		3.6
ダイキョーニシカワ		20.8
竹本容器		3.5
森六ホールディングス		5.3
恵和		1.4
日本化薬		61
カーリットホールディングス		9.8
日本精化		7.1
扶桑化学工業		7.8
トリケミカル研究所		8.8
ADEKA		45.4
日油		37.1
新日本理化		16.3
ハリマ化成グループ		7.3
花王		241.1
第一工業製薬		3.3
石原ケミカル		2.5
日華化学		3.3
ニイタカ		2
三洋化成工業		5.9
有機合成薬品工業		7.6
大日本塗料		11.1
日本ペイントホールディングス		81.4
関西ペイント		110.8
神東塗料		7.8

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
中国塗料		23.7
日本特殊塗料		7.4
藤倉化成		13.3
太陽ホールディングス		7.3
D I C		41.6
サカタインクス		21.5
東洋インキSCホールディングス		20.8
T&K TOKA		7.6
富士フィルムホールディングス		176.9
資生堂		200
ライオン		130.9
高砂香料工業		6.3
マンダム		21.1
ミルボン		13.5
ファンケル		36.7
コーセー		18.9
コタ		5.8
シーボン		1.3
ポーラ・オルビスホールディングス		43
ノエビアホールディングス		8.5
アジupanホールディングス		2.2
新日本製薬		2
エステー		6.5
アグロ カネショウ		3.8
コニシ		16.5
長谷川香料		17.4
星光PMC		5.8
小林製薬		28.2
荒川化学工業		8.4
メック		6.9
日本高純度化学		2.8
タカラバイオ		26.3
J C U		11.3
新田ゼラチン		6.3
O A Tアグリオ		1.9
デクセリアルズ		28.1
アース製薬		7.6
北興化学工業		9.4
大成ラミック		3.1

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
クミアイ化学工業	41.6	
日本農薬	17.9	
アキレス	6.9	
有沢製作所	14	
日東電工	64.5	
レック	11.9	
三光合成	10.6	
きもと	15.4	
藤森工業	9	
前澤化成工業	6.4	
未来工業	3.6	
ウェーブロックホールディングス	3.5	
JSP	5.9	
エフビコ	18.5	
天馬	7.5	
信越ポリマー	15.5	
東リ	25.1	
ニフコ	37	
バルカー	8.2	
ユニ・チャーム	213.5	
ショーエイコーポレーション	2.2	
医薬品		
協和キリン	101.3	
武田薬品工業	837.6	
アステラス製薬	872.9	
大日本住友製薬	74.6	
塩野義製薬	126.6	
わかもと製薬	12	
あすか製薬	11.5	
日本新薬	28.5	
ピオフェルミン製薬	1.7	
中外製薬	314.9	
科研製薬	17.2	
エーザイ	111.2	
ロート製薬	48	
小野薬品工業	231.2	
久光製薬	29.3	
持田製薬	14	
参天製薬	175.1	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
扶桑薬品工業	3.2	
日本ケミファ	1.2	
ツムラ	33.6	
日医工	28.5	
キッセイ薬品工業	17.8	
生化学工業	17.8	
栄研化学	17.7	
日水製薬	3.7	
鳥居薬品	6.3	
JCRファーマ	28.4	
東和薬品	14.5	
富士製薬工業	6.8	
沢井製薬	22.1	
ゼリア新薬工業	18.3	
第一三共	864.3	
キョーリン製薬ホールディングス	22.2	
大幸薬品	12.4	
ダイト	6.4	
大塚ホールディングス	209.2	
大正製薬ホールディングス	24	
ペプチドリーム	51.2	
石油・石炭製品		
日本コークス工業	85.1	
ニチレキ	11.9	
ユシロ化学工業	5.6	
ビービー・カストロール	3.6	
富士石油	24.4	
MORESCO	3.6	
出光興産	111.7	
ENEOSホールディングス	1,514.5	
コスモエネルギーホールディングス	31.8	
ゴム製品		
横浜ゴム	58.3	
TOYO TIRE	53	
ブリヂストン	267.7	
住友ゴム工業	90.4	
藤倉コンポジット	8.8	
オカモト	6.1	
フコク	4.4	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ニッタ		10.4
住友理工		19.5
三ツ星ベルト		12.2
バンドー化学		17.7
ガラス・土石製品		
日東紡績		15
AGC		92.4
日本板硝子		51.1
石塚硝子		1.7
日本山村硝子		4.2
日本電気硝子		37.3
オハラ		4
住友大阪セメント		18.1
太平洋セメント		59.6
日本ヒューム		9.2
日本コンクリート工業		21.7
三谷セキサン		4.7
アジアバイルホールディングス		15.5
東海カーボン		98.4
日本カーボン		5.5
東洋炭素		5.9
ノリタケカンパニーリミテド		5.6
TOTO		71.9
日本碍子		110.8
日本特殊陶業		76.6
ダントーホールディングス		7.5
MARUWA		3.5
品川リフラクトリーズ		2.4
黒崎播磨		1.7
ヨータイ		7.2
イソライト工業		4.4
東京窯業		12.8
ニッカー		4.6
フジインコーポレーテッド		8.1
クミネ工業		3.2
エーアンドエーマテリアル		1.9
ニチアス		25.4
ニチハ		14

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
鉄鋼		
日本製鉄		475.3
神戸製鋼所		182.2
中山製鋼所		13.8
合同製鐵		5.4
ジェイ エフ イー ホールディングス		288.1
東京製鐵		38.8
共英製鋼		11.2
大和工業		21.2
東京鐵鋼		3.8
大阪製鐵		5.3
淀川製鋼所		13.4
丸一鋼管		32.3
モリ工業		3
大同特殊鋼		16.3
日本高周波鋼業		3.7
日本冶金工業		7.8
山陽特殊製鋼		11.9
愛知製鋼		5.6
日立金属		93.8
日本金属		2.5
大平洋金属		6.7
新日本電工		64.2
栗本鐵工所		4.5
虹技		1.4
日本鑄鉄管		1.1
三菱製鋼		7.4
日亜鋼業		14.6
日本精線		1.4
エンビプロ・ホールディングス		4.2
シンニッタン		12
新家工業		2.5
非鉄金属		
大紀アルミニウム工業所		15
日本軽金属ホールディングス		27.1
三井金属鉱業		26.9
東邦亜鉛		5.5
三菱マテリアル		65.8
住友金属鉱山		127.3

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
DOWAホールディングス	25.2	
古河機械金属	16.4	
エス・サイエンス	44	
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.4	
東邦チタニウム	17.8	
UACJ	15.1	
CKサンエツ	2.1	
古河電気工業	30.9	
住友電気工業	347.4	
フジクラ	120.2	
昭和電線ホールディングス	9.6	
東京特殊電線	1.3	
タツタ電線	17.5	
カナレ電気	1.6	
平河ヒューテック	5.5	
リョービ	12.2	
アーレスティ	12.2	
アサヒホールディングス	18.7	
金属製品		
稲葉製作所	5.6	
宮地エンジニアリンググループ	3.2	
トーカロ	25.7	
アルファCo	3.5	
SUMCO	127.4	
川田テクノロジーズ	2	
RS Technologies	3.2	
ジェイテックコーポレーション	0.8	
信和	5.3	
東洋製織グループホールディングス	63.4	
ホッカンホールディングス	5.1	
コロナ	5.5	
横河ブリッジホールディングス	17.1	
駒井ハルテック	2	
高田機工	0.9	
三和ホールディングス	93.9	
文化シャッター	29.3	
三協立山	12.8	
アルインコ	6.6	
東洋シャッター	2.2	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
LIXIL	137.1	
日本フィルコン	6.9	
ノーリツ	20.6	
長府製作所	10.1	
リンナイ	19.4	
ダイニチ工業	4.8	
日東精工	12.5	
三洋工業	1.2	
岡部	20.2	
ジーテクト	12.4	
東プレ	18.6	
高周波熱練	19.2	
東京製綱	7.1	
サンコール	8.5	
モリテック スチール	7.8	
パイオラックス	14.7	
エイチワン	9.8	
日本発條	99.2	
中央発條	1.2	
アドバネクス	1.4	
立川ブラインド工業	4.4	
三益半導体工業	7.8	
機械		
日本ドライケミカル	2.5	
日本製鋼所	30.2	
三浦工業	43.1	
タクマ	33.7	
ツガミ	20.6	
オークマ	11.6	
芝浦機械	10.3	
アマダ	145.9	
アイダエンジニアリング	26	
滝澤鉄工所	2.9	
FUJI	39.7	
牧野フライス製作所	11.7	
オーエスジー	49.1	
ダイジェット工業	1.1	
旭ダイヤモンド工業	26.1	
DMG森精機	63	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
ソディック	21.7	
ディスコ	13.5	
日東工器	4.8	
日進工具	3.9	
パンチ工業	8.3	
富士ダイス	5	
豊和工業	5.5	
OKK	3.8	
石川製作所	2.6	
東洋機械金属	7.1	
津田駒工業	1.9	
エンシュウ	2.4	
島精機製作所	14.5	
オプトラン	12.5	
NCホールディングス	3	
イワキポンプ	6.3	
ブリュー	9.7	
ヤマシンフィルタ	20.1	
日阪製作所	12.3	
やまびこ	19.3	
平田機工	4.7	
ベガサスマシン製造	10.1	
マルマエ	3.7	
タツモ	4.2	
ナブテスコ	58.7	
三井海洋開発	10.6	
レオン自動機	9.8	
SMC	29.5	
ホソカワミクロン	3.5	
ユニオンツール	3.7	
オイレス工業	13.9	
日精エー・エス・ビー機械	2.9	
サトーホールディングス	13.1	
技研製作所	8.8	
日本エアージェット	3.3	
カワタ	2.7	
日精樹脂工業	7.7	
オカダアイヨン	3.1	
ワイエイシイホールディングス	4	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
小松製作所	456.1	
住友重機械工業	57.6	
日立建機	47.1	
日工	15	
巴工業	4	
井関農機	10.1	
TOWA	9.4	
丸山製作所	2	
北川鉄工所	4.5	
ローツェ	4.4	
タカキタ	3.5	
クボタ	528.9	
荏原実業	2.5	
三菱化工機	3.2	
月島機械	18.5	
帝国電機製作所	7	
東京機械製作所	4.1	
新東工業	23.9	
澁谷工業	8.8	
アイチ コーポレーション	17.4	
小森コーポレーション	25.5	
鶴見製作所	7.7	
住友精密工業	1.5	
日本ギア工業	4	
酒井重工業	1.8	
荏原製作所	41.7	
石井鐵工所	1.4	
西島製作所	10.1	
北越工業	10.4	
ダイキン工業	128.3	
オルガノ	3.3	
トーヨーカネツ	3.8	
栗田工業	54.5	
椿本チエイン	14.4	
大同工業	4.8	
木村化工機	8.4	
アネスト岩田	17	
ダイフク	55.4	
サムコ	2.5	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
加藤製作所		5.5
油研工業		1.7
タダノ		48.6
フジテック		34.7
CKD		23.3
キトー		8.5
平和		28.1
理想科学工業		7.8
SANKYO		23.9
日本金銭機械		11.1
マースグループホールディングス		6.4
フクシマガリレイ		6.9
オーイズミ		4.2
ダイコク電機		4.6
竹内製作所		16.8
アマノ		26.4
JUKI		14
サンデンホールディングス		14
ジャノメ		9.2
マックス		13.8
グローリー		25.9
新晃工業		9.4
大和冷機工業		16.2
セガサミーホールディングス		91.5
日本ビストンリング		3.7
リケン		4.7
TPR		13.5
ツバキ・ナカシマ		19.3
ホシザキ		31.7
大豊工業		8.2
日本精工		206.8
NTN		233
ジェイテクト		96.6
不二越		9.3
日本トムソン		27.6
THK		62.8
ユーシン精機		6.7
前澤給装工業		3.7
イーグル工業		12.4

