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 (2017年8	月16日設定)
運用方針	デ不の運国大統領では、一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。一大の大変を表す。	・受益証券等への投資を通じて、主として対象インれている日本を含む世界各国の株式、公社債および 券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資を ンチマークの変動率に連動させることを目的とした 株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債 資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実 合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。 との運動を維持するため、先物取引等を利用し、株 不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える 産については、原則として為替ヘッジを行いません。
		各マザーファンド受益証券を主要投資対象としま
	ベビーファンド	す。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	T O P I X マザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要 投資対象とします。
	外国株式インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマ ザーファンド	新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)を 主要投資対象とします。
主要運用対象	日本債券インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
	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ます。
	東証REIT指数 マザーファンド	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。
	MUAM G-REIT マザーファンド	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 50%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIX	株式への投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド 外国株式インデックス	外貨建資産への投資は行いません。 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けま
	マ ザ ー フ ァ ン ド 新興国株式インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	せん。 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
主な組入制限	日本債券インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	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ん。
	東証REIT指数 マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
	MUAM G-REIT マザーファンド	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限 を設けません。
	額を分配対象額と	当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案:定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には
分配方針		にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則としる方針とします。(基準価額水準や市況動向等によがあります。)

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

ファンドは「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

つみたて8資産均等バランス



第2期(決算日:2019年6月25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「つみたて8資産均等バランス」 は、去る6月25日に第2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 - 15 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。

〇設定以来の運用実績

決	Ļ	算	期	基 (分配落)	準 税 込 分 配 金	期中	1 // 10	チマーク 期 中 騰 落 率		株 式 先物比率		債 券 先物比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産総 額
(没欠	世日)		円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
	2017	年8月10	6日	10,000	_	_	18, 686	_	_	_	_	_	_	10
1 3	期(20)18年6月	25日)	10, 352	0	3.5	19, 277	3. 2	35. 6	1.5	35. 9	0.0	25. 3	1,719
2 3	期(20)19年6月	25日)	10, 710	0	3.5	19, 846	3.0	35. 9	1.4	36.0	0.0	25. 1	9, 447

- (注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
- (注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX)、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)、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)、東証REIT指数 (配当込み) および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) を12.5%ずつ組み合わせた合成指数です。
- (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。
- (注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

	基準	価 額	合成ベン	チマーク	株 式	井 式	唐	唐	投資信託
年 月 日		騰落率		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
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年6月25日	10, 352	_	19, 277		35.6	1.5	35. 9	0.0	25. 3
6月末	10, 336	△0. 2	19, 243	△0. 2	36. 1	1.2	36. 1	0.0	25. 1
7月末	10, 528	1.7	19, 591	1.6	35. 9	1.3	35. 9	0.0	25. 0
8月末	10, 449	0.9	19, 439	0.8	36. 1	1.5	35. 5	0.0	25. 0
9月末	10, 663	3.0	19, 828	2. 9	36. 1	1.4	35.8	0.0	24.8
10月末	10, 186	△1.6	18, 933	△1.8	36. 2	1.5	35. 2	0.0	25. 0
11月末	10, 457	1.0	19, 434	0.8	36.0	1.6	35. 4	0.0	24. 9
12月末	9, 935	△4. 0	18, 446	△4. 3	35. 5	1.8	36. 2	0.0	24. 9
2019年1月末	10, 364	0.1	19, 232	△0. 2	36.0	1.5	35. 7	0.0	25. 1
2月末	10, 612	2.5	19, 724	2. 3	35. 9	1.6	35. 9	0.0	24.8
3月末	10, 700	3.4	19, 857	3.0	35.8	1.7	35. 6	0.0	25. 2
4月末	10, 816	4.5	20, 079	4. 2	35.8	1.4	35. 6	0.0	25. 3
5月末	10, 459	1.0	19, 410	0.7	35. 3	1.7	36. 1	0.0	25. 1
(期 末)									
2019年6月25日	10, 710	3.5	19, 846	3.0	35. 9	1.4	36.0	0.0	25. 1

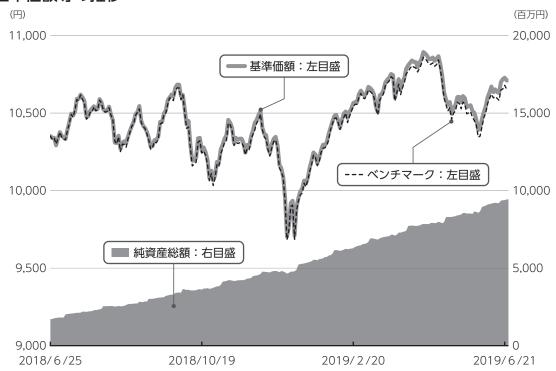
- (注)騰落率は期首比。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第2期:2018年6月26日~2019年6月25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 2 期 首	10,352円
第 2 期末	10,710円
既払分配金	0円
騰落率	3.5%

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入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3.5%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (3.0%) を0.5% 上回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に国内REIT市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率(対純資産総額)
MUAM G-REITマザーファンド	8.1%	12.3%
新興国株式インデックスマザーファンド	-2.6%	12.7%
東証REIT指数マザーファンド	16.4%	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	4.9%	12.6%
TOPIXマザーファンド	-8.6%	12.4%
外国株式インデックスマザーファンド	4.0%	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	2.7%	11.5%
外国債券インデックスマザーファンド	3.3%	12.5%

第2期:2018年6月26日~2019年6月25日

→ 投資環境について

▶国内株式市況 国内株式市況は、下落しました。

米中貿易協議の進展期待等から上昇した 局面もありましたが、景気後退懸念の台 頭等による米国株式の下落や、国内企業 の業績上方修正期待がしぼんだこと等を 受け、国内株式市況は下落しました。

▶ 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、米国の堅調な企業決算 内容などが好感され、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。

新興国の現地通貨建て株式市況は、世界的な株式市況の上昇などを受けて、上昇しました。

▶ 国内債券市況 国内債券市況は、上昇しました。

国内債券市況は、期の前半では日本銀行による金融緩和策の柔軟化を受けて下落する局面もありましたが、その後、世界的な景気の先行きに対する不透明感や米国の利下げ観測が高まったことなどから、期を通じて見ると上昇しました。

▶ 外国債券市況 外国債券市況は、上昇しました。

先進国の債券市況は米国の利下げ観測などが上昇要因となり、期首との比較では 上昇しました。

▶ 新興国債券市況 新興国債券市況は、上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、利金 が相応に積みあがったことなどから、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。

株式市況の悪化を受けた利益確定売り等により下落した局面もありましたが、国内不動産の賃貸市況の好調や国内長期金利の低下で相対的にREIT指数利回りが好感されたこと等を受け、国内REIT市況は上昇しました。

▶ 外国REIT市況 外国REIT市況は、上昇しました。

外国REIT市況は、米国の堅調な企業 決算内容などが好感され、上昇しました。

▶為替市況

米ドル、ユーロ、アルゼンチンペソ、トルコリラが対円でそれぞれ下落しました。 世界景気の減速懸念が高まったことなどから、期首との比較では、米ドル、ユーロは対円で下落しました。 米連邦準備制度理事会(FRB)の利上 げに伴い、新興国から資金が流出する動 きが強まったことなどから、大半の新興 国通貨は対円で売られました。特に、財 政懸念が高まったアルゼンチンペソや米 国との関係悪化が懸念されたトルコリラ などが対円で大きく下落しました。

▶当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて8資産均等バランス

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

当期の資産配分は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リートおよび先進国リートへの実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%となるように調整を行いました。

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に 投資しました。

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

▶ 外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 Kokusai Index (MSCI Tapサイ インデック ス) (円換算ベース) に採用されている 株式 (先物・不動産投資信託証券 (RE LT) 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(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

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

した。

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

※一般的に、このような手法を層化抽出 法といいます。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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REIT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

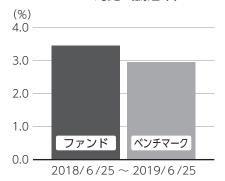
▶ つみたて8資産均等バランス

基準価額の騰落率は3.5%の上昇となり、ベンチマークの3.0%の上昇を0.5%上回りました。 差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

TOPIXマザーファンド	0.3%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.3%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.4%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
外国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
新興国債券インデックスマザーファンド	△0.1%程度
東証REIT指数マザーファンド	0.0%程度
MUAMG-REIT $ abla #FT$	△0.1%程度
その他 (信託報酬等)	△0.3%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)



▶ TOPIX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:配当要因* 2.3%

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

主なマイナス要因:取引要因

▶ 外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:配当要因* 2.2%

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

主なマイナス要因:取引要因

▶ 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:配当要因* 2.6%

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

主なマイナス要因:取引要因

▶ 日本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:取引要因

主なマイナス要因:評価時価差異要因*

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

▶ 外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:評価時価差異要因*

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

主なマイナス要因:ポートフォリオ要因

▶ 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:評価時価差異要因*

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

主なマイナス要因:ポートフォリオ要因

▶ 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:組入比率要因 主なマイナス要因:取引要因

► 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*

※その他の要因には、為替効果等による影響などが含まれます。

主なマイナス要因:配当課税要因

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2期 2018年6月26日~2019年6月25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	710

- (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。)

- ▶ つみたて8資産均等バランス
 - 資産配分方針は、従前通り基本投資割合 を維持します。また、各資産の組入比率 は、期を通じて同比率に準ずるよう調整 を行います。
- ► TOPIXマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 外国株式インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 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。
- ▶ 日本債券インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 外国債券インデックスマザーファンド ベンチマークの動きに連動する投資成果 をめざして運用を行います。
- ▶ 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 I 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。

2018年6月26日~2019年6月25日

🍑 1 万口当たりの費用明細

	当	期	7.T. D. 107.T.
項目 	金額 (円)	比率 (%)	項目の概要
(a)信 託 報 酬	25	0.239	(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)	(11)	(0.109)	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)	(11)	(0.109)	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)	(2)	(0.022)	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	0.009	(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)	(1)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c)有価証券取引税	1	0.010	(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)	(1)	(0.009)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d)そ の 他 費 用	5	0.045	(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)	(0.033)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(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)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	32	0.303	

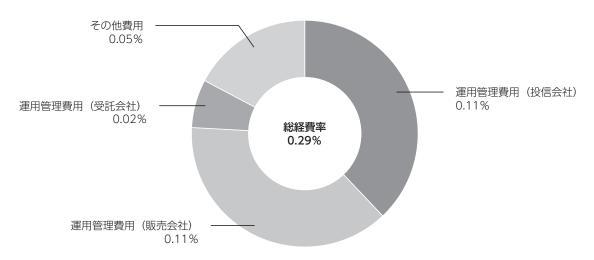
期中の平均基準価額は、10,457円です。

- (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0.29%**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

(2018年6月26日~2019年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		設	定	<u>*</u>		解	約	
亚 白	1173	数	金	額	П	数	金	額
		千口		千円		千口		千円
MUAM G-REIT	マザーファンド	534, 243		893, 182		2, 915		5,021
新興国株式インデックス		413, 885		988, 335		3, 779		9, 323
東証REIT指数マザー		293, 429		856, 483		839		2,476
新興国債券インデックス		710, 240		933, 994		1,824		2, 439
TOPIXマザーファン	F.	586, 798	1	, 016, 223		2, 545		4, 368
外国株式インデックスマ		347, 737		934, 198		4,052		11,062
日本債券インデックスマ		655, 076		876, 450		11, 310		15, 079
外国債券インデックスマ	ザーファンド	466, 066	•	948, 246		669		1, 367

〇株式売買比率

(2018年6月26日~2019年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

		当		期
項	目	新興国株式インデックス	TOPIX	外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		32,620,009千円	374,095,100千円	425, 222, 841千円
(b) 期中の平均組入株式時価約	総額	73,875,118千円	250, 984, 484千円	339, 507, 985千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.44	1.49	1. 25

⁽注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年6月26日~2019年6月25日)

利害関係人との取引状況

くつみたて8資産均等バランス>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

		買付額等			主从姤炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人	<u>D</u>
			との取引状況B	A		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		4, 792	1, 377	28.7	1,080	159	14. 7

平均保有割合 3.0%

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

			買付額等			主从姤炊		
	区	分 買付額		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	%
- 2	為替直物取引		43, 799	6, 171	14. 1	21, 994	2, 983	13.6

平均保有割合 0.8%

※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。

<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>Β</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D
			COANTINUED	11		CVANTINOLD	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		4, 547	848	18.6	3, 243	2, 271	70.0
不動産投信指数先物	加取引	4, 318	3, 812	88. 3	4, 189	3, 418	81.6

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。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

		買付額等			主体病体	主 / 姬堃		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		11, 196	2, 929	26. 2	5, 991	1, 122	18. 7	

平均保有割合 3.3%

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

<TOPIXマザーファンド>

					売付額等		
区 分		買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	元刊領寺 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		183, 052	41, 338	22.6	191, 042	51, 545	27.0
新株予約権	証券	_	_	_	1	1	100.0
貸付有価証	券(株式)	335, 699	335, 699	100.0	328, 468	328, 468	100.0

平均保有割合 0.3%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

		四八炻炊			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
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		309, 954	85, 096	27. 5	234, 695	104, 651	44.6

平均保有割合 0.2%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

		PP (主从始於		
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		255, 076	77, 704	30. 5	176, 486	29, 991	17.0

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

		PP (二			主体系统		
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		30, 576	3, 758	12.3	10,630	1,625	15. 3	

平均保有割合 0.5%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIX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				3, 307			3, 581	3, 828

<日本債券インデックスマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				1,000			802	1, 647

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

<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				509

<TOPIXマザーファンド>

種	類	買	付	額
				百万円
株式				202

<日本債券インデックスマザーファンド>

利	重 類	買	付	額
				百万円
公社債				3, 200

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)			445千円
うち利害関係人への支払額 (B)			8千円
(B) / (A)			1.9%

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

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

○組入資産の明細

(2019年6月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	前期末)	当	期 末	
述 台	ተየጎ		数	口数	評	価 額
			千口	千	· 🗆	千円
MUAM G-REIT	マザーファンド		134, 649	665, 9	78	1, 163, 330
新興国株式インデックス			86, 181	496, 2	87	1, 195, 853
東証REIT指数マザー	ファンド		78, 730	371, 3	20	1, 184, 253
新興国債券インデックス	マザーファンド		166, 454	874, 8	70	1, 187, 723
TOPIXマザーファン	K		116, 175	700, 4	28	1, 174, 128
外国株式インデックスマ			79, 919	423, 6	04	1, 181, 475
日本債券インデックスマ			149, 143	792, 9	09	1, 083, 828
外国債券インデックスマ	ザーファンド		107, 648	573, 0	45	1, 182, 822

〇有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2019年6月25日現在における貸付株数の総株数は26,805,700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、26,805,700株です。

○投資信託財産の構成

(2019年6月25日現在)

75			当	ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	末
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
MUAM G-REITマザーフ	ファンド			1, 163, 330		12.3
新興国株式インデックスマザー	ファンド			1, 195, 853		12.6
東証REIT指数マザーファン				1, 184, 253		12.5
新興国債券インデックスマザー	ファンド			1, 187, 723		12.6
TOPIXマザーファンド				1, 174, 128		12. 4
外国株式インデックスマザーフ				1, 181, 475		12.5
日本債券インデックスマザーフ	アンド			1, 083, 828		11.5
外国債券インデックスマザーフ	アンド			1, 182, 822		12.5
コール・ローン等、その他	·			109, 351		1. 1
投資信託財産総額	·			9, 462, 763		100.0

- (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(24,967,915千円)の投資信託財産総額(25,085,919千円)に対する比率は99.5%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(88,916,081千円)の投資信託財産総額(89,026,526千円)に対する比率は99.9%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(22,971,357千円)の投資信託財産総額(23,026,800千円)に対する比率は99.8%です。
- (注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(429,140,336千円)の投資信託財産総額(429,397,959千円)に対する比率は99.9%です。
- (注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(141,764,529千円)の投資信託財産総額(142,050,539千円)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=107. 28円	1 カナダドル=81. 40円	1 アルゼンチンペソ=2. 53円	1メキシコペソ=5.59円
1ブラジルレアル=28.05円	100チリペソ=15.76円	100コロンビアペソ=3.35円	1ペルーヌエボソル=32.50円
1 ウルグアイペソ=3. 05円	1 ドミニカペソ=2.11円	1 ユーロ=122. 31円	1 イギリスポンド=136.67円
1 スイスフラン=110. 36円	1スウェーデンクローネ=11.56円	1 ノルウェークローネ=12.65円	1 デンマーククローネ=16.38円
1 トルコリラ=18.50円	1 チェココルナ=4. 79円	100ハンガリーフォリント=37.80円	1 ポーランドズロチ=28.77円
1 ロシアルーブル=1.72円	1ルーマニアレイ=25.91円	1 オーストラリアドル=74.60円	1ニュージーランドドル=71.20円
1 香港ドル=13.74円	1 シンガポールドル=79.30円	1マレーシアリンギット=25.91円	1 タイバーツ=3.50円
1フィリピンペソ=2.09円	100インドネシアルピア=0.76円	100韓国ウォン=9.30円	1 ニュー台湾ドル=3. 46円
1インドルピー=1.56円	1 オフショア元=15. 61円	1アラブディルハム=29.26円	1イスラエルシェケル=29.81円
1 カタールリアル=29. 38円	1 南アフリカランド=7. 47円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月25日現在)

〇損益の状況

(2018年6月26日~2019年6月25日)

MUAM G-REITマザーファンド(評価額) 1,163,330,676 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1,195,853,328 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 1,184,253,752 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,174,128,726 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1,181,475,796 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,083,828,508 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,182,822,260 未収入金 15,094,974 未払解約金 6,491,626 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985			Vir din da
コール・ローン等 MUAM G-REITマザーファンド(評価額) 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 109,176,833 1,163,330,675 1,184,253,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,76		- 月	
コール・ローン等 MUAM G-REITマザーファンド(評価額) 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 109,176,833 1,163,330,675 1,184,253,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,752 1,184,263,76		30m at-	円
MUAM G-REITマザーファンド(評価額) 1,163,330,676 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1,195,853,328 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 1,184,253,752 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,174,128,720 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1,181,475,796 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,083,828,508 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,182,822,260 未収入金 15,094,974 未払解約金 6,491,626 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985	(A)		
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) 東証REIT指数マザーファンド(評価額) 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 1, 195, 853, 328 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 184, 253, 752		コール・ローン等	109, 176, 835
東証REIT指数マザーファンド(評価額) 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) TOPIXマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 内国債券インデックスマザーファンド(評価額) 中国債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B)負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 184, 723, 878 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 184, 253, 752 1, 187, 723, 878 1, 182, 822, 260 169, 566 15, 094, 974 8, 464, 684 212 313, 452		MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	1, 163, 330, 679
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) TOPIXマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 1, 187, 723, 878 1, 174, 128, 722 1, 181, 475, 796 1, 182, 822, 266 15, 094, 974 8, 464, 684 8, 464, 684 213 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 464, 684 8, 821, 261, 985		新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1, 195, 853, 328
TOPIXマザーファンド(評価額) 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 1,174,128,720 1,181,475,796 1,083,828,506 1,182,822,266 15,094,974 6,491,626 8,464,684 211 318,452		東証REIT指数マザーファンド(評価額)	1, 184, 253, 752
特国株式インデックスマザーファンド(評価額) 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債		新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1, 187, 723, 878
日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 未収入金 (B) 負債 未払解約金 未払信託報酬 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(A-B) 元本 1,083,828,508 1,182,822,260 15,094,974 15,094,974 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 15,094,976 13,182,822,260		TOPIXマザーファンド(評価額)	1, 174, 128, 720
外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,182,822,26(未収入金 169,566 (B) 負債 15,094,974 未払解約金 6,491,626 未払有託報酬 8,464,684 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A - B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1, 181, 475, 796
未収入金 169,566 (B) 負債 15,094,974 未払解約金 6,491,626 未払信託報酬 8,464,684 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,083,828,505
(B) 負債 15,094,974 未払解約金 6,491,626 未払信託報酬 8,464,684 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1, 182, 822, 260
未払解約金 6,491,626 未払信託報酬 8,464,684 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		未収入金	169, 566
未払信託報酬 8,464,684 未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985	(B)	負債	15, 094, 974
未払利息 212 その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		未払解約金	6, 491, 626
その他未払費用 138,452 (C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		未払信託報酬	8, 464, 684
(C) 純資産総額(A-B) 9,447,668,345 元本 8,821,261,985		未払利息	212
元本 8,821,261,989		その他未払費用	138, 452
	(C)	純資産総額(A-B)	9, 447, 668, 345
次期繰越損益金 626,406,356		元本	8, 821, 261, 989
		次期繰越損益金	626, 406, 356
(D) 受益権総口数 8,821,261,989	(D)	受益権総口数	8, 821, 261, 989 🗆
1万口当たり基準価額(C/D) 10,710		1万口当たり基準価額(C/D)	10,710円

<	注	記	事	項	>
---	---	---	---	---	---

①期首元本額 期中追加設定元本額 1,661,395,421円 7,483,220,180円

期中一部解約元本額 323,353,612円 また、1口当たり純資産額は、期末1.0710円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	△ 34, 993
	受取利息	67
	支払利息	△ 35,060
(B)	有価証券売買損益	249, 698, 649
	売買益	307, 979, 502
	売買損	△ 58, 280, 853
(C)	信託報酬等	△ 12, 589, 363
(D)	当期損益金(A+B+C)	237, 074, 293
(E)	前期繰越損益金	△ 5, 849, 452
(F)	追加信託差損益金	395, 181, 515
	(配当等相当額)	(56, 411, 976)
	(売買損益相当額)	(338, 769, 539)
(G)	計(D+E+F)	626, 406, 356
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	626, 406, 356
	追加信託差損益金	395, 181, 515
	(配当等相当額)	(69, 929, 658)
	(売買損益相当額)	(325, 251, 857)
	分配準備積立金	231, 224, 841
(注:)	(R) 右体証券主管場券は期末の証価協う	17トフェのか会り十十

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

②分配金の計算過程

②刀削並の計昇順性		
項	目	2018年6月26日~ 2019年6月25日
費用控除後の配当等収益額		156, 156, 533円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証	券売買等損益額	65, 534, 522円
収益調整金額		395, 181, 515円
分配準備積立金額		9, 533, 786円
当ファンドの分配対象収益額		626, 406, 356円
1万口当たり収益分配対象額		710円
1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額		-円

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

[お知らせ]

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

TOPIXマザーファンド

《第18期》決算日2019年3月25日

[計算期間: 2018年3月27日~2019年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方

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

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

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

〇最近5期の運用実績

N.I.	haha	He	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	(T	OP I	(X)	期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率			額
				円			%						%				%				%		百万	万円
14期(2	2015年3	月25日)		15, 711		39	9.6		1, 59	2.01		3	36.8			98	3.4			1	1.3		245,	366
15期(2	2016年3	月25日)		13, 743		$\triangle 12$	2.5		1, 36	6. 05		\triangle	14.2			98	3. 2			1	1.9		220,	801
16期(2	2017年3	月27日)		15, 678		14	1.1		1, 52	4. 39]	11.6			98	8.8			1	1.0		296,	391
17期(2	2018年3	月26日)		17, 551		11	1.9		1, 67	1. 32			9.6			98	3. 1			1	1.1		275,	958
18期(2	2019年3	月25日)		16, 939		\triangle 3	3.5		1, 57	7.41		Δ	5.6			99	9. 3			1	1.4		245,	020

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年		П	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
平	月	日			騰	落	率	(T	ОРІ	X)	騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
4	2018年3月26日			17, 551			_		1,67	1.32			_			9	8.1				1.1
	3月末			18, 190			3.6		1, 7	6.30			2.7			9	8.4				1.7
	4月末			18,839			7.3		1, 77	7.23			6.3			9	8.3				1.5
	5月末			18, 534			5.6		1, 74	7.45			4.6			9	8.5				1.5
	6月末			18, 383			4.7		1, 73	80.89			3.6			9	9.4			(0.9
	7月末			18,621			6.1		1, 75	3. 29			4.9			9	9.4			(0.6
	8月末			18, 438			5. 1		1, 73	5.35			3.8			10	0.2			(0.6
	9月末			19, 462			10.9		1,81	7. 25			8.7			9	8.5				1.5
	10月末			17,634			0.5		1,64	6. 12		Δ	1.5			9	8.1				1.9
	11月末			17,868			1.8		1,66	7. 45		Δ	0.2			9	8.5				1.5
	12月末			16,037		Δ	8.6		1, 49	4. 09		Δ	10.6			9	9.2			(0.9
	2019年1月末			16,826		Δ	4.1		1, 56	7.49		Δ	6.2			9	9.3			(0.7
	2月末			17, 264		Δ	1.6		1,60	7.66		Δ	3.8			9	9.4			(0.6
	(期 末)						<u> </u>														
4	2019年3月25日			16, 939		\triangle	3.5		1, 57	7.41		\triangle	5.6			9	9.3				1.4

- (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3.5%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 (-5.6%) を2.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・景気後退懸念の台頭等による米国株式の下落や、 国内企業の業績上方修正期待がしぼんだこと等 を受け、国内株式市況は下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(TOPIX)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5.6%の下落となったため、カイ 離は2.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

• 配当要因* 2.2%

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

(主なマイナス要因)

• 取引要因

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

〇1万口当たりの費用明細

(2018年3月27日~2019年3月25日)

項	E	当	期	項 目 の 概 要
坦	Ħ	金 額	比 率	項 日 07 似 安
		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)	(0.000)	
(先物・	オプション)	(0)	(0.002)	
(b) そ の	他 費 用	0	0.000	(b) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(~~	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	0	0.002	
期中の当	平均基準価額は、1	.7, 937円です	0	

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

〇売買及び取引の状況

(2018年3月27日~2019年3月25日)

株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国		千株		千円		千株		千円
上場		85, 935	176,	465, 389		92,055	190,	142, 992
内	(∠	△ 6, 194)	(-)				

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

新株予約権証券

		買	付			売	付	
	証	券 数	金	額	証	券 数	金	額
		証券		千円		証券		千円
国内		_		_		10,000		1,940
		(10,000)		(-)				

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

先物取引の種類別取引状況

	種類別		買	建	売	建	
	俚	頖	万1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			63, 237	62, 524		_

〇株式売買比率

(2018年3月27日~2019年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	366, 908, 382千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	249, 054, 742千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.47

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年3月27日~2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<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		176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
新株予約権証券					1	1	100.0
貸付有価証券(株:	式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				3, 353			3,869	4, 391

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					185

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項	E	当	期
売買委託手数料総額(A)			4,981千円
うち利害関係人への支払額 (B)			27千円
(B) / (A)			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中京銀行、カブドットコム証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFG証券、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

国内株式

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	末 末	
学 白	ניוו		数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)							
極洋			5		4.7	14, 28	
日本水産			143		146	116, 36	
マルハニチロ			24. 1		21. 1	84, 50	
カネコ種苗			4. 4		4. 4	5, 91	
サカタのタネ			18. 7		17.8	66, 12	
ホクト			12. 9		12. 2	24, 02	
ホクリヨウ			1.8		2	1, 220	
鉱業 (0.3%)							
住石ホールディングス			33. 2		31.4	3, 23	
日鉄鉱業			3. 5		3. 3	15, 04	
三井松島ホールディングス			6. 4		6. 1	7, 99	
国際石油開発帝石			617.7	!	585.6	606, 38	
日本海洋掘削			4. 4		-	-	
石油資源開発			20. 1		21	46, 85	
K&Oエナジーグループ			7. 5		7. 1	10, 91	
建設業 (3.0%)							
ヒノキヤグループ			_		3. 1	6, 70	
ショーボンドホールディング	ス		12		10.4	75, 50	
ミライト・ホールディングス			39. 1		41.1	63, 99	
タマホーム			9. 5		7	7, 18	
サンヨーホームズ			2. 2		2. 1	1, 86	
日本アクア			_		3. 5	1, 87	
ファーストコーポレーション			4. 2		4. 5	3, 51	
ベステラ			1.8		2.8	3, 83	
TATERU			11. 1		17.8	4, 53	
スペースバリューホールディ	ングス		_		17.8	9, 22	
ダイセキ環境ソリューション			3		2.8	1, 74	
第一カッター興業			1.3		1.8	3, 04	
安藤・間			98.8		93. 4	70, 98	
東急建設			48. 9		42.8	36, 16	
コムシスホールディングス			44. 7		51.8	149, 28	
ミサワホーム			10.6		11.5	9, 22	
ビーアールホールディングス			12. 6		11.9	4, 02	

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	末
354	111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
高松コンストラクショングル	ノープ		8. 2		9. 1	24, 096
東建コーポレーション			4. 7		4. 5	31, 590
ソネック			1.6		1.5	1,071
ヤマウラ			5. 9		5. 6	5, 594
大成建設		1	26. 5		119. 9	606, 694
大林組		3	880. 9	:	361.2	396, 597
清水建設		3	888.6	:	368. 4	352, 558
飛島建設		1	15.5		10.3	13, 956
長谷工コーポレーション		1	48. 2		150.6	214, 906
松井建設			14		13. 3	9, 270
錢高組			1.8		1.5	7, 875
鹿島建設			558	:	282.3	451, 962
不動テトラ			96. 1		8. 3	12, 118
大末建設			4. 1		4. 3	3, 891
鉄建建設			7. 7		7. 3	19, 987
西松建設			29. 4		26	65, 624
三井住友建設			91.6		86. 9	66, 304
大豊建設			46		8. 1	25, 798
前田建設工業			90.6		85. 9	96, 637
佐田建設			8. 2		7.8	2, 956
ナカノフドー建設			9. 7		9. 2	4, 480
奥村組			20. 9		19.8	70, 092
東鉄工業			15. 2		14. 5	43, 572
イチケン			2. 3		2. 2	4, 153
富士ピー・エス			_		3. 7	1,835
淺沼組			45		4. 3	11, 167
戸田建設			148		140	97, 160
熊谷組			19. 9		17. 2	58, 996
青木あすなろ建設			8. 3		5. 9	6, 212
北野建設			26		2. 5	7, 762
植木組			1.6		1.5	3, 516
三井ホーム			16		_	-
矢作建設工業			17. 3		16. 4	12, 890
ピーエス三菱			15		12. 7	8, 572

銘	柄	期首(前期末)	当	朝 末
鄞	11/1	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
日本ハウスホールディンク	[*] ス	24. 3	23	10, 189
大東建託		46	42. 9	669, 240
新日本建設		15. 1	14. 3	13, 885
NIPPO		29. 4	31. 9	65, 107
東亜道路工業		2. 6	2. 3	6, 785
前田道路		40	37. 7	79, 961
日本道路		3. 4	3. 3	21, 681
東亜建設工業		10. 3	10.5	16, 401
若築建設		6. 8	6. 1	9, 113
東洋建設		39. 9	44. 1	19, 139
五洋建設		151	143. 2	74, 464
世紀東急工業		17. 1	17.5	10, 552
福田組		4. 1	3. 9	16, 380
住友林業		81. 2	85. 4	125, 367
日本基礎技術		14. 1	12. 4	4, 699
日成ビルド工業		18. 8	-	_
ヤマダ・エスバイエルホー	-A	57	-	_
巴コーポレーション		15. 8	15	5, 160
大和ハウス工業		375. 2	333.5	1, 148, 574
ライト工業		24. 4	23. 1	32, 386
積水ハウス		413.3	368.8	663, 655
日特建設		10.8	10.3	6, 272
北陸電気工事		1	5. 8	5, 121
ユアテック		20	19.3	15, 478
西部電気工業		2. 1		_
四電工		1.9	1.8	4, 847
中電工		16. 4	15. 5	35, 262
関電工		50. 6	54.8	52, 608
きんでん		84. 5	80. 1	143, 859
東京エネシス		14. 4	12. 4	11, 755
トーエネック		3. 6	3. 4	10, 217
住友電設		10	8.3	15, 089
日本電設工業		19. 5	20. 5	45, 920
協和エクシオ		45. 6	47. 2	138, 343
新日本空調		9. 8	10.1	19, 695
NDS		2	-	_
九電工		25	23. 8	81, 277
三機工業		26. 9	27. 2	33, 075
日揮		109. 4	103.7	151, 713

.Adv	fori	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評 価 額	
			千株		千株	千円	
中外炉工業			3.8		3. 4	6, 137	
ヤマト			10.4		10.8	5, 184	
太平電業			8.6		8. 1	19, 083	
高砂熱学工業			35		30.4	53, 139	
三晃金属工業			1.4		1.5	4, 380	
朝日工業社			2.6		2. 5	7, 252	
明星工業			23		21.8	16, 328	
大氣社			16.8		16. 4	52, 316	
ダイダン			8. 5		8. 1	20, 306	
日比谷総合設備			14. 2		11.5	21, 424	
東芝プラントシステム			27.5		26. 1	51, 521	
OSJBホールディングス	ζ		56. 1		53. 2	14, 576	
東洋エンジニアリング			14. 9		14. 2	8,860	
千代田化工建設			82. 5		86. 9	24, 332	
新興プランテック			24. 5		21.6	25, 315	
食料品 (4.3%)							
日本製粉			37.8		35.8	67,733	
日清製粉グループ本社			139. 3		121.9	299, 752	
日東富士製粉			0.8		0.8	4, 960	
昭和産業			10.4		9. 9	29, 749	
鳥越製粉			10.1		9. 6	7, 248	
中部飼料			13.9		13. 2	15, 615	
フィード・ワン			76.4		72. 5	12, 832	
東洋精糖			1. 9		1.6	1,640	
日本甜菜製糖			6. 5		6. 1	12, 309	
三井製糖			9		8. 5	24, 420	
塩水港精糖			13.6		11.7	2, 749	
日新製糖			5. 4		5. 1	10,643	
森永製菓			26. 7		27. 1	130, 893	
中村屋			2. 9		2.8	12, 418	
江崎グリコ			31.8		32. 4	186, 300	
名糖産業			5. 5		5. 2	7, 628	
井村屋グループ			4. 5		4.6	11, 398	
不二家			7. 3		6	13, 116	
山崎製パン			93		88. 2	157, 437	
第一屋製パン			2		1. 9	1, 941	
モロゾフ			1. 9		1.8	8, 631	
亀田製菓			7. 1		6. 7	35, 979	
寿スピリッツ			11		11.4	47, 652	

th.	452	期首(前	期末)	<u> </u>	当 期		
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
カルビー			51.8		49. 2	146, 517	
森永乳業			22. 8		21.6	77, 760	
六甲バター			5. 7		7. 9	16, 645	
ヤクルト本社			68. 1		79.9	602, 446	
明治ホールディングス			75. 2		76.4	669, 264	
雪印メグミルク			27. 4		26	69, 524	
プリマハム			80		15. 2	31, 418	
日本ハム			98		46.6	184, 769	
林兼産業			4. 1		3. 6	2, 008	
丸大食品			61		11.5	21, 643	
S Foods			8		9. 7	38, 800	
伊藤ハム米久ホールデ	ィングス		73. 3		69.5	48, 094	
サッポロホールディン	グス		41.6		39. 4	98, 815	
アサヒグループホール	ディングス	2	38. 3		225.9	1,061,730	
キリンホールディング	ス	5	46. 9		488	1, 246, 352	
宝ホールディングス			85. 2		80.8	106, 009	
オエノンホールディン	グス		32. 3		30.6	12, 240	
養命酒製造			3. 5		3. 3	6, 972	
コカ・コーラ ボトラーズ	ジャパンホールデ		79. 9		82.6	222, 854	
サントリー食品インター	ーナショナル		87		72. 2	358, 834	
ダイドーグループホール	レディングス		5.8		6. 1	30, 408	
伊藤園			37. 7		32.8	178, 104	
キーコーヒー			11. 2		10.6	22, 567	
ユニカフェ			3. 4		3	2, 970	
ジャパンフーズ			1.6		1.5	1, 927	
日清オイリオグループ			13. 4		13. 9	46, 495	
不二製油グループ本社			30.8		26. 3	95, 863	
かどや製油			1. 2		1. 2	6, 444	
J ーオイルミルズ			5. 9		5. 6	23, 044	
キッコーマン			88. 9		71. 2	375, 936	
味の素		2	61.7		238.3	417, 978	
キユーピー			63. 4		60.1	156, 500	
ハウス食品グループ本	生		43. 4		41. 2	179, 426	
カゴメ			45. 6		43. 2	130, 464	
焼津水産化学工業			5. 5		5. 2	5, 969	
アリアケジャパン			10.4		9. 9	59, 004	
ピエトロ			1. 5		1. 4	2, 324	
エバラ食品工業			2. 5		2. 6	5, 725	
ニチレイ			54. 2		56	150, 808	

