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)	
111 110 773 11-3	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	タを诵
運用方針	じて、合成ペンチマークに運動する成果をめざして運用を行む 三菱リF」トドックスインデックスマザーファンド受益 16%、三菱リF」 外国株式マザーファンド受益証券 49%、三菱リF」 外国株式マザーファンド受益証券 49%、三菱リー メリーファンド受益証券 49%、三菱リーアックスマザーファンド受益証券 49%、三菱リーアンド受益証券 50% 新興国債券マンデックスマザンド受益証券 49%、東証REIT指数マザーファンド受益 3%、MUAM GーREITでサーファンド受益 3%、MUAM GーREITでサーファンド受益 3%、MUAM GーREITでサーファンド受益 25% 10 世界 25% 10	い益、J責一益%ナイず托入ま証新F券フ証おを認る証外す。券興Jマァ券よ構認た券貨
	三菱UFJ トピックスインデックスマ	ィザー
	三菱UFJトピックスインデッタスペラファンド受益証券、三菱UFJ外国株式インデット受益証券、新興国債券、デッパサーファンド受益証券、三菱UFJ外でプリットでラッドである。 ボーファンド受益証券、三菱UFJ外でプリットで受益証券、東証限EITマザーファンド受益証券よびMUAMREITマザーファンド受益証券を主要するとします。このほか、当ファンドで直すすることがあります。	ノ青青デTL 人券券ッ指Gママク数ー
	Ξ菱UFJ トピックス わが国の株式を主要投資対象とします。	
主要運用対象	三菱UF」 外国株式 日本を除く世界各国の株式等を主要投資す	対象と
	マザーファンド します。 新興国株式()デックス 新興国の株式等(DR(預託証書)を含みるマザーファンド を主要投資対象とします。	ます。)
	三菱UFJ国内債券 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	三菱UFJ 外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対	対象と
	新興国情景インデックス 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資	資対象
	マザーファンド とします。 東証REIT指数 東証REIT指数 (配当込み) に採用され	れてい
	マザーファンド る不動産投資信託証券を主要投資対象とし	日本
	┃ MUAM G-REII ┃ 配当込み、円換算ベース)に採用されてし	ハる不
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	ベビーファンド 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	
	E菱UFJトピックス 株式への投資割合には制限を設けません。	. E 70°
	インテックスマサーファント 外貨建資産への投資は行いません。 _{東川に}	工半九
	三菱UFJ 外国株式 (新体引)で推証券のよび新体で制作。 マザーファンド 合みます。) および外貨建資産への投資割割 制限を設けません。	血がど
	┃ 新興国株式インデックス ┃ 株式および外貨建資産への投資割合に制限	退を設
主な組入制限	マザーファンド けません。 三菱UFJ 国内債券 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産	産総額
	マザーファンド の30%以下とします。 三菱UFJ 外国債券 は 投海 姿 まっのか 窓内 したは 世界 まきには ま	
	マザーファンド 外員建資産への投資制合には制限を設けま	せん。
	新興国債券インデックス マザーファンド 外貨建資産への投資割合に制限を設けませ	
	東証REIT指数 株式および外貨建資産への投資は行いませ マザーファンド 投資信託証券への投資割合に制限を設けま	
	MUAM G-REIT 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 制限を設けません。	割合に
	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。)
, n + ··	等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、で 向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象 少額の場合には分配を行わないことがあります。	节況動
分配方針	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、 として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市: 向等により変更する場合があります。)	原則
	[1341-0 / XX 7 1079 [N 100 7 6 7 6 7	

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10期(決算日:2021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10 期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご 報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル 0 1 2 0 - 1 5 1 0 3 4

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

〇最近5期の運用実績

> + 1	/setic	++-0	基	準	価	額	合成ベン	チマーク	株 式	株 式	倩 券	倩 券	投資信託	純資産
決	算	期	(分配落)	税分	みり金月	期 中		期中騰落率	組入比率	株 式 先物比率	組入比率	先物比率	証 券 組入比率	総額
			円		円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2017年5	月22日)	15, 894		0	7. 7	16, 141	8.0	38.9	1.0	50. 2	0.1	6.4	8, 677
7期(2018年5	月21日)	16, 886		0	6.2	17, 201	6.6	39. 2	1.0	49.8	0.2	6.4	11, 979
8期(2019年5	月20日)	16, 816		0	△ 0.4	17, 183	△ 0.1	37. 4	1.1	51.3	0.1	6.5	16, 393
9期(2020年5	月20日)	16, 517		0	△ 1.8	16, 947	△ 1.4	38. 9	1.0	50.4	0.1	6.3	20, 326
10期(2021年5	月20日)	19, 343		0	17. 1	19, 913	17.5	38. 4	1.0	50.8	0.1	6.4	28, 609

- (注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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(配当込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BPI総合42%、FTSE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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価 額	合成ベン		株 式	株 式	債 券	債 券 先物比率	投資信託 証 券
T 71 H		騰落率		騰落率	組入比率	先物比率	組入比率	先物 比率	組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年5月20日	16, 517	_	16, 947		38.9	1.0	50.4	0.1	6.3
5月末	16, 835	1.9	17, 273	1. 9	39.0	1.0	50.6	0.1	6. 5
6月末	16, 933	2.5	17, 377	2. 5	39. 2	0.8	50. 2	0.1	6.3
7月末	17, 018	3.0	17, 463	3.0	38. 5	0.8	50.6	0.1	6. 4
8月末	17, 539	6. 2	18, 007	6. 3	39. 5	0.8	50. 1	0.0	6. 4
9月末	17, 384	5. 2	17, 855	5. 4	38.7	0.9	51. 2	0.0	6. 2
10月末	17, 160	3.9	17,630	4.0	38. 4	1.2	50.8	0.0	6.3
11月末	18, 054	9.3	18, 557	9. 5	39. 5	1.1	50. 2	0.0	6. 5
12月末	18, 324	10. 9	18, 840	11. 2	39. 2	0.8	50.6	0.0	6. 5
2021年1月末	18, 469	11.8	18, 996	12. 1	38.7	1.2	50.4	0.0	6. 4
2月末	18, 693	13. 2	19, 251	13.6	39. 3	0.5	50.7	0.0	6. 5
3月末	19, 244	16. 5	19, 801	16.8	39. 2	0.8	50.3	0.1	6. 5
4月末	19, 421	17. 6	19, 990	18.0	38. 4	1.0	50. 2	0.1	6. 5
(期 末)									
2021年5月20日	19, 343	17. 1	19, 913	17. 5	38. 4	1.0	50.8	0.1	6. 4

⁽注)騰落率は期首比。

⁽注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

⁽注) 株式先物比率には、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

第10期:2020年5月21日~2021年5月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 10 期 首	16,517円
第 10 期 末	19,343円
既払分配金	0円
騰落率	17.1%

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

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ17.1%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 (17.5%) を0.4% 下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率(対純資産総額)
 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	29.6%	16.0%
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	-0.5%	42.2%
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5.0%	5.0%
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	46.4%	19.8%
MUAM G-REITマザーファンド	43.1%	3.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	48.0%	3.9%
東証REIT指数マザーファンド	33.8%	3.0%
新興国債券インデックスマザーファンド	11.8%	4.0%

第10期:2020年5月21日~2021年5月20日

投資環境について

▶ 国内株式市況 国内株式市況は上昇しました。

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

▶ 外国株式市況 外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況 新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 国内債券市況 国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期の前半はやや下落したあと概ね横ばいで推移しましたが、期の後半にインフレや米債増発への懸念による米金利の上昇、日銀の金融政策点検に対する警戒感などから下落しました。

公表された点検結果は概ね市場予想通りとなり、長期金利の許容変動幅が明確化された安心感から、国内債券市況は反発したものの、期を通してみると国内債券市況は下落しました。

▶ 外国債券市況 先進国の債券市況は下落しました。

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

▶ 新興国債券市況 新興国債券市況は上昇しました。

新型コロナウイルスのワクチン普及や経済正常化期待を背景に米国金利が上昇したものの、市場参加者のリスク許容度の改善等を受けて新興国債券市況が総じて 堅調に推移したこともあり、期首に比べて上昇しました。

▶ 国内 R E I T市況 国内 R E I T市況は上昇しました。

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まるなど、コロナ後の社会への期待等が相場の支えとなり、国内REIT市況は上昇しました。

▶ 外国 R E I T市況 外国 R E I T市況は上昇しました。

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

▶為替市況

米ドル、ユーロ、大半の新興国通貨が対 円でそれぞれ上昇しました。

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

期首に比べてトルコリラなど一部を除き、 大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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、各資産の指数を独自に合成した指数に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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(配当込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BPI総合42%、FTSE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)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ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行いました。

▶ 三菱UF J トピックスインデックス マザーファンド

資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に 投資しました。

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

▶ 三菱UF J 外国株式マザーファンド ベンチマークであるMSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベー ス)に採用されている株式(先物・不動 産投資信託証券(REIT)を含む)を 主要投資対象とし、ベンチマークに連動 する投資成果をめざして運用を行いまし た。

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

(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

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式(先物・REITを含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶三菱UFJ 外国債券マザーファンド

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

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。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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-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。

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。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

資産のほぼ全額をREIT (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マザーファンドベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、

円換算ベース) に採用されている R E I T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。

REIT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

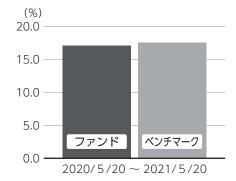
▶ 三菱UF J プライムバランス (8資産) (確定 拠出年金)

基準価額の騰落率は、17.1%の上昇となり、ベンチマークの17.5%の上昇を0.4%下回りました。 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	0.0%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	0.0%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
MUAMG-REIT T T T	0.0%程度
その他(信託報酬等)	△0.5%程度

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



▶ 三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:その他の要因*によるものです。

※配当評価差異等が含まれます。

主なマイナス要因:取引要因によるものです。

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。 **主なプラス要因:**その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因:取引要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:組入要因によるものです。 **主なマイナス要因**:取引要因によるものです。

▶ 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:取引要因によるものです。

主なマイナス要因:ポートフォリオ要因によるものです。

▶ 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因:取引要因によるものです。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:ありません。

主なマイナス要因:評価時価差異要因*によるものです。

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

▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。 **主なプラス要因:**その他の要因*によるものです。

※配当収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因:取引要因によるものです。

► MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。 **主なプラス要因:**その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因:組入要因によるものです。

▶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10期 2020年5月21日~2021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	9,342				

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

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

今後の運用方針(作成対象期間末での見解です。)

▶ 三菱UF 」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 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。
- ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 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 外国債券マザーファンド 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。
- ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。

- ▶ 東証 R E | T指数マザーファンド 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 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。

2020年5月21日~2021年5月20日

🌎 1万口当たりの費用明細

	当	期	
項目	金額(円)	比率 (%)	項目の概要
(a)信 託 報 酬	64	0.353	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(33)	(0.182)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(23)	(0.127)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客□座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(8)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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)	(0.001)	
(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	4	0.023	(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)	(3)	(0.016)	
(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)	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	69	0.381	

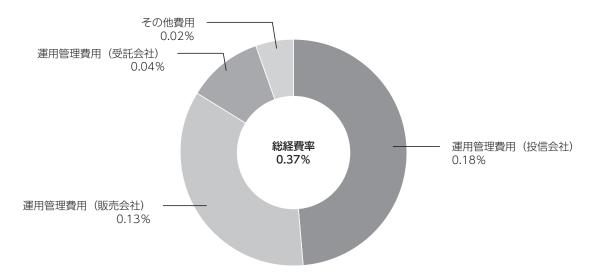
期中の平均基準価額は、18,039円です。

- (注) 期中の費用 (消費税等のかかるものは消費税等を 含む) は、追加・解約により受益権口数に変動が あるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円 未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除し て100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未 満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は0.37%**です。



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

〇売買及び取引の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	彭	L Č	定		解	約	
亚 白	በነን	П	数	金	額	数	金	額
			千口		千円	千口		千円
三菱UFJ トピックスイン		1, 13	9,664	1	, 717, 308	956, 280	1,	449, 256
三菱UFJ 国内債券マサ		3, 30	2,030	4	, 643, 462	710, 310		999, 144
三菱UFJ 外国債券マサ	ザーファンド	17	8,806		518, 543	56, 111		162, 956
三菱UFJ 外国株式マサ		57	1,807	1	, 602, 074	657, 761	1,	914, 690
MUAM G-REIT		71	6, 096	1	, 121, 467	701, 315	1,	, 113, 543
新興国株式インデックス		16	8,036		460, 259	199, 058		542, 712
東証REIT指数マザー		8	3, 329		252, 424	74, 079		233, 070
新興国債券インデックス	マザーファンド	51	3, 315		698, 349	359, 507	•	487, 266

〇株式売買比率

(2020年5月21日~2021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

		当	-	期
項	目	三菱UFJ トピックスインデックス	三菱UFJ 外国株式	新興国株式 インデックス
		マザーファンド	マザーファンド	マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額		112, 236, 351千円	36,089,425千円	80,038,778千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		240, 975, 378千円	102,058,084千円	156, 487, 073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.46	0.35	0. 51

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日~2021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>

	四八烷公			主从姤炊		
分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	48, 431	7, 470	15. 4	63, 804	2,618	4. 1
貸付有価証券(株式)	896, 877	551, 274	61. 5	901, 811	541, 600	60. 1

平均保有割合 1.6%

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

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

		四八炻炊			主从婚处		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		138, 261	30, 671	22. 2	86, 941	22, 077	25. 4

平均保有割合 3.8%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

	页付額等 [1]				= / / / / / / / / / / / / /	丰 什姬笙		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		17, 997	9, 319	51.8	10, 542	8, 352	79. 2	

平均保有割合 2.5%

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

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

		胃 什 媚 华			= L. 155 157		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		17, 914	16, 435	91. 7	38, 320	35, 334	92. 2

平均保有割合 4.6%

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

<MUAM G-REITマザーファンド>

		四八烷炒	買付額等			志什姬悠		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		12, 709	342	2.7	3, 587	21	0.6	

平均保有割合 1.8%

※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。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

			四八烟灯			主从炻炊		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
Ī			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	為替直物取引		107, 533	2, 185	2.0	53, 157	1, 287	2.4

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>

		四八烷次			主从始然		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	Ŕ	16, 719	5, 823	34.8	5, 786	2, 625	45. 4
不動産投信指	数先物取引	13, 119	13, 119	100.0	13, 387	13, 387	100.0

平均保有割合 1.8%

※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。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

- 11110 11 11 11 11							
		四八烷炒			主从始然		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	D
		71	との取引状況B	A	0	との取引状況D	С
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		19, 769	5, 336	27.0	10, 501	2,654	25. 3

平均保有割合 2.7%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				634			788	4, 631

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				1,620			1,713	1, 122

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				133

<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					10,700

<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			819

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項	当	期
売買委託手数料総額(A)		792千円
うち利害関係人への支払額 (B)		30千円
(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、三菱UF J 銀行、三菱UF J 信託銀行、三菱UF J モルガン・スタンレー証券、三菱UF J フィナンシャル・グループ、三菱H C キャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G 証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 其	朝 末
沙 白	TY3	口数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
三菱UFJ トピックスイン	デックスマザーファンド	2, 552, 170	2, 735, 555	4, 590, 261
三菱UFJ 国内債券マザ	ーファンド	5, 990, 944	8, 582, 663	12, 068, 941
三菱UFJ 外国債券マザ	ーファンド	363, 947	486, 643	1, 436, 036
三菱UFJ 外国株式マザ	ーファンド	1, 737, 539	1, 651, 585	5, 661, 305
MUAM G−REITマ	ザーファンド	426, 004	440, 784	854, 152
新興国株式インデックスマ	マザーファンド	380, 192	349, 170	1, 118, 043
東証REIT指数マザース		228, 534	237, 784	863, 111
新興国債券インデックスで	ァザーファンド	656, 494	810, 302	1, 156, 868

〇有価証券の貸付及び借入の状況

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドにおいて、2021年5月20日現在における貸付株数の総株数は20,901,300株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券に対する貸付は、14,521,700株です。

東証REIT指数マザーファンドにおいて、2021年5月20日現在における貸付口数の総口数は64,195口です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

175			当	ļ	朝	 末
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
三菱UFJ トピックスインデッ	クスマザーファンド			4, 590, 261		16.0
三菱UFJ 国内債券マザーファ	ンド			12, 068, 941		42. 1
三菱UFJ 外国債券マザーファ	ンド			1, 436, 036		5. 0
三菱UFJ 外国株式マザーファ	ンド			5, 661, 305		19. 7
MUAM G-REITマザーフ	アンド			854, 152		3. 0
新興国株式インデックスマザース	ファンド			1, 118, 043		3. 9
東証REIT指数マザーファン	3			863, 111		3. 0
新興国債券インデックスマザース	ファンド			1, 156, 868		4.0
コール・ローン等、その他			•	933, 664		3. 3
投資信託財産総額	_		·	28, 682, 381		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(56,669,025千円)の投資信託財産総額(56,789,173千円) に対する比率は99.8%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(115,680,098千円)の投資信託財産総額(115,847,855千円)に対する比率は99.9%です。
- (注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(53,041,816千円)の投資信託財産総額(54,659,709千円)に対する比率は97.0%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(220,475,961千円)の投資信託財産総額(222,610,375 千円)に対する比率は99.0%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(42,744,401千円)の投資信託財産総額(43,686,071千円)に対する比率は97.8%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=109. 25円	1 カナダドル=90. 17円	1アルゼンチンペソ=1.1594円	1 メキシコペソ=5. 4847円
1ブラジルレアル=20.5668円	100チリペソ=15.3364円	100コロンビアペソ=2.9647円	1ペルーヌエボソル=29.1775円
1 ウルグアイペソ=2. 4775円	1 ドミニカペソ=1.9187円	1 ユーロ=133. 08円	1 イギリスポンド=154. 23円
1 スイスフラン=120. 83円	1スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1 トルコリラ=12.9873円	1 チェココルナ=5. 2216円	100ハンガリーフォリント=37.9233円	1 ポーランドズロチ=29. 4055円
1 ロシアルーブル=1.48円	1ルーマニアレイ=27.0009円	1 オーストラリアドル=84.50円	1ニュージーランドドル=78.34円
1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円	1マレーシアリンギット=26.3535円	1 タイバーツ=3. 48円
1 フィリピンペソ=2. 281円	100インドネシアルピア=0.77円	100韓国ウォン=9.66円	1 ニュー台湾ドル=3. 9083円
1インドルピー=1.50円	1 中国元=16.9755円	1 オフショア元=16. 9712円	1アラブディルハム=29.70円
1クウェートディナール=364.17円	1 サウジアラビアリヤル=29.18円	1イスラエルシェケル=33.4107円	1 カタールリアル=29. 78円
1 南アフリカランド=7. 75円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項 Ħ 当期末 円 (A) 資産 28, 682, 381, 374 コール・ローン等 926, 005, 085 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド(評価額) 4, 590, 261, 365 三券UF | 国内債券マザーファンド(評価額) 12,068,941,863 三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額) 1, 436, 036, 906 三菱UFI 外国株式マザーファンド(評価額) 5, 661, 305, 404 MUAM G-REITマザーファンド(評価額) 854, 152, 944 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1, 118, 043, 403 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 863, 111, 245 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1, 156, 868, 803 未収入金 7,654,356 (B) 負債 72, 473, 909 未払解約金 25, 445, 925 未払信託報酬 46, 504, 614 未払利息 250 その他未払費用 523, 120 (C) 純資産総額(A-B) 28, 609, 907, 465 元本 14, 791, 063, 653 次期繰越損益金 13, 818, 843, 812

<注記事項>

①期首元本額 12,306,682,000円 期中追加設定元本額 4,475,603,243円 期中一部解約元本額 1,991,221,590円 また、1口当たり純資産額は、期末1.9343円です。

1万口当たり基準価額(C/D)

○損益の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

	項目		当 期
			円
(A)	配当等収益	Δ	150, 975
	受取利息		1,879
	支払利息	Δ	152, 854
(B)	有価証券売買損益	3,	619, 952, 071
	売買益	3,	932, 409, 513
	売買損	Δ	312, 457, 442
(C)	信託報酬等	Δ	87, 688, 012
(D)	当期損益金(A+B+C)	3,	532, 113, 084
(E)	前期繰越損益金		241, 863, 655
(F)	追加信託差損益金	10,	044, 867, 073
	(配当等相当額)	(6,	620, 564, 645)
	(売買損益相当額)	(3,	424, 302, 428)
(G)	計(D+E+F)	13,	818, 843, 812
(H)	収益分配金		0
	次期繰越損益金(G+H)	13,	818, 843, 812
	追加信託差損益金	10,	044, 867, 073
	(配当等相当額)	(6,	628, 252, 953)
	(売買損益相当額)	(3,	416, 614, 120)
	分配準備積立金	3,	773, 976, 739

- (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。

の分配全の計質過程

(D) 受益権総口数

② 力 癿 並 ッ 口 奔 過 注		
項	目	2020年5月21日~ 2021年5月20日
費用控除後の配当等収益額		394, 880, 866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証	E券売買等損益額	2, 309, 881, 805円
収益調整金額		10,044,867,073円
分配準備積立金額		1,069,214,068円
当ファンドの分配対象収益額		13, 818, 843, 812円
1万口当たり収益分配対象額		9, 342円
1万口当たり分配金額		一円
収益分配金金額		-円

14, 791, 063, 653 II

19.343円

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《第21期》決算日2021年2月22日

[計算期間: 2020年2月21日~2021年2月22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22日に第21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21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

L	hoho		基	準	価	額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰落	中 率		OP I l当込		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率			額
				円		%						%				%				%		百	万円
17期	月(2017年 2	月20日)		12, 356		21.7		2, 20	5. 76		2	21.7			98	3. 6			1	1.3		209,	, 506
18期	月(2018年 2	月20日)		14, 375		16.3		2, 56	5. 77]	16.3			99	0.6			1	1.0		206,	, 265
19期	月(2019年 2	月20日)		13, 457		6.4		2, 40	0. 99		\triangle	6.4			99	9.4			(). 5		207,	, 606
20期	月(2020年2	月20日)		14, 322		6.4		2, 55	4. 63			6.4			99	9. 2			(). 7		238,	, 603
21期	月(2021年2	月22日)		16, 988		18.6		3, 02	9. 02]	18.6			99	9. 5			(). 4		268,	, 562

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

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

	_		基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
年	月	目			騰	落	率		O P I 当込		騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
2	2020年2月20日	I		14, 322			_		2, 55	4.63			_			9	9.2				0.7
	2月末			12, 926		\triangle	9.7		2, 30	5. 76		Δ	9.7			10	2.3				0.7
	3月末			12, 153		$\triangle 1$	5.1		2, 16	7.60		Δ	15.2			9	6.5				2.4
	4月末			12,680		$\triangle 1$	1.5		2, 26	1.88		Δ	11.5			9	7.7				2.0
	5月末			13, 543		\triangle	5.4		2, 41	6.04		Δ	5.4			9	5.8				1.6
	6月末			13, 520		\triangle	5.6		2, 41	1.45		Δ	5.6			9	9.5				0.9
	7月末			12,977		\triangle	9.4		2, 31	4.39		Δ	9.4			10	0.4				0.8
	8月末			14,038		\triangle	2.0		2, 50	3. 59		Δ	2.0			9	7.4				0.6
	9月末			14, 219		\triangle	0.7		2, 53	6.14		Δ	0.7			9	6.4				1.6
	10月末			13, 816		\triangle	3.5		2, 46	4.21		Δ	3.5			9	8.4				1.4
	11月末			15, 357			7.2		2, 73	8.72			7.2			9	5.3				0.9
	12月末			15,814		1	0.4		2, 81	9.93			10.4			9	7.9				0.9
	2021年1月末			15, 851		1	0.7		2, 82	6.50			10.6			9	8. 7				0.6
	(期 末)																				
2	2021年2月22日	l		16, 988		1	8.6		3, 02	9.02			18.6			9	9.5				0.4

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ18.6%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (18.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

- ・期首から2020年3月下旬にかけて、新型コロナウイルスの世界的流行(パンデミック)を受けて下落する局面もありましたが、日銀によるETF(上場投資信託)の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄 構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは18.6%の上昇となったため、カ イ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・その他の要因[※]によるものです。 ※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

組入要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年2月21日~2021年2月22日)

項	П	当	期	項 目 の 概 要
垻	■	金 額	比 率	項 目 の 概 要
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	0	0.002	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(0)	(0.001)	
(先物・)	オプション)	(0)	(0.001)	
合	計	0	0.002	
期中の平	均基準価額は、1	4, 093円です	0	

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

〇売買及び取引の状況

(2020年2月21日~2021年2月22日)

株式

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
玉			千株		千円		千株		千円
	上場		24, 486	48,	437, 753		25, 943	56, 0	015, 055
内			△11 , 593)	(-)				

- (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

1		衽	粨	Bil	買	建	売	建
		梩	狽	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
1	玉				百万円	百万円	百万円	百万円
	内	株式先物取引			37, 667	39, 040	_	_

〇株式売買比率

(2020年2月21日~2021年2月22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, 452, 808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	229, 577, 583千円
(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。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年2月21日~2021年2月22日)

利害関係人との取引状況

区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
₩-±-		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		48, 437	7, 350	15. 2	56, 015	2, 845	5. 1
貸付有価証	券(株式)	885, 241	536, 431	60.6	890, 445	543, 023	61.0

利害関係人の発行する有価証券等

I	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
					百万円			百万円	百万円
	株式				663			674	4, 146

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
株式					119

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	4,575千円
うち利害関係人への支払額 (B)	713千円
(B) / (A)	15.6%

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

○組入資産の明細

(2021年2月22日現在)

国内株式

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	用 末
珀	1173	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手巴
水産・農林業 (0.1%)						
極洋			4.8		4. 4	13, 420
日本水産			136. 3		127	63, 754
マルハニチロ			19.7		21.4	53, 072
雪国まいたけ			_		8. 4	14, 85
カネコ種苗			4. 1		4. 1	6, 547
サカタのタネ			16. 2		16.3	63, 244
ホクト			10.4		11.5	24, 667
ホクリヨウ			2. 1		2. 1	1, 425
鉱業 (0.2%)						
住石ホールディングス			27.5		23. 9	2, 96
日鉄鉱業			3. 1		3. 1	18, 569
三井松島ホールディングス			5. 3		5. 7	5, 31
国際石油開発帝石			546. 7		502.8	390, 172
石油資源開発			17.8		17. 9	40, 078
K&Oエナジーグループ			6.6		6.6	9, 665
建設業 (2.3%)						
ヒノキヤグループ			3. 4		3. 4	7, 449
ショーボンドホールディング	ス		21.2		19.5	92, 23
ミライト・ホールディングス			40.5		47.4	81, 148
タマホーム			7. 3		8. 3	15, 75
サンヨーホームズ			1.2		1.6	1, 308
日本アクア			5. 4		5. 4	3, 41
ファーストコーポレーション			4. 2		4. 2	2, 93
ベステラ			2. 3		2.6	4, 54
TATERU			28. 1		25.6	4, 58
キャンディル			1. 2		2. 3	1, 24
スペースバリューホールディ	ングス		16.6		16.7	13, 59
ダイセキ環境ソリューション			2. 6		2.6	2, 199
第一カッター興業			1.7		3. 4	4, 443
明豊ファシリティワークス			3. 3		-	-
安藤・間			81. 1		87. 7	68, 581
東急建設			39. 9		40	21, 760
コムシスホールディングス			48. 3		48. 5	157, 625

D/z	4cm²	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ビーアールホールディング	ブス		14.8		16. 1	11, 012
高松コンストラクションク	ブループ		8. 5		8. 5	18, 079
東建コーポレーション			4. 2		4. 2	35, 994
ソネック			1. 4		1. 4	1, 164
ヤマウラ			5. 9		5. 9	5, 622
大成建設			104.9		98. 3	372, 557
大林組			314.7		315.7	295, 495
清水建設			319.4		295.8	241, 668
飛島建設			9		9. 1	10, 182
長谷工コーポレーション			121.8		103.4	140, 003
松井建設			12. 4		12.4	8, 878
錢高組			1. 4		1. 4	6, 405
鹿島建設			247		231.3	328, 677
不動テトラ			8. 2		7. 7	13, 898
大末建設			3. 6		4	3, 704
鉄建建設			6.8		6. 4	12, 582
西松建設			24. 2		22. 6	58, 669
三井住友建設			76		76. 3	35, 098
大豊建設			7. 1		6. 9	25, 392
前田建設工業			78.8		79. 1	78, 941
佐田建設			6.8		7. 3	3, 117
ナカノフドー建設			8. 6		7. 5	2, 782
奥村組			17. 1		17.4	46, 666
東鉄工業			13.5		13. 5	35, 748
イチケン			2. 3		2. 3	4, 813
富士ピー・エス			4. 6		4. 1	2, 496
淺沼組			3. 5		3. 8	17, 214
戸田建設			130.7		131. 1	97, 407
熊谷組			14.6		14.6	40, 880
北野建設			1. 9		1. 9	4, 708
植木組			1. 4		1. 4	4, 074
矢作建設工業			13. 9		13. 9	11, 773
ピーエス三菱			10.4		10.4	7, 124
日本ハウスホールディング	ブス		21. 5		21.6	7, 257

24.7	4ar	期首(前	前期末)	当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
大東建託			37. 7		34. 5	426, 075	
新日本建設			13. 4		13. 4	11, 336	
NIPPO			26		26. 1	73, 915	
東亜道路工業			2		2	8, 280	
前田道路			33. 3		19.5	39, 058	
日本道路			3		3. 1	24, 831	
東亜建設工業			9.8		8. 4	18, 228	
日本国土開発			23		30.7	17, 130	
若築建設			5. 7		5. 7	7, 278	
東洋建設			35. 3		35. 4	19, 576	
五洋建設			124. 7		134. 1	106, 609	
世紀東急工業			15. 1		15. 2	13, 528	
福田組			3. 6		3. 7	18, 574	
住友林業			79.7		74. 3	155, 955	
日本基礎技術			10.6		9. 6	4, 780	
巴コーポレーション			14		14	5, 558	
大和ハウス工業			311.3		291.5	932, 800	
ライト工業			18		18. 1	29, 810	
積水ハウス			344. 3		342.4	712, 534	
日特建設			8. 2		8. 2	6, 437	
北陸電気工事			5. 4		5. 5	6, 556	
ユアテック			18		18. 1	14, 769	
日本リーテック			_		6.6	16, 460	
四電工			1. 7		1. 7	4, 766	
中電工			12.7		14. 5	32, 059	
関電工			44.8		51.3	45, 349	
きんでん			74.8		68. 2	121, 123	
東京エネシス			10.4		10.5	9, 639	
トーエネック			3. 2		3. 2	11, 952	
住友電設			8. 9		8. 9	21,662	
日本電設工業			17. 3		17. 3	33, 423	
協和エクシオ			47.7		47.9	130, 383	
新日本空調			8. 3		8. 3	18, 841	
九電工			22. 1		22. 2	75, 258	
三機工業			22. 7		22. 4	29, 030	
日揮ホールディングス			96. 9		105.3	142, 681	
中外炉工業			3. 4		3. 4	5, 929	
ヤマト			10. 1		10.1	6, 756	
太平電業			7. 6		7	18, 641	

<i>₽4</i> 2	66	期首(前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
高砂熱学工業			27. 3		28. 5	45, 486	
三晃金属工業			1. 4		1.2	3, 714	
朝日工業社			2. 1		2. 3	6, 923	
明星工業			20.4		20.4	16, 442	
大氣社			15. 3		15. 4	45, 383	
ダイダン			7. 5		7	19, 663	
日比谷総合設備			10.1		10.2	19, 155	
フィル・カンパニー			1. 4		1.8	3, 736	
OSJBホールディングス	z,		49.6		46	12, 558	
東洋エンジニアリング			13. 2		13. 3	6, 729	
レイズネクスト			16. 9		16. 9	19, 891	
食料品 (3.3%)							
ニップン			29.5		29.6	47, 626	
日清製粉グループ本社			113.8		114. 2	197, 223	
日東富士製粉			0.7		0.7	4, 802	
昭和産業			9. 2		8. 5	27, 582	
鳥越製粉			8. 9		9	7, 731	
中部飼料			12. 3		12.3	17, 748	
フィード・ワン			67.6		13.6	12, 430	
東洋精糖			1. 7		1.7	2, 082	
日本甜菜製糖			5. 3		5. 3	8, 930	
三井製糖			8.8		8	15, 504	
塩水港精糖			10.9		12	2, 736	
日新製糖			4.8		4.8	8, 976	
森永製菓			23.6		23. 7	94, 326	
中村屋			2. 6		2. 4	9, 528	
江崎グリコ			29. 9		27.8	124, 544	
名糖産業			4.8		4. 5	6, 817	
井村屋グループ			4. 3		5. 7	14, 341	
不二家			5. 6		6. 4	14, 579	
山崎製パン			75. 5		75. 7	142, 845	
第一屋製パン			1. 7		1. 9	1, 844	
モロゾフ			1. 7		1.6	9, 040	
亀田製菓			5. 7		5. 8	27, 898	
寿スピリッツ			9. 7		9. 7	66, 154	
カルビー			45. 9		46	133, 538	
森永乳業			18.6		18. 7	90, 321	
六甲バター			6. 7		6. 7	11, 644	
ヤクルト本社			69. 3		69. 5	384, 335	

Refer	柄	期首(前期末	当	į	朝 末	
銘	枘	株 数	株	数	評価額	
		千杉	Ė	千株	千円	
明治ホールディングス		66.	5	66.8	465, 596	
雪印メグミルク		24.	2	24. 3	53, 192	
プリマハム		15.	7	14. 2	47, 428	
日本ハム		38.	5	38.6	180, 069	
林兼産業		3.	3	3. 3	2, 065	
丸大食品		10.	7	9. 9	16, 810	
S Foods			3	9. 1	31, 531	
柿安本店		3.	5	3. 5	9, 534	
伊藤ハム米久ホールデ	ィングス	64.	3	65.1	48, 499	
サッポロホールディン	グス	34.	4	34. 5	77, 418	
アサヒグループホール	ディングス	210.	9	220.8	1, 004, 198	
キリンホールディング	ス	427.	1	428.5	906, 277	
宝ホールディングス		75.	4	74.9	112, 275	
オエノンホールディン	グス	26.	5	28.7	11, 480	
養命酒製造		3.	1	3. 1	5, 964	
コカ・コーラ ボトラース	(ジャパンホールデ	70.	7	77.4	141, 796	
サントリー食品インタ	ーナショナル	67.	4	67.6	254, 852	
ダイドーグループホー	ルディングス	5.	2	5. 7	30, 837	
伊藤園		30.	5	30.7	193, 717	
キーコーヒー		9.	9	9. 9	21, 354	
ユニカフェ		2.	5	3	3, 012	
ジャパンフーズ		1.	4	1.4	1, 769	
日清オイリオグループ		1	3	13	41, 535	
不二製油グループ本社		24.	3	24.6	78, 474	
かどや製油		1.	1	1.1	4, 504	
J -オイルミルズ		5.	2	4.7	17, 883	
キッコーマン		72.	5	72.7	537, 980	
味の素		222.	4	240.3	544, 880	
ブルドックソース		-	-	3. 6	9, 118	
キユーピー		56.	1	56. 3	134, 782	
ハウス食品グループ本	社	37.	7	37.8	140, 616	
カゴメ		38.	2	41.3	137, 942	
焼津水産化学工業		4.	9	4. 9	4, 865	
アリアケジャパン		9.	2	9. 2	62, 560	
ピエトロ		1.	3	1. 3	2, 314	
エバラ食品工業		2.	4	2. 2	5, 823	
やまみ		0.	5	1. 1	2, 315	
ニチレイ		4	3	48.1	135, 016	
東洋水産		51.	3	52	239, 980	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
珀 竹	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
イートアンドホールディングス	3. 5	3. 5	6, 790	
大冷	1. 3	1. 1	2, 158	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5. 5	5. 6	5, 359	
日清食品ホールディングス	42.8	39. 6	330, 264	
永谷園ホールディングス	4. 9	4. 9	11, 554	
一正蒲鉾	3. 9	3. 9	4, 512	
フジッコ	10. 9	10. 9	21, 832	
ロック・フィールド	10.8	10. 9	16, 949	
日本たばこ産業	581.5	541.8	1, 049, 195	
ケンコーマヨネーズ	5. 6	6. 2	12, 548	
わらべや日洋ホールディングス	6. 6	6.6	11, 325	
なとり	5. 6	5. 6	11, 306	
イフジ産業	1.8	1.6	1, 497	
ピックルスコーポレーション	2. 2	2. 4	8, 592	
ファーマフーズ	_	7. 1	22, 684	
北の達人コーポレーション	35. 2	35. 3	22, 450	
ユーグレナ	43	43.7	43, 263	
ミヨシ油脂	3. 9	3. 5	4, 200	
理研ビタミン	4.8	9. 5	12, 948	
繊維製品 (0.5%)				
片倉工業	14. 3	13. 2	18, 361	
グンゼ	7. 2	7. 2	27, 288	
東洋紡	38. 8	39	52, 338	
ユニチカ	28. 8	28. 9	12, 889	
富士紡ホールディングス	4. 7	4.8	20, 592	
倉敷紡績	9.8	9. 1	17, 472	
シキボウ	5. 2	5. 5	5, 571	
日本毛織	32. 3	32. 4	31, 039	
ダイトウボウ	15. 9	15. 9	1, 685	
トーア紡コーポレーション	3. 9	3. 9	1, 868	
ダイドーリミテッド	12. 9	13	2, 470	
帝国繊維	11	11. 1	25, 252	
帝人	80. 2	92.8	173, 814	
東レ	711.6	713. 9	504, 584	
サカイオーベックス	2. 6	2. 6	7, 412	
住江織物	2. 2	2. 2	4, 505	
日本フエルト	5. 6	5. 6	2, 486	
イチカワ	1. 4	1. 3	1, 726	
日東製網	1. 1	1. 1	1, 725	

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	期末	
野白	ากา	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手円	
アツギ			8. 1		7. 6	4, 149	
ダイニック			3. 7		3. 7	2, 963	
セーレン			24. 2		24. 2	46, 197	
ソトー			3. 9		3. 9	3, 237	
東海染工			1.4		1. 2	1, 353	
小松マテーレ			16. 1		16. 2	16, 588	
ワコールホールディング	ス		25.6		24.6	54, 688	
ホギメディカル			11.2		13. 3	42, 360	
レナウン			25. 2		_	-	
クラウディアホールディン	ングス		2. 4		2. 4	708	
TSIホールディングス			33		29. 9	8, 312	
マツオカコーポレーション	~		2.8		3. 1	5, 939	
ワールド			13. 9		12. 9	17, 814	
三陽商会			5. 1		5. 1	3, 712	
ナイガイ			3. 6		3. 6	1, 188	
オンワードホールディン	グス		59		59. 2	16, 339	
ルックホールディングス			3. 4		3. 4	3, 927	
キムラタン			51.3		55. 1	1, 377	
ゴールドウイン			17.8		16. 3	120, 294	
デサント			19. 2		16.8	29, 752	
キング			4. 6		5. 2	2, 964	
ヤマトインターナショナル	ル		6		8. 7	2, 923	
パルプ・紙(0.2%)							
特種東海製紙			6. 2		6. 1	28, 883	
王子ホールディングス			410.8	4	143.9	314, 725	
日本製紙			43. 5		43.6	61, 30	
三菱製紙			11. 2		14	5, 054	
北越コーポレーション			65. 2		70. 5	36, 237	
中越パルプ工業			4. 2		3. 8	4, 567	
巴川製紙所			2. 9		3. 2	2, 464	
大王製紙			43. 1		47. 5	105, 640	
阿波製紙			2. 5		2. 5	1, 127	
レンゴー			92. 9	1	01.7	89, 394	
トーモク			6		6	11, 214	
ザ・パック			7. 4		7. 5	20, 527	
化学 (7.4%)							
クラレ			154. 8	1	55.3	185, 738	
旭化成			651.4		553.6	750, 006	
共和レザー			5. 3		5. 4	3, 601	

D/z	495		期首(前期末)		其	朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千日	
昭和電工			70		74. 9	194, 14	
住友化学			722		776. 2	405, 17	
住友精化			4. 4		4.8	19, 29	
日産化学			55		54. 4	339, 45	
ラサ工業			3. 5		3. 2	7, 19	
クレハ			8. 4		8. 5	61, 11	
多木化学			2. 9		3.8	24, 28	
テイカ			7. 2		7. 2	10, 36	
石原産業			17.6		17.7	14, 5	
片倉コープアグリ			2. 5		2. 5	3, 22	
日本曹達			14. 5		13.8	46, 7	
東ソー			151.9		152.4	303, 12	
トクヤマ			28. 3		29. 3	78, 58	
セントラル硝子			20. 1		18.8	43, 25	
東亞合成			61.7		60. 2	74, 82	
大阪ソーダ			10		10	26, 43	
関東電化工業			23. 3		23. 4	20, 75	
デンカ			35. 9		36	148, 32	
信越化学工業			168.8		182.3	3, 416, 30	
日本カーバイド工業			3. 3		3. 5	4, 68	
堺化学工業			6. 4		6. 9	13, 65	
第一稀元素化学工業			10.6		9. 9	10, 3	
エア・ウォーター			91. 4		100.5	175, 1	
日本酸素ホールディングス			94. 4		81. 2	163, 1	
日本化学工業			3. 1		2.8	9, 20	
東邦アセチレン			1. 5		1. 5	2, 0	
日本パーカライジング			49.6		49.7	54, 7	
高圧ガス工業			15. 6		15. 6	11, 52	
チタン工業			1. 2		1. 2	2, 5	
四国化成工業			15. 2		13. 1	16, 5	
戸田工業			2. 3		2. 1	4, 5	
ステラ ケミファ			5. 4		5. 4	17, 68	
保土谷化学工業			3. 7		2. 9	14, 29	
日本触媒			15. 3		17. 9	103, 64	
大日精化工業			8. 7		8. 1	19, 47	
カネカ			25. 4		25. 5	109, 01	
三菱瓦斯化学			92.8		98.8	256, 58	
三井化学			89. 2		85. 1	275, 72	
JSR			91.6		99	335, 6	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末
山	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
東京応化工業			16. 9		16. 9	115, 089
大阪有機化学工業			9. 1		9. 1	34, 944
三菱ケミカルホールディン	グス		657	(559.1	482, 131
KHネオケム			17. 3		16.3	40, 880
ダイセル			134.4		132.6	102, 765
住友ベークライト			15. 4		15.5	68, 742
積水化学工業			211.3	:	208.5	421, 378
日本ゼオン			88.6		88.9	147, 040
アイカ工業			29. 5		27.5	105, 600
宇部興産			49.6		49.8	106, 621
積水樹脂			17. 7		16. 3	33, 675
タキロンシーアイ			21.3		21.3	14, 718
旭有機材			5. 6		5. 6	8, 248
目立化成			45. 1		_	-
ニチバン			5. 2		5. 2	9, 474
リケンテクノス			24.7		24	11, 880
大倉工業			4.6		4. 7	9, 400
積水化成品工業			13. 2		13. 2	7, 405
群栄化学工業			2. 2		2. 3	5, 754
タイガースポリマー			5. 2		5. 2	2, 428
ミライアル			3. 5		3. 2	3, 891
ダイキアクシス			3. 5		3. 6	3, 538
ダイキョーニシカワ			20.7		20.8	16, 619
竹本容器			3. 5		3. 5	3, 034
森六ホールディングス			5. 3		5. 3	10, 849
恵和			_		1. 4	2, 706
日本化薬			60.8		61	64, 660
カーリットホールディング	゚ス		10.5		9.8	7, 134
日本精化			7. 9		7. 1	10, 060
扶桑化学工業			10		7.8	30, 966
トリケミカル研究所			2. 2		8.8	37, 400
ADEKA			45. 2		45. 4	84, 580
日油			37		37. 1	217, 035
新日本理化			16. 3		16. 3	4, 547
ハリマ化成グループ			8. 1		7. 3	6, 920
花王			240.3	:	241.1	1, 752, 797
第一工業製薬			3. 7		3. 3	12, 441
石原ケミカル			2. 7		2. 5	5, 525
日華化学			3. 3		3. 3	2, 930

4.	柄		前期末)	当	其	期 末	
銘	內	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ニイタカ			1.5		2	5, 40	
三洋化成工業			5. 9		5. 9	30, 85	
有機合成薬品工業			7. 5		7. 6	2, 24	
大日本塗料			11.1		11. 1	10, 25	
日本ペイントホールディングス	Z.		81.1		81.4	708, 99	
関西ペイント			110. 4		110.8	323, 20	
神東塗料			7. 7		7.8	1, 56	
中国塗料			28		23. 7	22, 18	
日本特殊塗料			7. 4		7.4	8, 53	
藤倉化成			13. 3		13. 3	6, 98	
太陽ホールディングス			7. 2		7. 3	42, 99	
DIC			41.5		41.6	118, 97	
サカタインクス			21.5		21.5	23, 71	
東洋インキSCホールディング	ゲス		20.8		20.8	41, 74	
T&K TOKA			7. 6		7. 6	6, 29	
富士フイルムホールディングス	Z.		192. 4		176. 9	1, 120, 30	
資生堂			199. 4		200	1,630,00	
ライオン			130.5		130. 9	284, 70	
高砂香料工業			6. 3		6. 3	16, 43	
マンダム			22.6		21. 1	39, 45	
ミルボン			13. 4		13. 5	86, 40	
ファンケル			40.6		36. 7	149, 73	
コーセー			18.9		18. 9	342, 09	
コタ			5. 3		5.8	10, 60	
シーボン			1.3		1. 3	2, 59	
ポーラ・オルビスホールディン	ノグス		42.8		43	106, 46	
ノエビアホールディングス			9.6		8. 5	41, 35	
アジュバンコスメジャパン			2. 2		2. 2	2, 41	
新日本製薬			_		2	4, 97	
エステー			6.4		6. 5	12, 82	
アグロ カネショウ			3. 1		3. 8	6, 16	
コニシ			16. 5		16. 5	27, 68	
長谷川香料			13. 3		17.4	33, 94	
星光PMC			5. 7		5. 8	4, 48	
小林製薬			28. 1		28. 2	309, 91	
荒川化学工業			9		8. 4	10, 87	
メック			6. 9		6. 9	14, 30	
日本高純度化学			2. 8		2. 8	7, 52	
タカラバイオ			26. 3		26. 3	81, 13	

Dit.	4at	期首(前	前期末)	当		東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
JCU			12. 1		11.3	38, 533
新田ゼラチン			6. 3		6. 3	4, 284
OATアグリオ			1. 7		1. 9	2, 629
デクセリアルズ			25. 9		28. 1	43, 217
アース製薬			7. 6		7.6	46, 132
北興化学工業			10.3		9. 4	9, 832
大成ラミック			3. 3		3. 1	9, 098
クミアイ化学工業			41.5		41.6	36, 691
日本農薬			17. 9		17.9	9, 487
アキレス			6. 9		6. 9	10, 260
有沢製作所			15. 9		14	13, 748
日東電工			69. 2		64. 5	608, 235
レック			10.7		11.9	16, 136
三光合成			11.5		10.6	4, 706
きもと			17. 1		15. 4	3, 033
藤森工業			9		9	41,670
前澤化成工業			6. 4		6. 4	6, 195
未来工業			5. 4		3. 6	6, 249
ウェーブロックホール	ディングス		3. 5		3. 5	2, 569
JSP			5. 9		5. 9	10, 708
エフピコ			11		18. 5	78, 625
天馬			6. 7		7. 5	16, 125
信越ポリマー			18		15. 5	15, 918
東リ			25		25. 1	6, 149
ニフコ			36.8		37	140, 415
バルカー			8. 2		8. 2	17, 408
ユニ・チャーム			193. 4		213.5	991, 494
ショーエイコーポレー	ション		1. 1		2. 2	2, 226
医薬品 (5.6%)						
協和キリン			100.9		101.3	312, 510
武田薬品工業			834. 9		837.6	3, 088, 231
アステラス製薬			882. 7		872.9	1, 552, 889
大日本住友製薬			74. 4		74.6	126, 894
塩野義製薬			128. 3		126.6	735, 672
わかもと製薬			11. 9		12	2, 940
あすか製薬			11.4		11.5	16, 226
日本新薬			26. 3		28. 5	222, 585
ビオフェルミン製薬			1.7		1. 7	4, 634
中外製薬			104. 6		314. 9	1, 653, 225

N/-	I++	期首(前期	朝末)	7	i j	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
科研製薬			17. 2		17.2	71, 466
エーザイ		12	20. 1		111.2	847, 900
ロート製薬		!	51. 5		48	142, 416
小野薬品工業		2:	30. 4		231.2	706, 316
久光製薬		:	26. 5		29.3	207, 151
持田製薬			13. 9		14	58, 030
参天製薬		18	86. 9		175. 1	275, 257
扶桑薬品工業			3. 5		3. 2	8, 492
日本ケミファ			1. 3		1. 2	2, 754
ツムラ		;	31. 1		33.6	115, 416
目医工		:	28. 4		28.5	31, 521
キッセイ薬品工業			17.8		17.8	39, 818
生化学工業			19. 5		17.8	18, 885
栄研化学			17. 6		17.7	37, 913
日水製薬			4. 2		3. 7	3, 688
鳥居薬品			6. 3		6. 3	18, 931
JCRファーマ			7. 1		28. 4	92, 868
東和薬品			12.8		14. 5	32, 335
富士製薬工業			6.8		6.8	8, 704
沢井製薬		:	20. 6		22. 1	108, 179
ゼリア新薬工業			18. 2		18.3	37, 039
第一三共		28	87. 2		864.3	2, 818, 482
キョーリン製薬ホール	ディングス	:	22. 1		22. 2	42, 868
大幸薬品			4		12. 4	16, 392
ダイト			5. 9		6. 4	22, 976
大塚ホールディングス		19	91.2		209. 2	934, 914
大正製薬ホールディン	ゲス	:	21. 2		24	166, 080
ペプチドリーム		!	50.8		51.2	277, 504
石油・石炭製品(0.4%	n)					
日本コークス工業			84. 8		85. 1	8, 850
ニチレキ			11.8		11.9	18, 302
ユシロ化学工業			5. 6		5. 6	6, 076
ビーピー・カストロー	rV		3. 6		3. 6	4, 453
富士石油		:	26. 8		24. 4	5, 148
MORESCO			3. 6		3. 6	4, 140
出光興産		1	12.9		111.7	306, 281
ENEOSホールディ	ングス	1, 5	09.6	1,	514.5	701, 062
コスモエネルギーホー	レディングス	:	29. 1		31.8	79, 023

44	425	期首(前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ゴム製品 (0.6%)							
横浜ゴム			58. 1		58. 3	114, 326	
TOYO TIRE			57.6		53	101, 018	
ブリヂストン			308.4	:	267.7	1, 124, 072	
住友ゴム工業			90. 1		90.4	107, 937	
藤倉コンポジット			8.8		8.8	3, 828	
オカモト			6. 1		6. 1	25, 101	
フコク			4. 4		4. 4	3, 128	
ニッタ			11.3		10.4	24, 918	
住友理工			19.4		19.5	12, 499	
三ツ星ベルト			13. 2		12. 2	21,057	
バンドー化学			17.7		17.7	13, 044	
ガラス・土石製品(0.8	%)						
日東紡績			14. 9		15	65, 850	
AGC			99. 2		92. 4	360, 822	
日本板硝子			48		51.1	28, 207	
石塚硝子			1.8		1.7	3, 279	
日本山村硝子			4. 2		4. 2	3, 855	
日本電気硝子			40.3		37. 3	93, 324	
オハラ			4		4	8, 208	
住友大阪セメント			19		18. 1	64, 436	
太平洋セメント			63.4		59.6	163, 780	
日本ヒューム			10. 1		9. 2	7, 074	
日本コンクリート工業			21.6		21.7	8, 376	
三谷セキサン			4. 7		4. 7	22, 654	
アジアパイルホールディ	ィングス		14. 2		15.5	8, 215	
東海カーボン			105. 1		98.4	149, 076	
日本カーボン			5. 2		5. 5	22, 522	
東洋炭素			5. 9		5. 9	11, 723	
ノリタケカンパニーリ	ミテド		5. 5		5.6	20, 244	
ТОТО			71.7		71.9	492, 515	
日本碍子			122.5		110.8	208, 414	
日本特殊陶業			78. 1		76.6	143, 088	
ダントーホールディング	ブス		7. 5		7. 5	2, 850	
MARUWA			3. 9		3. 5	36, 995	
品川リフラクトリーズ			2. 6		2. 4	6, 628	
黒崎播磨			2		1.7	8, 202	
ヨータイ			8		7. 2	7, 473	
イソライト工業			5. 1		4. 4	2, 855	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末		
延 171	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
東京窯業	12.8	12.8	4, 147		
ニッカトー	4.5	4. 6	3, 298		
フジミインコーポレーテッド	8. 9	8. 1	34, 222		
クニミネ工業	4. 1	3. 2	3, 875		
エーアンドエーマテリアル	1.7	1. 9	2, 033		
ニチアス	27. 5	25. 4	63, 144		
ニチハ	14	14	42, 630		
鉄鋼 (0.7%)					
日本製鉄	444. 1	475.3	737, 427		
神戸製鋼所	181.6	182. 2	115, 879		
中山製鋼所	13.8	13. 8	5, 533		
合同製鐵	5. 3	5. 4	11, 232		
ジェイ エフ イー ホールディング	ス 268	288. 1	320, 655		
東京製鐵	48. 3	38. 8	28, 013		
共英製鋼	11. 2	11. 2	16, 038		
大和工業	21. 1	21. 2	57, 494		
東京鐵鋼	4. 1	3. 8	7, 626		
大阪製鐵	5. 3	5. 3	6, 656		
淀川製鋼所	13. 4	13. 4	30, 860		
丸一鋼管	32. 2	32. 3	80, 814		
モリ工業	3	3	6, 999		
大同特殊鋼	16. 2	16. 3	76, 528		
日本高周波鋼業	3. 7	3. 7	1, 346		
日本冶金工業	8. 2	7. 8	16, 528		
山陽特殊製鋼	6.8	11. 9	20, 813		
愛知製鋼	5. 6	5. 6	18, 340		
日立金属	106.9	93. 8	161, 523		
日本金属	2. 3	2. 5	2, 860		
大平洋金属	6. 7	6. 7	16, 750		
新日本電工	63. 9	64. 2	19, 131		
栗本鐵工所	4. 9	4. 5	7, 942		
虹技	1.5	1. 4	1, 640		
日本鋳鉄管	1	1. 1	1, 531		
三菱製鋼	7. 3	7. 4	5, 653		
日亜鋼業	14. 5	14. 6	4, 292		
日本精線	1.6	1. 4	5, 117		
エンビプロ・ホールディングス	4. 2	4. 2	3, 171		
シンニッタン	15. 4	12	2, 628		
新家工業	2. 3	2. 5	3, 692		

銘	· 柄			当	其	期 末	末	
近日	11'3	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
非鉄金属 (0.8%)								
大紀アルミニウム工業所			16. 3		15	12	, 030	
日本軽金属ホールディング	ス		251.1		27. 1	58	, 725	
三井金属鉱業			26.8		26. 9	104	, 506	
東邦亜鉛			5. 1		5. 5	13	, 282	
三菱マテリアル			65. 5		65.8	170	, 948	
住友金属鉱山			126.8	1	27.3	710	, 079	
DOWAホールディングス			25. 1		25. 2	105	, 210	
古河機械金属			17.6		16. 4	22	, 172	
エス・サイエンス			43.9		44	1	, 848	
大阪チタニウムテクノロジ	ーズ		10.3		10.4	8	, 507	
東邦チタニウム			17.8		17.8	17	, 46	
UACJ			15. 1		15. 1	37	, 858	
CKサンエツ			2. 1		2. 1	8	, 305	
古河電気工業			30.8		30. 9	88	, 713	
住友電気工業			371	3	347.4	538	, 296	
フジクラ			119.8	1	20.2	63	, 105	
昭和電線ホールディングス			11.5		9. 6	16	, 828	
東京特殊電線			1. 5		1. 3	3	, 374	
タツタ電線			19. 7		17. 5	11	, 392	
カナレ電気			1.6		1.6	2	, 812	
平河ヒューテック			3. 7		5. 5	6	, 539	
リョービ			12. 2		12. 2	15	, 933	
アーレスティ			13		12. 2	4	, 941	
アサヒホールディングス			17. 4		18. 7	80	, 690	
金属製品 (0.6%)								
稲葉製作所			5. 6		5. 6	7	, 991	
宮地エンジニアリンググル	ープ		3		3. 2	7	, 107	
トーカロ			27. 6		25. 7	36	, 057	
アルファCo			3. 5		3. 5	3	, 836	
SUMCO			118.8	1	27.4	321	, 048	
川田テクノロジーズ			2		2	9	, 360	
RS Technolog	i e s		2. 8		3. 2	20	, 256	
ジェイテックコーポレーシ			_		0.8		, 876	
信和			4. 2		5. 3		, 068	
東洋製罐グループホールデ	ィングス		63. 2		63. 4		, 287	
ホッカンホールディングス			5. 5		5. 1		, 293	
コロナ			5. 5		5. 5		, 230	
横河ブリッジホールディン	グス		18. 5		17. 1		, 695	

		期首(前	前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
駒井ハルテック			1. 9		2	4, 178
高田機工			0. 9		0. 9	2, 376
三和ホールディングス			95. 2		93. 9	123, 478
文化シヤッター			29. 2		29. 3	29, 300
三協立山			12.8		12.8	10, 598
アルインコ			7. 2		6. 6	6, 428
東洋シヤッター			2. 4		2. 2	1, 546
LIXIL			146. 4	1	137. 1	414, 727
日本フイルコン			7. 6		6. 9	3, 450
ノーリツ			20.6		20.6	34, 505
長府製作所			10. 1		10. 1	21, 290
リンナイ			19. 3		19. 4	222, 324
ダイニチ工業			5. 3		4. 8	4, 089
日東精工			13. 7		12. 5	8, 337
三洋工業			1. 3		1. 2	2, 222
岡部			20. 1		20. 2	15, 937
ジーテクト			12. 3		12. 4	17, 955
東プレ			18. 5		18.6	29, 499
高周波熱錬			19. 1		19. 2	10, 368
東京製綱			7. 1		7. 1	10, 259
サンコール			5. 6		8. 5	4, 139
モリテック スチール			7. 7		7.8	3, 276
パイオラックス			14.7		14. 7	23, 431
エイチワン			9. 7		9.8	7, 565
日本発條			106. 5		99. 2	80, 550
中央発條			1. 2		1. 2	3, 396
アドバネクス			1. 4		1.4	2, 238
立川ブラインド工業			4. 4		4. 4	5, 592
三益半導体工業			7. 7		7.8	20, 662
機械 (5.6%)						
日本ドライケミカル			2. 5		2. 5	3, 955
日本製鋼所			30. 1		30. 2	87, 187
三浦工業			42.9		43. 1	264, 634
タクマ			33. 6		33. 7	68, 175
ツガミ			20.6		20.6	33, 681
オークマ			11.6		11.6	69, 252
芝浦機械			11.2		10.3	30, 446
アマダ			126. 2	1	145. 9	188, 065
アイダエンジニアリング			26		26	24, 882

銘	柄	期首(前	期首(前期末)		į	期 末
भ	กร	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
滝澤鉄工所			3. 1		2. 9	3, 071
FUJI			42.7		39. 7	105, 879
牧野フライス製作所			11.6		11.7	47, 092
オーエスジー			45. 9		49.1	96, 874
ダイジェット工業			1. 1		1. 1	1,520
旭ダイヤモンド工業			26		26. 1	13, 311
DMG森精機			62.8		63	100, 737
ソディック			23. 3		21.7	21, 504
ディスコ			13.4		13.5	479, 250
日東工器			5. 4		4.8	8, 918
日進工具			2. 9		3. 9	10, 709
パンチ工業			9		8.3	4, 971
冨士ダイス			4. 4		5	3, 285
豊和工業			5. 5		5. 5	4, 719
OKK			4. 1		3.8	1, 778
石川製作所			2. 4		2.6	4, 487
東洋機械金属			7. 1		7. 1	3, 251
津田駒工業			1. 9		1. 9	1, 685
エンシュウ			2. 4		2. 4	2, 112
島精機製作所			16		14. 5	33, 408
オプトラン			11. 1		12.5	34, 687
NCホールディングス			3		3	1, 983
イワキポンプ			4. 7		6. 3	5, 266
フリュー			9. 7		9. 7	10, 864
ヤマシンフィルタ			21.6		20.1	17, 889
日阪製作所			12. 2		12.3	10, 344
やまびこ			19. 2		19.3	22, 716
平田機工			4. 7		4. 7	34, 216
ペガサスミシン製造			10.1		10.1	4, 646
マルマエ			4. 1		3. 7	4, 824
タツモ			4. 6		4. 2	6, 904
ナブテスコ			58. 5		58.7	285, 282
三井海洋開発			10.5		10.6	18, 571
レオン自動機			9. 7		9.8	11, 123
SMC			31. 5		29.5	1, 942, 870
ヤマハモーターロボティクスホー	ールディング		8. 6		-	_
ホソカワミクロン			3. 5		3. 5	22, 925
ユニオンツール			3. 7		3. 7	12, 876
オイレス工業		1	12.8		13. 9	23, 588

		期首(前	期首(前期末)		其	引 末
銘	柄	株	株 数		数	評価額
			千株	株	千株	千円
日精エー・エス・ビー	幾械		3. 3		2. 9	16, 327
サトーホールディング	ス		14. 1		13. 1	32, 710
技研製作所			8. 7		8.8	45, 672
日本エアーテック			3. 1		3. 3	4, 158
カワタ			2. 9		2. 7	2, 443
日精樹脂工業			8. 3		7. 7	7, 091
オカダアイヨン			3. 1		3. 1	3, 689
ワイエイシイホールデ	ィングス		4. 3		4	4, 016
小松製作所			454. 5	4	156. 1	1, 483, 693
住友重機械工業			57.4		57. 6	167, 097
日立建機			40.2		47. 1	156, 607
日工			13. 7		15	10, 905
巴工業			4. 3		4	8, 216
井関農機			10		10. 1	15, 564
TOWA			10.1		9. 4	20, 482
丸山製作所			2. 2		2	3, 296
北川鉄工所			4. 5		4. 5	6, 651
ローツェ			4. 4		4. 4	35, 684
タカキタ			3. 5		3. 5	2, 397
クボタ			532. 4	į	528. 9	1, 307, 176
荏原実業			2. 5		2. 5	11,625
三菱化工機			3. 5		3. 2	9, 491
月島機械			18.5		18.5	23, 920
帝国電機製作所			8.3		7	8, 470
東京機械製作所			4. 1		4. 1	1, 258
新東工業			23.8		23. 9	18, 140
澁谷工業			8.8		8.8	31, 064
アイチ コーポレーシ	ョン		17. 3		17.4	15, 607
小森コーポレーション			25. 4		25. 5	18, 385
鶴見製作所			7.8		7. 7	13, 297
住友精密工業			1.5		1. 5	3, 070
日本ギア工業			3		4	1, 232
酒井重工業			1.9		1.8	3, 758
荏原製作所			41.5		41.7	171, 387
石井鐵工所			1. 3		1. 4	4, 113
酉島製作所			10. 1		10. 1	8, 443
北越工業			10.3		10.4	11, 627
ダイキン工業			127.8	1	128. 3	2, 835, 430
オルガノ			3. 6		3. 3	20, 427

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末
跖	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手門
トーヨーカネツ			4.4		3. 8	10, 552
栗田工業			54.3		54. 5	241, 435
椿本チエイン			14. 3		14. 4	42, 350
大同工業			4.8		4.8	3, 720
木村化工機			8. 3		8. 4	5, 518
アネスト岩田			15.6		17	18, 479
ダイフク			51.3		55. 4	626, 57
サムコ			2.8		2. 5	9, 23
加藤製作所			5. 5		5. 5	5, 51
油研工業			1.7		1.7	2, 77
タダノ			48. 4		48.6	49, 23
フジテック			36. 5		34. 7	87, 999
CKD			27. 9		23. 3	57, 66
キトー			7. 6		8. 5	12, 51
平和			28		28. 1	44, 988
理想科学工業			8. 9		7.8	10, 64
SANKYO			22. 3		23. 9	70, 60
日本金銭機械			11. 1		11. 1	6, 13
マースグループホールディ	ングス		6.4		6. 4	10, 208
フクシマガリレイ			6. 2		6. 9	28, 94
オーイズミ			4. 2		4. 2	1, 72
ダイコク電機			4.6		4. 6	4, 34
竹内製作所			16.8		16.8	46, 68
アマノ			26. 3		26. 4	63, 83
JUKI			14		14	11, 620
サンデンホールディングス			13. 1		14	6, 10
蛇の目ミシン工業			9. 1		9. 2	7, 479
マックス			15. 3		13.8	22, 27
グローリー			25. 8		25. 9	59, 31
新晃工業			9. 3		9. 4	18, 56
大和冷機工業			14. 5		16. 2	17, 57
セガサミーホールディング	ス		99. 5		91.5	167, 628
日本ピストンリング			3. 7		3. 7	3, 848
リケン			4. 6		4. 7	10, 570
TPR			13. 5		13. 5	20, 560
ツバキ・ナカシマ			20. 5		19. 3	24, 588
ホシザキ			29.3		31. 7	305, 905
大豊工業			8. 2		8. 2	6, 17
日本精工			188. 9		206.8	209, 69

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
NTN	232. 2	233	73, 395
ジェイテクト	96. 3	96. 6	110, 703
不二越	9. 3	9. 3	43, 570
日本トムソン	29.8	27. 6	15, 704
THK	58. 4	62. 8	228, 592
ユーシン精機	7.8	6. 7	6, 331
前澤給装工業	3. 6	3. 7	8, 262
イーグル工業	12. 4	12. 4	14, 297
前澤工業	6. 7	6	3, 432
日本ピラー工業	10. 1	10. 2	17, 574
キッツ	40.7	31. 1	18, 100
マキタ	130. 9	131.3	616, 453
日立造船	79. 5	79. 8	56, 418
三菱重工業	168. 2	158. 2	483, 301
IHI	72. 3	67. 7	128, 562
スター精密	15. 5	15. 5	25, 079
電気機器 (18.0%)			
日清紡ホールディングス	66. 9	61.5	49, 446
イビデン	61. 4	48. 4	233, 288
コニカミノルタ	219. 2	204. 3	112, 365
ブラザー工業	122. 5	122. 9	277, 999
ミネベアミツミ	186. 3	173.5	463, 245
日立製作所	482. 2	484.1	2, 388, 549
東芝	_	38	133, 000
三菱電機	1, 003. 4	1, 006. 7	1, 612, 230
富士電機	60. 5	60.7	283, 165
東洋電機製造	3. 6	4	4, 840
安川電機	108	108.4	614, 628
シンフォニアテクノロジー	13	13	17, 407
明電舎	18. 4	17. 1	40, 561
オリジン	2. 7	2. 7	3, 707
山洋電気	4.8	4. 9	29, 596
デンヨー	8. 5	8. 6	18, 206
東芝テック	12. 6	10.8	41, 688
芝浦メカトロニクス	1.8	1.8	9, 126
マブチモーター	27. 8	27. 9	136, 291
日本電産	120.7	242.3	3, 549, 695
ユー・エム・シー・エレクトロニ	クス 6	6	5, 370
トレックス・セミコンダクター	5. 8	5. 4	8, 688

豁	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末
知	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
東光高岳			5. 6		5. 1	7, 956
ダブル・スコープ			15. 9		19.8	15, 681
宮越ホールディングス			3. 7		3. 8	3, 914
ダイヘン			11		11	51, 480
ヤーマン			16. 4		16. 4	31, 734
JVCケンウッド			81.7		87. 1	16, 810
ミマキエンジニアリング			9		9	5, 121
$I-P\to X$			4. 1		4. 7	9, 512
日新電機			23.5		23.6	29, 972
大崎電気工業			20		20	12, 180
オムロン			90		83. 8	789, 396
日東工業			14.7		14.8	30, 991
IDEC			14. 5		13. 5	25, 393
正興電機製作所			2. 4		2. 4	5, 407
不二電機工業			1.2		1.7	2, 160
ジーエス・ユアサ コーポレ	ノーション		33. 5		36. 2	121, 994
サクサホールディングス			2. 3		2. 3	3, 438
メルコホールディングス			3. 5		3. 5	13, 685
テクノメディカ			2. 3		2. 3	3, 714
ダイヤモンドエレクトリックホー	ールディング		1.6		2. 9	12, 455
日本電気			121.7	1	127.9	804, 491
富士通			96.7		90.6	1, 440, 993
沖電気工業			40.8		40.9	42, 945
岩崎通信機			4. 4		4. 4	3, 841
電気興業			4.8		4.8	14, 126
サンケン電気			10.9		11.8	65, 844
ナカヨ			1. 9		1. 9	2, 736
アイホン			5. 7		5. 7	9, 992
ルネサスエレクトロニクス			479.5	4	133. 1	543, 540
セイコーエプソン			124. 5	1	124.9	220, 823
ワコム			67.5		72. 9	58, 028
アルバック			18. 5		18. 5	94, 535
アクセル			4. 2		4. 2	3, 360
EIZO			7. 8		8. 5	32, 555
ジャパンディスプレイ			290	3	343.8	16, 502
日本信号			25. 5		23. 5	22, 489
京三製作所			23. 5		21.6	9, 201
能美防災			13. 3		13. 3	30, 004
ホーチキ			7. 3		7. 3	9, 446

N4	ter.	期首(前期末)	当	其	朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
星和電機			4. 9		5	3, 080	
エレコム			11		11.5	57, 270	
パナソニック		1,	146.5	1,	073.7	1, 547, 738	
シャープ			116. 1		116. 5	249, 310	
アンリツ			64. 6		60.5	143, 990	
富士通ゼネラル			27. 2		30.7	91, 670	
ソニー			634.5		630. 7	7, 555, 786	
TDK			48.4		48.6	790, 236	
帝国通信工業			4. 4		4. 4	5, 029	
タムラ製作所			33. 5		36. 2	20, 127	
アルプスアルパイン			88.8		82. 2	118, 121	
池上通信機			3. 2		3. 2	2, 665	
日本電波工業			9. 1		9. 7	6, 731	
鈴木			4. 9		4. 5	4, 819	
日本トリム			1. 3		2. 2	9, 658	
ローランド ディー. ジ	·—.		5. 5		5. 9	11, 263	
フォスター電機			10.5		10.6	13, 854	
SMK			2. 6		2. 6	7, 839	
ヨコオ			6. 5		7. 4	22, 177	
ティアック			7. 2		6. 3	793	
ホシデン			27.4		27. 5	29, 892	
ヒロセ電機			15. 5		15. 5	260, 090	
日本航空電子工業			23		23. 1	39, 177	
ТОА			10.8		11. 9	10, 745	
マクセルホールディンク	゚ス		21.6		20	28, 880	
古野電気			12. 9		13	14, 872	
ユニデンホールディンク	゚ス		2.8		2. 6	6, 125	
スミダコーポレーション	/		7. 7		8. 6	8, 832	
アイコム			5. 6		4. 2	11, 676	
リオン			4. 2		4. 2	12, 327	
本多通信工業			8.6		7.8	4, 079	
船井電機			10. 1		11. 3	5, 446	
横河電機			92. 1		100.8	216, 014	
新電元工業			3. 5		3. 9	12, 324	
アズビル			63. 3		68. 1	341, 181	
東亜ディーケーケー			5		5	4, 160	
日本光電工業			41.5		41.6	125, 632	
チノー			3. 5		3. 2	4, 457	
共和電業			10.5		10.5	4, 042	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末
近	ffY1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
日本電子材料			4		3. 6	6, 850
堀場製作所			19.9		19.9	134, 126
アドバンテスト			74.6		74. 9	724, 283
小野測器			4. 2		4. 2	2, 289
エスペック			8. 9		8.9	17, 150
キーエンス			90.9		98.8	5, 606, 900
日置電機			5. 2		4.8	18, 288
シスメックス			71.7		78.5	923, 160
日本マイクロニクス			17.5		17.5	33, 040
メガチップス			9.3		10.1	34, 794
OBARA GROUP			5. 2		5. 9	23, 423
澤藤電機			1. 2		1. 1	2, 550
原田工業			4. 7		4. 1	3, 747
コーセル			13. 4		12. 3	14, 317
イリソ電子工業			8. 4		8. 5	42, 840
オプテックスグループ			16.5		16.5	29, 073
千代田インテグレ			4.6		4. 2	7, 560
アイ・オー・データ機器			3. 2		3. 7	3, 711
レーザーテック			44. 1		44. 2	644, 436
スタンレー電気			70.6		70.6	242, 864
岩崎電気			3. 9		3. 7	5, 627
ウシオ電機			58. 3		51.6	71, 053
岡谷電機産業			7. 9		7. 2	2, 700
ヘリオス テクノ ホール	ディング		9. 2		9.3	3, 199
エノモト			3		2.8	5, 230
日本セラミック			10. 2		10.2	27, 948
遠藤照明			5. 1		5. 1	3, 299
古河電池			7. 2		7. 2	11, 433
双信電機			4. 9		4. 9	2, 190
山一電機			7. 3		6.6	9, 768
図研			6. 5		6. 5	19, 175
日本電子			19.8		18.3	78, 964
カシオ計算機			88.8		81	166, 455
ファナック			95. 3		88.4	2, 438, 514
日本シイエムケイ			23. 6		21.7	9, 482
エンプラス			5. 1		4. 5	20, 902
大真空			3. 7		3. 4	9, 112
ローム			44.6		41.9	480, 593
浜松ホトニクス			72		72. 2	492, 404