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
前澤工業		6
日本ビラー工業		10.2
キッツ		31.1
マキタ		131.3
日立造船		79.8
三菱重工業		158.2
IHI		67.7
スター精密		15.5
電気機器		
日清紡ホールディングス		61.5
イビデン		48.4
コニカミノルタ		204.3
ブラザー工業		122.9
ミネベアミツミ		173.5
日立製作所		484.1
東芝		38
三菱電機		1,006.7
富士電機		60.7
東洋電機製造		4
安川電機		108.4
シンフォニアテクノロジー		13
明電舎		17.1
オリジン		2.7
山洋電気		4.9
デンヨー		8.6
東芝テック		10.8
芝浦メカトロニクス		1.8
マブチモーター		27.9
日本電産		242.3
ユー・エム・シー・エレクトロニクス		6
トレックス・セミコンダクター		5.4
東光高岳		5.1
ダブル・スコープ		19.8
宮越ホールディングス		3.8
ダイヘン		11
ヤーマン		16.4
JVCケンウッド		87.1
ミマキエンジニアリング		9
I-PEX		4.7

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
日新電機	23.6	
大崎電気工業	20	
オムロン	83.8	
日東工業	14.8	
I D E C	13.5	
正興電機製作所	2.4	
不二電機工業	1.7	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	36.2	
サクサホールディングス	2.3	
メルコホールディングス	3.5	
テクノメディカ	2.3	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2.9	
日本電気	127.9	
富士通	90.6	
沖電気工業	40.9	
岩崎通信機	4.4	
電気興業	4.8	
サンケン電気	11.8	
ナカヨ	1.9	
アイホン	5.7	
ルネサスエレクトロニクス	433.1	
セイコーエプソン	124.9	
ワコム	72.9	
アルバック	18.5	
アクセル	4.2	
E I Z O	8.5	
ジャパンディスプレイ	343.8	
日本信号	23.5	
京三製作所	21.6	
能美防災	13.3	
ホーチキ	7.3	
星和電機	5	
エレコム	11.5	
パナソニック	1,073.7	
シャープ	116.5	
アンリツ	60.5	
富士通ゼネラル	30.7	
ソニーグループ	630.7	
TDK	48.6	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
帝国通信工業	4.4	
タムラ製作所	36.2	
アルプスアルパイン	82.2	
池上通信機	3.2	
日本電波工業	9.7	
鈴木	4.5	
日本トリム	2.2	
ローランド ディー、ジー、	5.9	
フォスター電機	10.6	
SMK	2.6	
ヨコオ	7.4	
ティアック	6.3	
ホシデン	27.5	
ヒロセ電機	15.5	
日本航空電子工業	23.1	
T O A	11.9	
マクセル	20	
古野電気	13	
ユニデンホールディングス	2.6	
スミダコーポレーション	8.6	
アイコム	4.2	
リオン	4.2	
本多通信工業	7.8	
船井電機	11.3	
横河電機	100.8	
新電元工業	3.9	
アズビル	68.1	
東亜ディーケーケー	5	
日本光電工業	41.6	
チノー	3.2	
共和電業	10.5	
日本電子材料	3.6	
堀場製作所	19.9	
アドバンテスト	74.9	
小野測器	4.2	
エスベック	8.9	
キーエンス	98.8	
日置電機	4.8	
シスメックス	78.5	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
日本マイクロニクス	17.5	
メガチップス	10.1	
OBARA GROUP	5.9	
澤藤電機	1.1	
原田工業	4.1	
コーセル	12.3	
イリゾ電子工業	8.5	
オプテックスグループ	16.5	
千代田インテグレ	4.2	
アイ・オー・データ機器	3.7	
レーザーテック	44.2	
スタンレー電気	70.6	
岩崎電気	3.7	
ウシオ電機	51.6	
岡谷電機産業	7.2	
ヘリオス テクノ ホールディング	9.3	
エノモト	2.8	
日本セラミック	10.2	
遠藤照明	5.1	
古河電池	7.2	
双信電機	4.9	
山一電機	6.6	
函研	6.5	
日本電子	18.3	
カシオ計算機	81	
ファナック	88.4	
日本シイエムケイ	21.7	
エンプラス	4.5	
大真空	3.4	
ローム	41.9	
浜松ホトニクス	72.2	
三井ハイテック	9.9	
新光電気工業	33.8	
京セラ	153.4	
太陽誘電	44.8	
村田製作所	295.7	
双葉電子工業	17.2	
北陸電気工業	3.8	
ニチコン	31.7	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
日本ケミコン	10.2	
KOA	13.9	
市光工業	15	
小糸製作所	60.3	
ミツバ	18.5	
SCREENホールディングス	17.5	
キヤノン電子	9.2	
キヤノン	500.3	
リコー	256.1	
象印マホービン	27.2	
MUTOHホールディングス	1.3	
東京エレクトロン	59	
輸送用機器		
トヨタ紡織	29.3	
芦森工業	1.9	
ユニプレス	16.5	
豊田自動織機	81.5	
モリタホールディングス	16.1	
三櫻工業	13.9	
デンソー	221.7	
東海理化電機製作所	26.5	
三井E&Sホールディングス	39	
川崎重工業	78.3	
名村造船所	30.2	
サノヤスホールディングス	12.3	
日本車輛製造	3.7	
三菱ロジスネクスト	13.3	
近畿車輛	1.7	
日産自動車	1,187.3	
いすゞ自動車	291.7	
トヨタ自動車	1,019.9	
日野自動車	125.7	
三菱自動車工業	372.7	
エフテック	7	
レシップホールディングス	4	
GMB	1.8	
ファルテック	1.8	
武蔵精密工業	22.4	
日産車体	14.7	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
新明和工業	28.4	
極東開発工業	17.4	
トビー工業	8.3	
ティラド	3.1	
曙ブレーキ工業	55.3	
タチエス	15.4	
NOK	48.7	
フタバ産業	25.2	
KYB	11.3	
大同メタル工業	20.8	
プレス工業	49.9	
ミクニ	12.8	
太平洋工業	21.1	
河西工業	13.6	
アイシン	73.7	
マツダ	316	
今仙電機製作所	8.8	
本田技研工業	792.7	
スズキ	199.6	
SUBARU	288.5	
安永	4.9	
ヤマハ発動機	142.3	
TBK	12	
エクセディ	13.7	
豊田合成	32.5	
愛三工業	15.8	
盟和産業	1.5	
日本プラスト	8.5	
ヨロズ	8.6	
エフ・シー・シー	16.5	
シマノ	37.7	
テイ・エス テック	23.4	
ジャムコ	5.9	
精密機器		
テルモ	308.6	
クリエートメディック	3.3	
日機装	32.5	
日本エム・ディ・エム	5.8	
島津製作所	129.6	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
JMS		8.5
クボテック		2.6
長野計器		7.3
プイ・テクノロジー		4.7
東京計器		6.4
愛知時計電機		1.3
インターアクション		5
オーバル		9
東京精密		17
マニー		40.1
ニコン		153.7
トプコン		50.7
オリンパス		557.1
理研計器		8.9
タムロン		8.1
HOYA		199.7
シード		4.3
ノーリツ鋼機		9
エー・アンド・デイ		8.5
朝日インテック		105.9
シチズン時計		127.7
リズム		3.1
大研医器		8
メニコン		15.5
シンシア		1.1
松風		4.6
セイコーホールディングス		14.2
ニプロ		75
その他製品		
中本パックス		2.6
スノーピーク		6
パラマウントベッドホールディングス		9.7
トランザクション		5.5
粧美堂		2.9
ニホンフラッシュ		8.6
前田工織		11.1
永大産業		13.2
アートネイチャー		9.7
バンダイナムコホールディングス		83.3

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
アイフィスジャパン	2.6	2.6
共立印刷	16.8	16.8
SHOEI	8.8	8.8
フランスベッドホールディングス	12.9	12.9
パイロットコーポレーション	17.8	17.8
萩原工業	5.6	5.6
トッパン・フォームズ	18	18
フジシールインターナショナル	20.7	20.7
タカラトミー	45.1	45.1
広済堂ホールディングス	7	7
エステールホールディングス	2.7	2.7
タカノ	3.4	3.4
プロネクサス	8.6	8.6
ホクシン	6.2	6.2
ウッドワン	3.4	3.4
大建工業	6.8	6.8
凸版印刷	153	153
大日本印刷	121.6	121.6
共同印刷	3.1	3.1
NISSHA	20.7	20.7
光村印刷	0.9	0.9
TAKARA & COMPANY	4.9	4.9
アシックス	89	89
ツツミ	2.5	2.5
ローランド	5.8	5.8
小松ウオール工業	3.1	3.1
ヤマハ	59.9	59.9
河合楽器製作所	2.8	2.8
クリナップ	9.4	9.4
ビジョン	64.6	64.6
オリバー	2.1	2.1
兼松サステック	0.6	0.6
キングジム	8.4	8.4
リンテック	21.6	21.6
イトーキ	20	20
任天堂	57.6	57.6
三菱鉛筆	16.6	16.6
タカラスタンダード	20.8	20.8
コクヨ	48.3	48.3

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ナカバヤシ	9.9	9.9
グローブライド	4.9	4.9
オカムラ	38.6	38.6
美津濃	10	10
電気・ガス業		
東京電力ホールディングス	853.9	853.9
中部電力	308	308
関西電力	381.4	381.4
中国電力	145.2	145.2
北陸電力	92	92
東北電力	235.8	235.8
四国電力	83.7	83.7
九州電力	222.3	222.3
北海道電力	94.2	94.2
沖縄電力	19.6	19.6
電源開発	80.1	80.1
エフオン	6.1	6.1
イーレックス	14.8	14.8
レノバ	16.9	16.9
東京瓦斯	193.6	193.6
大阪瓦斯	182.3	182.3
東邦瓦斯	49.5	49.5
北海道瓦斯	5.4	5.4
広島ガス	20.8	20.8
西部ガスホールディングス	11.3	11.3
静岡ガス	28.6	28.6
メタウォーター	11.3	11.3
陸運業		
SBSホールディングス	7.4	7.4
東武鉄道	104.9	104.9
相鉄ホールディングス	34.5	34.5
東急	253.9	253.9
京浜急行電鉄	129.3	129.3
小田急電鉄	161.3	161.3
京王電鉄	56.3	56.3
京成電鉄	75.4	75.4
富士急行	13.7	13.7
新京成電鉄	2.6	2.6
東日本旅客鉄道	177.2	177.2