		期首(前期末)	当	明 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
東洋水産		62. 4	55. 5	229, 770
イートアンド		3. 1	3. 7	6, 367
大冷		1. 3	1. 2	2, 185
ヨシムラ・フード・ホ	ールディングス	1. 7	2. 9	1, 571
日清食品ホールディン	グス	49. 6	45. 9	341, 037
永谷園ホールディング	ス	12	5. 7	14, 569
一正蒲鉾		4. 4	4. 2	4, 460
フジッコ		12. 3	11.7	25, 704
ロック・フィールド		12. 3	11.6	18, 548
日本たばこ産業		704	623	1, 683, 657
ケンコーマヨネーズ		7. 5	6	13, 050
わらべや日洋ホールデ	ィングス	7. 4	7. 1	12, 872
なとり		6. 3	6	10, 320
イフジ産業		2	1. 9	1, 349
ピックルスコーポレー	ション	1.7	2. 6	4, 781
北の達人コーポレーシ	ョン	32. 8	42. 4	17, 723
ユーグレナ		43. 9	46	30, 728
ミヨシ油脂		4. 4	4. 1	4, 268
理研ビタミン		4. 3	5. 1	18, 385
繊維製品 (0.6%)				
片倉工業		13. 6	12. 9	16, 008
グンゼ		8. 9	7. 1	32, 802
東洋紡		43. 9	44.6	66, 944
ユニチカ		34. 6	30.8	12, 905
富士紡ホールディング	ス	6. 6	5. 5	14, 861
倉敷紡績		120	10	20,820
シキボウ		6	5. 5	5, 808
日本毛織		33. 5	34.6	31, 313
ダイトウボウ		18	17	1, 360
トーア紡コーポレーシ	ョン	5	4. 5	2,002
ダイドーリミテッド		13. 3	12.6	4, 208
帝国繊維		12. 4	11.8	31, 647
帝人		97. 5	85. 9	160, 289
東レ		861. 4	816.7	587, 778
サカイオーベックス		3	2. 6	4, 570
住江織物		3	3. 1	8, 165
日本フエルト		6. 3	6	2, 772
イチカワ		8	1.5	2, 085
日東製網		1. 3	1.2	1,652

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
- 野	ניוו	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アツギ			7. 9		8. 7	8, 491
ダイニック			4. 5		4. 3	3, 147
セーレン			27. 3	2	25. 9	43, 537
ソトー			4. 4		4. 2	4, 120
東海染工			1.7		1. 4	1, 535
小松マテーレ			18. 2	:	17. 3	13, 476
ワコールホールディング	ス		32.8	;	30. 7	81, 508
ホギメディカル			7. 5	:	13. 1	50, 893
レナウン			32. 1	;	30. 4	3, 040
クラウディアホールディ	ングス		2. 7		2.6	1, 232
TSIホールディングス			41	;	38. 8	24, 832
マツオカコーポレーショ	~		2. 1		3. 3	11, 121
ワールド			-	:	10.3	23, 030
三陽商会			6. 2		6.3	10, 476
ナイガイ			4. 3		3.8	1, 907
オンワードホールディン	グス		70. 9	(53. 2	35, 771
ルックホールディングス			20		3.8	5, 643
キムラタン			54. 2		51.9	1, 349
ゴールドウイン			3. 4		9. 5	138, 415
デサント			27. 1	-	23. 3	62, 304
キング			5. 9		5. 6	3, 113
ヤマトインターナショナ	ル		7. 9		6. 9	2, 835
パルプ・紙(0.3%)						
特種東海製紙			6. 5		6. 7	27, 805
王子ホールディングス			500	47	73. 9	328, 886
日本製紙			53. 2		50. 4	115, 164
三菱製紙			16. 9	:	17. 1	8, 926
北越コーポレーション			66. 3	(59.8	45, 509
中越パルプ工業			4. 7		4. 5	6, 003
巴川製紙所			18		3. 5	3, 426
大王製紙			47. 3		51. 3	66, 946
阿波製紙			2. 9		2. 7	1, 344
レンゴー			114. 5	10	08.6	108, 165
トーモク			6.8		6. 5	10, 738
ザ・パック			8. 4		8	26, 200
化学 (7.3%)						
クラレ			199.8	17	77.6	248, 995
旭化成			740.5		749	864, 720
共和レザー			6. 9		6. 5	4, 738

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末	ŧ
蹈	ffY)	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
昭和電工			79		69.9	257	, 232
住友化学			874		828. 7	434	, 238
住友精化			4. 9		5. 1	20	, 145
日産化学			69. 1		64.6	323	, 000
ラサ工業			4. 2		3. 7	5	, 768
クレハ			10. 2		9. 7	61	, 595
多木化学			1.6		3. 1	18	, 414
テイカ			9. 1		8.6	21	, 267
石原産業			21. 3		20.2	22	, 886
片倉コープアグリ			2. 9		3. 1	3	, 642
日東エフシー			6. 9		6.6	5	, 095
日本曹達			82		16.6	48	, 123
東ソー			171.6		162.7	277	, 240
トクヤマ			34. 5		30. 3	77	, 568
セントラル硝子			24. 2		22. 9	57	, 135
東亞合成			69. 7		66. 1	76	, 808
大阪ソーダ			10.8		11.3	30	, 645
関東電化工業			28. 4		25	18	, 725
デンカ			43.6		41.4	129	, 996
信越化学工業			197. 7		185. 5	1, 689	, 719
日本カーバイド工業			3. 7		3. 6	5	, 338
堺化学工業			8. 1		7	16	, 730
第一稀元素化学工業			_		8.6	7	, 464
エア・ウォーター			97. 9		86. 2	138	, 178
大陽日酸			91.5		86. 7	139	, 413
日本化学工業			4. 4		3. 6	7	, 196
東邦アセチレン			1. 7		1.6	2	, 278
日本パーカライジング			60.7		57.5	79	, 292
高圧ガス工業			17.6		16. 7	13	, 861
チタン工業			1. 3		1. 3	3	, 062
四国化成工業			17. 1		17.7	20	, 779
戸田工業			2. 4		2. 2	4	, 719
ステラ ケミファ			6		6. 2	18	, 910
保土谷化学工業			3. 8		3. 7	12	, 154
日本触媒			18. 7		17.7	128	, 502
大日精化工業			9. 2		8. 7	26	, 361
カネカ			160		28	114	, 240
三菱瓦斯化学			97. 9		108. 3	173	, 280
三井化学			107.9		95.6	256	, 781

銘	tori	期首(前期末)	当	其	用 末
掛	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
JSR			119.4		105.7	182, 861
東京応化工業			20.6		18. 1	55, 386
大阪有機化学工業			7. 7		9. 7	10, 466
三菱ケミカルホールディン	ノグス		795.3		703.8	566, 629
KHネオケム			18. 2		16	42, 032
ダイセル			160.1		163.5	190, 804
住友ベークライト			96		18. 2	72, 618
積水化学工業			246.6		230. 1	406, 126
日本ゼオン			100.1		94. 9	104, 579
アイカ工業			33. 3		31.6	112, 338
宇部興産			59.8		53. 2	123, 902
積水樹脂			18.3		17.4	33, 373
タキロンシーアイ			24		22.8	14, 295
旭有機材			7		7. 3	11, 928
目立化成			58. 7		48.7	119, 558
ニチバン			5.8		5. 5	12, 584
リケンテクノス			25.6		28. 7	12, 455
大倉工業			28		5. 4	9, 039
積水化成品工業			14. 9		15. 7	14, 459
群栄化学工業			2. 9		2. 7	6, 820
タイガースポリマー			5.8		5. 5	3, 206
ミライアル			3. 9		3	3, 198
ダイキアクシス			3. 9		3. 7	3, 045
ダイキョーニシカワ			23. 4		22. 2	23, 598
竹本容器			1. 3		3.8	5, 377
森六ホールディングス			4. 5		5. 7	14, 780
日本化薬			77. 1		67	87, 301
カーリットホールディング	ブス		11		11.2	8, 736
日本精化			9.8		8. 5	10, 098
扶桑化学工業			8. 4		10.7	19, 998
トリケミカル研究所			2. 1		2. 3	12, 213
ADEKA			51. 1		51.9	82, 676
日油			45. 9		40.6	150, 626
新日本理化			18.7		19	3, 686
ハリマ化成グループ			9. 2		8. 7	8, 830
花王			278.8		261	2, 203, 362
第一工業製薬			23		3. 9	13, 084
石原ケミカル			_		2. 7	4, 689
日華化学			3. 7		3. 5	3, 360

144		期首(前	前期末)	当	其	用 末	
銘 柄	Ī	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	:	千円
ニイタカ			1.7		1.6	2,	358
三洋化成工業			7. 5		7. 1	36,	778
有機合成薬品工業			7. 7		8. 1	1,	595
大日本塗料			13.6		11.9	12,	982
日本ペイントホールディングス			91.6		86. 9	373,	670
関西ペイント			124. 7		118.3	250,	796
神東塗料			8. 7		8. 3	1,	435
中国塗料			34		34. 6	32,	766
日本特殊塗料			7. 5		7. 9	9,	077
藤倉化成			15		14. 2	8,	122
太陽ホールディングス			9. 1		8. 7	31,	842
DIC			46. 9		47.6	153,	272
サカタインクス			24. 2		23	23,	253
東洋インキSCホールディング	ス		117		22. 3	54,	679
т&к тока			7. 9		8. 2	7,	740
富士フイルムホールディングス			235. 5	:	223. 3	1, 117,	393
資生堂			211. 2	:	213. 6	1,667,	788
ライオン			157. 9		149. 7	347,	304
高砂香料工業			7. 1		7.4	24,	494
マンダム			22. 1		24. 2	67,	784
ミルボン			15. 2		13. 3	65,	835
ファンケル			27. 5		47. 9	134,	167
コーセー			19. 2		18. 2	344,	890
コタ			4. 9		5. 1	7,	624
シーズ・ホールディングス			15. 4		2. 9	17,	052
シーボン			1.4		1. 3	3,	450
ポーラ・オルビスホールディング	グス		48. 4		45. 9	157,	437
ノエビアホールディングス			7. 2		6.8	35,	904
アジュバンコスメジャパン			2. 5		2. 4	2,	270
エステー			8. 1		7. 7	14,	637
アグロ カネショウ			4.6		4. 4	9,	248
コニシ			18.6		19	29,	982
長谷川香料			15		12.8	23,	129
星光PMC			6. 5		7. 2	5,	601
小林製薬			31.8		30. 1	269,	094
荒川化学工業			10.2		9. 6	12,	268
メック			7.8		7. 4	7,	466
日本高純度化学			3. 1		3	7,	140
タカラバイオ			29. 7		28. 1	71,	402

銘	柄	期首(前	前期末)	当	ļ	期 末		
和	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
JCU			7		13. 9	24, 561		
新田ゼラチン			7. 8		6. 7	4, 690		
OATアグリオ			1.8		1.5	2, 490		
デクセリアルズ			29. 1		27.7	20, 470		
アース製薬			8. 5		8. 1	41,715		
北興化学工業			11.6		11	5, 819		
大成ラミック			3. 5		3. 5	9, 859		
クミアイ化学工業			51.6		44. 4	33, 788		
日本農薬			29.6		25. 7	11, 616		
アキレス			8. 6		7.8	14, 578		
有沢製作所			19		16. 9	13, 689		
日東電工			85. 6		81.2	468, 605		
レック			6. 7		11.5	16, 847		
三光合成			_		9. 2	3, 091		
きもと			19. 3		18.3	3, 074		
藤森工業			9. 5		9.6	28, 896		
前澤化成工業			7. 8		7.4	7, 511		
未来工業			_		5.8	14, 784		
ウェーブロックホールディン	ングス		_		2. 2	1, 740		
JSP			6. 6		6. 3	15, 189		
エフピコ			9. 4		8. 9	56, 871		
天馬			8.8		7.4	15, 103		
信越ポリマー			23. 3		19. 3	15, 613		
東リ			28. 2		26.8	7, 021		
ニフコ			20.8		43. 1	118, 223		
バルカー			9. 2		8. 7	19, 140		
ユニ・チャーム			240. 4	:	227.9	801, 752		
ショーエイコーポレーション	ン		_		0.6	545		
医薬品 (5.8%)								
協和発酵キリン			142		134. 7	306, 981		
武田薬品工業			417.6	9	938. 4	4, 315, 701		
アステラス製薬		1,	165. 1	9	991.1	1, 616, 979		
大日本住友製薬		1	84		79. 7	211, 762		
塩野義製薬			162. 2		140.6	906, 588		
田辺三菱製薬		1	138. 3		112. 4	168, 375		
わかもと製薬		1	13		12.8	3, 520		
あすか製薬		1	12. 9		13. 3	15, 680		
日本新薬			29. 7		28. 1	208, 783		
ビオフェルミン製薬		1	1. 9		1.8	4, 167		

N/a	LT.	期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
中外製薬		118. 2	112.1	820, 572
科研製薬		20. 5	19. 4	98, 358
エーザイ		135. 7	128.7	780, 565
ロート製薬		62. 3	55. 1	151, 139
小野薬品工業		267. 7	253.9	549, 058
久光製薬		33. 5	31.8	151, 686
持田製薬		7. 9	8. 1	88, 857
参天製薬		214. 7	203.8	325, 468
扶桑薬品工業		4	3. 8	9, 598
日本ケミファ		1. 5	1. 4	4, 089
ツムラ		40. 5	33. 3	108, 058
日医工		29. 9	27. 6	41, 400
キッセイ薬品工業		21	19	53, 086
生化学工業		22	20. 9	26, 292
栄研化学		9. 2	18. 9	49, 026
日水製薬		4. 8	4. 5	5, 373
鳥居薬品		7. 1	5. 8	12,777
JCRファーマ		8	7. 6	47, 196
東和薬品		5. 4	5. 2	46, 488
富士製薬工業		3. 9	7. 3	12, 344
沢井製薬		22. 8	22. 1	141, 440
ゼリア新薬工業		24. 3	21. 3	39, 383
第一三共		324. 4	307.6	1, 307, 300
キョーリン製薬ホールデ	ィングス	31. 7	23. 7	49, 959
大幸薬品		6	4. 8	8, 923
ダイト		6. 6	6. 3	17, 444
大塚ホールディングス		235. 6	204.8	890, 060
大正製薬ホールディング	ス	25. 4	24. 1	249, 676
ペプチドリーム		51.8	53. 6	282, 472
石油・石炭製品 (0.7%)				
日本コークス工業		95. 8	90.8	9, 261
昭和シェル石油		106. 1	51. 5	86, 623
ニチレキ		14. 5	13. 7	15, 165
ユシロ化学工業		6. 4	5. 6	7, 145
ビーピー・カストロール		4. 9	3. 8	5, 217
富士石油		27. 5	26. 1	6, 759
MORESCO		4. 1	3. 9	5, 588
出光興産		95. 2	103.9	412, 483
JXTGホールディング	ス	1, 809. 3	1, 808	952, 454

銘	柄	期首(前	期末)	7	其	期末		
近	fffi	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
コスモエネルギーホールデ	ィングス		32.8		31.1	78, 745		
ゴム製品 (0.8%)								
横浜ゴム			65. 6		62. 2	125, 644		
TOYO TIRE			67. 1		55. 2	70, 987		
ブリヂストン		3	375.3		330.4	1, 390, 984		
住友ゴム工業		1	16.7		96.6	127, 705		
藤倉ゴム工業			9. 9		9. 4	4, 089		
オカモト			39		7. 5	42, 675		
フコク			5		4. 7	4, 150		
ニッタ			11.7		12. 1	42, 955		
住友理工			22		20.8	18, 740		
三ツ星ベルト			28		14. 1	27, 495		
バンドー化学			21.6		20.5	22, 652		
ガラス・土石製品 (0.9%)								
日東紡績			16. 9		16	31, 536		
AGC		1	15.9		106.3	400, 751		
日本板硝子			57. 3		51.4	45, 900		
石塚硝子			1.5		1.8	3, 153		
日本山村硝子			47		4. 5	6, 583		
日本電気硝子			49		46.5	132, 153		
オハラ			4. 5		4. 2	5, 124		
住友大阪セメント			220		21.7	92, 984		
太平洋セメント			71.6		67.9	246, 137		
日本ヒューム			11.4		10.8	8, 067		
日本コンクリート工業			24. 4		23. 1	6, 329		
三谷セキサン			5. 9		5	14, 610		
アジアパイルホールディン	グス		14.6		15. 2	9, 044		
東海カーボン		1	02.9		97.6	133, 028		
日本カーボン			5.8		5. 1	24, 301		
東洋炭素			7.4		6. 3	12, 663		
ノリタケカンパニーリミテ	ド		6. 7		6. 4	32, 832		
TOTO			87. 2		82.7	372, 150		
日本碍子		1	38. 4		131.2	213, 724		
日本特殊陶業			97. 3		90.6	188, 448		
ダントーホールディングス			8		9	945		
MARUWA			3. 9		3. 7	18, 759		
品川リフラクトリーズ			3		2.8	8, 876		
黒崎播磨			2. 2		2. 1	12, 138		
ヨータイ			6.8		9. 4	4, 935		

		期首(前	[期末]	当	其	末
銘	4	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
イソライト工業			5.8		5. 5	2, 799
東京窯業			14. 4		13. 7	4, 973
ニッカトー			3. 8		4. 9	4, 444
フジミインコーポレーテッド			10. 1		9. 6	23, 011
クニミネ工業			_		3. 6	2, 908
エーアンドエーマテリアル			2. 5		2. 1	2, 188
ニチアス			62		29. 4	62, 092
ニチハ			17. 1		14. 9	43, 299
鉄鋼 (1.0%)						
新日鐵住金			501.7	4	193. 9	969, 031
神戸製鋼所			205. 2	1	194.6	163, 269
中山製鋼所			15. 5		14. 7	7, 247
合同製鐵			6		5. 1	8, 736
ジェイ エフ イー ホールディ	ィングス		302.8	2	287. 1	544, 341
日新製鋼			30. 9		-	_
東京製鐵			60		56. 9	52, 803
共英製鋼			12.6		12	19, 116
大和工業			23.8		22.6	67, 641
東京鐵鋼			4.6		4. 4	5, 623
大阪製鐵			7.4		7. 1	13, 845
淀川製鋼所			16. 4		14. 4	30, 153
東洋鋼鈑			28		_	_
丸一鋼管			39. 7		37. 6	122, 388
モリ工業			3. 7		3. 2	7,667
大同特殊鋼			19.9		17.4	76, 647
日本高周波鋼業			4. 1		3. 9	2, 031
日本冶金工業			92.7		87. 9	21, 447
山陽特殊製鋼			12. 9		13. 4	30, 940
愛知製鋼			6. 3		6	20, 820
日立金属			120.8	1	114. 5	148, 850
日本金属			2.8		2. 5	2, 947
大平洋金属			6. 9		7. 2	19, 843
新日本電工			67. 1		63. 7	14, 205
栗本鐵工所			5. 7		5. 4	7, 884
虹技			1.7		1.6	2, 220
日本鋳鉄管			12		1. 1	965
三菱製鋼			8. 3		7. 9	12, 513
日亜鋼業			16. 4		15. 5	5, 502
日本精線			1.8		1. 5	5, 017

銘 柄	期首	(前期末)	当	朝 末		
野白 179	株	数	株 数	評価額		
		千株	千株	千円		
エンビプロ・ホールディングス		_	3	1, 881		
シンニッタン		8. 7	16.5	5, 791		
新家工業		2. 6	2. 4	3, 916		
非鉄金属 (0.8%)						
大紀アルミニウム工業所		18.4	17. 5	11, 882		
日本軽金属ホールディングス		327.3	289. 6	71, 531		
三井金属鉱業		30. 3	28. 7	80, 675		
東邦亜鉛		6. 2	5. 9	18, 644		
三菱マテリアル		74. 1	70. 2	204, 422		
住友金属鉱山		143.3	145.6	461, 552		
DOWAホールディングス		28. 4	24. 8	91, 016		
古河機械金属		18. 5	17. 5	24, 517		
エス・サイエンス		53. 1	47	2, 914		
大阪チタニウムテクノロジーズ		11.7	12. 3	20, 356		
東邦チタニウム		20. 1	19	17, 898		
UACJ		17	16. 1	34, 550		
CKサンエツ		_	2	6, 210		
古河電気工業		37. 3	30.7	87, 003		
住友電気工業		419.2	397. 4	587, 357		
フジクラ		135. 4	128. 4	53, 414		
昭和電線ホールディングス		14. 1	12. 3	8, 585		
東京特殊電線		1.4	1. 4	2, 975		
タツタ電線		22. 2	21. 1	9, 516		
カナレ電気		1. 9	1.8	3, 454		
平河ヒューテック		5. 6	4. 4	6, 586		
リョービ		13.8	13. 1	31, 400		
アーレスティ		13. 7	13. 1	8, 541		
アサヒホールディングス		19. 2	20	43, 360		
金属製品 (0.6%)						
稲葉製作所		6. 3	6	8, 232		
宮地エンジニアリンググループ		3. 2	3. 2	6, 137		
トーカロ		31. 1	27. 4	23, 235		
アルファCo		3. 9	3. 7	4, 909		
SUMCO		103. 2	117.5	145, 112		
川田テクノロジーズ		2. 3	2. 4	18, 480		
RS Technologies		1.6	2. 1	6, 081		
信和		_	4. 3	4, 575		
東洋製罐グループホールディング	ス	76. 7	67.7	155, 642		
ホッカンホールディングス		28	5. 4	10, 535		

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	用 末	
沙 白	l'in	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
コロナ			6. 2		5. 9	6, 377	
横河ブリッジホールディ	ングス		20.8		19.8	37, 540	
駒井ハルテック			2. 5		2	3, 788	
高田機工			1		1	2,622	
三和ホールディングス			107.5	1	109.8	139, 555	
文化シヤッター			33		31. 3	25, 478	
三協立山			15. 5		14.7	21,873	
アルインコ			8. 1		8. 4	8, 198	
東洋シヤッター			2. 9		2. 6	1,861	
LIXILグループ			165.3	1	156.8	230, 025	
日本フイルコン			8.6		8. 1	4, 171	
ノーリツ			25		23. 7	39, 626	
長府製作所			12. 7		10.8	24, 462	
リンナイ			20		18.9	145, 530	
ダイニチ工業			6		5. 7	3, 841	
日東精工			15. 5		14.7	8,011	
三洋工業			1.4		1.4	2, 655	
岡部			22.7		21.5	20, 468	
ジーテクト			12. 4		11.7	17,842	
中国工業			1.7		1.6	889	
東プレ			20. 9		19.8	41, 263	
高周波熱錬			21.6		20.5	18, 245	
東京製綱			8		6. 5	6, 292	
サンコール			6. 3		6	3, 744	
モリテック スチール			6.6		8. 3	3, 386	
パイオラックス			16.6		17	36, 057	
エイチワン			8. 2		10.4	9, 453	
日本発條			111.7	į	105. 9	103, 358	
中央発條			1.3		1. 3	3, 771	
アドバネクス			1.8		1.4	2, 291	
立川ブラインド工業			4. 9		4. 7	5, 259	
三益半導体工業			8. 7		9. 5	14, 231	
機械 (4.8%)							
日本ドライケミカル			1.5		2. 9	3, 132	
日本製鋼所			36.6		32. 2	65, 140	
三浦工業			48. 5		46	113, 896	
タクマ			38		38.8	50,750	
ツガミ			30		23. 9	19,024	
オークマ			13. 1		13. 5	77, 760	

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期末		
¥₽	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
東芝機械			63		12	25, 872		
アマダホールディングス			173		164	173, 840		
アイダエンジニアリング			28. 5		29. 5	23, 570		
滝澤鉄工所			3. 5		3. 3	5, 177		
FUJI			33. 6		31.8	47, 477		
牧野フライス製作所			57		12. 5	51, 625		
オーエスジー			51.7		52. 4	104, 695		
ダイジェット工業			1.4		1. 2	2, 036		
旭ダイヤモンド工業			33. 3		27. 9	20, 785		
DMG森精機			62. 1		67. 3	89, 778		
ソディック			24. 5		23. 2	18, 699		
ディスコ			15. 2		14. 4	216, 720		
日東工器			6. 9		5.8	12, 504		
日進工具			3		3. 1	7, 715		
パンチ工業			9. 3		7.4	4, 410		
冨士ダイス			4. 2		4. 7	3, 078		
豊和工業			6. 2		5. 9	5, 876		
OKK			4. 3		4. 4	3, 515		
石川製作所			2. 9		2.6	4, 485		
東洋機械金属			8. 7		7. 6	4, 484		
津田駒工業			26		2. 3	4, 112		
エンシュウ			29		2.8	3, 273		
島精機製作所			14. 2		14. 7	51,009		
オプトラン			8. 2		10.4	20, 872		
NCホールディングス			3. 6		3. 4	1, 710		
イワキポンプ			-		3. 5	3, 279		
フリュー			8		8. 5	8, 330		
ヤマシンフィルタ			16. 7		18.5	13, 819		
日阪製作所			16. 1		13. 1	11, 711		
やまびこ			21.7		20.6	21, 424		
平田機工			3. 1		5	36, 850		
ペガサスミシン製造			10.5		9. 9	6, 197		
マルマエ			-		2. 9	1, 998		
タツモ			-		3. 3	2, 389		
ナブテスコ			61.7		58. 5	181,057		
三井海洋開発			11.9		11. 3	36, 668		
レオン自動機			10		10. 4	15, 932		
SMC			35. 6		31. 5	1, 261, 575		
新川			9. 2		8	3, 376		

銘	柄	期首(前期末)	当	其	期 末	
- 当	fffi	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ホソカワミクロン			4. 2		3. 7	18, 204	
ユニオンツール			5. 1		4.6	13, 266	
オイレス工業			14. 5		14. 9	27, 877	
日精エー・エス・ビー村	幾械		3.8		3. 1	11,718	
サトーホールディング	ス		14.8		12.8	31,756	
技研製作所			5. 7		7. 4	24, 568	
日本エアーテック			3.8		3. 3	1,877	
カワタ			_		2. 2	2, 943	
日精樹脂工業			9.4		8. 9	7, 947	
オカダアイヨン			3. 3		3. 6	4, 748	
ワイエイシイホールデ	ィングス		3. 8		4. 2	2, 982	
小松製作所			547.4	4	186. 7	1, 243, 275	
住友重機械工業			64. 9		61.5	217, 095	
日立建機			53		43. 1	123, 826	
日工			3. 1		2. 9	6, 684	
巴工業			4.8		4. 6	11, 463	
井関農機			11.3		10.7	17, 237	
TOWA			8.8		9. 2	6, 237	
丸山製作所			2. 5		2. 3	3, 049	
北川鉄工所			5. 4		4.8	10, 833	
ローツェ			5. 6		4. 7	7, 571	
タカキタ			3. 9		3. 7	2, 138	
クボタ			608.1		75.9	892, 932	
荏原実業			3. 3		3. 1	6, 088	
三菱化工機			3. 9		3. 7	5, 664	
月島機械			22. 5		21. 3	29, 905	
帝国電機製作所			7. 9		7. 5	8, 422	
東京機械製作所			4. 4		4. 2	1, 759	
新東工業			26. 9		25. 5	23, 970	
澁谷工業			9. 9		9.4	30, 315	
アイチ コーポレーシ	ョン		19. 6		18.6	13, 057	
小森コーポレーション			28. 5		29. 1	33, 697	
鶴見製作所			9. 6		8. 4	16, 615	
住友精密工業			19		1.8	5, 376	
酒井重工業			2. 1		2	5, 174	
荏原製作所			46.6		47.6	142, 800	
石井鐵工所			1.7		1.6	3, 040	
酉島製作所			11.6		11	10,032	
北越工業			12. 7		11. 1	12, 432	

N/+	LT.	期首(前期末)	7	4 其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ダイキン工業			154.8		146.7	1, 793, 407
オルガノ			4. 1		3. 9	11, 992
トーヨーカネツ			4.8		4	8, 344
栗田工業			61.4		58. 2	157, 722
椿本チエイン			67		14. 1	54, 849
大同工業			4. 3		5. 1	4, 375
木村化工機			9. 4		8.9	3, 328
アネスト岩田			19. 1		16.7	15, 631
ダイフク			57.7		59. 2	333, 888
サムコ			3. 1		3	2, 508
加藤製作所			5. 4		5. 5	14, 553
油研工業			2. 2		1.8	3, 160
タダノ			54. 7		51.9	52, 886
フジテック			36. 3		39. 1	47, 584
CKD			31.5		29. 9	29, 511
キトー			8.6		8. 1	13, 397
平和			35. 1		30	66, 930
理想科学工業			11.3		9. 5	16, 815
SANKYO			28. 4		26. 9	112, 980
日本金銭機械			10.4		11.9	12, 911
マースグループホール	レディングス		7. 2		6.8	14, 851
福島工業			7		6.6	24, 024
オーイズミ			4.8		4. 5	1,629
ダイコク電機			5. 2		4. 9	6, 928
竹内製作所			19		18	33, 678
アマノ			35. 1		30.7	75, 890
JUKI			16.8		15	16, 410
サンデンホールディン	ノグス		13.8		13. 1	9, 759
蛇の目ミシン工業			10.3		9.8	4, 527
マックス			17.4		16.5	26, 152
グローリー			33.8		29.8	78, 195
新晃工業			11.5		10	14, 930
大和冷機工業			18. 2		15.5	16, 941
セガサミーホールディ	ィングス		112.4		106.6	139, 859
日本ピストンリング			4. 1		3. 9	6, 275
リケン			5. 2		5	24, 900
TPR			12. 7		14.5	31, 001
ツバキ・ナカシマ			11.4		16.3	30, 106
ホシザキ			35. 7		31.4	213, 520

N6.	l-rè	期首(前期末)	当	朝 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
大豊工業		9. 2	8.8	8, 069
日本精工		232. 8	220.8	223, 008
NTN		262. 4	231	76, 692
ジェイテクト		120.8	103. 1	139, 700
不二越		105	10	43, 900
日本トムソン		36. 2	31. 9	15, 950
ТНК		70. 7	67	180, 967
ユーシン精機		5	8. 3	8, 524
前澤給装工業		4. 4	4. 2	8, 131
イーグル工業		14	13. 3	16, 279
前澤工業		8. 3	7. 2	2, 419
日本ピラー工業		11.5	10. 9	13, 766
キッツ		50. 5	43.6	34, 051
マキタ		147.8	130.8	475, 458
日立造船		89. 9	85. 2	28, 712
三菱重工業		190	180. 1	828, 640
IHI		87. 1	82.6	214, 347
スター精密		18. 2	18. 3	29, 865
電気機器 (12.9%)				
日清紡ホールディングス		69. 2	59. 7	55, 222
イビデン		69. 4	65.8	108, 899
コニカミノルタ		265. 4	234. 9	252, 282
ブラザー工業		138. 4	140	279, 020
ミネベアミツミ		210.5	199. 5	321, 394
日立製作所		2, 722	483.9	1, 702, 844
三菱電機		1, 133. 7	1, 074. 9	1, 508, 084
富士電機		342	69. 8	224, 058
東洋電機製造		4. 5	4. 2	4, 943
安川電機		131. 4	124. 6	418, 656
シンフォニアテクノロジー		73	14. 9	19, 891
明電舎		96	21. 3	32, 141
オリジン電気		3. 3	2. 9	5, 800
山洋電気		5. 5	5. 2	20, 566
デンヨー		10. 5	9. 9	13, 315
東芝テック		81	13. 5	42, 592
芝浦メカトロニクス		16	1. 9	6, 669
マブチモーター		31.6	29. 7	112, 563
日本電産		136. 4	129. 3	1, 727, 448
ユー・エム・シー・エレク	トロニクス	4. 1	5. 8	8, 868

銘	柄	期首(前期末)	当 其	東 末	
941	1ri	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
トレックス・セミコンタ	ウター	_	3. 6	4, 208	
東光高岳		5. 7	5. 4	7, 246	
ダブル・スコープ		16. 5	15. 7	23, 628	
宮越ホールディングス		4. 2	4	3, 932	
ダイヘン		62	11.8	31, 883	
田淵電機		15. 7	14. 9	1, 713	
ヤーマン		16. 4	15. 6	18, 361	
JVCケンウッド		83. 2	82. 1	21, 510	
ミマキエンジニアリンク	r	10. 1	9. 6	6, 153	
第一精工		5. 3	4. 5	4, 630	
日新電機		26. 6	25. 2	24, 645	
大崎電気工業		24. 3	21.4	14, 766	
オムロン		120. 5	114.2	581, 278	
日東工業		18. 2	17. 2	36, 808	
IDEC		14	14. 4	26, 438	
正興電機製作所		_	1. 9	1, 461	
不二電機工業		1. 2	1. 2	1, 537	
ジーエス・ユアサ コー	ポレーション	204	38. 6	82, 835	
サクサホールディングス		2. 9	2. 7	4, 584	
メルコホールディングフ		5. 5	4. 5	16, 695	
テクノメディカ		2. 8	2. 4	5, 020	
日本電気		146. 7	139. 1	522, 320	
富士通		1, 166	103.6	809, 530	
沖電気工業		46	46. 6	62, 024	
岩崎通信機		5	5	3, 990	
電気興業		6. 4	5. 6	18, 200	
サンケン電気		66	12.6	25, 237	
ナカヨ		2. 2	2. 1	3, 139	
アイホン		6. 4	6. 1	11, 010	
ルネサスエレクトロニク	'ス	58. 7	111.4	57, 705	
セイコーエプソン		168.8	133. 4	222, 644	
ワコム		87. 9	77.8	35, 087	
アルバック		26. 1	21. 4	65, 270	
アクセル		4. 7	4. 5	2, 097	
EIZO		10. 4	9. 9	44, 104	
ジャパンディスプレイ		232. 9	254. 2	17, 794	
日本信号		31. 3	27. 4	26, 934	
京三製作所		27	23. 1	8, 477	
能美防災		15	14. 2	25, 602	

lister	616	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	Ą
			千株		千株	千	円
ホーチキ			8. 2		6.8	7, 4	59
星和電機			_		4. 3	2, 0	94
エレコム			9. 9		10	33, 1	50
パナソニック		1,	295. 1		1, 228	1, 154, 4	42
シャープ			78. 9		106.6	125, 8	94
アンリツ			82.6		69. 2	141, 7	90
富士通ゼネラル			34. 6		32.8	47, 9	86
ソニー			757.4		721	3, 338, 2	30
TDK			59. 3		56. 2	478, 8	24
帝国通信工業			5		4. 7	5, 6	72
タムラ製作所			43. 7		41.4	24, 2	19
アルプスアルパイン			97. 7		111.9	251, 4	39
池上通信機			36		3. 4	3, 8	14
パイオニア			188.9		_		-
日本電波工業			10.2		9.7	3, 8	02
鈴木			4.8		5.8	3, 6	83
日本トリム			2. 4		2	11, 3	20
ローランド ディー. ジー			5.8		5. 5	12, 5	34
フォスター電機			13. 3		12.6	19, 2	27
クラリオン			60		_		-
SMK			29		3	7, 7	49
ヨコオ			7. 3		7.7	12,0	04
ティアック			81		7.7	1, 4	70
ホシデン			28.6		31.6	28, 5	66
ヒロセ電機			18.3		15. 4	175, 4	06
日本航空電子工業			29		24.6	36, 7	52
ТОА			12. 2		11.5	12, 0	29
マクセルホールディングス			22. 5		23. 1	36, 4	98
古野電気			13. 5		13.8	13, 8	00
ユニデンホールディングス			31		3. 2	6, 9	44
アルパイン			27		-		-
スミダコーポレーション			11.6		9. 2	13, 8	36
アイコム			6. 3		5. 9	13, 2	92
リオン			4.8		4. 9	10, 2	70
本多通信工業			8.8		9. 2	4, 9	22
船井電機			11.4		10.9	7, 7	06
横河電機			113.5		107.6	233, 1	69
新電元工業			4		3. 8	16, 1	50
アズビル			34		69. 4	175, 9	129

銘	柄		期首(前期末)		其	東 末
地口	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東亜ディーケーケー			5. 6		5. 3	3, 943
日本光電工業			47.4		47.4	163, 530
チノー			3. 9		3. 7	4, 858
共和電業			12.8		11.2	4, 334
日本電子材料			4. 5		4. 2	2, 746
堀場製作所			22. 5		21.3	126, 309
アドバンテスト			63. 2		73.3	183, 103
小野測器			4.8		5	3, 015
エスペック			10		9.5	19, 028
キーエンス			55. 6		52.8	3, 647, 952
日置電機			5. 9		5. 6	25, 732
シスメックス			88. 2		83.8	565, 314
日本マイクロニクス			19. 7		17.4	12, 719
メガチップス			8. 9		8. 5	13, 566
OBARA GROUP			6.6		6.3	22, 963
澤藤電機			1. 2		1. 3	2, 080
原田工業			_		3. 3	3, 039
コーセル			15. 7		13. 7	15, 850
イリソ電子工業			9. 5		9.8	48, 412
新日本無線			6. 9		_	_
オプテックスグループ			9. 2		18. 9	33, 112
千代田インテグレ			5. 5		4. 5	8, 914
アイ・オー・データ機器			4. 7		4	4, 556
レーザーテック			23. 2		22	105, 270
スタンレー電気			86. 7		76	221, 692
岩崎電気			4. 4		4. 2	5, 783
ウシオ電機			68. 8		65. 2	85, 477
岡谷電機産業			6. 1		7. 6	2, 834
ヘリオス テクノ ホールラ	ディング		9. 6		9. 9	6, 870
エノモト			_		2. 2	1, 929
日本セラミック			11. 5		10.9	31, 490
遠藤照明			5. 7		5. 4	4, 060
古河電池			8. 1		7. 7	5, 351
双信電機			4. 9		5. 2	2, 813
山一電機			8. 2		7.8	8, 346
図研			7. 4		7	10, 129
日本電子			41		21. 2	40, 619
カシオ計算機			91. 2		95. 1	136, 944
ファナック			107. 7		102. 1	1, 919, 480

