

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	無期限（2012年2月15日設定）
運用方針	各マザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド受益証券16%、三菱UFJ外国株式マザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックススマザーファンド受益証券4%、三菱UFJ国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券4%、東証REIT指教マザーファンド受益証券3%、MUAM G-REITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用して株式・公社債および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。実質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	<p>ベビーファンド</p> <p>三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド受益証券、三菱UFJ外国株式マザーファンド受益証券、新興国株式インデックススマザーファンド受益証券、三菱UFJ国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックススマザーファンド受益証券、東証REIT指教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。このほか、当ファンドで直接投資することができます。</p> <p>三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド</p> <p>わが国の株式を主要投資対象とします。</p> <p>三菱UFJ外国株式マザーファンド</p> <p>日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。</p> <p>新興国株式インデックススマザーファンド</p> <p>新興国の株式等（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。</p> <p>三菱UFJ国内債券マザーファンド</p> <p>わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>三菱UFJ外国債券マザーファンド</p> <p>日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>新興国債券インデックススマザーファンド</p> <p>新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。</p> <p>東証REIT指教マザーファンド</p> <p>東証REIT指教（配当込み）や不動産投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <p>MUAM G-REITマザーファンド</p> <p>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。</p>
主な組成制限	<p>ベビーファンド</p> <p>株式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。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド</p> <p>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。</p> <p>三菱UFJ外国株式マザーファンド</p> <p>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>新興国株式インデックススマザーファンド</p> <p>株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>三菱UFJ国内債券マザーファンド</p> <p>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。</p> <p>三菱UFJ外国債券マザーファンド</p> <p>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>新興国債券インデックススマザーファンド</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>東証REIT指教マザーファンド</p> <p>株式およ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割合に制限を設けません。</p> <p>MUAM G-REITマザーファンド</p> <p>株式への直接投資は行いません。 投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘査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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)

第4期（決算日：2015年5月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）」は、去る5月20日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となる予定です。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL: http://www.am.mufg.jp/

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 TEL. 0120-151034
お客様専用フリーダイヤル (9:00～17:00, 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

◀ 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）のご報告 ▶

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	22
◇1万口当たりの費用明細	23
◇売買及び取引の状況	24
◇株式売買比率	24
◇利害関係人との取引状況等	24
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	28
◇組入資産の明細	28
◇投資信託財産の構成	29
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	30
◇損益の状況	30
◇お知らせ	31

◀ マザーファンドのご報告 ▶

◇三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	94
◇三菱UFJ 外国株式マザーファンド	126
◇新興国株式インデックスマザーファンド	168
◇三菱UFJ 国内債券マザーファンド	198
◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	223
◇新興国債券インデックスマザーファンド	250
◇東証REIT指数マザーファンド	264
◇MUAM G-REITマザーファンド	274

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。

○設定以来の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			合成ベンチマーク 期騰落率	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	純資産額 百万円
	税込分配金	期中騰落率	%							
(設定日) 2012年2月15日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	% —	1
1期(2012年5月21日)	9,831	0	△ 1.7	9,811	△ 1.9	35.9	1.0	52.7	0.0	6.2
2期(2013年5月20日)	13,103	0	33.3	13,069	33.2	40.8	0.6	48.4	0.2	6.4
3期(2014年5月20日)	13,436	0	2.5	13,392	2.5	38.7	0.7	50.6	—	6.4
4期(2015年5月20日)	15,640	0	16.4	15,579	16.3	39.5	0.7	49.8	—	6.3
										1,608

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）16%、MSCIコクサイインデックス（除く日本、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数42%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。

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

(注) 株式先物比率には不動産投信指数先物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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額 騰落率	合成ベンチマーク 騰落率	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	
							%	6.4
(期首) 2014年5月20日	円 13,436	% —	% 13,392	% —	38.7	0.7	50.6	—
5月末	13,602	1.2	13,554	1.2	39.2	0.7	50.1	0.1
6月末	13,787	2.6	13,738	2.6	39.4	0.7	50.2	0.0
7月末	13,935	3.7	13,887	3.7	39.4	0.5	50.2	0.1
8月末	14,015	4.3	13,968	4.3	39.0	0.6	50.4	0.1
9月末	14,211	5.8	14,153	5.7	39.4	0.6	50.3	0.1
10月末	14,284	6.3	14,231	6.3	38.8	0.7	50.5	—
11月末	15,015	11.8	14,967	11.8	40.4	0.7	49.4	—
12月末	15,111	12.5	15,063	12.5	38.9	0.6	50.5	—
2015年1月末	14,981	11.5	14,936	11.5	38.5	0.8	50.6	—
2月末	15,305	13.9	15,260	14.0	40.2	0.6	49.8	0.0
3月末	15,325	14.1	15,258	13.9	38.9	0.8	50.5	—
4月末	15,501	15.4	15,448	15.4	39.3	0.7	50.5	—
(期末) 2015年5月20日	15,640	16.4	15,579	16.3	39.5	0.7	49.8	—
								6.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式先物比率には不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

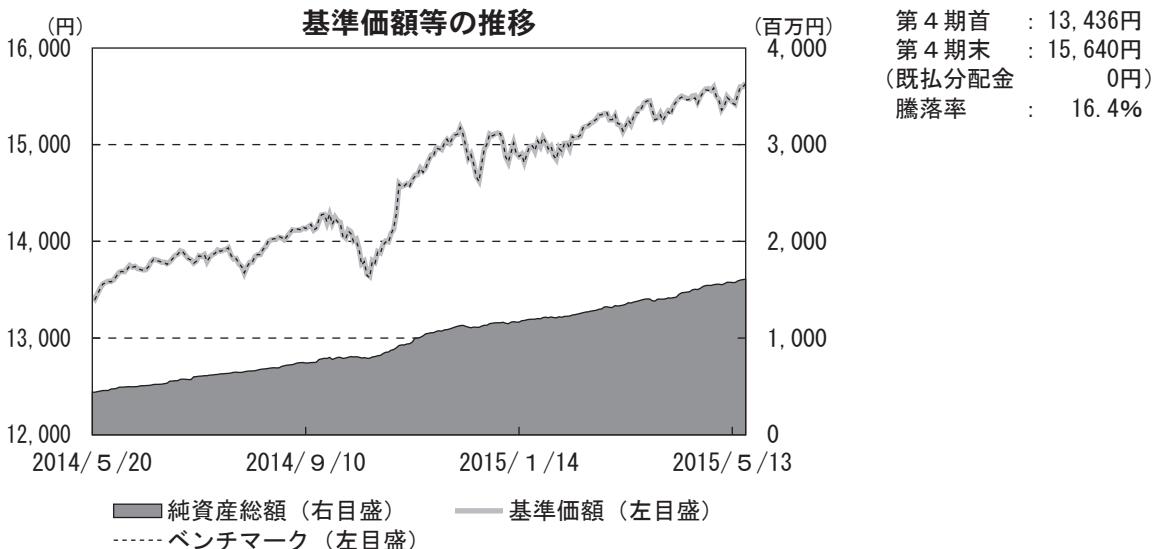
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第4期：2014/5/21～2015/5/20)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ16.4%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（16.3%）を0.1%上回りました。



基準価額の主な変動要因

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

投資環境について

(第4期：2014/5/21～2015/5/20)

市況の推移
(期首を100として指数化)



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

市況の推移
(期首を100として指数化)



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

◎国内株式市況

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

◎外国株式市況

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

市況の推移
(期首を100として指数化)



・ M S C I エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。M S C I エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、M S C I エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したもので。また、M S C I エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

市況の推移
(期首を100として指数化)



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

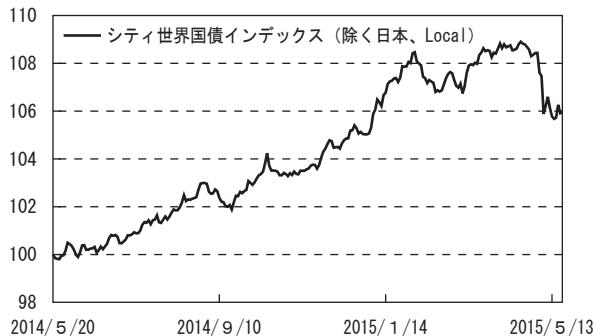
◎新興国株式市況

- ・商品市況の下落などが嫌気される局面もありましたが、中国の金融緩和政策などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎国内債券市況

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

市況の推移
(期首を100として指数化)

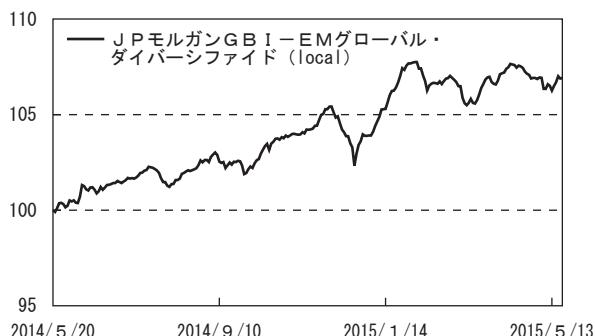


- ・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

◎外国債券市況

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

市況の推移
(期首を100として指数化)



- ・JPモルガンGBI - EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

◎新興国債券市況

- ・債券価格が上昇したことなどを受けて、期首に比べて上昇しました。

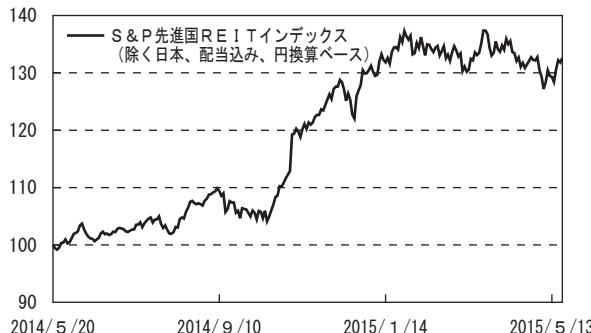


◎国内REIT市況

- ・期首から2015年1月中旬にかけては、オフィス賃料の上昇や、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内REIT市況は上昇しました。
- ・1月中旬から期末にかけては、長期金利の上昇などを受けて国内REIT市況は下落しました。

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

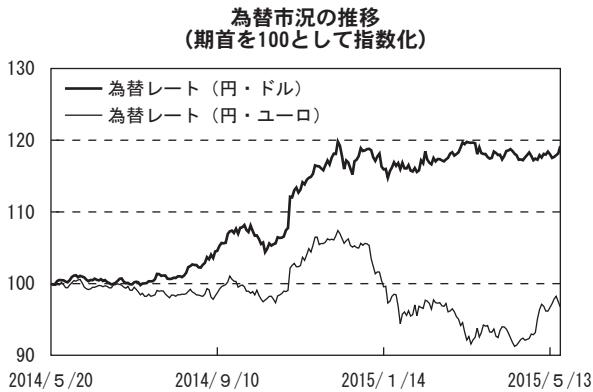
市況の推移
(期首を100として指数化)



◎外国REIT市況

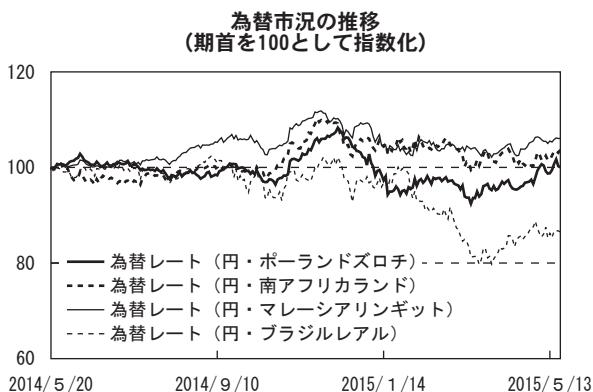
- ・ギリシャ債務問題や米国の金利上昇などを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて、外国REIT市況は上昇しました。

・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SLC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標です。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、S & P 先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によつてスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。



◎為替市況

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



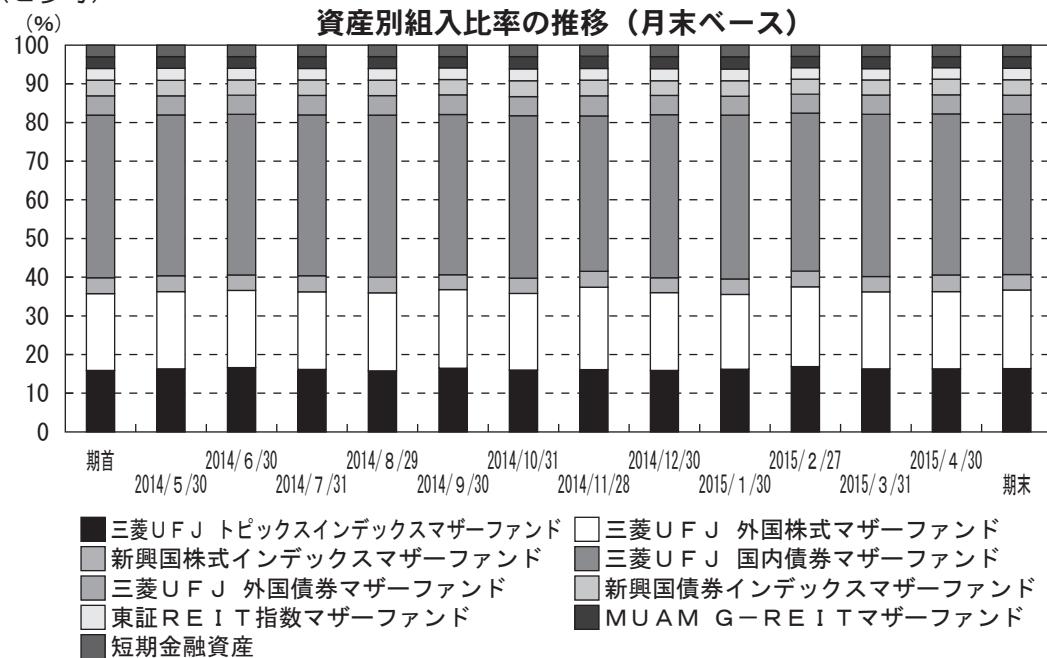
- ・日銀による追加金融緩和策の発表・実施などを受けてタイやフィリピンなどアジア圏の通貨が対円で上昇した一方で、商品市況の低迷に伴いロシア・ルーブルやブラジル・レアルなどの通貨が対円で下落しました。
- ・期首に比べて19.2%の円安・香港ドル高、13.5%の円高・ブラジルレアル安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）>

- ・新興国を含む内外の株式・債券および日本と先進国のリートに投資し、各資産の指標を独自に合成した指数に連動する投資成果をめざした運用を行いました。その結果、当期は、主に内外株式市況が好調であったことなどを背景に基準価額は上昇しました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

（ご参考）



<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ45.2%の上昇となりました。

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

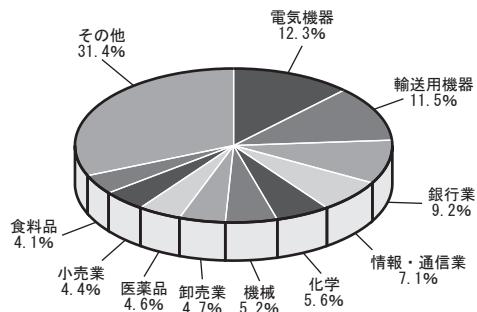
（注）マルチファクターモデル

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

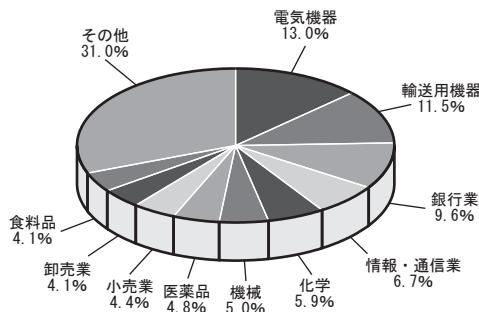
(ご参考)

組入上位10業種

期首（2014年5月20日）



期末（2015年5月20日）



(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

(注) 比率は現物株式評価額に対する割合です。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

基準価額は期首に比べ29.1%の上昇となりました。

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

(注) マルチファクターモデル

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ22.0%の上昇となりました。

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

(注) マルチファクターモデル

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

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ2.5%の上昇となりました。

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

(ご参考)

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年5月20日）

最終利回り	0.5%
直接利回り	1.2%
デュレーション	7.6年

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

期末（2015年5月20日）

最終利回り	0.4%
直接利回り	1.2%
デュレーション	8.0年

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ13.1%の上昇となりました。

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

(ご参考)

利回り・デュレーション

期首（2014年5月20日）

最終利回り	1.6%
直接利回り	2.8%
デュレーション	6.1年

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

期末（2015年5月20日）

最終利回り	1.3%
直接利回り	2.7%
デュレーション	6.6年

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

<新興国債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ5.2%の上昇となりました。

- ・新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EEMグローバル・ダイバーシファイド（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。

(ご参考)

利回り・デュレーション

期首（2014年5月20日）

最終利回り	6.4%
直接利回り	6.2%
デュレーション	4.6年

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

期末（2015年5月20日）

最終利回り	6.4%
直接利回り	6.1%
デュレーション	4.8年

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

＜東証REIT指数マザーファンド＞

基準価額は期首に比べ27.2%の上昇となりました。

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

＜MUAM G-REITマザーファンド＞

基準価額は期首に比べ31.8%の上昇となりました。

- ・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

<三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）>

基準価額の騰落率は、16.4%の上昇となり、ベンチマークの16.3%の上昇を0.1%上回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド 0.4%程度

三菱UFJ 外国株式マザーファンド 0.1%程度
新興国株式インデックスマザーファンド 0.1%程度

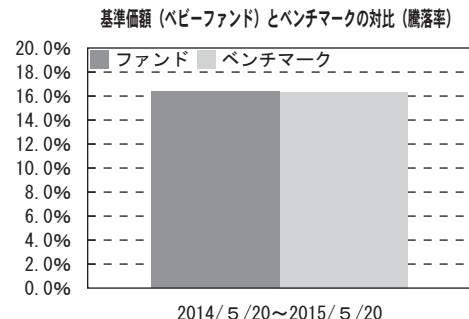
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 0.0%程度

三菱UFJ 外国債券マザーファンド 0.0%程度
新興国債券インデックスマザーファンド 0.0%程度

東証REIT指数マザーファンド 0.0%程度

MUAM G-REITマザーファンド 0.0%程度
資産配分比率のカイ離による要因 0.0%程度

その他（信託報酬等） △0.5%程度



<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

ベンチマークは42.5%の上昇となったため、カイ離は2.7%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.7%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- 期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- 期中における先物組入比率の平均は、1.0%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指標の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計 2.7%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.0%程度

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

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

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

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

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.4%程度	0.4%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.4%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 0.5%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

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

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

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークは19.8%の上昇となったため、カイ離は2.2%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	0.4%程度	△0.2%程度	1.9%程度	2.2%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

- ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
 - ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.9%程度でした。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

ベンチマークは2.4%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.1%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

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

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

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.0%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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

<新興国債券インデックスマザーファンド>

ベンチマークは5.5%の上昇となったため、カイ離は△0.3%程度となりました。

	ポートフォリオ 要 要 因 因	管理コスト等 要 要 因 因	評価時価差異 に基 づ く 要 要 因 因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.2%程度	△0.1%程度	0.0%程度	△0.3%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.2%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト、税金等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.0%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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

<東証REIT指数マザーファンド>

ベンチマークは27.3%の上昇となったため、カイ離は△0.1%程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	0.0%程度	△0.1%程度	△0.1%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.1%程度でした。

- 期を通じて、運用資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
- 期中における先物組入比率の平均は、2.3%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指標の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.1%程度でした。

プラス要因	売買益等	計	0.0%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.1%程度

<MUAM G-REITマザーファンド>

ベンチマークは32.6%の上昇となったため、カイ離は△0.8%程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.4%程度	0.1%程度	△0.4%程度	△0.8%程度

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

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.1%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.4%程度でした。

- ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は0.1%程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.4%程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

分配金について

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

【分配原資の内訳】

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第4期
	2014年5月21日～2015年5月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	— -%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,640

(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、ファンドの收益率とは異なります。

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

今後の運用方針

<三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）>

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

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

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

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

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

<新興国債券インデックスマザーファンド>

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することができます。

<東証REIT指數マザーファンド>

- ・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 G-REITマザーファンド>

- ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 50	% 0.346	(a)信託報酬＝期中の平均基準額×信託報酬率
（投信会社）	(26)	(0.179)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(18)	(0.124)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明、情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.043)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.006	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.003)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.002)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他の費用	5	0.035	(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）	(4)	(0.030)	外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.004)	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
（その他の）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	55	0.389	
期中の平均基準額は、14,589円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準額で除して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おります。

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	千口 171,215	千円 181,084	千口 43,770	千円 48,414
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	390,896	511,984	29,397	38,615
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	22,542	59,644	2,515	6,815
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	127,571	229,426	22,000	41,141
MUAM G-REITマザーファンド	29,262	41,502	9,412	13,830
新興国株式インデックスマザーファンド	22,514	49,263	5,344	12,154
東証REIT指数マザーファンド	13,750	33,006	1,978	4,803
新興国債券インデックスマザーファンド	35,979	50,199	3,766	5,317

○株式売買比率

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	三菱UFJ トピックスインデックス マザーファンド	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	MUAM G-REIT マザーファンド	新興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	135,168,218千円	76,752,158千円	866千円	12,140,631千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	272,334,564千円	167,219,209千円	一千円	30,733,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49	0.45	—	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	15,046	3,921	26.1	120,121	36,990	30.8
株式先物取引	74,258	20,432	27.5	75,225	24,714	32.9

平均保有割合 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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

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

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国株式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		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
為替直物取引	11,821	130	1.1	2,955	67	2.3		

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

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

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

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		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
為替直物取引	8,637	3,788	43.9	76,031	52,878	69.5		

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国債券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		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	155			百万円	20	
為替直物取引	6,069			2.6	919			2.2

平均保有割合 0.6%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	1,246			百万円	498	
投資信託証券	7,714	637		8.3				40.0
株式先物取引	9,334	1,652		17.7	9,067		1,728	19.1

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 G-REITマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	87			百万円	57	
為替直物取引	5,061			1.7	903			6.3

平均保有割合 0.3%

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

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	442	3,139	8,160

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	—	649	637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種類	買付額
	百万円
株式	714

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種類	買付額
	百万円
公社債	300

<東証REIT指数マザーファンド>

種類	買付額
	百万円
投資信託証券	473

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)	58千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	3.9%

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

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	1	—	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 價 額
三菱UFJ トピックスインデックススマザーファンド	千口 79,808	千口 207,253	千円 263,273
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	143,786	505,284	666,571
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	8,997	29,025	79,796
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	55,499	161,070	327,344
MUAM G-R-E-I-Tマザーファンド	11,211	31,061	48,648
新興国株式インデックススマザーファンド	9,068	26,238	63,733
東証REIT指数マザーファンド	6,547	18,318	47,500
新興国債券インデックススマザーファンド	13,276	45,490	64,295

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	263,273	16.3%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	666,571	41.2%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	79,796	4.9%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	327,344	20.2%
MUAM G-R-E-I-Tマザーファンド	48,648	3.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	63,733	3.9%
東証R-E-I-T指数マザーファンド	47,500	2.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	64,295	4.0%
コール・ローン等、その他	55,754	3.6%
投資信託財産総額	1,616,914	100.0%

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

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

(注) 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（14,308,292千円）の投資信託財産総額（14,330,760千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 新興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（40,459,302千円）の投資信託財産総額（40,697,645千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 新興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（9,670,720千円）の投資信託財産総額（9,709,791千円）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=120.94円	1 カナダドル=98.82円	1 メキシコペソ=7.95円	1 ブラジルレアル=39.80円
100チリペソ=20.01円	100コロンビアペソ=4.86円	1 ペルーヌエボソル=38.33円	1 ヨーロ=134.55円
1 イギリスポンド=187.47円	1 スイスフラン=128.95円	1 スウェーデンクローネ=14.48円	1 ノルウェークローネ=16.02円
1 デンマーククローネ=18.04円	1 トルコリラ=46.55円	1 チェコクロナ=4.91円	100ハンガリーフォリント=43.99円
1 ポーランドズロチ=33.21円	1 ロシアルーブル=2.45円	1 オーストラリアドル=95.63円	1 ニュージーランドドル=88.90円
1 香港ドル=15.60円	1 シンガポールドル=90.55円	1 マレーシアリンギット=33.48円	1 タイバーツ=3.61円
1 フィリピンペソ=2.72円	100インドネシアルピア=0.93円	100韓国ウォン=11.06円	1 ニュー台湾ドル=3.97円
1 インドルピー=1.91円	1 アラブディルハム=32.98円	1 イスラエルシェケル=31.24円	1 カタールリアル=33.29円
1 南アフリカランド=10.15円	1 ナイジェリアナaira=0.6075円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	1,616,914,220
三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド(評価額)	55,255,183
三菱UFJ国内債券マザーファンド(評価額)	263,273,869
三菱UFJ外国債券マザーファンド(評価額)	666,571,516
三菱UFJ外国株式マザーファンド(評価額)	79,796,530
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	327,344,487
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	48,648,419
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	63,733,493
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	47,500,868
未収入金	64,295,799
未収利息	493,973
未収利息	83
(B) 負債	7,935,692
未払解約金	5,684,911
未払信託報酬	2,225,799
その他未払費用	24,982
(C) 純資産総額(A-B)	1,608,978,528
元本	1,028,741,893
次期繰越損益金	580,236,635
(D) 受益権総口数	1,028,741,893口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,640円

<注記事項>

①期首元本額	327,421,747円
期中追加設定元本額	882,226,466円
期中一部解約元本額	180,906,320円

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	17,201
(B) 有価証券売買損益	17,201
売買益	133,093,113
売買損	148,941,625
(C) 信託報酬等	△ 15,848,512
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,463,977
(E) 前期繰越損益金	129,646,337
(F) 追加信託差損益金	10,742,896
(配当等相当額)	439,847,402
(売買損益相当額)	(191,193,022)
(G) 計(D+E+F)	(248,654,380)
(H) 収益分配金	580,236,635
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	580,236,635
(配当等相当額)	439,847,402
(売買損益相当額)	(192,829,321)
分配準備積立金	(247,018,081)
	140,389,233

(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。

②分配金の計算過程

第4期		
費用控除後の配当等収益額	A	19,801,104円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,845,233円
収益調整金額	C	439,847,402円
分配準備積立金額	D	10,742,896円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,236,635円
当ファンドの期末残存口数	F	1,028,741,893口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,640円
1万口当たり分配金額	H	一円
収益分配金額	I=F*H/10,000	一円

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

[お知らせ]

- ①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年8月20日)
- ②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

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

国内株式

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

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

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本道路	50	37	23,532	三晃金属工業	22	13	3,302
東亜建設工業	162	93	19,065	朝日工業社	21	14	6,356
若築建設	102	73	13,359	明星工業	36	20.5	12,505
東洋建設	57.9	37.3	17,008	大氣社	24.4	17.5	57,837
五洋建設	220	136.3	67,877	ダイダン	24	16	13,392
大林道路	22	15	10,755	日比谷総合設備	20.8	15.8	27,191
世紀東急工業	106	18.5	10,175	東芝プラントシステム	29.9	19.9	29,651
福田組	28	18	14,670	東洋エンジニアリング	99	60	19,020
住友林業	127.3	90.6	144,688	千代田化工建設	147	89	97,900
日本基礎技術	21	15.1	6,100	新興プランテック	37.6	25.1	25,426
日成ビルド工業	48	34	12,852	食料品（4.1%）			
ヤマダ・エスパイエルホーム	85	59	6,136	日本製粉	113	75	49,875
巴コーポレーション	23.9	16.1	6,762	日清製粉グループ本社	184.4	134.7	207,033
バナホーム	69	46	42,550	日東富士製粉	15	10	3,400
大和ハウス工業	508	359.7	1,043,669	昭和産業	76	50	24,250
ライト工業	38.7	19.9	20,218	鳥越製粉	15	9.4	6,777
積水ハウス	493.1	382.1	785,024	協同飼料	71	—	—
日特建設	23	16.8	8,988	中部飼料	18	11.6	10,300
北陸電気工事	9	6	5,820	日本配合飼料	63	—	—
ユアテック	29	19	16,131	フィード・ワンホールディングス	—	75.5	9,664
西部電気工業	16	11	5,005	東洋精糖	35	25	2,600
四電工	15	10	4,560	日本甜菜製糖	95	62	12,214
中電工	26.8	17.7	42,267	三井製糖	73	48	22,080
関電工	84	56	43,232	塩水港精糖	16.3	14.8	3,907
きんでん	123	82	137,104	森永製菓	178	111	52,614
東京エネシス	19	14	16,786	中村屋	42	28	13,216
トーエネック	26	17	10,574	江崎グリコ	64	28.4	155,916
住友電設	12.8	9.7	14,423	名糖産業	8.3	5.5	7,012
日本電設工業	30.1	20	43,280	不二家	105	70	13,650
協和エクシオ	72.5	52.1	72,887	山崎製パン	136	90	185,580
新日本空調	15.4	10.1	10,625	第一屋製パン	30	20	2,480
N D S	26	19	5,757	モロゾフ	29	19	7,391
九電工	34	23	40,319	亀田製菓	10.1	6.8	33,048
三機工業	39	25	25,725	寿スピリツ	—	2.9	7,183
日揮	186	123	303,871	カルビー	68.5	45.5	225,452
中外炉工業	48	38	10,830	森永乳業	157	111	48,285
ヤマト	17	11	4,587	六甲バター	8.2	5.5	7,067
太平電業	27	17	18,258	ヤクルト本社	108.2	65.9	460,641
高砂熱学工業	51.3	33.7	47,112	明治ホールディングス	54.8	36.4	499,408

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
雪印メグミルク	39.4	28.7	42,849		フジッコ	17	12	24,228	
ブリマハム	94	69	26,565		ロック・フィールド	9.8	6.5	16,380	
日本ハム	129	90	234,630		日本たばこ産業	1,025.4	680.9	3,096,733	
伊藤ハム	100	67	42,009		ケンコーマヨネーズ	6	4.1	6,949	
丸大食品	87	63	26,712		わらべや日洋	10.9	7.3	20,308	
米久	6	4	7,200		なとり	8.3	5.7	8,664	
S Foods	11.5	7.7	17,117		ユーグレナ	—	41.1	78,295	
サッポロホールディングス	303	201	95,676		ミヨシ油脂	67	45	6,435	
アサヒグループホールディングス	371.9	247	1,010,106		理研ビタミン	—	3.6	14,580	
キリンホールディングス	791.6	497.9	878,544		繊維製品（0.7%）				
宝ホールディングス	145	96.3	92,544		片倉工業	20.1	14.6	19,534	
オエノンホールディングス	45	31	6,944		グンゼ	142	93	30,783	
養命酒製造	14	7	6,909		東洋紡	731	455	87,815	
コカ・コーラウエスト	57	41.6	89,523		ユニチカ	495	349	20,591	
コカ・コーライーストジャパン	38.3	37.3	85,790		富士紡ホールディングス	92	58	17,516	
サントリー食品インターナショナル	126.7	73.6	382,720		日清紡ホールディングス	110	73	99,353	
ダイドードリンコ	8.5	6.2	31,806		倉敷紡績	178	120	28,920	
伊藤園	50.3	36.5	92,199		シキボウ	106	78	9,906	
キーコーヒー	17	10.9	20,862		日本毛織	55	36	32,400	
ユニカフエ	5.7	3.7	3,315		トーア紡コーポレーション	89	72	5,544	
ジャパンフーズ	2.8	2.2	2,446		ダイドーリミテッド	20.3	14.1	7,346	
日清オイリオグループ	79	59	27,553		帝国繊維	18.2	12	20,364	
不二製油	44.8	32.8	64,681		帝人	707	469	204,015	
かどや製油	1.7	1.1	2,963		東レ	1,255	889	906,335	
J-オイルミルズ	78	52	21,580		サカイオーベックス	49	34	7,106	
キッコーマン	151	100	352,500		住江織物	48	29	9,744	
味の素	441	283	733,111		日本フェルト	10.1	6	3,204	
キユーピー	94.1	62.5	186,187		イチカワ	12	8	2,728	
ハウス食品グループ本社	65.1	45.5	106,697		日本バイリーン	18	15	11,925	
カゴメ	71.5	47.5	88,967		芦森工業	40	27	4,995	
焼津水産化学工業	8	6.3	6,419		アツギ	155	105	12,810	
アリアケジャパン	16.7	11.2	51,408		ダイニック	34	23	4,301	
エバラ食品工業	—	2.1	4,239		セーレン	46.6	28.5	37,534	
ニチレイ	197	131	91,176		小松精練	30	20.1	11,477	
東洋水産	91	64.2	276,060		ワコールホールディングス	103	68	99,756	
イトアンド	1.6	1.3	2,512		ホギメディカル	10.8	7.2	44,352	
日清食品ホールディングス	72.3	52	280,800		クラウディア	2.3	3.4	2,155	
永谷園	17	11	12,419		T S I ホールディングス	83.4	51.7	46,374	
一正蒲鉾	—	4.4	4,941		三陽商会	95	63	19,530	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
オンワードホールディングス	千株 115	千株 82	千円 69,454	東亞合成	千株 203	千株 144	千円 76,320
ルック	33	22	5,060	ダイソーア	68	45	19,485
キムラタン	810	587	5,870	関東電化工業	43	28	25,648
ゴールドワイン	40	26	24,128	電気化学工業	346	238	130,424
デサント	40	26.3	47,944	信越化学工業	310.2	205.9	1,541,161
キング	10.2	8	3,504	日本カーバイド工業	52	40	9,760
ヤマトイインターナショナル	14.7	8.9	3,791	堺化学工業	70	46	18,906
パルプ・紙 (0.2%)				エア・ウォーター	142	101	231,997
特種東海製紙	99	66	18,612	大日陽日酸	222	147.4	221,837
王子ホールディングス	764	471	251,985	日本化学工業	67	44	11,352
日本製紙	89.4	55.4	111,908	日本ペーパライジング	40.8	54.2	77,397
三菱製紙	252	176	16,544	高圧ガス工業	25	16	10,160
北越紀州製紙	117.9	71.2	44,713	チタン工業	21	14	3,374
中越パルプ工業	67	45	11,205	四国化成工業	25	17	18,156
巴川製紙所	—	20	5,000	戸田工業	32	24	8,832
大王製紙	60	51	61,149	ステラ ケミファ	8.9	6	8,070
レンゴー	139	101	55,954	保土谷化学工業	53	35	7,070
トーモク	54	36	10,692	日本触媒	146	90	151,560
ザ・パック	12.2	8.1	20,339	大日精化工業	67	47	31,114
化学 (5.9%)				カネカ	215	155	140,585
クラレ	274.8	195.5	325,312	三菱瓦斯化学	273	198	138,204
旭化成	1,079	716	797,982	三井化学	786	522	210,888
共和レザー	11.7	7.5	7,312	J S R	158.6	113.4	248,005
コーブケミカル	29	21	1,974	東京応化工業	33.4	23.8	89,131
昭和電工	1,151	765	127,755	大阪有機化学工業	11.6	8.2	4,419
住友化学	1,273	845	587,275	三菱ケミカルホールディングス	1,081.2	717.9	552,783
日本化成	34	22	3,542	日本合成化学工業	35	27	24,165
住友精化	36	24	19,656	ダイセル	224	161.5	256,623
日産化学工業	115.6	75.3	207,300	住友ベークライト	133	107	57,780
ラサ工業	68	45	6,795	積水化学工業	355	266	438,368
クレハ	121	80	40,160	日本ゼオン	137	99	116,226
多木化学	11	7	5,068	アイカ工業	48.5	34.5	93,805
ティカ	29	19	9,348	宇部興産	871	578	124,270
石原産業	312	196	23,912	積水樹脂	24	17.7	28,904
片倉チッカリン	13	8	2,336	タキロン	40	24	13,416
日本曹達	110	73	53,509	旭有機材工業	62	40	10,760
東ソー	462	287	216,685	日立化成	74.8	56.7	142,600
トクヤマ	269	180	48,600	ニチバン	18	12	5,916
セントラル硝子	164	117	62,361	リケンテクノス	28	18.4	8,832

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
大倉工業	42	27	9,882		シーボン	1.5	1.4	3,820	
積水化成品工業	50	33	16,137		ボーラ・オルビスホールディングス	17.6	13.7	92,338	
群栄化学工業	46	30	10,560		ノエビアホールディングス	11.5	7.2	17,892	
タイガースポリマー	9.3	5.8	4,924		アジュバンコスマジヤパン	3.1	2.4	2,121	
ミライアル	5.7	4.3	6,286		エステー	10.4	7.7	8,470	
ダイキアクシス	—	1.8	1,850		アグロ カネショウ	—	3.2	2,758	
ダイキヨーニシカワ	4.4	3.7	15,743		コニシ	12.5	9	20,610	
日本化薬	122	75	107,400		長谷川香料	21.9	14.4	25,992	
カーリットホールディングス	13.8	9.2	5,842		星光PMC	9.7	6.6	7,378	
日本精化	14.4	9.6	9,436		小林製薬	28.3	18.8	156,040	
ADEKA	74.4	52.9	88,343		荒川化学工業	14.2	9.7	13,376	
日油	144	94	92,026		メック	13.8	9.2	8,657	
新日本理化	28.6	19.1	4,622		日本高純度化学	4.9	3.2	7,993	
ハリマ化成グループ	14.4	9.3	4,529		JCU	2.6	3.1	15,345	
花王	449.8	308.8	1,811,729		新田ゼラチン	10.6	7	5,600	
第一工業製薬	33	26	9,334		アース製薬	12	8.2	37,146	
三洋化成工業	53	36	32,220		イハラケミカル工業	26.6	17.7	28,674	
大日本塗料	100	65	11,375		北興化学工業	18	12	5,328	
日本ペイントホールディングス	150	99.4	399,588		大成ラミック	4.5	3.2	9,251	
関西ペイント	210	139	303,715		クミアイ化学工業	36	23.7	25,264	
神東塗料	13	9	2,016		日本農薬	39.6	26.3	32,138	
中国塗料	50	33	31,680		アキレス	139	100	16,100	
日本特殊塗料	13.8	8.9	7,974		有沢製作所	29.4	19.4	21,029	
藤倉化成	22.1	15.3	8,568		日東電工	142.5	88.7	798,122	
太陽ホールディングス	13.9	9.3	45,198		レック	5.5	4	5,432	
DIC	613	460	164,220		きもと	25.8	21.2	6,190	
サカタインクス	35	23.5	28,270		藤森工業	14.8	9.8	38,171	
東洋インキSCホールディングス	155	114	63,156		前澤化成工業	11.8	8	9,784	
T&K TOKA	6.2	3.8	8,648		JSP	11.3	8.6	18,378	
富士フイルムホールディングス	395.8	262.8	1,233,320		エフピコ	16.9	10.2	46,053	
資生堂	307.6	204.3	504,518		天馬	13.9	8.8	18,735	
ライオン	199	132	108,504		信越ポリマー	33.7	22.7	13,438	
高砂香料工業	62	37	20,831		東リ	45	30	9,930	
マンダム	17.3	11.5	53,877		ニフコ	38.6	25.6	130,048	
ミルボン	11	6.8	26,894		日本パルカーアイ	73	46	14,950	
ファンケル	40.3	26.9	38,762		ユニ・チャーム	106.1	232.5	615,660	
コーセー	28	18.6	152,148		医薬品（4.8%）				
コタ	5.1	4	5,616		協和発酵キリン	207	137	239,613	
ドクターシーラボ	11.6	7.8	34,476		武田薬品工業	647.8	430.3	2,580,939	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
アステラス製薬	1,991.5	1,307.9	2,379,070	昭和シェル石油	154.6	102.6	113,988
大日本住友製薬	122.4	81.3	114,470	コスモ石油	478	317	63,400
塩野義製薬	270.1	179.3	841,813	ニチレキ	21	14	15,036
田辺三菱製薬	143.9	133.8	276,029	東燃ゼネラル石油	261	173	199,469
わかもと製薬	21	14	4,130	ユシロ化学工業	9.6	6.2	9,858
あすか製薬	20.5	13.5	17,010	ビービー・カストロール	6.5	4.7	6,481
日本新薬	40	26	105,690	富士石油	44.7	26.8	10,907
ピオフェルミン製薬	2.7	1.8	5,268	MORESCO	5.5	3	7,086
中外製薬	172.2	114.3	445,198	出光興産	82	54.5	124,042
科研製薬	63	40	175,200	JXホールディングス	1,919.2	1,274.4	674,667
エーザイ	212.9	151.4	1,233,001	ゴム製品（0.9%）			
ロート製薬	72.6	52.2	92,498	横浜ゴム	193	127	169,672
小野薬品工業	78.5	52.2	658,764	東洋ゴム工業	143	52	130,676
久光製薬	53.7	32.4	169,128	ブリヂストン	542	359.9	1,736,517
有機合成薬品工業	13	8	2,192	住友ゴム工業	134.9	89.6	188,249
持田製薬	12.4	7.9	62,647	藤倉ゴム工業	11.2	9.9	7,306
参天製薬	63.5	211	388,873	オカモト	61	39	18,369
扶桑薬品工業	58	38	11,286	フコク	6.9	4.7	5,734
日本ケミファ	24	14	8,064	ニッタ	17.2	11.3	38,194
ツムラ	50.8	36.1	103,679	住友理工	32.2	21.1	22,766
日医工	40.4	26.8	76,138	三ツ星ベルト	44	28	25,676
キッセイ薬品工業	32.1	21.3	74,017	バンド一化学	63	42	20,958
生化学工業	35.9	22	45,606	ガラス・土石製品（0.9%）			
栄研化学	13.5	9.7	25,899	日東紡績	127	84	41,496
日水製薬	6.6	4.6	6,550	旭硝子	852	566	449,404
鳥居薬品	11.8	7.9	25,675	日本板硝子	834	554	66,480
J C R ファーマ	13.4	8.9	26,557	石塚硝子	24	16	4,112
東和薬品	8.7	5.9	37,642	日本山村硝子	69	46	8,832
富士製薬工業	4.8	3.1	6,882	日本電気硝子	357	220	144,760
沢井製薬	27.4	18.2	126,308	オハラ	6.5	4	2,452
ゼリア新薬工業	27.2	23.4	44,764	住友大阪セメント	321	213	88,821
第一三共	545.3	386.2	910,080	太平洋セメント	1,015	716	269,932
キヨーリン製薬ホールディングス	46.1	30.6	82,864	デイ・シイ	18.1	11.9	5,462
大幸薬品	8.5	5.2	9,053	日本ヒューム	17	12.1	9,994
ダイト	5.6	5.2	13,171	日本コンクリート工業	33	20.2	9,696
大塚ホールディングス	343.2	227.9	890,063	三谷セキサン	8.7	5.7	10,613
大正製薬ホールディングス	41.6	27.6	245,640	ジャパン・パイル	21.1	15.4	10,379
石油・石炭製品（0.5%）				東海カーボン	162	99	34,452
日本コードクス工業	142.9	105.6	12,355	日本カーボン	92	61	22,326

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
東洋炭素	10.7	6.4	13,171		日本金属	47	32	4,992	
ノリタケカンパニーリミテド	97	64	18,816		大平洋金属	121	74	28,638	
TOTO	254	169	351,351		新日本電工	75	69.7	20,631	
日本碍子	218	145	437,900		栗本鐵工所	90	60	14,100	
日本特殊陶業	149	98.9	350,106		虹技	25	16	3,456	
ダントーホールディングス	26	18	2,988		日本鑄鉄管	19	12	2,844	
MARUWA	4.4	3.4	9,734		三菱製鋼	106	75	20,625	
品川リフラクトリーズ	43	29	8,613		日亜鋼業	24	15.3	4,758	
黒崎播磨	38	25	6,425		日本精線	13	9	5,553	
ヨータイ	9	6	2,274		シンニッタン	16.7	12	7,008	
イソライト工業	8.4	5.7	1,430		新家工業	39	24	4,416	
東京窯業	21	13	2,821		非鉄金属（1.0%）				
ニッカトー	5.6	2.7	1,163		大紀アルミニウム工業所	27	19	8,056	
フジミインコーポレーテッド	15.8	11.2	22,209		日本軽金属ホールディングス	390.7	278.4	58,185	
エーアンドエーマテリアル	40	27	3,105		三井金属鉱業	441	312	105,144	
ニチアス	83	51	40,749		東邦亜鉛	98	65	29,640	
ニチハ	21.1	15.3	24,694		三菱マテリアル	1,079	716	337,952	
鉄鋼（1.4%）					住友金属鉱山	447	317	587,401	
新日鐵住金	7,309	4,853	1,541,798		DOWAホールディングス	191	137	152,755	
神戸製鋼所	2,758	1,985	440,670		古河機械金属	290	179	39,559	
中山製鋼所	99	89	8,099		大阪チタニウムテクノロジーズ	19	11.4	30,916	
合同製鐵	89	60	13,560		東邦チタニウム	29.4	19.6	23,382	
ジェイ エフ イー ホールディングス	441	292.9	822,756		UACJ	220	130	41,990	
日新製鋼	73.2	48.6	77,905		古河電気工業	543	337	80,206	
東京製鐵	96.3	58.4	51,158		住友電気工業	651.3	432.5	808,558	
共英製鋼	16.1	12.3	24,969		フジクラ	278	160	108,640	
大和工業	35.8	26.1	75,350		昭和電線ホールディングス	225	132	12,672	
東京鐵鋼	36	23	12,627		東京特殊電線	—	1.9	2,589	
大阪製鐵	8.5	7.1	16,301		タツタ電線	25.7	21.9	11,190	
淀川製鋼所	122	78	43,680		沖電線	20	13	3,991	
東洋鋼板	41	27.3	15,724		カナレ電気	2.2	1.8	4,010	
丸一鋼管	57.8	35.2	107,536		平河ヒューテック	3.3	2.7	3,755	
モリ工業	25	18	7,236		リヨービ	106	64	29,888	
大同特殊鋼	290	192	105,600		アーレスティ	15	13.4	12,274	
日本高周波鋼業	71	48	5,712		アサヒホールディングス	26	17.2	38,889	
日本冶金工業	136.3	91.1	21,772		金属製品（0.6%）				
山陽特殊製鋼	94	68	39,712		稻葉製作所	7.3	6	8,694	
愛知製鋼	91	68	38,488		宮地エンジニアリンググループ	59	35	6,545	
日立金属	154	117	239,733		トーカロ	10.5	7.5	20,872	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
アルファコ	5.4	3.8	5,198		オークマ	112	75	101,850	
SUMCO	105.7	89.4	158,685		東芝機械	95	63	33,894	
川田テクノロジーズ	3.6	2.3	8,648		アマダホールディングス	264	171.1	219,521	
東洋製繩グループホールディングス	122.8	81.6	151,041		アイダエンジニアリング	40.6	25	35,200	
ホッカンホールディングス	42	27	8,154		瀧澤鉄工所	59	36	8,280	
コロナ	8.8	5.7	6,651		富士機械製造	52.7	37.5	49,912	
横河ブリッジホールディングス	32.9	21.8	27,947		牧野フライス製作所	86	57	66,861	
駒井ハルティック	34	22	5,566		オーエスジー	71	52.3	132,371	
高田機工	17	12	3,000		ダイジェット工業	22	14	3,038	
三和ホールディングス	145	108	112,212		旭ダイヤモンド工業	44.5	31.5	41,044	
文化シヤッター	41	31.9	33,303		DMG森精機	102.2	72.4	166,447	
三協立山	21.1	15	35,025		ソディック	—	22	24,398	
アルインコ	—	4.9	5,615		ディスコ	19.2	13.4	157,450	
東洋シヤッター	4.7	3.1	3,189		日東工器	9.9	6.7	16,683	
LIXILグループ	240.8	170.5	418,918		パンチ工業	2.9	4.1	5,207	
日本フイルコン	12.4	8.9	4,619		豊和工業	10.2	6.3	4,718	
ノーリツ	33.7	22.3	49,706		大阪機工	69	46	7,498	
長府製作所	18.4	12.3	36,715		石川製作所	—	32	3,296	
リンナイ	26.8	21.3	206,397		東洋機械金属	13.6	8.1	4,576	
ダイニチ工業	8.6	5.6	4,496		津田駒工業	44	29	4,379	
日東精工	25	17	5,831		エンシュウ	46	—	—	
三洋工業	22	15	3,240		島精機製作所	22.6	16.2	33,323	
岡部	33.9	22.8	23,438		日阪製作所	22	14.5	16,167	
ジー・テクト	—	10.3	12,555		やまびこ	6.8	4.5	21,667	
東プレ	33.3	22	44,748		ベガサスミシン製造	16.5	10.2	5,814	
高周波熱鍊	25.4	19.9	17,173		ナブテスコ	78.9	69.9	215,641	
東京製綱	119	79	17,854		三井海洋開発	15.3	11.6	22,190	
サンコール	12	6	4,056		レオン自動機	16	9	4,923	
モリテック スチール	8.7	5.9	1,888		SMC	49.4	34.4	1,222,576	
バイオラックス	8	5.8	30,740		新川	14.7	9.7	9,098	
日本発條	137.7	99.7	140,676		ホソカワミクロン	29	19	11,666	
中央発條	22	15	4,935		ユニオンツール	7.5	5.7	21,403	
三益半導体工業	14.4	8.5	11,347		オイレス工業	16.4	13.5	29,551	
機械（5.0%）					日精エー・エス・ピー機械	5.6	4.2	9,437	
日本ドライケミカル	1.6	1.5	3,453		サトーホールディングス	18.9	14.3	46,832	
日本製鋼所	248	164	89,052		日本エアーテック	5.8	3.8	2,409	
三浦工業	25.7	51.2	69,478		日精樹脂工業	12.7	8.4	9,475	
タクマ	54	37	31,228		ワイエイシイ	7.3	4.5	3,969	
ツガミ	54	33	25,047		小松製作所	806.5	562.5	1,413,562	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
住友重機械工業	473	314	248,688	C K D	46,6	30,7	37,269
日立建機	88.2	51.3	113,783	キトー	9.8	12	14,688
日工	26	16	7,536	平和	35.2	23.6	59,000
巴工業	6	4.4	7,612	理想科学工業	12.7	13.3	30,776
井関農機	178	118	27,848	SANKYO	50	30.5	141,215
TOWA	14.5	9.5	7,647	日本金錢機械	15.4	10.2	17,584
丸山製作所	39	25	5,775	マースエンジニアリング	9.2	6.1	13,383
北川鉄工所	80	53	15,370	福島工業	9	6	11,934
クボタ	897	552	1,073,640	オーラズミ	6	3.9	3,338
荏原実業	4.3	2.8	4,138	ダイコク電機	6.8	4.6	8,450
三菱化工機	59	38	15,314	竹内製作所	—	4.6	26,496
月島機械	28	20.1	25,245	アマノ	47.1	36.5	61,466
帝国電機製作所	5.9	7.7	8,508	JUKI	108	82	29,602
新東工業	40.3	26.9	29,455	サンデンホールディングス	94	67	40,200
澁谷工業	14.5	9.6	22,243	蛇の目ミシン工業	166	108	15,012
アイチ コーポレーション	24.4	16.2	11,226	マックス	26	17	22,219
小森コーポレーション	42.2	27.9	44,054	グローリー	49.3	35.1	136,539
鶴見製作所	13	8.5	15,257	新晃工業	11.5	7.6	9,287
住友精密工業	28	18	8,280	大和冷機工業	26	15.8	12,892
酒井重工業	33	22	6,094	セガサミーホールディングス	177.5	117.8	209,448
荏原製作所	382	238	137,326	日本ピストンリング	66	44	10,736
石井鑄工所	27	17	3,723	リケン	65	47	22,795
酉島製作所	18.6	11.3	10,396	TPR	18.3	12.2	44,103
北越工業	13	11.3	10,655	ホシザキ電機	36.1	24	167,040
ダイキン工業	225.4	159.7	1,425,162	大豊工業	11.8	8.9	13,875
オルガノ	26	22	11,968	日本精工	367	225.2	443,193
トヨーカネツ	93	66	15,774	NTN	382	254	185,928
栗田工業	103.9	64.9	192,493	ジェイテクト	175.4	116.9	251,451
椿本チエイン	88	59	62,658	不二越	153	102	71,400
大同工業	35	23	5,842	日本トムソン	53	38	27,816
日本コンベヤ	56	37	6,993	THK	102.9	72.9	210,389
木村化工機	16.5	11.2	5,779	ユーシン精機	7.4	4.8	13,636
アネスト岩田	28	17.2	12,917	前澤給装工業	6	4.2	6,535
ダイワク	69.9	54.2	103,522	イーグル工業	20.4	15.2	37,939
サムコ	2.3	1.7	2,007	前澤工業	13	8.3	3,369
加藤製作所	39	24	17,712	日本ビラー工業	18.3	12.1	12,571
油研工業	34	22	5,786	キッソ	74.8	49.2	27,994
タダノ	73	53	89,941	日立工機	44.2	29.2	31,506
フジテック	48.1	31.8	45,760	マキタ	107.7	71.5	464,035