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
西日本旅客鉄道	89.7	
東海旅客鉄道	83.7	
西武ホールディングス	121.3	
鴻池運輸	16	
西日本鉄道	27.9	
ハマキョウレックス	7.7	
サカイ引越センター	4.6	
近鉄グループホールディングス	95.4	
阪急阪神ホールディングス	127.2	
南海電気鉄道	45.2	
京阪ホールディングス	42.5	
神戸電鉄	2.3	
名古屋鉄道	78.4	
山陽電気鉄道	6.8	
アルプス物流	5.3	
日本通運	33	
ヤマトホールディングス	133.6	
山九	24.5	
丸運	5.4	
丸全昭和運輸	7.7	
センコーグループホールディングス	52.6	
トナミホールディングス	2.3	
ニッコンホールディングス	32	
日本石油輸送	1	
福山通運	12.2	
セイノーホールディングス	71.4	
エスライン	2.6	
神奈川中央交通	2.4	
日立物流	21	
丸和運輸機関	20.1	
C&Fロジホールディングス	9.6	
九州旅客鉄道	73.8	
SGホールディングス	180.2	
海運業		
日本郵船	79.7	
商船三井	56.6	
川崎汽船	29.4	
NSユニテッド海運	4.5	
明治海運	10.1	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
飯野海運	44.3	
共栄タンカー	1.7	
乾汽船	4.9	
空運業		
日本航空	232.3	
ANAホールディングス	257.3	
バスコ	1.8	
倉庫・運輸関連業		
トランコム	2.9	
日新	7.6	
三菱倉庫	33	
三井倉庫ホールディングス	10.1	
住友倉庫	34.3	
澁澤倉庫	5.2	
東陽倉庫	16	
日本トランスシティ	21	
ケイヒン	1.8	
中央倉庫	5.8	
川西倉庫	1.7	
安田倉庫	7.8	
ファイズホールディングス	1.7	
東洋埠頭	2.9	
宇徳	6.8	
上組	53.2	
サンリツ	2.4	
キムラユニティ	2.5	
キューソー流通システム	2.4	
近鉄エクスプレス	18	
東海運	5.4	
エーアイテイ	6	
内外トランスライン	3.3	
日本コンセプト	3	
情報・通信業		
NECネットエスアイ	32.7	
クロスキャット	2.6	
システナ	35.2	
デジタルアーツ	5.7	
日鉄ソリューションズ	14.8	
キューブシステム	5.3	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
WOW WORLD		1.5
コア		4.2
ラクーンホールディングス		7
ソリトンシステムズ		4.9
ソフトクリエイトホールディングス		3.9
T I S		98.8
J N Sホールディングス		4.8
電算システム		3.7
グリー		60.6
GMOペパボ		0.6
コーエーテクモホールディングス		20.2
三菱総合研究所		4.2
ボルテージ		2.6
電算		1.1
AGS		5
ファインデックス		8.3
ブレインパッド		2.6
K L a b		18
ポルトトゥウィン・ビットクルーホールディ		13.1
イーブックイニシアティブジャパン		1.6
ネクソン		249.5
アイスタイル		30.1
エムアップホールディングス		2.6
エイチーム		6.8
エニグモ		9.3
テクノスジャパン		7.7
e n i s h		5.1
コロブラ		32.4
オルトプラス		6
ブロードリーフ		49
クロス・マーケティンググループ		4.4
デジタルハーツホールディングス		4.5
システム情報		7.4
メディアドゥ		3.7
じげん		24.4
ブイキューブ		5.4
エンカレッジ・テクノロジー		1.7
サイバーリンクス		3.2
ディー・エル・イー		7.9

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
フィックスターズ		10.5
CARTA HOLDINGS		4
オブティム		6.9
セレス		3.3
SHIFT		4.4
ティーガイア		10.5
セック		1.4
日本アジアグループ		9.5
テクマトリックス		15.3
プロシップ		2.9
ガンホー・オンライン・エンターテイメント		23.8
GMOペイメントゲートウェイ		20.9
ザッパラス		3.8
システムリサーチ		2.9
インターネットイニシアティブ		26.3
さくらインターネット		10.6
ヴァインクス		2.8
GMOグローバルサイン・ホールディングス		2.2
SRAホールディングス		5.2
システムインテグレータ		2.8
朝日ネット		8
eBASE		11.8
アバント		10.6
アドソル日進		3.5
ODKソリューションズ		1.5
フリービット		5.9
コムチュア		9.1
サイバーコム		1.8
アステリア		7.1
アイル		5.5
マークライنز		4.1
メディカル・データ・ビジョン		11.3
g u m i		13.7
ショーケース		2.1
モバイルファクトリー		2.2
テラスカイ		3.2
デジタル・インフォメーション・テクノロジー		4.4
P C Iホールディングス		3.7
パイブDHD		2

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
アイビーシー	1.6	
ネオジャパン	1.9	
PR TIMES	2.1	
ランドコンピュータ	1.5	
ダブルスタンダード	1.3	
オープンドア	5.9	
マイネット	3.2	
アカツキ	3.9	
ベネフィットジャパン	0.7	
Ubicomホールディングス	2.6	
カナミックネットワーク	9	
ノムラシステムコーポレーション	4.3	
チェンジ	13.8	
シンクロ・フード	5.9	
オークネット	5.2	
キャピタル・アセット・プランニング	1.2	
セグエグループ	2.5	
エイトレッド	1.9	
AOI TYO Holdings	10	
マクロミル	20.2	
ビーグリー	1.9	
オロ	3.1	
ユーザーローカル	1.5	
テモナ	2.1	
ニーズウェル	1.9	
サインポスト	2.2	
ソルクシーズ	3.8	
フェイス	3	
プロトコーポレーション	8.8	
ハイマックス	2.3	
野村総合研究所	180.3	
サイバネットシステム	7	
CEホールディングス	5.2	
日本システム技術	1.8	
インテージホールディングス	12.3	
東邦システムサイエンス	2.6	
ソースネクスト	46.8	
インフォコム	9	
HEROZ	2.8	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ラクスル	8	
IPS	1.7	
FIG	10.7	
システムサポート	2.9	
イソル	5.4	
アルテリア・ネットワークス	10.9	
EduLab	0.9	
東海ソフト	1.2	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	1.7	
サーバーワークス	0.5	
東名	0.5	
ヴィッツ	0.4	
トピックスシステムズ	1	
Sansan	4.5	
Link-U	0.7	
ギフトィ	4.4	
ベース	0.8	
フォーカスシステムズ	6.6	
クレスコ	6.8	
フジ・メディア・ホールディングス	102.5	
オービック	31.1	
ジャストシステム	14.1	
TDCソフト	8.6	
Zホールディングス	1,357	
トレンドマイクロ	52.7	
IDホールディングス	3.8	
日本オラクル	20	
アルファシステムズ	2.6	
フューチャー	11.9	
CAC Holdings	6.4	
SBテクノロジー	3.6	
トーセ	2.7	
オービックビジネスコンサルタント	10.1	
伊藤忠テクノソリューションズ	45	
アイティフォー	12.9	
東計電算	1.5	
エックスネット	1.5	
大塚商会	53.5	
サイボウズ	11.5	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
電通国際情報サービス	12.2	
ACCESS	9.3	
デジタルガレージ	16.3	
EMシステムズ	16.3	
ウェザーニューズ	3	
C I J	6.7	
ビジネスエンジニアリング	1	
日本エンタープライズ	10	
WOWOW	4.7	
スカラ	8.8	
インテリジェント ウェイブ	5.8	
IMAGICA GROUP	8.4	
ネットワンシステムズ	40.3	
システムソフト	21.3	
アルゴグラフィックス	7.7	
マーベラス	15.6	
エイベックス	17	
日本ユニシス	34.3	
兼松エレクトロニクス	5.4	
都築電気	3.6	
TBSホールディングス	65.5	
日本テレビホールディングス	82.5	
朝日放送グループホールディングス	9.8	
テレビ朝日ホールディングス	30.5	
スカパーJ SATホールディングス	65	
テレビ東京ホールディングス	7.2	
日本BS放送	3.3	
ビジョン	12.3	
スマートバリュー	2.6	
USEN-NEXT HOLDINGS	3.8	
ワイヤレスゲート	4	
コネクシオ	5.6	
日本通信	87.3	
クロップス	1.8	
日本電信電話	1,155.5	
KDDI	792.2	
ソフトバンク	897.8	
光通信	11.6	
エムティーアイ	9.6	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
GMOインターネット	35.4	
ファイバーゲート	3.2	
アイドママーケティングコミュニケーション	2.5	
KADOKAWA	26.6	
学研ホールディングス	13.2	
ゼンリン	17.9	
昭文社ホールディングス	4	
インプレスホールディングス	8.2	
アイネット	5.1	
松竹	6.5	
東宝	58.3	
東映	3.2	
エヌ・ティ・ティ・データ	263	
ビー・シー・エー	1.4	
ビジネスブレイン太田昭和	3.4	
DTS	20.5	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42.1	
シーイーシー	10.6	
カプコン	42.3	
アイ・エス・ビー	4.6	
ジャステック	6.3	
SCSK	22.8	
日本システムウエア	3.3	
アイネス	9.7	
TKC	8.4	
富士ソフト	10.5	
NSD	31.8	
コナミホールディングス	35.9	
福井コンピュータホールディングス	4.5	
JBCCHホールディングス	6.7	
ミロク情報サービス	9.8	
ソフトバンクグループ	783.9	
卸売業		
ハウスイ	0.8	
高千穂交易	3.8	
オルパヘルスケアホールディングス	1.6	
伊藤忠食品	2.4	
エレマテック	7.9	
JALUX	2.8	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
あらた		7.9
トーマンデバイス		1.3
東京エレクトロン デバイス		3.3
フィールズ		8.7
双日		547.7
アルフレッサ ホールディングス		102.8
横浜冷凍		25.9
神栄		1.4
ラサ商事		5.2
アルコニックス		10.5
神戸物産		68.4
ハイパー		1.5
あい ホールディングス		14.2
ディーブイエックス		3.2
ダイワボウホールディングス		9
マクニカ・富士エレホールディングス		23.6
ラクト・ジャパン		4.3
グリムス		2.2
バイタルケーエスケー・ホールディングス		17.2
八洲電機		7.7
メディアスホールディングス		5.6
レスターホールディングス		10.3
ジュートックホールディングス		2.3
大光		3.8
OCHIホールディングス		2.9
TOKAIホールディングス		48
黒谷		2.7
Cominix		1.7
三洋貿易		10
ビューティガレージ		1.6
ウイン・パートナーズ		7.2
ミタチ産業		2.7
シップヘルスケアホールディングス		17.5
明治電機工業		3.4
デリカフーズホールディングス		3.8
スターティアホールディングス		1.9
コメダホールディングス		21.6
ビーバンドットコム		1.3
アセンテック		2.5

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
富士興産		3
協栄産業		1.1
小野建		8.9
南陽		2
佐島電機		6.2
エコートレーディング		2.1
伯東		6
コンドータック		7.7
中山福		5.7
ナガイレーベン		13.1
三菱食品		10.9
松田産業		7.2
第一興商		14.8
メディアバルホールディングス		99.4
S P K		4.2
萩原電気ホールディングス		3.7
アズワン		7.1
スズデン		3.4
尾家産業		2.9
シモジマ		6.1
ドウシシャ		9.3
小津産業		2.2
高速		5.2
たけびし		3.5
リックス		2.2
丸文		8.8
ハビネット		8.3
橋本総業ホールディングス		2
日本ライフライン		32
タカショー		6.4
マルカ		3.2
IDOM		33.4
進和		5.9
エスケイジャパン		2.4
ダイトロン		4.2
シークス		12.6
田中商事		3
オーハシテクニカ		5.1
白銅		3.5