A4 +==	期首(前期末)	当 其	用 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
日本シイエムケイ	20	27. 4	17, 371
エンプラス	5. 1	4. 9	14, 033
大真空	4. 1	3. 9	4, 122
ローム	50. 9	52	357, 760
浜松ホトニクス	82.6	77. 1	321, 121
三井ハイテック	14. 9	11. 9	12, 114
新光電気工業	42.8	36. 1	29, 963
京セラ	186. 1	163.8	1, 032, 759
太陽誘電	50. 9	47.8	98, 515
村田製作所	118.9	112.8	1, 806, 492
ユーシン	17. 1	15	14, 745
双葉電子工業	18. 5	17. 6	31,680
北陸電気工業	4.6	4	4, 168
ニチコン	35. 7	33. 8	32, 887
日本ケミコン	9. 2	7. 6	14, 341
KOA	15. 7	16. 2	24, 397
市光工業	16. 9	16. 1	9, 531
小糸製作所	67. 9	64. 4	393, 484
ミツバ	20. 9	19.8	12, 375
SCREENホールディングス	21.5	18. 6	82, 305
キヤノン電子	10. 4	9. 9	16, 938
キヤノン	610.3	578. 7	1, 817, 118
リコー	340.9	323. 2	364, 892
象印マホービン	_	20	21, 240
MUTOHホールディングス	1.5	1. 5	2, 874
東京エレクトロン	75. 6	71. 7	1, 161, 540
輸送用機器 (7.9%)			
トヨタ紡織	33	37. 6	63, 356
芦森工業	2. 3	2. 2	3, 469
ユニプレス	21.9	20.8	35, 713
豊田自動織機	91.8	87	486, 330
モリタホールディングス	18. 2	18.8	32, 712
三櫻工業	14. 4	13.6	6, 949
デンソー	251. 5	236. 7	1,040,059
東海理化電機製作所	29. 9	28. 3	52, 977
三井E&Sホールディングス	40. 9	38.8	42, 951
川崎重工業	88. 2	83. 6	221, 707
名村造船所	34	32. 3	12,015
サノヤスホールディングス	13. 8	14. 1	2, 495

銘	柄	期首(i	期首(前期末)		当 其		朝 末	
冰 口	1ri	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
日本車輌製造			41		3. 9	10	, 416	
三菱ロジスネクスト			13.5		12.8	14	, 912	
近畿車輛			1.7		1.6	3	, 174	
日産自動車		1,	337. 1	1, 2	267. 7	1, 198	, 483	
いすゞ自動車			328.5	3	339.8	497	, 127	
トヨタ自動車		1,	378. 2	1, 1	197. 9	7, 918	, 119	
日野自動車			161.8	1	134. 2	126	, 282	
三菱自動車工業			419.6	3	397. 9	234	, 761	
エフテック			7. 2		7. 5	6	, 772	
レシップホールディングス			4. 1		3.8	2	, 926	
GMB			1.8		2. 1	1	, 810	
ファルテック			2		1.9	1	, 736	
武蔵精密工業			12. 1		26. 1	38	, 732	
日産車体			44. 3		21	19	, 971	
新明和工業			49.3		48.3	64	, 673	
極東開発工業			21. 1		21.4	32	, 035	
日信工業			23		19.7	28	, 171	
トピー工業			9. 3		8.8	19	, 888	
ティラド			4. 1		3. 9	8	, 853	
曙ブレーキ工業			52. 7		59	7	, 729	
タチエス			19. 2		18. 2	28	, 555	
NOK			60.9		57.8	100	, 109	
フタバ産業			34. 7		29. 9	15	, 548	
KYB			11.8		11.2	31	, 169	
大同メタル工業			14. 2		17.4	12	, 580	
プレス工業			60.2		53. 3	31	, 287	
ミクニ			14. 4		13.6	5	, 848	
太平洋工業			23. 7		22. 5	34	, 155	
ケーヒン			26		24. 7	44	, 385	
河西工業			13. 9		13. 2	11	, 444	
アイシン精機			93. 3		88. 5	357	, 982	
マツダ			355.8	3	337. 4	418	, 207	
今仙電機製作所			10.5		10	9	, 860	
本田技研工業		1,	020.1	ę	906.8	2, 686	, 395	
スズキ			224. 7	1	196. 7	979	, 172	
SUBARU			352	3	333. 7	894	, 316	
安永			5. 5		5. 2	7	, 030	
ヤマハ発動機			160.1	1	151.8	321	, 057	
ショーワ			29. 4		25. 4	35	, 915	

N/a	Let.	期首(前	[期末]	当 其		期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ТВК			13. 5		12.8	5, 363	
エクセディ			13. 7		14. 6	35, 667	
豊田合成			41.2		34. 7	81, 371	
愛三工業			19.9		16.8	11, 373	
盟和産業			1.7		1.6	1,729	
日本プラスト			4.6		8. 4	6, 468	
ヨロズ			11.5		10	15, 800	
エフ・シー・シー			18. 5		19. 3	44, 525	
シマノ			45. 7		43. 3	724, 842	
テイ・エス テック			26. 3		25	78, 750	
ジャムコ			5. 7		5. 4	12, 792	
精密機器 (2.0%)							
テルモ			173.8		152. 1	1, 030, 477	
クリエートメディック			3. 7		3. 5	3, 276	
日機装			39. 2		34. 7	43,860	
島津製作所			135. 5		138.3	414, 761	
JMS			10.4		9. 9	6, 623	
クボテック			2. 4		2. 3	834	
長野計器			8. 9		8. 4	6, 694	
ブイ・テクノロジー			2. 7		2. 5	34, 150	
東京計器			7. 2		6.8	7, 575	
愛知時計電機			1.5		1.4	5, 684	
インターアクション			4. 5		5	8, 070	
オーバル			11. 1		10.5	2, 541	
東京精密			20.5		19. 4	53, 524	
マニー			13.8		13. 1	67, 203	
ニコン			197. 5		187. 3	287, 318	
トプコン			60.9		57. 7	77, 548	
オリンパス			168. 9		160. 1	755, 672	
理研計器			10.8		9. 5	20, 168	
タムロン			9. 1		9. 5	19,038	
НОҮА			230.8	2	216. 4	1, 578, 854	
シード			1. 2		4. 6	5, 510	
ノーリツ鋼機			11.5		8. 5	20, 196	
エー・アンド・デイ			10.3		9.8	7, 330	
朝日インテック			-		45.6	228, 912	
シチズン時計			135. 3		117.6	71,736	
リズム時計工業			4. 3		3. 6	4, 957	
大研医器			10.1		8. 5	4, 726	

R4	梅	期首(前期末)	当其	用 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
メニコン		15. 5	14.7	46, 231	
シンシア		0. 9	1.6	995	
松風		5. 5	5. 2	6, 734	
セイコーホールディングス		17. 5	16. 6	43, 790	
ニプロ		78. 5	74. 4	106, 020	
その他製品 (2.0%)					
中本パックス		2. 2	3	4, 446	
スノーピーク		3. 5	4. 1	5, 768	
パラマウントベッドホールラ	ディングス	12	12. 4	59, 644	
トランザクション		5. 1	5. 8	4, 141	
SHO-BI		3. 8	3. 1	1, 057	
ニホンフラッシュ		5. 3	4. 6	8, 537	
前田工繊		11.3	11.8	30, 101	
永大産業		15	14. 1	5, 781	
アートネイチャー		12. 1	11.5	7, 314	
バンダイナムコホールディン	/グス	117.2	111.1	571,054	
アイフィスジャパン		2. 5	2. 4	1, 399	
共立印刷		18.8	17. 9	3, 866	
SHOEI		5. 1	5. 2	23, 946	
フランスベッドホールディン	/グス	13. 4	15. 2	13, 832	
パイロットコーポレーション	/	19.8	18. 7	80, 784	
萩原工業		6. 3	6	8, 406	
トッパン・フォームズ		24. 3	23	21, 390	
フジシールインターナショナ	「ル	25. 4	24. 1	92, 905	
タカラトミー		47.4	45	54, 000	
廣済堂		10. 5	9. 1	7, 471	
エステールホールディングス	<	3. 3	2. 9	1, 992	
アーク		47.7	41	4, 018	
タカノ		5	4. 2	3, 549	
プロネクサス		10.6	9. 2	11, 049	
ホクシン		8	6.6	884	
ウッドワン		3.8	3.6	3, 758	
大建工業		8. 9	8. 1	17, 828	
凸版印刷		320	151.7	249, 394	
大日本印刷		148. 4	151.5	370, 872	
図書印刷		7. 6	10. 1	9, 898	
共同印刷		3. 5	3. 3	7, 698	
NISSHA		23. 3	22. 1	25, 194	
光村印刷		1	0.9	2, 123	

銘	柄	期首(前期末)	当	其	用 末
护	m	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
宝印刷			5. 9		5. 2	8, 439
アシックス			112.6		106.7	148, 95
ツツミ			3. 5		3. 4	7, 180
小松ウオール工業			3.8		3. 3	6, 220
ヤマハ			76.4		63. 9	349, 53
河合楽器製作所			3.8		3. 3	10, 695
クリナップ			10.5		10	5, 72
ピジョン			68. 5		65	295, 42
兼松サステック			0.9		0.7	1, 11
キングジム			9. 4		8. 9	7, 467
リンテック			26. 9		25. 6	60, 77
イトーキ			23. 9		19.8	10, 058
任天堂			69.8		66. 2	2, 015, 790
三菱鉛筆			18. 7		17. 7	37, 329
タカラスタンダード			23. 4		22. 2	37, 05
コクヨ			54. 4		51.6	81, 63
ナカバヤシ			11. 1		10.6	5, 713
グローブライド			5. 1		5. 2	13, 920
オカムラ			39. 6		37. 5	42, 22
美津濃			11.2		10.6	27, 570
電気・ガス業 (2.0%)						
東京電力ホールディング	ス		905		858. 1	603, 24
中部電力			346.8		328. 9	579, 19
関西電力			462.6		438.6	750, 00
中国電力			156.7		148.6	216, 06
北陸電力			111.1		105.3	93, 50
東北電力			265. 5		251.7	365, 97
四国電力			102.1		96.8	132, 71
九州電力			250.4		221.5	292, 82
北海道電力			113.7		100.6	65, 28
沖縄電力			18. 3		19.9	39, 46
電源開発			90. 2		85. 5	234, 520
エフオン			5. 7		5. 1	3, 73
イーレックス			17. 9		18.7	19, 65
レノバ			_		13. 2	12, 24
東京瓦斯			241.9		210.9	647, 88
大阪瓦斯			220		208.6	478, 73
東邦瓦斯			56. 2		53. 2	266, 00
北海道瓦斯			30		5. 8	8, 35

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期末		
對	ff/i	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	手円		
広島ガス			23. 3		22. 1	7, 735		
西部瓦斯			13. 7		12. 1	29, 185		
静岡ガス			32. 2		33. 1	29, 227		
メタウォーター			6. 4		5. 2	15, 860		
陸運業 (4.9%)								
SBSホールディングス			11. 2		10.6	18, 221		
東武鉄道			121.1	1	113. 4	358, 911		
相鉄ホールディングス			36. 3		36. 8	122, 176		
東京急行電鉄			307.9		292	556, 260		
京浜急行電鉄			155.3	1	147. 2	267, 020		
小田急電鉄			168.6	1	172. 2	448, 408		
京王電鉄			63. 3		60. 1	416, 493		
京成電鉄			78. 9		80.6	313, 131		
富士急行			15. 5		14. 7	60, 270		
新京成電鉄			2. 9		2.8	5, 95		
東日本旅客鉄道			203.6	1	191.1	2, 012, 283		
西日本旅客鉄道			102.3		96. 4	795, 107		
東海旅客鉄道			101.5		96. 2	2, 364, 596		
西武ホールディングス			144. 5		137	252, 354		
鴻池運輸			16		17. 1	30, 557		
西日本鉄道			31. 4		29.8	79, 566		
ハマキョウレックス			8		8. 2	34, 645		
サカイ引越センター			6		5. 6	38, 808		
近鉄グループホールディン	グス		107.4	1	101.8	517, 144		
阪急阪神ホールディングス			143. 2	1	135.8	549, 990		
南海電気鉄道			50.9		45. 4	138, 016		
京阪ホールディングス			47.8		45. 3	202, 038		
神戸電鉄			2. 6		2. 6	10, 387		
名古屋鉄道			84. 5		81.5	244, 500		
山陽電気鉄道			8. 3		7.8	17, 534		
日本通運			42. 2		40	244, 000		
ヤマトホールディングス			188. 2	į	178.5	512, 205		
山九			27. 5		28. 3	149, 707		
丸運			6. 1		5. 8	1, 664		
丸全昭和運輸			38		8. 2	24, 157		
センコーグループホールデ	ディングス		64. 6		56. 1	51, 387		
トナミホールディングス			2. 6		2. 4	14, 616		
ニッコンホールディングス			40.8		38. 7	101, 432		
日本石油輸送			1. 3		1. 2	3, 470		

		期首(前期末)	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
福山通運		15. 7	13	53, 950
セイノーホールディングス	ζ.	80. 4	76. 2	114, 985
エスライン		_	3. 1	3, 357
神奈川中央交通		2. 7	2. 5	9, 800
日立物流		23. 6	22. 4	72, 912
丸和運輸機関		5. 6	5. 4	20, 574
C&Fロジホールディング	ブス	11.8	10.3	13, 163
九州旅客鉄道		90. 1	85. 4	311, 283
SGホールディングス		76. 1	96. 2	304, 954
海運業 (0.2%)				
日本郵船		89. 8	85. 1	137, 691
商船三井		67. 9	60. 4	143, 872
川崎汽船		49. 6	31. 4	37,020
NSユナイテッド海運		5. 1	5. 6	13, 944
明治海運		11. 4	10.8	3, 661
飯野海運		54. 7	48. 2	18,605
共栄タンカー		0.8	0.9	1, 335
乾汽船		8. 3	9. 1	7, 425
空運業 (0.6%)				
日本航空		199. 2	186. 4	713, 539
ANAホールディングス		210. 4	186. 1	738, 817
パスコ		10	2	1,678
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム		3	2.8	18, 256
日新		9. 3	8.8	16, 033
三菱倉庫		37. 2	35. 2	104, 649
三井倉庫ホールディングス	ζ.	61	12. 5	22, 287
住友倉庫		74	38. 3	53, 390
澁澤倉庫		5. 9	5. 6	9, 486
東陽倉庫		19. 4	18. 4	5, 740
日本トランスシティ		26	22. 4	10,640
ケイヒン		2. 1	2	2, 808
中央倉庫		6. 5	6. 2	6, 348
川西倉庫		2. 2	2. 1	2, 746
安田倉庫		9. 6	8. 4	7, 686
ファイズ		_	1. 4	1,090
東洋埠頭		3. 3	3. 1	4, 628
宇徳		9. 2	8. 7	4, 802
上組		67. 6	62.8	158, 256

Sela .	tar:	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
サンリツ		2. 7	2. 4	1,694
キムラユニティー		2. 9	2. 7	2, 988
キユーソー流通システ	A	3. 1	2. 5	5, 050
近鉄エクスプレス		20. 3	19. 2	33, 408
東海運		6. 1	5. 8	1,624
エーアイテイー		7. 6	6. 6	7, 293
内外トランスライン		3. 8	3. 2	4, 220
日本コンセプト		2. 1	2. 8	2, 592
情報・通信業 (8.4%)				
NECネッツエスアイ		12. 3	11.6	30, 276
クロスキャット		_	2. 1	2, 139
システナ		8. 9	37. 6	42, 112
デジタルアーツ		5. 5	5. 7	49, 932
新日鉄住金ソリューシ	ョンズ	17. 5	15.8	45, 914
キューブシステム		6. 5	5. 6	4, 384
エイジア		1. 7	2. 1	2, 874
コア		4. 7	4. 5	5, 247
ソリトンシステムズ		3. 6	5. 9	6, 348
ソフトクリエイトホー	ルディングス	5. 3	4. 6	6, 812
TIS		37. 1	35. 2	175, 824
ネオス		3. 3	3. 8	3, 853
電算システム		3. 9	4	13, 240
グリー		59. 6	72.8	33, 269
コーエーテクモホール	ディングス	19	21.6	44, 733
三菱総合研究所		4. 8	4. 1	13, 735
ボルテージ		2. 2	1. 9	1,003
電算		1. 2	1. 2	2, 538
AGS		6. 3	6	4, 332
ファインデックス		9. 2	8. 9	6, 586
ヒト・コミュニケーシ	ョンズ	2. 5	_	_
ブレインパッド		2. 4	2	12, 080
KLab		21.6	18.9	15, 989
ポールトゥウィン・ピット	クルーホールディ	8	14	14, 966
イーブックイニシアテ	ィブジャパン	1.8	1. 7	2, 655
ネクソン		124	268.7	448, 729
アイスタイル		27. 9	27	22, 194
エムアップ		3. 7	3. 6	10, 011
エイチーム		7. 6	6. 6	11, 576
テクノスジャパン		10. 1	8. 9	6, 327

Altr	645	期首(前	前期末)	当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手円	
e n i s h			3. 6		3. 7	1,524	
コロプラ			36. 2		30. 2	20, 596	
モバイルクリエイト			9		_	_	
オルトプラス			5. 4		6. 5	1,891	
ブロードリーフ			27.6		52. 3	29, 915	
クロス・マーケティング	グループ		_		2. 9	1, 145	
デジタルハーツホールデ	ィングス		5. 9		4.8	5, 980	
システム情報			_		2. 1	3, 645	
メディアドゥホールディン	ノグス		3. 6		3. 2	8, 985	
じげん			_		11.2	6, 260	
ブイキューブ			6.8		5. 6	2, 56	
エンカレッジ・テクノロ	ÿ		-		1	1, 068	
サイバーリンクス			1.7		1.6	1,649	
ディー・エル・イー			7. 2		7. 4	1, 339	
フィックスターズ			1.9		10.1	13, 27	
CARTA HOLDII	NGS		5. 6		5. 6	5, 57	
オプティム			1.9		2. 3	11,960	
セレス			3. 4		3. 4	6, 925	
ベリサーブ			1.5		0.9	6, 00	
ティーガイア			11. 1		10.6	19, 90	
セック			1. 1		1.7	5, 46	
日本アジアグループ			11.7		11. 1	3, 77	
豆蔵ホールディングス			8. 3		7. 2	7, 11	
テクマトリックス			6. 1		7. 4	13, 24	
プロシップ			1.6		3	3, 76	
ガンホー・オンライン・エン	ターテイメント		301.6	2	254. 2	101, 680	
GMOペイメントゲート	ウェイ		7.8		17.4	129, 282	
ザッパラス			5. 3		5. 5	2, 27	
システムリサーチ			1. 1		1.4	4, 025	
インターネットイニシア	ティブ		18. 1		17. 2	38, 717	
さくらインターネット			13. 2		12.6	6, 627	
ヴィンクス			2. 3		3. 5	3, 29	
GMOクラウド			2. 5		2. 3	8, 199	
SRAホールディングス			5. 9		5. 6	13, 97	
Minoriソリューショ	ョンズ		2. 2		2. 1	3, 315	
システムインテグレータ			1.6		3	2, 334	
朝日ネット			10.1		8. 5	4, 437	
е В А S E			2. 2		3. 1	7, 458	
アバント			_		3.8	5, 57	

744	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アドソル日進			4. 3		3. 7	5, 879
フリービット			7. 4		6. 3	5, 877
コムチュア			5. 7		5. 9	19, 352
サイバーコム			2		1. 9	3, 828
アステリア			_		5. 3	5, 029
マークラインズ			_		3. 6	4, 802
メディカル・データ・1	ビジョン		4. 2		9. 4	10, 246
g u m i			12.8		13. 5	9, 436
ショーケース・ティー	ビー		2. 1		2. 3	1,619
モバイルファクトリー			2		2. 9	4, 033
テラスカイ			-		0.6	2, 112
デジタル・インフォメーシ	ョン・テクノロジ		1.8		4. 7	6, 650
PCIホールディング	z		1. 9		1.8	4, 406
パイプドHD			1. 7		1.6	1, 374
アイビーシー			1. 2		1. 7	2, 544
ネオジャパン			2		2	1,774
PR TIMES			_		0.7	1, 407
ランドコンピュータ			_		1. 2	1, 430
ダブルスタンダード			_		0.7	3, 612
オープンドア			4. 4		5. 2	17, 082
マイネット			2. 2		3. 4	3, 396
アカツキ			2. 2		3. 7	21,608
ベネフィットジャパン			_		0.6	529
Ubicomホールデ	ィングス		1. 2		1. 9	2, 523
LINE			33.6		32. 1	121, 177
カナミックネットワーク	ク		_		1.6	3, 043
ノムラシステムコーポ	レーション		_		0.9	631
チェンジ			_		1. 4	5, 152
シンクロ・フード			0.9		4. 5	2, 520
オークネット			3. 5		5. 5	6, 803
エイトレッド			_		0.8	953
AOI TYO Ho	ldings		9. 1		11.5	8, 774
マクロミル			10.4		18.7	25, 600
ビーグリー			-		2	1, 862
才口			-		1	5, 640
ソルクシーズ			4. 2		4. 5	3, 442
フェイス			3. 9		4. 2	3, 456
プロトコーポレーション	~		_		3. 3	6, 157
ハイマックス			1.5		1. 3	2, 373

Astr	tat:	期首(前	前期末)	当	其	末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
野村総合研究所			70.7		67.1	328, 119
サイバネットシステム			9. 1		8. 7	4, 785
CEホールディングス			3. 1		2. 8	2, 094
日本システム技術			1. 3		1.7	2, 369
インテージホールディ	ングス		12. 9		13. 5	11, 434
東邦システムサイエン	ス		3. 7		3. 1	2, 842
ソースネクスト			15.6		40.9	18, 200
インフォコム			_		8. 7	15, 616
FIG			-		9. 3	2, 883
アルテリア・ネットワ	ークス		_		8.8	10, 859
ヒト・コミュニケーション	ズ・ホールディン		_		2. 4	3, 804
フォーカスシステムズ			6. 3		7. 1	6, 638
クレスコ			2. 5		3. 2	10, 576
フジ・メディア・ホー	ルディングス		116. 5		109. 4	164, 756
オービック			35. 1		36. 6	396, 744
ジャストシステム			18. 1		15	41, 355
TDCソフト			4. 9		9. 2	7, 838
ヤフー			802.1		687. 7	185, 679
トレンドマイクロ			54.3		56. 2	283, 810
インフォメーション・デ	「ィベロプメント		3. 5		3	4, 245
日本オラクル			18		21. 4	161, 998
アルファシステムズ			3. 7		3. 3	8, 976
フューチャー			15. 1		14. 3	24, 867
CAC Holdin	g s		8. 3		7. 5	10, 222
ソフトバンク・テクノ	ロジー		4.6		4. 5	10, 962
トーセ			3		2. 8	2, 466
オービックビジネスコ	ンサルタント		5. 7		10.8	45, 522
伊藤忠テクノソリュー	ションズ		25. 3		48. 1	121, 933
アイティフォー			13. 5		12.8	11, 737
東計電算			2		1.6	4,800
エックスネット			1. 7		1. 9	1,710
大塚商会			33. 4		57. 1	220, 977
サイボウズ			14. 9		12. 3	9, 815
ソフトブレーン			8. 7		8. 3	3, 776
電通国際情報サービス			6. 9		6. 5	23, 887
デジタルガレージ			20		20. 5	62, 217
EMシステムズ			7. 7		8. 6	11, 283
ウェザーニューズ			3. 8		3. 6	11, 142
СІЈ			8. 7		8. 2	6, 609

銘	柄	期首(前	i期末)	当	其	期 末		
對白	1173	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
東洋ビジネスエンジニア	リング		1. 1		1. 1	2, 480		
日本エンタープライズ			11.4		10.8	1, 836		
WOWOW			5. 3		5. 1	15, 141		
スカラ			8.9		7.4	5, 801		
IMAGICA GRO	UP		9. 4		8. 9	5, 144		
ネットワンシステムズ			45. 4		37. 3	97, 837		
システムソフト			26. 3		25	2, 475		
アルゴグラフィックス			5. 1		4. 5	20, 025		
マーベラス			18.9		16. 1	14, 119		
エイベックス			20.6		18. 1	25, 774		
日本ユニシス			30. 9		32. 9	91, 988		
兼松エレクトロニクス			7. 1		5. 7	18, 610		
東京放送ホールディング	ス		67		70	142, 030		
日本テレビホールディン	グス		102. 1		96.8	160, 784		
朝日放送グループホール	ディングス		11		10.5	8, 379		
テレビ朝日ホールディン	グス		30.6		29	56, 666		
スカパーJSATホール・	ディングス		84. 9		80.5	38, 076		
テレビ東京ホールディン	グス		9. 1		8.6	20, 244		
日本BS放送			3.8		3. 6	3, 751		
ビジョン			2. 9		3. 3	15, 840		
スマートバリュー			_		2. 3	1,860		
USEN-NEXT HO	LDINGS		2. 9		4	3, 524		
ワイヤレスゲート			5. 2		4. 6	1, 913		
コネクシオ			7. 9		7. 5	10, 552		
日本通信			100.3		91	10, 283		
クロップス			2. 4		1. 9	1, 318		
日本電信電話			798. 4		721.4	3, 433, 864		
KDDI		1,	001.7		929. 5	2, 274, 021		
ソフトバンク			_		838. 7	1, 082, 342		
光通信			13. 4		12. 4	254, 324		
NTTドコモ			823. 5		757.4	1, 843, 132		
エムティーアイ			15		12. 2	7, 612		
GMOインターネット			40.5		38. 4	68, 659		
アイドママーケティングコミ	ュニケーション		1.8		2. 3	1, 145		
カドカワ			32. 4		30.8	36, 436		
学研ホールディングス			3. 7		3. 5	18, 830		
ゼンリン			13. 4		21	52, 815		
昭文社			5. 1		4. 9	2, 058		
インプレスホールディン	グス		9. 2		8. 7	1, 235		

銘	柄	期首(前期末)	当	期末
海	11/1	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
アイネット		6. 3	6	7, 716
松竹		7. 4	7	82, 390
東宝		73. 2	69. 4	293, 909
東映		4. 2	4. 4	65, 780
エヌ・ティ・ティ・データ		345. 6	280. 8	329, 940
ピー・シー・エー		1. 6	1.3	3, 913
ビジネスブレイン太田昭和		1.9	1.8	3, 304
DTS		11. 5	11.8	47, 790
スクウェア・エニックス・ホー	ルディングス	51. 7	49. 1	186, 089
シーイーシー		6. 6	11.3	22, 859
カプコン		23. 8	45. 2	111, 146
アイ・エス・ビー		2. 2	2	3, 778
ジャステック		6. 4	6. 1	5, 764
SCSK		25. 7	27.8	133, 718
日本システムウエア		3. 7	3. 5	7, 899
アイネス		14. 1	13. 4	17, 138
TKC		10. 3	8.9	35, 733
富士ソフト		15. 4	15.7	64, 841
NSD		18. 3	17. 3	43, 665
コナミホールディングス		45. 5	43. 1	209, 035
福井コンピュータホールデ	ィングス	3. 2	3. 5	6, 762
JBCCホールディングス		8.8	8. 3	11, 495
ミロク情報サービス		9.8	10. 5	29, 326
ソフトバンクグループ		503. 6	440.8	4, 718, 764
卸売業 (5.1%)				
ホウスイ		0. 9	0.8	675
高千穂交易		4. 3	4. 1	4, 079
伊藤忠食品		2. 8	2. 6	12,870
エレマテック		5. 2	4.9	8, 310
JALUX		3. 1	. 3	7, 785
あらた		5. 5	5. 9	22, 449
トーメンデバイス		1. 7	1.6	3, 992
東京エレクトロン デバイ	ス	4	3.8	6, 862
フィールズ		8. 5	9. 3	6, 528
双目		660. 8	584. 7	232, 710
アルフレッサ ホールディ	ングス	124. 1	117.6	363, 384
横浜冷凍		27. 8	27. 7	24, 459
神栄		1. 5	1.5	1, 150
ラサ商事		4. 9	5. 6	4,810

N++	LT.	期首(前期末)	当其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ラクーンホールディン	グス	6. 5	5	3, 360
アルコニックス		11.8	11. 2	14, 179
神戸物産		7. 2	16	62, 320
ペッパーフードサービ	ス	6	_	_
あい ホールディング	ス	17. 9	15. 1	27, 225
ディーブイエックス		4	4. 1	4, 091
ダイワボウホールディン	ングス	9. 5	9. 6	60,000
マクニカ・富士エレホー	ールディングス	20. 9	29. 3	43, 393
ラクト・ジャパン		1. 5	2. 3	19, 711
バイタルケーエスケー・オ	トールディングス	21	19. 9	21, 372
八洲電機		8.6	8. 2	6, 781
メディアスホールディン	ングス	2. 1	6	3, 774
UKCホールディング	ス	7. 2	6. 8	13, 198
ジューテックホールデ	ィングス	2. 5	2. 4	2, 592
大光		2. 8	3. 4	2, 216
OCHIホールディン	グス	3. 2	3. 1	4, 048
TOKAIホールディン	ングス	59	55. 9	48, 018
黒谷		_	1. 8	799
Cominix		1. 7	1.8	1, 576
三洋貿易		6. 1	5. 3	9, 709
ビューティガレージ		1.5	1. 7	2, 267
ウイン・パートナーズ		8. 1	6. 9	8, 273
ミタチ産業		2. 6	3. 2	2, 332
シップヘルスケアホール	レディングス	23. 3	22. 1	97, 682
明治電機工業		3. 8	3. 3	5, 534
デリカフーズホールデ	ィングス	2. 2	1. 9	2, 494
スターティアホールデ	ィングス	2. 5	2. 1	1, 167
コメダホールディング	ス	20. 6	24. 5	51, 033
富士興産		4. 3	4. 1	2, 824
協栄産業		1.3	1. 3	1, 977
小野建		9. 7	9. 5	15, 238
南陽		_	2. 2	4, 617
佐鳥電機		8. 2	7.8	7, 183
エコートレーディング		2. 5	2. 4	1, 320
伯東		6. 8	7. 2	8, 697
コンドーテック		8. 9	8. 2	8, 175
中山福		6. 4	6. 1	3, 446
ナガイレーベン		14. 8	15. 3	35, 939
三菱食品		12. 3	11.6	32, 967

Did.	4x2	期首(前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
松田産業			8. 1		7. 7	10,818	
第一興商			16.6		15.8	85, 794	
メディパルホールディ	ングス		111.9		114. 2	293, 037	
SPK			2. 4		2. 3	5, 430	
萩原電気ホールディン	グス		3. 9		3. 9	12,070	
アズワン			8. 7		7. 6	65, 892	
スズデン			3. 9		3. 7	6, 811	
尾家産業			3. 3		3. 4	4, 362	
シモジマ			6.8		6. 5	7,800	
ドウシシャ			11.8		10	17, 300	
小津産業			2. 4		2. 3	4, 353	
高速			6.6		6. 3	7,673	
たけびし			3. 9		3. 7	5, 402	
リックス			2. 5		2. 4	3, 808	
丸文			9. 9		9. 4	6, 241	
ハピネット			7. 6		8.8	13, 376	
橋本総業ホールディン	グス		2. 3		1. 9	3, 021	
日本ライフライン			31.8		33. 2	59, 361	
タカショー			_		5. 1	2, 198	
エクセル			4. 5		3. 9	9, 789	
マルカキカイ			3. 6		3. 4	7,072	
IDOM			33. 9		35. 7	11, 316	
日本エム・ディ・エム			7. 5		6. 2	6, 634	
進和			6.6		6. 3	13, 368	
エスケイジャパン			2. 7		2. 6	1,994	
ダイトロン			5. 1		4.8	7, 756	
シークス			7. 1		13.5	21, 546	
田中商事			3. 4		3. 5	2, 100	
オーハシテクニカ			6. 3		6	8, 826	
白銅			4		3. 4	5, 729	
伊藤忠商事			819.4		740.5	1, 498, 401	
丸紅			917.6		1,044	819, 957	
高島			1. 9		1.7	3, 136	
長瀬産業			67. 3		59. 5	94, 664	
蝶理			7. 1		6.8	10,669	
豊田通商			124.6		118. 2	429, 066	
三共生興			19		18	8,622	
兼松			47.6		42. 3	54, 990	
ツカモトコーポレーシ	ョン		2		1. 9	2, 420	

NH	47	期首	期首(前期末)		当 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
三井物産			948.5		872.2	1, 537, 688
日本紙パルプ商事			5.8		6	25, 890
日立ハイテクノロジース	•		38.8		32. 2	145, 866
カメイ			14.6		13.8	15, 842
東都水産			1.7		1.5	3, 774
OUGホールディングス	•		1.8		1.7	4, 418
スターゼン			4. 4		3. 9	15, 307
山善			43.6		41.3	47, 908
椿本興業			2. 5		2. 4	9, 528
住友商事			704.3		626.1	983, 603
内田洋行			5. 1		4. 9	15, 631
三菱商事			783.6		742.9	2, 363, 907
第一実業			5. 1		4.8	15, 576
キヤノンマーケティンク	゚ジャパン		31. 9		30. 3	65, 448
西華産業			6. 9		6	8, 658
佐藤商事			10		9. 5	8, 607
菱洋エレクトロ			10.4		10.7	17, 334
東京産業			11.1		10.5	5, 376
ユアサ商事			10.6		10.8	34, 776
神鋼商事			2. 5		2. 4	6, 336
小林産業			7. 4		6. 3	2, 154
阪和興業			20.9		18.4	59, 616
正栄食品工業			6. 1		5. 6	16, 912
カナデン			10.7		10.1	12, 069
菱電商事			8		8. 4	12, 474
フルサト工業			6. 2		5.8	9, 662
岩谷産業			24.8		23. 5	85, 540
すてきナイスグループ			4.8		4. 5	3, 987
昭光通商			40		3.8	2, 310
ニチモウ			1.7		1.6	2, 720
極東貿易			16		3. 3	5, 342
イワキ			15. 7		12.7	4, 991
三愛石油			30		28. 4	26, 298
稲畑産業			26.8		25. 4	38, 328
GSIクレオス			3		2.8	3, 270
明和産業			10.3		9.8	4, 341
クワザワ			-		2. 9	1, 319
ワキタ			23.8		22.6	24, 724
東邦ホールディングス			33. 1		31.3	85, 104

Ala 4xx	期首(前期末)	当 其	期 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
サンゲツ	37. 2	32	64, 192	
ミツウロコグループホールディングス	16. 2	15. 3	12, 821	
シナネンホールディングス	4. 6	4. 4	9, 455	
伊藤忠エネクス	24. 7	23. 4	21, 387	
サンリオ	31. 3	32. 7	81,586	
サンワテクノス	6. 6	6. 4	5, 708	
リョーサン	14	11.7	35, 100	
新光商事	12. 2	10	18, 510	
トーホー	5	4. 8	10, 425	
三信電気	10.3	8.8	15, 910	
東陽テクニカ	12. 9	12. 2	10,614	
モスフードサービス	14. 6	13. 9	39, 003	
加賀電子	10.1	10. 5	21,661	
ソーダニッカ	11.5	10. 9	6, 223	
立花エレテック	7. 6	7. 8	13, 080	
フォーバル	4. 9	4. 6	3, 693	
PALTAC	15. 7	19. 1	113, 836	
三谷産業	12. 1	12. 4	3, 534	
太平洋興発	4. 7	4. 2	3, 217	
西本Wismettacホールディングス	2.3	2. 4	10, 548	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.9	0.9	996	
国際紙パルプ商事	_	18. 5	5, 587	
ヤマタネ	5. 6	5. 3	8, 421	
丸紅建材リース	11	1	1, 986	
日鉄住金物産	8. 7	7. 5	35, 437	
泉州電業	3. 7	3. 5	9, 369	
トラスコ中山	23. 2	22	63, 514	
オートバックスセブン	44. 4	42. 1	77, 169	
モリト	8. 9	7. 7	6, 213	
加藤産業	17. 5	16.6	61,005	
北恵	_	2	1,802	
イノテック	9. 6	6. 3	6, 129	
イエローハット	10. 5	10	28, 510	
JKホールディングス	11. 2	9. 6	5, 548	
日伝	9. 3	8.8	14, 238	
北沢産業	9. 2	7. 9	2,030	
杉本商事	6	5. 7	9, 861	
因幡電機産業	14. 7	15	64, 875	
バイテックホールディングス	5. 1	4.8	9, 244	