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日立造船	129.8	85.9	59,099		テクノメディカ	3.7	2.5	6,577	
三菱重工業	2,941	1,838	1,356,444		日本電気	2,270	1,419	587,466	
I H I	1,190	790	453,460		富士通	1,592	1,057	708,190	
電気機器（13.0%）					沖電気工業	638	386	99,974	
イビデン	100.6	71.9	166,089		岩崎通信機	83	57	5,301	
コニカミノルタ	436.2	261.3	425,919		電気興業	47	31	17,701	
プラザー工業	213.4	141.7	265,829		サンケン電気	90	56	48,776	
ミネベア	225	163	356,318		ナカヨ	16	11	4,026	
日立製作所	3,974	2,633	2,230,940		アイホン	9.5	6.4	12,972	
東芝	3,259	2,308	940,740		ルネサスエレクトロニクス	85.2	56.5	54,522	
三菱電機	1,651	1,096	1,813,332		セイコーエプソン	112.7	149.7	340,567	
富士電機	459	305	175,375		ワコム	130	86.7	42,136	
東洋電機製造	35	22	11,374		アルパック	30.5	18.6	37,516	
安川電機	181.1	133.7	227,423		アクセル	8.2	5	7,920	
シンフォニアテクノロジー	100	77	18,711		E I Z O	15.2	10	28,020	
明電舎	152	100	44,800		ジャパンディスプレイ	277.5	225.2	110,573	
オリジン電気	24	16	7,120		日本信号	45.6	30.1	39,912	
山洋電気	33	24	24,264		京三製作所	38	25	9,550	
デンヨー	16.3	9.3	17,911		能美防災	22	14.4	21,772	
東芝テック	103	79	50,639		ホーチキ	12	8.1	7,119	
芝浦メカトロニクス	30	19	5,567		エレコム	6.1	4.6	15,042	
マブチモーター	23.3	33.5	245,890		日本無線	43	24	10,512	
日本電産	178.5	120.2	1,089,372		パナソニック	1,886.6	1,336.2	2,341,022	
東光高岳	9.2	5.5	8,992		シャープ	1,191	927	154,809	
ダイヘン	97	60	38,460		アンリツ	96	66	56,364	
田淵電機	—	12.6	16,682		富士通ゼネラル	39	34	60,384	
ヤーマン	2.3	1.7	2,669		日立国際電気	33	29	52,432	
J V C ケンウッド	116.1	81.4	30,606		ソニー	910.6	716.8	2,800,179	
ミマキエンジニアリング	—	6.7	6,318		T D K	99.7	66.2	618,308	
第一精工	6.9	4.1	10,163		帝国通信工業	40	27	6,102	
日新電機	33	25.8	20,407		ミツミ電機	63.3	39.2	34,182	
大崎電気工業	26	20	14,660		タムラ製作所	65	43	23,908	
オムロン	186.3	118.4	651,200		アルプス電気	121	86.5	271,177	
日東工業	24.1	17.5	45,587		バイオニア	230.3	166.5	38,628	
I D E C	21.6	12.8	13,836		日本電波工業	15.2	10.2	9,251	
不二電機工業	—	0.9	1,330		鈴木	—	1.5	2,235	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	318	211	113,729		日本トリム	3.6	2.7	9,828	
サクサホールディングス	44	29	6,583		ローランド ディー. ジー.	7.4	4.4	13,860	
メルコホールディングス	8.1	6.2	15,351		フォスター電機	17.1	12.9	40,828	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
クラリオン	103	59	21,830		オブテックス	10.4	7.5	20,077	
SMK	49	32	16,416		千代田インテグレ	7.3	5.8	17,690	
ヨコオ	14.2	8.7	6,203		レーザーテック	17.1	11.3	19,921	
東光	40	26	9,620		スタンレー電気	118.9	78.7	227,128	
ティアック	96	—	—		岩崎電気	62	38	11,856	
ホシデン	48.3	33.3	29,936		ウシオ電機	100.2	66.5	122,892	
ヒロセ電機	28.7	18.6	326,244		岡谷電機産業	9.3	6.1	2,543	
日本航空電子工業	43	31	98,580		ヘリオス テクノ ホールディング	14.8	10.8	4,611	
T O A	17.8	11.6	14,824		日本セラミック	9.4	6.2	10,961	
日立マクセル	28.8	21.9	43,646		遠藤照明	9.1	4.9	6,958	
古野電気	21.9	13.3	13,047		日本デジタル研究所	12.2	9.2	16,477	
ユニデン	54	32	7,264		古河電池	12	8	6,960	
アルパイン	36	26.1	67,311		双信電機	8.4	5.2	2,132	
スミダコーポレーション	14	10	8,170		山一電機	18.6	13	12,948	
アイコム	9.2	6.1	18,513		国研	11.2	8.1	9,323	
リオン	4.8	4.3	7,267		日本電子	64	47	28,294	
船井電機	16.8	11.3	15,774		カシオ計算機	171.7	109.9	247,934	
横河電機	179	109.7	156,980		ファナック	184.2	114.2	2,946,931	
新電元工業	54	42	28,056		日本シイエムケイ	39.6	28.3	8,971	
アズビル	50.1	35.8	113,844		エンプラス	6.2	5	26,950	
東亜ディーケーケー	6.4	4.8	2,976		大真空	31	20	6,300	
日本光電工業	35.2	46.7	141,734		ローム	87.2	54	456,840	
チノー	30	3.8	4,628		浜松ホトニクス	68.7	85.6	326,136	
共和電業	20	13.7	6,713		三井ハイテック	21.8	14.5	13,238	
日本電子材料	7.8	4.9	3,988		新光電気工業	55.7	41.5	43,575	
堀場製作所	30.5	20.3	100,789		京セラ	290.4	180	1,183,860	
アドバンテスト	112.6	74.7	105,700		太陽誘電	80.3	57.4	99,761	
小野測器	17	5.5	5,775		村田製作所	173.2	115	2,256,300	
エスペック	17.2	12.2	16,933		ユーシン	23.4	15.3	12,102	
バナソニック デバイスSUNX	13.8	9.5	8,246		双葉電子工業	30.8	18.7	42,785	
キーエンス	37.4	24.8	1,634,072		北陸電気工業	67	49	8,820	
日置電機	8.7	5.8	14,192		ニチコン	52.2	34.6	36,987	
シスマックス	138.3	84.9	588,357		日本ケミコン	116	89	35,333	
メガチップス	14.9	11.3	16,644		K O A	20.8	15	18,540	
O B A R A G R O U P	10.7	7.1	53,534		市光工業	41	27	7,452	
日本電産コパル電子	17	—	—		小糸製作所	90.7	65.7	304,848	
澤藤電機	11	7	1,680		ミツバ	30.5	20.2	63,630	
コーセル	23.6	15.9	22,609		スター精密	31.6	20.9	41,758	
新日本無線	13	8	5,120		S C R E E Nホールディングス	156	104	94,224	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
キヤノン電子	14.7	10.1	24,088	タチエス	24.4	17.4	32,973
キヤノン	957.4	635.7	2,762,434	NOK	79.9	53	215,710
リコー	496.5	329.7	423,005	フタバ産業	50.8	33.7	19,209
MUTOHホールディングス	23	15	6,075	カヤバ工業	156	122	54,656
東京エレクトロン	148.2	92.2	682,187	シロキ工業	37	25	9,750
輸送用機器（11.5%）				大同メタル工業	23	15.3	19,247
トヨタ紡織	57.6	38.3	73,153	プレス工業	65	54.4	29,702
鬼怒川ゴム工業	31	25	15,075	ミクニ	—	10.8	6,566
ユニプレス	26.7	21	55,419	カルソニックカンセイ	112	84	73,584
豊田自動織機	150.4	99.8	702,592	太平洋工業	33.6	22.3	24,663
モリタホールディングス	29	19.1	22,327	ケーヒン	37.9	25.2	50,752
三櫻工業	20.6	13.8	11,937	河西工業	22	13.5	15,457
デンソー	408	270.9	1,737,281	アイシン精機	151.1	100.3	542,623
東海理化電機製作所	43.5	28.9	88,578	富士機工	19	12.8	8,409
三井造船	639	424	91,584	マツダ	2,461	326.8	833,830
佐世保重工業	121	—	—	ダイハツ工業	175.2	130.9	237,714
川崎重工業	1,286	796	495,112	今仙電機製作所	12.2	9.5	13,395
名村造船所	32.6	30.7	30,577	本田技研工業	1,486	986.7	4,127,859
サノヤスホールディングス	20.9	14	3,752	スズキ	345.2	229.2	966,078
日本車輌製造	60	40	13,880	富士重工業	561.9	373.1	1,652,646
ニチユ三菱フォークリフト	19	12.2	7,673	安永	—	3.9	2,281
近畿車輛	29	17	6,171	ヤマハ発動機	251.1	166.8	499,399
日産自動車	2,317.9	1,539	1,955,299	ショーワ	39.1	25.8	32,585
いすゞ自動車	957	346.6	572,236	TBK	18	14.1	8,037
トヨタ自動車	2,298.2	1,512.7	12,714,243	エクセディ	19.8	14.8	45,658
日野自動車	206.2	156.5	261,042	豊田合成	53.3	35.4	102,589
三菱自動車工業	590.9	401.9	461,381	愛三工業	19.9	17.2	19,522
エフテック	7.2	6.4	7,948	盟和産業	—	11	1,672
レシップホールディングス	5.7	3.5	2,996	ヨロズ	12.2	10.2	25,887
GMB	2.1	1.4	1,789	エフ・シー・シー	26.9	16	32,144
ファルテック	—	1.7	2,694	シマノ	71.3	47.3	827,277
武藏精密工業	17.6	11.7	29,835	タカタ	29.8	19.9	26,924
日産車体	80.6	48.2	81,313	ティ・エス・テック	34.9	23.2	85,028
新明和工業	67	44	56,364	ジャムコ	—	4.1	15,539
極東開発工業	28.6	20.3	27,871	精密機器（1.3%）			
日信工業	33.4	20.1	40,541	テルモ	253.1	168.1	488,162
トピー工業	135	90	28,170	クリエートメディック	5.2	3.9	4,110
ティラド	65	42	10,500	日機装	53.5	35.6	40,797
曙ブレーキ工業	76.7	46.3	19,492	島津製作所	213	131	215,102

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
J M S	30	21	6,279			廣済堂	15.8	10.4	7,644
ショットモリテックス	4.5	3.5	906			A s - m e エステール	—	3	2,379
長野計器	10.9	7.2	5,493			アーク	50.6	36.3	4,791
ブイ・テクノロジー	3.5	2.2	8,415			タカノ	7.7	4.9	3,817
東京計器	58	38	10,640			プロネクサス	16.9	11.1	8,569
愛知時計電機	20	14	4,816			ホクシン	13.8	10.9	1,438
オーパル	—	12.3	3,714			ウッドワン	28	19	5,719
東京精密	29.6	19.7	55,672			大建工業	67	44	13,288
マニー	4.6	3.4	27,642			凸版印刷	466	310	329,840
ニコン	308.3	204.7	306,845			大日本印刷	503	334	432,530
トプコン	44.3	33.1	92,746			図書印刷	27	18	7,668
オリンパス	246	163.3	698,107			共同印刷	51	34	12,784
理研計器	14.6	9.8	13,543			日本写真印刷	27.9	18.5	40,774
タムロン	12.7	8.4	24,612			光村印刷	16	11	2,959
HO Y A	401.5	260.9	1,257,668			宝印刷	9.7	5.9	6,602
ノーリツ鋼機	15.1	9.9	7,009			アシックス	164	108.9	356,647
エー・アンド・デイ	15.6	10.1	5,302			ツツミ	8.2	5.5	16,555
シチズンホールディングス	203.3	135	125,010			ローランド	16	—	—
リズム時計工業	74	48	7,824			小松ウォール工業	5.7	3.3	8,292
大研医器	5.8	7.7	10,210			ヤマハ	121.4	80.6	198,356
松風	8.2	5.5	6,671			河合楽器製作所	59	3.8	10,206
セイコーアーモンド	107	78	49,842			クリナップ	16.8	9.9	8,811
ニプロ	87.9	70	83,650			ビジョン	27	62.1	209,277
その他製品（1.6%）						兼松日産農林	27	15	2,400
バラマウントベッドホールディングス	15.7	11.5	37,375			キングジム	13.3	9.3	8,695
トランザクション	—	1	1,190			リンテック	39.3	26.1	75,037
S H O - B I	5.5	4	1,632			T A S A K I	—	2.2	6,072
前田工織	15.1	12.1	12,692			イトーキ	34.9	23.1	16,285
永大産業	22	15	6,870			任天堂	101.7	67.5	1,471,162
アートネイチャー	5.3	7.8	8,899			三菱鉛筆	13.6	9	47,430
ダンロップスポーツ	8.8	6.9	8,576			タカラスタンダード	68	45	41,805
バンダイナムコホールディングス	182.1	120.9	304,063			コクヨ	85.8	57	63,213
共立印刷	30.7	20.2	6,161			ナカバヤシ	35	24	5,376
フランスベッドホールディングス	103	74	13,394			グローブライド	89	54	10,206
バイロットコーポレーション	14.4	9.6	73,824			岡村製作所	63	41.8	45,562
萩原工業	—	2.4	5,049			美津濃	81	58	37,758
トップパン・フォームズ	29.4	19.6	31,203			アデランス	20.8	12.9	14,409
フジシールインター・ナショナル	20.1	13.3	44,821			電気・ガス業（2.1%）			
タカラトミー	54.6	39.9	29,087			東京電力	1,400.7	930.1	510,624

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
中部電力	544.1	335.5	590,480		南海電気鉄道	344	246	132,594	
関西電力	673.8	447.4	598,844		京阪電気鉄道	348	246	173,922	
中国電力	228.3	151.6	284,856		神戸電鉄	42	29	10,614	
北陸電力	161.8	107.4	198,904		名糖運輸	7	4.9	3,782	
東北電力	412.5	273.9	475,764		名古屋鉄道	581	399	189,924	
四国電力	148.7	98.7	183,285		山陽電気鉄道	60	41	19,393	
九州電力	364.7	242.1	333,613		日本通運	654	424	310,792	
北海道電力	154.5	102.6	123,838		ヤマトホールディングス	303.1	192.8	493,375	
沖縄電力	10.8	7.2	33,660		山九	201	133	81,396	
電源開発	102.5	79.5	326,745		丸運	12	7.3	2,022	
東京瓦斯	1,936	1,333	902,840		丸全昭和運輸	55	36	16,092	
大阪瓦斯	1,709	1,135	569,770		センコー	66	48	37,488	
東邦瓦斯	420	279	215,667		トナミホールディングス	33	23	9,568	
北海道瓦斯	32	23	6,555		日本梶包運輸倉庫	50.4	35.9	81,313	
広島ガス	—	18	8,874		日本石油輸送	18	13	3,237	
西部瓦斯	185	122	35,258		福山通運	99	66	47,520	
静岡ガス	43.2	31.1	26,559		セイノーホールディングス	117	84.8	129,744	
メタウォーター	—	6.9	20,769		神奈川中央交通	20	13	7,709	
陸運業（4.0%）					日立物流	33.9	22.7	46,103	
SBSホールディングス	3.6	11	10,736		海運業（0.3%）				
東武鉄道	937	586	326,402		日本郵船	1,395	926	349,102	
相鉄ホールディングス	283	188	109,040		商船三井	928	575	241,500	
東京急行電鉄	972	596	479,184		川崎汽船	722	480	149,280	
京浜急行電鉄	424	300	286,500		N Sユナイテッド海運	72	47	12,643	
小田急電鉄	529	351	413,127		乾汽船	21.2	—	—	
京王電鉄	461	306	280,908		明治海運	15.2	10.1	4,353	
京成電鉄	248	164	244,032		飯野海運	68.7	56.5	33,956	
富士急行	45	30	33,810		共栄タンカー	15	10	2,230	
新京成電鉄	22	14	5,852		第一中央汽船	125	140	5,880	
東日本旅客鉄道	303.8	200.9	2,299,300		空運業（0.6%）				
西日本旅客鉄道	149	105.5	748,733		日本航空	139.5	209.9	854,293	
東海旅客鉄道	147.9	98.2	2,163,837		ANAホールディングス	3,245	2,155	720,416	
西武ホールディングス	—	87.4	289,731		スカイマーク	47.2	—	—	
鴻池運輸	11.7	13.6	19,516		バスコ	16	10	3,490	
西日本鉄道	214	142	77,390		倉庫・運輸関連業（0.2%）				
ハマキヨウレックス	4.7	3.4	16,422		トランコム	4.8	3.2	17,312	
サカイ引越センター	2.6	1.8	7,596		日新	62	42	13,944	
近鉄グループホールディングス	1,662	1,103	469,878		三菱倉庫	108	72	125,352	
阪急阪神ホールディングス	1,108	736	551,264		三井倉庫ホールディングス	84	64	25,728	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
住友倉庫	千株	千株	千円		K L a b	千株	千株	千円	
	110	80	54,800			11.7	11.6	16,379	
滋澤倉庫		40	28	9,884	ポールトゥイン・ピットクルーホールディ		10	7.3	7,592
東陽倉庫		30	19	5,624	イーブックイニシアティブジャパン		3.3	2.5	2,527
乾汽船	—	7.6	7,562		ネクソン		135.2	103	175,718
日本トランシティ	34	25	10,450		アイスタイル		5.6	4.7	4,004
ケイヒン	32	22	4,224		エムアップ		4.1	3.2	2,518
中央倉庫	9.5	6.2	6,107		エイチーム		2	4	10,452
安田倉庫	12.9	8.4	8,458		e n i s h		3.2	2.9	4,370
東洋埠頭	49	35	7,175		コロプラ		—	29.7	76,952
宇徳	13.8	9.1	4,995		モバイルクリエイト		1.8	6.4	5,228
上組	197	131	154,449		オルトプラス		3.1	4.2	3,582
サンリツ	4.2	2.7	1,544		プロードリーフ		21.6	9	15,768
キムラユニティー	3.7	2.3	2,527		ハーツユナイテッドグループ		3.7	3.2	6,112
キユースー流通システム	5.2	3.1	5,465		ドワンゴ		18.9	—	—
郵船ロジスティクス	15.1	9.9	15,592		ベリサーブ		1.1	1.4	1,671
近鉄エクスプレス	14.7	9.8	57,624		ティーガイア		16.2	10.8	17,442
東海運	10.2	6.5	1,891		豆蔵ホールディングス		12.9	8.7	5,837
エーアイティー	6.1	5	5,980		テクマトリックス		7.4	4.7	3,553
内外トランスライン	—	1.3	3,174		GMOペイメントゲートウェイ		7.1	9.4	29,563
情報・通信業（6.7%）					ザッパラス		9.5	6.3	3,723
N E C ネッツエスアイ	17.7	13.6	34,693		インターネットイニシアティブ		24	17.5	36,505
シスデナ	15.7	10.2	9,394		GMOクラウド		—	2.4	2,172
デジタルアーツ	6	5.9	7,640		ピットアイル		18.7	12.4	6,324
新日鉄住金ソリューションズ	13.6	9	37,305		S R A ホールディングス		7.9	5.6	10,197
キューピングシステム	3.5	4.8	3,206		システムインテグレータ		1.7	1.7	950
コア	6.1	4.5	3,955		パイプドビツツ		—	1.4	2,584
ソフトクリエイトホールディングス	5.4	3.4	3,202		朝日ネット		15.5	10.8	5,605
I T ホールディングス	58.5	35.9	91,724		コムチュア		2.1	1.8	3,583
ネオス	3.7	3.3	2,263		g u m i		—	11	16,181
電算システム	5.2	3.7	5,916		パナソニック インフォメーションシステム		3.3	2.6	11,362
グリー	98.1	66.3	50,785		フェイス		5.2	3.4	5,514
コーエーテクモホールディングス	32.2	24.4	51,191		ハイマックス		—	1.6	1,788
三菱総合研究所	6.2	4.1	11,545		野村総合研究所		92.3	61.3	302,515
ボルテージ	3.1	2	2,884		サイバネットシステム		14.1	9.1	4,222
電算	1.6	1.2	2,784		C E ホールディングス		—	1.8	2,289
A G S	3.6	1.9	1,951		インテージホールディングス		8.7	6.2	11,451
ファインデックス	—	6.2	10,347		東邦システムサイエンス		2.6	3.1	1,934
ヒト・コミュニケーションズ	2.4	1.2	2,430		ソースネクスト		—	5.5	3,850
ブレインパッド	1.8	1.6	1,809		ティー・ワイ・オー		18.5	16.7	3,456

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
クレスコ	千株	千株	千円	東京放送ホールディングス	千株	千株	千円
	3.7	2.4	4,663		87.9	64.8	107,049
フジ・メディア・ホールディングス	157.6	112.7	202,183	日本テレビホールディングス	162.3	98.8	223,090
オービック	56.2	37.3	191,349	朝日放送	—	10.7	10,924
ジャストシステム	22.7	19.7	16,370	テレビ朝日ホールディングス	41.3	29.6	65,800
TDCソフトウェアエンジニアリング	3.7	2.4	2,863	スカパーJ SATホールディングス	123.7	81.3	55,853
ヤフー	1,168	775.5	407,137	テレビ東京ホールディングス	13.3	8.8	18,251
トレンドマイクロ	71.9	57.3	256,704	日本BS放送	—	1.9	1,996
インフォメーション・ディベロブメント	—	2.1	1,957	コネクシオ	14.1	7.5	9,307
日本オラクル	26.1	17.3	96,880	クロップス	1.1	1.9	988
アルファシステムズ	5.4	3.5	6,247	日本電信電話	640.3	423.5	3,606,102
フューチャーアーキテクト	19.6	11.1	7,925	KDDI	505.9	1,099.3	3,143,448
CAC Holdings	10.1	7.2	7,704	光通信	14.7	9.7	79,637
ソフトバンク・テクノロジー	3.9	2.9	4,199	NTTドコモ	1,342.8	834.6	1,837,789
トーセ	4.4	3.2	2,870	エムティーアイ	—	14	11,480
オービックビジネスコンサルタント	8.1	6.8	30,090	GMOインターネット	54.5	36.1	52,958
伊藤忠テクノソリューションズ	18.5	24.5	72,961	KADOKAWA・DWANGO	—	26.5	49,528
アイティフォー	18.8	13.1	5,960	学研ホールディングス	55	35	9,135
東計電算	2.8	1.7	3,287	ゼンリン	21.8	14.3	22,880
エックスネット	1.6	1.1	1,702	昭文社	10.2	6.6	5,451
大塚商会	14.6	29.1	176,637	KADOKAWA	16.5	—	—
サイボウズ	25	15.1	5,224	インプレスホールディングス	14.3	8.7	1,948
ソフトブレーン	24.6	15.9	3,005	アイネット	6.9	5.6	5,829
アグレックス	4.1	—	—	松竹	107	71	74,195
電通国際情報サービス	10	6.5	8,450	東宝	116.3	77.2	248,970
EMシステムズ	2.3	1.6	3,470	東映	68	40	37,200
ウェザーニューズ	4.9	3.2	12,000	AOI Pro.	7.6	4.9	4,542
CIJ	15.7	10	6,440	エヌ・ティ・ティ・データ	115.1	66.8	359,384
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,606	ビー・シー・エー	—	1.3	2,142
日本エンタープライズ	10.9	9.9	3,385	DTS	15.5	11.2	29,478
WOWOW	5	5.2	19,448	スクウェア・エニックス・ホールディングス	59.3	41.6	106,620
フュージョンパートナー	—	6.3	5,014	シーイーシー	9.8	7	6,748
日本コロムビア	8.6	4.6	1,830	カブコン	41.7	27.7	62,795
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	7.8	4,929	アイ・エス・ピー	—	1.4	1,288
ネットワンシステムズ	64.4	44.7	41,928	ジャステック	10.7	6	5,628
アルゴグラフィックス	6.1	4.6	8,408	SCK	38.8	25.7	91,877
マーベラス	25.1	18.4	30,102	日本システムウェア	6.8	4.2	4,048
エイベックス・グループ・ホールディングス	30.1	21.5	49,987	アイネス	22.3	14.9	17,015
日本ユニシス	39.4	29.9	35,581	TKC	13.7	10	29,790
兼松エレクトロニクス	10.3	6.8	13,144	富士ソフト	20.8	14.8	38,539

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
N S D	34.4	25.3	41,643		協栄産業	21	14	3,108	
コナミ	73.6	44	100,012		小野建	14.1	9.2	10,267	
福井コンピュータホールディングス	2.3	2.9	2,061		佐鳥電機	13.2	8.7	7,508	
J B C C ホールディングス	14	9.3	7,672		エコートレーディング	4.7	2.6	1,796	
ミロク情報サービス	11	7.1	5,246		伯東	9.5	7.2	10,699	
ソフトバンク	800.3	572.3	4,147,458		コンドーテック	13.2	7.6	5,882	
卸売業（4.1%）					中山福	9.3	5.9	5,363	
ホウスイ	16	10	1,440		ナガイレーベン	23.8	15.8	36,845	
高千穂交易	6.8	4.2	4,552		三菱食品	17.7	11.7	31,683	
伊藤忠食品	3.8	2.6	11,011		松田産業	11.8	7.8	12,004	
エレマテック	7.4	5	15,425		メディバルホールディングス	163	108.2	201,468	
J A L U X	4.8	3.1	7,576		アドヴァン	8.1	5.5	9,003	
あらた	37	24	8,304		S P K	3.6	2.2	5,255	
トーメンデバイス	2.2	1.5	3,118		萩原電気	—	2.9	5,800	
東京エレクトロン デバイス	3.4	2.9	4,982		アズワン	10.6	7.7	33,918	
双日	1,090.8	724.3	203,528		スズデン	6	3.5	3,136	
アルフレッサ ホールディングス	48.2	128	242,176		尾家産業	5.6	3.4	3,117	
横浜冷凍	40.1	26.5	22,286		シモジマ	11.2	6.4	6,681	
山下医科器械	1.4	0.8	1,416		ドウシシャ	17	14	27,314	
ラサ商事	6.9	5.9	3,634		小津産業	—	2.2	5,130	
アルコニックス	5	6.2	12,034		高速	9.3	6.1	5,520	
神戸物産	2.3	3.5	17,780		たけびし	—	3.8	4,142	
あい ホールディングス	26.1	17.4	38,471		黒田電気	25.9	18.8	40,645	
ディープイエックス	—	3.3	3,778		丸文	14.5	9.3	8,118	
ダイワボウホールディングス	150	101	23,331		ハビネット	10.1	6.8	9,309	
マクニカ・富士エレホールディングス	—	19.2	30,067		トーメンエレクトロニクス	8.3	—	—	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30.3	20.3	17,965		橋本総業	—	2	2,838	
八洲電機	13.1	8.8	5,288		エクセル	7.4	5.1	7,507	
U K C ホールディングス	10.4	6.9	15,587		マルカキカイ	5.2	3.5	7,343	
O C H I ホールディングス	—	2.8	3,827		ガリバーベインターナショナル	55	33	33,660	
T O K A I ホールディングス	78.9	52.8	27,614		日本エム・ディ・エム	14.7	9.4	5,376	
三洋貿易	9.8	6	9,774		進和	9.6	6.3	12,650	
ウイン・パートナーズ	—	3.6	5,400		エスケイジャパン	5.2	4.7	1,095	
ミタチ産業	3.7	2.7	2,197		ダイトエレクトロン	7.5	5	3,920	
シップヘルスケアホールディングス	23.4	19.8	51,004		シークス	10.4	6.9	25,633	
明治電機工業	—	3.1	3,930		田中商事	4.7	3	2,229	
デリカフーズ	—	2	2,086		オーハシテクニカ	8.3	6.6	10,956	
スターティア	1.5	1.2	1,874		マクニカ	8.2	—	—	
富士興産	6.3	4.3	2,558		白鶴	5.2	3.5	5,204	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
伊藤忠商事	1,300.2	905.8	1,451,544		イワキ	26	17	4,097	
丸紅	1,426	946.7	679,257		三愛石油	38	27	20,898	
高島	32	21	5,817		稲畑産業	40.1	25.8	32,714	
長瀬産業	92.3	60.7	98,576		G S I クレオス	50	35	4,970	
蝶理	10.3	7	13,748		明和産業	15.7	9.2	4,084	
豊田通商	181.5	120.5	398,855		ワキタ	32.1	22.8	28,773	
三共生興	29.7	19	9,576		東邦ホールディングス	52.2	37.3	91,869	
兼松	348	218	45,344		サンゲツ	28.8	37.8	71,101	
ツカモトコーポレーション	33	24	3,432		ミツウロコグループホールディングス	26	17.1	10,071	
三井物産	1,500.6	917.4	1,567,836		シナネン	33	22	10,890	
日本紙パルプ商事	84	54	18,252		伊藤忠エネクス	35.7	23.8	24,038	
日立ハイテクノロジーズ	49.4	37.5	134,625		サンリオ	41.1	30.3	99,990	
カメイ	21	14	14,532		サンワテクノス	8.7	6.8	8,132	
東都水産	32	20	4,000		リヨーサン	24	18.2	55,874	
O U G ホールディングス	23	17	4,114		新光商事	17.5	12.5	15,100	
スター・ゼン	58	42	15,288		トーホー	34	24	12,384	
山善	62.7	41.5	46,148		三信電気	19.4	15	16,335	
椿本興業	18	12	4,032		東陽テクニカ	24	15.8	18,754	
住友商事	961.8	638.6	932,994		モスクードサービス	21.1	14	35,924	
内田洋行	41	27	10,827		加賀電子	14.8	9.6	15,168	
三菱商事	1,271.7	829.3	2,249,061		ソーダニッカ	16	11.4	6,475	
第一実業	37	26	16,042		立花エレック	10	7.9	11,233	
キヤノンマーケティングジャパン	46.5	30.9	70,204		フォーパル	—	2.2	4,422	
西華産業	53	36	12,096		P a l t a c	22.8	17.3	33,043	
佐藤商事	14.2	9.3	7,579		三谷産業	—	11.8	6,124	
菱洋エレクトロ	18.9	12.5	17,887		太平洋興発	72	50	4,800	
東京産業	16.3	10.9	5,526		ヤマタネ	86	57	10,887	
ユアサ商事	165	9.4	26,348		丸紅建材リース	15	10	2,680	
神鋼商事	42	28	7,616		日鉄住金物産	107	70	29,750	
小林産業	11.5	7.6	1,960		トラスコ中山	18.5	13.5	52,177	
阪和興業	163	108	59,184		オートバックスセブン	57.2	39.8	77,570	
カナデン	16	9.3	9,021		加藤産業	23.5	16.9	44,548	
菱電商事	23	17	15,555		イノテック	15.6	10.4	5,200	
フルサト工業	9	6	11,388		イエロー・ハット	14	10.2	25,836	
岩谷産業	180	120	100,200		富士エレクトロニクス	8.1	—	—	
すてきナイスグループ	70	47	9,541		J K ホールディングス	14.6	10.9	6,300	
昭光通商	57	42	5,124		日伝	7.3	4.3	13,179	
ニチモウ	27	19	3,743		北沢産業	14.5	9.6	1,776	
極東貿易	21	13	4,667		杉本商事	8.7	5.9	8,277	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
因幡電機産業	22.5	16.1	69,874		D C Mホールディングス	79	52.3	56,954	
バイテック	5.6	3.6	4,320		M o n o t a R O	25.3	21.1	92,312	
ミスミグループ本社	65.3	40.4	195,536		きちらり	—	3	2,106	
江守グループホールディングス	7	—	—		アークランドサービス	—	1.3	7,280	
アルテック	9.4	9.3	2,511		J. フロント リテイリング	385	136.9	291,049	
タキヒヨー	28	19	9,139		ドトール・日レスホールディングス	28.5	19	44,612	
蔵王産業	—	1.5	2,119		マツモトキヨシホールディングス	33.6	24.2	114,224	
スズケン	67.4	49.3	193,749		プロンコビリー	2.6	1.9	10,032	
ジェコス	11.2	7.5	10,282		スタートトウデイ	50.7	33.7	114,580	
ルネサスイーストン	—	5.3	3,423		トレジャー・ファクトリー	—	1.4	4,256	
小売業（4.4%）					物語コーポレーション	4	3.1	12,415	
ローソン	66.9	41	346,040		ココカラファイン	16.9	11.2	38,136	
サンエー	12.2	8.2	43,460		三越伊勢丹ホールディングス	323.9	215.1	442,245	
キリン堂	5.7	—	—		ウエルシアホールディングス	7.3	9.3	51,801	
ダイユーエイト	3.4	2.8	2,270		クリエイト S Dホールディングス	6.8	5.3	27,666	
カワチ薬品	11.3	8.6	16,142		丸善C H Iホールディングス	14.2	12	4,488	
エービーシー・マート	23.2	15.4	112,266		エー・ピーカンパニー	2	1.5	2,739	
ハードオフコーポレーション	8.2	5.3	6,852		チムニー	6	2.6	8,099	
アスクル	17	11.3	36,499		ネクステージ	—	1.5	1,381	
ゲオホールディングス	27.6	20.3	27,608		ジョイフル本田	—	7.8	37,791	
アダストリアホールディングス	12.7	9.2	32,890		キリン堂ホールディングス	—	3.4	3,865	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	22	16	1,984		すかいらーく	—	52.9	96,648	
くらコープレーション	9.6	6.4	30,880		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.6	38,519	
キャンドゥ	7.9	5.1	7,864		ブックオフコーポレーション	9	6	5,232	
バル	9.6	6.3	27,436		あさひ	9.4	7.2	7,668	
エディオン	74.8	49.6	41,515		日本調剤	2.01	1.4	8,344	
サーラコーポレーション	14	9.3	5,570		コスモス薬品	9.2	5.4	86,670	
ワッツ	6.6	4.3	4,360		トーエル	9	5.9	4,537	
あみやき亭	2.9	1.9	9,709		一六堂	4	2.7	1,169	
ひらまつ	20	14.6	10,278		セブン&アイ・ホールディングス	681.7	452.7	2,373,958	
ゲンキー	1.6	1.1	11,836		蔦王堂	—	1.6	4,472	
サッポロドラッグストア	—	1.1	1,958		クリエイト・レストランツ・ホールディング	2.7	7.6	16,970	
大黒天物産	3.7	2.6	12,896		ツルハホールディングス	32	23.1	213,675	
ハニーズ	12.9	9.6	10,214		サンマルクホールディングス	5.2	7.7	31,339	
ファーマライズホールディングス	—	2.7	1,644		フェリシモ	4.7	2.9	3,230	
アルペン	14.5	9.4	18,029		トリドール	14.1	11.8	18,514	
クオール	12.1	11.1	12,498		クスリのアオキ	7.2	8.6	38,399	
ジェイアイエヌ	11.1	7.4	34,188		メディカルシステムネットワーク	13.8	9.9	5,445	
ピックカメラ	70.7	53.2	65,223		総合メディカル	3.9	5.2	17,394	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
はるやま商事	千株	千株	千円		タカキュー	千株	千株	千円	
	6.8	4.4	3,370			13.6	8	1,736	
カッパ・クリエイトホールディングス	23.7	17	19,856		ケーヨー	26.8	19.9	11,283	
ライトオン	12.3	8.1	8,035		上新電機	35	23	21,919	
ジーンズメイト	7.4	4.5	1,201		日本瓦斯	24.3	17.4	57,507	
良品計画	17.3	13.4	278,318		ベスト電器	55.7	40.3	5,964	
三城ホールディングス	19.9	12.1	5,723		マルエツ	34	—	—	
アルビス	—	2.5	5,242		ロイヤルホールディングス	27	18.1	38,715	
コナカ	19.4	12.7	9,359		東天紅	14	8	1,536	
ハウス オブ ローゼ	1.9	1.4	2,031		いなげや	17.5	12	16,104	
G-7ホールディングス	4.8	2.2	2,838		島忠	39.5	28	88,200	
イオン北海道	10.1	6.6	4,329		チヨダ	19.2	12.7	34,023	
コジマ	24.7	16.6	5,478		ライフコーポレーション	12.4	6.8	15,177	
ヒマラヤ	3.9	3.2	3,379		カスミ	33.1	—	—	
コーナン商事	21.4	16.6	22,991		リンガーハット	15.8	10.6	24,941	
エコス	6	4	3,920		さが美	19	14	1,316	
ワタミ	19.1	13	13,546		M r M a x	16.3	10.8	2,980	
マルシェ	5	2.8	2,520		テシアライド	13.6	9.5	3,695	
ドンキホーテホールディングス	56.2	34.9	343,067		AOKI ホールディングス	28	24.8	45,136	
西松屋チェーン	31.9	21.4	23,540		オークワ	25	17	17,578	
ゼンショーホールディングス	74.8	55.6	63,662		コメリ	25.1	18.4	52,311	
幸楽苑	10.1	6.8	10,560		青山商事	40.9	27.2	129,744	
ハーススレイ	4.7	3	2,973		しまむら	18.9	12.6	159,768	
サイゼリヤ	24.1	17.8	44,108		C F S コーポレーション	11.3	7.3	7,964	
魚力	—	3	6,063		はせがわ	5.9	3.7	1,990	
ボプラ	4.9	3.8	2,082		高島屋	221	157	188,243	
ユナイティッドアローズ	21.3	14.1	58,162		松屋	33.2	21.8	42,619	
ハイディ日高	10.3	8.2	24,805		エイチ・ツー・オー リテイリング	95	51.1	122,180	
京都きもの友禅	10.8	6.5	6,610		近鉄百貨店	62	41	13,530	
コロワイド	53.7	35.9	63,614		丸栄	29	20	2,780	
壱番屋	6.6	4.9	26,558		ニッセンホールディングス	32.5	22.7	6,015	
トップカルチャー	5.7	4.7	2,382		パルコ	15.8	10.5	12,075	
P L A N T	4.5	2.7	3,750		丸井グループ	212.4	113.8	172,065	
スギホールディングス	29.2	19.4	116,594		アクシアル リテイリング	9	8.4	26,964	
スクロール	21.6	14	4,046		井筒屋	97	—	—	
ヨンドシーホールディングス	12.7	8.3	22,733		ダイエー	102.6	—	—	
ファミリーマート	55.1	36.6	192,150		イズミヤ	62	—	—	
木曽路	19.8	13.2	26,624		イオン	650.9	446.3	696,897	
サトレストランシステムズ	15.2	10	9,510		ユニーグループ・ホールディングス	156	103.6	72,520	
千趣会	29.1	19.1	16,387		イズミ	36.4	24.2	116,039	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
東武ストア	21	15	4,695		新生銀行	1,410	1,030	254,410	
平和堂	32.8	21.9	61,977		あおぞら銀行	846	730	351,130	
フジ	18.1	11.9	26,775		三菱UFJ フィナンシャル・グループ	12,345.7	8,682.6	7,803,052	
ヤオコー	8.2	12.2	57,828		りそなホールディングス	1,549.1	1,266	863,032	
ゼビオ	19.6	14.6	34,514		三井住友トラスト・ホールディングス	3,202	2,392	1,341,433	
ケーズホールディングス	34.4	24.9	108,688		三井住友フィナンシャルグループ	1,232.5	818.4	4,374,348	
Olympic グループ	9.7	6.6	5,332		第四銀行	206	137	66,993	
日産東京販売ホールディングス	24	18.4	6,237		北越銀行	175	116	29,812	
AINFARMERS	9	13	59,475		西日本シティ銀行	572	380	139,460	
元気寿司	5.1	3.4	8,044		千葉銀行	628	417	408,243	
ヤマダ電機	644.2	427.7	221,548		横浜銀行	1,060	726	552,340	
アークランドサカモト	10.7	7.8	22,963		常陽銀行	607	391	259,624	
ニトリホールディングス	64.5	46.7	448,787		群馬銀行	365	256	220,928	
グルメ杵屋	12	8	7,744		武蔵野銀行	26	17.3	78,282	
愛眼	14.8	9.7	2,473		千葉興業銀行	34	22.6	20,181	
ケーユーホールディングス	3.4	5	3,730		筑波銀行	68.2	45	18,045	
吉野家ホールディングス	44.1	30.4	43,016		東京都民銀行	29	—	—	
松屋フーズ	7.7	5.1	12,076		七十七銀行	255	183	123,708	
サガミチエーン	21	14	16,828		青森銀行	119	84	33,936	
関西スーパー・マーケット	12.1	8	6,584		秋田銀行	113	71	27,406	
王将フードサービス	10.7	7.9	34,049		山形銀行	99	65	35,620	
ブレナス	18.2	12.1	30,250		岩手銀行	10.7	7.6	43,320	
ミニストップ	12.1	8.1	15,365		東邦銀行	145	96	52,224	
アークス	27.4	18.7	46,918		東北銀行	84	58	9,918	
パロー	35.2	23.3	58,925		みちのく銀行	87	54	11,664	
藤久	1.4	0.7	1,225		ふくおかフィナンシャルグループ	661	439	302,032	
ベルク	7.9	4.8	16,272		静岡銀行	477	317	426,365	
大庄	8.6	5.1	7,655		十六銀行	204	136	65,008	
ファーストリテイリング	32.6	21.7	1,089,340		スルガ銀行	159	114.2	307,883	
サンドラッグ	34.4	22.9	143,354		八十二銀行	301	196	186,592	
サックスパー ホールディングス	8.2	8.2	17,810		山梨中央銀行	104	67	37,922	
ヤマザワ	3.6	2	3,448		大垣共立銀行	202	135	59,400	
やまや	3.4	1.8	3,283		福井銀行	140	93	24,645	
ペルーナ	40	26.3	15,543		北國銀行	180	121	51,304	
銀行業（9.6%）					清水銀行	5.6	3.7	12,709	
島根銀行	3.3	2.2	3,515		滋賀銀行	153	108	71,388	
じもとホールディングス	117.1	77	16,940		南都銀行	156	103	45,526	
足利ホールディングス	84.5	67	33,433		百五銀行	146	104	62,088	
東京TYフィナンシャルグループ	—	13.9	52,264		京都銀行	311	207	282,762	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
紀陽銀行	64	42.5	74,885		東和銀行	201	155	17,205	
三重銀行	69	49	13,279		福島銀行	209	137	13,015	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,109	736	213,440		大東銀行	108	70	12,040	
広島銀行	481	319	233,827		トモニホールディングス	124.4	83	47,476	
山陰合同銀行	100	66	74,580		フィデアホールディングス	93	64.7	17,016	
中国銀行	117.2	76.7	145,039		池田泉州ホールディングス	119	102.5	55,657	
鳥取銀行	52	35	8,330		証券・商品先物取引業 (1.4%)				
伊予銀行	174.3	115.7	176,326		F P G	12.2	32.2	36,192	
百十四銀行	178	118	51,684		S B I ホールディングス	195.7	130	234,260	
四国銀行	118	84	21,756		日本アジア投資	117	88	6,160	
阿波銀行	133	89	67,017		ジャフコ	22.3	14.8	69,190	
鹿児島銀行	113	75	65,250		大和証券グループ本社	1,614	1,012	1,004,612	
大分銀行	100	66	32,868		野村ホールディングス	3,331.8	2,212.3	1,791,963	
宮崎銀行	109	72	34,776		岡三証券グループ	128	92	85,376	
肥後銀行	133	88	69,872		丸三証券	48.5	34.7	42,611	
佐賀銀行	99	65	20,280		東洋証券	66	42	16,506	
十八銀行	101	67	25,929		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	172.6	124.2	117,120	
沖縄銀行	12.1	8.6	45,322		光世証券	40	26	6,396	
琉球銀行	31.8	22.5	43,290		水戸証券	48	33.7	15,367	
八千代銀行	7.8	—	—		いちよし証券	32	22.6	29,447	
セブン銀行	610.6	364.9	217,480		松井証券	82.8	54.6	60,769	
みずほフィナンシャルグループ	21,149	15,088.2	3,713,206		だいこう証券ビジネス	8.3	5.2	4,898	
高知銀行	64	44	7,436		マネックスグループ	176.9	127.9	47,578	
山口フィナンシャルグループ	163	108	170,316		カブドットコム証券	63.4	48	43,104	
長野銀行	53	34	7,140		極東証券	20.3	14.5	27,042	
名古屋銀行	148	98	44,492		岩井コスモホールディングス	15.6	11.1	18,659	
北洋銀行	245.5	163	84,597		藍澤證券	—	15.3	13,112	
愛知銀行	5.9	3.9	24,882		マネースクウェアHD	4.2	4.4	6,023	
第三銀行	93	59	11,505		マネーパートナーズグループ	16.7	12.2	4,623	
中京銀行	68	44	9,856		保険業 (2.6%)				
東日本銀行	71	47	20,539		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	362	240.4	1,006,074	
大光銀行	59	39	10,023		アニコム ホールディングス	—	6.1	14,524	
愛媛銀行	94	63	16,191		MS & ADインシュアランスグループホール	487.1	345	1,270,117	
トマト銀行	65	41	8,610		ソニー・フィナンシャルホールディングス	156.1	103.7	228,451	
みなど銀行	145	98	29,792		第一生命保険	820.4	693.3	1,498,914	
京葉銀行	133	89	61,944		東京海上ホールディングス	631.3	438.4	2,165,696	
関西アーバン銀行	227	14.4	19,728		T & Dホールディングス	559.1	394.4	713,272	
栃木銀行	82	54	37,530		その他金融業 (1.3%)				
北日本銀行	5.1	3.4	12,257		全国保証	38.8	28.1	121,954	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
クレディセゾン	133.1	88.4	217,817	三井不動産	768	574	2,112,320
芙蓉総合リース	17	11.4	60,762	三菱地所	1,141	805	2,177,525
興銀リース	28.4	20.3	55,723	平和不動産	33.1	20.6	35,493
東京センチュリーリース	38.3	25.4	100,457	東京建物	333	236	220,424
日本証券金融	72.3	48.5	36,811	ダイビル	48	28	33,600
アイフル	296.5	181.1	70,629	京阪神ビルディング	27.3	18.1	12,887
ポケットカード	16.6	8.5	4,420	住友不動産	391	259	1,256,409
リコーリース	11.2	8.6	31,046	大京	275	176	32,912
イオンフィナンシャルサービス	95.3	71	214,065	テーオーシー	56.2	37.4	36,502
アコム	327.4	217.4	90,003	東京楽天地	27	18	9,090
ジャックス	99	60	35,400	レオパレス21	187.3	118.4	85,958
オリエントコーポレーション	364.1	251.3	50,762	スタートコーポレーション	—	12.4	24,118
日立キャピタル	32	21.2	62,794	フジ住宅	20.4	14	9,730
アプラスフィナンシャル	79	52.6	6,838	空港施設	20.2	13.2	9,121
オリックス	1,017.3	766.1	1,480,488	住友不動産販売	11.7	7.8	26,286
三菱UFJリース	413.4	274.5	178,974	ゴールドクレスト	13	9.9	24,621
日本取引所グループ	239.3	158.9	606,203	日本エスリード	6.5	4.4	5,645
イー・ギヤランティ	4.9	3.2	6,697	日神不動産	22.1	14.5	6,655
アサックス	3	2	3,308	タカラレーベン	54.6	48.3	39,074
NECキャピタルソリューション	5.7	4.5	8,226	サンヨーハウ징名古屋	9.4	6.2	7,737
不動産業（3.0%）				イオンモール	105.2	69.8	169,614
日本駐車場開発	179.3	119.2	23,005	ファースト住建	6	4.1	5,883
ヒューリック	275	201	264,516	トーセイ	23.1	15.1	13,544
東京建物不動産販売	10	6.4	3,660	穴吹興産	15	11	2,937
三栄建築設計	6.5	4.3	4,080	エヌ・ティ・ティ都市開発	101.2	67.2	86,352
野村不動産ホールディングス	107.7	65.1	167,111	サンフロンティア不動産	15.8	11.8	13,180
三重交通グループホールディングス	—	20	9,000	エフ・ジエー・ネクスト	9.1	8.5	5,006
日本商業開発	—	3.5	6,527	グランディハウス	13.2	10	3,540
プレサンスコーポレーション	3.9	3.6	14,418	日本空港ビルディング	56.3	37.4	265,166
常和ホールディングス	5.7	6	29,010	サービス業（3.2%）			
日本管理センター	—	7.1	11,587	日本工営	58	38	18,468
サンセイランディック	—	1.9	1,514	ネクスト	14.6	13.5	18,481
エストラスト	—	1.4	872	日本M&Aセンター	26.7	17.7	78,676
フージャースホールディングス	25.2	16.8	8,904	ノバレーゼ	4.7	2.9	2,627
オープンハウス	10.1	7.8	28,041	アコーディア・ゴルフ	70.3	43.1	50,728
東急不動産ホールディングス	361.4	283.6	264,598	タケエイ	12.1	11.3	13,028
飯田グループホールディングス	71.4	70.2	133,520	トラスト・テック	3	2	4,472
パーク24	85.6	54.5	125,840	パソナグループ	13	8.6	6,845
バラカ	6.3	3.8	4,700	CDS	3.6	2.5	2,537

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
リンクアンドモチベーション	千株 22.9	千株 15.9	千円 2,671		E P Sホールディングス	千株 20.7	千株 10.5	千円 15,004	
G C Aサヴィアン	10.5	9.3	14,266		プレステージ・インターナショナル	11.9	8.8	8,386	
エス・エム・エス	9.7	12.9	19,672		アミューズ	4.8	3.5	11,935	
テンプホールディングス	37.7	22.5	98,212		ドリームインキュベータ	4.8	3.8	10,362	
リニカル	4.6	3	3,459		クイック	—	5.3	5,565	
クックパッド	8.5	7.3	40,661		T A C	11.5	7.4	1,583	
エスクリ	6.1	4.1	4,620		ケネディクス	203.4	162.8	88,237	
アイ・ケイ・ケイ	4	6.4	4,134		電通	162.7	127.6	789,844	
学情	5.9	4.3	5,448		テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	4.7	3,792	
スタジオアリス	7.1	5.3	11,580		びあ	5.1	3.3	7,662	
シミックホールディングス	6.6	5.2	8,444		イオンファンタジー	5.7	3.8	7,714	
NECフィールディング	2.7	—	—		ネクシィーズ	—	4.2	2,759	
N J S	—	2.6	4,123		みらかホールディングス	45.3	29.2	182,792	
綜合警備保障	62.8	38.2	167,889		アルブス技研	7.3	4.7	11,261	
カカクコム	104.6	75.5	145,866		サニックス	25.2	13.6	5,780	
ルネサンス	7.9	6	7,794		ダイオーズ	3	2	1,978	
ディップ	3.9	2.6	24,180		日本空調サービス	8.6	5.6	5,303	
オプトホールディング	9.5	5	3,595		オリエンタルランド	46.6	123.8	1,042,891	
新日本科学	14.7	11.1	8,880		ダスキン	45.6	32.4	66,711	
ツクイ	18.7	13.7	12,439		明光ネットワークジャパン	17.1	13.3	19,537	
綜合臨床ホールディングス	7.9	6.1	3,013		ファルコホールディングス	8.9	5.5	8,112	
キャリアデザインセンター	5.4	3.1	3,372		秀英予備校	4	3.7	1,235	
エムスリー	116	99.1	235,362		田谷	3.2	2.5	1,982	
ソカダ・グローバルホールディング	10.1	8.3	6,797		ラウンドワン	49.5	33.1	19,562	
アウトソーシング	7.4	4.5	7,443		リゾートトラスト	58.3	43.3	130,116	
ウェルネット	—	4.1	11,098		ビー・エム・エル	11.2	6.7	25,426	
ディー・エヌ・エー	92.8	56.5	140,007		ワタベウェディング	6	4.3	2,072	
博報堂D Yホールディングス	239.1	158.7	213,134		もしもしホットライン	32.2	21.4	31,158	
ぐるなび	24.1	13.4	30,377		早稲田アカデミー	2.6	1.9	1,637	
エスアールジータカミヤ	—	9.2	7,157		ユー・エス・エス	208.8	138.6	348,856	
一休	12.4	9.1	22,986		東京個別指導学院	9.3	5.9	3,964	
ジャパンベストレスキューシステム	14.8	13.9	3,627		サイバーエージェント	—	28	173,040	
ファンコミュニケーションズ	29.7	26.5	27,454		楽天	748.1	498.1	1,038,787	
ジェイコムホールディングス	3.5	2.8	2,763		ティー・オー・ダブリュー	5.9	3.6	3,708	
P G Mホールディングス	24.2	16.3	21,890		セントラルスポーツ	5.3	4	9,316	
W D Bホールディングス	2.1	4.2	5,040		フルキャストホールディングス	—	12.1	8,941	
ティア	—	5.1	3,264		リゾートソリューション	16	13	3,705	
バリューコマース	10.9	9.6	5,635		テクノプロ・ホールディングス	—	16.3	50,530	
J Pホールディングス	38.9	28.3	9,423		リブセンス	8.7	6.8	4,093	