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ダイコー通産	0.9	0.9
伊藤忠商事	693.5	693.5
丸紅	977.8	977.8
高島	1.6	1.6
長瀬産業	55.8	55.8
蝶理	6.3	6.3
豊田通商	99.6	99.6
三共生興	15	15
兼松	39.6	39.6
ツカモトコーポレーション	1.7	1.7
三井物産	805.1	805.1
日本紙パルプ商事	5.2	5.2
カメイ	12.9	12.9
東都水産	1.1	1.1
OUGホールディングス	1.6	1.6
スターゼン	3.7	3.7
山善	38.7	38.7
椿本興業	1.8	1.8
住友商事	625.8	625.8
内田洋行	3.9	3.9
三菱商事	603.7	603.7
第一実業	4.5	4.5
キャノンマーケティングジャパン	24.6	24.6
西華産業	5.2	5.2
佐藤商事	8.2	8.2
菱洋エレクトロ	7.5	7.5
東京産業	9	9
ユアサ商事	10.1	10.1
神鋼商事	2.2	2.2
トルク	5.9	5.9
阪和興業	19.8	19.8
正栄食品工業	6.4	6.4
カナデン	8	8
菱電商事	7.1	7.1
フルサト工業	5	5
岩谷産業	23.8	23.8
ナイス	3.9	3.9
昭光通商	3.2	3.2
ニチモウ	1.5	1.5

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
極東貿易	2.8	2.8
アステナホールディングス	13	13
三愛石油	24.4	24.4
稲畑産業	23.8	23.8
G S I クレオス	2.4	2.4
明和産業	9.1	9.1
クワザワホールディングス	3.5	3.5
ヤマエ久野	7.2	7.2
ワキタ	19.5	19.5
東邦ホールディングス	31.8	31.8
サンゲツ	26.8	26.8
ミツウロコグループホールディングス	14.6	14.6
シナネンホールディングス	3.7	3.7
伊藤忠エネクス	21.9	21.9
サンリオ	27.8	27.8
サンワテクノス	6.5	6.5
リョーサン	10.9	10.9
新光商事	13.4	13.4
トーホー	4.5	4.5
三信電気	5.3	5.3
東陽テクニカ	10.6	10.6
モスフードサービス	14	14
加賀電子	9	9
ソーダニッカ	9.4	9.4
立花エレテック	7.3	7.3
フォーバル	3.5	3.5
PAL TAC	15.9	15.9
三谷産業	13	13
太平洋興発	3.9	3.9
西本Wismettacホールディングス	2.2	2.2
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.9	0.9
コア商事ホールディングス	2.8	2.8
国際紙パルプ商事	21.1	21.1
ヤマタネ	4.3	4.3
丸紅建材リース	1	1
日鉄物産	7.1	7.1
泉州電業	2.8	2.8
トラスロ中山	22.7	22.7
オートバックスセブン	36.8	36.8

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
モリト		7.2
加藤産業		14.3
北恵		2.5
イノテック		5.6
イエローハット		18.7
J Kホールディングス		9
日伝		8.2
北沢産業		6.7
杉本商事		5
因幡電機産業		26.5
東テック		3.3
ミスミグループ本社		124.3
アルテック		7.3
タキヒヨー		3.3
蔵王産業		1.9
スズケン		42
ジェコス		6.8
グローセル		10.7
小売業		
ローソン		25.1
サンエー		7.5
カワチ薬品		6.9
エービーシー・マート		15.5
ハードオフコーポレーション		4.4
アスクル		8.6
ゲオホールディングス		13.3
アダストリア		13.7
ジーフット		6
シー・ヴィ・エス・ペイエリア		1.4
くら寿司		5.8
キャンドウ		4.7
アイケイ		2.1
バルグループホールディングス		8.7
エディオン		42
サーラコーポレーション		20.1
ワッツ		4.4
ハローズ		4
フジオフードグループ本社		8.4
あみやき亭		2.1

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
ひらまつ		18.2
大黒天物産		2.4
ハニーズホールディングス		7.8
ファーマライズホールディングス		2.4
アルペン		7.6
ハブ		3.2
クオールホールディングス		13.4
ジンスホールディングス		5.2
ビックカメラ		58.8
D C Mホールディングス		61.2
ペッパーフードサービス		11.3
M o n o t a R O		70.5
東京一番フーズ		2.5
DDホールディングス		4.5
きちりホールディングス		2.6
アークランドサービスホールディングス		8.3
J、フロント リテイリング		118.4
ドトール・日レスホールディングス		15.7
マツキヨココカラ&カンパニー		41
ブロンコビリー		5.2
Z O Z O		58.4
トレジャー・ファクトリー		2.9
物語コーポレーション		2.6
ココカラファイン		8.8
三越伊勢丹ホールディングス		173.4
H a m e e		2.5
ウエルシアホールディングス		52.4
クリエイトSDホールディングス		14.6
丸善CHIホールディングス		11.6
ミサワ		2
ティーライフ		1.5
エー・ピーホールディングス		1.9
チムニー		3
シュッピン		6.7
オイシックス・ラ・大地		9.8
ネクステージ		16.9
ジョイフル本田		29
鳥貴族ホールディングス		2.9
ホットランド		7.4

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
すかいらくホールディングス	111.1	
SFPホールディングス	4.8	
綿半ホールディングス	7.4	
ヨシックスホールディングス	1.9	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28.8	
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.1	
BEENOS	4.6	
あさひ	7.4	
日本調剤	6	
コスモス薬品	10	
トーエル	4.8	
オンリー	1.7	
セブン&アイ・ホールディングス	387.9	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	53.3	
ツルハホールディングス	21.6	
サンマルクホールディングス	7.8	
フェリシモ	2.2	
トリドールホールディングス	24.5	
TOKYO BASE	8.9	
ウイルプラスホールディングス	1.5	
JMホールディングス	7.5	
サツドラホールディングス	1.5	
アレンザホールディングス	5.7	
串カツ田中ホールディングス	2.6	
パロックジャパンリミテッド	6.9	
クスリのアオキホールディングス	9.9	
力の源ホールディングス	4.5	
FOOD & LIFE COMPANIE	54.4	
メディカルシステムネットワーク	8.6	
はるやまホールディングス	4.6	
ノジマ	17.6	
カップ・クリエイト	13.9	
ライトオン	7.4	
ジーンズメイト	3	
良品計画	131.6	
三城ホールディングス	12.3	
アドヴァングループ	10.1	
アルビス	3.2	
コナカ	11.7	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
ハウス オブ ローゼ		1.2
G-7ホールディングス		5.8
イオン北海道		13.1
コジマ		17
ヒマラヤ		3.5
コーナン商事		14.1
エコス		3.6
ワタミ		13
マルシェ		2.6
パン・パシフィック・インターナショナルホ		198.2
西松屋チェーン		21.8
ゼンショーホールディングス		53.2
幸楽苑ホールディングス		6.3
ハークスレイ		2.1
サイゼリヤ		14.7
VTホールディングス		37.3
魚力		3.1
ポブラ		2.6
フジ・コーポレーション		2.6
ユナイテッドアローズ		11.3
ハイデイ日高		14.3
YU-WA Creation Holdi		6.3
コロワイド		32.9
ピーシーデポコーポレーション		11.5
老番屋		7
トップカルチャー		3.6
PLANT		2.5
スギホールディングス		19.8
薬王堂ホールディングス		4.3
ヴィア・ホールディングス		12.1
スクロール		14.1
ヨンドシーホールディングス		9.1
木曾路		13
SRSホールディングス		12.3
千趣会		17.9
タカキュー		7.6
リテールパートナーズ		12
ケーヨー		18.3
上新電機		11.7