銘	柄	期首(前期	末)	7	į į	月 末	
妬	ሰሃ	株	数	株	数	評価	額
		=	F株		千株	:	千円
東テク			3. 7		3. 5	7,	962
ミスミグループ本社		12	9.7		132.5	346,	487
アルテック			9. 5		7.8	1,	622
タキヒヨー			3. 7		3. 2	5,	446
蔵王産業			1.8		1.7	2,	305
スズケン		5	0. 9		48.3	297,	045
ジェコス			7. 7		7. 3	7,	453
ルネサスイーストン		1	0. 2		9. 7	4,	112
小売業 (4.7%)							
ローソン		2	8. 2		26.8	164,	552
サンエー			8. 4		8	34,	160
カワチ薬品			8. 7		8. 2	14,	604
エービーシー・マート		2	0.3		16.5	107,	085
ハードオフコーポレーショ	ン		4. 9		4. 2	3,	536
アスクル			9. 7		11.1	30,	291
ゲオホールディングス		2	0.4		16. 1	24,	230
アダストリア		1	7. 2		14.7	35,	868
ジーフット			6. 7		6. 4	4,	115
シー・ヴイ・エス・ベイエ	リア		1. 4		1.4	1,	006
くらコーポレーション			6. 6		6. 2	31,	496
キャンドゥ			5. 3		5	8,	315
パルグループホールディン	グス		5. 7		5. 4	16,	659
エディオン		4	3. 4		44. 9	44,	406
サーラコーポレーション		1	9. 2		21.5	13,	201
ワッツ			4. 4		3. 5	2,	492
ハローズ			4. 2		4	8,	416
フジオフードシステム			_		4. 4	11,	330
あみやき亭			2. 4		2. 3	8,	579
ひらまつ		1	5. 4		21. 1	7,	321
大黒天物産			2. 7		2. 5	9,	400
ハニーズホールディングス		1	0.8		9.3	10,	230
ファーマライズホールディ	ングス		2. 5		2. 5	1,	337
アルペン			8. 6		8. 1	13,	875
ハブ			2. 1		3. 4	3,	349
クオールホールディングス		1	2. 3		15.6	22,	620
ジンズ			7. 6		7. 2	42,	120
ビックカメラ		6	5.8		56. 5	66,	444
D C Mホールディングス		6	0.2		57. 1	58,	641
ペッパーフードサービス			-		8. 3	18,	318

A6	E-re*	期首(前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
MonotaRO			39. 7		66. 9	158, 419	
東京一番フーズ			2.8		2. 7	1,684	
DDホールディングス			2. 5		2. 3	4, 353	
きちりホールディング	ス		3		2. 8	2, 130	
アークランドサービスホ	ールディングス		9. 3		7. 7	15, 692	
J. フロント リテイ	リング		133.3		135. 4	170, 874	
ドトール・日レスホー	ルディングス		19.6		18.6	39, 227	
マツモトキヨシホール	ディングス		46. 2		43.8	157, 242	
ブロンコビリー			5.8		5. 5	14, 619	
ZOZO			109.7		114. 4	238, 524	
トレジャー・ファクト	リー		3. 2		3. 1	2, 365	
物語コーポレーション			3. 2		2. 6	23, 478	
ココカラファイン			11.7		11.9	52, 062	
三越伊勢丹ホールディ	ングス		208.8		198	221,760	
Hamee			2.8		3. 2	2, 400	
ウエルシアホールディ	ングス		29. 5		28	100, 240	
クリエイトSDホール・	ディングス		16. 5		15.6	42,010	
丸善CHIホールディ	ングス		13		12. 4	4, 364	
ミサワ			2		1. 9	767	
ティーライフ			1.5		1.4	1, 234	
エー・ピーカンパニー			2. 1		2	1, 096	
チムニー			3. 4		3. 2	8, 604	
シュッピン			6. 7		7. 2	5, 673	
ネクステージ			11.8		16. 3	19, 266	
ジョイフル本田			16.4		31	41,664	
鳥貴族			4. 1		3. 5	5, 922	
キリン堂ホールディン	グス		4		4. 2	6, 174	
ホットランド			6. 5		5. 5	8, 288	
すかいらーくホールデ	ィングス		69.3		98. 7	176, 673	
SFPホールディング	ス		_		3. 2	6, 054	
綿半ホールディングス			4. 2		3. 9	8, 197	
ヨシックス			1.8		1.7	5, 992	
ユナイテッド・スーパーマ	ーケット・ホール		37. 1		30.8	33, 787	
ブックオフコーポレー			6. 4		_	_	
ゴルフダイジェスト・	オンライン		4. 5		4. 3	2, 631	
BEENOS			1. 7		2. 5	2, 795	
あさひ			8. 3		8.8	13, 261	
日本調剤			3. 9		3. 7	13, 986	
コスモス薬品			5. 6		4. 7	88, 031	

N/s	LT*	期首(前期末)	当	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
トーエル		5. 4	5. 1	4, 013
一六堂		2. 4	_	_
オンリー		1.7	1.8	1, 776
セブン&アイ・ホールディ	ングス	468	443.7	1, 881, 288
薬王堂		4. 9	4.6	11,872
クリエイト・レストランツ・オ	トールディング	30	28. 5	38, 133
ツルハホールディングス		24. 2	23	206, 080
サンマルクホールディング	ブス	8	8. 4	21, 613
フェリシモ		2. 8	2. 3	2, 497
トリドールホールディンク	ブス	13. 8	13. 1	29, 815
TOKYO BASE		7. 4	9. 5	9, 300
ウイルプラスホールディン	/ グス	_	1. 2	979
ジャパンミート		_	4	7, 576
サツドラホールディングス	ζ.	1.8	1.6	2, 934
デファクトスタンダード		_	0. 7	305
ダイユー・リックホールラ	ディングス	5. 2	5. 7	4, 742
バロックジャパンリミテッ	, ド	8. 9	8. 6	7, 284
クスリのアオキホールディ	ングス	8. 9	10. 5	80, 010
力の源ホールディングス		_	3	2, 340
スシローグローバルホール	<i>、</i> ディングス	10.7	11.6	86, 420
LIXILビバ		10.6	9	12, 816
メディカルシステムネット	・ワーク	12. 7	11.2	5, 801
総合メディカル		4. 9	_	
はるやまホールディングス	ς.	5. 2	5	4, 450
ノジマ		19. 6	18.8	36, 904
カッパ・クリエイト		13. 9	14. 8	22, 629
ライトオン		9. 4	8. 9	6, 586
ジーンズメイト		3. 4	3. 2	1, 324
良品計画		14. 8	15	383, 550
三城ホールディングス		13. 8	13. 1	5, 135
アドヴァン		11.4	16. 2	16, 880
アルビス		2. 7	4	9, 332
コナカ		14. 3	13. 5	5, 994
ハウス オブ ローゼ		1.4	1. 3	2, 341
G-7ホールディングス		3. 3	3. 1	6, 888
イオン北海道		11. 2	10.6	7, 950
コジマ		19. 2	15. 6	9, 328
ヒマラヤ		3	3. 3	3, 032
コーナン商事		15. 9	13. 9	37, 418

Altr	100	期首(前	期末)	当	其	期末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
エコス			4. 5		3. 9	5, 95	
ワタミ			13. 2		13. 9	22, 82	
マルシェ			2. 9		2.8	2, 24	
パン・パシフィック・イン	/ターナショナルホ		72. 4		63. 4	446, 33	
西松屋チェーン			24. 5		23. 2	21, 64	
ゼンショーホールディ	ングス		57. 9		49. 9	129, 74	
幸楽苑ホールディング	ス		7. 1		6. 7	17, 01	
ハークスレイ			2. 7		2. 2	2, 46	
サイゼリヤ			16. 6		17.4	37, 20	
VTホールディングス			37. 8		35. 9	15, 29	
魚力			3. 1		2. 9	4, 21	
ポプラ			2. 9		2.8	1, 47	
フジ・コーポレーショ	ν		1. 9		2. 1	4, 64	
ユナイテッドアローズ			13.8		12. 1	44, 70	
ハイデイ日高			14. 6		15. 3	31, 79	
京都きもの友禅			7. 1		6. 7	2, 71	
コロワイド			37. 1		35. 2	83, 74	
ピーシーデポコーポレ	ーション		16. 7		14	6, 21	
壱番屋			7. 9		7. 5	35, 13	
トップカルチャー			4		3.8	1, 21	
PLANT			2. 6		2. 4	2, 37	
スギホールディングス			24. 5		23. 2	111,82	
ヴィア・ホールディン	グス		9. 9		13	8, 95	
スクロール			17. 2		16. 3	6, 17	
ヨンドシーホールディ	ングス		11.4		11.7	24, 04	
ユニー・ファミリーマート	ホールディングス		35. 7		118. 4	340, 51	
木曽路			13. 7		13	35, 25	
SRSホールディング	ス		13. 2		12. 5	12, 91	
千趣会			20. 2		19. 2	4, 43	
タカキュー			8. 6		8. 2	1, 41	
ケーヨー			20.6		19.6	9, 58	
上新電機			13. 2		12. 5	31,66	
日本瓦斯			20. 5		17. 2	56, 33	
ロイヤルホールディン	グス		19.8		18. 5	49, 58	
東天紅			0.8		0.8	98	
いなげや			12. 4		11.8	15, 32	
島忠			27		24	67, 96	
チヨダ			13. 2		11. 1	19, 20	
ライフコーポレーショ	ン		8.5		8	18. 43	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	末		
對	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
リンガーハット	13.8	13	30, 459		
さが美グループホールディングス	10		_		
МгМахНД	13.9	14. 5	6, 249		
テンアライド	10.3	9.8	4, 194		
AOK I ホールディングス	22. 3	21. 2	25, 143		
オークワ	16	15. 1	16, 685		
コメリ	17. 2	16. 3	43, 781		
青山商事	21.4	18. 5	47, 101		
しまむら	13	12. 3	114, 390		
はせがわ	5. 9	5. 6	2, 223		
高島屋	175	83. 1	123, 652		
松屋	22. 5	21.3	21, 172		
エイチ・ツー・オー リテイリング	52.9	54. 3	81, 775		
近鉄百貨店	4. 3	4	13, 540		
パルコ	10.7	10. 2	10, 210		
丸井グループ	106. 9	89. 6	198, 374		
アクシアル リテイリング	9. 3	8.8	29, 832		
井筒屋	6. 1	5. 4	1, 420		
イオン	429.7	407.4	915, 835		
イズミ	20. 2	21.5	106, 532		
東武ストア	1. 3	_	_		
平和堂	22. 7	21.5	50, 288		
フジ	13. 3	12.8	23, 923		
ヤオコー	12. 7	12	67, 200		
ゼビオホールディングス	15. 2	12.8	15, 872		
ケーズホールディングス	47.3	110	107, 800		
Olympicグループ	6. 6	6. 2	4, 030		
日産東京販売ホールディングス	16. 4	15. 6	4, 882		
Genky DrugStores	4. 4	5. 2	11, 960		
総合メディカルホールディングス	_	9. 2	15, 318		
ブックオフグループホールディングス	_	5. 5	4, 565		
アインホールディングス	15	14. 2	114, 594		
元気寿司	2. 8	3	15, 420		
ヤマダ電機	374. 2	322.5	180, 600		
アークランドサカモト	18. 9	18	25, 416		
ニトリホールディングス	44. 3	45. 8	618, 300		
グルメ杵屋	8	7. 5	9, 127		
愛眼	8. 9	8. 4	2, 536		
ケーユーホールディングス	5. 8	5. 5	4, 735		

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	用 末
भ	ניוו	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
吉野家ホールディングス			36. 7		37	64, 195
松屋フーズホールディング	゚ス		5. 4		5. 1	19, 635
サガミホールディングス			14. 9		14. 2	18, 687
関西スーパーマーケット			8. 4		8	8, 496
王将フードサービス			8. 2		7.8	57, 096
プレナス			12. 5		11.9	20, 420
ミニストップ			8. 3		7.8	13, 010
アークス			20.9		19.9	47, 282
バローホールディングス			26		22.8	60, 830
藤久			0.9		0.8	606
ベルク			5		5. 2	26, 312
大庄			6		5. 7	8, 601
ファーストリテイリング			18. 7		14. 2	747, 346
サンドラッグ			47. 3		39.8	123, 977
サックスバー ホールディ	ングス		10.5		9	10, 107
ヤマザワ			2. 3		2. 2	3, 645
やまや			2. 3		1.8	4, 244
ベルーナ			27.4		26	22, 594
銀行業 (6.2%)						
島根銀行			2. 4		2. 2	1,667
じもとホールディングス			75. 5		71.6	8, 090
めぶきフィナンシャルグル	ープ		581		550.9	158, 108
東京きらぼしフィナンシャ	・ルグループ		15. 1		14. 3	23, 595
九州フィナンシャルグルー	・プ		183. 5		174	81, 432
ゆうちょ銀行			316.8	:	300.4	371, 895
富山第一銀行			28. 4		25. 3	9, 563
コンコルディア・フィナンシ	ャルグループ		679.8		675.3	285, 651
西日本フィナンシャルホール	レディングス		75. 9		67. 9	64, 233
関西みらいフィナンシャル	グループ		_		49.8	41,533
三十三フィナンシャルグル	ープ		_		9. 2	14, 710
第四北越フィナンシャルク	ループ		-		18. 4	57, 960
新生銀行			96. 8		77.8	121, 368
あおぞら銀行			66. 6		59. 2	171, 206
三菱UFJフィナンシャル	・グループ	7,	828. 1	7,	298. 2	4, 038, 823
りそなホールディングス		1,	227. 1	1,	163. 4	566, 226
三井住友トラスト・ホール	ディングス		219.8		208. 4	844, 645
三井住友フィナンシャルク	ループ		846. 4		747.2	2, 925, 288
第四銀行			13. 7		-	_
北越銀行			11. 2		_	_

銘	柄	期首(前	前期末)	弄	1 其	東 末		
¥¶	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
千葉銀行			401		375.5	227, 177		
群馬銀行			227. 1		212. 1	98, 838		
武蔵野銀行			17.8		15.8	35, 328		
千葉興業銀行			30.7		29. 1	8, 788		
筑波銀行			46. 5		44. 1	8, 467		
七十七銀行			35. 1		33. 3	51, 981		
青森銀行			8. 7		8. 2	24, 017		
秋田銀行			7. 2		6.8	15, 347		
山形銀行			12.6		11.9	23, 395		
岩手銀行			7. 8		7.4	24, 346		
東邦銀行			100		94.8	28, 345		
東北銀行			5. 7		5. 4	5, 869		
みちのく銀行			7. 2		6.8	11, 213		
ふくおかフィナンシャルグル	ープ		454		86. 1	214, 475		
静岡銀行			295		266.9	226, 865		
十六銀行			15		14. 2	32, 915		
スルガ銀行			114. 4		108.5	55, 769		
八十二銀行			202. 4		191.9	87, 122		
山梨中央銀行			69		13. 1	18, 078		
大垣共立銀行			17.7		16.8	39, 328		
福井銀行			9. 6		9. 1	15, 269		
北國銀行			12. 7		11.3	38, 872		
清水銀行			3. 8		4. 4	8, 192		
富山銀行			2. 2		2	6, 270		
滋賀銀行			105		21.3	56, 445		
南都銀行			13. 1		12. 4	26, 622		
百五銀行			107.3		95. 4	34, 725		
京都銀行			42.7		38	179, 360		
紀陽銀行			42. 1		37. 5	57, 712		
三重銀行			5		_	-		
ほくほくフィナンシャルグル	ープ		74. 4		70.6	85, 214		
広島銀行			165. 1		156.5	88, 892		
山陰合同銀行			66. 3		62. 9	51, 326		
中国銀行			77. 3		68. 4	74, 145		
鳥取銀行			3. 6		3. 6	5, 122		
伊予銀行			159. 5		140. 5	84, 019		
百十四銀行			119		11. 3	26, 588		
四国銀行			17. 1		15. 2	16, 127		
阿波銀行			90		17	48, 484		

		期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
大分銀行			6. 4		6. 5	22, 620
宮崎銀行			7. 4		7. 1	19, 212
佐賀銀行			6.8		6. 4	12, 051
十八銀行			69		6. 5	18, 044
沖縄銀行			10.9		9. 7	34, 677
琉球銀行			21.7		24. 5	29, 326
セブン銀行			419.4		358. 2	117, 131
みずほフィナンシャル	グループ	15,	192. 4	14,	406. 2	2, 500, 916
高知銀行			4. 1		3. 8	2, 945
山口フィナンシャルグ	レープ		105		132. 3	128, 992
長野銀行			3. 7		3. 5	5, 796
名古屋銀行			9		8.6	30, 487
北洋銀行			168.6		159.8	45, 223
愛知銀行			3.8		3.8	13, 433
第三銀行			6. 3		-	_
中京銀行			4.6		4. 4	9, 944
大光銀行			3.8		3. 6	5, 824
愛媛銀行			15.6		14.8	16, 886
トマト銀行			4. 3		4. 1	4, 321
みなと銀行			10.1		-	_
京葉銀行			99		46.8	32, 432
関西アーバン銀行			15.6		-	_
栃木銀行			57.9		54.9	12,846
北日本銀行			3. 5		3. 3	6, 804
東和銀行			19.6		18.6	13, 689
福島銀行			10.5		9. 2	3, 422
大東銀行			5. 4		5. 1	3, 253
トモニホールディング	ス		92. 2		82	34, 932
フィデアホールディン	グス		108.6		102.9	13, 582
池田泉州ホールディン	グス		118.7		112.5	33, 750
証券、商品先物取引業	(0.8%)					
FPG			39		33. 3	30, 702
マーキュリアインベス	トメント		2. 3		4. 1	2, 771
SBIホールディング	ス		126.5		126. 3	301, 730
日本アジア投資			10. 1		9	1,683
ジャフコ			16		17.4	69, 426
大和証券グループ本社			957		850.7	466, 779
野村ホールディングス		1,	, 923. 7	1,	865.5	744, 334
岡三証券グループ			95		90.3	40,002

銘 柄	期首(前期末)	当 其	東 末		
¥A 111	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
丸三証券	35. 6	31.5	21, 514		
東洋証券	40	37. 9	5, 609		
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123.8	126. 4	52, 456		
光世証券	2. 7	2. 5	1, 755		
水戸証券	34. 6	30.7	6, 416		
いちよし証券	23. 5	22. 2	17, 493		
松井証券	54. 8	51.9	61, 605		
だいこう証券ビジネス	5. 4	4. 3	1, 780		
マネックスグループ	118.5	99	39, 006		
カブドットコム証券	70. 5	72. 2	40, 432		
極東証券	15	14. 2	15, 307		
岩井コスモホールディングス	11. 4	10.9	14, 159		
藍澤證券	20. 9	19.8	13, 107		
マネーパートナーズグループ	14. 3	12. 4	3, 521		
スパークス・グループ	_	25	6, 075		
小林洋行	3. 2	3	831		
保険業 (2.2%)					
かんぽ生命保険	42. 2	40	97, 640		
SOMPOホールディングス	219. 3	186.9	749, 469		
アニコム ホールディングス	7. 6	8. 7	24, 159		
MS&ADインシュアランスグループホール	292. 4	277. 2	929, 451		
ソニーフィナンシャルホールディングス	91. 9	87. 1	179, 251		
第一生命ホールディングス	632. 5	599.8	933, 588		
東京海上ホールディングス	421.3	384.3	2, 062, 922		
アドバンテッジリスクマネジメント	2. 7	_	_		
T&Dホールディングス	345.8	327.9	373, 642		
アドバンスクリエイト	2. 6	2. 5	4, 322		
その他金融業 (1.2%)					
全国保証	31. 5	29. 9	120, 646		
ジェイリース	_	2. 2	840		
イントラスト	1.8	3	1, 371		
日本モーゲージサービス	_	1. 4	1, 859		
Casa	_	3. 6	3, 574		
アルヒ	9. 5	9. 6	20, 246		
プレミアグループ	_	2. 3	7, 785		
クレディセゾン	84.9	74.3	112, 564		
アクリーティブ	6. 1	_	_		
芙蓉総合リース	12.8	12. 1	67, 518		
興銀リース	21	19. 9	54, 446		

銘	柄	期首(前	朝首(前期末) 当		其	東 末	
路	怬	株	数	株	数	評価額	Ą
			千株		千株	千	円
東京センチュリー			22. 5		21.4	98, 9	75
日本証券金融			45.8		46.7	28, 9	54
アイフル			187.6		161.7	45, 5	99
リコーリース			8.8		8. 3	29, 1	33
イオンフィナンシャルサービ	ス		79.4		67.7	153, 4	75
アコム			224. 7		213. 1	82, 6	82
ジャックス			13.6		11.7	21, 8	43
オリエントコーポレーション			241.9		286. 7	33, 2	57
目立キャピタル			30.8		25	65, 5	50
アプラスフィナンシャル			53.6		50.9	4, 2	75
オリックス			745. 9		707.3	1, 144, 4	11
三菱UFJリース			283.8		239. 2	132, 5	16
九州リースサービス			4.8		5. 2	3, 6	34
日本取引所グループ			328. 5		286. 4	556, 7	61
イー・ギャランティ			5. 9		9.9	10, 4	84
アサックス			1. 5		4. 4	2, 4	15
NECキャピタルソリューシ	ョン		4. 5		4. 3	7, 6	79
不動産業 (2.5%)							
いちご			159.8		134. 8	50, 1	45
日本駐車場開発			134. 9		127. 9	20, 9	75
ヒューリック			233. 4		221.3	236, 1	27
三栄建築設計			4. 5		4. 2	6, 7	03
スター・マイカ			4. 1		4. 9	6, 7	66
野村不動産ホールディングス			74. 4		70.6	152, 2	13
三重交通グループホールディ	ングス		22. 7		21.5	12, 4	05
サムティ			9. 5		14.6	21, 5	05
ディア・ライフ			11.2		13.6	5, 7	25
コーセーアールイー			1. 9		3. 1	2, 2	01
エー・ディー・ワークス			148. 2		163. 4	5, 5	55
日本商業開発			6. 3		6.6	10, 5	79
プレサンスコーポレーション			15. 3		16.8	23, 3	18
ユニゾホールディングス			13. 1		16	33, 4	72
THEグローバル社			5. 2		5. 4	2, 6	40
日本管理センター			7. 4		7	5, 4	67
サンセイランディック			3. 2		2.8	2, 0	07
エストラスト			1. 5		1. 4	9	92
フージャースホールディング	ス		27. 2		23	15, 5	71
オープンハウス			18. 2		17. 3	66, 1	72
東急不動産ホールディングス			270. 7		285. 2	186, 2	35

銘	柄	期首(前期末)	当其	末	
跖	怬	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
飯田グループホールディンク	[*] ス	93. 3	88. 4	177, 772	
イーグランド		1. 3	1.5	1,074	
ムゲンエステート		6. 9	7. 3	4, 380	
ビーロット		-	1.6	2, 305	
ファーストブラザーズ		3. 1	2. 9	3, 097	
ハウスドゥ		1.8	5. 8	8, 027	
シーアールイー		1.8	3. 5	3, 342	
プロパティエージェント		_	1. 1	1, 267	
ケイアイスター不動産		4	2. 8	4, 824	
アグレ都市デザイン		-	1. 3	733	
グッドコムアセット		-	1.8	2, 737	
ジェイ・エス・ビー		_	0.4	1, 520	
テンポイノベーション		-	0.9	1, 377	
グローバル・リンク・マネシ	ジメント	-	0.8	544	
パーク24		62	62	150, 412	
パラカ		3. 6	2. 7	5, 254	
三井不動産		558. 3	562. 5	1, 558, 406	
三菱地所		832. 3	742.8	1, 480, 771	
平和不動産		19. 7	20. 1	43, 054	
東京建物		122. 2	115.9	153, 915	
ダイビル		28. 8	31. 2	32, 479	
京阪神ビルディング		18. 5	18. 9	19, 334	
住友不動産		268	238. 3	1, 109, 048	
大京		17.8	_	_	
テーオーシー		38. 5	24. 3	18, 540	
東京楽天地		1.8	1.5	7, 215	
レオパレス21		133. 4	130.8	30, 868	
スターツコーポレーション		15. 2	14. 4	33, 523	
フジ住宅		14. 3	13. 5	11,083	
空港施設		11.6	12.4	6, 807	
明和地所		6. 1	5. 8	3, 694	
ゴールドクレスト		8.8	8. 4	12, 852	
日本エスリード		4. 4	4. 1	7, 002	
日神不動産		14. 9	15.7	7, 253	
日本エスコン		20	19. 1	13, 828	
タカラレーベン		52. 4	49.7	18, 289	
サンヨーハウジング名古屋		5. 8	6	5, 418	
イオンモール		72	53. 1	94, 730	
毎日コムネット		_	2. 3	1, 736	

	期首(前期末)	当 其	用 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
ファースト住建	4. 2	3. 9	4,672	
ランド	245. 8	432.8	3, 462	
カチタス	11.4	11.8	41, 359	
トーセイ	13. 6	14.6	14,673	
穴吹興産	1.2	1. 2	3, 438	
エヌ・ティ・ティ都市開発	69. 5	_	-	
サンフロンティア不動産	13. 5	14. 6	17, 155	
エフ・ジェー・ネクスト	8. 5	9. 3	8, 286	
インテリックス	3. 1	3	2, 043	
ランドビジネス	6. 6	5. 4	4, 255	
グランディハウス	9. 8	9. 3	4, 380	
日本空港ビルデング	32. 7	33. 8	159, 705	
サービス業 (4.9%)				
日本工営	7. 3	6. 9	15, 835	
LIFULL	37.6	39. 8	22, 208	
ジェイエイシーリクルートメント	8. 7	8. 3	18, 965	
日本M&Aセンター	37. 5	76. 6	231, 715	
メンバーズ	2. 7	3. 4	6, 096	
中広	1.1	1. 1	613	
タケエイ	11.2	10.7	7,800	
E・ J ホールディングス	_	1. 3	1, 400	
トラスト・テック	4.9	5. 7	20, 149	
コシダカホールディングス	5. 7	27. 5	44, 082	
アルトナー	_	1.9	1,651	
パソナグループ	10. 3	12. 5	18, 675	
CDS	2. 9	2. 5	2, 952	
リンクアンドモチベーション	19. 9	18. 9	14, 742	
GCA	12. 3	10. 4	8, 392	
エス・エム・エス	21. 4	37. 7	70, 913	
サニーサイドアップ	_	1. 1	1, 978	
パーソルホールディングス	100	102.7	182, 908	
リニカル	7	5. 8	8, 085	
クックパッド	34	32. 3	8, 688	
エスクリ	3. 8	2. 8	1,811	
アイ・ケイ・ケイ	6. 3	5	3, 975	
学情	4. 9	4. 2	5, 170	
スタジオアリス	5. 4	5. 2	11,653	
シミックホールディングス	6	5. 7	8, 926	
NJS	2. 7	2. 3	3, 261	

D/17	4ar	期首(i	期首(前期末) 当		期末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
綜合警備保障			43. 1		40.9	189, 776	
カカクコム			81.5		76. 9	152, 954	
アイロムグループ			3. 7		3. 9	5, 690	
セントケア・ホールデ	ィング		4.6		5. 6	3, 052	
サイネックス			1.6		1.7	1, 232	
ルネサンス			5. 3		5. 7	11,679	
ディップ			15. 3		16.6	30, 344	
オプトホールディング			7. 5		6. 3	10, 754	
新日本科学			13. 2		13. 9	11,523	
ツクイ			25. 5		24. 2	17, 375	
キャリアデザインセン	ター		2. 5		2. 6	3, 304	
ベネフィット・ワン			_		28. 5	55, 689	
エムスリー			114		216. 2	382, 674	
ツカダ・グローバルホ	ールディング		8. 6		6. 5	3, 880	
ブラス			0.6		0.8	473	
アウトソーシング			32. 3		54.1	71, 357	
ウェルネット			10.9		9. 7	10, 233	
ワールドホールディン	グス		3. 6		2.8	5, 020	
ディー・エヌ・エー			58. 4		55. 4	94, 013	
博報堂DYホールディ	ングス		150.5		142.8	248, 186	
ぐるなび			17. 1		14.6	10, 366	
エスアールジータカミ	t		12.8		10.6	6, 996	
ジャパンベストレスキ	ューシステム		13. 4		8. 1	12, 765	
ファンコミュニケーシ	ョンズ		30. 1		28. 2	16, 045	
ライク			4. 2		4	3, 640	
ビジネス・ブレークス	<i>-</i>		5		4. 3	1,711	
WDBホールディング	ス		4. 9		4. 7	14, 194	
ティア			5. 7		5. 2	3, 426	
CDG			1		0. 9	1, 162	
バリューコマース			9. 7		6. 9	15, 373	
インフォマート			54.8		56. 3	73, 471	
J Pホールディングス			34		29. 3	8, 497	
エコナックホールディ	ングス		21. 1		18. 5	2, 238	
EPSホールディング	ス		16. 3		15. 5	28, 272	
レッグス			2. 7		2. 5	2, 137	
プレステージ・インタ	ーナショナル		22. 5		19. 2	24, 595	
アミューズ			7. 2		6. 2	15, 152	
ドリームインキュベー	g		3. 6		3. 1	4, 935	
クイック			6. 7		6. 4	11, 366	

Altr	600	期首((前期末)	弄	i j	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
TAC			6. 5		5. 6	1, 24	
ケネディクス			143.5		90. 2	49, 970	
電通			132		125. 1	572, 332	
テイクアンドギヴ・ニーズ			5. 1		3. 9	5, 514	
ぴあ			3. 6		2. 9	13, 122	
イオンファンタジー			3. 5		3. 3	9, 17	
シーティーエス			10.7		11.6	7, 18	
ネクシィーズグループ			4. 2		3	6, 58	
みらかホールディングス			32. 3		28. 7	79, 78	
アルプス技研			9. 5		9	16, 02	
サニックス			17.2		18	4, 23	
ダイオーズ			2. 1		2. 4	3, 33	
日本空調サービス			11.3		11.6	7, 89	
オリエンタルランド			128		121.4	1, 493, 22	
ダスキン			29. 1		27.6	72,06	
明光ネットワークジャパン			13. 7		13	12, 44	
ファルコホールディングス			5. 6		5. 6	7, 70	
秀英予備校			2. 4		2. 2	1,09	
田谷			2		1. 9	1, 23	
ラウンドワン			33. 6		31.9	44, 30	
リゾートトラスト			45.8		43.5	66, 38	
ビー・エム・エル			13. 9		13. 2	41, 91	
ワタベウェディング			1.7		1.7	1,09	
りらいあコミュニケーション	/ズ		17. 1		18.6	18, 13	
リソー教育			18. 3		52. 1	25, 26	
早稲田アカデミー			1. 5		1. 5	2, 13	
ユー・エス・エス			132. 3		125. 4	249, 29	
東京個別指導学院			3. 8		3. 6	3, 84	
サイバーエージェント			71. 2		63. 3	264, 27	
楽天			555.4		478.8	494, 60	
クリーク・アンド・リバー社	£		5. 6		6	6, 64	
テー・オー・ダブリュー			10.3		9	6, 37	
山田コンサルティンググルー	-プ		_		2. 9	6, 90	
セントラルスポーツ			4		3. 8	12, 84	
フルキャストホールディンク	プス		9. 5		10.3	23, 45	
エン・ジャパン			_		11. 2	34, 21	
リソルホールディングス			1. 2		1. 1	4, 84	
テクノプロ・ホールディンク	ブス		19. 3		20.6	134, 10	
アトラ			1.8		2	73	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	用 末
路 州	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
インターワークス	2. 4	2	1,516
アイ・アールジャパンホールディングス	_	3. 1	5, 316
КееРег技研	3. 5	3. 8	4, 499
ファーストロジック	1.7	2	1, 202
三機サービス	1. 2	2. 1	2, 841
Gunosy	4. 9	7. 1	16, 152
デザインワン・ジャパン	2. 1	2	600
イー・ガーディアン	5. 5	4. 9	10, 294
リブセンス	6. 9	5. 6	1, 472
ジャパンマテリアル	29. 6	28. 1	35, 237
ベクトル	13	12. 5	16, 937
ウチヤマホールディングス	5. 3	5. 1	2, 335
チャーム・ケア・コーポレーション	_	2. 5	3, 567
ライクキッズネクスト	1. 1	2. 4	2, 054
キャリアリンク	3. 5	3. 8	1, 512
ІВЈ	8. 6	6. 9	6, 299
アサンテ	3. 9	4. 1	9, 126
N・フィールド	6	6. 6	4, 851
バリューHR	2. 4	2. 2	5, 346
M&Aキャピタルパートナーズ	2. 2	2. 6	13, 156
ライドオンエクスプレスホールディングス	4. 4	4. 2	5, 119
ERIホールディングス	3	2. 9	2, 447
アビスト	1.5	1. 6	5, 328
シグマクシス	4. 3	4. 9	4, 949
ウィルグループ	4. 7	6. 7	8, 676
エスクロー・エージェント・ジャパン	14. 8	14. 1	3, 412
日本ビューホテル	3. 4	3. 2	3, 603
リクルートホールディングス	835. 7	735.8	2, 218, 437
エラン	2. 6	7. 1	9, 237
土木管理総合試験所	3. 3	4. 5	2, 169
日本郵政	614.7	841.9	1, 102, 047
ベルシステム24ホールディングス	18. 1	17. 2	24, 200
鎌倉新書	1. 5	7. 5	10, 312
ソネット・メディア・ネットワークス	_	1	1,001
一蔵	1. 4	1. 1	632
LITALICO	1.8	2. 3	4, 163
グローバルグループ	1. 2	1. 2	1, 180
エボラブルアジア	2. 2	3	7, 110
アトラエ	_	2	7, 360

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
)4 (17)	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	手円	
ストライク	1	2. 6	5, 896	
ソラスト	6. 5	25	30, 77	
セラク	1.8	2. 3	1, 239	
インソース	1. 3	3. 4	8, 21	
ベイカレント・コンサルティング	-	5. 4	18, 95	
$O\;r\;c\;h\;e\;s\;t\;r\;a H\;o\;l\;d\;i\;n\;g\;s$	-	1. 3	1, 094	
アイモバイル	_	2. 4	2, 39	
キャリアインデックス	1. 1	3. 5	3, 06	
MS - Japan	0.8	4. 1	6, 47	
船場	1.6	1.6	1, 52	
グレイステクノロジー	_	2. 8	5, 81	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	_	6. 1	14, 42	
フルテック	_	1. 1	1, 26	
グリーンズ	_	2. 9	4, 09	
ツナグ・ソリューションズ	_	0. 9	61	
ソウルドアウト	_	0.8	3, 07	
MS&Consulting	_	1. 1	1, 10	
日総工産	_	2. 5	5, 91	
キュービーネットホールディングス	_	4. 7	9, 40	
スプリックス	_	2. 9	7, 48	
アドバンテッジリスクマネジメント	-	4	3, 43	
リログループ	59. 2	56. 1	169, 14	
東祥	6. 7	6. 4	20, 25	
エイチ・アイ・エス	16. 9	18. 3	72, 83	
ラックランド	2. 1	2. 1	4, 22	
共立メンテナンス	19. 3	15. 7	89, 49	
イチネンホールディングス	12. 1	10.7	12, 65	
建設技術研究所	7. 5	7. 1	10, 36	
スペース	7	6. 7	9, 13	
長大	3. 2	4. 1	2, 91	
燦ホールディングス	2. 6	2. 2	5, 43	
スバル興業	0.7	0.7	3, 96	
東京テアトル	4. 5	4	5, 36	
タナベ経営	2. 1	2	2, 52	
ナガワ	2. 2	2. 9	17, 54	
よみうりランド	2. 4	2. 2	9, 82	
東京都競馬	8. 1	6. 7	22, 67	
常磐興産	4. 3	4. 1	6, 92	
カナモト	16. 5	15. 4	39, 65	

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
护	ff/d	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
東京ドーム			43.9		38. 4	41, 164	
西尾レントオール			9. 9		10.4	32, 760	
アゴーラ・ホスピタリテ	ィー・グループ		59		56. 4	1, 861	
トランス・コスモス			12		11.4	25, 023	
乃村工藝社			25. 3		24	71, 352	
藤田観光			4. 3		4. 1	11,037	
KNT-CTホールデ	ィングス		6. 7		5. 5	7, 540	
日本管財			11.6		11	21, 197	
トーカイ			10.5		9. 9	26, 640	
白洋舎			1. 2		1. 2	3, 471	
セコム			115		109	1, 017, 733	
セントラル警備保障			5. 2		4. 9	22, 736	
丹青社			22. 2		19.4	24, 657	
メイテック			12.7		13	62, 985	
応用地質			12. 2		11	12, 056	