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

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

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,145

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(16,718,225千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	70	85	53	6,476	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	16	1,984	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	13	1,598	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	36	4,397	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	69	8,368	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	57	6,900	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	153	177	21,427	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	310	400	461	55,777	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	104	122	386	46,740	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	35	4,301	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	44	5,344	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	21	2,546	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	40	4,946	エネルギー
CREDICORP LTD	41	51	752	91,053	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	0.87	1	275	33,293	エネルギー
PJSC MOSCOW EXCHANGE	710	980	144	17,519	各種金融
SBERBANK	5,930	500	74	9,027	銀行
GAZPROM OAO	6,710	360	109	13,278	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC	72,000	100,000	120	14,632	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	33	42	858	103,780	素材
LUKOIL OAO	283	19	100	12,143	エネルギー
TATNEFT-CLS	855	1,077	646	78,188	エネルギー
ROSNEFT OAO	710	909	466	56,438	エネルギー
VTB BANK OJSC	3,260,000	4,040,000	592	71,613	銀行
URALKALI PJSC	810	995	309	37,470	素材
SBERBANK-PREFERENCE	600	820	82	10,027	銀行
SURGUTNEfteGAS	4,350	5,430	380	45,969	エネルギー
SURGUTNEfteGAS-PREFERENCE	4,200	5,230	419	50,783	エネルギー
SEVERSTAL PAO	135	158	194	23,485	素材
ROSTELECOM	500	650	106	12,917	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	271	32,875	運輸
ALROSA AO	—	1,410	190	23,061	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	49	5,974	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	64	7,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE IND-SPONS GDR 144A	23	8	23	2,893	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	29	370	1,885	228,074	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	260	4,359	2,625	317,571	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	120	101	12,263	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	54	69	699	84,557	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	450	620	123	14,921	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	160	200	1,116	135,036	食品・生活必需品小売
SBERBANK-SPONSORED ADR	170	1,941	1,153	139,485	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	626	731	519	62,853	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	107	13,027	電気通信サービス

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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) INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		百株 590	百株 760	千アメリカドル 125	千円 15,165	エネルギー	
小計	株数・金額 3,511,267	4,169,071		16,107	1,947,984		
銘柄数 <比率>	44	45		<4.8%>			
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B.-A	1,695	2,167	7,008	55,714	資本財		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	427	2,808	22,330	資本財		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,050	25,360	39,663	315,321	電気通信サービス		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	965	1,205	4,154	33,030	家庭用品・パーソナル用品		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,220	3,960	15,135	120,324	食品・生活必需品小売り		
CEMEX SAB-CPO	7,219	9,713	15,036	119,539	素材		
GRUPO TELEISA SAB-SER CPO	1,583	1,978	22,027	175,114	メディア		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,015	1,300	5,517	43,861	食品・飲料・タバコ		
INDUSTRIAS CH S. A. B.-SER B	120	—	—	—	素材		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	1,535	1,920	16,853	133,987	銀行		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,195	1,498	21,953	174,527	食品・飲料・タバコ		
INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV	82	106	2,988	23,758	素材		
MEXICHEM SAB DE CV-*	665	770	3,619	28,771	素材		
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	263	323	4,227	33,610	食品・飲料・タバコ		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,327	2,943	14,335	113,969	素材		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	1,380	1,790	6,637	52,766	銀行		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	198	263	2,857	22,714	運輸		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	193	303	2,989	23,764	食品・飲料・タバコ		
GENTERA SAB DE CV	660	780	2,031	16,153	各種金融		
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	547	691	5,496	素材		
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	150	2,620	20,830	小売		
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,070	1,385	4,197	33,373	銀行		
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,473	11,717	食品・生活必需品小売り		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	3,244	25,790	運輸		
OHL MEXICO SAB DE CV	405	620	1,500	11,928	運輸		
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	490	580	1,017	8,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,193	9,489	食品・生活必需品小売り		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	209	3,606	28,668	資本財		
GRUMA S. A. B.-B	—	138	2,719	21,619	食品・飲料・タバコ		
GRUPO LALA SAB DE CV	—	420	1,356	10,784	食品・飲料・タバコ		
小計	株数・金額 48,885	61,558	213,465	1,697,053			
銘柄数 <比率>	28	29	—	<4.2%>			
(ブラジル)			千ブラジルレアル				
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	471	568	863	34,383	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	160	6,373	公益事業		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,530	3,169	4,091	162,828	エネルギー		
OI SA-PREFERENCE	1,648	209	128	5,118	電気通信サービス		
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	219	252	488	19,457	公益事業		
GERDAU SA-PREF	507	589	556	22,152	素材		
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	249	9,918	公益事業		
TELEFONICA BRASIL S. A.-PREF	183	258	1,218	48,504	電気通信サービス		
VALE SA-PREF	1,126	1,498	2,530	100,698	素材		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,501	2,080	7,731	307,696	銀行		
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	276	10,994	エネルギー		
BRF SA	398	503	3,309	131,727	食品・飲料・タバコ		
JBS SA	470	580	979	38,965	食品・飲料・タバコ		
NATURA COSMETICOS SA	100	135	395	15,742	家庭用品・パーソナル用品		
VALE SA	788	947	1,905	75,833	素材		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(ブラジル)		百株	百株	千円		
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	355	186	7,417		素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	198	276	1,989	79,200		エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	97	134	490	19,503		公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	319	12,731		保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,815	2,241	3,081	122,638		エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	85	106	947	37,694		食品・生活必需品小売
LOJAS RENNER S.A.	74	99	1,088	43,318		小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	382	675	26,877		小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,919	2,695	2,528	100,616		銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	270	229	9,123		素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	119	4,773		公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	200	7,987		公益事業
EMBRAER SA	357	512	1,220	48,580		資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	185	185	126	5,051		公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	225	249	9,922		耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	579	415	16,522		素材
SOUZA CRUZ SA	230	287	707	28,156		食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	177	355	14,163		公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	107	150	319	12,716		公益事業
CCR SA	550	683	1,056	42,052		運輸
BM&FBovespa SA	1,165	1,380	1,701	67,721		各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	85	221	8,795		小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	172	6,872		素材
BRADESCO SA -PREF	135	160	174	6,960		素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,261	1,932	5,996	238,655		銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	521	659	1,665	66,278		銀行
CIELO SA	431	644	2,689	107,050		ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	575	310	526	20,949		銀行
DURATEX SA	178	258	213	8,480		素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	270	419	16,699		素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	185	781	31,108		素材
MRV ENGENHARIA	225	—	—	—		耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	215	255	543	21,637		家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S.A.	382	547	1,606	63,938		銀行
WEG SA	166	448	763	30,383		資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	247	340	552	21,989		不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	150	169	6,728		銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	375	14,949		運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	305	12,139		不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	196	7,821		保険
CIA SANAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—		公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	493	663	588	23,406		電気通信サービス
CIA HERING	88	—	—	—		小売
RAIA DROGASIL SA	128	173	637	25,379		食品・生活必需品小売
M DIAS BRANCO SA	19	24	213	8,480		食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	125	158	554	22,084		各種金融
CETIP SA-RTS	0.08	0.07	0.021	0.835		各種金融
ODONTOPREV S.A.	180	180	206	8,202		ヘルスケア機器・サービス
MARCOPOLO SA-PREF	310	—	—	—		資本財
TOTVS SA	75	90	351	13,969		ソフトウェア・サービス
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	148	5,892		公益事業
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	300	—	—	—		運輸

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ブラジル)							
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	百株	百株	千ブラジルレアル	千円			
BR PROPERTIES SA	90	152	119	4,754		運輸	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	133	—	—	—		不動産	
LOJAS AMERICANAS SA	160	215	380	15,137		消費者サービス	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	75	125	171	6,815		小売	
QUALICORP SA	230	—	—	—		消費者サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	122	149	360	14,333		ヘルスケア機器・サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	114	1,086	1,284	51,132		消費者サービス	
AMBEV SA	365	539	1,891	75,297		保険	
VIA VAREJO SA	2,803	3,525	6,789	270,208		食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	315	360	703	6,426		小売	
				28,011		素材	
小計	株数・金額	29,982	36,472	74,827	2,978,141		
	銘柄数比率	76	71	—	<7.3%>		
(チリ)			千チリペソ				
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	75,135	15,034		銀行	
CAP SA	45	—	—	—		素材	
CENCOSUD SA	685	1,000	158,260	31,667		食品・生活必需品小売	
EMPRESAS CMPC SA	735	915	163,794	32,775		素材	
COLBUN SA	4,950	6,000	109,380	21,886		公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	278	343	243,828	48,790		エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	70,642	14,135		銀行	
E.CL SA	300	—	—	—		公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	72,899	14,587		電気通信サービス	
S.A.C.I. FALABELLA	454	720	336,528	67,339		小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	66,285	13,263		公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	2,200	81,276	16,263		公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	203	240	132,511	26,515		運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	43,160	8,636		食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,040	2,540	236,491	47,322		公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	51,300	169,238	33,864		銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60	69	88,057	17,620		素材	
ENERSIS SA	12,100	15,010	321,424	64,316		公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	118	81,204	16,248		食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	13,723	18,341	130,533	26,119		銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	42,400	8,484		食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	58,696	11,745		ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	153,637	196,729	2,681,747	536,617		
	銘柄数比率	21	20	—	<1.3%>		
(コロンビア)			千コロンビアペソ				
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	900	2,754	352,537	17,133		銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	181,560	8,823		銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	258	333	929,070	45,152		銀行	
ECOPETROL SA	2,775	3,420	641,250	31,164		エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	51	65	245,625	11,937		各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	303	248,157	12,060		公益事業	
GRUPO ARGOS SA	184	225	388,350	18,873		素材	
ALMACENES EXITO SA	119	149	357,302	17,364		食品・生活必需品小売	
BANCOLOMBIA SA	131	—	—	—		銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	142	179	647,980	31,491		各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	286,132	13,906		素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	171,680	8,343		公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	276,276	13,427		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		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO ARGOS SA-PRF		73	90	154,620	7,514	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA		112	112	146,720	7,130	素材	
小計	株数・金額	5,780	8,663	5,027,259	244,324		
	銘柄数＜比率＞	15	14	—	<0.6%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		151	191	165	22,229	電気通信サービス	
ALPHA BANK A.E.		2,250	2,850	91	12,270	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA		42	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE		190	1,265	156	21,105	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA		—	5,770	84	11,412	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.		33	33	71	9,569	素材	
PIRAEUS BANK S.A		1,310	1,630	73	9,869	銀行	
PUBLIC POWER CORP		74	74	39	5,257	公益事業	
OPAP SA		131	159	136	18,398	消費者サービス	
FF GROUP		20	27	71	9,554	小売	
JUMBO SA		66	85	75	10,181	小売	
ユーロ計	株数・金額	4,268	12,085	965	129,848		
	銘柄数＜比率＞	10	10	—	<0.3%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.		1,106	1,700	1,464	68,161	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C		927	1,157	736	34,261	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,430	1,775	1,647	76,677	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		468	663	815	37,961	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI		560	690	307	14,325	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		130	148	358	16,706	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		72	93	615	28,637	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING		490	696	751	34,990	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		839	1,059	519	24,167	素材	
KOC HOLDING AS		378	468	592	27,587	資本財	
ARCELIK AS		160	160	239	11,134	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		314	499	183	8,564	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		38	58	215	10,043	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO		353	418	409	19,084	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI		75	107	211	9,862	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		80	80	143	6,684	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		430	530	270	12,607	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS		36	64	297	13,853	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		110	130	296	13,797	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI		367	490	727	33,872	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS		257	411	212	9,911	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		250	444	341	15,893	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		132	170	858	39,970	食品・生活必需品小売	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		25	—	—	—	素材	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		—	348	132	6,188	素材	
小計	株数・金額	9,030	12,361	12,351	574,945		
	銘柄数＜比率＞	24	24	—	<1.4%>		
(チェコ)				千チェコクロナ			
O2 CZECH REPUBLIC AS		68	68	1,259	6,185	電気通信サービス	
CEZ AS		101	121	7,685	37,737	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS		9	12	6,244	30,661	銀行	
小計	株数・金額	178	201	15,190	74,584		
	銘柄数＜比率＞	3	3	—	<0.2%>		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(ハンガリー)					
RICHTER GEDEON NYRT	百株	百株	千円		
	80	111	21,382		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	131	170	44,346		銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	25	34	22,529		エネルギー
小計	株数・金額	236	315	200,632	88,258
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	244	1,787	59,356	エネルギー
ORANGE POLSKA SA	390	455	464	15,427	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	533	675	2,365	78,570	銀行
BANK PEKAO SA	79	102	1,968	65,382	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	88	108	1,373	45,617	素材
BANK ZACHODNI WBK SA	17	25	968	32,179	銀行
MBANK SA	9	11	546	18,146	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	847	28,147	エネルギー
GRUPA LOTOS SA	40	78	240	7,978	エネルギー
EUROCASH SA	51	71	263	8,750	食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA	230	330	253	8,427	銀行
CYFROWY POLSAT SA	95	163	410	13,641	メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	284	9,454	銀行
PGE SA	460	636	1,281	42,559	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	34	42	1,983	65,857	保険
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	348	11,564	公益事業
ENEA SA	140	190	325	10,796	公益事業
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S	22	—	—	—	素材
SYNTHOS SA	290	430	202	6,711	素材
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	149	4,956	銀行
GRUPA AZOTY SA	28	36	288	9,575	素材
ALIOR BANK SA	27	38	357	11,862	銀行
ENERGA SA	—	175	418	13,890	公益事業
LPP SA	—	0.66	508	16,898	耐久消費財・アパレル
CCC SA	—	18	346	11,492	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	4,404	6,718	17,983	597,244
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.5%>
(香港)			千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	12,930	16,210	15,594	243,266	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,460	19,560	13,496	210,543	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,920	4,600	6,430	100,320	電気通信サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,820	2,280	3,009	46,949	自動車・自動車部品
CITIC LTD	920	1,700	2,567	40,045	資本財
CNOOC LTD	10,940	13,680	16,963	264,625	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360	979	15,275	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,810	1,129	17,622	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000	834	13,010	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	1,160	1,405	21,932	運輸
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	700	960	2,308	36,017	食品・生活必需品小売り
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,200	1,480	2,388	37,264	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	1,190	18,564	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	900	2,965	46,261	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,340	1,551	24,206	運輸
BYD CO LTD-H	305	505	2,474	38,602	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,340	10,560	5,903	92,087	電気通信サービス

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
DATANG INTL POWER GEN CO-H		1,640	2,100	945	14,742	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		325	385	2,718	42,402	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD		540	660	1,956	30,527	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		700	920	969	15,127	運輸
CHINA MOBILE LTD		3,680	4,690	49,291	768,953	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H		1,960	2,720	2,953	46,081	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H		—	1,280	1,160	18,110	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		745	965	3,044	47,495	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		1,020	3,120	2,408	37,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		3,700	5,080	6,736	105,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		440	840	2,499	38,984	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		220	260	1,293	20,178	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H		—	1,450	885	13,820	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,600	3,200	1,587	24,760	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		1,000	1,000	469	7,316	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		1,200	1,560	1,335	20,831	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		1,920	2,620	4,831	75,367	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		4,570	5,700	21,489	335,228	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		410	540	815	12,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	19,400	1,590	24,816	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		1,180	1,460	3,233	50,448	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H		2,410	3,150	1,187	18,525	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO		850	1,060	4,505	70,278	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		1,140	2,005	22,355	348,749	保険
AIR CHINA LTD-H		1,160	1,460	1,441	22,479	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL		1,880	2,320	2,169	33,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		1,120	1,360	1,999	31,187	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		3,120	3,949	63,736	994,295	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		5,279	6,719	5,260	82,071	銀行
ZTE CORP-H		382	492	1,300	20,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		3,740	4,640	1,387	21,642	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		44,045	55,235	41,592	648,840	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H		560	700	674	10,515	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		350	430	1,573	24,551	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		1,680	2,100	2,608	40,687	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		1,960	2,180	1,737	27,104	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		2,100	2,615	4,999	77,998	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		900	1,200	804	12,542	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		760	—	—	—	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		400	—	—	—	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H		820	970	1,513	23,605	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1,040	1,280	885	13,817	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		46,050	60,860	31,586	492,746	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		1,580	1,900	2,876	44,874	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		880	1,090	1,931	30,131	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		435	570	2,582	40,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		2,775	3,475	7,872	122,803	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H		1,000	—	—	—	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H		45,103	56,523	37,870	590,783	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		460	580	3,337	52,071	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERV-I-H		1,300	1,880	825	12,874	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		2,690	3,370	4,718	73,600	資本財

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COAL ENERGY CO-H		2,480	3,280	1,564	24,407	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		2,460	3,140	9,106	142,053	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		1,340	1,340	676	10,556	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		5,020	6,240	4,212	65,707	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		590	730	1,423	22,206	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		2,300	3,040	3,149	49,131	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES		6,200	7,900	1,738	27,112	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD		455	560	5,378	83,909	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,240	1,720	4,282	66,811	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H		1,200	1,480	2,190	34,170	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD		1,560	1,920	2,115	33,007	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD		1,130	1,310	2,601	40,585	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS		2,120	2,520	1,459	22,761	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		1,660	2,220	1,953	30,476	素材
SHUI ON LAND LTD		2,276	3,176	832	12,980	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H		292	342	991	15,472	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H		1,640	2,040	1,228	19,158	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS		2,850	3,550	3,571	55,712	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		3,550	4,430	3,694	57,636	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD		1,980	2,360	2,086	32,545	エネルギー
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR		1,680	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		2,932	4,372	1,740	27,146	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		560	640	1,622	25,309	公益事業
SOHO CHINA LTD		1,100	1,380	767	11,969	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		2,060	3,220	2,102	32,801	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		3,500	4,100	1,746	27,246	自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD		1,260	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		1,540	2,360	2,308	36,006	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H		3,180	4,756	5,298	82,651	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		1,630	2,002	8,338	130,077	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD		600	—	—	—	素材
CSR CORP LTD - H		1,240	1,500	2,250	35,100	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H		310	380	2,485	38,769	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		12,840	16,540	6,979	108,886	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP		4,020	4,500	2,965	46,261	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		1,326	1,626	1,299	20,276	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H		616	916	3,622	56,515	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,220	1,560	2,130	33,242	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		1,330	3,160	1,393	21,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES		780	1,160	1,545	24,103	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT		1,100	1,460	706	11,023	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD		5,900	7,860	1,744	27,220	半導体・半導体製造装置
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H		860	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		635	790	4,254	66,364	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD		560	—	—	—	小売
BBMG CORP-H		760	940	863	13,476	素材
FRANSHION PROPERTIES		2,500	2,500	767	11,973	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,100	1,420	2,024	31,588	資本財
WUMART STORES INC-H		390	—	—	—	食品・生活必需品小売
CITIC SECURITIES CO LTD-H		640	820	2,714	42,341	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD		1,400	1,820	1,226	19,136	食品・生活必需品小売
FAR EAST HORIZON LTD		700	1,390	1,070	16,696	各種金融

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		1,520	2,000	1,316	20,529	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD		2,800	5,300	985	15,378	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		600	940	726	11,335	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		610	830	1,917	29,909	耐久消費財・アパレル
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		410	—	—	—	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		390	520	513	23,605	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS		—	2,100	676	10,548	不動産
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		840	992	2,351	36,676	各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H		273	373	809	12,626	資本財
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		430	—	—	—	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		500	570	2,929	45,704	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		2,940	4,920	2,760	43,057	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		—	2,540	3,352	52,303	各種金融
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS		360	—	—	—	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		—	870	1,104	17,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		—	275	807	12,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI		100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		390	530	967	15,097	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		670	890	696	10,871	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS		—	4,000	656	10,233	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD CHINA LAND LTD		1,640	1,980	1,037	16,185	不動産
HANERGY THIN FILM POWER GROU		6,400	9,600	7,075	110,373	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD		—	510	1,665	25,976	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		2,460	4,220	2,021	31,533	各種金融
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		1,500	1,900	2,302	35,923	電気通信サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		—	1,900	936	14,612	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H		—	1,029	2,019	31,510	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		—	4,100	1,471	22,961	メディア
CHINA CNR CORP LTD-H		—	1,505	2,386	37,236	資本財
CGN POWER CO LTD-H		—	4,160	1,855	28,943	公益事業
YANTAI CHANGYU PIONEER-B		130	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B		470	690	1,504	23,476	自動車・自動車部品
CHINA VANKE CO LTD -B		829	—	—	—	不動産
小計	株数・金額	397,481	550,285	614,816	9,591,131	
銘柄	株数 <比率>	140	139	—	<23.6%>	
(マレーシア)				マレーシアリングット		
GENTING MALAYSIA BHD		1,769	2,189	945	31,660	消費者サービス
GENTING BHD		1,246	1,626	1,455	48,722	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		700	820	607	20,343	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		1,720	2,618	3,659	122,535	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		293	363	800	26,810	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		2,725	3,470	3,240	108,508	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		449	449	145	4,885	消費者サービス
IOI CORP BHD		1,834	2,224	931	31,198	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		1,030	1,530	977	32,732	銀行
YTL CORP BHD		2,874	3,374	560	18,755	公益事業
GAMUDA BHD		1,050	1,390	724	24,245	資本財
MISC BHD		700	820	685	22,951	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2,970	3,600	2,160	72,316	銀行
PETRONAS GAS BHD		369	549	1,213	40,620	公益事業
PARKSON HOLDINGS BHD		318	—	—	—	小売
MMC CORP BHD		460	—	—	—	資本財

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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			
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円			
SIME DARBY BERHAD	1,620	2,370	2,121	71,016	資本財		
PUBLIC BANK BERHAD	651	2,062	3,954	132,410	銀行		
UMW HOLDINGS BHD	300	440	468	15,673	自動車・自動車部品		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	77	99	638	21,378	食品・飲料・タバコ		
RHB CAPITAL BHD	360	360	275	9,220	銀行		
PPB GROUP BERHAD	268	368	574	19,220	食品・飲料・タバコ		
IJM CORP BHD	701	1,233	887	29,722	資本財		
DIGI. COM BHD	2,190	2,700	1,620	54,237	電気通信サービス		
MAXIS BHD	1,420	1,460	1,020	34,167	電気通信サービス		
AXIATA GROUP BERHAD	1,520	1,940	1,309	43,842	電気通信サービス		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,260	1,460	240	8,065	公益事業		
HONG LEONG BANK BERHAD	355	410	569	19,080	銀行		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,710	2,120	1,333	44,644	素材		
LAFARGE MALAYSIA BHD	255	335	321	10,767	素材		
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	363	12,167	エネルギー		
AIRASIA BHD	700	1,000	223	7,466	運輸		
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	183	6,137	エネルギー		
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	920	437	14,661	銀行		
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,230	2,860	775	25,949	エネルギー		
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	141	4,740	不動産		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	440	670	422	14,154	運輸		
FELDA GLOBAL VENTURES	820	820	169	5,682	食品・飲料・タバコ		
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,930	1,156	38,705	ヘルスケア機器・サービス		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	309	10,368	銀行		
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	150	5,032	食品・飲料・タバコ		
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,170	368	12,339	メディア		
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,766	456	15,284	資本財		
IOI PROPERTIES GROUP BHD	938	1,178	243	8,163	不動産		
小計	株数	金額	44,255	58,847	38,846	1,300,586	
	銘柄	数	< 比率 >	44	42	<3.2%>	
(タイ)				千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	820	970	4,268	15,407	不動産		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,170	1,382	28,745	103,771	銀行		
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	2,590	9,352	銀行		
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	2,681	9,679	メディア		
CP ALL PCL-NVDR	2,682	3,442	15,661	56,536	食品・生活必需品小売り		
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	662	426	7,902	28,527	銀行		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	632	787	18,651	67,333	電気通信サービス		
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,095	1,215	19,865	71,713	銀行		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	269	313	16,776	60,564	素材		
PTT PCL-NVDR	520	761	28,004	101,097	エネルギー		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,075	12,416	44,822	エネルギー		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,358	33,784	運輸		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	1,944	7,017	エネルギー		
CHAROEN PORPHAND FOODS-NVDR	1,660	2,240	5,600	20,216	食品・飲料・タバコ		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	2,250	8,122	素材		
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,569	12,884	エネルギー		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,005	1,285	8,356	30,166	素材		
THAI OIL PCL-NVDR	510	650	3,526	12,729	エネルギー		
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,260	2,610	5,193	18,749	銀行		
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,051	11,014	公益事業		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,700	2,500	5,125	18,501	ヘルスケア機器・サービス		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(タイ)		百株	百株	千円			
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	—	1,460	3,022	10,910	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,733	1,733	2,980	2,011	7,261	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	3,300	4,250	3,888	14,038	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	—	290	5,249	18,948	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	—	430	3,837	13,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	2,800	6,400	7,872	28,417	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	850	1,370	4,247	15,331	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	—	970	2,376	8,579	エネルギー	
小計	株数・金額	40,925	59,349	238,043	859,335		
	銘柄数＜比率＞	25	29	—	<2.1%>		
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	74	21,187	57,630	電気通信サービス		
SM PRIME HOLDINGS INC	3,975	3,975	6,405	12,771	34,738	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	3,340	5,430	22,072	60,038	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	500	620	6,249	16,998	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	330	400	4,480	12,185	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	—	8,300	4,423	12,033	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	235	337	7,164	19,487	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	5,000	6,900	5,526	15,033	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	86	117	10,629	28,912	資本財	
AYALA CORPORATION	103	103	172	13,887	37,775	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,250	1,470	8,467	23,030	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	1,100	4,774	12,985	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	305	2,848	7,748	銀行	
BDO UNIBANK INC	860	860	1,250	14,587	39,678	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	430	2,850	4,263	11,596	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	540	540	680	13,844	37,657	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,320	1,820	4,513	12,276	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,470	1,470	1,850	13,477	36,658	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	20	26	6,344	17,255	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,000	7,000	9,200	4,333	11,786	各種金融	
小計	株数・金額	27,779	49,306	185,848	505,508		
	銘柄数＜比率＞	19	20	—	<1.2%>		
(インドネシア)			千インドネシアルピア				
KALBE FARMA TBK PT	13,600	13,600	15,400	2,710,400	25,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	27,400	27,400	38,850	10,994,550	102,249	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,660	2,660	3,350	2,361,750	21,964	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,600	7,600	9,360	12,776,400	118,820	銀行	
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	850	850	1,200	2,769,000	25,751	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,320	12,320	15,330	11,804,100	109,778	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	290	290	385	1,765,225	16,416	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	6,700	8,400	10,311,000	95,892	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	220	340	925,650	8,608	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,060	2,810	1,150,695	10,701	銀行	
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	1,740	1,740	2,310	3,078,075	28,626	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,835	6,835	8,085	3,395,700	31,580	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,030	1,030	1,310	2,950,775	27,442	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	565	589,012	5,477	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	13,000	15,500	2,046,000	19,027	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,730	5,730	7,090	7,940,800	73,849	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	940	940	1,200	5,262,000	48,936	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	8,200	10,400	930,800	8,656	エネルギー	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(インドネシア)							
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	百株 1,400	百株 1,400	千円 889,000	千円 8,267	運輸		
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,500	5,650	3,813,750	35,467	銀行		
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	327,800	3,048	エネルギー		
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	4,700	5,500	1,724,250	16,035	食品・飲料・タバコ		
XL AXIATA TBK PT	1,750	2,250	882,000	8,202	電気通信サービス		
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	814,275	7,572	メディア		
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,224,500	11,387	不動産		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,246,700	11,594	食品・飲料・タバコ		
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,252,125	11,644	電気通信サービス		
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	4,650	1,388,025	12,908	メディア		
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	4,400	589,600	5,483	メディア		
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,660	2,992,150	27,826	小売		
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	141,160 30	179,925 30	100,906,107 —	938,426 <2.3%>	
(韓国)							
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67	84	11,328,846	1,252,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KOREA ELECTRIC POWER CORP	155	195	898,950	99,423	公益事業		
SHINSEGAE CO LTD	3	4	127,946	14,150	小売		
CJ CORP	9	11	267,680	29,605	資本財		
SAMSUNG C&T CORP	76	95	527,712	58,364	資本財		
SK TELECOM	6	7	181,405	20,063	電気通信サービス		
HYUNDAI MOTOR CO	94	119	1,933,750	213,872	自動車・自動車部品		
POSCO	40	50	1,262,530	139,635	素材		
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	281,685	31,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KT CORP	39	22	67,725	7,490	電気通信サービス		
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	275,605	30,481	各種金融		
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	52	1,181,980	130,726	自動車・自動車部品		
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	146,190	16,168	メディア		
KB FINANCIAL GROUP INC	235	296	1,211,202	133,958	銀行		
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	25	752,640	83,241	保険		
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	519,811	57,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	262	328	1,412,550	156,228	銀行		
LG ELECTRONICS INC	65	82	469,419	51,917	耐久消費財・アパレル		
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	419,760	46,425	家庭用品・パーソナル用品		
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	177,670	19,650	小売		
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	22	178,177	19,706	資本財		
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	124,230	13,739	資本財		
KT&G CORP	66	84	807,296	89,286	食品・飲料・タバコ		
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	140,662	15,557	資本財		
NCSOFT CORP	9	11	235,760	26,075	ソフトウェア・サービス		
LG DISPLAY CO LTD	143	179	540,295	59,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	436,635	48,291	資本財		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	211,810	23,426	資本財		
AMOREPACIFIC CORP	1	24	1,061,440	117,395	家庭用品・パーソナル用品		
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	663,810	73,417	銀行		
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	253,725	28,061	資本財		
LG CHEM LTD	28	34	929,160	102,765	素材		
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	132,070	14,606	資本財		
LS CORP	9	12	64,768	7,163	資本財		
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	7	630,630	69,747	家庭用品・パーソナル用品		
SK INNOVATION CO LTD	36	45	515,280	56,989	エネルギー		
DAUM KAKAO CORP	—	19	214,080	23,677	ソフトウェア・サービス		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(韓国)		百株	百株	千円			
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	203,050	22,457		各種金融	
COWAY CO LTD	32	42	384,344	42,508		耐久消費財・アパレル	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	97,440	10,776		各種金融	
S-1 CORPORATION	9	13	107,380	11,876		商業・専門サービス	
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	118,235	13,076		資本財	
KIA MOTORS CORP	162	202	984,636	108,900		自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	323	446	2,056,521	227,451		半導体・半導体製造装置	
LG CORP	59	73	478,728	52,947		資本財	
SK HOLDINGS CO LTD	15	19	351,450	38,870		資本財	
HYUNDAI STEEL CO	44	52	399,470	44,181		素材	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	12	15	1,579,760	174,721		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OCI CO LTD	10	13	137,360	15,192		素材	
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	—	—	—		資本財	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130	213	306,720	33,923		銀行	
KANGWON LAND INC	61	92	368,000	40,700		消費者サービス	
NAVER CORP	17	21	1,347,152	148,995		ソフトウェア・サービス	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	205,189	22,693		各種金融	
CELLTRION INC	37	50	408,302	45,158		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—		各種金融	
KOREA GAS CORPORATION	16	22	113,284	12,529		公益事業	
LG UPLUS CORP	137	162	159,408	17,630		電気通信サービス	
LOTTE SHOPPING CO	7	8	234,900	25,979		小売	
YUHAN CORP	4	5	148,148	16,385		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	34	180,780	19,994		保険	
S-OIL CORP	26	33	233,100	25,780		エネルギー	
KCC CORP	3	4	217,600	24,066		資本財	
DAEWO INTERNATIONAL CORP	26	32	92,678	10,250		資本財	
SAMSUNG CARD CO	20	25	108,375	11,986		各種金融	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	51,300	5,673		資本財	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—		資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	23	27	306,230	33,869		自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	45	56	272,851	30,177		資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	28	117,197	12,962		運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	37	61	709,920	78,517		保険	
CHEIL INDUSTRIES INC	28	—	—	—		素材	
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	276,660	30,598		素材	
GS HOLDINGS	31	38	190,760	21,098		エネルギー	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	113	151,375	16,742		各種金融	
HANWHA CHEMICAL CORP	51	86	162,970	18,024		素材	
HYOSUNG CORPORATION	15	18	222,530	24,611		素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	9	81,189	8,979		資本財	
HANWHA CORPORATION	25	34	149,600	16,545		素材	
CJ CHEILJEDANG CORP	4	6	280,350	31,006		食品・飲料・タバコ	
BNK FINANCIAL GROUP INC	95	142	230,040	25,442		銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	14	323,280	35,754		運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	85	123	153,135	16,936		銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	14	18	205,350	22,711		自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	5	6	314,685	34,804		素材	
E-MART CO LTD	12	15	389,620	43,091		食品・生活必需品小売	
HYUNDAI WIA CORP	9	12	178,560	19,748		自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	9	74,772	8,269		素材	
DOOSAN CORP	4	6	78,325	8,662		資本財	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)							
SK C&C CO LTD	百株 14	百株 15	千韓国ウォン 379,750	千円 42,000		ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	368,760	40,784		食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	118,800	13,139		保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	217	—	—	—		銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	35	250,250	27,677		資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	86	73,530	8,132		資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	70	65,310	7,223		運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	105,400	11,657		食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	137,107	15,164		保険	
LG INNOTEK CO LTD	6	10	101,712	11,249		テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	111,195	12,298		自動車・自動車部品	
HANKOOK TIRE CO LTD	43	54	225,332	24,921		資本財	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	55,848	6,176		自動車・自動車部品	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	24	30	113,700	12,575		食品・飲料・タバコ	
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,880	4,078		ソフтверア・サービス	
NHN ENTERTAINMENT CORP	7	—	—	—		消費者サービス	
PARADISE CO LTD	—	33	93,225	10,310		運輸	
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	5	115,130	12,733		小売	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	26	298,505	33,014		耐久消費財・アパレル	
HANSSEM CO LTD	—	8	190,530	21,072		銀行	
WOORI BANK	—	232	242,513	26,821		商業・専門サービス	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	16	158,598	17,540		ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	—	20	543,025	60,058		資本財	
CHEIL INDUSTRIES INC	—	13	206,325	22,819			
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,885 104	6,319 107	50,519,023 —	5,587,403 <13.8%>		
(台湾)				千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	2,657	3,237	8,515	33,805		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,112	1,382	24,050	95,479		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,829	2,520	8,684	34,478		資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,496	3,136	24,805	98,478		素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,620	9,421	92,708	368,051		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,440	9,040	12,610	50,064		半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	2,945	3,615	26,791	106,361		素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	340	430	9,632	38,239		食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,870	2,230	11,350	45,062		半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,037	2,567	10,935	43,414		素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,840	18,740	274,541	1,089,927		半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	407	547	16,541	65,670		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	3,587	14,243		半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,541	2,121	16,547	65,694		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,668	6,203	34,306	136,195		保険	
ACER INC	1,531	2,151	3,948	15,674		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,916	6,021	8,520	33,828		銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,775	4,735	20,624	81,880		半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,954	2,504	19,859	78,840		素材	
WAN HAI LINES LTD	300	520	1,658	6,585		運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,070	5,120	33,285	132,144		各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,027	12,018		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	862	1,082	42,428	168,441		半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,163	5,876	7,904	31,379		銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	8,213	10,671	24,491	97,231		銀行	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,044	1,304	14,148	56,169		電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	7,070	9,009	23,334	92,638		素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	350	430	6,880	27,313		半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	160	238	5,852	23,235		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	538	675	6,709	26,638		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	420	490	17,346	68,863		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	5,540	6,520	10,529	41,803		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,206	4,791		運輸
EPISTAR CORP	520	760	3,480	13,818		半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	497	5,223	20,735		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	230	2,125	8,437		半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	593	3,830	15,208		半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,354	1,834	4,108	16,311		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,310	2,880	28,512	113,192		電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	3,333	13,234		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,825	11,215		半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,108	16,309		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	284	1,198	4,758		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	170	220	5,940	23,581		耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	—	—	—		素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,498	5,949		不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	678	2,694		消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	320	410	3,025	12,012		耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INT'L CORP	801	981	4,273	16,967		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,169	6,668	11,736	46,592		各種金融
INNOLUX CORP	4,051	6,151	10,948	43,467		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,493	4,871	9,061	35,975		銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,984	5,949	5,878	23,337		保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	990	1,240	9,052	35,936		電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—		素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,004	1,264	8,950	35,531		自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	881	7,060	28,031		エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,677	7,597	20,855	82,795		銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,068	5,760	11,060	43,911		銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	77	25,669	101,905		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,624	3,636	19,784	78,542		食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,760	3,755	6,798	26,988		銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	8,492	10,392	12,730	50,541		銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,257	1,624	6,383	25,341		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,662	6,435	25,547		素材
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,406	9,551		自動車・自動車部品
POU CHEN	1,205	1,585	7,623	30,266		耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,364	1,871	4,791	19,022		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	500	620	3,329	13,217		素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	5,661	22,476		半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	1,671	6,636		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	969	1,219	11,002	43,678		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,080	3,078	12,221		運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,218	4,821	9,884	39,240		銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	2,700	2,278	9,046		資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	1,818	7,218		小売
TPK HOLDING CO LTD	134	204	4,313	17,123		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		1,285	2,176	6,768	26,870	保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP		1,252	—	—	—	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		111	135	3,241	12,867	資本財
TAIWAN GLASS IND CORP		669	669	1,339	5,317	資本財
EVA AIRWAYS CORP		970	1,290	2,792	11,087	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		919	1,319	2,600	10,323	運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		3,445	5,057	8,320	33,031	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		160	190	9,842	39,072	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY		1,180	1,380	3,953	15,696	資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		265	335	3,704	14,705	半導体・半導体製造装置
CTCI CORP		330	460	2,405	9,551	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		390	610	3,104	12,326	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		180	500	3,860	15,324	不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD		331	—	—	—	自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK		1,796	2,803	2,795	11,097	銀行
LCY CHEMICAL CORP		260	—	—	—	素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY		280	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP		172	278	2,221	8,818	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		110	210	2,289	9,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.		420	660	2,392	9,498	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD		440	716	5,649	22,427	各種金融
SCINOPHARM TAIWAN LTD		157	163	737	2,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSCEND INFORMATION INC		140	140	1,624	6,447	半導体・半導体製造装置
HERMES MICROVISION INC		20	30	6,780	26,916	半導体・半導体製造装置
MERIDA INDUSTRY CO LTD		140	177	3,947	15,669	耐久消費財・アパレル
CHINA MOTOR CORP		360	360	946	3,758	自動車・自動車部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		420	560	2,660	10,560	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT		880	880	1,170	4,646	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		100	124	5,356	21,266	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		900	1,400	1,708	6,780	電気通信サービス
小計	株数・金額	180,516	237,352	1,224,004	4,859,298	
	銘柄数＜比率＞	106	101	—	<12.0%>	
(インド)		千インドルピー				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		909	1,144	141,918	271,065	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		289	361	90,834	173,493	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		1,353	1,694	56,333	107,597	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		390	575	48,573	92,774	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD		210	300	4,144	7,915	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		335	450	10,581	20,211	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		480	575	18,262	34,880	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		690	900	12,595	24,057	素材
COAL INDIA LTD		315	530	19,273	36,812	エネルギー
GAIL INDIA LTD		195	230	9,013	17,216	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		185	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		420	490	11,711	22,368	素材
HERO MOTOCORP LTD		49	39	10,193	19,470	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		50	63	13,876	26,503	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		379	651	62,361	119,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		80	108	8,316	15,884	資本財
ASIAN PAINTS LTD		165	212	16,424	31,371	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		760	—	—	—	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		87	117	9,893	18,896	各種金融

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(インド)		百株	百株	千円	千円		
VEDANTA LTD		610	900	19,354	36,967	素材	
TATA POWER CO LTD		710	860	6,523	12,459	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD		375	460	18,308	34,968	電気通信サービス	
CIPLA LTD		200	260	17,750	33,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD		640	1,290	17,556	33,533	公益事業	
INFOSYS LTD		269	686	138,854	265,212	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD		23	28	8,498	16,231	素材	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD		540	—	—	—	資本財	
ACC LTD		10	38	5,691	10,870	素材	
HDFC BANK LIMITED		713	—	—	—	銀行	
DLF LTD		290	370	4,595	8,777	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES		64	90	32,724	62,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD		133	847	26,710	51,016	銀行	
RELIANCE INDUSTRIES LTD		748	977	87,495	167,115	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA		88	1,140	32,883	62,807	銀行	
TATA STEEL LTD		170	253	9,319	17,799	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD		150	205	8,670	16,560	銀行	
RELIANCE POWER LTD		400	—	—	—	公益事業	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		112	134	10,509	20,073	エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD		370	820	14,678	28,034	電気通信サービス	
CAIRN INDIA LTD		280	330	6,634	12,672	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		67	98	11,343	21,667	家庭用品・パーソナル用品	
RURAL ELECTRIFICATION CORP		160	252	7,528	14,379	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		—	392	12,387	23,659	メディア	
POWER FINANCE CORPORATION		185	185	5,006	9,561	各種金融	
BANK OF BARODA		22	—	—	—	銀行	
DABUR INDIA LTD		150	380	10,058	19,211	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD		55	55	5,074	9,691	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD		194	239	38,734	73,983	資本財	
RANBAXY LABORATORIES LTD		80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD		70	70	3,201	6,114	公益事業	
UNITED SPIRITS LTD		54	34	12,927	24,691	食品・飲料・タバコ	
SIEMENS LTD		38	52	7,085	13,532	資本財	
WIPRO LTD		370	462	25,530	48,762	ソフトウェア・サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		193	268	33,603	64,182	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD		480	617	31,454	60,078	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD		153	374	34,937	66,730	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD		42	56	5,410	10,334	食品・飲料・タバコ	
DIVI'S LABORATORIES LTD		25	33	5,937	11,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON		240	375	12,744	24,341	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		52	52	6,629	12,662	ヘルスケア機器・サービス	
OIL INDIA LTD		65	88	4,370	8,346	エネルギー	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD		290	560	3,838	7,332	電気通信サービス	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA		5	8	5,478	10,463	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		37	57	5,900	11,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD		20	29	5,371	10,260	資本財	
RELIANCE CAPITAL LTD		60	—	—	—	各種金融	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		160	215	5,825	11,126	各種金融	
YES BANK LTD		100	—	—	—	銀行	
NESTLE INDIA LTD		14	16	11,808	22,553	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD		33	187	11,592	22,141	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD		—	104	14,421	27,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(インド)		百株	百株	千円	千円		
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	167	8,056	15,387	15,387	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	5	13,447	25,684	25,684	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	17,651	23,562	1,370,770	2,618,171		
	銘柄数<比率>	69	64	—	<6.4%>		
(アラブ首長国連邦)			アラブ首長国連邦				
EMAAAR PROPERTIES PJSC	—	2,745	2,234,430	73,691	73,691	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,590	748,510	24,685	24,685	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	890	714,670	23,569	23,569	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	484	532,400	17,558	17,558	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	1,774	436,527	14,396	14,396	資本財	
FIRST GULF BANK	—	675	1,026,000	33,837	33,837	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	—	1,520	308,560	10,176	10,176	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	780	538,980	17,775	17,775	銀行	
小計	株数・金額	—	11,458	6,540,077	215,691		
	銘柄数<比率>	—	8	—	<0.5%>		
(カタール)			カタールリアル				
MASRAF AL RAYAN	—	281	1,306	43,498	43,498	銀行	
OOREDOO QSC	—	61	584	19,454	19,454	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	135	2,684	89,358	89,358	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	114	1,607	53,516	53,516	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	473	15,747	15,747	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	458	15,266	15,266	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	455	15,173	15,173	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	385	12,816	12,816	不動産	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	67	379	12,620	12,620	銀行	
DOHA BANK QSC	—	55	308	10,253	10,253	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	246	8,189	8,189	エネルギー	
小計	株数・金額	—	1,150	8,888	295,894		
	銘柄数<比率>	—	11	—	<0.7%>		
(南アフリカ)			南アフリカランド				
BARLOWORLD LTD	127	160	1,558	15,817	15,817	資本財	
REUNERT LTD	110	—	—	—	—	資本財	
SAPPI LIMITED	305	435	2,068	20,998	20,998	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	43	45	1,338	13,583	13,583	素材	
NEDBANK GROUP LTD	120	157	4,003	40,635	40,635	銀行	
SASOL LTD	328	413	18,350	186,252	186,252	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	247	300	3,759	38,162	38,162	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	320	410	2,634	26,737	26,737	素材	
GOLD FIELDS LTD	480	610	2,647	26,871	26,871	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	210	—	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	699	6,679	67,798	67,798	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	275	280	2,570	26,089	26,089	小売	
TELKOM SA SOC LTD	—	190	1,401	14,222	14,222	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	125	3,863	39,217	39,217	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,090	1,389	10,342	104,976	104,976	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	267	352	5,702	57,879	57,879	食品・生活必需品小売	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,115	1,616	12,540	127,286	127,286	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	737	933	16,003	162,440	162,440	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	424	519	3,610	36,643	36,643	各種金融	
REMGRO LTD	298	364	9,384	95,254	95,254	各種金融	
PPC LTD	320	410	776	7,886	7,886	素材	
NETCARE LTD	559	734	3,115	31,625	31,625	ヘルスケア機器・サービス	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

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		
(南アフリカ)		百株	百株	千円	千円		
NASPERS LTD-N SHS		241	303	56,156	569,985	メディア	
MTN GROUP LTD		1,031	1,275	30,063	305,141	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD		70	86	1,329	13,489	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD		51	41	639	6,486	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD		115	143	2,728	27,693	小売	
INVESTEC LTD		158	186	2,122	21,544	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD		220	—	—	—	素材	
FIRSTRAND LTD		1,890	2,552	14,053	142,646	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD		110	154	2,806	28,481	小売	
EXXARO RESOURCES LTD		81	101	904	9,185	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD		181	244	7,606	77,203	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		199	258	4,775	48,469	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		61	75	768	7,802	素材	
ASOPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		212	258	9,597	97,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		780	—	—	—	銀行	
DISCOVERY LTD		172	275	3,508	35,607	保険	
VODACOM GROUP LTD		226	284	3,976	40,356	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD		165	165	938	9,525	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD		650	860	2,853	28,962	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE		98	121	2,302	23,368	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS		440	520	2,293	23,281	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD		75	95	1,600	16,247	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		550	750	2,970	30,145	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD		150	189	4,717	47,882	小売	
ASSORE LTD		23	23	245	2,493	素材	
NAMPAK LTD		340	430	1,778	18,047	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		222	290	3,460	35,124	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD		—	185	1,702	17,282	各種金融	
BRAIT SE		—	275	2,919	29,629	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		—	295	786	7,985	消費者サービス	
小計	株数・金額	16,450	20,576	281,956	2,861,862		
	銘柄数 <比率>	48	48	—	<7.0%>		
合計	株数・金額	4,638,777	5,702,312	—	38,502,314		
	銘柄数 <比率>	831	842	—	<94.8%>		

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

(注) 邦貨換算金額欄のく >内は、親投資信託の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			比率
			口数	口数	評価額	
					外貨建金額	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		千口 81	千口 176	千メキシコペソ 6,891	千円 54,787	% 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	81	176	6,891	54,787	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		122	144	千トルコリラ 472	21,986	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	122	144	472	21,986	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE PROPERTIES LTD RESILIENT PROPERTY INCOME		135 189 —	178 269 21	千南アフリカランド 4,667 3,042 2,083	47,379 30,880 21,147	0.1 0.1 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	324 2	468 3	9,793 —	99,406 <0.2%>	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	527 4	789 5	—	176,181 <0.4%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 1,950	百万円 —

(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。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

下記は、新興国債券インデックスマザーファンド全体(6,852,084千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	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
メキシコ	千メキシコペソ 108,600	千メキシコペソ 121,367	千円 964,873	% 10.0	% —	% 6.1	% 2.8	% 1.0
ブラジル	千ブラジルレアル 27,450	千ブラジルレアル 23,902	千円 951,326	% 9.8	% —	% 3.4	% 3.0	% 3.4
チリ	千チリペソ 50,000	千チリペソ 53,625	千円 10,730	% 0.1	% —	% 0.1	% —	% —
コロンビア	千コロンビアペソ 11,430,000	千コロンビアペソ 12,291,276	千円 597,356	% 6.2	% —	% 4.9	% 1.3	% —
ペルー	千ペルーヌエボソル 3,850	千ペルーヌエボソル 4,040	千円 154,864	% 1.6	% —	% 1.6	% —	% —
トルコ	千トルコリラ 20,700	千トルコリラ 20,652	千円 961,390	% 9.9	% —	% 4.4	% 4.2	% 1.2
ハンガリー	千ハンガリーフォント 1,008,800	千ハンガリーフォント 1,149,008	千円 505,449	% 5.2	% 5.2	% 2.8	% 1.9	% 0.5
ポーランド	千ポーランドズロチ 28,000	千ポーランドズロチ 30,326	千円 1,007,141	% 10.4	% —	% 4.6	% 4.0	% 1.8
ロシア	千ロシアルーブル 232,300	千ロシアルーブル 204,884	千円 501,966	% 5.2	% —	% 2.2	% 2.3	% 0.7
マレーシア	千マレーシアリンギット 28,020	千マレーシアリンギット 28,168	千円 943,077	% 9.7	% —	% 4.5	% 4.1	% 1.1
タイ	千タイバーツ 182,500	千タイバーツ 195,735	千円 706,606	% 7.3	% —	% 3.8	% 3.1	% 0.4
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,658	千円 28,991	% 0.3	% —	% 0.3	% —	% —
インドネシア	千インドネシアルピア 84,820,000	千インドネシアルピア 85,255,156	千円 792,872	% 8.2	% —	% 7.0	% 0.9	% 0.3
南アフリカ	千南アフリカランド 94,400	千南アフリカランド 91,813	千円 931,901	% 9.6	% —	% 7.4	% 2.2	% —
ナイジェリア	千ナイジェリアナaira 238,000	千ナイジェリアナaira 239,466	千円 145,476	% 1.5	% 1.5	% 0.7	% 0.4	% 0.4
合計	—	—	9,204,025	95.0	6.7	53.9	30.2	10.9

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

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		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	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	9,600	12,446	98,951	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,100	4,316	34,316	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	9,200	9,222	73,319	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	4,400	4,482	35,634	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	2,700	2,671	21,237	2019/12/11
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	5,400	5,553	44,147	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	7,000	7,334	58,306	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,700	4,909	39,030	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	6,300	6,630	52,712	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,200	4,661	37,060	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	8,400	9,089	72,258	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	6,700	7,583	60,292	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,500	3,965	31,528	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	6,000	6,818	54,205	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	4,500	5,030	39,996	2020/6/11
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,800	5,474	43,522	2023/12/7
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	8,200	9,175	72,943	2018/12/13
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,700	5,662	45,016	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	5,200	6,338	50,388	2038/11/18
小 計					964,873	
ブラジル				千ブラジルリアル	千ブラジルリアル	
国債証券	10 (IN) BRAZIL NTN 180101	10.0	400	389	15,517	2018/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN 190101	10.0	2,350	2,258	89,890	2019/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN 250101	10.0	2,750	2,484	98,896	2025/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F170101	10.0	2,800	2,770	110,284	2017/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F210101	10.0	2,800	2,627	104,580	2021/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F230101	10.0	2,550	2,344	93,315	2023/1/1
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	12.5	750	893	35,569	2022/1/5
	BRAZIL-LTN 160701	—	1,700	1,471	58,578	2016/7/1
	BRAZIL-LTN 161001	—	1,500	1,257	50,054	2016/10/1
	BRAZIL-LTN 170101	—	3,400	2,770	110,259	2017/1/1
	BRAZIL-LTN 170701	—	1,600	1,229	48,914	2017/7/1
	BRAZIL-LTN 180101	—	2,650	1,924	76,602	2018/1/1
	BRAZIL-LTN 180701	—	1,500	1,026	40,868	2018/7/1
	BRAZIL-LTN 190101	—	700	452	17,993	2019/1/1
小 計					951,326	
チリ				千チリペソ	千チリペソ	
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	5.5	50,000	53,625	10,730	2020/8/5
	小 計				10,730	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	
国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	10.0	350,000	421,162	20,468	2024/7/24
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	4.375	1,680,000	1,546,440	75,156	2023/3/21
	5 TITULOS DE TESO 181121	5.0	2,000,000	1,979,220	96,190	2018/11/21
	7 TITULOS DE TESO 190911	7.0	550,000	577,940	28,087	2019/9/11