Ne	47	期首(i	前期末)	71	į į	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
三井ハイテック			11. 1		9. 9	44, 896	
新光電気工業			33. 7		33.8	102, 583	
京セラ			141.2		153.4	1, 065, 209	
太陽誘電			44.6		44.8	261, 632	
村田製作所			294.8		295.7	2, 922, 107	
双葉電子工業			15. 9		17. 2	16, 649	
北陸電気工業			4		3.8	3, 560	
ニチコン			34		31. 7	36, 359	
日本ケミコン			7. 6		10.2	18, 839	
KOA			15. 1		13.9	21, 128	
市光工業			15		15	11, 445	
小糸製作所			60.1		60.3	467, 325	
ミツバ			18.5		18. 5	11, 544	
SCREENホールデ	ィングス		17.4		17.5	163, 975	
キヤノン電子			10.5		9. 2	15, 566	
キヤノン			540.2		500.3	1, 169, 951	
リコー			255.3		256. 1	242, 782	
象印マホービン			29.4		27. 2	49, 612	
MUTOHホールディ	ングス		1.4		1. 3	2, 067	
東京エレクトロン			66. 9		59	2, 731, 700	
輸送用機器 (6.9%)							
トヨタ紡織			29. 2		29. 3	50, 776	
芦森工業			2. 1		1. 9	1, 958	
ユニプレス			19.4		16.5	15, 873	
豊田自動織機			81. 2		81.5	775, 880	
モリタホールディング	ス		17.5		16. 1	29, 189	
三櫻工業			12.7		13.9	13, 066	
デンソー			220.9		221.7	1, 479, 182	
東海理化電機製作所			26. 4		26. 5	47, 859	
三井E&Sホールディ	ングス		36. 2		39	17, 199	
川崎重工業			78. 1		78. 3	180, 638	
名村造船所			32. 3		30. 2	5, 828	
サノヤスホールディン	グス		12. 2		12.3	1, 869	
日本車輌製造			3. 7		3. 7	9, 216	
三菱ロジスネクスト			13. 3		13. 3	15, 348	
近畿車輛			1. 5		1. 7	2, 131	
日産自動車		1,	183.4	1	, 187. 3	697, 182	
いすゞ自動車			290.8		291.7	327, 870	
トヨタ自動車		1,	119.6	1	, 019. 9	8, 220, 394	

銘	柄	期首(前	朝末)	当	ļ	期 末	
班	11/1	株	数	株	数	評価額	額
			千株		千株	Ŧ	-円
日野自動車		1	25. 3		125.7	127,8	336
三菱自動車工業		3	71.4		372.7	109,	201
エフテック			7		7	4, 0	669
レシップホールディングス			3. 9		4	2,	100
GMB			1.8		1.8	1, 0	357
ファルテック			1.8		1.8	1,	477
武蔵精密工業			22. 3		22.4	42,	192
日産車体			19. 6		14.7	11,8	377
新明和工業			27		28.4	27, 2	292
極東開発工業			18. 6		17.4	27,	927
日信工業			20. 2		-		-
トピー工業			8. 3		8. 3	12,	018
ティラド			3. 6		3. 1	5, 7	731
曙ブレーキ工業			55. 1		55.3	9, (069
タチエス			16. 5		15.4	16,	955
NOK			53. 9		48.7	71,	735
フタバ産業			27. 9		25. 2	13, 6	608
KYB			11.2		11.3	34, 0	013
大同メタル工業			19. 2		20.8	11,	606
プレス工業			49. 7		49.9	16,	566
ミクニ			12. 7		12.8	3, 0	573
太平洋工業			21		21.1	25, 0	615
ケーヒン			23. 2		_		_
河西工業			13. 5		13.6	5, 6	584
アイシン精機			82. 6		73. 7	268,	268
マツダ		2	95. 3		316	271,	144
今仙電機製作所			9.3		8.8	6, 7	776
本田技研工業		7	90. 1		792.7	2, 360, 2	264
スズキ		1	98. 9		199.6	981,	532
SUBARU		3	11.5		288.5	587,0)97
安永			4.8		4. 9	5, 8	311
ヤマハ発動機		1	30. 9		142.3	342,	943
ショーワ			23. 4		-		-
ТВК			11. 9		12	5, 2	256
エクセディ			13. 6		13.7	22,	536
豊田合成			32. 4		32. 5	92, 8	320
愛三工業			15. 7		15.8	9,	132
盟和産業			1. 5		1.5	1,	332
日本プラスト			7. 9		8. 5	5, 0	066

		期首(前期末)	当	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ヨロズ		9. 4	8. 6	11, 257
エフ・シー・シー		16. 4	16. 5	28, 759
シマノ		37. 6	37. 7	957, 768
テイ・エス テック		23. 3	23. 4	71, 370
ジャムコ		5	5. 9	5, 239
精密機器 (2.6%)				
テルモ		283. 9	308.6	1, 320, 190
クリエートメディック		3. 3	3. 3	3, 201
日機装		30. 1	32. 5	34, 937
日本エム・ディ・エム		5. 8	5. 8	11, 634
島津製作所		119.9	129. 6	565, 704
JMS		8. 5	8. 5	8, 355
クボテック		2. 6	2. 6	967
長野計器		7. 3	7. 3	7, 343
ブイ・テクノロジー		4. 7	4. 7	27, 918
東京計器		6. 4	6. 4	5, 932
愛知時計電機		1. 3	1.3	5, 713
インターアクション		5. 4	5	13, 455
オーバル		9	9	2, 745
東京精密		18. 2	17	87, 210
マニー		40	40. 1	108, 069
ニコン		162. 4	153.7	141, 250
トプコン		50. 5	50.7	64, 389
オリンパス		555. 2	557.1	1, 248, 182
理研計器		8. 8	8. 9	24, 839
タムロン		8. 1	8. 1	15, 948
НОҮА		200. 4	199. 7	2, 608, 082
シード		4. 3	4. 3	2, 820
ノーリツ鋼機		6. 8	9	21, 465
エー・アンド・デイ		9. 1	8. 5	10, 395
朝日インテック		85. 2	105. 9	347, 352
シチズン時計		117.5	127. 7	49, 547
リズム		3. 1	3. 1	2, 449
大研医器		6. 9	8	4, 584
メニコン		13. 8	15. 5	105, 555
シンシア		1. 1	1. 1	849
松風		4. 5	4. 6	8, 316
セイコーホールディング	ス	14. 2	14. 2	23, 856
ニプロ		69. 4	75	104, 100

銘 柄	期首(前期末)	当	期末
2FH 1173	株 数	株 数	評価額
	千枝	千株	手円
その他製品 (2.5%)			
中本パックス	2.	2. 6	4, 570
スノーピーク	4.	9 6	19, 020
パラマウントベッドホールディングス	۲ 10.	9. 7	44, 038
トランザクション	6.	5. 5	6, 424
粧美堂	2.	2. 9	1, 171
ニホンフラッシュ	4.	7 8.6	10, 543
前田工繊	11.	11.1	32, 922
永大産業	13.	1 13. 2	3, 986
アートネイチャー	10.	7 9.7	6, 499
バンダイナムコホールディングス	103.	7 83.3	728, 375
アイフィスジャパン	2.	5 2.6	1, 838
共立印刷	16.	7 16. 8	2, 116
SHOEI	4.	8.8	37, 488
フランスベッドホールディングス	14.	2 12.9	12, 409
パイロットコーポレーション	16.	17.8	58, 829
萩原工業	5.	5. 6	8, 377
トッパン・フォームズ	21.	5 18	18, 720
フジシールインターナショナル	22.	5 20. 7	44, 484
タカラトミー	4	5 45. 1	45, 054
廣済堂		7 7	6, 552
エステールホールディングス	2.	7 2. 7	1,744
アーク	38.	-	_
タカノ	3.	3. 4	2, 070
プロネクサス	8.	8. 6	10, 388
ホクシン	6.	2 6. 2	731
ウッドワン	3.	4 3.4	3, 655
大建工業	6.	7 6.8	13, 681
凸版印刷	141.	5 153	257, 193
大日本印刷	131.	121.6	236, 268
共同印刷	3.	1 3. 1	9, 610
NISSHA	20.	5 20. 7	29, 828
光村印刷	0.	0.9	1, 611
TAKARA & COMPANY	4.	3 4.9	8, 550
アシックス	82.	89	158, 153
ツツミ	3.	1 2. 5	5, 235
ローランド	_	- 5. 8	20, 300
小松ウオール工業	3.	1 3. 1	5, 995
ヤマハ	59.	7 59.9	345, 623

		期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
河合楽器製作所			3. 1		2. 8	10, 220
クリナップ			9. 3		9. 4	4, 794
ピジョン			60.6		64. 6	264, 214
オリバー			2. 1		2. 1	5, 403
兼松サステック			0.6		0.6	1, 055
キングジム			8. 3		8. 4	7, 450
リンテック			23. 9		21.6	52, 164
イトーキ			21.3		20	7, 280
任天堂			61.5		57. 6	3, 918, 528
三菱鉛筆			16.5		16.6	23, 240
タカラスタンダード			20.7		20.8	32, 676
コクヨ			48. 1		48. 3	68, 730
ナカバヤシ			9. 9		9. 9	6, 138
グローブライド			4. 5		4. 9	19, 894
オカムラ			35		38. 6	41, 417
美津濃			9. 1		10	22, 280
電気・ガス業 (1.3%)						ı
東京電力ホールディングス			801	8	353. 9	305, 696
中部電力			307		308	407, 330
関西電力			380.2	;	381.4	409, 051
中国電力			138.7	1	145. 2	189, 340
北陸電力			91.7		92	62, 008
東北電力			250.7	2	235. 8	222, 831
四国電力			90.4		83. 7	63, 695
九州電力			206.8	2	222. 3	206, 739
北海道電力			93. 9		94. 2	43, 803
沖縄電力			18.6		19.6	28, 557
電源開発			79.8		80. 1	141,056
エフオン			5. 4		6. 1	6, 392
イーレックス			14. 3		14.8	25, 678
レノバ			16.6		16. 9	57, 037
東京瓦斯			193	1	193. 6	447, 796
大阪瓦斯			194.7	1	182. 3	358, 037
東邦瓦斯			49.4		49.5	320, 265
北海道瓦斯			5. 4		5. 4	8, 677
広島ガス			20.7		20.8	7, 924
西部瓦斯			11. 3		11. 3	33, 176
静岡ガス			28. 5		28. 6	27, 370
メタウォーター			4.8		11. 3	24, 634

銘	柄	期首(前	朝末)	7	ļ	期 =	末
班	1173	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
陸運業 (3.5%)							
SBSホールディングス	ζ.		8. 7		7.4	1	8, 803
東武鉄道		1	05.8		104.9	31	8, 896
相鉄ホールディングス		:	32. 1		34. 5	8	5, 318
東急		2	53. 1		253.9	36	8, 916
京浜急行電鉄		1	28. 9		129.3	23	3, 645
小田急電鉄		1	49. 2		161.3	52	0, 192
京王電鉄			52. 1		56. 3	47	1, 794
京成電鉄			69.8		75. 4	28	5, 766
富士急行			13. 7		13.7	7	9, 323
新京成電鉄			2.6		2.6		5, 837
東日本旅客鉄道		1	76.6		177.2	1, 35	1, 150
西日本旅客鉄道			89. 4		89. 7	56	6, 186
東海旅客鉄道			83. 4		83. 7	1, 47	3, 120
西武ホールディングス		1	34.6		121.3	15	7, 447
鴻池運輸			16		16	1	7, 440
西日本鉄道			27. 8		27.9	8	4, 118
ハマキョウレックス			7. 7		7. 7	2	5, 756
サカイ引越センター			5. 3		4.6	2	2, 540
近鉄グループホールディ	ソグス		95		95. 4	43	5, 024
阪急阪神ホールディング	プス	1	26.8		127.2	46	1,100
南海電気鉄道			45		45. 2	11	8,017
京阪ホールディングス			42. 3		42.5	20	8, 675
神戸電鉄			2. 3		2. 3		8, 464
名古屋鉄道			78. 1		78.4	21	6, 619
山陽電気鉄道			6.8		6.8	1	3, 566
アルプス物流			_		5. 3		5, 432
日本通運		:	33. 6		33	26	3,670
ヤマトホールディングス	<	1	66.6		133.6	38	1, 294
山九			26. 4		24. 5	10	9, 515
丸運			5. 4		5. 4		1, 382
丸全昭和運輸			7. 7		7. 7	2	4, 101
センコーグループホール	レディングス		52. 4		52. 6	5	4, 704
トナミホールディングス	<		2. 3		2. 3	1	2, 512
ニッコンホールディング	プス		34		32	6	8, 928
日本石油輸送			1		1		2, 661
福山通運			12. 2		12. 2	5	2, 887
セイノーホールディング	プス		71. 2		71.4	10	9, 527
エスライン			2. 9		2.6		2, 295

		期首(前	期末)	当	#	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
神奈川中央交通			2. 4		2. 4	9, 180
日立物流			17. 4		21	70, 455
丸和運輸機関			10		20. 1	43, 757
C&Fロジホールディ	ングス		9. 6		9. 6	17, 241
九州旅客鉄道			84. 7		73.8	188, 411
SGホールディングス			99.8		180. 2	478, 431
海運業 (0.2%)						
日本郵船			79. 5		79. 7	243, 483
商船三井			60. 1		56.6	189, 893
川崎汽船			29. 3		29. 4	60, 711
NSユナイテッド海運			5. 2		4. 5	7, 231
明治海運			10. 1		10. 1	3, 838
飯野海運			45		44. 3	20, 067
共栄タンカー			1.7		1.7	1, 718
乾汽船			5. 5		4. 9	4, 581
空運業 (0.4%)						
日本航空		1	171.1		232. 3	561, 236
ANAホールディング	ス	1	173. 7		257.3	656, 243
パスコ			1.8		1.8	2, 466
倉庫・運輸関連業(0.	2%)					
トランコム			2. 7		2. 9	23, 693
目新			8. 2		7.6	10, 571
三菱倉庫			30. 1		33	111,870
三井倉庫ホールディン	グス		10.9		10. 1	22, 624
住友倉庫			35		34. 3	50, 180
澁澤倉庫			5. 2		5. 2	11, 908
東陽倉庫			17. 2		16	5, 312
日本トランスシティ			20.9		21	11, 949
ケイヒン			1.8		1.8	2, 460
中央倉庫			5. 8		5.8	6, 861
川西倉庫			1.7		1. 7	2, 036
安田倉庫			7.8		7.8	7, 378
ファイズホールディン	グス		2		1. 7	1, 703
東洋埠頭			2. 9		2. 9	4, 141
宇徳			8. 1		6.8	3, 168
上組			54. 4		53. 2	106, 825
サンリツ			2. 2		2. 4	1, 682
キムラユニティー			2. 5		2. 5	2, 817
キユーソー流通システ	ム		2. 4		2.4	3, 775

Altr	646	期首(前期末)	当 其	期 末		
銘	柄	株 数	株 数	評価額		
		千株	千株	千円		
近鉄エクスプレス		20. 2	18	49, 878		
東海運		5. 4	5. 4	1, 728		
エーアイテイー		6. 7	6	6, 432		
内外トランスライン		3. 3	3. 3	4, 266		
日本コンセプト		3	3	4, 959		
情報・通信業 (9.7%)						
NECネッツエスアイ		9. 3	32. 7	61,770		
クロスキャット		2. 6	2. 6	2, 974		
システナ		35. 1	35. 2	68, 534		
デジタルアーツ		4.8	5. 7	62, 643		
日鉄ソリューションズ		14. 8	14.8	47, 730		
キューブシステム		5. 2	5, 3	6, 211		
エイジア		1.8	1.5	2, 595		
コア		4. 2	4. 2	6, 472		
ラクーンホールディン	グス	_	7	15, 617		
ソリトンシステムズ		4. 3	4. 9	9, 123		
ソフトクリエイトホー	ルディングス	4. 3	3. 9	9, 742		
TIS		32. 8	98. 8	223, 683		
JNSホールディング	ス	3. 9	4. 8	2, 995		
電算システム		3. 8	3. 7	12, 099		
グリー		60. 4	60. 6	36, 541		
GMOペパボ		_	0.6	4, 254		
コーエーテクモホール	ディングス	20. 1	20. 2	128, 674		
三菱総合研究所		4. 2	4. 2	17, 241		
ボルテージ		2. 1	2. 6	1, 502		
電算		1. 1	1. 1	2, 803		
AGS		5. 6	5	4, 175		
ファインデックス		8. 3	8. 3	10, 142		
ブレインパッド		2. 5	2. 6	13, 208		
KLab		19	18	15, 606		
ポールトゥウィン・ピット	クルーホールディ	11. 9	13. 1	15, 274		
イーブックイニシアテ	ィブジャパン	1. 4	1.6	3, 619		
ネクソン		280. 4	249.5	870, 755		
アイスタイル		27. 6	30. 1	16, 585		
エムアップホールディ	ングス	2.8	2. 6	7, 007		
エイチーム		6.8	6.8	8, 418		
エニグモ		7	9. 3	11,550		
テクノスジャパン		7. 6	7. 7	5, 336		
e n i s h		4. 4	5. 1	2, 738		

銘	rii I	期首(前	前期末)	当	其	月 ラ	ŧ
¥₽ 1	n	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
コロプラ			32. 2		32. 4	29	9, 484
オルトプラス			7. 3		6	:	2, 658
ブロードリーフ			48.8		49	25	5, 137
クロス・マーケティンググルー	ープ		4. 4		4. 4		1, 795
デジタルハーツホールディング	ブス		5. 2		4. 5		5, 574
システム情報			5		7.4		7, 881
メディアドゥ			3. 1		3. 7	23	3, 014
じげん			24. 4		24. 4	9	9, 906
ブイキューブ			6		5. 4	14	4, 952
エンカレッジ・テクノロジ			1.6		1.7		1, 037
サイバーリンクス			1.5		3. 2		5, 422
ディー・エル・イー			7. 9		7. 9	:	2, 528
フィックスターズ			10.5		10.5	10), 531
CARTA HOLDINGS	3		4.8		4		5, 268
オプティム			2. 6		6. 9	2	1, 942
セレス			3. 2		3. 3	14	4, 371
SHIFT			2. 6		4. 4	64	4, 900
ティーガイア			8. 7		10.5	19	9, 708
セック			1.4		1.4	;	3, 950
日本アジアグループ			10.4		9. 5	1	1,837
豆蔵ホールディングス			6.6		_		-
テクマトリックス			6. 9		15. 3	26	5, 790
プロシップ			2.8		2. 9	:	3, 932
ガンホー・オンライン・エンターテ	イメント		23. 7		23.8	56	5, 239
GMOペイメントゲートウェイ	ſ		16. 2		20. 9	330), 847
ザッパラス			4. 3		3. 8		1, 763
システムリサーチ			2. 6		2. 9		5, 341
インターネットイニシアティフ	Ť		14.6		26. 3	60), 779
さくらインターネット			10.5		10.6		7, 218
ヴィンクス			2.8		2.8	;	3, 186
GMOグローバルサイン・ホールテ	・イングス		1.8		2. 2	18	8, 612
SRAホールディングス			5. 2		5. 2	13	3, 530
システムインテグレータ			3. 1		2.8		1, 867
朝日ネット			7		8		5, 704
e B A S E			5. 9		11.8	10), 974
アバント			7		10.6	14	4, 935
アドソル日進			3. 5		3. 5	9	9, 583
ODKソリューションズ			-		1.5		1,074
フリービット			5. 1		5. 9		5. 888

0.6	lat.	期首(前期末)	当 其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
コムチュア		11	9. 1	26, 271
サイバーコム		1.7	1.8	2, 860
アステリア		6	7. 1	6, 503
アイル		3. 5	5. 5	9, 042
マークラインズ		4. 9	4. 1	9, 840
メディカル・データ・	ビジョン	7. 5	11. 3	24, 385
g u m i		12.6	13. 7	13, 549
ショーケース		2. 3	2. 1	2, 093
モバイルファクトリー		2. 2	2. 2	2, 290
テラスカイ		3. 5	3. 2	12, 480
デジタル・インフォメーシ	ョン・テクノロジ	3. 9	4. 4	7, 233
PCIホールディング	z	2	3. 7	4, 810
パイプドHD		1. 3	2	3, 016
アイビーシー		1.8	1. 6	1, 654
ネオジャパン		1.8	1. 9	3, 410
PR TIMES		0.8	2. 1	7, 161
ランドコンピュータ		1. 5	1. 5	1, 690
ダブルスタンダード		1.3	1. 3	5, 401
オープンドア		4. 9	5. 9	13, 776
マイネット		3. 2	3. 2	2, 518
アカツキ		3. 5	3. 9	16, 926
ベネフィットジャパン		0.7	0. 7	1, 250
Ubicomホールデ	ィングス	2. 2	2. 6	8, 086
LINE		22. 4	-	_
カナミックネットワー	ク	6	9	6, 993
ノムラシステムコーポ	レーション	2. 2	4. 3	1, 397
チェンジ		2	13.8	47, 817
シンクロ・フード		4. 2	5. 9	2, 141
オークネット		6. 1	5. 2	7, 009
キャピタル・アセット	・プランニング	_	1. 2	1, 202
セグエグループ		1.6	2. 5	3, 060
エイトレッド		1. 2	1. 9	4, 457
AOI TYO Ho	ldings	9. 9	10	4, 770
マクロミル		20. 1	20. 2	17, 634
ビーグリー		1.9	1.9	2, 791
才口		2.6	3. 1	12, 245
ユーザーローカル		0.7	1.5	6, 930
テモナ		1. 3	2. 1	1, 986
ニーズウェル		1. 2	1. 9	1, 284

	期首(前期末)	当其	明 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
サインポスト	1.5	2. 2	2, 237	
ソルクシーズ	4. 2	3. 8	3, 963	
フェイス	3. 4	3	2, 427	
プロトコーポレーション	8.8	8.8	10, 304	
ハイマックス	1. 2	2. 3	3, 972	
野村総合研究所	139. 6	180. 3	642, 769	
サイバネットシステム	7	7	5, 992	
CEホールディングス	5. 6	5. 2	2, 844	
日本システム技術	1. 6	1.8	2, 840	
インテージホールディングス	12. 3	12. 3	14, 723	
東邦システムサイエンス	2. 6	2. 6	2, 410	
ソースネクスト	46. 7	46.8	15, 771	
インフォコム	10.8	9	25, 272	
HEROZ	1	2. 8	9, 912	
ラクスル	5. 2	8	30, 480	
IPS	_	1. 7	5, 261	
FIG	10.7	10.7	2, 878	
システムサポート	0.8	2. 9	4, 205	
イーソル	3. 5	5. 4	7, 624	
アルテリア・ネットワークス	10.9	10.9	17, 080	
EduLab	_	0. 9	6, 489	
東海ソフト		1. 2	1, 366	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	2. 2	1. 7	3, 427	
サーバーワークス	_	0. 5	2, 545	
東名		0. 5	562	
ヴィッツ	_	0.4	914	
トビラシステムズ	_	1	1, 608	
Sansan	_	4. 5	41, 850	
L i n k - U	_	0. 7	983	
ギフティ	_	4. 4	19, 580	
ベース	_	0.8	4, 568	
フォーカスシステムズ	6. 1	6. 6	6, 157	
クレスコ	6	6.8	9, 424	
フジ・メディア・ホールディングス	94. 8	102.5	135, 300	
オービック	34. 1	31. 1	601, 785	
ジャストシステム	16	14. 1	98, 277	
TDCソフト	8. 6	8. 6	8, 161	
Zホールディングス	1, 352. 2	1, 357	896, 977	
トレンドマイクロ	43.8	52. 7	297, 228	

Dist.	647	期首(前	期末)	当	其	期末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
I Dホールディングス			3.8		3.8	4, 628		
日本オラクル			20		20	238, 600		
アルファシステムズ			3. 1		2.6	9, 360		
フューチャー			11.9		11.9	22, 610		
CAC Holdin	g s		6. 4		6. 4	9, 196		
SBテクノロジー			3. 5		3. 6	10, 800		
トーセ			2. 7		2. 7	2, 197		
オービックビジネスコ	ンサルタント		10.1		10.1	64, 034		
伊藤忠テクノソリュー	ションズ		44. 9		45	154, 575		
アイティフォー			11.9		12.9	11, 132		
東計電算			1.5		1. 5	6, 427		
エックスネット			1.5		1. 5	1, 488		
大塚商会			53. 3		53. 5	274, 990		
サイボウズ			11.5		11.5	28, 715		
ソフトブレーン			5.8		-	-		
電通国際情報サービス			6. 1		12. 2	46, 726		
ACCESS			_		9.3	7, 765		
デジタルガレージ			17.7		16.3	72, 453		
EMシステムズ			13.8		16. 3	13, 952		
ウェザーニューズ			3. 3		3	15, 900		
СІЈ			6. 7		6. 7	5, 842		
ビジネスエンジニアリ	ング		1. 1		1	3, 230		
日本エンタープライズ			10		10	2, 550		
WOWOW			4. 7		4. 7	13, 498		
スカラ			6. 5		8.8	6, 362		
インテリジェント ウ	ェイブ		4. 3		5.8	3, 990		
IMAGICA GR	OUP		8. 4		8. 4	4, 309		
ネットワンシステムズ			37. 5		40.3	132, 990		
システムソフト			23. 3		21.3	2, 875		
アルゴグラフィックス			8. 4		7. 7	23, 485		
マーベラス			15		15.6	14, 773		
エイベックス			16. 9		17	25, 381		
日本ユニシス			30. 7		34. 3	111, 303		
兼松エレクトロニクス			5. 4		5. 4	19, 737		
都築電気			-		3. 6	5, 529		
TBSホールディング	·ス		59. 9		65. 5	134, 471		
日本テレビホールディ	ングス		82. 2		82. 5	116, 902		
朝日放送グループホー	ルディングス		9.8		9.8	7, 085		
テレビ朝日ホールディ	ングス		27		30. 5	66, 002		

btr 1.7*	期首(前期末)	当 其	期 末		
幺 柄	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
スカパーJSATホールディングス	64. 8	65	29, 900		
テレビ東京ホールディングス	8. 1	7. 2	17, 870		
日本BS放送	3. 3	3. 3	3, 854		
ビジョン	9. 2	12. 3	12, 164		
スマートバリュー	2. 6	2. 6	2, 371		
USEN-NEXT HOLDINGS	3.7	3. 8	7, 417		
ワイヤレスゲート	4.6	4	2, 076		
コネクシオ	5. 6	5. 6	7, 817		
日本通信	76. 8	87. 3	22, 523		
クロップス	1.8	1.8	1, 431		
日本電信電話	1, 316. 2	1, 155. 5	3, 256, 776		
KDDI	733. 8	792. 2	2, 686, 350		
ソフトバンク	894.8	897.8	1, 300, 014		
光通信	10. 2	11.6	245, 920		
NTTドコモ	727.3	_	_		
エムティーアイ	9. 5	9. 6	8, 246		
GMOインターネット	38. 8	35. 4	129, 033		
ファイバーゲート	2. 3	3. 2	6, 822		
アイドママーケティングコミュニケーション	2.9	2. 5	1, 212		
KADOKAWA	26. 5	26. 6	111, 188		
学研ホールディングス	3. 3	13. 2	20, 922		
ゼンリン	19. 6	17. 9	24, 254		
昭文社ホールディングス	4. 5	4	1,872		
インプレスホールディングス	8. 1	8. 2	1, 615		
アイネット	5. 1	5. 1	7, 690		
松竹	6. 5	6. 5	101, 595		
東宝	58. 9	58. 3	246, 609		
東映	3. 7	3. 2	68, 160		
エヌ・ティ・ティ・データ	262. 2	263	425, 271		
ピー・シー・エー	1. 3	1. 4	5, 922		
ビジネスブレイン太田昭和	1. 7	3. 4	5, 810		
DTS	22	20. 5	49, 323		
スクウェア・エニックス・ホールディング	ス 42	42. 1	274, 071		
シーイーシー	10. 5	10.6	15, 529		
カプコン	46. 4	42.3	283, 410		
アイ・エス・ビー	1. 9	4. 6	5, 699		
ジャステック	6. 3	6. 3	7, 887		
SCSK	22. 7	22.8	149, 568		
日本システムウエア	3. 2	3. 3	6, 774		

Side .	1 47	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
アイネス		9. 7	9. 7	13, 550
TKC		8. 3	8. 4	55, 944
富士ソフト		12. 6	10.5	59, 010
NSD		31. 6	31.8	60, 865
コナミホールディング	ス	35. 8	35. 9	267, 814
福井コンピュータホー	ルディングス	3. 9	4. 5	16, 312
JBCCホールディン	グス	6. 6	6. 7	9, 775
ミロク情報サービス		8. 7	9. 8	22, 010
ソフトバンクグループ		781.3	783.9	8, 254, 467
卸売業 (4.6%)				
ホウスイ		0.8	0.8	770
高千穂交易		3. 8	3. 8	4, 613
オルバヘルスケアホー	ルディングス	-	1.6	2, 496
伊藤忠食品		2. 4	2. 4	12, 648
エレマテック		9. 2	7. 9	7, 805
JALUX		2. 8	2. 8	4, 718
あらた		7. 9	7. 9	36, 616
トーメンデバイス		1. 5	1. 3	5, 161
東京エレクトロン デ	バイス	3. 6	3. 3	12, 919
フィールズ		7. 6	8. 7	5, 350
双目		545.9	547.7	153, 903
アルフレッサ ホール	ディングス	109.8	102.8	223, 178
横浜冷凍		27.7	25. 9	23, 335
神栄		1. 4	1. 4	2, 097
ラサ商事		5. 2	5. 2	4, 747
ラクーンホールディン	グス	4. 2	_	_
アルコニックス		10. 5	10. 5	17, 146
神戸物産		34. 1	68. 4	200, 001
ハイパー		_	1. 5	783
あい ホールディング	ス	14. 1	14. 2	28, 982
ディーブイエックス		3. 5	3. 2	3, 340
ダイワボウホールディ	ングス	8. 4	9	73, 170
マクニカ・富士エレホ	ールディングス	23. 6	23.6	49, 819
ラクト・ジャパン		3. 7	4. 3	11, 364
グリムス		_	2. 2	3, 854
バイタルケーエスケー・	ホールディングス	18. 6	17. 2	13, 588
八洲電機		7. 6	7. 7	7, 322
メディアスホールディ	ングス	5. 6	5. 6	4, 709
レスターホールディン	グス	10.3	10. 3	21, 166

		期首(前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ジューテックホールディン	グス		2. 3		2. 3	2, 431
大光			4. 2		3. 8	2, 549
OCHIホールディングス			2. 9		2. 9	3, 906
TOKAIホールディング	ス		52. 2		48	45, 888
黒谷			2. 2		2. 7	2, 130
Cominix			1. 7		1.7	1, 312
三洋貿易			9. 9		10	10, 780
ビューティガレージ			1.6		1.6	4, 049
ウイン・パートナーズ			7. 1		7. 2	8, 388
ミタチ産業			3		2. 7	1,622
シップヘルスケアホールデ	ィングス		15.8		17.5	102, 900
明治電機工業			3. 1		3. 4	4, 804
デリカフーズホールディン	グス		3. 5		3. 8	2, 378
スターティアホールディン	グス		2. 2		1. 9	2, 027
コメダホールディングス			21.5		21.6	41,860
ピーバンドットコム			0.7		1. 3	1, 121
アセンテック			0.8		2. 5	4, 222
富士興産			3		3	3, 861
協栄産業			1. 1		1. 1	1, 524
小野建			8. 9		8. 9	11, 774
南陽			2. 2		2	3, 304
佐鳥電機			6. 7		6. 2	5, 003
エコートレーディング			2. 3		2. 1	1, 455
伯東			6		6	7, 692
コンドーテック			7.6		7. 7	8, 223
中山福			5. 7		5. 7	2, 946
ナガイレーベン			14. 3		13. 1	36, 483
三菱食品			10.9		10.9	32, 285
松田産業			7. 2		7. 2	13, 975
第一興商			14.7		14.8	60, 902
メディパルホールディング	ス		106.7		99. 4	222, 258
SPK			2. 1		4. 2	5, 325
萩原電気ホールディングス			3. 7		3. 7	9, 564
アズワン			6. 4		7. 1	104, 796
スズデン			3. 4		3. 4	4, 311
尾家産業			2. 9		2. 9	4, 051
シモジマ			6		6. 1	8, 533
ドウシシャ			9. 3		9. 3	17, 037
小津産業			2. 2		2. 2	4, 221

銘	柄	期首(前	前期末)	当 期 末			
班	าก	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
高速			5. 9		5. 2	8, 028	
たけびし			3. 5		3. 5	5, 390	
リックス			2. 2		2. 2	3, 396	
丸文			8. 7		8.8	4, 655	
ハピネット			8. 2		8.3	12, 740	
橋本総業ホールディング	Z.		2		2	5, 194	
日本ライフライン			29. 3		32	42, 240	
タカショー			4. 8		6. 4	5, 158	
マルカ			3. 5		3. 2	6, 454	
IDOM			26. 6		33. 4	21, 175	
進和			5. 8		5. 9	12, 667	
エスケイジャパン			2. 1		2. 4	1, 113	
ダイトロン			4. 2		4. 2	6, 581	
シークス			12.6		12.6	22, 125	
田中商事			3		3	2, 106	
オーハシテクニカ			5. 6		5. 1	7, 369	
白銅			3. 5		3. 5	4, 875	
ダイコー通産			_		0.9	1, 366	
伊藤忠商事			691.3		693.5	2, 253, 875	
丸紅		1,	028.7		977.8	769, 137	
高島			1.6		1. 6	2, 740	
長瀬産業			55. 6		55.8	97, 092	
蝶理			6. 3		6. 3	9, 960	
豊田通商			110.3		99.6	458, 658	
三共生興			15		15	7, 485	
兼松			36. 9		39. 6	54, 964	
ツカモトコーポレーション	/		1.8		1. 7	2, 568	
三井物産			868. 7		805.1	1, 782, 893	
日本紙パルプ商事			5. 6		5. 2	19, 058	
目立ハイテク			34. 3		_	_	
カメイ			12. 9		12. 9	15, 389	
東都水産			1. 3		1. 1	4, 279	
OUGホールディングス			1.6		1. 6	4, 513	
スターゼン			3. 6		3. 7	15, 947	
山善			38. 6		38. 7	39, 087	
椿本興業			1.8		1. 8	6, 804	
住友商事			623. 6		625.8	979, 689	
内田洋行			4. 2		3. 9	17, 764	
三菱商事			693. 5		603. 7	1, 800, 535	

NF	LT	期首(前	期首(前期末)		其	期 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株	Ŧ	F円	
第一実業			4.8		4. 5	18,	652	
キヤノンマーケティンク	゙ ジャパン		28. 2		24.6	58,	720	
西華産業			5. 6		5. 2	7,	269	
佐藤商事			8. 1		8. 2	8,	191	
菱洋エレクトロ			10		7. 5	21,	232	
東京産業			8. 9		9	6,	057	
ユアサ商事			9. 4		10.1	31,	108	
神鋼商事			2. 5		2. 2	4,	221	
トルク			5. 9		5. 9	1,	516	
阪和興業			18.5		19.8	56,	568	
正栄食品工業			6. 4		6. 4	25,	024	
カナデン			8		8	10,	128	
菱電商事			7. 1		7. 1	11,	168	
フルサト工業			5. 4		5	6,	610	
岩谷産業			21. 9		23.8	151,	368	
ナイス			4. 2		3. 9	6,	996	
昭光通商			3. 2		3. 2	2,	406	
ニチモウ			1. 5		1. 5	2,	901	
極東貿易			2.8		2.8	3,	962	
イワキ			12. 9		13	8,	060	
三愛石油			24. 3		24. 4	26,	278	
稲畑産業			21.8		23.8	36,	461	
GSIクレオス			2. 4		2. 4	6,	026	
明和産業			9. 1		9. 1	4,	295	
クワザワホールディンク	゚ス		3. 5		3. 5	2,	352	
ヤマエ久野			_		7. 2	7,	653	
ワキタ			21. 1		19.5	19,	851	
東邦ホールディングス			31. 7		31.8	62,	614	
サンゲツ			27. 2		26.8	42,	987	
ミツウロコグループホー	・ルディングス		14.6		14.6	18,	279	
シナネンホールディンク	゚ス		4. 1		3. 7	11,	951	
伊藤忠エネクス			21.8		21.9	22,	622	
サンリオ			27.7		27.8	47,	871	
サンワテクノス			7		6. 5	6,	805	
リョーサン			10.9		10.9	24,	786	
新光商事			15. 5		13. 4	10,	411	
トーホー			4. 5		4. 5	8,	235	
三信電気			5. 3		5. 3	10,	753	
東陽テクニカ			11.4		10.6	11,	988	

銘	柄	期首(前期末)	当 其	東 末
斑石	fl ^M	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
モスフードサービス		13	14	43, 680
加賀電子		9.8	9	21, 492
ソーダニッカ		10. 2	9. 4	5, 085
立花エレテック		7. 3	7. 3	11, 490
フォーバル		4. 3	3. 5	2, 950
PALTAC		15. 8	15. 9	90, 471
三谷産業		13	13	5, 616
太平洋興発		3. 9	3. 9	2, 570
西本Wismettacホー	-ルディングス	1.8	2. 2	6, 404
ヤマシタヘルスケアホール	レディングス	0. 9	0. 9	1, 386
コーア商事ホールディン	グス	_	2. 8	3, 522
国際紙パルプ商事		23. 4	21. 1	5, 148
ヤマタネ		4. 9	4. 3	6, 200
丸紅建材リース		1	1	1,870
日鉄物産		7	7. 1	27, 938
泉州電業		3	2. 8	10, 290
トラスコ中山		20.6	22. 7	60, 540
オートバックスセブン		36. 7	36. 8	52, 660
モリト		7. 2	7. 2	4, 420
加藤産業		15. 5	14. 3	52, 838
北恵		1. 9	2. 5	2, 272
イノテック		5. 9	5. 6	6, 960
イエローハット		18. 7	18. 7	32, 631
J Kホールディングス		8. 9	9	7, 317
日伝		8. 9	8. 2	18, 031
北沢産業		7. 4	6. 7	1, 809
杉本商事		5. 3	5	12, 120
因幡電機産業		28. 1	26. 5	67, 575
東テク		3. 3	3. 3	9, 177
ミスミグループ本社		123.8	124.3	429, 456
アルテック		7.8	7. 3	2, 117
タキヒヨー		3	3. 3	6, 233
蔵王産業		1.9	1.9	2, 641
スズケン		41.9	42	179, 130
ジェコス		6.8	6.8	6, 528
グローセル		9. 9	10.7	5, 446
小売業 (4.7%)				
ローソン		25	25. 1	129, 265
サンエー		8. 2	7. 5	31, 650

		期首(i	前期末)	当	其	明 末
銘	抦	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
カワチ薬品			7. 7		6. 9	20, 520
エービーシー・マート			15. 4		15. 5	95, 015
ハードオフコーポレーション			3. 9		4. 4	3, 555
アスクル			10.3		8.6	32, 121
ゲオホールディングス			17.8		13. 3	15, 587
アダストリア			13. 7		13. 7	28, 167
ジーフット			6		6	2, 514
シー・ヴイ・エス・ベイエリン	7		1.4		1. 4	593
くら寿司			5. 2		5.8	44, 312
キャンドゥ			4. 7		4. 7	9, 000
アイケイ			-		2. 1	1, 757
パルグループホールディング	ス		5		8. 7	14, 268
エディオン			45.4		42	45, 192
サーラコーポレーション			20. 1		20. 1	11, 738
ワッツ			4. 3		4. 4	3, 722
ハローズ			3. 7		4	12, 000
フジオフードグループ本社			8. 3		8. 4	10, 886
あみやき亭			2. 1		2. 1	6, 161
ひらまつ			18. 2		18. 2	3, 276
大黒天物産			2. 4		2. 4	14, 808
ハニーズホールディングス			8. 7		7.8	8, 057
ファーマライズホールディング	グス		2. 4		2. 4	1, 876
アルペン			7. 6		7.6	17, 632
ハブ			2.8		3. 2	2, 249
クオールホールディングス			14. 5		13. 4	19, 363
ジンズホールディングス			5. 2		5. 2	38, 064
ビックカメラ			58.6		58.8	69, 619
DCMホールディングス			53. 3		61.2	67, 381
ペッパーフードサービス			7. 9		11.3	3, 367
MonotaRO			70.3		70.5	483, 630
東京一番フーズ			2. 5		2. 5	1, 490
DDホールディングス			3. 9		4. 5	3, 087
きちりホールディングス			2. 6		2. 6	1, 580
アークランドサービスホールデ	ィングス		7. 2		8. 3	17, 811
J. フロント リテイリング			118		118.4	119, 820
ドトール・目レスホールディン	ングス		15.8		15.7	25, 983
マツモトキヨシホールディング	グス		40.9		41	175, 480
ブロンコビリー			5. 2		5. 2	12, 058
ZOZO			68		58.4	209, 656

lista	柄	期首(前期末	₹)	当	į	期 末
銘	怬	株 数	ţ	株	数	評価額
		千柱	株		千株	千円
トレジャー・ファクトリー	-	2.	9		2. 9	2, 343
物語コーポレーション		2.	. 6		2.6	31, 980
ココカラファイン		10.	. 3		8.8	65, 472
三越伊勢丹ホールディング	ブス	172.	. 7	1	173.4	126, 928
Hamee		3.	. 5		2. 5	4, 180
ウエルシアホールディング	ブス	29.	. 4		52. 4	189, 426
クリエイトSDホールディ	ィングス	16.	. 7		14.6	49, 567
丸善CHIホールディング	ブス	11.	. 5		11.6	4, 396
ミサワ			2		2	1, 334
ティーライフ		1.	. 3		1.5	1,834
エー・ピーホールディング	プス	1.	9		1.9	879
チムニー			3		3	4, 200
シュッピン		6.	. 7		6. 7	7, 390
オイシックス・ラ・大地			-		9.8	28, 625
ネクステージ		14.	. 1		16.9	29, 084
ジョイフル本田		28.	9		29	41, 035
鳥貴族ホールディングス		3.	. 3		2. 9	5, 101
キリン堂ホールディングス	ζ	3.	. 9		_	_
ホットランド		6.	. 6		7.4	9, 079
すかいらーくホールディン	ノ グス	110.	. 8	1	111.1	181, 981
SFPホールディングス		4.	. 2		4.8	6, 940
綿半ホールディングス		3.	. 7		7.4	9, 338
ヨシックス		1.	. 6		1.9	4, 218
ユナイテッド・スーパーマーク	ケット・ホール	28.	. 7		28.8	32, 457
ゴルフダイジェスト・オン	/ライン	4.	. 6		5. 1	6, 446
BEENOS		3.	. 7		4.6	12, 019
あさひ		7.	. 4		7.4	11, 203
日本調剤			3		6	9, 570
コスモス薬品		4.	. 4		10	158, 600
トーエル		4.	. 8		4.8	3, 988
オンリー		1.	. 7		1.7	792
セブン&アイ・ホールディ	ィングス	386.	. 6	3	387.9	1, 629, 955
クリエイト・レストランツ・ス	ホールディング	26.	. 6		53. 3	44, 772
ツルハホールディングス		21.	. 5		21.6	304, 776
サンマルクホールディング	ブス	7.	. 8		7.8	12, 682
フェリシモ		2.	. 2		2. 2	2, 978
トリドールホールディング	ブス	12.	. 2		24. 5	36, 872
TOKYO BASE		8.	. 9		8. 9	6, 425
ウイルプラスホールディン	/ グス	1.	. 2		1.5	1, 635

		期首(前期末)	当 其	月 末
銘	柄	株 数	株数	評価額
		千株	千株	千円
J Mホールディングス		5	7. 5	15, 037
サツドラホールディン	グス	1.5	1. 5	3, 049
アレンザホールディン	グス	4.9	5. 7	7, 843
串カツ田中ホールディ	ングス	1.5	2. 6	4, 940
バロックジャパンリミ	テッド	6.9	6. 9	5, 637
クスリのアオキホール	ディングス	8.8	9. 9	87, 516
力の源ホールディング	ス	4. 5	4. 5	2, 808
スシローグローバルホ	ールディングス	10.8	54. 4	232, 560
LIXILビバ		9.8	_	_
メディカルシステムネ	ットワーク	9. 5	8. 6	6, 295
はるやまホールディン	グス	4.6	4.6	3, 279
ノジマ		17. 6	17. 6	51, 233
カッパ・クリエイト		13. 9	13. 9	21, 002
ライトオン		7. 4	7. 4	4, 691
ジーンズメイト		3	3	867
良品計画		131.2	131.6	330, 974
三城ホールディングス		10. 5	12. 3	3, 726
アドヴァン		15. 1	10. 1	11, 301
アルビス		3. 7	3. 2	7, 859
コナカ		11.6	11.7	4, 258
ハウス オブ ローゼ		1.2	1. 2	2, 040
G-7ホールディング	ス	5.8	5. 8	13, 427
イオン北海道		9. 9	13. 1	15, 117
コジマ		17	17	10, 965
ヒマラヤ		3. 5	3. 5	3, 405
コーナン商事		14	14. 1	42, 511
エコス		3. 6	3. 6	7, 038
ワタミ		11.7	13	13, 091
マルシェ		2. 6	2. 6	1, 339
パン・パシフィック・イン	ターナショナルホ	217. 2	198. 2	505, 410
西松屋チェーン		21. 7	21.8	33, 615
ゼンショーホールディ		47.3	53. 2	153, 482
幸楽苑ホールディング	ス	6. 3	6. 3	11, 333
ハークスレイ		2. 1	2. 1	1, 898
サイゼリヤ		16. 3	14. 7	32, 266
VTホールディングス		40. 9	37. 3	15, 815
魚力		2. 7	3. 1	5, 821
ポプラ		2. 6	2. 6	884
フジ・コーポレーショ	ン	2. 6	2. 6	5, 811

銘	br:	期首(i	前期末)	当	其	東 末
拓	柄	株	数	株	数	評価額
			千株	=	株	千円
ユナイテッドアローズ			10.4	1	1. 3	22, 961
ハイデイ日高			14. 3	1	4. 3	25, 768
京都きもの友禅			6. 3		6. 3	1, 581
コロワイド			32.8	3	2. 9	65, 602
ピーシーデポコーポレー	ション		13. 1	1	1.5	6, 118
壱番屋			7		7	34, 930
トップカルチャー			3. 6		3. 6	1, 267
PLANT			2. 5		2. 5	1, 922
スギホールディングス			19.7	1	9.8	147, 510
薬王堂ホールディングス			4. 3		4. 3	11, 678
ヴィア・ホールディング	゚ス		12. 1	1	2. 1	2, 662
スクロール			15. 2	1	4. 1	17, 639
ヨンドシーホールディン	グス		10. 1		9. 1	17, 808
ファミリーマート			79		_	_
木曽路			12. 9		13	31, 902
SRSホールディングス			11.6	1	2. 3	10, 701
千趣会			17.8	1	7. 9	6, 676
タカキュー			7. 6		7. 6	1, 109
リテールパートナーズ			_		12	17, 796
ケーヨー			20.3	1	8. 3	13, 834
上新電機			11.7	1	1. 7	36, 270
日本瓦斯			15.6	1	6. 3	81, 826
ロイヤルホールディング	`ス		17. 3	1	7. 3	32, 610
東天紅			0.7		0. 7	658
いなげや			12. 2	1	1. 1	18, 703
島忠			18.6		6. 7	36, 716
チョダ			10.4	1	0.4	10, 410
ライフコーポレーション	•		7. 5		7. 5	24, 825
リンガーハット			12. 2	1	2. 2	29, 341
МгМахНД			13.6	1	3. 6	10, 444
テンアライド			9. 1		9. 1	3, 212
AOK I ホールディング	゚ス		19.8	1	9.8	12, 929
オークワ			15. 5	1	5. 6	18, 642
コメリ			15. 3	1	5. 3	45, 119
青山商事			20.4	2	2. 1	17, 193
しまむら			11.5	1	1. 5	131, 445
はせがわ			5. 2		5. 2	1, 523
髙島屋			72	7	2. 2	75, 954
松屋			19. 9	2	1.7	20, 918

lista	42E	期首(前期末)	7	i #	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評(価 額
			千株		千株		千円
エイチ・ツー・オー リ	テイリング		46.8		47		39, 574
近鉄百貨店			3.8		3.8		12, 825
パルコ			9. 4		-		-
丸井グループ			90.6		83. 9	1	73, 001
アクシアル リテイリン	グ		8. 2		8. 2		39, 278
井筒屋			5. 4		5		1,320
イオン			380.3		381.6	1, 3	54, 680
イズミ			20. 1		20. 2		78, 982
平和堂			20. 1		18. 3		37, 679
フジ			11.9		12		23, 808
ヤオコー			11.2		11.3		75, 371
ゼビオホールディングス			11.9		12		11, 172
ケーズホールディングス			95. 4		88.3	1	34, 480
Olympicグルーフ	ρ		5. 1		5. 1		4, 794
日産東京販売ホールディ	ングス		14. 5		14.6		3, 693
シルバーライフ			0.7		1. 3		2, 754
一家ダイニングプロジェ	クト		_		1.5		903
Genky DrugS	tores		4. 3		4. 4		15, 818
ナルミヤ・インターナシ	ョナル		1. 7		1. 9		1, 936
総合メディカルホールテ	·ィングス		8.6		_		_
ブックオフグループホー	・ルディングス		5.8		5.8		5, 138
ギフト			_		0.9		1, 863
アインホールディングス			12. 1		14. 4	1	02, 816
元気寿司			2. 5		2.8		7, 044
ヤマダホールディングス			301.1		332.3	1	80, 106
アークランドサカモト			15.5		15. 5		25, 001
ニトリホールディングス			42.8		39. 3	8	12, 920
グルメ杵屋			7		7. 1		6, 993
愛眼			7. 9		7. 9		1,817
ケーユーホールディンク	゚ス		5. 2		5. 2		4, 539
吉野家ホールディングス			32. 5		32. 6		71, 883
松屋フーズホールディン	グス		4.8		4. 8		17, 640
サガミホールディングス			13. 2		13. 4		15, 637
関西スーパーマーケット			8. 2		7. 5		8, 587
王将フードサービス			7. 3		6. 6		38, 610
プレナス			11. 1		11. 1		21, 345
ミニストップ			7. 3		7. 3		10, 431
アークス			20. 2		18. 9		45, 435
バローホールディングス			21.9		20. 2		47, 409

Dit 7	4at	期首(前	期末)	当	其	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
藤久			0.8		2. 3	1,660
ベルク			4. 9		4. 9	27, 979
大庄			5. 3		5. 3	5, 485
ファーストリテイリン	グ		13. 2		13. 3	1, 395, 170
サンドラッグ			37. 2		37. 3	151, 438
サックスバー ホール	ディングス		8. 4		8. 4	5, 367
ヤマザワ			2. 3		2. 3	4, 022
やまや			2		2	4, 490
ベルーナ			21. 2		21.3	22, 088
銀行業 (4.9%)						
島根銀行			2		3. 4	2, 308
じもとホールディング	ス		66. 9		6. 7	5, 339
めぶきフィナンシャル	グループ	5	14. 3		516	120, 744
東京きらぼしフィナン	シャルグループ		13. 4		12.5	15, 387
九州フィナンシャルグ	ループ	1	62.4		202.8	91, 462
ゆうちょ銀行		2	80.4		281.3	282, 987
富山第一銀行			23. 6		23. 7	7, 038
コンコルディア・フィナン	ンシャルグループ	5	82. 1		604.9	257, 687
西日本フィナンシャルホ	ールディングス		67. 5		66. 1	46, 931
関西みらいフィナンシ	ャルグループ		58. 1		46.6	28, 472
三十三フィナンシャル	グループ		9. 2		8. 6	11, 773
第四北越フィナンシャ	ルグループ		17. 2		16. 2	37, 810
ひろぎんホールディン	グス		_		146. 5	95, 225
新生銀行			72.6		81	124, 821
あおぞら銀行			59		59. 2	136, 219
三菱UFJフィナンシ	ャル・グループ	6, 8	12. 9	6,	792.5	3, 826, 215
りそなホールディング	ス	1,0	86. 1	1,	079.7	471,073
三井住友トラスト・ホ	ールディングス	1	87. 1		187. 7	678, 160
三井住友フィナンシャ	ルグループ	6	84. 5		687.2	2, 585, 933
千葉銀行		3	40.4		331.4	235, 625
群馬銀行		1	94. 5		204.4	71, 131
武蔵野銀行			14. 7		14.8	23, 813
千葉興業銀行			27. 1		25. 3	6, 881
筑波銀行			41. 2		41.3	7, 723
七十七銀行			33. 4		31. 1	44, 846
青森銀行			7. 7		7. 7	18, 957
秋田銀行			6. 3		5. 9	8, 454
山形銀行			11. 1		11. 2	12, 488
岩手銀行			6. 5		6. 5	13, 923

Ada	64	期首(前期末)	<u> </u>	í j	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手匠
東邦銀行			88. 5		88.8	18, 91
東北銀行			4. 7		4.8	5, 21
みちのく銀行			6. 4		6. 4	6, 82
ふくおかフィナンシャル	グループ		83. 4		89.6	181, 70
静岡銀行			245. 1		241.8	192, 95
十六銀行			12.4		12. 4	24, 80
スルガ銀行			101.2		87. 1	31, 44
八十二銀行			238.8		223.7	81, 87
山梨中央銀行			11.5		11.5	10, 41
大垣共立銀行			19. 5		19.6	40, 70
福井銀行			8. 5		8. 5	16, 48
北國銀行			10.2		9. 2	24, 74
清水銀行			4. 1		4. 1	6, 79
富山銀行			1. 9		1. 9	5, 59
滋賀銀行			19.8		19. 9	40, 91
南都銀行			16. 5		14. 5	26, 62
百五銀行			89. 1		89. 4	27, 80
京都銀行			35. 4		35. 6	235, 3
紀陽銀行			35		35. 2	50, 89
ほくほくフィナンシャル	グループ		65. 9		66. 1	64, 5
広島銀行			146. 1		_	
山陰合同銀行			58. 7		62.6	31, 1
中国銀行			85. 2		85. 5	74, 38
鳥取銀行			3. 4		3. 2	3, 60
伊予銀行			141.2		131.6	84, 35
百十四銀行			10.5		10.5	16, 78
四国銀行			15		14. 1	10, 37
阿波銀行			16. 2		15. 2	34, 91
大分銀行			5. 7		5. 7	12, 28
宮崎銀行			6.6		6. 2	14, 19
佐賀銀行			6		5. 6	7, 92
沖縄銀行			9. 1		9. 1	25, 65
琉球銀行			22.8		21.6	17, 04
セブン銀行			330.6		331.8	80, 62
みずほフィナンシャルグ	ループ	13	, 448. 4	1	, 349. 3	2, 143, 36
高知銀行			3. 6		3. 6	3, 06
山口フィナンシャルグル	ープ		123. 5		123.9	83, 38
長野銀行			3. 2		3. 3	4, 31
名古屋銀行			8		8	22, 73

btr 1.7*	期首(前期末)	当 其	期 末
銘柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
北洋銀行	149. 2	149.7	35, 478
愛知銀行	3. 6	3. 3	9, 678
中京銀行	4. 1	3. 6	6, 426
大光銀行	3. 4	3. 4	4, 688
愛媛銀行	13. 8	13. 9	13, 913
トマト銀行	3. 8	3. 8	4, 066
京葉銀行	42. 2	42.3	18, 442
栃木銀行	47.8	48	8, 640
北日本銀行	3. 1	3. 1	5, 989
東和銀行	17. 4	17. 4	12, 093
福島銀行	9. 3	11.4	3, 135
大東銀行	5. 1	4. 8	3, 168
トモニホールディングス	76. 5	76. 8	23, 961
フィデアホールディングス	96. 1	96. 4	12, 050
池田泉州ホールディングス	113.8	114.2	18, 614
証券、商品先物取引業(0.8%)			
FPG	30. 5	30. 6	18, 788
ジャパンインベストメントアドバイザー	_	5	6, 565
マーキュリアインベストメント	4. 4	3. 9	2, 741
SBIホールディングス	110.5	121.7	379, 704
日本アジア投資	8. 4	8. 4	2, 167
ジャフコ グループ	15. 2	15. 3	104, 958
大和証券グループ本社	794. 1	743.6	393, 364
野村ホールディングス	1, 741. 4	1, 516. 1	958, 326
岡三証券グループ	84. 3	84. 6	35, 362
丸三証券	29. 4	29. 5	18, 437
東洋証券	35. 4	32. 8	6, 133
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	113.7	105.9	41,089
光世証券	2. 4	2. 4	1, 687
水戸証券	28. 6	26. 5	8, 082
いちよし証券	18. 5	19.9	12, 676
松井証券	56. 5	48.6	45, 003
だいこう証券ビジネス	4.8	_	-
マネックスグループ	74. 7	89. 1	86, 783
極東証券	13. 3	13. 3	11,052
岩井コスモホールディングス	9. 4	10.2	16, 289
藍澤證券	17.8	17.8	15, 664
マネーパートナーズグループ	10. 5	10.6	3, 529
スパークス・グループ	34. 3	45. 9	15, 468

		期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
小林洋行		2.8	2. 8	792
保険業 (1.9%)				
かんぽ生命保険		35. 1	123. 1	267, 373
SOMPOホールディ	ングス	186. 1	175	721, 700
アニコム ホールディ	ングス	8. 2	27. 9	30, 076
MS&ADインシュアラン	スグループホール	258.8	241.2	755, 679
ソニーフィナンシャルホ	、 ールディングス	81.3	_	-
第一生命ホールディン	グス	560	524.6	997, 789
東京海上ホールディン	グス	353.9	329. 1	1, 761, 014
T&Dホールディング	ス	295. 8	296.8	435, 405
アドバンスクリエイト		2. 3	2. 1	3, 817
その他金融業 (1.1%)				
全国保証		27. 9	25. 8	133, 128
ジェイリース		2. 7	3. 3	2, 577
イントラスト		3. 5	2. 8	2, 018
日本モーゲージサービ	ス	2	5	5, 575
Casa		3. 4	2. 8	2, 833
アルヒ		15. 7	14. 7	24, 122
プレミアグループ		5. 4	4.6	11, 187
クレディセゾン		69. 3	58	76, 734
芙蓉総合リース		10. 4	10. 4	74, 776
みずほリース		15. 3	15. 3	51, 637
東京センチュリー		19. 9	23. 1	169, 785
日本証券金融		43.6	42	25, 662
アイフル		151	166.6	46, 481
リコーリース		7.8	7.8	25, 740
イオンフィナンシャル	サービス	60. 6	60.8	84, 937
アコム		200.6	200.7	94, 931
ジャックス		10. 9	11	22, 913
オリエントコーポレー	ション	267.7	268.6	41, 364
日立キャピタル		23. 3	23. 4	67, 953
アプラスフィナンシャ	ル	47. 5	_	-
オリックス		619	616. 1	1, 099, 122
三菱UFJリース		251.2	224	128, 352
九州リースサービス		4. 9	4. 9	3, 150
日本取引所グループ		284. 1	268. 2	645, 155
イー・ギャランティ		10. 6	11. 4	24, 760
アサックス		5. 1	5. 2	3, 842
NECキャピタルソリ	ューション	4	4	8, 000

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	期末		
班自	171	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
不動産業 (1.9%)								
いちご		1	25. 9		110.6	37, 382		
日本駐車場開発		1	08.5		98	13, 916		
スター・マイカ・ホール	ディングス		5. 1		5. 1	6, 089		
SREホールディングス			-		1. 1	5, 401		
ADワークスグループ			_		19	2, 983		
ヒューリック		2	11.3		210.6	252, 509		
三栄建築設計			4		4	7, 172		
野村不動産ホールディン	グス		60		60.3	145, 624		
三重交通グループホール	ディングス		20. 1		20.1	9, 788		
サムティ			14		14. 1	24, 971		
ディア・ライフ			12. 7		14	5, 992		
コーセーアールイー			2. 9		2. 9	1, 716		
エー・ディー・ワークス		1	83.6		_	-		
日本商業開発			6. 3		6. 3	10, 395		
プレサンスコーポレーシ	ョン		16. 2		16. 3	24, 498		
ユニゾホールディングス			14. 9		_	-		
THEグローバル社			4. 7		6. 2	1, 661		
ハウスコム			1. 3		1. 7	2, 211		
日本管理センター			6. 5		5. 4	6, 598		
サンセイランディック			2. 9		2. 9	2, 227		
エストラスト			1. 3		1. 2	853		
フージャースホールディ	ングス		19. 7		16. 2	11, 210		
オープンハウス			28. 7		31.3	128, 330		
東急不動産ホールディン	グス	2	69. 1		270	183, 060		
飯田グループホールディ	ングス		82. 6		82.8	202, 777		
イーグランド			1.6		1.6	1, 385		
ムゲンエステート			6.8		6. 1	2, 976		
ビーロット			2. 3		4. 7	2, 961		
ファーストブラザーズ			2. 3		1.8	1, 749		
ハウスドゥ			4. 9		4. 9	5, 733		
シーアールイー			2. 4		2. 6	3, 213		
プロパティエージェント			1.6		1.6	2, 553		
ケイアイスター不動産			3. 1		3. 1	11, 392		
アグレ都市デザイン			1.6		1.8	1, 377		
グッドコムアセット			2. 3		4. 8	6, 768		
ジェイ・エス・ビー			1. 1		1.8	6, 246		
テンポイノベーション			2. 2		2. 8	2, 682		
グローバル・リンク・マ	ネジメント		1.6		1.7	1, 426		

Adv	6#	期首(前期末)	7	á 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
パーク24			53. 1		53. 3	119, 07
パラカ			2. 6		2. 6	4, 21
三井不動産			488. 1		452.6	1, 083, 97
三菱地所			693.5		652.3	1, 206, 428
平和不動産			18. 2		17	60, 77
東京建物			108.1		98. 1	153, 03
ダイビル			25. 5		25.6	33, 38
京阪神ビルディング			16. 1		17. 1	26, 24
住友不動産			222.5		223. 2	820, 26
テーオーシー			19.4		19.5	15, 21
東京楽天地			1.6		1.6	7, 08
レオパレス21			129.7		82. 4	10, 71
スターツコーポレーシ	ョン		13. 5		11.8	34, 17
フジ住宅			11.5		11.5	7, 52
空港施設			9. 9		9. 9	5, 18
明和地所			5. 4		4. 7	3, 03
ゴールドクレスト			7.8		8. 9	15, 29
エスリード			3. 9		3. 9	6, 21
日神グループホールデ	イングス		14.6		14. 7	6, 48
日本エスコン			17. 9		18	13, 84
タカラレーベン			45. 2		41.6	14, 56
AVANTIA			5. 6		5. 6	4, 97
イオンモール			49.6		49.8	92, 77
毎日コムネット			2. 5		2. 5	1, 72
ファースト住建			4. 2		4. 2	4, 66
ランド			538. 7		540.5	5, 40
カチタス			12. 3		24. 6	74, 41
トーセイ			13.6		13. 7	14, 06
穴吹興産			2. 2		2. 2	3, 79
サンフロンティア不動	産		13. 7		12. 2	11, 32
エフ・ジェー・ネクス	. F		8.6		9. 7	10, 92
インテリックス			2.8		2. 2	1, 27
ランドビジネス			4. 2		3. 3	1, 21
サンネクスタグループ			2. 3		3. 1	3, 00
グランディハウス			7. 7		6. 7	3, 06
日本空港ビルデング			31.6		31. 7	165, 79
サービス業 (5.7%)						
明豊ファシリティワー	・クス		_		4. 4	2, 77
日本工営			6. 5		6	17, 34

銘	柄	期首(前期末)	当	į	期 末
鄞	m	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
LIFULL			33. 5		33.6	14, 179
ミクシィ			-		18.3	50, 270
ジェイエイシーリクルート	メント		6. 4		6.5	10, 822
日本M&Aセンター			72.4		78.9	480, 501
メンバーズ			2.8		2.8	7, 798
中広			1		1.3	445
UTグループ			11.3		13.9	45, 661
アイティメディア			2. 9		3. 2	6, 105
タケエイ			9. 2		10.7	13, 610
E・ J ホールディングス			1.7		3.8	3, 788
ビーネックスグループ			11.9		12. 1	17, 024
コシダカホールディングス			23. 1		23. 2	12, 783
アルトナー			2. 3		2. 3	1, 927
パソナグループ			10.4		10.4	19, 999
CDS			2. 4		2. 4	3, 333
リンクアンドモチベーショ	ン		21. 1		17.7	9, 398
GCA			11.5		12.6	10, 029
エス・エム・エス			29.8		32. 7	120, 990
サニーサイドアップグルー	プ		2. 5		3. 3	2, 455
パーソルホールディングス			95. 9		96. 2	208, 657
リニカル			4. 6		5. 4	4, 276
クックパッド			33. 5		30. 2	9, 392
エスクリ			3		3	1, 194
アイ・ケイ・ケイ			4. 7		4. 7	2, 867
学情			3. 4		3. 4	4, 814
スタジオアリス			4.8		4.8	10, 267
シミックホールディングス			5. 3		4. 7	8, 069
エプコ			1.5		2. 3	2, 129
NJS			2. 1		2. 4	4, 519
綜合警備保障			38. 1		38. 3	190, 351
カカクコム			71.8		71.1	250, 983
アイロムグループ			3. 4		3. 5	6, 762
セントケア・ホールディン	グ		6. 2		7	6, 580
サイネックス			1.6		1.6	1, 155
ルネサンス			5. 3		6	7, 044
ディップ			13. 5		15	45, 375
デジタルホールディングス			5. 2		6. 7	13, 205
新日本科学			10.4		11.7	7, 605
ツクイホールディングス			22. 6		22.6	20, 882

		期首(前期末)	当	其	期 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
キャリアデザインセンタ	_		2. 4		2. 2	2, 072
ベネフィット・ワン			26. 2		35	102, 585
エムスリー			211.4		169. 7	1, 493, 360
ツカダ・グローバルホー	-ルディング		6. 1		7. 7	2, 725
ブラス			1. 1		1. 2	597
アウトソーシング			54. 9		55. 1	81, 713
ウェルネット			9. 7		9. 7	5, 131
ワールドホールディンク	゚ス		3. 2		3. 3	8, 134
ディー・エヌ・エー			47		40.7	91, 697
博報堂DYホールディン	グス		133.4		133. 9	243, 430
ぐるなび			16.7		16. 7	10, 637
タカミヤ			10.2		11.6	5, 916
ジャパンベストレスキュ	ーシステム		6. 5		7. 6	6, 733
ファンコミュニケーショ	ンズ		26. 4		26. 5	10, 759
ライク			3. 2		2. 5	4, 915
ビジネス・ブレークスル	_		4		4	1, 740
エスプール			18. 5		24. 7	25, 144
WDBホールディングス			4. 4		4. 4	11, 880
手間いらず			_		0.9	4, 734
ティア			5. 6		5. 6	2, 962
CDG			1		0.9	1, 403
アドウェイズ			_		11.7	11, 290
バリューコマース			5. 4		6. 5	20, 020
インフォマート			105.1		97. 3	101, 970
JPホールディングス			30. 1		27. 5	8, 057
エコナックホールディン	グス		17. 3		17. 4	1, 722
EPSホールディングス			14. 4		13	15, 613
レッグス			2. 4		2. 4	4, 044
プレステージ・インター	ナショナル		35. 9		36	27, 504
アミューズ			5. 2		5. 2	13, 083
ドリームインキュベータ	,		2. 9		2. 9	3, 523
クイック			6		6	7, 164
TAC			5.8		5. 2	1, 435
ケネディクス			89. 3		27.6	20, 617
電通グループ			98.8		108. 2	397, 094
テイクアンドギヴ・ニー	-ズ		3. 7		4. 5	3, 906
ぴあ			2. 7		2. 7	8, 977
イオンファンタジー			3. 7		3. 7	9, 087
シーティーエス			10.8		10.9	9, 592

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	朝 末		
班白	171	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株	=	千円	
ネクシィーズグループ			3. 3		2. 9	3,	117	
H. U. グループホールデ	ィングス		26.8		26.9	88,	501	
アルプス技研			8. 5		8. 5	17,	229	
サニックス			16.8		15.3	4,	544	
ダイオーズ			1. 9		1.9	1,	846	
日本空調サービス			10		10.1	7,	433	
オリエンタルランド			102		102.3	1, 845,	492	
ダスキン			24.6		22. 3	62,	484	
明光ネットワークジャパン			11.3		12. 2	6,	941	
ファルコホールディングス			5. 3		4.6	7,	433	
秀英予備校			2. 1		2. 1		896	
田谷			1.7		1.8	1,	018	
ラウンドワン			26.8		32. 8	36,	408	
リゾートトラスト			44		44. 1	77,	042	
ビー・エム・エル			12. 3		12. 4	45,	260	
ワタベウェディング			1. 5		1. 2		414	
りらいあコミュニケーショ	ンズ		17. 3		14.6	20,	381	
リソー教育			43.8		48.8	16,	299	
早稲田アカデミー			3. 1		3. 6	3,	589	
ユー・エス・エス			107.3		107.7	226,	170	
東京個別指導学院			3. 4		8. 5	5,	737	
サイバーエージェント			55. 1		59. 3	414,	507	
楽天			446. 9	4	148.4	513,	418	
クリーク・アンド・リバー	社		4. 9		5	6,	470	
モーニングスター			_		10.5	5,	197	
テー・オー・ダブリュー			7. 6		16.8	5,	107	
山田コンサルティンググル	ープ		4. 6		5. 6	5,	622	
セントラルスポーツ			3. 6		3. 6	8,	744	
フルキャストホールディン	グス		9. 6		8. 4	16,	632	
エン・ジャパン			17		17. 1	57,	627	
リソルホールディングス			1		1	4,	165	
テクノプロ・ホールディン	グス		19. 1		19. 2	155,	520	
アトラ			2. 2		2. 2		866	
インターワークス			1.8		2.8	1,	066	
アイ・アールジャパンホール	ディングス		3. 9		3. 9	54,	522	
KeePer技研			3. 5		6. 2	12,	114	
ファーストロジック			2. 2		1.9	1,	455	
三機サービス			1.8		1. 9	1,	919	
Gunosy			6		6	4.	848	

		期首(i	前期末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
デザインワン・ジャパ	~		1. 9		2.8	649
イー・ガーディアン			4. 9		4. 2	13, 482
リブセンス			6. 1		5. 3	1, 240
ジャパンマテリアル			29. 5		29. 6	43, 334
ベクトル			11.9		12	14, 376
ウチヤマホールディン	グス		4. 7		4. 7	1, 715
チャーム・ケア・コー	ポレーション		8. 2		7. 2	10, 274
ライクキッズ			1.6		-	_
キャリアリンク			3. 1		3. 1	8, 577
ІВЈ			6. 5		7. 9	8, 089
アサンテ			3. 8		3. 5	6, 065
N・フィールド			6.6		6.6	7, 900
バリューHR			1. 9		3. 8	7, 581
M&Aキャピタルパー	トナーズ		6.8		7. 9	38, 631
ライドオンエクスプレスス	トールディングス		3. 6		3. 7	6, 367
ERIホールディング	ス		2. 7		2. 7	1, 668
アビスト			1.5		1.5	4, 458
シグマクシス			6. 5		5. 3	9, 434
ウィルグループ			6. 3		7	6, 867
エスクロー・エージェ	ント・ジャパン		13. 2		14. 3	4, 347
メドピア			_		4. 5	27, 675
レアジョブ			_		1. 3	2, 700
リクルートホールディ	ングス		686.9		589. 1	3, 772, 822
エラン			5. 7		13. 3	18, 620
土木管理総合試験所			4. 2		4. 7	1, 649
ネットマーケティング			2.8		4.6	2, 801
日本郵政			785.9		727.8	655, 020
ベルシステム24ホー	ルディングス		16. 1		16. 1	29, 736
鎌倉新書			7. 2		9. 7	8, 759
SMN			1.5		2. 1	1, 579
一蔵			1		1. 2	474
LITALICO			3. 3		3. 9	14, 917
グローバルキッズCO!	MPANY		1.4		1.7	1, 441
エアトリ			4. 3		5. 2	10, 374
アトラエ			2. 5		2. 9	9, 483
ストライク			3. 6		3. 6	16, 974
ソラスト			26. 4		23. 6	35, 282
セラク			3		3	5, 346
インソース			4. 6		8	17, 992