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
日本瓦斯	16.3	
ロイヤルホールディングス	17.3	
東天紅	0.7	
いなげや	11.1	
島忠	6.7	
チヨダ	10.4	
ライフコーポレーション	7.5	
リンガーハット	12.2	
MrMaxHD	13.6	
テンアライド	9.1	
AOKIホールディングス	19.8	
オークワ	15.6	
コメリ	15.3	
青山商事	22.1	
しまむら	11.5	
はせがわ	5.2	
高島屋	72.2	
松屋	21.7	
エイチ・ツー・オー リテイリング	47	
近鉄百貨店	3.8	
丸井グループ	83.9	
アクシアル リテイリング	8.2	
井筒屋	5	
イオン	381.6	
イズミ	20.2	
平和堂	18.3	
フジ	12	
ヤオコー	11.3	
ゼビオホールディングス	12	
ケーズホールディングス	88.3	
Olympicグループ	5.1	
日産東京販売ホールディングス	14.6	
シルバーライフ	1.3	
一家ダイニングプロジェクト	1.5	
Genky DrugStores	4.4	
ナルミヤ・インターナショナル	1.9	
ブックオフグループホールディングス	5.8	
ギフト	0.9	
アインホールディングス	14.4	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
元気寿司	2.8	
ヤマダホールディングス	332.3	
アークランドサカモト	15.5	
ニトリホールディングス	39.3	
グルメ軒屋	7.1	
愛眼	7.9	
ケーユーホールディングス	5.2	
吉野家ホールディングス	32.6	
松屋フーズホールディングス	4.8	
サガミホールディングス	13.4	
関西スーパーマーケット	7.5	
王将フードサービス	6.6	
ブレナス	11.1	
ミニストップ	7.3	
アークス	18.9	
パローホールディングス	20.2	
藤久	2.3	
ベルク	4.9	
大庄	5.3	
ファーストリテイリング	13.3	
サンドラッグ	37.3	
サックスパー ホールディングス	8.4	
ヤマザワ	2.3	
やまや	2	
ペルーナ	21.3	
銀行業		
島根銀行	3.4	
じもとホールディングス	6.7	
めぶきフィナンシャルグループ	516	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12.5	
九州フィナンシャルグループ	202.8	
ゆうちょ銀行	281.3	
富山第一銀行	23.7	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	604.9	
西日本フィナンシャルホールディングス	66.1	
関西みらいフィナンシャルグループ	46.6	
三十三フィナンシャルグループ	8.6	
第四北越フィナンシャルグループ	16.2	
ひろぎんホールディングス	146.5	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
新生銀行	81	
あおぞら銀行	59.2	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,792.5	
りそなホールディングス	1,079.7	
三井住友トラスト・ホールディングス	187.7	
三井住友フィナンシャルグループ	687.2	
千葉銀行	331.4	
群馬銀行	204.4	
武蔵野銀行	14.8	
千葉興業銀行	25.3	
筑波銀行	41.3	
七十七銀行	31.1	
青森銀行	7.7	
秋田銀行	5.9	
山形銀行	11.2	
岩手銀行	6.5	
東邦銀行	88.8	
東北銀行	4.8	
みちのく銀行	6.4	
ふくおかフィナンシャルグループ	89.6	
静岡銀行	241.8	
十六銀行	12.4	
スルガ銀行	87.1	
八十二銀行	223.7	
山梨中央銀行	11.5	
大垣共立銀行	19.6	
福井銀行	8.5	
北國銀行	9.2	
清水銀行	4.1	
富山銀行	1.9	
滋賀銀行	19.9	
南都銀行	14.5	
百五銀行	89.4	
京都銀行	35.6	
紀陽銀行	35.2	
ほくほくフィナンシャルグループ	66.1	
山陰合同銀行	62.6	
中国銀行	85.5	
鳥取銀行	3.2	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
伊予銀行	131.6	
百十四銀行	10.5	
四国銀行	14.1	
阿波銀行	15.2	
大分銀行	5.7	
宮崎銀行	6.2	
佐賀銀行	5.6	
沖縄銀行	9.1	
琉球銀行	21.6	
セブン銀行	331.8	
みずほフィナンシャルグループ	1,349.3	
高知銀行	3.6	
山口フィナンシャルグループ	123.9	
長野銀行	3.3	
名古屋銀行	8	
北洋銀行	149.7	
愛知銀行	3.3	
中京銀行	3.6	
大光銀行	3.4	
愛媛銀行	13.9	
トマト銀行	3.8	
京葉銀行	42.3	
栃木銀行	48	
北日本銀行	3.1	
東和銀行	17.4	
福島銀行	11.4	
大東銀行	4.8	
トモニホールディングス	76.8	
フィデアホールディングス	96.4	
池田泉州ホールディングス	114.2	
証券・商品先物取引業		
FPG	30.6	
ジャパンインベストメントアドバイザー	5	
マーキュリアインベストメント	3.9	
SBIホールディングス	121.7	
日本アジア投資	8.4	
ジャフコグループ	15.3	
大和証券グループ本社	743.6	
野村ホールディングス	1,516.1	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
岡三証券グループ	84.6	
丸三証券	29.5	
東洋証券	32.8	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	105.9	
光世証券	2.4	
水戸証券	26.5	
いちよし証券	19.9	
松井証券	48.6	
マネックスグループ	89.1	
極東証券	13.3	
岩井コスモホールディングス	10.2	
アイザワ証券グループ	17.8	
マネーパートナーズグループ	10.6	
スパークス・グループ	45.9	
小林洋行	2.8	
保険業		
かんぽ生命保険	123.1	
SOMPOホールディングス	175	
アニコム ホールディングス	27.9	
MS&ADインシュアランスグループホール	241.2	
第一生命ホールディングス	524.6	
東京海上ホールディングス	329.1	
T&Dホールディングス	296.8	
アドバンスクリエイト	2.1	
その他金融業		
全国保証	25.8	
ジェイリース	3.3	
イントラスト	2.8	
日本モーゲージサービス	5	
C a s a	2.8	
アルヒ	14.7	
プレミアグループ	4.6	
クレディセゾン	58	
芙蓉総合リース	10.4	
みずほリース	15.3	
東京センチュリー	23.1	
日本証券金融	42	
アイフル	166.6	
リコーリース	7.8	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
イオンフィナンシャルサービス	60.8	
アコム	200.7	
ジャックス	11	
オリエントコーポレーション	268.6	
日立キャピタル	23.4	
オリックス	616.1	
三菱HCキャピタル	224	
九州リースサービス	4.9	
日本取引所グループ	268.2	
イー・ギャランティ	11.4	
アサックス	5.2	
NECキャピタルソリューション	4	
不動産業		
いちご	110.6	
日本駐車場開発	98	
スター・マイカ・ホールディングス	5.1	
SREホールディングス	1.1	
ADワークスグループ	19	
ヒューリック	210.6	
三栄建築設計	4	
野村不動産ホールディングス	60.3	
三重交通グループホールディングス	20.1	
サムティ	14.1	
ディア・ライフ	14	
コーセーアールイー	2.9	
日本商業開発	6.3	
プレサンスコーポレーション	16.3	
THEグローバル社	6.2	
ハウスコム	1.7	
日本管理センター	5.4	
サンセイランディック	2.9	
エストラスト	1.2	
フージャースホールディングス	16.2	
オープンハウス	31.3	
東急不動産ホールディングス	270	
飯田グループホールディングス	82.8	
イーグランド	1.6	
ムゲンエステート	6.1	
ビーロット	4.7	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
ファーストブラザーズ		1.8
ハウスドゥ		4.9
シーアールイー		2.6
プロバティエージェント		1.6
ケイアイスター不動産		3.1
アグレ都市デザイン		1.8
グッドコムアセット		4.8
ジェイ・エス・ビー		1.8
テンポイノベーション		2.8
グローバル・リンク・マネジメント		1.7
パーク24		53.3
バラカ		2.6
三井不動産		452.6
三菱地所		652.3
平和不動産		17
東京建物		98.1
ダイビル		25.6
京阪神ビルディング		17.1
住友不動産		223.2
テーオーシー		19.5
東京薬天地		1.6
レオパレス21		82.4
スタートコーポレーション		11.8
フジ住宅		11.5
空港施設		9.9
明和地所		4.7
ゴールドクレスト		8.9
エスリード		3.9
日神グループホールディングス		14.7
日本エスコン		18
タカラレーベン		41.6
AVANTIA		5.6
イオンモール		49.8
毎日コムネット		2.5
ファースト住建		4.2
ランド		540.5
カチタス		24.6
トーセイ		13.7
穴吹興産		2.2

銘柄	期首(前期末)	
	株数	千株
サンフロンティア不動産		12.2
FJネクストホールディングス		9.7
インテリックス		2.2
ランドビジネス		3.3
サンネクスタグループ		3.1
グランディハウス		6.7
日本空港ビルデング		31.7
サービス業		
明豊ファシリティワークス		4.4
日本工営		6
LIFULL		33.6
ミクシィ		18.3
ジェイエイシーリクルートメント		6.5
日本M&Aセンターホールディングス		78.9
メンバーズ		2.8
中広		1.3
UTグループ		13.9
アイティメディア		3.2
タケエイ		10.7
E・Jホールディングス		3.8
夢真ビーネックスグループ		12.1
コシダカホールディングス		23.2
アルトナー		2.3
パソナグループ		10.4
CDS		2.4
リンクアンドモチベーション		17.7
GCA		12.6
エス・エム・エス		32.7
サニーサイドアップグループ		3.3
パーソルホールディングス		96.2
リニカル		5.4
クックパッド		30.2
エスクリ		3
アイ・ケイ・ケイホールディングス		4.7
学情		3.4
スタジオアリス		4.8
シミックホールディングス		4.7
エプロ		2.3
NJS		2.4

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
総合警備保障	38.3	
カカコム	71.1	
アイロムグループ	3.5	
セントケア・ホールディング	7	
サイネックス	1.6	
ルネサンス	6	
ディップ	15	
デジタルホールディングス	6.7	
新日本科学	11.7	
ツクイホールディングス	22.6	
キャリアデザインセンター	2.2	
ベネフィット・ワン	35	
エムスリー	169.7	
ツカダ・グローバルホールディング	7.7	
プラス	1.2	
アウトソーシング	55.1	
ウェルネット	9.7	
ワールドホールディングス	3.3	
ディー・エヌ・エー	40.7	
博報堂DYホールディングス	133.9	
ぐるなび	16.7	
タカミヤ	11.6	
ジャパンベストレスキューシステム	7.6	
ファンコミュニケーションズ	26.5	
ライク	2.5	
ビジネス・ブレークスルー	4	
エスプール	24.7	
WDBホールディングス	4.4	
手間いらず	0.9	
ティア	5.6	
CDG	0.9	
アドウェイズ	11.7	
バリューコマース	6.5	
インフォマート	97.3	
J Pホールディングス	27.5	
エコナックホールディングス	17.4	
E P Sホールディングス	13	
レグス	2.4	
プレステージ・インターナショナル	36	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
アミューズ	5.2	
ドリームインキュベータ	2.9	
クイック	6	
TAC	5.2	
ケネディクス	27.6	
電通グループ	108.2	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	
びあ	2.7	
イオンファンタジー	3.7	
シーティーエス	10.9	
ネクシィーズグループ	2.9	
H. U. グループホールディングス	26.9	
アルプス技研	8.5	
サニックス	15.3	
ダイオーズ	1.9	
日本空調サービス	10.1	
オリエンタルランド	102.3	
ダスキン	22.3	
明光ネットワークジャパン	12.2	
ファルコホールディングス	4.6	
秀英予備校	2.1	
田谷	1.8	
ラウンドワン	32.8	
リゾートトラスト	44.1	
ビー・エム・エル	12.4	
ワタベウエディング	1.2	
りらいあコミュニケーションズ	14.6	
リソー教育	48.8	
早稲田アカデミー	3.6	
ユー・エス・エス	107.7	
東京個別指導学院	8.5	
サイバーエージェント	59.3	
楽天グループ	448.4	
クリーク・アンド・リバー社	5	
モーニングスター	10.5	
テー・オー・ダブリュー	16.8	
山田コンサルティンンググループ	5.6	
セントラルスポーツ	3.6	
フルキャストホールディングス	8.4	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
エン・ジャパン	17.1	
リソルホールディングス	1	
テクノプロ・ホールディングス	19.2	
アトラグループ	2.2	
インターワークス	2.8	
アイ・アールジャパンホールディングス	3.9	
Keeper 技研	6.2	
ファーストロジック	1.9	
三機サービス	1.9	
Gunosy	6	
デザインワン・ジャパン	2.8	
イー・ガーディアン	4.2	
リブセンス	5.3	
ジャパンマテリアル	29.6	
ベクトル	12	
ウチヤマホールディングス	4.7	
チャーム・ケア・コーポレーション	7.2	
キャリアリンク	3.1	
IBJ	7.9	
アサンテ	3.5	
N・フィールド	6.6	
バリューHR	3.8	
M&Aキャピタルパートナーズ	7.9	
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	
ERIホールディングス	2.7	
アビスト	1.5	
シグマクシス・ホールディングス	5.3	
ウィルグループ	7	
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.3	
メドピア	4.5	
レアジョブ	1.3	
リクルートホールディングス	689.1	
エラン	13.3	
土木管理総合試験所	4.7	
ネットマーケティング	4.6	
日本郵政	727.8	
ベルシステム24ホールディングス	16.1	
鎌倉新書	9.7	
SMN	2.1	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
一蔵	1.2	
LITALICO	3.9	
グローバルキッズCOMPANY	1.7	
エアトリ	5.2	
アトラエ	2.9	
ストライク	3.6	
ソラスト	23.6	
セラク	3	
インソース	8	
ペイカレント・コンサルティング	6.3	
Orchestra Holdings	2.1	
アイモバイル	3.4	
キャリアインデックス	3.9	
MS-Japan	3.9	
船場	1.9	
グレイステクノロジー	4.9	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	27.7	
フルテック	1.3	
グリーンズ	3.6	
ツナググループ・ホールディングス	1.7	
GameWith	2.9	
ソウルドアウト	2.3	
MS&Consulting	1.5	
ウェルビー	2.1	
エル・ティー・エス	0.7	
ミダックホールディングス	2.1	
日総工産	7.5	
キュービーネットホールディングス	4.4	
RPAホールディングス	11	
スプリックス	2.7	
マネジメントソリューションズ	4.7	
プロレド・パートナーズ	1.3	
and factory	0.9	
テノ・ホールディングス	0.8	
フロンティア・マネジメント	1.6	
ピアラ	0.5	
コプロ・ホールディングス	0.5	
ギークス	1.2	
カーブスホールディングス	26.4	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
フォーラムエンジニアリング	5	
ダイレクトマーケティングミックス	3.8	
ポピンズホールディングス	1.9	
アドバンテッジリスクマネジメント	4.9	
リログループ	52.6	
東祥	6	
エイチ・アイ・エス	14	
ラックランド	2.7	
共立メンテナンス	15.9	
イチネンホールディングス	10	
建設技術研究所	6.2	
スペース	6.2	
長大	3.8	
燦ホールディングス	4.2	
スバル興業	0.6	
東京テアトル	3.8	
タナベ経営	1.8	
ナガワ	3.1	
東京都競馬	6.3	
常磐興産	3.9	
カナモト	17	
東京ドーム	39	
西尾レントオール	8.9	
アゴーラ ホスピタリティグループ	52.8	