銘	1 25	期首(前	前期末)	7	į į	用 末
對白	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
船井総研ホールディ	ングス		22. 5		21.2	55, 120
進学会ホールディン	グ ス		4. 9		4.7	2, 655
オオバ			8. 5		8. 1	4, 843
いであ			2. 2		2. 1	2, 076
学究社			2. 9		3. 4	4, 613
ベネッセホールディ	ングス		39. 7		37.6	108, 024
イオンディライト			13. 3		12.7	51, 498
ナック			7. 2		6. 5	7, 091
ニチイ学館			20.6		14.6	18, 848
ダイセキ		18. 2		17. 2	45, 115	
ステップ			4		3.8	5, 475
合 計	株数・金額	13	37, 359	12	25, 044	243, 354, 142
Th fit	銘柄数 < 比率 >		2, 057		2, 137	<99.3%>

- (注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
- (注) 評価額欄の〈 〉内は、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

	D4.	柄	RII		当	其	Я	末	
	銘	TY	別	買	建	額	売	建	額
国						百万円			百万円
内	株式先物取引		TOPIX			3, 438			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年3月25日現在)

区	分	当	期	末	
	77	数		量	
					株
貸付有価証券<株式>総株数					12, 612, 000
(モルガン・スタンレーMUF	G 証券)				(12, 612, 000)

(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

(2019年3月25日現在)

	ाठ				当	ļ	朝	末	
	項	Ħ		評	価	額	比		率
						千円			%
株式					24	43, 354, 142			90.0
コール・ローン等、その他					2	27, 080, 053			10.0
投資信託財産総額					27	70, 434, 195			100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月25日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	270, 415, 775, 707
	コール・ローン等	26, 627, 704, 539
	株式(評価額)	243, 354, 142, 420
	未収配当金	309, 774, 714
	その他未収収益	54, 824, 034
	差入委託証拠金	69, 330, 000
(B)	負債	25, 395, 095, 329
	未払金	1, 700, 644, 938
	未払解約金	364, 932, 268
	未払利息	△ 615, 774
	受入担保金	23, 330, 133, 897
(C)	純資産総額(A-B)	245, 020, 680, 378
	元本	144, 648, 237, 224
	次期繰越損益金	100, 372, 443, 154
(D)	受益権総口数	144, 648, 237, 224口
	1万口当たり基準価額(C/D)	16, 939円

○損益の状況 (2018年3月27日~2019年3月25日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	5, 904, 915, 648
	受取配当金	5, 628, 938, 719
	受取利息	74, 707
	その他収益金	292, 335, 250
	支払利息	△ 16, 433, 028
(B)	有価証券売買損益	△ 13, 457, 121, 907
	売買益	17, 555, 660, 423
	売買損	△ 31, 012, 782, 330
(C)	先物取引等取引損益	△ 215, 972, 860
	取引益	982, 173, 920
	取引損	△ 1, 198, 146, 780
(D)	保管費用等	△ 377, 207
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△ 7, 768, 556, 326
(F)	前期繰越損益金	118, 725, 832, 066
(G)	追加信託差損益金	98, 693, 618, 222
(H)	解約差損益金	△109, 278, 450, 808
(1)	計(E+F+G+H)	100, 372, 443, 154
	次期繰越損益金(I)	100, 372, 443, 154

- (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。

<注記事項>

<注記事項>		
①期首元本額	157, 232, 250, 877円	
期中追加設定元本額	120, 208, 869, 168円	
	132, 792, 882, 821円	
	額は、期末1.6939円です。	
	(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	_
ファンド・マネジャー(12, 356, 149, 314円
eMAXIS TOPI		11, 206, 777, 934円
e MAXIS バランス		2, 087, 619, 625円
eMAXIS バランス	(政衆り型)	99, 215, 326円
コアバランス	・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	193, 769円
•	・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	32, 045, 813円 56, 887, 607円
	・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	48, 563, 390円
eMAXIS Slim		4, 308, 442, 221円
国内株式セレクション		1,661,601,972円
	バランス(8資産均等型)	1, 669, 841, 262円
つみたて日本株式(TO		2, 310, 455, 913円
つみたて8資産均等バラ		519, 436, 419円
つみたて4資産均等バラ	シス	129, 372, 667円
e MAXIS マイマネ	ージャー 1970s	1,454,860円
e MAXIS マイマネ	ージャー 1980s	2,088,174円
e MAXIS マイマネ	ージャー 1990s	2, 290, 556円
三菱UFJ ターゲット	・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	7, 168, 416円
	・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	6,737,201円
	・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	6, 312, 876円
	全世界株式 (3地域均等型)	179, 871, 116円
	・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	2,675,517円
	イノベーション(株式抑制型)	352, 120, 860円
•	イノベーション(株式重視型)	546, 775, 131円
	イノベーション(新興国投資型)	449, 644, 148円
	ス・イノベーション (KAKUSHIN)	72,051,134円
三菱UFJ アドバンス	イノベーション(債券重視型)	346, 790, 891円 36, 975, 422円
	ト・バランス(安定成長型)	241, 898, 878円
eMAXIS バランス		221, 775, 463円
	ランス(マイゴールキーパー)	50, 636, 665円
	ランス (マイディフェンダー)	68, 291, 175円
	ランス (マイミッドフィルダー)	265, 390, 196円
	ランス (マイフォワード)	196, 895, 501円
e MAXIS 最適化バ	ランス (マイストライカー)	491, 121, 938円
三菱UFJ バランスフ	アンド45 V A (適格機関投資家限定)	53,814,684円
三菱UFJ バランスフ	アンド40VA(適格機関投資家限定)	9, 586, 745, 495円
三菱UFJ バランスフ	アンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	239, 254, 979円
三菱UFJ バランスフ	アンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	2, 792, 239, 479円
	デックスファンド (適格機関投資家限定)	14, 739, 950, 377円
	アンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	441, 947, 184円
	アンドVA75型(適格機関投資家限定)	8,922,811円
	アンド55VA(適格機関投資家限定)	6,622,543円
	アンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	62, 850, 292円
	アンドVA30型(適格機関投資家限定)	23, 868, 371円
	ァンド50VA(適格機関投資家限定) ァンド20VA(適格機関投資家限定)	435, 025, 743円
	テント20VA (適俗機関权員家限化) - クコントロール (5%) インデックスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	876, 601, 820円 1, 894, 108円
WIO AWIFE DO ADA	・/ ー・ - /*(U/0/ / マ / ノノハノ / マ 『 (F U F S 用)(週間1域因仅具条10に)	1,054,100円

MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) 世界8 資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家限定) 三菱UFJ TOPIX・ファンド (安定型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA ビ菱UFJ TOPIX・ファンドVA 1 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 三菱UFJ バランスVA 3 0 D (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 3 0 G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 6 0 G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 7 0 G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	165, 101, 552円 8, 726, 654円 467, 170, 250円 187, 681, 581円 621, 794, 310円 50, 188, 782円 11, 502, 186円 2, 810, 438, 365円 9, 101, 572, 441円 4, 598, 253円 18, 900, 160円 19, 726, 208円 17, 248, 132円 1, 618, 674, 880円 297, 921, 033円 43, 255, 633円 301, 401, 498円 30, 436, 821円 191, 111, 598円 1, 892, 995, 162円 520, 527, 966円 2, 037, 413, 184円 1, 742, 705, 835円 1, 422, 408, 692円
	, , , ,
合計	144, 648, 237, 224円



外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間:2018年5月15日~2019年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運	用	方	ī	針	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主	要追	用	対		MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主	な刹	一入	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 期 騰 落	額中率	MSCI Kok (MSCIコクサー (円換算ベース)	期	Index [*] ックス) 中 落 率	株組入	式、比率	株 先 物	式 比 率	証	[] 信	託券率	純総	資 産 額
				円		%			%		%		%		(%		百万円
14期(2	2015年 5	月12日)		23, 063		26.9	162. 29		24. 2		96. 5		1.2		2.	2	2	27, 514
15期(2	2016年5.	月12日)		19, 726	Δ	14. 5	135. 59	4	△16. 4		94. 4		2.8		2.	7	2	70, 065
16期(2	2017年5.	月12日)		24, 302		23. 2	163. 31		20.4		92. 9		1.9		2.	4	3	32, 985
17期(2	2018年5.	月14日)		26, 785		10.2	176. 07		7.8		94. 4		3. 4		2.	2	3	37, 226
18期(2	2019年5.	月13日)		27, 724		3.5	178. 38		1.3		93.8		3.8		2.	5	4	37, 368

- (注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) 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 Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (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 Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- (注)上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	MSCI Kok (MSCIコクサ	usai Index イインデックス)	株式	株 式 先 物 比 率	投資信託 券
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率	組入比率	先 物 比 率	組入比率
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2018年5月14日	26, 785	_	176. 07	_	94.4	3. 4	2. 2
5月末	26, 344	△1.6	172. 74	△ 1.9	93. 9	3. 1	2. 2
6月末	26, 558	△0.8	174. 02	△ 1.2	94. 9	3. 0	2.3
7月末	27, 606	3. 1	180. 76	2.7	94.8	3. 0	2. 2
8月末	28, 202	5. 3	184. 18	4.6	92.8	5. 5	2. 2
9月末	28, 916	8.0	188. 72	7. 2	93. 6	4. 6	2. 1
10月末	26, 374	△1.5	171.88	△ 2.4	94.8	2. 9	2.4
11月末	26, 984	0.7	175. 40	△ 0.4	92.8	4. 7	2.4
12月末	24, 170	△9.8	156. 81	△10.9	92. 2	6.4	2.4
2019年1月末	25, 738	△3. 9	166. 68	△ 5.3	93. 6	3. 9	2. 5
2月末	27, 280	1.8	176. 62	0.3	92.8	4.8	2.4
3月末	27, 471	2.6	177. 42	0.8	91.5	6. 2	2. 5
4月末	28, 697	7. 1	185. 03	5. 1	92. 9	4.8	2.4
(期 末)							
2019年5月13日	27, 724	3. 5	178. 38	1.3	93.8	3.8	2.5

- (注)騰落率は期首比。
- (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3.5%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (1.3%) を2.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

・外国株式市況は、米国の堅調な企業決算内容な どが好感され、上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・米ドル 高、5.7%の円高・ユーロ安となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (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1.3%の上昇になったため、カイ 離は2.2%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)

・配当要因* 2.2%

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

(主なマイナス要因)

• 取引要因

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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

項	<u> </u>	当	期	項目の概要
均	Ħ	金 額	比 率	項 日 V7 似 安
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	2	0.008	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(1)	(0.004)	
(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 税	8	0.030	(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)	(8)	(0.029)	
(投資信	託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 7 0 1	他 費 用	8	0.028	(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)	(7)	(0.025)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ)	の 他)	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	計	18	0.066	
期中の平均	匀基準価額は、2	27, 083円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

株式

### 15				買	f	寸		売	付
アメリカ		,	株				株		
### 15									
### ### ### ### ####################		アメリカ		159, 596				90, 722	698, 263
### 124,236 98,291 12,644 50,726 (460) (1,313) (941) (1,60)			(3, 635)		-, ,		(2,708)	(24, 854)
### (1.60) (1.313) (941) (1.60)					千丈				千カナダドル
### 12,220		カナダ		24, 236				12,644	
ドイツ			(460)	(1, 313)	1	(941)	
タリア		ユーロ				千ユーロ			千ユーロ
タタ		ドイツ		12, 220		58,080		7,724	32, 264
タ (1,035) (278) (843) (278			(519)	(△	3, 396)			
タ・フランス		イタリア		24, 796		12,694		12, 220	6, 763
(41) (△ 7)			(1,035)	(278)		(843)	(278)
外 第7ランダ 9,603 (△ 887) (△ 1,722) 27,618 (△ 887) (△ 1,722) 5,869 (△ 14,795) スペイン 26,755 (19,306) (25,582) (344) (1,455) (51) 11,435 (55) 11,436 (1,455) (51) ベルギー 1,026 (6,387) (536) (3,306) 38,932 (11,436) オーストリア 521 (1,922) (248) (948) 948 ルクセンブルク 1,616 (2,375) (435) (1,014) フィンランド 4,874 (6,722) (2,882) (3,732) (131) (10) (11) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12		フランス		14, 864		64, 964		8, 280	33, 274
(△ 887) (△ 1,722)			(41)	(△	7)			
スペイン	外	オランダ		9,603		27, 618		5,869	14, 799
(25, 582) (344) (1, 455) (51)			(∠	887)	(△	1,722)			
国国		スペイン		26, 755		19, 306		38, 932	11, 434
国国			(25, 582)	(344)		(1,455)	(51)
国		ベルギー		1,026		6, 387		536	3, 304
取りセンブルク		オーストリア		521		1,922		248	948
国			(-)	(△	29)			
E (213) (-)		ルクセンブルク		1,616		2, 375		435	1,014
国		フィンランド		4,874		6, 722		2,882	3, 732
国			(213)	(-)			
国 ポルトガル 2,098 1,169 1,208 655		アイルランド		1,711		4, 250		834	4, 683
国			(226)	(2,907)			
(864) (1,560)		ポルトガル		2,098		1, 169		1,208	651
イギリス	国	イギリス		_		_		864	1,523
イギリス			(864)	(
(184, 969) (△ 459) (145, 993) (145,					干イギ				千イギリスポンド
スイス 9,102 $60,523$ 4,758 $31,298$ (535) $(\triangle 433)$ (56) (57) $(5$		イギリス		154, 976		97, 327		90,745	58, 718
スイス 9,102 60,523 4,758 31,298 (535) (△ 433) (56) (3 $+ x + y + y + y + z + z + z + z + z + z + z$			(184, 969)			1	(145, 993)	
(535) (△ 433) (56) (3									千スイスフラン
Tスウェーデンクローネ		スイス		9, 102		60, 523			31, 298
スウェーデン 13,024 176,897 7,161 94,731 (1,138) ($-$) (1,006) (754			(535)		433)	1	(56)	(3)
(1,138) (-) (1,006) (754					千スウェ	ーデンクローネ			千スウェーデンクローネ
イルウェークローネ チノルウェークローネ イルウェークローネ 1,486 2,916 46,678 1,486 24,481		スウェーデン		13, 024				7, 161	94, 731
ノルウェー			(1, 138)				(1,006)	(754)
					千ノルウ	ウェークローネ			千ノルウェークローネ
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $		ノルウェー		2,916		46, 678		1,486	24, 481
			(80)	(-)			

			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		2, 174		80, 639		1,272		45, 310
		(18)	(-)				
				千オース	トラリアドル			千オースト	ラリアドル
ы	オーストラリア		37, 421		64, 911		21,741		35, 667
外		(1,606)	(363)	1	(410)	(32)
				千二ュージ	ジーランドドル			千二ュージー	-ランドドル
	ニュージーランド		4, 223		2, 955		2,625		1,461
				千	香港ドル			千香	き港 ドル
	香港		47, 515		190,679		37,453		94, 571
玉		(776)	(-)				
				千シンカ	ポールドル			千シンガス	ピールドル
	シンガポール		19, 481		12,045		10, 442		6, 106
	·			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		1,723		6,066		899		3, 457
		(△	26)	(-)		($-)$	(920)

⁽注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

	銘 柄	買	付	売	付
		口 数	金額	口 数	金額
	ア <u>メリカ</u>	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	20	590	10	275
	MACERICH CO/THE	5	256	3	175
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	880	2	371
	PROLOGIS INC	40	2,719	17	1, 114
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5	497	3	279
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7	350	1	86
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11	1, 316	6	719
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	912	1	460
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4	469	2	185
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	663	3	455
	WELLTOWER INC	22	1,522	12	816
	BOSTON PROPERTIES INC	8	1,068	4	543
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4	470	1	186
外	REALTY INCOME CORP	16	1,017	7	457
	REGENCY CENTERS CORP	4	302	1	88
	SL GREEN REALTY CORP	4	408	3	373
	UDR INC	11	470	4	192
	VENTAS INC	18	1, 124	9	559
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	75	768	26	272
	WEYERHAEUSER CO	40	1,211	22	706
	AMERICAN TOWER CORP	23	3, 891	12	1,757
	AGNC INVESTMENT CORP	30	548	5	89
	WP CAREY INC	17	1, 183	_	_
	VEREIT INC	36	276	24	174
	DUKE REALTY CORP	25	739	16	451
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	_	_	22	353
	IRON MOUNTAIN INC	19	668	13	448
玉	EQUINIX INC	4	1,923	2	976
	CROWN CASTLE INTL CORP	22	2, 579	11	1, 249
	EQUITY RESIDENTIAL	20	1,404	11	730
	COLONY CAPITAL INC		_	47	280
	INVITATION HOMES INC	15	368	4	97
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	_	-	9	173
		(21)	(513)		
	GGP INC	11	234	_	
				(57)	(1, 194)
	HOST HOTELS & RESORTS INC	28	547	11	224
	LIBERTY PROPERTY TRUST	6	280	2	84
	PUBLIC STORAGE	8	1,799	4	963
	SIMON PROPERTY GROUP INC	15	2,810	8	1,512
	VORNADO REALTY TRUST	9	664	5	365
	KIMCO REALTY CORP	26	455	17	284

	銘	柄	買	付	売	付
		173	口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ		千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUN	IITIES INC	8	-,	4	827
	小	計	643		383	19, 363
	•	н	(21		(57)	
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTA		4	108	4	108
	小	計	4		4	108
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス			0.55		0.5
	GECINA SA		1	257	0.636	85
	KLEPIERRE	20. CP	8	263	4	150
	UNIBAIL-RODAM	CO SE	_	_	(7)	(1 550)
	CONTAIN		1	1.00	(7)	(1,558)
	COVIVIO		1	168		146
ы	ICADE		2	145 834	2 7	146 381
外	小	計	14	834	(7)	
	オランダ				(1)	(1, 556)
	UNIBAIL-RODAM	CO-MECTETELD	10	1,885	4	752
	UNIDAIL RODAM	CO WESTITEED	(7	,	4	102
			10	1,885	4	752
	小	計	(7		1	102
			25	2,720	12	1, 134
	ユー	口計	(7		(7)	
	イギリス		,	千イギリスポンド	` ` `	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO	PLC	39	230	24	140
	HAMMERSON PLC		30	138	14	64
	LAND SECURITIES	GROUP PLC	32	294	16	147
	SEGRO PLC		55	372	22	140
	小	計	157	1,036	77	493
国	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	,	304	805	197	529
	SCENTRE GROUP		247	1,010	111	439
	UNIBAIL-RODAMCO-	-WESTFIEL/CDI	_	_	58	851
			(58	, ,		
	ONEMARKET LTD			_	7	10
			(7	, ,		
	GPT GROUP		86	484	23	118
	MIRVAC GROUP		159	387	53	119
	STOCKLAND		99	398	34	138
	WESTFIELD CORP		_	_		(1 (10)
	DEVIIO		2.0	4.5	(158)	(1, 442)
	DEXUS		36	417	12	120
	GOODMAN GROUP		74 1,007	870 4, 374	46 545	454 2, 782
	小	計	(66		545 (158)	
			(66	(882)	(158)	(1,442)

	₽.ba	拓		買	付			売	付	
	銘	柄	口	数	金	額	П	数	金	額
	香港			千口	千香	港ドル		千口	千香	巻ドル
	LINK REIT			94		7,870		50		3,636
	小	計		94		7,870		50		3,636
外	シンガポール				千シンガポ	ピールドル			千シンガポー	ールドル
/ /	SUNTEC REIT			76		147		66		118
				(-)	(△	2)				
	CAPITALAND COM	MERCIAL TRUST		153		285		79		137
	CAPITALAND MAI	LL TRUST		247		543		180		381
国	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT		141		388		45		116
				(-)	(△	4)				
	小	計		619		1,364		371		753
	71	ĒΤ		(-)	(△	7)				

⁽注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

	任	本云	Fil	買	建	売	建
	種	類	为リ	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			242, 816	238, 585	_	_

⁽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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	当	期
(a) 期中の株式売買金額		327, 449, 149千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		332, 915, 144千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0. 98

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日~2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

		PP /_L. doc /c/c			= /_ <i>b</i> 5/k/r			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		263, 448	47, 407	18.0	172, 797	40, 731	23. 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。

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

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

外国株式

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		五 額	業 種 等
	-IVK		7/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	6. 44 4
AMERICAN EXPRESS CO		590		753	8, 923	979, 287	各種金融
ABBOTT LABORATORIES		1, 391		1,822	13, 934	1, 529, 176	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		257		330	2, 549	279, 769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		46		55	521	57, 250	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		354		454	7, 311	802, 353	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC		40		_	_	_	小売
AES CORP		515		683	1, 110	121, 849	公益事業
AFLAC INC		628		790	4, 051	444, 646	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		718		917	4, 739	520, 092	保険
APACHE CORP		303		388	1, 213	133, 164	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES		630		983	2, 750	301, 822	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		41		49	733	80, 508	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		491		662	11, 539	1, 266, 329	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		175		227	4, 743	520, 585	素材
ANTHEM INC		205		268	7, 201	790, 344	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP		437		522	3, 816	418, 791	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,097		1,436	5, 254	576, 580	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		391		525	3, 987	437, 566	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		452		559	19, 853	2, 178, 746	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		211		278	6, 276	688, 781	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		215		259	1, 851	203, 187	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,309		1,693	7, 962	873, 759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		96		122	5, 681	623, 535	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		3,300		4, 287	24, 399	2, 677, 567	電気通信サービス
BALL CORP		268		337	2, 170	238, 158	素材
ALLSTATE CORP		287		357	3, 442	377, 769	保険
AVERY DENNISON CORP		72		88	943	103, 551	素材
CHUBB LTD		371		477	6, 915	758, 858	保険
ANALOG DEVICES INC		295		382	4, 233	464, 589	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		21		26	2,617	287, 249	小売
CVS HEALTH CORP		810		1,342	7, 402	812, 359	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		695		831	2, 559	280, 884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		2,775		3, 450	38, 818	4, 259, 958	銀行
CIGNA CORP		197		_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC		475		612	8, 039	882, 249	資本財
COCA-COLA CO/THE		3, 237		4, 196	20, 224	2, 219, 418	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		387		490	4, 437	487, 012	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		143		186	722	79, 287	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		679		832	6, 551	719, 004	運輸
CHEVRON CORP		1,519		1,981	24, 177	2, 653, 219	エネルギー
TAPESTRY INC		228		300	970	106, 467	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		130		_	_	_	資本財
CONOCOPHILLIPS		956		1, 192	7, 383	810, 281	エネルギー
CME GROUP INC		272		371	6, 792	745, 455	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		251		317	1,550	170, 183	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		666		855	6, 118	671, 487	家庭用品・パーソナル用品

	<u> </u>	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評		業 種 等
(7 / 11 ±)		PIN		PI		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	千円	八头中类
DOMINION ENERGY INC			517		783	5, 844	641, 428	公益事業
DEVON ENERGY CORP			398		496	1, 553	170, 526	エネルギー
DEERE & CO			218		317	4, 947	542, 894	資本財
DANAHER CORP			500		654	8, 618	945, 847	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE			1, 207		1,865	25, 004	2, 743, 992	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC			100		131	1, 604	176, 109	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP			561		740	6, 517	715, 250	公益事業
DR HORTON INC			285		377	1, 643	180, 399	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP			413		513	3, 835	420, 853	小売
DAVITA INC			113		132	688	75, 599	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP			114		147	1, 431	157, 138	資本財
DTE ENERGY COMPANY			145		192	2, 420	265, 606	公益事業
EXXON MOBIL CORP			3, 390		4, 390	33, 616	3, 689, 108	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP			169		216	3, 928	431, 085	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC			462		600	5, 701	625, 716	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO			513		648	4, 343	476, 617	資本財
EXELON CORP			771		1,005	4, 959	544, 221	公益事業
ECOLAB INC			208		269	4, 885	536, 089	素材
EQUIFAX INC			96		123	1, 474	161, 782	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A			179		228	3, 749	411, 468	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC EDISON INTERNATIONAL			351		449	3, 659	401, 617	資本財
			261		338	2, 002	219, 717	公益事業
ENTERGY CORP EVEREST RE GROUP LTD			146		190 42	1, 839 1, 057	201, 836 116, 011	公益事業 保険
NEXTERA ENERGY INC			34 377		496	9, 514	-	公益事業
MACY'S INC			238		305	9, 514	1, 044, 148 75, 234	小売
FEDEX CORP			203		259	4, 624	507, 466	運輸
FORD MOTOR CO			2, 964		3, 848	3, 994	438, 410	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC			271		321	1, 098	120, 542	各種金融
FIRSTENERGY CORP			359		531	2, 240	245, 855	公益事業
FLUOR CORP			112		143	440	48, 355	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC			1, 100		1, 434	1, 630	178, 978	素材
GENERAL MILLS INC			454		619	3, 190	350, 157	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP			202		261	4, 521	496, 175	資本財
WW GRAINGER INC			43		48	1, 308	143, 561	資本財
GENERAL ELECTRIC CO			6, 936		9, 024	9, 141	1, 003, 182	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC			127		166	2, 438	267, 651	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO			117		153	1, 509	165, 656	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			192		246	425	46, 659	自動車・自動車部品
GAP INC/THE			185		232	565	62, 099	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC			286		347	7, 020	770, 377	各種金融
HALLIBURTON CO			698		900	2, 283	250, 565	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC			578		767	13, 179	1, 446, 371	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC			138		166	596	65, 437	自動車・自動車部品
HP INC			1, 337		1,642	3, 141	344, 705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP			285		372	1, 975	216, 770	保険
HERSHEY CO/THE			114		149	1, 898	208, 300	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC			934		1, 171	22, 799	2, 501, 976	小売
HASBRO INC			91		122	1, 235	135, 546	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC			199		254	3, 127	343, 236	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP			703		943	12, 760	1, 400, 356	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO			313		401	1, 832	201, 066	素材
INTERNATIONAL TALER CO			010		401	1,032	201,000	까만

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	141-	¥4.	141-	*/-	評	面 額	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	
ILLINOIS TOOL WORKS		246		309	4, 731	519, 278	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		316		403	930	102, 099	メディア・娯楽
IDEX CORP		62		81	1, 258	138, 071	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		65		89	1, 218	133, 673	素材
JOHNSON & JOHNSON		2, 149		2, 783	38, 698	4, 246, 798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN		84		103	1, 248	137, 006	運輸
KELLOGG CO		207		274	1,611	176, 857	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		281		359	4, 585	503, 203	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1, 194		1,508	7, 825	858, 727	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		704		827	2, 137	234, 590	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP		138		177	1, 189	130, 558	小売
ELI LILLY & CO		792		927	10, 775	1, 182, 498	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		81		102	1, 701	186, 758	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		127		143	758	83, 232	運輸
LENNAR CORP-A		228		309	1, 605	176, 151	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		664		836	8, 915	978, 413	小売
LEGGETT & PLATT INC		99		135	521	57, 258	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		201		247	591	64, 891	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		315		407	2, 665	292, 466	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		206		265	9, 075	995, 979	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		174		220	1, 440	158, 103	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		30		37	1, 032	113, 356	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC		62		81	1, 922	210, 984	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		247		300	3, 963	435, 003	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		637		800		1, 756, 081	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		204		260	16, 002 5, 578	612, 217	各種金融
MEDTRONIC PLC						1, 351, 270	付性並融 ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1, 082 2, 179		1, 394 2, 698	12, 313 21, 098	2, 315, 364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		922					
MATTEL INC		248		1, 174 368	4, 575 418	502, 092 45, 964	半導体・半導体製造装置 耐久消費財・アパレル
3M CO		476		604	10, 623	1, 165, 806	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		129		169	2, 521	276, 745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		361		508	1, 302	142, 884	消費者サービス
MASCO CORP		251				129, 723	資本財
MONSANTO CO		352		311	1, 182	129, 723	素材
M & T BANK CORP				1.40	0.044	057 226	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		108 408		140 522	2, 344 5, 020	257, 336 550, 996	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC				63		94, 162	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		50			858		
		1,084		1, 339	6, 207	681, 182	各種金融
MCKESSON CORP		166		204	2, 670	293, 027	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		714		869	4, 164	457, 031	保険
MANPOWERGROUP INC		52		66	617	67, 724	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		137		178	3, 381	371, 055	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		229		282	5, 728	628, 660	運輸
BANK OF AMERICA CORP		7, 927		9, 673	28, 615	3, 140, 234	銀行
NISOURCE INC		285		386	1, 084	119, 044	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		132		171	5, 152	565, 391	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		373		-			銀行
NEWMONT GOLDCORP CORP		431		850	2, 562	281, 242	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		842		_	_	_	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		95		126	1, 979	217, 198	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		11		14	1, 476	162, 054	保険

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評作		業 種 等
(アメリカ)	-	百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
NUCOR CORP		255		327	1, 859	204, 094	素材
NEWELL BRANDS INC		392		474	727	79, 852	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		350		- 111	- 121	13,032	メディア・娯楽
NOBLE ENERGY INC		369		483	1, 164	127, 833	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		612		782	4, 303	472, 289	エネルギー
OMNICOM GROUP		183		235	1, 876	205, 884	メディア・娯楽
PEPSICO INC		1, 137		1, 464	18, 752	2, 057, 935	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		76		95	938	102, 944	素材
ALTRIA GROUP INC		1, 526		1, 949	10, 159	1, 114, 957	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		94		114	1, 085	119, 069	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,028		2, 585	27, 407	3, 007, 746	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		380		478	6, 332	694, 883	銀行
PFIZER INC		4, 768		5, 998	24, 424	2, 680, 349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		338		428	4, 334	475, 707	保険
PULTEGROUP INC		198		266	841	92, 382	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		106		137	2, 382	261, 407	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		135		176	2,673	293, 383	エネルギー
CITIGROUP INC		2, 114		2,533	17, 203	1, 887, 947	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		230		299	1, 692	185, 683	保険
PPG INDUSTRIES INC		203		248	2, 794	306, 674	素材
PENTAIR PLC		146		174	663	72, 861	資本財
PRAXAIR INC		229		_	_		素材
P G & E CORP		412		_	_	_	公益事業
PPL CORP		554		758	2, 354	258, 393	公益事業
PROGRESSIVE CORP		465		604	4, 437	486, 957	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		407		525	3, 113	341, 725	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		136		173	2, 188	240, 146	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		231		295	5, 326	584, 485	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		187		236	1, 985	217, 875	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		926		1,094	1,646	180, 726	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		30		42	703	77, 156	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		81		107	3, 817	418, 920	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		338		532	1, 578	173, 254	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		98		127	737	80, 903	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		102		125	2, 084	228, 748	資本財
SCHLUMBERGER LTD		1, 108		1,422	5, 625	617, 356	エネルギー
STRYKER CORP		269		349	6, 547	718, 475	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		964		1, 261	5, 785	634, 869	各種金融
SEMPRA ENERGY		192		284	3, 673	403, 080	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		67		87	3, 845	422, 035	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		122		159	2, 263	248, 383	資本財
SUNTRUST BANKS INC		380		464	2, 963	325, 160	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		218		274	3, 953	433, 880	保険
SOUTHERN CO/THE		806		1,068	5, 703	625, 877	公益事業
AT&T INC		4, 911		7, 550	23, 119	2, 537, 181	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		236		306	1, 407	154, 442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		296		394	2, 554	280, 293	各種金融
SYSCO CORP		396		512	3, 793	416, 270	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		135		158	688	75, 511	素材
SCANA CORP		98		- 005	11 007	1 000 004	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC		788		995	11, 207	1, 229, 864	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		100		113	1, 191	130, 768	小売

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 作		業種等
(アメリカ)	-	百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
TORCHMARK CORP		90		106	937	102, 848	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		739		958	3, 802	417, 320	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		320		417	11, 242	1, 233, 759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		210		253	1, 302	142, 963	資本財
UNION PACIFIC CORP		630		764	13, 451	1, 476, 192	運輸
UNUM GROUP		188		223	808	88, 689	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		606		850	11, 668	1, 280, 546	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		775		998	24, 014	2, 635, 403	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1, 326		1, 592	8, 309	911, 853	銀行
MARATHON OIL CORP		679		855	1, 306	143, 338	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		549		721	7, 260	796, 784	運輸
VALERO ENERGY CORP		350		442	3, 702	406, 289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		75		93	1, 259	138, 249	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		274		350	1,728	189, 696	メディア・娯楽
VF CORP		269		349	3, 251	356, 766	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		105		138	1, 785	195, 933	素材
WILLIAMS COS INC		662		1,278	3, 522	386, 554	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		672		836	4, 470	490, 558	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		255		329	2,610	286, 452	公益事業
WALMART INC		1, 194		1,507	15, 359	1, 685, 514	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC				50	1, 385	152, 087	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO		3,742		4,639	21, 876	2, 400, 739	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		347		442	4, 733	519, 472	商業・専門サービス
WATERS CORP		63		78	1, 704	187, 021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		58		64	865	95, 030	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP		163		219	707	77, 656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC		409		534	3, 060	335, 822	公益事業
KEYCORP		859		1,080	1, 869	205, 186	銀行
CARMAX INC		148		185	1, 465	160, 778	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		161		211	2, 583	283, 480	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		118		_	_	_	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		255		324	3, 293	361, 465	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		505		1,282	6, 956	763, 358	小売
CA INC		255		_	_	_	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY		102		132	1, 965	215, 736	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		108		142	1, 475	161, 883	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		227		292	2, 026	222, 440	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		277		440	2, 395	262, 855	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		266		339	3, 966	435, 244	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		326		512	1, 471	161, 497	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		250		323	2, 763	303, 225	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		563		805	2, 257	247, 738	銀行
STERICYCLE INC		61		_	_	_	商業・専門サービス
INTEL CORP		3, 744		4, 734	21, 874	2, 400, 456	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		3, 953		4, 664	24, 887	2, 731, 204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		72		93	2, 093	229, 714	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP		94		118	2, 487	272, 925	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP		349		454	11, 228	1, 232, 165	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		853		1,019	4, 160	456, 564	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		246		313	2, 941	322, 804	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		237		306	2, 444	268, 259	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP		495		647	1, 255	137, 812	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		業種等
(3114)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) ROSS STORES INC			百株 308		百株 386	千アメリカドル 3,769	千円 413, 702	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC			187		248	2, 214	243, 067	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B			1, 050		1, 320	11, 086	1, 216, 625	十等体・十等体表 担 表 直 耐 久 消費財・アパレル
AMGEN INC			538		661	11, 367	1, 247, 473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC			138		162	1, 250	137, 208	銀行
NORTHERN TRUST CORP			172		218	2, 131	233, 920	各種金融
MICROSOFT CORP			5, 864		7, 566	96, 188	10, 555, 763	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC			67		7, 300	1, 691	185, 616	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP			162		428	2, 361	259, 136	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP			1, 137		1, 287	10, 095	1, 107, 903	消費者サービス
ORACLE CORP			2, 503		2, 751	15, 037	1, 650, 262	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC			346		452	16, 333	1, 792, 432	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC			68		83	3, 030	332, 586	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC			574		751	3, 460	379, 727	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC			146		187	1, 551	170, 312	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC			126		159	1, 096	120, 296	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY			100		129	1, 327	145, 696	小売
LAM RESEARCH CORP			129		160	3, 182	349, 196	半導体・半導体製造装置
COPART INC			_		212	1, 421	155, 968	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD			77		99	1, 289	141, 514	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A			3, 729		4,710	20, 325	2, 230, 506	メディア・娯楽
XILINX INC			200		262	3, 063	336, 179	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC			280		362	2, 518	276, 393	資本財
DENTSPLY SIRONA INC			188		238	1, 309	143, 742	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC			60		78	2, 536	278, 318	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC			1,044		1,342	8,804	966, 239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC			117		139	1, 359	149, 180	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC			89		118	5, 865	643, 675	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC			194		255	6, 252	686, 149	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP			42		54	1, 341	147, 225	銀行
PAYCHEX INC			258		334	2, 847	312, 470	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP			_		451	947	103, 950	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK			43		56	720	79, 020	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH			104		126	1,500	164, 618	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE			51		64	939	103, 129	運輸
AUTODESK INC			157		226	3, 939	432, 363	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A			149		181	477	52, 441	メディア・娯楽
SALESFORCE. COM INC NORDSTROM INC			548		793	12, 687	1, 392, 367	ソフトウェア・サービス 小売
ALPHABET INC-CL A			94 238		119 309	469	51, 491	
EAST WEST BANCORP INC					309 154	36, 186 775	3, 971, 087 85, 096	メディア・娯楽 銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP			116 32			394	43, 267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD			94		41 115	912	100, 133	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC			206		257	1, 086	119, 223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC			1, 179		1, 257	10, 794	1, 184, 612	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC			226		293	1, 339	146, 991	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC			120		155	1, 867	204, 941	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS			225		292	1, 664	182, 679	半導体・半導体製造装置
AMAZON. COM INC			327		431	81, 499	8, 943, 779	小売
T ROWE PRICE GROUP INC			193		249	2, 629	288, 562	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC			109		139	1, 380	151, 490	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP			125		169	1, 933	212, 137	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 作		業	種	等
(- / / /)	PI		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	±++		
STEEL DYNAMICS INC		191		231	750	82, 340	素材		
E*TRADE FINANCIAL CORP		214		267	1, 325	145, 510	各種金融	- 146 DD	1) 18-
CERNER CORP		238		307	2, 120	232, 751	ヘルスケア		
ALKERMES PLC		123		158	417	45, 765	医薬品・バイオテク		
VERISIGN INC		67		112	2, 179	239, 229	ソフトウェ		
WASTE CONNECTIONS INC		211		273	2, 541	278, 912	商業・専門	17-6	. ^
EBAY INC		795		948	3, 544	389, 008	小売	和巴拉尔	
IAC/INTERACTIVECORP		58		81	1, 859	204, 011	メディア・		11生壮: 里
NVIDIA CORP		484		600	10, 144	1, 113, 282	半導体・半	- 导体系	建垣装直
DOLLAR TREE INC		189		246	2, 566	281, 600	小売		
BOOKING HOLDINGS INC		39		48	8, 792	964, 881	小売		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1, 015		1, 343	28, 074	3, 080, 875	各種金融		
BB&T CORP		630		798	3, 981	436, 970	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BORGWARNER INC		818 173		1, 026 218	4, 938	541, 916 92, 255	各種金融 自動車・自	動車均	7 🏳
H&R BLOCK INC		173		218	840 579	63, 633	日野里・日消費者サー		り自日
JM SMUCKER CO/THE		91		116		161, 611	食品・飲料		: ¬
TIME WARNER INC		621		110	1, 472	101, 011	メディア・		`~
AMERISOURCEBERGEN CORP				161	1, 248	137, 011	ヘルスケア		サ ー ビフ
ASSURANT INC		130 39		64	631	69, 259	保険	7次台台	y — L A
AETNA INC		260		- 04	031	09, 239	ヘルスケア	- 林	サービフ
AMEREN CORPORATION		196		255	1, 872	205, 438	公益事業	7)交合計	, LA
AMERICAN ELECTRIC POWER		395		512	4, 341	476, 421	公益事業		
AON PLC		200		249	4, 474	491, 085	保険		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		446		583	2, 477	271, 921	食品・飲料	1 · 4 /	: ¬
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		60			2, 111	211, 321	保険	1 //	
HESS CORP		228		277	1,764	193, 647	エネルギー	_	
JUNIPER NETWORKS INC		306		344	909	99, 838	テクノロジー・		アお上び機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		226		285	1,524	167, 284	各種金融	1/-	- 7 40 0x 0 19kmii
RED HAT INC		141		183	3, 389	371, 954	ソフトウェ	ア・サ	トービス
F5 NETWORKS INC		51		62	930	102, 145	テクノロジー・		
DISH NETWORK CORP-A		178		232	825	90, 603	メディア・		, 1-0-0 pam
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		130		167	1, 281	140, 646	ソフトウェ		トービス
NETAPP INC		213		261	1, 797	197, 215	テクノロジー・		
INCYTE CORP		146		190	1, 538	168, 815	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		321		646	1, 518	166, 669	半導体・半	4.導体製	過去装置
BIOGEN INC		169		209	4, 731	519, 270	医薬品・バイオテク		
ILLUMINA INC		116		152	4,814	528, 345	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
ADOBE INC		394		506	14, 097	1, 547, 089	ソフトウェ	ア・サ	ービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		202		265	4, 480	491,645	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		730		970	1, 393	152, 977	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
CELGENE CORP		629		725	6, 932	760, 761	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		471		600	3, 550	389, 595	ソフトウェ	ア・サ	トービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		452		_	_	_	ヘルスケア	機器・	サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		144		183	1, 352	148, 414	運輸		
FASTENAL CO		229		297	1, 949	213, 989	資本財		
FISERV INC		333		413	3, 524	386, 789	ソフトウェ	ア・サ	トービス
FLEX LTD		440		536	561	61, 665	テクノロジー・	ハードウェ	アおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS		_		176	615	67, 511	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,319		1,779	1,021	112,071	メディア・	娯楽	
APPLE INC		4, 108		4,923	97, 087	10, 654, 337	テクノロジー・	ハードウェ	アおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		128		160	1,550	170, 126	保険		