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	利率	額面金額	当期末			
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
			償還年月日			
コロンビア	%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円		
国債証券	7 TITULOS DE TESO 220504 7.75 COLOMBI (GL) 210414 9.85 COLOMBI (GL) 270628	7.0 7.75 9.85	1,400,000 4,160,000 1,290,000	1,433,026 4,682,288 1,651,200	69,645 227,559 80,248	
小計					597,356	
ペルー	千ペレーヌエボソル	千ペレーヌエボソル				
国債証券	5.7 PERU 240812 6.9 PERU 370812 6.95 PERU 310812 7.84 PERU 200812 8.2 PERU 260812	5.7 6.9 6.95 7.84 8.2	1,000 500 800 650 900	969 494 809 733 1,033	37,163 18,957 31,010 28,120 39,612	
小計					154,864	
トルコ	千トルコリラ	千トルコリラ				
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327 10.4 TURKEY GOVT 240320 10.5 TURKEY GOVT 200115 6.3 TURKEY GOVT 180214 7.1 TURKEY GOVT 230308 8.2 TURKEY GOVT 160713 8.2 TURKEY GOVT 161116 8.3 TURKEY GOVT 180620 8.5 TURKEY GOVT 190710 8.5 TURKEY GOVT 220914 8.8 TURKEY GOVT 181114 8.8 TURKEY GOVT 230927 9 TURKEY GOVT 170308 9 TURKEY GOVT 240724 9.5 TURKEY GOVT 220112	10.4 10.4 10.5 6.3 7.1 8.2 8.2 8.3 8.5 8.5 8.8 8.8 9.0 9.0 9.5	800 1,200 2,000 1,400 2,000 500 400 1,400 1,700 1,100 1,500 1,800 1,700 1,500 1,700	836 1,309 2,130 1,311 1,803 492 393 1,375 1,673 1,079 1,493 1,791 1,697 1,514 1,751	38,939 60,976 99,182 61,027 83,947 22,922 18,298 64,012 77,893 50,273 69,508 83,396 78,997 70,496 81,517	2019/3/27 2024/3/20 2020/1/15 2018/2/14 2023/3/8 2016/7/13 2016/11/16 2018/6/20 2019/7/10 2022/9/14 2018/11/14 2023/9/27 2017/3/8 2024/7/24 2022/1/12
小計					961,390	
ハンガリー	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント				
国債証券	3.5 HUNGARY 200624 4 HUNGARY 180425 5.5 HUNGARY 161222 5.5 HUNGARY 181220 5.5 HUNGARY 250624 6 HUNGARY 231124 6.5 HUNGARY 190624 6.75 HUNGARY 170224 6.75 HUNGARY 171124 7 HUNGARY 220624 7.5 HUNGARY 201112	3.5 4.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.5 6.75 6.75 7.0 7.5	49,000 85,000 46,500 55,000 112,000 141,000 134,800 60,000 97,000 97,500 131,000	49,972 89,035 49,337 60,530 129,469 165,964 153,805 65,112 108,361 118,553 158,866	21,982 39,166 21,703 26,627 56,953 73,007 67,659 28,642 47,668 52,151 69,885	2020/6/24 2018/4/25 2016/12/22 2018/12/20 2025/6/24 2023/11/24 2019/6/24 2017/2/24 2017/11/24 2022/6/24 2020/11/12
小計					505,449	
ポーランド	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ				
国債証券	1.5 POLAND 200425 2.5 POLAND 180725 3.25 POLAND 190725	1.5 2.5 3.25	600 2,100 2,500	575 2,128 2,598	19,120 70,703 86,296	
小計					2020/4/25 2018/7/25 2019/7/25	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	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	2,700	2,802	93,083
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,700	1,786	59,333
	4 POLAND 231025	4.0	2,800	3,073	102,072
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,188	72,680
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,700	1,795	59,615
	5.25 POLAND 171025	5.25	2,100	2,268	75,327
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,800	2,061	68,454
	5.5 POLAND 191025	5.5	2,000	2,271	75,443
	5.75 POLAND 211025	5.75	2,000	2,382	79,109
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,500	3,020	100,298
	POLAND 160725	—	1,400	1,373	45,601
小計				1,007,141	
ロシア		千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
国債証券	6.2 RUSSIA GOVT 180131	6.2	14,000	12,572	30,803
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	6.7	10,000	8,768	21,481
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	6.8	14,000	12,152	29,774
	6.9 RUSSIA GOVT 160803	6.9	13,000	12,489	30,599
	7 RUSSIA GOVT 230125	7.0	11,000	9,046	22,164
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	7.0	18,300	14,928	36,574
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	7.05	19,000	14,675	35,953
	7.4 RUSSIA GOVT 170419	7.4	17,000	16,130	39,519
	7.4 RUSSIA GOVT 170614	7.4	9,000	8,508	20,846
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	7.5	16,500	14,976	36,691
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	7.6	17,500	15,279	37,434
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	7.6	23,000	19,691	48,243
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	7.85	35,000	32,725	80,176
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	8.15	15,000	12,940	31,704
小計				501,966	
マレーシア		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	1,100	1,100	36,855
	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	1,700	1,689	56,567
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	900	898	30,090
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	1,000	1,000	33,495
	3.418 MALAYSIAGOVT 220815	3.418	1,100	1,067	35,729
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,200	1,162	38,914
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	1,100	1,090	36,505
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	1,300	1,302	43,592
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	1,400	1,400	46,888
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	400	401	13,444
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	700	668	22,383
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	400	400	13,404
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	400	380	12,734
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	1,000	1,009	33,788
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	600	586	19,652
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	400	402	13,476

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	利率	額面金額	当期末		
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
			償還年月日		
マレーシア	%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	4.012 MALAYSIA GOV 170915	4,012	1,400	1,418	47,501
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	1,320	1,334	44,673
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	800	784	26,275
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,400	1,426	47,774
	4.181 MALAYSIAGOVT 240715	4.181	1,300	1,318	44,158
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,300	1,325	44,373
	4.262 MALAYSIAGOVT 160915	4.262	1,200	1,216	40,720
	4.378 MALAYSIAGOVT 191129	4.378	1,800	1,853	62,063
	4.392 MALAYSIAGOVT 260415	4.392	1,100	1,130	37,859
	4.498 MALAYSIAGOVT 300415	4.498	1,000	1,040	34,821
	5.734 MALAYSIAGOVT 190730	5.734	700	756	25,332
小計				943,077	
タイ		千タイバーツ	千タイバーツ		
国債証券	2.8 THAILAND 171010	2.8	8,600	8,812	31,812
	3.25 THAILAND 170616	3.25	21,100	21,813	78,746
	3.45 THAILAND 190308	3.45	7,500	7,860	28,376
	3.58 THAILAND 271217	3.58	8,100	8,457	30,532
	3.625 THAILAND 230616	3.625	22,500	23,896	86,267
	3.65 THAILAND 211217	3.65	31,800	33,910	122,417
	3.85 THAILAND 251212	3.85	9,800	10,693	38,602
	3.875 THAILAND 190613	3.875	32,900	35,147	126,880
	4.125 THAILAND 161118	4.125	10,000	10,361	37,403
	4.75 THAILAND 241220	4.75	5,300	6,091	21,988
	4.875 THAILAND 290622	4.875	15,400	18,345	66,226
	5.125 THAILAND 180313	5.125	9,500	10,346	37,352
小計				706,606	
フィリピン		千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	4.95	10,000	10,658	28,991
				28,991	2021/1/15
小計				28,991	
インドネシア		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
国債証券	10 INDONESIA 170715	10.0	1,000,000	1,045,710	9,725
	10.5 INDONESIA 300815	10.5	2,650,000	3,147,696	29,273
	11 INDONESIA 201115	11.0	2,200,000	2,501,554	23,264
	11 INDONESIA 250915	11.0	2,950,000	3,530,943	32,837
	12.8 INDONESIA 210615	12.8	1,590,000	1,959,706	18,225
	5.25 INDONESIA 180515	5.25	2,050,000	1,917,918	17,836
	5.625 INDONESIA 230515	5.625	3,900,000	3,355,209	31,203
	6.125 INDONESIA 280515	6.125	3,550,000	2,963,504	27,560
	6.25 INDONESIA 170415	6.25	1,200,000	1,171,752	10,897
	6.625 INDONESIA 330515	6.625	5,500,000	4,613,455	42,905
	7 INDONESIA 220515	7.0	3,550,000	3,367,352	31,316
	7 INDONESIA 270515	7.0	2,850,000	2,589,738	24,084
	7.375 INDONESIA 160915	7.375	1,800,000	1,797,372	16,715
	7.875 INDONESIA 190415	7.875	6,000,000	6,019,560	55,981
	8.25 INDONESIA 210715	8.25	2,400,000	2,437,128	22,665

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			
			外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
インドネシア	%	千インドネシアルピア	千円			
国債証券	8.25 INDONESIA 320615 8.375 INDONESIA 240315 8.375 INDONESIA 260915 8.375 INDONESIA 340315 9 INDONESIA 290315 9.5 INDONESIA 310715	8.25 8.375 8.375 8.375 9.0 9.5	4,850,000 12,900,000 1,830,000 9,800,000 9,100,000 3,150,000	4,809,696 13,180,059 1,855,931 9,849,392 9,672,572 3,468,906	44,730 122,574 17,260 91,599 89,954 32,260	2032/6/15 2024/3/15 2026/9/15 2034/3/15 2029/3/15 2031/7/15
小計				792,872		
南アフリカ		千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 480228	10.5 6.25 6.5 6.75 7.0 7.25 7.75 8.0 8.0 8.25 8.25 8.5 8.75	13,600 8,000 7,900 8,500 8,100 8,200 5,300 6,200 5,000 6,700 4,200 5,000 7,700	16,086 6,192 6,165 8,144 7,051 8,119 5,269 6,340 4,810 6,872 4,087 4,929 7,742	163,280 62,854 62,581 82,668 71,570 82,408 53,487 64,353 48,831 69,757 41,489 50,033 78,584	2026/12/21 2036/3/31 2041/2/28 2021/3/31 2031/2/28 2020/1/15 2023/2/28 2018/12/21 2030/1/31 2017/9/15 2032/3/31 2037/1/31 2048/2/28
小計				931,901		
ナイジェリア		千ナイジェリアナaira	千ナイジェリアナaira			
国債証券	14.2 NIGERIA GOVE 240314 15.1 NIGERIA TREA 170427 16 NIGERIA GOVERN 190629 16.39 NIGERIA GOV 220127 7 NIGERIA TREAS 191023	14.2 15.1 16.0 16.39 7.0	56,000 58,000 30,000 51,000 43,000	57,727 59,237 32,077 57,208 33,216	35,069 35,986 19,486 34,753 20,179	2024/3/14 2017/4/27 2019/6/29 2022/1/27 2019/10/23
小計				145,476		
合計				9,204,025		

(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。

<東証REIT指数マザーファンド>

下記は、東証REIT指数マザーファンド全体(5,777,906千口)の内容です。

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
日本アコモデーションファンド投資法人	千口 0.374	千口 0.655	千円 310,142	2.1
MIDリート投資法人	0.149	0.26	91,780	0.6
森ヒルズリート投資法人	1	2	340,581	2.3
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.13	0.217	147,560	1.0
産業ファンド投資法人	0.134	0.476	275,604	1.8
大和ハウスリート投資法人	0.238	0.474	250,272	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人	1	1	524,288	3.5
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.196	0.472	164,256	1.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.204	0.375	411,375	2.7
G LP投資法人	1	3	391,274	2.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.082	0.64	165,760	1.1
日本プロロジスリート投資法人	1	2	587,089	3.9
野村不動産マスタートラスト投資法人	1	2	331,875	2.2
星野リゾート・リート投資法人	0.034	0.067	96,413	0.6
SIA不動産投資法人	0.061	0.101	49,995	0.3
イオンリート投資法人	0.77	1	236,563	1.6
ヒューリックリート投資法人	0.529	1	189,689	1.3
日本リート投資法人	—	0.411	135,630	0.9
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	—	0.637	66,630	0.4
日本ヘルスケア投資法人	—	0.082	21,721	0.1
積水ハウス・リート投資法人	—	1	146,131	1.0
トーセイ・リート投資法人	—	0.13	16,835	0.1
ケネディクス商業リート投資法人	—	0.352	107,360	0.7
ヘルスケア&メディカル投資法人	—	0.163	25,917	0.2
日本ビルファンド投資法人	1	1	1,114,272	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人	1	1	1,013,637	6.8
日本リテールファンド投資法人	1	3	832,165	5.6
オリックス不動産投資法人	1	3	537,435	3.6
日本プライムリアルティ投資法人	0.669	1	468,857	3.1
プレミア投資法人	0.177	0.356	235,672	1.6
東急リアル・エステート投資法人	0.792	1	208,189	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	0.157	0.262	107,420	0.7
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.302	0.503	276,147	1.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	3	682,991	4.6
森トラスト総合リート投資法人	1	1	400,508	2.7
インヴィンシブル投資法人	1	3	230,848	1.5
フロンティア不動産投資法人	0.402	0.67	391,280	2.6
平和不動産リート投資法人	0.715	1	124,516	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.673	1	292,168	2.0
福岡リート投資法人	0.559	1	216,746	1.4
ケネディクス・オフィス投資法人	0.27	0.547	352,268	2.4
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.737	1	184,108	1.2
いちご不動産投資法人	0.832	1	170,171	1.1

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末			比率
		口数	評価額		
大和証券オフィス投資法人	千口 0.321	千口 0.596	千円 361,772		% 2.4
阪急リート投資法人	0.085	0.807	124,116		0.8
スターツプロシード投資法人	0.118	0.235	46,271		0.3
トップリート投資法人	0.143	0.238	123,760		0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.303	1	277,014		1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	4	350,757		2.3
日本賃貸住宅投資法人	1	1	156,251		1.0
ジャパンエクセレント投資法人	0.983	1	257,159		1.7
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	30 44	61 51	14,621,248 <97.6%>	

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

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

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末		百万円
		買建額	売建額	
国内	不動産投信指数先物取引 東証REIT指数			362

<MUAM G-R E I Tマザーファンド>

下記は、MUAM G-R E I Tマザーファンド全体(9,138,287千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末				比率
		口数	評価額	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	千円	%
DDR CORP	24	34	599	72,508	72,508	0.5
HCP INC	38	52	2,107	254,869	254,869	1.8
MACERICH CO/THE	11	16	1,334	161,356	161,356	1.1
ACADIA REALTY TRUST	4	7	246	29,842	29,842	0.2
AGREE REALTY CORP	1	1	60	7,355	7,355	0.1
ALEXANDER'S INC	0.165	0.395	167	20,207	20,207	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	8	778	94,203	94,203	0.7
PROLOGIS INC	41	58	2,385	288,499	288,499	2.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8	12	502	60,713	60,713	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6	9	88	10,686	10,686	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5	6	194	23,505	23,505	0.2
BIOMED REALTY TRUST INC	16	23	492	59,600	59,600	0.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	12	20	294	35,654	35,654	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	9	752	90,963	90,963	0.6
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14	19	359	43,534	43,534	0.3
CEDAR REALTY TRUST INC	5	8	56	6,794	6,794	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	10	15	590	71,459	71,459	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7	10	276	33,424	33,424	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	15	24	244	29,560	29,560	0.2
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	16	23	315	38,177	38,177	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	11	15	1,019	123,295	123,295	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	3	211	25,541	25,541	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	9	5	178	21,591	21,591	0.2
EPR PROPERTIES	4	6	388	46,937	46,937	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6	9	493	59,705	59,705	0.4
EQUITY ONE INC	5	9	230	27,830	27,830	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	7	1,661	200,975	200,975	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	9	12	909	109,954	109,954	0.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	7	1,078	130,375	130,375	0.9
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	0.9	6	792	792	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8	12	259	31,391	31,391	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5	6	70	8,576	8,576	0.1
GETTY REALTY CORP	2	3	55	6,767	6,767	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	12	—	—	—	—	—
HEALTH CARE REIT INC	24	40	2,864	346,486	346,486	2.4
HIGHWOODS PROPERTIES INC	7	10	453	54,803	54,803	0.4
HOME PROPERTIES INC	4	6	489	59,174	59,174	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	12	17	534	64,656	64,656	0.5
EQUITY COMMONWEALTH	9	14	388	47,027	47,027	0.3
INLAND REAL ESTATE CORP	6	10	112	13,596	13,596	0.1

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘 柏	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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	%		
KILROY REALTY CORP	6	9	692	83,735	0.6		
KITE REALTY GROUP TRUST	10	9	263	31,917	0.2		
LEXINGTON REALTY TRUST	16	24	233	28,225	0.2		
LTC PROPERTIES INC	2	4	179	21,731	0.2		
MACK-CALI REALTY CORP	7	9	167	20,304	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	12	17	2,334	282,393	2.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	14	23	328	39,776	0.3		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	8	667	80,775	0.6		
NATL HEALTH INVESTORS INC	2	3	255	30,926	0.2		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10	17	649	78,545	0.5		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	40	4,923	0.0		
PARKWAY PROPERTIES INC	6	9	170	20,637	0.1		
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5	8	183	22,243	0.2		
POST PROPERTIES INC	4	6	366	44,289	0.3		
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	5	9	158	19,186	0.1		
REALTY INCOME CORP	18	25	1,220	147,619	1.0		
REGENCY CENTERS CORP	7	10	700	84,755	0.6		
SAUL CENTERS INC	1	1	71	8,664	0.1		
SENIOR HOUSING PROP TRUST	16	27	547	66,154	0.5		
SL GREEN REALTY CORP	7	11	1,360	164,500	1.1		
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	4	372	45,086	0.3		
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	14	32	400	48,414	0.3		
SUN COMMUNITIES INC	3	5	368	44,606	0.3		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	23	369	44,698	0.3		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7	10	373	45,229	0.3		
TAUBMAN CENTERS INC	5	7	550	66,593	0.5		
CUBESMART	11	18	455	55,027	0.4		
UDR INC	21	29	980	118,624	0.8		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	79	9,657	0.1		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	3	73	8,840	0.1		
VENTAS INC	24	37	2,622	317,199	2.2		
WASHINGTON REIT	5	7	201	24,408	0.2		
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	9	12	438	53,048	0.4		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15	22	150	18,211	0.1		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	2	176	21,307	0.1		
UMH PROPERTIES INC	1	2	28	3,461	0.0		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.99	2	44	5,360	0.0		
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	6	59	7,147	0.0		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8	11	271	32,868	0.2		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6	10	118	14,309	0.1		
WINTHROP REALTY TRUST	2	—	—	—	—		
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	27	10	347	42,017	0.3		
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	9	14	108	13,084	0.1		
DOUGLAS EMMETT INC	10	15	458	55,478	0.4		
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4	6	172	20,902	0.1		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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		%	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5	7	236	28,593	0.2		
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5	8	357	43,272	0.3		
EXCEL TRUST INC	4	7	118	14,274	0.1		
CHESAPEAKE LODGING TRUST	4	6	219	26,511	0.2		
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	17	314	38,038	0.3		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4	8	253	30,710	0.2		
CORESITE REALTY CORP	1	2	142	17,226	0.1		
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5	7	43	5,285	0.0		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	4	177	21,487	0.2		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	7	9	130	15,778	0.1		
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4	8	157	19,050	0.1		
RLJ LODGING TRUST	10	14	457	55,344	0.4		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5	10	173	21,039	0.1		
ROUSE PROPERTIES INC	2	3	65	7,923	0.1		
STAG INDUSTRIAL INC	3	7	165	19,966	0.1		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	4	6	191	23,112	0.2		
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	15	27	427	51,745	0.4		
SELECT INCOME REIT	2	4	102	12,347	0.1		
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	15	14	363	44,008	0.3		
WP CAREY INC	4	11	702	84,947	0.6		
WHITESTONE REIT	1	2	34	4,226	0.0		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4	5	324	39,210	0.3		
CHATHAM LODGING TRUST	2	4	123	14,921	0.1		
TERRENO REALTY CORP	1	4	91	11,104	0.1		
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2	4	69	8,446	0.1		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	29	49	557	67,470	0.5		
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	9	13	481	58,283	0.4		
AVIV REIT INC	2	—	—	—	—		
GEO GROUP INC/THE	6	8	319	38,629	0.3		
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	58	103	956	115,735	0.8		
AMREIT INC	1	—	—	—	—		
DUKE REALTY CORP	27	39	791	95,706	0.7		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	3	34	4,186	0.0		
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	1	3	70	8,517	0.1		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	6	93	11,280	0.1		
PHYSICIANS REALTY TRUST	1	8	134	16,248	0.1		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3	16	276	33,465	0.2		
CHAMBERS STREET PROPERTIES	20	26	203	24,568	0.2		
CYRUSONE INC	1	5	170	20,588	0.1		
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2	2	45	5,537	0.0		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6	12	229	27,800	0.2		
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	2	85	10,394	0.1		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3	19	477	57,690	0.4		
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3	4	117	14,203	0.1		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	10	14	394	47,679	0.3		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率	
		口数	口数	評価額	外貨建金額		
				邦貨換算金額			
(アメリカ)	千口	千口	千口	千円	千円	%	
WP GLIMCHER INC	—	21	312	37,753	37,753	0.3	
CARETRUST REIT INC	—	3	48	5,897	5,897	0.0	
NEW YORK REIT INC	—	18	170	20,628	20,628	0.1	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	—	2	28	3,416	3,416	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	10	389	47,111	47,111	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3	26	3,185	3,185	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	21	803	97,222	97,222	0.7	
STORE CAPITAL CORP	—	2	61	7,392	7,392	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	7	128	15,516	15,516	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	11	244	29,603	29,603	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	—	1	30	3,660	3,660	0.0	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	—	18	180	21,829	21,829	0.2	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	13	303	36,676	36,676	0.3	
NORTHSTAR REALTY FINANCE	—	31	562	68,046	68,046	0.5	
EQUITY RESIDENTIAL	27	41	3,109	376,007	376,007	2.6	
FELCOR LODGING TRUST INC	9	14	165	20,046	20,046	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	43	71	2,055	248,600	248,600	1.7	
HOST HOTELS & RESORTS INC	62	86	1,786	216,011	216,011	1.5	
LIBERTY PROPERTY TRUST	12	17	621	75,145	75,145	0.5	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	8	13	485	58,754	58,754	0.4	
PUBLIC STORAGE	12	16	3,277	396,371	396,371	2.8	
SIMON PROPERTY GROUP INC	26	35	6,543	791,399	791,399	5.5	
VORNADO REALTY TRUST	14	20	2,048	247,788	247,788	1.7	
KIMCO REALTY CORP	34	47	1,152	139,412	139,412	1.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10	15	2,529	305,944	305,944	2.1	
APARTMENT INV'T & MGMT CO -A	12	17	671	81,269	81,269	0.6	
小計	口数・金額	1,387	2,223	81,697	9,880,542		
	銘柄数 <比率>	141	152	—	<69.0%>		
(カナダ)			千カナダドル				
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	3	179	17,772	17,772	0.1	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	5	7	225	22,238	22,238	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	6	172	17,002	17,002	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2	4	184	18,230	18,230	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6	9	110	10,928	10,928	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5	8	166	16,478	16,478	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4	6	168	16,605	16,605	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11	15	351	34,774	34,774	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3	7	39	3,944	3,944	0.0	
MORGARD REAL ESTATE-TR UTS	2	4	68	6,775	6,775	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1	1	41	4,123	4,123	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12	18	524	51,838	51,838	0.4	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	4	170	16,871	16,871	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5	8	117	11,646	11,646	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2	6	89	8,799	8,799	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	2	55	5,444	5,444	0.0	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			比 率	
		口 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
			千円	千円		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2	2	18	1,838	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4	5	56	5,544	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2	2	9	961	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2	2	113	11,179	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	2	18	1,842	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	4	40	4,040	0.0	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1	—	—	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	3	51	5,091	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	2	26	2,625	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7	10	49	4,911	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	3	5	65	6,495	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2	3	42	4,152	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	4	4	19	1,956	0.0	
小計	111	164	3,178	314,116		
銘柄数 <比率>	29	28	—	<2.2%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	9	121	16,380	0.1	
HAMBORNER REIT AG	3	5	51	6,995	0.0	
小計	9	14	173	23,375		
銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.2%>		
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15	36	30	4,106	0.0	
BENI STABILI SPA	65	120	85	11,457	0.1	
小計	80	157	115	15,563		
銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.1%>		
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	2	4	518	69,770	0.5	
KLEPIERRE	8	23	1,038	139,770	1.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	8	11	2,783	374,542	2.6	
FONCIERE DES REGIONS	3	5	469	63,182	0.4	
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	—	—	—	—	
MERCIALYS	4	6	136	18,346	0.1	
ANF IMMOBILIER	0.72	1	24	3,282	0.0	
ICADE	2	3	266	35,865	0.3	
ALTAREA	0.29	0.28	47	6,355	0.0	
小計	31	56	5,285	711,115		
銘柄数 <比率>	9	8	—	<5.0%>		
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	3	4	191	25,811	0.2	
NSI NV	8	10	40	5,484	0.0	
VASTNED RETAIL NV	1	2	95	12,911	0.1	
CORIO NV	8	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	1	4	231	31,196	0.2	
小計	23	21	560	75,404		
銘柄数 <比率>	5	4	—	<0.5%>		

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				千ユーロ	千円	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI		—	4	51	6,871		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	22	263	35,403		0.2	
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	3	45	6,109		0.0	
小計	口数・金額	—	30	359	48,385			
	銘柄数<比率>	—	3	—	<0.3%>			
(ユーロ…ベルギー)								
BEFIMMO		1	2	138	18,670		0.1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.87	1	99	13,423		0.1	
AEDIFICA		0.8	1	70	9,470		0.1	
COFINIMMO		1	2	237	31,920		0.2	
小計	口数・金額	4	7	546	73,485			
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.5%>			
(ユーロ…アイルランド)								
GREEN REIT PLC		58	75	125	16,844		0.1	
HIBERNIA REIT PLC		29	78	101	13,606		0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	39	42	5,745		0.0	
小計	口数・金額	87	192	269	36,197			
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.3%>			
(ユーロ…ギリシャ)								
GRIVALIA PROPERTIES REIC		2	—	—	—		—	
小計	口数・金額	2	—	—	—			
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>			
ユ一口計	口数・金額	237	480	7,309	983,527			
	銘柄数<比率>	25	26	—	<6.9%>			
(イギリス)				千イギリスポンド				
BRITISH LAND CO PLC		82	117	1,038	194,609		1.4	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		28	39	341	64,076		0.4	
HAMMERSOM PLC		59	90	635	119,145		0.8	
LAND SECURITIES GROUP PLC		65	91	1,250	234,338		1.6	
INTU PROPERTIES PLC		74	108	383	71,912		0.5	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		8	12	49	9,306		0.1	
SEGRO PLC		61	85	364	68,259		0.5	
WORKSPACE GROUP PLC		8	13	124	23,286		0.2	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		—	11	28	5,327		0.0	
SHAFTESBURY PLC		23	32	291	54,679		0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC		9	16	112	21,152		0.1	
DERWENT LONDON PLC		7	12	457	85,710		0.6	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC		5	7	34	6,486		0.0	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		48	65	111	20,852		0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC		58	74	88	16,530		0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		74	115	67	12,677		0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		17	24	70	13,136		0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		13	74	86	16,244		0.1	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				千円	千円	邦貨換算金額		
(イギリス)		千口	千口	千円	千円	%		
ASSURA PLC		—	110	63	11,909		0.1	
小計	口数・金額	646	1,102	5,598	1,049,643			
	銘柄数 <比率>	17	19	—	<7.3%>			
(オーストラリア)				千オーストラリアドル				
FEDERATION CENTRES		119	163	492	47,132		0.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		6	6	36	3,457		0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP		25	26	75	7,208		0.1	
ASPEN GROUP		11	11	14	1,411		0.0	
INCENIA COMMUNITIES GROUP		53	119	47	4,574		0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD		—	34	37	3,629		0.0	
ALE PROPERTY GROUP		16	17	64	6,178		0.0	
CHARTER HALL GROUP		20	30	149	14,290		0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	27	58	5,628		0.0	
GALILEO JAPAN TRUST		—	15	28	2,725		0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP		111	154	164	15,771		0.1	
WESTFIELD RETAIL TRUST		249	—	—	—		—	
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		37	—	—	—		—	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		55	72	150	14,430		0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		12	17	57	5,460		0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		16	35	55	5,320		0.0	
GDI PROPERTY GROUP		37	66	61	5,869		0.0	
INDUSTRIA REIT		7	13	26	2,560		0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		6	6	15	1,466		0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND		—	7	16	1,581		0.0	
SCENTRE GROUP		—	608	2,362	225,950		1.6	
ARENA REIT		—	27	48	4,681		0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		—	16	43	4,197		0.0	
NOVION PROPERTY GROUP		206	275	691	66,104		0.5	
GPT GROUP		128	200	887	84,855		0.6	
MIRVAC GROUP		300	414	806	77,126		0.5	
STOCKLAND		192	268	1,150	109,998		0.8	
WESTFIELD CORP		161	220	1,999	191,240		1.3	
DEXUS PROPERTY GROUP		471	109	815	77,993		0.5	
BWP TRUST		39	58	178	17,062		0.1	
INVESTA OFFICE FUND		51	70	268	25,687		0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT		26	33	147	14,070		0.1	
GOODMAN GROUP		129	178	1,106	105,859		0.7	
小計	口数・金額	2,495	3,306	12,062	1,153,527			
	銘柄数 <比率>	26	31	—	<8.1%>			
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル				
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		27	27	44	3,965		0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD		81	136	174	15,536		0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST		88	118	135	12,008		0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		30	52	80	7,179		0.1	
DNZ PROPERTY FUND LTD		19	36	72	6,457		0.0	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				千円	千円	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)		千口	千口	千円	千円	%		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		—	118	131	11,672		0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD		—	83	90	8,079		0.1	
小計	口数・金額	246	571	730	64,899			
	銘柄数 <比率>	5	7	—	<0.5%>			
(香港)				千香港ドル				
LINK REIT		191	261	12,280	191,568		1.3	
CHAMPION REIT		211	290	1,290	20,131		0.1	
PROSPERITY REIT		104	134	384	5,999		0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT		157	115	501	7,821		0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		75	115	259	4,054		0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		91	117	456	7,118		0.0	
FORTUNE REIT		104	157	1,238	19,324		0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT		46	90	322	5,026		0.0	
NEW CENTURY REIT		—	30	92	1,446		0.0	
小計	口数・金額	979	1,309	16,826	262,491			
	銘柄数 <比率>	8	9	—	<1.8%>			
(シンガポール)				千シンガポールドル				
SUNTEC REIT		210	281	503	45,547		0.3	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		188	244	400	36,264		0.3	
KEPPEL REIT		58	200	240	21,732		0.2	
FRASERS COMMERCIAL TRUST		42	51	78	7,139		0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST		74	108	137	12,468		0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		96	144	102	9,323		0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		58	79	133	12,125		0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		42	67	139	12,619		0.1	
STARHILL GLOBAL REIT		115	158	137	12,447		0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		126	167	201	18,221		0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		58	70	122	11,092		0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		51	64	92	8,345		0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		44	66	97	8,868		0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		142	234	84	7,627		0.1	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		32	39	92	8,369		0.1	
SAIZEN REIT		22	—	—	—		—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		97	132	209	19,004		0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST		56	81	93	8,508		0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		110	159	246	22,355		0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		62	99	80	7,306		0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		56	75	63	5,772		0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		57	84	58	5,286		0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		156	194	203	18,445		0.1	
CROESUS RETAIL TRUST		34	—	—	—		—	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		51	51	42	3,879		0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		30	31	25	2,273		0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST		—	80	76	6,881		0.0	
SPH REIT		—	81	87	7,884		0.1	

三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

銘柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末				比 率	
		口 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(シンガポール) FRASERS HOSPITALITY TRUST	千口 —	千口 51	千円 44	千円 4,063	% 0.0		
KEPPEL DC REIT	—	111	117	10,682	0.1		
CAPITALAND MALL TRUST	214	294	650	58,873	0.4		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	169	237	594	53,809	0.4		
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,451 28	3,735 30	5,159 —	467,219 <3.3%>		
(イスラエル) REIT 1 LTD	8	20	241	7,550	0.1		
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	8 1	20 1	241 —	7,550 <0.1%>		
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	8,564 280	12,914 303	— —	14,183,517 <99.1%>		

(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、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《第15期》決算日2015年2月20日

[計算期間：2014年2月21日～2015年2月20日]

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」は、2月20日に第15期の決算を行いました。

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証株価指数 (TOPIX)	株式		株式比率	純資産額
			期中騰落率	期中騰落率		
11期(2011年2月21日)	円 6,846	% 9.3	974.63	% 7.1	99.0	% 313,876
12期(2012年2月20日)	5,890	△14.0	819.03	△16.0	98.8	1.1 288,676
13期(2013年2月20日)	7,172	21.8	973.70	18.9	98.9	1.1 312,556
14期(2014年2月20日)	8,968	25.0	1,194.56	22.7	98.5	1.5 285,064
15期(2015年2月20日)	11,495	28.2	1,500.33	25.6	99.1	0.5 276,171

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

(注) 上記指數は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指數であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	東証株価指数 (TOPIX)		株式比率	株式比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2014年2月20日	円 8,968	% —	1,194.56	% —	% 98.5 1.5
2月末	9,099	1.5	1,211.66	1.4	98.8 1.4
3月末	9,120	1.7	1,202.89	0.7	98.1 2.1
4月末	8,814	△ 1.7	1,162.44	△ 2.7	99.0 1.9
5月末	9,115	1.6	1,201.41	0.6	98.2 1.2
6月末	9,586	6.9	1,262.56	5.7	98.5 0.8
7月末	9,791	9.2	1,289.42	7.9	99.1 0.4
8月末	9,707	8.2	1,277.97	7.0	99.7 0.6
9月末	10,145	13.1	1,326.29	11.0	97.8 1.3
10月末	10,203	13.8	1,333.64	11.6	99.1 1.5
11月末	10,791	20.3	1,410.34	18.1	98.9 1.2
12月末	10,781	20.2	1,407.51	17.8	99.5 0.5
2015年1月末	10,840	20.9	1,415.07	18.5	98.9 0.6
(期末) 2015年2月20日	11,495	28.2	1,500.33	25.6	99.1 0.5

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

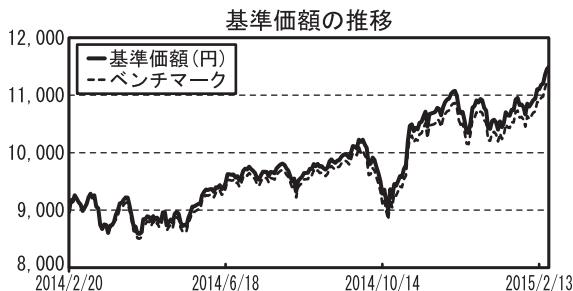
●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ28.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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



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

●投資環境について

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数（TOPPIX）と業種別比率などがほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いて構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは25.6%の上昇となったため、カイ離は2.6%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	2.6%程度	2.6%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.1%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指標の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.6%程度でした。
配当金などの受取りにより、プラスカイ離となりました。

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

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

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の6割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2014年2月21日～2015年2月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.003 (0.000) (0.003)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) その他の費用 (その他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.003	
期中の平均基準価額は、9,832円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2014年2月21日～2015年2月20日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 63,218	百万円 66,921	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2014年2月21日～2015年2月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年2月21日～2015年2月20日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 477	百万円 2,190	百万円 7,931

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
株式	百万円 883

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	9,303千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4,587千円
(B) / (A)	49.3%

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

○組入資産の明細

(2015年2月20日現在)

国内株式

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
大木建設	千株	千株	千円	
鉄建建設	75	—	—	
日鉄住金テックエンジ	114	85	39,100	
西松建設	30	27	15,147	
三井住友建設	243	151	69,611	
大豊建設	500.3	567.3	98,710	
前田建設工業	58	39	25,194	
佐田建設	114	93	88,257	
ナカノフード一建設	67	50	7,350	
奥村組	14.8	11.2	4,569	
大和小田急建設	164	133	77,140	
東鉄工業	11.5	7.8	7,183	
イチケン	22.3	16.7	44,672	
淺沼組	21	16	5,376	
戸田建設	59	47	7,567	
熊谷組	215	175	79,975	
青木あすなろ建設	190	176	68,816	
北野建設	11.3	8.5	7,259	
植木組	39	29	10,585	
三井ホーム	24	18	4,986	
矢作建設工業	23	17	8,823	
ビーエス三菱	25.5	17.7	14,407	
東日本ハウス	14.9	15.4	6,637	
大東建託	—	17.6	10,014	
新日本建設	70.4	53.1	708,885	
NIPPON	22.7	17.1	7,489	
東亜道路工業	43	32	56,384	
前田道路	35	27	11,556	
日本道路	58	44	80,784	
東亜建設工業	50	42	25,410	
若築建設	163	106	23,426	
東洋建設	105	81	16,443	
五洋建設	58	37.4	20,869	
大林道路	220.5	155.2	68,753	
世紀東急工業	22	16	11,152	
福田組	98	21	11,718	
住友林業	28	21	16,905	
	127.6	103.1	126,503	

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
養命酒製造		千株	千株	千円
コカ・コーラウエスト	14	9	8,685	
コカ・コーライーストジャパン	57.1	47.4	85,746	
サントリー食品インターナショナル	38.3	42.5	86,572	
ダイドードリンコ	95.2	83.8	359,502	
伊藤園	8.3	7	33,915	
キーコーヒー	50.4	41.5	102,380	
ユニカフエ	17.5	12.4	22,307	
ジャパンフーズ	6	4.3	3,870	
日清オイリオグループ	2.8	2.2	2,505	
不二製油	79	67	29,078	
かどや製油	45	37.3	62,813	
J一オイルミルズ	1.7	1.2	3,272	
キッコーマン	77	58	24,360	
味の素	151	114	383,040	
キユーピー	442	322	723,534	
ハウス食品グループ本社	94.3	71.1	200,217	
カゴメ	65.2	51.8	128,567	
焼津水産化学工業	71.6	54	98,172	
アリアケジャパン	8.8	6.9	7,155	
エバラ食品工業	16.8	12.7	39,624	
ニチレイ	—	2.4	5,112	
東洋水産	198	149	89,102	
イートアンド	91	73	312,075	
日清食品ホールディングス	1	1.6	2,923	
永谷園	72.4	59.2	346,912	
一正蒲鉾	17	13	15,444	
フジッコ	—	2.5	4,547	
ロック・フィールド	17	13	24,310	
日本たばこ産業	9.9	7.2	16,171	
ケンコーマヨネーズ	1,027.3	775	2,877,187	
わらべや日洋	4.8	4.6	7,475	
なとり	10.9	8.2	16,596	
ユーグレナ	8.7	6.5	10,543	
ミヨシ油脂	—	30.3	54,297	
理研ビタミン	68	50	7,050	
繊維製品 (0.8%)	—	4.1	16,974	
片倉工業	20.2	16.6	19,505	
グンゼ	143	105	33,915	
東洋紡	732	518	84,952	
ユニチカ	490	395	21,330	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
有沢製作所		千株	千株	千円
	29.5	21.9	21,286	
日東電工		142.8	101	746,592
レック		5.5	4.5	6,345
きもと		12.9	25	7,375
藤森工業		14.9	11.2	42,336
前澤化成工業		11.8	9.2	12,374
J S P		11.2	9.7	23,309
エフピコ		8.4	11.5	47,552
天馬		13.9	10	17,680
信越ポリマー		34.5	25.7	14,777
東リ		45	35	9,030
ニフコ		38.7	29.2	119,720
日本バルカ一工業		73	54	17,118
ユニ・チャーム		106.3	264.6	873,180
医薬品(4.8%)				
協和発酵キリン		207	156	217,776
武田薬品工業		649	489.6	2,963,059
アステラス製薬		399	1,488.6	2,774,006
大日本住友製薬		122.6	92.5	117,845
塙野義製薬		270.5	204.1	682,714
田辺三菱製薬		144.2	152.3	305,513
わかもと製薬		21	16	4,880
あすか製薬		20.5	15.5	17,747
日本新薬		40	30	118,200
ピオフェルミニ製薬		2.6	2.1	6,241
中外製薬		172.5	130.1	449,495
科研製薬		63	45	156,150
エーザイ		213.3	172.4	1,059,915
ロート製薬		72.7	59.4	91,119
小野薬品工業		78.7	59.4	690,822
久光製薬		53.8	36.9	161,806
有機合成薬品工業		13	9	2,493
持田製薬		12.8	9.3	66,309
参天製薬		63.6	48	378,720
扶桑薬品工業		58	44	14,124
日本ケミファ		24	17	9,741
ツムラ		50.9	41.1	122,354
日医工		40.5	30.6	72,277
キッセイ薬品工業		32.2	24.3	83,227
生化学工業		35.8	25	52,950
榮研化学		13.6	11.1	20,190

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
日水製薬		千株	千株	千円
	6.6	5.2	7,150	
鳥居薬品		11.8	8.9	29,503
J C R ファーマ		10.1	10.1	22,826
東和薬品		8.8	6.6	43,164
富士製薬工業		4.8	3.6	8,319
沢井製薬		27.4	20.7	160,632
ゼリア新薬工業		27.3	26.8	51,965
第一三共		546.3	439.6	812,820
キヨーリン製薬ホールディングス		46.2	34.8	95,247
大幸薬品		8.3	5.9	11,794
ダイト		5.7	5.3	13,801
大塚ホールディングス		343.8	259.4	948,107
大正製薬ホールディングス		41.7	31.4	253,398
石油・石炭製品(0.5%)				
日本コクス工業	144.4	118.7	14,125	
昭和シェル石油	154.9	116.8	133,736	
コスモ石油		479	361	64,258
ニチレキ		21	16	15,728
東燃ゼネラル石油		261	197	221,428
ユシロ化学工業		9.6	7.7	11,881
ビーピー・カストロール		4.4	5.3	6,736
富士石油		44.8	30.5	11,864
MORESCO		4.2	3.4	7,384
出光興産		82.2	62	131,378
J X ホールディングス	1,922.7	1,450.4	676,901	
ゴム製品(1.0%)				
横浜ゴム		194	146	170,820
東洋ゴム工業		144	59.1	148,872
ブリヂストン		543	409.6	1,908,326
住友ゴム工業		135.1	101.9	213,174
藤倉ゴム工業		11.1	11.3	9,017
オカモト		59	44	20,636
フコク		6.9	5.4	6,458
ニッタ		17.2	12.8	38,976
住友理工		32.1	24.1	24,100
三ツ星ベルト		44	33	32,274
バンドー化学		64	48	20,976
ガラス・土石製品(0.9%)				
日東紡績		127	96	46,848
旭硝子		853	644	462,392
日本板硝子		835	630	73,080

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
石塚硝子		千株	千株	千円
	23	19	4,370	
日本山村硝子		67	52	9,100
日本電気硝子		358	251	143,070
オハラ		6.3	4.6	2,668
住友大阪セメント		329	243	86,751
太平洋セメント		1,017	815	306,440
デイ・シイ		18.2	13.7	6,795
日本ヒューム		17	13.8	12,075
日本コンクリート工業		30	22.7	10,964
三谷セキサン		8.7	6.5	13,253
ジャパンパイル		15.9	17.6	12,337
東海カーボン		162	112	40,432
日本カーボン		92	69	19,734
東洋炭素		10.7	7.3	17,023
ノリタケカンパニーリミテド		98	73	21,389
TOTO		255	192	298,176
日本碍子		219	165	384,780
日本特殊陶業		149	112.6	373,832
ダントーホールディングス		26	21	3,360
MARUWA		4.5	3.8	10,377
品川リフラクトリーズ		43	33	9,471
黒崎播磨		38	28	6,860
ヨータイ		10	7	2,660
イソライト工業		7	6.6	1,452
東京窯業		22	16	3,536
ニッカト一		5.6	3.9	1,610
フジミインコーポレーテッド		15.8	12.6	23,700
エーアンドエーマテリアル		38	31	3,689
ニチアス		83	58	39,730
ニチハ		21	17.4	23,437
鉄鋼(1.6%)				
新日鐵住金		7,322	5,524	1,738,955
神戸製鋼所		2,400	2,259	499,239
中山製鋼所		97	101	8,686
合同製鐵		89	68	12,852
ジェイ エフ イー ホールディングス		441.9	333.3	944,238
日新製鋼		73.3	55.3	87,650
東京製鐵		96.1	66.3	59,670
共英製鋼		16.1	13.9	28,786
大和工業		35.8	29.7	94,446
東京鐵鋼		36	25	13,800

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
大阪製鐵		千株	千株	千円
	8.5	8.2	17,367	
淀川製鋼所	122	92	44,068	
東洋鋼板	42	31	17,422	
丸一鋼管	57.9	40.1	113,763	
モリ工業	26	21	9,093	
大同特殊鋼	290	219	113,442	
日本高周波鋼業	71	54	6,318	
日本冶金工業	136.5	103.4	25,436	
山陽特殊製鋼	95	78	37,206	
愛知製鋼	92	77	43,890	
日立金属	154	133	252,833	
日本金属	47	36	5,580	
太平洋金属	121	84	29,568	
新日本電工	74	79.9	25,248	
栗本鐵工所	90	68	15,368	
虹技	19	19	4,275	
日本鉄管	19	13	2,990	
三菱製鋼	105	86	21,672	
日亜鋼業	24	18	6,246	
日本精線	13	10	6,730	
シンニッタン	16.7	13.7	7,658	
新家工業	39	27	5,157	
非鉄金属 (0.9%)				
大紀アルミニウム工業所	27	22	7,590	
日本軽金属ホールディングス	393.9	316.2	56,599	
三井金属鉱業	441	355	95,140	
東邦亜鉛	98	74	27,750	
三菱マテリアル	1,081	815	324,370	
住友金属鉱山	448	361	653,410	
DOWAホールディングス	191	156	149,448	
古河機械金属	292	204	42,228	
大阪チタニウムテクノロジーズ	18.9	12.9	31,927	
東邦チタニウム	29.3	22.2	17,049	
UACJ	220	149	49,617	
古河電気工業	544	383	80,813	
住友電気工業	652.5	492.2	761,433	
フジクラ	278	182	90,818	
昭和電線ホールディングス	225	150	15,150	
東京特殊電線	—	2.2	3,403	
タツタ電線	25.6	24.7	12,177	
沖電線	20	14	4,718	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
カナレ電気		千株	千株	千円
	2.2	2	5,222	
平河ヒューテック		3.7	3	4,206
	106	73	24,966	
リヨービ		—	11.7	7,628
	26	19.5	38,356	
金属製品 (0.7%)				
稻葉製作所		7.4	5.4	7,225
	60	40	8,320	
宮地エンジニアリンググループ		10.5	8.6	19,737
	5.6	4.3	5,676	
トーカロ		105.9	89.9	199,937
	3.7	2.5	10,300	
アルファC O		123	92.8	148,108
	42	32	9,024	
川田テクノロジーズ		8.8	6.7	7,805
	33	24.8	32,636	
東洋製罐グループホールディングス		35	24	6,864
	21	13	3,211	
ホッカンホールディングス		17	13	3,211
	41	36	35,244	
コロナ		21	17.2	33,368
	5.1	3.4	2,842	
横河ブリッジホールディングス		241.2	194.1	536,298
	26.8	24.3	203,634	
駒井ハルティック		8.6	6.6	5,299
	18.3	13.9	42,395	
高田機工		25	19	6,935
	22	17	3,808	
三和ホールディングス		34.1	25.8	27,348
	25	19	6,935	
文化シヤッター		—	8.9	9,647
	33.9	25.6	51,840	
三協立山		12.9	10.2	4,926
	25	19	6,935	
アルインコ		10.3	8.9	9,647
	33.9	25.6	51,840	
東洋シヤッター		18.3	13.9	42,395
	26.8	24.3	203,634	
L I X I L グループ		8.6	6.6	5,299
	25	19	6,935	
日本フィルコン		22	17	3,808
	33.9	25.6	51,840	
ノーリツ		12.9	10.2	4,926
	25	19	6,935	
長府製作所		10.3	8.9	9,647
	33.9	25.6	51,840	
リンナイ		18.3	13.9	42,395
	25	19	6,935	
ダイニチ工業		26.8	24.3	203,634
	25	19	6,935	
日東精工		8.6	6.6	5,299
	25	19	6,935	
三洋工業		25	19	6,935
	25	19	6,935	
岡部		25	19	6,935
	25	19	6,935	
ジークット		25	19	6,935
	25	19	6,935	
東プレ		25	19	6,935
	25	19	6,935	
高周波熱鍊		25	19	6,935
	25	19	6,935	
東京製錬		25	19	6,935
	25	19	6,935	
サンコール		25	19	6,935
	25	19	6,935	
モリテック スチール		25	19	6,935
	25	19	6,935	
バイオラックス		25	19	6,935
	25	19	6,935	
日本発條		25	19	6,935
	25	19	6,935	
中央発條		25	19	6,935
	25	19	6,935	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
スターティア	千株	千株	千円	
富士興産	—	1.1	1,679	
協栄産業	6.3	4.9	2,959	
小野建	21	16	3,296	
佐鳥電機	14.1	10.6	11,448	
エコートレーディング	12.9	9.7	7,963	
伯東	4.7	3.6	2,430	
コンドーテック	9.5	8.1	10,902	
中山福	13.2	8.9	7,084	
ナガイレーベン	9.3	6.9	6,244	
三菱食品	21.9	17.9	40,275	
松田産業	17.7	13.4	33,928	
メディバルホールディングス	11.8	9	12,933	
アドヴァン	163.3	123.2	183,568	
S P K	8	6.2	8,847	
萩原電気	3.6	2.5	5,310	
アズワン	—	3.4	6,364	
スズデン	10.6	8.7	30,928	
尾家産業	6	3.8	2,724	
シモジマ	5.6	4	3,456	
ドウシシャ	11.2	7.6	8,306	
小津産業	17.1	15.9	32,006	
高速	—	2.5	5,252	
たけびし	9.5	7.4	6,674	
黒田電気	—	4.4	4,928	
丸文	23.5	20.6	36,420	
ハビネット	14.5	10.7	8,495	
トーメンエレクトロニクス	10.1	7.6	10,184	
橋本総業	7.8	—	—	
エクセル	—	2.3	3,201	
マルカキカイ	7.6	5.7	7,786	
ガリバーアンターナショナル	5.4	4	6,756	
日本エム・ディ・エム	54.9	37.3	34,651	
進和	14.7	10.6	6,550	
エスケイジャパン	9.6	7.2	10,123	
ダイトエレクトロン	5.2	4.8	1,137	
シーケス	8	5.7	4,041	
田中商事	10.3	7.8	18,813	
オーハシテクニカ	4.7	4.1	2,849	
マクニカ	8.3	7.5	12,450	
白飼	8.3	6.2	23,405	
	4.9	3.7	4,488	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
伊藤忠商事		千株	千株	千円
	1,302.5	1,030.9	1,346,870	
丸紅	1,428	1,077.5	778,817	
高島	32	24	6,216	
長瀬産業	92.4	75.1	114,978	
蝶理	10.5	7.9	15,499	
豊田通商	181.9	137.2	428,064	
三共生興	29.7	21.3	10,245	
兼松	349	247	43,472	
ツカモトコーポレーション	32	27	3,834	
三井物産	1,503.3	1,044.2	1,684,816	
日本紙パルプ商事	83	63	21,420	
日立ハイテクノロジーズ	49.5	42.7	156,495	
カメイ	21	16	13,344	
東都水産	32	23	4,600	
OUGホールディングス	23	19	4,351	
スターゼン	58	48	20,688	
山善	61.6	47.2	42,385	
椿本興業	19	14	4,228	
住友商事	963.6	726.9	937,701	
内田洋行	38	31	11,532	
三菱商事	1,274	943.9	2,215,333	
第一実業	37	30	17,970	
キヤノンマーケティングジャパン	46.3	35.1	77,606	
西華産業	56	40	11,840	
佐藤商事	13.9	10.5	8,400	
菱洋エレクトロ	19.4	14.2	18,275	
東京産業	16.3	12.5	6,025	
ユアサ商事	167	10.7	26,172	
神鋼商事	42	32	8,736	
小林産業	12	9.7	2,492	
阪和興業	163	123	57,318	
カナディン	16	12	10,260	
菱電商事	23	19	16,074	
フルサト工業	9.1	6.8	11,682	
岩谷産業	181	136	111,520	
すてきナイスクループ	71	54	10,692	
昭光通商	57	46	6,946	
ニチモウ	27	22	4,598	
極東貿易	21	16	3,632	
イワキ	26	19	4,275	
三愛石油	38	31	27,125	