銘柄	期首(前期末)	
	株数	
		千株
トランス・コスモス	9.2	
乃村工務社	41.2	
藤田観光	3.8	
KNT-CTホールディングス	5.1	
日本管財	10.3	
トーカイ	9.3	
白洋舎	1.1	
セコム	94.8	
セントラル警備保障	4.6	
丹青社	18.2	
メイテック	11.8	
応用地質	11.2	
船井総研ホールディングス	19.7	
進学会ホールディングス	3.8	
オオバ	6.8	
いであ	2.3	
学究社	2.8	
ベネッセホールディングス	35.3	
イオンディライト	11.9	
ナック	4.6	
ダイセキ	16.1	
ステップ	3.5	
合計	株数	105,735
	銘柄数	2,190

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	149,348	100.0
投資信託財産総額	149,348	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

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

<注記事項>

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

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

三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 84,528,710円

[お 知 ら せ]

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

○損益の状況 (2021年2月23日～2021年12月27日)

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

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

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

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

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間：2021年5月21日～2021年12月27日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率				
18期(2018年5月21日)	23,482	13.4	751,162.81	13.2	95.2	2.5	2.2	106,222
19期(2019年5月20日)	24,065	2.5	767,061.93	2.1	94.3	3.1	2.5	97,464
20期(2020年5月20日)	23,411	△ 2.7	744,889.56	△ 2.9	95.4	2.3	2.4	94,605
21期(2021年5月20日)	34,278	46.4	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1	115,732
(償還時) 22期(2021年12月27日)	(償還価額) 38,788.92	13.2	1,272,947.67	17.0	—	—	—	3,970

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年5月20日	円 銭	%		%	%	%	%
	34,278	—	1,088,325.89	—	95.5	2.4	2.1
5 月 末	35,307	3.0	1,120,295.08	2.9	94.5	3.4	2.1
6 月 末	36,188	5.6	1,148,321.00	5.5	93.6	3.1	2.1
7 月 末	36,702	7.1	1,164,636.70	7.0	94.1	2.8	2.2
8 月 末	37,608	9.7	1,193,049.12	9.6	95.0	2.3	2.2
9 月 末	36,733	7.2	1,165,043.55	7.0	97.8	3.3	2.2
10 月 末	38,740	13.0	1,250,124.47	14.9	0.0	—	—
11 月 末	38,740	13.0	1,244,334.35	14.3	—	—	—
(償還時) 2021年12月27日	(償還価額) 38,788.92	13.2	1,272,947.67	17.0	—	—	—

(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。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

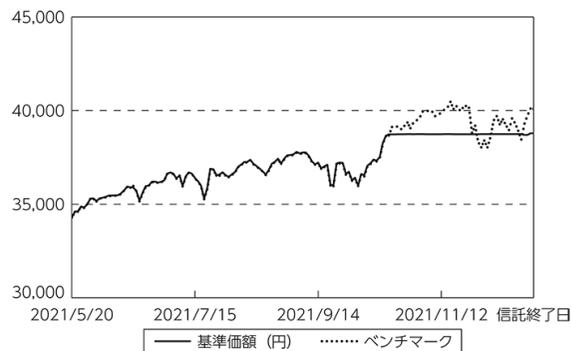
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ13.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(17.0%)を3.8%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

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

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して上昇、ユーロは円に対して下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

(注) マルチファクターモデル

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

- ・ 第22期（2021年5月21日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に保有資産の売却を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・ ベンチマークは17.0%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 3.8\%$ 程度となりました。
- ・ ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ありません。

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因^{*}によるものです。

^{*}償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

● 償還価額

- ・ 償還価額は、38,788円92銭となりました。

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日～2021年12月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	19	0.051	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(13)	(0.036)	
(そ の 他)	(6)	(0.015)	
合 計	22	0.058	
期中の平均基準価額は、37,227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。

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	11	381
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.271	55	2	595
PROLOGIS INC	0.371	46	15	2,124
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1	315
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.228	33	5	842
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	3	277
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	1	454
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.199	34	2	531
WELLTOWER INC	0.407	34	8	704
BOSTON PROPERTIES INC	—	—	2	343
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	11	243
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	2	455
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	5	159
REALTY INCOME CORP	—	—	7	512
REGENCY CENTERS CORP	—	—	3	223
SUN COMMUNITIES INC	0.281	56	2	454
UDR INC	0.64	34	6	341
VENTAS INC	0.712	40	8	472
WEYERHAEUSER CO	—	—	15	565
AMERICAN TOWER CORP	0.421	118	9	2,500
WP CAREY INC	0.452	33	3	288
VEREIT INC	0.67	31	4	230
DUKE REALTY CORP	—	—	7	413
IRON MOUNTAIN INC	—	—	5	263
EQUINIX INC	0.042	33	1	1,406
CROWN CASTLE INTL CORP	0.251	44	8	1,499
EQUITY RESIDENTIAL	0.538	43	7	666
INVITATION HOMES INC	0.874	34	11	477
VICI PROPERTIES INC	1	43	12	370
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.119	39	2	770
HOST HOTELS & RESORTS INC	1	33	14	252
PUBLIC STORAGE	—	—	3	1,013
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.251	33	6	965
VORNADO REALTY TRUST	0.76	32	3	158
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	2	656
小計	10	857	225	21,934
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	1	101
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	4	92
小計	—	—	5	193

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス				
GECINA SA	0.199	25	0.914	109
KLEPIERRE	—	—	4	77
COVIVIO	—	—	1	84
小 計	0.199 (—)	25 (△ 4)	6	271
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	2	185
小 計	—	—	2	185
ユーロ 計	0.199 (—)	25 (△ 4)	9	457
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	15	76
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	15	109
SEGRO PLC	—	—	24	316
小 計	—	—	55	501
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	—	—	88	156
SCENTRE GROUP	—	—	103	311
DEXUS/AU	4 (18)	45 (182)	22	238
GPT GROUP	8	40	41	209
MIRVAC GROUP	14	43	83	236
STOCKLAND	—	—	45	208
DEXUS	— (△ 18)	— (△ 182)	—	—
GOODMAN GROUP	2	43	34	719
小 計	29	173	418	2,080
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	42	2,874
小 計	—	—	42	2,874
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	—	—	48	69
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	64	129
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△ 0.2892)	45	97
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (6)	— (10)	92	196
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	— (—)	— (△0.41431)	73	220
小 計	— (6)	— (10)	325	712

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 14,854	百万円 17,995	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2021年5月21日～2021年12月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	134,012,843千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97,786,013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日～2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,092	百万円 10,812	% 97.5	百万円 142,015	百万円 138,970	% 97.9

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

外国株式

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(アメリカ)		百株
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	84	
PFIZER INC	1,111	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77	
PULTEGROUP INC	54	
PARKER HANNIFIN CORP	26	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41	
CITIGROUP INC	416	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57	
PPG INDUSTRIES INC	48	
PENTAIR PLC	34	
P G & E CORP	277	
PPL CORP	157	
PROGRESSIVE CORP	117	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	102	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	48	
REPUBLIC SERVICES INC	43	
REGIONS FINANCIAL CORP	198	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	
CENTERPOINT ENERGY INC	111	
ROBERT HALF INTL INC	21	
ROCKWELL AUTOMATION INC	22	
SCHLUMBERGER LTD	272	
STRYKER CORP	67	
SCHWAB (CHARLES) CORP	305	
SEMPRA ENERGY	56	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49	
STANLEY BLACK & DECKER INC	31	
TRAVELERS COS INC/THE	49	
SOUTHERN CO/THE	211	
AT&T INC	1,427	
WESTERN DIGITAL CORP	63	
STATE STREET CORP	67	
SYSCO CORP	95	
SEALED AIR CORP	31	
TEXAS INSTRUMENTS INC	183	
TERADYNE INC	33	
GLOBE LIFE INC	18	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	145	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	79	
TEXTRON INC	46	
UNION PACIFIC CORP	134	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	304	
UNITEDHEALTH GROUP INC	189	
US BANCORP	271	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	143	
VALERO ENERGY CORP	84	
VIACOMCBS INC - CLASS B	114	
VF CORP	68	
VULCAN MATERIALS CO	25	
WILLIAMS COS INC	232	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	146	
WEC ENERGY GROUP INC	65	

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(アメリカ)		百株
WALMART INC	283	
WELLS FARGO & CO	786	
WASTE MANAGEMENT INC	83	
WATERS CORP	12	
WHIRLPOOL CORP	13	
XCEL ENERGY INC	107	
KEYCORP	183	
CARMAX INC	34	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40	
YUM! BRANDS INC	59	
TJX COMPANIES INC	239	
CLOROX COMPANY	25	
CELANESE CORP	23	
CADENCE DESIGN SYS INC	58	
CARNIVAL CORP	145	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	124	
CONAGRA BRANDS INC	92	
CONSOLIDATED EDISON INC	68	
FIFTH THIRD BANCORP	139	
INTEL CORP	819	
CISCO SYSTEMS INC	844	
CINTAS CORP	18	
COSTCO WHOLESALE CORP	88	
APPLIED MATERIALS INC	182	
ELECTRONIC ARTS INC	56	
TYSON FOODS INC-CL A	62	
NORTONLIFELOCK INC	112	
ROSS STORES INC	71	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	51	
NIKE INC -CL B	250	
EXACT SCIENCES CORP	32	
AMGEN INC	116	
NORTHERN TRUST CORP	38	
MICROSOFT CORP	1,436	
ANSYS INC	16	
CENTENE CORP	118	
STARBUCKS CORP	235	
ORACLE CORP	391	
NETFLIX INC	88	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	
ACTIVISION BLIZZARD INC	154	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33	
HENRY SCHEIN INC	25	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23	
POOL CORP	8	
LAM RESEARCH CORP	28	
COPART INC	41	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	15	
WYNN RESORTS LTD	20	
COMCAST CORP-CLASS A	913	
XILINX INC	49	
PACCAR INC	72	
DENTSPLY SIRONA INC	45	