		期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評値		業	種	等
(= ())		P14		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	千円	AH 4=		
HUNTINGTON BANCSHARES INC			863		1, 119	1, 529	167, 857	銀行		
ZIONS BANCORP NA			162		205	995	109, 229	銀行	Lik i	
COSTAR GROUP INC			29		38	1, 898	208, 293	商業・専門		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC			178		231	3, 049	334, 642	医薬品・バイオテク	107	71 ノザイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC			108		146	1, 197	131, 369	運輸		
CENTURYLINK INC			769		1, 018	1, 109	121, 742	電気通信サ		
FLIR SYSTEMS INC			105		145	748	82, 185	テクノロジー・		
MYLAN NV			364		520	1, 154	126, 731	医薬品・バイオテク		71 / 51 1 1 1 1 1
ONEOK INC			307		428	2, 882	316, 380	エネルギー		- L. L. PAGE DD
SEAGATE TECHNOLOGY			231		275	1, 305	143, 259	テクノロジー・		
BUNGE LTD			116		140	755	82, 936	食品・飲料	・ダバ	` _
ADVANCE AUTO PARTS INC			60		77	1, 218	133, 732	小売		
NATIONAL OILWELL VARCO INC			304		389	970	106, 492	エネルギー		,
CONSTELLATION BRANDS INC-A			137		172	3, 502	384, 405	食品・飲料		
NVR INC			2		3	1, 151	126, 395	耐久消費則		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
NEWFIELD EXPLORATION CO			144		- 40	1 450	150.016	エネルギー		.1L 189
COOPER COS INC/THE			39 204		49	1, 456	159, 816	ヘルスケア エネルギー		サーヒス
EQT CORP					010	0.000	905 995	, ,		フム、トイ料後間
AMPHENOL CORP-CL A			245		312	2, 963	325, 235	テクノロジー・	ハートリェ	ノわよい懐布
WR BERKLEY CORP			75		153	946	103, 843	保険		
AGCO CORP			44		161	460		資本財	和日文的	
DISCOVERY INC - A			112		161	460	50, 530	メディア・		
MONSTER BEVERAGE CORP			315		434	2, 735	300, 189	食品・飲料 小売	• 97	\
EXPEDIA GROUP INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			100		129	1, 533	168, 304	–		
LIBERTY GLOBAL PLC- C			192 456		242 540	1, 011	110, 982	素材 メディア・	加油	
AMERIPRISE FINANCIAL INC			118		144	1, 383 2, 088	151, 782 229, 187	ろうイク・ 各種金融	炽采	
ANDEAVOR			118		144	2,000	229, 101	仕性 立版 エネルギー		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			214		290	1 144	125, 568	保険		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN			467		591	1, 144 4, 811	528, 055	各種金融		
NASDAQ INC			94		117	1, 084	119, 032	各種金融		
UNDER ARMOUR INC-CLASS A			109		175	382	42, 004	耐久消費則	· . ア /	S 1 × 11 ×
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN			115		150	985	108, 119	メディア・		/ .
VIACOM INC-CLASS B			288		361	1, 058	116, 130	メディア・		
AUTOLIV INC			70		89	671	73, 671	自動車・自		(品
CBRE GROUP INC - A			244		337	1, 645	180, 600	不動産	397 中 口	1111
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			20		25	1, 796	197, 175	消費者サー	・ビス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B			204		272	1, 413	155, 091	食品・飲料		: ¬
QURATE RETAIL INC			354		419	507	55, 645	小売		
ARROW ELECTRONICS INC			67		90	646	70, 989	テクノロジー・	ハードウェ	アセトバ機果
CUMMINS INC			125		157	2, 612	286, 732	資本財	. 1/2	7 40 6 O 19X1111
JACOBS ENGINEERING GROUP INC			108		133	1, 049	115, 161	資本財		
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN			253		311	622	68, 345	各種金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS			50		63	1, 373	150, 689	素材		
RANGE RESOURCES CORP			228		_	- 1,010	100,005	エネルギー		
CIMAREX ENERGY CO			78		109	740	81, 224	エネルギー		
RALPH LAUREN CORP			41		57	719	78, 974	耐久消費財		ペレル
ALLIANT ENERGY CORP			184		247	1, 166	127, 978	公益事業		. /•
WYNDHAM DESTINATIONS INC			77			- 1, 130		消費者サー	・ビス	
HANESBRANDS INC			274		372	632	69, 399	耐久消費財		ペレル
MASTERCARD INC - A			751		953	23, 585	2, 588, 302	ソフトウェ		
WESTERN UNION CO			380		479	930	102, 143	ソフトウェ		
HEDIEMA UNION CO			900		713	330	102, 140	/ / ドソエ	, ,	レハ

		期首(前	前期末)		当	期	末		
銘	柄	株	数	株	数	評 信		業種	等
(7 / 11 +)			도·/·			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) LEIDOS HOLDINGS INC			百株 118		百株 151	千アメリカドル 1,141	千円 125, 266	ソフトウェア・	サービフ
AERCAP HOLDINGS NV			113		134	684	75, 118	資本財	, ,
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A			93		106	896	98, 399	資本財	
AVNET INC			90		100	- 090	90, 399	テクノロジー・ハード	ウェアセトが郷里
IPG PHOTONICS CORP			31		37	570	62, 640	テクノロジー・ハード	
MOSAIC CO/THE			267		374	894	98, 160	素材	/ - / 40 & O 104 ftfr
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR			190		253	563	61, 879	消費者サービス	ζ
TRANSDIGM GROUP INC			41		49	2, 345	257, 406	資本財	`
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO			94		121	1, 443	158, 450	リフトウェア・ ソフトウェア・	サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC			100		135	2, 390	262, 364	保険	, ,,
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL			261		388	667	73, 237	銀行	
TE CONNECTIVITY LTD			281		356	3, 237	355, 301	テクノロジー・ハード	ウェアお上び機関
DISCOVER FINANCIAL SERVICES			290		348	2, 769	303, 881	各種金融	/ / 40 & 0
LULULEMON ATHLETICA INC			82		103	1, 804	198, 067	耐久消費財・ア	プパレル
WABCO HOLDINGS INC			39		54	722	79, 251	資本財	
MERCADOLIBRE INC			33		44	2, 482	272, 478	小売	
VMWARE INC-CLASS A			57		87	1, 743	191, 321	ソフトウェア・	サービス
LOEWS CORP			229		272	1, 401	153, 769	保険	,
SEATTLE GENETICS INC			91		116	785	86, 238	医薬品・バイオテクノロジ	ー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC			46		58	2,019	221, 595	小売	, , , , , ,
LKQ CORP			256		323	884	97, 057	小売	
HORMEL FOODS CORP			237		307	1, 224	134, 372	食品・飲料・タ	7バコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR			71		_	, —	, –	運輸	
EASTMAN CHEMICAL CO			115		148	1, 126	123, 568	素材	
HARRIS CORP			95		122	2, 220	243, 703	資本財	
HUMANA INC			114		142	3, 476	381, 472	ヘルスケア機器	- サービス
NRG ENERGY INC			_		303	1, 131	124, 211	公益事業	
INVESCO LTD			331		426	909	99, 830	各種金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			140		185	1, 529	167, 900	医薬品・バイオテクノロジ	ー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY			112		136	720	79, 019	各種金融	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC			132		172	1,732	190, 164	ソフトウェア・	サービス
CONCHO RESOURCES INC			118		210	2, 363	259, 417	エネルギー	
MSCI INC			72		91	2, 048	224, 761	各種金融	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			69		90	380	41, 724	エネルギー	
MOLSON COORS BREWING CO -B			153		201	1, 183	129, 925	食品・飲料・タ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			1, 242		1,613	13, 636	1, 496, 512	食品・飲料・タ	
VISA INC-CLASS A SHARES			1,450		1,825	29, 337	3, 219, 527	ソフトウェア・	
KEURIG DR PEPPER INC			144		_	_	_	食品・飲料・タ	バコ
CABOT OIL & GAS CORP			379		455	1, 183	129, 899	エネルギー	
FLOWSERVE CORP			97		139	693	76, 068	資本財	
HELMERICH & PAYNE			85		116	667	73, 246	エネルギー	
T-MOBILE US INC			233		352	2, 652	291, 047	電気通信サート	
DISCOVERY INC-C			262		306	821	90, 115	メディア・娯楽	
RESMED INC			113		151	1, 702	186, 811	ヘルスケア機器	
GARTNER INC			73		96	1, 483	162, 835	ソフトウェア・	サービス
AMETEK INC			184		240	2, 056	225, 631	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD			105		410	1, 395	153, 162	保険	・ハチュー田口
CHURCH & DWIGHT CO INC			201		256	1, 882	206, 619	家庭用品・パー	一ノフル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			72		91	874	95, 962	運輸	. = / - 1 / - 1
PERRIGO CO PLC			104		136	710	78, 013	医薬品・バイオテクノロジ	ー・フィノザイエンス
FMC CORP			107 66		135 142	1, 078	118, 378	素材	
WABTEC CORP			ხხ		142	1,043	114, 524	資本財	

		期首(前	前期末)		当	期	末		
銘	柄	株	数	株	数		面 額	業種等	ţ.
(= 1111)		PIS		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	千円	八升中學	
EVERSOURCE ENERGY			256		329	2, 367	259, 786	公益事業	
INGREDION INC			59		73	631	69, 319	食品・飲料・タバコ	1-1
ALLERGAN PLC			265		350	4, 905	538, 340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
CROWN HOLDINGS INC			105		138	833	91, 489	素材	
EATON VANCE CORP			86		126	500	54, 872	各種金融	
DELTA AIR LINES INC			150		182	1, 032	113, 277	運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC			144		188	2, 038	223, 753	公益事業	
VERISK ANALYTICS INC			125		164	2, 310	253, 572	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP			218		274	3, 350	367, 654	小売	
FORTINET INC			120		146	1, 213	133, 132	ソフトウェア・サービ	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS			58		71	607	66, 613	運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL			20		26	1, 917	210, 416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
CIT GROUP INC			113		108	566	62, 132	銀行	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR					20	143	15, 785	運輸	
GENERAL MOTORS CO			1,022		1, 317	4, 991	547, 818	自動車・自動車部品	.eet
NXP SEMICONDUCTORS NV			270		356	3, 571	391, 976	半導体・半導体製造装	直
LYONDELLBASELL INDU-CL A			268		338	2, 797	306, 957	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			37		44	920	100, 969	資本財	100
HCA HEALTHCARE INC			226		286	3, 539	388, 465	ヘルスケア機器・サー! エネルギー	ヒス
HOLLYFRONTIER CORP			135		173	762	83, 729	' '	
MARATHON PETROLEUM CORP ATMOS ENERGY CORP			391		720	3, 830	420, 367	エネルギー	
			85		124	1, 272	139, 652	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI DEXCOM INC			122		142 91	771 1, 088	84, 637 119, 409	資本財 ヘルスケア機器・サード	121 7
MIDDLEBY CORP			44		60	822	90, 288	資本財	
XYLEM INC			143		190	1, 486	163, 173	資本財	
ABIOMED INC			143		44	1, 163	127, 720	ヘルスケア機器・サー	レフ
TRIPADVISOR INC			82		114	544	59, 793	メディア・娯楽	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			48		63	880	96, 644		1 + 1/7
FIRST REPUBLIC BANK/CA			126		172	1, 786	196, 020	銀行	//
ALLEGHANY CORP			120		15	1, 053	115, 625	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS			63		82	2, 590	284, 245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	イナンス
PHILLIPS 66			348		456	3, 958	434, 388	エネルギー	
FACEBOOK INC-CLASS A			1, 908		2, 492	46, 937	5, 150, 924	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP			229		300	1, 669	183, 230	公益事業	
ALBEMARLE CORP			88		110	799	87, 730	素材	
PVH CORP			62		78	935	102, 613	耐久消費財・アパレル	
KINDER MORGAN INC			1,609		2, 097	4, 131	453, 352	エネルギー	
NIELSEN HOLDINGS PLC			291		372	917	100, 635	商業・専門サービス	
APTIV PLC			212		274	2, 120	232, 729	自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING			140		163	798	87, 679	資本財	
SPLUNK INC			111		151	2, 026	222, 340	ソフトウェア・サービ	ス
OGE ENERGY CORP			154		204	850	93, 324	公益事業	
POLARIS INDUSTRIES INC			46		62	558	61, 297	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC			1, 277		1,561	12, 091	1, 326, 869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
TESLA INC			107		133	3, 199	351, 061	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC			164		234	1, 588	174, 321	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC			105		129	1, 134	124, 497	各種金融	
ZOETIS INC			390		498	5, 100	559, 772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
NEWS CORP - CLASS A			288		417	496	54, 503	メディア・娯楽	
SPRINT CORP			722		850	526	57, 755	電気通信サービス	
SNAP-ON INC			47		59	1,002	109, 989	資本財	

AMERCO 6 9 365 40,091 運輸		期首	(前期末)		当	期	末	
古株 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	銘	柄株	粉	株 数	'n			業 種 等
CAPRI HOLDINGS LTD	(= 1.1.1.)	-NK						
WHITTER INC	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					1		The Mathematical Control
JACK HENRY & ASSOCIATES INC								
WORDPAY INC-CLASS A						-		
NOREMAY INC-CLASS A 109	=							· ·
SERVICENOW INC								
INTURESAL HEALTH SERVICES-B								
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC						-		· ·
ALLEPIABET INC-CL C 251 326 38,027 4,173,125 メディア・娯楽 INTED RENTALS INC 67 85 1,128 123,822 資本財 2245,125 メディア・娯楽 INTED RENTALS INC 67 85 1,128 123,822 資本財 247 ア・娯楽 INTED RENTALS INC 97 119 406 44,637 運輸 28本財 273,827 メディア・娯楽 INTED RENTALS GROUP INC 97 119 406 44,637 運輸 28本財 273,827 メディア・娯楽 INTED RENTALS CHEMICAL CORP 4 40 249 27,352 素材 273,827 メディア・娯楽 INTED RENTALS CHEMICAL CORP 4 40 249 27,352 素材 273,827 メディア・リー・ア・フィナイキ 24年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 1								
ALPHABET INC-CL C UNITED RENTALS INC 67 85 1, 128 123, 822 資本財								
NATERO RENTALS INC AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN AIRLINES GROUP INC 97 1119 406 44,637 逮輪 NOVA FINANCIAL INC 148 164 890 97,718 各権金融 WESTIAKE CHEMICAL CORP - 40 249 27,352 素材								
AMERICAN AIRLINES GROUP INC VOYA FINANCIAL INC UNESTLAKE CHEMICAL CORP - 40 249 27, 352 ANTERO RESOURCES CORP 154 IOVIA HOLDINGS INC 108 166 2, 233 245, 509 EMB- VAPTRON (108) INC ALLY FINANCIAL INC UNESTLAKE CHEMICAL CORP ANTERO RESOURCES CORP 154 ILLY FINANCIAL INC 108 166 2, 233 245, 509 EMB- VAPTPO F-947+7+1 285 141, 033 A PREBEN VAPTPO F-947+7+1 287 INTO WORLDWIDE HOLDINGS IN 228 229 22, 679 294, 012 ing a reverse rever						-		
VOXA FINANCIAL INC 148						-		- 1 1 / 1
WESTLAKE CHEMICAL CORP								. — 1111
ANTERO RESOURCES CORP 154 108 166 2、233 245、059 25元・パイテクトワナーライフサイエ HOLDINGS INC 108 155 429 1、285 141、033 各種企融 11LTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 228 292 2、679 294、012 17費・イント・ウィフサイエ 163 1、764 193、551 14、ア・サービス 12、ア・サービス 12、ア・サービス 12、ア・サービス 12、ア・サービス 12、ア・サービス 12、ア・サービス 13、ア・サービス 14、ア・サービス 14、ア・サービス 14、ア・サービス 14、ア・サービス 15、ア・サービス			148					
IQVIA HOLDINGS INC			- 154			249	27, 352	-11-14
ALLY FINANCIAL INC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN CDK GLOBAL INC DI AMONDBACK ENERGY INC TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE DI 121 LIBERTY BROADBAND—C TAKE—TWO INTERACTIVE SOFTWRE DI 121 DI 1255 DI 137, 784 DI 199, 996 DI 121 DI 1255 DI 137, 784 DI 199, 996 DI 121 DI 1255 DI 137, 784 DI 199, 996 DI 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199						- 0.000	0.45 0.50	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 228 292 2, 679 294, 012 消費者サービス CDK GLOBAL INC 94 128 672 73, 827 ソフトウェア・サービス TASE-STORM 163 1, 764 193, 581 エネルギー ア・ナービス スタース 1163 1, 764 193, 581 エネルギー ア・ナービス スタース 1163 1, 764 193, 581 エネルギー ア・ナービス スタース 1169 1, 093 119, 996 メディア・娯楽 アイア・娯楽 アイア・娯楽 アイア・娯楽 アイア・娯楽 のWENS CORNING 85 117 592 65, 013 資本財 消費者サービス スタース 1169 1, 093 119, 996 メディア・娯楽 アイア・娯楽 資本財 121 1, 255 137, 784 資本財 253, 940 メディア・サービス スタース 1169 1, 093 119, 996 スタース 1169 カージース 1169 カージース 253, 940 スタース 255, 940 スタース 1169 カージース 1169 カージース 253, 940 スタース 1169 カージース 116	I							
CDK GLOBAL INC 94								
DIAMONDBACK ENERGY INC 71								
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 194 1,671 183,434 テク/ロジー・ハードウェアおよび 11日								
LIBERTY BROADBAND-C			71			-		· ·
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 0PIN 121 1, 255 137, 784 メディア・娯楽 0WENS CORNING 85 117 592 65, 013 資本財			07					
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 174 228 1,322 145,130 消費者サービス 174 228 1,322 145,130 消費者サービス 175 275,940 275,9								
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN PALO ALTO NETWORKS INC PALO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO A								
PALO ALTO NETWORKS INC SYNCHRONY FINANCIAL QORVO INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ARTHUR J GALLAGHER & CO ARTHUR J GALLAGHER & CO ACUITY BRANDS INC JONES LANG LASALLE INC ARAMARK CITIZENS FINANCIAL GROUP LEAR CORP ALAYLAM PHARMACEUTICALS INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD TARGA RESOURCES CORP GRUBHUB INC GRUBHUB INC CHEMOURS CO/THE BORDATE CHEMOURS CO/THE AXALTA COOTHE AXALTA COOTHE AXALTA COATING SYSTEMS INC AXALTA COOTHE AX								
SYNCHRONY FINANCIAL QORVO INC								
QORVO INC 102 130 981 107,664 半導体・半導体製造装置 ARTHUR J GALLAGHER & CO 146 193 1,614 177,181 保険 資本財 GAUITY BRANDS INC 32 40 580 63,753 資本財 GARMARK 202 266 833 91,463 消費者サービス 392 491 1,771 194,380 銀行 1,771								
ARTHUR J GALLAGHER & CO ACUITY BRANDS INC JONES LANG LASALLE INC ARAMARK 202 266 833 91, 463 消費者サービス CITIZENS FINANCIAL GROUP LEAR CORP ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD TARGA RESOURCES CORP GRUBHUB INC CHEMOURS CO/THE USSTROCK CO 203 264 984 108, 089 素材 WESTROCK CO 204 265 39 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 73 112, 268 226, 593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 74 27 118 427 46, 957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1, 276 1, 529 2, 262 248, 272 76 / リロジー・ハードウェアおよびは AMERCO 6 9 365 40, 091 運輸								
ACUITY BRANDS INC JONES LANG LASALLE INC ARAMARK 202 266 833 91, 463 消費者サービス CITIZENS FINANCIAL GROUP 392 491 1,771 194, 380 銀行 LEAR CORP ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD 165 223 580 63, 692 素材 TARGA RESOURCES CORP 176 253 1, 023 112, 268 エネルギー GRUBHUB INC CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52, 333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108, 089 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108, 089 素材 KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2, 064 226, 593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 918 427 46, 957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1, 276 1, 529 2, 262 248, 272 アク/ロジー・ハードウェアおよび場 AMERCO 6 9 365 40, 091 運輸								
JONES LANG LASALLE INC ARAMARK ARAMARK 202 266 833 91,463 消費者サービス CITIZENS FINANCIAL GROUP 392 491 1,771 194,380 銀行 LEAR CORP 52 64 908 99,698 自動車・自動車部品 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 70 93 668 73,409 医薬・パイオテクノロジ・・ライフサイエ AXALTA COATING SYSTEMS LTD 165 223 580 63,692 素材 TARGA RESOURCES CORP 176 253 1,023 112,268 エネルギー GRUBHUB INC - 94 631 69,337 小売 CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52,333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス TILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 デクノロジ・ハードウェアおよびは AMERCO 6 9 365 40,091 運輸	_							11.02
ARAMARK CITIZENS FINANCIAL GROUP 392 491 1,771 194,380 銀行 LEAR CORP 52 64 908 99,698 自動車・自動車部品 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 70 93 668 73,409 医薬・パイオテク/ロジー・ライフサイエ AXALTA COATING SYSTEMS LTD 165 223 580 63,692 素材 TARGA RESOURCES CORP 176 253 1,023 112,268 エネルギー GRUBHUB INC - 94 631 69,337 小売 CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52,333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 WESTROCK CO 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 デク/ロジー・ハードウェアおよび場 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸								
CITIZENS FINANCIAL GROUP 392 491 1,771 194,380 銀行 LEAR CORP 52 64 908 99,698 自動車・自動車部品 165 223 580 63,692 素材 176 253 1,023 112,268 エネルギー GRUBHUB INC 94 631 69,337 小売 GRUBHUB INC 94 631 69,337 小売 176 476 52,333 表材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 108,089 素材 108,089 素材 108,089 素材 108,089								
LEAR CORP								
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD I65 223 580 63,692 素材 TARGA RESOURCES CORP 176 CRUBHUB INC - 94 631 69,337 小売 CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52,333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 7/1ロジー・ライフサイエ の								
AXALTA COATING SYSTEMS LTD TARGA RESOURCES CORP TARGA RESOURCES TARACT TARGE CORP TARGE OR TARGE OR TARGET CORP TARGE OR TARGET CORP TARGET							,	
TARGA RESOURCES CORP 176 253 1,023 112,268 エネルギー GRUBHUB INC - 94 631 69,337 小売 大学 (CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52,333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 (KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 デク/ロジー・ハードウェアおよびは AMERCO 6 9 365 40,091 運輸								
GRUBHUB INC								
CHEMOURS CO/THE 140 176 476 52,333 素材 WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 デク/ロジー・ハードウェアおよび相互 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸			_			-		· ·
WESTROCK CO 203 264 984 108,089 素材 KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 テク/ロジー・ハードウェアおよび情 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸			140					
KRAFT HEINZ CO/THE 486 632 2,064 226,593 食品・飲料・タバコ PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 テクノロジー・ハードウェアおよび構 金属RECO								
PAYPAL HOLDINGS INC 913 1,161 12,821 1,407,040 ソフトウェア・サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 テクノロジー・ハードウェアおよび内 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸								
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A ZILLOW GROUP INC - C HEWLETT PACKARD ENTERPRISE AMERCO - 73 915 100,438 ソフトウェア・サービス 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 1,276 1,529 2,262 248,272 テクノロジー・ハードウェアおよび内								
ZILLOW GROUP INC - C 79 118 427 46,957 メディア・娯楽 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 テクノロジー・ハードウェアおよび特別 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸			_					
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,276 1,529 2,262 248,272 テクノロジー・ハードウェアおよび特別を開催している。 AMERCO 6 9 365 40,091 運輸			79					
AMERCO 6 9 365 40,091 運輸								テクノロジー・ハードウェアおよび機器
				,				
				1	55			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP 189 277 570 62,608 ソフトウェア・サービス								ソフトウェア・サービス
								ソフトウェア・サービス
								テクノロジー・ハードウェアおよび機器
						· ·		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSINION 146 187 1,235 135,567 商業・専門サービス								

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 信		業種等
(7114)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株		百株 179	千アメリカドル	千円	ソフトウェア・サービス
GODADDY INC - CLASS A			- 0		179	1, 395	153, 187	· ·
WR GRACE & CO			60		- 0	- 000	100.076	素材
WAYFAIR INC- CLASS A			170		63	920	100, 976	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C			170		211	405	44, 552	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C			150		171	683	75, 000	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A			69		98	387	42, 575	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C			168		217	838	91, 991	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC			32		41	940	103, 251	消費者サービス 消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC			35		39	1, 113	122, 162	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A			149		166	6, 281	689, 349	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC			69		89	2, 220	243, 711	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP			119		146	737	80, 936	資本財
UGI CORP			136		176	972	106, 736	公益事業
WESTAR ENERGY INC			113		994	1 000	124 770	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FORTIVE CORP			165 250		224	1, 228	134, 779 282, 435	食品・飲料・タバコ 資本財
					311	2, 573	-	
IHS MARKIT LTD XL GROUP LTD			318 204		413	2, 325	255, 157	商業・専門サービス 保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS					238	1 400	150 070	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES HOLDINGS DELL TECHNOLOGIES INC-CL V			161		238	1, 402	153, 873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTY INC-CL A			162 407		503	590	64, 795	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC			369		467		115, 374	
LAMB WESTON HOLDINGS INC			309		153	1, 051 1, 037	113, 374	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A			170		256	529	58, 128	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA			53		66	987	108, 368	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC			16		_	901	100, 300	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC			36		46	1, 421	155, 960	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC			141		206	678	74, 425	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR					33	443	48, 709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISION HEALTHCARE CORP			101		_	-	40,703	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC			354		441	1,006	110, 501	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A			87		130	1, 880	206, 411	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC			83		93	967	106, 172	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO			228		291	1, 720	188, 774	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A			119		162	736	80, 870	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC			58		77	796	87, 450	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC			165		209	399	43, 813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC			133		180	779	85, 511	資本財
ROLLINS INC			71		152	554	60, 887	商業・専門サービス
TESARO INC			33		_	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XPO LOGISTICS INC			_		127	781	85, 777	運輸
BAKER HUGHES A GE CO			325		528	1, 180	129, 494	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC			61		110	433	47, 522	保険
DOWDUPONT INC			1,872		2, 380	7, 494	822, 467	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			101		125	395	43, 396	運輸
SQUARE INC - A			215		323	2, 134	234, 241	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP			271		349	866	95, 097	公益事業
PTC INC					117	1, 027	112, 740	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC			326		428	13, 034	1, 430, 429	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP			57		_	-		エネルギー
EVERGY INC			_		267	1,552	170, 397	公益事業
ALTICE USA INC- A			_		323	793	87, 072	メディア・娯楽
ALITOL COA INC. A					040	190	01,012	/ / 1 / 一 ゲ木

	期首(前	期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(711+)				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	素材
LINDE PLC		_	571	10, 378	1, 138, 927	
WIX. COM LTD		_	40	582	63, 920	ソフトウェア・サービス
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		_	278	619	67, 936	各種金融
BURLINGTON STORES INC KKR & CO INC -A		_	67	1, 121	123, 043	小売
		_	483	1, 168	128, 236	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		_	286	954	104, 766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP DELL TECHNOLOGIES -C			394 158	6, 254 1, 064	686, 394 116, 816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOX CORP - CLASS A			369			
FOX CORP - CLASS B				1, 424 566	156, 273	メディア・娯楽 メディア・娯楽
DOW INC			148 793		62, 137 462, 278	素材
		929		4, 212	91, 299	不動産
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		174	1, 204 232	831 874	95, 957	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD JARDINE MATHESON HLDGS LTD		177	232	1, 459	160, 202	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		111	410	321	35, 319	食品・生活必需品小売り
1	244	, 756	314, 557	2, 558, 910	280, 814, 854	民田・生活必需明小光り
小 計 株 数 · 金 額	244	601	514, 557	2, 556, 910	<64.2%>	
(カナダ)		001	390	千カナダドル	V04. 2 /0 /	
ROYAL BANK OF CANADA	1	, 166	1, 491	15, 718	1, 283, 856	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1	231	298	1, 130	92, 372	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		232	212	1, 823	148, 970	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		699	955	6, 011	491, 037	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		291	377	2, 604	212, 720	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		490	621	3, 335	272, 434	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		457	520	1, 528	124, 872	素材
BARRICK GOLD CORP		944	1,812	2, 915	238, 138	素材
BCE INC		115	162	968	79, 128	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B	1	, 756	2, 265	482	39, 406	資本財
BANK OF MONTREAL	-	518	662	6, 895	563, 215	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		673	875	5, 612	458, 408	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		959	1, 271	9, 193	750, 895	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC		243	329	1, 117	91, 259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		192	280	875	71, 538	資本財
CAMECO CORP		350	412	570	46, 608	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		239	261	541	44, 214	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		348	458	5, 073	414, 384	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		973	1, 246	4, 729	386, 331	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		598	755	9, 368	765, 181	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		52	62	895	73, 141	小売
ENBRIDGE INC	1	, 324	2, 103	10, 390	848, 730	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		22	29	1, 788	146, 123	保険
CGI INC		204	260	2, 502	204, 425	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC		257	347	466	38, 121	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		78	78	286	23, 394	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD		174	190	1, 291	105, 484	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1	, 583	2,054	4, 888	399, 294	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		275	328	2,081	169, 989	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		273	354	2, 243	183, 261	銀行
ONEX CORPORATION		63	90	679	55, 501	各種金融
POWER CORP OF CANADA		278	358	1,068	87, 314	保険
POWER FINANCIAL CORP		192	274	855	69, 871	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		329	475	1, 296	105, 879	メディア・娯楽

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評		業 種 等
	1/1		1/1		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC		1, 325		1,658	7, 089	579, 079	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		36		81	817	66, 800	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		116		148	4, 357	355, 889	運輸
ENCANA CORP		788		1,584	1, 401	114, 502	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD		189		252	1, 365	111, 541	素材
FINNING INTERNATIONAL INC		150		162	367	30, 037	資本財
GOLDCORP INC		704		_	_	_	素材
KINROSS GOLD CORP		901		1, 314	536	43, 789	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC		134		165	448	36, 617	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC		238		285	911	74, 422	保険
METHANEX CORP		65		68	446	36, 496	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		670		1,058	194	15, 900	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A		73		-	_	_	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC		170		204	1, 030	84, 146	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		160		246	1, 124	91, 866	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		389		563	664	54, 309	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP		116		116	570	46, 569	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		566		700	871	71, 184	素材
FORTIS INC		342		430	2, 142	175, 014	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		345		453	3, 665	299, 375	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		484		688	456	37, 314	素材
TORONTO-DOMINION BANK		1, 478		1,897	14, 090	1, 150, 946	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		151		189	1, 855	151, 550	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		351		466	1, 259	102, 883	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		116		187	574	46, 906	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		76		_	_	_	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A		123		149	545	44, 543	公益事業
METRO INC/CN		174		250	1, 217	99, 404	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		215		273	1, 478	120, 724	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		106		140	1, 594	130, 258	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP		483			_	_	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		814		1, 105	1, 340	109, 481	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		244		401	317	25, 940	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		205		277	550	44, 979	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		404		524	2, 497	203, 982	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		101		159	501	40, 987	エネルギー
DOLLARAMA INC		86		303	1, 213	99, 119	小売
KEYERA CORP		173		219	684	55, 899	エネルギー
ALTAGAS LTD		155		303	565	46, 156	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		76		76	344	28, 139	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		138		207	432	35, 337	不動産
INTER PIPELINE LTD		300		423	877	71, 692	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		151		210	391	31, 986	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		228		228	202	16, 574	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		16		21	2, 419	197, 612	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		183		250	2, 255	184, 241	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		49		49	295	24, 101	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		106		149	833	68, 080	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		352		_	_	_	各種金融
LINAMAR CORP		44		- 051	-	- 00.015	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD		225		351	769	62, 815	公益事業
EMERA INC		54		54	271	22, 194	公益事業