銘 柄	期首(前期末	当	期 末
)*A 173	株 数	株数	汝 評価額
	千杉	千	-株 千円
ベイカレント・コンサルティング	5.	8 6	5. 3 134, 001
Orchestra Holdings		2 2	2. 1 6, 098
アイモバイル		3	3. 4 4, 698
キャリアインデックス	3.	9 3	3. 9 2, 363
MS - J a p a n	3.	1 3	3. 9 4, 469
船場	1.	5 1	1,641
グレイステクノロジー	4.	4	1. 9 28, 224
ジャパンエレベーターサービスホールディン	10.	1 27	7. 7 62, 075
フルテック	1.	3 1	1, 790
グリーンズ	2.	4 3	3. 6 2, 062
ツナググループ・ホールディングス	1.	1 1	1.7 578
GameWith	2.	1 2	2. 9 1, 757
ソウルドアウト	1.	5 2	2. 3 3, 682
MS&Consulting	1.	3 1	1.5 894
ウェルビー	-	- 2	2. 1 3, 082
エル・ティー・エス	-	- 0	2, 530
ミダック	0.	9 2	2. 1 9, 408
日総工産	6.	4 7	7. 5 6, 277
キュービーネットホールディングス	3.	9 4	1. 4 7, 629
RPAホールディングス	5.	4	7, 029
スプリックス	3.	2 2	2, 265
マネジメントソリューションズ		1 4	1. 7 9, 353
プロレド・パートナーズ	-	- 1	1. 3 4, 576
and factory	0.	7 0). 9 760
テノ. ホールディングス	-	- C). 8 875
フロンティア・マネジメント	-	- 1	3, 044
ピアラ	-	- C). 5 912
コプロ・ホールディングス	-	- C). 5 1, 416
ギークス	-	- 1	1, 963
カーブスホールディングス	-	- 26	5. 4 25, 660
フォーラムエンジニアリング	-	-	5 5, 295
ダイレクトマーケティングミックス	-	- 3	3. 8 12, 597
ポピンズホールディングス	-	- 1	1.9 6, 108
アドバンテッジリスクマネジメント	4.	3 4	1. 9 3, 606
リログループ	52.	4 52	2. 6 135, 287
東祥		5	6 11, 940
エイチ・アイ・エス	14.	9	14 32, 942
ラックランド	2.		2. 7 6, 388
共立メンテナンス	15.		5. 9 61, 851

銘	銘 柄		期首(前期末)		其	期 末	
銘	怬	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
イチネンホールディングス			10.7		10	13	, 300
建設技術研究所			6. 6		6. 2	14	, 780
スペース			6. 2		6. 2	5	, 474
長大			3. 5		3. 8	5	, 821
燦ホールディングス			4. 2		4. 2	4	, 708
スバル興業			0.6		0.6	4	, 938
東京テアトル			3. 7		3. 8	4	, 959
タナベ経営			1.8		1.8	2	, 511
ナガワ			3. 1		3. 1	32	, 488
よみうりランド			2. 1		_		_
東京都競馬			6. 3		6. 3	30	, 303
常磐興産			3. 8		3. 9	5	, 475
カナモト			15. 7		17	40	, 766
東京ドーム			38. 8		39	50	, 622
西尾レントオール			9. 7		8. 9	24	, 065
アゴーラ・ホスピタリティー	・グループ		61.4		52. 8	1	, 372
トランス・コスモス			9. 1		9. 2	25	, 502
乃村工藝社			41.1		41. 2	33	, 866
藤田観光			4. 2		3. 8	6	, 935
KNT-CTホールディン	ブス		6		5. 1	5	, 696
日本管財			10. 3		10.3	21	, 908
トーカイ			9. 3		9. 3	20	, 757
白洋舎			1. 1		1. 1	2	, 590
セコム			101.8		94. 8	917	, 379
セントラル警備保障			4. 6		4. 6	15	, 801
丹青社			18. 1		18. 2	14	, 978
メイテック			11.9		11.8	68	, 794
応用地質			10. 3		11. 2	14	, 190
船井総研ホールディングス			19.8		19. 7	45	, 290
進学会ホールディングス			3. 7		3. 8	1	, 793
オオバ			6. 9		6.8	5	, 045
いであ			1.8		2. 3	3	, 976
学究社			2.8		2. 8	3	, 721
ベネッセホールディングス			31. 9		35. 3	75	, 859
イオンディライト			11.8		11. 9	37	, 306
ナック			5. 3		4. 6	4	, 503
ニチイ学館			13. 6		_		-
ダイセキ			16. 1		16. 1	55	, 786

銘		柄	期首(前期末)	当 其	期 末
野白		กา	株 数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
ステップ			3. 5	3. 5	5, 267
合	計	株数・金額	118, 785	105, 735	267, 300, 754
П	ijΤ	銘柄数 < 比率 >	2, 157	2, 190	<99.5%>

- (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

		là là	揺	FIL		当	其	蚏	末	
		銘	枘	別	買	建	額	売	建	額
Г	玉						百万円			百万円
	内	株式先物取引		TOPIX			1,066			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年2月22日現在)

ы			当		期		末		
分	分			数		量			
									株
貸付有価証券<株式>総株数								18, 877, 80	0
(モルガン・スタンレーMUFG証:	券)							(12, 582, 60	0)

⁽注)()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年2月22日現在)

項	В		当	其	玥	末
- 特	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			26	57, 300, 754		84. 8
コール・ローン等、その他			4	18, 088, 806		15. 2
投資信託財産総額			3	15, 389, 560		100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年2月22日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	315, 386, 616, 184
	コール・ローン等	47, 649, 250, 684
	株式(評価額)	267, 300, 754, 930
	未収入金	4, 358, 336
	未収配当金	309, 349, 051
	その他未収収益	56, 643, 183
	差入委託証拠金	66, 260, 000
(B)	負債	46, 824, 266, 069
	未払金	3, 270, 250
	未払解約金	209, 363, 733
	未払利息	△ 426, 978
	受入担保金	46, 612, 059, 064
(C)	純資産総額(A-B)	268, 562, 350, 115
	元本	158, 092, 879, 428
	次期繰越損益金	110, 469, 470, 687
(D)	受益権総口数	158, 092, 879, 428口
	1万口当たり基準価額(C/D)	16, 988円

<注記事項>

①期首元本額	166, 600, 985, 942円
期中追加設定元本額	42, 418, 863, 640円
期中一部解約元本額	50, 926, 970, 154円
また、1口当たり純貧	資産額は、期末1.6988円です。

〇損益の状況

(2020年2月21日~2021年2月22日)

	7E	714 449
	項 目	当 期
		円
(A)	配当等収益	5, 515, 911, 034
	受取配当金	5, 035, 260, 416
	受取利息	403, 190
	その他収益金	479, 572, 946
	支払利息	674, 482
(B)	有価証券売買損益	38, 113, 351, 419
	売買益	49, 986, 273, 767
	売買損	△ 11, 872, 922, 348
(C)	先物取引等取引損益	744, 788, 600
	取引益	1, 295, 709, 200
	取引損	△ 550, 920, 600
(D)	当期損益金(A+B+C)	44, 374, 051, 053
(E)	前期繰越損益金	72, 002, 826, 555
(F)	追加信託差損益金	15, 324, 400, 984
(G)	解約差損益金	△ 21, 231, 807, 905
(H)	計(D+E+F+G)	110, 469, 470, 687
	次期繰越損益金(H)	110, 469, 470, 687

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

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

三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	47,631,951,071円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	46, 417, 918, 397円
三菱UFJ DCトピックスオープン	14, 195, 735, 785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)	11,800,078,186円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	9,779,461,236円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	7,861,080,744円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	4,427,828,787円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	4,419,090,933円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,916,669,509円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2,631,857,666円
三菱UFJ トピックスオープン	1,571,594,001円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	1, 192, 300, 440円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	491, 137, 452円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	422,027,762円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	403, 302, 407円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	350, 619, 305円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	196, 597, 609円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	157, 533, 506円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	122, 401, 558円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	103,609,865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)	83, 209円
合計	158, 092, 879, 428円

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間: 2020年5月21日~2021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21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21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

	fata		基	準	価		額	MSCIコクサイ	イ・イン	/デッ:	クス	株 式	株	式	投	資イ	言託	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(配当込み、 円換算ベース)	期騰	落	中率	組入比率	先 物	比率	証組	入上	券 と 率	総	Я	額
				円			%				%	%		%			%		百万	万円
17期(2	2017年5	月22日)		20, 708		2	0.8	663, 775. 10		4	20. 5	95. 7		1.7			2.5		105,	751
18期(2	2018年5月	月21日)		23, 482		1	3. 4	751, 162. 81]	3. 2	95. 2		2. 5			2. 2		106,	222
19期(2	2019年5月	月20日)		24, 065			2. 5	767, 061. 93			2. 1	94. 3		3. 1			2.5		97,	464
20期(2	2020年5月	月20日)		23, 411		Δ:	2. 7	744, 889. 56		Δ	2.9	95. 4		2. 3			2. 4		94,	605
21期(2	2021年5月	月20日)		34, 278		4	6.4	1, 088, 325. 89		4	16.1	95. 5		2. 4			2. 1		115,	732

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	MSCIコクサイ	イ・イン	/デックス	t	朱	式	株			, †	投証	資	信	託
年	月	月			騰	落	率	(配当込み、 円換算ベース)	騰	落。	- 1 :	組入比	率	先	物	比	式率	証組	入	比	券率
	(期 首)			円			%			9	0		%				%				%
20	20年5月20	月		23, 411			-	744, 889. 56		-	-	ç	5.4			2	. 3			2	2. 4
	5月末			24, 271			3. 7	771, 854. 96		3.	6	ç	4.6			2	. 5			2	2. 4
	6月末			24, 739			5. 7	786, 657. 58		5.	6	ç	5.0			2	. 2			2	2. 4
	7月末			25, 565			9.2	811, 586. 48		9.	0	ç	2. 3			2	. 2			2	2. 3
	8月末			27, 528		1	7.6	874, 908. 07		17.	5	ç	2. 5			2	. 0			2	2. 2
	9月末			26, 446		1	3.0	840, 357. 13		12.	8	ç	9.6			2	. 1			2	2. 4
	10月末			25, 714			9.8	816, 782. 18		9.	7	ç	6. 2			3	. 7			2	2. 3
	11月末			28, 679		2	2.5	911, 163. 19		22.	3	ç	1.8			3	. 3			2	2. 1
	12月末			29, 509		2	6.0	937, 198. 09		25.	8	ç	5. 7			1	. 8			2	2. 1
2	021年1月ラ	末		30, 122		2	8.7	957, 202. 82		28.	5	ç	3. 2			4	. 5			2	2. 0
	2月末			31, 146		3	3.0	991, 253. 74		33.	1	ç	5.0			1	. 2			2	2. 1
	3月末			33, 231		4	1.9	1, 054, 673. 72		41.	6	ç	4. 7			1	. 7			2	2. 1
	4月末			34, 795		4	8.6	1, 104, 127. 55		48.	2	Ę.	1.7			2	. 8			2	2. 1
	(期 末)	<u> </u>		•						•											
20	21年5月20	日		34, 278		4	6.4	1, 088, 325. 89		46.	1	ę	5. 5			2	. 4			2	2. 1

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ46.4%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 (46.1%) を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

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

◎為替市況

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

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

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

●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46.1%の上昇になったため、カ イ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月21日~2021年5月20日)

項目	当	期	項目の概要
垻 月	金 額	比 率	現 日の
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(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)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.034	(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)	(10)	(0.034)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	12	0.040	
期中の平均基準価額は、	28, 820円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

株式

		買	付	売	付
		株数	金額	株数	金 額
		百株	千アメリカドル	百株	
	アメリカ	6, 960	60, 478	19, 825	181, 539
		(4,058)		(213)	
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	1, 480	5, 382	2, 289	11, 612
		(123)	(-)	(47)	(176)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	635	2, 996	1,653	6, 385
		(119)	(△ 153)	(14)	(0.25461)
	イタリア	1, 175	767	2,895	1,354
	フランス	534	2, 331	1, 549	7, 381
		(△ 81)	(△ 158)	(0.55)	(6)
	オランダ	329	1,607	1, 146	3,686
外		(138)	(△ 1, 189)	(391)	(240)
	スペイン	734	499	13, 711	1,816
		(9,944)	(120)	(336)	(22)
	ベルギー	47	385	115	666
	オーストリア	30	75	80	261
	ルクセンブルク	53	110	141	211
		(27)	(-)		
	フィンランド	199	372	671	865
		(93)	(-)		
	アイルランド	25	199	505	460
		(10)	(114)		
	ポルトガル	56	23	718	64
玉		(630)	(-)		
	イギリス	_	_	_	_
		(340)		(340)	
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	5, 499	2,534	19, 916	8,646
		(1, 195)		(10)	
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	344	2, 477	1,085	7, 550
		(0.08)		(-)	(3)
			千スウェーデンクローネ		千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	736	14, 294	1, 452	23, 842
		(1, 262)		(-)	(453)
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	186	2,933	372	5, 171

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千デンマー	ククローネ		百株	千デンマー	ククローネ
	デンマーク		148		4,950		482		12, 414
		(381)	(-)				
				千オースト	ラリアドル			千オースト	ラリアドル
外	オーストラリア		2, 201		3, 211		5, 512		7,414
		(261)	(78)	(223)		181)
				千二ュージ	-ランドドル			千二ュージー	-ランドドル
	ニュージーランド		74		48		420		292
				千耆	香港ドル			千香	港ドル
	香港		2,694		6, 190		6,066		20, 448
玉		(,	△ 641)	(-)	(170)	(204)
				千シンガス	ポールドル			千シンガオ	ポールドル
	シンガポール		524		339		3,412		1,270
				千イスラエ	ルシェケル			千イスラエ	ルシェケル
	イスラエル		1		101		74		452

- (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	Ē	付	-
		証	券	数	金	額	証	券	数	金	額
				証券	千アメリン	カドル			証券	千アメ	リカドル
外	アメリカ			_		_			2,626		11
			(2, 626)		(15)					
l					千スイス	フラン				千スイ	スフラン
玉	スイス			_		_		2	4, 292		3
			(2	4, 292)		(3)					

- (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

T メリカ		銘 柄	買	付	売	付
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	↓		口 数	金額	数	金額
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 0.228 36 0.533 99 PROLOGIS INC 1 120 3 41 120 3 41 120 3 41 120 3 41 120 3 41 120 3 41 120 3 41 120 1						
PROLOGIS INC						79
CAMDEN PROPERTY TRUST			0. 228	36	0. 533	91
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			1	120	3	415
DIGITAL REALTY TRUST INC		CAMDEN PROPERTY TRUST	_	_	0.278	30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	_	_	3	147
ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC EXTRA SPACE STORAGE INC O. 27 28 0.702 7/2 FEDERAL REALTY INVS TRUST O. 388 28 2 2 199 WELLTOWER INC O. 62 33 2 2 185 BOSTON PROPERTIES INC O. 7 0.78 66 MID-AMERICA APARTMENT COMM FREALTY INCOME CORP 1 72 1 1 100 REGIN COMMUNITIES INC O. 832 120 0.935 144 UDR INC UDR INC 1 54 2 98 WEVERHAEUSER CO AMERICAN TOWER CORP O. 541 129 3 100 AMERICAN TOWER CORP O. 541 129 3 100 AMERICAN TOWER CORP O. 541 129 2 5 544 WP CAREY INC O. 441 28 1 88 VEREIT INC O. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	163	1	283
EXTRA SPACE STORAGE INC		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	_	_	0.689	47
FEDERAL REALTY INVS TRUST		ESSEX PROPERTY TRUST INC	0. 141	28	0.331	76
WELLTOWER INC Do. 62 33 2 185 BOSTON PROPERTIES INC - - 0.78 66 MID-AMERICA APARTMENT COMM - - 0.777 99 REALTY INCOME CORP 1 72 1 100 REGENCY CENTERS CORP - - 0.757 448 SL GREEN REALTY CORP - - 1 78 SUN COMMUNITIES INC 0.832 120 0.935 144 UDR INC 1 54 2 99 VENTAS INC 0.782 33 1 86 WEVERHABUSER CO 1 29 3 100 AMERICAN TOWER CORP 0.541 129 2 548 WP CAREY INC 0.441 28 1 88 VEREIT INC - 10 107 DUKE REALTY CORP - - 0.725 33 IRON MOUNTAIN INC - 0.844 33 EQUITY INS INC 0.173 133 0.43 311 CROWN CASTLE INTL CORP 1 171 2 398 EQUITY RESIDENTIAL 0.556 28 2 155 INVITATION HOMES INC 1 29 3 87 SBA COMMUNICATIONS CORP 0.208 62 0.672 199 HOST HOTELS & RESORTS INC - 2 44 PUBLIC STORAGE 0.133 29 0.757 171 SIMON PROPERTY GROUP INC 1 91 2 198 VORNADO REALTY TRUST - 1 44 KIMCO REALTY TRUST - 9 107 AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 100 APT # SMARTCENTRES REAL ESTATE INV - 477 # 577		EXTRA SPACE STORAGE INC	0.27	28	0.702	74
BOSTON PROPERTIES INC		FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.388	28	2	190
外		WELLTOWER INC	0.62	33	2	183
REALTY INCOME CORP		BOSTON PROPERTIES INC	_	_	0.78	69
REALTY INCOME CORP		MID-AMERICA APARTMENT COMM	_	_	0.777	94
REGENCY CENTERS CORP	źΝ		1	72	1	104
SL GREEN REALTY CORP	21		_	_	0, 757	48
SUN COMMUNITIES INC			_	_		78
UDR INC			0. 832	120		142
VENTAS INC						98
WEYERHAEUSER CO						80
AMERICAN TOWER CORP						109
WP CAREY INC VEREIT INC VEREIT INC (△ 20) (-) DUKE REALTY CORP IRON MOUNTAIN INC EQUINIX INC CROWN CASTLE INTL CORP EQUITY RESIDENTIAL INVITATION HOMES INC SBA COMMUNICATIONS CORP HOST HOTELS & RESORTS INC PUBLIC STORAGE SIMON PROPERTY GROUP INC VORNADO REALTY TRUST KIMCO REALTY CORP AVALONBAY COMMUNITIES INC D1 29 O 757 T 19 EXAMBRE 1 88 2 9 0 .725 1 99 1 171 2 199 1 99						548
VEREIT INC						88
DUKE REALTY CORP			0.111			107
IRON MOUNTAIN INC		VEREIT THE	(△ 20)	(-)	10	101
IRON MOUNTAIN INC		DUKE REALTY CORP	_	_	0.725	30
EQUINIX INC			_	_	0.844	31
EQUITY RESIDENTIAL			0. 173	133		313
EQUITY RESIDENTIAL	1		1	171	2	398
SBA COMMUNICATIONS CORP 0.208 62 0.672 196 HOST HOTELS & RESORTS INC 2 49 PUBLIC STORAGE 0.133 29 0.757 173 SIMON PROPERTY GROUP INC 1 91 2 198 VORNADO REALTY TRUST 1 48 KIMCO REALTY CORP 9 107 AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 108 小 計	玉		0. 556			152
SBA COMMUNICATIONS CORP 0.208 62 0.672 196 HOST HOTELS & RESORTS INC 2 49 PUBLIC STORAGE 0.133 29 0.757 173 SIMON PROPERTY GROUP INC 1 91 2 198 VORNADO REALTY TRUST 1 48 KIMCO REALTY CORP 9 107 AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 108 小 計		INVITATION HOMES INC	1	29	3	87
HOST HOTELS & RESORTS INC			0. 208	62	0, 672	190
PUBLIC STORAGE 0.133 29 0.757 177 SIMON PROPERTY GROUP INC 1 91 2 198 VORNADO REALTY TRUST — — — 1 48 KIMCO REALTY CORP — — 9 107 AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 108 小 計 16 1,533 76 5,077 (△ 20) (—) 「カナダドル エカナダドル エカナダドル SMARTCENTRES REAL ESTATE INV — 1 43			-			49
SIMON PROPERTY GROUP INC			0, 133	29		171
VORNADO REALTY TRUST ー ー ー 1 46 KIMCO REALTY CORP ー ー 9 107 AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 108 小 計 16 1,533 76 5,077 (△ 20) (一) ー 千カナダドル 千カナダドル SMARTCENTRES REAL ESTATE INV ー ー 1 43			-			195
KIMCO REALTY CORP			_			48
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.211 31 0.644 108			_	_		107
小 計 $\begin{pmatrix} 16 & 1,533 & 76 & 5,077 \\ (\triangle & 20) & (& -) & & \\ \hline カナダ & & +カナダドル & +カナダドル \\ \hline SMARTCENTRES REAL ESTATE INV & - & - & 1 & 43$			0. 211	31		108
小 計 (△ 20) (-) カナダ 千カナダドル 千カナダドル 「千カナダドル 1 45						5,077
カナダ 千カナダドル 千カナダドル イカナダドル SMARTCENTRES REAL ESTATE INV - 1 45		小計		′		,
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1 43		カナダ	\			千カナダドル
		**	_	-	1	43
			_	_		35
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 3 66 3 63			3	66		63

	Na 4Z	買	付	売	付
	銘 柄	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
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	_	_	2	37
	小 計	3	66	11	179
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA		_	0.371	42
	KLEPIERRE	_	_	_	_
		($-)$	(△ 3)		
	ICADE		_	0.634	39
	小計	_	_	1	81
	/J, ==1	($-)$	(△ 3)		
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.796	23	1	61
	小計	0. 796	23	1	61
外	그 그 計	0.796	23	2	143
	ユ ー ロ 計	(-)			
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	12	47	14	61
	SEGRO PLC	2	22	3	29
	小計	15		17	90
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	25	41	l	_
	SCENTRE GROUP	l	_	14	40
	GPT GROUP	-	_	13	60
	MIRVAC GROUP	-	_	23	61
	STOCKLAND	-	_	11	53
	DEXUS	4	40	14	125
	GOODMAN GROUP	2	42	10	195
	小計	32	124	88	537
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	3	230	15	957
	小計	3		15	957
	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		_	52	76
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		_	58	95
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64	132	_	_
		(-)	(△0.80742)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			_	_
		(-)	(△0. 47528)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	40	78	19	42
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	24	78	15	50
		(–)	(△ 3)		
	小計	130	288	144	264
	· 如 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(–)	$(\triangle 4)$		

⁽注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

	種	米石	Bil	買	建	売	建
	悝	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			32, 295	32, 621	_	_

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

〇株式売買比率

(2020年5月21日~2021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		36,089,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		102, 058, 084千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.35

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日~2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

	四八奶炒			売付額等			
区 分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	元刊領寺 C	うち利害関係人	$\frac{D}{G}$	
		との取引状況B	А		との取引状況D	C	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引	17, 914	16, 435	91.7	38, 320	35, 334	92. 2	

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

外国株式

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
	1/K				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO		167		137	2, 123	231, 960	各種金融
ABBOTT LABORATORIES		424		354	4, 125	450, 729	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		73		60	785	85, 864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		104		85	1,639	179, 157	ソフトウェア・サービス
AES CORP		158		136	341	37, 271	公益事業
AFLAC INC		184		133	746	81, 550	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		208		168	852	93, 176	保険
APACHE CORP		85		_	_	_	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES		254		240	1,835	200, 532	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		152		127	3, 568	389, 838	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		52		44	1, 318	143, 997	素材
ANTHEM INC		61		49	1, 957	213, 836	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		335		285	1, 180	129,006	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		116		102	842	92, 073	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		128		107	2,410	263, 371	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		65		58	1, 407	153, 775	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		56		48	547	59, 805	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		562		451	2, 962	323, 642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		36		30	2, 559	279, 588	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		988		829	4, 722	515, 887	電気通信サービス
BALL CORP		75		68	583	63, 793	素材
ALLSTATE CORP		77		59	808	88, 277	保険
AVERY DENNISON CORP		18		17	380	41,607	素材
CHUBB LTD		108		90	1,504	164, 315	保険
ANALOG DEVICES INC		88		73	1, 131	123, 572	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		5		4	663	72, 433	小売
CVS HEALTH CORP		312		261	2, 335	255, 155	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		201		158	684	74, 736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		750		609	9, 825	1, 073, 413	銀行
CATERPILLAR INC		132		108	2, 573	281, 113	資本財
COCA-COLA CO/THE		974		817	4, 430	484, 027	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		112		90	1, 424	155, 650	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		37		34	169	18, 469	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		177		153	1, 506	164, 561	運輸
CHEVRON CORP		454		385	3, 977	434, 568	エネルギー
TAPESTRY INC		59		_	-	-	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		267		270	1, 504	164, 372	エネルギー
CME GROUP INC		86		71	1, 521	166, 209	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		70		55	310	33, 973	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		195		163	1, 359	148, 578	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		197		161	1, 246	136, 158	公益事業
DEVON ENERGY CORP		85		112	283	31, 023	エネルギー
DEERE & CO		71		59	2, 132	232, 986	資本財
DANAHER CORP		149		127	3, 188	348, 390	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE		432		362	6, 133	670, 047	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		28		26	372	40, 703	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1	174		147	1, 488	162, 648	
DUNE ENERGI COM		114		1,11	1,400	102, 040	ム皿ず未

		期首(前期末) 当		期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評和		業 種 等
		1/1		1/K		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	The West of the Control of the Contr
DR HORTON INC			86		71	650	71, 116	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP			122		100	2, 192	239, 507	小売
DAVITA INC			22		16	196	21, 497	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP			35		27	403	44, 114	資本財
DTE ENERGY COMPANY			46		39	552	60, 306	公益事業
EXXON MOBIL CORP			1,015		846	4, 991	545, 312	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP			50		123	1, 123	122, 764	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC			143		115	926	101, 223	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO			146		119	1, 112	121, 588	資本財
EXELON CORP			233		195	888	97, 111	公益事業
ECOLAB INC			62		53	1, 141	124, 712	素材
EQUIFAX INC			28		24	565	61, 817	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A			52		45	1, 355	148, 084	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC			102		79	1, 133	123, 852	資本財
EDISON INTERNATIONAL			83		72	418	45, 736	公益事業
ENTERGY CORP			51		38	409	44, 730	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD			9		8	222	24, 292	保険
NEXTERA ENERGY INC			116		392	2, 849	311, 300	公益事業
FEDEX CORP			59		49	1, 535	167, 702	運輸
FORD MOTOR CO			991		777	941	102, 895	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC			70		60	202	22, 086	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC			8		7	249	27, 261	各種金融
FIRSTENERGY CORP			127		112	419	45, 840	公益事業 素材
FREEPORT-MCMORAN INC			321		291	1, 186	129, 585	-1
GENERAL MILLS INC GENERAL DYNAMICS CORP			146		119	750 915	81, 972 99, 972	食品・飲料・タバコ 資本財
WW GRAINGER INC			60		48 8	399	-	資本財
GENERAL ELECTRIC CO			11 2, 102		0 1, 751	2, 293	43, 610 250, 526	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC			72		60	2, 293 1, 169	127, 799	貝平州 ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO			35		26	346	37, 843	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC			76		65	2, 342	255, 904	各種金融
HALLIBURTON CO			196		178	402	44, 007	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC			171		140	3, 109	339, 717	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC			42		_	- 0, 100	-	自動車・自動車部品
HP INC			368		281	894	97, 741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP			88		70	464	50, 729	保険
HERSHEY CO/THE			35		29	507	55, 467	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC			261		215	6, 771	739, 737	小売
HASBRO INC			29		26	250	27, 352	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC			56		47	847	92, 640	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP			212		178	2, 554	279, 127	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO			91		71	452	49, 436	素材
ILLINOIS TOOL WORKS			76		63	1, 468	160, 447	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC			92		76	248	27, 105	メディア・娯楽
IDEX CORP			18		15	345	37, 696	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES			23		45	650	71, 058	素材
JOHNSON & JOHNSON			631		526	8, 955	978, 413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN			26		19	565	61, 831	運輸
KELLOGG CO			61		54	359	39, 277	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP			82		66	882	96, 393	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A			344		287	1, 794	196, 037	食品・飲料・タバコ
KROGER CO			188		148	541	59, 125	食品・生活必需品小売り
INCOLN CO		1	100		110	041	00, 120	AB - 1114 mm14767

	期首	(前期末)	末) 当期末				
銘			1-H-		評 仰		業 種 等
	株	数	株	数	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	
KOHLS CORP		37		_	_	_	小売
ELI LILLY & CO		207		172	3, 382	369, 541	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		21		20	534	58, 406	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		27		31	190	20, 855	運輸
LENNAR CORP-A		69		54	514	56, 184	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		185		146	2, 794	305, 249	小売
LEGGETT & PLATT INC		27		_	_	_	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP		82		64	363	39, 699	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		60		50	1, 944	212, 454	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		51		39	272	29, 804	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		8		6	227	24, 908	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		68		54	764	83, 475	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		180		149	3, 433	375, 146	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		58		48	1, 786	195, 148	各種金融
MEDTRONIC PLC		321		269	3, 385	369, 912	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		611		505	4,013	438, 506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		265		222	1, 780	194, 521	半導体・半導体製造装置
3M CO		138		115	2, 337	255, 360	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		41		32	655	71, 625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		112		98	385	42, 106	消費者サービス
MASCO CORP		70		53	328	35, 870	資本財
M & T BANK CORP		33		26	433	47, 401	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		120		101	1, 365	149, 179	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		-		101	282	30, 867	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		13		12	255	27, 863	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		289		281	2, 421	264, 524	各種金融
MCKESSON CORP		39		32	652	71, 238	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		183		153	997	108, 988	保険
MANPOWERGROUP INC		13		-	-	100, 300	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		40		33	1,084	118, 472	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		62		50	1, 420	155, 183	運輸
BANK OF AMERICA CORP		2,047		1,557	6, 538	714, 318	銀行
NISOURCE INC		93		76	191	20, 934	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		38		31	1, 159	126, 708	資本財
NEWMONT CORP		195		166	1, 226	133, 988	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		29		48	433	47, 400	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		3		2	357	39, 043	保険
NUCOR CORP		74		58	592	64, 755	素材
NEWELL BRANDS INC		85		85	241	26, 393	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC		102		- 00	241	20, 555	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		210		190	476	52, 085	エネルギー
OMNICOM GROUP		53		39	325	35, 553	メディア・娯楽
PEPSICO INC		333		277	4, 031	440, 405	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		20		19	289	31, 658	素材
ALTRIA GROUP INC		449		372	1, 840	201, 020	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		27		23	1, 840	21, 793	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		597		496	6, 781	740, 849	公益事業 家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		104		496 84	1, 629	177, 984	銀行
PFIZER INC							医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
		1, 328		1, 111	4, 427	483, 665	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		98		77 = 4	829	90, 618	保険
PULTEGROUP INC		63		54	302	33, 062	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		30		26	806	88, 159	資本財

	期首(前期末)	当		期	末			
	株	数	株数	攵	評 信 外貨建金額	斯 額 類 邦貨換算金額	業	種	等
(アメリカ)		百株	百	株	千アメリカドル	千円			
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		46		41	640	69, 994	エネルギー		
CITIGROUP INC		524	4	16	3, 186	348, 130	銀行		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		61		57	377	41, 216	保険		
PPG INDUSTRIES INC		55		48	848	92, 689	素材		
PENTAIR PLC		34		34	229	25, 084	資本財		
P G & E CORP		_	2	77	291	31, 885	公益事業		
PPL CORP		172	1	57	461	50, 469	公益事業		
PROGRESSIVE CORP		140	1	17	1, 181	129, 100	保険		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		120	1	02	634	69, 277	公益事業		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		40		48	407	44, 530	消費者サー	ビス	
REPUBLIC SERVICES INC		58		43	467	51, 073	商業・専門・	サービス	ζ.
REGIONS FINANCIAL CORP		214	1	98	448	49, 046	銀行		
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		10		10	163	17, 855	保険		
ROPER TECHNOLOGIES INC		24		21	905	98, 946	資本財		
CENTERPOINT ENERGY INC		111	1	11	273	29, 924	公益事業		
ROBERT HALF INTL INC		24		21	187	20, 479	商業・専門・	サービス	ζ.
ROCKWELL AUTOMATION INC		28		22	579	63, 268	資本財		
SCHLUMBERGER LTD		375	2	72	871	95, 241	エネルギー		
STRYKER CORP		81		67	1, 709	186, 762	ヘルスケア村	幾器・サ	ービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		275	3	05	2, 177	237, 934	各種金融		
SEMPRA ENERGY		67		56	763	83, 456	公益事業		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		19		49	1, 380	150, 785	素材		
STANLEY BLACK & DECKER INC		40		31	656	71, 669	資本財		
TRAVELERS COS INC/THE		64		49	775	84, 732	保険		
SOUTHERN CO/THE		250	2	11	1, 351	147, 645	公益事業		
AT&T INC		1,751	1, 4	27	4, 133	451, 615	電気通信サ	ービス	
WESTERN DIGITAL CORP		71		63	450	49, 194	テクノロジー・ハ	ードウェア:	および機器
STATE STREET CORP		88		67	568	62, 066	各種金融		
SYSCO CORP		117		95	773	84, 496	食品・生活	必需品 力	∖売り
SEALED AIR CORP		37		31	172	18, 873	素材		
TEXAS INSTRUMENTS INC		224	1	83	3, 342	365, 154	半導体・半導	尊体製造	告装置
TIFFANY & CO		25		-	_	_	小売		
TERADYNE INC		39		33	409	44, 706	半導体・半	尊体製造	造装置
GLOBE LIFE INC		23		18	192	21, 046	保険		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		186	1	45	918	100, 354	資本財		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		96		79	3, 622	395, 779	医薬品・バイオテクノ	ロジー・ライ	フサイエンス
TEXTRON INC		54		46	309	33, 840	資本財		
UNION PACIFIC CORP		166	1	34	2, 998	327, 573	運輸		
UNUM GROUP		46		-	_	_	保険		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		362		04	2, 593	283, 315	資本財		
UNITEDHEALTH GROUP INC		227		89	7, 774	849, 393	ヘルスケア村	機器・サ	ービス
US BANCORP		356	2	71	1,631	178, 234	銀行		
MARATHON OIL CORP		170		-	_	_	エネルギー		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		168		43	3, 066	335, 014	運輸		
VALERO ENERGY CORP		97		84	651	71, 173	エネルギー		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1	22		-	_	_	ヘルスケア		ービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	1	145		14	454	49, 605	メディア・ケ		
VF CORP		80		68	581	63, 488	耐久消費財	・アパレ	ノル
VULCAN MATERIALS CO	1	31		25	469	51, 282	素材		
WILLIAMS COS INC	1	314		32	604	66, 018	エネルギー		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1	179		46	803	87, 736	食品・生活	必需品 力	、売り
WEC ENERGY GROUP INC		74		65	621	67, 887	公益事業		

		期首(i	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評価		業 種 等		
(7.4114)		F 1.				外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)			百株		百株 283	千アメリカドル	千円	食品・生活必需品小売り		
WALMART INC WELLS FARGO & CO			340		283 786	4, 021	439, 327			
WASTE MANAGEMENT INC			961 100		83	3, 629	396, 499	銀行 商業・専門サービス		
WATERS CORP					12	1, 165 395	127, 287 43, 188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WHIRLPOOL CORP			16 13		13	315	43, 188 34, 508	耐久消費財・アパレル		
XCEL ENERGY INC			126		107	758	82, 910			
KEYCORP			229		183	421	46, 023	公益事業 銀行		
CARMAX INC			41		34	396	43, 346			
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			41		40	669	73, 179	小売 ヘルスケア機器・サービ		
YUM! BRANDS INC			76		59	701	76, 673	消費者サービス		
TJX COMPANIES INC			292		239	1, 616	176, 582	小売		
CLOROX COMPANY			29		25	466	51, 000	家庭用品・パーソナル用品		
CELANESE CORP			27		23	391	42, 779	素材		
CADENCE DESIGN SYS INC			66		58	715	78, 189	ソフトウェア・サービス		
CARNIVAL CORP			93		145	401	43, 848	消費者サービス		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV			147		124	1, 836	200, 622	ソフトウェア・サービス		
CONAGRA BRANDS INC			117		92	346	37, 883	食品・飲料・タバコ		
CONSOLIDATED EDISON INC			81		68	536	58, 629	公益事業		
FIFTH THIRD BANCORP			193		139	579	63, 336	銀行		
INTEL CORP			1, 044		819	4, 538	495, 839	半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC			1, 017		844	4, 430	484, 005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP			21		18	630	68, 884	商業・専門サービス		
COSTCO WHOLESALE CORP			105		88	3, 353	366, 415	食品・生活必需品小売り		
APPLIED MATERIALS INC			221		182	2, 273	248, 364	半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC			68		56	784	85, 664	メディア・娯楽		
TYSON FOODS INC-CL A			69		62	494	54, 013	食品・飲料・タバコ		
NORTONLIFELOCK INC			147		112	296	32, 365	ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC			90		71	888	97, 095	小売		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC			57		51	752	82, 156	半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B			299		250	3, 335	364, 367	耐久消費財・アパレル		
EXACT SCIENCES CORP			36		32	316	34, 624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMGEN INC			142		116	2, 889	315, 686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COMERICA INC			32		_	,	, –	銀行		
NORTHERN TRUST CORP			47		38	452	49, 393	各種金融		
MICROSOFT CORP			1,737		1,436	34, 933	3, 816, 476	ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC			20		16	540	59, 067	ソフトウェア・サービス		
CENTENE CORP			141		118	841	91, 963	ヘルスケア機器・サービス		
STARBUCKS CORP			284		235	2, 578	281, 695	消費者サービス		
ORACLE CORP			550		391	3, 083	336, 893	ソフトウェア・サービス		
NETFLIX INC			105		88	4, 310	470, 899	メディア・娯楽		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC			18		14	764	83, 504	小売		
ACTIVISION BLIZZARD INC			184		154	1, 458	159, 349	メディア・娯楽		
SKYWORKS SOLUTIONS INC			41		33	550	60, 107	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC			31		25	199	21, 769	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY			26		23	431	47, 179	小売		
POOL CORP			-		8	362	39, 589	小売		
LAM RESEARCH CORP			34		28	1,728	188, 884	半導体・半導体製造装置		
COPART INC			49		41	499	54, 604	商業・専門サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC			20		15	141	15, 497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WYNN RESORTS LTD			20		20	256	27, 982	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A			1,088		913	4, 956	541, 545	メディア・娯楽		
XILINX INC			60		49	602	65, 780	半導体・半導体製造装置		

		期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業	種	等
(アメリカ)			百株		百株	チアメリカドル	カ貝揆昇並領 千円			
PACCAR INC			81		72	660	72, 122	資本財		
DENTSPLY SIRONA INC			63		45	308	33, 662		ア機果	・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC			18		14	853	93, 278			・サービス
GILEAD SCIENCES INC			304		249	1, 710	186, 903			・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC			30		24	279	30, 532	ソフトウ		
INTUITIVE SURGICAL INC			27		23	1, 923	210, 190			・サービス
INTUIT INC			62		52	2, 220	242, 596	ソフトウ	1.7.4	
SVB FINANCIAL GROUP			12		10	593	64, 883	銀行		
PAYCHEX INC			83		65	646	70, 602	ソフトウ	ェア・・	サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP			88		77	288	31, 536	半導体·		
SIGNATURE BANK			12		_	_	-	銀行	1 14111	
CHECK POINT SOFTWARE TECH			32		21	256	27, 971	ソフトウ	ェア・・	サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE			20		18	488	53, 330	運輸		
AUTODESK INC			53		43	1, 204	131, 637	ソフトウ	ェア・・	サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A			37		37	103	11, 335	電気通信		
SALESFORCE. COM INC			200		182	4, 033	440, 609	ソフトウ		
ALPHABET INC-CL A			71		60	13, 660	1, 492, 442	メディア		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A			12		10	530	57, 933			ェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC			34		_	_	, –	銀行		
MARKETAXESS HOLDINGS INC			9		7	340	37, 181	各種金融		
GARMIN LTD			32		27	378	41, 300	耐久消費	財・ア	パレル
TRIMBLE INC			54		47	357	39, 103			ェアおよび機器
QUALCOMM INC			274		226	2, 957	323, 105	半導体・	半導体	製造装置
HOLOGIC INC			59		51	321	35, 077	ヘルスケ	ア機器	・サービス
SYNOPSYS INC			35		31	739	80, 750	ソフトウ	ェア・	サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS			65		55	520	56, 818	半導体·	半導体	製造装置
AMAZON. COM INC			101		85	27, 570	3, 012, 075	小売		
T ROWE PRICE GROUP INC			58		44	828	90, 474	各種金融		
QUEST DIAGNOSTICS INC			29		28	369	40, 392	ヘルスケ	ア機器	・サービス
KLA CORP			37		30	939	102, 604	半導体·	半導体	製造装置
STEEL DYNAMICS INC			50		43	273	29, 849	素材		
E*TRADE FINANCIAL CORP			49		_	_	_	各種金融		
CERNER CORP			74		64	506	55, 292	ヘルスケ	ア機器	・サービス
VERISIGN INC			25		20	453	49, 542	ソフトウ	ェア・	サービス
WASTE CONNECTIONS INC			64		53	642	70, 230	商業・専	門サー	ビス
EBAY INC			183		134	802	87, 692	小売		
IAC/INTERACTIVECORP			19		_	_	_	メディア	・娯楽	
NVIDIA CORP			139		123	6, 968	761, 272	半導体・	半導体	製造装置
DOLLAR TREE INC			55		45	489	53, 483	小売		
BOOKING HOLDINGS INC			10		8	1,861	203, 358	消費者サ	ービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			314		274	7, 855	858, 161	各種金融		
TRUIST FINANCIAL CORP			322		268	1,622	177, 248	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP			207		163	833	91, 053	各種金融		
BORGWARNER INC			44		50	253	27, 722	自動車・		
JM SMUCKER CO/THE			27		23	317	34, 729	食品・飲	料・タ	バコ
AMERISOURCEBERGEN CORP			37		31	371	40, 629		ア機器	・サービス
ASSURANT INC			13		13	205	22, 498	保険		
AMEREN CORPORATION			63		46	394	43, 120	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER			118		99	851	93, 041	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			141		107	715	78, 126	食品・飲		バコ
HESS CORP			60		58	480	52, 494	エネルギ		
JUNIPER NETWORKS INC			73		73	190	20, 823	テクノロジー	・ハードウ	ェアおよび機器

	其	朝首(前	期末)		当	期	末	
銘	丙	株	数	株	数	評		業 種 等
(7,111+)		PK		PK		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	千円	ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORP F5 NETWORKS INC			66		10	- 220	9E 100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A			13 55		12	230 191	25, 190 20, 874	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC			39		44 34	389	42, 519	// / / · 妖米 ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC			39		98	271	29, 704	グンドリエノ・リーレス 資本財
NETAPP INC			54		45	356	38, 908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP			44		33	276	30, 244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD			152		_	210	50, 244	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC			43		30	862	94, 221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC			35		29	1, 128	123, 325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC			116		96	4, 619	504, 651	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC			62		51	1, 105	120, 830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR			251		224	237	25, 911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A			133		104	740	80, 861	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC			39		34	416	45, 529	運輸
FASTENAL CO			135		110	573	62, 673	資本財
FISERV INC			138		114	1, 293	141, 267	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD			105		_		_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC			338		207	120	13, 141	メディア・娯楽
APPLE INC		1	, 065		3, 401	42, 418	4, 634, 252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP			41		30	370	40, 476	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC			250		212	332	36, 342	銀行
ZIONS BANCORP NA			43		_	_	. –	銀行
COSTAR GROUP INC			9		8	666	72, 822	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC			52		44	779	85, 191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC			29		27	268	29, 352	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC			239		189	272	29, 820	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC			31		_	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV			123		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC			97		91	484	52, 892	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY			56		_	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD			34		28	241	26, 345	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC			16		13	252	27, 635	小売
NOV INC			83		-	_	_	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A			40		33	774	84, 616	食品・飲料・タバコ
NVR INC			0.98		0.73	343	37, 528	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE			11		11	427	46, 696	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A			74		118	779	85, 150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP			34		26	210	22, 965	保険
DISCOVERY INC - A			29		38	128	14, 089	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP			95		81	738	80, 685	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC			33		27	455	49, 774	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			47		44	237	25, 892	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C			103		65	180	19, 720	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC			30		23	600	65, 618	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			58		55	255	27, 922	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN NASDAQ INC			133 28		112 21	1, 243 350	135, 900 38, 242	各種金融 各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A			41		21	350	30, 242	日本 耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN			32		32	280	30, 691	耐久相質別・アハレル メディア・娯楽
AUTOLIV INC			17		32 17	280 180	19, 673	カライノ・娯楽 自動車・自動車部品
			75		68	582	-	
CBRE GROUP INC - A			61		ซช	582	63, 611	不動産

	期首(前	前期末)		当	期	末			
数 柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業種等		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		6		5	712	77, 831	消費者サービス		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		72		59	465	50, 903	食品・飲料・タバコ		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		_		9	288	31, 549	半導体・半導体製造装置		
ARROW ELECTRONICS INC		17		13	159	17, 421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
BROWN & BROWN INC		56		49	257	28, 097	保険		
CUMMINS INC		35		29	757	82, 785	資本財		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		29		26	356	38, 967	商業・専門サービス		
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN		57		_	_	_	各種金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS		14		12	468	51, 223	素材		
RALPH LAUREN CORP		11		_	_	_	耐久消費財・アパレル		
ALLIANT ENERGY CORP		60		46	270	29, 514	公益事業		
HANESBRANDS INC		88		_	_	_	耐久消費財・アパレル		
MASTERCARD INC - A		215		178	6, 428	702, 334	ソフトウェア・サービス		
WESTERN UNION CO		99		81	201	22, 059	ソフトウェア・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC		32		28	293	32, 032	商業・専門サービス		
AERCAP HOLDINGS NV		26		_	_	_	資本財		
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		21		_	_	_	資本財		
IPG PHOTONICS CORP		7		7	153	16, 751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MOSAIC CO/THE		81		72	254	27, 786	素材		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		47		47	81	8, 897	消費者サービス		
HEICO CORP		10		7	98	10, 796	資本財		
TRANSDIGM GROUP INC		11		10	590	64, 519	資本財		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		28		23	378	41, 312	ソフトウェア・サービス		
INSULET CORP		13		13	328	35, 863	ヘルスケア機器・サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC		30		24	652	71, 320	保険		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		118		_	_	_	銀行		
BLACKSTONE GROUP INC/THE		159		134	1, 180	128, 977	各種金融		
TE CONNECTIVITY LTD		84		65	866	94, 639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		86		59	679	74, 226	各種金融		
LULULEMON ATHLETICA INC		26		25	789	86, 211	耐久消費財・アパレル		
WABCO HOLDINGS INC		10		_	_	_	自動車・自動車部品		
MERCADOLIBRE INC		10		8	1, 184	129, 438	小売		
VMWARE INC-CLASS A		17		17	279	30, 516	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP		64		45	266	29, 088	保険		
SEAGEN INC		28		25	382	41,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MASIMO CORP		_		10	223	24, 424	ヘルスケア機器・サービス		
ULTA BEAUTY INC		13		10	325	35, 549	小売		
LKQ CORP		68		57	284	31, 072	小売		
HORMEL FOODS CORP		68		59	274	30, 027	食品・飲料・タバコ		
ESSENTIAL UTILITIES INC		50		50	232	25, 397	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO		31		27	339	37, 061	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		52		41	891	97, 366	資本財		
HUMANA INC		31		26	1, 175	128, 425	ヘルスケア機器・サービス		
NRG ENERGY INC		54		51	175	19, 144	公益事業		
INVESCO LTD		83		83	224	24, 512	各種金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		43		38	294	32, 159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY		26		21	130	14, 284	各種金融		
CONCHO RESOURCES INC		44		-	_	_	エネルギー		
MSCI INC		21		16	725	79, 265	各種金融		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		46		38	215	23, 513	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		373		311	3, 003	328, 145	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES		410		338	7,610	831, 491	ソフトウェア・サービス		

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 信 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業種等
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
KEURIG DR PEPPER INC		_		113	405	44, 320	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP		97		81	146	15, 969	エネルギー
FLOWSERVE CORP		32		_	_	_	資本財
T-MOBILE US INC		102		112	1,507	164, 728	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C		85		58	181	19, 827	メディア・娯楽
RESMED INC		35		27	540	59, 026	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		21		18	417	45, 558	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		60		47	624	68, 198	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		97		82	331	36, 174	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		59		47	420	45, 932	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		18		17	292	31, 941	運輸
PERRIGO CO PLC		31		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP		32		27	317	34, 720	素材
WABTEC CORP		44		37	296	32, 369	資本財
EVERSOURCE ENERGY		78		67	561	61, 391	公益事業
INGREDION INC		14		_	_		食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC		32		28	308	33, 744	素材
EATON VANCE CORP		29		_	_	_	各種金融
DELTA AIR LINES INC		41		31	144	15, 828	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		45		37	568	62, 085	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		37		32	557	60, 902	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		61		49	1,002	109, 551	小売
FORTINET INC		34		26	557	60, 896	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		5		4	601	65, 763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		307		257	1, 427	155, 973	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		69		55	1,078	117, 816	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		64		55	612	66, 885	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		9		8	178	19, 540	資本財
NORDSON CORP		_		11	227	24, 847	資本財
HCA HEALTHCARE INC		64		53	1, 085	118, 642	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		31		_	, –	_	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		158		133	795	86, 878	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A		_		12	138	15, 079	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP		29		25	247	27, 032	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		34		25	263	28, 750	資本財
DEXCOM INC		22		19	637	69, 701	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP		13		_	_	_	資本財
XYLEM INC		41		37	423	46, 281	資本財
ABIOMED INC		10		9	252	27, 597	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC		25		_	_	_	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		12		9	169	18, 529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		40		34	639	69, 873	銀行
ALLEGHANY CORP		3		2	185	20, 244	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		19		21	1, 102	120, 469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		108		83	716	78, 262	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A		577		480	15, 083	1, 647, 857	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		69		60	382	41, 758	公益事業
ALBEMARLE CORP		24		23	369	40, 319	素材
PVH CORP		15		_	=	,	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC		489		397	734	80, 205	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC		86		_	-	-	商業・専門サービス
APTIV PLC		61		52	721	78, 771	自動車・自動車部品
1H 11+ 1LO		0.1		04	121	10, 111	口羽干 口刻牛叩印

特殊 数 株 数 株 数 評 価 類 外貨建金額 邦政検察を譲 「アメリカトル	
方面	銘
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 36 31 176 19, 327 資本財 20 20 20 20 20 20 20 2	(= 1 · · · ·)
SPLUNK INC 39 32 367 40,200 ソフトウェア・サービス 190 160 190 167 167	
HEICO CORP-CLASS A 19 16 192 21,034 資本財 OGE EMERGY CORP 45 45 153 16,739 公益事業 POLARIS INC 13	
OGE ENERGY CORP 45	
POLARIS INC ABBVIE I	
ABBVIE INC	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 15	
SAREPTA THERAPEUTICS INC 15	
TESLA INC CHENTERE ENERGY INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 29 25 331 36,258 各種金融 ZOETIS INC WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17 14 461 50,411 ヘルスケア機器・サービル NEWS CORP - CLASS A 103 81 211 23,119 メディア・娯楽 PERKINELMER INC CAPRI HOLDINGS LTD TWITTER INC 175 159 843 92,157 メディア・娯楽 WORKDAY INC-CLASS A 39 35 800 87,429 ソフトウェア・サービス SERVICENOW INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES—B FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC ALLEGION PLC UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS	
CHENIERE ENERGY INC 147 393 43,003 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 29 25 331 36,258 各種金融 20ETIS INC 114 95 1,629 177,973 [長嘉・バイオウ/ロジー・ライフキイエン	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	
Total Strict To	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17 14 461 50,411 ヘルスケア機器・サービ、 NEWS CORP - CLASS A 103 81 211 23,119 メディア・娯楽 SNAP-ON INC 12 9 234 25,583 資本財 PERKINELMER INC 25 22 325 35,590 極麗・パオテク/ロジー・ライフキイエン (CAPRI HOLDINGS LTD 35 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 「	_
NEWS CORP - CLASS A 103 81 211 23, 119 メディア・娯楽 SNAP-ON INC 12 9 234 25, 583 資本財 PERKINELMER INC 25 22 325 35, 590 腰端・パオテカ/ロジー・ライフキイエン 7人 175 159 843 92, 157 メディア・娯楽 175 159 843 92, 157 メディア・娯楽 175 159 843 92, 157 メディア・娯楽 18 16 249 27, 298 ソフトウェア・サービス 8と 19 17 196, 344 ソフトウェア・サービス 175 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	
SNAP-ON INC	
PERKINELMER INC 25 22 325 35,590 医薬品・バイオテク/ロジー・ライフキイエン	
CAPRI HOLDINGS LTD 175 159 843 92,157 メディア・娯楽 メディア・娯楽 メアトウェア・サービス WORKDAY INC-CLASS A 39 35 800 87,429 ソフトウェア・サービス SERVICENOW INC 45 39 1,797 196,344 ソフトウェア・サービス UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 20 15 241 26,385 △ルスケア機器・サービス ALLEGION PLC 23 19 264 28,875 資本財 25 248 資本財 26,485 27 27 28 27 28 27 28 28	PERKINELMER INC
TWITTER INC JACK HENRY & ASSOCIATES INC WORKDAY INC-CLASS A WORKDAY INC-CLASS A SERVICENOW INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC ALLEGION PLC ALPHABET INC-CL C UNITED RENTALS INC WOYA FINANCIAL INC WESTLAKE CHEMICAL CORP IQVIA HOLDINGS INC ALLY FINANCIAL INC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN COK GLOBAL INC DIAMONDBACK ENERGY INC EYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND-C 175 186 16 249 27, 298	
WORKDAY INC-CLASS A SERVICENOW INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC ALLEGION PLC ALPHABET INC-CL C UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC WESTLAKE CHEMICAL CORP IQVIA HOLDINGS INC ALLY FINANCIAL INC BIT TO SERVICES INC ALLY FINANCIAL INC BIT TO SERVICES INC BIT TO SERVICE INC BIT	TWITTER INC
SERVICENOW INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC ALLEGION PLC UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC WESTLAKE CHEMICAL CORP IQVIA HOLDINGS INC ALLY FINANCIAL INC B1 71 383 41, 943 各種金融 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN CDK GLOBAL INC CDK GLOBAL INC CDK GLOBAL INC SERVICENOW INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 20 15 241 26, 385	JACK HENRY & ASSOCIATES INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC 23 19 264 28,875 資本財 277・ヴェア・サービス 273 19 264 28,875 資本財 277・娯楽 277・グロジー・ライフサイエン 273 19 264 28,875 資本財 277・グロジー・ライフサイエン 274 59 13,713 1,498,225 グディア・娯楽 資本財 277・グロジー・ライフサイエン 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278	WORKDAY INC-CLASS A
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ALLEGION PLC ALLEGION PLC ALPHABET INC-CL C UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC 18 14 480 52,484 資本財 VOYA FINANCIAL INC 34 26 176 19,322 各種金融 WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 素材 IQVIA HOLDINGS INC ALLY FINANCIAL INC 81 71 383 41,943 各種金融 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69 55 671 73,356 High art ービス CDK GLOBAL INC DIAMONDBACK ENERGY INC KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND-C 20 17 466 50,948 7フトウェア・サービス 2条 素材 26 17 18 14 480 52,484 資本財 480 52,484 資本財 480 52,484 資本財 各種金融 第十 480 52,484 資本財 646 176 19,322 各種金融 71 383 41,943 各種金融 17 73,356 17 74 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	SERVICENOW INC
ALLEGION PLC ALPHABET INC-CL C ALPHABET INC-CL C UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS UN	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
ALPHABET INC-CL C 74 59 13,713 1,498,225 メディア・娯楽 WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 素材 69 55 671 73,356 消費者サービス CDK GLOBAL INC 81 71 383 41,945 各種金融 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69 55 671 73,356 消費者サービス DIAMONDBACK ENERGY INC 33 ソフトウェア・サービス KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 46 38 525 57,443 79/ロジ・ハードウェアおよび機 LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52,992 メディア・娯楽	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
UNITED RENTALS INC VOYA FINANCIAL INC VOYA FINANCIAL INC WESTLAKE CHEMICAL CORP 1QVIA HOLDINGS INC 42 37 869 94, 952 医臓・パイオテク/ロジー・ライフサイエン ALLY FINANCIAL INC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69 55 671 73,356 消費者サービス CDK GLOBAL INC DIAMONDBACK ENERGY INC 33 ソフトウェア・サービス KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND—C 52,484 資本財 480 52,484 資本財 480 52,484 資本財 68本金融 71 383 41,943 各種金融 71 383 41,943 各種金融 72 77、プライフサイエン 73、356 消費者サービス 73、356 第費者・サービス 73、356 第費者・サービ	ALLEGION PLC
VOYA FINANCIAL INC 34 26 176 19, 322 各種金融 WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 - - - 素材 IQVIA HOLDINGS INC 42 37 869 94, 952 医薬・パイオテク/ロジー・ライフサイエン ALLY FINANCIAL INC 81 71 383 41, 943 各種金融 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69 55 671 73, 356 消費者サービス CDK GLOBAL INC 25 - - - ソフトウェア・サービス DIAMONDBACK ENERGY INC 33 - - エネルギー KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 46 38 525 57, 443 テクノロジー・ハードウェアおよび機 LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52, 992 メディア・娯楽	
WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 素材 IQVIA HOLDINGS INC 42 37 869 94,952 [[UNITED RENTALS INC
IQVIA HOLDINGS INC 42 37 869 94,952 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン ALLY FINANCIAL INC ALLY FINANCIAL INC 81 71 383 41,943 各種金融 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 69 55 671 73,356 消費者サービス CDK GLOBAL INC 25 - - - ソフトウェア・サービス DIAMONDBACK ENERGY INC 33 - - エネルギー KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 46 38 525 57,443 テクノロジー・ハードウェアおよび機 LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52,992 メディア・娯楽	
ALLY FINANCIAL INC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN CDK GLOBAL INC DIAMONDBACK ENERGY INC KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND-C 81 71 383 41,943 各種金融 73,356 消費者サービス ソフトウェア・サービス - ソフトウェア・サービス エネルギー エネルギー 525 30 485 525 57,443 7ク/ロジ・ハードウェアおよび機	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN CDK GLOBAL INC DIAMONDBACK ENERGY INC KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND-C 69 55 671 73,356 消費者サービス ソフトウェア・サービス - スネルギー エネルギー な 38 525 57,443 テクノロジ・ハードウェアおよび機	
CDK GLOBAL INC 25 - - - ソフトウェア・サービス DIAMONDBACK ENERGY INC 33 - - - エネルギー KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 46 38 525 57, 443 テクノロジ・ハードウェアおよび機 LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52, 992 メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC 33 - - - エネルギー KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN LIBERTY BROADBAND-C 46 38 525 57,443 テクノロジ・ハードウェアおよび機 よび機 52,992 メディア・娯楽	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 46 38 525 57,443 テクノロジ・ハードウェアおよび機 LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52,992 メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C 25 30 485 52,992 メディア・娯楽	
TLIDEKTY DKUADDAND=A 1 = 1 51 871 9. buzエメラメノ・喧楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 27 22 397 43,381 メディア・娯楽	
TARE-IND INTERACTIVE SUFFINE 27 22 397 45,361 ケノイノ・娱来 0WENS CORNING 22 23 25,564 資本財	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 47 消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC 23 18 617 67,458 ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL 138 108 496 54, 227 各種金融	
QORVO INC 25 22 388 42,465 半導体・半導体製造装置	
10NIS PHARMACEUTICALS INC 30 108 11,801 医薬品・バイオテリ ロジー・ライフ ロジー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ	·
ARTHUR J GALLAGHER & CO 44 40 585 63, 932 保険	
ACUITY BRANDS INC 9 資本財	
JONES LANG LASALLE INC 11 不動産	
ARAMARK 53 41 152 16,714 消費者サービス	-
CITIZENS FINANCIAL GROUP 104 89 436 47, 643 銀行	
LEAR CORP 14 12 228 25,000 自動車・自動車部品	LEAR CORP
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27 24 329 35,997 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 55 42 134 14,713 素材	AXALTA COATING SYSTEMS LTD
TARGA RESOURCES CORP 51 エネルギー	TARGA RESOURCES CORP

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘			1-11-	446	評		業 種 等
	株	数	株	数	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	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		8		8	103	11, 262	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC		22		_	_		小売
WESTROCK CO		54		51	301	32, 975	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		159		136	596	65, 117	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		267		222	5, 450	595, 424	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC		12		11	504	55, 164	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		11		10	320	35, 059	ソフトウェア・サービス
						*	
ZILLOW GROUP INC - C		28		29	314	34, 335	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC		_		44	404	44, 216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		314		243	392	42, 826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO		1		1	107	11,778	運輸
CDW CORP/DE		34		28	472	51, 583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		-		10	255	27, 957	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC		12		11	373	40, 829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP		40		35	266	29, 096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		44		39	415	45, 410	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		40		35	285	31, 212	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC		13		_	_	_	メディア・娯楽
ZENDESK INC		_		24	330	36, 057	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A		14		14	436	47, 650	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		48		_	_	, –	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		41		31	128	13, 992	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP -RIGHT		5		_	_	- 10,002	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		16		21	88	9, 647	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		51		39	175	19, 151	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC		10		39 8	249	27, 294	
						*	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		5		4	270	29, 517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		9		7	344	37, 610	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		36		28	1, 905	208, 127	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		20		17	897	98, 088	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP		28		24	169	18, 471	資本財
UGI CORP		44		40	177	19, 445	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		50		38	229	25, 091	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		74		57	396	43, 359	資本財
IHS MARKIT LTD		93		75	773	84, 495	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		57		47	350	38, 257	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		18		18	180	19, 754	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC		_		12	291	31, 864	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC		86		71	241	26, 355	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		35		29	228	24, 987	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		13		12	160	17, 499	保険
TELEFLEX INC		11		8	347	38, 011	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR		8		_	J11	50,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC		89					エネルギー
				-	- 070	74 170	• •
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		31		26	678	74, 176	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		27		27	820	89, 608	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		26		20	225	24, 616	各種金融
SNAP INC - A		184		184	994	108, 664	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO		62		-	_	_	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		30		24	152	16, 613	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		18		13	177	19, 358	保険
HD SUPPLY HOLDINGS INC		34		_			資本財

	期首(前	前期末)	<u> </u>	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	ζ	評 信 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)		百株	百村	株	千アメリカドル	千円	
ROLLINS INC		33	3	37	131	14, 341	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC		21]	18	263	28, 756	運輸
FAIR ISAAC CORP		_		5	287	31, 446	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		160	13	37	347	37, 944	エネルギー
OKTA INC		25	2	23	541	59, 118	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		178	10	04	884	96, 624	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		26	2	25	120	13, 183	運輸
BLACK KNIGHT INC		34	2	28	201	21, 998	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A		85	7	76	1, 537	167, 944	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP		84	8	82	135	14, 837	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		86	7	74	353	38, 616	資本財
NOVOCURE LTD		_]	18	327	35, 726	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC		_		9	456	49, 875	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		8		8	329	36, 010	ソフトウェア・サービス
PTC INC		26	2	22	291	31, 872	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		_]	14	239	26, 179	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		95	8	80	3, 576	390, 696	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		56	4	42	266	29, 160	公益事業
ALTICE USA INC- A		34	4	45	164	18, 013	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		_		8	441	48, 277	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		5		5	116	12, 725	保険
DOCUSIGN INC		23	3	36	698	76, 348	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC		_	2	22	302	32, 996	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		129	10	05	3, 111	339, 888	素材
WIX. COM LTD		11]	10	247	26, 996	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		97	8	81	272	29, 798	各種金融
BURLINGTON STORES INC		15]	13	443	48, 400	小売
KKR & CO INC		119	10	06	583	63, 724	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		89	8	89	315	34, 464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP		90	7	72	1, 896	207, 164	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		33	5	50	488	53, 363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC		10]	10	291	31, 860	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		84	5	59	223	24, 409	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		46	3	36	133	14, 542	メディア・娯楽
DOW INC		181	14	47	1,014	110, 793	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		_	3	38	1, 204	131,600	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC		_]	17	218	23, 829	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		48	5	59	158	17, 283	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		19	1	17	328	35, 900	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		104	19	91	945	103, 287	運輸
CORTEVA INC		192	14	44	646	70, 613	素材
AMCOR PLC		382		98	358	39, 144	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		_	3	37	735	80, 388	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		_		86	359	39, 251	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		_]	19	155	16, 963	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP	1	45	-	-	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC		22		22	726	79, 322	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		32		28	230	25, 130	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	1	_		37	311	34, 050	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		65		01	597	65, 308	メディア・娯楽
CABLE ONE INC		_		1	185	20, 275	メディア・娯楽
CARVANA CO]	12	276	30, 234	小売

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評		業 種 等
	1木	奴	休 数	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	
CHEWY INC - CLASS A		_	16	114	12, 531	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A		_	46	449	49, 143	耐久消費財・アパレル
ETSY INC		_	26	430	47, 059	小売
AVANTOR INC		_	102	318	34, 832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		_	56	894	97, 711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A		_	13	200	21, 943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC		_	28	249	27, 278	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC		_	35	167	18, 268	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		_	41	295	32, 288	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A		17	14	357	39, 064	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		30	25	240	26, 247	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		338	298	277	30, 315	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP		124	97	179	19,629	各種金融
PPD INC		_	26	119	13, 100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC		_	12	361	39, 539	資本財
AON PLC-CLASS A		55	45	1, 151	125, 766	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		93	80	622	67, 971	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		187	161	702	76, 792	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		_	31	176	19, 301	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE		_	33	138	15, 156	各種金融
CATALENT INC		_	35	358	39, 201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		_	49	681	74, 506	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP		_	16	397	43, 477	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		_	4	105	11, 498	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC		_	27	114	12, 544	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		_	37	148	16, 173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC		_	260	403	44, 032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A		_	37	160	17, 559	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC		_	23	303	33, 205	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A		_	11	152	16, 606	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		_	166	740	80, 930	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		_	47	473	51, 676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		280	185	88	9, 620	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		53	100	_	3,020	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		53 51	44	287	31, 356	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		80	44	201	31, 330	食品・生活必需品小売り
	7	2,003	62, 982	721, 434	78, 816, 675	良田・生荷必需師が近り
小 計 株 数 · 金 額	 '	602	593	721, 434	<68.1%>	
(カナダ)	1	002	555	千カナダドル	<00.1/0/	
ROYAL BANK OF CANADA		342	285	3, 500	315, 679	銀行
IMPERIAL OIL LTD		60	42	160	14, 500	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		44	34	386	34, 858	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		224	185			エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		94	185 74	1, 112 456	100, 355 41, 129	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		154	121	456 788		电気囲信リーにス 保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B			92	788 261	71, 082 23, 601	素材
BARRICK GOLD CORP		113 424	363	1, 082	23, 601 97, 573	素材
BCE INC		33	26	1, 082	13, 935	糸州 電気通信サービス
		33			-	
BALLARD POWER SYSTEMS INC		100	48	1 572	8,076	資本財
BANK OF MONTREAL		160	129	1, 573	141, 909	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		305	256	1, 518	136, 926	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		292	242	1, 918	172, 976	銀行

	期首	(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		面 額	業 種 等
(カナダ)		百株	百株	外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
BAUSCH HEALTH COS INC		⊟ 1/3K 67	63	230	20, 825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		60	60	214	19, 384	資本財
CAMECO CORP		75	69	161	14, 546	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		45	- 09	101	14, 540	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		108	88	1, 177	106, 161	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		301	242	973	87, 764	エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN NATURAL RESOURCES		172	142	1, 831	165, 160	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		13	10	206	18, 629	小売
ENBRIDGE INC		489	404	1,860	167, 717	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		6	5	309	27, 871	保険
CGI INC		60	43	459	41, 456	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		23	23	103	9, 338	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		44	31	229	20, 732	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		470	386	961	86, 700	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		66	59	684	61, 712	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		80	68	627	56, 612	銀行
ONEX CORPORATION		21	14	120	10, 856	各種金融
POWER CORP OF CANADA		138	116	448	40, 416	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		112	90	320	28, 922	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC		380	294	814	73, 432	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		16	16	196	17, 737	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		34	135	1, 283	115, 703	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		58	51	445	40, 215	素材
KINROSS GOLD CORP		328	214	207	18, 717	素材
GREAT-WEST LIFECO INC		56	56	208	18, 809	保険
TMX GROUP LTD		_	11	145	13, 153	各種金融
METHANEX CORP		13	_	_	_	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC		42	42	176	15, 924	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		57	42	165	14, 951	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		131	109	112	10, 172	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP		114	114	300	27, 137	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		163	122	340	30, 725	素材
YAMANA GOLD INC			229	144	13, 008	素材
FORTIS INC		104	98	538	48, 513	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		220	168	734	66, 199	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		162	118	155	14, 023	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		401	36	144	13, 010	素材
TORONTO-DOMINION BANK FRANCO-NEVADA CORP		431	363	3, 179	286, 697	銀行
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		46 109	37	663	59, 836 46, 746	素材素材
EMPIRE CO LTD 'A'		37	91 37	518 151	13, 685	条例 食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		34	34	119	10, 813	公益事業
METRO INC/CN		69	54 51	294	26, 580	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		67	55	304	27, 489	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		34	30	473	42, 691	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		- 54	22	164	14, 800	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		224	233	223	20, 148	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		125	114	444	40, 055	エネルギー
DOLLARAMA INC		70	60	320	28, 906	小売
KEYERA CORP		51	51	153	13, 878	エネルギー
ALTAGAS LTD		63	63	152	13, 758	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		14	14	61	5, 544	公益事業
315 051100 1		- 11	11	. 01	0,011	· · · · / · · · · · ·

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 促	插 額	業 種 等
	1本	奴	杯	奴	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	
INTER PIPELINE LTD		98		98	175	15, 835	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		36		_	_	_	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		5		4	691	62, 360	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		70		58	481	43, 418	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		15		18	164	14, 836	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		31		30	206	18,602	素材
HYDRO ONE LTD		80		67	201	18, 202	公益事業
EMERA INC		58		49	275	24, 875	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A		25		22	3, 122	281, 536	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		142		109	791	71, 338	素材
WSP GLOBAL INC		24		24	325	29, 312	資本財
CANOPY GROWTH CORP		49		49	135	12, 234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE		47		_	_	, –	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC		22		22	155	14, 005	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		60		51	266	24, 032	素材
CRONOS GROUP INC		44		_	_	, –	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B		40		40	131	11,869	メディア・娯楽
B2GOLD CORP		_		238	149	13, 520	素材
AIR CANADA		30		30	77	7, 019	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		116		106	196	17, 701	公益事業
PARKLAND CORP		33		33	131	11, 819	エネルギー
SSR MINING INC		_		48	107	9, 699	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		_		25	129	11,671	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		_		8	155	14, 004	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		_		40	154	13, 958	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC		_		36	143	12, 974	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		_		15	153	13, 869	資本財
株 数 · 全 類		8, 875		8, 143	45, 793	4, 129, 185	東 不利
小 計 然 	†	80		87	- 10, 100	<3.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)					千ユーロ	10.0707	
COMMERZBANK AG		253		192	123	16, 474	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		522		404	469	62, 525	各種金融
SIEMENS AG-REG		184		153	2,046	272, 384	資本財
RWE AG		139		132	421	56, 088	公益事業
BASF SE		220		183	1, 234	164, 344	素材
VOLKSWAGEN AG		6		6	177	23, 593	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		219		170	1, 235	164, 480	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		47		34	321	42, 807	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE		559		448	469	62, 512	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		79		66	553	73, 594	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		236		196	1, 094	145, 600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		99		82	1, 771	235, 787	保険
CONTINENTAL AG		25		22	260	34, 640	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		294		258	797	106, 186	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		37		30	256	34, 187	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		58		58	63	8, 483	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG		243		197	1, 008	134, 234	運輸
SAP SE		235		209	2, 346	312, 209	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		47		36	510	67, 907	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		51		39	264	35, 245	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		9		_			運輸
ADIDAS AG		43		38	1, 120	149, 111	耐久消費財・アパレル
חות	1	40		50	1, 120	140, 111	1017ペロ貝パ ノ ハマル