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(アメリカ)		百株
ILLUMINA INC	29	
ADOBE INC	96	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	224	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	104	
EXPEDITORS INTL WASH INC	34	
FASTENAL CO	110	
FISERV INC	114	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	
APPLE INC	3,401	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	212	
COSTAR GROUP INC	8	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	44	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	189	
ONEOK INC	91	
BUNGE LTD	28	
ADVANCE AUTO PARTS INC	13	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33	
NVR INC	0.73	
COOPER COS INC/THE	11	
AMPHENOL CORP-CL A	118	
WR BERKLEY CORP	26	
DISCOVERY INC - A	38	
MONSTER BEVERAGE CORP	81	
EXPEDIA GROUP INC	27	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	65	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	55	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	112	
NASDAQ INC	21	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	32	
AUTOLIV INC	17	
CBRE GROUP INC - A	68	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	59	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	
ARROW ELECTRONICS INC	13	
BROWN & BROWN INC	49	
CUMMINS INC	29	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	
ALLIANT ENERGY CORP	46	
MASTERCARD INC - A	178	
WESTERN UNION CO	81	
LEIDOS HOLDINGS INC	28	
IPG PHOTONICS CORP	7	
MOSAIC CO/THE	72	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	47	
HEICO CORP	7	
TRANSNIGM GROUP INC	10	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(アメリカ)		百株
MODERNA INC	56	
10X GENOMICS INC-CLASS A	13	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	28	
DYNATRACE INC	35	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	41	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14	
RPM INTERNATIONAL INC	25	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	298	
AGNC INVESTMENT CORP	97	
PPD INC	26	
GENERAC HOLDINGS INC	12	
AON PLC-CLASS A	45	
OTIS WORLDWIDE CORP	80	
CARRIER GLOBAL CORP	161	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31	
CARLYLE GROUP INC/THE	33	
CATALENT INC	35	
MATCH GROUP INC	49	
IAC/INTERACTIVECORP	16	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4	
SUNRUN INC	27	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	37	
VIATRIS INC	260	
DRAFTKINGS INC - CL A	37	
ENPHASE ENERGY INC	23	
AIRBNB INC-CLASS A	11	
MARVELL TECHNOLOGY INC	166	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	47	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	185	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	44	
小計		62,982
銘柄数		593
(カナダ)		
ROYAL BANK OF CANADA	285	
IMPERIAL OIL LTD	42	
THOMSON REUTERS CORP	34	
TC ENERGY CORP	185	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	74	
SUN LIFE FINANCIAL INC	121	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92	
BARRICK GOLD CORP	363	
BCE INC	26	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	48	
BANK OF MONTREAL	129	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	256	
BANK OF NOVA SCOTIA	242	
BAUSCH HEALTH COS INC	63	
CAE INC	60	
CAMECO CORP	69	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	242	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	142	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	10	

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(カナダ)		百株
WSP GLOBAL INC	24	
CANOPY GROWTH CORP	49	
IA FINANCIAL CORP INC	22	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	51	
QUEBECOR INC -CL B	40	
B2GOLD CORP	238	
AIR CANADA	30	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	106	
PARKLAND CORP	33	
SSR MINING INC	48	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	25	
FIRSTSERVICE CORP	8	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	40	
NORTHLAND POWER INC	36	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15	
小計	株数	8,143
銘柄数	数	87
(ユーロ…ドイツ)		
COMMERZBANK AG	192	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	404	
SIEMENS AG-REG	153	
RWE AG	132	
BASF SE	183	
VOLKSWAGEN AG	6	
DATMLER AG-REGISTERED SHARES	170	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	34	
E. ON SE	448	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	66	
BAYER AG-REG	196	
ALLIANZ SE-REG	82	
CONTINENTAL AG	22	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	258	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	30	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	58	
DEUTSCHE POST AG-REG	197	
SAP SE	209	
DEUTSCHE BOERSE AG	36	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	39	
ADIDAS AG	38	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	671	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27	
BEIERSDORF AG	18	
HEIDELBERGCEMENT AG	31	
MERCK KGAA	24	
VOLKSWAGEN AG-PREF	36	
PUMA SE	19	
LANXESS AG	16	
FRESENIUS SE & CO KGAA	88	
HOCHTIEF AG	5	
DEUTSCHE WOHNEN SE	70	
GEA GROUP AG	26	
SYMRISE AG	26	
HENKEL AG & CO KGAA	20	

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(ユーロ…ドイツ)		百株
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27
RATIONAL AG		0.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		13
HANNOVER RUECK SE		11
BRENTAG SE		31
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9
FUCHS PETROLUB SE-PREF		14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		140
LEG IMMOBILIEN SE		13
VONOVIA SE		106
EVONIK INDUSTRIES AG		37
ZALANDO SE		31
COVESTRO AG		34
UNIPER SE		37
KION GROUP AG		14
MTU AERO ENGINES AG		11
DELIVERY HERO SE		24
SCOUT24 SE		20
SARTORIUS AG-VORZUG		7
SIEMENS HEALTHINEERS AG		53
NEMETSCHKE SE		13
BECHTLE AG		5
KNORR-BREMSE AG		16
HELLOFRESH SE		31
TEAMVIEWER AG		31
SIEMENS ENERGY AG		84
小計	株数	4,870
	銘柄数	61
(ユーロ…イタリア)		
ASSICURAZIONI GENERALI		221
INTESA SANPAOLO		3,246
TELECOM ITALIA SPA		2,070
ENI SPA		506
UNICREDIT SPA		410
ENEL SPA		1,638
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22
ATLANTIA SPA		90
MEDIOBANCA SPA		106
SNAM SPA		396
TELECOM ITALIA-RSP		868
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		277
PRYSMIAN SPA		49
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		56
POSTE ITALIANE SPA		116
FINECOBANK SPA		121
MONCLER SPA		35
DIASORIN SPA		6
AMPLIFON SPA		23
NEXI SPA		89
小計	株数	10,354
	銘柄数	20
(ユーロ…フランス)		
MICHELIN (CGDE)		33

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

銘柄		期首(前期末)	
		株	数
(ユーロ…フランス)			百株
DASSAULT AVIATION SA			0.63
SEB SA			3
IPSEN			8
AMUNDI SA			9
FAURECIA			18
TELEPERFORMANCE			11
UBISOFT ENTERTAINMENT			20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH			5
WORLDLINE SA			48
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM			20
小計	株数		5,215
	銘柄数		64
(ユーロ…オランダ)			
QIAGEN N.V.			47
CNH INDUSTRIAL NV			209
STELLANTIS NV			401
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			100
FERRARI NV			26
EXOR NV			22
AIRBUS SE			118
STMICROELECTRONICS NV			131
WOLTERS KLUWER			53
KONINKLIJKE KPN NV			678
AKZO NOBEL N.V.			37
HEINEKEN NV			53
KONINKLIJKE PHILIPS NV			181
AEGON NV			358
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			221
RANDSTAD NV			21
HEINEKEN HOLDING NV			23
KONINKLIJKE DSM NV			35
ING GROEP NV			779
ASML HOLDING NV			85
VOPAK			15
NN GROUP NV			60
ABN AMRO BANK NV-CVA			87
ASM INTERNATIONAL NV			9
ADYEN NV			3
JUST EAT TAKEAWAY			25
PROSUS NV			97
JDE PEET'S NV			12
ARGENX SE			9
小計	株数		3,907
	銘柄数		29
(ユーロ…スペイン)			
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE			49
ENDESA SA			72
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV			45
IBERDROLA SA			1,229
TELEFONICA SA			1,022
BANCO SANTANDER SA			3,470
REPSOL SA			308
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			1,366

銘柄		期首(前期末)	
		株	数
(ユーロ…スペイン)			百株
NATURGY ENERGY GROUP SA			62
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL			217
FERROVIAL SA			96
ENAGAS SA			48
RED ELECTRICA CORPORACION SA			75
CAIXABANK SA			941
GRIFOLS SA			59
AMADEUS IT GROUP SA			91
AENA SME SA			14
CELLNEX TELECOM SA			66
小計	株数		9,238
	銘柄数		18
(ユーロ…ベルギー)			
GALAPAGOS NV			10
AGEAS			36
UCB SA			25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			22
UMICORE			36
COLRUYT SA			12
KBC GROUP NV			47
SOLVAY SA			14
PROXIMUS			37
SOFINA			3
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			150
ELIA GROUP SA/NV			7
小計	株数		406
	銘柄数		12
(ユーロ…オーストリア)			
ERSTE GROUP BANK AG			56
VERBUND AG			13
OMV AG			29
VOESTALPINE AG			17
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA			29
小計	株数		145
	銘柄数		5
(ユーロ…ルクセンブルク)			
AROUNDTOWN SA			204
TENARIS SA			110
SES			81
EUROPINS SCIENTIFIC			26
ARCELORMITTAL			136
小計	株数		559
	銘柄数		5
(ユーロ…フィンランド)			
NOKIA OYJ			1,158
STORA ENSO OYJ-R SHS			116
UPM-KYMMENE OYJ			101
FORTUM OYJ			92
KESKO OYJ-B SHS			54
KONE OYJ-B			69
SAMPO OYJ-A SHS			91
WARTSILA OYJ ABP			68
ELISA OYJ			32

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

銘柄		期首(前期末)	
		株	数
(イギリス)			百株
GLAXOSMITHKLINE PLC			999
3I GROUP PLC			201
VODAFONE GROUP PLC			5,287
WM MORRISON SUPERMARKETS			559
SAINSBURY (J) PLC			313
AVIVA PLC			744
JOHNSON MATTHEY PLC			34
RENTOKIL INITIAL PLC			378
RSA INSURANCE GROUP LTD			211
WHITBREAD PLC			35
NATIONAL GRID PLC			700
BUNZL PLC			66
ANGLO AMERICAN PLC			245
INTERTEK GROUP PLC			30
BURBERRY GROUP PLC			79
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU			35
PERTIMMON PLC			65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP			61
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE			21
BARRATT DEVELOPMENTS PLC			188
SMITH & NEPHEW PLC			163
TAYLOR WIMPEY PLC			780
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS			823
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS			742
ABRDN PLC			438
EXPERIAN PLC			185
MONDI PLC			99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC			76
ANTOFAGASTA PLC			81
ADMIRAL GROUP PLC			42
FRESNILLO PLC			32
ST JAMES' S PLACE PLC			110
GLENORE PLC			1,988
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC			14
EVRAZ PLC			117
HARGREAVES LANSDOWN PLC			61
CRODA INTERNATIONAL PLC			29
MELROSE INDUSTRIES PLC			917
COCA-COLA HBC AG-DI			39
DIRECT LINE INSURANCE GROUP			262
AVEVA GROUP PLC			25
ASHTED GROUP PLC			87
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC			35
OCADO GROUP PLC			90
AUTO TRADER GROUP PLC			221
DCC PLC			21
ENTAIN PLC			121
INFORMA PLC			314
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC			102
FERGUSON PLC			46
M&G PLC			539
JD SPORTS FASHION PLC			102
小計	株数		58,840
	銘柄数		85

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(スイス)		百株
NESTLE SA-REG	577	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	103	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	502	
HOLCIM LTD	102	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	140	
GIVAUDAN-REG	1	
SONOVA HOLDING AG-REG	11	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	30	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	
LONZA GROUP AG-REG	14	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	6	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	
GEBERIT AG-REG	7	
SWISS RE AG	59	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	
NOVARTIS AG-REG	443	
ADECCO GROUP AG-REG	28	
SWISSCOM AG-REG	5	
ABB LTD-REG	367	
CLARIANT AG-REG	28	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	33	
ROCHE HOLDING AG-BR	6	
SGS SA-REG	1	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	
TEMENOS AG - REG	12	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	10	
BALOISE HOLDING AG - REG	10	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	
JULIUS BAER GROUP LTD	47	
SIKA AG-REG	28	
SWISS PRIME SITE-REG	14	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.21	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.58	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	
UBS GROUP AG-REG	731	
VIFOR PHARMA AG	7	
ALCON INC	96	
小計	株数	3,471
	銘柄数	40
(スウェーデン)		
ELECTROLUX AB-B	51	
ERICSSON LM-B SHS	566	
ATLAS COPCO AB-B SHS	78	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	309	
INVESTOR AB-B SHS	374	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	322	
ATLAS COPCO AB-A SHS	133	
SKF AB-B SHARES	76	
ASSA ABLOY AB-B	199	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	168	