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ヨーナン商事	千株 21.2	千株 18.9	千円 27,197	
エコス	6.4	4.5	4,396	
ワタミ	19.2	14.8	16,946	
マルシェ	5	3.5	3,192	
ドンキホーテホールディングス	56.2	39.6	339,372	
西松屋チェーン	32.3	24.4	24,009	
ゼンショーホールディングス	62.2	63.3	67,414	
幸楽苑	10.1	7.8	12,160	
ハーカスレイ	4.7	3.4	3,542	
サイゼリヤ	24	18.2	36,654	
ボブラー	5.4	4.1	2,304	
ユナイテッドアローズ	21.4	16.1	58,765	
ハイディ日高	8.6	7.8	29,406	
京都きもの友禅	10.8	7.5	7,582	
コロワイド	54	40.8	65,198	
壱番屋	6.6	5.5	28,160	
トップカルチャー	6.9	5.5	2,766	
P L A N T	3.3	3.3	4,359	
スギホールディングス	29.3	22.1	130,169	
スクロール	21.6	17.1	4,941	
ヨンドシーホールディングス	12.8	9.5	19,199	
ファミリーマート	55.2	41.6	226,720	
木曽路	19.8	15	31,890	
サトレストラシスシステムズ	15.7	11.6	12,922	
千趣会	29.3	21.9	18,483	
タカキュー	13.1	10.1	2,201	
ケーヨー	26.8	23	13,202	
上新電機	35	27	26,622	
日本瓦斯	24.4	19.8	63,063	
ベスト電器	54.8	43.5	6,568	
マルエツ	33	30	14,910	
ロイヤルホールディングス	27.3	20.5	37,720	
東天紅	14	10	1,950	
いなげや	17.3	13.7	20,221	
島忠	37	29.9	92,092	
チヨダ	19.2	14.4	39,196	
ライフコーポレーション	12.4	7.7	13,459	
カスミ	33.1	25.1	24,422	
リンガーハット	16.1	12	26,256	
さが美	19	14	1,330	
M r M a x	16	13.1	3,759	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
ナック	千株 8.7	千株 8.9	千円 9,264
ニチイ学館	37.5	25.6	29,286
ダイセキ	25.5	20.9	42,803
ステップ	4.8	4.4	3,709
合計	266,562	207,046	273,582,287
銘柄数<比率>	1,745	1,827	<99.1%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,473

○有価証券の貸付および借入の状況

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年2月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 273,582,287	% 83.0
コール・ローン等、その他	56,065,997	17.0
投資信託財産総額	329,648,284	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年2月20日現在)

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

〈注記事項〉

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

○損益の状況 (2014年2月21日~2015年2月20日)

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

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

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

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

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

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

[お 知 ら せ]

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

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、5月20日に第15期の決算を行いました。

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイインデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
11期(2011年5月20日)	円 9,306	% 14.2	(除く日本円換算ベース) 303,050.09	% 13.8	% 95.9	% 2.4	% 1.7 百万円 193,120
12期(2012年5月21日)	8,087	△13.1	262,612.35	△13.3	94.9	2.9	2.0 169,037
13期(2013年5月20日)	13,762	70.2	445,900.88	69.8	95.9	1.3	2.3 235,276
14期(2014年5月20日)	15,742	14.4	508,902.69	14.1	96.3	1.5	2.1 182,512
15期(2015年5月20日)	20,323	29.1	655,211.07	28.7	96.7	0.9	2.2 160,903

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

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

(注) 外国の指標は、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	M S C I コクサイ インデックス		株 式 組 入 比 率	株 物 式 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(除く日本円換算ベース)			
(期 首) 2014年5月20日	円 15,742	% —	508,902.69	% —	% 96.3	% 1.5
5月末	16,018	1.8	517,526.86	1.7	96.5	1.5
6月末	16,220	3.0	523,855.14	2.9	96.3	1.8
7月末	16,447	4.5	531,052.71	4.4	96.6	1.4
8月末	16,698	6.1	539,176.20	5.9	96.5	1.0
9月末	17,185	9.2	554,848.79	9.0	96.5	1.3
10月末	17,097	8.6	552,093.96	8.5	96.8	0.9
11月末	19,159	21.7	618,790.76	21.6	96.1	1.5
12月末	19,406	23.3	626,562.12	23.1	96.2	1.6
2015年1月末	18,583	18.0	599,902.47	17.9	96.4	2.3
2月末	19,647	24.8	633,869.84	24.6	95.7	1.4
3月末	19,613	24.6	632,257.75	24.2	96.0	2.3
4月末	19,800	25.8	639,054.87	25.6	96.6	1.2
(期 末) 2015年5月20日	20,323	29.1	655,211.07	28.7	96.7	0.9
						2.2

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ29.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(28.7%)を0.4%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて19.2%の円安・米ドル高、3.3%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	その他の要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.4%程度	0.4%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.4%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 0.5%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

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

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

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

○今後の運用方針

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円 1	% 0.006	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	(1)	(0.005)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	(1)	(0.004)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	13	0.069	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(12)	(0.067)	外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.000)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他の）	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	15	0.079	
期中の平均基準価額は、17,989円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.517	76	2	370
小計	25 (32)	1,101 (948)	203	9,618
千カナダドル		千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.8	18	3	69
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2	60
小計	0.8	18	5	130
千ユーロ		千ユーロ		
フランス				
GECINA SA	0.4	43	0.567	62
KLEPIERRE	3	150	2	100
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.148	33	1	404
FONCIERE DES REGIONS	— (—)	— (△ 1)	0.339 (—)	24 (0.00001)
FONCIERE DES REGIONS-RTS	— (1)	— (—)	1	1
ICADE	0.181	12	0.805	56
小計	4 (1)	239 (△ 1)	7 (—)	650 (0.00001)
オランダ				
CORIO NV	0.314	12	4	185
小計	0.314	12	4	185
ユーロ計	4 (1)	252 (△ 1)	11 (—)	835 (0.00001)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	1	12	18	135
HAMMERSOHN PLC	1	11	10	65
LAND SECURITIES GROUP PLC	0.864	11	14	164
INTU PROPERTIES PLC	—	—	12	42
SEGRO PLC	2	11	17	67
小計	7	46	72	475
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES	—	—	28	77
WESTFIELD RETAIL TRUST	—	—	— (177)	— (572)
SCENTRE GROUP	12 (304)	44 (521)	96	343
NOVION PROPERTY GROUP	9	21	47	107
GPT GROUP	—	—	32	136
MIRVAC GROUP	—	—	69	127
STOCKLAND	—	—	39	168
WESTFIELD CORP	2	21	38	336
DEXUS PROPERTY GROUP	16 (△ 245)	19 (—)	65	138

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	オーストラリア GOODMAN GROUP	千口 —	千オーストラリアドル —	千口 30 172
	小計	40 (59)	105 (521)	449 (177) 1,609 (572)
	香港 LINK REIT	—	千香港ドル —	千香港ドル 42 1,979
	小計	—	—	42 1,979
	シンガポール SUNTEC REIT	132 (—)	255 (△0.1764)	31 58
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	33 54
	CAPITALAND MALL TRUST	— (—)	— (△0.1404)	52 105
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	— (—)	— (△ 0.06)	35 82
	小計	132 (—)	255 (△0.3768)	151 300

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 50,035	百万円 51,864	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2014年5月21日～2015年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

外国株式

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

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

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		
GENERAL MILLS INC	377	249	1,419	171,696	食品・飲料・タバコ		
GENERAL DYNAMICS CORP	177	116	1,634	197,679	資本財		
WW GRAINGER INC	35	25	627	75,885	資本財		
GENERAL ELECTRIC CO	6,007	4,160	11,378	1,376,086	資本財		
GENUINE PARTS CO	91	63	594	71,924	小売		
GAP INC/THE	147	99	385	46,594	小売		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	255	162	3,333	403,170	各種金融		
HALLIBURTON CO	503	350	1,581	191,245	エネルギー		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	442	308	3,260	394,265	資本財		
HARLEY-DAVIDSON INC	131	88	494	59,794	自動車・自動車部品		
HEWLETT-PACKARD CO	1,141	773	2,582	312,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	251	177	749	90,596	保険		
HERSHEY CO/THE	92	62	596	72,181	食品・飲料・タバコ		
DIRECTV	295	197	1,805	218,353	メディア		
HOSPIRA INC	97	70	623	75,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HOME DEPOT INC	837	545	6,132	741,654	小売		
HASBRO INC	69	47	340	41,133	耐久消費財・アパレル		
INGERSOLL-RAND PLC	173	110	771	93,317	資本財		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	612	389	6,754	816,903	ソフトウェア・サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO	249	166	891	107,790	素材		
ILLINOIS TOOL WORKS	250	153	1,487	179,893	資本財		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	243	174	365	44,245	メディア		
IRON MOUNTAIN INC	85	—	—	—	商業・専門サービス		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	49	33	390	47,205	素材		
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	150	—	—	—	消費者サービス		
JOHNSON & JOHNSON	1,674	1,159	12,052	1,457,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JOHNSON CONTROLS INC	405	275	1,379	166,785	自動車・自動車部品		
KANSAS CITY SOUTHERN	66	45	429	51,903	運輸		
KELLOGG CO	151	110	710	85,968	食品・飲料・タバコ		
KIMBERLY-CLARK CORP	227	154	1,739	210,395	家庭用品・ペーパーナップル用品		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	989	695	2,799	338,523	食品・飲料・タバコ		
KROGER CO	291	193	1,419	171,711	食品・生活必需品小売		
KOHLS CORP	123	84	562	68,047	小売		
ELI LILLY & CO	602	415	3,048	368,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	51	40	484	58,622	ヘルスケア機器・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	107	71	292	35,420	運輸		
LENNAR CORP-A	97	72	353	42,692	耐久消費財・アパレル		
LOWE'S COS INC	623	408	2,937	355,225	小売		
LEGGETT & PLATT INC	85	56	269	32,546	耐久消費財・アパレル		
L BRANDS INC	146	102	905	109,481	小売		
LAS VEGAS SANDS CORP	242	165	835	101,071	消費者サービス		
LOCKHEED MARTIN CORP	161	111	2,153	260,395	資本財		
LINCOLN NATIONAL CORP	154	107	635	76,865	保険		
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	52	34	420	50,854	資本財		
LEGG MASON INC	64	42	228	27,693	各種金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	143	93	759	91,793	消費者サービス		
MCDONALD'S CORP	589	402	4,057	490,653	消費者サービス		
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	151	112	1,207	146,063	各種金融		
MEDTRONIC PLC	592	586	4,602	556,679	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC.	1,733	1,180	7,146	864,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MICRON TECHNOLOGY INC	622	444	1,170	141,551	半導体・半導体製造装置		
MATTEL INC	199	138	360	43,633	耐久消費財・アパレル		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
3M CO	379	252	4,115	497,691		資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	138	93	559	67,671		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	229	161	317	38,401		消費者サービス	
MASCO CORP	214	148	413	50,001		資本財	
MONSANTO CO	312	200	2,403	290,647		素材	
MEADWESTVACO CORP	106	69	357	43,242		素材	
M & T BANK CORP	69	49	612	74,082		銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	326	224	1,317	159,363		保険	
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	25	483	58,435		耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	867	607	2,352	284,488		各種金融	
MCKESSON CORP	136	96	2,331	281,928		ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	565	399	2,134	258,172		保険	
MANPOWERGROUP INC	47	32	284	34,385		商業・専門サービス	
MOODY'S CORP	115	77	855	103,501		各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP	183	128	1,247	150,898		運輸	
BANK OF AMERICA CORP	6,334	4,355	7,304	883,352		銀行	
NISOURCE INC	186	131	618	74,783		公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	125	79	1,264	152,922		資本財	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	260	185	328	39,703		銀行	
NEWMONT MINING CORP	299	208	563	68,176		素材	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	879	562	1,932	233,667		メディア	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	71	48	389	47,061		食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	189	131	631	76,338		素材	
SAFEWAY INC	148	—	—	—		食品・生活必需品小売り	
NEWELL RUBBERMAID INC	169	113	455	55,099		耐久消費財・アパレル	
NOBLE CORP PLC	151	102	170	20,560		エネルギー	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	263	181	620	75,068		メディア	
NOBLE ENERGY INC	213	159	706	85,399		エネルギー	
PALL CORP	64	44	553	66,890		資本財	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	478	322	2,447	295,974		エネルギー	
OMNICARE INC	61	41	379	45,854		ヘルスケア機器・サービス	
OMNICOM GROUP	152	102	797	96,487		メディア	
PEPSICO INC	909	619	6,071	734,314		食品・飲料・タバコ	
ALTRIA GROUP INC	1,188	818	4,239	512,779		食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	65	47	286	34,695		公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,613	1,119	9,045	1,094,004		家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	217	2,080	251,665		銀行	
PFIZER INC	3,846	2,609	8,928	1,079,817		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	274	188	1,627	196,808		保険	
PULTEGROUP INC	206	138	277	33,547		耐久消費財・アパレル	
PEPCO HOLDINGS INC	149	105	284	34,437		公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	88	61	749	90,704		資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	81	61	944	114,201		エネルギー	
CITIGROUP INC	1,801	1,254	6,942	839,582		銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	174	122	641	77,639		保険	
PPG INDUSTRIES INC	84	56	1,306	158,044		素材	
PEABODY ENERGY CORP	162	—	—	—		エネルギー	
PENTAIR PLC	118	78	499	60,435		資本財	
PRAXAIR INC	176	120	1,461	176,802		素材	
P G & E CORP	267	197	1,045	126,451		公益事業	
PPL CORP	378	276	955	115,580		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	338	232	633	76,646		保険	

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

銘柄	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	
WAL-MART STORES INC	965	667	5,101	616,944		食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,968	2,041	11,514	1,392,592		銀行
WASTE MANAGEMENT INC	265	179	893	108,052		商業・専門サービス
WATERS CORP	50	34	463	56,055		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	454	319	450	54,514		エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	32	615	74,439		耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	692	447	506	61,213		ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	165	125	473	57,231		保険
XCEL ENERGY INC	298	212	730	88,350		公益事業
KEYCORP	540	356	538	65,156		銀行
CARMAX INC	132	89	644	77,900		小売
ZIMMER HOLDINGS INC	101	70	800	96,825		ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	96	69	262	31,778		耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	264	181	1,707	206,559		消費者サービス
TJX COMPANIES INC	425	286	1,983	239,939		小売
CA INC	186	137	435	52,707		ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	141	82	421	50,992		エネルギー
CLOROX COMPANY	76	53	589	71,292		家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	93	64	430	52,085		素材
CARNIVAL CORP	226	159	770	93,174		消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173	118	766	92,682		ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	150	97	972	117,657		保険
CONAGRA FOODS INC	248	176	681	82,427		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	175	122	746	90,261		公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	524	341	715	86,588		銀行
STERICYCLE INC	51	35	484	58,625		商業・専門サービス
INTEL CORP	2,952	2,003	6,641	803,271		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,176	2,119	6,300	762,027		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	59	40	351	42,523		商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	53	622	75,270		電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	259	181	2,625	317,503		食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	713	503	1,006	121,754		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	181	128	805	97,376		ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	162	126	541	65,495		食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	409	285	715	86,590		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	128	86	893	108,116		小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	118	83	402	48,632		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	422	283	2,963	358,394		耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	448	315	5,153	623,317		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	107	74	369	44,668		銀行
NORTHERN TRUST CORP	133	93	709	85,796		各種金融
MICROSOFT CORP	4,708	3,243	15,434	1,866,628		ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	54	38	344	41,651		ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	382	267	439	53,106		小売
STARBUCKS CORP	444	620	3,188	385,573		消費者サービス
ORACLE CORP	2,165	1,468	6,508	787,114		ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	189	126	590	71,420		半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	210	148	630	76,251		食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	59	—	—	—		小売
NETFLIX INC	31	23	1,461	176,700		小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	63	41	938	113,473		小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	266	206	526	63,707		ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
URBAN OUTFITTERS INC	67	44	155	18,756	小売		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	78	820	99,254	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC	49	34	488	59,130	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	82	56	504	61,012	小売		
LAM RESEARCH CORP	97	65	528	63,951	半導体・半導体製造装置		
WYNN RESORTS LTD	48	33	359	43,533	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	1,267	890	5,096	616,426	メディア		
XILINX INC	158	108	506	61,315	半導体・半導体製造装置		
PACCAR INC	210	146	958	115,955	資本財		
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	85	57	303	36,752	ヘルスケア機器・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	910	624	6,909	835,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CITRIX SYSTEMS INC	111	67	441	53,341	ソフトウェア・サービス		
INTUITIVE SURGICAL INC	22	15	758	91,771	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC	160	112	1,159	140,244	ソフトウェア・サービス		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	280	172	981	118,669	メディア		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	144	108	184	22,340	ソフトウェア・サービス		
PAYCHEX INC	195	136	684	82,830	ソフトウェア・サービス		
YAHOO! INC	571	372	1,527	184,694	ソフトウェア・サービス		
PATTERSON COS INC	48	34	164	19,879	ヘルスケア機器・サービス		
AUTODESK INC	133	93	540	65,362	ソフトウェア・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	123	102	544	65,881	メディア		
SALESFORCE.COM INC	339	248	1,774	214,641	ソフトウェア・サービス		
NORDSTROM INC	91	58	435	52,642	小売		
GOOGLE INC-CL A	164	118	6,483	784,138	ソフトウェア・サービス		
JOY GLOBAL INC	64	39	165	20,073	資本財		
B/E AEROSPACE INC	59	43	269	32,608	資本財		
GARMIN LTD	67	47	218	26,465	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE NAVIGATION LTD	152	106	261	31,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC	1,003	688	4,794	579,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOLOGIC INC	164	92	327	39,580	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC	92	64	315	38,193	ソフトウェア・サービス		
LINEAR TECHNOLOGY CORP	138	98	460	55,657	半導体・半導体製造装置		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	166	118	403	48,855	半導体・半導体製造装置		
AMAZON.COM INC	217	163	6,875	831,479	小売		
T ROWE PRICE GROUP INC	155	106	876	105,948	各種金融		
QUEST DIAGNOSTICS INC	84	59	431	52,156	ヘルスケア機器・サービス		
KLA-TENCOR CORP	98	68	402	48,722	半導体・半導体製造装置		
CERNER CORP	183	127	871	105,385	ヘルスケア機器・サービス		
ALKERMES PLC	—	61	383	46,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISIGN INC	83	47	307	37,192	ソフトウェア・サービス		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	93	118	659	79,798	電気通信サービス		
BROADCOM CORP-CL A	305	224	1,060	128,227	半導体・半導体製造装置		
EBAY INC	692	463	2,743	331,807	ソフトウェア・サービス		
NVIDIA CORP	342	225	474	57,428	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC	124	84	656	79,392	小売		
PRICELINE GROUP INC/THE	30	21	2,631	318,219	小売		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	660	478	7,011	848,023	各種金融		
BB&T CORP	417	297	1,184	143,194	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	683	465	2,028	245,335	各種金融		
BORGWARNER INC	136	94	573	69,365	自動車・自動車部品		
H&R BLOCK INC	160	114	365	44,173	消費者サービス		
JM SMUCKER CO/THE	62	42	504	61,015	食品・飲料・タバコ		

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
AVNET INC	80	57	261	31,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MOSAIC CO/THE	175	132	615	74,465	素材		
SPECTRA ENERGY CORP	395	277	996	120,481	エネルギー		
TRANSDIGM GROUP INC	29	20	470	56,846	資本財		
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	98	66	325	39,317	保険		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	187	125	194	23,562	銀行		
TE CONNECTIVITY LTD	242	168	1,188	143,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COVIDIEN PLC	267	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	281	187	1,126	136,235	各種金融		
LULULEMON ATHLETICA INC	59	44	279	33,806	耐久消費財・アパレル		
PRECISION CASTPARTS CORP	86	58	1,298	157,030	資本財		
VMWARE INC-CLASS A	49	35	308	37,362	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP	194	138	569	68,883	保険		
TIME WARNER CABLE	167	116	1,835	221,983	メディア		
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	25	388	47,029	小売		
LKQ CORP	178	126	360	43,587	小売		
HORMEL FOODS CORP	87	60	337	40,766	食品・飲料・タバコ		
EASTMAN CHEMICAL CO	91	61	470	56,888	素材		
GAMESTOP CORP-CLASS A	71	47	191	23,190	小売		
HARRIS CORP	62	43	346	41,934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUMANA INC	92	63	1,129	136,541	ヘルスケア機器・サービス		
MURPHY OIL CORP	104	70	303	36,708	エネルギー		
NRG ENERGY INC	191	139	360	43,586	公益事業		
INVESCO LTD	263	177	717	86,734	各種金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	84	64	807	97,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	87	58	279	33,756	各種金融		
TERADATA CORP	99	62	253	30,605	ソフトウェア・サービス		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	68	288	34,920	ソフトウェア・サービス		
CONCHO RESOURCES INC	66	49	571	69,131	エネルギー		
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	27	38	174	21,076	エネルギー		
MOLSON COORS BREWING CO -B	89	63	477	57,743	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	951	643	5,511	666,585	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	300	817	5,734	693,516	ソフトウェア・サービス		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	119	81	627	75,928	食品・飲料・タバコ		
CORE LABORATORIES N.V.	27	18	228	27,640	エネルギー		
CABOT OIL & GAS CORP	248	170	598	72,340	エネルギー		
FLOWSERVE CORP	83	56	316	38,299	資本財		
HELMERICH & PAYNE	63	44	325	39,352	エネルギー		
MDU RESOURCES GROUP INC	109	78	163	19,729	公益事業		
ENERGEN CORP	43	30	212	25,747	エネルギー		
T-MOBILE US INC	141	100	345	41,728	電気通信サービス		
LORILLARD INC	219	149	1,073	129,770	食品・飲料・タバコ		
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	50	31	214	25,974	メディア		
RACKSPACE HOSTING INC	71	50	218	26,419	ソフトウェア・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	49	113	352	42,583	メディア		
RESMED INC	84	58	330	40,028	ヘルスケア機器・サービス		
AMETEK INC	147	101	556	67,272	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	53	346	41,936	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	81	55	466	56,429	家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55	39	350	42,365	運輸		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	33	247	29,970	公益事業		
PERRIGO CO PLC	79	58	1,151	139,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
QUANTA SERVICES INC	124	89	262	31,691	31,691	資本財	
FMC CORP	79	54	313	37,918	37,918	素材	
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	73	50	449	54,368	54,368	食品・飲料・タバコ	
WABTEC CORP	—	39	404	48,899	48,899	資本財	
EVERSOURCE ENERGY	188	132	652	78,901	78,901	公益事業	
NETSUITE INC	21	14	138	16,798	16,798	ソフトウェア・サービス	
ACTAVIS PLC	103	156	4,656	563,109	563,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AIRGAS INC	39	27	289	34,976	34,976	素材	
CROWN HOLDINGS INC	81	57	326	39,510	39,510	素材	
CALPINE CORP	212	139	292	35,376	35,376	公益事業	
EATON VANCE CORP	69	50	206	25,003	25,003	各種金融	
DELTA AIR LINES INC	129	88	407	49,325	49,325	運輸	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	120	83	812	98,264	98,264	食品・飲料・タバコ	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	147	104	1,359	164,363	164,363	半導体・半導体製造装置	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	105	75	407	49,282	49,282	公益事業	
CAREFUSION CORP	127	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
OCWEN FINANCIAL CORP	70	—	—	—	—	銀行	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	88	65	484	58,561	58,561	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	183	124	922	111,603	111,603	小売	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	54	38	233	28,240	28,240	運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	11	391	47,314	47,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CIT GROUP INC	111	76	353	42,776	42,776	銀行	
QEP RESOURCES INC	107	69	137	16,615	16,615	エネルギー	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	580	422	227	27,468	27,468	電気通信サービス	
GENERAL MOTORS CO	724	532	1,869	226,060	226,060	自動車・自動車部品	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	278	176	1,783	215,705	215,705	素材	
HCA HOLDINGS INC	187	125	1,033	124,969	124,969	ヘルスケア機器・サービス	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	269	187	375	45,364	45,364	運輸	
WHITING PETROLEUM CORP	69	85	282	34,223	34,223	エネルギー	
ROCK-TENN COMPANY -CL A	43	57	380	45,968	45,968	素材	
HOLLYFRONTIER CORP	111	78	335	40,543	40,543	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	178	116	1,209	146,304	146,304	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - CL A	—	19	191	23,149	23,149	ソフトウェア・サービス	
XYLEM INC	110	76	280	33,877	33,877	資本財	
HERBALIFE LTD	50	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
TRIPADVISOR INC	68	48	392	47,452	47,452	小売	
MEDIVATION INC	—	32	410	49,632	49,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	25	455	55,036	55,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	55	53	332	40,185	40,185	銀行	
ALLEGHANY CORP	10	6	325	39,369	39,369	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	33	1,665	201,451	201,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	337	229	1,849	223,666	223,666	エネルギー	
FACEBOOK INC-A	1,095	829	6,686	808,653	808,653	ソフトウェア・サービス	
CMS ENERGY CORP	157	116	398	48,251	48,251	公益事業	
ALBEMARLE CORP	49	46	291	35,298	35,298	素材	
PVH CORP	48	34	358	43,306	43,306	耐久消費財・アパレル	
LINKEDIN CORP - A	59	44	868	105,066	105,066	ソフトウェア・サービス	
KINDER MORGAN INC	402	745	3,197	386,677	386,677	エネルギー	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	173	122	123	14,880	14,880	エネルギー	
NIELSEN NV	170	144	661	79,972	79,972	商業・専門サービス	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	172	122	1,067	129,131	129,131	自動車・自動車部品	
CHARTER COMMUNICATION-A	36	31	575	69,593	69,593	メディア	

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

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

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

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

銘柄	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) DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE		百株 —	百株 141	千ユーロ 436	千円 58,797	不動産	
小計	株数・金額	11,724	8,933	46,350	6,236,497		
	銘柄数 <比率>	53	52	—	<3.9%>		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI		693	484	872	117,457	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		36	91	94	12,729	銀行	
INTESA SANPAOLO		6,876	5,244	1,752	235,809	銀行	
TELECOM ITALIA SPA		6,017	4,221	472	63,613	電気通信サービス	
ENI SPA		1,517	1,052	1,762	237,099	エネルギー	
UNICREDIT SPA		2,573	1,819	1,179	158,674	銀行	
ENEL SPA		3,909	2,731	1,184	159,438	公益事業	
SAIPEM SPA		157	108	134	18,075	エネルギー	
FIAT SPA		524	—	—	—	自動車・自動車部品	
ATLANTIA SPA		221	172	409	55,100	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP		—	397	116	15,643	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA		98	69	420	56,587	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA		307	246	233	31,459	各種金融	
SNAM SPA		1,211	868	398	53,634	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP		3,558	2,448	219	29,485	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC		203	147	228	30,731	銀行	
FINMECCANICA SPA		237	164	189	25,548	資本財	
PIRELLI & C.		136	96	149	20,059	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SCPA		509	359	273	36,790	銀行	
TERNA SPA		917	629	277	37,279	公益事業	
UNIPOLSAI SPA		527	369	92	12,436	保険	
PRYSMIAN SPA		122	85	180	24,229	資本財	
EXOR SPA		57	41	182	24,498	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA		1,023	754	130	17,625	公益事業	
小計	株数・金額	31,439	22,607	10,955	1,474,008		
	銘柄数 <比率>	23	23	—	<0.9%>		
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGE)		110	76	791	106,527	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		150	115	1,918	258,185	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA		236	162	294	39,564	自動車・自動車部品	
AXA SA		1,062	752	1,780	239,548	保険	
DANONE		336	239	1,525	205,218	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA		363	228	713	95,973	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI		712	502	1,131	152,266	メディア	
ALCATEL-LUCENT		1,655	1,161	399	53,696	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA		426	299	1,338	180,157	銀行	
AIR LIQUIDE SA		184	142	1,693	227,826	素材	
TOTAL SA		1,271	886	4,193	564,279	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		246	185	781	105,149	資本財	
ZODIAC AEROSPACE		103	76	257	34,685	資本財	
VINCI SA		285	195	1,076	144,787	資本財	
LAFARGE SA		111	76	497	66,877	素材	
SANOFI		709	494	4,518	608,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		215	176	339	45,711	公益事業	
L'OREAL		143	104	1,821	245,024	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		93	87	448	60,339	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		327	217	1,519	204,482	資本財	
BNP PARIBAS		591	438	2,518	338,812	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			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
(ユーロ…フランス)								
ESSILOR INTERNATIONAL	百株	百株	千ユーロ	千円				
CAP GEMINI	121	84	937	126,090		ヘルスケア機器・サービス		
CASINO GUICHARD PERRACHON	84	59	488	65,764		ソフトウェア・サービス		
VALEO SA	33	23	178	24,034		食品・生活必需品小売り		
HERMES INTERNATIONAL	44	31	485	65,341		自動車・自動車部品		
VALLOUREC SA	—	10	380	51,182		耐久消費財・アパレル		
SODEXO	63	44	101	13,707		資本財		
KERING	56	39	365	49,224		消費者サービス		
DASSAULT SYSTEMES SA	45	31	531	71,560		耐久消費財・アパレル		
TECHNIP SA	37	53	379	51,015		ソフトウェア・サービス		
CHRISTIAN DIOR SE	61	42	258	34,812		エネルギー		
ATOS	32	22	408	54,924		耐久消費財・アパレル		
ORANGE	41	33	240	32,395		ソフトウェア・サービス		
CNP ASSURANCES	1,096	768	1,141	153,632		電気通信サービス		
IMERYS SA	98	70	109	14,692		保険		
SAFRAN SA	19	14	95	12,899		素材		
RENAULT SA	160	121	788	106,053		資本財		
PUBLICIS GROUPE	114	79	766	103,169		自動車・自動車部品		
LAGARDERE SCA	108	77	595	80,115		メディア		
JC DECAUX SA	63	47	134	18,079		メディア		
SOCIETE BIC SA	38	27	97	13,144		メディア		
BOUYGUES SA	17	12	177	23,869		商業・専門サービス		
THALES SA	112	69	265	35,757		資本財		
PERNOD RICARD SA	53	37	215	28,995		資本財		
CREDIT AGRICOLE SA	125	87	980	131,870		食品・飲料・タバコ		
GDF SUEZ	594	428	595	80,174		銀行		
ALSTOM	788	600	1,098	147,750		公益事業		
ARKEMA	127	89	256	34,446		資本財		
LEGRAND SA	36	27	194	26,125		素材		
SCOR SE	157	109	569	76,651		資本財		
ADP	91	64	205	27,670		保険		
EDF	18	12	150	20,250		運輸		
CGG	144	101	229	30,869		公益事業		
NATIXIS	100	—	—	—		エネルギー		
WENDEL	558	389	280	37,757		銀行		
BUREAU VERITAS SA	19	13	145	19,585		各種金融		
EURAZEO	133	110	235	31,716		商業・専門サービス		
EURAZEO-NEW	18	17	108	14,652		各種金融		
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	0.91	—	—	—		各種金融		
ILIAS SA	164	124	224	30,180		公益事業		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15	10	231	31,213		電気通信サービス		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	86	63	196	26,463		メディア		
EDENRED	329	195	268	36,106		運輸		
REMY COINTREAU	122	84	195	26,256		商業・専門サービス		
REXEL SA	14	10	71	9,606		食品・飲料・タバコ		
BOLLORE	144	115	192	25,905		資本財		
NUMERICABLE-SFR	—	360	187	25,233		運輸		
	—	39	222	29,963		メディア		
小計	株数	・	金額	15,639	11,484	45,544	6,128,033	
銘柄	株数	< 比率 >		65	66	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)								
QIAGEN N.V.				139	95	214	28,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV				555	387	309	41,619	資本財

銘柄	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	373	522	70,263		自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP NV	347	243	1,531	206,079		資本財	
STMICROELECTRONICS NV	372	259	189	25,473		半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	47	33	270	36,442		ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	178	124	357	48,110		メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	1,902	1,322	461	62,050		電気通信サービス	
AKZO NOBEL	141	101	696	93,749		素材	
HEINEKEN NV	135	95	692	93,200		食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	565	386	963	129,675		資本財	
REED ELSEVIER NV	412	291	665	89,520		メディア	
AEGON NV	1,080	747	542	73,024		保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	557	368	688	92,660		食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	74	52	287	38,626		商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	61	42	268	36,190		食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	91	72	384	51,774		素材	
ING GROEP NV-CVA	2,280	1,598	2,374	319,506		銀行	
ASML HOLDING NV	213	145	1,450	195,144		半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	968	674	2,649	356,521		食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	42	—	—	—		エネルギー	
VOPAK	40	29	131	17,638		エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	46	36	165	22,272		資本財	
DELTA LLOYD NV	113	85	146	19,739		保険	
TNT EXPRESS NV	259	182	139	18,775		運輸	
ZIGGO NV	89	—	—	—		電気通信サービス	
OCI NV	57	36	100	13,561		素材	
NN GROUP NV	—	64	168	22,714		保険	
小計	株数	・金額	10,774	7,850	16,374	2,203,153	
	銘柄数	<比率>	26	26	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)							
BANCO POPULAR ESPANOL	987	748	356	48,028		銀行	
ENDESA SA	—	133	236	31,885		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	102	73	225	30,318		資本財	
IBERDROLA SA	2,853	2,142	1,356	182,531		公益事業	
TELEFONICA SA	2,438	1,852	2,448	329,394		電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,039	5,953	4,001	538,373		銀行	
BANKINTER SA	—	273	193	26,082		銀行	
REPSOL SA	518	429	772	103,914		エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,511	2,614	2,408	324,116		銀行	
GAS NATURAL SDG SA	211	146	330	44,524		公益事業	
INDITEX	129	451	1,339	180,273		小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	233	169	280	37,699		運輸	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS	233	—	—	—		運輸	
MAPFRE SA	633	386	127	17,206		保険	
FERROVIAL SA	240	174	353	47,552		資本財	
ZARDOYA OTIS SA	94	69	81	11,032		資本財	
ENAGAS SA	112	84	228	30,798		公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	63	45	352	47,411		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,998	1,805	430	57,975		銀行	
CAIXABANK S.A	1,038	946	424	57,056		銀行	
GRIFOLS SA	87	60	227	30,646		医薬品・バイオケノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	225	186	789	106,204		ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	621	347	273	36,831		運輸	

銘柄	期首(前期末)		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…スペイン) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL BANKIA SA AENA SA	百株 339 2,373 —	百株 251 1,886 24	千ユーロ 185 230 235	千円 24,980 30,995 31,686		食品・生活必需品小売り 銀行 運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,089 23	21,256 25	17,893 —	2,407,520 <1.5%>		
(ユーロ…ベルギー) AGEAS UCB SA ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA DELHAIZE GROUP UMICORE COLRUYT SA KBC GROEP NV SOLVAY SA BELGACOM SA TELENET GROUP HOLDING NV	134 65 477 47 59 69 45 147 34 87 30	92 52 333 33 42 38 29 103 24 63 22	315 334 3,703 255 356 174 124 640 317 207 115	42,493 44,944 498,263 34,424 48,009 23,529 16,721 86,218 42,783 27,983 15,567		保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 各種金融 食品・生活必需品小売り 素材 食品・生活必需品小売り 銀行 素材 電気通信サービス メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,201 11	837 11	6,547 —	880,938 <0.5%>		
(ユーロ…オーストリア) ERSTE GROUP BANK AG OMV AG TELEKOM AUSTRIA AG VOESTALPINE AG IMMOFINANZ AG ANDRITZ AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA VIENNA INSURANCE GROUP AG	151 89 127 65 575 42 70 24	116 62 — 46 403 31 47 17	312 168 — 186 105 176 71 62	42,037 22,688 — 25,059 14,234 23,791 9,593 8,380		銀行 エネルギー 電気通信サービス 素材 不動産 資本財 銀行 保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,145 8	723 7	1,083 —	145,787 <0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP TENARIS SA SES ARCELORMITTAL ALTICE SA	22 276 179 589 —	16 194 125 415 36	136 259 400 418 418	18,344 34,891 53,853 56,352 56,320		メディア エネルギー メディア 素材 メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,068 4	788 5	1,633 —	219,764 <0.1%>		
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ FORTUM OYJ KONE OYJ-B METSO OYJ SAMPO OYJ-A SHS WARTSILA OYJ ABP ELISA OYJ NESTE OIL OYJ	2,213 333 65 309 263 184 75 265 104 81 79	1,550 226 47 223 186 129 47 185 61 60 53	979 216 152 369 333 510 125 827 253 164 122	131,855 29,185 20,560 49,742 44,845 68,746 16,870 111,386 34,064 22,114 16,486		テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 自動車・自動車部品 素材 公益事業 資本財 資本財 保険 資本財 電気通信サービス 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		
(ユーロ…フィンランド) ORION OYJ-CLASS B		百株 60	百株 40	千ユーロ 121	千円 16,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,037	2,813	4,178	562,268		
(ユーロ…アイルランド) KERRY GROUP PLC-A BANK OF IRELAND CRH PLC		90 13,519 439	67 11,576 342	451 421 882	60,814 56,697 118,791	食品・飲料・タバコ 銀行 素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	14,049	11,986	1,756	236,304		
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPS SA		1,192 149 379 — 1,054 208	973 105 — 14,749 — 163	351 138 — 133 — 185	47,251 18,602 — 18,019 — 25,006	公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	2,983	15,990	809	108,879		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数 <比率>	120,152	105,272	153,126	20,603,156		
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC SKY PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP BH&P BILLITON PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC WPP PLC CENTRICA PLC BT GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		9,096 11,065 29,690 745 236 92 1,487 612 1,914 763 4,822 695 970 385 1,515 2,025 3,522 663 11,121 1,121 409 58 1,282 1,254 572 795 3,024 4,696 576 1,441 1,114	6,813 7,555 23,650 523 163 63 1,040 427 1,303 531 3,362 472 675 267 1,063 1,413 2,463 441 7,948 772 287 51 1,047 874 396 544 2,056 3,373 410 1,573 1,023 780	千イギリスポンド 1,789 3,417 2,081 2,303 189 472 1,889 466 663 1,541 743 531 395 1,566 1,775 1,631 665 252 4,901 2,809 288 174 364 1,228 1,295 580 861 108,896 1,573 1,080 787	335,533 640,693 390,174 431,823 35,595 88,515 354,150 87,405 124,369 288,946 139,385 99,630 74,177 293,650 332,902 305,866 124,670 47,254 918,901 526,753 54,120 32,756 68,409 230,386 242,811 161,529 108,896 294,982 130,413 202,573 147,712	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 メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 小売 メディア 小売 家庭用品・バーソナル用品 保険 エネルギー 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 公益事業 電気通信サービス 公益事業 銀行 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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	153,450	112,001	11	2,099		資本財	
COMPASS GROUP PLC	1,061	690	805	150,953		消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,412	971	352	66,126		小売	
PEARSON PLC	486	339	454	85,217		メディア	
SEVERN TRENT PLC	144	101	221	41,597		公益事業	
RIO TINTO PLC	755	526	1,500	281,215		素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,885	2,013	2,904	544,455		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABMILLER PLC	571	400	1,463	274,400		食品・飲料・タバコ	
3I GROUP PLC	584	404	221	41,571		各種金融	
GKN PLC	967	685	251	47,069		自動車・自動車部品	
VODAFONE GROUP PLC	15,704	10,978	2,487	466,395		電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,324	872	157	29,598		食品・生活必需品小売	
SAINSBURY (J) PLC	738	504	133	25,032		食品・生活必需品小売	
AVIVA PLC	1,747	1,657	894	167,770		保険	
CAPITA PLC	392	273	346	65,014		商業・専門サービス	
DIXONS CARPHONE PLC	—	408	190	35,786		小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	121	84	288	54,072		素材	
RSA INSURANCE GROUP PLC	609	420	185	34,819		保険	
WHITBREAD PLC	108	75	400	75,137		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	2,223	1,564	1,408	264,012		公益事業	
ARM HOLDINGS PLC	826	582	655	122,869		半導体・半導体製造装置	
WOLSELEY PLC	156	108	437	81,959		資本財	
SERCO GROUP PLC	300	—	—	—		商業・専門サービス	
LONMIN PLC	—	49	6	1,288		素材	
BUNZL PLC	196	137	263	49,369		資本財	
COBHAM PLC	628	468	138	26,049		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	824	576	611	114,687		素材	
INTERTEK GROUP PLC	95	66	176	33,161		商業・専門サービス	
WILLIAM HILL PLC	525	356	144	27,103		消費者サービス	
BURBERRY GROUP PLC	265	184	333	62,606		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155	98	274	51,521		消費者サービス	
CARNIVAL PLC	110	76	246	46,159		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	181	127	242	45,425		耐久消費財・アパレル	
MEGGITT PLC	470	335	172	32,398		資本財	
ICAP PLC	336	223	124	23,339		各種金融	
ITV PLC	2,258	1,586	428	80,387		メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	105	130	323	60,615		各種金融	
G4S PLC	907	643	189	35,476		商業・専門サービス	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	173	159	145	27,279		エネルギー	
IMI PLC	161	111	135	25,382		資本財	
REXAM PLC	472	287	164	30,748		素材	
SMITH & NEPHEW PLC	533	372	423	79,367		ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC	273	196	120	22,545		食品・飲料・タバコ	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,289	1,619	3,191	598,344		エネルギー	
PETROFAC LTD	151	110	97	18,260		エネルギー	
TRAVIS PERKINS PLC	143	102	222	41,776		資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,472	1,010	2,021	379,023		エネルギー	
OLD MUTUAL PLC	2,913	2,024	477	89,585		保険	
INVESTEC PLC	348	226	141	26,596		各種金融	
STANDARD LIFE PLC	1,412	815	400	75,116		保険	
EXPERIAN PLC	592	412	515	96,570		商業・専門サービス	
TUI TRAVEL PLC	262	—	—	—		消費者サービス	

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

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

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

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

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
CONTACT ENERGY LTD	206	170	96	8,586		公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	398	284	248	22,120		素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	228	163	132	11,778		ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	544	126	11,230		公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	—	307	91	8,129		公益事業	
小計	2,510	2,612	1,089	96,819			
銘柄数・金額	5	7	—	<0.1%>			
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	890	630	3,468	54,103		不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,270	880	10,102	157,597		資本財	
SWIRE PACIFIC LTD-A	395	260	2,732	42,628		不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	820	575	9,694	151,234		不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	950	700	9,184	143,270		不動産	
MTR CORP	875	620	2,383	37,188		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,452	2,627	4,913	76,647		公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,930	2,130	2,274	35,487		不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	835	575	4,390	68,485		公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	658	460	13,284	207,242		各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	700	510	1,009	15,752		運輸	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	340	—	—	—		資本財	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,350	920	2,323	36,238		不動産	
CLP HOLDINGS LTD	1,070	790	5,403	84,296		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	627	433	2,734	42,657		不動産	
BANK OF EAST ASIA	737	479	1,626	25,368		銀行	
HANG SENG BANK LTD	457	316	4,958	77,345		銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	370	260	938	14,642		不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	960	460	561	8,754		消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	138	97	842	13,149		半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,762	1,222	1,698	26,497		不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDC	415	310	881	13,758		耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	260	1,665	25,978		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,190	1,545	4,743	73,993		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	570	1,547	24,141		耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	2,380	1,660	844	13,181		電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	3,444	2,424	1,774	27,680		耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	375	260	846	13,202		不動産	
NWS HOLDINGS LTD	920	650	865	13,506		資本財	
SANDS CHINA LTD	1,444	1,012	3,208	50,045		消費者サービス	
WHEELOCK & CO LTD	540	380	1,656	25,846		不動産	
WYNN MACAU LTD	904	656	1,018	15,882		消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,170	820	839	13,099		消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,400	1,000	730	11,388		各種金融	
AIA GROUP LTD	7,156	4,990	25,948	404,788		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	664	478	1,290	20,133		不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,260	970	3,627	56,593		消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	564	384	578	9,021		消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,270	1,080	1,101	17,184		電気通信サービス	
WH GROUP LTD	—	1,570	940	14,670		食品・飲料・タバコ	
小計	48,062	35,964	138,633	2,162,687			
銘柄数・金額	38	39	—	<1.3%>			
(シンガポール)			千シンガポールドル				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,550	1,247	1,299	117,658		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円			
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,012	702	292	26,525	メディア		
KEPPEL LAND LTD	430	—	—	—	不動産		
SEMCORP INDUSTRIES LTD	600	422	175	15,896	資本財		
CAPITALAND LTD	1,550	1,100	396	35,857	不動産		
CITY DEVELOPMENTS LTD	240	180	184	16,722	不動産		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	60	44	178	16,128	小売		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,030	721	1,517	137,428	銀行		
KEPPEL CORP LTD	868	603	532	48,213	資本財		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	760	537	1,302	117,916	銀行		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	990	686	246	22,362	資本財		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,757	3,317	1,430	129,487	電気通信サービス		
SINGAPORE AIRLINES LTD	341	241	279	25,312	運輸		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	530	340	295	26,723	各種金融		
SEMCORP MARINE LTD	510	350	105	9,507	資本財		
UOL GROUP LTD	289	199	148	13,478	不動産		
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,310	890	267	24,257	運輸		
NOBLE GROUP LTD	2,643	1,786	151	13,751	資本財		
STARHUB LTD	370	270	113	10,317	電気通信サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	840	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,143	2,890	121	10,993	食品・飲料・タバコ		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,180	840	275	24,948	食品・飲料・タバコ		
GENTING SINGAPORE PLC	3,740	2,510	237	21,478	消費者サービス		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	1,310	357	32,383	不動産		
CAPITAMALLS ASIA LTD	750	—	—	—	不動産		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,130	840	119	10,838	資本財		
小計	株数	金額	33,506	22,028	10,029	908,186	
	銘柄数	<比率>	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル				
ISRAEL CHEMICALS LTD	266	184	517	16,162	素材		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	504	356	8,405	262,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BANK HAPOALIM BM	629	441	891	27,841	銀行		
NICE SYSTEMS LTD	34	24	626	19,573	ソフトウェア・サービス		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	749	545	832	26,010	銀行		
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	179	5,606	素材		
DELEK GROUP LTD	2	1	216	6,754	エネルギー		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,133	780	524	16,385	電気通信サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	75	59	267	8,359	銀行		
小計	株数	金額	3,398	2,394	12,460	389,277	
	銘柄数	<比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	株数	金額	792,209	593,398	—	155,540,755	
	銘柄数	<比率>	1,233	1,259	—	<96.7%>	

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

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

外国投資信託証券

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		5	7	307	41,358	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	4	1,003	135,054	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	106	14,303	0.0
ICADE		2	1	110	14,915	0.0
小計	口数・金額	16	15	1,671	224,959	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		3	—	—	—	—
小計	口数・金額	3	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
ユーロ計	口数・金額	20	15	1,671	224,959	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		56	39	352	66,155	0.0
HAMMERSOM PLC		41	32	230	43,250	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	32	448	84,074	0.1
INTU PROPERTIES PLC		50	38	135	25,338	0.0
SEGRO PLC		45	30	128	24,176	0.0
小計	口数・金額	239	173	1,296	242,995	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		89	61	184	17,678	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		177	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	221	858	82,086	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		126	88	221	21,227	0.0
GPT GROUP		102	70	310	29,687	0.0
MIRVAC GROUP		225	156	303	29,020	0.0
STOCKLAND		138	99	423	40,532	0.0
WESTFIELD CORP		118	82	746	71,382	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		333	39	290	27,800	0.0
GOODMAN GROUP		103	73	455	43,530	0.0
小計	口数・金額	1,416	890	3,795	362,947	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		137	94	4,446	69,361	0.0
小計	口数・金額	137	94	4,446	69,361	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	101	180	16,389	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		120	87	142	12,919	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		155	103	227	20,611	0.0

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

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

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

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

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

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

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

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

[お 知 ら せ]

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第6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6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（D R（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（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。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。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	新興国の株式等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 エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
2期(2011年5月12日)	円 16,655	% 8.8	94,613.52	% 6.3	94.3	% 4.9	% 1.3 百万円 8,679
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5 14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	— 24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△ 1.5	102,729.55	△ 4.1	96.6	3.0	0.4 24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4 39,530

(注) M S C I エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。M S C I エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、M S C I エマージング・マーケット・インデックス（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、M S C I エマージング・マーケット・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) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 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	M S C I エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株組入式率	株先物式率	投 資 信 証 組 入 式 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2014年5月12日	円 19,482	% —	% 102,729.55	% —	% 96.6	% 3.0
5月末	20,055	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7
6月末	20,231	3.8	106,041.21	3.2	96.4	3.2
7月末	21,238	9.0	110,949.54	8.0	96.4	3.3
8月末	21,661	11.2	112,763.10	9.8	94.6	5.1
9月末	21,213	8.9	110,482.33	7.5	96.6	3.0
10月末	21,161	8.6	110,164.64	7.2	96.5	4.3
11月末	22,960	17.9	119,722.30	16.5	96.7	2.7
12月末	22,200	14.0	115,570.80	12.5	96.2	3.8
2015年1月末	22,112	13.5	115,079.72	12.0	96.6	3.0
2月末	22,794	17.0	118,532.43	15.4	95.9	3.8
3月末	22,458	15.3	116,434.52	13.3	96.2	3.4
4月末	24,293	24.7	126,082.17	22.7	96.3	3.5
(期 末) 2015年5月12日	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0
						0.4

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(21.2%)を1.9%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

- 商品市況の下落などが嫌気される局面もありましたが、中国の金融緩和政策などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- 為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- 当ファンダは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等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

ベンチマークとのカイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コスト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	1.6% 程度	1.9% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

- 期中、ファンダの資産をほぼ全額株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資しました。

- 効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

○今後の運用方針

- 引き続きファンダの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- 売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015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 12	% 0.055	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	(10)	(0.048)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（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）	(2)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	5	0.022	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	(5)	(0.022)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	33	0.149	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(30)	(0.135)	外国での資産の保管等に要する費用
（その他の）	(3)	(0.014)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	50	0.226	
期中の平均基準価額は、21,864円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015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 523,209 (30)	千アメリカドル 7,850 (-)	百株 165,567	千アメリカドル 4,344
	メキシコ	13,431 (373)	千メキシコペソ 47,052 (-)	1,906	千メキシコペソ 5,819
	ブラジル	8,319 (△ 139)	千ブラジルレアル 17,306 (-)	2,296	千ブラジルレアル 2,976
	チリ	44,399 (356)	千チリペソ 728,334 (-)	2,063	千チリペソ 88,237
	コロンビア	3,081 (1)	千コロンビアペソ 1,414,497 (31)	199 (-)	千コロンビアペソ 428,151 (31)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	7,865 (-)	680 (△ 1)	48	40
	トルコ	3,355 (99)	千トルコリラ 3,045 (-)	231	千トルコリラ 264
	チェコ	22	千チェココルナ 2,639	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	75	千ハンガリーフォ林ト 37,059	-	千ハンガリーフォ林ト -
	ポーランド	2,349 (40)	千ポーランドズロチ 5,159 (-)	151	千ポーランドズロチ 408
	香港	160,713 (7,345)	千香港ドル 129,040 (933)	20,399 (829)	千香港ドル 13,776 (981)
	マレーシア	14,740 (2,094)	千マレーシアリンギット 11,938 (66)	3,402 (-)	千マレーシアリンギット 1,393 (66)
	タイ	16,971 (1,476)	千タイバーツ 63,720 (-)	624 (-)	千タイバーツ 12,587 (68)
	フィリピン	19,029 (2,280)	千フィリピンペソ 61,500 (-)	404	千フィリピンペソ 4,390

		買付		売付	
	株数	金額	株数	金額	
外 国	インドネシア	百株 41,235	千インドネシアルピア 22,548,016	百株 4,240	千インドネシアルピア 1,891,989
	韓国	1,614 (28)	千韓国ウォン 12,873,181 (-)	275	千韓国ウォン 1,438,026
	台湾	55,987 (4,669)	千ニュー台湾ドル 266,490 (△ 1,366)	6,810 (-)	千ニュー台湾ドル 28,893 (0.16745)
	インド	8,029 (2,104)	千インドルピー 388,882 (-)	4,516 (-)	千インドルピー 162,916 (195)
	アラブ首長国連邦	10,730 (218)	アラブディルハム 7,970,248 (-)	-	アラブディルハム -
	カタール	1,136 (6)	千カタールリアル 10,320 (-)	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	5,881 (207)	千南アフリカランド 65,556 (△ 41)	2,217	千南アフリカランド 9,643

(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 国	タイ	証券 - (21,423)	千タイバーツ - (68)	証券 21,423	千タイバーツ 93

(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	
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	104	4,720	8	400
	(-)	(△ 183)	(-)	(0.00001)	
	小計	104	4,720	8	400
	(-)	(△ 183)	(-)	(0.00001)	
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	22	53	—	—
	小計	22	53	—	—
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43	1,196	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	80	860	—	—
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19	1,623	—	—
	小計	142	3,680	—	—