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業	種	等
(ユーロ…ドイツ)		百株	-	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円			
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		795		671	1, 113	148, 218	電気通信	ナービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		34		27	647	86, 157	保険	, ,,	
THYSSENKRUPP AG		91		_	- 011	- 00, 137	素材		
BEIERSDORF AG		23		18	175	23, 297	家庭用品。	パーソヨ	- ル田.思
HEIDELBERGCEMENT AG		37		31	227	30, 290	素材	· / · /)	/ V / TI DD
MERCK KGAA		30		24	355	47, 357	医薬品・バイオテ	h 1 n i j 5 d	フサイエンフ
VOLKSWAGEN AG-PREF		45		36	779	103, 719	自動車・日		
PUMA SE		17		19	180	24, 059	耐久消費則		
LANXESS AG		21		16	99	13, 229	素材	4 - 7 / 1	- / レ
FRESENIUS SE & CO KGAA		98		88	391	52, 103	糸竹 ヘルスケブ	7 1884 12 . 4	- レフ
HOCHTIEF AG		5		5	37	4, 990	資本財	7交合 ツ	
DEUTSCHE WOHNEN SE				70		-			
GEA GROUP AG		85 26		26	313	41, 668	不動産 資本財		
		36			91	12, 137	- 1		
SYMRISE AG		29		26	275	36, 676	素材		
HENKEL AG & CO KGAA		23		20	163	21, 820	家庭用品		ル用前
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		20		27	92	12, 343	電気通信 *	ナーヒス	
RATIONAL AG		- 10	(0.99	74	9, 889	資本財	그 41 그 선생	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		13		13	96	12, 883	自動車・日	ョ 朝 単 前 は	Ò
HANNOVER RUECK SE		14		11	167	22, 353	保険		
BRENNTAG SE		36		31	237	31, 661	資本財	- 1/2/ 1171 1	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9		9	131	17, 450	ヘルスケブ	「機器・サ	ービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF		14		14	61	8, 127	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		199		140	35	4, 658	電気通信	ナービス	
LEG IMMOBILIEN SE		_		13	152	20, 339	不動産		
VONOVIA SE		129		106	545	72, 636	不動産		
EVONIK INDUSTRIES AG		54		37	107	14, 293	素材		
ZALANDO SE		30		31	267	35, 661	小売		
COVESTRO AG		41		34	189	25, 216	素材		
UNIPER SE		42		37	112	15, 017	公益事業		
METRO AG		48		_	_	_	食品・生活	古必需品な	小売り
KION GROUP AG		14		14	122	16, 270	資本財		
MTU AERO ENGINES AG		15		11	232	30, 946	資本財		
WIRECARD AG		27		_	_	_	ソフトウェ	ェア・サー	-ビス
DELIVERY HERO SE		24		24	248	33, 101	小売		
SCOUT24 AG		_		20	130	17, 364	メディア		
SARTORIUS AG-VORZUG		8		7	302	40, 258	ヘルスケブ		
SIEMENS HEALTHINEERS AG		32		53	247	32, 915			
NEMETSCHEK SE		_		13	77	10, 268	ソフトウェ		
BECHTLE AG		_		5	82	11,006	ソフトウェ	ェア・サー	-ビス
KNORR-BREMSE AG		11		16	165	22,001	資本財		
HELLOFRESH SE		_		31	224	29, 905	小売		
TEAMVIEWER AG		_		31	94	12, 578	ソフトウェ	ェア・サー	-ビス
SIEMENS ENERGY AG		_		84	209	27, 884	資本財		
小 計 株 数 ・ 金 額	<u> </u>	5, 783	4,	870	25, 812	3, 435, 160			
路 枘 数 < 比 率 >		57		61	_	<3.0%>			
(ユーロ…イタリア)									
ASSICURAZIONI GENERALI		248		221	385	51, 351	保険		
INTESA SANPAOLO		3, 511		246	763	101, 604	銀行	,	
TELECOM ITALIA SPA		2,070	2,	070	89	11, 974	電気通信		
ENI SPA		623		506	516	68, 708	エネルギー	-	
UNICREDIT SPA		528		410	418	55, 753	銀行		
ENEL SPA]	1,942	1,	638	1, 305	173, 716	公益事業		

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評		業 種 等
	7PK	~~		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	同志日 メノユニカリーパーニノマルノーショ
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	22	103	13, 739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		105	90	139	18, 568	運輸
MEDIOBANCA SPA		154	106	103	13, 738	銀行
SNAM SPA		581	396	190	25, 318	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		1, 411	868	40	5, 393	電気通信サービス
LEONARDO SPA		89	- 077	170		資本財
TERNA SPA		343	277	172	22, 903	公益事業
PRYSMIAN SPA		58	49	138	18, 394	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		139		_	- C 050	食品・飲料・タバコ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		110	56	52	6, 956	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		116	116	130	17, 368	保険
FINECOBANK SPA		128	121	163	21, 731	銀行
MONCLER SPA		43	35	187	24, 907	耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA		94		- 05	- 11 005	自動車・自動車部品
DIASORIN SPA		_	6	85	11, 365	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		_	23	81	10, 893	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		- 015	89	139	18, 613	ソフトウェア・サービス
小計構数・金額		12, 215	10, 354	5, 207	693, 001	
第		19	20		<0.6%>	
(ユーロ・・・フランス)		40	20	404	F2 900	白動市,白動市如日
MICHELIN (CGDE)		40	33	404	53, 860	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		66	55	3, 440	457, 922	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA		141	390	870	115 076	自動車・自動車部品 保険
AXA SA		455			115, 876	*****
DANONE CARRETOUR CA		147	124	723	96, 341	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		140	123	214	28, 523	食品・生活必需品小売り
VIVENDI INGENICO GROUP		198 12	171	497	66, 222	メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
		189	155	405	F2 020	銀行
SOCIETE GENERALE SA AIR LIQUIDE SA		112	155 95	1, 307	53, 939 174, 025	素材
TOTAL SE		577	504	1, 937	257, 896	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		117	102	1, 937 548	73, 048	資本財
VINCI SA		123	102	966	128, 586	資本財
SANOFI		270	226	1, 967	261, 776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		123	108	274	36, 559	公益事業
L' OREAL		60	50	1, 775	236, 298	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		36	36	1, 775	15, 478	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		131	108	1, 364	181, 579	資本財
BNP PARIBAS		265	225	1, 262	167, 962	銀行
ESSILORLUXOTTICA		67	57	785	104, 573	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE		38	33	500	66, 652	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		36 14	33	500	00, 002	食品・生活必需品小売り
VALEO SA		54	40	102	13, 686	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		7	6	650	-	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		28	16	128	86, 608 17, 139	消費者サービス
KERING		28 18	15	1, 062	141, 442	耐気消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		33	27	1, 062	66, 224	
ATOS SE		23	16	90	12, 036	ソフトウェア・サービス
ORANGE		499	395	410	54, 636	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		36	36	54	7, 285	電気通信サービス 保険
SAFRAN SA		76	64	753	100, 319	資本財
		40	40	131	17, 485	自動車・自動車部品
RENAULT SA		40	40	131	17,485	日 劉 半 * 日 劉 半 部 的

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	斯 額 期 邦貨換算金額	業 種 等
(ユーロ…フランス)		百株	-	百株	千ユーロ	77.貝茨昇亚顿 千円	
PUBLICIS GROUPE		56		44	240	32, 032	メディア・娯楽
JCDECAUX SA		20		_	_	, –	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		52		41	134	17, 920	資本財
THALES SA		24		21	178	23, 764	資本財
PERNOD RICARD SA		51		43	759	101, 050	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		255		216	262	34, 907	銀行
ENGIE		430		366	481	64, 086	公益事業
ALSTOM		47		52	233	31,034	資本財
ARKEMA		17		12	136	18, 194	素材
LEGRAND SA		70		51	445	59, 319	資本財
SCOR SE		32		25	70	9, 317	保険
ADP		6		6	73	9, 831	運輸
EDF		130		125	144	19, 288	公益事業
NATIXIS		225		225	91	12, 241	各種金融
WENDEL		6		6	72	9, 678	各種金融
BUREAU VERITAS SA		66		66	163	21, 732	商業・専門サービス
EURAZEO SE		9		9	64	8,618	各種金融
SUEZ		71		71	141	18, 883	公益事業
EIFFAGE		24		14	128	17, 060	資本財
ILIAD SA		5		3	44	5, 944	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		44		_	_		メディア・娯楽
ORPEA		_		11	123	16, 434	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX		10		7	73	9, 773	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		91		85	113	15, 076	運輸
EDENRED		59		50	224	29, 940	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU		5		4	70	9, 386	食品・飲料・タバコ
BOLLORE		225		133	55	7, 445	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		0.63	(0.63	60	8,023	資本財
SEB SA		6		3	53	7, 150	耐久消費財・アパレル
IPSEN		8		8	71	9, 525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		15		9	68	9, 177	各種金融
FAURECIA		18		18	81	10,886	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		13		11	347	46, 288	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		20		20	119	15, 843	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		7		5	202	26, 930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		28		48	357	47, 636	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		_		20	92	12, 276	消費者サービス
小計株数・金額		6,312	5,	, 215	29, 235	3, 890, 696	
3 銘 柄 数 < 比 率 >		67		64	_	<3.4%>	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N. V.		56		47	182	24, 229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		252		209	281	37, 494	資本財
STELLANTIS NV		245		401	591	78, 767	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		-		100	101	13, 529	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		28		26	433	57, 702	自動車・自動車部品
EXOR NV		25		22	149	19, 881	各種金融
AIRBUS SE		137		118	1, 122	149, 327	資本財
STMICROELECTRONICS NV		164		131	383	50, 982	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		66		53	413	54, 967	商業・専門サービス
UNILEVER NV		352		-	_	_	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV		834		678	189	25, 265	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		46		37	386	51, 441	素材

	期首(前期末) 当 期 末				末		
銘 柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(ユーロ…オランダ)		百株		百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
HEINEKEN NV		61		53	533	71, 002	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		218		181	828	110, 239	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV		372		358	139	18, 601	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		276		221	529	70, 451	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		27		21	131	17, 443	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		25		23	195	25, 955	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		42		35	527	70, 264	素材
ING GROEP NV		1,002		779	845	112, 474	銀行
ASML HOLDING NV		102		85	4, 329	576, 109	半導体・半導体製造装置
VOPAK		15		15	59	7, 883	エネルギー
NN GROUP NV		90		60	261	34, 796	保険
ALTICE EUROPE NV		154		_	_	- 01,100	電気通信サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		87		87	94	12, 547	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		_		9	231	30, 852	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		2		3	613	81, 658	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY		28		25	181	24, 189	小売
PROSUS NV		115		97	805	107, 258	小売
JDE PEET'S NV		_		12	39	5, 193	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE		_		9	200	26, 729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株 数 • 全 額		4,837		3, 907	14, 782	1, 967, 241	BEACH TAYYYYY YIYYI
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	 	27		29	- 11,102	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						111.707	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		48		49	128	17, 098	資本財
ENDESA SA		72		72	166	22, 172	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		62		45	117	15, 588	資本財
IBERDROLA SA		1, 459		1, 229	1, 385	184, 353	公益事業
TELEFONICA SA		1, 140		1,022	425	56, 659	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		4, 098		3, 470	1, 142	152, 077	銀行
BANKINTER SA		150		_		_	銀行
REPSOL SA		336		308	336	44, 736	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,670		1,366	682	90, 812	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		62		62	133	17, 783	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		262		217	696	92, 705	小売
MAPFRE SA		335		_	_	_	保険
FERROVIAL SA		113		96	229	30, 532	資本財
ENAGAS SA		51		48	93	12, 395	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		101		75	122	16, 274	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,272		_	_	. –	銀行
CAIXABANK SA		784		941	263	35, 123	銀行
GRIFOLS SA		70		59	138	18, 458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		104		91	537	71, 511	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA		331		_	_	. –	銀行
AENA SME SA		16		14	202	26, 975	運輸
CELLNEX TELECOM SA		60		66	306	40, 791	電気通信サービス
株 数 ・ 金 額]	12,607		9, 238	7, 108	946, 052	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	<u> </u>	22		18		<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)							
GALAPAGOS NV		10		10	59	7, 974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		45		36	192	25, 605	保険
UCB SA		29		25	196	26, 186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		19		22	199	26, 500	各種金融
UMICORE		44		36	183	24, 384	素材

	期首(前]期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等
(P14		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株 12		百株 12	千ユーロ	千円 8,615	食品・生活必需品小売り
COLRUYT SA KBC GROUP NV		61		47	64 321	42, 727	銀行
SOLVAY SA		23				21, 231	素材
PROXIMUS		37		14 37	159	21, 231 8, 575	系材 電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		10		31	64	8, 575	电式 通信 リー こ へ メディア・娯楽
SOFINA		10		3	117	15, 651	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		180		150	117 915	-	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		160		7	67	121, 886 8, 979	
	-	474		406			公益事業
小 計 <u>株 数 · 金 額</u>	 			406 12	2, 542	338, 318	
		11		12		<0.3%>	
ERSTE GROUP BANK AG		73		56	193	25, 782	銀行
VERBUND AG		17		13	91	12, 235	公益事業
OMV AG		35		29	132	17, 697	エネルギー
VOESTALPINE AG		27		17	62	8, 317	素材
ANDRITZ AG		13		- 11	02	0, 517	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		29		29	57	7, 658	銀行
							现代1 J
小 計 <u>株 数 ・ 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	 	196 6		145 5	538	71, 690 <0.1%>	
<u>* **********************************</u>		O		9		< 0. 1 76 Z	
AROUNDTOWN SA		270		204	135	18, 007	不動産
TENARIS SA		110		110	104	13, 868	エネルギー
SES		81		81	51	6, 787	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC		2		26	220	29, 375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		154		136	347	46, 198	素材
		619		559	858	114, 237	米 何
小 計 <u>株 数 ・ 金 額</u>		5		5	- 656	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		- 0				VO. 1702	
NOKIA OYJ		1, 403		1, 158	475	63, 340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		132		116	175	23, 390	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		29		_	_		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		129		101	324	43, 182	素材
FORTUM OYJ		97		92	209	27, 917	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		_		54	149	19, 869	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B		81		69	457	60, 924	資本財
NELES OYJ		21		_	_		資本財
SAMPO OYJ-A SHS		119		91	374	49, 847	保険
WARTSILA OYJ ABP		104		68	72	9, 582	資本財
ELISA OYJ		32		32	155	20, 751	電気通信サービス
NESTE OYJ		95		87	450	59, 899	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		21		18	69	9, 198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株 数 · 全 類		2, 268		1,890	2, 914	387, 904	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	Ť	12		11		< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A		37		33	369	49, 141	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		33		32	240	32, 040	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		19		31	449	59, 822	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW		0.4		_	_	_	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC		233		_	_	_	銀行
AIB GROUP PLC		200		_	_	_	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		57		49	214	28, 554	素材

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	188	155	636	84, 705	素材
小 計 株 数 ・ 金 額	771	302	1,910	254, 264	
路 枘 数 < 比 率 >	8	5	_	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)		504	0.00	0.4 501	八头本學
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	574	564	260	34, 701	公益事業
JERONIMO MARTINS	54	54	86	11, 566	食品・生活必需品小売り エネルギー
GALP ENERGIA SGPS SA 株数・金額	133 762	110 730	110 457	14, 659 60, 926	エイルキー
/\\ at	3	3	407	<0.1%>	
掛 粉 · 全 類	46, 849	37, 621	91, 369	12, 159, 495	
ユーロ計 - 1 -	237	233	J1, 303 —	<10.5%>	
(イギリス)	201	200	千イギリスポンド	<10.070>	
BARCLAYS PLC	4, 413	3, 458	615	95, 000	銀行
BP PLC	4,871	4,072	1, 255	193, 657	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17, 613	14, 126	677	104, 489	銀行
ASTRAZENECA PLC	315	262	2,084	321, 529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	101	79	121	18, 666	資本財
NEXT PLC	28	28	227	35, 149	小売
DIAGEO PLC	563	468	1, 568	241, 946	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	745	615	319	49, 323	資本財
UNILEVER PLC	267	526	2, 253	347, 633	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	2, 366	1,607	372	57, 472	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	462	382	702	108, 411	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	377	_	_	_	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	170	142	903	139, 407	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	95	76	190	29, 324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	618	518	765	118, 039	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1, 570	1, 211	335	51, 776	保険
SAGE GROUP PLC/THE	262	218	143	22, 071	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	4, 866	4,070	1, 804	278, 329	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	551	458	1, 275	196, 718	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC	165 28	121 28	119 99	18, 428 15, 296	公益事業 各種金融
NATWEST GROUP PLC	1, 197	1,000	198	30, 560	銀行
BHP GROUP PLC	502	420	900	138, 818	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	229	180	295	45, 543	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	280	256	246	38, 090	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	1, 333	_	_	-	公益事業
BT GROUP PLC	1, 966	1,875	322	49, 758	電気通信サービス
SSE PLC	242	198	300	46, 290	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	636	570	286	44, 117	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	409	1,673	173	26, 682	資本財
COMPASS GROUP PLC	380	353	525	81, 047	消費者サービス
KINGFISHER PLC	420	430	162	24, 987	小売
PEARSON PLC	204	153	129	20, 045	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	51	47	119	18, 367	公益事業
RIO TINTO PLC	270	224	1, 355	209, 116	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	1, 197	999	1, 366	210, 700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	235	201	243	37, 602	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	6, 387	5, 287	668	103, 085	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	559	559	102	15, 849	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	433	313	82	12, 688	食品・生活必需品小売り

特別		期首	(前期末)	当	期	末	
日本	銘	株	数	株 数			業 種 等
JAVINA PIC	((*)	P1.					
JOHNSON MATTHEY PLC					1		/U PA
RENTOKIL INITIAL PLC							
RSA INSURANCE GROUP PIC 1244 211 144 22.312 (保険 milt TREAD PIC 32 35 5 107 16.553							
### MITHERAD PLC							
MATIONAL CRID PLC							
BIANZL PLC							
ANGLO AMERICAM PLC							
INTEREC R GROUP PLC 88 79 167 25.817 高楽・専門サービス							
BURBEREY GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 51 35 169 26, 206 1							
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU							
PERSIMINON PLC							
MEGITT PLC							
ITY PLC				69	199	30, 714	
LONDON STOCK EXCLANGE GROUP 78				_	_	_	21177
BERRELEY GROUP HOLDINGS/THE BARRAIT DEVELOPMENTS PLC 232 188 141 21, 810 前久消費財・アパレル MR STEPHEW PLC 208 163 266 38,026 ペルスケア機器・サービス TAYLOR WIMPEY PLC 780 780 134 20,698 前久消費財・アパレル ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 984 823 1,136 175,245 エネルギー ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 914 742 984 151,767 エネルギー STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 517 438 116 17,913 高葉・大ルで エネルギー STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 103 99 189 29,258 高葉・材 MR STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 103 99 189 29,258 高素材 高葉・本門サービス ANTOFAGASTA PLC 103 99 189 29,258 素材 6 127 19,613 素材				- 61	451	CO 704	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITH & NEPHEW PLC TAYLOR WIMPEY PLC 780 780 780 134 20,698 臓人消費財・アパレル ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS SOYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS STANDARD LIFE ABERDÉEN PLC 517 438 116 17,913 64金 を							
SMITH & NEPHEW PLC TAYLOR WIMPEY PLC TAYLOR WI							
TAYLOR WIMPEY PLC 780							
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL DUTCH SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL DUTCH						-	
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B SHS STANDARD LIFE ABERDEEN PLC STANDARD						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 1517 438 116 17,913 各種金融 17,913 各種金融 17,913 各種金融 17,913 各種金融 17,913 8,988 前業・専門サービス 17,913 17,9							
EXPERIAN PLC							
MONDI PLC 103 99 189 29,258 素材 29,258 素材 59 6							
WEIR GROUP PLC/THE 59 優本財 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 77 76 172 26,550 食品・飲料・タバコ ANTOFAGASTA PLC 108 81 127 19,613 素材 ADMIRAL GROUP PLC 42 125 19,354 保険 FRESNILLO PLC - 32 29 4,513 素材 ST JAMES'S PLACE PLC 128 110 147 22,740 各種金融 (日本の本) ASSOCIATED RESPONSE PLC 2,603 1,988 623 96,216 素材 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17 14 175 27,143 資本財 FWRAZ PLC 117 117 77 12,001 素材 FWRAZ PLC 117 117 77 12,001 素材 GROWN PLC 67 61 103 16,030 各種金融 (CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29,782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1,130 917 144 22,312 資本財 (COCA-COLA HBC AC-DI 49 39 98 15,264 食品・飲料・タバコ DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC 112 87 439 67,784 資本財 HINDUSTRIES PLC 112 87 439 67,784 資本財 日本日本の子のより PLC 112 87 439 67,784 資本財 日本日本の子のより PLC 115 90 177 27,336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 105 90 177 27,336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 121 122 18,935 メディア・娯楽 ウスコ (日本日本の子のより PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス 1NFORMA PLC 1316 121 187 28,910 消費者サービス 1NFORMA PLC 1310 314 169 26,177 保険 資本財 (保険 資本財 FREGUSON PLC 154 46 439 67,740 資本財 (保険 資本財 MRG PLC 1DS 790 17, 14,092 小売 (保険 資本財 MRG PLC 1DS 790 17,092 小売 14,092 小売 19,644 各種金融 1DS PORTS FASHION PLC 102 91 14,092 小売 19,644 各種金融 1DS PORTS FASHION PLC 102 91 14,092 小売 14							
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ANTOFAGASTA PLC 108 81 127 19,613 素材 ADMIRAL GROUP PLC 42 42 125 19,354 保険 FRESNILLO PLC - 32 29 4,513 素材 ST JAMES'S PLACE PLC 128 110 147 22,740 各種金融 FRENCACORE PLC 2,603 1,988 623 96,216 資本財 EVRAZ PLC 117 14 175 27,143 資本財 EVRAZ PLC 117 117 77 12,001 素材 EVRAZ PLC 117 117 77 12,001 表核企融 EVRAZ PLC 117 117 77 12,001 表材 EVRAZ PLC 117 117 77 12,001 表材 EVRAZ PLC 117 14 175 29,782 素材 EURAGEAVES LANSDOWN PLC 67 61 103 16,030 各種金融 CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29,782 素材 ELROSE INDUSTRIES PLC 1,130 917 144 22,312 資本財 COCA-COLA HBC AG-DI 49 39 98 15,264 日上田 22,312 資本財 AVEVA GROUP PLC 15 28 80 12,470 ソフトウェア・サービス ASHTEAD GROUP PLC 112 87 439 67,784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC - 35 84 13,023 長島・バイテクノロゲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				-	103	23, 236	
ANTOFAGASTA PLC ADMIRAL GROUP PLC 42 42 125 19,354 保険 FRESNILLO PLC 5T JAMES'S PLACE PLC GLENCORE PLC GLENCORE PLC SPIRAX—SARCO ENGINEERING PLC 17 14 175 27,143 資本財 EVRAZ PLC 117 117 77 12,001 素材 HARGREAVES LANSDOWN PLC 667 61 103 16,030 各種金融 CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29,782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1,130 917 144 22,312 資本財 COCA-COLA HBC AG-DI DIRECT LINE INSURANCE GROUP ASHTEAD GROUP PLC ASHTEAD GROUP PLC 112 87 439 67,784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC - 35 84 13,023 医薬・パオテラケノロジー・デイフサイエンス OCADO GROUP PLC AUTO TRADER GROUP PLC AUTO TRADER GROUP PLC 116 196 13 第3 48 13,023 医薬・パイオテクトロジー・デイフサイエンス OCAD GROUP PLC 117 187 22,012 122 18,935 メディア・娯楽 ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 13者サービス INFORMA PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 TREGUSON PLC M&G PLC 118 49 67,740 資本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日本財 日				76	179	26 550	
ADMIRAL GROUP PLC 42 42 125 19,354 保険 FRESNILLO PLC - 32 29 4,513 素材 3							
FRESNILLO PLC 128 110 147 22,740 各種金融 151 素材 551 JAMES'S PLACE PLC 128 110 147 22,740 各種金融 151 条列 551 JAMES'S PLACE PLC 2,603 1,988 623 96,216 素材 551 条列 551 AMES SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17 14 175 27,143 資本財 5本材 5本材 5本材 551 AMES SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 117 117 77 12,001 素材 5本材 5本材 5本材 551 AMES SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 117 117 77 12,001 素材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 551 AMES SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 117 117 77 12,001 素材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本材 5本							
ST JAMES'S PLACE PLC GLENCORE PLC GLENCORE PLC J 2,603 1,988 623 96,216 素材 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC J 17 14 175 27,143 資本財 EVRAZ PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC GRODA INTERNATIONAL PLC BELROSE INDUSTRIES PLC J 1,130 917 144 22,312 資本財 EVRAZ PLC HARGREAVES INDUSTRIES PLC J 1,130 917 144 22,312 資本財 EVRAZ PLC HARGREAVES INDUSTRIES PLC J 1,130 917 144 22,312 資本財 EVRAZ PLC COCA-COLA HBC AG-DI 49 39 98 15,264 食品・飲料・タバコ DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC J 15 25 80 12,470 ASHTEAD GROUP PLC J 12 87 439 67,784 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC J 105 90 177 27,336 AUTO TRADER GROUP PLC J 105 90 177 27,336 AUTO TRADER GROUP PLC J 136 121 187 28,910 EVRAL PLC FERGUSON PLC J 136 121 187 28,910 J 1,307 保険 EVRAL PLC FERGUSON PLC J 105 90 177 27,336 J 24 11,307 保険 EVRAL PLC FERGUSON PLC J 136 121 187 28,910 J 2,472 J 2,434 資本財 J 3,472 J 2,434 J 2,							
GLENCORE PLC SPIRAX—SARCO ENGINEERING PLC 17 14 175 27, 143 資本財 EVRAZ PLC 117 117 77 12, 001 素材 HARGREAVES LANSDOWN PLC 67 61 103 16, 030 各種金融 CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29, 782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1, 130 917 144 22, 312 資本財 COCA—COLA HBC AG—DI 49 39 98 15, 264 食品・飲料・タバコ DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC 112 87 439 67, 784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC - 35 84 13, 023 医薬・バオテクノロジー・ライフサイエンス OCADO GROUP PLC 105 90 177 27, 336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 21 221 122 18, 935 メディア・娯楽 DCC PLC 25 21 132 20, 434 資本財 ENTAIN PLC 1186 121 187 28, 910 消費者サービス INFORMA PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11, 307 保険 FERGUSON PLC M&G PLC			128				
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17	_						
EVRAZ PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29, 782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1, 130 917 144 22, 312 資本財 COCA-COLA HBC AG-DI 49 39 98 15, 264 食品・飲料・タバコ DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC 15 25 80 12, 470 ソフトウェア・サービス ASHTEAD GROUP PLC 112 87 439 67, 784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0CADO GROUP PLC 105 90 177 27, 336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18, 935 メディア・娯楽 DCC PLC 25 21 132 20, 434 資本財 ENTAIN PLC INFORMA PLC INFORMA PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 539 539 127 19, 644 M&G PLC JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14, 092 小売			-				
HARGREAVES LANSDOWN PLC CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29, 782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1, 130 917 144 22, 312 資本財 COCA-COLA HBC AG-DI 49 39 98 15, 264 食品・飲料・タバコ DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC 15 25 80 12, 470 AVEVA GROUP PLC 112 87 439 67, 784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0CADO GROUP PLC 115 90 177 27, 336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18, 935 メディア・娯楽 DCC PLC 25 21 132 20, 434 資本財 ENTAIN PLC INFORMA PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11, 307 FERGUSON PLC 539 539 127 19, 644 A 46 439 67, 740 A 49 39 98 15, 264 食品・飲料・タバコ (A 保険 FERGUSON PLC 1 15 25 80 12, 470 2 フトウェア・サービス 資本財 所名 中ビス 日本財 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
CRODA INTERNATIONAL PLC 29 29 193 29, 782 素材 MELROSE INDUSTRIES PLC 1,130 917 144 22,312 資本財 資本財 公本財							
MELROSE INDUSTRIES PLC COCA-COLA HBC AG-DI COCA-COLA HBC AG-DI DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIRECT LINE INSURANCE GROUP AVEVA GROUP PLC 15 25 80 12,470 AVEVA GROUP PLC 1112 87 439 67,784 Garb HIKMA PHARMACEUTICALS PLC COCADO GROUP PLC 105 90 177 27,336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18,935 メディア・娯楽 Garb ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 1消費者サービス 1NFORMA PLC PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 1NFORMA GROUP HOLDINGS PLC 539 539 127 19,644 各種金融 15,264 食品・飲料・タバコ (保険 430 ACRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE							
COCA-COLA HBC AG-DI							
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ASTEC ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AC			-				
AVEVA GROUP PLC 15 25 80 12,470 ソフトウェア・サービス ASHTEAD GROUP PLC 112 87 439 67,784 資本財 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 一 35 84 13,023 医薬・バイオテク/ロジー・ライフサイエンス OCADO GROUP PLC 105 90 177 27,336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18,935 メディア・娯楽 DCC PLC 25 21 132 20,434 資本財 ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス INFORMA PLC 910 310 314 169 26,177 メディア・娯楽 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 (小売 44,096 サール 14,092 小売 44,096 サール 15,470 14,096 14							
ASHTEAD GROUP PLC HIKMA PHARMACEUTICALS PLC OCADO GROUP PLC OCAD GROUP PLC OCA							11.12.
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC						-	
OCADO GROUP PLC 105 90 177 27,336 小売 AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18,935 メディア・娯楽 DCC PLC 25 21 132 20,434 資本財 ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス INFORMA PLC 310 314 169 26,177 メディア・娯楽 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 () 計 株数・金額 72,072 58,840 34,650 5,344,096			_				21177
AUTO TRADER GROUP PLC 221 221 122 18,935 メディア・娯楽 資本財 132 20,434 資本財 ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス INFORMA PLC 310 314 169 26,177 メディア・娯楽 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 (小 計 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096			105				
DCC PLC 25 21 132 20,434 資本財 ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス INFORMA PLC 310 314 169 26,177 メディア・娯楽 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096 *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *							
ENTAIN PLC 136 121 187 28,910 消費者サービス INFORMA PLC 310 314 169 26,177 メディア・娯楽 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 (小 計 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096						-	
INFORMA PLC							21177
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - 102 73 11,307 保険 FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 () 計 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096							
FERGUSON PLC 54 46 439 67,740 資本財 M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 () 計 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096			_				
M&G PLC 539 539 127 19,644 各種金融 JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 () 34 株数・金額 72,072 58,840 34,650 5,344,096			54				
JD SPORTS FASHION PLC 102 102 91 14,092 小売 (1) 計 株 数 ・金額 72,072 58,840 34,650 5,344,096	M&G PLC		539		127		
カ 計 株 数 ・ 金 額 72,072 58,840 34,650 5,344,096							
/ = +	株 数 • 全	額	72, 072		34, 650		
	//\ =+						·

	期首	r(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		哲額 額	業 種 等
(スイス)		百株	百株	外貨建金額 千スイスフラン	邦貨換算金額 千円	
NESTLE SA-REG		711	577	6, 309	762, 359	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		131	103	968	117, 006	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		624	502	466	56, 386	各種金融
HOLCIM LTD		126	102	544	65, 825	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		168	140	4, 268	515, 786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		2	1	711	85, 973	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	11	346	41, 810	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		34	30	1, 134	137, 103	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	2	291	35, 194	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		17	14	814	98, 408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		14	6	35	4, 320	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	9	238	28, 775	資本財
GEBERIT AG-REG		9	7	452	54, 634	資本財
SWISS RE AG		73	59	510	61, 638	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		6	6	192	23, 304	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		9	_			各種金融
NOVARTIS AG-REG		514	443	3, 509	424, 030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		39	28	167	20, 280	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		6	5	266	32, 225	電気通信サービス
ABB_LTD-REG		454	367	1, 084	131, 092	資本財
CLARIANT AG-REG		50	28	55	6, 706	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		_	33	328	39, 644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		_	6	209	25, 255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1	1	343	41, 449	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	3	83	10, 056	資本財
TEMENOS AG - REG		15	12	157	19, 040	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		12	10	315	38, 111	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		10	10	152	18, 482	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		7	6	290	35, 148	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0. 02	178	21, 580	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		55	47	278	33, 628	各種金融
SIKA AG-REG		30	28	779	94, 211	素材
SWISS PRIME SITE-REG		18	14	133	16, 073	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.26	0. 21	175	21, 238	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4	3	459	55, 572	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.72	0. 58	117	14, 170	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		_	7	61	7, 417	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	150	18, 139	素材
UBS GROUP AG-REG		911	731	1,016	122, 880	各種金融
VIFOR PHARMA AG		10	7	93	11, 243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC		105	96	591	71, 427	ヘルスケア機器・サービス
株 数 • 全	額	4, 213	3, 471	28, 284	3, 417, 636	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	图 >	38	40		<3.0%>	İ
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ	, ,	
ELECTROLUX AB-SER B		51	51	1, 198	15, 670	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		756	566	6, 331	82, 811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		95	78	3, 394	44, 400	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		387	309	3, 346	43, 769	銀行
INVESTOR AB-B SHS		105	374	6, 915	90, 458	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		365	322	3, 146	41, 161	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		158	133	6, 687	87, 469	資本財
SKF AB-B SHARES		90	76	1,644	21, 508	資本財

	期首(前期末) 当 期 末			末		
新	株	数	株 数	評 (外貨建金額	断 額 類 邦貨換算金額	業種等
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ASSA ABLOY AB-B		236	199	4, 964	64, 935	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		193	168	3, 573	46, 737	小売
SANDVIK AB		292	231	5, 040	65, 923	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		217	166	2, 527	33, 060	銀行
SECURITAS AB-B SHS		73	73	1,001	13, 093	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		_	119	1, 738	22, 736	素材
SKANSKA AB-B SHS		80	68	1, 598	20, 905	資本財
SWEDISH MATCH AB		41	325	2, 518	32, 945	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		103	114	1, 260	16, 487	電気通信サービス
TELIA CO AB		593	485	1,796	23, 503	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		349	290	6, 163	80, 612	資本財
ALFA LAVAL AB		73	62	1,851	24, 223	資本財
LUNDIN ENERGY AB		44	29	805	10, 538	エネルギー
BOLIDEN AB		63	54	1,835	24,012	素材
BOLIDEN AB-RED		_	54	32	428	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		107	65	764	9, 995	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		24	_	_	_	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		63	389	4, 321	56, 527	資本財
KINNEVIK AB - B		49	48	1, 304	17,067	各種金融
KINNEVIK AB-B-RED		_	48	758	9, 915	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		41	25	789	10, 322	各種金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		_	18	965	12,624	不動産
ICA GRUPPEN AB		20	24	975	12, 757	食品・生活必需品小売り
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		_	62	1, 967	25, 728	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		20	12	595	7, 794	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B		142	127	3, 731	48, 811	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		_	32	1,071	14,016	各種金融
EPIROC AB-B		95	72	1, 206	15, 781	資本財
EPIROC AB-B RED SHS		_	72	21	282	資本財
EPIROC AB-A		159	131	2, 414	31, 579	資本財
EPIROC AB-A RED SHS		_	131	39	514	資本財
NORDEA BANK ABP		753	663	5, 736	75, 038	銀行
EQT AB		_	47	1, 250	16, 358	各種金融
EVOLUTION AB		_	31	4, 242	55, 497	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		_	35	910	11, 911	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額		5, 850	6, 397	102, 440	1, 339, 920	
3		32	42		<1.2%>	
(ノルウェー)		010	100	千ノルウェークローネ	40.004	细气
DNB ASA		210	180	3, 262	42, 904	銀行
NORSK HYDRO ASA		311	261	1, 328	17, 472	素材
ORKLA ASA		185	145	1, 214	15, 976	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		244	204	3, 593	47, 253	エネルギー
TELENOR ASA		173	142	2, 121	27, 901	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		42	33	1, 457	19, 168	素材
MOWI ASA		92	86	1, 793	23, 585	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		50	30	568	7, 473	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		- 05	11	424	5, 583	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		25	25	824	10, 843	メディア・娯楽
AKER BP ASA		26	_	7.57	0.050	エネルギー
ADEVINTA ASA		-	54	757	9, 958	メディア・娯楽
小 計 株 <u>数 · 金 額</u>	ļ	1,361	1, 174	17, 347	228, 122	
(A)		10	11	_	<0.2%>	

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		面 額	業 種 等
(-*, b)	PK		PK		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株		百株	千デンマーククローネ	千円	同志日 メノユニカリッパ ニノコルノーソフ
NOVO NORDISK A/S-B		426		343	16, 659	298, 196 33, 233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES DANSKE BANK A/S		48		41	1,856	29, 636	銀行
DEMANT A/S		149 26		143 26	1, 655 782	14, 008	歌1 ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S		18		18	362	6, 488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		49		207	4, 695	84, 043	資本財
GN STORE NORD A/S		49		26	1, 281	22, 940	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B		29		22	2, 454	43, 930	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		27		24	2, 384	42, 680	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S		50		41	5, 788	103, 621	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1		1	2, 030	36, 348	運輸
TRYG A/S		30		30	445	7, 980	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.92		0.65	1,006	18, 022	運輸
PANDORA A/S		21		21	1, 646	29, 478	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		40		_	- 1,010		商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		26		20	1, 129	20, 211	素材
GENMAB A/S		15		12	2, 903	51, 966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		44		38	3, 401	60, 881	公益事業
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		_		1	396	7,099	資本財
AMBU A/S-B		_		32	692	12, 387	ヘルスケア機器・サービス
, *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		1,007		1,054	51, 573	923, 156	_
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	17		19	_	<0.8%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		711		588	2,870	242, 562	素材
CSL LTD		109		90	2, 493	210, 713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		616		_	_	_	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		230		200	448	37, 929	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		683		566	1, 547	130, 786	銀行
RIO TINTO LTD		86		76	945	79, 911	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		287		274	284	24, 016	保険
LENDLEASE GROUP		144		144	173	14, 682	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		427		354	3, 378	285, 477	銀行
WESTPAC BANKING CORP		898		720	1,814	153, 352	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		763		656	1, 707	144, 242	銀行
BRAMBLES LTD		378		305	319	27, 010	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		168		168	75	6, 418	運輸
BORAL LTD		277			_	_	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		306		251	1,016	85, 909	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		912		888	302	25, 522	電気通信サービス
AMP LTD		715		715	76	6, 440	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		461		461	230	19, 472	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD		115		115	175	14, 803	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		122		116	462	39, 056	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD		83		70	1, 058	89, 416	各種金融 資本財
ASX LTD		19 47		19	40	3, 391	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		119		35	255	21, 569	合性金融 食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		119		12	260	21, 998	Q品・臥村・グハコ ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		111		93	378	32, 013	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		159		- -	310	32,013	小売
NEWCREST MINING LTD		188		167	467	39, 526	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		568		425	204	17, 254	保険
INCOMINGE MUSTRALIA GROUI	1	900		740	404	11, 404	MW

	期首(i	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 信 外貨建金額	斯 額 類 邦貨換算金額	業 種 等
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ORIGIN ENERGY LTD		383	383	149	12, 642	エネルギー
ORICA LTD		91	91	125	10, 633	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		106	91	312	26, 411	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		383	383	269	22, 761	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		401	249	262	22, 181	保険
TRANSURBAN GROUP		673	565	766	64, 757	運輸
WESFARMERS LTD		281	225	1, 206	101, 935	小売
BLUESCOPE STEEL LTD		105	105	222	18, 811	素材
CHALLENGER LTD		134	_			各種金融
SYDNEY AIRPORT		261	239	134	11, 348	運輸
AMPOL LTD		50	45	127	10, 744	エネルギー
OIL SEARCH LTD		332	377	142	12, 079	エネルギー
AGL ENERGY LTD		165	140	113	9, 575	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD		340	345	788	66, 655	素材
AUSNET SERVICES		543	321	57	4, 821	公益事業
CROWN RESORTS LTD		83	83	107	9, 084	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		376	_	_		素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		127	_	_	_	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		432	432	149	12,611	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		167	167	182	15, 434	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		288	215	200	16, 949	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		38	33	210	17, 773	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	_	_		消費者サービス
SEEK LTD		84	62	175	14, 835	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		13	9	141	11, 956	メディア・娯楽
TPG CORP LTD		104	_	_	_	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		687	505	150	12, 683	保険
SOUTH32 LTD		1,061	970	283	23, 938	素材
EVOLUTION MINING LTD		_	254	131	11, 139	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31	31	141	11, 923	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		_	235	260	22, 032	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	27	78	6,612	エネルギー
COLES GROUP LTD		311	277	451	38, 189	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		32	32	83	7, 093	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD		_	40	350	29, 606	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		_	104	52	4, 403	電気通信サービス
XERO LTD		_	26	305	25, 775	ソフトウェア・サービス
小計構数・金額	ļ	17, 868	14, 595	29, 122	2, 460, 884	
路 枘 数 < 比 率 >		61	57	-	<2.1%>	
		400	000	千二ュージーランドドル	10 515	最后保持は、バラ
SPARK NEW ZEALAND LTD		483	389	172	13, 515	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		216	203	149	11, 697	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		138	123	401	31, 423	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		177	_	- 0.4	C CEO	素材 ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		104	58	84	6,650	
MERIDIAN ENERGY LTD MERCURY NZ LTD		265 145	265	138 91	10, 830	公益事業 公益事業
A2 MILK CO LTD		145	145 182	100	7, 163 7, 841	公益事業 食品・飲料・タバコ
株 粉 · 全 類	 	1,714	1, 368	1, 137	89, 122	
小	 	1, 714	1, 308 7	1, 137	<0.1%>	L
(香港)		J		千香港ドル	< U. 1 /0 /	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		120	120	719	10, 121	不動産
OHIRD INCIDIO DID OF H	1	140	120	113	10, 121	1 4/11

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評	面 額	業 種 等
	171			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		641	516	3, 212	45, 202	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		375	270	3, 172	44, 637	不動産
MTR CORP		365	310	1, 370	19, 278	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		2, 433	2, 255	3, 013	42, 393	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,520	330	1, 357	19, 106	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		315	240	1, 137	16,006	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		286	240	10, 900	153, 374	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		450	450	887	12, 485	不動産
CLP HOLDINGS LTD		400	350	2, 766	38, 928	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		353	283	1,005	14, 144	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		329	329	526	7, 406	銀行
HANG SENG BANK LTD		180	157	2, 521	35, 476	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		71	71	726	10, 219	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		682	682	821	11, 553	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		120	_	_	_	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150	150	717	10, 088	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		885	745	2, 179	30, 660	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		330	270	3, 701	52, 082	資本財
PCCW LTD		800	810	354	4, 991	電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD		185	_	-	- 1,001	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		_	320	894	12, 584	資本財
NWS HOLDINGS LTD		310	- 520	- 031	12,001	資本財
SANDS CHINA LTD		692	476	1, 592	22, 402	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		210	-	1, 552	22, 402	不動産
WYNN MACAU LTD		316	316	412	5, 806	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	240	208	2, 934	消費者サービス
AIA GROUP LTD		2,908	2, 414	25, 033	352, 216	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		250	250	577	8, 125	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		530	440	2, 783	39, 156	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		780	690	727	10, 232	電気通信サービス
WH GROUP LTD		2, 195	1,640	1, 115	15, 690	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		616	521	2, 539	35, 725	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS					7, 215	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		650	650	512	-	不動産
		300	320	1, 422	20, 013	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		180	400	1 100	15 500	食品・飲料・タバコ
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		291	409	1, 102	15, 508	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD		- 01 001	350	859	12, 089	不動産
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >		21, 801	17, 617	80, 871	1, 137, 860	l
************************************		36	33	- 千シンガポールドル	<1.0%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		746	680	813	66, 615	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		306	-	- 013	00,015	メディア・娯楽
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		293	_	_	_	公益事業
CAPITALAND LTD			445	157	19 020	
CITY DEVELOPMENTS LTD		612 102	445	157	12, 939 6, 174	不動産
			102	75	0,174	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	250	1 000	04 600	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		409	352	1, 033	84, 622	銀行
KEPPEL CORP LTD		348	235	121	9, 990	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		285	235	596	48, 892	銀行
VENTURE CORP LTD		70	65	119	9, 807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		385	203	76	6, 268	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1, 934	1,629	392	32, 174	電気通信サービス

		期首(前期末)	当	期	末	
銘	柄	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
		休 毅	休 毅	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 AIRLINES LTD		141	308	144	11,872	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		187	187	191	15, 669	各種金融
UOL GROUP LTD		88	88	64	5, 254	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		562	_	_	_	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		444	367	176	14, 489	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		1, 397	1, 397	109	8, 982	消費者サービス
SATS LTD		210	_	_	_	運輸
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		635	_	_	_	資本財
小 計 株 数	金額	9, 182	6, 294	4, 074	333, 754	
	数 < 比 率 >	20	14		< 0.3% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		141	141	313	10, 474	
BANK HAPOALIM BM		251	251	697	23, 293	
NICE LTD		13	13	943		ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		354	297	744	24, 869	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		5	5	253	8, 452	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		269	269	432	14, 466	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		38	26	252	8, 420	銀行
AZRIELI GROUP LTD		11	6	158	5, 281	不動産
小計機数	• 金額	1,086	1,012	3, 794	126, 785	
3	数 < 比 率 >	8	8	_	< 0.1% >	
合 計 株 数	· 金額	263, 885	220, 574		110, 506, 695	
□ □ 銘 柄	数 < 比 率 >	1, 236	1, 229	_	<95.5%>	

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

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

外国投資信託証券

	期首(前期末)				
銘柄	口数	口数	評	面 額	比率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	11
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12	11	366	40, 092	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	2	465	50, 827	0.0
PROLOGIS INC	17	14	1, 715	187, 441	0. 2
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1	241	26, 382	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3		_	_	_
DIGITAL REALTY TRUST INC			822	89, 825	0. 1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3		227	24, 818	0. 0
ESSEX PROPERTY TRUST INC			393	42, 953	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3		395	43, 209	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST			_	43, 203	0.0
WELLTOWER INC	10		586	64, 034	0. 1
				*	
BOSTON PROPERTIES INC	3		324	35, 462	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11		246	26, 896	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3		357	39, 030	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5		182	19, 909	0.0
REALTY INCOME CORP	7		478	52, 229	0.0
REGENCY CENTERS CORP	3		197	21, 580	0.0
SL GREEN REALTY CORP	1		_	_	_
SUN COMMUNITIES INC	2		333	36, 453	0.0
UDR INC	(258	28, 239	0.0
VENTAS INC	8	7	421	45, 996	0.0
WEYERHAEUSER CO	17	15	570	62, 342	0. 1
AMERICAN TOWER CORP	10	8	2, 193	239, 634	0.2
WP CAREY INC	4	3	245	26, 813	0.0
VEREIT INC	35	3	181	19, 791	0.0
DUKE REALTY CORP	8	7	346	37, 891	0.0
IRON MOUNTAIN INC	6	5	246	26, 919	0.0
EQUINIX INC	2	1	1, 280	139, 894	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	ç	8	1, 575	172, 128	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	g	7	538	58, 858	0. 1
INVITATION HOMES INC	12	10	383	41, 917	0.0
VICI PROPERTIES INC	10	10	329	36, 048	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2		647	70, 763	0. 1
HOST HOTELS & RESORTS INC	15		220	24, 054	0.0
PUBLIC STORAGE	3		869	95, 016	0. 1
SIMON PROPERTY GROUP INC			785	85, 865	0. 1
VORNADO REALTY TRUST	3		123	13, 486	0. 0
KIMCO REALTY CORP	· ·			- 10, 100	-
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3		561	61, 364	0. 1
AVALUNDAT COMMUNITIES INC D 数·金額	295		19, 113	2, 088, 179	0.1
小	39		19, 113	<1.8%>	
m M 数 < 比 率 / (カナダ)	38	30	- 千カナダドル	\1.0%/	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	j		1212 Fル		
SMARICENTRES REAL ESTATE INV		_	_	_	_

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘柄		n ***	評 個	類 額	lule · 本
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	1	95	8,605	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	_	_	_	_
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	4	88	7, 960	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2	_	_		_
,	13	5	183	16, 566	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	5	2		<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	Ü	2	千ユーロ	(0.0702	
GECINA SA	1	0.715	91	12, 217	0.0
KLEPIERRE	4	4	93	12, 430	0. 0
COVIVIO	1	1	87	11, 618	0.0
ICADE	0. 634	_	_	-	-
, a 口 数·金額	7	6	272	36, 266	
小 計 <u> </u>	4	3		<0.0%>	
如 附 数 \ ル 辛 / (ユーロ…オランダ)	4	3		<0.070>	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3	2	202	27, 002	0.0
口数·金額	3	2	202	27, 002	0.0
小 計	1	1	_	<0.0%>	
口 数 • 全 額	10	8	475	63, 268	
ユ ー ロ 計 <u> </u>	5	4		<0.1%>	
(イギリス)		-	千イギリスポンド	(0.1/0)	
BRITISH LAND CO PLC	17	15	79	12, 334	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	15	15	110	17, 079	0. 0
SEGRO PLC	25	24	251	38, 850	0. 0
」	58	55	442	68, 264	0.0
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	3	3		<0.1%>	
(オーストラリア)		0	千オーストラリアドル	VO. 1702	
VICINITY CENTRES	63	88	134	11, 340	0.0
SCENTRE GROUP	117	103	271	22, 918	0.0
GPT GROUP	45	32	146	12, 372	0.0
MIRVAC GROUP	91	68	185	15, 692	0.0
STOCKLAND	57	45	200	16, 965	0.0
DEXUS	27	18	182	15, 381	0.0
	40				
GOODMAN GROUP		31	586	49, 570	0.0
小 計 数 金 額	444 7	388 7	1, 706	144, 241	
(香港)	((千香港ドル	<0.1%>	
(合港) LINK REIT	54	42		AA 1AE	0.0
	54	42	3, 137 3, 137	44, 145	0.0
小 計 年 数・金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54 1		3, 137	44, 145 <0.0%>	
断	1	1	ー 千シンガポールドル	< 0. 0% >	
SUNTEC REIT	100	40		E 664	0.0
	100	48	69	5, 664	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	58	_	107	10 440	_
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- 1	64	127	10, 440	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45	45	94	7, 711	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	64	86	177	14, 528	0. 0

						期首(前	前期末)			当	期末												
銘		柄		柄		柄				柄		柄		柄			数		数	評	価 額	比	率
						Н	奴	Н	奴	外貨建金額	邦貨換算金額	ᄯ	平										
(シンガポール))						千口		千口	千シンガポールドル	千円		%										
ASCENDAS REAL	ES7	TATE INV	TRT				63		73	214	17, 567		0.0										
小言	÷1.	П	数 •	金	額		333		318	682	55, 911												
小	iT S	銘 柄	数 <	比	率 >		5		5	_	<0.0%>	T											
合 言	}	П	数・	金	額		1, 209		1,034	_	2, 480, 576												
	il S	銘 柄	数 <	(比	率 >		65		57	_	<2.1%>												

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

先物取引の銘柄別期末残高

	là/z	15 6	別		当	其	朔	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		SP EMINI			1,976			_
外			SP/TSE60			83			_
			SWISS IX			79			_
玉			EURO ST			355			_
			SPI 200			102			_
			FTSE100			128			_

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

〇投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項	I		当	ļ	朝	末
석	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			1	10, 506, 695		95. 4
投資証券				2, 480, 576		2. 1
コール・ローン等、その他				2, 860, 584		2. 5
投資信託財産総額			1	15, 847, 855		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(115,680,098千円)の投資信託財産総額(115,847,855千円)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=109. 25円	1 カナダドル=90. 17円	1 ユーロ=133. 08円	1 イギリスポンド=154.23円
1 スイスフラン=120. 83円	1スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1オーストラリアドル=84.50	1 ニュージーランドドル=78.34円	1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円
1 イスラエルシェケル=33.4107	9		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項 目 当期末 円 (A) 資産 115, 846, 448, 751 コール・ローン等 1,701,671,828 株式(評価額) 110, 506, 695, 263 投資証券(評価額) 2, 480, 576, 849 未収入金 36, 331, 770 未収配当金 123, 364, 845 差入委託証拠金 997, 808, 196 (B) 負債 113, 582, 800 未払金 18, 437, 221 未払解約金 95, 145, 539 未払利息 40 (C) 純資産総額(A-B) 115, 732, 865, 951 元本 33, 763, 246, 044 次期繰越損益金 81, 969, 619, 907 (D) 受益権総口数 33, 763, 246, 044 🗆

<注記事項>

①期首元本額	40, 411, 414, 293円
期中追加設定元本額	7, 879, 302, 356円
期中一部解約元本額	14, 527, 470, 605円
また、1口当たり純資	産額は、期末3.4278円です

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 898, 682, 300
	受取配当金	1, 879, 495, 424
	受取利息	4, 793
	その他収益金	22, 261, 761
	支払利息	△ 3,079,678
(B)	有価証券売買損益	38, 772, 867, 611
	売買益	40, 434, 124, 261
	売買損	△ 1,661,256,650
(C)	先物取引等取引損益	793, 814, 287
	取引益	995, 536, 233
	取引損	△ 201, 721, 946
(D)	保管費用等	△ 37, 396, 152
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	41, 427, 968, 046
(F)	前期繰越損益金	54, 194, 155, 819
(G)	追加信託差損益金	13, 799, 769, 653
(H)	解約差損益金	△27, 452, 273, 611
(I)	計(E+F+G+H)	81, 969, 619, 907
	次期繰越損益金(I)	81, 969, 619, 907

- (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)	と資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
--------------------	-------------------------

_	William Carrier Carrie	
	三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	11,786,661,025円
	三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	11, 437, 519, 849円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	3, 172, 329, 406円
	三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	2, 166, 937, 234円
	三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,651,585,683円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	1,092,664,145円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	964, 699, 014円
	三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	584, 972, 620円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	264, 367, 621円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	194, 918, 388円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	178, 397, 729円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	135, 073, 106円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	78, 458, 992円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	29, 302, 323円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	25, 338, 947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)	19,962円
	合計	33, 763, 246, 044円

34, 278円

[お知らせ]

信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年4月3日)



新興国株式インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2021年5月12日

[計算期間: 2020年5月13日~2021年5月12日]

「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12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12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方

新興国の株式等(DR(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(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。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。

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価		額	MSCIエママーケット・	インラ			株		式	株		式	=-	資	信	託業	純総	資	産
伏	异	利			期騰	落	中率	(配当込み、 円換算ベース)	期騰	落	中率	組	入比	率	先!	物」	北 率	組	入	比	券率	総		額
				円			%				%			%			%				%		百フ	万円
8期(2	2017年5	月12日)		23, 115		3	3. 3	50, 445. 91		33	3. 2		92	2.6			6.5			0	. 4		49,	734
9期(2	2018年5	月14日)		26, 349		1	4.0	57, 589. 21		1	4. 2		94	4.0			5.6			0	. 4		71,	556
10期(2	2019年5	月13日)		23, 990		Δ	9.0	52, 573. 03		\triangle :	3. 7		98	5.6			3.6			0	. 3		85,	987
11期(2	2020年5	月12日)		21, 268		$\triangle 1$	1.3	46, 859. 15		△10	0. 9		94	4.8			5. 4			0	. 1		104,	071
12期(2	2021年5	月12日)		31, 925		5	0.1	70, 251. 29		49	9. 9		94	4. 5			5. 4			0	. 1		219,	059

- (注) MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)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。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI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) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

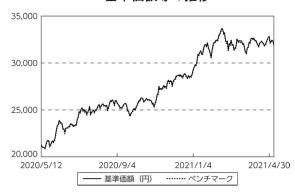
年	月	П	基	準	価	額	MSCIエーマーケット・	マージング・ インデックス	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投資信託 券
14	Я	日		·	騰	落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰落率	組入比率	先 物 比 率	組入比率
	(期 首)			円		%		%	%	%	%
202	20年5月1	2日		21, 268		_	46, 859. 15	_	94.8	5. 4	0. 1
	5月末			21, 562		1.4	47, 408. 36	1. 2	94. 4	5. 6	0. 1
	6月末			23, 320		9.6	51, 208. 71	9. 3	96. 0	3.8	0. 1
	7月末			24, 783		16.5	54, 387. 92	16. 1	97. 0	3. 1	0. 1
	8月末			25, 906		21.8	56, 851. 73	21. 3	95. 1	4.9	0. 1
	9月末			24, 812		16.7	54, 491. 76	16. 3	95. 6	4.4	0. 1
	10月末			25, 724		21.0	56, 504. 40	20.6	96. 0	3. 5	0.1
	11月末			28, 068		32.0	61, 685. 83	31.6	96. 2	3. 9	0.1
	12月末			28, 833		35.6	63, 371. 81	35. 2	95. 9	4.6	0.1
20	021年1月	末		31, 039		45. 9	68, 215. 83	45. 6	96. 7	3. 2	0. 1
	2月末			32, 250		51.6	71, 158. 39	51. 9	96.8	3. 4	0. 1
	3月末			32, 207		51.4	70, 840. 67	51. 2	95. 8	4. 2	0. 1
	4月末			32, 843		54.4	72, 162. 42	54. 0	95. 6	4.4	0. 1
	(期 末)										
202	21年5月1	2日		31, 925		50.1	70, 251. 29	49. 9	94. 5	5. 4	0. 1

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ50.1%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(49.9%) を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

- ◎新興国株式市況
 - 新興国株式市況は上昇しました。
- ・新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界 的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開 発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・香港ドル高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式等(先物・不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ デルを用いてポートフォリオを構築しました。
 - (注) マルチファクターモデル

株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業 規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をする モデル ●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは49.9%の上昇になったため、カ イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

組入要因によるものです。

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日~2021年5月12日)

項目	当	期	項目の概要
	金 額	比 率	切り 気 安
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数	타 12	0.044	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式	(11)	(0.040)	
(新株予約権証券	(0)	(0.000)	
(投資信託証券	(0)	(0.000)	
(先物・オプション	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引	说 9	0.032	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 - 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式	(9)	(0.032)	
(新株予約権証券	(0)	(0.000)	
(投資信託証券	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費	刊 26	0.095	(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	(24)	(0.087)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他	(2)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	47	0. 171	
期中の平均基準価額は	27, 685円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

株式

			買	付	売	付
		株	数	金額	株数	金 額
			百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
	アメリカ		2, 293, 156		6, 424	11, 362
		(3, 675)	(-)	(598)	
				千メキシコペソ		千メキシコペソ
	メキシコ		69, 922	202, 858	33, 441	61, 312
		(6, 614)	(-)		
				千ブラジルレアル		千ブラジルレアル
	ブラジル		53, 450		21, 081	36, 111
		(16, 010)			
				千チリペソ		千チリペソ
	チリ		145, 941	2, 334, 192	425, 499	1, 175, 070
		(50)		(0.01)	(-)
				千コロンビアペソ		千コロンビアペソ
外	コロンビア		4, 361	2, 781, 920	7,062	
	그_ㅁ			千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー		_	_	77	87
		((△ 1)		
	ギリシャ		448	576	7, 933	776
				千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス		120	219	_	_
				千トルコリラ		千トルコリラ
	トルコ		13, 431		1,512	2, 644
		(775)			
				千チェココルナ		千チェココルナ
	チェコ		572	12, 457	68	,
				千ハンガリーフォリント		千ハンガリーフォリント
玉	ハンガリー		1, 168	427, 602	505	,
	10 - 10			千ポーランドズロチ		千ポーランドズロチ
	ポーランド		4, 219		3,095	5, 082
	工井		7.00 010	千香港ドル	000 450	千香港ドル
	香港	,	768, 210		380, 450	326, 412
		(27, 530)	(7,891) ギマレーシアリンギット	(4, 274)	
	-1 \.7		CE 075	十マレーンアリンキット	00 500	千マレーシアリンギット
	マレーシア	,	65, 375	45, 361	26, 563	13, 262
		(37, 582)	(–)		T 5 7 8 111
	タイ		160 050	千タイバーツ	100 654	千タイバーツ 97,474
	2 1	/	168, 959	383, 692		
		(857)	(一) 千フィリピンペソ	(-)	(359) 千フィリピンペソ
			FC 710		00 140	
	フィリピン	,	56, 710	,	23, 143	
		(337)	(62)	(–)	(62)

			買	付	売	付
		株	数	金 額	株数	金 額
			百株	千インドネシアルピア	百株	千インドネシアルピア
	インドネシア		311, 982	116, 778, 591	142, 448	35, 321, 480
				千韓国ウォン		千韓国ウォン
	韓国		10, 792	78, 785, 998	4,074	15, 724, 356
		(1, 094))	
				千ニュー台湾ドル		千ニュー台湾ドル
	台湾	,	252, 300	2, 034, 473	73, 929	417, 266
		(7, 627))	- No. 33
外	4 2 20			千インドルピー		千インドルピー
	インド		87, 300	4, 926, 326	17, 074	724, 966
		(586)	,		イエコン マニ
	中国ナマングラマ		110 410	千オフショア元	FO. 000	千オフショア元
	中国オフショア	(110, 413 2, 647)	198, 858	59, 868	53, 813
		(2,047)	千アラブディルハム	1	千アラブディルハム
	アラブ首長国連邦		21, 447	11, 322	_	
	/ / / 日民国建州		21, 441	千クウェートディナール		千クウェートディナール
	クウェート		39, 107	2,675	_	-
玉		(1, 955)	· .)	
		`	1,000/	千サウジアラビアリヤル		千サウジアラビアリヤル
	サウジアラビア		18, 173	68, 359	2,068	8, 462
		(△	590)	(-))	,
				千カタールリアル		千カタールリアル
	カタール		17, 397	11, 100	3, 578	725
				千南アフリカランド		千南アフリカランド
	南アフリカ		20,918	300, 080	12, 653	77, 815
		(3, 261)	(-))	

- (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	証券	千タイバーツ	証券	千タイバーツ
タイ	_	_	37, 857	374
国	(37, 857)	(359)		

- (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	銘 柄		買	付	売		売	付	
	更白	173	口	数	金	額	П	数	金	額
	メキシコ			千口	千メキシ	コペソ		千口	千メキシコ	ペソ
	FIBRA UNO A	DMINISTRACION SA		232		5, 554		_		_
ы				(-)	(∠	348)				
外	als.	∌ I.		232		5, 554		_		_
	小	計		(-)	(∠	348)				
	南アフリカ				千南アフリ	カランド			千南アフリカ	ランド
国	GROWTHPOINT	PROPERTIES LTD		474		6, 127		213	2	2, 911
124	REDEFINE PR	OPERTIES LTD		_		_		1,056	2	2,026
	FORTRESS RE	IT LTD-A		_		_	•	180	1	l, 997
	小	計		474		6, 127	•	1,450	(5, 934

- (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

	衽	新 粨 即		買	建	売	建
	種 類 別		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			89, 247	85, 810	_	_

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

〇株式売買比率

(2020年5月13日~2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	82,730,610千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156, 487, 073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日~2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= /__\bs:\kk		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B A		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		109, 732	2, 273	2. 1	54, 859	1, 287	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 UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

	期首(前期末) 当 期 末					
銘	烘	株 数	株数	評 価 額		業 種 等
			1小 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	-	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		148	148	70	7, 618	電気通信サービス
YPF S. ASPONSORED ADR		290	459	179	19, 516	エネルギー
SINA CORP		116	_	_	_	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR		127	975	10, 387	1, 130, 159	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		833	1, 141	4, 240	461, 339	小売
51 JOB INC-ADR		45	86	623	67, 787	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		354	496	542	58, 984	素材
BAIDU INC - SPON ADR		491	632	12, 008	1, 306, 547	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		893	1, 292	1, 126	122, 589	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR		255	3, 625	5, 177	563, 296	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP		163	205	1,675	182, 303	素材
CREDICORP LTD		124	163	2, 181	237, 309	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR		230	376	2, 157	234, 735	消費者サービス
YANDEX NV-A		_	652	4, 125	448, 893	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR		107	131	1, 146	124, 704	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR		690	898	4, 774	519, 502	消費者サービス
21VIANET GROUP INC-ADR		_	189	465	50, 616	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC	(0.93	_	_	_	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	2,	743	3, 328	847	92, 255	各種金融
AUTOHOME INC-ADR		106	148	1, 363	148, 294	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		112	154	5, 658	615, 699	素材
TATNEFT PJSC	2,	754	3, 346	2, 317	252, 184	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,	271	2, 981	2, 124	231, 159	エネルギー
VTB BANK PJSC	6, 581,	300	8, 819, 700	589	64, 128	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC		, 378	16, 184	776	84, 443	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	12,	, 999	19, 239	1, 159	126, 179	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		439	606	1, 471	160, 130	素材
DP WORLD PLC		296	_	_	_	運輸
ALROSA PJSC	4,	, 857	6, 145	948	103, 221	素材
JD. COM INC-ADR	1,	, 320	2,030	14, 776	1, 607, 677	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		767	1,078	2, 777	302, 245	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,	, 108	4, 446	98, 442	10, 710, 506	
MOMO INC-SPON ADR		265	327	463	50, 419	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR		95	124	597	65, 020	メディア・娯楽
58. COM INC-ADR		166	_	_	_	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		165	_	_	_	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		572	966	2, 991	325, 472	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		641	949	5, 870	638, 695	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	71,	, 920	88, 650	601	65, 480	公益事業
BEIGENE LTD-ADR		-	107	3, 454	375, 805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO MACRO SA-ADR		75	_	_	_	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,	432	2,840	1, 038	113, 002	素材
GLOBANT SA		61	94	2, 012	218, 954	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR		108	161	412	44, 922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR		103	215	1,533	166, 803	ソフトウェア・サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 位		業 種 等
	PK		.,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS		56	73	313	34, 071	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR		87	126	408	44, 455	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		_	383	3, 753	408, 341	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR		219	631	838	91, 206	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR		345	923	11, 617	1, 263, 984	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		153	920	1, 397	152, 067	メディア・娯楽
NIO INC - ADR		1, 316	3,013	10, 506	1, 143, 160	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR		63	166	2, 497	271, 706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEST INC - ADR		292	_	_	_	運輸
HUYA INC-ADR		91	209	334	36, 372	メディア・娯楽
GSX TECHEDU INC- ADR		_	167	434	47, 245	消費者サービス
LUCKIN COFFEE INC - ADR		140	_	_	_	消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		_	306	1, 480	161,071	不動産
XPENG INC - ADR		_	416	1, 037	112, 916	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR		_	480	517	56, 255	各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		_	183	151	16, 525	メディア・娯楽
MAIL.RU GROUP-GDR REGS		_	346	736	80, 123	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR		_	138	547	59, 564	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		_	252	273	29, 710	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		_	116	876	95, 400	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR		_	406	691	75, 260	自動車・自動車部品
LUKOIL PJSC-SPON ADR		696	894	7, 240	787, 754	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR		9, 151	13, 575	8, 775	954, 732	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		164	222	4, 227	459, 977	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		230	280	892	97, 129	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		674	898	1, 315	143, 094	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		4, 473	5, 978	9, 860	1,072,856	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,572	3, 512	1, 334	145, 212	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		290	_	_	_	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		264	348	651	70, 869	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		_	275	1, 798	195, 676	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR		95	144	1, 478	160, 908	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,569	_	-	_	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		1,968	1, 968	176	19, 169	不動産
小計株数・金額	6, 73	32, 858	9, 022, 667	279, 277	30, 385, 430	
3 銘 柄 数 < 比 率 >		64	69	-	<13.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. BA		4, 718	_	_	_	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		727	966	5, 650	30, 752	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6	60, 157	81, 244	120, 809	657, 543	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,519	3, 829	13, 600	74, 025	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		9, 224	12, 101	76, 405	415, 861	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	4	26, 141	35, 285	60, 338	328, 410	素材
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		4, 208	6,046	30, 290	164, 864	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		3, 240	3, 276	13, 271	72, 231	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		4,662	6,049	71, 172	387, 377	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		3, 426	4, 598	73, 071	397, 713	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		226	293	8, 358	45, 491	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,983	2, 323	13, 172	71, 694	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		6, 330	7, 172	78, 756	428, 654	素材

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作	五 額	業 種 等
	1小 奴	1外 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3, 707	5, 502	10, 657	58, 005	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	626	966	21, 584	117, 479	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	899	9, 817	53, 432	食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	423	_	_	_	小売
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	330	489	17, 978	97, 851	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	386	562	8, 805	47, 925	運輸
GRUMA S. A. BB	361	462	9,627	52, 398	食品・飲料・タバコ
ALSEA SAB DE CV	1,003	_	_	_	消費者サービス
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	996	1, 201	10, 526	57, 295	公益事業
TELESITES SAB DE CV	_	4, 343	8, 190	44, 581	電気通信サービス
BECLE SAB DE CV	_	1,048	4, 991	27, 168	食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	516	837	6, 233	33, 925	メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,060	1,472	14, 218	77, 385	食品・飲料・タバコ
, a 株 数 · 金 額	137, 872	180, 967	687, 526	3, 742, 069	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	24	23		<1.7%>	<u> </u>
(ブラジル)			千ブラジルレアル	, , , .	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,637	2, 217	2,663	55, 491	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	493	1, 963	40, 899	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7, 604	11,659	29, 322	610, 899	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	608	967	4, 005	83, 446	公益事業
GERDAU SA-PREF	1,870	2, 507	9, 438	196, 648	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	- 1,010	1, 870	1, 120	23, 336	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. APREF	777				電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	8, 668	11,533	32, 270	672, 313	銀行
COSAN SA	253	2, 260	4, 904	102, 173	エネルギー
BRF SA	1, 152	1, 152	2, 462	51, 313	食品・飲料・タバコ
JBS SA	1, 873	2, 621	8, 360	174, 192	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5, 687	8, 656	102, 767	2, 141, 049	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1, 166	1,516	2, 947	61, 399	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	420	1,688	35, 174	公益事業
PORTO SEGURO SA	154	_			保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	6, 655	8, 407	20,639	429, 994	エネルギー
LOTAS RENNER S. A.	1, 383	1, 966	8, 751	182, 329	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	1, 337	2, 426	4, 756	99, 089	小売
ITAUSA SA	8, 062	10, 396	10, 863	226, 337	銀行
EMBRAER SA	1, 126	-	-		資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	415	735	2,908	60, 593	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	967	1, 773	9, 178	191, 230	素材
CPFL ENERGIA SA	_	446	1, 259	26, 231	公益事業
CCR SA	2, 156	3, 393	4, 543	94, 653	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3, 702	4, 928	26, 048	542, 690	各種金融
B2W CIA DIGITAL	380	487	2, 878	59, 963	小売
BRASKEM SA-PREF A	323	_	2,510	-	素材
BRADESPAR SA -PREF	_	527	4,012	83, 586	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	7, 785	11, 690	28, 758	599, 145	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1, 584	1,867	5, 703	118, 830	銀行
CIELO SA	2,071	- 1,007	-		ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	741	925	3, 531	73, 578	銀行
HYPERA SA	739	1, 048	3, 551	73, 995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	2, 524	3, 144	6, 738	140, 381	銀行
DANCO DRADESCO S.A.	4, 524	5, 144	0, 130	140, 301	357.1.1