特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別		期首(前期末)	当	期	末	
方子学 10mm	銘	株 数	株 数			業 種 等
SIRPEPT INC - CLASS A	/_ I &*\					
SUPPLIEN LTD						U-1-1
RSP GLOBAL INC				-		
AIRORA CANNARIS INC		515		-	-	
CANOPY GROWTH CORP		_				
TATAS GROUP INC/THE		_				
A FINANCIAL CORP INC		_				
REDNOS GROUP INC		_			-	
中 株 数 ・ 金 額 32,504 43,615 191,304 15,625,753 (スーロ・ドイツ)		_				11.12
The property of the proper	<u> </u>					佐楽品・ハイオデクノロシー・フイノザイエンA
Cユー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				191, 304		
COMERCERANN AG		88	88		< 3. 6% >	
DEITISCILE BANK AG-REGISTERED 1,653 2,072 1,438 177,313 各種金融 SIEMENS AG-REG 611 794 8,497 1,047,355 資本財 624 624 647 648		055	1 004	•	05 564	48.45
SIEMENS AG-REG 611 794 8,497 1,047,355 資本財 146,813 2公益事業 8A5F SE 735 952 6,216 766,157 19動車・自動車部品 140 187 1,643 202,558 266,574 19動車・自動車部品 140 187 1,643 202,558 266,574 19動車・自動車部品 140 187 1,643 202,558 2次金事業 1,767 2,290 2,180 268,805 226,674 19動車・自動車部品 140 187 1,643 202,558 2次金事業 1,767 2,290 2,180 268,805 226,874 2390 246,677 19動車・自動車部品 140 187 2,390 2,180 226,68,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,805 226,80						
RWE AC BASF AC BASF AC T35 952 6, 216 766, 157 自動車 8 1				-	-	
BASF SE 1735 952 6, 216 766, 157 素材 277 333 508 62, 617 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 1, 767 2, 299 2, 180 202, 558 366, 617 自動車・自動車部品 1, 767 2, 290 2, 180 202, 558 366, 187 368, 805 36						
VOLKSWAGEN AG						
DATMER AG-REGISTERED SHARES				-	-	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG						
E. ON SE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYER AG-REG BAYER AG-REG BAYER AG-REG G61 967 5, 567 686, 231 度種・パイデアルジー・ライテイシスス (ALLIANZ SE-REG 356 440 8, 755 11, 079, 118 (保険 資本財 2011) 11, 179 2, 171 267, 646 19動車・自動車部品 113 1, 523 187, 828 19動車・自動車部品 113 1, 529 113, 790 113 113, 790 113 113, 790 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11				-		
BAYER ISCHE MOTOREN WERKE AG BAYER AG-REG 661 347 2,390 294,617 自動車・自動車部品 25m				-		
BAYER AG-REG ALLIANZ SE-REG ALLIANZ SE-REG ALLIANZ SE-REG ALLIANZ SE-REG ALLIANZ SE-REG ANN SE 25			-	-		
ALLIANZ SE-REG MAN SE 25						
MAN SE						
CONTINENTAL AG			440	0, 700	1,079,110	
INFINEON TECHNOLOGIES AG 910 1,179 2,171 267,646 半導体・半導体製造装置 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 122 154 923 113,790 自動車・自動車部品 運輸 人消費財・アパレル 1,385,365 287,959 各種金融 786 1,019 11,240 1,385,365 271 226 1,639 202,009 48,834 287,959 各種金融 782 226 1,639 202,009 36,170 運輸 人消費財・アパレル 29 40 293 36,170 運輸 人消費財・アパレル 29 40 293 36,170 運輸 人消費財・アパレル 291 2,669 3,459 5,159 635,873 電気通信サービス 401,991 402,693 401,991 402,699 402,9			112	1 599	107 000	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 122 154 923 113,790 自動車・自動車部品 124 134 133 53,474 126 134 135 135 146 136 137 132 134 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,868 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 136 137 132,368 137 132,				-		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG						
HUGO BOSS AG -ORD						
DEUTSCHE POST AG-REG 778						
SAP SE						
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE 185 256 396 48,834 メディア・娯楽 各種金融 154 197 2,336 287,959 各種金融 72 226 1,639 202,009 72 75 75 75 75 75 75 75						P-2 182
DEUTSCHE BOERSE AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 172 226 1,639 202,009 元 202,009 2010 203 36,170 運輸 36,170 運輸 36,170 運輸 29 40 293 36,170 運輸 36,170 37,015 37,170 37,005 37,005 資本財 57,194 表材 581,735 耐入消費財・アパレル 電気通信サービス 42,669 3,459 5,159 635,873 電気通信サービス 42,699 42,599 家庭用品・パーソナル用品 42,599 家庭用品・パーソナル用品 42,599 家庭用品・パーソナル用品 430 131,939 素材 42,599 家庭用品・パーソナル用品 430 131,939 素材 42,599 36,662 自動車・自動車部品 49,300 46,851 耐入消費財・アパレル 42,599 42,599 表材 42,599 表						·
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 172 226 1,639 202,009						
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT ADIDAS AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2, 669 3, 459 5, 159 635, 873 電気通信サービス MUENCHENER RUECKVER AG-REG 124 155 3, 261 401, 991 保険 THYSSENKRUPP AG BEIERSDORF AG HEIDELBERGCEMENT AG MERCK KGAA 104 130 1, 258 155, 125 WERCK KGAA 104 130 1, 258 155, 125 VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2, 893 356, 662 PUMA SE LANXESS AG 71 90 426 52, 597 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2, 194 270, 433 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1, 564 192, 787 GEA GROUP AG SYMRISE AG 101 993 36, 170 離人 71				-	-	
ADIDAS AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,669 3,459 5,159 635,873 電気通信サービス MUENCHENER RUECKVER AG-REG 124 155 3,261 401,991 保険 THYSSENKRUPP AG BEIERSDORF AG BEIERSDORF AG BEIERSDORF AG 194 122,599 家庭用品・パーソナル用品 HEIDELBERGCEMENT AG 119 156 1,070 131,939 素材 MERCK KGAA 104 130 1,258 155,125 医髪品・パイオラカノラ・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 PUMA SE LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材 素材				,		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,669 3,459 5,159 635,873 電気通信サービス MUENCHENER RUECKVER AG-REG 124 155 3,261 401,991 保険 素材 BEIERSDORF AG 82 101 994 122,599 家庭用品・パーソナル用品 HEIDELBERGCEMENT AG 119 156 1,070 131,939 素材 MERCK KGAA 104 130 1,258 155,125 反表・パイオテクノロジー・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 PUMA SE 493 60,851 LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 ペルスケア機器・サービス PRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ペルスケア機器・サービス DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材 素材						
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 124 155 3, 261 401, 991 保険 THYSSENKRUPP AG 352 425 612 75, 494 素材 BEIERSDORF AG 82 101 994 122, 599 家庭用品・パーソナル用品 HEIDELBERGCEMENT AG 119 156 1,070 131, 939 素材 MERCK KGAA 104 130 1,258 155, 125 慶議・パイオアカノロジー・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356, 662 自動車・自動車部品 PUMA SE - 8 493 60,851 耐久消費財・アパレル LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENTUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材				,		
THYSSENKRUPP AG BEIERSDORF AG 82 101 994 122,599 家庭用品・パーソナル用品 HEIDELBERGCEMENT AG 119 156 1,070 131,939 素材 MERCK KGAA 104 130 1,258 155,125 医髪・パイオテクノロジー・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 PUMA SE - 8 493 60,851 は入れ来医S AG 71 90 426 52,597 素材 へルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 日のHTIEF AG 17 154 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材			-	-	-	
BEIERSDORF AG HEIDELBERGCEMENT AG HEIDELBERGCEMENT AG HI19 156 1,070 131,939 素材 MERCK KGAA 104 130 1,258 155,125 医薬品・パイナアリーリー・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 PUMA SE - 8 493 60,851 耐人消費財・アパレル LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.12
HEIDELBERGCEMENT AG						
MERCK KGAA 104 130 1,258 155,125 医薬品・パイオラク ロジー・ライフサイエンス VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材						
VOLKSWAGEN AG-PREF 147 192 2,893 356,662 自動車・自動車部品 PUMA SE - 8 493 60,851 耐久消費財・アパレル LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材				-		
PUMA SE LANXESS AG - 8 493 60,851 耐久消費財・アパレル 素材 LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE GEA GROUP AG 284 374 1,564 192,787 不動産 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材						
LANXESS AG 71 90 426 52,597 素材 FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2,194 270,433 ペルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材		_			-	
FRESENIUS SE & CO KGAA 332 435 2, 194 270, 433 ヘルスケア機器・サービス HOCHTIEF AG 17 25 300 37, 005 資本財		71				
HOCHTIEF AG 17 25 300 37,005 資本財 DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材						
DEUTSCHE WOHNEN SE 284 374 1,564 192,787 不動産 GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材				,	,	
GEA GROUP AG 145 171 430 53,089 資本財 SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材						
SYMRISE AG 101 127 1,073 132,368 素材						
					-	
I N+2 NO=NCG	K+S AG-REG	141	_			素材
HENKEL AG & CO KGAA 86 104 864 106,520 家庭用品・パーソナル用品			104	864	106, 520	

	期首(前	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	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	**************************************
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		99	125	431	53, 155	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		40	53	323	39, 891	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		48	61	791	97, 593	保険
BRENNTAG AG		130	167	753	92, 827	資本財
AXEL SPRINGER SE		33	49	235	28, 967	メディア・娯楽
FUCHS PETROLUB SE -PREF		63	67	238	29, 363	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		679	679	193	23, 884	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		83	104	299	36, 863	資本財
VONOVIA SE		389	511	2, 453	302, 343	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		122	180	473	58, 306	素材
ZALANDO SE		85	122	477	58, 901	小売
COVESTRO AG		154	194	854	105, 328	素材
SCHAEFFLER AG – PREF		161	- 107			自動車・自動車部品
UNIPER SE		162	197	519	64, 085	公益事業
INNOGY SE		108	145	582	71, 850	公益事業
METRO AG		118	183	255	31, 475	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		53	68	376	46, 366	資本財 表 t t
LINDE AG - TENDER		148		100	00 605	素材
1&1 DRILLISCH AG		39	59	192	23, 685	電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG		39	55	1, 112	137, 174	資本財
WIRECARD AG		94	118	1, 599	197, 142	ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE		_	101	424	52, 369	小売
SARTORIUS AG-VORZUG SIEMENS HEALTHINEERS AG		127	36 153	595 555	73, 423 68, 469	ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス
	<u> </u>	9,677	24, 693	109, 627	13, 511, 533	マルヘク / 機品・リーレス
		62	24, 693 61	109, 627	<3.1%>	L
(ユーロ・・・イタリア)	1	02	- 01		< 0. 1 /0 ≥	
ASSICURAZIONI GENERALI		1,000	1,232	2,084	256, 904	保険
INTESA SANPAOLO	l ,	0, 692	15, 379	3, 321	409, 347	銀行
TELECOM ITALIA SPA	'	9, 443	12, 095	565	69, 645	電気通信サービス
ENI SPA		2, 038	2, 626	3, 746	461, 750	エネルギー
UNICREDIT SPA		1,602	2,074	2, 325	286, 627	銀行
ENEL SPA		6, 530	8, 434	4, 681	577, 028	公益事業
RECORDATI SPA		72	114	404	49, 801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		364	504	1, 158	142, 815	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		843	_	_		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		139	_	_	_	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		524	623	567	69, 971	銀行
SNAM SPA		1,864	2, 394	1, 085	133, 745	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP		4, 414	6, 267	273	33, 727	電気通信サービス
LEONARDO SPA		332	423	425	52, 492	資本財
TERNA SPA		1, 155	1, 430	791	97, 593	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		880	, _	_	, –	保険
PRYSMIAN SPA		158	247	407	50, 244	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		426	595	548	67, 660	食品・飲料・タバコ
POSTE ITALIANE SPA		373	573	515	63, 578	保険
MONCLER SPA		_	181	665	82, 071	耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA		_	430	246	30, 356	自動車・自動車部品
株 数 • 全 額	4	12,860	55, 628	23, 816	2, 935, 362	
/I\ ====================================	1	19	18		<0.7%>	İ
■ 1						
新		10	10			

	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	
(ユーロ…フランス) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		百株 223		百株 288	千ユーロ 9,607	千円 1, 184, 092	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA		471		618	1, 308	1, 164, 092	自動車・自動車部品
AXA SA		1,551		2,006	4, 433	546, 475	日 <u></u> 日 <u> </u> 日 <u> </u>
DANONE		482		639	4, 465	550, 335	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		474		625	1, 096	135, 120	食品・生活必需品小売り
VIVENDI		826		1,081	2, 676	329, 888	メディア・娯楽
INGENICO GROUP		43		67	481	59, 328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA		613		801	2, 090	257, 594	銀行
AIR LIQUIDE SA		343		444	5, 041	621, 379	素材
TOTAL SA		1, 922		2, 501	11, 722	1, 444, 817	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		399		515	1, 752	215, 968	資本財
VINCI SA		405		526	4, 520	557, 141	資本財
SANOFI		909		1, 168	8, 500	1, 047, 645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		392		565	1, 170	144, 297	公益事業
L' OREAL		201		261	6, 143	757, 141	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		154		199	701	86, 454	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		453		569	4,058	500, 241	資本財
BNP PARIBAS		898		1, 164	5, 298	652, 983	銀行
ESSILORLUXOTTICA		166		298	3, 289	405, 400	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE		128		166	1, 733	213, 622	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		52		52	174	21, 561	食品・生活必需品小売り
VALEO SA		191		245	702	86, 534	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		25		32	2,004	247, 007	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		75		91	911	112, 361	消費者サービス
KERING		60		78	3, 980	490, 563	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		104		135	1,839	226, 757	ソフトウェア・サービス
ATOS SE		76		97	664	81,842	ソフトウェア・サービス
ORANGE		1, 599		2,066	2, 837	349, 767	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		126		177	354	43, 721	保険
IMERYS SA		32		32	131	16, 246	素材
SAFRAN SA		266		345	4, 257	524, 695	資本財
RENAULT SA		153		199	1, 110	136, 831	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		165		226	1, 154	142, 334	メディア・娯楽
LAGARDERE SCA		110		- 67	100	- 00 441	メディア・娯楽
JCDECAUX SA		67		67	190	23, 441	メディア・娯楽
SOCIETE BIC SA BOUYGUES SA		26		29 229	219 748	27, 033 92, 291	商業・専門サービス 資本財
THALES SA		176 84		107		•	資本財
PERNOD RICARD SA		170		220	1, 079 3, 379	133, 069 416, 486	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		910		1, 207	1, 395	171, 939	銀行
ENGIE SA		1, 467		1, 893	2, 484	306, 265	公益事業
ALSTOM		117		161	624	76, 916	資本財
ARKEMA		55		73	585	72, 220	素材
LEGRAND SA		213		276	1, 660	204, 671	資本財
SCOR SE		132		176	628	77, 467	保険
ADP		23		32	504	62, 210	運輸
EDF		447		648	789	97, 257	公益事業
NATIXIS		739		932	474	58, 429	各種金融
WENDEL		20		26	323	39, 876	各種金融
BUREAU VERITAS SA		209		276	596	73, 528	商業・専門サービス
EURAZEO SE		32		44	289	35, 668	各種金融
EURAZEO SE-NEW		-		2	14	1,777	各種金融

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評価		業 種 等
(ユーロ…フランス)		百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
SUEZ		276	415	514	63, 408	公益事業
EIFFAGE		60	81	716	88, 329	資本財
ILIAD SA		19	24	252	31, 141	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		158	169	275	33, 960	単
BIOMERIEUX		29	40	288	35, 540	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		368	498	710	87, 557	運輸
EDENRED		177	243	992	122, 386	連制 商業・専門サービス
					-	食品・飲料・タバコ
REMY COINTREAU REXEL SA		20 221	20 292	246 322	30, 422 39, 773	資本財
					-	
BOLLORE		633	846	349	43, 104	運輸
DASSAULT AVIATION SA		1	2	362	44, 733	資本財
SEB SA		16	21	338	41, 737	耐久消費財・アパレル
IPSEN		28	40	399	49, 212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	62	380	46, 845	各種金融
FAURECIA TELEPERCOMANGE		62	83	329	40, 669	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		44	59	981	120, 967	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		59	89	746	91, 971	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		_	30	375	46, 252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA			85	440	54, 315	ソフトウェア・サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	2	21, 359	27, 984	127, 168	15, 673, 512	<u> </u>
路 枘 数 < 比 举 >		69	71	_	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)			202	50.	0.4.000	ETT CALLS OF EAGLE SE
QIAGEN N. V.		165	236	764	94, 266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		824	1,030	882	108, 718	資本財 自動表物品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		860	1, 129	1, 462	180, 289	自動車・自動車部品
FERRARI NV		98	128	1,601	197, 402	自動車・自動車部品
EXOR NV		86	112	627	77, 354	各種金融
AIRBUS SE		464	604	7, 099	875, 052	資本財
STMICROELECTRONICS NV		510	694	1, 036	127, 752	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		232	290	1, 758	216, 726	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		2,775	3, 377	915	112, 806	電気通信サービス
AKZO NOBEL N. V.		201	233	1,746	215, 203	素材
HEINEKEN NV		206	269	2, 580	318, 055	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		751	961	3, 573	440, 450	ヘルスケア機器・サービス
RELX NV		772	_	_	_	商業・専門サービス
AEGON NV		1, 435	1,879	805	99, 234	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,023	1, 228	2, 527	311, 553	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		97	117	577	71, 231	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		94	122	1, 098	135, 430	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		145	185	1, 831	225, 681	素材
ING GROEP NV		3, 104	4,034	4, 213	519, 276	銀行
ASML HOLDING NV		310	425	7, 460	919, 514	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,302	1,603	8, 481	1, 045, 352	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		48	83	318	39, 309	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		82	_	_	_	資本財
NN GROUP NV		244	316	1, 176	145, 056	保険
ALTICE EUROPE NV		479	_	_	_	メディア・娯楽
ABN AMRO GROUP NV-CVA		340	428	829	102, 232	銀行
ADYEN NV		_	11	723	89, 152	ソフトウェア・サービス
小計株数・金額	1	6,659	19, 505	54, 094	6, 667, 108	
3		26	24	_	<1.5%>	

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		五 額	業 種 等
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	216	269	403	49, 705	資本財
ENDESA SA	243	318	709	87, 473	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	195	273	1, 030	126, 998	資本財
IBERDROLA SA	4, 657	6, 433	5, 141	633, 744	公益事業
TELEFONICA SA	3, 732	4, 838	3, 438	423, 844	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	12, 896	16, 803	6, 925	853, 558	銀行
BANKINTER SA	515	662	449	55, 421	銀行
REPSOL SA	1,001	1, 454	2, 078	256, 139	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5, 322	6, 895	3, 501	431, 549	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	277	372	966	119, 134	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	871	1, 128	2, 842	350, 349	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	558				運輸
MAPERE SA	969	1, 250	327	40, 366	保険
FERROVIAL SA	392	516	1,061	130, 774	資本財
ENAGAS SA	172	240	609	75, 080	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	363	435	823	101, 500	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	4, 391	5, 932	617	76, 151	銀行
CAIXABANK SA	2, 858	3, 668	1, 007	124, 198	銀行
GRIFOLS SA	241	308	710	87, 545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	350	454	3, 012	371, 306	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	483	_		_	運輸
BANKIA SA	911	1, 302	303	37, 414	銀行
AENA SME SA	54	69	1, 138	140, 372	運輸
株 数 · 全 類	41,679	53, 629	37, 100	4, 572, 629	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	23	21	_	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)					
AGEAS	155	198	901	111,063	保険
UCB SA	105	128	875	107, 877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	67	87	722	89, 077	各種金融
UMICORE	170	217	662	81, 634	素材
COLRUYT SA	53	63	407	50, 241	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	200	262	1, 572	193, 769	銀行
SOLVAY SA	57	76	694	85, 580	素材
PROXIMUS	107	168	418	51, 587	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	35	59	278	34, 346	メディア・娯楽
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	609	790	5, 855	721, 654	食品・飲料・タバコ
小計株数・金額	1, 562	2, 052	12, 388	1, 526, 833	
一	10	10	_	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)					AD CO.
ERSTE GROUP BANK AG	244	320	1, 076	132, 719	銀行
VERBUND AG	_	71	314	38, 710	公益事業
OMV AG	120	157	691	85, 254	エネルギー
VOESTALPINE AG	89	123	326	40, 195	
ANDRITZ AG	51	73	261	32, 171	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	111	145	336	41, 474	銀行
小 計	617	890	3, 006	370, 525	
路 枘 数 < 比 率 >	5	6	_	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP	25	40	198	94 465	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	25	42		24, 465	スティノ・娯楽 不動産
TENARIS SA	380	818 497	613 580	75, 584 71, 569	
SES	380	497 369	580 568	71, 569	1. 1.
טמט	9116	209	800	10, 106	/ / 1 / 「

	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	
(ユーロ…ルクセンブルク) EUROFINS SCIENTIFIC	百株 10	百株 12	千ユーロ 497	千円 61,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	533	707	1, 149	141, 671	素材
, 株 数 · 金 額	1, 266	2, 448	3, 607	444, 657	米包
小 計 <u> </u>	1,200	2, 446	3,007	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	· ·	Ů		<0.170>	
NOKIA OYJ	4,662	5, 834	2, 533	312, 232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	450	552	590	72, 763	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	84	112	293	36, 148	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	426	566	1, 377	169, 798	素材
FORTUM OYJ	367	455	848	104, 592	公益事業
KONE OYJ-B	269	353	1, 756	216, 526	資本財
METSO OYJ	102	108	336	41, 511	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	357	465	1, 838	226, 557	保険
WARTSILA OYJ ABP	368	472	638	78, 705	資本財
ELISA OYJ	110	150	578	71, 287	電気通信サービス
NESTE OYJ	104	407	1, 175	144, 846	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	69	99	291	35, 938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	7, 372	9, 578	12, 258	1, 510, 910	
部	12	12	_	<0.3%>	
(ユーロ···アイルランド)	100	1.00	1 700	010 007	◆□ ◆如料 カバー
KERRY GROUP PLC-A	128	168	1, 722	212, 307	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC PADDY POWER BETFAIR PLC	68	160 80	713 557	87, 973 68, 708	資本財 消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	761	1,020	540	66, 665	銀行
AIB GROUP PLC	667	1,020	362	44, 627	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	- 007	228	590	72, 797	素材
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	350	12, 131	銀行
CRH PLC	676	851	2, 429	299, 435	素材
株 数 ・ 全 類	2,775	3, 879	6, 916	852, 515	28.41
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	6	8		<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)				, .	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,874	2, 590	852	105, 061	公益事業
JERONIMO MARTINS	183	243	335	41, 341	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	412	525	729	89, 912	エネルギー
小計株数・金額	2, 469	3, 359	1, 917	236, 315	
部 网 数 < 比 率 >	3	3	_	<0.1%>	
オーロ計 株 数・ 金 額	158, 300	203, 649	391, 901	48, 301, 903	
一	240	240	-	<11.0%>	
(イギリス)	10 647	17 740	千イギリスポンド	200 100	48.45
BARCLAYS PLC	13, 647	17, 749	2, 795	399, 162	銀行
BP PLC	15, 849	20, 780	10, 893	1, 555, 193	エネルギー銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC	57, 648 1, 013	73, 795 1, 314	4, 505 7, 480	643, 212 1, 068, 037	
SMITHS GROUP PLC	328	419	628	89, 716	資本財
NEXT PLC	328 120	149	839	119, 816	小売
DIAGEO PLC	1, 998	2, 518	8, 172	1, 166, 805	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	825	2, 516	0,172	- 1, 100, 000	メディア・娯楽
BAE SYSTEMS PLC	2, 553	3, 251	1, 526	217, 886	資本財
UNILEVER PLC	986	1, 152	5, 314	758, 741	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	7, 792	10, 156	2, 458	351, 065	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	856	2, 042	3, 557	507, 866	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1, 211	1,677	455	64, 967	小売
MARIE W DI DIODIC ORDOT 1 DO	1, 411	1,011	100	01, 501	· 4 20

	朔目	期首(前期末)		期	末	
銘	柄株	数	株 数	評 信		業種等
(イギリス)				外貨建金額	邦貨換算金額	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		百株	百株 697	千イギリスポンド	千円 612,019	家庭用品・パーソナル用品
		534		4, 286		
PRUDENTIAL PLC		2, 072	2, 683	4, 326	617, 675	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		4, 789	6, 250	1, 693	241, 827	保険
SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC		893	1, 100	786	112, 332	ソフトウェア・サービス 銀行
		16, 007	20, 786	13, 552	1, 934, 886	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC		1, 835	2, 380	6, 757	964, 703	食品・飲料・タバコ 公益事業
SCHRODERS PLC		528 92	706 119	563 366	80, 386 52, 369	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2, 880	5, 062	1, 179	168, 332	銀行
BHP GROUP PLC		1, 695	2, 189	3, 816	544, 949	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		763	2, 189 990	2, 143	306, 049	食品・飲料・タバコ
WPP PLC					183, 650	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		1, 008 4, 515	1, 336 5, 907	1, 286 546	78, 093	公益事業
BT GROUP PLC		6, 753	8, 750	1, 827	260, 859	電気通信サービス
SSE PLC		824	1, 039	1, 156	165, 092	・ 公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		2, 639	2, 919	1, 150	283, 380	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1, 327	1, 767	1, 624	231, 864	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS TEC		86, 184	125, 524	1, 024	1, 792	資本財
COMPASS GROUP PLC		1, 269	1, 645	2, 809	401, 141	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1, 209	2, 231	2, 809 542	77, 425	小売
PEARSON PLC		662	2, 231	654	93, 414	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC		191	255	500	71, 500	公益事業
RIO TINTO PLC		971	1, 198	5, 286	754, 772	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		3, 939	5, 148	7, 732	1, 103, 978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		782	1,004	1, 047	149, 568	各種金融
VODAFONE GROUP PLC		21, 368	27, 677	3, 847	549, 259	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1, 697	2, 401	517	73, 862	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		1, 421	1,772	375	53, 579	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		3, 220	3, 963	1, 645	234, 867	保険
JOHNSON MATTHEY PLC		155	201	635	90, 671	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC		840	1, 102	611	87, 260	保険
WHITBREAD PLC		148	194	879	125, 559	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		2, 727	3, 526	2, 946	420, 713	公益事業
FERGUSON PLC		200	_			資本財
BUNZL PLC		262	343	730	104, 349	資本財
COBHAM PLC		1, 705	_	_	_	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		1,070	1,092	2,068	295, 350	素材
INTERTEK GROUP PLC		132	172	883	126, 090	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		346	425	817	116, 648	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		146	172	836	119, 417	消費者サービス
CARNIVAL PLC		149	174	689	98, 394	消費者サービス
PERSIMMON PLC		250	321	672	96, 048	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		565	810	433	61, 849	資本財
ITV PLC		2,817	3, 763	449	64, 129	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		250	324	1, 646	235, 037	各種金融
G4S PLC		1, 159	1, 704	358	51, 174	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		99	122	453	64, 715	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		781	1,064	640	91, 465	耐久消費財・アパレル
IMI PLC		192	. –	_	. –	資本財
SMITH & NEPHEW PLC		702	907	1, 463	208, 893	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		2, 655	3, 313	587	83, 818	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3, 638	4,669	11, 331	1, 617, 803	エネルギー

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		五 額	業 種 等
/ / ¥ II = \	PI				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス) TRAVIS PERKINS PLC		百株 179		百株	千イギリスポンド	千円	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		2, 999	2	, 884	9, 451	1, 349, 334	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		3, 961	٥,	, 004	9, 451	1, 349, 334	保険
INVESTEC PLC		491		745	355	50, 825	各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		2, 145	2	, 689	715	102, 128	各種金融
EXPERIAN PLC		743	2,	942	2, 056	293, 668	商業・専門サービス
MONDI PLC		299		384	636	90, 874	素材
WEIR GROUP PLC/THE		198		247	397	56, 732	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		286		377	946	135, 113	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		286		408	341	48, 689	素材
SHIRE PLC		726		_	_		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC		148		209	430	61, 440	保険
FRESNILLO PLC		155		211	153	21, 914	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		72		_	_	_	素材
BABCOCK INTL GROUP PLC		227		227	118	16, 898	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC		422		543	598	85, 399	各種金融
GLENCORE PLC		9,805	11,	, 709	3, 288	469, 501	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		196		302	695	99, 249	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		107		132	674	96, 242	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		3, 769	5,	, 084	926	132, 338	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		139		209	572	81, 675	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		118		192	199	28, 430	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,067	1,	, 489	466	66, 594	保険
ROYAL MAIL PLC		686		980	239	34, 139	運輸
ASHTEAD GROUP PLC		400		508	1, 032	147, 351	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT		651		681	251	35, 944	消費者サービス
TUI AG-DI MICRO FOCUS INTERNATIONAL		358 330		469 368	388 657	55, 473 93, 820	消費者サービス ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		339		300	007	93, 620	ヘルスケア機器・サービス
NMC HEALTH PLC		339		116	307	43, 948	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		695		959	549	78, 391	メディア・娯楽
DCC PLC		71		104	689	98, 385	資本財
GVC HOLDINGS PLC		413		618	369	52, 761	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC		1, 236	1.	, 236	181	25, 875	ヘルスケア機器・サービス
JOHN WOOD GROUP PLC		525	-,	695	311	44, 423	エネルギー
INFORMA PLC		_	1,	, 275	956	136, 608	メディア・娯楽
FERGUSON PLC		_		242	1, 338	191, 101	資本財
小計株数・金額	33	32, 787	435,	, 994	180, 925	25, 830, 778	
路 枘 数 < 比 率 >		99		93		<5.9%>	
(スイス)					千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		2, 489	3,	, 177	30, 978	3, 361, 774	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		418		540	3, 845	417, 367	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1, 941	2,	, 648	3, 283	356, 374	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		364		503	2, 602	282, 420	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN GIVAUDAN-REG		562		729 9	18, 812	2, 041, 573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材
SONOVA HOLDING AG-REG		7 40		55 55	2, 462	267, 254 124, 502	系材 ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		40 121		156	1, 147 4, 952	537, 455	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		8		11	913	99, 186	ベルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		59		77	2, 429	263, 637	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		39		62	343	37, 231	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		34		40	852	92, 514	資本財
CONTRIBUTION TO THE COME	l	0.1		10	002	J2, 011	ス·17/4

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評		業 種 等
(= 4 =)	PK		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株		百株	千スイスフラン	千円	Week Lattile
GEBERIT AG-REG		29		38	1,760	191, 053	資本財
SWISS RE AG		251		315	2, 862	310, 656	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		25		31	909	98, 717	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		26		36	282	30, 696	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,779		2, 249	18, 475	2, 004, 961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		133		165	937	101, 719	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		21		27	1, 280	138, 981	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1, 473		1,907	3, 690	400, 493	資本財
CLARIANT AG-REG		191		191	371	40, 356	素材
SGS SA-REG		4		5	1, 475	160, 147	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		14		22	458	49, 706	資本財
TEMENOS AG - REG		-		60	992	107, 689	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		43		56	774	84, 003	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		39		49	809	87, 864	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		26		35	1, 616	175, 388	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08		0.09	678	73, 641	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		179		237	1, 082	117, 428	各種金融
SIKA AG-REG		1		133	2, 058	223, 407	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56		82	677	73, 574	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.88		1	693	75, 261	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		14		18	1, 344	145, 940	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1		2	393	42, 673	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7		8	529	57, 416	素材
UBS GROUP AG-REG		2, 926		3, 997	4, 853	526, 699	各種金融
DUFRY AG-REG		25 38		36	344	37, 373	小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIFOR PHARMA AG ALCON INC		38		45 449	621 2, 824	67, 413 306, 527	ヘルスケア機器・サービス
ALCON INC , a k 数 · 金 額		13, 398		18, 221	125, 424	13, 611, 088	ベルスクノ機品・リーレス
小 計 	╂	37		39	125, 424	<3.1%>	
(スウェーデン)		- 01		00	千スウェーデンクローネ	< 0. 1 /0 ×	
ELECTROLUX AB-SER B		187		261	5, 916	67, 447	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		2, 457		3, 187	28, 193	321, 407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		314		389	9, 947	113, 397	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,217		1,671	14, 926	170, 162	銀行
INVESTOR AB-B SHS		363		459	19, 793	225, 646	各種金融
NORDEA BANK AB		2, 432		_		. –	銀行
GETINGE AB-B SHS		143		_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,225		1,586	16, 049	182, 962	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		535		708	19, 759	225, 262	資本財
SKF AB-B SHARES		297		403	6, 512	74, 242	資本財
ASSA ABLOY AB-B		802		1,046	20, 465	233, 304	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		758		928	14, 765	168, 331	小売
SANDVIK AB		903		1, 169	18, 977	216, 344	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		726		958	14, 058	160, 263	銀行
SECURITAS AB-B SHS		230		333	5, 430	61, 912	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS		250		363	5, 816	66, 309	資本財
SWEDISH MATCH AB		145		173	8, 122	92, 597	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		256		518	6, 572	74, 928	電気通信サービス
TELIA CO AB		2,270		2,919	11, 793	134, 444	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		1,249		1,625	22, 763	259, 503	資本財
ALFA LAVAL AB		226		302	6, 337	72, 250	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		164		201	5, 698	64, 959	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		面 額	業 種 等
(- I			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	± + +
BOLIDEN AB	222	283	6, 750	76, 959	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	381	470	4, 045	46, 113	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46	73	4, 012	45, 737	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	208	262	12, 637	144, 071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	185	262	6, 924	78, 933	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	150	150	3, 060	34, 889	各種金融
ICA GRUPPEN AB	72	72	2, 648	30, 188	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS	33	66	2, 061	23, 504	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	484	636	17, 836	203, 339	家庭用品・パーソナル用品
ATLAS COPCO AB REDEMPTION	289	_	_	_	資本財 資本財
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION EPIROC AB-B	494	440	2 056	4F 101	資本財
EPIROC AB-B EPIROC AB-A	_	440	3, 956	45, 101	
		643	6, 020	68, 637	資本財
NORDEA BANK ABP	19, 728	3, 152	23, 226	264, 785	銀行
小	19, 728	25, 723 32	355, 082	4, 047, 937 <0. 9%>	}
<u> </u>	33	32	千ノルウェークローネ	< 0.9/6 >	
DNB ASA	785	1,002	15, 470	194, 468	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,047	1, 415	4, 680	58, 835	素材
ORKLA ASA	665	802	6, 002	75, 455	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	931	1, 200	21, 970	276, 166	エネルギー
TELENOR ASA	602	777	13, 477	169, 414	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	139	182	6, 643	83, 511	素材
MOWI ASA	334	430	8, 552	107, 503	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	137	193	3, 254	40, 903	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	80	109	2, 334	29, 340	メディア・娯楽
AKER BP ASA	_	117	3, 021	37, 985	エネルギー
井 粉 • 全 類	4, 723	6, 233	85, 408	1, 073, 583	
小 計 <u> </u>	9	10	_	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1, 491	1,884	60, 294	995, 460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	185	226	7, 341	121, 213	素材
DANSKE BANK A/S	598	742	8, 321	137, 391	銀行
DEMANT A/S	82	104	2, 326	38, 410	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	62	62	1, 701	28, 084	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	172	202	11, 557	190, 820	資本財
CARLSBERG AS-B	87	108	9, 514	157, 081	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	96	123	8, 840	145, 960	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	152	189	11, 472	189, 414	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	7	5, 993	98, 949	運輸
TRYG A/S	87	121	2, 484	41, 016	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	2, 807	46, 357	運輸
PANDORA A/S	86	122	3, 385	55, 890	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	127	183	3, 940	65, 052	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	79	99	7, 058	116, 535	素材 (145.5) 1 5 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
GENMAB A/S	47	62	6, 795	112, 186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	153	193	10, 126	167, 187	公益事業
小 計 株 数 金 額	3, 518	4, 439	163, 962	2, 707, 014	
	17	17	千オーストラリアドル	<0.6%>	
(オーストラリア) BHP GROUP LTD	9 576	3, 059		QC0 E70	まお
CSL LTD	2, 576 362	3, 059 470	11, 259 9, 279	862, 579 710, 897	素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COL LID	302	410	9, 419	110, 091	応末冊・ハイルノフノロンニ・ノイノリイエノ人

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	j 株	数	株	数	評 位		業 種 等
(1, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	PK		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株		百株	千オーストラリアドル	千円	± + +
ALUMINA LTD		2, 184		2, 703	608	46, 604	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		749		976	3, 488	267, 270	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		2, 355		2, 979	8, 194	627, 802	銀行
RIO TINTO LTD		332		386	3, 684	282, 252	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD LENDLEASE GROUP		1, 123		1, 364 627	1, 726 799	132, 275	保険 不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		424				61, 274	銀行
WESTPAC BANKING CORP		1, 404 2, 720		1, 838 3, 570	13, 865 9, 718	1, 062, 197 744, 550	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2, 120		2, 846	7, 382	565, 593	銀行
BRAMBLES LTD		1, 296		1,640	2, 012	154, 199	商業・専門サービス
BORAL LTD		920		1, 267	607	46, 522	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,047		1, 372	4, 528	346, 900	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		3, 433		4, 389	1, 496	114, 666	電気通信サービス
AMP LTD		2, 446		3, 147	698	53, 531	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		1, 472		2, 062	950	72, 853	消費者サービス
AMCOR LIMITED		947		1, 197	1, 922	147, 309	素材
COMPUTERSHARE LTD		359		462	828	63, 507	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		442		599	1, 560	119, 547	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		260		336	4, 199	321, 707	各種金融
CIMIC GROUP LTD		91		94	427	32, 746	資本財
ASX LTD		160		198	1, 498	114, 798	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		393		584	516	39, 588	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		46		63	1, 244	95, 313	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		363		441	812	62, 246	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		521		552	219	16, 849	小売
NEWCREST MINING LTD		624		789	2,010	154, 030	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,917		2, 355	1,865	142, 922	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,418		1,780	1, 337	102, 465	エネルギー
ORICA LTD		277		399	776	59, 497	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		318		476	1, 254	96, 094	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1, 469		1,881	1, 315	100, 775	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1,053		1, 343	1, 836	140, 663	保険
TRANSURBAN GROUP		1, 793		2, 794	3, 795	290, 742	運輸
WESFARMERS LTD		908		1, 179	4, 315	330, 641	小売
BLUESCOPE STEEL LTD		432		583	775	59, 419	素材
CHALLENGER LTD		432		610	490	37, 557	各種金融
SYDNEY AIRPORT		851		1, 232	950 760	72, 823	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD OIL SEARCH LTD		204 1, 098		291 1, 406	760 1, 066	58, 262 81, 678	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD		1,096		363	500	38, 338	エネルギー
AGL ENERGY LTD		539		667	1, 532	117, 384	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1, 146		1, 590	1, 199	91, 895	素材
AUSNET SERVICES		1, 869		1, 869	346	26, 561	公益事業
CROWN RESORTS LTD		266		379	501	38, 393	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1, 244		1,623	531	40, 680	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		438		545	576	44, 167	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1, 595		2, 121	1, 054	80, 792	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		596		773	1, 167	89, 436	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		115		150	956	73, 304	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		51		51	206	15, 812	消費者サービス
SEEK LTD		300		372	748	57, 333	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		382		376	336	25, 766	銀行