(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 12,879	百万円 11,929	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015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	11,584,253千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	30,733,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015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	$\frac{D}{C}$	
			%				%	
為替直物取引	百万円 11,326	百万円 130	% 1.1		百万円 2,922	百万円 67	% 2.3	

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三菱東京UFJ銀行、三井UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	70	85	55	6,638	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	16	1,963	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,840	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	38	4,628	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	68	8,239	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	56	6,769	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	153	171	20,570	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	310	382	462	55,535	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	104	122	393	47,241	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	36	4,336	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	45	5,422	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	22	2,674	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	41	5,016	エネルギー
CREDICORP LTD	41	51	794	95,433	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	0.87	1	282	33,939	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	710	980	143	17,200	各種金融
SBERBANK	5,930	500	75	9,016	銀行
GAZPROM OAO	6,710	360	111	13,371	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC	72,000	100,000	121	14,645	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	33	42	879	105,727	素材
LUKOIL OAO	283	19	104	12,535	エネルギー
TATNEFT-CLS	855	1,077	649	78,003	エネルギー
ROSNEFT OAO	710	869	448	53,848	エネルギー
VTB BANK OJSC	3,260,000	3,740,000	501	60,290	銀行
URALKALI PJSC	810	995	304	36,632	素材
SBERBANK-PREFERENCE	600	820	82	9,946	銀行
SURGUTNEfteGAS	4,350	5,430	393	47,271	エネルギー
SURGUTNEfteGAS-PREFERENCE	4,200	5,230	425	51,088	エネルギー
SEVERSTAL PAO	135	158	185	22,256	素材
ROSTELECOM	500	650	103	12,403	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	275	33,103	運輸
ALROSA AO	—	1,410	190	22,943	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	49	5,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	60	7,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE IND-SPONS GDR 144A	23	8	23	2,834	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	29	370	1,946	233,929	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	260	4,359	2,630	316,021	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	120	93	11,246	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	54	69	691	83,086	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	450	620	119	14,377	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	160	197	1,104	132,735	食品・生活必需品小売
SBERBANK-SPONSORED ADR	170	1,871	1,097	131,868	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	626	731	514	61,827	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	109	13,174	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	百株 590	百株 760	千アメリカドル 122	千円 14,738		エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	3,511,267	3,868,940	16,059	1,929,546		
(メキシコ)		44	45		<4.9%>		
ALFA S. A. B.-A	1,695	2,167	6,743	52,803		資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	427	2,778	21,758		資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,050	24,980	39,268	307,472		電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	965	1,205	4,198	32,872		家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,220	3,960	14,861	116,368		食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	7,219	9,713	14,997	117,431		素材	
GRUPO TELEISA SAB-SER CPO	1,583	1,938	21,606	169,180		メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,015	1,200	4,995	39,115		食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS CH S. A. B.-SER B	120	—	—	—		素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,535	1,880	17,079	133,734		銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,195	1,473	21,458	168,021		食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV	82	106	2,868	22,463		素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	665	670	3,003	23,518		素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	263	323	4,064	31,826		食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,327	2,853	13,914	108,951		素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,380	1,790	6,665	52,194		銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	198	263	2,921	22,876		運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	193	303	2,927	22,920		食品・飲料・タバコ	
GENTERA SAB DE CV	660	780	2,123	16,630		各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	547	716	5,606		素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	150	2,563	20,071		小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,070	1,385	4,232	33,140		銀行	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,475	11,554		食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	3,248	25,436		運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	405	620	1,526	11,952		運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	490	580	977	7,656		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,201	9,411		食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	209	3,614	28,301		資本財	
GRUMA S. A. B.-B	—	138	2,582	20,224		食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	—	420	1,389	10,881		食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	48,885	60,783	210,009	1,644,377		
(ブラジル)		28	29	—	<4.2%>		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	471	568	900	35,318		公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	167	6,575		公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,530	3,109	4,265	167,337		エネルギー	
OI SA-PREFERENCE	1,648	209	123	4,856		電気通信サービス	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	219	252	489	19,208		公益事業	
GERDAU SA-PREF	507	589	614	24,123		素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	248	9,743		公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A.-PREF	183	258	1,215	47,698		電気通信サービス	
VALE SA-PREF	1,126	1,448	2,758	108,213		素材	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,501	2,050	7,806	306,236		銀行	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	270	10,610		エネルギー	
BRF SA	398	495	3,221	126,377		食品・飲料・タバコ	
JBS SA	470	580	959	37,634		食品・飲料・タバコ	
NATURA COSMETICOS SA	100	135	415	16,311		家庭用品・パーソナル用品	
VALE SA	788	947	2,204	86,487		素材	

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		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	255	154	6,072		素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	198	276	1,969	77,254		エネルギー	
TRACTEBEL ENERGIA SA	97	134	492	19,339		公益事業	
PORTO SEGURO SA	64	82	320	12,561		保険	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,815	2,241	3,287	128,970		エネルギー	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	85	106	1,005	39,438		食品・生活必需品小売	
LOJAS RENNER S.A.	74	93	1,040	40,821		小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	382	662	25,982		小売	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,919	2,695	2,625	102,982		銀行	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	270	277	10,867		素材	
AES TIETE SA-PREF	67	67	121	4,778		公益事業	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	209	8,226		公益事業	
EMBRAER SA	357	512	1,210	47,502		資本財	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	185	185	149	5,864		公益事業	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	225	254	9,991		耐久消費財・アパレル	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	418	16,401		素材	
SOUZA CRUZ SA	230	287	716	28,091		食品・飲料・タバコ	
CPFL ENERGIA SA	145	177	356	13,995		公益事業	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	107	150	331	13,010		公益事業	
CCR SA	550	683	1,051	41,262		運輸	
BM&FBOVESPA SA	1,165	1,380	1,736	68,104		各種金融	
B2W CIA DIGITAL	—	85	220	8,653		小売	
BRASKEM SA-PREF A	80	120	171	6,713		素材	
BRADESPAR SA -PREF	135	160	203	7,977		素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,261	1,902	6,021	236,212		銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.	521	659	1,849	72,542		銀行	
CIELO SA	431	644	2,727	107,008		ソフトウェア・サービス	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	575	310	531	20,832		銀行	
DURATEX SA	178	258	227	8,937		素材	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	357	14,012		素材	
FIBRIA CELULOSE SA	152	185	789	30,953		素材	
MRV ENGENHARIA	225	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
HYPERMARCAS SA	215	255	551	21,647		家庭用品・パーソナル用品	
BANCO BRADESCO S.A.	382	547	1,619	63,517		銀行	
WEG SA	166	418	713	27,979		資本財	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	247	340	545	21,407		不動産	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	150	158	6,208		銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	383	15,045		運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	304	11,945		不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	185	7,273		保険	
CIA SANAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—		公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	493	663	603	23,670		電気通信サービス	
CIA HERING	88	—	—	—		小売	
RAIA DROGASIL SA	128	155	577	22,668		食品・生活必需品小売	
M DIAS BRANCO SA	19	24	216	8,473		食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	125	158	545	21,396		各種金融	
ODONTOPREV S.A.	180	180	197	7,760		ヘルスケア機器・サービス	
MARCOPOLO SA-PREF	310	—	—	—		資本財	
TOTVS SA	75	90	343	13,459		ソフトウェア・サービス	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	150	5,884		公益事業	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	300	—	—	—		運輸	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	128	5,032		運輸	

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		
(ブラジル)		百株	百株	千円	千円	
BR PROPERTIES SA	133	—	—	—	—	不動産
ESTACIO PARTICIPACOES SA	160	215	379	14,886	14,886	消費者サービス
LOJAS AMERICANAS SA	75	125	167	6,575	6,575	小売
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	—	消費者サービス
QUALICORP SA	122	149	359	14,110	14,110	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	114	1,026	1,103	43,307	43,307	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	365	521	1,949	76,461	76,461	保険
AMBEV SA	2,803	3,471	6,879	269,883	269,883	食品・飲料・タバコ
AMBEV SA-RTS	3	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VIA VAREJO SA	—	87	171	6,740	6,740	小売
KLABIN SA - UNIT	315	360	699	27,440	27,440	素材
KLABIN SA - UNIT-RTS	9	—	—	—	—	素材
小計	株数・金額	29,995	35,878	76,086	2,984,875	
	銘柄数 <比率>	77	70	—	<7.6%>	
(チリ)		千チリペソ				
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	19	25	78,824	15,528	15,528	銀行
CAP SA	45	—	—	—	—	素材
CENCOSUD SA	685	1,000	160,680	31,653	31,653	食品・生活必需品小売
EMPRESAS CMPC SA	735	915	163,876	32,283	32,283	素材
COLBUN SA	4,950	6,000	110,064	21,682	21,682	公益事業
EMPRESAS COPEC SA	278	343	245,039	48,272	48,272	エネルギー
CORPBANCA	76,000	95,000	70,138	13,817	13,817	銀行
E CL SA	300	—	—	—	—	公益事業
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	71,010	13,989	13,989	電気通信サービス
S. A. C. I. FALABELLA	454	720	358,257	70,576	70,576	小売
AES GENER SA	1,400	1,850	68,342	13,463	13,463	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	66,493	13,099	13,099	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	203	240	135,081	26,611	26,611	運輸
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	45,111	8,886	8,886	食品・飲料・タバコ
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,040	2,540	244,792	48,224	48,224	公益事業
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	51,300	171,598	33,804	33,804	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60	69	89,555	17,642	17,642	素材
ENERSIS SA	12,100	15,010	336,239	66,239	66,239	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	118	80,756	15,909	15,909	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	13,723	18,341	131,029	25,812	25,812	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	40,972	8,071	8,071	食品・飲料・タバコ
SONDA SA	—	400	60,036	11,827	11,827	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	153,637	196,329	2,727,899	537,396	
	銘柄数 <比率>	21	20	—	<1.4%>	
(コロンビア)		千コロンビアペソ				
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	900	2,754	338,766	17,039	17,039	銀行
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	183,328	9,221	9,221	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	258	333	906,426	45,593	45,593	銀行
ECOPETROL SA	2,775	3,420	649,800	32,684	32,684	エネルギー
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	51	65	246,411	12,394	12,394	各種金融
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	303	244,824	12,314	12,314	公益事業
GRUPO ARGOS SA	184	225	392,400	19,737	19,737	素材
ALMACENES EXITO SA	119	149	365,348	18,377	18,377	食品・生活必需品小売
BANCOLOMBIA SA	131	—	—	—	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	142	179	641,536	32,269	32,269	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	277,200	13,943	13,943	素材
ISAGEN SA ESP	440	580	194,300	9,773	9,773	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		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF		63	77	269,654	13,563	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF		73	90	154,800	7,786	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA		112	112	148,288	7,458	素材	
小計	株数・金額	5,780	8,663	5,013,081	252,158		
銘柄数 <比率>		15	14	—	<0.6%>		
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		151	191	152	20,392	電気通信サービス	
ALPHA BANK A. E.		2,250	2,850	88	11,896	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA		42	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE		190	1,265	150	20,140	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA		—	5,770	77	10,421	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.		33	33	74	9,994	素材	
PIRAEUS BANK S. A		1,310	1,630	67	9,072	銀行	
PUBLIC POWER CORP		74	74	40	5,445	公益事業	
OPAP SA		131	159	133	17,868	消費者サービス	
FF GROUP		20	27	68	9,222	小売	
JUMBO SA		66	85	74	9,974	小売	
ユーロ計	株数・金額	4,268	12,085	930	124,428		
銘柄数 <比率>		10	10	—	<0.3%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.		1,106	1,700	1,360	60,693	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C		927	1,157	686	30,613	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,430	1,775	1,537	68,572	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		468	663	822	36,674	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI		560	690	291	13,020	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		130	148	342	15,284	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		72	93	595	26,551	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING		490	696	694	30,986	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		839	1,059	497	22,214	素材	
KOC HOLDING AS		378	468	573	25,602	資本財	
ARCELIK AS		160	160	233	10,420	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		314	499	178	7,984	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		38	58	211	9,456	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO		353	418	381	17,038	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI		75	107	211	9,451	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		80	80	138	6,156	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		430	530	255	11,419	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS		36	64	281	12,562	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		110	130	278	12,439	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI		367	490	681	30,383	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS		257	380	202	9,053	資本財	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW		—	30	16	720	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		250	350	254	11,351	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		132	155	763	34,063	食品・生活必需品小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERİ AS		25	—	—	—	素材	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		—	348	132	5,914	素材	
小計	株数・金額	9,030	12,252	11,625	518,630		
銘柄数 <比率>		24	25	—	<1.3%>		
(チェコ)				千チェコクロナ			
O2 CZECH REPUBLIC AS		68	68	1,462	7,134	電気通信サービス	
CEZ AS		101	121	7,789	38,015	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		
(チェコ) KOMERCNI BANKA AS	百株 9	百株 12	千円 6,379	千円 31,130	銀行
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	178	201	15,631	76,280
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT OTP BANK PLC MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	80 131 25	111 170 30	千円 50,061 101,320 46,848	千円 21,961 44,449 20,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	236	311	198,229	86,963
(ポーランド) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORANGE POLSKA SA PKO BANK POLSKI SA BANK PEKAO SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK ZACHODNI WBK SA MBANK SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GRUPA LOTOS SA EUROCASH SA BANK MILLENNIUM SA CYFRYOWY POLSAT SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE KERNEL HOLDING SA TAURON POLSKA ENERGIA SA ENEA SA JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S SYNTHOS SA GETIN NOBLE BANK SA GRUPA AZOTY SA ALIOR BANK SA ENERGA SA LPP SA CCC SA	195 390 533 79 88 17 9 1,022 40 51 230 95 18 460 34 35 600 140 22 290 — 28 27 — — — — 12,930 15,460 2,920 1,820 920 10,940 1,060 2,210 1,000 980 700 1,200 320	244 455 655 96 108 25 11 1,312 78 71 330 163 26 636 42 — — 730 140 — 430 820 36 38 175 0.66 18	千円 1,703 464 2,439 1,853 1,379 958 552 885 241 274 259 411 291 1,281 2,027 — — 351 233 — 206 153 313 347 401 466 341	千円 55,828 15,213 79,979 60,749 45,204 31,435 18,105 29,029 7,913 8,992 8,491 13,475 9,541 42,008 66,453 — — 11,533 7,663 — 6,779 5,026 10,266 11,397 13,153 15,284 11,188	エネルギー 電気通信サービス 銀行 銀行 素材 銀行 銀行 エネルギー エネルギー 食品・生活必需品小売り 銀行 メディア 銀行 公益事業 保険 食品・飲料・タバコ 公益事業 公益事業 素材 素材 銀行 素材 素材 銀行 素材 銀行 公益事業 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,404	6,642	17,837	584,719
(香港)				—	<1.5%>
PETROCHINA CO LTD-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CHINA UNICOM HONG KONG LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CITIC LTD CNOOC LTD YANZHOU COAL MINING CO-H SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H CHINA RESOURCES ENTERPRISE TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	12,930 15,460 2,920 1,820 920 10,940 1,060 2,210 1,000 980 700 1,200 320	15,910 19,360 4,440 2,280 1,700 13,500 1,360 2,810 1,000 980 880 1,480 400	千円 15,146 13,745 6,464 3,169 2,614 17,361 975 1,109 810 1,160 2,147 2,439 1,216	千円 234,767 213,056 100,201 49,122 40,526 269,095 15,114 17,204 12,555 17,984 33,281 37,805 18,848	エネルギー エネルギー 電気通信サービス 自動車・自動車部品 資本財 エネルギー エネルギー 素材 運輸 運輸 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 資本財
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	22	24	—	<1.5%>

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	840	2,860	44,333		運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,340	1,575	24,425		運輸
BYD CO LTD-H	305	445	2,182	33,832		自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,340	10,560	5,924	91,824		電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,100	942	14,614		公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	325	385	2,745	42,548		資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	660	1,824	28,285		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	920	978	15,172		運輸
CHINA MOBILE LTD	3,680	4,625	49,811	772,074		電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	2,720	3,035	47,050		公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,280	1,102	17,082		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	745	905	2,918	45,238		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,020	3,120	2,430	37,672		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,700	5,080	7,040	109,133		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	440	840	2,515	38,994		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	260	1,275	19,767		食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,450	849	13,170		運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,200	1,529	23,708		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	468	7,254		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,560	1,330	20,625		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,920	2,620	4,668	72,367		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,570	5,600	21,392	331,576		保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	540	760	11,784		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	19,400	1,629	25,258		半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,180	1,460	3,299	51,143		公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	1,203	18,651		運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	850	1,060	4,420	68,513		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,140	1,965	21,968	340,514		保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,460	1,351	20,955		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,880	2,120	1,886	29,243		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,120	1,360	2,064	31,999		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	624	3,894	61,758	957,262		ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,279	6,519	5,026	77,905		銀行
ZTE CORP-H	382	492	1,234	19,132		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,740	4,640	1,387	21,504		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	44,045	54,475	40,148	622,300		銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	560	700	696	10,795		不動産
SHENZHEN INTERNATIONAL GROUP	350	430	1,554	24,093		耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	2,100	2,797	43,356		自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,180	1,698	26,322		資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,100	2,535	4,922	76,306		エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	900	1,200	804	12,462		素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	—	—	—		不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	—	—	—		小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	820	970	1,542	23,905		素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,040	1,280	872	13,530		ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	46,050	60,040	31,340	485,783		銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,580	1,900	2,907	45,058		商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	880	1,090	2,007	31,120		不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	435	570	2,433	37,725		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,775	3,475	7,976	123,632		銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	—	—	—		素材

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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
IND & COMM BK OF CHINA-H	45,103	55,803	36,718	569,139		銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	460	580	3,227	50,029		公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	810	12,559		電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,690	3,370	4,340	67,278		資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,480	2,920	1,410	21,860		エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	3,080	9,424	146,084		不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	572	8,868		食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,020	6,240	4,280	66,349		銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	590	730	1,321	20,480		耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	3,040	3,100	48,062		資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	6,200	7,900	1,817	28,163		小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	455	560	5,364	83,154		家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,240	1,720	4,669	72,381		不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	2,175	33,721		資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,920	2,135	33,093		公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,130	1,310	2,744	42,538		素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,120	2,520	1,517	23,514		不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	2,220	1,940	30,074		素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	3,176	816	12,651		不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,015	15,743		資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	1,279	19,825		運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,850	3,550	3,493	54,144		耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,430	3,707	57,472		食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,980	2,360	2,135	33,104		エネルギー
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—		素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,932	4,372	1,814	28,124		不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	1,609	24,948		公益事業
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	801	12,427		不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	3,220	2,192	33,988		公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,100	1,660	25,737		自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	1,260	—	—	—		不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,540	2,180	2,125	32,945		公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,180	4,756	5,383	83,448		銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,630	2,002	8,318	128,933		保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—		素材
CSR CORP LTD - H	1,240	1,500	2,250	34,875		資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	2,338	36,252		資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,840	15,960	6,751	104,641		銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	4,500	3,150	48,825		不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,326	1,626	1,333	20,675		自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	616	916	3,407	52,816		ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,220	1,560	2,134	33,078		公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,330	3,160	1,393	21,600		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	780	1,160	1,575	24,416		不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	718	11,133		素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,900	7,860	1,799	27,899		半導体・半導体製造装置
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—		資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	635	790	4,289	66,490		自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	—	—	—		小売
BBMG CORP-H	760	760	690	10,696		素材
FRANSHION PROPERTIES	2,500	2,500	780	12,090		不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	1,260	1,738	26,951		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	
(香港)					
WUMART STORES INC-H	百株	百株	千香港ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	390	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SUN ART RETAIL GROUP LTD	640	820	2,771	42,959	各種金融
FAR EAST HORIZON LTD	1,400	1,820	1,412	21,890	食品・生活必需品小売り
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	700	1,020	770	11,936	各種金融
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,520	2,000	1,298	20,119	銀行
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,800	5,300	1,017	15,772	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	600	940	667	10,344	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	610	830	1,888	29,267	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	410	—	—	—	小売
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	390	520	1,315	20,391	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	—	2,100	701	10,871	不動産
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	840	992	2,420	37,517	各種金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	273	373	737	11,424	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	430	—	—	—	不動産
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	500	530	2,824	43,785	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,940	4,920	2,804	43,468	保険
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	—	1,220	1,554	24,091	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	360	—	—	—	不動産
SHANGHAI FOSUN PHARMACETI-H	—	870	1,148	17,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	—	275	797	12,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HDGS	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	390	530	993	15,394	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	670	890	694	10,760	資本財
NEW WORLD CHINA LAND LTD	—	4,000	644	9,982	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	1,640	1,980	1,061	16,449	不動産
KINGSOFT CORP LTD	6,400	9,300	6,510	100,905	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	510	1,473	22,845	ソフトウェア・サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,460	3,720	1,770	27,446	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,500	1,900	2,257	34,986	電気通信サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	—	1,900	946	14,666	銀行
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	1,029	2,013	31,212	不動産
CHINA CNR CORP LTD-H	—	4,100	1,389	21,543	メディア
CGN POWER CO LTD-H	—	1,505	2,386	36,997	資本財
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	—	4,160	1,743	27,017	公益事業
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD -B	470	590	1,475	22,862	自動車・自動車部品
	829	—	—	—	不動産
小計	株数	・	金額	394,985	541,815
	銘柄	数	比	< 比率 >	140
				139	—
					<23.7%>
(マレーシア)				千マレーシアリンギット	
GENTING MALAYSIA BHD	1,769	2,189	941	31,193	消費者サービス
GENTING BHD	1,246	1,526	1,338	44,351	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	700	820	606	20,109	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,720	2,558	3,530	116,985	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	293	363	788	26,128	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	2,725	3,470	3,234	107,176	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	449	147	4,880	消費者サービス
IOI CORP BHD	1,834	2,224	918	30,439	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,030	1,530	970	32,146	銀行
YTL CORP BHD	2,874	3,374	556	18,452	公益事業
GAMUDA BHD	1,050	1,390	721	23,907	資本財
MISC BHD	700	820	689	22,854	運輸

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			
(マレーシア)	百株	百株	千円			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,970	3,600	70,747		銀行	
PETRONAS GAS BHD	369	509	38,122		公益事業	
PARKSON HOLDINGS BHD	318	—	—		小売	
MMC CORP BHD	460	—	—		資本財	
SIME DARBY BERHAD	1,620	2,260	67,556		資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	651	2,062	131,749		銀行	
UMW HOLDINGS BHD	300	440	15,748		自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	77	99	21,679		食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	360	9,341		銀行	
PPB GROUP BERHAD	268	368	18,683		食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	701	1,233	29,011		資本財	
DIGI.COM BHD	2,190	2,700	53,955		電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,420	1,460	33,965		電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,520	1,940	43,332		電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,260	910	4,825		公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	355	410	19,049		銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,710	2,120	41,170		素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	255	335	10,724		素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	13,123		エネルギー	
AIRASIA BHD	700	1,000	7,290		運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	6,027		エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	11,673		銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,230	2,860	26,348		エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	5,122		不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	440	670	14,077		運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	820	5,679		食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	35,990		ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	10,017		銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	4,886		食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,170	12,174		メディア	
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,766	14,762		資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	938	1,178	8,549		不動産	
小計	株数	金額	44,255	57,687	38,141	1,264,014
	銘柄	比 率	44	42	—	<3.2%>
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	820	970	14,071		不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,170	1,382	103,810		銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	9,368		銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	10,479		メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,682	3,302	50,547		食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	662	426	28,359		銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	632	787	66,680		電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,095	1,165	18,989		銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	269	313	59,948		素材	
PTT PCL-NVDR	520	761	95,904		エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,075	44,775		エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	32,202		運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	7,369		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,660	1,940	15,332		食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	7,337		素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	12,646		エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,005	1,285	29,176		素材	

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(タイ)							
THAI OIL PCL-NVDR	百株	百株	千タイバーツ	千円			
KRUNG THAI BANK - NVDR	510	650	3,558	12,669		エネルギー	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	2,260	2,610	5,220	18,583		銀行	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	270	360	3,078	10,957		公益事業	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	1,700	2,500	5,000	17,800		ヘルスケア機器・サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	—	1,460	3,095	11,018		食品・飲料・タバコ	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,733	2,980	1,966	7,001		小売	
BUMRUNGAD HOSPITAL PU-NVDR	3,300	4,250	3,846	13,692		運輸	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	290	5,205	18,531		ヘルスケア機器・サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	6,400	2,888	10,281		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,370	7,168	25,518		電気通信サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	970	4,247	15,119		消費者サービス	
			2,425	8,633		エネルギー	
小計	株数	・ 金額	40,925	58,749	231,859	825,420	
	銘柄数	<比率>	25	29	—	<2.1%>	
(フィリピン)							
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	74	21,098	56,754		電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,975	6,405	12,579	33,838		不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,430	21,910	58,938		不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	620	6,293	16,928		銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	400	4,396	11,825		運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,457	11,989		不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	337	7,130	19,182		消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	6,900	5,520	14,848		公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,506	28,262		資本財	
AYALA CORPORATION	103	160	12,888	34,668		各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,470	8,511	22,895		資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,653	12,516		公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,842	4,956		銀行	
BDO UNIBANK INC	860	1,250	13,962	37,559		銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,121	11,085		資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	540	680	13,600	36,584		食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,320	3,273	8,805		資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,470	1,850	13,125	35,308		資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	5,818	15,652		電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,000	9,200	4,250	11,433		各種金融	
小計	株数	・ 金額	27,779	48,684	179,938	484,035	
	銘柄数	<比率>	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)							
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,849,000	26,210		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	27,400	37,500	10,668,750	98,152		電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,660	3,350	2,227,750	20,495		食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,600	9,360	12,823,200	117,973		銀行	
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	850	1,060	2,332,000	21,454		素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,320	15,330	11,229,225	103,308		自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	290	385	1,769,075	16,275		食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	8,400	9,891,000	90,997		銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	755,650	6,951		食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	1,133,835	10,431		銀行	
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	1,740	2,310	3,066,525	28,212		素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,835	8,085	3,294,637	30,310		公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,030	1,310	3,085,050	28,382		資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	562,175	5,172		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		
(インドネシア)		百株	百株	千円		
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	15,500	1,929,750	17,753		不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,730	7,090	7,887,625	72,566		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	940	1,120	4,888,800	44,976		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	941,200	8,659		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,400	896,000	8,243		運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,500	5,650	3,757,250	34,566		銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	330,000	3,036		エネルギー
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,700	5,500	1,606,000	14,775		食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	1,750	2,250	858,375	7,897		電気通信サービス
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	877,800	8,075		メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,137,700	10,466		不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,248,975	11,490		食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,201,500	11,053		電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	4,650	1,420,575	13,069		メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	4,400	642,400	5,910		メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,463,750	22,666		小売
小計	株数	・金額	141,160	178,155	97,775,572	899,535
	銘柄数	<比率>	30	30	—	<2.3%>
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67	83	11,138,232	1,220,750		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	155	195	912,600	100,020		公益事業
SHINSEGAE CO LTD	3	4	102,752	11,261		小売
CJ CORP	9	11	241,920	26,514		資本財
SAMSUNG C&T CORP	76	95	546,832	59,932		資本財
SK TELECOM	6	7	183,230	20,082		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	94	117	1,986,540	217,724		自動車・自動車部品
POSCO	40	49	1,272,150	139,427		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	279,905	30,677		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	39	22	68,062	7,459		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	286,556	31,406		各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	51	1,208,320	132,431		自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	146,850	16,094		メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	235	290	1,179,430	129,265		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	24	716,720	78,552		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	490,348	53,742		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	262	320	1,406,995	154,206		銀行
LG ELECTRONICS INC	65	82	481,750	52,799		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	341,320	37,408		家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	154,235	16,904		小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	162,313	17,789		資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	133,045	14,581		資本財
KT&G CORP	66	81	784,462	85,977		食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	146,850	16,094		資本財
NCSOFT CORP	9	11	225,120	24,673		ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	143	179	536,705	58,822		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	427,245	46,826		資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	215,350	23,602		資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	24	935,080	102,484		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	677,980	74,306		銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	255,425	27,994		資本財
LG CHEM LTD	28	34	946,560	103,742		素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	141,000	15,453		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		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
LS CORP	9	12	68,352	7,491	資本財		
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	7	597,025	65,433	家庭用品・パーソナル用品		
SK INNOVATION CO LTD	36	45	519,800	56,970	エネルギー		
DAUM KAKAO CORP	—	19	200,256	21,948	ソフトウェア・サービス		
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	205,220	22,492	各種金融		
COWAY CO LTD	32	39	356,058	39,023	耐久消費財・アパレル		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	16	16	95,760	10,495	各種金融		
S-1 CORPORATION	9	13	106,990	11,726	商業・専門サービス		
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	126,260	13,838	資本財		
KIA MOTORS CORP	162	198	1,005,888	110,245	自動車・自動車部品		
SK HYNIX INC	323	441	2,042,293	223,835	半導体・半導体製造装置		
LG CORP	59	73	494,832	54,233	資本財		
SK HOLDINGS CO LTD	15	19	353,430	38,735	資本財		
HYUNDAI STEEL CO	44	52	406,877	44,593	素材		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	12	15	1,549,380	169,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OCI CO LTD	10	13	135,048	14,801	素材		
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	—	—	—	資本財		
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130	213	313,110	34,316	銀行		
KANGWON LAND INC	61	92	343,160	37,610	消費者サービス		
NAVER CORP	17	21	1,273,812	139,609	ソフトウェア・サービス		
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	207,174	22,706	各種金融		
CELLTRION INC	37	50	413,854	45,358	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—	各種金融		
KOREA GAS CORPORATION	16	22	113,061	12,391	公益事業		
LG UPLUS CORP	137	162	155,682	17,062	電気通信サービス		
LOTTE SHOPPING CO	7	8	216,630	23,742	小売		
YUHAN CORP	4	5	151,294	16,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	29	156,350	17,135	保険		
S-OIL CORP	26	33	235,431	25,803	エネルギー		
KCC CORP	3	4	225,250	24,687	資本財		
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	32	96,057	10,527	資本財		
SAMSUNG CARD CO	20	25	110,670	12,129	各種金融		
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	51,775	5,674	資本財		
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	23	27	313,005	34,305	自動車・自動車部品		
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	45	56	296,736	32,522	資本財		
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	28	128,760	14,112	運輸		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	37	44	477,120	52,292	保険		
CHEIL INDUSTRIES INC	28	—	—	—	素材		
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	293,480	32,165	素材		
GS HOLDINGS	31	38	187,530	20,553	エネルギー		
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	113	158,179	17,336	各種金融		
HANWHA CHEMICAL CORP	51	86	137,170	15,033	素材		
HYOSUNG CORPORATION	15	18	229,075	25,106	素材		
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	6	61,171	6,704	資本財		
HANWHA CORPORATION	25	34	146,710	16,079	素材		
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	255,080	27,956	食品・飲料・タバコ		
BNK FINANCIAL GROUP INC	95	142	229,330	25,134	銀行		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	14	326,160	35,747	運輸		
DGB FINANCIAL GROUP INC	85	123	151,290	16,581	銀行		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	14	18	212,750	23,317	自動車・自動車部品		
KOREA ZINC CO LTD	5	6	306,495	33,591	素材		

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		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
E-MART CO LTD		12	15	361,900	39,664	食品・生活必需品小売	
HYUNDAI WIA CORP		9	12	184,140	20,181	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD		9	9	78,864	8,643	素材	
DOOSAN CORP		4	6	77,675	8,513	資本財	
SK C&C CO LTD		14	15	376,650	41,280	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP		2	2	364,000	39,894	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		35	44	123,860	13,575	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO		217	—	—	—	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		22	35	236,250	25,893	資本財	
SK NETWORKS CO LTD		86	86	66,134	7,248	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE		40	70	66,150	7,250	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD		0.4	0.5	93,700	10,269	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		130	167	130,260	14,276	保険	
LG INNOTEK CO LTD		6	10	102,752	11,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE		4	6	117,495	12,877	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD		43	54	224,787	24,636	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		55	78	55,146	6,044	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL		24	30	119,100	13,053	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD		16	16	36,000	3,945	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PARADISE CO LTD		—	33	87,120	9,548	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP		—	5	116,290	12,745	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD		—	26	284,040	31,130	小売	
HANSSEM CO LTD		—	8	177,480	19,451	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK		—	232	248,314	27,215	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE		—	16	147,258	16,139	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD		—	20	518,665	56,845	ソフトウェア・サービス	
CHEIL INDUSTRIES INC		—	11	159,895	17,524	資本財	
小計	株数・金額	4,885	6,252	49,522,632	5,427,680		
	銘柄数 <比率>	104	107	—	<13.7%>		
(台湾)				千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS		2,657	3,237	8,806	34,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC		1,112	1,382	24,603	96,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		1,829	2,290	7,754	30,321	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP		2,496	3,136	24,554	96,009	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY		6,620	9,301	86,690	338,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP		7,440	9,040	12,656	49,484	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP		2,945	3,615	27,008	105,602	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		340	430	9,632	37,661	食品・生活必需品小売	
SILICONWARE PRECISION INDS		1,870	2,230	10,927	42,724	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT		2,037	2,567	10,948	42,808	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		14,840	18,480	274,428	1,073,013	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC		407	527	16,016	62,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		297	387	3,487	13,634	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC		1,541	2,021	15,686	61,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		4,668	6,203	33,809	132,196	保険	
ACER INC		1,531	2,151	4,002	15,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		3,916	5,521	7,647	29,903	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR		3,775	4,735	20,837	81,476	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		1,954	2,404	18,585	72,668	素材	
WAN HAI LINES LTD		300	520	1,742	6,811	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		4,070	5,020	33,037	129,175	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		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,131	12,245		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	862	1,072	39,677	155,138		半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,163	5,876	7,992	31,249		銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,213	10,271	23,316	91,168		銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,044	1,304	14,278	55,830		電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	7,070	9,009	22,974	89,828		素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	350	430	6,600	25,807		半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	160	238	5,816	22,744		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	538	675	6,149	24,045		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	420	490	17,248	67,439		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	5,540	6,520	9,975	39,004		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,236	4,835		運輸	
EPISTAR CORP	520	760	3,518	13,758		半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	437	497	5,521	21,589		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	230	1,987	7,769		半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	493	3,002	11,739		半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,340	13,059		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,310	2,880	28,540	111,594		電気通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	3,507	13,713		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,825	11,045		半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,113	16,083		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	284	284	1,340	5,241		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	170	220	5,896	23,053		耐久消費財・アパレル	
TSRC CORP	330	—	—	—		素材	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,398	5,468		不動産	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	717	2,804		消費者サービス	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	320	410	3,054	11,943		耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INT'L CORP	801	981	4,131	16,154		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,169	6,668	11,636	45,497		各種金融	
INNOLUX CORP	4,051	6,151	9,872	38,601		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,493	4,471	8,407	32,871		銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,984	5,949	5,914	23,124		保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	990	1,240	9,076	35,490		電気通信サービス	
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—		素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,004	1,264	9,038	35,340		自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	881	7,025	27,469		エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,677	7,597	20,437	79,910		銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,068	5,760	11,060	43,247		銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	60	77	24,549	95,988		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,624	3,456	17,283	67,579		食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,760	3,755	6,873	26,874		銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	8,492	10,392	12,730	49,777		銀行	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,257	1,624	6,237	24,386		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,662	6,393	24,998		素材	
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,379	9,301		自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,205	1,585	7,124	27,857		耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,364	1,871	4,632	18,113		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	500	620	3,397	13,284		素材	
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	5,115	20,001		半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	1,711	6,693		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	969	1,219	11,063	43,257		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,080	3,088	12,077		運輸	

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		
(台湾)						
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
WALSON LIHWA CORP	3,218	4,821	9,860	38,552	銀行	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	1,900	2,700	2,381	9,311	資本財	
TPK HOLDING CO LTD	538	788	1,940	7,587	小売	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	134	204	4,262	16,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,285	2,176	6,953	27,187	保険	
HWIN TECHNOLOGIES CORP	1,252	—	—	—	素材	
TAIWAN GLASS IND CORP	111	135	3,085	12,064	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	669	669	1,366	5,341	資本財	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	970	1,290	2,767	10,819	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	919	1,319	2,633	10,296	運輸	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,445	5,057	8,244	32,235	銀行	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	160	180	9,342	36,527	小売	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	1,180	1,380	4,195	16,403	資本財	
CTCI CORP	265	335	3,570	13,959	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	330	460	2,419	9,460	資本財	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	390	500	2,620	10,244	不動産	
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	180	420	3,347	13,088	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	331	—	—	—	自動車・自動車部品	
LCY CHEMICAL CORP	1,796	2,803	2,787	10,897	銀行	
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	260	—	—	—	素材	
STANDARD FOODS CORP	280	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	172	278	2,118	8,283	食品・飲料・タバコ	
FORMOSA TAFFETA CO.	110	210	2,236	8,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	420	660	2,412	9,432	耐久消費財・アパレル	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	440	716	5,957	23,292	各種金融	
TRANSCEND INFORMATION INC	157	163	747	2,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HERMES MICROVISION INC	140	140	1,680	6,568	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	20	30	6,450	25,219	半導体・半導体製造装置	
CHINA MOTOR CORP	140	147	3,329	13,018	耐久消費財・アパレル	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	360	360	910	3,561	自動車・自動車部品	
YANG MING MARINE TRANSPORT	420	560	2,556	9,995	半導体・半導体製造装置	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	880	880	1,293	5,057	運輸	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	100	124	5,356	20,945	耐久消費財・アパレル	
	900	1,400	1,694	6,623	電気通信サービス	
小計	株数・金額	180,516	234,362	1,197,725	4,683,106	
	銘柄数 <比率>	106	101	—	<11.8%>	
(インド)						
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	909	1,128	138,304	261,394	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	289	355	90,865	171,736	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,353	1,694	55,300	104,518	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	390	575	49,720	93,971	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,068	7,688	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	450	10,561	19,961	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	575	18,342	34,667	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	690	800	11,400	21,546	素材	
COAL INDIA LTD	315	530	19,713	37,258	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	195	230	8,580	16,216	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	420	490	11,686	22,087	素材	
HERO MOTOCORP LTD	49	39	9,417	17,799	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	50	63	13,749	25,985	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	379	611	58,982	111,477	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		
(インド)	百株	百株	千円		
ADANI ENTERPRISES LTD	80	108	7,637	14,434	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165	212	16,358	30,918	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	87	117	9,631	18,203	各種金融
VEDANTA LTD	610	900	20,727	39,174	素材
TATA POWER CO LTD	710	860	6,389	12,076	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	375	460	18,225	34,445	電気通信サービス
CIPLA LTD	200	260	17,318	32,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	640	1,290	18,698	35,340	公益事業
INFOSYS LTD	269	677	134,990	255,131	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	28	8,076	15,263	素材
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財
ACC LTD	10	38	5,696	10,765	素材
HDFC BANK LIMITED	713	—	—	—	銀行
DLF LTD	290	370	4,819	9,108	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	64	90	30,237	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	133	847	27,400	51,786	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	748	964	86,369	163,238	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	88	1,140	31,469	59,477	銀行
TATA STEEL LTD	170	253	9,540	18,031	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	8,743	16,524	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	134	10,060	19,014	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	370	820	14,030	26,517	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	280	330	6,928	13,094	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,300	17,577	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,016	11,371	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	392	12,453	23,537	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	185	4,898	9,258	各種金融
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行
DABUR INDIA LTD	150	380	9,773	18,472	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	55	4,967	9,388	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	194	239	38,605	72,964	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	2,889	5,462	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	54	34	11,457	21,654	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	38	52	6,979	13,191	資本財
WIPRO LTD	370	462	25,017	47,282	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	193	253	30,214	57,105	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	480	617	32,682	61,769	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	153	374	35,227	66,579	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	5,287	9,993	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	33	5,713	10,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	375	12,901	24,384	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	52	6,503	12,290	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	65	88	4,281	8,092	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	3,628	6,858	電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	8	5,468	10,335	食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	5,775	10,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADITYA BIRLA NUVO LTD	20	29	5,417	10,239	資本財
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,891	11,133	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		
(インド)							
YES BANK LTD		百株	百株	千インドルピー	千円		
NESTLE INDIA LTD	100	—	—	—	—	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	14	16	11,434	21,611	—	食品・飲料・タバコ	
AUROBINDO PHARMA LTD	33	157	9,924	18,756	—	ソフトウェア・サービス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	104	14,173	26,787	—	医薬品・バイオケミカル・ライフサイエンス	
BOSCH LTD	—	167	8,547	16,153	—	自動車・自動車部品	
	—	5	12,826	24,241	—	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	17,651	23,268	1,342,299	2,536,945		
	銘柄数 <比率>	69	64	—	<6.4%>		
(アラブ首長国連邦)				アラブ首長国連邦			
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,625	2,068,500	67,784	—	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	624,780	20,474	—	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	547,500	17,941	—	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	484	539,660	17,684	—	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	1,774	459,595	15,060	—	資本財	
FIRST GULF BANK	—	675	1,036,125	33,953	—	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	—	1,520	297,920	9,762	—	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	780	523,380	17,151	—	銀行	
小計	株数・金額	—	10,948	6,097,460	199,813		
	銘柄数 <比率>	—	8	—	<0.5%>		
(カタール)				カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	—	281	1,347	44,544	—	銀行	
OOREDOO QSC	—	61	613	20,267	—	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	127	2,556	84,513	—	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	114	1,661	54,925	—	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	465	15,384	—	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	465	15,395	—	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	458	15,168	—	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	389	12,880	—	不動産	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	67	378	12,511	—	銀行	
DOHA BANK QSC	—	55	301	9,964	—	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	255	8,440	—	エネルギー	
小計	株数・金額	—	1,142	8,892	293,996		
	銘柄数 <比率>	—	11	—	<0.7%>		
(南アフリカ)				南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	127	160	1,535	15,259	—	資本財	
REUNERT LTD	110	—	—	—	—	資本財	
SAPPI LIMITED	305	435	2,085	20,728	—	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	43	35	1,131	11,251	—	素材	
NEDBANK GROUP LTD	120	146	3,694	36,720	—	銀行	
SASOL LTD	328	409	18,668	185,567	—	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	247	300	4,026	40,021	—	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	320	410	2,720	27,040	—	素材	
GOLD FIELDS LTD	480	550	2,378	23,644	—	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	210	—	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	699	6,464	64,255	—	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	275	280	2,510	24,956	—	小売	
TELKOM SA SOC LTD	—	190	1,393	13,852	—	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	125	3,841	38,182	—	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,090	1,389	10,171	101,106	—	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	267	352	5,884	58,490	—	食品・生活必需品小売	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,115	1,616	12,446	123,721	—	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	737	914	15,546	154,532	—	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		
(南アフリカ)		百株	百株	千円	千円	
RMB HOLDINGS LTD		424	519	3,579	35,575	各種金融
REMGRO LTD		298	364	9,544	94,868	各種金融
PPC LTD		320	410	668	6,642	素材
NETCARE LTD		559	734	2,934	29,169	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS		241	300	53,968	536,449	メディア
MTN GROUP LTD	1,031	1,259	29,152	289,772	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	1,308	13,004	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD		51	41	664	6,604	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD		115	143	2,752	27,356	小売
INVESTEC LTD		158	186	2,097	20,849	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—	—	—	—	素材
FIRSTRAND LTD	1,890	2,552	13,913	138,300	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	154	2,775	27,584	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	81	101	981	9,755	エネルギー	
BIDWEST GROUP LTD	181	244	7,597	75,518	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	199	258	4,721	46,930	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75	813	8,086	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	212	258	9,159	91,040	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	780	—	—	—	銀行	
DISCOVERY LTD	172	275	3,509	34,879	保険	
VODACOM GROUP LTD	226	271	4,005	39,816	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	165	165	917	9,123	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	650	860	2,819	28,021	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121	2,341	23,279	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	440	520	2,340	23,259	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,573	15,638	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680	2,737	27,205	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	150	177	4,356	43,303	小売	
ASSORE LTD	23	23	253	2,516	素材	
NAMPAK LTD	340	430	1,838	18,272	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	222	290	3,503	34,821	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	185	1,628	16,182	各種金融	
BRAIT SE	—	240	2,158	21,458	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	295	802	7,981	消費者サービス	
小計	株数	金額	16,450	20,322	275,915	2,742,602
	銘柄数	<比率>	48	48	—	<6.9%>
合計	株数	金額	4,636,294	5,383,479	—	37,477,479
	銘柄数	<比率>	832	842	—	<94.8%>

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

(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) 口数	当期末			比率	
		口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 81	千口 176	千メキシコペソ 6,962	千円 54,513	% 0.1	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	81	176	6,962	54,513	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	千トルコリラ 443	19,785	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	122	144	443	19,785	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	135	178	千南アフリカランド 4,616	45,884	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	189	269	3,093	30,749	0.1	
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,800	17,900	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	324	466	9,510	94,534	
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	527	786	—	168,833	
		4	5	—	<0.4%>	

(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) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末		百万円
		買建額	売建額	
外国	株式先物取引	MINI MS	—	1,976

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 37,477,479	% 94.7
投資証券	168,833	0.4
コール・ローン等、その他	1,941,168	4.9
投資信託財産総額	39,587,480	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(39,376,310千円)の投資信託財産総額(39,587,480千円)に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=120.15円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ブラジルレアル=39.23円	100 チリペソ=19.70円
100 コロンビアペソ=5.03円	1 ユーロ=133.79円	1 トルコリラ=44.61円	1 チェコクロナ=4.88円
100 ハンガリーフォリント=43.87円	1 ポーランドズロチ=32.78円	1 香港ドル=15.50円	1 マレーシアリンギット=33.14円
1 タイバーツ=3.56円	1 フィリピンペソ=2.69円	100 インドネシアルピア=0.92円	100 韓国ウォン=10.96円
1 ニューヨークドル=3.91円	1 インドルピー=1.89円	1 アラブ首長国連邦=32.77円	1 カタールリアル=33.06円
1 南アフリカランド=9.94円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	39,731,709,366
株式(評価額)	1,639,535,378
投資証券(評価額)	37,477,479,628
未収入金	168,833,007
未収配当金	171,760,942
未受利息	42,409,153
差入委託証拠金	263
	231,690,995
(B) 負債	200,852,089
未払金	169,149,330
未払解約金	31,702,759
(C) 純資産総額(A-B)	39,530,857,277
元本	16,489,570,857
次期繰越損益金	23,041,286,420
(D) 受益権総口数	16,489,570,857口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,973円

<注記事項>

①期首元本額	12,660,631,564円
期中追加設定元本額	5,431,117,878円
期中一部解約元本額	1,602,178,585円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 740,150,966
受取配当金	737,498,378
受取利息	2,601,329
その他収益金	52,258
支払利息	△ 999
(B) 有価証券売買損益	5,716,556,787
売買益	8,377,446,533
売買損	△ 2,660,889,746
(C) 先物取引等取引損益	74,337,628
取引益	293,485,160
取引損	△ 219,147,532
(D) 保管費用等	△ 47,958,504
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,483,086,877
(F) 前期繰越損益金	12,005,206,223
(G) 追加信託差損益金	6,389,620,422
(H) 解約差損益金	△ 1,836,627,102
(I) 計(E+F+G+H)	23,041,286,420
次期繰越損益金(I)	23,041,286,420

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

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

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

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

F P バランスマニアード（安定型）	6,218,523円
F P バランスマニアード（安定成長型）	28,506,376円
e MAX I S 新興国株式インデックス	11,398,126,921円
e MAX I S バランス（8資産均等型）	648,747,172円
e MAX I S バランス（波乗り型）	361,366,520円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	26,026,502円
コアバランス	93,111円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	2,575,611,561円
新興国株式インデックスオープン	182,765,275円
e MAX I S 全世界株式インデックス	249,801,002円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	34,763,998円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	24,010,529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）	890,591,742円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	42,734,617円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16,846,709円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,360,299円
合計	16,489,570,857円

[お 知 ら せ]

①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

④新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

⑤デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

⑥信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2015年2月25日）

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	NOMURA-BPI総合指数		債券組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
11期(2011年5月20日)	円 12,047	% 1.6	% 331.342	% 1.6	% 99.5	% — 286,722
12期(2012年5月21日)	12,405	3.0	341.171	3.0	99.4	0.1 280,753
13期(2013年5月20日)	12,518	0.9	344.269	0.9	99.0	0.6 316,364
14期(2014年5月20日)	12,874	2.8	354.058	2.8	99.4	— 290,123
15期(2015年5月20日)	13,192	2.5	362.715	2.4	99.3	— 256,631

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.4%)を0.1%上回りました。



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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.4%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.1%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

○今後の運用方針

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

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,096円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 債券先物取引	百万円 4,379	百万円 4,380	百万円 587	百万円 587

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 —	百万円 649	百万円 637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
公社債	百万円 300

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

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期				末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	190,789,000	203,862,685	79.4	—	48.2	21.3	9.9
	(100,000)	(100,789)	(0.0)	(—)	(—)	(0.0)	(—)
地方債証券	14,223,490	15,236,870	5.9	—	3.6	2.0	0.4
	(14,223,490)	(15,236,870)	(5.9)	(—)	(3.6)	(2.0)	(0.4)
特殊債券 (除く金融債)	18,327,108	19,597,325	7.6	—	5.0	2.2	0.4
	(18,327,108)	(19,597,325)	(7.6)	(—)	(5.0)	(2.2)	(0.4)
金融債券	2,530,000	2,540,140	1.0	—	—	0.7	0.3
	(2,530,000)	(2,540,140)	(1.0)	(—)	(—)	(0.7)	(0.3)
普通社債券	13,051,000	13,672,120	5.3	—	1.9	2.4	1.0
	(13,051,000)	(13,672,120)	(5.3)	(—)	(1.9)	(2.4)	(1.0)
合計	238,920,598	254,909,142	99.3	—	58.7	28.5	12.1
	(48,231,598)	(51,147,246)	(19.9)	(—)	(10.5)	(7.3)	(2.2)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末				
	利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第341回利付国債 (2年)		0.1	250,000	250,292	2016/6/15
第342回利付国債 (2年)		0.1	680,000	680,856	2016/7/15
第343回利付国債 (2年)		0.1	900,000	901,215	2016/8/15
第344回利付国債 (2年)		0.1	1,130,000	1,131,627	2016/9/15
第345回利付国債 (2年)		0.1	1,300,000	1,302,002	2016/10/15
第347回利付国債 (2年)		0.1	200,000	200,344	2016/12/15
第348回利付国債 (2年)		0.1	210,000	210,399	2017/1/15
第349回利付国債 (2年)		0.1	1,300,000	1,302,587	2017/2/15
第350回利付国債 (2年)		0.1	880,000	881,830	2017/3/15
第351回利付国債 (2年)		0.1	1,170,000	1,172,550	2017/4/15
第97回利付国債 (5年)		0.4	2,150,000	2,159,632	2016/6/20
第98回利付国債 (5年)		0.3	700,000	702,380	2016/6/20
第99回利付国債 (5年)		0.4	1,880,000	1,890,246	2016/9/20
第100回利付国債 (5年)		0.3	720,000	722,966	2016/9/20
第101回利付国債 (5年)		0.4	2,050,000	2,063,284	2016/12/20
第102回利付国債 (5年)		0.3	1,750,000	1,758,575	2016/12/20
第103回利付国債 (5年)		0.3	1,650,000	1,659,339	2017/3/20
第104回利付国債 (5年)		0.2	490,000	491,876	2017/3/20
第105回利付国債 (5年)		0.2	2,810,000	2,821,970	2017/6/20
第106回利付国債 (5年)		0.2	3,350,000	3,366,013	2017/9/20
第107回利付国債 (5年)		0.2	1,650,000	1,658,728	2017/12/20
第108回利付国債 (5年)		0.1	900,000	902,439	2017/12/20
第109回利付国債 (5年)		0.1	1,200,000	1,203,552	2018/3/20
第110回利付国債 (5年)		0.3	1,000,000	1,008,620	2018/3/20
第111回利付国債 (5年)		0.4	1,220,000	1,233,969	2018/3/20
第112回利付国債 (5年)		0.4	1,210,000	1,225,088	2018/6/20
第113回利付国債 (5年)		0.3	2,590,000	2,614,320	2018/6/20
第114回利付国債 (5年)		0.3	420,000	424,124	2018/9/20
第115回利付国債 (5年)		0.2	1,740,000	1,751,292	2018/9/20
第116回利付国債 (5年)		0.2	2,900,000	2,918,676	2018/12/20
第117回利付国債 (5年)		0.2	2,840,000	2,857,892	2019/3/20
第118回利付国債 (5年)		0.2	790,000	794,819	2019/6/20
第119回利付国債 (5年)		0.1	1,640,000	1,643,329	2019/6/20
第120回利付国債 (5年)		0.2	1,260,000	1,267,345	2019/9/20
第121回利付国債 (5年)		0.1	1,630,000	1,632,461	2019/9/20
第122回利付国債 (5年)		0.1	2,600,000	2,602,366	2019/12/20
第123回利付国債 (5年)		0.1	1,620,000	1,620,388	2020/3/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	210,000	258,978	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	345,000	407,886	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	345,000	408,183	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	500,000	591,905	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	460,000	518,249	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	520,000	571,573	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	510,000	529,823	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	140,000	132,703	2055/3/20