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 作	9 621	業 種 等
(->- >>	PI			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	<i>\/\fr</i> \
WEG SA		1,558	3, 964	12, 802	266, 728	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA		1, 275	1 517	0 500	100 600	不動産
LOCALIZA RENT A CAR		1, 165	1, 517	9, 533	198, 623	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		453	710	9.457	E1 20F	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS		566	710	2, 457	51, 205	保険
TIM PARTICIPACOES SA		1, 493		0.000	40 500	電気通信サービス
ALPARGATAS SA – PREF		-	508	2, 329	48, 536	耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA		398	2, 697	7, 236	150, 755	食品・生活必需品小売り
TOTVS SA		_	1,092	3, 472	72, 346	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.		1 045	1, 210	5, 303	110, 483	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1, 345	2, 032	4, 886	101, 814	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA		1, 332	6, 866	13, 265	276, 364	小売
COGNA EDUCACAO		2, 942	_			消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1, 271	1, 489	3, 482	72, 559	保険
AMBEV SA		8, 314	11, 075	18, 683	389, 250	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		1, 174	1,692	4, 788	99, 760	素材
ENERGISA SA-UNITS		286	401	1, 761	36, 700	公益事業
RUMO SA		1,869	2, 950	6, 254	130, 295	運輸
ATACADAO SA		747	747	1,606	33, 460	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA		963	1,818	12, 422	258, 800	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		355	2, 280	3, 406	70, 966	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		1, 380	1,720	4, 114	85, 715	小売
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		1, 199	_	_	_	保険
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		844	1, 209	10, 093	210, 296	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		372	554	6, 108	127, 273	各種金融
NATURA &CO HOLDING SA		1, 230	2, 115	10, 414	216, 969	家庭用品・パーソナル用品
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC		303		- 0.004		食品・生活必需品小売り
VIA VAREJO SA		_	2, 743	3, 324	69, 262	小売
TIM SA		_	1, 883	2, 333	48, 626	電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS	1/	- 07, 155	226	4, 597	95, 774 10, 473, 537	銀行
小 計 株 数 · 金 額	10	55	155, 534 53	502, 716	<4.8%>	
m m <u> </u>		JJ	55	千チリペソ	\4.0/0/	
BANCO DE CREDITO E INVERSION		94	127	435, 673	67, 423	銀行
CENCOSUD SA		2, 203	3, 088	469, 797	72, 704	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		1,884	2, 999	577, 188	89, 323	素材
COLBUN SA	,	13, 513	18, 040	205, 666	31, 828	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		784	937	703, 332	108, 845	エネルギー
ITAU CORPBANCA	33	33, 659	_		-	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		261	_	_	_	電気通信サービス
FALABELLA SA		1, 411	1,626	534, 969	82, 790	小売
AGUAS ANDINAS SA-A		4, 722		-	-	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		395	_	_	_	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	11	18, 265	154, 076	627, 860	97, 165	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1.	215	313	1, 172, 699	181, 483	素材
ENEL AMERICAS SA	6	69, 485	50, 304	515, 616	79, 795	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA]	225	377	246, 819	38, 197	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	8	34, 086	104, 368	803, 635	124, 368	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		570	1,004	160, 390	24, 821	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA	4	46, 083	60, 142	299, 511	46, 351	公益事業

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	插 額	業 種 等
	1外 数	1小 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円	
CENCOSUD SHOPPING SA	_	946	119, 404	18, 478	不動産
, 株数·金額	677, 861	398, 353	6, 872, 564	1, 063, 577	
小計解例多	17	14	_	< 0.5% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	6, 470	_	_	_	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	875	1, 170	3, 375, 214	99, 079	銀行
ECOPETROL SA	8,772	12, 366	2, 862, 886	84, 040	エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	727	917	2, 018, 764	59, 260	公益事業
GRUPO ARGOS SA	591	_	_	_	素材
BANCOLOMBIA SA	396	569	1, 647, 814	48, 371	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	380	488	1, 030, 270	30, 243	各種金融
, 株数·金額	18, 213	15, 512	10, 934, 950	320, 995	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	7	5		<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	77				素材
小計株数・金額	77	_	_		
小計解析数<比率>	1	_	_	<-%>	
(ユーロ…ギリシャ)					
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	424	527	762	100, 681	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2, 512	_	_	_	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,026	_	_	_	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4, 108	_	_	_	銀行
OPAP SA	394	487	595	78, 685	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	90	_	_	_	エネルギー
FF GROUP	58	58	28	3, 732	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	166	224	354	46, 763	小売
小計株数・金額	8, 782	1, 297	1,740	229, 863	
3	8	4	_	< 0.1% >	
ユーロ計 株 数 ・ 金 額	8, 860	1, 297	1,740	229, 863	
路 枘 数 < 比 率 >	9	4		<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	387	508	815	125, 284	素材
小計株数・金額	387	508	815	125, 284	
路 枘 数 < 比 率 >	1	1	-	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	4, 463	5, 629	2, 837	37, 204	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	2, 683	2, 683	1, 352	17, 737	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	3, 746	4,600	3, 533	46, 332	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2, 159	2, 526	3, 845	50, 430	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		5, 158	1, 093	14, 341	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	504				食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	201	293	2, 813	36, 888	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	1, 367	2, 210	1, 907	25, 009	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2, 149	2, 948	5, 926	77, 709	素材
KOC HOLDING AS	1,558	1, 558	2, 990	39, 215	資本財
ARCELIK AS	296			- 05 000	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2, 726	2, 088	27, 389	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	142	142	2, 541	33, 323	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	862	1, 320	1, 763	23, 122	運輸
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	269	_	_	_	運輸

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	785	968	6, 288	82, 463	食品・生活必需品小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	553	1, 668	2, 489	32, 643	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額	21, 743	34, 437	41, 471	543, 811	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	15	14	_	<0.2%>	
(チェコ)			千チェココルナ		N N = 14 NIC
CEZ AS	304	384	23, 260	120, 407	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	124	167	11, 397	58, 996	銀行
MONETA MONEY BANK AS	1, 018	1, 398	10, 570	54, 718	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	1, 446	1, 950	45, 228	234, 123	
路 枘 数 < 比 率 >	3	3		<0.1%>	
(ハンガリー)	000	0.07	千ハンガリーフォリント	100 510	原本日 オナルーをコージ ニナロルナーショ
RICHTER GEDEON NYRT	268	327	273, 251	100, 716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	402	547	773, 659	285, 160	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	765	1, 223	270, 146	99, 572	エネルギー
	1, 436 3	2, 098	1, 317, 058 —	485, 449 <0. 2%>	
(ポーランド)	3	3	千ポーランドズロチ	< 0. 2 /0 >	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	517	670	4, 838	140, 726	エネルギー
ORANGE POLSKA SA	1, 106	1, 106	758	22, 066	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	1, 648	2, 105	7, 264	211, 274	銀行
BANK PEKAO SA	300	482	4, 079	118, 626	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	220	350	7, 753	225, 479	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA	65	82	1, 916	55, 745	銀行
MBANK SA	23	-	1, 510	- 00, 140	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3, 788	3,680	2, 502	72, 784	エネルギー
GRUPA LOTOS SA	158	3,000	2, 302	12, 101	エネルギー
AMREST HOLDINGS SE	106	_	_	_	消費者サービス
BANK MILLENNIUM SA	1, 215	_	_	_	銀行
CYFROWY POLSAT SA	480	637	1, 870	54, 399	メディア・娯楽
PGE SA	1, 483	1, 940	1, 887	54, 889	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1, 140	1, 495	5, 263	153, 070	保険
LPP SA	2	3	3, 909	113, 704	耐久消費財・アパレル
CCC SA	45	_	- 0, 505	110, 101	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	118	151	2, 341	68, 086	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	78	100	2, 755	80, 145	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO, EU SA	_	817	4, 232	123, 076	小売
掛 粉 · 全 類	12, 500	13, 624	51, 374	1, 494, 076	7,70
小 計 <u> </u>	18	14	=	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル	***	
PETROCHINA CO LTD-H	37, 770	48, 430	15, 158	212, 371	エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	2,000	3, 430	8, 249	115, 570	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	45, 800	59, 120	24, 298	340, 419	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	10, 740	_	_	_	電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1, 780	2, 110	3, 397	47, 593	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	5, 620	7, 080	5, 168	72, 409	自動車・自動車部品
CITIC LTD	10, 720	13, 380	11, 948	167, 396	資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	4, 100	_	_	_	運輸
CNOOC LTD	32, 190	_	_	_	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	2,800	4,860	5, 200	72, 854	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5, 310	_	_	_	素材

	期首(前期末	ξ)	当	期	末	
銘	株 数	株	数	評 作		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百村		百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	3, 10		4,060	2, 330	32, 649	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2, 38		3, 320	2, 237	31, 349	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2, 66	0	3, 500	22, 557	316, 030	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	3, 54	0	5, 120	7, 188	100, 710	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80	0	_	_	_	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	2, 58	0	3, 240	4, 140	58, 011	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3, 60	0	3,600	2, 595	36, 364	運輸
BYD CO LTD-H	1, 16	0	1,810	25, 702	360, 085	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2, 36	0	_	_	_	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD-H	26, 30	0	_	_	_	電気通信サービス
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,06	0	_	_	_	運輸
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5, 58	0	_	_	_	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	96	5	1,315	3, 451	48, 360	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,86	0	2,700	2, 473	34, 649	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1, 94	0	2,680	2, 508	35, 143	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2, 80	0	2,800	1, 458	20, 437	運輸
CHINA MOBILE LTD	10, 98	5	_	_	_	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6, 78	0	6,780	1, 905	26, 691	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2, 86	0	_	_	_	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2, 17	0	3, 115	14, 811	207, 513	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8, 18	0	21,638	21, 205	297, 090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	12, 76	0	17,560	17, 840	249, 951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3, 09	2	3, 534	4, 912	68, 820	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	76	0	1,060	7, 939	111, 230	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3, 58	0	_	_	_	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	8, 58	0	13, 160	6, 514	91, 263	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2, 47	0	2,470	1, 790	25, 088	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,06	0	5, 570	2, 718	38, 081	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12, 62	0	15, 560	12, 261	171, 780	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13, 45	0	17, 160	27, 044	378, 888	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,08	0	1,505	6, 772	94, 882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5, 28	9	_	_	_	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3, 16	0	5, 580	5, 691	79, 739	公益事業
LI NING CO LTD	3, 67	5	4,980	31,672	443, 735	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5, 01	0	6, 470	27, 206	381, 160	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9, 95	0	14, 220	116, 035	1, 625, 653	保険
AIR CHINA LTD-H	2, 80	0	4,660	2, 861	40, 085	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12, 17	0	25, 085	20, 394	285, 721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2, 78	0	3,940	3, 085	43, 221	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	10, 25	2	13,500	789, 075	11, 054, 940	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	15, 58	9	19,909	10, 133	141, 972	銀行
ZTE CORP-H	1, 44	9	1,865	3, 532	49, 495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10, 62	0	13, 420	16, 479	230, 881	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	171, 54	5	227, 095	141, 026	1, 975, 778	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2, 11	2	3, 360	3, 400	47, 638	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	-	-	1,780	5, 580	78, 180	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1, 33	3	1,930	34, 257	479, 947	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7, 05	0	12, 340	2, 221	31, 119	公益事業
MINTH GROUP LTD	-	-	1,740	5, 289	74, 107	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4, 40	0	5,800	4,060	56, 880	自動車・自動車部品

	期首(前	期末)	当	期	末			
銘	株	数	株 数	評 作		業	種	等
			.,	外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円			
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		, 280	_	_	_	資本財		
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		, 250	8, 325	14, 818	207, 607	エネルギー		
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		, 150	3, 920	4, 860	68, 099	素材		
AGILE GROUP HOLDINGS LTD		, 920	2, 700	3, 294	46, 148	不動産		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2	, 570	3, 210	6, 741	94, 441	素材		
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5	, 420	5, 420	1, 490	20, 881	不動産		
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		, 440	6, 440	11, 231	157, 351	ヘルスケア	機器・	サービス
BANK OF CHINA LTD-H	142	, 180	191, 610	59, 590	834, 865	銀行		
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	7	, 491	9, 421	4, 475	62, 695	商業・専門	サービ	ス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2	, 030	3, 140	6, 845	95, 901	不動産		
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1	, 240	1,910	7, 869	110, 247	テクノロジー・ハ	ハードウェブ	アおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	6	, 940	8, 880	58, 078	813, 679	銀行		
IND & COMM BK OF CHINA-H	115	, 993	143, 733	72, 010	1, 008, 866	銀行		
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2	, 320	_	_	_	素材		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1	, 413	1,863	25, 858	362, 276	公益事業		
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1	, 835	2, 325	4, 315	60, 455	テクノロジー・	ハードウェブ	アおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4	, 040	6, 540	2, 177	30, 511	資本財		
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	8	, 540	_	_	_	資本財		
CHINA COAL ENERGY CO-H	3	, 170	_	_	_	エネルギー		
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1	, 895	2, 495	3, 313	46, 420	運輸		
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	6	, 780	9, 375	17, 793	249, 290	不動産		
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	15	, 630	23,610	9, 845	137, 933	銀行		
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1	, 910	2,510	34, 336	481, 058	耐久消費財	・アパ	レル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7	, 410	11, 240	4, 743	66, 453	資本財		
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	15	, 720	32, 180	3, 893	54, 551	小売		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1	, 250	1,810	9, 140	128, 058	家庭用品・	パーソ	ナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	5	, 680	7, 400	27, 454	384, 630	不動産		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	3	, 390	_	_	_	資本財		
GUANGDONG INVESTMENT LTD	5	, 140	6,720	7, 902	110, 717	公益事業		
FOSUN INTERNATIONAL LTD	4	, 570	5, 480	6, 510	91, 208	資本財		
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4	, 975	_	_	_	不動産		
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	6	, 780	9,660	10, 877	152, 389	素材		
SHUI ON LAND LTD	7	, 170	_	_	_	不動産		
WEICHAI POWER CO LTD-H	3	, 428	3, 148	5, 313	74, 446	資本財		
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4	, 405	7, 305	11, 804	165, 386	運輸		
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		, 920	11, 350	6, 560	91, 909	食品・飲料	・・タバ	コ
KUNLUN ENERGY CO LTD	7	, 080	10, 160	8, 839	123, 837	公益事業		
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13	, 952	17, 942	16, 650	233, 273	不動産		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1	, 580	2, 360	10, 785	151, 100	公益事業		
SOHO CHINA LTD	3	, 175	_	_	_	不動産		
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8	, 120	10,840	3, 273	45, 864	公益事業		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8	, 860	13,610	24, 470	342, 835	自動車・自	動車部	品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		, 620	7, 380	7, 675	107, 529	公益事業		
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		, 258	14, 583	6, 037	84, 584	銀行		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	4	, 688	6, 096	16, 672	233, 582	保険		
CRRC CORP LTD - H		, 165	_	_	_	資本財		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		, 059	1, 274	4, 516	63, 273	資本財		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	52	, 830	66, 870	20, 595	288, 549	銀行		
CHINA EVERGRANDE GROUP		, 190	4, 570	5, 749	80, 544	不動産		
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	5	, 289	6, 429	4, 333	60, 711	自動車・自	動車部	品

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評		業 種 等
(PK			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	the second secon
SINOPHARM GROUP CO-H		2, 584	3, 688	9, 662	135, 372	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,646	7, 212	19, 544	273, 818	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H		1, 172	1, 568	2, 047	28, 689	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		3, 230	4, 120	19, 528	273, 598	不動産
SUNNY OPTICAL TECH		1, 286	1, 665	28, 138	394, 220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT		4, 400	6,860	5, 968	83, 614	素材
SSY GROUP LTD		3, 280	3, 280	1,613	22, 608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H		2, 194	3, 224	3, 127	43, 813	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		6, 190	7, 225	13, 163	184, 426	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H		4, 160	_	_	_	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP		9,620	15, 880	4, 573	64, 073	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		2,360	2, 425	1, 947	27, 281	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		4, 140	_	_	_	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		4, 290	6,020	14, 147	198, 199	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		3, 585	5,870	11, 481	160, 858	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD		4,495	4, 495	2, 845	39, 863	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD		3,730	5, 130	4, 524	63, 390	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		3,610	9,810	3, 394	47, 553	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD		15,000	15,000	2, 805	39, 298	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		2,040	3,010	2, 808	39, 344	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		2,220	_	_	_	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD		4,060	5,670	1, 978	27, 723	不動産
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		935	1,500	8,662	121, 361	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD		2,844	_	_	_	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		1,566	2,653	4, 701	65, 862	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		4,920	8,040	3, 095	43, 366	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		5, 212	6, 508	4, 555	63, 823	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		4,320	5, 970	17, 910	250, 919	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		4,920	8, 480	5, 656	79, 242	不動産
SEAZEN GROUP LTD		3,700	4, 780	3, 847	53, 909	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		_	1,645	1, 501	21,041	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		1,517	1,844	5, 559	77, 890	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		13,660	22, 580	6, 164	86, 362	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		6,575	10, 935	4, 975	69, 705	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		2,810	2,810	4, 765	66, 768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		3,040	3,910	5, 333	74, 718	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		1, 260	1, 505	5, 756	80,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		835	1, 595	9, 155	128, 265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		1, 180	1,410	4, 462	62, 521	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD		2, 120	_	_	_	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		1,915	_	_	_	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS		3,720	3, 720	_	_	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600	9,600	3, 753	52, 587	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD		1,490	2,050	10, 926	153, 080	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		16, 730	22,710	3, 656	51, 224	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		2,975	4, 130	15, 570	218, 137	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		6,760	9,800	10, 309	144, 437	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		6,600	9, 440	21,664	303, 523	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		6, 260	6, 260	2,040	28, 591	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H		2,605	4, 185	11, 112	155, 686	不動産

	期首(前期末	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百村		千香港ドル	千円	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24, 00		2, 472	34, 632	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3, 64	5, 960	2, 622	36, 739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	19, 31	0 24, 250	4, 486	62, 852	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2, 62		_	_	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	89		6, 181	86, 595	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	2, 22	5 —	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	2, 27	3,030	3, 308	46, 355	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3, 04	2 3, 542	3, 889	54, 486	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2, 09	0 2, 455	2, 867	40, 172	不動産
3SBIO INC	2,60	0 3, 335	2, 381	33, 360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	54	9 –	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,65	0 2, 280	4, 345	60, 882	資本財
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2, 37	0 -	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	-	3, 900	3, 092	43, 328	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7, 83	0 -	_	_	保険
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	79	6 1, 216	5, 082	71, 211	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1, 16	0 1,535	2, 824	39, 569	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20, 24	0 20, 240	2,064	28, 923	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1, 39	0 7,665	79, 409	1, 112, 525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	-	1,870	10, 752	150, 642	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	39	2 658	4, 833	67, 710	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7, 41	0 3, 210	1,842	25, 813	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2, 35	0 5,600	2, 861	40, 091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1, 58	0 -	_	_	自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD	3, 36	0 4, 985	2, 318	32, 475	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2, 70	0 2,700	3, 272	45, 846	不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4, 67	0 -	_	_	資本財
A-LIVING SMART CITY SERVICES	76	2 1,380	4, 830	67, 668	商業・専門サービス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	-	2, 480	3, 883	54, 410	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	60	0 1, 266	10, 976	153, 776	ヘルスケア機器・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1, 54	0 3, 140	5, 966	83, 583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3, 36	0 —	_	_	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13, 96	0 23, 370	12, 105	169, 600	銀行
BOC AVIATION LTD	32	8 491	3, 478	48, 737	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1, 31	4 –	_	_	各種金融
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2, 49		6, 224	87, 208	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	60	2 802	3, 364	47, 135	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,66		3, 804	53, 303	商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2, 26	0 3, 450	25, 944	363, 475	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	74, 26	0 115, 880	12, 746	178, 582	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	1,81	7 8, 458	210, 604	2, 950, 564	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	18, 98	8 30, 372	74, 715	1, 046, 758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	1, 59		18, 913	264, 978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	87	1	8, 389	117, 536	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	28	5 721	12, 372	173, 336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,89		2, 148	30, 106	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1, 43		3, 431	48, 080	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	77	0 1,930	8, 385	117, 485	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	-	3, 380	6, 320	88, 551	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1, 04	5 1,045	1, 801	25, 240	消費者サービス

	期省(前期末)	当	期	末	I	
銘 柄				評 作		業種	等
¥±1 113	株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	· 木 1里	4
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		920		9,172	128, 510	医薬品・バイオテクノロジー・ラ	1741-17
			2, 940				1/114//
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD		2, 280	3, 860	2, 130	29, 851	不動産	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H		_	302	4, 816	67, 484	医薬品・バイオテクノロジー・ラ	イフザイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2, 130	2, 990	3, 552	49, 765	小売	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD		_	660	759	10, 633	ヘルスケア機器・	サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING		_	750	1, 006	14, 101	消費者サービス	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		_	1,010	2, 545	35, 658	家庭用品・パーソ	ナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H		_	204	1, 304	18, 277	不動産	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L		-	2,920	2, 175	30, 477	消費者サービス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H		_	156	4, 792	67, 140	医薬品・バイオテクノロジー・ラ	イフサイエンス
CHINA FEIHE LTD		_	2,710	5, 677	79, 541	食品・飲料・タバ	コ
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD		_	1,952	3, 513	49, 225	小売	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H		_	265	3, 855	54, 019	医薬品・バイオテクノロジー・ラ	イフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H		_	684	2, 633	36, 893	食品・飲料・タバ	コ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN		_	890	3, 066	42, 955	ソフトウェア・サ	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H		_	5, 415	2,003	28, 069	銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		_	1, 280	4, 992	69, 937	小売	
CHINA YOUZAN LTD		_	35, 280	5, 962	83, 532	ソフトウェア・サ	ービフ
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H					36, 627	素材	
		_	1, 552	2, 614	-		
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		-	1, 440	7, 495	105, 007	食品・飲料・タバ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H		_	4, 816	15, 338	214, 898	耐久消費財・アパ	レル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		_	644	7, 250	101, 581	小売	
KUAISHOU TECHNOLOGY		_	499	11, 337	158, 835	メディア・娯楽	
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV		_	1, 540	2, 762	38, 706	商業・専門サービ	ス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD		_	1, 490	4, 447	62, 311	消費者サービス	
WEIMOB INC		_	3, 570	4, 926	69, 021	ソフトウェア・サ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		_	285	2, 964	41, 525	食品・飲料・タバ	コ
小 計 株 数 ・ 金 額	1, 6	20, 933	2, 031, 949	3, 113, 382	43, 618, 486		
一		207	201	_	<19.9%>		
(マレーシア)				千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD		4,641	6, 280	1, 714	45, 247	消費者サービス	
GENTING BHD		4, 417	4, 417	2, 120	55, 955	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD		2, 148	2, 949	1, 704	44, 985	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD		5, 508	5, 257	5, 209	137, 494	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		827	962	2, 141	56, 516	食品・飲料・タバ	コ
MALAYAN BANKING BHD		6,921	9, 448	7, 737	204, 218	銀行	
IOI CORP BHD		3, 161	5, 509	2, 269	59, 902	食品・飲料・タバ	コ
AMMB HOLDINGS BHD		2,715	4, 165	1, 203	31, 767	銀行	
YTL CORP BHD		3, 487	_	_	_	公益事業	
GAMUDA BHD		2,827	4, 132	1, 479	39, 040	資本財	
MISC BHD		2, 281	3, 178	2, 161	57, 034	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		8, 497	16, 241	6, 658	175, 739	銀行	
PETRONAS GAS BHD		1, 378	1, 735	2, 727	71, 982	公益事業	
SIME DARBY BERHAD		4, 932	6, 319	1, 402	37, 023	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD		5, 634	33, 640	13, 792	364, 009	銀行	
PPB GROUP BERHAD		1, 083	1, 599	2, 994	79, 019	食品・飲料・タバ	7
I,JM CORP BHD		4, 576	1, 555	2, 334	10,019	資本財	
DIGI. COM BHD		5, 673	7, 126	2, 978	78, 613	電気通信サービス	
MAXIS BHD		3, 932	5, 718	2, 607	68, 814	電気通信サービス	
				· ·			
AXIATA GROUP BERHAD		5, 451	7, 511	2, 749	72, 552	電気通信サービス	

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
		~.	外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
HONG LEONG BANK BERHAD	1, 237	1, 413	2, 458	64, 887	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4, 619	5, 074	4, 170	110, 076	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	563	943	1,840	48, 580	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1, 583	2, 418	1, 300	34, 332	運輸
IHH HEALTHCARE BHD	3, 561	5, 843	3, 260	86, 048	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	665	1, 110	29, 309	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	1, 331	1, 331	1,064	28, 102	資本財
TOP GLOVE CORP BHD	2, 904	11, 916	6, 172	162, 904	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD	_	3,040	1, 407	37, 148	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	392	889	754	19, 919	食品・飲料・タバコ
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	275	_	_	_	食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1, 484	2, 576	1, 115	29, 437	運輸
DIALOG GROUP BHD	6,672	9, 295	2, 835	74, 827	エネルギー
QL RESOURCES BHD	1,014	3, 052	1, 843	48, 659	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	245	345	994	26, 241	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2, 847	4, 419	4, 184	110, 445	ヘルスケア機器・サービス
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	_	2,570	1,066	28, 148	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	115	193	2,619	69, 120	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	3, 192	4,683	2, 393	63, 163	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2, 417	5, 926	3, 200	84, 455	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	3, 907	4, 549	2, 124	56, 066	食品・飲料・タバコ
AIRASIA GROUP BHD	2, 152	,			運輸
株 数 • 全 額	120, 934	197, 328	109, 570	2, 891, 790	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	40	38	_	<1.3%>	
(タイ)			千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3, 989	4, 723	24, 441	85, 056	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	3, 081	4, 233	52, 912	184, 135	銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1, 180	1, 180	3, 776	13, 140	電気通信サービス
TMB BANK PCL-NVDR	33, 932	_	_	_	銀行
CP ALL PCL-NVDR	10, 446	14, 252	88, 006	306, 261	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	728	1, 272	15, 073	52, 454	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2, 154	2,742	46, 888	163, 170	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1, 780	1,767	17, 670	61, 491	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1, 403	1,887	88, 712	308, 719	素材
PTT PCL-NVDR	20, 293	26, 441	106, 425	370, 359	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2, 434	3, 554	43, 003	149, 651	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	7, 671	9, 757	59, 273	206, 272	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7, 685	_	_	_	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	7, 444	8, 931	26, 569	92, 462	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2, 930	4, 207	20, 509	71, 371	素材
IRPC PCL - NVDR	20, 385	_	_	_	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4, 569	5, 152	35, 295	122, 827	素材
THAI OIL PCL-NVDR	1, 711	2, 381	14, 166	49, 300	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	7, 914	7, 914	8, 863	30, 845	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	4, 115	5, 159	33, 017	114, 901	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	17, 430	23, 057	48, 880	170, 105	ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	13, 501	18, 356	14, 501	50, 464	不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	5, 521	7, 276	12, 951	45, 070	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	11, 563	15, 799	21, 960	76, 422	小売
RATCH GROUP PCL-NVDR	1, 105	2,740	13, 768	47, 914	公益事業

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作	五 額	業 種 等
		1/木 女人	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	480	906	15, 855	55, 175	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	12, 597	18, 866	16, 507	57, 446	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	670	931	11, 916	41, 470	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	_	667	30, 948	107, 701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	_	1, 756	12, 511	43, 540	各種金融
TRUE CORP PCL-NVDR	20, 450	37, 935	12, 139	42, 245	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	5, 099	7, 305	21, 184	73, 722	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2, 437	2, 437	8, 651	30, 106	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2, 746	3, 231	19, 951	69, 430	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	13,003	16, 512	12, 796	44, 532	運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	1, 428	2, 132	16, 682	58, 056	各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,013	1,546	9, 237	32, 145	各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1, 117	1,675	6, 993	24, 336	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4, 890	6,898	23, 453	81, 617	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1, 459	1, 459	10, 577	36, 810	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	1, 105	1, 183	4, 140	14, 408	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	, –	3, 155	6, 089	21, 190	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3, 886	3, 850	13, 475	46, 895	小売
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		21, 115	9, 966	34, 682	消費者サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	_	1, 714	7, 755	26, 990	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	_	6, 453	18, 713	65, 123	エネルギー
 	267, 346	314, 508	1, 086, 215	3, 780, 031	1-74
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	40	43		<1.7%>	·
(フィリピン)			千フィリピンペソ	, ,	
PLDT INC	147	190	24, 022	54, 648	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	18, 559	24, 111	81, 856	186, 216	不動産
AYALA LAND INC	12,835	20, 325	65, 548	149, 116	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1, 356	3, 828	31, 371	71, 366	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2, 119	2,853	39, 946	90, 873	運輸
MEGAWORLD CORP	17, 930	17, 930	5, 343	12, 155	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	852	852	14, 917	33, 934	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	427	562	52, 851	120, 231	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	501	507	13, 943	31, 719	公益事業
AYALA CORPORATION	505	641	47, 467	107, 983	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	3, 422	4,813	17, 305	39, 368	資本財
ABOITIZ POWER CORP	2, 495	2, 495	5, 913	13, 451	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	4,021	4,021	17, 534	39, 888	銀行
BDO UNIBANK INC	3, 429	5, 113	54, 205	123, 311	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP	1, 749	2, 441	32, 221	73, 300	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	5, 080	6, 230	31, 900	72, 569	資本財
GLOBE TELECOM INC	62	90	16, 805	38, 229	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	22, 665	36, 625	13, 954	31, 744	各種金融
SECURITY BANK CORP	420	_	_	_	銀行
ROBINSONS LAND CO	3, 047	_	_	_	不動産
PUREGOLD PRICE CLUB INC		1,836	6, 224	14, 159	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	150	215	11, 401	25, 937	資本財
, *** *** *** * * * * * * * * * * * * *	101, 779	135, 684	584, 731	1, 330, 206	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	35, 836	49, 760	7, 190, 320	55, 365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

	期首(前期>	末)	当	期	末	
銘	株数	fr.	株 数	評 位		業 種 等
	71.		,, ,,,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百		百株	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	90, 5		117, 092	37, 235, 256	286, 711	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	7, 43		9, 654	6, 347, 505	48, 875	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	16, 3	13	_	_	_	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	17, 95	27	23, 593	76, 441, 320	588, 598	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3, 10	06	3, 106	3, 866, 970	29, 775	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	37, 7	72	50, 388	26, 327, 730	202, 723	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	96	60	960	3, 364, 800	25, 908	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	102, 0	10	133, 975	53, 456, 025	411, 611	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		-	19, 703	5, 260, 701	40, 507	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	4, 83	32	6, 404	6, 355, 970	48, 940	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	17, 0	73	23, 835	2, 895, 952	22, 298	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	3, 28	81	4, 538	9, 734, 010	74, 951	エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT	5, 90	05	_	_	_	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	34, 50	06	43, 821	25, 854, 390	199, 078	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	14, 0	56	16, 468	9, 263, 250	71, 327	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	21, 13	36	35, 494	4, 241, 533	32, 659	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	5, 00	00	_	_	_	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	12, 33	33	17, 052	9, 421, 230	72, 543	銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5, 80	06	_	_	_	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	12, 16	60	18, 797	12, 546, 997	96, 611	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	5, 14	47	_	_	_	電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4, 38	89	5, 978	6, 037, 780	46, 490	素材
PAKUWON JATI TBK PT	25, 5	72	_	_	_	不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT	11, 2	50	_	_	_	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3, 8	57	5, 337	4, 549, 792	35, 033	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT		_	47, 500	5, 628, 750	43, 341	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	10, 63	30	_	_	_	小売
BARITO PACIFIC TBK PT	41, 7	43	63, 021	5, 829, 442	44, 886	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		_	25, 892	7, 016, 732	54, 028	素材
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	2, 28	82	_	_	_	素材
小計株数・金額	552, 83	34	722, 368	328, 866, 457	2, 532, 271	
第 新 数 < 比 率 >	:	28	22	_	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8, 54	40	11, 213	91, 057, 030	8, 823, 426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	44	41	560	1, 372, 661	133, 010	公益事業
SHINSEGAE INC		11	17	572, 516	55, 476	小売
CJ CORP	;	32	32	350, 435	33, 957	資本財
SK TELECOM	;	38	95	3, 056, 337	296, 159	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	26	67	354	8, 034, 408	778, 534	自動車・自動車部品
POSCO	14	40	175	7, 191, 639	696, 869	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9	95	133	2, 350, 128	227, 727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	99	149	701, 342	67, 960	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12	20	154	4, 282, 935	415, 016	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	10	01	179	417, 043	40, 411	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	70	09	946	5, 652, 873	547, 763	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		53	75	1, 587, 800	153, 857	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	10	00	129	8, 299, 027	804, 175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	85	23	1,030	4, 390, 611	425, 450	銀行
LG ELECTRONICS INC	18	85	248	3, 699, 223	358, 454	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	4	46	70	538, 300	52, 161	家庭用品・パーソナル用品

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等
	PK		PK		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	
HYUNDAI DEPT STORE CO		20		_	_	_	小売
DL HOLDINGS CO LTD		45		_	_	_	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		101		124	573, 685	55, 590	資本財
KT&G CORP		210		287	2, 427, 850	235, 258	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		65		65	262, 232	25, 410	資本財
NCSOFT CORP		29		37	3, 224, 050	312, 410	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		458		505	1, 180, 669	114, 406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR		74		100	1, 612, 062	156, 208	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		843		1,080	651, 246	63, 105	資本財
AMOREPACIFIC CORP		57		77	2, 266, 995	219, 671	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		556		694	3, 251, 570	315, 077	銀行
LG CHEM LTD		81		107	9, 816, 025	951, 172	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		_		386	502, 242	48, 667	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		16		22	3, 507, 567	339, 883	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		97		130	3, 501, 842	339, 328	エネルギー
KAKAO CORP		93		671	7, 689, 247	745, 088	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		86		110	1, 214, 730	117, 707	各種金融
COWAY CO LTD		95		113	789, 787	76, 530	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION		36		36	296, 279	28, 709	商業・専門サービス
KIA CORP		479		624	5, 086, 523	492, 884	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		977		1, 279	15, 738, 957	1, 525, 104	半導体・半導体製造装置
LG CORP		166		228	2, 896, 091	280, 631	資本財
HYUNDAI STEEL CO		172		222	1, 380, 060	133, 727	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		1, 472		1, 919	14, 220, 975	1, 378, 012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD		33		1, 515	14, 220, 973	1, 370, 012	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		541		541	562, 837	54, 538	銀行
PAN OCEAN CO LTD		399		571			運輸
KANGWON LAND INC		193		230	425, 961 600, 478	41, 275 58, 186	連制 消費者サービス
NAVER CORP		250		288	10, 067, 603	975, 550	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		624		629		65, 003	各種金融
CELLTRION INC		169		231	670, 832		
					6, 253, 689	605, 982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION		36		64	215, 401	20, 872	公益事業
LG UPLUS CORP		362		466	685, 446	66, 419	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO		21		21	265, 958	25, 771	小売
YUHAN CORP		92		130	831, 794	80, 600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD		96		96	492, 144	47, 688	保険
S-OIL CORP		82		94	930, 184	90, 134	エネルギー
KCC CORP		7		_	_	_	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP		75		_	_	-	資本財
SAMSUNG CARD CO		45		45	160, 211	15, 524	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		258		385	739, 776	71, 684	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		77		78	884, 925	85, 749	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		158		158	855, 375	82, 885	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		95		332	998, 130	96, 718	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		134		146	1, 258, 180	121, 917	保険
LOTTE CHEMICAL CORP		33		43	1, 316, 490	127, 567	素材
GS HOLDINGS		104		104	522, 500	50, 630	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C		208		208	278, 574	26, 993	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP		164		305	1, 398, 823	135, 546	素材
HANWHA CORPORATION		101		101	351, 454	34, 055	資本財

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
	PK		PK		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	
CJ CHEILJEDANG CORP		17		17	796, 316	77, 163	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC		488		_	_	_	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		30		42	832, 788	80, 697	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		35		53	604, 955	58, 620	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		13		19	945, 666	91,635	素材
E-MART INC		33		45	730, 720	70, 806	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		29		41	1, 092, 432	105, 856	素材
SK HOLDINGS CO LTD		65		83	2, 340, 168	226, 762	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		102		156	396, 803	38, 450	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		121		175	561, 504	54, 409	資本財
LOTTE CORP		39		101	397, 683	38, 535	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		398		_	_	_	保険
LG INNOTEK CO LTD		25		33	654, 237	63, 395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE		13		17	764, 540	74, 083	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		116		165	811, 636	78, 647	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		260		_	-		資本財
HANON SYSTEMS		296		511	853, 520	82, 706	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD		16		26	410, 652	39, 792	小売
CJ LOGISTICS		18		18	307, 070	29, 755	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD		51		92	870, 200	84, 322	小売
SAMSUNG SDS CO LTD		61		79	1, 435, 860	139, 134	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG SAS CO LID SAMSUNG C&T CORP		158		203	2, 752, 920	266, 757	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF		12		203	2, 132, 920	200, 151	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD		10		15	528, 412	51, 203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD		40		76	290, 026	28, 103	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION		1		3	185, 687	17, 993	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		3		4	338, 256	32, 777	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		28		37	-	300, 439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP		48		48	3, 100, 515 627, 250	60, 780	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		20		103	799, 280	77, 450	資本財
DOOSAN BOBCAT INC MEDY-TOX INC		80 6		110	568, 425	55, 080	資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
				63	790 767	75 656	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		47			780, 767	75, 656	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		95		163	1, 865, 535	180, 770	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD		13		13	241, 471	23, 398	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD		39		68	998, 202	96, 725	素材
HLB INC		60		189	622, 402	60, 310	耐久消費財・アパレル
HLB INC-RIGHTS		6		- 0.5	- 401 075	- 40.005	資本財
CELLTRION PHARM INC		_		35	481, 275	46, 635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD		31		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD-NEW		7		_	_		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		11		87	525, 061	50, 878	メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		91		_	_	_	資本財
FILA HOLDINGS CORP		76		111	632, 148	61, 255	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC		1,054		1, 357	1, 534, 314	148, 675	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD		585		585	290, 160	28, 116	各種金融
KMW CO LTD		39		60	315, 131	30, 536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD		-		42	349, 440	33, 860	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC		_		84	638, 400	61, 860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC		_		37	297, 110	28, 789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

	期首(前期	末)	当	期	末			
銘	株	数	株 数	評	五 額	業	種	等
	休	奴	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)	É	F 株	百株	千韓国ウォン	千円			
SEEGENE INC-NEW		_	37	297, 110	28, 789	医薬品・バイオテク	1ロジー・ラ	イフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO		_	59	416, 540	40, 362	医薬品・バイオテク	1ロジー・ラ	イフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		_	65	700, 344	67, 863	医薬品・バイオテク	1ロジー・ラ	イフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW		_	17	443, 700	42, 994	素材		
小計株数・金額	27,	224	35, 036	291, 838, 407	28, 279, 141			
第一新一数 人比 率 >		112	107	_	<12.9%>	T		
(台湾)				千二ュー台湾ドル				
COMPAL ELECTRONICS	8,	067	11, 187	26, 291	102, 543	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,	502	4, 532	122, 822	479, 045	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	5,	871	7, 791	25, 516	99, 523	資本財		
FORMOSA PLASTICS CORP	7,	916	8, 936	91, 594	357, 244	素材		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	22,	282	29, 252	313, 004	1, 220, 809	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,	450	28,010	137, 249	535, 312	半導体・半	導体製.	造装置
NAN YA PLASTICS CORP	9,	315	12,025	103, 299	402, 899	素材		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,	000	1,300	35, 035	136, 647	食品・生活	必需品	小売り
TAIWAN CEMENT	8,	995	11,094	57, 245	223, 273	素材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	44,	050	57, 770	3, 298, 667	12, 865, 790	半導体・半	導体製:	造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	1,	257	1,657	60, 921	237, 613	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	4,	600	6,650	20, 315	79, 237	半導体・半	導体製:	造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		927	1, 187	54, 128	211, 117	半導体・半	導体製:	造装置
YAGEO CORPORATION		439	929	43, 594	170, 031	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,	721	6, 701	61, 318	239, 161	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	13,	703	18,623	105, 409	411, 130	保険		
ACER INC	5,	731	6,811	22, 682	88, 470	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	18,	610	26, 090	35, 743	139, 410	銀行		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	6,	234	7,804	69, 536	271, 212	素材		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,	790	15,810	118, 265	461, 270	保険		
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,	017	1, 347	10, 686	41,682	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
MEDIATEK INC	2,	702	3, 532	321, 797	1, 255, 108	半導体・半	導体製:	造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	17,	323	24, 238	36, 115	140, 862	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	33,	069	41,579	98, 335	383, 538	銀行		
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,	834	3, 984	40, 039	156, 164	電気通信サ	ービス	
CHINA STEEL CORP	20,	869	28, 619	120, 201	468, 822	素材		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,	020	1, 390	68, 249	266, 191	半導体・半		
ADVANTECH CO LTD		646	991	32, 367	126, 241	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,	630	2,050	12, 712	49, 582	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		160	1,720	31, 992	124, 778	テクノロジー・ハ		
AU OPTRONICS CORP	14,		19, 950	48, 279	188, 302	テクノロジー・ハ		
TATUNG CO LTD	2,	970	_	_	_	耐久消費財		
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,	473	1, 793	18, 019	70, 282	半導体・半		
INVENTEC CORP	4,	884	7, 104	18, 684	72, 874	テクノロジー・バ		アおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		750	9, 190	105, 225	410, 411	電気通信サ		
PHISON ELECTRONICS CORP		230	340	16, 745	65, 310	半導体・半		
WPG HOLDINGS LTD		581	3, 351	16, 490	64, 316	テクノロジー・バ		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		380	1,750	30, 450	118, 764	テクノロジー・ハ		
GIANT MANUFACTURING		490	780	24, 882	97, 047	耐久消費財		
RUENTEX INDUSTRIES LTD	1	836	_	_	_	耐久消費財		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		371	2, 851	15, 999	62, 402	テクノロジー・ハ	ードウェブ	アおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	17,		21,862	56, 841	221, 699	各種金融		
INNOLUX CORP	17,	331	20, 431	46, 889	182, 882	テクノロジー・バ	ードウェブ	アおよび機器

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千二ュー台湾ドル	千円	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	13, 598	20, 789	38, 876	151, 631	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19, 098	28,678	28, 678	111, 854	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,910	4,050	26, 689	104, 097	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3, 224	3,864	18, 779	73, 246	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2, 191	2, 411	25, 079	97, 817	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	19, 057	26, 527	86, 081	335, 745	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18, 458	23, 463	52, 558	204, 993	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	178	248	69, 247	270, 087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	8, 726	11, 456	85, 578	333, 780	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9, 795	14, 691	25, 856	100, 849	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	22, 252	27, 982	36, 377	141,882	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3, 911	4, 691	29, 557	115, 281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3, 972	4,672	23, 410	91, 309	素材
POU CHEN	4, 195	4, 965	16, 707	65, 163	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	5, 258	7,608	23, 206	90, 511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		2, 750	26, 510	103, 396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	_	520	14, 534	56, 686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	3, 489	5, 019	34, 786	135, 679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4, 050	-	-	_	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	18, 571	27, 494	72, 172	281, 495	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4, 550	4, 591	11, 937	46, 558	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	474	668	22, 721	88, 619	資本財
EVA AIRWAYS CORP	5, 963	_		- 00,010	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4, 398	5, 098	48, 744	190, 119	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	250	280	27, 720	108, 116	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	16, 788	22, 620	48, 294	188, 361	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	520	720	41, 904	163, 438	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1, 087	1,630	8, 773	34, 220	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,710	1, 985	8, 902	34, 723	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	9, 058	17, 914	17, 824	69, 520	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	-	-	- 03,020	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	870	1, 300	12, 025	46, 901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1, 310	- 1,000	-	- 10,001	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2, 184	3,032	60, 643	236, 527	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1, 470	2, 350	25, 732	100, 364	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	317	507	31, 603	123, 263	耐久消費財・アパレル
SILERGY CORP	- 517	180	49, 590	193, 415	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	543	879	17, 684	68, 973	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	2, 170	2,660	20, 349	79, 367	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	2, 170	350	12, 600	49, 143	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	610	850	27, 412	106, 916	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	420	480	32, 448	126, 556	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3, 860	5,000	32, 448 15, 050	58, 699	一十等件・十等件表垣表直 運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	650	5, 000 870		69, 561	理判 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT			17, 835	-	半導体・半導体製造装置
	6, 222 5, 700	7,622	78, 897	307, 723	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	5, 790	7, 350	31, 899	124, 415	銀行 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCTON TECHNOLOGY CORP WIWYNN CORP	930	1, 160	30, 044	117, 180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
	150	180	15, 696	61, 219	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	_	60	5, 964	23, 261	半導体・半導体製造装置

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
	11木 数	体 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千二ュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	_	390	8, 794	34, 301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
, 株数·金額	589, 642	775, 639	7, 439, 425	29, 015, 993	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	88	87	_	<13.2%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2, 930	4,017	990, 068	1, 475, 202	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,608	2, 195	685, 573	1,021,503	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6, 141	6, 945	141, 684	211, 109	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1, 468	1,942	466, 567	695, 184	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	4, 898	5, 522	65, 226	97, 187	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,855	3, 805	157, 071	234, 036	素材
COAL INDIA LTD	2, 384	3, 389	52, 771	78, 629	エネルギー
GAIL INDIA LTD	2, 507	3, 251	52, 641	78, 436	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	_	1, 284	225, 441	335, 908	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	952	1,866	58, 772	87, 571	素材
HERO MOTOCORP LTD	181	268	76, 144	113, 455	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	149	158	61, 576	91, 748	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1, 463	1, 998	141, 493	210, 824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	494	921	235, 609	351, 058	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3, 219	4, 562	101, 932	151, 878	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	153	488	65, 625	97, 781	各種金融
VEDANTA LTD	3, 325	2,631	75, 931	113, 137	素材
TATA POWER CO LTD	1, 689		· –		公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	4, 429	5, 702	324, 119	482, 938	電気通信サービス
CIPLA LTD	652	1, 083	96, 544	143, 850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	4, 280	10, 747	121, 122	180, 473	公益事業
INFOSYS LTD	6,092	7, 987	1, 062, 800	1, 583, 573	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	177	258	167, 898	250, 169	素材
ACC LTD	_	220	42, 078	62, 696	素材
DLF LTD	878	1, 383	36, 723	54, 718	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	204	289	153, 195	228, 261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	8, 530	12,015	732, 795	1, 091, 864	銀行
LUPIN LTD	433	491	58, 811	87, 629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	190	314	212, 036	315, 933	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5, 100	6, 687	1, 292, 720	1, 926, 153	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	3, 064	4, 362	159, 076	237, 024	銀行
TATA STEEL LTD	548	1,534	189, 330	282, 102	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	502	_	_	_	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1, 155	1, 354	62, 617	93, 299	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	698	897	64, 255	95, 740	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	1, 266	2, 132	30, 153	44, 928	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1, 475	1,855	34, 665	51,652	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	945	1, 379	72, 490	108, 010	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	1,400	2, 105	154, 591	230, 341	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	883	1,605	222, 168	331, 031	資本財
UNITED SPIRITS LTD	533	633	35, 170	52, 403	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	549	890	127, 814	190, 443	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	106	169	32, 975	49, 132	資本財
WIPRO LTD	2, 209	2, 798	145, 080	216, 169	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	3, 724	5, 399	381, 925	569, 068	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1, 423	1,881	146, 007	217, 551	自動車・自動車部品

	期首(前期	末)	当	期	末	
銘	株数	数	株 数	評 作	五 額	業 種 等
	1本 3	蚁	休 毅	外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百	î株	百株	千インドルピー	千円	
TATA MOTORS LTD	2, 9	909	4, 158	131, 226	195, 527	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	1, 9	969	2,540	230, 519	343, 474	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	1	139	319	130, 314	194, 168	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	1, 1	181	1,064	81, 178	120, 956	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		-	211	68, 832	102, 560	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	1	158	269	45, 623	67, 979	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	6	603	_	_	_	各種金融
YES BANK LTD		_	19,720	25, 932	38, 640	銀行
NESTLE INDIA LTD		42	79	134, 269	200, 060	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	8	328	1,560	152, 466	227, 175	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	4	120	613	63, 212	94, 186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1, 5	514	2,922	68, 147	101, 540	自動車・自動車部品
BOSCH LTD		11	_	_	_	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		14	27	75, 661	112, 734	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3	323	590	36, 197	53, 934	運輸
MARICO LTD	7	726	1,090	52, 314	77, 948	家庭用品・パーソナル用品
INDUS TOWERS LTD	4	191	1,550	39, 758	59, 239	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD		24	337	83, 412	124, 285	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	3	317	578	38, 632	57, 561	自動車・自動車部品
UPL LTD	1, (051	1,049	71, 831	107, 028	素材
HAVELLS INDIA LTD		517	516	53, 150	79, 194	資本財
IPCA LABORATORIES LTD		_	159	34, 549	51, 478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD		_	4	36, 873	54, 941	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1, (026	1,756	43, 195	64, 360	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	2	205	429	80, 541	120, 006	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1, 7	700	_	_	_	資本財
INTERGLOBE AVIATION LTD	1	156	226	37, 932	56, 519	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	3	334	628	340, 839	507, 850	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD		75	81	91, 704	136, 639	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1, (052	1,564	41, 564	61, 930	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	5	547	658	95, 467	142, 246	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	2	231	381	108, 719	161, 992	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	3, 7	737	5, 169	53, 612	79, 882	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1	136	297	45, 515	67, 818	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1	113	272	93, 209	138, 882	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD		_	630	33, 142	49, 381	公益事業
BERGER PAINTS INDIA LTD	4	146	522	38, 451	57, 293	素材
BIOCON LTD		-	1,052	40, 809	60, 806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		_	110	30, 054	44, 781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD		10	13	39, 550	58, 929	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		-	176	33, 613	50, 083	自動車・自動車部品
TRENT LTD		_	361	27, 559	41,064	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD		-	171	48, 396	72, 110	消費者サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	3	354	544	80, 801	120, 393	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	8	397	1,805	121, 179	180, 557	保険
BANDHAN BANK LTD	7	738	1,573	45, 766	68, 191	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		89	111	31, 151	46, 415	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6	331	862	49, 358	73, 543	保険
INFO EDGE INDIA LTD]	100	152	68, 238	101,675	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	6	314	969	97,060	144, 619	保険

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	_	1, 293	82, 989	123, 654	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	_	947	102, 081	152, 101	公益事業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	_	136	49, 216	73, 332	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	_	239	28, 631	42,660	各種金融
PI INDUSTRIES LTD	_	200	54, 040	80, 520	素材
小計株数・金額	113, 326	184, 138	13, 601, 802	20, 266, 685	
一	84	96	_	< 9.3% >	
(中国オフショア)			千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	970	1, 950	33, 004	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	128	170	33, 455	566, 085	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	757	1, 543	5, 008	84, 747	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	2, 410	3,600	7, 161	121, 178	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	332	569	9, 634	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	397	6, 731	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	184	275	8, 252	139, 628	小売
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	388	652	1, 555	26, 311	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	437	319	5, 397	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	579	889	2, 694	45, 592	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	55	55	266	4, 513	資本財
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	139	211	3, 570	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	498	8, 437	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	776	_	_	_	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A	_	596	4,669	79,002	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,029	_	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	300	210	3, 568	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	334	5, 657	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	308	473	1, 586	26, 843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	161	382	692	11, 713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	568	2,013	3, 465	58, 633	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	159	339	2, 748	46, 497	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2, 283	2, 733	6, 109	103, 382	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	3, 989	5, 336	2,679	45, 330	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	284	_	_	_	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	155	697	4, 363	73, 827	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	411	553	15, 232	257, 738	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	2,031	2, 524	5, 940	100, 514	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	2, 950	_	_	_	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1, 763	4, 847	4, 256	72, 021	素材
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	480	653	5, 469	92, 542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	809	386	6, 543	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3, 218	4, 524	3, 022	51, 133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	579	821	3, 151	53, 330	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,008	3, 466	1,691	28, 619	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1, 395	2,805	2, 782	47, 082	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1, 130	1,563	2, 156	36, 496	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	255	402	6,770	114, 552	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1, 212	2, 934	1, 144	19, 361	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1, 232	_	_	_	公益事業
SUNING. COM CO LTD-A	884	797	540	9, 138	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	579	436	7, 386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

	期首(前期末)		当	期	末		\neg
銘	株 数	株	数	評 作	面 額	業 種 等	
	1/4 数	171	奴	外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株		百株	千オフショア元	千円		
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	298		398	4, 143	70, 117	素材	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	121		189	1, 924	32, 571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ	/ 7
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	3, 279	3	3, 279	3, 295	55, 765	銀行	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	210		210	280	4, 740	資本財	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299		299	747	12, 647	自動車・自動車部品	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102		102	819	13, 860	素材	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,680	6	6, 735	4, 162	70, 426	素材	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	108		108	343	5, 816	資本財	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103		103	1,082	18, 310	素材	
TIANQI LITHIUM CORP-A	266		_	_	_	素材	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	_		198	1, 255	21, 249	素材	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84		84	663	11, 226	テクノロジー・ハードウェアおよび機	器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345		345	731	12, 381	素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2, 422	2	2, 422	1,077	18, 238	エネルギー	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	1,093		_	_	_	資本財	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2, 911	2	2, 911	1,601	27, 090	資本財	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93		93	236	4,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ 7
CHINA SPACESAT CO LTD -A	112		-	_	_	資本財	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	818	2	2, 058	1, 298	21, 972	運輸	
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170		170	171	2, 899	メディア・娯楽	
CHINA VANKE CO LTD -A	1, 113]	1,376	3, 802	64, 332	不動産	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	130		_	_	_	メディア・娯楽	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370		370	721	12, 208	自動車・自動車部品	
CITIC GUOAN INFORMATION-A	372		_	_	_	メディア・娯楽	
CITIC SECURITIES CO-A	1, 194	1	1,418	3, 385	57, 289	各種金融	
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	751		_	_	_	資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	613		833	1, 551	26, 244	運輸	
CRRC CORP LTD-A	2, 313		_	_	_	資本財	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1, 412	2	2, 496	1,760	29, 785	運輸	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295		295	205	3, 469	ソフトウェア・サービス	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62		62	207	3, 515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ	/ 7
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262		262	273	4, 628	各種金融	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372		372	544	9, 214	各種金融	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	258		361	345	5, 840	資本財	
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283		283	183	3, 107	不動産	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	332		971	639	10, 827	各種金融	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783		783	693	11, 738	各種金融	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215		215	915	15, 490	不動産	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189		189	902	15, 268	自動車・自動車部品	
GEMDALE CORP-A	429		429	476	8, 057	不動産	
GF SECURITIES CO LTD-A	562	1	1,011	1, 492	25, 249	各種金融	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128		128	173	2, 932	メディア・娯楽	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772		772	457	7, 733	不動産	
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	538		-	_	_	運輸	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	226		-	_	_	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134		134	408	6, 913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218		218	214	3, 622	テクノロジー・ハードウェアおよび機	器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390		390	419	7, 100	各種金融	
AECC AVIATION POWER CO-A	214		367	1, 447	24, 485	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	7, 081	ć	9, 288	3, 027	51, 233	銀行	

	期首	(前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数	評 作		業	種	等
	PK		PK		外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)		百株		百株	千オフショア元	千円	V-7-4-A		
AIR CHINA LTD-A		378		1,426	1, 220	20, 653	運輸		
AISINO CORP-A		178		_	_	_	ソフトウェ	ア・サ	ービス
ANGANG STEEL CO LTD-A		506		_	_	_	素材		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		490		490	2, 422	40, 982	素材		
ANXIN TRUST CO LTD-A		520		_	_	_	各種金融		
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A		263		263	642	10, 875	資本財		
AVIC CAPITAL CO LTD -A		853		853	330	5, 585	各種金融		
BANK OF CHINA LTD-A		3, 339		3, 339	1, 091	18, 474	銀行		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		3, 730		5,060	2, 504	42, 383	銀行		
BANK OF GUIYANG CO LTD-A		304		_	_	_	銀行		
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		487		487	822	13, 909	銀行		
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		1,096		1,096	800	13, 540	銀行		
BANK OF NANJING CO LTD -A		806		1,695	1,600	27, 073	銀行		
BANK OF NINGBO CO LTD -A		534		800	3, 382	57, 239	銀行		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		1, 349		2, 200	1,817	30, 757	銀行		
BBMG CORPORATION-A		791		791	225	3, 814	素材		
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		403		403	334	5, 659	食品・飲料		
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		84		84	256	4, 343	ソフトウェ		
BEIJING TONGRENTANG CO-A		130		_	_	_	医薬品・バイオテク		
BYD CO LTD -A		172		339	4, 968	84, 067	自動車・自	動車部	7.品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		525		525	376	6, 378	各種金融		
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		539		_	_	_	銀行		
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A		260		_	_	_	資本財		
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		912		912	630	10, 663	銀行		
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		888		888	463	7, 843	運輸		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		3, 783		5, 630	2, 133	36, 104	銀行	(m v de	
CHINA FILM CO LTD-A		147		147	188	3, 183	メディア・	娯楽	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP—A		285		370	197	3, 335	不動産		
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A		143		407	1 400	- 00 005	資本財		
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		264		427	1, 408	23, 835	保険		
CHINA MERCHANTS BANK-A		2, 159		3, 333	17, 950	303, 724	銀行		
CHINA MERCHANTS SECURITIES—A		543 750		869	1, 574	26, 643	各種金融		
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A CHINA MINSHENG BANKING-A		752		752	874	14, 802	不動産 銀行		
		4, 309		4, 309	1, 990	33, 686	資本財		
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		468 714		1,092	1,817	30, 745	育平州 各種金融		
GUOYUAN SECURITIES CO-A GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		319		319	244	4, 139	各種金融		
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		768		1, 338	1, 495	25, 303	各種金融		
HLA GROUP CORP L-A		280		1, 556	1, 495	20, 303	小売		
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		262		384	1, 360	23, 013	食品・飲料		: ¬
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A		180		180	207	3, 514	テクノロジー・		
HESTEEL CO LTD-A		1,008		1,008	291	4, 929	素材	1 11/3	- / 40 & U 19Xftf
HUAAN SECURITIES CO LTD-A		344		344	206	3, 498	条何 各種金融		
HUADIAN POWER INTL CORP-A	1	644		644	225	3, 813	公益事業		
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		166		166	755	12, 785	ヘルスケア	機器・	サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1	1,572		1,572	671	11, 357	公益事業	175/11	,
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1	698		1,089	1, 735	29, 363	各種金融		
HUAXIA BANK CO LTD-A	1	1, 987		1, 987	1, 250	21, 152	銀行		
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A		470		470	182	3, 085	保険		
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A		413		_	- 102		公益事業		
HODEL ENDROL GROOT OF DID II		110	1				→ + *		

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
	PIN	~~	PK		外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株	千オフショア元	千円	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		77		100	854	14, 457	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		5, 125		6, 461	3, 379	57, 178	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		210		210	1, 115	18, 882	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		636		636	515	8, 716	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		4, 334		4, 334	775	13, 126	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		142		196	3, 680	62, 272	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		197		197	575	9, 739	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		255		_	_	_	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A		507		507	322	5, 456	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		178		178	298	5, 047	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A		145		145	327	5, 542	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		504		504	4, 851	82, 093	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		507		798	2, 753	46, 590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		139		195	4, 618	78, 154	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A		566		_	_	_	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		355		355	423	7, 172	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,696		1,696	542	9, 184	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		228		466	4,673	79, 084	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		197		313	1, 528	25, 862	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		400		594	930	15, 749	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A		101		101	237	4,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A		836		_	_	_	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A		257		257	215	3, 648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420		420	189	3, 205	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		568		568	502	8, 495	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		326		326	290	4, 920	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A		122		183	375	6, 347	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A		1,540		3,084	1, 406	23, 795	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		1, 129		1,317	9, 257	156, 639	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A		413		413	251	4, 255	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		907		841	2, 235	37, 817	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		795		1, 119	3, 245	54, 916	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		335		335	426	7, 215	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		645		645	652	11,044	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		792		792	980	16, 590	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		107		107	232	3, 932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		246		345	749	12, 676	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A		548		_	_	_	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845		845	246	4, 174	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		773		773	392	6, 644	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		192		192	1, 212	20, 512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		91		91	413	6, 995	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A		297		_	_	_	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		284		284	318	5, 391	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		269		269	181	3, 076	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		541		541	439	7, 442	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		83		123	5, 015	84, 869	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		299		388	300	5, 077	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A		466		466	269	4, 565	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2, 142		3, 395	1, 561	26, 425	各種金融

	期首(前期末)	7	期	末	
銘 柄			Lul- 44/.	評	価 額	業 種 等
	株	数	株 数	外貨建金額		
(中国オフショア)		百株	百枚	モーオフショア	元 千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		313	37	3	73 6, 323	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		780	78) 6	86 11, 614	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		82	8	2	79 4, 727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A		339	-	-	_	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		418	41	3 4	89 8, 282	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		136	13	3	82 4,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		287	28		32 5, 623	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		581	58		23 3, 784	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		285	28		28 3, 862	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		537	53		45 4, 161	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A		87	8		43 9, 193	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A		254	25		36 4,009	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A		143	_			ヘルスケア機器・サービ
TBEA CO LTD-A		352	35	Δ	38 7, 415	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A		194	19		64 4, 477	テクノロジー・ハードウェアおよび機
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A		193	19		45 4, 147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
TONGLING NONFERROUS METALS-A		1,001	1,00		15 5, 335	素材
TONGWEI CO LTD-A		370	71			食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		66	6	· ·	23 10, 542	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A		135	-		_ 10, 542	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A		261	_		_	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A		79	7	1	86 3, 161	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		332	33		73 4, 634	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A		200	20		20 7, 109	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		744	74		33 9,026	資本財
XIAMEN C & D INC-A		269	26		16 3, 668	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A		817	81		62 4, 437	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A		328	32		00 6, 781	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A		- 520	1, 06		82 13, 232	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A		148	1,00		66 4, 515	不動産
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A		58	9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
ZHE I I ANG CENTURY HUATONG -A		_	1, 26		26 13, 979	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		205	1,20		_ 10,313	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		285	28	6	62 11, 211	テクノロジー・ハードウェアおよび機
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		309	30		32 7, 324	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A		327	98		34 15, 817	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		2,813	2, 81			
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		609	1, 43			資本財
ZTE CORP-A		442	44			テクノロジー・ハードウェアおよび機
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A		88	20			
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		417	86	-		エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		1, 864	-	, , ,	_ 50,057	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		557	96	2, 6	88 45, 498	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		439	75	· ·		資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		114	11		68 9, 625	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		1, 286	1, 28		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		235	47			ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		294	53			ヘルスケア機器・サービ
NAVINFO CO LTD-A		186	18		37 4, 022	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		57	5		90 11, 688	半導体・半導体製造装置

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
	7/K		1/K		外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株	千オフショア元	千円	
ANGEL YEAST CO LTD-A		78		78	454	7, 690	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		128		511	647	10, 963	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A		2, 174		3, 591	1, 522	25, 763	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		261		261	294	4, 985	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		26		37	578	9, 787	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A		171		171	211	3, 584	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		1, 244		1,244	719	12, 166	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		378		887	1, 196	20, 246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		645		_	_	_	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		249		249	231	3, 922	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		343		343	444	7, 512	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		341		341	347	5, 878	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		165		165	615	10, 418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		125		210	4, 426	74, 902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		208		330	12, 100	204, 749	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		638		1,040	3, 191	54, 003	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70		70	1,078	18, 256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		270		351	448	7, 582	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		51		51	533	9, 027	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		803		803	479	8, 113	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		311		631	1, 598	27, 044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		169		169	515	8, 726	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		252		252	1,640	27, 760	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A		329		329	95	1,619	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		60		96	1, 737	29, 395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		106		128	5, 579	94, 399	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		138		248	486	8, 230	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		153		153	250	4, 237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A		309		309	184	3, 121	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		146		146	822	13, 909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A		232		232	131	2, 225	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		504		895	1, 234	20, 892	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A		210		210	312	5, 283	エネルギー
WUXI APPTEC CO LTD-A		139		261	3, 925	66, 427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A		142		184	281	4, 763	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		57		57	188	3, 188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		150		150	340	5, 769	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A		64		64	141	2, 388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		109		109	203	3, 443	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A		259		259	179	3, 036	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		36		36	749	12, 679	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		56		56	323	5, 466	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A		22		22	721	12, 204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A		38		57	685	11, 605	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		27		27	301	5, 101	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A		343		343	338	5, 728	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A		100		100	684	11, 573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A		245		_	_		不動産
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279		279	326	5, 532	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		161		161	693	11, 735	資本財

	其	朝首(前	前期末)		当	期	末			
銘 柞	丙	株	数	株	数	評 位		業	種	等
		1/K		7/K		外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)			百株		百株	千オフショア元	千円			
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A			142		213	1, 207	20, 434	素材		
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A			70		70	332	5, 626	食品・飲		
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A			147		147	205	3, 474	ソフトウ	ェア・サ	ービス
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A			98		_	_	_			イフサイエンス
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A			99		118	392	6, 633	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A			268		268	201	3, 410	食品・飲	料・タバ	コ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A			38		38	359	6,078	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A			38		38	461	7,812	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
BOHAI LEASING CO LTD-A			588		_	_	_	資本財		
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A			94		_	_	_	消費者サ	ービス	
BY-HEALTH CO LTD-A			150		150	492	8, 340	家庭用品	・パーソ	ナル用品
CENTRE TESTING INTL GROUP-A			158		_	_	_	商業・専	門サービ	ス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A			16		52	2, 542	43, 017	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A			26		26	451	7,647	自動車・	自動車部	品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A			69		69	138	2, 340	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A			284		_	_	_	公益事業		
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A			387		_	_	_	不動産		
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A			278		278	326	5, 527	テクノロジー	・ハードウェ	アおよび機器
CHINA MEHECO CO LTD -A			102		_	_	_	資本財		
CHINA MERCHANTS ENERGY -A			577		577	313	5, 301	エネルギ	_	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A			47		47	216	3, 655	ソフトウ	ェア・サ	ービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A			36		36	144	2, 443	ヘルスケ	ア機器・	サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A			72		72	264	4, 475	ヘルスケ	ア機器・	サービス
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A			211		_	_	_	資本財		
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A			99		_	_	_	医薬品・バイオ	Fクノロジー・ラ	イフサイエンス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A			141		141	212	3,602	ソフトウ	ェア・サ	ービス
CHONGQING BREWERY CO-A			46		46	698	11,820	食品・飲	料・タバ	コ
CHONGQING FULING ZHACAI-A			75		75	276	4,686	食品・飲	料・タバ	コ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A			260		260	164	2,780	エネルギ	_	
CSC FINANCIAL CO LTD-A			263		396	1,076	18, 218	各種金融		
LIAONING PORT CO LTD-A			735		_	_	_	運輸		
DAWNING INFORMATION INDUST-A			120		_	_	_	テクノロジー	・ハードウェ	アおよび機器
EVE ENERGY CO LTD-A			92		350	3, 034	51, 343	資本財		
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A			111		111	192	3, 252	テクノロジー	・ハードウェ	アおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A			98		98	239	4, 054	食品・飲	料・タバ	コ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A			7		7	306	5, 182	メディア	娯楽	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A			483		483	151	2, 566	半導体·	半導体製	造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A			43		43	720	12, 193	半導体・	半導体製	造装置
GLODON CO LTD-A			107		_	_	_	ソフトウ	ェア・サ	ービス
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A			311		_	_	_	不動産		
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A			229		229	295	4, 994	テクノロジー	・ハードウェ	アおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A			150		250	1,977	33, 451	食品・飲	料・タバ	コ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A			287		287	135	2, 287	素材		
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A			196		196	231	3, 910	運輸		
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A			44		44	592	10, 017	ヘルスケ	ア機器・	サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A			134		_	_	_	医薬品・バイオ	テクノロジー・ラ	イフサイエンス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A			125		125	422	7, 142	半導体・	半導体製	造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A			64		64	295	5,003	資本財		
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A			169		169	278	4,709	食品・飲	料・タバ	コ
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A			296					テクノロジー	ハードウェ	アおよび機器

	期首	(前期末)	<u> </u>	当	期	末			
銘	株	数	株 数	.	評 位		業	種	等
	PK				外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)		百株	百村		千オフショア元	千円			
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		71		1	364	6, 172	資本財		
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		172	17		668	11, 307	医薬品・バイオテ	クノロジー・ラ	iイフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		129	12		300	5, 077	素材		
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		78		8	142	2, 413	医薬品・バイオテ	ウノロジー・ラ	iイフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		402	40		326	5, 530	素材		
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A		175		-	_	_	テクノロジー	・ハードウェ	アおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A		161	16	51	180	3, 051	資本財		
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A		550	-	-	_	_	公益事業		
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		123	12		330	5, 596	テクノロジー		
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		40		6	727	12, 311	ヘルスケ	1.7.4.1.1.	
JCET GROUP CO LTD-A		_	47	2	1, 598	27, 042	半導体·	半導体製	造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A		260	26	60	190	3, 229	銀行		
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		84	12	24	906	15, 334	資本財		
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		118	11	.8	616	10, 437	食品・飲	料・タバ	コ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		29		29	315	5, 336	素材		
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		95	9	95	283	4, 804	ヘルスケ	ア機器・	サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		292	29	92	292	4, 955	資本財		
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A		352	35		235	3, 984	不動産		
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A		232	23	32	323	5, 480	食品・飲		
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A		111	11	.1	167	2, 839	医薬品・バイオテ		
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A		107	10	7	220	3, 731	医薬品・バイオテ	クノロジー・ラ	iイフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	18	34	263	4, 461	医薬品・バイオテ	クノロジー・ラ	iイフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		76	7	6	356	6, 031	食品・飲		
JUEWEI FOOD CO LTD-A		55	5	55	479	8, 110	食品・飲	料・タバ	コ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		156	-	-	_	_	運輸		
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A		95	=	-	_	_	テクノロジー		
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A		27		37	204	3, 466	食品・生		
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A		242	24		166	2, 825	テクノロジー		
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		542	54		431	7, 309	テクノロジー		
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58		8	274	4, 645	医薬品・バイオテ	クノロジー・フ	1イフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A		193	19		663	11, 233	素材		
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		139		_	_	_	素材		
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	48		229	3, 882	小売	Lenada	
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A		234	23		191	3, 246	メディア	• 娯楽	
NANJING IRON & STEEL CO-A		421		_			素材	h 1 12	tent to a
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		57		4	318	5, 391	医薬品・バイオテ	ツノロンー・フ	14 ノザイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A		313	31		271	4, 591	各種金融	小公子儿生	V4-V4-190
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		44		31	1, 239	20, 969	半導体・		
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A		99			100	0.077	ソフトウ		
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	12		199	3, 377	自動車・	日期早部	白白
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A		222	22		181	3, 072	各種金融		
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A		648	64		216	3, 662	各種金融		
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		817	81		215	3, 649	素材ソフトウ	_ マ・ル	ニレ ッ
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		32		32	804	13, 612		エノ・ザ	ーころ
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A		233			107	9.005	素材		
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		400	40		167	2, 835	各種金融		
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	30		359	6, 087	小売		
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		155	15		607	10, 280	素材		
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		1, 137	1, 13		470 430	7, 964	素材		
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A		92	9	92	430	7, 280	素材		

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘			Lui-	M4.	評 危		業 種 等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		246		246	399	6, 755	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A		648		_	_		エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A		154		_	_	_	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		80		80	514	8,697	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A		248		248	180	3,046	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A		64		64	355	6,010	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		64		64	382	6, 464	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		_		452	955	16, 167	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		88		88	767	12, 994	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A		77		_	_	-	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A		74		_	_	_	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		390		390	311	5, 265	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A		437		_	-	- 0,200	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		167		_	_	_	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		216		216	505	8, 548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		32		44	350	5, 929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A		195		195	157	2, 662	運輸
GEM CO LTD-A		394		394	408	6, 906	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A		99		99	160	2, 710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A		36		74	890	15, 070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A		82		- 1.1	- 690	15,070	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN KINGDOM SCI TECH K SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A		92		92	235	3, 989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		115		115	312	5, 286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A		148		148	137	2, 333	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A		841		140	137	2, 333	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A		286		_	_	_	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		46		46	464	7, 864	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A		257		- 40	- 101	7,001	資本財
SINOTRANS LIMITED-A		416		416	215	3, 646	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A		385		385	216	3, 661	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		147		147	337	5, 715	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A		87		87	237	4, 012	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		128		128	182	3, 088	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A		564			102	-	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A		110		_	_	_	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A		393		_	_	_	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A		265		265	741	12, 541	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A		52		72	262	4, 435	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A		176		176	389	6, 596	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		30		30	983	16, 639	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A		138		138	214	3, 633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A		85		_		- 0,000	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A		130		130	110	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A		67			_	- 1,000	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		198		_	_	_	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		49		49	289	4, 896	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A		80		_	_	- 1,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		55		101	2, 736	46, 304	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A		154		200	2, 100	5, 037	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		89		151	481	8, 153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株 娄	Į.	評値		業 種 等
	1/1				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		164	1	64	236	4, 001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	1	34	258	4, 373	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A		204		-	_	_	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A		379		-	_	_	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A		303		-	_	_	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91		91	327	5, 535	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		47		70	492	8, 333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A		117	1	17	203	3, 438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		36		50	417	7, 065	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A		189	2	64	277	4, 687	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A		84		-	_	_	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		125	1	25	210	3, 565	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		64		64	839	14, 203	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A		159		-	_	_	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A		253		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		33		46	312	5, 292	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		126	1	38	269	4, 556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A		136		-	_	_	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A		261	2	61	240	4,062	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		204	2	04	788	13, 337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		262	3	41	697	11,803	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52		52	410	6, 945	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		208		_	_	_	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		50		50	337	5, 704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		264	7	40	841	14, 236	各種金融
PICC HOLDING CO-A		810	8	10	491	8, 319	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		100	2	50	2,030	34, 352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A		_		45	781	13, 225	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A		_	5	88	447	7, 571	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A		_	1	50	131	2, 223	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		_	1	00	296	5, 023	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		_	7	02	678	11, 474	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		_	1	20	949	16, 073	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		_	1, 1	59	548	9, 275	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		_		90	279	4, 723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		_	2	96	502	8, 509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A		_	3	35	668	11, 319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		_	5	11	606	10, 263	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A		_		46	146	2, 474	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A		_	2	67	510	8, 637	資本財
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		_		84	1,060	17, 948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A		_		87	294	4, 986	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A		_	3	12	564	9, 555	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		_	2	97	1,071	18, 131	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A		_	2	67	459	7, 779	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	1	-	2	00	151	2, 554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A		-		77	705	11, 932	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	1	_		33	402	6, 802	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		-	1	71	413	6, 991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	1	_		20	82	1, 393	耐久消費財・アパレル