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

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(オーストラリア)		百株
OIL SEARCH LTD		377
AGL ENERGY LTD		140
FORTESCUE METALS GROUP LTD		345
AUSNET SERVICES		321
CROWN RESORTS LTD		83
AURIZON HOLDINGS LTD		432
TREASURY WINE ESTATES LTD		167
APA GROUP		215
RAMSAY HEALTH CARE LTD		33
SEEK LTD		62
REA GROUP LTD		9
MEDIBANK PRIVATE LTD		505
SOUTH32 LTD		970
EVOLUTION MINING LTD		254
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		235
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27
COLES GROUP LTD		277
WISETECH GLOBAL LTD		32
AFTERPAY LTD		40
TPG TELECOM LTD		104
XERO LTD		26
小計	株	数
	銘柄	数
		14,595
(ニュージーランド)		
SPARK NEW ZEALAND LTD		389
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		203
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		123
RYMAN HEALTHCARE LTD		58
MERIDIAN ENERGY LTD		265
MERCURY NZ LTD		145
A2 MILK CO LTD		182
小計	株	数
	銘柄	数
		1,368
(香港)		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		120
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		516
SUN HUNG KAI PROPERTIES		270
MTR CORP		310
HONG KONG & CHINA GAS		2,255
NEW WORLD DEVELOPMENT		330
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		240
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		240
HANG LUNG PROPERTIES LTD		450
CLP HOLDINGS LTD		350
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		283
BANK OF EAST ASIA LTD		329
HANG SENG BANK LTD		157
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		71
SINO LAND CO		682
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		745
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		270

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

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(シンガポール)		百株
VENTURE CORP LTD		65
SINGAPORE TECH ENGINEERING		203
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,629
SINGAPORE AIRLINES LTD		308
SINGAPORE EXCHANGE LTD		187
UOL GROUP LTD		88
WILMAR INTERNATIONAL LTD		367
GENTING SINGAPORE LTD		1,397
小計	株	数
		6,294
	銘柄	数
		14
(イスラエル)		
ICL GROUP LTD		141
BANK HAPUALIM BM		251
NICE LTD		13
BANK LEUMI LE-ISRAEL		297
ELBIT SYSTEMS LTD		5
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		269
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		26
AZRIELI GROUP LTD		6
小計	株	数
		1,012
	銘柄	数
		8
合計	株	数
		220,574
	銘柄	数
		1,229

外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)	
		口	数
(アメリカ)			千口
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			2
PROLOGIS INC			14
CAMDEN PROPERTY TRUST			1
DIGITAL REALTY TRUST INC			5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			3
ESSEX PROPERTY TRUST INC			1
EXTRA SPACE STORAGE INC			2
WELLTOWER INC			8
BOSTON PROPERTIES INC			2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			11
MID-AMERICA APARTMENT COMM			2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			5
REALTY INCOME CORP			7
REGENCY CENTERS CORP			3
SUN COMMUNITIES INC			2
UDR INC			5
VENTAS INC			7
WEYERHAEUSER CO			15
AMERICAN TOWER CORP			8
WP CAREY INC			3
VEREIT INC			3
DUKE REALTY CORP			7
IRON MOUNTAIN INC			5
EQUINIX INC			1
CROWN CASTLE INTL CORP			8
EQUITY RESIDENTIAL			7
INVITATION HOMES INC			10
VICI PROPERTIES INC			10
SBA COMMUNICATIONS CORP			2
HOST HOTELS & RESORTS INC			12
PUBLIC STORAGE			3
SIMON PROPERTY GROUP INC			6
VORNADO REALTY TRUST			2
AVALONBAY COMMUNITIES INC			2
小計		口	数
		銘	柄
			214
			35
(カナダ)			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			4
小計		口	数
		銘	柄
			5
			2
(ユーロ…フランス)			
GECINA SA			0.715

銘		柄		期首(前期末)	
				口	数
(ユーロ…フランス)					千口
KLEPIERRE					4
COVIVIO					1
小	計	口	柄	数	6
		銘		数	3
(ユーロ…オランダ)					2
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD					2
小	計	口		数	2
		銘	柄	数	1
ユ		口		数	8
ー	ロ	銘	柄	数	4
(イギリス)					15
BRITISH LAND CO PLC					15
LAND SECURITIES GROUP PLC					24
SEGRO PLC					55
小	計	口		数	3
		銘	柄	数	
(オーストラリア)					88
VICINITY CENTRES					103
SCENTRE GROUP					32
GPT GROUP					68
MIRVAC GROUP					45
STOCKLAND					18
DEXUS					31
GOODMAN GROUP					388
小	計	口		数	7
		銘	柄	数	
(香港)					42
LINK REIT					42
小	計	口		数	1
		銘	柄	数	
(シンガポール)					48
SUNTEC REIT					64
MAPLETREE LOGISTICS TRUST					45
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST					86
CAPITALAND INTEGRATED COMMER					73
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT					318
小	計	口		数	5
		銘	柄	数	
合	計	口		数	1,034
		銘	柄	数	57

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 3,970,632	% 100.0
投資信託財産総額	3,970,632	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

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

○損益の状況 (2021年5月21日～2021年12月27日)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 33,763,246,044円
 期中追加設定元本額 3,416,906,058円
 期中一部解約元本額 36,156,501,476円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.878892円です。

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

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	495,661,859円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	338,738,630円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	189,250,137円
合計	1,023,650,626円

【お知らせ】

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

(2021年12月27日)

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

〔計算期間：2021年5月21日～2021年12月27日〕

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA—BPI総合		債組入比率	債先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年5月21日)	13,877	0.6	381.504	0.6	99.2	0.4	225,098
19期(2019年5月20日)	14,116	1.7	388.062	1.7	99.3	0.2	239,103
20期(2020年5月20日)	14,135	0.1	388.555	0.1	99.5	0.2	242,398
21期(2021年5月20日)	14,062	△0.5	386.560	△0.5	99.5	0.2	289,699
(償還時)	(償還価額)						
22期(2021年12月27日)	14,095.77	0.2	387.367	0.2	—	—	300

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	円 銭	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2021年5月20日	14,062	—	386.560	—	99.5	0.2
5月末	14,064	0.0	386.621	0.0	100.3	0.2
6月末	14,072	0.1	386.903	0.1	100.2	0.2
7月末	14,142	0.6	388.809	0.6	99.3	0.3
8月末	14,131	0.5	388.461	0.5	100.3	0.3
9月末	14,083	0.1	387.116	0.1	100.5	0.2
10月末	14,067	0.0	386.721	0.0	100.3	—
11月末	14,096	0.2	387.655	0.3	—	—
(償還時) 2021年12月27日	(償還価額) 14,095.77	0.2	387.367	0.2	—	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

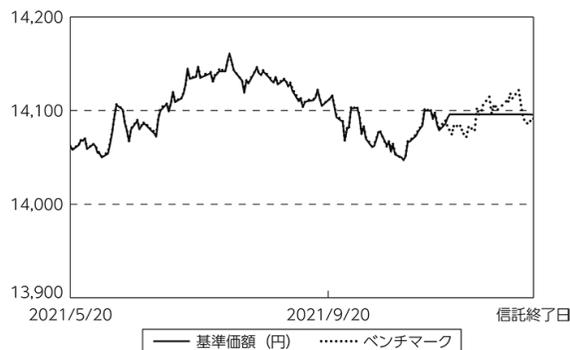
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ0.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(0.2%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

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

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ ベンチマークであるNOMURA—BPI総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました[※]。
※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。
- ・ 第22期(2021年5月21日～信託終了日)は、前記の運用を維持しましたが、2021年11月中旬に保有資産の売却を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは0.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

● 償還価額

償還価額は、14,095円77銭となりました。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日～2021年12月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、14,098円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月21日～2021年12月27日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	44,972,433	286,311,547
	地方債証券	6,221,407	20,307,541 (186,000)
内	特殊債券	1,634,438	17,196,459 (193,593)
	社債券	4,209,964	20,356,857 (300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	債券先物取引	百万円 1,516	百万円 2,121	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日～2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	57,038	16,735	29.3	344,172	3,480	1.0

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 100	百万円 1,221	百万円 —

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 2,000

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 300,080	% 100.0
投資信託財産総額	300,080	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

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

<注記事項>

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

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

【お 知 ら せ】

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

○損益の状況 (2021年5月21日～2021年12月27日)

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

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

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

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

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

[計算期間：2021年5月21日～2021年12月27日]

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

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

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年5月21日)	26,312	1.5	446.7912	1.2	98.7	—	48,418
19期(2019年5月20日)	26,691	1.4	453.5333	1.5	98.6	—	51,055
20期(2020年5月20日)	28,109	5.3	479.0346	5.6	98.3	—	46,870
21期(2021年5月20日)	29,509	5.0	500.6569	4.5	97.9	—	56,667
(償還時)	(償還価額)						
22期(2021年12月27日)	30,059.96	1.9	515.1104	2.9	—	—	499

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円 銭	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年5月20日	29,509	—	500.6569	—	97.9	—
5月末	29,902	1.3	510.4449	2.0	98.1	—
6月末	29,849	1.2	508.6618	1.6	98.0	—
7月末	30,057	1.9	513.0811	2.5	97.2	—
8月末	30,050	1.8	512.2887	2.3	98.3	—
9月末	29,841	1.1	508.9534	1.7	99.1	—
10月末	30,081	1.9	518.3172	3.5	—	—
11月末	30,060	1.9	512.7684	2.4	—	—
(償還時) 2021年12月27日	(償還価額) 30,059.96	1.9	515.1104	2.9	—	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

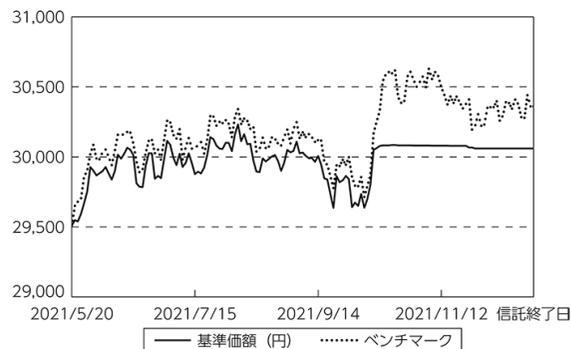
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ1.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.9%)を1.0%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

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

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。
- ・ 第22期（2021年5月21日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に保有資産の売却を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・ ベンチマークは2.9%の上昇になったため、乖離は△1.0%程度となりました。
- ・ ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ ポートフォリオ要因^{*}によるものです。

^{*}償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

● 償還価額

償還価額は、30,059円96銭となりました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月21日～2021年12月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.029	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(9)	(0.029)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	9	0.029	
期中の平均基準価額は、29,980円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日～2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 499,700	% 100.0
投資信託財産総額	499,700	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	499,700,309
コール・ローン等	499,700,309
(B) 負債	252
未払利息	252
(C) 純資産総額(A-B)	499,700,057
元本	166,234,457
償還差益金	333,465,600
(D) 受益権総口数	166,234,457口
1万口当たり償還価額(C/D)	30,059円96銭

<注記事項>

- ①期首元本額 19,203,331,473円
 期中追加設定元本額 2,159,957,827円
 期中一部解約元本額 21,197,054,843円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,005,996円です。

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

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 166,234,457円

[お知らせ]

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

○損益の状況 (2021年5月21日～2021年12月27日)

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

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