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

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

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

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

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

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

銘柄	利	当 期 末			
		率	額面金額	評価額	償還年月
地方債証券	%		千円	千円	
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	48,895	2021/3/22	
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	70,034	2021/6/22	
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	50,000	58,191	2040/3/19	
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	107,005	2028/5/26	
平成18年度第7回兵庫県公募公債	2.1	39,000	39,921	2016/7/27	
平成19年度第1回兵庫県公募公債	1.85	50,000	51,689	2017/4/26	
平成20年度第3回兵庫県公募公債	1.76	40,000	41,995	2018/5/22	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	42,400	2020/1/22	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	52,343	2022/1/27	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	103,297	2022/10/19	
第3回静岡県公募公債(15年)	1.368	100,000	108,442	2027/10/29	
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000	110,894	2032/6/18	
平成19年度第9回静岡県公募公債	1.53	50,000	52,072	2018/3/27	
平成21年度第1回静岡県公募公債	1.58	114,740	121,475	2019/5/24	
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	30,613	2023/10/24	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2.04	200,000	233,112	2028/12/20	
平成21年度第6回愛知県公募公債	1.44	50,000	52,754	2019/7/30	
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	212,061	2019/10/30	
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,713	2020/6/30	
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	73,684	2021/10/28	
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	105,781	2022/3/29	
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	103,476	2022/11/30	
平成19年度第1回広島県公募公債	1.78	150,000	155,121	2017/5/25	
平成19年度第4回広島県公募公債	1.53	29,300	30,500	2018/3/19	
平成21年度第1回広島県公募公債	1.57	20,000	21,165	2019/5/28	
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	47,170	2020/9/24	
第8回埼玉県公募公債(20年)	2.19	100,000	118,639	2029/9/20	
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	114,984	2030/11/12	
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	30,611	2018/6/25	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,636	2019/12/25	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,511	2021/2/25	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,989	2021/4/27	
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	53,367	2021/2/25	
平成20年度第6回千葉県公募公債	1.64	179,000	188,590	2018/10/25	
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	84,664	2019/5/24	
平成21年度第3回千葉県公募公債	1.64	132,000	140,211	2019/6/25	
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	85,022	2021/2/25	
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	85,320	2021/3/25	
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,378	2021/11/25	
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,176	2022/3/25	
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	84,463	2022/4/25	
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	57,419	2019/7/29	
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	85,615	2019/11/27	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	44,321	2020/9/30	
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	57,837	2019/10/31	
第37回共同発行市場公募地方債	1.8	20,000	20,320	2016/4/25	

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

銘柄	利率	当期末			償還年月
		額面金額	評価額	千円	
地方債証券	%			千円	
平成18年度第7回札幌市公募公債	1.8	50,000	51,558	51,558	2017/3/17
平成22年度第7回札幌市公募公債	1.05	50,000	52,324	52,324	2020/9/18
平成23年度第5回札幌市公募公債(5年)	0.4	68,800	69,084	69,084	2016/9/20
第6回川崎市公募公債(20年)	2.21	100,000	118,739	118,739	2029/5/25
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	117,019	117,019	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債	1.49	20,000	20,804	20,804	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	30,000	31,528	31,528	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債	1.49	84,500	88,983	88,983	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	127,300	135,653	135,653	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	50,000	52,519	52,519	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.25	55,000	55,196	55,196	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	72,550	72,550	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債	1.56	50,000	52,628	52,628	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債	1.52	50,000	52,656	52,656	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	53,024	53,024	2021/5/31
平成17年度第2回千葉市公募公債	1.6	50,000	50,378	50,378	2015/11/20
平成22年度第1回相模原市公募公債	1.29	60,000	63,676	63,676	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	149,170	156,406	156,406	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	117,600	123,791	123,791	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	130,300	137,762	137,762	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債	1.55	36,500	38,780	38,780	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募公債	1.72	60,650	63,164	63,164	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募公債	1.05	50,000	52,380	52,380	2020/11/30
小計		14,223,490	15,236,870		
特殊債券(除く金融債)					
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	109,981	109,981	2021/2/26
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	110,113	110,113	2021/3/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	97,000	99,236	99,236	2016/7/28
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	139,000	143,100	143,100	2017/1/31
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	114,000	118,631	118,631	2017/7/31
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	145,000	151,034	151,034	2017/11/30
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	123,000	129,134	129,134	2018/5/30
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	155,000	163,435	163,435	2018/6/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	11,000	11,534	11,534	2018/9/28
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,635	14,635	2019/1/30
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	104,611	104,611	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	30,000	31,403	31,403	2019/3/19
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	105,191	105,191	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	211,538	211,538	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	130,764	130,764	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	235,498	235,498	2029/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	10,000	10,601	10,601	2020/2/28
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	235,488	235,488	2030/4/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	116,333	116,333	2040/5/31
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	114,901	114,901	2030/7/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	107,951	107,951	2040/8/31

銘柄	利率	当 期 末			償還年月
		額面金額	評価額		
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	200,000	229,622	2030/9/30	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,881	2021/6/30	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	209,410	2022/2/28	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	112,001	2042/2/28	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	200,000	209,492	2022/3/18	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	100,000	104,617	2022/6/30	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819	500,000	520,010	2022/9/30	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	100,000	103,805	2022/10/31	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	163,000	168,449	2022/12/28	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	200,000	208,196	2023/1/31	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.815	30,000	31,186	2023/2/28	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	340,000	347,721	2023/5/31	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	104,485	2023/6/30	
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,496	2020/7/15	
第2回政府保証阪神高速道路債券	1.7	100,000	102,987	2017/3/16	
第2回政府保証東日本高速道路債券	1.5	85,000	85,718	2015/12/21	
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	52,151	2018/2/27	
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	84,214	2018/10/19	
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	83,839	2018/12/21	
第11回政府保証中日本高速道路債券	1.7	41,000	42,055	2016/12/16	
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	111,734	2021/6/28	
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	126,000	132,356	2018/8/20	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	1.6	200,000	214,808	2020/6/22	
第1回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.5	200,000	211,430	2019/6/14	
第2回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.4	200,000	210,776	2019/7/12	
第4回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.3	31,000	32,599	2019/9/13	
第4回政府保証地方公共団体金融機関債券(4年)	0.093	100,000	100,059	2017/2/24	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,868	2022/7/15	
第5回政府保証地方公営企業等金融機関債券	1.3	14,000	14,644	2019/2/18	
第5回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.2	200,000	209,620	2019/10/18	
第21回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.2	11,000	11,653	2021/2/15	
第22回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.3	20,000	21,318	2021/3/12	
第31回政府保証地方公共団体金融機関債券	1.1	200,000	211,878	2021/12/14	
第34回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.9	35,000	36,657	2022/3/14	
第43回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.734	100,000	103,368	2022/12/16	
第45回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.815	38,000	39,496	2023/2/17	
第51回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.835	100,000	104,091	2023/8/14	
第865回政府保証公営企業債券	2.0	27,000	27,609	2016/7/20	
第875回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	103,291	2017/5/22	
第876回政府保証公営企業債券	1.9	100,000	103,845	2017/6/20	
第882回政府保証公営企業債券	1.6	115,000	119,910	2018/2/19	
第885回政府保証公営企業債券	1.7	100,000	104,950	2018/5/22	
第886回政府保証公営企業債券	1.8	189,000	199,153	2018/6/19	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,383	2021/4/16	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	103,949	2023/2/24	
第188回政府保証中小企業債券	1.8	51,000	52,172	2016/9/16	

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	92,682	千円	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,513		2019/4/15
第48回政府保証関西国際空港債券	2.0	104,000	106,572		2016/8/30
第8回政府保証中部国際空港債券	1.3	166,000	173,743		2019/3/15
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	76,752		2021/3/15
第7回政府保証西日本高速道路債券	1.7	78,000	80,369		2017/3/27
第9回政府保証西日本高速道路債券	1.9	34,000	35,322		2017/6/27
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	79,039		2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	78,397		2019/1/28
第19回政府保証西日本高速道路債券	1.4	110,000	115,654		2019/4/16
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.86	100,000	102,756		2016/12/20
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	35,321		2027/5/28
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	100,000	104,466		2018/3/20
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.83	100,000	105,736		2018/9/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	129,419		2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)	1.54	150,000	163,012		2022/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	122,519		2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	132,657		2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	100,000	119,662		2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	100,000	103,989		2017/9/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.56	100,000	103,729		2017/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	119,857		2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	120,617		2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	106,005		2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	106,122		2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	110,263		2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	104,270		2023/6/20
第1回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,114		2019/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	105,068		2023/3/22
第3回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.573	200,000	211,996		2019/8/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	128,640		2034/3/24
第5回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	118,121		2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	115,173		2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	115,600		2024/3/22
第12回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.38	100,000	105,839		2020/5/28
第13回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.278	100,000	105,415		2020/6/26
第13回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	116,772		2031/1/28
第19回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	112,034		2031/12/26
第23回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	109,082		2032/7/28
第30回公営企業債券(財投機関債)	1.97	100,000	105,722		2018/6/20
第36回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	0.892	200,000	208,228		2022/5/27
第41回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	0.801	200,000	206,690		2022/10/28
第44回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	0.791	200,000	206,450		2023/1/27
F131回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.546	70,000	75,555		2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	112,490		2022/6/20
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	1.77	100,000	103,015		2017/3/17

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			千円	
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	103,849	千円	2017/9/20
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	105,370		2018/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	100,853		2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	116,562		2025/6/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.99	300,000	311,739		2017/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	105,831		2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	65,638	70,661		2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	67,958	73,387		2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	30,452	31,859		2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	45,118	48,008		2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	69,567	73,848		2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	24,112	26,126		2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	72,498	78,488		2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	34,639	37,110		2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	51,132	53,055		2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	18,268	18,944		2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	20,190	20,642		2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	37,789	40,739		2043/5/10
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	209,892		2018/3/20
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	81,084	85,161		2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	82,708	87,127		2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	41,562	43,550		2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	22,501	23,750		2039/6/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	106,035		2018/9/20
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	122,579		2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	53,958	57,857		2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	33,495	35,522		2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	56,282	60,143		2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	36,000	38,150		2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	130,044	138,638		2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	131,178	139,135		2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	64,784	69,113		2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	73,698	76,917		2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	63,678	69,505		2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	59,654	65,097		2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	234,537	250,999		2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	149,646	160,137		2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	147,680	158,853		2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	73,895	78,880		2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	73,997	78,589		2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	78,221	82,990		2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	67,156	72,924		2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	79,876	84,136		2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	80,668	84,831		2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	83,197	87,313		2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	83,868	88,011		2047/4/10

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月
		額面金額	評価額		
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	84,153	87,826	2047/5/10	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	168,838	175,218	2047/6/10	
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.358	100,000	106,268	2020/12/18	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	262,938	270,413	2047/11/10	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	94,357	96,447	2049/4/10	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	190,094	193,895	2049/5/10	
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.046	100,000	105,025	2021/9/17	
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.53	100,000	109,800	2026/9/18	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	112,057	2031/11/18	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	224,496	2032/4/16	
第8回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	1.94	100,000	102,883	2016/12/20	
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	0.72	30,000	30,833	2022/12/26	
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,865	2018/6/20	
第3回中日本高速道路	1.92	100,000	104,222	2017/9/20	
第13回中日本高速道路	1.49	100,000	105,934	2019/12/20	
第38回中日本高速道路	0.677	100,000	101,998	2019/2/28	
第17回東京都住宅供給公社債券	1.17	100,000	104,688	2021/9/17	
小計		18,327,108	19,597,325		
金融債券					
い、第737号商工債券	0.45	170,000	170,708	2016/10/27	
い、第739号商工債券	0.5	100,000	100,546	2016/12/27	
い、第745号商工債券	0.35	100,000	100,421	2017/6/27	
い、第735号農林債券	0.45	100,000	100,329	2016/8/26	
い、第742号農林債券	0.45	100,000	100,483	2017/3/27	
い、第746号農林債券	0.35	130,000	130,483	2017/7/27	
い、第749号農林債券	0.3	100,000	100,293	2017/10/27	
い、第752号農林債券	0.3	200,000	200,636	2018/1/26	
い、第755号農林債券	0.3	100,000	100,344	2018/4/27	
い、第758号農林債券	0.4	100,000	100,691	2018/7/27	
い、第760号農林債券	0.4	100,000	100,733	2018/9/27	
い、第761号農林債券	0.3	100,000	100,392	2018/10/26	
い、第765号農林債券	0.3	200,000	200,710	2019/2/27	
い、第769号農林債券	0.3	130,000	130,395	2019/6/27	
い、第774号農林債券	0.24	100,000	99,977	2019/11/27	
第263回信金中金債	0.5	200,000	201,006	2016/10/27	
第265回信金中金債	0.5	100,000	100,562	2016/12/27	
第274回信金中金債	0.3	100,000	100,378	2017/9/27	
第288回信金中金債	0.3	200,000	201,050	2018/11/27	
第175号商工債券(3年)	0.15	100,000	100,002	2017/8/25	
小計		2,530,000	2,540,140		
普通社債券					
第459回東京電力	2.7	20,000	21,095	2019/1/29	
第522回東京電力	2.06	100,000	101,381	2016/8/31	
第526回東京電力	1.78	100,000	101,640	2017/5/31	
第532回東京電力	1.75	30,000	30,550	2017/9/28	
第536回東京電力	1.672	100,000	101,613	2018/1/29	

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第542回東京電力	1.602	100,000	101,563	101,563	2018/4/25
第548回東京電力	2.347	100,000	102,059	102,059	2028/9/29
第559回東京電力	1.377	140,000	140,334	140,334	2019/10/29
第478回中部電力	1.89	130,000	132,992	132,992	2016/9/23
第497回中部電力	0.986	100,000	103,303	103,303	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	52,413	52,413	2023/6/23
第410回関西電力	2.0	100,000	105,537	105,537	2018/11/22
第460回関西電力	1.77	100,000	103,669	103,669	2017/12/20
第478回関西電力	1.448	100,000	104,304	104,304	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	104,846	104,846	2019/12/25
第376回中国電力	0.628	200,000	202,334	202,334	2018/6/25
第287回北陸電力	2.01	50,000	51,909	51,909	2017/6/23
第288回北陸電力	1.89	30,000	31,243	31,243	2017/10/25
第292回北陸電力	1.84	100,000	104,995	104,995	2018/7/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,638	20,638	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	84,053	84,053	2018/3/23
第432回東北電力	2.09	20,000	20,380	20,380	2016/5/25
第445回東北電力	1.792	200,000	210,618	210,618	2018/11/22
第267回四国電力	1.89	100,000	106,851	106,851	2019/9/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,979	100,979	2018/2/23
第343回九州電力	2.825	100,000	107,476	107,476	2018/5/25
第400回九州電力	1.777	70,000	74,514	74,514	2020/4/24
第409回九州電力	1.483	100,000	104,536	104,536	2019/8/23
第296回北海道電力	2.027	100,000	105,227	105,227	2018/6/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,431	101,431	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,530	103,530	2020/6/25
第16回沖縄電力	1.83	70,000	72,491	72,491	2017/6/20
第344回東京交通債券	1.67	200,000	219,504	219,504	2023/2/17
第26回関西国際空港	1.156	100,000	104,822	104,822	2020/9/18
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	105,590	105,590	2018/6/20
第31回王子ホールディングス	0.482	100,000	100,999	100,999	2018/7/26
第48回住友化学	0.623	100,000	101,284	101,284	2018/6/12
第1回富士フィルムホールディングス	0.33	100,000	100,531	100,531	2017/12/4
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	103,732	103,732	2022/12/2
第12回旭硝子	1.943	100,000	106,414	106,414	2019/1/29
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,352	105,352	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,572	100,572	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	100,000	99,944	99,944	2020/3/19
第22回三菱重工業	2.03	100,000	104,388	104,388	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,800	101,800	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,660	101,660	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,318	100,318	2019/8/7
第60回伊藤忠商事	1.135	100,000	104,034	104,034	2020/7/29
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,478	105,478	2022/3/9
第79回三菱商事	1.022	100,000	104,543	104,543	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.26	100,000	105,437	105,437	2018/3/2

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	200,000	217,098	2019/6/3	
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,287	2021/10/29	
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	100,000	104,309	2017/10/27	
第26回みずほコーポレート銀行	0.54	200,000	200,860	2016/7/20	
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	200,976	2016/10/20	
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	104,240	2017/7/28	
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	200,000	206,556	2017/4/20	
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	117,954	2027/4/20	
第6回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	100,000	107,793	2020/3/4	
第9回三菱UFJ信託銀行（劣後特約付）	1.68	100,000	107,519	2021/4/28	
第12回住友信託銀行（劣後特約付）	1.373	100,000	105,163	2020/11/11	
第15回住友信託銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,715	2022/3/22	
第11回三井住友銀行（劣後特約付）	2.17	100,000	104,972	2017/12/20	
第17回三井住友銀行（劣後特約付）	2.8	200,000	218,728	2019/2/12	
第20回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	100,000	107,890	2019/7/24	
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,629	2020/9/28	
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	106,779	2020/12/17	
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,413	2016/7/20	
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,348	2017/10/20	
第6回みずほ銀行（劣後特約付）	2.25	100,000	102,872	2016/11/4	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	113,323	2026/9/11	
第19回みずほ銀行（劣後特約付）	1.67	100,000	107,578	2022/2/24	
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,223	2019/6/20	
第49回トヨタファイナンス	0.415	100,000	100,678	2017/6/20	
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	100,907	2021/6/18	
第152回オリックス	0.92	100,000	100,946	2016/8/31	
第153回オリックス	0.78	100,000	100,775	2016/9/5	
第160回オリックス	1.06	100,000	101,693	2017/4/25	
第176回オリックス	0.354	100,000	100,173	2019/2/27	
第9回三井住友ファイナンス＆リース	0.518	100,000	101,306	2021/1/29	
第15回三菱UFJリース	0.66	100,000	100,830	2016/12/14	
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	104,203	2017/8/14	
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	104,161	2017/11/27	
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	106,850	2020/6/24	
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	113,302	2025/6/24	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	104,865	2018/6/20	
第36回三井不動産	1.629	100,000	106,137	2019/9/10	
第31回三菱地所	3.125	100,000	107,101	2017/9/26	
第72回三菱地所	2.28	100,000	115,920	2024/9/20	
第80回三菱地所	2.305	100,000	117,671	2027/3/19	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,957	2021/9/17	
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	105,619	2017/2/25	
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,518	2020/8/25	
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,884	2022/2/25	
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	115,671	2024/3/19	
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	118,367	2024/6/20	

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 254,909,142	% 99.0
コール・ローン等、その他	2,468,408	1.0
投資信託財産総額	257,377,550	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

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

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

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

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

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

[お 知 ら せ]

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015年5月20日]

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

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

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
11期(2011年5月20日)	円 17,226	% △ 1.8	% 292.5904	% 98.7	% —	百万円 217,756
12期(2012年5月21日)	17,164	△ 0.4	291.3347	△ 0.4	98.8	— 204,958
13期(2013年5月20日)	23,300	35.7	396.6181	36.1	98.9	— 238,488
14期(2014年5月20日)	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	— 174,867
15期(2015年5月20日)	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	— 128,186

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額の推移



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

●投資環境について

債券市況の推移

(期首を100として指數化)



◎外国債券市況

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

為替市況の推移

(期首を100として指數化)



◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

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

◎評価時価差異に基づく要因

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

○今後の運用方針

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

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用 （保管費用） （その他）	円 7 (7) (0)	% 0.027 (0.027) (0.000)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、26,382円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 160515	0.25	1,900	1,899	229,777	2016/5/15
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	3,500	3,506	424,133	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,487	300,838	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	3,000	3,009	363,967	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,109	376,012	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	2,600	2,605	315,168	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,006	363,571	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	2,700	2,702	326,882	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,997	483,400	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,500	3,489	422,000	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,988	361,388	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,392	168,356	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	2,900	2,909	351,835	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,303	399,585	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,994	362,153	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,690	325,441	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,492	180,446	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	397	48,081	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,923	474,448	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,100	3,117	377,066	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,400	3,420	413,621	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,600	3,619	437,782	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,300	3,317	401,237	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,507	182,324	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,914	352,465	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,014	364,534	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,500	3,514	425,026	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,303	157,682	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,302	157,473	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,400	1,398	169,157	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,200	1,173	141,919	2019/7/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,728	450,886	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,534	548,418	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,325	402,157	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,500	3,526	426,530	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	2,000	2,010	243,117	2017/9/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	500	500	60,543	2018/3/15
	1 T-NOTE 190831	1.0	2,400	2,355	284,847	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	980	118,549	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,500	2,443	295,535	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,200	1,188	143,795	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,865	225,585	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,400	1,369	165,651	2020/3/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,903	351,137	2018/11/30

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

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,100	3,960	478,963	2043/5/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,100	1,159	140,194	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,800	1,786	216,059	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	2,600	2,574	311,397	2044/11/15	
	3 T-NOTE 160831	3.0	800	826	99,975	2016/8/31	
	3 T-NOTE 160930	3.0	2,500	2,587	312,896	2016/9/30	
	3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,877	227,088	2017/2/28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,000	1,019	123,321	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	900	916	110,784	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,200	4,259	515,091	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,400	2,434	294,428	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,400	2,491	301,310	2016/10/31	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,295	277,656	2017/1/31	
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	1,991	240,835	2017/4/30	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,300	2,457	297,263	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,100	2,252	272,456	2021/5/15	
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	1,957	236,787	2016/5/31	
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,478	299,689	2016/6/30	
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,103	375,376	2016/7/31	
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,000	2,087	252,415	2016/12/31	
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,308	279,163	2017/3/31	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,084	373,084	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,800	3,028	366,304	2019/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	870	105,229	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,800	1,925	232,870	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,100	2,290	277,030	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	200	222	26,924	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,000	3,271	395,643	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,400	2,628	317,852	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	4,100	4,514	545,943	2021/2/15	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,363	164,867	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	500	568	68,803	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,600	2,827	341,982	2018/11/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,300	1,500	181,444	2040/8/15	
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,193	144,326	2018/5/15	
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,422	171,998	2018/8/15	
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	1,217	147,301	2039/5/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,712	207,094	2040/11/15	
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,951	235,983	2017/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	620	75,100	2038/2/15	
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,100	1,366	165,211	2039/11/15	
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,500	1,866	225,685	2040/5/15	
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,200	1,500	181,444	2041/5/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	500	633	76,645	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	500	631	76,324	2038/5/15	

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	900	976	96,522	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	322	31,847	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	220	21,761	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	800	891	88,130	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	900	1,003	99,211	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,300	1,600	158,205	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,400	1,557	153,898	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	700	723	71,507	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,173	115,961	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,050	1,367	135,095	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	883	87,355	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	950	1,376	136,055	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	700	1,008	99,682	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	900	1,362	134,639	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	658	65,070	2027/6/1	
小 計					2,926,529		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	14,800	19,188	152,550	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,500	6,266	49,814	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	15,500	15,538	123,528	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,200	6,316	50,212	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,000	4,947	39,329	2019/12/11	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	8,900	9,152	72,762	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	8,800	9,220	73,299	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,700	8,043	63,943	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	8,900	9,366	74,467	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,900	6,548	52,061	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,400	11,253	89,463	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,800	11,093	88,189	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,500	3,965	31,528	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,400	9,545	75,888	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,600	7,378	58,660	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	6,300	7,185	57,122	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,000	11,189	88,955	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	6,800	8,192	65,129	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	7,100	8,654	68,800	2038/11/18	
小 計					1,375,710		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	800	797	107,338	
		0 SCHATS 160916	—	400	401	53,986	
		0 SCHATS 161216	—	100	100	13,504	
		0 SCHATS 170310	—	500	501	67,540	
		0.25 OBL 180413	0.25	1,100	1,113	149,781	
		0.25 OBL 191011	0.25	800	808	108,813	
		0.25 SCHATS 160610	0.25	900	904	121,712	
						2016/6/10	

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

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額	償還年月日	
%	千ユーロ	外貨建金額			邦貨換算金額		
ユーロ							
オーストリア	国債証券	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,214	163,451	
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	900	1,079	145,198	
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	855	115,061	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	535	71,986	
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	900	1,071	144,151	
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	700	738	99,379	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	850	1,324	178,144	
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	661	89,012	
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,630	219,413	
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	900	1,013	136,352	
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	500	708	95,325	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	806	108,511	
						2027/7/15	
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	302	40,764	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	190	25,568	
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	415	55,897	
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	200	214	28,897	
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	433	58,305	
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	400	415	55,940	
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	446	60,095	
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	397	53,495	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	300	365	49,126	
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	578	77,890	
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	475	64,035	
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	328	44,155	
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	400	527	70,913	
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	471	63,381	
						2019/7/4	
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	200	27,012	
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	400	398	53,569	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	332	44,756	
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	715	96,205	
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	487	65,644	
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	468	63,090	
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	700	805	108,312	
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	800	957	128,791	
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	600	742	99,947	
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	800	1,105	148,774	
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	566	76,262	
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	500	622	83,743	
						2019/10/18	
小計						51,488,739	
イギリス							
	国債証券			千イギリスピンド	千イギリスピンド		
		1 GILT 170907	1.0	2,100	2,115	396,580	
		1.25 GILT 180722	1.25	2,300	2,321	435,147	
		1.75 GILT 170122	1.75	1,400	1,428	267,825	
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,144	402,013	
		1.75 GILT 220907	1.75	1,800	1,802	338,002	
						2022/9/7	

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
イギリス		%	千イギリスピンド	千イギリスピンド	千円
国債証券	2 GILT 200722	2.0	1,100	1,131	212,094
	2 GILT 250907	2.0	200	199	37,323
	2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,752	328,483
	2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,814	340,131
	3.25 GILT 440122	3.25	1,900	2,143	401,821
	3.5 GILT 450122	3.5	1,000	1,181	221,448
	3.5 GILT 680722	3.5	1,050	1,340	251,241
	3.75 GILT 190907	3.75	1,300	1,438	269,702
	3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,792	336,006
	3.75 GILT 210907	3.75	1,600	1,811	339,620
	3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,409	264,184
	4 GILT 160907	4.0	1,500	1,568	294,042
	4 GILT 220307	4.0	900	1,038	194,706
	4 GILT 600122	4.0	900	1,251	234,600
	4.25 GILT 271207	4.25	800	982	184,215
	4.25 GILT 320607	4.25	1,100	1,382	259,256
	4.25 GILT 360307	4.25	1,400	1,792	335,985
	4.25 GILT 390907	4.25	800	1,043	195,688
	4.25 GILT 401207	4.25	1,100	1,443	270,680
	4.25 GILT 461207	4.25	1,150	1,563	293,030
	4.25 GILT 491207	4.25	1,000	1,387	260,049
	4.25 GILT 551207	4.25	1,050	1,508	282,755
	4.5 GILT 190307	4.5	900	1,014	190,201
	4.5 GILT 340907	4.5	1,700	2,226	417,320
	4.5 GILT 421207	4.5	1,300	1,792	336,126
	4.75 GILT 200307	4.75	1,300	1,508	282,704
	4.75 GILT 301207	4.75	1,500	1,973	369,925
	4.75 GILT 381207	4.75	1,300	1,809	339,306
	5 GILT 180307	5.0	1,100	1,228	230,303
	5 GILT 250307	5.0	1,200	1,525	285,951
	6 GILT 281207	6.0	900	1,303	244,412
	8 GILT 210607	8.0	1,000	1,374	257,743
	8.75 GILT 170825	8.75	500	593	111,197
小 計					10,711,831
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン	
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	341	44,019
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	320	364	46,999
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	550	70,961
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	360	412	53,141
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	320	422	54,503
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	420	625	80,707
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	300	331	42,715
小 計					393,049
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	4,400	4,711	68,218
					2023/11/13

銘 柄		当 期 末				
		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	
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,800	5,602	81,129	2025/5/12
	3 SWD GOVT 160712	3.0	3,500	3,636	52,656	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	5,200	6,286	91,025	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,000	4,169	60,373	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	4,600	5,018	72,665	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,100	7,110	102,966	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	5,800	7,324	106,063	2020/12/1
小 計					635,098	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,611	25,812	2025/3/13
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,500	3,623	58,052	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,200	3,560	57,046	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,800	5,460	87,484	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	4,400	4,692	75,168	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,100	4,653	74,545	2019/5/22
小 計					378,110	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	4,400	4,746	85,618	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,200	3,503	63,200	2025/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	3,400	3,542	63,902	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	6,400	7,489	135,112	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	3,600	3,978	71,766	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	7,100	8,365	150,921	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	8,600	14,314	258,229	2039/11/15
小 計					883,285	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	800	767	25,494	2020/4/25
	2.5 POLAND 180725	2.5	1,800	1,824	60,602	2018/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,600	1,663	55,229	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,557	51,712	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,400	1,471	48,862	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,900	2,085	69,263	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,188	72,680	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,161	38,574	2017/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,052	68,153	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,300	1,488	49,439	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,300	1,476	49,038	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,100	1,310	43,510	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,600	1,932	64,190	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	600	788	26,202	2029/4/25
	POLAND 160725	—	600	588	19,543	2016/7/25
小 計					742,499	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	700	714	68,299	2019/10/21

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,485	142,036	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	200	178	17,051	2035/6/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	621	59,420	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,230	117,685	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	701	67,070	2029/4/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	600	619	59,246	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,400	1,465	140,107	2017/7/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,113	106,486	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,400	1,540	147,318	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	804	76,958	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	1,300	1,337	127,945	2016/6/15	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,165	111,413	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,800	2,000	191,351	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,300	1,414	135,236	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,500	1,791	171,317	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,888	180,636	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,200	1,440	137,732	2022/7/15	
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,814	173,508	2017/2/15	
小 計					2,230,824		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGVT 180401	0.5	200	195	17,744	2018/4/1	
	1.625 SINGAPORGVT 191001	1.625	150	150	13,609	2019/10/1	
	2.25 SINGAPORGVT 210601	2.25	300	305	27,681	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGVT 170401	2.375	300	307	27,852	2017/4/1	
	2.5 SINGAPORGVT 190601	2.5	400	416	37,705	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGVT 230701	2.75	200	208	18,906	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGVT 420401	2.75	360	348	31,587	2042/4/1	
	2.875 SINGAPORGVT 290701	2.875	100	102	9,310	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGVT 300901	2.875	240	244	22,134	2030/9/1	
	3 SINGAPORGVT 240901	3.0	450	477	43,253	2024/9/1	
	3.125 SINGAPORGVT 220901	3.125	400	429	38,845	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGVT 200901	3.25	300	322	29,161	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGVT 330901	3.375	200	215	19,540	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGVT 270301	3.5	410	451	40,838	2027/3/1	
	3.75 SINGAPORGVT 160901	3.75	600	621	56,269	2016/9/1	
	4 SINGAPORGVT 180901	4.0	300	326	29,522	2018/9/1	
小 計					463,963		
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	800	800	26,803	2016/7/15	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	700	695	23,292	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	599	20,060	2017/10/31	
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	600	600	20,097	2017/3/15	
	3.418 MALAYSIAGOV 220815	3.418	400	388	12,992	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,300	1,259	42,156	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	800	792	26,549	2020/3/31	

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月20日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月21日~2015年5月20日)

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

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

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

三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	128,142,848円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	244,582,421円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	159,161,869円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,675,979,617円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	813,592,203円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	2,181,939,664円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	1,475,743,728円
三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)	776,107,898円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	703,699,212円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	90,277,762円
F P バランスファンド (安定型)	76,380,395円
F P バランスファンド (安定成長型)	104,110,642円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	29,025,364円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,037,321,341円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	486,394,914円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,288,305,732円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	32,526,879,148円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) VA (適格機関投資家限定)	158,545円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	735,956円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	90,712,564円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	1,737,876,469円
合計	46,627,128,292円

[お 知 ら せ]

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

新興国債券インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2015年1月26日

[計算期間：2014年1月28日～2015年1月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第5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5期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（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。なお、新興国の現地通貨建で国際機関債、および新興国の現地通貨建で債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用して公社債の投資比率が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を行いません。
主要運用対象	新興国の現地通貨建の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割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額	J.P.モルגןGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落	中率			
(設定日) 2010年6月25日	円 10,000	% —	% 22,386.80	% —	% —	百万円 999
1期(2011年1月26日)	10,087	0.9	22,663.94	1.2	96.8	— 1,142
2期(2012年1月26日)	9,940	△1.5	22,308.16	△1.6	97.6	— 1,744
3期(2013年1月28日)	12,776	28.5	29,209.25	30.9	96.5	— 2,679
4期(2014年1月27日)	12,503	△2.1	28,701.99	△1.7	95.2	— 3,441
5期(2015年1月26日)	14,203	13.6	32,849.46	14.5	95.0	— 7,742

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 謄落率は期首比。

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建のエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建のエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルגןGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルגן・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルגןGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルגן・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2014年1月27日	円 12,503	% —	% 28,701.99	% —	% 95.2
1月末	12,454	△ 0.4	28,655.66	△ 0.2	95.0
2月末	12,733	1.8	29,183.89	1.7	95.5
3月末	13,151	5.2	30,194.98	5.2	95.4
4月末	13,266	6.1	30,546.59	6.4	95.2
5月末	13,509	8.0	31,102.47	8.4	94.6
6月末	13,550	8.4	31,166.27	8.6	95.4
7月末	13,683	9.4	31,537.51	9.9	95.1
8月末	13,738	9.9	31,658.34	10.3	94.7
9月末	13,770	10.1	31,764.25	10.7	96.0
10月末	14,065	12.5	32,480.21	13.2	96.0
11月末	14,987	19.9	34,717.41	21.0	95.8
12月末	14,260	14.1	33,000.80	15.0	93.5
(期末) 2015年1月26日	14,203	13.6	32,849.46	14.5	95.0

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.6%の上昇となりました。

■ベンチマークとの差異

ベンチマークは14.5%の上昇となったため、カイ離は△0.9%程度となりました。



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

●投資環境について

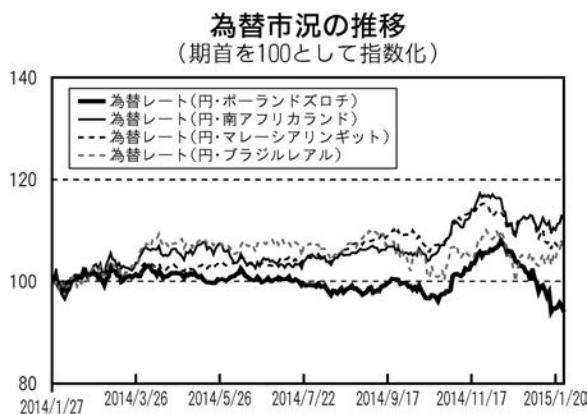
◎債券市況

- ・新興国通貨建て債券市況の代表的な指標であるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(Local)は、債券価格が上昇(利回りは低下)したことなどを受けて、期首に比べて上昇しました。



◎為替市況

- ・日銀による追加金融緩和策の発表・実施などを受け、大部分の通貨が対円で上昇した一方で、商品市況の低迷に伴いロシアルーブルなどの一部通貨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

- ・新興国現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(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。
- ・当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14.5%の上昇となったため、ベンチマークとのカイ離は△0.9%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.3%程度	△0.1%程度	△0.5%程度	△0.9%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.3%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

コストディーフィー、取引コスト、税金等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.5%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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

○今後の運用方針

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

- ・新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額などが連動する債券に投資することができます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年1月28日～2015年1月26日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用 （保管費用） （その他）	円 13 (13) (0)	% 0.097 (0.096) (0.000)	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	13	0.097	
期中の平均基準価額は、13,597円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を各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おります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

公社債

			買付額	売付額
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 54,873	千メキシコペソ 6,587
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 12,051	千ブラジルレアル 2,947
	チリ	国債証券	千チリペソ 50,269	千チリペソ —
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 10,373,711	千コロンビアペソ 1,019,983
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル 1,644	千ペルーヌエボソル —
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 10,180	千トルコリラ 2,935
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 475,255	千ハンガリーフォリント 86,312
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 14,682	千ポーランドズロチ 3,235
	ロシア	国債証券	千ロシアルーブル 110,491	千ロシアルーブル 28,326
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 12,689	千マレーシアリンギット 1,708
	タイ	国債証券	千タイバーツ 72,479	千タイバーツ 13,379
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 5,267	千フィリピンペソ —
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 36,343,660	千インドネシアルピア —
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 41,830	千南アフリカランド 7,037
	ナイジェリア	国債証券	千ナイジェリアナaira 110,702	千ナイジェリアナaira —

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26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		$\frac{D}{C}$
		百万円	61			百万円	5	
為替直物取引	4,363			1.4	611			0.8

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東京UFJ銀行です。

○組入資産の明細

(2015年1月26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
メキシコ	千メキシコペソ 86,100	千メキシコペソ 100,205	千円 801,643	% 10.4	% —	% 6.6	% 2.8	% 1.0
ブラジル	千ブラジルレアル 20,300	千ブラジルレアル 17,444	千円 795,646	% 10.3	% —	% 3.3	% 2.9	% 4.0
チリ	千チリペソ 50,000	千チリペソ 53,025	千円 9,974	% 0.1	% —	% 0.1	% —	% —
コロンビア	千コロンビアペソ 10,330,000	千コロンビアペソ 11,197,784	千円 552,050	% 7.1	% —	% 5.9	% 0.4	% 0.8
ペルー	千ペルーヌエボソル 2,850	千ペルーヌエボソル 3,211	千円 125,207	% 1.6	% —	% 1.6	% —	% —
トルコ	千トルコリラ 14,500	千トルコリラ 15,766	千円 785,467	% 10.1	% —	% 4.1	% 5.3	% 0.7
ハンガリー	千ハンガリーフォリン 793,800	千ハンガリーフォリン 930,472	千円 393,310	% 5.1	% 5.1	% 2.3	% 2.3	% 0.5
ポーランド	千ポーランドズロチ 21,000	千ポーランドズロチ 23,467	千円 734,303	% 9.5	% —	% 3.9	% 3.8	% 1.7
ロシア	千ロシアルーブル 198,800	千ロシアルーブル 153,619	千円 284,196	% 3.7	% —	% 1.4	% 1.8	% 0.4
マレーシア	千マレーシアリンギット 22,520	千マレーシアリンギット 22,430	千円 732,367	% 9.5	% —	% 4.7	% 3.9	% 0.8
タイ	千タイバーツ 143,700	千タイバーツ 155,897	千円 562,788	% 7.3	% —	% 3.6	% 3.2	% 0.5
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,580	千円 28,142	% 0.4	% —	% 0.4	% —	% —
インドネシア	千インドネシアルピア 66,220,000	千インドネシアルピア 70,534,611	千円 670,078	% 8.7	% —	% 7.4	% 1.0	% 0.2
南アフリカ	千南アフリカランド 72,200	千南アフリカランド 74,258	千円 765,609	% 9.9	% —	% 7.5	% 2.4	% —
ナイジェリア	千ナイジェリアナaira 202,000	千ナイジェリアナaira 190,711	千円 117,325	% 1.5	% 1.5	% 0.6	% 1.0	% —
合計	—	—	7,358,113	95.0	% 6.6	% 53.4	% 30.8	% 10.8

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	7,400	10,057	80,462	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,100	3,159	25,277	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	7,700	7,797	62,382	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	3,800	3,910	31,287	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	1,000	1,013	8,108	2019/12/11
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	2,900	3,012	24,101	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	4,500	4,865	38,922	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,200	5,625	45,000	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	2,800	2,992	23,940	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,200	4,939	39,519	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	9,100	10,014	80,115	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,900	5,957	47,663	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,000	2,460	19,682	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	6,000	7,474	59,796	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	3,100	3,232	25,860	2015/12/17
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	3,900	4,497	35,983	2020/6/11
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,500	4,167	33,340	2023/12/7
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	3,900	4,447	35,579	2018/12/13
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	3,900	5,002	40,016	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,200	5,575	44,600	2038/11/18
小 計					801,643	
ブラジル			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
国債証券	10 (IN) BRAZIL NTN 180101	10.0	400	383	17,510	2018/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN 190101	10.0	1,600	1,520	69,363	2019/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN 250101	10.0	1,450	1,323	60,349	2025/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F170101	10.0	1,400	1,356	61,870	2017/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F210101	10.0	2,200	2,057	93,822	2021/1/1
	10 (IN) BRAZIL NTN-F230101	10.0	1,550	1,431	65,288	2023/1/1
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	12.5	750	843	38,466	2022/1/5
	BRAZIL-LTN 160701	—	2,700	2,279	103,972	2016/7/1
	BRAZIL-LTN 161001	—	1,500	1,229	56,086	2016/10/1
	BRAZIL-LTN 170101	—	2,500	1,996	91,068	2017/1/1
	BRAZIL-LTN 170701	—	900	680	31,023	2017/7/1
	BRAZIL-LTN 180101	—	1,850	1,325	60,459	2018/1/1
	BRAZIL-LTN 180701	—	1,500	1,016	46,365	2018/7/1
小 計					795,646	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	5.5	50,000	53,025	9,974	2020/8/5
					9,974	
小	計				9,974	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	12.0	1,250,000	1,318,562	65,005	2015/10/22
	4,375 COLOMBIA (GL) 230321	4.375	1,680,000	1,522,752	75,071	2023/3/21
	7 TITULOS DE TESO 190911	7.0	550,000	586,124	28,895	2019/9/11
	7 TITULOS DE TESO 220504	7.0	1,400,000	1,456,392	71,800	2022/5/4

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		
コロンビア		%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円		
	国債証券	7.75 COLOMBI (GL) 210414 9.85 COLOMBI (GL) 270628	7.75 9.85	4,160,000 1,290,000	4,604,704 1,709,250	227,011 84,266	2021/4/14 2027/6/28
小計					552,050		
ペルー			千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル			
	国債証券	5.7 PERU 240812 6.9 PERU 370812 7.84 PERU 200812 8.2 PERU 260812	5.7 6.9 7.84 8.2	1,000 300 650 900	1,021 332 750 1,107	39,809 12,955 29,258 43,183	2024/8/12 2037/8/12 2020/8/12 2026/8/12
小計					125,207		
トルコ			千トルコリラ	千トルコリラ			
	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327 10.4 TURKEY GOVT 240320 10.5 TURKEY GOVT 200115 10.7 TURKEY GOVT 160224 6.3 TURKEY GOVT 180214 7.1 TURKEY GOVT 230308 8.2 TURKEY GOVT 160713 8.3 TURKEY GOVT 180620 8.5 TURKEY GOVT 190710 8.5 TURKEY GOVT 220914 8.8 TURKEY GOVT 181114 8.8 TURKEY GOVT 230927 9 TURKEY GOVT 170308 9 TURKEY GOVT 240724 9.5 TURKEY GOVT 220112	10.4 10.4 10.5 10.7 6.3 7.1 8.2 8.3 8.5 8.5 8.8 8.8 9.0 9.0 9.5	700 1,200 2,000 600 1,100 1,300 500 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 700	788 1,471 2,316 621 1,085 1,306 508 937 1,063 1,080 1,064 1,114 1,040 573 791	39,279 73,287 115,405 30,983 54,081 65,108 25,316 46,730 52,991 53,845 53,024 55,530 51,846 28,585 39,450	2019/3/27 2024/3/20 2020/1/15 2016/2/24 2018/2/14 2023/3/8 2016/7/13 2018/6/20 2019/7/10 2022/9/14 2018/11/14 2023/9/27 2017/3/8 2024/7/24 2022/1/12
小計					785,467		
ハンガリー			千ハンガリーフォント	千ハンガリーフォント			
	国債証券	4 HUNGARY 180425 5.5 HUNGARY 160212 5.5 HUNGARY 161222 5.5 HUNGARY 181220 5.5 HUNGARY 250624 6 HUNGARY 231124 6.5 HUNGARY 190624 6.75 HUNGARY 170224 6.75 HUNGARY 171124 7 HUNGARY 220624 7.5 HUNGARY 201112	4.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.5 6.75 6.75 7.0 7.5	75,000 42,000 51,000 55,000 77,000 93,000 105,800 60,000 77,000 76,000 82,000	79,448 43,795 55,013 61,711 95,215 116,289 124,382 66,370 87,197 97,348 103,699	33,582 18,512 23,254 26,085 40,247 49,155 52,576 28,054 36,858 41,149 43,833	2018/4/25 2016/2/12 2016/12/22 2018/12/20 2025/6/24 2023/11/24 2019/6/24 2017/2/24 2017/11/24 2022/6/24 2020/11/12
小計					393,310		
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	2.5 POLAND 180725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025	2.5 3.25 3.25 3.75 4.0	1,800 1,800 1,100 1,500 2,000	1,850 1,916 1,219 1,599 2,315	57,901 59,960 38,160 50,046 72,448	2018/7/25 2019/7/25 2025/7/25 2018/4/25 2023/10/25

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	4.75 POLAND 161025 4.75 POLAND 170425 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 POLAND 160725	4.75 4.75 5.0 5.25 5.25 5.5 5.75 5.75 —	1,600 1,100 1,800 1,400 1,300 1,200 1,200 2,500 700	1,687 1,176 1,874 1,537 1,541 1,403 1,492 3,168 683	52,799 36,819 58,664 48,096 48,242 43,929 46,687 99,150 21,393	2016/10/25 2017/4/25 2016/4/25 2017/10/25 2020/10/25 2019/10/25 2021/10/25 2022/9/23 2016/7/25
小	計				734,303		
ロシア			千ロシアルーブル	千ロシアルーブル			
	国債証券	6 RUSSIA GOVT 160511 6.2 RUSSIA GOVT 180131 6.7 RUSSIA GOVT B 190515 6.8 RUSSIA GOVT 191211 6.9 RUSSIA GOVT 160803 7 RUSSIA GOVT 230125 7 RUSSIA GOVT BON 230816 7.05 RUSSIA GOVT 280119 7.4 RUSSIA GOVT 170419 7.4 RUSSIA GOVT 170614 7.5 RUSSIA GOVT 190227 7.6 RUSSIA GOVT 210414 7.6 RUSSIA GOVT 220720 7.85 RUSSIA (GL) 180310 8.15 RUSSIA GOVT 270203	6.0 6.2 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.05 7.4 7.4 7.5 7.6 7.6 7.85 8.15	7,500 4,000 10,000 14,000 13,000 11,000 11,300 13,000 11,000 9,000 10,500 11,500 23,000 35,000 15,000	6,742 3,209 7,629 10,437 11,668 7,535 7,729 8,250 9,533 7,728 8,346 8,453 16,453 29,137 10,764	12,473 5,937 14,113 19,309 21,587 13,940 14,299 15,262 17,636 14,297 15,441 15,639 30,438 53,904 19,914	2016/5/11 2018/1/31 2019/5/15 2019/12/11 2016/8/3 2023/1/25 2023/8/16 2028/1/19 2017/4/19 2017/6/14 2019/2/27 2021/4/14 2022/7/20 2018/3/10 2027/2/3
小	計				284,196		
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
	国債証券	3.172 MALAYSIA 160715 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418 MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOVT 200331 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOVT 191031 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715	3.172 3.26 3.314 3.394 3.418 3.48 3.492 3.58 3.654 3.733 3.844 3.889 3.892 4.012 4.048 4.127 4.16	1,100 1,700 700 1,000 1,100 1,200 1,100 1,300 1,100 700 400 1,000 300 900 920 800 1,000	1,095 1,678 694 996 1,058 1,154 1,079 1,292 1,093 656 373 999 287 908 929 772 1,010	35,765 54,794 22,674 32,540 34,549 37,682 35,249 42,208 35,717 21,444 12,198 32,630 9,400 29,667 30,337 25,209 32,997	2016/7/15 2018/3/1 2017/10/31 2017/3/15 2022/8/15 2023/3/15 2020/3/31 2018/9/28 2019/10/31 2028/6/15 2033/4/15 2020/7/31 2027/3/15 2017/9/15 2021/9/30 2032/4/15 2021/7/15

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.232MALAYSIAGOVT 310630 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 5.734MALAYSIAGOVT 190730	4.181 4.232 4.24 4.262 4.378 4.392 4.498 5.734	1,000 200 500 900 1,300 1,100 500 700	1,018 196 507 910 1,329 1,114 516 755	33,254 6,400 16,574 29,742 43,398 36,392 16,871 24,662	2024/7/15 2031/6/30 2018/2/7 2016/9/15 2019/11/29 2026/4/15 2030/4/15 2019/7/30
小計					732,367		
タイ			千タイバーツ	千タイバーツ			
	国債証券	2.8 THAILAND 171010 3.25 THAILAND 170616 3.45 THAILAND 190308 3.58 THAILAND 271217 3.625 THAILAND 230616 3.65 THAILAND 211217 3.85 THAILAND 251212 3.875 THAILAND 190613 4.125 THAILAND 161118 4.75 THAILAND 241220 4.875 THAILAND 290622 5.125 THAILAND 180313	2.8 3.25 3.45 3.58 3.625 3.65 3.85 3.875 4.125 4.75 4.875 5.125	6,600 15,500 6,200 6,600 17,700 21,000 6,800 27,700 10,000 5,300 11,800 8,500	6,716 15,940 6,481 7,147 19,227 22,700 7,604 29,663 10,371 6,240 14,566 9,238	24,246 57,543 23,397 25,802 69,410 81,949 27,452 107,084 37,439 22,527 52,584 33,350	2017/10/10 2017/6/16 2019/3/8 2027/12/17 2023/6/16 2021/12/17 2025/12/12 2019/6/13 2016/11/18 2024/12/20 2029/6/22 2018/3/13
小計					562,788		
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ			
	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	4.95	10,000	10,580	28,142	2021/1/15
小計					28,142		
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア			
	国債証券	10 INDONESIA 170715 10.5 INDONESIA 300815 11 INDONESIA 201115 11 INDONESIA 250915 12.8 INDONESIA 210615 5.25 INDONESIA 180515 5.625 INDONESIA 230515 6.125 INDONESIA 280515 6.25 INDONESIA 170415 6.625 INDONESIA 330515 7 INDONESIA 220515 7 INDONESIA 270515 7.375 INDONESIA 160915 7.875 INDONESIA 190415 8.25 INDONESIA 210715 8.25 INDONESIA 320615 8.375 INDONESIA 240315 8.375 INDONESIA 260915	10.0 10.5 11.0 11.0 12.8 5.25 5.625 6.125 6.25 6.625 7.0 7.0 7.375 7.875 8.25 8.25 8.375 8.375	1,000,000 2,650,000 1,500,000 2,050,000 1,590,000 1,300,000 3,900,000 2,750,000 1,200,000 4,400,000 2,850,000 2,300,000 1,800,000 4,550,000 1,500,000 4,000,000 8,500,000 1,830,000	1,069,320 3,374,324 1,777,260 2,606,718 2,050,320 1,237,600 3,539,679 2,456,932 1,185,432 3,998,456 2,838,486 2,235,738 1,814,292 4,707,384 1,591,050 4,251,960 9,206,945 1,978,962	10,158 32,056 16,883 24,763 19,478 11,757 33,626 23,340 11,261 37,985 26,965 21,239 17,235 44,720 15,114 40,393 87,465 18,800	2017/7/15 2030/8/15 2020/11/15 2025/9/15 2021/6/15 2018/5/15 2023/5/15 2028/5/15 2017/4/15 2033/5/15 2022/5/15 2027/5/15 2016/9/15 2019/4/15 2021/7/15 2032/6/15 2024/3/15 2026/9/15

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		
インドネシア		%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円		
	国債証券	8.375 INDONESIA 340315 9 INDONESIA 290315 9.5 INDONESIA 310715	8.375 9.0 9.5	6,700,000 7,200,000 2,650,000	7,263,671 8,209,512 3,140,568	69,004 77,990 29,835	2034/3/15 2029/3/15 2031/7/15
小計					670,078		
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド			
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.75 SOUTH AFRICA 480228	10.5 6.25 6.5 6.75 7.0 7.25 7.75 8.0 8.0 8.25 8.75	12,100 6,900 6,900 7,700 7,100 7,100 4,800 6,600 4,300 3,600 5,100	15,281 5,761 5,807 7,715 6,662 7,296 5,053 6,955 4,439 3,777 5,507	157,553 59,405 59,874 79,544 68,694 75,229 52,098 71,707 45,768 38,949 56,784	2026/12/21 2036/3/31 2041/2/28 2021/3/31 2031/2/28 2020/1/15 2023/2/28 2018/12/21 2030/1/31 2017/9/15 2048/2/28
小計					765,609		
ナイジェリア			千ナイジェリアナaira	千ナイジェリアナaira			
	国債証券	14.2 NIGERIA GOVE 240314 15.1 NIGERIA TREA 170427 16 NIGERIA GOVERN 190629 16.39 NIGERIA GOV 220127 7 NIGERIA TREAS 191023	14.2 15.1 16.0 16.39 7.0	30,000 58,000 30,000 41,000 43,000	28,201 57,763 30,679 42,888 31,178	17,349 35,536 18,873 26,385 19,181	2024/3/14 2017/4/27 2019/6/29 2022/1/27 2019/10/23
小計					117,325		
合計					7,358,113		