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		五 額	業 種 等
	PIN		., .,	外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SG MICRO CORP-A		_	27		10, 635	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		_	251	626	10, 596	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A		_	90	240	4, 061	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		_	580	557	9, 440	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A		_	379	308	5, 220	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A		_	303	131	2, 230	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A		_	358	102	1,726	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A		_	487	478	8, 091	素材
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A		_	121	380	6, 445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A		_	1,730	399	6, 761	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A		_	216	435	7, 368	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		_	291	559	9, 473	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		_	150	422	7, 152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A		_	20	101	1,725	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A		-	150	257	4, 350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		_	1, 143	644	10, 907	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		_	34	1, 224	20, 716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		_	5, 926	3, 152	53, 343	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A		-	176	702	11, 891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		-	567	1, 035	17, 527	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		_	2, 412	959	16, 243	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		_	10	4	70	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		_	114	831	14, 066	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A		_	10	6	104	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		_	737	804	13, 617	自動車・自動車部品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A		_	59	1, 304	22, 074	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		-	349	1,076	18, 211	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		-	78	1, 343	22, 728	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A		_	225	688	11,649	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A		_	605	742	12, 560	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		_	516	723	12, 249	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		_	137	1, 182	20, 002	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		_	299	891	15, 086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		_	101	632	10, 696	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A		_	74	1, 040	17, 605	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		_	290	725	12, 267	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		_	124	954	16, 145	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		_	88	1, 787	30, 242	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A		_	598	1, 317	22, 300	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		_	474	893	15, 118	自動車・自動車部品
LAKALA PAYMENT CO LTD-A		_	10	33	573	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A		_	10	31	524	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A		_	10	20	338	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A		_	10	38	659	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		_	126	1, 492	25, 252	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		-	116	811	13, 723	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A		-	10	5	91	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		-	86	826	13, 984	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A		-	10		787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		_	10	20	339	素材

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SKSHU PAINT CO LTD-A	_	69	1,650	27, 923	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	_	200	1, 588	26, 876	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	_	10	30	510	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	_	182	990	16, 755	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	_	752	838	14, 187	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	_	165	417	7, 063	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	_	326	1, 390	23, 531	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	_	125	1, 946	32, 929	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	_	237	1,820	30, 805	食品・飲料・タバコ
小計株数・金額	217, 964	271, 157	526, 167	8, 902, 966	
第 新 数 < 比 率 >	463	465	Ī	<4.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	6, 208	9, 563	3, 825	113, 495	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	6, 240	9, 135	3, 261	96, 762	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	5, 004	6, 489	4, 056	120, 346	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5, 027	6, 731	9, 815	291, 216	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2, 837	5, 005	2, 277	67, 577	銀行
EMAAR MALLS PJSC	4, 274	7, 313	1, 455	43, 179	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3, 188	4,651	10, 029	297, 578	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	_	5, 337	2,700	80, 125	銀行
株数・金額	32, 780	54, 228	37, 421	1, 110, 281	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	_	< 0.5% >	
(クウェート)			千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	_	4, 912	295	107, 099	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	_	11, 296	823	298, 272	銀行
AGILITY	_	2, 161	228	82, 903	運輸
MABANEE CO KPSC	_	1, 170	87	31,618	不動産
NATIONAL BANK OF KUWAIT	_	15, 826	1, 316	476, 918	銀行
GULF BANK	_	3, 416	77	27, 963	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C	_	2, 278	150	54, 466	銀行
小計株数・金額	_	41,062	2, 979	1, 079, 242	
第 柄 数 < 比 率 >	_	7	_	< 0.5% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1, 357	2, 115	25, 973	754, 802	素材
AL RAJHI BANK	2, 207	2,879	28, 711	834, 365	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK	2, 130	5, 031	27, 172	789, 635	銀行
SAUDI TELECOM CO	705	1, 371	16, 650	483, 856	電気通信サービス
RIYAD BANK	2, 257	3, 233	7, 940	230, 754	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,813	_	_	_	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	955	1, 496	5, 380	156, 370	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	761	962	5, 350	155, 479	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	1, 500	2,079	4, 958	144, 087	公益事業
ALINMA BANK	1, 738	2, 302	4, 490	130, 500	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	314	489	4, 992	145, 084	素材
ALMARAI CO	469	570	3, 137	91, 179	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	437	580	4, 131	120, 072	素材
SAUDI BRITISH BANK	1, 250	2,019	6, 037	175, 457	銀行
BANK ALBILAD	602	874	3, 234	93, 984	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	625	875	2, 783	80, 902	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	96	126	2, 693	78, 275	小売

	期首(前期末	:) 当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	西 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百村			千円	
SAVOLA	43			60, 718	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1, 44			88, 542	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	77			86, 504	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1, 17			59, 582	不動産
BANK AL-JAZIRA	81			62, 635	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	23			56, 487	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	32	9 498	1, 796	52, 198	素材
SAUDI CEMENT	11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30, 240	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	48	9 820	1, 564	45, 466	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	32	7 543	1, 162	33, 782	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	Ę.	1 145	1, 120	32, 557	保険
EMAAR ECONOMIC CITY	57	1 895	956	27, 798	不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	S	7 108	873	25, 385	消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	4	1 132	1, 504	43, 712	保険
ARAB NATIONAL BANK	1, 06	3 1,588	3, 501	101, 752	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	2, 13	2 5, 209	18, 648	541, 923	エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	-	- 80	1, 046	30, 408	食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	-	- 881	1, 289	37, 486	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	-	- 108	1,621	47, 112	ヘルスケア機器・サービス
小計株数・金額	29, 35	2 44,867	204, 029	5, 929, 103	
第 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3 35	_	<2.7%>	
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	6, 81	5 7,899	3, 534	103, 936	銀行
OOREDOO QPSC	1, 28	7 1,672	1, 193	35, 088	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	8, 11	4 10, 305	18, 550	545, 565	銀行
INDUSTRIES QATAR	3, 08	5 3, 644	4, 902	144, 167	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	88	6 1, 121	1, 913	56, 264	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	2,00	2, 541		129, 334	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	3, 34	6, 486	2, 094	61, 597	不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	3, 35	2 4, 346	2, 343	68, 920	銀行
QATAR INSURANCE CO	3, 57	8 –	_	_	保険
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	-	4, 887	1, 541	45, 347	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	7, 75			58, 615	素材
QATAR FUEL QSC	83	2 1, 124	2, 044	60, 132	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1, 44			53, 128	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	42, 49			1, 362, 099	
路 枘 数 < 比 率 >	1	2 12		< 0.6% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6			182, 275	素材
NEDBANK GROUP LTD	65			93, 947	銀行
SASOL LTD	93			243, 197	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	73			244, 734	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1, 50			371, 863	素材
GOLD FIELDS LTD	1, 46			236, 769	素材
NORTHAM PLATINUM LTD	56			147, 228	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2, 07		10, 367	80, 450	小売
TELKOM SA SOC LTD	41		_	_	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	26		*	61, 701	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	3, 46			192, 391	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	84	7 1, 215	17, 940	139, 221	食品・生活必需品小売り

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD	2, 294	2, 929	35, 331	274, 169	銀行
RMB HOLDINGS LTD	1, 372	_	_	_	各種金融
REMGRO LTD	907	1, 131	12, 167	94, 420	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	795	1,022	324, 725	2, 519, 870	小売
MTN GROUP LTD	3, 139	3, 957	37, 715	292, 674	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	100	138	9, 614	74, 609	素材
INVESTEC LTD	453	_	_	_	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	_	1,074	7, 303	56, 677	素材
FIRSTRAND LTD	6, 196	11, 048	59, 505	461, 760	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	385	_	_	_	小売
EXXARO RESOURCES LTD	530	530	8, 498	65, 947	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	519	670	11,607	90, 076	資本財
ABSA GROUP LTD	1, 329	1, 766	21, 934	170, 215	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	_	275	7, 819	60, 676	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	753	846	13, 792	107, 031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	634	993	14, 168	109, 943	保険
VODACOM GROUP LTD	1, 157	1,616	20, 271	157, 308	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	557	_	_	_	食品・生活必需品小売り
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1, 441	_	_	_	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	322	434	8, 229	63, 860	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1, 393	1, 393	4, 483	34, 793	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	221	_	_	_	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	2, 306	_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	413	539	10, 553	81, 897	小売
PSG GROUP LTD	333	_	_	_	資本財
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	87	168	26, 272	203, 874	銀行
CLICKS GROUP LTD	456	641	16, 318	126, 630	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD	571	810	22, 588	175, 289	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	824	824	7, 862	61,011	不動産
REINET INVESTMENTS SCA	263	338	9, 111	70, 702	各種金融
OLD MUTUAL LTD	8, 364	12,004	15, 582	120, 918	保険
MULTICHOICE GROUP LTD	814	1,003	12, 855	99, 756	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	1, 236	_	_	_	小売
SIBANYE STILLWATER LTD	3, 897	6,613	42, 800	332, 131	素材
小計株数・金額	57, 110	68, 635	1, 018, 045	7, 900, 032	
☆ お	44	36		<3.6%>	
合 計 株 数 ・ 金 額	11, 494, 059	14, 759, 871	_	207, 096, 554	
合計 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 395	1, 380		<94.5%>	

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

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

外国投資信託証券

				期首(前	前期末)			当 其	東 末		
銘		柄		П	数	П	数	評 個	斯 額 期貨換算金額	比	率
(メキシコ)					千口		千口	千メキシコペソ	千円		%
FIBRA UNO ADMIN	ISTRA	CION SA			621		853	20,672	112, 518		0.1
小 計	П	数 · 金	額		621		853	20, 672	112, 518		
\1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	銘	柄 数 < 比	率 >		1		1	_	< 0.1% >		
(南アフリカ)								千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROF	PERTI	ES LTD			537		798	11, 592	89, 959		0.0
REDEFINE PROPERT	TIES	LTD			1,056		_	_	_		_
FORTRESS REIT LT	TD-A				180		_	_	_		_
小 計	П	数 · 金	額		1,774		798	11, 592	89, 959		
小 計	銘	柄数<比	率 >		3		1	_	<0.0%>		·
合 計	П	数 · 金	額		2, 396		1,652	_	202, 478		
合 計	銘	柄 数 < 比	率 >		4		2	_	<0.1%>		

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

先物取引の銘柄別期末残高

	A-Az	揺	別		当	其	玥	末	
	銘	枘	加	買	建	額	売	建	額
外						百万円			百万円
玉	株式先物取引	N	MINI MS 2106			11, 778			_

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項	B		当	;	期	末	
均	Ħ	評	価	額	比		率
				千円			%
株式			2	07, 096, 554			93. 9
投資証券				202, 478			0.1
コール・ローン等、その他				13, 300, 614			6.0
投資信託財産総額			2	20, 599, 646			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(218,679,926千円)の投資信託財産総額(220,599,646千円)に対する比率は99.1%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1	1 アメリカドル=108.80円	1 メキシコペソ=5. 4428円	1 ブラジルレアル=20. 8339円	100チリペソ=15. 4757円
1	100コロンビアペソ=2.9355円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円	1 トルコリラ=13.1129円
Ī	1 チェココルナ=5. 1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1 ポーランドズロチ=29. 0819円	1 香港ドル=14.01円
I	1 マレーシアリンギット=26. 392円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2. 2749円	100インドネシアルピア=0.77円
Ī	100韓国ウォン=9.69円	1ニュー台湾ドル=3.9003円	1インドルピー=1.49円	1 オフショア元=16. 9204円
I	1アラブディルハム=29.67円	1クウェートディナール=362.18円	1 サウジアラビアリヤル=29.06円	1 カタールリアル=29. 41円
	1 南アフリカランド=7. 76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	220, 996, 151, 577
	コール・ローン等	11, 568, 644, 481
	株式(評価額)	207, 096, 554, 397
	投資証券(評価額)	202, 478, 415
	未収入金	435, 249, 959
	未収配当金	268, 260, 880
	差入委託証拠金	1, 424, 963, 445
(B)	負債	1, 937, 109, 031
	未払金	479, 318, 134
	未払解約金	1, 457, 790, 314
	未払利息	583
(C)	純資産総額(A-B)	219, 059, 042, 546
	元本	68, 616, 573, 673
	次期繰越損益金	150, 442, 468, 873
(D)	受益権総口数	68, 616, 573, 673 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	31, 925円

<注記事項>

①期首元本額	48, 933, 775, 702円
期中追加設定元本額	28, 432, 044, 449円
期中一部解約元本額	8, 749, 246, 478円
また、1口当たり純資	産額は 期末3 1925円です

海外株式セレクション (ラップ向け)

〇損益の状況

(2020年5月13日~2021年5月12日)

		-
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 111, 376, 211
	受取配当金	3, 109, 453, 845
	受取利息	1, 476, 554
	その他収益金	575, 533
	支払利息	△ 129, 721
(B)	有価証券売買損益	54, 130, 221, 891
	売買益	58, 943, 848, 045
	売買損	△ 4,813,626,154
(C)	先物取引等取引損益	2, 625, 723, 592
	取引益	3, 131, 683, 556
	取引損	△ 505, 959, 964
(D)	保管費用等	△ 153, 842, 381
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	59, 713, 479, 313
(F)	前期繰越損益金	55, 137, 839, 884
(G)	追加信託差損益金	51, 020, 907, 302
(H)	解約差損益金	△ 15, 429, 757, 626
(1)	計(E+F+G+H)	150, 442, 468, 873
	次期繰越損益金(I)	150, 442, 468, 873

- (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 との元本額)

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
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
eMAXIS 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
e MAXIS Slim バランス(8資産均等型)
つみたて新興国株式
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
つみたて8資産均等バランス
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)
新興国株式インデックス・オープン (ラップ向け)
e M A X I S バランス (8 資産均等型)
eMAXIS 全世界株式インデックス
e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー)
新興国株式インデックスオープン
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)

19, 255, 689, 378円 12, 325, 709, 874円 11,658,501,959円 6,704,516,150円 3,558,101,056円 3,421,752,599円 2,444,747,964円 1,649,853,352円 1,454,603,288円 1,427,982,987円 1,351,350,830円 548, 155, 292円 496, 502, 530円 414, 311, 608円 367, 976, 625円 345,850,637円

119,655,646円

114, 143, 777円

MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定)	67, 287, 767円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	63, 166, 573円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	62, 842, 560円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	62, 528, 265円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	61, 642, 351円
e MAXIS バランス (波乗り型)	54, 388, 104円
e MAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24, 106, 155円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	12, 521, 152円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用)(適格機関投資家限定)	8, 405, 259円
つみたて全世界株式	2, 819, 927円
e MAXIS マイマネージャー 1990s	2, 616, 877円
アドバンスト・バランスI (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	2, 287, 022円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	1, 219, 145円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	720, 548円
e MAXIS マイマネージャー 1970s	636, 820円
ラップ向けインデックス f 新興国株式	311, 268円
コアバランス	107, 327円
合計	68, 616, 573, 673円

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間: 2020年5月21日~2021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21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21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

NI.	haka	He	基	準	価		額	NOMURA	-B	PΙ総	合	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		期騰	落	中率	組	入	比	率	先	物	比	率	総	,,	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
17期(2	2017年5	月22日)		13, 798		\triangle	2.0	379. 387		\triangle	2.0			99	9. 3			0.	. 3		212,	031
18期(2	2018年5	月21日)		13, 877			0.6	381. 504			0.6			99	9. 2			0.	. 4		225,	098
19期(2	2019年5	月20日)		14, 116			1.7	388. 062			1.7			99	9. 3			0.	. 2		239,	103
20期(2	2020年5	月20日)		14, 135			0.1	388. 555			0.1			99	9. 5			0.	. 2		242,	398
21期(2	2021年5	月20日)		14, 062		Δ	0.5	386. 560		Δ	0.5			99	9. 5			0.	. 2		289,	699

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

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

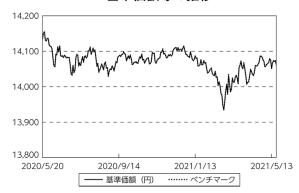
<i>t</i> r = 0	н	基	準	価		額	NOMURA	— В 1	P I 総	合	債			券	債			券率
年 月	日			騰	落	率		騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
(期 首)			円			%				%				%				%
2020年5月2	20日		14, 135			_	388. 555			_			9	9.5			(0.2
5月末			14, 117		Δ	0.1	388. 127		Δ	0.1			10	2.0			(0. 2
6月末			14,062		Δ	0.5	386. 558		Δ	0.5			9	9.7			(0. 2
7月末			14, 110		Δ	0.2	387. 913		Δ	0.2			9	9.7			(0. 2
8月末			14, 046		Δ	0.6	386. 087		Δ	0.6			10	2.5			(0. 1
9月末			14, 087		Δ	0.3	387. 219		Δ	0.3			9	9.8			(0. 1
10月末			14,064		\triangle	0.5	386. 633		\triangle	0.5			9	8.9			(0. 1
11月末			14, 083		Δ	0.4	387. 118		Δ	0.4			10	3.8			(0. 1
12月末			14, 085		Δ	0.4	387. 203		Δ	0.3			10	1.0			(0. 1
2021年1月	末		14, 051		Δ	0.6	386. 252		Δ	0.6			10	0.3			(0.1
2月末			13, 934		Δ	1.4	383. 056		Δ	1.4			10	2. 1			(0. 1
3月末			14,031		Δ	0.7	385. 724		Δ	0.7			10	1.6			(0. 2
4月末			14, 058		Δ	0.5	386. 440		Δ	0.5			9	9.5			(0. 2
(期 末)			•						<u> </u>									
2021年5月2	20日		14,062		\triangle	0.5	386. 560		\triangle	0.5			9	9.5			(0. 2

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ0.5%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-0.5%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (下落要因)

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

●投資環境について

- ◎国内债券市況
- 国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期の前半はやや下落したあと 概ね横ばいで推移しましたが、期の後半にイン フレや米債増発への懸念による米金利の上昇、 日本銀行の金融政策点検に対する警戒感などか ら下落しました。公表された点検結果は概ね市 場予想通りとなり、長期金利の許容変動幅が明 確化された安心感から、国内債券市況は反発し たものの、期を通してみると国内債券市況は下 落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。 ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

ポートフォリオ要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月21日~2021年5月20日)

項	目	当 金 額	期比率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 (先物・2	託 手 数 料	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合	計	0	0.000	
期中の平:	均基準価額は、1	4, 068円です	Γ.	

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

〇売買及び取引の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
	国債証券	105, 426, 153	61, 331, 968
玉	地方債証券	9, 001, 225	5, 851, 777
			(340,000)
	特殊債券	3, 906, 698	3, 468, 954
内			(438, 668)
	社債券	19, 927, 717	16, 288, 590
			(200, 000)

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

先物取引の種類別取引状況

	種	和	Bil	買	建	売	建
	悝	類	751)	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			1, 969	1,819	_	

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日~2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= L. b5 kh	_			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
公社債		138, 261	30, 671	22. 2	86, 941	22, 077	25. 4		

⁽注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				1,620			1,713	1, 122

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

1	重	類	買	付	額
					百万円
公社債					10,700

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

							当			期		末		
区	分	額面	金額	評	価	額	組	入	比 率	うちΒ	B格以下	残存	期間別組入	比率
		領 囬	並 領	計	ΊЩ	領	形且.	八	儿 荢	組入	、 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
			千円		=	千円			%		%	%	%	%
国債証券		226,	364, 000	241	1, 609,	431			83.4		_	57.1	17.5	8.9
地方債証券		13,	539, 800	14	4, 310,	611			4.9		_	2.0	1.9	1.0
地刀頂皿分		(13,	539, 800)	(14	4, 310,	611)			(4.9)		(-)	(2.0)	(1.9)	(1.0)
特殊債券		14,	111, 426	14	4, 885,	739			5.1		_	2.6	1.7	0.8
(除く金融債)		(14,	111, 426)	(14	4, 885,	739)			(5.1)		(-)	(2.6)	(1.7)	(0.8)
金融債券		,	900, 000		900,	786			0.3		_	_	0.1	0.2
並 [1] 分		(900, 000)	(900,	786)			(0.3)		(-)	(-)	(0.1)	(0.2)
普通社債券		16,	171,000	16	6, 436,	529			5.7		_	1.9	3.4	0.4
百世江頂芬		(16,	171, 000)	(16	6, 436,	529)			(5.7)		(-)	(1.9)	(3.4)	(0.4)
Δ	計	271,	086, 226	288	8, 143,	098			99.5		_	63. 6	24. 5	11.3
合	ĪΪ	(44,	722, 226)	(46	6, 533,	667)			(16.1)		(-)	(6.6)	(7.0)	(2.5)

- (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	/4 /1:	
711	1ri	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第413回利付国債(2年)		0. 1	830, 000	831, 967	2022/6/1
第414回利付国債(2年)		0. 1	100, 000	100, 267	2022/7/1
第415回利付国債(2年)		0.1	1, 350, 000	1, 353, 874	2022/8/1
第416回利付国債(2年)		0.1	200, 000	200, 616	2022/9/1
第417回利付国債(2年)		0. 1	1, 100, 000	1, 103, 608	2022/10/1
第418回利付国債(2年)		0. 1	1, 300, 000	1, 304, 524	2022/11/1
第421回利付国債(2年)		0. 1	2,000,000	2,008,000	2023/2/1
第422回利付国債(2年)		0. 1	1, 420, 000	1, 426, 191	2023/3/1
第423回利付国債(2年)		0.005	1,650,000	1,654,306	2023/4/1
第132回利付国債(5年)		0. 1	2, 170, 000	2, 175, 273	2022/6/20
第133回利付国債(5年)		0. 1	2,710,000	2, 718, 130	2022/9/20
第134回利付国債(5年)		0. 1	1, 920, 000	1, 926, 988	2022/12/20
第135回利付国債(5年)		0.1	1, 200, 000	1, 205, 172	2023/3/20
第136回利付国債(5年)		0. 1	710, 000	713, 479	2023/6/20
第137回利付国債(5年)		0. 1	1, 860, 000	1, 870, 230	2023/9/20
第138回利付国債(5年)		0. 1	2, 420, 000	2, 434, 737	2023/12/20
第139回利付国債(5年)		0. 1	2, 280, 000	2, 295, 207	2024/3/20
第140回利付国債(5年)		0. 1	2, 780, 000	2, 799, 765	2024/6/20
第141回利付国債(5年)		0. 1	2, 540, 000	2, 559, 126	2024/9/20
第142回利付国債(5年)		0. 1	2, 150, 000	2, 167, 393	2024/12/20
第143回利付国債(5年)		0. 1	2, 250, 000	2, 269, 035	2025/3/20
第144回利付国債(5年)		0. 1	2, 360, 000	2, 380, 791	2025/6/20
第145回利付国債(5年)		0. 1	1, 440, 000	1, 453, 478	2025/9/20
第146回利付国債(5年)		0.1	1,720,000	1, 736, 236	2025/12/20
第1回利付国債(40年)		2. 4	220, 000	318, 131	2048/3/20
第2回利付国債(40年)		2. 2	415, 000	582, 377	2049/3/20
第3回利付国債(40年)		2. 2	285, 000	401, 516	2050/3/20
第4回利付国債(40年)		2. 2	470, 000	664, 467	2051/3/20
第5回利付国債(40年)		2. 0	460,000	629, 188	2052/3/20
第6回利付国債(40年)		1. 9	550, 000	742, 082	2053/3/20
第7回利付国債(40年)		1. 7	600, 000	778, 884	2054/3/20
第8回利付国債(40年)		1. 4	630, 000	766, 344	2055/3/20
第9回利付国債(40年)		0.4	1, 020, 000	930, 403	2056/3/20
第10回利付国債(40年)		0.4	1,030,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2057/3/20
第11回利付国債(40年)		0.9	, ,	1, 100, 029	
第11回利付国債(40年) 第12回利付国債(40年)		0.8	840, 000 740, 000	870, 970 693, 653	2058/3/20 2059/3/20
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第13回利付国債(40年)		0.5	1, 080, 000	1, 009, 422	2060/3/20
第323回利付国債(10年)		0.9	470, 000	475, 217	2022/6/20
第324回利付国債(10年)		0.8	980, 000	989, 819	2022/6/20
第325回利付国債(10年)		0.8	1, 390, 000	1, 407, 180	2022/9/20
第326回利付国債(10年)		0.7	100, 000	101, 309	2022/12/20
第327回利付国債(10年)		0.8	880, 000	892, 909	2022/12/20
第328回利付国債(10年)		0.6	1,770,000	1, 793, 700	2023/3/20
第329回利付国債(10年)		0.8	1,530,000	1, 559, 865	2023/6/20
第330回利付国債(10年)		0.8	1, 450, 000	1, 481, 740	2023/9/20

ht +44		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第331回利付国債(10年)	0.6	640, 000	651, 014	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	1,680,000	1, 711, 785	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	700, 000	714, 616	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	1, 160, 000	1, 186, 204	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	1, 520, 000	1, 551, 798	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	180, 000	184, 048	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	980, 000	994, 984	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	1, 350, 000	1, 377, 000	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	2, 160, 000	2, 205, 619	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	2, 420, 000	2, 474, 280	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	1, 450, 000	1, 477, 376	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	2, 030, 000	2, 049, 203	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2, 750, 000	2, 775, 960	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	2, 440, 000	2, 463, 521	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3, 490, 000	3, 524, 236	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2, 696, 566	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	1,860,000	1, 878, 730	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	3, 450, 000	3, 485, 086	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2, 100, 000	2, 121, 504	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	2, 830, 000	2, 858, 101	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	1, 260, 000	1, 272, 070	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	1, 700, 000	1, 715, 606	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0. 1	2, 200, 000	2, 220, 042	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2,650,000	2, 672, 816	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	960, 000	967, 756	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0. 1	3, 080, 000	3, 103, 069	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0. 1	2, 030, 000	2, 043, 905	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0. 1	2, 960, 000	2, 978, 233	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0. 1	2, 620, 000	2, 634, 200	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0. 1	2, 840, 000	2, 851, 842	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	1, 910, 000	1, 916, 360	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0. 1	830, 000	831, 618	2031/3/20
第1回利付国債(30年)	2. 8	120, 000	147, 756	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2. 4	170, 000	205, 263	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2. 3	190, 000	228, 596	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2. 9	125, 000	158, 612	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	180, 000	217, 954	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2. 4	170, 000	210, 742	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2. 3	225, 000	278, 541	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	160, 000	190, 292	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	90,000	102, 984	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1. 1	263, 000	292, 040	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1. 7	100, 000	118, 323	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2. 1	205, 000	253, 103	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2. 0	390, 000	477, 925	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2. 4	380, 000	486, 096	2034/3/20

銘 柄		当	朝 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第15回利付国債(30年)	2. 5	440, 000	570, 468	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2. 5	345, 000	448, 641	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2. 4	350, 000	451, 825	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2. 3	360, 000	461, 120	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2. 3	290, 000	372, 389	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2. 5	260, 000	342, 136	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2. 3	250, 000	322, 792	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2. 5	285, 000	377, 237	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2. 5	140, 000	185, 781	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2. 5	230, 000	305, 971	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2. 3	205, 000	267, 231	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2. 4	430, 000	568, 610	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2. 5	400, 000	537, 864	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2. 5	415, 000	560, 374	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2. 4	480, 000	642, 912	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2. 3	625, 000	830, 231	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2. 2	725, 000	953, 614	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2. 3	570, 000	762, 984	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2. 0	623, 000	803, 327	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2. 2	765, 000	1, 018, 926	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	910, 000	1, 181, 571	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	970, 000	1, 263, 551	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1. 9	920, 000	1, 184, 279	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	785, 000	997, 632	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1. 9	560, 000	724, 550	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	590, 000	751, 642	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1. 7	520, 000	652, 579	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1. 7	650, 000	816, 517	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1. 7	560, 000	704, 160	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1. 7	620, 000	780, 356	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1. 5	610, 000	741, 814	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1. 5	880, 000	1, 070, 792	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1. 6	770, 000	955, 131	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1. 4	600, 000	717, 150	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	770, 000	920, 704	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	800, 000	845, 536	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	760, 000	714, 179	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0. 5	810, 000	797, 445	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	720, 000	724, 816	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	520, 000	547, 544	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	790, 000	831, 253	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	700, 000	736, 015	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	800, 000	840, 536	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	1, 050, 000	1, 102, 342	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0. 7	620, 000	635, 183	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	670, 000	718, 883	2048/9/20

銘 柄		当	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第61回利付国債(30年)	0. 7	660,000	674, 018	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0. 5	490, 000	474, 912	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	720, 000	678, 052	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	750, 000	704, 287	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	510,000	478, 109	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	810,000	758, 070	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	820, 000	807, 995	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	800,000	788, 200	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0. 7	940, 000	950, 481	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0. 7	160,000	161, 393	2051/3/20
第56回利付国債(20年)	2. 0	370,000	378, 517	2022/6/20
第57回利付国債(20年)	1. 9	160, 000	163, 510	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1. 9	350, 000	359, 471	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1. 7	590, 000	607, 080	2022/12/20
第60回利付国債(20年)	1. 4	230, 000	235, 563	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	260, 000	265, 387	2023/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	560, 000	570, 869	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	275, 000	286, 079	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1. 9	480, 000	502, 809	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1. 9	430, 000	452, 566	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	170, 000	178, 481	2023/12/20
第67回利付国債(20年)	1.9	80,000	84, 600	2024/3/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	395, 000	421, 081	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2. 1	120, 000	127, 582	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2. 4	510, 000	549, 841	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2. 2	200, 000	214, 386	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	645, 000	692, 929	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	200, 000	215, 258	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2. 1	380, 000	410, 358	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2. 1	230, 000	249, 598	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	210, 000	226, 277	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	260, 000	281, 153	2025/3/20
第79回利付国債(20年)	2.0	100, 000	108, 652	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2. 1	370, 000	403, 529	2025/6/20
第82回利付国債(20年)	2. 1	620, 000	679, 668	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2. 1	182, 000	200, 482	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410, 000	449, 749	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2. 1	230, 000	254, 435	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2. 3	532, 000	593, 680	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2. 2	170, 000	188, 885	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2. 3	460, 000	515, 995	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2. 2	130, 000	145, 161	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	470, 000	527, 405	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2. 3	80,000	90, 199	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	650, 000	729, 267	2026/12/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	260, 000	293, 027	2027/3/20

銘	柄		当 其	/1	
	173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第95回利付国債(20年)		2. 3	490, 000	560, 760	2027/6/20
第96回利付国債(20年)		2. 1	120,000	135, 864	2027/6/20
第97回利付国債(20年)		2. 2	330, 000	377, 421	2027/9/20
第98回利付国債(20年)		2. 1	340, 000	386, 695	2027/9/20
第99回利付国債(20年)		2. 1	635, 000	725, 417	2027/12/20
第100回利付国債(20年)		2. 2	370, 000	426, 906	2028/3/20
第101回利付国債(20年)		2.4	350, 000	408, 628	2028/3/20
第102回利付国債(20年)		2.4	190, 000	222, 845	2028/6/20
第103回利付国債(20年)		2.3	320, 000	373, 049	2028/6/20
第104回利付国債(20年)		2. 1	310, 000	356, 989	2028/6/20
第105回利付国債(20年)		2. 1	350, 000	404, 645	2028/9/20
第106回利付国債(20年)		2. 2	210,000	244, 330	2028/9/20
第107回利付国債(20年)		2. 1	240, 000	278, 642	2028/12/20
第108回利付国債(20年)		1.9	500, 000	572, 910	2028/12/20
第109回利付国債(20年)		1.9	60, 000	68, 980	2029/3/20
第110回利付国債(20年)		2. 1	280, 000	326, 295	2029/3/20
第111回利付国債(20年)		2. 2	450, 000	530, 010	2029/6/20
第112回利付国債(20年)		2. 1	610, 000	713, 529	2029/6/20
第113回利付国債(20年)		2. 1	360, 000	422, 654	2029/9/20
第114回利付国債(20年)		2. 1	580, 000	683, 373	2029/12/20
第115回利付国債(20年)		2. 2	290, 000	344, 172	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2. 2	215, 000	256, 086	2030/3/20
第117回利付国債(20年)		2. 1	510,000	602, 973	2030/3/20
第118回利付国債(20年)		2.0	444, 000	522, 747	2030/6/20
第119回利付国債(20年)		1.8	240, 000	278, 222	2030/6/20
第120回利付国債(20年)		1.6	520, 000	593, 403	2030/6/20
第121回利付国債(20年)		1.9	690, 000	808, 597	2030/9/20
第123回利付国債(20年)		2. 1	800, 000	955, 504	2030/12/20
第124回利付国債(20年)		2.0	340, 000	402, 849	2030/12/20
第125回利付国債(20年)		2. 2	910, 000	1, 098, 697	2031/3/20
第126回利付国債(20年)		2.0	200, 000	237, 568	2031/3/20
第127回利付国債(20年)		1.9	90,000	106, 027	2031/3/20
第128回利付国債(20年)		1.9	1,020,000	1, 205, 058	2031/6/20
第130回利付国債(20年)		1.8	800, 000	939, 584	2031/9/20
第131回利付国債(20年)		1.7	420, 000	488, 985	2031/9/20
第133回利付国債(20年)		1.8	1, 150, 000	1, 354, 734	2031/12/20
第134回利付国債(20年)		1.8	890, 000	1,050,974	2032/3/20
第135回利付国債(20年)		1. 7	50, 000	58, 508	2032/3/20
第136回利付国債(20年)		1.6	60, 000	69, 567	2032/3/20
第137回利付国債(20年)		1. 7	1, 320, 000	1, 548, 096	2032/6/20
第138回利付国債(20年)		1. 5	130, 000	149, 619	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	100, 000	116, 186	2032/6/20
第140回利付国債(20年)		1. 7	820, 000	964, 336	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1. 7	820, 000	966, 361	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	630, 000	749, 630	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1. 6	1, 350, 000	1, 578, 447	2033/3/20

T-+ 144		当	期 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第144回利付国債(20年)	1.5	10,000	11, 575	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	1, 380, 000	1, 632, 857	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1, 340, 000	1, 588, 637	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	930, 000	1, 093, 168	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	840, 000	979, 045	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	1, 090, 000	1, 272, 269	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	1, 170, 000	1, 352, 344	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	1, 320, 000	1, 492, 576	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1. 2	1,000,000	1, 131, 530	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	1, 480, 000	1, 696, 006	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	1, 160, 000	1, 314, 314	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	1, 480, 000	1, 636, 169	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	1, 220, 000	1, 242, 606	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0. 2	1, 100, 000	1, 086, 470	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0. 5	880, 000	907, 130	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	1, 390, 000	1, 453, 161	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	1, 110, 000	1, 176, 200	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	900, 000	939, 258	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1, 210, 000	1, 261, 606	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	1, 280, 000	1, 333, 286	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0. 5	1, 330, 000	1, 361, 707	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	1, 180, 000	1, 206, 573	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1, 050, 000	1, 107, 340	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	1,000,000	1, 019, 770	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1, 050, 000	1, 051, 743	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1, 090, 000	1, 070, 707	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	710, 000	696, 084	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0. 3	1,070,000	1, 047, 861	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	970, 000	965, 770	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	1, 150, 000	1, 142, 904	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	1, 370, 000	1, 360, 231	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0. 5	1, 290, 000	1, 303, 944	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0. 5	300, 000	303, 006	2041/3/20
小計		226, 364, 000	241, 609, 431	
地方債証券				
第5回東京都公募公債(20年)	2. 11	100, 000	108, 020	2025/3/19
第7回東京都公募公債(20年)	2. 16	100, 000	109, 292	2025/9/19
第7回東京都公募公債(30年)	2. 51	70,000	93, 950	2038/9/17
第8回東京都公募公債(7年)	0. 238	100, 000	100, 306	2022/9/20
第10回東京都公募公債(30年)	2. 31	100, 000	132, 086	2039/9/20
第710回東京都公募公債	0.81	100, 000	100, 868	2022/6/20
第713回東京都公募公債	0. 77	100, 000	101, 017	2022/9/20
第719回東京都公募公債	0.86	200, 000	203, 116	2023/3/20
第724回東京都公募公債	0. 7	800, 000	812, 896	2023/9/20
第728回東京都公募公債	0.65	400, 000	406, 564	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100, 000	101, 839	2024/3/19

. Ada		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第3回東京都公募公債(20年)	2. 26	400, 000	425, 420	2024/3/19
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	50, 558	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100, 000	101, 569	2024/12/26
第29回1号宫城県公募公債	0.68	200, 000	203, 250	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	100, 000	136, 706	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100, 000	135, 368	2038/3/19
第190回神奈川県公募公債	0.88	100, 000	100, 944	2022/6/20
第5回大阪府公募公債(20年)	2. 16	100, 000	117, 895	2030/5/28
第372回大阪府公募公債	0.656	200, 000	202, 578	2023/5/30
第435回大阪府公募公債	0. 2	130, 000	130, 986	2028/8/30
第451回大阪府公募公債	0.063	140, 000	139, 141	2029/12/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194, 000	193, 111	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	400, 000	396, 176	2031/1/28
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2. 19	100,000	117, 235	2029/9/20
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	66,070	2021/6/22
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	1.455	100,000	115, 134	2034/8/10
第2回兵庫県公募公債(30年)	2. 36	50,000	66, 762	2040/3/19
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	50, 321	$2022/\ 1\ /27$
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	200, 000	202, 124	2022/10/19
第27回兵庫県公募公債(20年)	0.387	200,000	200, 764	2036/5/12
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000	323, 211	2029/6/25
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	200, 000	231, 436	2030/10/18
平成25年度第7回静岡県公募公債	0.801	100, 000	101, 848	2023/9/20
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29, 800	30, 297	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2.04	200, 000	229, 476	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2. 28	400, 000	470, 168	2029/6/20
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70, 000	70, 314	2021/10/28
平成24年度第5回愛知県公募公債	0.886	300, 000	302, 910	2022/6/28
平成24年度第8回愛知県公募公債	0.835	200, 000	202, 108	2022/8/29
平成30年度第5回愛知県公募公債	0. 195	100, 000	100, 777	2028/6/29
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260, 000	264, 446	2025/3/25
平成30年度第1回広島県公募公債	0. 2	100, 000	100, 801	2028/5/25
平成30年度第4回広島県公募公債	0. 259	200, 000	202, 498	2028/11/22
第8回埼玉県公募公債(20年)	2. 19	100, 000	117, 235	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債(20年)	1. 94	100, 000	116, 771	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	200, 000	232, 258	2034/5/8
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年)	0.02	140, 000	140, 021	2022/10/27
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2. 116	400, 000	475, 732	2031/2/21
平成24年度第6回福岡県公募公債	0.8	100, 000	101, 133	2022/10/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80, 000	80, 434	2021/11/25
平成27年度第3回千葉県公募公債	0. 524	200, 000	204, 170	2025/6/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300, 000	303, 597	2022/11/25
第123回共同発行市場公募地方債	0.87	200, 000	203, 598	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債	0. 91	300, 000	305, 886	2023/7/25
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	100, 000	101, 835	2023/8/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100, 000	102, 001	2024/1/25

銘柄		当 其	7 *	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100, 000	101, 838	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	200, 000	203, 956	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200, 000	203, 444	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200, 000	202, 428	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200, 000	203, 498	2025/3/25
第185回共同発行市場公募地方債	0. 245	300, 000	303, 465	2028/8/25
平成24年度第1回長崎県公募公債	0.82	100, 000	101, 101	2022/9/28
平成24年度第1回静岡市公募公債	0.82	400, 000	404, 892	2022/11/22
平成24年度第6回大阪市公募公債	0.797	100, 000	101, 180	2022/11/18
平成26年度第7回大阪市公募公債	0. 535	100, 000	101, 831	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債(20年)	1.99	100, 000	105, 107	2023/12/20
第2回名古屋市公募公債(15年)	0.905	100, 000	106, 645	2029/11/16
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100, 000	114, 964	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2. 095	90,000	118, 010	2042/9/19
第3回京都市公募公債(20年)	2.09	100,000	109, 505	2025/12/19
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	123, 887	2026/6/19
第5回横浜市公募公債(20年)	2. 17	100, 000	108, 799	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	250, 000	273, 420	2025/12/19
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	40,000	46, 395	2033/5/20
第35回横浜市公募公債(20年)	0.443	200, 000	202, 128	2036/10/28
平成24年度第7回札幌市公募公債	0.75	100, 000	100, 991	2022/9/20
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200, 000	199, 242	2030/12/20
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100, 000	116, 033	2029/7/17
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	70, 801	2022/10/31
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	50, 018	2021/5/31
小計		13, 539, 800	14, 310, 611	
特殊債券(除く金融債)				
第90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	233, 358	2029/9/28
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	131, 287	2040/5/31
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	123, 970	2040/8/31
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	100, 000	116, 441	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, 018	2021/6/30
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	128, 834	2042/2/28
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	101, 012	2022/6/30
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	101, 168	2022/10/31
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	30, 442	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	344, 144	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	101,852	2023/6/30
第207回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 693	208, 000	211, 704	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	100, 000	101, 817	2024/3/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100, 000	101, 944	2024/4/30
第220回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 644	100, 000	101, 956	2024/6/28
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 495	300, 000	305, 076	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.466	100, 000	101, 625	2024/12/27
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	200, 000	203, 358	2025/3/31
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 509	133, 000	135, 644	2025/5/30

M 41		当 期	末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	101, 000	102, 946	2025/6/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100, 000	101, 432	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 145	100, 000	100, 620	2026/2/27
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.12	108, 000	108, 522	2028/4/28
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35, 000	35, 261	2022/3/14
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.819	100, 000	101, 106	2022/9/16
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.734	200, 000	202, 360	2022/12/16
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.834	104, 000	105, 475	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	38, 000	38, 551	2023/2/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	100, 000	101, 067	2023/4/21
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100, 000	101, 855	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	305, 000	310, 377	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	100, 000	101, 792	2024/3/15
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	500, 000	500, 115	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102, 000	102, 017	2026/4/17
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	143, 000	145, 096	2023/2/24
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90, 000	91, 506	2023/10/20
第4回政府保証新関西国際空港債券	0. 484	104, 000	105, 982	2025/6/13
第19回政府保証日本政策投資銀行	0.668	100, 000	101, 242	2023/3/15
第26回政府保証日本政策投資銀行	0.466	100, 000	101, 606	2024/12/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0. 215	100, 000	99, 305	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2. 23	30,000	33, 805	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100, 000	150, 951	2045/9/20
第8回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	140, 000	156, 304	2026/3/19
第19回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100, 000	147, 162	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 28	200, 000	225, 656	2027/4/20
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	159, 921	2047/3/20
第28回道路債券(財投機関債)	2. 83	100, 000	131, 090	2033/12/20
第42回道路債券(財投機関債)	2. 22	200, 000	216, 740	2025/3/21
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	116, 910	2032/9/17
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 038	200, 000	203, 768	2023/3/20
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	101, 917	2023/6/20
第121回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	0. 689	100, 000	101, 716	2023/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 133	200, 000	220, 928	2035/3/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1. 03	100, 000	101, 874	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2. 95	100, 000	133, 097	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 22	100, 000	117, 716	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 2	100, 000	106, 172	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 25	100, 000	106, 314	2024/3/22
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 132	100, 000	118, 577	2031/1/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 29	100, 000	114, 921	2028/4/25
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0. 791	200, 000	202, 640	2023/1/27
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0. 576	200, 000	202, 194	2023/4/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 588	200, 000	208, 846	2024/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 546	70, 000	79, 333	2031/7/30
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 348	100, 000	107, 981	2027/11/5

No. LT		当 其	東 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
F 203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	100,000	106, 341	2028/2/28
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	600, 000	613, 602	2022/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200, 000	202, 232	2027/2/22
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	23, 228	23, 780	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	25, 900	26, 802	2042/6/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	20,076	20, 181	2036/5/10
第5回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	1. 76	31, 236	31, 433	2036/11/10
第6回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	2. 26	10, 859	11,022	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 25	32, 688	33, 168	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 99	12, 792	13, 139	2042/12/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	92, 373	92, 230	2034/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 16	13, 298	13, 803	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	22, 258	22, 465	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	22, 378	22,602	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	11, 143	11, 240	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	10, 569	10, 674	2039/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	24, 772	26, 531	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	11,512	11, 729	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	24, 731	26, 436	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	12, 317	12, 604	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	48, 232	51,008	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	49, 030	51, 805	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	23, 742	24, 242	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	26, 471	27, 656	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	23, 270	23, 872	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 3	23, 574	24, 150	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	89, 310	95, 098	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 79	50, 568	53, 534	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	49, 140	52, 031	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 76	25, 053	26, 450	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 67	26, 418	27, 865	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	28, 334	29, 911	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 18	26, 222	27, 201	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 51	31, 093	32, 780	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	32, 435	34, 204	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 44	35, 943	37, 919	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	38, 089	40, 243	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 34	39, 325	41, 397	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 26	76, 430	80, 158	2047/6/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 12	129, 018	134, 732	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 04	45, 422	47, 283	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 01	89, 548	93, 087	2049/5/10
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	116, 901	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 87	101, 898	105, 334	2049/11/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 74	63, 247	64, 989	2050/5/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 892	200, 000	235, 490	2032/4/16

4.7		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 54	141, 810	144, 093	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	230, 010	231, 212	2051/6/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	162, 368	164, 186	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 47	162, 296	164, 230	2052/3/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82, 887	83, 790	2052/7/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	84, 791	85, 448	2052/12/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	85, 629	86, 630	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	85, 536	86, 363	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	85, 557	86, 250	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	85, 708	86, 431	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	172, 792	174, 483	2053/6/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 47	88, 538	89, 683	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	88, 771	90, 106	2053/11/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 21	92, 140	91, 556	2054/8/10
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.704	200, 000	203, 846	2024/3/19
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 21	93, 597	92, 981	2054/11/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 33	94, 429	94, 702	2055/1/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.713	100, 000	103, 611	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 35	196, 548	197, 288	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.514	100,000	102, 033	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 36	99, 077	99, 507	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	100, 000	100, 747	2056/5/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.075	100,000	99, 918	2026/10/20
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0. 24	100, 000	100, 753	2027/3/19
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.06	100, 000	100, 083	2023/6/20
小計		14, 111, 426	14, 885, 739	
金融債券				
い第843号商工債券	0.12	200, 000	200, 212	2025/8/27
第333回信金中金債	0.09	100, 000	100, 083	2022/8/26
第337回信金中金債	0.11	100, 000	100, 128	2022/12/27
第338回信金中金債	0.11	200, 000	200, 252	2023/1/27
第341回信金中金債	0. 11	100, 000	100, 145	2023/4/27
第239号商工債券(3年)	0.02	200, 000	199, 966	2022/12/27
小計		900, 000	900, 786	
普通社債券				
第548回東京電力	2. 347	100, 000	111, 108	2028/9/29
第499回中部電力	1. 194	50,000	51, 206	2023/6/23
第510回関西電力	0.49	300, 000	304, 656	2027/7/23
第518回関西電力	0.44	100, 000	101, 181	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200, 000	203, 286	2028/10/25
第532回関西電力	0. 18	100, 000	100, 270	2024/7/25
第383回中国電力	0.764	100, 000	102, 322	2024/10/25
第393回中国電力	0. 26	100, 000	100, 409	2026/11/25
第485回東北電力	0. 25	100, 000	100, 487	2026/7/24
第494回東北電力	0. 425	200, 000	202, 832	2027/6/25
第509回東北電力	0. 2	400, 000	401, 572	2024/5/24

bh 4Z		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第529回東北電力	0.07	200, 000	199, 490	2026/4/24
第427回九州電力	1.024	100, 000	102, 854	2024/5/24
第468回九州電力	0. 435	100, 000	101, 283	2028/8/25
第471回九州電力	0. 455	300, 000	304, 278	2028/11/24
第482回九州電力	0. 17	300, 000	300, 825	2024/8/23
第484回九州電力	0. 375	200, 000	201, 242	2029/11/22
第1回国際石油開発帝石	0.08	100,000	100, 150	2026/3/16
第21回大和ハウス工業	0.001	300, 000	299, 844	2023/9/15
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	0.05	100, 000	99, 980	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99, 981	2026/3/13
第3回 キユーピー	0. 23	100, 000	99, 982	2026/2/13
第6回ヒューリック	0.494	200, 000	200, 284	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0. 21	200, 000	199, 974	2024/12/20
第42回王子ホールディングス	0.08	100, 000	100, 029	2026/3/24
第6回花王	0.13	200, 000	200, 100	2025/9/19
第3回ヤフー	0. 37	100, 000	99, 962	2024/2/28
第15回 Z ホールディングス	0.35	200, 000	200, 252	2023/6/9
第11回ブリヂストン	0. 295	200, 000	200, 654	2027/4/21
第4回新日本製鐵	0. 375	100, 000	100, 035	2027/5/20
第51回日本精工	0.19	100, 000	99, 406	2026/9/2
第17回パナソニック	0.47	100, 000	101, 510	2026/9/18
第18回JA三井リース	0.16	100, 000	99, 862	2026/3/12
第1回日本生命2017基金	0.304	100, 000	100, 023	2021/8/2
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0. 22	100, 000	100, 050	2025/10/10
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	100, 000	100, 024	2026/3/18
第16回アイシン精機	0. 16	100, 000	99, 215	2026/9/25
第1回明治安田生命2018基金	0. 315	100, 000	100, 144	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0. 29	100, 000	100, 019	2024/8/2
第51回住友商事	1. 241	100, 000	107, 167	2029/4/23
第86回クレディセゾン	0.09	200, 000	199, 328	2026/4/15
第1回三菱UF Jフィナンシャル・グループ	0. 94	100, 000	101, 642	2024/6/26
第3回三菱UF J フィナンシャル・グループ	0.724	100, 000	101, 084	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0. 535	300, 000	300, 018	2028/5/31
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1. 62	100, 000	100, 628	2021/10/29
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1. 95	100, 000	106, 802	2025/11/12
第88回三菱東京UFJ銀行	2. 34	100, 000	112, 321	2027/4/20
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100, 000	101, 231	2022/3/22
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 14	100, 000	108, 185	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース	0. 14	200, 000	199, 570	2026/4/21
第4回みずほリース	0. 24	100, 000	100, 224	2025/10/7
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0. 18	100, 000	100, 417	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0. 28	200, 000	201, 446	2027/12/20
第31回東京センチュリー	0. 01	200, 000	199, 536	2024/4/26
第32回東京センチュリー	0.09	100, 000	99, 662	2026/4/27
第64回ホンダファイナンス	0.001	200, 000	199, 754	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス	0. 16	200, 000	200, 186	2025/9/19

NA	<u>+</u>		当 其	東 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第95回トヨタファイナンス		0.001	200, 000	200, 010	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス		0.06	300,000	299, 979	2026/4/15
第35回リコーリース		0.04	100, 000	99, 959	2022/7/12
第39回リコーリース		0.05	200, 000	199, 836	2023/7/14
第40回リコーリース		0.04	200, 000	199, 686	2024/4/19
第41回リコーリース		0. 14	200, 000	199, 670	2026/4/17
第7回イオンフィナンシャルサー	・ビス	0. 19	100, 000	99, 895	2023/3/20
第79回アコム		0. 29	100, 000	99, 820	2025/2/28
第80回アコム		0. 28	100, 000	99, 653	2026/2/26
第201回オリックス		0.07	200, 000	199, 326	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リ	ース	0. 18	100, 000	100, 268	2023/11/27
第69回三菱UFJリース		0. 24	200, 000	200, 826	2026/7/10
第24回野村ホールディングス		2. 329	100,000	107, 978	2025/6/24
第36回京王電鉄		0. 325	100, 000	100, 819	2027/9/17
第32回東日本旅客鉄道		2. 26	100, 000	106, 279	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道		2. 53	100, 000	107, 642	2024/6/20
第53回東日本旅客鉄道		2. 35	300, 000	344, 745	2028/4/21
第100回東日本旅客鉄道		1. 981	100, 000	125, 329	2044/1/29
第102回東日本旅客鉄道		0.63	100, 000	101, 858	2024/7/25
第163回東日本旅客鉄道		0.05	200, 000	199, 594	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道		0.05	200, 000	199, 588	2026/4/22
第6回東海旅客鉄道		2. 39	21,000	21, 371	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道		2. 312	100, 000	116, 581	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道		1. 797	100, 000	114, 598	2030/10/25
第83回東海旅客鉄道		0.001	400, 000	399, 820	2023/9/19
第2回東京地下鉄		2. 36	500, 000	535, 590	2024/6/20
第28回東京地下鉄		0. 25	300, 000	301, 662	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	100, 000	100, 798	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス		0.09	100, 000	99, 887	2026/2/26
第64回名古屋鉄道		0.09	100, 000	99, 741	2026/3/23
第8回ニッコンホールディングス	•	0. 23	100, 000	100, 020	2024/9/18
第5回ソフトバンク		0. 1	600, 000	599, 628	2023/7/28
第8回電源開発		2. 11	100, 000	107, 189	2024/12/20
第50回電源開発		0.415	200, 000	202, 570	2027/7/20
第15回東京電力パワーグリッド 第16回東京電力パワーグリッド		0. 89 0. 57	100, 000	101, 334	2030/7/24
211 1 121111 = 1			200, 000	201, 970	2025/9/12
第28回東京電力パワーグリッド		1. 01	200, 000	205, 100	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド第38回東京電力パワーグリッド		0. 98 0. 58	100, 000 200, 000	102, 304	2029/10/9
第44回東京電力パワーグリッド		0. 58	100, 000	202, 106 100, 077	2025/7/16 2026/4/22
第13回広島ガス		0.405	100, 000	100, 077	2028/9/13
第6回SCSK		0.405	100, 000	99, 993	2028/ 9/13
第14回フランス相互信用連合銀行	2	0. 14	100, 000	100, 151	2022/ 7/21 2021/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行		0. 563	100, 000	100, 151	2023/10/15
		0. 443	100, 000	99, 866	
第29回フランス相互信用連合銀行		0. 25	100, 000	99, 866	2024/10/10

\(\rangle \)		当 其	東 末		
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第8回新韓銀行		0. 52	300, 000	300, 405	2022/11/2
小	計		16, 171, 000	16, 436, 529	
合	計		271, 086, 226	288, 143, 098	

先物取引の銘柄別期末残高

	銘	杻	ĐI		当	其	月	末	
	晒	枘	5月	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	債券先物取引		10年国債標準物			605			_

〇投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項	目		当	ļ	朝	末
均	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			28	38, 143, 098		99. 4
コール・ローン等、そ	- の他			1, 704, 546		0.6
投資信託財産総額			28	39, 847, 644		100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

目 当期末 円 289, 846, 084, 512 コール・ローン等 1, 120, 593, 931 公社債(評価額) 288, 143, 098, 675 1, 275, 600 562, 672, 313 17, 123, 993 差入委託証拠金 1, 320, 000 146, 509, 694 未払解約金 146, 509, 391 303 (C) 純資産総額(A-B) 289, 699, 574, 818

<注記事項>

項

未収入金

未収利息

前払費用

未払利息

次期繰越損益金

元本

(D) 受益権総口数

(A) 資産

(B) 負債

①期首元本額	171, 486, 959, 342円
期中追加設定元本額	55, 973, 800, 561円
期中一部解約元本額	21, 448, 513, 283円
また、1口当たり純資	産額は、期末1.4062円です。

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

		-
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	2, 083, 906, 020
	受取利息	2, 084, 234, 091
	支払利息	△ 328, 071
(B)	有価証券売買損益	△ 3, 321, 538, 486
	売買益	212, 488, 097
	売買損	△ 3, 534, 026, 583
(C)	先物取引等取引損益	△ 837, 500
	取引益	2, 832, 400
	取引損	△ 3,669,900
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 1, 238, 469, 966
(E)	前期繰越損益金	70, 912, 008, 756
(F)	追加信託差損益金	22, 727, 947, 786
(G)	解約差損益金	△ 8, 714, 158, 378
(H)	計(D+E+F+G)	83, 687, 328, 198
	次期繰越損益金(H)	83, 687, 328, 198

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

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

	HAV.
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	72,060,077,529円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	44, 909, 131, 566円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)	31, 982, 561, 458円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	19, 246, 154, 095円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	9,530,096,034円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	8, 582, 663, 820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	6,680,202,281円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	5, 478, 928, 501円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,505,038,212円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	1,623,311,801円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	1,400,369,556円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	935, 896, 238円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	459, 242, 641円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	303, 695, 388円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	178, 590, 588円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	136, 164, 871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) 122,041円
合計	206, 012, 246, 620円

206, 012, 246, 620

83, 687, 328, 198

206, 012, 246, 620

14,062円

[お知らせ]

信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年4月3日)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間: 2020年5月21日~2021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21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21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	落	額中率	FTSE世界国 (除く日本、 円 ベース)	債イン 期騰	I I	ヤヤギ	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円			%			0	%				%				%		百	万円
17期(2	2017年 5	月22日)		25, 920			0.8	441. 3251		1.	0			98	3. 9				_		54,	433
18期(2	2018年 5	月21日)		26, 312			1.5	446. 7912		1.	2			98	3. 7				_		48,	418
19期(2	2019年 5	月20日)		26, 691			1.4	453. 5333		1.	5			98	3. 6				_		51,	055
20期(2	2020年5	月20日)		28, 109			5.3	479. 0346		5.	6			98	3. 3				_		46,	870
21期(2	2021年5	月20日)		29, 509			5.0	500. 6569		4.	5			97	. 9				_		56,	667

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

		目	基	準	価		額	FTSE世界国	債インデッ	クス	債			券	唐			峚
年	年 月				騰	落	率	(除く日本、 円 ベース)	騰落	率		入	比	率	債先	物	比	券率
	(期 首)			円			%			%				%				%
2	2020年5月20日	∃		28, 109			_	479. 0346		_			9	8.3				_
	5月末			28, 230			0.4	481. 0488		0.4			9	9.5				_
	6月末			28, 679			2.0	488. 8139		2.0			9	7.8				_
	7月末			28, 964			3.0	494. 1351		3.2			9	8.4				_
	8月末			28, 936			2.9	492. 6490		2.8			9	9.3				_
	9月末			29, 073			3.4	494. 8770		3.3			9	7.8				-
	10月末			28, 642			1.9	488. 0379		1.9			9	7.8				
	11月末			28, 936			2.9	493. 2010		3.0			10	0.6				
	12月末			29, 177			3.8	497. 3313		3.8			9	8.0				
	2021年1月末	:		29, 138			3.7	496. 2129		3.6			9	7. 9				-
	2月末			28, 879			2.7	494. 1478		3.2			9	9.0				_
	3月末			29, 516			5.0	501. 1200		4.6			9	8.2				
	4月末			29, 503			5.0	502. 9265		5.0			9	7.3				_
	(期 末)																	
2	2021年5月20日	3		29, 509			5.0	500. 6569		4.5			9	7.9				_

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ5.0%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(4.5%) を0.5%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国債券市況

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

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは対円で上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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4.5%の上昇になったため、カイ 離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因*によるものです。
- ※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価 や為替レートが異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月21日~2021年5月20日)

項			目			当	期	項 目 の 概 要
			П		金	額	比 率	
						円	%	
(a) そ	0)	他	費	用		8	0.027	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	管 費	用)		(8)	(0.027)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	の	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合			計			8	0.027	
其	期中の	平均基準	進価額	は、2	29, 014	円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	139, 377	99, 417
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	6, 475	3,831
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	24, 447	16, 210
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	12, 789	9, 668
	イタリア	国債証券	18, 787	14, 001
	フランス	国債証券	18, 795	13, 623
/al	オランダ	国債証券	3,000	2, 622
外	スペイン	国債証券	14, 557	9, 237
	ベルギー	国債証券	4, 747	4, 263
	オーストリア	国債証券	2, 554	2,052
	フィンランド	国債証券	751	534
	アイルランド	国債証券	1, 278	822
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	10, 932	7, 623
			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	4, 385	536
			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	2,393 千デンマーククローネ	1,888 千デンマーククローネ
玉				
	デンマーク	国債証券	4,516	3,359 千ポーランドズロチ
	,, ,,		千ポーランドズロチ	
	ポーランド	国債証券	4, 298	2, 323
	1 -1-11-	日本之 火	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	7,555 ギシンガポールドル	5,229 千シンガポールドル
	د فدهد، د د	日本主业		
	シンガポール	国債証券	925	524 千マレーシアリンギット
	-1 \	日本主业	千マレーシアリンギット	
	マレーシア	国債証券	3,346 千イスラエルシェケル	1,695 千イスラエルシェケル
	125-1	日生红光		, , , ,
	イスラエル	国債証券	2,745	1,054

⁽注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日~2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

		PP /_L. docs /s/s			= /__\bs:\kk		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B A		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		17, 997	9, 319	51.8	10, 542	8, 352	79. 2

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	末			
区 分	額面金額	評価		組入比率	うちBB格以下	残存期間別組入比率		
	採田业积	外貨建金額	邦貨換算金額	が上入り上十	組入比率	5年以上	2年以上	2 年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	0
アメリカ	212, 580	226, 544	24, 749, 943	43.7	_	19. 7	18.8	5.
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	12, 030	12, 785	1, 152, 864	2.0	_	0.9	0.8	0.
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	77, 400	81, 633	447, 734	0.8	_	0.4	0.3	0.
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	25, 130	29, 943	3, 984, 935	7. 0	_	4.7	2.2	0.
イタリア	34, 230	40, 681	5, 413, 947	9.6	_	6.0	2.8	0.
フランス	35, 490	42, 188	5, 614, 472	9.9	_	6.8	2.9	0.
オランダ	6, 150	7, 429	988, 723	1.7	_	1.4	0.3	
スペイン	23, 000	27, 818	3, 702, 056	6.5	_	4. 4	2.2	
ベルギー	7, 800	9, 729	1, 294, 852	2.3	_	1.8	0.5	
オーストリア	4, 950	5, 928	788, 917	1.4	_	1.0	0.4	
フィンランド	2, 220	2, 392	318, 403	0.6	_	0.3	0.2	0.
アイルランド	2, 980	3, 373	448, 894	0.8	_	0.5	0.2	0.
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	17, 960	23, 754	3, 663, 691	6.5	_	5. 1	1.1	0.
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	13, 690	14, 836	194, 060	0.3	_	0.2	0.1	0.
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	9, 750	10, 002	131, 535	0.2	_	0.1	0.1	
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	12, 320	14, 961	267, 807	0.5	_	0.3	0.1	
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	10, 550	11, 455	336, 866	0.6	_	0.3	0.2	0.
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	13, 520	14, 707	1, 242, 785	2. 2	_	1.5	0.5	0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
ンンガポール	2,630	2, 899	237, 480	0.4	_	0.3	0.1	0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	9, 720	10, 304	271, 553	0.5	-	0.3	0.1	0
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	5, 610	6, 929	231, 530	0.4	_	0.3	0.1	
合 計	_	_	55, 483, 057	97. 9	_	56. 4	34. 1	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)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額		質 額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	原建十八日
アメリカ	1	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0. 125 T-NOTE 220731	0. 125	1, 500	1, 500	163, 939	2022/7/31
	0. 125 T-NOTE 230515	0. 125	2,000	1, 998	218, 329	2023/5/15
	0. 125 T-NOTE 231215	0. 125	1,850	1,843	201, 417	2023/12/15
	0. 25 T-NOTE 230615	0. 25	1, 300	1, 301	142, 230	2023/6/15
	0. 375 T-NOTE 250430	0. 375	1,870	1, 852	202, 374	2025/4/30
	0.5 T-NOTE 230315	0.5	1, 900	1, 912	208, 920	2023/3/15
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	3, 350	3, 232	353, 135	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	1,800	1, 730	189, 106	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	2, 150	2, 059	224, 969	2027/8/31
	0.625 T-NOTE 271231	0. 625	2, 530	2, 426	265, 054	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0. 625	2, 470	2, 267	247, 690	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0. 625	3, 450	3, 152	344, 447	2030/8/15
	0.875 T-NOTE 301115	0. 875	3, 270	3, 047	332, 951	2030/11/15
	1. 125 T-NOTE 250228	1. 125	1,600	1,633	178, 507	2025/2/28
	1. 25 T-NOTE 230731	1. 25	1, 700	1, 739	190, 005	2023/7/31
	1.375 T-BOND 500815	1. 375	2, 410	1, 885	205, 944	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 221015	1. 375	3, 300	3, 357	366, 848	2022/10/15
	1.375 T-NOTE 230831	1. 375	2,000	2, 052	224, 261	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1. 375	2, 650	2, 722	297, 406	2023/9/30
	1. 375 T-NOTE 250131	1. 375	1, 270	1, 308	143, 002	2025/1/31
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	1, 700	1, 742	190, 404	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	1, 350	1, 397	152, 718	2024/11/30
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	2, 120	2, 180	238, 223	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 220831	1. 625	1, 500	1, 529	167, 056	2022/8/31
	1.625 T-NOTE 230430	1. 625	2, 050	2, 108	230, 375	2023/4/30
	1.625 T-NOTE 230531	1. 625	850	874	95, 575	2023/5/31
	1.625 T-NOTE 231031	1. 625	1, 900	1, 964	214, 621	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1. 625	2, 540	2, 636	288, 020	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1. 625	1, 880	1, 949	212, 987	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1. 625	1, 300	1, 344	146, 940	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261130	1. 625	1, 210	1, 250	136, 602	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1. 625	2, 360	2, 383	260, 448	2029/8/15
	1.75 T-NOTE 230131	1. 75	1, 550	1, 592	173, 947	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1. 75	2,000	2, 063	225, 413	2023/5/15
	1.75 T-NOTE 240630	1. 75	2, 550	2, 658	290, 492	2024/6/30
	1.75 T-NOTE 240731	1. 75	2, 450	2, 556	279, 257	2024/7/31
	1.875 T-NOTE 220831	1. 875	1, 650	1, 687	184, 332	2022/8/31
	2 T-NOTE 230215	2.0	1, 900	1, 961	214, 272	2023/2/15
	2 T-NOTE 240531	2.0	1, 950	2, 046	223, 589	2024/5/31
	2 T-NOTE 250215	2.0	3, 600	3, 795	414, 608	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	1, 970	2, 079	227, 194	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	2, 350	2, 478	270, 747	2026/11/15
	2. 125 T-NOTE 221231	2. 125	1, 950	2, 012	219, 861	2022/12/31
	2. 125 T-NOTE 231130	2. 125	3, 700	3, 875	423, 346	2023/11/30

				当	期	末	
\$	路	柄	利 率	額面金額	評 位 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	科貝揆异並領 千 円	
7 7 7 74	国債証券	2. 125 T-NOTE 240229	2. 125	3,000	3, 152	344, 380	2024/2/29
	四顶皿勿	2. 125 T-NOTE 240331	2. 125	3,000	3, 154	344, 675	2024/3/31
		2. 125 T-NOTE 240731	2. 125	1, 400	1, 477	161, 433	2024/7/31
		2. 125 T-NOTE 240930	2. 125	1, 400	1, 478	161, 565	2024/9/30
		2. 125 T NOTE 240550 2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	1, 870	1, 982	216, 635	2025/5/15
		2. 125 T NOTE 250515 2. 125 T-NOTE 260531	2. 125	1,000	1, 061	115, 941	2026/5/31
		2. 25 T-BOND 460815	2. 125	1,050	1,023	111, 808	2046/8/15
		2. 25 T-BOND 490815	2. 25	1, 490	1, 444	157, 790	2049/8/15
		2. 25 T-NOTE 231231	2. 25	1, 520	1, 598	174, 628	2023/12/31
		2. 25 T-NOTE 240131	2. 25	2, 450	2, 579	281, 829	2024/1/31
		2. 25 T-NOTE 240430	2. 25	1, 700	1, 795	196, 128	2024/ 1/31
		2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	2, 300	2, 441	266, 734	2024/4/30
		2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	1, 900	2, 028	221, 594	2027/2/15
		2. 25 T-NOTE 270215 2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	2, 390	2, 028	278, 252	2027/8/15
		2. 25 T-NOTE 271115	2. 25			277, 926	2027/11/15
		2. 375 T-NOTE 230131	2. 25	2, 390	2, 543 1, 245	136, 057	2023/11/13
		2. 375 T-NOTE 240815	2. 375	1, 200 3, 290	3, 500	382, 416	2023/1/31
		2. 375 T-NOTE 240815 2. 375 T-NOTE 270515	2. 375			201, 739	2024/ 8/15
		2. 5 T-BOND 450215	2. 575	1, 720 940	1, 846 963	105, 274	2027/3/15 2045/2/15
		2. 5 T-BOND 460215	2. 5	1, 030	1, 053	105, 274	2046/2/15
		2. 5 T-BOND 460515	2. 5	1,050	1, 073	117, 298	2046/5/15
		2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	1, 800	1, 891	206, 697	2023/8/15
		2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	1,800	1, 915	209, 293	2024/5/15
		2. 5 T-NOTE 260228	2. 5	3, 450	3, 725	407, 036	2026/2/28
		2. 625 T-NOTE 230228	2. 625	2, 100	2, 192	239, 525	2020/ 2 / 28
		2. 625 T NOTE 230630	2. 625	1,600	1, 682	183, 806	2023/6/30
		2. 625 T-NOTE 250331	2. 625	1,000	1, 082	119, 053	2025/3/31
		2. 625 T NOTE 250331 2. 625 T-NOTE 251231	2. 625	1,600	1, 734	189, 514	2025/12/31
		2. 75 T-BOND 421115	2. 75	850	913	99, 812	2042/11/15
		2. 75 T-BOND 470815	2. 75	770	825	90, 221	2047/8/15
		2. 75 T-BOND 471115	2. 75	780	836	91, 346	2047/11/15
		2. 75 T-NOTE 230731	2. 75	2, 700	2, 850	311, 452	2023/7/31
		2. 75 T-NOTE 231115	2. 75	2, 350	2, 496	272, 713	2023/11/15
		2. 75 T-NOTE 240215	2. 75	2, 300	2, 454	268, 186	2024/2/15
		2. 75 T-NOTE 250228	2. 75	1, 630	1, 763	192, 636	2024/ 2 / 13
		2. 75 T-NOTE 250630	2. 75	1, 370	1, 488	162, 605	2025/6/30
		2. 75 T-NOTE 250831	2. 75	2, 410	2, 618	286, 114	2025/8/31
		2. 75 T-NOTE 280215	2. 75	2, 430	2, 663	290, 967	2028/2/15
		2. 875 T-BOND 430515	2. 875	950	1, 040	113, 691	2043/5/15
		2. 875 T-BOND 450815	2. 875	750	821	89, 743	2045/8/15
		2. 875 T-BOND 461115	2. 875	890	975	106, 549	2046/11/15
		2. 875 T-BOND 490515	2. 875	1, 300	1, 430	156, 310	2049/5/15
		2. 875 T BOND 430313 2. 875 T-NOTE 230930	2. 875	950	1, 009	110, 282	2023/9/30
		2. 875 T-NOTE 250430	2. 875	2, 200	2, 396	261, 812	2025/4/30
		2. 875 T-NOTE 280515	2. 875	2, 300	2, 538	277, 325	2028/5/15
<u> </u>	1	2.010 I NOTE 200010	4.010	4, 500	۵, ۵۵٥	411, 525	4040/ J / 10