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

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 7,358,113	% 93.7
コール・ローン等、その他	495,517	6.3
投資信託財産総額	7,853,630	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(7,714,360千円)の投資信託財産総額(7,853,630千円)に対する比率は98.2%です。

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

1 アメリカドル=117.67円	1 メキシコペソ=8.00円	1 ブラジルレアル=45.61円	100 チリペソ=18.81円
100 コロンビアペソ=4.93円	1 ペルーヌエボソル=38.99円	1 トルコリラ=49.82円	100 ハンガリーフォリント=42.27円
1 ポーランドズロチ=31.29円	1 ロシアルーブル=1.85円	1 マレーシアリンギット=32.65円	1 タイバーツ=3.61円
1 フィリピンペソ=2.66円	100 インドネシアルピア=0.95円	1 南アフリカランド=10.31円	1 ナイジェリアナaira=0.6152円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	7,899,834,605
公社債(評価額)	373,997,047
未収入金	7,358,113,921
未収利息	46,290,000
前払費用	92,959,905
(B) 負債	28,473,732
未払金	157,467,475
未払解約金	157,350,520
(C) 純資産総額(A-B)	116,955
元本	7,742,367,130
次期繰越損益金	5,451,142,583
(D) 受益権総口数	2,291,224,547
1万口当たり基準価額(C/D)	5,451,142,583円
	14,203円

<注記事項>

①期首元本額	2,752,156,629円
期中追加設定元本額	3,011,729,534円
期中一部解約元本額	312,743,580円

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	335,352,329
(B) 有価証券売買損益	335,352,329
売買益	234,284,537
売買損	638,857,370
(C) 保管費用等	△ 404,572,833
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,807,879
(E) 前期繰越損益金	564,828,987
(F) 追加信託差損益金	689,002,331
(G) 解約差損益金	1,156,109,624
(H) 計(D+E+F+G)	△ 118,716,395
次期繰越損益金(H)	2,291,224,547
	2,291,224,547

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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

eMAXIS バランス(8資産均等型)	859,718,489円
eMAXIS バランス(波乗り型)	274,482,825円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	33,952,397円
コアバランス	999,974円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,227,024,174円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	858,845,660円
新興国債券インデックスオープン	91,144,870円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	37,931,320円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	67,042,874円
合計	5,451,142,583円

[お知らせ]

①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年10月25日)

②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)

東証REIT指数マザーファンド

《第6期》決算日2015年1月26日

[計算期間：2014年1月28日～2015年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第6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6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を主要投資対象とし、東証REIT指数（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。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。
主要運用対象	東証REIT指数（配当込み）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は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額 (税込分配金)	東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券組入比率	不動産投信指 先物比率	純資産額
		期騰落率	中落率			
2期(2011年1月26日)	円 12,911	円 一	% 28.6	1,617.86	% 29.2	% 98.9 百万円 983
3期(2012年1月26日)	10,328	—	△20.0	1,283.37	△20.7	— 1,008
4期(2013年1月28日)	15,186	—	47.0	1,892.12	47.4	— 2,449
5期(2014年1月27日)	19,623	—	29.2	2,454.67	29.7	2.4 5,919
6期(2015年1月26日)	26,667	—	35.9	3,336.13	35.9	3.5 12,810

(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指数の指數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。

(注) 「不動産投信指數先物比率」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 R E I T 指 数		投 資 信 託		不 動 产 指 数 率	
		騰 落 率	(配当込み)	騰 落 率	組 入	比 率	投 信 物 比	不 动 产 数 率
(期 首) 2014年1月27日	円 19,623	% —	2,454.67	% —		% 96.9		% 2.4
1月末	19,988	1.9	2,500.79	1.9		97.2		1.8
2月末	20,179	2.8	2,524.48	2.8		98.5		1.5
3月末	19,705	0.4	2,464.98	0.4		97.2		2.8
4月末	20,154	2.7	2,520.81	2.7		99.0		1.0
5月末	21,150	7.8	2,645.27	7.8		98.8		1.2
6月末	21,676	10.5	2,710.90	10.4		95.8		4.2
7月末	21,981	12.0	2,749.06	12.0		98.1		1.8
8月末	22,511	14.7	2,815.18	14.7		96.6		3.4
9月末	22,863	16.5	2,859.23	16.5		98.5		1.5
10月末	23,520	19.9	2,942.29	19.9		97.5		2.5
11月末	25,098	27.9	3,139.72	27.9		98.0		2.0
12月末	26,167	33.3	3,273.60	33.4		97.0		2.9
(期 末) 2015年1月26日	26,667	35.9	3,336.13	35.9		96.5		3.5

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」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35.9%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(35.9%)を-0.0%下回りました。



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

●投資環境について

オフィス賃料の上昇や、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内REIT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REIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
- ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

●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35.9%の上昇となったため、カイ離は△0.0%程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	△0.1%程度	△0.0%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- 期を通じて、運用資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
- 期中における先物組入比率の平均は、2.1%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指標の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.1%程度でした。

●今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

プラス要因	売買益等	計 0.0%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.1%程度

○1万口当たりの費用明細

(2014年1月28日～2015年1月26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) (先物・オプション)	円 5 (0) (5)	% 0.024 (0.002) (0.022)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
合 計	5	0.024	
期中の平均基準価額は、22,082円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を各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おります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	日本アコモデーションファンド投資法人	千口 0.209 (0.183)	千円 89,109 (-)	千口 0.039	千円 15,521
	M I D リート投資法人	0.085	23,074	0.015	3,750
	森ヒルズリート投資法人	0.871 (0.856)	135,024 (-)	0.131	18,881
	野村不動産レジデンシャル投資法人	0.077	46,579	0.016	9,149
	産業ファンド投資法人	0.099 (0.178)	83,110 (-)	0.016	14,340
	大和ハウスリート投資法人	0.169 (0.097)	83,254 (-)	0.023	10,981
	アドバンス・レジデンス投資法人	0.658	172,818	0.12	29,093
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.159	44,745	0.024	5,902
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.148	140,747	0.023	19,867
	G L P 投資法人	1	165,268	0.193	21,873
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.159 (0.258)	55,584 (-)	0.019	6,600
	日本プロロジスリート投資法人	0.896 (0.996)	231,928 (-)	0.139	34,741
	野村不動産マスタートファンド投資法人	0.782	105,752	0.152	18,323
	星野リゾート・リート投資法人	0.036	34,105	0.002	1,891
	S I A 不動産投資法人	0.033	14,490	0.004	1,599
	イオントリート投資法人	0.447	65,800	0.087	11,686
	ヒューリックリート投資法人	0.951	146,234	0.051	7,978
	日本リート投資法人	0.181	50,251	0.006	1,851
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.514	52,105	0.015	1,539
	日本ヘルスケア投資法人	0.07	20,167	—	—
	トーセイ・リート投資法人	0.111	15,037	—	—
	日本ビルファンド投資法人	0.686	400,115	0.129	74,846
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.63	359,012	0.107	59,772
	日本リテールファンド投資法人	1	279,159	0.213	45,203
	オリックス不動産投資法人	1	189,979	0.181	24,950
	日本プライムリアルティ投資法人	0.388	151,297	0.076	28,239
	プレミア投資法人	0.153	82,297	0.021	8,974
	東急リアル・エステート投資法人	0.462 (0.604)	67,894 (-)	0.09	12,402
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.089 (0.077)	33,684 (-)	0.018	6,220
	野村不動産オフィスファンド投資法人	0.176	87,979	0.035	16,440
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1	247,516	0.219	35,463

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	森トラスト総合リート投資法人	0.588 (0.836)	124,305 (-)	0.107	20,782
	インヴィンシブル投資法人	2	64,320	0.16	4,448
	フロンティア不動産投資法人	0.233	125,592	0.045	23,698
	平和不動産リート投資法人	0.497	44,647	0.08	6,811
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.393 (0.512)	97,533 (-)	0.076	17,721
	福岡リート投資法人	0.307 (0.44)	64,407 (-)	0.059	11,362
	ケネディクス・オフィス投資法人	0.237	144,498	0.027	15,031
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.612 (0.504)	69,512 (-)	0.066	8,095
	いちご不動産投資法人	0.604	49,265	0.095	6,633
	大和証券オフィス投資法人	0.24	134,738	0.038	20,668
	阪急リート投資法人	0.14 (0.48)	41,956 (-)	0.012	5,578
	スタートプロシード投資法人	0.087 (0.011)	16,406 (1,890)	0.01	1,720
	トップリート投資法人	0.084	39,881	0.017	7,788
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.176	86,573	0.034	15,245
内外	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	95,436	0.247	13,838
	日本賃貸住宅投資法人	0.692	54,301	0.134	9,220
	ジャパンエクセレント投資法人	0.574	83,002	0.108	14,850
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.036	9,585	—	—
	スタートプロシード投資法人(新)	0.011 (△0.011)	1,890 (△ 1,890)	—	—
	合計	23 (6)	5,021,985 (-)	3	751,586

(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
国内 不動産投信指数先物取引	百万円 6,689	百万円 6,451	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26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	5,021	544	10.8	751	140	18.6
不動産投信指数先物取引	6,689	2,694	40.3	6,451	2,856	44.3

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	329

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)	1,866千円
うち利害関係人への支払額 (B)	772千円
(B) / (A)	41.4%

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

○組入資産の明細

(2015年1月26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
日本アコモデーションファンド投資法人	千円 0.179	千円 0.532	千円 262,010	% 2.0
MIDIリート投資法人	0.142	0.212	67,098	0.5
森ヒルズリート投資法人	0.214	1	316,931	2.5
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.124	0.185	128,760	1.0
産業ファンド投資法人	0.121	0.382	229,200	1.8
大和ハウスリート投資法人	0.095	0.338	195,702	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人	0.96	1	471,870	3.7
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.187	0.322	118,013	0.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.194	0.319	344,201	2.7
G LP投資法人	1	2	377,847	2.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.052	0.45	125,595	1.0
日本プロロジスリート投資法人	0.242	1	549,423	4.3
野村不動産マスターファンド投資法人	1	1	296,293	2.3
星野リゾート・リート投資法人	0.016	0.05	67,600	0.5
SIA不動産投資法人	0.058	0.087	45,501	0.4
イオントリート投資法人	0.735	1	189,873	1.5
ヒューリックリート投資法人	—	0.9	162,630	1.3
日本リート投資法人	—	0.175	66,762	0.5
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	—	0.499	61,327	0.5
日本ヘルスケア投資法人	—	0.07	18,795	0.1
トーセイ・リート投資法人	—	0.111	15,262	0.1
日本ビルファンド投資法人	1	1	980,056	7.7
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.92	1	868,686	6.8
日本リテールファンド投資法人	1	2	724,618	5.7
オリックス不動産投資法人	1	2	437,166	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	0.639	0.951	394,665	3.1
プレミア投資法人	0.169	0.301	194,446	1.5
東急リアル・エステート投資法人	0.151	1	183,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	0.075	0.223	112,169	0.9
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.288	0.429	257,400	2.0
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	3	578,205	4.5
森トラスト総合リート投資法人	0.204	1	377,816	2.9
インヴィンシブル投資法人	1	3	165,796	1.3
フロンティア不動産投資法人	0.384	0.572	319,176	2.5
平和不動産リート投資法人	0.679	1	110,586	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.128	0.957	252,935	2.0
福岡リート投資法人	0.107	0.795	191,118	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人	0.257	0.467	322,697	2.5
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.124	1	157,433	1.2
いちご不動産投資法人	0.794	1	124,697	1.0
大和証券オフィス投資法人	0.306	0.508	345,948	2.7
阪急リート投資法人	0.081	0.689	111,342	0.9

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	千口	口数	評価額	比率
スタートプロシード投資法人		0.112	0.2	44,220	0.3
トップリート投資法人		0.136	0.203	106,372	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人		0.289	0.431	249,549	1.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人		2	3	253,624	2.0
日本賃貸住宅投資法人		1	1	165,750	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		0.932	1	216,690	1.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	—		0.036	9,895	0.1
合計	口数・金額	23	49	12,367,568	
	銘柄数 <比率>	43	49	<96.5%>	

(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です。

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

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

当期において10%を超える銘柄の組入れはございません。

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 不動産投信指数先物取引 東証REIT指数	百万円 442	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 12,367,568	% 95.0
コール・ローン等、その他	644,533	5.0
投資信託財産総額	13,012,101	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	13,012,101,396
投資証券(評価額)	567,125,118
未収配当金	12,367,568,180
未収利息	65,930,713
未収利息	885
差入委託証拠金	11,476,500
(B) 負債	201,722,030
未払金	201,674,828
未払解約金	47,202
(C) 純資産総額(A-B)	12,810,379,366
元本	4,803,905,004
次期繰越損益金	8,006,474,362
(D) 受益権総口数	4,803,905,004口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,667円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,016,516,251円
 期中追加設定元本額 2,724,590,178円
 期中一部解約元本額 937,201,425円

○損益の状況 (2014年1月28日~2015年1月26日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	258,987,514
受取利息	258,875,497
その他収益金	112,015
(B) 有価証券売買損益	2
売買益	2,358,730,682
売買損	2,363,502,985
(C) 先物取引等取引損益	△ 4,772,303
取引益	60,968,990
取引損	87,543,220
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 26,574,230
(E) 前期繰越損益金	2,678,687,186
(F) 追加信託差損益金	2,902,881,854
(G) 解約差損益金	3,525,717,671
(H) 計(D+E+F+G)	△1,100,812,349
次期繰越損益金(H)	8,006,474,362
次期繰越損益金(H)	8,006,474,362

(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算によるものを含みます。

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

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

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

e MAX I S 国内リートインデックス	4,194,544,337円
e MAX I S バランス（8資産均等型）	449,650,758円
e MAX I S バランス（波乗り型）	144,902,235円
三菱UFJ J <DC> J-REITインデックスファンド	948,023円
三菱UFJ J プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	13,859,651円
合計	4,803,905,004円

[お知らせ]

①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

④新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

⑤デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

(2014年12月1日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第9期》決算日2015年1月5日

[計算期間：2014年1月7日～2015年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第9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9期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○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			投資信託券組入比率	純資産額
		期中騰落率	(除く日本、配当込み、円換算ベース)	期中騰落率		
5期(2011年1月5日)	円 6,556	% 6.8	6,712.35	% 7.5	% 97.4	百万円 2,883
6期(2012年1月5日)	6,322	△3.6	6,499.46	△3.2	99.0	3,231
7期(2013年1月7日)	9,018	42.6	9,337.10	43.7	98.5	4,623
8期(2014年1月6日)	10,769	19.4	11,215.01	20.1	98.1	6,129
9期(2015年1月5日)	15,384	42.9	16,149.24	44.0	99.1	11,986

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

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

○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REITインデックス		投資信託券組入比率
		騰落率	(除く日本、配当込み、円換算ベース)	
(期首) 2014年1月6日	円 10,769	% —	11,215.01	% — 98.1
1月末	10,765	△0.0	11,206.07	△0.1 99.1
2月末	11,195	4.0	11,666.64	4.0 98.8
3月末	11,353	5.4	11,830.09	5.5 98.3
4月末	11,775	9.3	12,278.78	9.5 99.6
5月末	11,945	10.9	12,463.34	11.1 98.9
6月末	12,142	12.7	12,692.52	13.2 98.9
7月末	12,454	15.6	13,023.65	16.1 99.3
8月末	12,671	17.7	13,257.92	18.2 99.0
9月末	12,607	17.1	13,186.18	17.6 98.8
10月末	13,379	24.2	14,004.15	24.9 100.8
11月末	14,842	37.8	15,551.98	38.7 99.3
12月末	15,520	44.1	16,279.87	45.2 99.2
(期末) 2015年1月5日	15,384	42.9	16,149.24	44.0 99.1

(注) 謄落率は期首比。

○運用経過

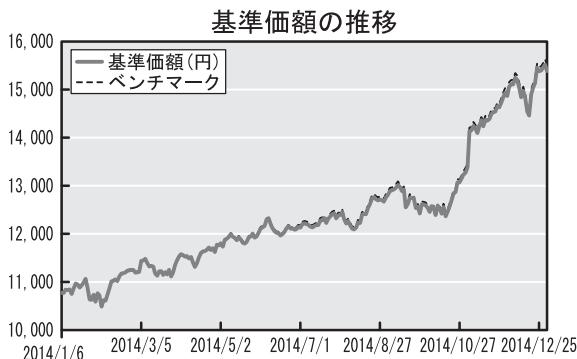
●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ42.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは44.0%の上昇となったため、カイ離は△1.1%程度となりました。



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

●投資環境について

◎外国R E I T市況

期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、欧米での緩和的な金融政策が好感され、R E I T市況は上昇しました。

9月から期末にかけては、欧州の経済指標が悪化するなど世界経済への不透明感が強まる局面もありましたが、米国の良好な企業決算発表などを受けてR E I T市況は上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて15.0%の円安・米ドル高、1.1%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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額は期首に比べ42.9%の上昇となりました。

ベンチマークは44.0%の上昇となったため、カイ離は△1.1%程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.4%程度	△0.1%程度	△0.5%程度	△1.1%程度

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

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.1%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.4%程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

●今後の運用方針

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

◎為替評価要因

為替評価による影響は△0.1%程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.5%程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのR E I Tの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年1月7日～2015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 （株式） （投資信託証券）	円 3 (0) (3)	% 0.026 (0.000) (0.026)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	3 (0) (3)	0.022 (0.000) (0.022)	(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) その他の費用 （保管費用） （その他）	8 (8) (0)	0.062 (0.061) (0.001)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.110	
期中の平均基準価額は、12,554円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を各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おります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月7日～2015年1月5日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 － (0.78)	千アメリカドル － (3)	百株 0.78	千アメリカドル 7
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	－ (32)	－ (10)	32	9

(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す。

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	7	130	—	—
	HCP INC	14	600	3	132
	MACERICH CO/THE	4	311	1	72
	ACADIA REALTY TRUST	2	77	—	—
	AGREE REALTY CORP	0.36	10	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.16	63	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	150	0.25	18
	PROLOGIS INC	16	658	3	158
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3	122	0.45	16
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2	24	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	22	—	—
	BIOMED REALTY TRUST INC	6	134	1	26
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7	110	0.9	13
	BRE PROPERTIES INC	0.4 (△ 6)	23 (△ 347)	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2	167	0.16	12
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4	88	0.61	11
	CEDAR REALTY TRUST INC	1	11	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4	154	0.4	15
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2	78	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	6	83	1	12
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	5	77	1	14
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5	308	1	79
	EASTGROUP PROPERTIES INC	0.88	55	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	5 (△ 9)	53 (—)	—	—
	EPR PROPERTIES	1	101	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	97	—	—
	EQUITY ONE INC	3	72	0.54	12
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1 (1)	340 (347)	0.218	43
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3	163	0.37	19
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	243	0.14	18
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2	15	1	9
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3	71	—	—
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1	12	—	—
	GETTY REALTY CORP	0.6	11	0.53	9
	GLIMCHER REALTY TRUST	3	42	—	—
	HEALTH CARE REIT INC	12	798	1	88
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2	92	0.2	8
	HOME PROPERTIES INC	1	105	0.23	14

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
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4	128	0.6	16
EQUITY COMMONWEALTH	4	117	0.55	14
INLAND REAL ESTATE CORP	3	38	1	10
KILROY REALTY CORP	2	143	0.2	13
KITE REALTY GROUP TRUST	22	166	—	—
	(△ 22)	(—)		
LEXINGTON REALTY TRUST	5	62	1	12
LTC PROPERTIES INC	0.9	35	—	—
MACK-CALI REALTY CORP	1	24	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	4	565	0.98	118
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5	68	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	141	0.26	17
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	77	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3	129	0.33	12
PARKWAY PROPERTIES INC	4	79	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1	27	—	—
POST PROPERTIES INC	1	82	0.26	14
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2	39	—	—
REALTY INCOME CORP	8	367	1	70
REGENCY CENTERS CORP	2	160	0.47	28
SENIOR HOUSING PROP TRUST	7	173	1	33
SL GREEN REALTY CORP	2	312	0.58	62
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.79	61	—	—
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	14	170	1	13
SUN COMMUNITIES INC	1	94	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7	111	0.95	14
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3	115	0.76	26
TAUBMAN CENTERS INC	1	121	0.23	17
CUBESMART	7	140	0.7	14
UDR INC	8	241	2	57
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.3	13	—	—
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.6	13	—	—
VENTAS INC	9	603	2	139
WASHINGTON REIT	1	41	—	—
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3	110	0.42	15
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7	52	1	11
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.76	62	0.35	27
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.7	12	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	2	22	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2	67	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1	23	—	—
WINTHROP REALTY TRUST	0.8	12	3	55
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8 (△ 22)	103 (—)	1	14

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
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4	38	—
	DOUGLAS EMMETT INC	3	95	—
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	14	86	—
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1	48	0.36
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2	110	0.3
	EXCEL TRUST INC	2	25	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	54	0.4
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3	65	1
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2	55	0.45
	CORESITE REALTY CORP	1	35	0.3
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	3	23	1
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1	47	0.27
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2	23	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	2	52	—
	RLJ LODGING TRUST	4	119	0.45
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	65	—
	ROUSE PROPERTIES INC	2	35	0.55
	STAG INDUSTRIAL INC	3	75	0.45
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	1	53	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	9	150	0.85
	SELECT INCOME REIT	2	58	0.45
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	11 (△ 11)	148 (—)	1
	WP CAREY INC	5	355	—
	WHITESTONE REIT	0.76	11	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1	60	—
	CHATHAM LODGING TRUST	1	32	—
	TERRENO REALTY CORP	2	54	—
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.65	10	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	13	157	1
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	3	119	0.79
	AVIV REIT INC	1	49	0.35
	GEO GROUP INC/THE	2	79	—
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	87	1,136	10
	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	0.8	11	32
	AMREIT INC	0.51	11	—
	DUKE REALTY CORP	10	192	1
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTY	2	38	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3	45	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	3	43	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11	206	0.75
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	7	56	1
	CYRUSONE INC	2	68	0.4
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.9	14	—

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
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	4	70	0.7	11
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.4	10	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	10	250	—	—
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3	107	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	339	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP	2	42	—	—
	(13)	(—)		
CARETRUST REIT INC	2	54	—	—
NEW YORK REIT INC	15	186	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	21	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9	284	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	29	—	—
IRON MOUNTAIN INC	19	636	0.76	28
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7	120	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	12	785	1	107
FELCOR LODGING TRUST INC	1	12	—	—
GENERAL GROWTH PROPERTIES	25	621	4	103
HOST HOTELS & RESORTS INC	23	515	5	112
LIBERTY PROPERTY TRUST	4	162	0.8	28
LASALLE HOTEL PROPERTIES	3	121	—	—
PUBLIC STORAGE	4	793	1	190
SIMON PROPERTY GROUP INC	9	1,632	2	361
VORNADO REALTY TRUST	5	561	1	119
KIMCO REALTY CORP	13	322	3	84
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	688	0.74	109
APARTMENT INV & MGMT CO -A	3	128	0.4	13
小計	783 (△ 56)	23,558 (—)	125 (—)	3,815 (— 3)
カナダ	千カナダドル		千カナダドル	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.4	25	—	—
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1	40	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	29	—	—
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.9	40	—	—
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	1	16	—	—
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3	71	0.5	9
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	39	0.5	13
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	83	0.5	11
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3	20	—	—
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.8	13	0.7	11
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	0.4	11	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	114	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	40	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1	28	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6	78	2	37

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
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.4	10	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	11	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1	14	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	36	0.3	12
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	22	1	11
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	—	—
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	13	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	11	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	5	25	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	1	12	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2	25	2	29
PLAZA RETAIL REIT	4	19	—	—
小計	54	857	9 (1)	137 (14)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3 (—)	30 (△ 2)	0.8	7
HAMBORNER REIT AG	0.95	7	—	—
PRIME OFFICE REIT-AG	—	—	(3)	(10)
小計	3 (—)	37 (△ 2)	0.8 (3)	7 (10)
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	42	32	13	8
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RTS	— (15)	— (—)	15	2
BENI STABILI SPA	35	21	—	—
BENI STABILI SPA-RTS	— (80)	— (—)	80	1
小計	77 (95)	53 (—)	108	11
フランス				
GECINA SA	1	180	0.08	8
KLEPIERRE	2	99	0.3	10
UNIBAIL-RODAMCO SE	3	600	0.605	119
FONCIERE DES REGIONS	1 (—)	84 (△ 4)	0.15	10
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.1	5	0.582	25
MERCIALYS	1	26	—	—
ANF IMMOBILIER	0.35	8	—	—
ICADE	1	72	0.33	21

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				
ALTAREA	0.06	8	0.15	19
小計	11 (-)	1,084 (△ 4)	2	215
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES-CV	1	49	—	—
NSI NV	4	19	3	11
VASTNED RETAIL NV	0.49	18	—	—
CORIO NV	3	114	0.57	21
WERELDHAVE NV	1	97	—	—
WERELDHAVE NV-RTS	— (2)	— (—)	2	13
小計	11 (2)	299 (—)	5	47
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	3	31	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	13	137	—	—
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	3	36	—	—
小計	20	205	—	—
ベルギー				
BEFIMMO	0.59	33	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.42	24	—	—
AEDIFICA	0.65	34	0.32	16
COFINIMMO	0.5	44	—	—
小計	2	136	0.32	16
アイルランド				
GREEN REIT PLC	52	68	7	9
HIBERNIA REIT PLC	75	82	8	9
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12	13	—	—
小計	139	163	15	18
ギリシャ				
GRIVALIA PROPERTIES REIC	1	9	2	20
GRIVALIA PROPERTIES REIC-RTS	— (0.95)	— (—)	0.95	1
小計	1 (0.95)	9 (—)	3	22
ユーロ計	267 (98)	1,991 (△ 7)	136 (3)	340 (10)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	33	238	6	47
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	11	74	2	13
HAMMERTON PLC	28	162	4	25
LAND SECURITIES GROUP PLC	23	248	4	50
INTU PROPERTIES PLC	46	142	3	10

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
INTU PROPERTIES PLC-RTS	—	—	15	14
	(15)	(—)		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	15	3	12
SEGRO PLC	20	73	2	9
WORKSPACE GROUP PLC	3	24	—	—
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	8	19	—	—
SHAFTESBURY PLC	9	67	0.9	6
BIG YELLOW GROUP PLC	4	25	—	—
DERWENT LONDON PLC	3	109	0.3	8
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	1	6	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	11	16	—	—
HANSTEEN HOLDINGS PLC	16	17	—	—
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	85	45	13	6
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20	48	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	49	—	—
ASSURA GROUP LTD	94	48	—	—
小計	473 (15)	1,434 (—)	56	206
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES	37	96	5	13
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2	11	3	11
ABACUS PROPERTY GROUP	14	38	9	22
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22	10	—	—
360 CAPITAL GROUP LTD	19	18	—	—
ALE PROPERTY GROUP	3	10	—	—
CHARTER HALL GROUP	13	58	2	13
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16	31	—	—
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	—	—	10	28
GALILEO JAPAN TRUST	15	25	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	22	21	—	—
WESTFIELD RETAIL TRUST	32	98	4 (253)	12 (761)
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	14	64	42	191
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	14	25	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	10	25	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR-RTS	— (1)	— (—)	1	0.06332
NATIONAL STORAGE REIT	24	29	—	—
GDI PROPERTY GROUP	49	45	—	—
INDUSTRIA REIT	13	25	—	—
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6	13	—	—
360 CAPITAL OFFICE FUND	7	15	—	—
SCENTRE GROUP	111 (436)	381 (689)	17	60

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
	ARENA REIT	16	24	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	26	64	10
	NOVION PROPERTY GROUP	69	144	15
	GPT GROUP	52	208	3
	MIRVAC GROUP	103	182	17
	STOCKLAND	77	309	17
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	11	13	157
	WESTFIELD CORP	58	518	14
	DEXUS PROPERTY GROUP	189	244	22
	(△ 433)	(—)		46
	BWP TRUST	17	43	—
	INVESTA OFFICE FUND	14	50	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	6	23	—
	GOODMAN GROUP	41	214	5
	小計	1,135 (3)	3,090 (689)	359 (253)
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	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	25	29	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	26	28	—
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	11	15	—
	DNZ PROPERTY FUND LTD	9	15	—
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	90	107	—
	ARGOSY PROPERTY LTD	83	89	—
	小計	245	284	—
	香港	千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	66	2,861	11
中国	CHAMPION REIT	79	279	—
	PROSPERITY REIT	62	162	32
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	64	247	84
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	25	77	—
	FORTUNE REIT	27	185	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	66	212	—
	NEW CENTURY REIT	30	105	—
	小計	419	4,131	127
	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	89 (—)	156 (△ 0.5348)	8 (—)
マレーシア	CAPITACOMMERCIAL TRUST	67	108	26
	KEPPEL REIT	114 (—)	138 (△ 0.399)	11 (—)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	9	13	— (—)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	38 (—)	47 (△ 2)	10 (—)
				12 (1)

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
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	36 (-)	25 (△ 0.41015)	— (-)	— (0.096)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	15	25	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	16	30	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	20 (-)	16 (△ 0.254)	— (-)	— (0.30688)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	39 (-)	43 (△ 1)	— (-)	— (0.9016)
CAPITARETAIL CHINA TRUST	9 (-)	13 (△ 2)	— (-)	— (0.2535)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	12 (-)	12 (△ 0.9945)	— (-)	— (0.1196)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	20 (-)	27 (△ 0.1196)	— (-)	— (0.2272)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL-RTS	— (5)	— (-)	5	1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	80 (-)	29 (△ 1)	38 (-)	14 (0.112)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	— (-)	— (△ 0.3616)	— (-)	— (0.1218)
SAIZEN REIT	— (-)	— (△ 0.0945)	22 (-)	19 (0.02535)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	60 (-)	84 (△ 0.02506)	30 (-)	41 (0.1218)
CACHE LOGISTICS TRUST	11 (-)	13 (△ 0.02506)	— (-)	— (0.1218)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	42	57	11	15
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	16	13	—	—
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	12	12	—	—
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	45 (-)	32 (△ 1)	— (-)	— (0.1218)
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	36 (-)	31 (△ 1)	— (-)	— (0.1218)
CROESUS RETAIL TRUST	— (-)	— (△ 0.2346)	34 (-)	32 (0.1218)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	15	12	15	11
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	46 (-)	36 (△ 0.1083)	15 (-)	11 (0.1218)
OUE HOSPITALITY TRUST	80	74	—	—
SPH REIT	81	87	—	—
FRASERS HOSPITALITY TRUST	51	45	—	—
CAPITAMALL TRUST	74	145	6	11
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	50 (-)	114 (△ 0.1083)	6 (-)	13 (0.1218)
小計	1,183 (5)	1,452 (△ 13)	237 (-)	254 (4)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外國	イスラエル REIT 1 LTD	千口	千イスラエルシェケル	千口	千イスラエルシェケル
	小計	15	136	—	—
		15	136	—	—

(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。

○株式売買比率

(2014年1月7日～2015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
(a) 期中の株式売買金額	2,258千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	一千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月7日～2015年1月5日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
						%
為替直物取引	百万円 3,266	百万円 87	2.7	百万円 600	百万円 57	9.5

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井東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末				比 率	
		口 数	評 価 額				
			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		%	
DDR CORP	22	29	550	66,227	0.6		
HCP INC	34	45	2,046	246,276	2.1		
MACERICH CO/THE	10	14	1,182	142,272	1.2		
ACADIA REALTY TRUST	4	6	224	26,989	0.2		
AGREE REALTY CORP	1	1	45	5,527	0.0		
ALEXANDER'S INC	0.165	0.325	143	17,226	0.1		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	7	634	76,393	0.6		
PROLOGIS INC	37	49	2,163	260,367	2.2		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	10	446	53,690	0.4		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5	8	84	10,178	0.1		
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	4	5	133	16,020	0.1		
BIOMED REALTY TRUST INC	14	19	424	51,083	0.4		
BRANDYWINE REALTY TRUST	11	18	288	34,761	0.3		
BRE PROPERTIES INC	5	—	—	—	—		
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	8	651	78,421	0.7		
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13	17	340	40,981	0.3		
CEDAR REALTY TRUST INC	4	5	43	5,183	0.0		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9	13	520	62,660	0.5		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	9	269	32,426	0.3		
COUSINS PROPERTIES INC	13	19	228	27,533	0.2		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	15	19	297	35,764	0.3		
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	13	898	108,128	0.9		
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	3	200	24,174	0.2		
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	4	168	20,274	0.2		
EPR PROPERTIES	3	5	338	40,745	0.3		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5	8	421	50,723	0.4		
EQUITY ONE INC	4	7	192	23,136	0.2		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	6	1,331	160,285	1.3		
EXTRA SPACE STORAGE INC	8	11	653	78,588	0.7		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	6	922	111,028	0.9		
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	0.9	6	833	0.0		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7	11	234	28,234	0.2		
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	4	5	65	7,899	0.1		
GETTY REALTY CORP	2	2	45	5,429	0.0		
GLIMCHER REALTY TRUST	10	14	202	24,396	0.2		
HEALTH CARE REIT INC	21	32	2,510	302,159	2.5		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6	9	404	48,672	0.4		
HOME PROPERTIES INC	4	5	378	45,596	0.4		
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	11	15	473	57,035	0.5		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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	%		
EQUITY COMMONWEALTH	8	12	332	40,001	0.3		
INLAND REAL ESTATE CORP	6	9	100	12,118	0.1		
KILROY REALTY CORP	6	8	580	69,803	0.6		
KITE REALTY GROUP TRUST	8	8	245	29,517	0.2		
LEXINGTON REALTY TRUST	15	20	225	27,131	0.2		
LTC PROPERTIES INC	2	3	150	18,133	0.2		
MACK-CALI REALTY CORP	6	7	153	18,473	0.2		
BOSTON PROPERTIES INC	11	15	2,003	241,044	2.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12	17	244	29,483	0.2		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5	7	566	68,179	0.6		
NATL HEALTH INVESTORS INC	2	3	234	28,213	0.2		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	12	507	61,055	0.5		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	28	3,472	0.0		
PARKWAY PROPERTIES INC	4	8	160	19,342	0.2		
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5	6	160	19,345	0.2		
POST PROPERTIES INC	4	5	324	39,074	0.3		
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4	7	135	16,306	0.1		
REALTY INCOME CORP	15	22	1,081	130,183	1.1		
REGENCY CENTERS CORP	7	9	605	72,922	0.6		
SAUL CENTERS INC	1	1	61	7,418	0.1		
SENIOR HOUSING PROP TRUST	14	20	457	55,078	0.5		
SL GREEN REALTY CORP	7	9	1,159	139,572	1.2		
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	3	289	34,849	0.3		
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	26	355	42,813	0.4		
SUN COMMUNITIES INC	2	4	274	33,013	0.3		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	20	344	41,443	0.3		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7	9	358	43,129	0.4		
TAUBMAN CENTERS INC	4	6	479	57,761	0.5		
CUBESMART	9	16	366	44,068	0.4		
UDR INC	18	25	795	95,720	0.8		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	65	7,914	0.1		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	2	62	7,553	0.1		
VENTAS INC	22	29	2,143	257,923	2.2		
WASHINGTON REIT	5	6	187	22,574	0.2		
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	11	400	48,163	0.4		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13	20	143	17,262	0.1		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	1	153	18,484	0.2		
UMH PROPERTIES INC	1	1	14	1,732	0.0		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.99	1	29	3,516	0.0		
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	6	66	8,057	0.1		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7	9	272	32,781	0.3		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6	8	109	13,181	0.1		
WINTHROP REALTY TRUST	2	—	—	—	—		
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	24	8	319	38,428	0.3		
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	7	12	101	12,196	0.1		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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	%		
DOUGLAS EMMETT INC	9	13	384	46,218	0.4		
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	2	16	115	13,863	0.1		
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5	6	215	25,983	0.2		
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	7	329	39,593	0.3		
EXCEL TRUST INC	3	5	73	8,888	0.1		
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	5	197	23,735	0.2		
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	14	285	34,375	0.3		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3	5	164	19,839	0.2		
CORESITE REALTY CORP	1	2	91	10,979	0.1		
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5	7	52	6,329	0.1		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	3	144	17,392	0.1		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6	8	104	12,595	0.1		
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4	6	156	18,883	0.2		
RLJ LODGING TRUST	9	12	435	52,410	0.4		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	8	149	17,981	0.2		
ROUSE PROPERTIES INC	2	3	69	8,326	0.1		
STAG INDUSTRIAL INC	3	6	154	18,532	0.2		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3	5	159	19,181	0.2		
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	14	23	393	47,408	0.4		
SELECT INCOME REIT	2	3	96	11,652	0.1		
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	13	12	331	39,868	0.3		
WP CAREY INC	4	9	681	82,001	0.7		
WHITESTONE REIT	1	2	36	4,411	0.0		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	5	267	32,140	0.3		
CHATHAM LODGING TRUST	1	3	96	11,655	0.1		
TERRENO REALTY CORP	1	4	93	11,309	0.1		
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2	3	59	7,159	0.1		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27	40	482	58,100	0.5		
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	8	11	422	50,811	0.4		
AVIV REIT INC	1	2	91	10,976	0.1		
GEO GROUP INC/THE	5	7	305	36,817	0.3		
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	13	90	843	101,492	0.8		
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	31	—	—	—	—		
AMREIT INC	1	1	48	5,789	0.0		
DUKE REALTY CORP	24	34	694	83,631	0.7		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	2	19	2,286	0.0		
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.82	2	51	6,202	0.1		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	4	67	8,120	0.1		
PHYSICIANS REALTY TRUST	1	4	74	8,969	0.1		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3	14	249	30,020	0.3		
CHAMBERS STREET PROPERTIES	17	22	189	22,845	0.2		
CYRUSONE INC	1	3	100	12,123	0.1		
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1	2	34	4,170	0.0		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	5	9	173	20,903	0.2		
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.8	1	41	4,948	0.0		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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	%		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2	13	340	40,928	0.3		
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	—	3	101	12,228	0.1		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	12	318	38,362	0.3		
WASHINGTON PRIME GROUP	—	15	270	32,505	0.3		
CARETRUST REIT INC	—	2	34	4,126	0.0		
NEW YORK REIT INC	—	15	167	20,105	0.2		
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	—	2	23	2,770	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	9	269	32,441	0.3		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3	28	3,408	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	—	18	713	85,845	0.7		
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	7	117	14,135	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	25	35	2,640	317,720	2.7		
FELCOR LODGING TRUST INC	9	10	113	13,626	0.1		
GENERAL GROWTH PROPERTIES	40	62	1,770	213,041	1.8		
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	75	1,796	216,220	1.8		
LIBERTY PROPERTY TRUST	10	14	557	67,045	0.6		
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	11	456	54,987	0.5		
PUBLIC STORAGE	10	14	2,694	324,314	2.7		
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	30	5,728	689,366	5.8		
VORNADO REALTY TRUST	13	17	2,070	249,131	2.1		
KIMCO REALTY CORP	30	41	1,044	125,710	1.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9	13	2,180	262,429	2.2		
APARTMENT INV'T & MGMT CO -A	11	14	552	66,457	0.6		
小計	口 数 ・ 銘 柄 数	金 額 比 率 < 率 >	1,233	1,834	70,247	8,453,609	
	銘 柄 数	比 率 < 率 >	141	149	—	<70.5%>	
(カナダ)			千カナダドル				
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	149	15,279	0.1		
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	6	175	17,972	0.1		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	5	138	14,184	0.1		
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2	3	154	15,807	0.1		
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6	8	97	9,938	0.1		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4	7	149	15,279	0.1		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4	5	129	13,284	0.1		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	13	285	29,180	0.2		
INVEST REAL ESTATE INVESTME	3	7	42	4,292	0.0		
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	2	52	5,360	0.0		
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1	1	38	3,974	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	15	410	41,968	0.4		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	3	139	14,246	0.1		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5	7	101	10,396	0.1		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3	6	90	9,199	0.1		
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	1	40	4,152	0.0		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPT	1	2	19	1,991	0.0		
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4	5	48	4,921	0.0		
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2	2	9	998	0.0		

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				千円	千円	千円		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	千円	%	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		1	2	95	9,739	9,739	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2	2	17	1,795	1,795	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		1	2	22	2,325	2,325	0.0	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		1	—	—	—	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		1	2	30	3,109	3,109	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		1	2	26	2,656	2,656	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		4	10	44	4,516	4,516	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		3	4	45	4,679	4,679	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4	3	41	4,224	4,224	0.0	
PLAZA RETAIL REIT		—	4	18	1,880	1,880	0.0	
小計	口数・金額	99	143	2,616	267,358			
	銘柄数 <比率>	28	28	—	<2.2%>			
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		5	8	84	12,148	12,148	0.1	
HAMBORNER REIT AG		2	3	30	4,426	4,426	0.0	
PRIME OFFICE REIT-AG		3	—	—	—	—	—	
小計	口数・金額	11	11	115	16,574			
	銘柄数 <比率>	3	2	—	<0.1%>			
(ユーロ…イタリア)								
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		7	36	24	3,495	3,495	0.0	
BENI STABILI SPA		65	100	58	8,474	8,474	0.1	
小計	口数・金額	72	137	83	11,970			
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.1%>			
(ユーロ…フランス)								
GECINA SA		1	3	377	54,323	54,323	0.5	
KLEPIERRE		7	9	353	50,832	50,832	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO SE		7	9	2,058	296,252	296,252	2.5	
FONCIERE DES REGIONS		3	4	340	48,966	48,966	0.4	
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	—	—	—	—	—	—	
MERCIALYS	4	5	100	100	14,480	14,480	0.1	
ANF IMMOBILIER	0.72	1	22	22	3,181	3,181	0.0	
ICADE	2	3	217	217	31,249	31,249	0.3	
ALTAREA	0.29	0.2	26	26	3,774	3,774	0.0	
小計	口数・金額	28	37	3,494	503,061			
	銘柄数 <比率>	9	8	—	<4.2%>			
(ユーロ…オランダ)								
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV		2	4	144	20,788	20,788	0.2	
NSI NV		8	10	39	5,658	5,658	0.0	
VASTNED RETAIL NV		1	1	73	10,591	10,591	0.1	
CORIO NV		7	9	398	57,380	57,380	0.5	
WERELDHAVE NV		1	3	192	27,689	27,689	0.2	
小計	口数・金額	21	29	848	122,108			
	銘柄数 <比率>	5	5	—	<1.0%>			
(ユーロ…スペイン)								
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	3	31	4,492	4,492	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				千円	千円	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	13	136	19,644		0.2	
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	3	40	5,890		0.0	
小計	口数・金額	—	20	208	30,027			
	銘柄数 <比率>	—	3	—	<0.3%>			
(ユーロ…ベルギー)								
BEFIMMO		1	1	113	16,381		0.1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.87	1	81	11,683		0.1	
AEDIFICA		0.64	0.97	54	7,843		0.1	
COFINIMMO		1	1	170	24,546		0.2	
小計	口数・金額	4	5	420	60,455			
	銘柄数 <比率>	4	4	—	<0.5%>			
(ユーロ…アイルランド)								
GREEN REIT PLC		21	66	84	12,226		0.1	
HIBERNIA REIT PLC		—	66	73	10,624		0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		—	12	12	1,829		0.0	
小計	口数・金額	21	144	171	24,680			
	銘柄数 <比率>	1	3	—	<0.2%>			
(ユーロ…ギリシャ)								
GRIVALIA PROPERTIES REIC		0.95	—	—	—		—	
小計	口数・金額	0.95	—	—	—			
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<%>			
ユ一口計	口数・金額	160	387	5,341	768,878			
	銘柄数 <比率>	25	27	—	<6.4%>			
(イギリス)				千イギリスポンド				
BRITISH LAND CO PLC		75	101	776	143,048		1.2	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		25	34	254	46,937		0.4	
HAMMERSOM PLC		53	77	466	85,912		0.7	
LAND SECURITIES GROUP PLC		58	77	888	163,732		1.4	
INTU PROPERTIES PLC		50	93	311	57,440		0.5	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		8	9	36	6,674		0.1	
SEGRO PLC		56	73	279	51,553		0.4	
WORKSPACE GROUP PLC		7	11	90	16,693		0.1	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		—	8	19	3,509		0.0	
SHAFTESBURY PLC		19	28	219	40,424		0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC		9	14	89	16,420		0.1	
DERWENT LONDON PLC		6	10	302	55,628		0.5	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC		4	5	25	4,660		0.0	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		48	59	91	16,868		0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC		49	66	71	13,186		0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		23	95	52	9,686		0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		—	20	49	9,078		0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		—	46	50	9,290		0.1	
ASSURA GROUP LTD		—	94	47	8,743		0.1	
小計	口数・金額	496	929	4,123	759,491			
	銘柄数 <比率>	15	19	—	<6.3%>			

銘柄	期首(前期末)		当期末				比率	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額		
			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			%	
FEDERATION CENTRES	110	142	410	40,022			0.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7	6	35	3,418			0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	20	26	79	7,784			0.1	
ASPEN GROUP	11	11	14	1,389			0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	53	75	33	3,254			0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	—	19	19	1,926			0.0	
ALE PROPERTY GROUP	12	16	55	5,388			0.0	
CHARTER HALL GROUP	16	27	125	12,198			0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	16	31	3,105			0.0	
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10	—	—	—			—	
GALILEO JAPAN TRUST	—	15	25	2,445			0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	100	123	128	12,537			0.1	
WESTFIELD RETAIL TRUST	225	—	—	—			—	
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	28	—	—	—			—	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	48	62	116	11,361			0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	7	17	49	4,782			0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	—	24	35	3,417			0.0	
GDI PROPERTY GROUP	—	49	42	4,157			0.0	
INDUSTRIA REIT	—	13	26	2,598			0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	6	14	1,388			0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	—	7	16	1,566			0.0	
SCENTRE GROUP	—	530	1,873	182,745			1.5	
ARENA REIT	—	16	25	2,510			0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	16	42	4,183			0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	184	239	515	50,236			0.4	
GPT GROUP	118	168	740	72,250			0.6	
MIRVAC GROUP	273	359	650	63,432			0.5	
STOCKLAND	172	232	963	93,988			0.8	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	146	—	—	—			—	
WESTFIELD CORP	146	190	1,743	169,991			1.4	
DEXUS PROPERTY GROUP	355	89	629	61,403			0.5	
BWP TRUST	33	51	142	13,931			0.1	
INVESTA OFFICE FUND	47	61	227	22,190			0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	23	29	124	12,095			0.1	
GOODMAN GROUP	115	151	876	85,439			0.7	
小計	口数・金額	2,269	2,796	9,814	957,146			
	銘柄数 <比率>	24	31	—	<8.0%>			
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル					
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27	27	42	3,946			0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	70	95	117	10,887			0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	76	103	117	10,861			0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	30	41	62	5,754			0.0	
DNZ PROPERTY FUND LTD	19	28	55	5,101			0.0	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	—	90	107	9,898			0.1	

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		邦貨換算金額		
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランドドル	千円	%		
ARGOSY PROPERTY LTD		—	83	89	8,284		0.1	
小計	口数・金額	222	468	592	54,734			
	銘柄数 <比率>	5	7	<0.5%>				
(香港)				千香港ドル				
LINK REIT		174	229	11,255	174,683		1.5	
CHAMPION REIT		187	266	965	14,985		0.1	
PROSPERITY REIT		104	134	357	5,552		0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT		135	115	450	6,996		0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		75	75	154	2,397		0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		66	91	318	4,943		0.0	
FORTUNE REIT		104	131	1,021	15,858		0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT		—	66	244	3,789		0.0	
NEW CENTURY REIT		—	30	99	1,550		0.0	
小計	口数・金額	845	1,137	14,868	230,757			
	銘柄数 <比率>	7	9	—	<1.9%>			
(シンガポール)				千シンガポールドル				
SUNTEC REIT		168	249	488	44,070		0.4	
CAPITACOMMERCIAL TRUST		168	209	365	32,979		0.3	
KEPPEL REIT		58	161	197	17,809		0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST		42	51	72	6,565		0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST		64	92	116	10,550		0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		79	115	78	7,061		0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		51	66	115	10,399		0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		42	58	111	10,055		0.1	
STARHILL GLOBAL REIT		115	135	109	9,874		0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		112	151	177	16,021		0.1	
CAPITARETAIL CHINA TRUST		49	58	94	8,510		0.1	
FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST		39	51	64	5,802		0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		32	52	74	6,691		0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		142	184	63	5,732		0.0	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		32	32	75	6,790		0.1	
SAIZEN REIT		22	—	—	—		—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		87	117	174	15,794		0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST		56	67	77	7,018		0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		100	131	186	16,797		0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		62	78	63	5,775		0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		44	56	52	4,753		0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		39	84	57	5,157		0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		137	173	164	14,840		0.1	
CROESUS RETAIL TRUST		34	—	—	—		—	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		51	51	40	3,638		0.0	
QVE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	31	25	2,267		0.0	
QVE HOSPITALITY TRUST		—	80	73	6,609		0.1	
SPH REIT		—	81	84	7,606		0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	51	44	4,052		0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末			比率	
		口数	口数	評価額		外貨建金額		
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(シンガポール)		千口	千口	千円	千円	%		
CAPITAMALL TRUST		194	262	534	48,263	0.4		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		154	198	475	42,910	0.4		
小計	口数・金額	2,174	3,125	4,256	384,403			
	銘柄数 <比率>	27	29	—	<3.2%>			
(イスラエル)				チイスラエルシェケル				
REIT 1 LTD		—	15	146	4,468	0.0		
小計	口数・金額	—	15	146	4,468			
	銘柄数 <比率>	—	1	—	<0.0%>			
合計	口数・金額	7,502	10,836	—	11,880,847			
	銘柄数 <比率>	272	300	—	<99.1%>			

(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。

○投資信託財産の構成

(2015年1月5日現在)

項目	当期末		比率
	評価額	千円	
投資証券	11,880,847	千円	98.4%
コール・ローン等、その他	196,036	—	1.6
投資信託財産総額	12,076,883	—	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（11,915,926千円）の投資信託財産総額（12,076,883千円）に対する比率は98.7%です。

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

1 アメリカドル=120.34円	1 カナダドル=102.19円	1 ヨーロ=143.94円	1 イギリスポンド=184.20円
1 オーストラリアドル=97.52円	1 ニュージーランドドル=92.42円	1 香港ドル=15.52円	1 シンガポールドル=90.30円
1 イスラエルシェケル=30.57円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月5日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	12,156,462,357
投資証券(評価額)	143,106,992
未収入金	11,880,847,274
未収配当金	79,619,209
未収利息	52,888,729
	153
(B) 負債	169,803,916
未払金	141,681,908
未払解約金	28,122,008
(C) 純資産総額(A-B)	11,986,658,441
元本	7,791,829,073
次期繰越損益金	4,194,829,368
(D) 受益権総口数	7,791,829,073口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,384円

〈注記事項〉

①期首元本額	5,691,968,849円
期中追加設定元本額	3,067,811,045円
期中一部解約元本額	967,950,821円

○損益の状況 (2014年1月7日~2015年1月5日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	356,658,663
受取利息	356,189,861
その他収益金	232,144
(B) 有価証券売買損益	236,658
売買益	2,835,113,521
売買損	2,913,934,066
(C) 保管費用等	△ 78,820,545
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,161,424
(E) 前期繰越損益金	3,186,610,760
(F) 追加信託差損益金	437,900,041
(G) 解約差損益金	860,502,643
(H) 計(D+E+F+G)	△ 290,184,076
次期繰越損益金(H)	4,194,829,368
	4,194,829,368

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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

三菱UFJ 6 資産バランスファンド(2ヶ月分配型)	259,472,162円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド(成長型)	147,510,341円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	39,212,420円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	79,922,206円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	35,491,929円
ファンド・マネジャー(海外リート)	146,637,705円
F Pバランスファンド(安定型)	13,245,774円
F Pバランスファンド(安定成長型)	19,825,162円
e MAX I S 先進国リートインデックス	5,884,582,528円
e MAX I S バランス(8資産均等型)	734,784,930円
e MAX I S バランス(波乗り型)	247,169,714円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	161,234,498円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	22,739,704円
合計	7,791,829,073円