				当	期	末	
金	名	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
			0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		T	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2. 875	2, 500	2, 761	301, 664	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3. 0	1, 390	1, 554	169, 878	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3. 0	940	1, 051	114, 898	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	480	536	58, 640	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3. 0	600	671	73, 385	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3. 0	790	886	96, 863	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3. 0	700	785	85, 846	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	1, 050	1, 179	128, 863	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3. 0	1, 240	1, 394	152, 387	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3. 0	1, 250	1, 407	153, 808	2049/2/15
		3 T-NOTE 250930	3. 0	1, 500	1, 648	180, 083	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3. 0	1,000	1, 099	120, 128	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3. 125	620	706	77, 175	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3. 125	1, 380	1, 574	172, 013	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3. 125	780	889	97, 135	2043/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	1,060	1, 210	132, 221	2044/8/15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 125	1,010	1, 160	126, 837	2048/5/15
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 125	2,740	3, 075	336, 049	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3. 375	920	1,093	119, 414	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3. 375	1, 270	1, 529	167, 076	2048/11/15
		3.625 T-BOND 440215	3. 625	790	974	106, 444	2044/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3. 75	970	1, 206	131, 811	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3. 75	730	915	100, 005	2043/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4. 25	1,060	1, 395	152, 419	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4. 25	660	872	95, 358	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4. 375	900	1, 194	130, 457	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4. 375	1, 300	1, 738	189, 914	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4. 375	1, 330	1, 785	195, 085	2040/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4. 5	670	889	97, 175	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	760	1,023	111,772	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	810	1, 098	120, 011	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4. 625	900	1, 242	135, 696	2040/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	880	1, 239	135, 369	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5. 25	900	1, 148	125, 525	2028/11/15
		5. 25 T-BOND 290215	5. 25	800	1,025	112,070	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5. 375	760	1,018	111, 221	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5. 5	1,080	1, 391	152, 013	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	850	1, 055	115, 334	2026/2/15
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	1, 180	1, 544	168, 777	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6. 25	900	1,021	111,625	2023/8/15
小	•	計				24, 749, 943	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1.0	1, 360	1, 373	123, 817	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	430	426	38, 475	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1. 25	1, 230	1, 203	108, 551	2030/6/1

					当	期	末	
\$	詺	柄	利	率	額面金額		質 額	償還年月日
			41.0			外貨建金額	邦貨換算金額	良处十八日
カナダ		•		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 230601		1.5	1, 760	1, 801	162, 450	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601		1.5	130	133	12, 016	2026/6/1
		2 CAN GOVT 280601		2.0	350	367	33, 155	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201		2.0	740	707	63, 835	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601		2.25	1,850	1, 958	176, 642	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601		2.25	390	416	37, 570	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601		2.5	1, 150	1, 218	109, 848	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601		2.75	850	872	78, 660	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201		2.75	250	280	25, 254	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201		2.75	230	262	23, 696	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201		3.5	300	378	34, 094	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601		4.0	220	290	26, 225	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601		5. 0	190	271	24, 461	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601		5. 75	370	493	44, 469	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601		5. 75	230	328	29, 634	2033/6/1
小	ı	計					1, 152, 864	
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	7, 650	8, 653	47, 463	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120		10.0	1,600	1, 993	10, 935	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305		5. 75	13, 200	12, 937	70, 956	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609		6. 5	5, 600	5, 692	31, 222	2022/6/9
		6.75 MEXICAN BONO 230309		6.75	2,500	2, 570	14, 097	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603		7. 5	7, 100	7, 484	41, 047	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529		7. 75	4, 100	4, 358	23, 907	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123		7. 75	1,700	1, 786	9, 801	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113		7. 75	5, 150	5, 173	28, 372	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207		8. 0	11, 700	12, 412	68, 080	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107		8. 0	3, 800	3, 896	21, 369	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531		8. 5	7, 200	8, 018	43, 979	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118		8. 5	6, 100	6, 654	36, 499	2038/11/18
小	I.	計					447, 734	
ユーロ		• •			千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815		_	940	964	128, 410	2026/8/15
		0 BUND 290815		_	990	1, 010	134, 461	2029/8/15
		0 BUND 300215		_	750	763	101, 653	2030/2/15
		0 BUND 350515		_	360	353	47, 058	2035/5/15
		0 BUND 500815		_	570	500	66, 670	2050/8/15
		0 OBL 231013		_	550	559	74, 403	2023/10/13
		0 OBL 240405		_	670	682	90, 851	2024/4/5
		0 OBL 241018		_	1, 100	1, 123	149, 528	2024/10/18
		0.25 BUND 270215		0. 25	940	978	130, 274	2027/2/15
		0. 25 BUND 280815		0. 25	800	834	111, 077	2028/8/15
		0. 25 BUND 290215		0. 25	1,000	1, 042	138, 761	2029/2/15
		0. 5 BUND 250215		0. 5	1,600	1, 667	221, 904	2025/2/15
		0.5 BUND 270815		0. 5	850	899	119, 729	2027/8/15
	l .	0.0 Doing 210010		V. U	300	000	110, 120	2021/ 0/10

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 作		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	原是 71 日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	0. 5	760	805	107, 242	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	730	769	102, 385	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,040	1, 110	147, 793	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1. 25	660	803	106, 972	2048/8/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	834	111, 113	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1, 110	1, 182	157, 342	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	720	768	102, 229	2024/2/15
		2 BUND 230815	2.0	730	774	103, 036	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2. 5	650	970	129, 160	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2. 5	810	1, 231	163, 863	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3. 25	460	744	99, 092	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	680	1, 089	144, 976	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4. 25	500	864	115, 047	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4. 75	550	755	100, 488	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4. 75	710	1, 154	153, 621	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4. 75	570	1, 058	140, 893	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5. 5	750	1, 166	155, 262	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5. 625	350	492	65, 593	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6. 25	480	568	75, 638	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6. 25	390	613	81,580	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6. 5	560	802	106, 816	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,060	1, 069	142, 394	2025/2/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	800	815	108, 540	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	600	613	81, 580	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	150	152	20, 262	2022/8/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0. 95	1,350	1, 379	183, 556	2023/3/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1. 25	630	658	87, 614	2026/12/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	650	685	91, 168	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	750	796	106, 042	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	720	755	100, 484	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	400	422	56, 236	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2. 0	720	776	103, 386	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2. 0	730	794	105, 797	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	580	632	84, 203	2027/8/1
		2. 2 ITALY GOVT 270601	2. 2	600	660	87, 840	2027/6/1
		2. 25 ITALY GOVT 360901	2. 25	810	890	118, 466	2036/9/1
		2. 45 ITALY GOVT 231001	2. 45	550	583	77, 716	2023/10/1
		2. 45 ITALY GOVT 330901	2. 45	650	733	97, 626	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2. 45	410	444	59, 112	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2. 5	730	792	105, 476	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2. 5	620	682	90, 828	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2. 7	490	559	74, 481	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	800	919	122, 345	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	520	581	77, 346	2067/3/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	950	1, 110	147, 843	2029/8/1

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
			, , ,		外貨建金額	邦貨換算金額	原是 171日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3. 25 ITALY GOVT 460901	3. 25	410	513	68, 382	2046/9/1
		3. 35 ITALY GOVT 350301	3. 35	430	532	70, 843	2035/3/1
		3. 45 ITALY GOVT 480301	3. 45	430	557	74, 172	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3. 5	1, 270	1, 544	205, 553	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3. 75	850	954	126, 988	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3. 85	350	485	64, 623	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,030	1, 375	183, 066	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4. 5	750	819	109, 029	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4. 5	900	1,014	134, 989	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4. 5	640	767	102, 194	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4. 75	1, 250	1, 386	184, 514	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	770	988	131, 591	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4. 75	480	736	98,066	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5. 0	980	1, 160	154, 502	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5. 0	730	1, 048	139, 482	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	780	1, 185	157, 828	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5. 0	790	1, 209	161,014	2040/9/1
		5. 25 ITALY GOVT 291101	5. 25	1, 120	1, 519	202, 178	2029/11/1
		5. 5 ITALY GOVT 221101	5. 5	570	617	82, 214	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5. 75	660	983	130, 838	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	770	1, 129	150, 304	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6. 5	750	1, 029	137, 019	2027/11/1
		7. 25 ITALY GOVT 261101	7. 25	550	752	100, 176	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9. 0	700	856	114, 016	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 250325	_	1,080	1, 098	146, 204	2025/3/25
		0 O. A. T 301125	_	1, 330	1, 306	173, 849	2030/11/25
		0. 25 O. A. T 261125	0. 25	900	924	123, 086	2026/11/25
		0. 5 O. A. T 250525	0. 5	1, 220	1, 266	168, 517	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525	0. 5	1, 110	1, 155	153, 826	2026/5/25
		0. 75 O. A. T 280525	0. 75	1,660	1, 758	233, 986	2028/5/25
		0. 75 O. A. T 281125	0. 75	1, 460	1, 545	205, 724	2028/11/25
		0. 75 O. A. T 520525	0. 75	660	603	80, 356	2052/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	1, 230	1, 307	173, 985	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	920	987	131, 351	2027/5/25
		1. 25 O. A. T 340525	1. 25	1, 070	1, 178	156, 865	2034/5/25
		1. 25 O. A. T 360525	1. 25	1, 090	1, 198	159, 541	2036/5/25
		1. 5 O. A. T 310525	1. 5	1, 080	1, 217	161, 997	2031/5/25
		1. 5 O. A. T 500525	1. 5	870	974	129, 733	2050/5/25
		1. 75 O. A. T 230525	1. 75	1, 740	1, 823	242, 625	2023/5/25
		1. 75 O. A. T 241125	1. 75	1, 220	1, 317	175, 275	2024/11/25
		1. 75 O. A. T 390625	1. 75	810	960	127, 870	2039/6/25
		1. 75 O. A. T 660525	1. 75	420	505	67, 269	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2. 0	740	921	122, 642	2048/5/25
		2. 25 O. A. T 240525	2. 25	850	922	122, 702	2024/5/25
		2. 5 O. A. T 300525	2. 5	1, 950	2, 367	315, 067	2030/5/25
\Box		2. 0 0. A. 1 300323	2. 0	1, 950	2, 301	515,007	4000/ J / 40

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	风湿 73 日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フラン	ヌ 国債証券	2. 75 O. A. T 271025	2. 75	1, 230	1, 463	194, 715	2027/10/25
		3. 25 O. A. T 450525	3. 25	690	1, 046	139, 230	2045/5/25
		3. 5 O. A. T 260425	3. 5	1,030	1, 226	163, 262	2026/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	720	1, 121	149, 296	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	490	897	119, 424	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	440	839	111, 713	2060/4/25
		4. 25 O. A. T 231025	4. 25	2, 060	2, 304	306, 666	2023/10/25
		4. 5 O. A. T 410425	4.5	950	1, 615	214, 967	2041/4/25
		4. 75 O. A. T 350425	4. 75	720	1, 139	151, 658	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	1, 230	1, 768	235, 367	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	830	1, 341	178, 482	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	850	1, 094	145, 595	2025/10/25
		8. 5 O. A. T 230425	8. 5	840	988	131,608	2023/4/25
オラン	ダ 国債証券	0 NETH GOVT 240115	_	90	91	12, 184	2024/1/15
		0 NETH GOVT 520115	_	220	186	24, 831	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0. 25	420	433	57, 686	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	420	440	58, 572	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	300	307	40, 938	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	510	543	72, 376	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1, 190	1, 273	169, 468	2028/7/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	490	515	68, 643	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	250	270	36, 032	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	460	588	78, 318	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2. 75	390	608	80, 991	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3. 75	440	737	98, 098	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	450	710	94, 504	2037/1/15
		5. 5 NETH GOVT 280115	5. 5	520	721	96, 076	2028/1/15
スペイ	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	550	560	74, 543	2023/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0. 5	750	751	100, 049	2030/4/30
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	880	894	118, 995	2029/10/31
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	390	337	44, 920	2050/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	660	714	95, 129	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	670	726	96, 654	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1. 45	950	1,031	137, 220	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1. 45	650	706	94, 019	2029/4/30
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,000	1, 087	144, 709	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1, 110	1, 191	158, 604	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1. 95	980	1, 080	143, 762	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1. 95	650	735	97, 828	2030/7/30
		2. 15 SPAIN GOVT 251031	2. 15	1,000	1, 104	147, 018	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2. 35	930	1, 097	146, 025	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2. 7	350	443	59, 027	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2. 75	1,030	1, 139	151, 704	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2. 9	420	549	73, 073	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3. 45	430	634	84, 493	2066/7/30

Г					当	期	末	
	金	名	柄	利 率	額面金額	評 危		償還年月日
L						外貨建金額	邦貨換算金額	良处十八日
コ	<u></u>		•	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	940	1, 056	140, 639	2024/4/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4. 2	790	1, 153	153, 501	2037/1/31
			4.4 SPAIN GOVT 231031	4. 4	750	840	111,808	2023/10/31
			4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	910	1, 097	146, 024	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4. 7	570	918	122, 291	2041/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,070	1, 221	162, 618	2024/1/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	620	1,014	134, 960	2040/7/30
			5.15 SPAIN GOVT 281031	5. 15	550	748	99, 604	2028/10/31
			5.15 SPAIN GOVT 441031	5. 15	400	703	93, 581	2044/10/31
			5.75 SPAIN GOVT 320730	5. 75	1,050	1,623	216, 089	2032/7/30
			5.9 SPAIN GOVT 260730	5. 9	1, 170	1, 534	204, 211	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131	6.0	780	1, 119	148, 943	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	0.2	300	305	40, 713	2023/10/22
			0.8 BEL GOVT 250622	0.8	570	599	79, 846	2025/6/22
			0.8 BEL GOVT 270622	0.8	700	744	99, 071	2027/6/22
			0.8 BEL GOVT 280622	0.8	500	533	70, 941	2028/6/22
			0.9 BEL GOVT 290622	0.9	560	601	79, 985	2029/6/22
			1 BEL GOVT 310622	1.0	300	324	43, 174	2031/6/22
			1.45 BEL GOVT 370622	1.45	380	428	56, 989	2037/6/22
			1.6 BEL GOVT 470622	1.6	370	422	56, 180	2047/6/22
			2.15 BEL GOVT 660622	2.15	230	306	40, 780	2066/6/22
			2.25 BEL GOVT 230622	2. 25	100	106	14, 116	2023/6/22
			2.25 BEL GOVT 570622	2. 25	180	240	32, 043	2057/6/22
			2.6 BEL GOVT 240622	2.6	500	549	73, 114	2024/6/22
			3 BEL GOVT 340622	3.0	520	691	91, 999	2034/6/22
			3.75 BEL GOVT 450622	3. 75	300	484	64, 440	2045/6/22
			4 BEL GOVT 320328	4.0	270	378	50, 416	2032/3/28
			4.25 BEL GOVT 410328	4. 25	590	968	128, 856	2041/3/28
			4.5 BEL GOVT 260328	4.5	350	434	57, 775	2026/3/28
			5 BEL GOVT 350328	5.0	490	789	105, 035	2035/3/28
			5.5 BEL GOVT 280328	5. 5	590	821	109, 374	2028/3/28
	オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	_	450	448	59, 633	2030/2/20
			0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	250	261	34, 817	2027/4/20
			0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	340	354	47, 195	2029/2/20
			0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	290	307	40, 875	2026/10/20
			0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	410	435	57, 971	2028/2/20
			1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	250	268	35, 703	2025/10/20
1			1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	250	297	39, 546	2047/2/20
			1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	80	98	13, 137	2086/11/2
			1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	500	537	71,554	2024/10/21
	1		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	550	581	77, 370	2023/10/20
			2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2. 1	170	261	34, 816	2117/9/20
	1		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	220	278	37, 123	2034/5/23
1	1		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3. 15	240	373	49, 657	2044/6/20
1			3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	100	200	26, 667	2062/1/26
_			•					

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八日
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア 国債証券	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4. 15	390	614	81, 788	2037/3/15
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	250	314	41, 803	2026/3/15
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6. 25	210	294	39, 254	2027/7/15
フィンランド 国債証券	0 FINNISH GOVT 230915	1	50	50	6, 753	2023/9/15
	0.125 FINNISH GOV 360415	0. 125	160	153	20, 368	2036/4/15
	0.125 FINNISH GOV 520415	0. 125	80	66	8, 880	2052/4/15
	0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	350	365	48, 633	2026/4/15
	0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	330	345	45, 943	2028/9/15
	0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	170	180	24, 049	2031/4/15
	0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	130	137	18, 312	2025/9/15
	1.125 FINNISH GOV 340415	1. 125	110	121	16, 145	2034/4/15
	1.375 FINNISH GOV 470415	1. 375	180	211	28, 191	2047/4/15
	1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	120	124	16, 629	2023/4/15
	2 FINNISH GOVT 240415	2.0	220	236	31, 517	2024/4/15
	2.625 FINNISH GOV 420704	2. 625	60	84	11, 298	2042/7/4
	2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	200	241	32, 196	2028/7/4
	4 FINNISH GOVT 250704	4.0	60	71	9, 483	2025/7/4
アイルランド 国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	230	245	32, 658	2028/5/15
	1 IRISH GOVT 260515	1.0	420	447	59, 504	2026/5/15
	1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	250	270	35, 996	2029/5/15
	1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	350	387	51, 502	2033/5/15
	1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	230	255	33, 963	2031/3/18
	1.5 IRISH GOVT 500515		160	179	23, 855	2050/5/15
	1.7 IRISH GOVT 370515		230	268	35, 690	2037/5/15
	2 IRISH GOVT 450218	2.0	210	261	34, 813	2045/2/18
	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	330	396	52, 759	2030/5/15
	3.4 IRISH GOVT 240318	3. 4	120	133	17, 737	2024/3/18
	3.9 IRISH GOVT 230320	3. 9	150	162	21,601	2023/3/20
	5.4 IRISH GOVT 250313	5. 4	300	366	48, 810	2025/3/13
小	<u> </u>				22, 555, 205	
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0. 125 GILT 230131	0. 125	800	800	123, 514	2023/1/31
	0.125 GILT 260130	0. 125	400	395	61,012	2026/1/30
	0.375 GILT 301022	0.375	550	525	81,014	2030/10/22
	0.75 GILT 230722	0.75	330	334	51,651	2023/7/22
	1.25 GILT 270722	1.25	630	657	101, 470	2027/7/22
	1.5 GILT 260722	1.5	580	612	94, 499	2026/7/22
	1.625 GILT 281022	1.625	290	310	47, 923	2028/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	320	373	57, 583	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1. 75	530	567	87, 531	2037/9/7
	2 GILT 250907	2.0	660	709	109, 362	2025/9/7
	2. 25 GILT 230907	2. 25	1, 250	1, 312	202, 397	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2. 5	500	706	109, 004	2065/7/22
	3.25 GILT 440122	3. 25	830	1, 133	174, 846	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3. 5	710	1,014	156, 517	2045/1/22

				当	期	末	
\$	銘	柄	利 率	額面金額	評価		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八 口
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	3.5 GILT 680722	3. 5	520	937	144, 534	2068/7/22
		3.75 GILT 520722	3. 75	400	641	98, 942	2052/7/22
		4 GILT 600122	4.0	400	728	112, 322	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4. 25	650	804	124, 146	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4. 25	710	953	147, 064	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4. 25	560	792	122, 235	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4. 25	320	474	73, 225	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4. 25	340	511	78, 933	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4. 25	630	1, 017	156, 948	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4. 25	710	1, 191	183, 715	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4. 25	560	1,010	155, 869	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4. 5	600	851	131, 393	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4. 5	740	1, 175	181, 248	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4. 75	460	624	96, 359	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4. 75	400	620	95, 724	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	1, 120	1, 322	203, 976	2025/3/7
		6 GILT 281207	6. 0	460	640	98, 720	2028/12/7
小	小 計					3, 663, 691	
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	2,111,111	
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0. 125	1, 400	1, 354	17, 714	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0. 75	1,050	1, 089	14, 252	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0. 75	1, 700	1, 758	23, 002	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1. 0	2, 900	3, 051	39, 919	2026/11/12
	1 SWD GOVT 26111 1.5 SWD GOVT 231		1. 5	1, 640	1, 712	22, 398	2023/11/13
		2. 5 SWD GOVT 250512	2. 5	1, 750	1, 934	25, 305	2025/5/12
	2. 5 SWD GOVT 250512 3. 5 SWD GOVT 220601		3. 5	1, 900	1, 975	25, 837	2022/6/1
		3. 5 SWD GOVT 390330	3. 5	1, 350	1, 959	25, 631	2039/3/30
小	1	計	3.0	1,000	1,000	194, 060	2000, 0,00
ノルウェー		н		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	101,000	
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1. 25	500	486	6, 398	2031/9/17
		1. 375 NORWE GOVT 300819	1. 375	1, 400	1, 387	18, 249	2030/8/19
		1. 5 NORWE GOVT 260219	1. 5	700	714	9, 390	2026/2/19
		1. 75 NORWE GOVT 250313	1. 75	950	979	12, 880	2025/3/13
		1. 75 NORWE GOVT 270217	1. 75	1, 000	1, 030	13, 553	2027/2/17
		1. 75 NORWE GOVT 290906	1. 75	1,000	1, 026	13, 492	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2. 0	1, 750	1, 802	23, 696	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2. 0	1, 750	1, 831	24, 082	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3. 0	700	744	9, 791	2024/3/14
小	1	計 計	0.0	100		131, 535	_,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
デンマーク		HI		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	101,000	
	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	0. 25	920	819	14, 664	2052/11/15
	134 hrr 23	0. 5 DMK GOVT 271115	0. 5	1, 700	1, 774	31, 769	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0. 5	2, 900	3, 020	54, 074	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1. 5	2, 200	2, 311	41, 380	2023/11/15
		1. 75 DMK GOVT 251115	1.75	1, 460	1, 599	28, 635	2025/11/15
	l	1. 10 DMM 0011 201110	1.10	1, 100	1,000	20,000	2020/11/10

					当	期	末	
\$	銘	柄	利	率	額面金額	評		償還年月日
			A.il	+	快田业快	外貨建金額	邦貨換算金額	頁逐十71日
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	千円	
	国債証券	4.5 DMK GOVT 391115		4.5	3, 140	5, 434	97, 282	2039/11/15
小		計					267, 807	
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	1.25 POLAND 301025		1. 25	340	322	9, 471	2030/10/25
		2.5 POLAND 260725		2. 5	900	956	28, 115	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725		2. 5	1, 160	1, 230	36, 182	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425		2.75	1, 400	1, 511	44, 459	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025		2.75	1,000	1,079	31,730	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725		3. 25	2, 350	2, 564	75, 404	2025/7/25
		4 POLAND 231025		4.0	1,600	1,741	51, 213	2023/10/25
		5.75 POLAND 220923		5. 75	1, 300	1, 397	41, 105	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425		5. 75	500	652	19, 184	2029/4/25
小		計					336, 866	
オーストラリア	7				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	1 AUST GOVT 301221		1.0	830	781	66, 039	2030/12/21
		1.25 AUST GOVT 320521		1. 25	1, 200	1, 133	95, 738	2032/5/21
		1.75 AUST GOVT 510621		1.75	390	315	26, 643	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 221121		2. 25	150	154	13, 093	2022/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521		2. 25	550	588	49, 766	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521		2.5	990	1,068	90, 315	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421		2.75	800	862	72, 863	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121		2.75	540	596	50, 386	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121		2.75	650	716	60, 563	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621		2.75	580	628	53, 119	2035/6/21
	2. 75 AUST GOVT 410521			2.75	320	334	28, 268	2041/5/21
		3 AUST GOVT 470321		3.0	290	310	26, 277	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421		3. 25	1,310	1, 451	122, 641	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421		3. 25	750	856	72, 379	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621		3. 25	210	237	20, 089	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421		3. 75	280	338	28, 573	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421		4. 25	1,070	1, 252	105, 833	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421		4.5	710	912	77, 114	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421		4.75	850	1, 035	87, 537	2027/4/21
		5.5 AUST GOVT 230421		5. 5	300	331	27, 988	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 220715		5. 75	750	799	67, 551	2022/7/15
小		計					1, 242, 785	
シンガポール					千シンガポールドル	千シンガポールドル		<u> </u>
	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201		1.75	200	204	16, 767	2023/2/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601		2. 125	120	127	10, 414	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801		2. 25	250	264	21,684	2036/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701		2.75	350	367	30, 087	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401		2.75	200	231	18, 921	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301		2.75	250	294	24, 153	2046 / 3 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 290701		2.875	200	222	18, 241	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901		2.875	290	324	26, 584	2030/9/1

					当	期	末	
釒	名	柄	利	率	額面金額	評 位 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
シンガポール				%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	手円	
	国債証券	3 SINGAPORGOVT 240901		3.0	400	431	35, 378	2024/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901		3. 375	220	260	21, 314	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301		3.5	150	170	13, 932	2027/3/1
小		計					237, 480	
マレーシア					千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815		3.418	350	356	9, 395	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315		3.48	250	256	6, 760	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531		3.502	700	725	19, 119	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615		3.733	500	524	13, 826	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930		3.795	250	256	6, 753	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817		3.8	350	362	9, 556	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415		3.844	300	302	7, 969	2033/4/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116		3.899	550	582	15, 342	2027/11/16
		3.906 MALAYSIAGOV 260715		3.906	430	456	12,019	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915		3.955	790	834	21, 995	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715		4. 181	400	422	11, 127	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630		4. 232	1,030	1, 104	29, 109	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531		4.254	200	207	5, 462	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415		4.392	400	431	11, 364	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415		4.498	1,070	1, 174	30, 955	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107		4.642	200	216	5, 707	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315		4.736	700	738	19, 462	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407		4.762	900	970	25, 563	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930		4. 935	350	381	10,061	2043/9/30
小		計					271, 553	
イスラエル					千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531		1.5	230	219	7, 342	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928		2.25	1, 300	1, 438	48, 055	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331		3.75	1, 950	2, 154	71, 981	2024/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131		5. 5	1, 080	1, 716	57, 354	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030		6. 25	1, 050	1, 400	46, 796	2026/10/30
小		<u> </u>					231, 530	
合		<u> </u>					55, 483, 057	

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

〇投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

	項	П		当	其	末		
	垻	目	評	価	額	比	率	
					千円		%	
公社債					55, 483, 057		97. 7	
コール・	ローン等、その他				1, 306, 116		2. 3	
投資信託	財産総額			į	56, 789, 173		100. 0	

- (注) 期末における外貨建純資産(56,669,025千円)の投資信託財産総額(56,789,173千円)に対する比率は99.8%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=109. 25円	1カナダドル=90.17円	1 メキシコペソ=5. 4847円	1 ユーロ=133. 08円
1	イギリスポンド=154.23円	1 スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1 7	ポーランドズロチ=29. 4055円	1 オーストラリアドル=84.50円	1 シンガポールドル=81.91円	1マレーシアリンギット=26.3535円
1イ	スラエルシェケル=33.4107円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

○損益の状況

(2020年5月21日~2021年5月20日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	56, 827, 892, 484
	コール・ローン等	918, 473, 085
	公社債(評価額)	55, 483, 057, 540
	未収入金	53, 482, 719
	未収利息	327, 422, 164
	前払費用	45, 456, 976
(B)	負債	159, 904, 482
	未払金	96, 122, 337
	未払解約金	63, 782, 129
	未払利息	16
(C)	純資産総額(A-B)	56, 667, 988, 002
	元本	19, 203, 331, 473
	次期繰越損益金	37, 464, 656, 529
(D)	受益権総口数	19, 203, 331, 473 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	29, 509円

<注記事項>

D期首元本額	16, 674, 794, 007円
期中追加設定元本額	6, 498, 823, 027円
期中一部解約元本額	3, 970, 285, 561円
また、1口当たり純資	F産額は、期末2.9509円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 098, 907, 858
	受取利息	1, 101, 615, 447
	支払利息	△ 2,707,589
(B)	有価証券売買損益	1, 314, 059, 176
	売買益	4, 132, 357, 073
	売買損	△ 2,818,297,897
(C)	保管費用等	△ 13, 599, 081
(D)	当期損益金(A+B+C)	2, 399, 367, 953
(E)	前期繰越損益金	30, 195, 559, 586
(F)	追加信託差損益金	12, 399, 402, 266
(G)	解約差損益金	△ 7, 529, 673, 276
(H)	計(D+E+F+G)	37, 464, 656, 529
	次期繰越損益金(H)	37, 464, 656, 529

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

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

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	4, 085, 864, 763円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	2,696,084,742円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	2, 324, 959, 799円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2, 145, 874, 536円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,596,240,774円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1, 489, 715, 548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, 336, 010, 178円
三菱UFJ 外国債券オープン	869, 988, 688円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	486, 643, 704円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	447, 882, 965円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	378, 772, 761円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	349, 057, 149円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	227, 400, 417円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	194, 741, 830円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	159, 198, 085円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	149, 323, 189円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	127, 628, 782円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	66, 808, 465円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	57, 560, 921円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	13, 567, 258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)	6,919円
合計	19, 203, 331, 473円

[お知らせ]

信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年4月3日)

新興国債券インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2021年1月26日

[計算期間: 2020年1月28日~2021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11期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

主として対象インデックス(JPモルガンGBIーEMグローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース))に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。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て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。

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	額 中 落 率	JPモルガン グローバル・ダ (円換算ベース)	G B I - イバーシフ 期 騰 落	<u>ァイド</u> 中	賃組 入	券 比 率	物	比	券率	純総	資	産額
				円		%			%		%		(%		百	万円
7期(2017年 1	月26日)		12, 647		9.8	29, 442. 31		9.8		96. 1			-		12,	443
8期((2018年1	月26日)		14, 464		14. 4	34, 033. 56		15.6		96. 7					16,	676
9期((2019年1	月28日)		13, 254		△ 8.4	31, 268. 09	4	△ 8.1		96. 7					20,	421
10期((2020年1	月27日)		14, 424		8.8	34, 193. 00		9.4		97. 4					30,	, 520
11期((2021年1	月26日)		13, 819		△ 4.2	32, 923. 96		△ 3.7		97. 6			_		37,	779

- (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。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)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JPモルガンGBI-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。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

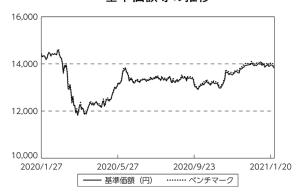
年	月	月	基	準	価		額	J P モルガン グローバル・ダ/	G B I − E イバーシファイ		債組	71 L	券 と 率	債先	th/on	ماما	券率
					騰	落	率	(円換算ベース)	騰落	率	和且	入上	と 率	九	物	比	半
	(期 首)			円			%			%			%				%
2	2020年1月27日			14, 424			_	34, 193. 00		_			97.4				_
	1月末			14, 295		Δ	0.9	33, 847. 00	Δ	1.0			96.8				_
	2月末			14,027		Δ	2.8	33, 243. 73	Δ	2.8			97.1				_
	3月末			12, 126		Δ	15.9	28, 753. 19	△1	5.9			94.8				_
	4月末			12, 368		Δ	14.3	29, 315. 06	△1	4.3			94.7				_
	5月末			13, 151		Δ	8.8	31, 237. 36	Δ	8.6			96.4				_
	6月末			13, 296		Δ	7.8	31, 553. 01	Δ	7.7			95.6				_
	7月末			13, 296		Δ	7.8	31, 502. 50	Δ	7.9			96.2				_
	8月末			13, 321		Δ	7.6	31, 592. 84	Δ	7.6			97.3				_
	9月末			13,005		Δ	9.8	30, 913. 68	Δ	9.6			96.9				_
	10月末			12, 969		Δ	10.1	30, 873. 65	Δ	9.7			97.0				_
	11月末			13,630		Δ	5.5	32, 444. 02	Δ	5. 1			96.3				_
	12月末			13, 999		Δ	2.9	33, 305. 11	Δ	2.6			96.7				_
	(期 末)												<u> </u>				
2	2021年1月26日			13,819		Δ	4.2	32, 923. 96	Δ	3.7			97.6				_

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ4.2%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (△3.7%) を0.5%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (下落要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。 新興国の現地通貨建て債券市況は、新型コロナウイルスの感染拡大とそれにともなう影響が警戒されるなど、市場参加者のリスク回避姿勢が強まり下落しましたが、その後は各国での金融および財政支援策等を受け、経済回復期待や投資家心理の改善等を背景に上昇し、期を通じてみると上昇しました。

◎為替市況

世界景気の減速懸念が高まったことなどから、 多くの新興国通貨は対円で売られました。

- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・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-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。
- ・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3.7%の下落になったため、カイ 離は△0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月28日~2021年1月26日)

項			E E		= 5	当	期		項	B	Ø	概	要
垻			Ħ		金	額	比 率		タ ロ り M 女			安	
						円	%						
(a) そ	Ø	他	費	用		14	0.108	(a)その他費用	=期中の	つその他費	門÷期中	の平均分	受益権口数
(保	管 費	用)	((11)	(0.084)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる				関に支払われる費用	
(そ	の	他)	((3)	(0.024)	信託事務の処理等に要するその他諸費用					
合	合 計					14	0. 108						
ļ	期中の平均基準価額は、13,314円です。												

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年1月28日~2021年1月26日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	312, 143	192, 395
			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル
	ブラジル	国債証券	86, 266	43, 037
			千チリペソ	千チリペソ
	チリ	国債証券	2, 467, 606	1, 277, 777
			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ
	コロンビア	国債証券	13, 517, 357	3, 476, 148
			千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル
外	ペルー	国債証券	4, 330	2,642
71		<u> </u>	千トルコリラ	千トルコリラ
	トルコ	国債証券	6,877	16, 268
	_		千チェココルナ	千チェココルナ
	チェコ	国債証券	383, 348	323, 943
	>28 11	□ /≠=+ ×	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント
	ハンガリー	国債証券	1,972,273 千ポーランドズロチ	752, 867 千ポーランドズロチ
	パ . ランプ	国債証券		
	ポーランド	国頂証券	40,130 千ロシアルーブル	28,339 千ロシアルーブル
	ロシア	国債証券	,	
	П У)	国 国 祖分	814,462 手ルーマニアレイ	366, 986 千ルーマニアレイ
	ルーマニア	国債証券	21, 956	10, 724
玉	/	四良匹分	チマレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	44, 271	14, 765
			千タイバーツ	千タイバーツ
	タイ	国債証券	316, 672	163, 267
	,		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア
	インドネシア	国債証券	155, 113, 165	84, 049, 849
			千中国元	千中国元
	中国	国債証券	240, 401	— I
			千南アフリカランド	千南アフリカランド
	南アフリカ	国債証券	125, 555	83, 406

⁽注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2020年1月28日~2021年1月26日)

利害関係人との取引状況

		四小奶炒			士山蛎炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引		1, 194	268	22. 4	1, 188	291	24. 5
為替直物取引	•	20, 352	4, 411	21.7	12, 151	2, 733	22. 5

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

○組入資産の明細

(2021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

·				当	期	₦	₹		
区	分	額面金額	評 危	面 額	組入比率	うちBB格以下	残存	期間別組入上	七率
		供田並供	外貨建金額	邦貨換算金額	和八儿平	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ		600, 100	682, 291	3, 520, 626	9.3	_	5. 6	2.9	0.8
		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル		153, 870	154, 431	2, 931, 115	7.8	7.8	1.8	3.9	2.0
		千チリペソ	千チリペソ						
チリ		6, 080, 000	7, 148, 730	1, 012, 260	2. 7	_	1.8	0.9	_
		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア		60, 580, 000	68, 040, 329	1, 966, 365	5. 2	_	3.3	1.4	0.5
		千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル						
ペルー		28, 700	34, 927	994, 374	2.6	_	2.5	0.1	_
		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ		15, 200	15, 984	39, 481	0.1	_	0.0	_	0.1
		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ		24,000	25, 520	45, 681	0.1	0.1	0.1	0.0	_
		千トルコリラ	千トルコリラ						
トルコ		52, 600	48, 717	682, 045	1.8	1.8	0.7	0.5	0.6
		千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ		304, 100	297, 056	1, 428, 839	3.8	_	2.8	1.0	_
		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント						
ハンガリー		3, 808, 000	4, 222, 652	1, 486, 373	3.9	_	2. 1	1.6	0.2
		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド		99, 750	109, 687	3, 041, 635	8. 1	_	3. 5	2.8	1.8
		千ロシアルーブル	千ロシアルーブル						
ロシア		1, 808, 100		2, 675, 608	7. 1	_	4.4	1.8	0.9
		千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ						
ルーマニア		40, 460	44, 102	1, 139, 172	3.0	_	1.0	1.5	0.5
		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア		93, 340	100, 603	2, 581, 496	6.8	_	3.9	2.5	0.5
		千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ		828, 400	945, 876	3, 272, 732	8.7	_	5. 5	2.3	0.8
- 		千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン		20,000	25, 869	55, 877	0.1	_	0.1	_	
- 		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
インドネシア		437, 130, 000	472, 319, 067	3, 495, 161	9.3	_	6.7	2.2	0.4
		千中国元	千中国元						
中国		239, 200	238, 138	3, 812, 600	10.1	_	5.4	4.6	_

				当	期	Ħ	₹		
区	· 分 額面金額		評 価 額		組入比率	うちBB格以下	残存期間別組入比率		七率
			外貨建金額	邦貨換算金額	和八儿学	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	%	%	%	%	%
南アフリカ		434, 600	394, 348	2, 681, 569	7. 1	7. 1	6. 7	0.4	_
合	計	_	_	36, 863, 016	97. 6	16.8	58. 0	30.5	9. 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

				当	期	末	
\$	路	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	升貝灰昇並 領 千円	
7.402	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10. 0		67, 875	350, 237	2024/12/5
	国顶血勿	10 MEXICAN BONOS 361120	10. 0		20, 420	105, 371	2036/11/20
		5. 75 MEXICAN BONO 260305	5. 75		65, 180	336, 332	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6. 5		57, 906	298, 796	2022/6/9
		6. 75 MEXICAN BONO 230309	6. 75		36, 781	189, 794	2023/3/9
		7. 5 MEXICAN BONOS 270603	7. 5		68, 070	351, 243	2027/6/3
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	7. 75		28, 417	146, 636	2031/5/29
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	7. 75		37, 946	195, 805	2034/11/23
		7. 75 MEXICAN BONO 421113	7. 75		47, 614	245, 692	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0		69, 547	358, 862	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8. 0		36, 962	190, 725	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8. 0		35, 239	181, 837	2024/ 9 / 3
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8. 5		66, 960	345, 517	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8. 5		43, 366	223, 772	2029/ 5/31
小		計	0.0	33, 400	45, 500	3, 520, 626	2030/11/10
ブラジル		рІ		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル	3, 320, 020	
0 0 0 10	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0		20, 758	393, 994	2027/1/1
	四頁皿分	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10. 0		30, 097	571, 252	2025/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10. 0		2, 615	49, 642	2031/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10. 0		12, 293	233, 331	2029/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	10. 0		29, 005	550, 520	2023/1/1
		BRAZIL-LTN 220701	10.0	12,000	11, 268	213, 881	2022/7/1
		BRAZIL-LTN 230701	_	24, 900	21, 639	410, 712	2023/7/1
		BRAZIL-LTN 240101	_	32, 100	26, 753	507, 778	2024/1/1
小		計		02, 100	20, 100	2, 931, 115	2021/1/1
チリ		рі		千チリペソ	千チリペソ	2, 331, 113	
	国債証券	2. 5 BONOS TESORER 250301	2. 5		1, 740, 778	246, 494	2025/3/1
		4 BONOS TESORERIA 230301	4. 0		534, 075	75, 625	2023/3/1
		4. 5 BONOS TESORER 260301	4. 5		1, 163, 750	164, 787	2026/3/1
		4. 7 BONOS TESORER 300901	4. 7		1, 149, 936	162, 830	2030/9/1
		5 BONOS TESORERIA 350301	5. 0		1, 345, 919	190, 582	2035/3/1
		6 BONOS TESORERIA 430101	6. 0		1, 214, 271	171, 940	2043/1/1
小	1	計	3.0	223, 200	_,, _, _, _	1, 012, 260	,,,
コロンビア		HI		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1 - 7	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	10.0		10, 855, 133	313, 713	2024/7/24
		4. 375 COLOMBI (GL) 230321	4. 375		1, 720, 033	49, 708	2023/3/21
		6 TITULOS DE TESO 280428	6. 0		8, 722, 405	252, 077	2028/4/28
		6. 25 TITULOS DE T 251126	6. 25		6, 269, 400	181, 185	2025/11/26
		7 TITULOS DE TESO 220504	7. 0		6, 589, 324	190, 431	2022/5/4
		7 TITULOS DE TESO 320630	7. 0	6, 000, 000	6, 541, 210	189, 040	2032/6/30
		7. 25 TITULOS DE T 341018	7. 25		6, 749, 168	195, 050	2034/10/18
		7. 25 TITULOS DE T 501026	7. 25		3, 206, 991	92, 682	2050/10/26
		7. 5 TITULOS DE TE 260826	7. 5		9, 012, 945	260, 474	2026/8/26
		7. 75 TITULOS DE T 300918	7. 75		6, 700, 794	193, 652	2030/9/18
	J.			, ,	, ,	,	,

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額	評 危		償還年月日
			, ,		外貨建金額	邦貨換算金額	原是171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	9.85 COLOMBI (GL) 270628	9. 85	1, 290, 000	1, 672, 923	48, 347	2027/6/28
小		計				1, 966, 365	
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. 35 PERU 400812	5. 35	2, 100	2, 150	61, 210	2040/8/12
		5. 4 PERU 340812	5. 4	1, 900	2, 077	59, 132	2034/8/12
		5.7 PERU 240812	5. 7	1, 300	1,512	43, 055	2024/8/12
		5. 94 PERU 290212	5. 94	4, 700	5, 727	163, 066	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6. 15	2,800	3, 359	95, 638	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6. 35	3, 900	4, 857	138, 303	2028/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	4, 200	5, 112	145, 543	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6. 95	5, 300	6, 778	192, 992	2031/8/12
		8.2 PERU 260812	8. 2	2, 500	3, 351	95, 431	2026/8/12
小	•	計				994, 374	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ	-	
1	国債証券	8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7, 000	7, 419	18, 326	2028/3/15
		9.875 URUGUAY (GL) 220620	9.875	8, 200	8, 564	21, 155	2022/6/20
小	1	計				39, 481	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8.9	8,000	8, 264	14, 793	2023/2/15
		9.75 DOMINICAN 260605	9. 75	16, 000	17, 256	30, 888	2026/6/5
小	1	計				45, 681	
トルコ		• •		千トルコリラ	千トルコリラ		
	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	10. 4	2, 400	2, 221	31, 096	2024/3/20
		10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	5, 200	4, 667	65, 338	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	6, 200	5, 654	79, 161	2026/2/11
		10.7 TURKEY GOVT 220817	10.7	4, 400	4, 199	58, 797	2022/8/17
		11 TURKEY GOVT 220302	11.0	4, 400	4, 241	59, 382	2022/3/2
		11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4, 500	4, 126	57, 771	2027/2/24
		12.2 TURKEY GOVT 230118	12. 2	5, 600	5, 469	76, 577	2023/1/18
		12. 4 TURKEY GOVT 280308	12. 4	4, 100	4, 015	56, 223	2028/3/8
		16. 2 TURKEY GOVT 230614	16. 2	1, 300	1, 363	19, 091	2023/6/14
		7. 1 TURKEY GOVT 230308	7. 1	3, 400	2, 996	41, 947	2023/3/8
		8 TURKEY GOVT 250312	8. 0	4,000	3, 356	46, 984	2025/3/12
		8. 5 TURKEY GOVT 220914	8. 5	3, 400	3, 138	43, 934	2022/9/14
		9 TURKEY GOVT 240724	9. 0	3, 700	3, 267	45, 739	2024/7/24
小		計	5.0	5,100	0, 201	682, 045	2021/1/21
チェコ		рі		千チェココルナ	千チェココルナ	002, 040	
	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	0. 25	101, 600	97, 343	468, 223	2027/2/10
	四 64 加力。	0. 45 CZECH REPUBL 231025	0. 45	80, 500	80, 622	387, 792	2023/10/25
		0. 95 CZECH REPUBL 300515	0. 95	122, 000	119, 090	572, 824	2030/5/15
小		計	0.30	122,000	113,030	1, 428, 839	2000/ 0 / 10
ハンガリー		рΙ		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	1, 420, 009	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	1. 5	250, 000	254, 629	89, 629	2023/8/23
	山田田町	1. J HUNUMKI 430043	1. 0	450,000	454, 629	09, 029	4040/0/40
		9 5 HINGARY 941094	9 5	210 000	991 271	77 000	2024/10/24
		2. 5 HUNGARY 241024 2. 75 HUNGARY 261222	2. 5 2. 75	210, 000 733, 000	221, 371 784, 561	77, 922 276, 165	2024/10/24 2026/12/22

			当	期	末	
銘	柄	利率	額面金額	評 作		償還年月日
. 101			- 1211 . 11. 1	外貨建金額	邦貨換算金額	
ハンガリー	T	%	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	千円	
国債証券	3 HUNGARY 240626	3. 0	384, 000	410, 534	144, 508	2024/6/26
	3 HUNGARY 271027	3. 0	421,000	459, 637	161, 792	2027/10/27
	3 HUNGARY 300821	3. 0	260, 000	284, 064	99, 990	2030/8/21
	3 HUNGARY 381027	3. 0	120, 000	130, 200	45, 830	2038/10/27
	3.25 HUNGARY 311022	3. 25	338, 000	378, 187	133, 121	2031/10/22
	5.5 HUNGARY 250624	5. 5	412, 000	488, 812	172, 061	2025/6/24
	6 HUNGARY 231124	6. 0	333, 000	382, 117	134, 505	2023/11/24
	6.75 HUNGARY 281022	6. 75	182, 000	248, 430	87, 447	2028/10/22
	7 HUNGARY 220624	7. 0	165, 000	180, 105	63, 397	2022/6/24
小	計				1, 486, 373	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	2.25 POLAND 220425	2. 25	7, 300	7, 512	208, 319	2022/4/25
	2.25 POLAND 241025	2. 25	9, 500	10, 225	283, 560	2024/10/25
	2.5 POLAND 230125	2. 5	9, 100	9, 549	264, 803	2023/1/25
	2.5 POLAND 240425	2. 5	8, 900	9, 584	265, 777	2024/4/25
	2.5 POLAND 260725	2. 5	14, 500	16, 052	445, 141	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2. 5	8, 100	9, 025	250, 277	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2. 75	9, 150	10, 442	289, 581	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2. 75	10, 800	12, 369	343, 011	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3. 25	9, 100	10, 262	284, 584	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	6, 800	7, 538	209, 048	2023/10/25
	5.75 POLAND 220923	5. 75	6, 500	7, 123	197, 528	2022/9/23
小	計				3, 041, 635	
ロシア			千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	4. 5	38, 000	36, 379	50, 204	2025/7/16
	6 RUSSIA OFZ 271006	6. 0	108, 900	109, 268	150, 791	2027/10/6
	6.5 RUSSIA OFZ 240228	6. 5	90, 000	93, 290	128, 740	2024/2/28
	6.9 RUSSIA OFZ 290523	6. 9	92, 200	97, 084	133, 976	2029/5/23
	7 RUSSIA GOVT 230125	7. 0	44, 500	46, 511	64, 185	2023/1/25
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	7. 0	62,000	65, 017	89, 724	2023/8/16
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	7. 05	125, 700	133, 562	184, 316	2028/1/19
	7.1 RUSSIA OFZ 241016	7. 1	106, 400	112, 722	155, 556	2024/10/16
	7.15 RUSSIA OFZ 251112	7. 15	88, 500	94, 149	129, 926	2025/11/12
	7. 25 RUSSIA OFZ 340510	7. 25	83, 300	88, 340	121, 909	2034/5/10
	7.4 RUSSIA OFZ 221207	7. 4	86, 700	91, 166	125, 809	2022/12/7
	7.4 RUSSIA OFZ 240717	7. 4	98, 000	104, 691	144, 474	2024/7/17
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	7. 6	98, 000	102, 507	141, 459	2022/7/20
	7.65 RUSSIA OFZ 300410	7. 65	97, 000	106, 988	147, 643	2030/4/10
	7.7 RUSSIA OFZ 330323	7. 7	95, 700	105, 461	145, 536	2033/3/23
	7.7 RUSSIA OFZ 390316	7. 7	85, 800	94, 852	130, 896	2039/3/16
	7.75 RUSSIA OFZ 260916	7. 75	107, 600	117, 929	162, 742	2026/9/16
	7.95 RUSSIA OFZ 261007	7. 95	101, 100	111, 579	153, 979	2026/10/7
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	8. 15	111,000	124, 381	171, 646	2027/2/3
	8.5 RUSSIA OFZ 310917	8. 5	87, 700	102, 960	142, 085	2031/9/17
小	計				2, 675, 608	

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額	評 作		償還年月日
			利 筆	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	恒 逐千月日
ルーマニア			%	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ	千円	
	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3. 25	4, 400	4, 561	117, 821	2024/4/29
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3.4	2, 900	2, 948	76, 168	2022/3/8
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3. 5	3, 800	3, 909	100, 970	2022/12/19
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3. 65	3, 300	3, 520	90, 939	2031/9/24
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4. 25	4, 200	4, 416	114,072	2023/6/28
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	4.5	3, 300	3, 557	91, 878	2024/6/17
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	4. 75	5, 700	6, 272	162, 015	2025/2/24
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5. 0	4, 560	5, 352	138, 252	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5. 8	4, 800	5, 772	149, 116	2027/7/26
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	5. 85	3, 500	3, 791	97, 937	2023/4/26
小	ı	計	3.30	5,500	5,.31	1, 139, 172	
マレーシア		н		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	1, 100, 112	
	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	3. 733	5, 900	6, 404	164, 332	2028/6/15
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	12, 100	12, 663	324, 947	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3. 828	6, 570	6, 929	177, 809	2034/7/5
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3. 885	6, 300	6, 866	176, 197	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3. 899	11, 700	12, 763	327, 510	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3. 9	10, 720	11, 695	300, 095	2026/11/30
		3.948 MALAYSIA IN 220414	3. 948	7, 300	7, 491	192, 228	2022/4/14
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3. 955	9,000	9, 735	249, 805	2025/9/15
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	4. 059	6, 700	7, 179	184, 224	2024/9/30
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4. 181	6, 350	6, 809	174, 729	2024/7/15
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4. 369	7, 200	8, 051	206, 606	2028/10/31
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4. 762	3, 500	4, 014	103, 009	2037/4/7
小	· I	計		,	,	2, 581, 496	
タイ		F.		千タイバーツ	千タイバーツ	_,,	
	国債証券	1.45 THAILAND 241217	1. 45	49, 700	51, 324	177, 583	2024/12/17
		1.6 THAILAND 291217	1.6	42, 100	43, 599	150, 855	2029/12/17
		1.6 THAILAND 350617	1.6	20,000	20, 295	70, 222	2035/6/17
		1.875 THAILAND 220617	1. 875	44,000	44, 885	155, 302	2022/6/17
		2 THAILAND 221217	2.0	42, 300	43, 550	150, 683	2022/12/17
		2.125 THAILAND 261217	2. 125	63, 400	68, 390	236, 632	2026/12/17
		2.4 THAILAND 231217	2. 4	51,600	54, 416	188, 282	2023/12/17
		2.875 THAILAND 281217	2. 875	48, 800	55, 416	191, 740	2028/12/17
		2.875 THAILAND 460617	2. 875	49, 200	58, 735	203, 223	2046/6/17
		3.3 THAILAND 380617	3. 3	46, 500	57, 380	198, 538	2038/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3. 4	62, 000	76, 851	265, 906	2036/6/17
		3. 625 THAILAND 230616	3. 625	47, 900	51, 483	178, 131	2023/6/16
		3. 65 THAILAND 310620	3. 65	54, 600	67, 153	232, 351	2031/6/20
		3. 775 THAILAND 320625	3. 775	67, 700	84, 692	293, 035	2032/6/25
		3. 85 THAILAND 251212	3. 85	83, 800	96, 486	333, 844	2025/12/12
		4. 875 THAILAND 290622	4. 875	54, 800	71, 213	246, 397	2029/6/22
小	1	計	2. 2. 0	,	, _ 10	3, 272, 732	
		HI	I			5, 2, 2, 102	

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 仰	面 額	償還年月日
			利 争	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	復逐平月 日
フィリピン			%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円	
	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6. 25	20,000	25, 869	55, 877	2036/1/14
小		計				55, 877	
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	10.5 INDONESIA 300815	10. 5	7, 050, 000	9, 081, 387	67, 202	2030/8/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	3, 250, 000	3, 967, 437	29, 359	2025/9/15
		5.625 INDONESIA 230515	5. 625	34, 200, 000	34, 989, 336	258, 921	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6. 125	39, 500, 000	39, 453, 390	291, 955	2028/5/15
		6.5 INDONESIA 250615	6. 5	33, 200, 000	34, 600, 376	256, 042	2025/6/15
		6.625 INDONESIA 330515	6. 625	34, 400, 000	34, 646, 304	256, 382	2033/5/15
		7 INDONESIA 220515	7. 0	19, 450, 000	20, 115, 190	148, 852	2022/5/15
		7 INDONESIA 270515	7. 0	23, 450, 000	24, 768, 124	183, 284	2027/5/15
		7 INDONESIA 300915	7. 0	23, 800, 000	24, 983, 812	184, 880	2030/9/15
		7.5 INDONESIA 320815	7. 5	10, 900, 000	11, 547, 569	85, 452	2032/8/15
		7.5 INDONESIA 380515	7. 5	17, 100, 000	17, 894, 979	132, 422	2038/5/15
		8.25 INDONESIA 290515	8. 25	9, 500, 000	10, 709, 350	79, 249	2029/5/15
		8.25 INDONESIA 320615	8. 25	8, 800, 000	9, 861, 016	72,971	2032/6/15
		8.25 INDONESIA 360515	8. 25	20, 000, 000	22, 417, 600	165, 890	2036/5/15
		8.375 INDONESIA 240315	8. 375	33, 800, 000	36, 904, 192	273, 091	2024/3/15
		8.375 INDONESIA 260915	8. 375	27, 930, 000	31, 497, 219	233, 079	2026/9/15
		8.375 INDONESIA 340315	8. 375	30, 700, 000	34, 725, 691	256, 970	2034/3/15
		8.375 INDONESIA 390415	8. 375	18, 700, 000	21, 365, 124	158, 101	2039/4/15
		8.75 INDONESIA 310515	8. 75	15, 400, 000	17, 943, 310	132, 780	2031/5/15
		9 INDONESIA 290315	9.0	15, 500, 000	18, 112, 525	134, 032	2029/3/15
		9.5 INDONESIA 310715	9. 5	10, 500, 000	12, 735, 135	94, 239	2031/7/15
小		計				3, 495, 161	
中国		_		千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1. 99	24, 000	23, 081	369, 538	2025/4/9
		2.36 CHINA GOVT 230702	2. 36	11,000	10, 885	174, 279	2023/7/2
		2.68 CHINA GOVT 300521	2. 68	25, 000	23, 988	384, 055	2030/5/21
		2.85 CHINA GOVT 270604	2. 85	19, 000	18, 719	299, 704	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 231105	2. 88	16, 000	16, 047	256, 919	2023/11/5
		2.94 CHINA GOVT 241017	2. 94	16, 000	16, 027	256, 607	2024/10/17
		3.12 CHINA GOVT 261205	3. 12	12,000	12, 102	193, 760	2026/12/5
		3.13 CHINA GOVT 291121	3. 13	22, 000	21, 953	351, 471	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 240411	3. 19	13, 000	13, 149	210, 524	2024/4/11
		3.22 CHINA GOVT 251206	3. 22	22, 000	22, 262	356, 429	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3. 25	14, 200	14, 434	231, 099	2026/6/6
		3. 25 CHINA GOVT 281122	3. 25	10,000	10, 075	161, 310	2028/11/22
		3. 28 CHINA GOVT 271203	3. 28	11, 000	11, 097	177, 678	2027/12/3
		3. 29 CHINA GOVT 231018	3. 29	8, 000	8, 130	130, 166	2023/10/18
		3. 29 CHINA GOVT 290523	3. 29	16, 000	16, 180	259, 056	2029/5/23
小		計		Z+9-315.5	x+	3, 812, 600	
南アフリカ	I +	1.0 E 001/mm 1		千南アフリカランド	千南アフリカランド		2022/:-/-:
	国債証券	10. 5 SOUTH AFRICA 261221	10. 5	71, 900	85, 129	578, 881	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6. 25	22, 400	15, 399	104, 714	2036/3/31

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 位	插 額	償還年月日
			利 筆	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	恒 逐 千 月 日
南アフリカ			%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
	国債証券	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6. 5	22, 300	14, 570	99, 076	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7. 0	20, 500	17, 519	119, 131	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7. 75	18, 300	19, 464	132, 361	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	50, 800	48, 376	328, 958	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8. 25	34, 000	30, 677	208, 609	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8. 5	34, 300	28, 438	193, 379	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8. 75	35, 000	28, 710	195, 230	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	59, 100	48, 606	330, 522	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8. 875	40, 400	35, 621	242, 226	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9. 0	25, 600	21, 834	148, 477	2040/1/31
小	•	計				2, 681, 569	
合		計				36, 863, 016	

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

〇投資信託財産の構成

(2021年1月26日現在)

ाठ	П		当	j		末
項	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債				36, 863, 016		97. 5
コール・ローン等、その他				944, 801		2. 5
投資信託財産総額			;	37, 807, 817		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(37,764,052千円)の投資信託財産総額(37,807,817千円)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=103.77円	1アルゼンチンペソ=1.19円	1 メキシコペソ=5. 16円	1 ブラジルレアル=18.98円
100チリペソ=14.16円	100コロンビアペソ=2.89円	1ペルーヌエボソル=28.47円	1 ウルグアイペソ=2. 47円
1 ドミニカペソ=1.79円	1 トルコリラ=14.00円	1 チェココルナ=4.81円	100ハンガリーフォリント=35.20円
1 ポーランドズロチ=27.73円	1 ロシアルーブル=1.38円	1ルーマニアレイ=25.83円	1マレーシアリンギット=25.66円
1 タイバーツ=3.46円	1 フィリピンペソ=2. 16円	100インドネシアルピア=0.74円	1 中国元=16.01円
1南アフリカランド=6.80円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月26日現在)

項 目 当期末 円 (A) 資産 37, 872, 308, 263 コール・ローン等 442, 118, 454 公社債(評価額) 36, 863, 016, 418 未収入金 64, 491, 700 未収利息 466, 392, 142 前払費用 36, 289, 549 (B) 負債 92, 671, 911 未払金 88, 465, 126 未払解約金 4, 206, 781 未払利息 (C) 純資産総額(A-B) 37, 779, 636, 352 元本 27, 338, 600, 598 次期繰越損益金 10, 441, 035, 754 (D) 受益権総口数 27, 338, 600, 598 🗆

<注記事項>

①期首元本額	21, 159, 314, 350円
期中追加設定元本額	7, 957, 478, 368円
期中一部解約元本額	1,778,192,120円
また 1口当たり純資商	経額 け 期末1 3819円で

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2020年1月28日~2021年1月26日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 680, 664, 935
	受取利息	1, 680, 646, 366
	その他収益金	93, 520
	支払利息	△ 74,951
(B)	有価証券売買損益	△ 2, 569, 409, 798
	売買益	1, 074, 665, 905
	売買損	△ 3, 644, 075, 703
(C)	保管費用等	△ 34, 941, 672
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 923, 686, 535
(E)	前期繰越損益金	9, 360, 886, 858
(F)	追加信託差損益金	2, 520, 072, 061
(G)	解約差損益金	△ 516, 236, 630
(H)	計(D+E+F+G)	10, 441, 035, 754
	次期繰越損益金(H)	10, 441, 035, 754

- (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)

13,819円

2)期末における元本の内訳 (当親投貸信託を投貸対象とする投資信託ご	۲
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	
e MAXIS 新興国債券インデックス	
つみたて8資産均等バランス	
e MAXIS バランス (8資産均等型)	
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	
e MAXIS バランス (波乗り型)	
e MAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	
海外債券セレクション (ラップ向け)	
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	
e MAXIS マイマネージャー 1980s	
コアバランス	
e MAXIS マイマネージャー 1970s	
e MAXIS マイマネージャー 1990s	
合計	

8, 289, 038, 543円
6, 701, 099, 641円
4, 369, 267, 511円
3, 083, 076, 433円
2,920,955,754円
733, 924, 793円
349, 165, 960円
276, 608, 799円
237, 931, 636円
213, 938, 524円
63,828,067円
48, 189, 414円
25, 141, 369円
10, 364, 781円
7,863,232円
4,094,625円
1,540,970円
1, 499, 789円
820, 167円
250, 590円
27, 338, 600, 598円

東証REIT指数マザーファンド

《第12期》決算日2021年1月26日

[計算期間: 2020年1月28日~2021年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第12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12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	入台	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。

〇最近5期の運用実績

24	khr	11 n	基	準	価	額	Ī	東証	R	Е		Τŧ	旨 数			資	信	託	不	重	助 L	産数	純	資	産
決	算	期			期騰	中 落 辛		配当	込み	(بر	期騰	落			証組	入	比	券率	投先	信物	指比	数率	総		額
				円		%)						9	%				%				%		百	万円
8期(2	2017年1	月26日)		27, 236		13.	3	3,	399.	04			13.	4			97	7.9			2	2. 3		16,	983
9期(2	2018年 1	月26日)		26, 965		△ 1.0)	3,	362.	92		Δ	1.	1			98	3. 4]	. 9		21,	644
10期(2	2019年 1	月28日)		29, 481		9.	3	3, 0	670.	43			9.	1			98	3. 2			2	2.0		23,	792
11期(2	2020年1	月27日)		36, 432		23.	3	4,	533.	90			23.	5			98	3. 4			1	. 6		35,	177
12期(2	2021年1	月26日)		31, 049		△14.8	3	3, 8	872.	69		Δ	14.	6			98	3. 0			2	0.2		42,	741

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

(注)「不動産投信指数先物比率」は買建比率-売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

h	н	н	基	準	価		額	東	証 I	RЕ	Ι	T 指	数	投	資	信	託	不	動		産
年	月	日			騰	落	率	(配	当 込	み)	騰	落	率	証組	入	比	券率	投先			数 率
(‡)	期 首)			円			%						%				%				%
2020	年1月27日			36, 432			_		4, 53	3.90			_			9	8.4			1.	. 6
	1月末			37, 036			1.7		4, 60	8.85			1.7			9	8.6			1.	. 4
	2月末			33, 901		Δ	6.9		4, 21	8.40		Δ	7.0			9	8.3			1.	. 7
	3月末			26,800		Δ	26.4		3, 34	3. 59		Δ	26.3			9	7. 1			3.	. 3
	4月末			26, 558		Δ	27. 1		3, 31	3. 25		Δ	26. 9			9	8.2			1.	. 9
	5月末			28, 744		Δ	21.1		3, 58	86.37		Δ	20.9			9	8.6			1.	. 4
	6月末			28, 256		Δ	22.4		3, 52	5. 99		Δ	22. 2			9	8.6			1.	. 6
	7月末			28, 332		Δ	22.2		3, 53	5.10		Δ	22.0			9	8.1			1.	. 9
	8月末			29, 936		Δ	17.8		3, 73	5. 15		Δ	17.6			9	6.9			3.	. 0
	9月末			29, 645		Δ	18.6		3, 69	8.94		Δ	18.4			9	7.3			2.	. 6
]	10月末			28, 159		Δ	22.7		3, 51	2.43		Δ	22.5			9	8.0			2.	. 1
]	11月末			29, 147		Δ	20.0		3, 63	5.82		Δ	19.8			9	8.1			2.	. 0
]	12月末			30, 903		Δ	15. 2		3, 85	4. 76		Δ	15.0			9	8.3		•	1.	. 6
(†	期末)			•																	
2021	年1月26日			31,049		Δ	14.8		3,87	2.69		Δ	14.6			9	8.0			2.	. 0

- (注)騰落率は期首比。
- (注)「不動産投信指数先物比率」は買建比率-売建比率。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ14.8%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-14.6%) を0.2%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因 (下落要因)

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

●投資環境について

- ◎国内REIT市況
- ・国内REIT市況は下落しました。
- ・新型コロナウイルスの世界的流行を受け、国内 REIT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 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT) (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。

●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14.6%の下落となったため、カ イ離は△0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因:その他の要因*によるものです。 ※留保金等が含まれます。

主なマイナス要因:取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月28日~2021年1月26日)

項	B		当	期	項	B	Ø	概	要
	<u> </u>	金	額	比 率	供	Ħ	0)	桏	安
			円	%					
(a) 売 買 委	託 手 数 料		2	0.005					中の平均受益権口数 われる手数料
(投資信	言託証券)		(0)	(0.001)					
(先物・>	オプション)		(1)	(0.004)					
合	計		2	0.005					
期中の平	均基準価額は、2	9, 458	円です	0					

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年1月28日~2021年1月26日)

投資信託証券

	NA	LT.	冒	付	売	付
	銘	柄	口数	金 額	口数	金 額
			千口	千円	千口	千円
	エスコンジャパンリー	- ト投資法人	0.484	50, 863	0. 103	10, 937
			(0.014)	(1,920)		•
	サンケイリアルエスラ	テート投資法人	0, 755	70, 694	0. 136	14, 141
	SOSiLA物流リー	- ト投資法人	1	155, 737	0. 182	22, 136
		. 2000	(0.057)	(6,737)		,
	日本アコモデーション	/ファンド投資法人	0, 748	442, 907	0, 273	171, 947
		City投資法人	2	208, 456	1	110, 037
	森ヒルズリート投資法		2	339, 658	0.946	142, 707
	産業ファンド投資法人		3	537, 295	1	175, 503
	アドバンス・レジデン		1	597, 806	0.774	244, 223
	ケネディクス・レジデンシ	72 72 71 72 7	1	242, 841	0.499	88, 317
	アクティビア・プロノ		1	391, 847	0.414	174, 932
	GLP投資法人	7.4 八块黄体八	7	1, 176, 229	2	291, 647
	コンフォリア・レジラ	デンシャル投資法人	0. 937	280, 981	0.339	106, 903
玉		• • 1/ 从只四八	(0.009)	(3, 180)	0.003	100, 300
	日本プロロジスリート	、投資法人	3	1, 022, 600	1	358, 848
	星野リゾート・リート		0.32	136, 182	0. 127	56, 342
	Oneリート投資法人		0. 325	80, 476	0. 127	35, 260
	イオンリート投資法人	-	2	244, 419	1	130, 585
	ヒューリックリート技		1	233, 056	0.862	126, 009
	日本リート投資法人	人员区八	0. 676	227, 788	0. 264	101, 527
	インベスコ・オフィス・	ジェイリート投資法人	13	195, 819	5	90, 430
	日本ヘルスケア投資法	上人	0. 031	5, 415	0.021	4, 179
			$(\triangle 0.16)$	$(\triangle 33, 195)$	0.021	1, 110
	積水ハウス・リート数	设备法人	6	426, 970	2	178, 227
	トーセイ・リート投資		0, 469	48, 449	0. 178	19, 700
	ケネディクス商業リー	11- 7	0.791	152, 381	0.382	78, 387
	ヘルスケア&メディオ		0, 448	52, 093	0, 177	21, 293
	サムティ・レジデンシ		0, 416	39, 275	0, 196	18, 889
	野村不動産マスタース	1 - 4/3/25 10-7/4	6	888, 971	2	394, 247
	いちごホテルリートお		0.384	25, 398	0.134	10, 396
Д.	ラサールロジポート料		2	384, 581	0.757	119, 194
内		人员四八	(0.304)	(53, 709)	0.101	110, 101
	スターアジア不動産技	设 資法 人	1	73, 079	0.489	31, 953
	1	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(2)	(72, 326)	0. 100	01,000
	マリモ地方創生リート	、投資法人	0. 203	20, 214	0.099	10, 228
	三井不動産ロジスティ		0.958	461, 999	0, 227	108, 247
		7 人	(0.03)	(15, 823)	0.221	100, 211
	大江戸温泉リート投資	¥ 法 人	0. 348	22, 188	0. 17	11, 247
	さくら総合リート投資		0, 288	20, 835	0. 138	10, 931
		RIM/	$(\triangle 0.82)$	$(\triangle 72, 326)$	0.100	10, 331
	投資法人みらい		2	90, 163	1	47, 051
	森トラスト・ホテルリ	リート投資法人	0.48	47, 274	0. 261	26, 917
	三菱地所物流リート技		0. 512	197, 171	0. 16	60, 618
		~><1m/ \	(0.021)	(9, 065)	V. 10	00, 010
	CREロジスティクス	スファンド投資法人	0. 981	144, 851	0. 167	23, 222
	ザイマックス・リート		0.337	30, 958	0.107	12, 029
	ラコ ・ ファ ハ・ツ・ 1	IX貝仏八	0. 551	JU, JJO	0.110	14,049

ii.	D.L.			買	1	\		売	付	
1	銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
				千口		千円		千口		千円
	タカラレーベン不	動産投資法人		0.664		56, 902		0.231		21,927
Ţ	伊藤忠アドバンス	・ロジスティクス投資法人		1		187, 618		0.185		22,900
	*			(0.044)	(5, 532)				ŕ
. 1	日本ビルファンド	投資法人		2		1, 674, 468		0.794		571,681
. 1	ジャパンリアルエ			2		1, 236, 071		0.821		537, 787
. 1	日本リテールファ			3		587, 322		1		270, 562
. 1	オリックス不動産			4		632, 912		1		286, 838
. 1	日本プライムリア	ルティ投資法人		1		466, 398		0.648		229, 938
. 1	プレミア投資法人	7 1 4 3 2 3 1 5 7 4		1		216, 591		0.743		94, 512
. 1	東急リアル・エス	テート投資法人		1		200, 011		0.549		88, 422
. †	グローバル・ワン			1		142, 198		0.572		62, 740
. †	ユナイテッド・ア			4		547, 423		2		292, 340
†		ート投資法人		1		198, 091		0.589		89, 197
玉	インヴィンシブル	1 3/2 3/2 12/2 /		9		273, 376		4		142, 839
, †		定 投資法人		0.722		243, 728		0.373		130, 083
. †		投資法人		0.122		137, 266		0.551		64, 218
. †		スファンド投資法人		1		358, 538		0.536		144, 159
. †	福岡リート投資法			1		134, 657		0. 427		59, 248
. †	ケネディクス・オ			0, 644		390, 921		0. 427		171, 260
. †	いちごオフィスリ			0.044		136, 493		0. 232		53, 966
. †	大和証券オフィス			0.47		284, 961		0. 254		166, 716
. +	八州証分4 / 1 / 1	仅具 伍 八		0. 47						50, 372
	スターツプロシー			0. 943		114, 894 61, 150		0. 37 0. 127		24, 399
	大和ハウスリート			0. 324 2						
	人和ハリスリート	权質法人		(0.066)	(757, 194 18, 722)		1		269, 946
. †	ジャパン・ホテル	・リート投資法人		6		302, 129		2		133, 986
. †	大和証券リビング	が次注し		2		268, 212		0, 953		92, 537
	八和証分りしくり	仅具伝八		(0.328)	(33, 195)		0.955		92, 551
	ジャパンエクセレ	いた状況とし		(0.326)		239, 850		0.751		109, 274
, ,		リート投資法人(新)		1		239, 850		0.751		109, 274
	エスコンシャハン	リート投資伝入(利)			(△	1, 920)		_		_
内	SOSiLA物流	11 (本)			(△					
	SUSILA物流	リート(新)		0.057	(^	6, 737		_		_
, ,	-1.0.110 11	ミディスト・コートルを注(立て)		(△0.057)	(△	6, 737)				
	コンフォリチ・レン	デンシャル投資法人(新)		0.011	(^	3, 108		_		_
, ,	51. 2 5 22.	1 +11,777.7+ 1 (5r)		(△0.009)	(△	3, 180)				
	ラサールロジポー	下投貸法人 (新)		0.304	(^	53, 709		_		_
	一川 ア科 女・バット			$(\triangle 0.304)$	(△	53, 709)				
	二开个動産ロンスア	ィクスパーク投資法人(新)		(<i>(</i> ^			_		_
) LELVan V.L. (-fape)		(△ 0.03)	(△	15, 823)				
	三菱地所物流リー	ト 投資 法 人 (新)		0.021		9, 065		_		_
, ,	/			$(\triangle 0.021)$	(△	9, 065)				
	伊滕忠アドバンス・ロ	ジスティクス投資法人(新)		-				_		_
, ,		III Was Mark (Just)		(△0.044)	$(\triangle$	5, 532)				
	大和ハウスリート	投資法人 (新)		0.066		18, 722		_		_
				$(\triangle 0.066)$	(△	18, 722)				
i	合	計		132	1	9, 708, 673		50	7	821, 264
	Н	н		(2)	(-)				

⁽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

	衽	*5	Pil	買建		売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	不動産投信指	a 数先物取引		13, 851	13, 423	149	152

○利害関係人との取引状況等

(2020年1月28日~2021年1月26日)

利害関係人との取引状況

		四八姤炊			主从姤炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		19, 708	7, 595	38. 5	7,821	3, 853	49. 3
不動産投信指数	数先物取引	14, 004	11, 154	79. 6	13, 572	10, 223	75. 3

制害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買	付	額
			百万円
投資信託証券			732

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		荊	期	
売買委託手数料総額 (A)				1,890千円
うち利害関係人への支払額(E)			1,086千円
(B) / (A)				57.5%

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 UF J 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

(2021年1月26日現在)

国内投資信託証券

D/z	期	首(前期末)		当 期 末	
銘	柄	数	口 数	評価額	比 率
		千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法。	\(0.318	0.713	88, 198	0.2
サンケイリアルエステート投資	去人	0.449	1	107, 974	0.3
SOSiLA物流リート投資法。	\(_	1	144, 751	0.3
日本アコモデーションファンド打		1	1	834, 720	2.0
MCUBS MidCity投資		3	5	499, 196	1. 2
森ヒルズリート投資法人		3	5	754, 912	1.8
産業ファンド投資法人		3	6	1, 186, 530	2.8
アドバンス・レジデンス投資法	Λ.	2	4	1, 265, 992	3.0
ケネディクス・レジデンシャル・	•	1	2	517, 687	1. 2
アクティビア・プロパティーズ		1	2	913, 748	2. 1
GLP投資法人	XXII./ C	7	13	2, 321, 870	5. 4
コンフォリア・レジデンシャルオ	空 資注 人	1	1	553, 134	1. 3
日本プロロジスリート投資法人	X JULY	4	6	2, 195, 165	5. 1
星野リゾート・リート投資法人		0.471	0, 664	337, 976	0. 8
Oneリート投資法人		0. 482	0.68	177, 344	0. 4
イオンリート投資法人		3	4	604, 012	1. 4
ヒューリックリート投資法人		2	3	539, 596	1. 3
日本リート投資法人		1	1	499, 492	1. 2
インベスコ・オフィス・ジェイ	11 1. 机次注 1	19	28	397, 199	0.9
日本ヘルスケア投資法人	ケート投資伝入	0. 15	20	391, 199	0.9
積水ハウス・リート投資法人		0. 15	12	938, 092	2. 2
トーセイ・リート投資法人		0. 674	0.965		0.3
トーセイ・リート投資伝入 ケネディクス商業リート投資法	1			110, 492	
	•	1	1	396, 348	0.9
ヘルスケア&メディカル投資法		0. 66	0.931	125, 405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資		0. 62	0. 84	92, 652	0. 2
野村不動産マスターファンド投資	食法人	9	14	2, 154, 444	5. 0
いちごホテルリート投資法人		0. 513	0.763	52, 189	0. 1
ラサールロジポート投資法人		2	4	788, 616	1.8
スターアジア不動産投資法人		1	4	218, 994	0.5
マリモ地方創生リート投資法人	. IP No. 1	0.305	0.409	45, 971	0. 1
三井不動産ロジスティクスパータ	ク投資法人	0.762	1	798, 052	1.9
大江戸温泉リート投資法人		0. 526	0.704	48, 012	0. 1
さくら総合リート投資法人		0. 67	_	_	_
投資法人みらい		3	4	188, 008	0.4
森トラスト・ホテルリート投資	去人	0.726	0. 945	108, 297	0.3
三菱地所物流リート投資法人		0.609	0. 982	407, 530	1.0
CREロジスティクスファンド	投資法人	0.582	1	212, 471	0. 5
ザイマックス・リート投資法人		0.449	0.668	67, 601	0. 2
タカラレーベン不動産投資法人		0.878	1	123, 627	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティタ	クス投資法人	0.478	1	223, 005	0.5
日本ビルファンド投資法人		2	4	2, 901, 810	6.8
ジャパンリアルエステイト投資	去人	3	4	2, 613, 437	6. 1
日本リテールファンド投資法人		5	8	1, 525, 461	3.6
オリックス不動産投資法人		6	8	1, 461, 293	3. 4
日本プライムリアルティ投資法	ι .	1	2	975, 044	2.3
プレミア投資法人		2	3	498, 930	1. 2

Dit 7	1 42	期首(前	期末)			当 期	末	
銘	柄	П	数	Д	数	評 価 額	比	率
			千口		千口	千日	9	%
東急リアル・エステート投資法人			2		2	479, 40	7	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人			2		3	309, 66	6	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人			6		9	1, 252, 22	0	2.9
森トラスト総合リート投資法人			2		3	416, 87	6	1.0
インヴィンシブル投資法人			13		18	632, 15	4	1.5
フロンティア不動産投資法人			1		1	600, 92	0	1.4
平和不動産リート投資法人			1		2	344, 26	2	0.8
日本ロジスティクスファンド投資	法人		2		2	889, 51	2	2. 1
福岡リート投資法人			1		2	352, 31	7	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人			0.958		1	870, 75	0	2.0
いちごオフィスリート投資法人			2		3	284, 17	0	0.7
大和証券オフィス投資法人			0.714		0.93	603, 57	0	1.4
阪急阪神リート投資法人			1		1	252, 68	2	0.6
スターツプロシード投資法人			0.482		0.679	132, 54	0	0.3
大和ハウスリート投資法人			4		6	1, 675, 14	7	3.9
ジャパン・ホテル・リート投資法	人		9		14	728, 10	0	1.7
大和証券リビング投資法人			3		5	559, 44	5	1.3
ジャパンエクセレント投資法人			2		4	500, 05	1	1.2
エスコンジャパンリート投資法人	(新)		0.014		_	-	_	_
コンフォリア・レジデンシャル投	資法人 (新)		0.009		0.011	3, 15	5	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク技	设資法人 (新)		0.03		_	-	_	_
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス	投資法人(新)		0.044		_	-	_	_
合 計 塩 塩	金額		180		264	41, 902, 24	2	
館 柄	数<比 率>		67		63	< 98.0%	>	

(注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSiLA物流リート投資法人、日本アコモデーションファ ンド投資法人、MCUBS MidCitv投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投 資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリ ア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリー ト投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、積水ハウス・リー ト投資法人、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、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスター ファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リー ト投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所物流リート 投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、タカラレーベン不動産投資法人、伊藤忠アドバ ンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、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、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア 不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス 投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大 和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、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2020年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

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

先物取引の銘柄別期末残高

Ī		RATI	扭	別		当	其	朔	末	
1		銘	枘	为门	買	建	額	売	建	額
I	玉						百万円			百万円
	内	不動産投信指数	 发先物取引	東証REIT指数			867			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年1月26日現在)

ম	4	当	期	末	
	ガ	数		量	
					П
貸付有価証券<投資証券>総口数					58, 204

○投資信託財産の構成

(2021年1月26日現在)

項	E E		当	其	玥	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
投資証券			4	41, 902, 242		80. 4
コール・ローン等、その他	<u>h</u>			10, 234, 076		19. 6
投資信託財産総額			į	52, 136, 318		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月26日現在)

項 \blacksquare 当期末 円 (A) 資産 52, 123, 219, 049 コール・ローン等 9, 871, 365, 904 投資証券(評価額) 41, 902, 242, 790 未収入金 8, 548, 210 未収配当金 246, 015, 675 その他未収収益 607, 470 差入委託証拠金 94, 439, 000 (B) 負債 9, 381, 627, 894 未払金 29, 475, 365 未払解約金 40, 462, 407 未払利息 113,025 受入担保金 9, 311, 803, 147 (C) 純資産総額(A-B) 42, 741, 591, 155 元本 13, 765, 968, 496 次期繰越損益金 28, 975, 622, 659 (D) 受益権総口数 13. 765. 968. 496口 1万口当たり基準価額(C/D) 31.049円

<注記事項>

①期首元本額 9,655,654,154円 期中追加設定元本額 8,237,978,896円 期中一部解約元本額 4,127,664,554円 また、1口当たり純資産額は、期末3.1049円です。

○損益の状況

(2020年1月28日~2021年1月26日)

		-
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 396, 384, 755
	受取配当金	1, 389, 353, 881
	受取利息	86, 199
	その他収益金	6, 883, 805
	支払利息	60, 870
(B)	有価証券売買損益	△ 4, 585, 374, 740
	売買益	1, 036, 284, 105
	売買損	△ 5, 621, 658, 845
(C)	先物取引等取引損益	△ 140, 889, 780
	取引益	226, 706, 750
	取引損	△ 367, 596, 530
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 3, 329, 879, 765
(E)	前期繰越損益金	25, 521, 886, 917
(F)	追加信託差損益金	15, 043, 419, 230
(G)	解約差損益金	△ 8, 259, 803, 723
(H)	計(D+E+F+G)	28, 975, 622, 659
	次期繰越損益金(H)	28, 975, 622, 659

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

```
②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
 e MAXIS 国内リートインデックス
                                          4,834,346,941円
 e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
                                          3,022,289,628円
 eMAXIS Slim 国内リートインデックス
                                          1,568,358,792円
 つみたて8資産均等バランス
                                          1,390,532,938円
 eMAXIS バランス (8資産均等型)
                                          1,338,349,673円
 I-REITインデックスファンド(ラップ向け)
                                           346, 235, 589円
 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
                                           248,890,232円
 オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)
                                           247, 937, 366円
 e MAXIS バランス (波乗り型)
                                           157,651,441円
 三菱UF J <DC> J-REITインデックスファンド
                                           146, 122, 921円
 e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                            94,014,242円
 e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                            71,423,963円
                                            52, 259, 175円
 MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)
 MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)
                                            51, 165, 582円
 MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)
                                            50,093,979円
 MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)
                                            49, 122, 865円
 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                            28, 766, 434円
 e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                            21,683,340円
 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)
                                            19,514,505円
 e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                            14,824,877円
 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                            8,525,995円
 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)
                                            2,964,387円
 eMAXIS マイマネージャー 1980s
                                              464,631円
 eMAXIS マイマネージャー 1970s
                                              316,248円
 eMAXIS マイマネージャー 1990s
                                              112,752円
 合計
                                         13, 765, 968, 496円
```



MUAM G-REITマザーファンド

《第15期》決算日2021年1月5日

[計算期間:2020年1月7日~2021年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5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	主としてS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替へッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主	要 運	用対	象	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主	な組	入制	限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨 建資産への投資割合に制限を設けません。

〇最近5期の運用実績

νh	hehr:	#11	基	準	価		額	S & REI	P Tイ	先 ンデ	進 ック	国ス	投紅	資	信	託光	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(除く日本、 み、円換算へ	配当込	期騰	落	中率	証組	入	比	託券率	総		額
				円			%					%				%		百	万円
11期(2	017年1	月5日)		16, 039			6.2	41, 80	1. 16			5. 5			98	8.8		18,	, 949
12期(2	018年1	月5日)		16, 420			2.4	42, 52	22. 26			1.7			98	8.0		18,	, 551
13期(2	019年1	月7日)		15, 011		Δ	8.6	38, 60	2. 62		Δ	9.2			98	8.8		19,	712
14期(2	020年1	月6日)		18, 377			22. 4	47, 16	51. 24		2	2. 2			99	9.0		30,	217
15期(2	021年1	月5日)		15, 806		Δ	14.0	40, 23	36. 52		△1	4.7			99	9.0		40,	409

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

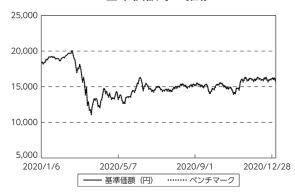
年	月	目	基準		価 額		S & P REIT		P T イ	先 ン デ	進 ツ ク			資	信	託	
					騰	落	率	(除く み、	日本、 円換算・	配当込ベース)	騰	落	率	証組	入	比	券率
	(期 首)			円			%						%				%
	2020年1月6日		18,	377			_		47,	161. 24			_			9	9.0
	1月末		18,	923			3.0		48,	553. 04			3.0			9	9.0
	2月末		17,	805		Δ	3.1		45,	640. 42		Δ	3.2			9	8.8
	3月末		13,	378		Δ	27. 2		34,	126.01		Δ	27.6			9	9.0
	4月末		14,	298		Δ	22. 2		36,	418. 41		Δ	22.8			9	9.4
	5月末		14,	433		Δ	21.5		36,	769. 78		\triangle	22.0			9	9.3
	6月末		14,	590		Δ	20.6		37,	151. 26		Δ	21.2			9	8.8
	7月末		14,	857		Δ	19.2		37,	787. 41		Δ	19.9			9	9.3
	8月末		15,	317		Δ	16.7		39,	001. 97		Δ	17.3			9	9.3
	9月末		14,	683		Δ	20. 1		37,	350. 97		Δ	20.8			9	9. 1
	10月末		14,	203		Δ	22.7		36,	104.61		Δ	23.4			9	9.5
	11月末		15,	983		Δ	13.0		40,	687. 85		Δ	13.7			9	9.7
	12月末		16,	149		Δ	12. 1		41,	107. 17		Δ	12.8			9	8.7
	(期 末)								·	·						<u> </u>	
	2021年1月5日		15,	806		Δ	14.0		40,	236. 52		Δ	14.7			9	9.0

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ14.0%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (-14.7%) を0.7%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

- ◎外国REIT市況
- ・外国REIT市況は下落しました。
- ・外国REIT市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

◎為替市況

- ・米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して 上昇しました。
- ・為替市況は、期首に比べて4.6%の円高・米ドル安、4.7%の円安・ユーロ高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、 国別比率や用途別比率などがベンチマークとほ ぼ同様になるようにポートフォリオを構築しま した。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは14.7%の下落になったため、カ イ離は0.7%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月7日~2021年1月5日)

項	П	当	期	項目の概要
坦	<u> </u>	金 額	比 率	項 目 の 概 要
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	4	0.025	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(0)	(0.000)	
(投資信	言託 証券)	(4)	(0.025)	
(b) 有 価 証	券 取 引 税	3	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
(株	式)	(0)	(0.000)	
(投資信	言託 証券)	(3)	(0.022)	
(c) そ の	他 費 用	19	0. 120	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管	費 用)	(6)	(0.037)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(~~	の 他)	(13)	(0.082)	信託事務の処理等に要するその他諸費用(権利割当にかかる現地徴収 税等)
合	計	26	0.167	
期中の平	均基準価額は、1	5, 486円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2020年1月7日~2021年1月5日)

株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
外		百株	千アメ!	リカドル		百株	千アメリ	カドル
国 アメリカ		_		_		32		10

⁽注) 金額は受渡代金。

投資信託証券

	銘	柄	買		付	売	付
<u> </u>		111	П	数	金額	口 数	金 額
	アメリカ			千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CO			23	188	7	68
	HEALTHPEAK PROF			78	2,064	12	352
	MACERICH CO/THE	E		9	96	_	_
			(1)	(10)		
	ACADIA REALTY 7			8	117	_	_
	AGREE REALTY CO			9	592	0.629	42
	ALEXANDER'S INC	2		0.21	50		_
	ALEXANDRIA REAL	L ESTATE EQUIT		20	3, 182	5	789
	PROLOGIS INC			100	8, 906	18	1, 794
			(22)	(2,013)		
	AMERICAN CAMPUS	S COMMUNITIES		20	692	4	158
	ASHFORD HOSPITA	ALITY TRUST		_	_	1	3
			(△	13)	(-)		
外	BRANDYWINE REALTY TRUST			19	205	2	27
21	CAMDEN PROPERTY	Y TRUST		13	1, 215	2	248
	CBL & ASSOCIATE	ES PROPERTIES		_	_	31	6
	CEDAR REALTY TH	RUST INC		_	_	17	12
	NATIONAL RETAIL	L PROPERTIES		25	902	4	169
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES			14	337	2	55
	COUSINS PROPERT	TIES INC		21	650	3	125
	DIAMONDROCK HOS			20	107	_	_
	DIGITAL REALTY	TRUST INC		51	7,063	5	743
	EASTGROUP PROPERTIES INC			5	603	0. 545	77
	EPR PROPERTIES			11	339	4	114
	EQUITY LIFESTYI	LE PROPERTIES		25	1,524	8	554
	ESSEX PROPERTY	TRUST INC		9	2, 107	1	469
	EXTRA SPACE STO			16	1,629	3	366
	FEDERAL REALTY	INVS TRUST		9	784	2	178
	FIRST INDUSTRIA	AL REALTY TR		16	611	1	61
玉	GETTY REALTY CO	ORP		5	135	0. 993	30
	WELLTOWER INC			58	3, 118	9	585
	HIGHWOODS PROPE	ERTIES INC		13	504	2	99
	SERVICE PROPERT	TIES TRUST		26	233	7	55
	EQUITY COMMONWE	EALTH		18	573	5	151
	KILROY REALTY (CORP		14	883	2	128
	KITE REALTY GRO			19	235	9	127
	LEXINGTON REALT			40	414	3	33
	LTC PROPERTIES			4	173	0.778	29
	MACK-CALI REALT			13	207	3	58
		BOSTON PROPERTIES INC		20	1,879	4	410
	MEDICAL PROPERT			76	1, 360	12	237
	MID-AMERICA APA			15	1,801	3	388
	NATL HEALTH INVESTORS INC			6	382	1	93
	OMEGA HEALTHCAN			32	948	4	149

		———— 柄	買	付	売	付
<u> </u>		TF3	口 数	金額	口 数	金額
	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ONE LIBERTY PR	OPERTIES INC	1	25	_	_
			(0.075)			
	PENN REAL ESTA	TE INVEST TST	_	_	12	6
	RPT REALTY		11	104		_
	REALTY INCOME		50	2, 956	6	374
	REGENCY CENTER		22	972	5	235
	SAUL CENTERS I		2	57	1	37
	DIVERSIFIED HE		25	103		_
	SL GREEN REALT		11	608	5	262
	LIFE STORAGE I		6	681	0. 737	80
	SUN COMMUNITIE		16	2, 312	2	275
		INVESTORS INC	31	273	8	83
	TANGER FACTORY		12	121		_
	TAUBMAN CENTER	S INC	7	314	1	59
外					(19)	(664)
	CUBESMART		29	843	6	193
	UDR INC		42	1, 556	8	323
	UNIVERSAL HEAL		1	115	0. 309	31
	URSTADT BIDDLE	C - CLASS A	4	51	_	_
	VENTAS INC		52	1,880	9	397
	WASHINGTON REI		10	236	1	36
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS		17	326	3	74
	HERSHA HOSPITALITY TRUST		9	51	4	26
	PS BUSINESS PARKS INC/CA		2	306	0. 192	27
	UMH PROPERTIES		4	55	_	_
	GLADSTONE COMM		4	81		_
		ESTATE INV COR	13	167	4	52
	HEALTHCARE REA		18	526	4	127
		T PROPERTIES C	5	27	_	_
玉	CENTERSPACE		1	115	_	_
177	DOUGLAS EMMETT		20	604	3	87
	PEBBLEBROOK HO		14	186		
		E REALTY TRU-A	14	243	2	37
	HUDSON PACIFIC		17	408	1	39
	CORESITE REALT		6	793	1	141
	AMERICAN ASSET		6	170		
	SUMMIT HOTEL P		25	168	15	130
	OFFICE PROPERT		7	176	1	31
	RLJ LODGING TR		26	239	9	80
	RETAIL OPPORTU		13	139	_	
	STAG INDUSTRIA		20	551	2	74
	SABRA HEALTH C		30	434	4	64
		TIES OF AME - A	26	172	4	32
	HEALTHCARE TRU	IST OF AME-CL A	32	847	5	162
	WP CAREY INC	T.	24	1,628	4	305
	WHITESTONE REI	.1	8	55	4	27

CH TE SE CC GE VE DU AF RE PH	第 柄 D 力 MAN HOSPITALITY PROPERTIES ATHAM LODGING TRUST ERRENO REALTY CORP PIRIT REALTY CAPITAL INC OR GROUP INC/THE EREIT INC OKE REALTY CORP MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN MYSICIANS REALTY TRUST HERICAN HOMES 4 RENT— A TRUSONE INC	□ 数 千□ 6 4 7 18 15 13 (△ 270) 49 18 22 28 39	金額 千アメリカドル 211 49 396 630 154 168 953 (-) 1,707 163 947 481	口数 千口 0.845 - 3 40 2 22 9 - 3	金 額 千アメリカドル 30 - 139 270 28 148 354 - 142
RY CH TH SH CC GH VH DU AH RE PH	MAN HOSPITALITY PROPERTIES ATHAM LODGING TRUST ERRENO REALTY CORP PIRIT REALTY CAPITAL INC OF GROUP INC/THE EREIT INC EXERCITE TO SERVICE	$\begin{array}{c c} & 6 \\ & 4 \\ \hline & 7 \\ & 18 \\ & 15 \\ \hline & 13 \\ & (\triangle 270) \\ & 49 \\ \hline & 18 \\ & 22 \\ & 28 \\ \end{array}$	211 49 396 630 154 168 953 (-) 1,707 163 947	0.845 	30 139 270 28 148 354
CH TE SF CC GF VF DU AF RE PH	ATHAM LODGING TRUST CREEN REALTY CORP PIRIT REALTY CAPITAL INC PRECIVIC INC TO GROUP INC/THE PREIT INC THE REALTY CORP THE REALTY CORP THE REALTY CORP THE REALTY CORP THE REALTY IN THE REALTY IN THE REALTY TRUST THE REALTY TRUST THE REALTY TRUST	$\begin{array}{c c} & 4 \\ & 7 \\ \hline & 18 \\ & 15 \\ \hline & 13 \\ & (\triangle 270) \\ \hline & 49 \\ \hline & 18 \\ & 22 \\ \hline & 28 \\ \end{array}$	49 396 630 154 168 953 (-) 1,707 163 947	 3 40 2 22 22	
TE SF CC GE VE DU AF RE PH	ERRENO REALTY CORP PIRIT REALTY CAPITAL INC PRECIVIC INC FOR GROUP INC/THE FREIT INC FOR REALTY CORP FOR MADA HOFFLER PROPERTIES IN FOR EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN FOR IN	$ \begin{array}{c cccc} & 7 \\ & 18 \\ & 15 \\ & 13 \\ & 143 \\ & (\triangle 270) \\ & 49 \\ & 18 \\ & 22 \\ & 28 \\ \end{array} $	396 630 154 168 953 (-) 1,707 163 947	9 - 3 40 2 22 22	139 270 28 148 354
SF CC GF VF DU AF RE PH	PIRIT REALTY CAPITAL INC PRECIVIC INC FOR GROUP INC/THE FREIT INC FOR EXEMPTION OF THE PROPERTIES IN EXEMPTION OF THE PROPER	$ \begin{array}{c cccc} & 18 \\ & 15 \\ & 13 \\ & 143 \\ & (\triangle 270) \\ & 49 \\ & 18 \\ & 22 \\ & 28 \\ \end{array} $	630 154 168 953 (-) 1,707 163 947	3 40 2 22 22 9 — 3	270 28 148 354
CC GF VF DU AF RE PH	RECIVIC INC O GROUP INC/THE EREIT INC OKE REALTY CORP MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN INSICIANS REALTY TRUST IERICAN HOMES 4 RENT- A	$ \begin{array}{c cccc} & 15 \\ & 13 \\ & 143 \\ & (\triangle & 270) \\ & 49 \\ & 18 \\ & 22 \\ & 28 \\ \end{array} $	154 168 953 (-) 1,707 163 947	40 2 22 22 9 — 3	270 28 148 354
GF VE DU AF RE PI	O GROUP INC/THE EREIT INC IKE REALTY CORP MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN IYSICIANS REALTY TRUST IERICAN HOMES 4 RENT- A	$ \begin{array}{c cccc} & 13 \\ & 143 \\ & (\triangle & 270) \\ & 49 \\ & 18 \\ & 22 \\ & 28 \\ \end{array} $	168 953 (-) 1,707 163 947	2 22 9 — 3	28 148 354 —
DU AF RE PI AM	REIT INC KE REALTY CORP MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN IYSICIANS REALTY TRUST HERICAN HOMES 4 RENT- A	$ \begin{array}{c} 143 \\ (\triangle 270) \\ 49 \\ 18 \\ 22 \\ 28 \end{array} $	953 (-) 1,707 163 947	22 9 - 3	148 354 —
DU AF RE PI	IKE REALTY CORP MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN EVICIANS REALTY TRUST ERICAN HOMES 4 RENT- A	$ \begin{array}{c cc} (\triangle & 270) \\ & 49 \\ & 18 \\ & 22 \\ & 28 \end{array} $	(-) 1,707 163 947	9 - 3	354 —
AF RE PF AM	MADA HOFFLER PROPERTIES IN EXFORD INDUSTRIAL REALTY IN INVSICIANS REALTY TRUST IERICAN HOMES 4 RENT- A	18 22 28	163 947	3	
RE PH AM	XFORD INDUSTRIAL REALTY IN NYSICIANS REALTY TRUST ERICAN HOMES 4 RENT- A	22 28	947	3	
PI-	YSICIANS REALTY TRUST IERICAN HOMES 4 RENT- A	28			142
AM	IERICAN HOMES 4 RENT- A		401	1	
		39	481	1	32
CY	RUSONE INC	0.0	1,021	5	141
		17	1, 209	2	197
外 BF	AEMAR HOTELS & RESORTS INC	_	_	6	15
	PIRE STATE REALTY TRUST-A	15	135	2	26
QT	S REALTY TRUST INC-CL A	8	537	0. 497	31
BF	IXMOR PROPERTY GROUP INC	46	590	12	170
CO	LUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	156	_	_
WA	SHINGTON PRIME GROUP INC	_	_	_	_
		(△ 35)	(-)		
CA	RETRUST REIT INC	12	206	3	67
PF	EFERRED APARTMENT COMMUN-A	10	63	5	39
G/	MING AND LEISURE PROPERTIE	27	916	3	136
		(2)	(82)		
IN	DEPENDENCE REALTY TRUST IN	9	106	_	_
IF	ON MOUNTAIN INC	41	1, 111	9	245
SI	ORE CAPITAL CORP	33	843	1	51
NE	W SENIOR INVESTMENT GROUP	8	26	_	_
	BAN EDGE PROPERTIES	18	197	8	96
国 E	UINIX INC	12	8, 463	1	1, 403
P.A	RAMOUNT GROUP INC	18	162	10	87
EA	STERLY GOVERNMENT PROPERTI	10	242	_	_
XE	NIA HOTELS & RESORTS INC	13	147	_	_
NA.	TIONAL STORAGE AFFILIATES	9	293	1	37
NE	XPOINT RESIDENTIAL	2	86	_	_
AF	PLE HOSPITALITY REIT INC	27	260	6	56
	UEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2	24	_	_
	OBAL NET LEASE INC	13	209	3	53
C]	TY OFFICE REIT INC	5	50	2	28
SE	CRITAGE GROWTH PROP- A REIT	5	81	_	_
	OUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	213	_	_
	MMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	115	_	_
	RMLAND PARTNERS INC	3	23	_	_
M.A	NULIFE US REAL ESTATE INV	195	152	44	33
		(-)	(△ 5)		

	No. 47	買	付	売	付
	銘 柄	口数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PARK HOTELS & RESORTS INC	32	379	6	89
	EQUITY RESIDENTIAL	46	2,794	10	605
	COLONY CAPITAL INC	73	179	24	68
	INVITATION HOMES INC	81	2, 121	13	369
	JBG SMITH PROPERTIES	13	408	2	78
	ALEXANDER & BALDWIN INC	22	290	_	_
	GLADSTONE LAND CORP	1	24	_	_
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7	79	2	29
	VICI PROPERTIES INC	85	1,753	10	228
	AMERICOLD REALTY TRUST	30	1,023	4	155
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	8	157		_
	RETAIL VALUE INC	2	29	_	_
		(0.124)	(4)		
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	13	157	15	217
外	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	6	65	2	39
21	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4	475		_
	SAFEHOLD INC	1	77	_	_
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	18	145	3	29
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17	315		_
	ARA US HOSPITALITY TRUST	52	16	149	44
	Mul co nooi iimbiii ikooi	(-)	(△ 1)	110	11
	COREPOINT LODGING INC	6	23	_	_
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2	36		_
	PRIME US REIT	64	49	38	30
	TRIME CO REIT	(-)	(\triangle 2)	30	30
	NETSTREIT CORP	4	82		_
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3	32		_
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	203	149		_
	APARTMENT INCOME REIT CO	203	143		_
	AI ARTMENT INCOME REIT CO	(47)	(-)		
玉	CTO REALTY GROWTH INC	1	62	_	_
	HOST HOTELS & RESORTS INC	94	1, 092	17	209
	LIBERTY PROPERTY TRUST	0.772	1,092		209
	LIBERTI FROFERTI IRUSI	(\triangle 33)	$(\triangle 2,013)$		_
	PUBLIC STORAGE	20	4, 204	3	744
	SIMON PROPERTY GROUP INC	48	3, 508	<u>3</u> 7	489
	VORNADO REALTY TRUST	20	3, 508	4	153
	KIMCO REALTY CORP	50	593	2	30
		18		3	519
	AVALONBAY COMMUNITIES INC APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18	3, 018	2	89
	AFAKIMENI INVI & MGMI CU -A		715		89
.	<u> </u>	(10)	(340)	(11)	(-)
	小計	3, 658	116, 968	901	21, 209
] .	·	(△ 268)	(429)	(30)	(664)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	79		
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11	249	3	74

	hh 4±	買	付	売	付
	銘 柄	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
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11	550	1	45
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11	98	_	_
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	32	_	_
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16	196	_	_
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3	109	_	_
				(9)	(305)
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25	425	7	121
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9	393	2	88
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8	69	4	48
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9	127	3	44
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12	131	_	_
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5	347	1	76
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	152	2	43
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	10	107	_	_
外	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	27	_	_
71	CHOICE PROPERTIES REIT	26	331	5	79
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2	40	_	_
	PLAZA RETAIL REIT	14	53	_	_
	SLATE GROCERY REIT	3	43	_	_
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8	135	2	41
	SLATE OFFICE REIT	7	29	_	_
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	13	147	3	39
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6	39	_	_
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	25	_	_
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34	627	_	_
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12	234	_	_
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5	55	_	_
1		290	4, 863	37	703
	小計		1,000	(9)	(305)
l t	ユーロ		千ユーロ	, ,	千ユーロ
玉	ドイツ		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27	361	3	52
		(-)	(△ 28)		
	HAMBORNER REIT AG	5	46	_	_
		33	407	3	52
	小計	(-)	(△ 28)		
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5	19	_	_
	小 計	5	19	_	_
	フランス				
	GECINA SA	7	920	1	203
	KLEPIERRE	25	449	4	92
		(-)	(△ 48)	1	02
	COVIVIO	6	393	0. 341	22
	MERCIALYS	11	64	3	26
	ICADE	5	314	0. 502	30

	<i>₩</i> +∓		買	付	売	付
	銘 柄	П	数	金 額	口 数	金 額
=	<u> </u>		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス					
	ALTAREA		0.582	71	0. 126	18
		(-)	(△ 4)	(-)	(4)
	CARMILA		14	98		_
	小計		70	2, 311	10	392
		(-)	(△ 52)	(-)	(4)
	オランダ					
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV		6	69	4	53
	NSI NV		2	77	0. 58	23
	VASTNED RETAIL NV		2	44		_
			18	1,043	3	210
			5	61		_
			35	1, 297	9	287
外			10	44	5	26
				331	10	68
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		30	242	_	_
		(-)	(△ 2)		
	小		82	617	15	95
		(-)	(△ 2)		
				120		_
				70		_
				75		_
				422	1	36
				526	0. 274	27
	AEDIFICA SA-RTS			_	8	7
		((-)		
	WERELDHAVE NV	219	1	123		
国				199		_
	XIOR STUDENT HOUSING NV			207		_
	COFINIMMO			456	0.394	50
	小計			2, 298	11	245
		(8)	(-)		
				47		_
				95	33	49
	小計			142	33	49
	그 ㅡ ㅁ 탉			7, 094	84	1, 122
<u> </u>	. н	(8)	,	(-)	(4)
1						千イギリスポンド
				514	26	119
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		28	180	3	24
	HAMMERSON PLC		1, 276	369	25	30
		(2	△ 170)	(-)		

	<i>h</i>	買	付		付
	銘 柄	口数	金 額	口数	金額
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	HAMMERSON PLC-NIL PAID-RTS	_	_	1,024	82
		(1,024)	(-)		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	93	583	7	46
	INTU PROPERTIES PLC	329	23	530	20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	176	267	15	25
	SEGRO PLC	177	1,524	28	253
	WORKSPACE GROUP PLC	20	145	3	28
	SHAFTESBURY PLC	53	303	3	20
	BIG YELLOW GROUP PLC	20	203	_	_
	DERWENT LONDON PLC	15	451	1	45
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	132	277	20	47
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	_	_	90	105
	RDI REIT PLC	27	25	_	_
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	24	170	2	20
外	TRITAX BIG BOX REIT PLC	247	338	48	79
/ /	ASSURA PLC	357	278	_	_
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	117	50	_	_
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	94	65	27	20
	REGIONAL REIT LTD	83	65	_	_
	CAPITAL & REGIONAL PLC	_	_	7	3
		(△ 68)	(-)		
	NEWRIVER REIT PLC	109	82	85	64
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	69	66	_	_
	UNITE GROUP PLC/THE	50	456	_	_
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108	112	_	_
	LXI REIT PLC	57	66	_	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	149	93	77	50
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46	41	_	_
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	136	96	80	61
l	AEW UK REIT PLC	29	18	39	25
玉	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	288	465	17	33
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	307	217	41	25
	CUSTODIAN REIT PLC	125	116		_
	GCP STUDENT LIVING PLC	147	197		_
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	223	242	27	29
] .	STANDARD LIFE INV PROP INC	126	67	_	_
	小計	5, 383	8, 181	2, 239	1, 262
		(785)	(-)		
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	768	1, 206	197	276
	ABACUS PROPERTY GROUP	67	181	20	54
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	71	324	27	129
	CHARTER HALL GROUP	56	567	1	21
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	58	138	15	52
	CROMWELL PROPERTY GROUP	176	167	_	_
<u> </u>	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	158	364	_	_

	銘	柄	買	付	売	付
		171	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
	GROWTHPOINT PROPER		36	120		_
	NATIONAL STORAGE R		164	295	24	45
	GDI PROPERTY GROUP		60	61	_	_
	APN INDUSTRIA REIT		39	94	17	43
	SCENTRE GROUP		705	1,640	144	347
	ARENA REIT		36	87	_	_
	HOTEL PROPERTY INV	ESTMENTS	25	77	_	_
	AVENTUS GROUP		115	286	_	_
	WAYPOINT REIT		153	400	_	_
	CHARTER HALL LONG		77	364	3	15
	CENTURIA OFFICE RE	IT	47	86		_
	RURAL FUNDS GROUP		48	96	_	_
	IRONGATE GROUP		160	209	_	_
	CENTURIA INDUSTRIA	L REIT	152	482		_
外	HOME CONSORTIUM		44	174	_	_
	CENTURIA CAPITAL G		163	366		_
	HOMECO DAILY NEEDS	REIT	77	94	_	_
			(22)	(-)		
	GPT GROUP		248	1,061	22	95
	MIRVAC GROUP		545	1, 276	117	294
	STOCKLAND		310	1,078	57	232
	DEXUS		115	1, 119	_	_
	BWP TRUST		69	255	13	43
	CHARTER HALL RETAI	L REIT	82	275	_	_
	GOODMAN GROUP		232	3, 552	27	444
	小	計	5, 070	16, 509	691	2,096
,		н	(22)	, ,		
	ニュージーランド			千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
国	VITAL HEALTHCARE P		41	121	_	_
正	KIWI PROPERTY GROU		170	183		_
	GOODMAN PROPERTY T		126	281	_	_
	PRECINCT PROPERTIE		115	190		_
	ARGOSY PROPERTY LT		162	197	77	102
	小	計	615	974	77	102 T = # 13.1
	香港		000	千香港ドル	F0.	千香港ドル
	LINK REIT		283	18, 972	58 	3, 884
	CHAMPION REIT		191	818		
	PROSPERITY REIT	TMUECTMEN	93	244 658		_
	YUEXIU REAL ESTATE SUNLIGHT REAL ESTA			658 782	68	001
		TE INVEST	198			261
	FORTUNE REIT	⇒L.	296 1, 236	2,067	108 234	752
	<u>小</u> シンガポール	計	1, 236	23, 544 千シンガポールドル	234	4,898 千シンガポールドル
	SUNTEC REIT		259	368	48	インフルホールドル 69
	SUNIEC REII		(259	(\(\triangle \) 1)	48	69
<u> </u>			(-)	(△ 1)		

	ぬ 擂		買	付	売	付
	銘 柄	П	数	金 額	口 数	金額
	シンガポール		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		356	594	119 (820)	197 (1,529)
	KEPPEL REIT	,	218	233	53	58
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	(<u>-)</u> 52	(\(\triangle 2\)		_
	PRASERS COMMERCIAL TRUST	(—)	(△0. 80723)	(181)	(285)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	(231 —)	224 (\(\triangle 1)\)	(-)	(1)
	ESR-REIT		248	94		(1)
		(-)	(△0. 62301)		
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(130 —)	$(\triangle \qquad 1)$	83	96
	FRASERS CENTREPOINT TRUST		265	652	_	_
	STARHILL GLOBAL REIT	,	351	168	209	109
外	MADI PERRED LOGICATION ARRIVA	(<u>-)</u>	(△0. 32712)	100	957
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(385 —)	701 (△ 13)	183	357
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	,	211	265	39	52
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(123	(△ 5) 67	(–)	(2)
	TROT REAL ESTATE TIWT TROOT	(—)	(△ 4)		
	AIMS APAC REIT	(111	$(\triangle 0.5395)$	67	76
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		1,675	118	_	_
	LIDDO MALLO INDONEGIA DE DEC	(-)	(△ 2)		
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	(1, 136)	(-)	_	_
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	,	57	198	11	47
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(<u>-)</u> 278	(△ 2) 784	47	141
国		(-)	(△0. 53177)		
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		152 —)	90 (△0. 38498)	_	_
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	`	268	534	_	_
		(-)	(△ 3)		
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST		181	98	82	51
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		118 270	52 239		43
	MAFLEIREE NORTH ASIA COMMERC	(—)	(\(\triangle \) 14)	40	43
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	1	108	35 (△0. 70826)	_	_
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		399	151	127	46
		(-)	(△0. 35317)		
	SPH REIT FRASERS HOSPITALITY TRUST		189 174	163 73	55 96	48 34
	FRASERS HUSPITALITY IRUST	(174 —)	$(\triangle 0.03654)$	96	34

	銘	柄		買	付			売	付	
	珀	TP3	П	数	金	額	口	数		額
	シンガポール			千口	千シンガホ	ポールドル		千口	千シンガポール	ドル
	KEPPEL DC REIT			203		523		46		122
	FRASERS LOGISTICS	& COMMERCI		367		457		62		79
			(223)	(243)		(-)	(7)
	EC WORLD REIT			76		51		_		_
	SASSEUR REAL ESTA			40		31		_		_
	LENDLEASE GLOBAL	COMMERCIAL		261		189		_		_
			(-)	(△	1)				
	IREIT GLOBAL			158		106		_		_
外								(-)	(5)
21	IREIT GLOBAL-RIGH	TS		_		_		44		4
			(44)	(5)				
	CAPITALAND INTEGR	ATED COMMER		439		876		160		323
			(590)	(1, 317)				
	ASCENDAS REAL EST	ATE INV TRT		507		1,528		123		386
			(-)	(△					
	/\	小計		8,877		10,012		1,708		349
	<u> </u>	н	(1, 995)	(1, 483)		(1,002)		831)
	韓国				千韓国	ウォン			千韓国ウス	ォン
	SHINHAN ALPHA REI			9		62, 665				_
玉	SHINHAN ALPHA REI	T CO LTD-RTS						0.798		270
			(0.798)	(-)				
	LOTTE REIT CO LTD			23]	136, 630				_
	MIRAE ASIA PAC RE			24		96, 035				_
	IGIS VALUE PLUS R	EIT CO LTD		9		42, 987				_
	JR REIT XXVII			34		183, 469				_
	小	計	,	100		521, 788		0.798		270
	<u> </u>	н	(0. 798)	(-)			4 1	
	イスラエル				千イスラエ				千イスラエルシュ	ェケル
	REIT 1 LTD	→ !		21		343				_
	小	計		21		343				_

⁽注) 金額は受渡代金。

〇株式売買比率

(2020年1月7日~2021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			1,141千円
(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。

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

〇利害関係人との取引状況等

(2020年1月7日~2021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	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		16, 830	570	3.4	3,658	21	0.6

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

○組入資産の明細

(2021年1月5日現在)

外国株式

2021年1月5日現在の組入れはございません。

銘	ŧ	丙	期首(前期末)	
971	1	n	株	数	
(アメリカ)					百株
FIVE STAR SENI	OR LIVING IN	С			32
合 計	株	数			32
Tā fī	銘	丙 数			1

外国投資信託証券

	期首	(前期末)		当	東 末		
銘 柄	口	数	口数	評	新 額	比	率
	H	奺	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	и	4-
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円		%
SITE CENTERS CORP		29	45	444	45, 869		0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		103	170	4, 911	506, 609		1.3
MACERICH CO/THE		22	33	359	37, 034		0.1
ACADIA REALTY TRUST		18	26	364	37, 608		0.1
AGREE REALTY CORP		8	17	1, 130	116, 662		0.3
ALEXANDER'S INC		0.451	0.661	180	18, 636		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		24	39	6, 740	695, 296		1.7
PROLOGIS INC		130	234	22, 556	2, 326, 666		5.8
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		28	44	1,817	187, 473		0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		15	_	_	_		_
BRANDYWINE REALTY TRUST		36	54	624	64, 436		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		19	30	2, 974	306, 791		0.8
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		31	_	_	_		_
CEDAR REALTY TRUST INC		17	_	_	_		_
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		35	55	2, 196	226, 607		0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		22	34	877	90, 464		0.2
COUSINS PROPERTIES INC		30	48	1, 567	161, 676		0.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		41	61	496	51, 175		0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		43	89	12, 053	1, 243, 349		3. 1
EASTGROUP PROPERTIES INC		7	12	1, 647	169, 931		0.4
EPR PROPERTIES		16	23	726	74, 927		0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		37	53	3, 246	334, 927		0.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC		13	20	4, 747	489, 691		1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC		27	40	4, 505	464, 726		1.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST		14	21	1, 775	183, 139		0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		25	41	1, 675	172, 844		0.4
GETTY REALTY CORP		7	11	313	32, 378		0.1
WELLTOWER INC		83	132	8, 180	843, 841		2. 1
HIGHWOODS PROPERTIES INC		21	32	1, 254	129, 367		0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST		33	53	582	60, 124		0.1
EQUITY COMMONWEALTH		25	38	1,041	107, 383		0.3
KILROY REALTY CORP		20	33	1,824	188, 182		0.5
KITE REALTY GROUP TRUST		17	27	398	41, 092		0.1
LEXINGTON REALTY TRUST		49	86	883	91, 125		0.2
LTC PROPERTIES INC		8	12	454	46, 927		0.1
MACK-CALI REALTY CORP		18	28	337	34, 808		0.1
BOSTON PROPERTIES INC		29	45	4, 112	424, 196		1.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		107	171	3, 560	367, 227		0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM		23	36	4, 437	457, 683		1.1
NATL HEALTH INVESTORS INC		8	14	948	97, 817		0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		45	72	2, 545	262, 560		0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		3	4	97	10, 042		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST		12	_	_	_		_

	期首(前	朝末)		当	期 末		
銘柄		数	口数	評値	五 額	比率	ž.
	Н			外貨建金額	邦貨換算金額	74	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円		%
RPT REALTY		15	27	229	23, 628	(0.1
REALTY INCOME CORP		67	111	6, 696	690, 698	1	1.7
REGENCY CENTERS CORP		34	50	2, 244	231, 560	(0.6
SAUL CENTERS INC		2	3	108	11, 233	(0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		48	73	290	29, 922	(0.1
SL GREEN REALTY CORP		17	23	1, 349	139, 179	(0.3
LIFE STORAGE INC		9	15	1, 799	185, 657	(0.5
SUN COMMUNITIES INC		19	33	4, 965	512, 221	1	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		45	68	748	77, 169	(0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		18	30	303	31, 354	(0.1
TAUBMAN CENTERS INC		12	_	_	_		_
CUBESMART		39	62	2, 026	209, 084	(0.5
UDR INC		60	94	3, 468	357, 749	(0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2	3	240	24, 775	(0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A		6	10	145	15, 042	(0.0
VENTAS INC		77	119	5, 594	577, 108	1	1.4
WASHINGTON REIT		16	25	535	55, 218	(0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		24	38	795	82, 018	(0.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST		7	12	94	9, 757	(0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA		4	6	810	83, 610	(0.2
UMH PROPERTIES INC		7	12	179	18, 483	(0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		5	10	190	19, 620	(0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR		20	29	501	51, 717	(0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		29	43	1, 252	129, 144	(0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		22	28	119	12, 292	(0.0
CENTERSPACE		2	3	272	28, 156	(0.1
DOUGLAS EMMETT INC		34	51	1, 453	149, 896		0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		26	41	758	78, 265		0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		25	38	589	60, 768		0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		32	48	1, 107	114, 240	(0.3
CORESITE REALTY CORP		7	13	1,632	168, 399	(0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC		9	16	439	45, 348	(0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		21	31	270	27, 862		0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		9	15	344	35, 519		0.1
RLJ LODGING TRUST		35	52	707	72, 980		0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		23	36	466	48, 113	(0. 1
STAG INDUSTRIAL INC		29	47	1, 431	147, 615		0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC		40	66	1, 127	116, 333		0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A		43	66	551	56, 895		0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A		42	69	1,824	188, 169		0.5
WP CAREY INC		35	55	3, 804	392, 388		1.0
WHITESTONE REIT		8	13	103	10, 630		0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		11	17	1, 107	114, 223		0.3
CHATHAM LODGING TRUST		9	14	146	15, 144		0.0
TERRENO REALTY CORP		14	21	1, 211	125, 008	(0.3

	期首(前期末)		当 其	東 末	
銘 柄	П	数	口 数	評	面 額	比率
	H	奴	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	и +
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		20	35	1, 354	139, 734	0.3
CORECIVIC INC		25	_	_	_	_
GEO GROUP INC/THE		25	36	323	33, 322	0. 1
VEREIT INC		219	69	2, 485	256, 420	0.6
DUKE REALTY CORP		76	117	4, 508	465, 007	1.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		_	18	199	20, 530	0. 1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN		22	41	1, 980	204, 282	0.5
PHYSICIANS REALTY TRUST		37	65	1,091	112, 563	0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		52	85	2, 500	257, 884	0.6
CYRUSONE INC		23	38	2, 689	277, 457	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		6	_	_	_	_
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A		30	43	391	40, 336	0. 1
QTS REALTY TRUST INC-CL A		11	20	1, 228	126, 673	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		60	94	1, 493	154, 067	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		24	36	509	52, 525	0. 1
WASHINGTON PRIME GROUP INC		39	4	28	2, 959	0.0
CARETRUST REIT INC		19	29	625	64, 479	0. 2
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A		9	14	102	10,610	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		42	68	2, 767	285, 500	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		18	28	369	38, 139	0. 1
IRON MOUNTAIN INC		58	91	2, 622	270, 478	0.7
STORE CAPITAL CORP		43	75	2, 425	250, 237	0.6
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		16	25	127	13, 136	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES		23	32	415	42, 821	0. 1
EQUINIX INC		17	28	19, 609	2, 022, 683	5. 0
PARAMOUNT GROUP INC		42	50	443	45, 752	0. 1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		15	25	585	60, 382	0. 1
XENIA HOTELS & RESORTS INC		23	36	535	55, 186	0. 1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		12	20	704	72, 652	0. 2
NEXPOINT RESIDENTIAL		4	6	272	28, 110	0. 1
APPLE HOSPITALITY REIT INC		42	64	807	83, 265	0. 2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		3	6	73	7, 533	0.0
GLOBAL NET LEASE INC		18	28	489	50, 533	0. 1
CITY OFFICE REIT INC		11	14	140	14, 515	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT		6	11	165	17, 115	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		13	22	645	66, 598	0. 2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		3	6	304	31, 382	0. 1
FARMLAND PARTNERS INC		4	8	70	7, 241	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		292	443	330	34, 106	0. 1
PARK HOTELS & RESORTS INC		49	76	1, 263	130, 321	0.3
EQUITY RESIDENTIAL		72	109	6, 274	647, 174	1.6
COLONY CAPITAL INC		100	149	690	71, 183	0. 2
INVITATION HOMES INC		110	178	5, 108	526, 948	1.3
JBG SMITH PROPERTIES		24	34	1,051	108, 430	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC		-	22	375	38, 761	0. 1

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		期首(前期末)		当	朝末	
サード サー	銘			評	面 額	LL
CLIPPER REALTY INC		口 数	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	比 学
GLUSTONE LAND CORP	(アメリカ)	千	日 千口	千アメリカドル	千円	%
GLOBAL MEDICAL REIT INC	CLIPPER REALTY INC		2	20	2, 099	0.0
VICI PROPERTIES INC	GLADSTONE LAND CORP		4 5	83	8,606	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	GLOBAL MEDICAL REIT INC		7 12	162	16, 723	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	VICI PROPERTIES INC		94 169	4, 182	431, 418	1.1
RETAIL VALUE INC BROOKFIELD PROPERTY REIT I—A 14 12 216 22,900 0.1 BROOKFIELD PROPERTY REIT I—A 14 12 216 22,900 0.1 BROOKFIELD PROPERTY REIT I—A 14 12 216 22,900 0.1 BRET APARTMENTS CORP 2 2 7 1,272 33,324 0.0 INNOVATIVE INNOSTRIAL PROPER 2 7 1,272 131,276 0.3 SAFEHOLD INC AMERICAN FINANCE TRUST INC 2 1 36 272 28,065 0.1 BESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16 33 689 71,072 0.2 AMERICAN FINANCE TRUST INC 2 1 36 272 28,065 0.1 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16 33 689 71,072 0.2 ARA US HOSPITALITY TRUST 16 33 689 71,072 0.2 ARA US HOSPITALITY TRUST 17 104 10,789 0.0 PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4 7 104 10,789 0.0 PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4 7 104 10,789 0.0 PRIME US REIT 111 137 110 11,363 0.0 PRIME US REIT 111 111 137 110 11,363 0.0 PRIME US REIT 0.0 CIN COMMERCIAL TRUST CORP 0.3 46 4,813 0.0 KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 0.20 147 1,794 185,127 0.5 CTO REALTY GROWTH INC 14 61 6,384 0.0 HOST HOTELS & RESORTS INC 149 225 3,195 329,621 0.8 HORST HOTELS & RESORTS INC 149 225 3,195 329,621 0.8 LIBERTY PROPERTY FINST 32 0.7 PUBLIC STORAGE 31 48 10,653 1,098,862 2.7 SIMON PROPERTY GROWTH INC 63 104 8,645 891,820 2.2 VORNADO REALTY TRUST 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AMERICOLD REALTY TRUST		65	2, 344	241, 878	0.6
BROOKFIELD PROPERTY REIT I - A	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		12 20	471	48, 647	0. 1
BRT APARTMENTS CORP 2 2 32 32 3,324 0.0 FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10 15 245 25,327 0.1 NONOVATIVE INJUSTRIAL PROPER 2 7 1,272 131,276 0.3 SAFEHOLD INC 2 4 4 297 30,692 0.1 AMERICAN FINANCE TRUST INC 21 36 272 28,065 0.1 AMERICAN FINANCE TRUST INC 21 36 272 28,065 0.1 SESSENTIAL PROPERT IS REALTY 16 33 689 71,072 0.2 SESSENTIAL PROPERT IS REALTY 16 33 689 71,072 0.2 ARA US HOSPITALITY TRUST 97 COREPOINT LOCKING INC 7 13 85 8,867 0.0 DELANGUITH INDUSTRIAL REIT INC 4 7 104 10,789 0.0 DELANGUITH INDUSTRIAL REIT INC 4 4 7 104 10,789 0.0 DELANGUITH INDUSTRIAL REIT INC 4 4 7 104 10,789 0.0 DELANGUITH INSUSTRIAL REIT INC 4 4 7 100 11,789 0.0 DELANGUITH INSUSTRIAL REIT INC 4 4 83 8,616 0.0 DELANGUITH INSUSTRIAL REIT INC 7 4 83 8,616 0.0 DELANGUITH INSUSTRIAL REIT INC 7 4 83 8,616 0.0 DELANGUITH INSUSTRIAL REIT INC 7 4 83 8,616 0.0 DELANGUITH INC 8	RETAIL VALUE INC		3 5	83	8, 581	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10 15 245 25,327 0.1 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2 7 1,272 131,276 0.3 ASFERIOLD INC 2 4 297 30,692 0.1 AMERICAN FINANCE TRUST INC 21 36 272 28,065 0.1 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16 33 689 71,072 0.2 AMERICAN FINANCE TRUST INC 21 36 272 28,065 0.1 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16 33 689 71,072 0.2 AMERICAN FINANCE TRUST INC 7 13 85 8,867 0.0 PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4 7 104 10,789 0.0 EAGLE HOSPITALITY TRUST 202 202 27 2,854 0.0 O.PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4 7 104 10,789 0.0 EAGLE HOSPITALITY TRUST 202 202 27 2,854 0.0 O.PRIME US REIT 111 137 110 11,363 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 4 83 8,616 0.0 CIM COMMERCIAL TRUST CORP - 3 46 4,813 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 3 46 4,813 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 47 1,794 185,127 0.5 CTO REALTY GROWTH INC - 1 6,384 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 1 7,794 185,127 0.5 CTO REALTY GROWTH INC - 1 6 6,384 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 1 7,794 185,127 0.5 CTO REALTY GROWTH INC - 1 6 6,384 0.0 OMERICAL TRUST CORP - 1 7,794 185,127 0.5 CTO REALTY GROWTH INC - 1 1 6 6,384 0.0 OMERICAL TRUST CORP	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A		14 12	216	22, 290	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	BRT APARTMENTS CORP		2	32	3, 324	0.0
SAFEHOLD INC	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		10 15	245	25, 327	0.1
SAFEHOLD INC	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		2 7	1, 272	131, 276	0.3
AMERICAN FINANCE TRUST INC	SAFEHOLD INC					
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	AMERICAN FINANCE TRUST INC					
ARA US HOSPITALITY TRUST						
COREPOINT LODGING INC				_		_
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC				85	8, 867	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST						
PRIME US REIT		2				
NETSTREIT CORP						
CIM COMMERCIAL TRUST CORP						
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	CIM COMMERCIAL TRUST CORP					
APARTMENT INCOME REIT CO						
CTO REALTY GROWTH INC						
HOST HOTELS & RESORTS INC LIBERTY PROPERTY TRUST 32						
LIBERTY PROPERTY TRUST 32		1.				
PUBLIC STORAGE				_	_	_
SIMON PROPERTY GROUP INC 63 104 8,645 891,820 2.2 VORNADO REALTY TRUST 32 49 1,812 187,001 0.5 KIMCO REALTY CORP 87 135 1,943 200,484 0.5 AVALONBAY COMMUNITIES INC 28 44 6,915 713,302 1.8 APARTMENT INVT & MGMT CO -A 30 47 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 4 6,915 713,302 1.8 MGMT CO -B 4 4 6,915 713,302 1.8 MGMT CO -B 4 5 6 MGMT CO -B 4 6 MGMT CO -B 4 7 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 7 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 7 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 7 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 7 238 24,651 0.1 1.8 MGMT CO -B 4 7 246 19,902 0.0 1.8 MGMT CO -B 4 7 246 19,902 0.0 0.0 1.8 MGMT CO -B 4 7 246 19,902 0.0 0.0 1.8 MGMT CO -B 4 7 1.3				10, 653	1, 098, 862	2. 7
VORNADO REALTY TRUST 32 49 1,812 187,001 0.5 KIMCO REALTY CORP 87 135 1,943 200,484 0.5 AVALONBAY COMMUNITIES INC 28 44 6,915 713,302 1.8 APARTMENT INVT & MGMT CO -A 30 47 238 24,651 0.1						
KIMCO REALTY CORP						
AVALONBAY COMMUNITIES INC APARTMENT INVT & MGMT CO -A 30 47 238 24,651 0.1						
APARTMENT INVT & MGMT CO -A APARTMENT PROP BOARDWALK REAL ESTATE INVEST APARTMENT PROP REAL ESTATE INV APARTMENT PROP REAL ESTA APARTMENT PROP REAL ESTA APARTMENT PROP REAL ESTA APARTMENT INVT RU APARTMENT INVT REAL ESTATE INV APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT REAL EST APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT RU APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT REAL EST APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT RU APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT REAL EST APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT RU APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT REAL ESTATE INVST TR APARTMENT INVT REAL ESTATE INVT RU APARTMENT RU APARTME						
中 日 数 ・金 額 5,292 7,750 279,047 28,783,798 タンドン 数 校 校 本 > 158 156 -						
新 新 数 核 核 大 本 大 大 大 大 大 大 大 大	口 数·金 額					
(カナダ)	/\ =+					
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4 7 246 19,902 0.0 SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14 22 522 42,141 0.1 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16 27 1,343 108,418 0.3 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 18 30 241 19,509 0.0 DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6 7 150 12,142 0.0 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47,658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1	· ·					
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14 22 522 42, 141 0.1 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16 27 1, 343 108, 418 0.3 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 18 30 241 19, 509 0.0 DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6 7 150 12, 142 0.0 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47, 658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64, 741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58, 851 0.1	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4 7		19, 902	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16 27 1,343 108,418 0.3 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 18 30 241 19,509 0.0 DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6 7 150 12,142 0.0 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47,658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1			14 22	522		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6 7 150 12,142 0.0 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47,658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		16 27	1, 343		0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6 7 150 12,142 0.0 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47,658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1						
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29 45 590 47,658 0.1 NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 - - - - - RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1						
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6 -						
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30 48 802 64,741 0.2 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1				_		_
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12 19 729 58,851 0.1				802	64, 741	0. 2
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT				15, 559	0. 0

	期首(前期末)		当	東 末	
銘 柄	口 数	口数	評 位	f 額	比 率
	口数	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9	15	222	17, 969	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13	26	322	26,011	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5	9	742	59, 931	0. 1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12	21	281	22, 743	0. 1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12	23	299	24, 135	0. 1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4	6	99	8, 056	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	30	50	649	52, 426	0. 1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13	16	250	20, 217	0. 1
PLAZA RETAIL REIT	_	14	54	4, 411	0.0
SLATE GROCERY REIT	5	8	101	8, 149	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10	16	276	22, 321	0. 1
SLATE OFFICE REIT	5	13	56	4, 530	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14	24	327	26, 427	0. 0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9	16	101	8, 219	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3	5	99	8, 043	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	_	34	463	37, 412	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	_	12	233	18, 873	0. 0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		5	58	4, 752	0.0
<u> </u>	200				0.0
小 計 数・金 額	306	549	9, 464	763, 558	
第一	24	27	チユーロ	<1.9%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	0.0	FC	·	100 707	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32	56	812	102, 727	0. 3
HAMBORNER REIT AG	15	21	191	24, 160	0. 1
小 計	47	77	1,003	126, 888	
第 柄 数 < 比 率 >	2	2	_	< 0.3% >	
(ユーロ・・・イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8	13	49	6 260	0.0
				6, 260	0.0
小計量数・金額	8	13	49	6, 260	
(3. 日 3=>:7)	1	1	_	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)	11	17	9 107	976 519	0.7
GECINA SA KLEPIERRE	11	17	2, 187	276, 513	0.7
COVIVIO	43	63 15	1, 143	144, 575	0.4
			1, 117	141, 319	
MERCIALYS	5	13	96	12, 155	0.0
ICADE ALTADEA	5	10	630	79, 660	0. 2
ALTAREA	0. 785	1	174	22, 089	0. 1
CARMILA #65		14	169	21, 481	0. 1
小 計	75	136	5, 519	697, 796	
(3-0-1-45)(3)	6	7	_	<1.7%>	
(ユーロ・・・オランダ)	_	10	100	00 505	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	8	10	162	20, 597	0. 1
NSI NV	3	5	182	23, 019	0. 1
VASTNED RETAIL NV	4	6	151	19, 189	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28	43	2, 659	336, 245	0.8

	期首(前期末)		当	期 末	
銘	口数	口数	評	五 額	比率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 奔
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	7	13	144	18, 215	0.0
小 計 5 数 · 金 額	52	79	3, 300	417, 268	
第 報 柄 数 < 比 率 >	5	5	_	<1.0%>	
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14	19	92	11, 695	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	74	105	797	100, 782	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50	80	644	81, 489	0.2
山 数・金 額	139	206	1, 534	193, 966	
小 計	3	3	_	< 0.5% >	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	4	7	278	35, 188	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4	7	165	20, 906	0.1
RETAIL ESTATES	2	3	198	25, 055	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	26	41	1, 206	152, 473	0.4
AEDIFICA	4	10	1,021	129, 136	0.3
MONTEA	2	3	317	40, 177	0.1
CARE PROPERTY INVEST	_	7	204	25, 797	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	_	4	204	25, 897	0.1
COFINIMMO	5	8	1,033	130, 663	0.3
」 数・金額	49	94	4, 629	585, 296	
小 計	7	9	_	<1.4%>	
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	149	198	224	28, 392	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	84	122	182	23, 046	0.1
」 数·金額	233	320	406	51, 439	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	_	< 0.1% >	
」	607	927	16, 444	2, 078, 915	
ユ ー ロ 計 <u>名 </u>	26	29	_	<5.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	195	299	1, 422	199, 114	0.5
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55	79	526	73, 697	0. 2
HAMMERSON PLC	159	1, 239	286	40, 107	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	154	240	1, 598	223, 677	0.6
INTU PROPERTIES PLC	201	_	_	_	_
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	244	405	618	86, 615	0. 2
SEGRO PLC	231	379	3, 709	519, 036	1. 3
WORKSPACE GROUP PLC	26	43	325	45, 551	0. 1
SHAFTESBURY PLC	44	94	516	72, 255	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	30	51	566	79, 281	0.2
DERWENT LONDON PLC	21	35	1,091	152, 757	0.4
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	172	285	666	93, 262	0. 2
HANSTEEN HOLDINGS PLC	90	_	_	_	_
RDI REIT PLC	61	89	80	11, 292	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC	43	65	512	71, 750	0. 2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	351	550	925	129, 552	0.3

	期首(前	前期末)		当	東 末		
銘			D 44	評		124	, ka
	П	数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円		%
ASSURA PLC		479	836	646	90, 403		0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		99	216	83	11,718		0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		131	198	147	20, 652		0.1
REGIONAL REIT LTD		78	161	129	18, 177		0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		75	_	_	_		_
NEWRIVER REIT PLC		59	83	66	9, 365		0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		130	200	209	29, 371		0.1
UNITE GROUP PLC/THE		74	125	1, 264	176, 888		0. 4
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		_	108	118	16, 535		0. 0
LXI REIT PLC		99	156	187	26, 247		0. 1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		176	248	172	24, 198		0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		68	114	126	17, 655		0. 0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		117	173	132	18, 543		0.0
AEW UK REIT PLC		65	55	43	6, 030		0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE		_	270	372	52, 192		0. 1
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		_	265	215	30, 203		0. 1
CUSTODIAN REIT PLC			125	110	15, 433		0. 1
GCP STUDENT LIVING PLC			147	209	29, 376		0. 0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC			196	209			0. 1
		_			29, 310		
STANDARD LIFE INV PROP INC		0.700	126	74	10, 484		0.0
小 計 ロ 数 金 額 銘 柄 数 比 率		3, 739 29	7, 669 33	17, 371	2, 430, 741 <6.0%>		
(オーストラリア)		29	33	千オーストラリアドル	<0.070>		
VICINITY CENTRES		657	1, 227	1, 964	155, 331		0.4
ABACUS PROPERTY GROUP		76	1, 227	354	27, 993		0. 1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		47	91	457	36, 149		0. 1
CHARTER HALL GROUP		95	150	2, 273	179, 739		0. 1
CHARTER HALL GROOT CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		52	95	306	24, 269		0. 4
CROMWELL PROPERTY GROUP		384	561	493	39, 041		0. 1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		196	355	892			0. 1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		55			70, 575		0. 2
NATIONAL STORAGE REIT			92	323	25, 602		0. 1
		155	295	570	45, 091		
GDI PROPERTY GROUP		104	165	202	16, 050		0.0
APN INDUSTRIA REIT		23	45	129	10, 214		0.0
SCENTRE GROUP		1, 099	1,660	4, 615	364, 919		0.9
ARENA REIT		68	104	300	23, 755		0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		24	50	162	12, 829		0.0
AVENTUS GROUP		_	115	317	25, 107		0.1
WAYPOINT REIT		97	251	690	54, 586		0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		86	160	751	59, 416		0. 1
CENTURIA OFFICE REIT		79	126	273	21, 607		0. 1
RURAL FUNDS GROUP		57	105	276	21, 860		0.1
IRONGATE GROUP		_	160	206	16, 308		0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		_	152	470	37, 219		0.1
HOME CONSORTIUM			44	176	13, 976		0.0

	期首(前期末)		当	東 末	
銘 柄	口数	口数	評値	類 額	比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTURIA CAPITAL GROUP	_	163	422	33, 393	0. 1
HOMECO DAILY NEEDS REIT	_	99	125	9, 952	0.0
GPT GROUP	400	626	2, 845	225, 008	0.6
MIRVAC GROUP	819	1, 247	3, 304	261, 302	0.6
STOCKLAND	502	756	3, 236	255, 904	0.6
DEXUS	225	341	3, 211	253, 923	0.6
BWP TRUST	100	157	699	55, 343	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	77	159	585	46, 288	0. 1
GOODMAN GROUP	330	535	10, 360	819, 232	2.0
小 計 口 数 • 金 額	5, 818	10, 219	41,001	3, 241, 998	
部 銘 柄 数 < 比 率 >	25	31	_	<8.0%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78	120	394	29, 167	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	320	491	599	44, 355	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	225	351	819	60, 656	0. 2
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	228	343	605	44, 791	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	160	245	389	28, 834	0.1
小 計 口 数 · 金 額	1, 014	1, 552	2, 808	207, 804	
第	5	5	_	< 0.5% >	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	433	657	47, 189	627, 626	1.6
CHAMPION REIT	407		2, 732	36, 347	0. 1
PROSPERITY REIT	239		793	10, 553	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	305		1, 848	24, 578	0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198		1, 243	16, 533	0.0
FORTUNE REIT	295		3, 525	46, 894	0.1
小 計 口 数 · 金 額	1, 877		57, 333	762, 533	
路 枘 数 < 比 率 >	6	6	_	<1.9%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	471		1, 038	81, 120	0. 2
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	584		_	_	_
KEPPEL REIT	386		618	48, 315	0. 1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	128		_		_
ASCOTT RESIDENCE TRUST	359		644	50, 332	0. 1
ESR-REIT	458		286	22, 377	0. 1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	174		290	22, 696	0. 1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	150		1, 033	80, 761	0. 2
STARHILL GLOBAL REIT	272		211	16, 528	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	676		1,746	136, 483	0. 3
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	156		455	35, 597	0. 1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	119		63	4, 949	0.0
AIMS APAC REIT	92		172	13, 490	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444		131	10, 272	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS		1, 136	1	88	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	76	121	475	37, 122	0. 1

	期首(前	期末)		当 其	東 末		
銘 柄		数	口数	評 個	類 額	比	率
	Н	奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	1L	平
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円		%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		303	533	1,542	120, 560		0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		221	373	224	17, 522		0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		436	705	1,508	117, 904		0.3
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		189	288	178	13, 968		0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133	251	89	6, 969		0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		436	660	640	50, 084		0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		153	262	141	11,065		0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		504	776	295	23, 063		0.1
SPH REIT		167	301	258	20, 236		0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		139	217	114	8, 923		0.0
KEPPEL DC REIT		248	406	1, 132	88, 523		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		306	835	1, 203	94, 076		0.2
EC WORLD REIT		_	76	53	4, 214		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		130	170	140	10, 951		0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		_	261	194	15, 219		0.0
IREIT GLOBAL		_	158	103	8, 108		0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		578	1, 448	3, 172	247, 948		0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		619	1,004	2, 993	233, 934		0.6
小 計 <u>口 数 · 金 額</u>		9, 120	17, 282	21, 156	1, 653, 414		
第 新 数 < 比 率 >		30	32	_	<4.1%>		
(韓国)				千韓国ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		5	14	103, 923	9, 883		0.0
LOTTE REIT CO LTD		_	23	126, 900	12,068		0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		_	24	95, 673	9, 098		0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		_	9	43, 054	4, 094		0.0
JR REIT XXVII		_	34	175, 723	16, 711		0.0
小 計		5	105	545, 273	51,855		
第 新 数 < 比 率 >		1	5	_	<0.1%>		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD		34	56	914	29, 367		0.1
小 計 <u>口 数 · 金</u> 額		34	56	914	29, 367		
S M 数 < 比 率 >		1	1	_	<0.1%>		
合 計 <u>口 数 · 金</u> 額	6	27, 814	48, 992	_	40, 003, 986		
留		305	325	_	<99.0%>		

⁽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) 比率および合計欄の〈 >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

〇投資信託財産の構成

(2021年1月5日現在)

	T百	П		当	ļ	朝	末
Į.	項	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
投資証券					40, 003, 986		97. 9
コール・ロ	ーン等、その他				845, 640		2. 1
投資信託財	産総額				40, 849, 626		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(40,358,023千円)の投資信託財産総額(40,849,626千円)に対する比率は98.8%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=103. 15円	1カナダドル=80.68円	1 ユーロ=126. 42円	1 イギリスポンド=139. 93円
1オーストラリアドル=79.07円	1ニュージーランドドル=74.00円	1 香港ドル=13.30円	1 シンガポールドル=78. 15円
100韓国ウォン=9.51円	1イスラエルシェケル=32.11円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月5日現在)

項 目 当期末 円 (A) 資産 41, 060, 789, 921 コール・ローン等 661, 709, 220 投資証券(評価額) 40, 003, 986, 615 未収入金 235, 128, 151 未収配当金 159, 965, 905 未収利息 30 (B) 負債 651, 285, 191 未払金 625, 088, 683 未払解約金 26, 196, 508 (C) 純資産総額(A-B) 40, 409, 504, 730 元本 25, 565, 793, 193 次期繰越損益金 14, 843, 711, 537 (D) 受益権総口数 25, 565, 793, 193 🗆 1万口当たり基準価額(C/D) 15,806円

<注記事項>

①期首元本額	16, 442, 762, 098円
期中追加設定元本額	13, 706, 779, 891円
期中一部解約元本額	4, 583, 748, 796円
また、1口当たり純資	資産額は、期末1.5806円です。

〇損益の状況

(2020年1月7日~2021年1月5日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 198, 995, 735
	受取配当金	1, 198, 641, 257
	受取利息	426, 504
	その他収益金	12, 954
	支払利息	△ 84,980
(B)	有価証券売買損益	△ 4, 011, 110, 789
	売買益	1, 975, 326, 879
	売買損	△ 5, 986, 437, 668
(C)	保管費用等	Δ 40, 183, 533
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 2, 852, 298, 587
(E)	前期繰越損益金	13, 774, 762, 297
(F)	追加信託差損益金	6, 242, 207, 860
(G)	解約差損益金	△ 2, 320, 960, 033
(H)	計(D+E+F+G)	14, 843, 711, 537
	次期繰越損益金(H)	14, 843, 711, 537

- (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)

3別木にわける元本の内訳(自税投貨信託を投貨対象とする投	貸信託ことの元本領)
eMAXIS 先進国リートインデックス	6, 981, 777, 259円
e M A X I S S l i m バランス (8資産均等型)	5, 555, 743, 465円
三菱UFJ <dc>先進国REITインデックスファンド</dc>	2,840,039,051円
つみたて8資産均等バランス	2, 550, 743, 839円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,511,509,624円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	2, 405, 919, 151円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	673, 061, 333円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	476, 461, 028円
eMAXIS バランス (波乗り型)	298, 377, 658円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	267, 297, 291円
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)	198, 793, 316円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	160, 490, 092円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	115, 228, 632円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	99, 763, 442円
e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー)	78, 786, 627円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	62, 035, 935円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	54, 647, 878円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53, 819, 914円
三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	50, 324, 107円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	45, 606, 685円
e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42, 536, 035円
ファンド・マネジャー(海外リート)	17, 929, 761円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15, 506, 780円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	1, 152, 320円

e MAXIS	マイマネージャー	1970s
e MAXIS	マイマネージャー	1990s
合計		

895, 570円 295, 235円 25, 565, 793, 193円