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄				五 額	業 種 等
2H	株数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, in the state of
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
REA GROUP LTD	49	50	417	31, 953	メディア・娯楽
TPG TELECOM LTD	341	341	216	16, 614	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	1,606	_	_	- 10,011	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2, 135	3, 016	868	66, 560	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2, 133	63	259	19, 914	消費者サービス
SOUTH32 LTD	4, 168	5, 138	1, 690	129, 511	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4, 100		-	23, 849	エネルギー
	_	135	311		, ,
COLES GROUP LTD		1, 184	1, 504	115, 275	食品・生活必需品小売り
小 計 株 数 ・ 金 額	60, 303	77, 180	131,010	10, 036, 709	
路 州 叙《比 举》	59	61	- v - v - v - v - v - v - v - v - v - v	<2.3%>	
(ニュージーランド)		4 000	千二ュージーランドドル	=0.010	#F75-1
SPARK NEW ZEALAND LTD	1, 288	1, 923	696	50, 319	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	863	993	836	60, 459	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	458	576	920	66, 483	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	629	862	441	31, 899	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	360	360	422	30, 511	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	851	1, 237	520	37, 631	公益事業
MERCURY NZ LTD	643	_	_	_	公益事業
A2 MILK CO LTD	_	738	1, 178	85, 168	食品・飲料・タバコ
小 計 株 数 · 金 額	5, 095	6, 693	5, 016	362, 474	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	7	7	_	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	920	1, 170	2, 638	36, 884	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	365	510	4, 926	68, 873	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2, 163	2,808	22, 399	313, 141	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1, 160	1,660	22, 244	310, 971	不動産
MTR CORP	1, 180	1,635	7, 553	105, 600	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	6,831	9, 704	18, 167	253, 981	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	4, 940	6, 570	8, 251	115, 361	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1, 155	1, 435	8,000	111, 841	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	943	1, 239	31, 222	436, 494	各種金融
HANG LUNG GROUP LTD	850	880	1, 905	26, 634	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1, 490	2, 180	3, 723	52, 053	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1, 335	1,725	15, 102	211, 131	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	935	1, 369	6, 511	91, 035	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	908	1, 366	3, 299	46, 125	銀行
HANG SENG BANK LTD	613	795	16, 138	225, 616	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	570	710	3, 028	42, 333	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1, 220	1, 220	1, 288	18, 010	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	244	334	2, 904	40, 599	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2, 294	3, 334	4, 340	60, 685	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	480	765	1, 897	26, 522	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	505	710	4, 451	62, 234	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2, 965	3,870	12, 751	178, 268	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1, 105	1, 385	7, 243	101, 264	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	4, 060	4, 060	1, 940	27, 130	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		4,000	1, 940	21, 130	耐久消費財・アパレル
	5, 420		1 040	07 004	
KERRY PROPERTIES LTD	605	605	1, 948	27, 234	不動産
MINTH GROUP LTD	540	840	2, 032	28, 418	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD	1, 465	1, 785	2, 898	40, 525	資本財
SANDS CHINA LTD	1, 948	2, 464	10, 213	142, 781	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	620	840	4, 582	64, 059	不動産

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株数	株 数	評値		業 種 等
(子)(本)	.,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港) WYNN MACAU LTD	百株	百株	千香港ドル	千円 41,489	消費者サービス
SIM HOLDINGS LTD	1, 176	1, 508	2, 967		消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1, 750 2, 000	2, 400	2, 280	31, 874	各種金融
AIA GROUP LTD		10 500	07 722	1 200 217	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	9, 666	12, 538	97, 733	1, 366, 317	不動産
	1 200	1, 230	3, 905	54, 595	不助性 消費者サービス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L MGM CHINA HOLDINGS LTD	1, 890 884	2, 490	13, 533	189, 193 17, 672	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		884	1, 264	*	電気通信サービス
WH GROUP LTD	2, 760	3, 950	4, 890	68, 363	食品・飲料・タバコ
	6, 945	8, 910	6, 860	95, 912	
CK ASSET HOLDINGS LTD KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	2,068	2, 683	16, 652	232, 798	不動産各種金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	4, 160	1 000	7 220	100 000	
	1, 020 84, 985	1, 260	7, 339 391, 032	102, 606	不動産
	84, 985 42	95, 823 39	391, 032	5, 466, 639 <1. 2%>	
野 州 数 、 比 学 / (シンガポール)	42	39	手シンガポールドル	1. 270 /	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2, 498	3, 311	3, 771	303, 244	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,061	1, 528	365	29, 374	メディア・娯楽
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	926	926	234	18, 838	資本財
CAPITALAND LTD	2, 012	2,614	888	71, 465	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	378	378	330	26, 565	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	63	109	379	30, 509	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1, 428	1, 862	4, 943	397, 515	銀行
KEPPEL CORP LTD	1, 218	1, 476	963	77, 501	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,061	1, 392	3, 564	286, 654	銀行
VENTURE CORP LTD		300	480	38, 669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1, 445	1, 748	702	56, 503	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6, 468	8, 473	2, 686	215, 991	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	439	583	556	44, 753	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	615	812	599	48, 186	各種金融
UOL GROUP LTD	443	443	321	25, 861	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,010	2, 383	612	49, 245	運輸
STARHUB LTD	582		_		電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6, 395	6, 395	179	14, 399	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1, 469	2, 112	741	59, 608	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	4, 435	6, 480	605	48, 718	消費者サービス
SATS LTD	650	650	342	27, 544	運輸
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2, 085	2,745	409	32, 888	資本財
, 株数·金額	37, 683	46, 722	23, 679	1, 904, 040	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	21	21	_	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	483	710	1, 399	43, 135	素材
BANK HAPOALIM BM	846	1,078	2, 940	90, 612	銀行
NICE LTD	46	62	3, 001	92, 508	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1, 192	1,504	3, 684	113, 551	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	22	22	1, 094	33, 718	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,865	1,865	484	14, 945	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	159	1, 249	38, 513	銀行
AZRIELI GROUP LTD	37	37	741	22, 859	不動産

			期首(前期末		当		期		末							
銘					栫	Fj	株	数	株	数	評	佰		業	種	等
							1/1			1/4 数	外貨建金額	領	邦貨換算金額			
(イスラエ	ル)							百株		百株	千イスラエルシェ	ケル	千円			
FRUTAROM								26		_		_	_	素材		
ds	計	株	数	•	金	額		4,644		5, 441	14, 5	595	449, 845			
小	ΠI	銘	柄	数 <	比	率 >		9		8		_	< 0.1% >			
合	計	株	数	•	金	額	1, 00	2, 429	1, 28	4, 294			410, 232, 624			
П	ΠI	銘	柄	数 <	比	率 >	1	1, 262		1, 253		_	<93.8%>			

- (注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
- (注) 邦貨換算金額欄の〈 〉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	末		
銘	柄		数	口数	評	類	比	率
		Н	奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	Ν	-4-
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカドル	千円		%
HCP INC			37	47	1, 444	158, 512		0.
MACERICH CO/THE			9	11	486	53, 440		0.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			7	11	1,617	177, 542		0.
PROLOGIS INC			42	65	4, 935	541, 597		0.
CAMDEN PROPERTY TRUST			7	9	953	104, 654		0.
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			11	16	865	95, 033		0.
DIGITAL REALTY TRUST INC			16	21	2, 517	276, 283		0.
ESSEX PROPERTY TRUST INC			5	6	1, 948	213, 835		0.
EXTRA SPACE STORAGE INC			10	12	1, 369	150, 341		0.
FEDERAL REALTY INVS TRUST			5	7	957	105, 121		0.
WELLTOWER INC			29	39	3, 026	332, 149		0.
BOSTON PROPERTIES INC			12	16	2, 122	232, 966		0.
MID-AMERICA APARTMENT COMM			8	11	1, 285	141,095		0.
REALTY INCOME CORP			22	30	2, 092	229, 669		0.
REGENCY CENTERS CORP			12	15	1, 004	110, 237		0.
SL GREEN REALTY CORP			8	8	711	78, 106		0.
UDR INC			20	27	1, 207	132, 486		0.
VENTAS INC			28	37	2, 340	256, 866		0.
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN			93	141	1, 364	149, 794		0.
WEYERHAEUSER CO			60	77	1, 987	218, 078		0.
AMERICAN TOWER CORP			34	45	8, 949	982, 073		0.
AGNC INVESTMENT CORP			31	56	994	109, 082		0.
WP CAREY INC			_	17	1, 364	149, 690		0.
VEREIT INC			83	95	805	88, 406		0.
DUKE REALTY CORP			29	38	1, 172	128, 706		0.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			22	_				
IRON MOUNTAIN INC			22	27	871	95, 641		0.
EQUINIX INC			6	8	4, 002	439, 251		0.
CROWN CASTLE INTL CORP			32	43	5, 412	594, 012		0.
EQUITY RESIDENTIAL			29	38	2, 904	318, 749		0.
COLONY CAPITAL INC			47	_		-		
INVITATION HOMES INC			25	36	921	101, 095		0.
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A			_	12	251	27, 603		0.
GGP INC			46	_				
HOST HOTELS & RESORTS INC			59	75	1, 454	159, 587		0.
LIBERTY PROPERTY TRUST			11	15	729	80, 053		0.
PUBLIC STORAGE			12	16	3, 676	403, 408		0.
SIMON PROPERTY GROUP INC			24	32	5, 628	617, 704		0.
VORNADO REALTY TRUST			13	18	1, 219	133, 869		0.
KIMCO REALTY CORP			33	42	775	85, 108		0.
AVALONBAY COMMUNITIES INC			33 11	42	2, 884	316, 556		0.
	· 金 額		1, 027	1, 250	78, 261			0.
小 計	· 金 額 女<比 率>		1,047	1, 250	18, 201	8, 588, 416 <2.0%>	L	

	期首(前期末)		当 其	期 末	
銘 柄	口数	口数	評	面 額	比 率
	口 奴	口 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	九 竿
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	5	192	15, 713	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12	12	283	23, 178	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13	13	360	29, 485	0.0
小 計 口 数 • 金 額	31	31	837	68, 376	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	_	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	3	4	664	81, 883	0.0
KLEPIERRE	17	21	657	80, 991	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE	7	_	_	_	_
COVIVIO	3	4	484	59, 675	0.0
ICADE	3	3	241	29, 770	0.0
□ 数·金 額	35	34	2, 047	252, 321	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	5	4		<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	_	14	2, 108	259, 844	0. 1
口 数 • 全 類	_	14	2, 108	259, 844	
小 計 名 柄 数 < 比 率 >	_	1		<0.1%>	
口 数 • 全 類	35	48	4, 155	512, 166	
ユ ー ロ 計 <u>日 数 単 数 </u>	5	5		<0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド	(0.1/0)	
BRITISH LAND CO PLC	79	94	537	76, 791	0.0
HAMMERSON PLC	59	75	226	32, 308	0. 0
LAND SECURITIES GROUP PLC	60	75	679	96, 992	0. 0
SEGRO PLC	79	112	770	110, 021	0. 0
五 日 数·金 額	277	357	2, 214	316, 113	0.0
小 計 1 	4	4	2, 214	<0.1%>	
(オーストラリア)	1	1	千オーストラリアドル	<0.1/0>	
VICINITY CENTRES	258	364	918	70, 404	0.0
SCENTRE GROUP	427	564	2, 101	160, 960	0. 0
GPT GROUP	137	199	1, 146	87, 846	0. 0
MIRVAC GROUP	283	389	1, 117	85, 622	0. 0
STOCKLAND	199	264	1, 117	77, 570	0.0
WESTFIELD CORP	158	204	1,012	- 11,510	0.0
DEXUS	80	104	1, 313	100, 654	0. 0
GOODMAN GROUP	145	174	2, 292	175, 630	0.0
	1,691	2, 061	9, 903	758, 688	0.0
1/1		2,061	9, 903		
(香港)	8	1	- 千香港ドル	<0.2%>	
(香港) LINK REIT	176	990		907 451	Λ 1
		220	20, 561	287, 451	0. 1
小 計	176	220	20, 561	287, 451	
第一数	1	1	T > 1 - 10 - 10 -	<0.1%>	
(シンガポール)		2.10	千シンガポールドル	0.5	
SUNTEC REIT	239	249	446	35, 868	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	204	278	529	42, 579	0.0
CAPITALAND MALL TRUST	176	244	596	47, 931	0.0

				期首(前	前期末)			当	朝 末			
銘	銘柄		銘 柄			数		数	評 1	面 額	比	率
					以 数	口 数	奴	外貨建金額	邦貨換算金額	N.	4	
(シンガポール)	(シンガポール)				千口		千口	千シンガポールドル	千円		%	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT				182		278	817	65, 767		0.0		
小 計	П	数・ 金	額		802		1,050	2, 389	192, 147			
71, 11	銘	柄 数 < 比	率 >		4		4		<0.0%>			
合 計	П	数・ 金	額		4, 041		5,021	_	10, 723, 360			
	銘	柄 数 < 比	率 >		64		62	_	<2.5%>			

- (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) 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

	RAZ	455	EII		当	其	月	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		SP EMINI			11,500			_
外			SP/TSE60			654			_
			SWISS IX			532			_
玉			EURO ST			2, 303			_
			SPI 200			747			_
			FTSE100			1,024			_

⁽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

(2019年5月13日現在)

TE			当	ţ	期	末
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			4	10, 232, 624		93. 2
投資証券				10, 723, 360		2. 4
コール・ローン等、その他				19, 225, 132		4.4
投資信託財産総額			4	40, 181, 116		100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(437,136,138千円)の投資信託財産総額(440,181,116千円)に対する比率は99.3%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. 74円	1カナダドル=81.68円	1 ユーロ=123. 25円	1 イギリスポンド=142. 77円
ſ	1 スイスフラン=108. 52円	1 スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
ĺ	1 オーストラリアドル=76.61円	1 ニュージーランドドル=72.25円	1 香港ドル=13.98円	1 シンガポールドル=80.41円
	1イスラエルシェケル=30.82円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

_		
	項目	当期末
		円
(A)	資産	440, 971, 113, 180
	コール・ローン等	15, 173, 443, 879
	株式(評価額)	410, 232, 624, 351
	投資証券(評価額)	10, 723, 360, 397
	未収入金	849, 774, 577
	未収配当金	646, 527, 745
	差入委託証拠金	3, 345, 382, 231
(B)	負債	3, 602, 222, 022
	未払金	941, 654, 593
	未払解約金	2, 660, 564, 803
	未払利息	2, 626
(C)	純資産総額(A-B)	437, 368, 891, 158
	元本	157, 760, 668, 644
	次期繰越損益金	279, 608, 222, 514
(D)	受益権総口数	157, 760, 668, 644□
	1万口当たり基準価額(C/D)	27, 724円

<注記事項>

①期首元本額	125, 901, 148, 704円
期中追加設定元本額	111, 735, 158, 704円
期中一部解約元本額	79, 875, 638, 764円
また、1口当たり純資	F産額は、期末2.7724円です

〇損益の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

_		
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	7, 946, 864, 936
	受取配当金	7, 829, 819, 040
	受取利息	114, 604, 357
	その他収益金	12, 266, 553
	支払利息	△ 9,825,014
(B)	有価証券売買損益	323, 388, 189
	売買益	34, 675, 324, 699
	売買損	△ 34, 351, 936, 510
(C)	先物取引等取引損益	1, 331, 486, 860
	取引益	3, 352, 805, 866
	取引損	△ 2,021,319,006
(D)	保管費用等	△ 100, 385, 803
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	9, 501, 354, 182
(F)	前期繰越損益金	211, 325, 433, 143
(G)	追加信託差損益金	197, 426, 010, 611
(H)	解約差損益金	△138, 644, 575, 422
(1)	計(E+F+G+H)	279, 608, 222, 514
	次期繰越損益金(I)	279, 608, 222, 514

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。
- (注) (6) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

②期末に	おける元本の内訳	(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
ファン	ド・マネジャー (海外株式)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)

e MAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) e MAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) e MAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

9,349,912,709円
13,690,894,348円
1,274,367,717円
331,931,001円
313,507円
10, 429, 401円
19,052,977円
15, 355, 803円
15, 231, 120, 679円
1, 530, 020, 796円
1, 104, 197, 638円
1,415,936,754円
372, 329, 195円
94,626,260円
1,099,902円
1,571,935円
1,750,687円
2,625,827円
2,510,057円
2, 498, 124円
1, 698, 697, 563円
116, 731, 351円
975, 998, 442円

```
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
                                                        842,063円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
                                                   13, 107, 918, 002円
eMAXIS 全世界株式インデックス
                                                    2,549,571,626円
三菱UF I バランス・イノベーション (株式抑制型)
                                                    1,063,250,682円
三菱UFI バランス・イノベーション (株式重視型)
                                                    1,754,943,655円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)
                                                     495,042,880円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
                                                     233, 164, 654円
三菱UFI バランス・イノベーション (債券重視型)
                                                     783,651,042円
e MAXIS バランス (4 資産均等型)
                                                     140,698,803円
e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                     35,813,470円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                     49, 241, 049円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                     192, 167, 657円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                     143,039,532円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                     358, 884, 041円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)
                                                      39,600,227円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
                                                    9,653,512,982円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)
                                                     148,055,322円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)
                                                   1,669,476,870円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                   48,657,702,765円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)
                                                      46,877,761円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)
                                                      10,356,452円
三菱UFI バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                    1,326,764,577円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
                                                    3,068,732,867円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                    9,010,377,349円
アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                      22,754,930円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)
                                                     146, 920, 789円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                    1,675,907,858円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                     563, 712, 560円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)
                                                     450,848,009円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)
                                                     42, 190, 265円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)
                                                    1,562,400,166円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                      54,277,812円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
                                                    2, 179, 995, 355円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
                                                    2,287,052,619円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
                                                      1,431,400円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型) VA
                                                      5,934,923円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) VA
                                                      7,022,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) VA
                                                      6,171,330円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA
                                                      52, 130, 192円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)
                                                      13, 586, 828円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                     90, 172, 276円
三菱UFI バランスVA30G (適格機関投資家限定)
                                                      18, 144, 698円
三菱UFI バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                     117,022,383円
三菱UFI <DC>外国株式インデックスファンド
                                                    4,721,775,708円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)
                                                     161,535,508円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)
                                                     629, 757, 314円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)
                                                     613,910,292円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)
                                                     552, 353, 573円
合計
                                                  157, 760, 668, 644円
```

新興国株式インデックスマザーファンド

《第10期》決算日2019年5月13日

[計算期間:2018年5月15日~2019年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第10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10期の運用状況をご報告申し上げます。

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(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。

エ 安 達 所 対 家 初映画の休氏寺を工安役員内家としより ま ま 知 3 相 四 株式への投資割合に制限を設けません。

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		額中率	111 0 0 1	マージング インデック 期 騰 落	ス	株 式組入比率	株 式 先 物 比 率	投資信託 券組入比率	純総	資 産 額
				<u>лия</u> Ц		%			%	%	%	%		百万円
6期(2	2015年5	月12日)	23, 9	'3	23	3. 1	124, 478. 28	21	. 2	94. 8	5. 0	0.4		39, 530
7期(2	2016年5	月12日)	17, 33	8	$\triangle 2$	7. 7	87, 559. 17	△29	. 7	92.8	6.4	0.5		35, 618
8期(2017年5	月12日)	23, 11	.5	35	3.3	113, 979. 54	30	. 2	92. 6	6. 5	0.4		49, 734
9期(2018年5	月14日)	26, 34	9	14	4.0	127, 289. 86	11	. 7	94. 0	5. 6	0.4		71, 556
10期(2	2019年5	月13日)	23, 99	00	Δ 9	9.0	113, 409. 38	△10	. 9	95. 6	3. 6	0.3		85, 987

- (注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (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 (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)上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注)外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注)株式組入比率には、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

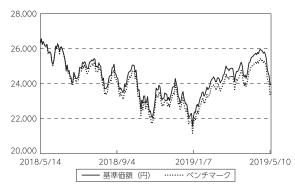
年	月	日	基	準	価	額		マージング・ インデックス	株式	株 式 先 物 比 率	投資信託 券
·		-			騰	落 率	(円換算ベース)	騰落率	組入比率	先 物 比 率	組入比率
(‡	期 首)			円		%		%	%	%	%
20184	年5月14	日		26, 349		_	127, 289. 86	_	94. 0	5. 6	0.4
	5月末			25, 099		\triangle 4.7	120, 955. 82	△ 5.0	94. 7	4. 5	0.4
	6月末			24, 089		△ 8.6	115, 703. 10	△ 9.	95. 4	4. 4	0.4
	7月末			25, 300		△ 4.0	121, 016. 89	△ 4.9	94. 7	4. 9	0.4
	8月末			24, 608		△ 6.6	117, 484. 15	△ 7.	95. 4	4. 1	0.3
	9月末			25, 050		△ 4.9	119, 396. 48	△ 6.2	96. 2	3. 4	0.3
]	10月末			22, 305		$\triangle 15.3$	106, 045. 68	△16. ′	94. 3	5. 5	0.3
]	11月末			23, 822		△ 9.6	113, 248. 96	△11.0	94. 3	5. 3	0.3
1	12月末			22, 290		$\triangle 15.4$	105, 708. 96	△17.0	94. 3	5. 9	0.3
2019	9年1月ラ	¥		23, 866		△ 9.4	112, 951. 64	△11.3	94. 4	5. 2	0.3
	2月末			24, 836		△ 5.7	117, 662. 23	△ 7.6	95. 0	4. 7	0.3
	3月末			24, 520		△ 6.9	116, 008. 41	△ 8.9	96. 0	3.8	0.3
	4月末			25, 461		△ 3.4	120, 430. 46	△ 5.	96. 1	3. 6	0.3
()	期末)					•					
20194	年5月13	目		23, 990		△ 9.0	113, 409. 38	△10.9	95. 6	3. 6	0.3

- (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9.0%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 (-10.9%) を1.9%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・香港ドル高、8.6%の円高・ブラジルレアル安となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) に採用されている新興国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
 - (注) マルチファクターモデル

株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業 規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をする モデル ●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは10.9%の下落になったため、カ イ離は1.9%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- 配当要因* 2.3%

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

(主なマイナス要因)

• 取引要因

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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

項目	当	期	項目の概要
- 現 日	金 額	比 率	項 目 の 概 要
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	9	0.038	(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)	(8)	(0.033)	
(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 税	6	0.026	(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)	(6)	(0.026)	
(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	26	0.108	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(23)	(0.094)	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)	(3)	(0.014)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	41	0. 172	
期中の平均基準価額は、	24, 338円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

株式

			買		付		売		-
		株	数	金		株	数	金	額
			百株	千ア	メリカドル		百株		リカドル
	アメリカ		3, 007, 774		31, 804	3	, 278, 684		2, 499
		(426)		-)				
					キシコペソ				・シコペソ
	メキシコ		34, 939		120, 150		7,963		23, 288
		(-)		304)	(-)	(44)
				千ブ	ラジルレアル			千ブラ	ジルレアル
	ブラジル		19, 476		53, 489		2,519		5,816
		(4,840)	(677)	(330)	(2, 331)
					千チリペソ			Ŧ	チリペソ
	チリ		102,680		1, 382, 649		14, 381		396, 808
		(756)	(2, 390)	(-)	(2, 390)
					ロンビアペソ				ンビアペソ
外	コロンビア		6,077		3, 223, 502		2,017		959, 930
21	ユーロ		·		千ユーロ		<u> </u>		千ユーロ
	ギリシャ		2, 357		468		3,070		211
		(△		(△			,		
					ギリスポンド			千イギ	リスポンド
	イギリス		294		235		_		_
				千	トルコリラ			手ト	ルコリラ
	トルコ		6,831		6, 737		5, 715		3, 173
		(4, 550)	(555)	(2, 879)		339)
			, .		エココルナ	-			ココルナ
	チェコ		394		10 709		193		6,074
		(-)	(△	37)				
			-		ガリーフォリント			千ハンガ	リーフォリント
	ハンガリー		287		187, 483		75		59,086
玉					ーランドズロチ			千ポーラ	ランドズロチ
	ポーランド		2,628		7, 997		1,351		1,471
					千香港ドル		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		香港ドル
	香港		577, 238		462, 299		68,686		37, 897
		(10, 667)	(180)	(1, 111)	(81)
			, .	チマレ	ーシアリンギット	-		チャレー	シアリンギット
	マレーシア		40,727		21,622		22, 954		5, 939
		(999)	(_)		,		,
			/	千	タイバーツ			千タ	イバーツ
	タイ		38, 790		169, 535		5, 184	'	
		(260)	(—)	(-)		28)
		`		千フ.	ィリピンペソ				リピンペソ
	フィリピン		29, 573		131, 064		3, 388		21,790
	- - -	(3)	(_)		0,000		21,100
		'	0)	'	/			L	

			買	付			売		j
		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	゚ネシアルピア
	インドネシア		112, 784	67	, 637, 531		34, 906	13	3, 858, 532
					国ウォン				国ウォン
	韓国		6, 407	32	, 515, 714		1,422	4	1, 969, 548
		(143)	(182, 591)	(13)	(182, 591)
				千二ユー	-台湾ドル			千二ユ	ー台湾ドル
外	台湾		138, 580		735, 212		28, 053		94, 773
21		(△	877)	(△	7, 702)	(-)	(1)
					ドルピー			千イン	ドルピー
	インド		31, 584	1	, 393, 829		7,069		167, 572
		(16, 639)	(19, 192)	(5, 670)		12, 103)
				千オフ	ショア元			千オフ	ショア元
	中国オフショア		31, 018		31, 798		388		309
		(24)	(-)				
玉				千アラブ	ディルハム			千アラフ	ブディルハム
	アラブ首長国連邦		12, 672		8, 404		5, 484		501
		(920)	(211)	(460)	(68)
				千カター	-ルリアル			千カタ	ールリアル
	カタール		1, 364		11,828		450		800
				千南アフ	リカランド			千南アス	フリカランド
	南アフリカ		16, 857		186, 927		3,619		25, 762
		(867)	(-)				

⁽注) 金額は受渡代金。

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	_	_	80, 311	48
国	(80, 311)	(28)		

⁽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。

⁽注)()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

	銘 柄		買	付	売	付
	到 171		口 数	金 額	口 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 ADMINISTRACION	SA	96	2, 553	_	_
			(-)	(△ 309)		
	/]\	計	96	2, 553	_	_
	11,	PΙ	(-)	(△ 309)		
外	トルコ			千トルコリラ		千トルコリラ
/ /	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y	YATI	_	_	264	428
	小	計	_		264	428
	南アフリカ			千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES L'	TD	114	2,822		_
	REDEFINE PROPERTIES LTD		277	2,743	1	_
	HYPROP INVESTMENTS LTD		10	933	ı	_
国	RESILIENT REIT LTD		14	923		_
	FORTRESS REIT LTD-A		152	2, 585	65	1, 100
	FORTRESS REIT LTD-B		_	_		_
					(12)	(190)
	/]\	計	569	10,007	65	1, 100
	\1,	рI			(12)	(190)

- (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

	呑	和	Bil	買	建	売	建
	種	矨	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			36, 474	37, 101	_	

⁽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

(2018年5月15日~2019年5月13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	29, 180, 461千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	72,889,606千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日~2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

		PP /			= /_ <i>b</i> E/\$		
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		41,010	5, 154	12. 6	20, 564	2, 842	13.8

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

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

外国株式

	期首(前	朝末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SINA CORP		64	94	524	57, 610	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR		89	113	3, 012	330, 571	メディア・娯楽
CTRIP. COM INTERNATIONAL-ADR		450	601	2, 407	264, 179	小売
51JOB INC-ADR		_	33	249	27, 368	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		206	247	372	40, 829	素材
BAIDU INC - SPON ADR		309	401	6, 288	690, 151	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		547	701	545	59, 914	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR		148	209	1, 846	202, 600	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP		100	144	514	56, 469	素材
CREDICORP LTD		78	97	2, 187	240, 027	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR		_	196	734	80, 603	消費者サービス
YY INC-ADR		48	71	514	56, 431	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR		354	510	1,817	199, 401	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	(0.62	0.62	151	16, 663	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,	591	2, 104	294	32, 370	各種金融
AUTOHOME INC-ADR		64	86	912	100, 105	メディア・娯楽
RUSHYDRO PJSC	104,	640	_	_	_	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC		70	90	1, 923	211, 041	素材
TATNEFT PJSC	1,	708	2, 248	2, 424	266, 011	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,	368	1,810	1, 145	125, 738	エネルギー
VTB BANK PJSC	5, 581,	900	5, 388, 800	290	31, 827	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	8,	709	10, 396	384	42, 219	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	7,	234	10,843	649	71, 238	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		227	316	483	53, 056	素材
DP WORLD PLC		173	247	441	48, 443	運輸
ALROSA PJSC	3,	318	4,066	594	65, 191	素材
JD. COM INC-ADR		744	1,062	2, 992	328, 375	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		452	620	527	57, 847	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,	299	1,881	33, 488	3, 674, 995	小売
MOMO INC-SPON ADR		109	216	627	68, 898	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR		51	77	476	52, 292	メディア・娯楽
58. COM INC-ADR		109	130	856	93, 982	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		-	445	846	92, 888	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		441	521	2, 338	256, 639	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	31,	930	41,700	241	26, 518	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,	287	1,821	452	49, 683	素材
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR		-	70	179	19, 725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR		_	83	294	32, 346	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS		_	44	214	23, 546	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR		_	62	265	29, 111	小売
IQIYI INC-ADR		_	173	362	39, 792	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR		_	264	591	64, 895	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		-	124	205	22, 575	メディア・娯楽
LUKOIL PJSC-SPON ADR		482	686	5, 554	609, 508	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	6,	085	7, 693	3, 831	420, 454	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	107	133	2, 464	270, 490	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	_	178	524	57, 541	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	395	531	738	81, 013	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2, 960	3, 808	5, 368	589, 161	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1, 425	2, 337	986	108, 251	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	177	290	248	27, 243	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	141	141	167	18, 345	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	54	72	277	30, 474	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	_	1, 569	182	19, 973	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,058	1, 058	157	17, 311	不動産
小 計 株 数 · 金 額	5, 762, 717	5, 492, 233	96, 172	10, 553, 951	
盆 柄 数 < 比 率 >	43	54	-	<12.3%>	
(メキシコ)	0.500	4 700	千メキシコペソ	F0 000	1/10° 12.14
ALFA S. A. BA	3, 529	4, 732	8, 829	50, 683	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	503	727	4, 958	28, 463	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	37, 829	48, 785	65, 957	378, 595	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1, 723	2, 147	7, 426	42, 627	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	5, 875	7, 591	41, 128	236, 074	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	16, 533	22, 875	19, 650	112, 792	素材 メディア・娯楽
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,770	3, 702	12, 971	74, 458 53, 772	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1, 905	2, 239	9, 367 42, 657	,	食品・飲料・タバコ 銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2, 845	3, 759	42, 657 53, 676	244, 851 308, 102	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2, 214 154	2, 853 189	3, 988	22, 893	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	1, 215	1,500	6, 286	36, 082	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	522	1, 500	0, 200	30, 062	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4, 362	5, 121	26, 243	150, 638	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2, 707	3, 392	8, 968	51, 478	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	419	512	9, 651	55, 397	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	444	682	7, 456	42, 801	食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV	901	-	- 1, 100	- 12,001	各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	165	260	3, 084	17, 707	小売
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	239	318	9, 980	57, 288	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	242	300	5, 752	33, 018	運輸
GRUMA S. A. BB	226	277	5, 325	30, 565	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	552	_			食品・飲料・タバコ
ALSEA SAB DE CV	_	614	2, 625	15, 070	消費者サービス
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	597	776	6, 235	35, 789	公益事業
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	_	507	4,078	23, 409	メディア・娯楽
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	1,845	2,700	8, 179	46, 951	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	_	733	8, 735	50, 144	食品・飲料・タバコ
小計株数・金額	90, 320	117, 296	383, 215	2, 199, 659	
	25	25		<2.6%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,011	1, 209	1, 667	46, 242	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	201	373	1, 228	34, 083	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4, 420	5, 669	15, 124	419, 564	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	444	516	2, 363	65, 557	公益事業
GERDAU SA-PREF	1, 131	1, 466	2, 074	57, 543	素材
TELEFONICA BRASIL S. APREF	502	673	3, 054	84, 720	電気通信サービス

	期首(前期末)	当	当 期 末		
銘	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
	休 剱	株 数	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	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,634	7, 036	22, 804	632, 600	銀行
COSAN SA	192	253	1, 132	31, 413	エネルギー
BRF SA	483	722	2, 157	59, 844	食品・飲料・タバコ
JBS SA	934	1, 369	2,742	76, 066	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	157	276	1, 462	40, 570	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	3, 570	4,603	22, 767	631, 582	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	389	1, 106	2, 400	66, 576	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	198	310	1, 321	36, 666	公益事業
PORTO SEGURO SA	152	154	800	22, 214	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3, 342	4, 339	12, 734	353, 267	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	161	250	2, 093	58, 073	食品・生活必需品小売り
LOTAS RENNER S. A.	782	1, 113	4, 608	127, 843	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	916	1, 042	1, 580	43, 845	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	4, 444	6, 349	7, 269	201, 661	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	401		- 1,200		公益事業
EMBRAER SA	777	1,043	2,011	55, 811	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	294	294	931	25, 853	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	738	960	1, 381	38, 321	素材
CCR SA	1, 524	1,746	2, 156	59, 816	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2, 356	2, 946	9, 812	272, 203	各種金融
B2W CIA DIGITAL	2, 330	240	811	22, 502	小売
BRASKEM SA-PREF A	191	235	941	26, 108	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	3, 782	5, 831	20, 153	559, 065	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1, 005	1, 238	6, 209	172, 260	銀行
CIELO SA	1, 341	1, 230	1, 248	34, 620	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	485	621	2, 697	74, 832	銀行
FIBRIA CELULOSE SA	266	021	2, 091	14, 002	素材
HYPERA SA	362	560	1 657	45, 981	※101 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	1, 152	1,776	1, 657 5, 341	148, 171	銀行
WEG SA	856	1, 776	2, 367	65, 666	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	829		1, 598	44, 352	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	543	1, 310 812	2, 986	82, 832	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	99	403	963	26, 740	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	273	273	889	24, 664	保険
TIM PARTICIPACOES SA	892	1, 297	1, 413	39, 204	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	249	325	2, 212	61, 368	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	128	128	536	14, 877	食品・飲料・タバコ
ODONTOPREV S. A.	245	120	550	14, 011	ヘルスケア機器・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	243	237	1, 920	53, 272	公益事業
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	325	231	1, 920	55, 212	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	323	118	2, 200	61, 047	小売
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	264	110	2, 200	61, 047	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	1, 539	1 007	2, 017	55, 976	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	794	1, 997 981	2, 756	76, 468	保険
AMBEV SA					徐煕 食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	5, 361	6, 890	11, 919	330, 652	
RUMO SA	616 1, 253	986	1, 617	44, 856 75, 257	素材運輸
	1	1,570	2, 712		
ATACADAO SA	428 532	578 798	1, 156	32, 067	食品・生活必需品小売り 素材
SUZANO SA	532		3, 217	89, 256	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	_	467	1, 118	31, 026	小売

## 数		期首(前期末)	当	期	末	
おおける まおける おおける まおける	銘	地 米佐	# **r		町 額	業 種 等
IRB BRASIL RESSECUROS SA		77.	1 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
株 数 ・ 金 額	(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	_	204	2,062	57, 200	保険
(子リ)	ル は 株 数 ・ 金 額	57, 173	78, 641	212, 410	5, 892, 276	
RANCO DE CREDITO E INVERSION 5, 1, 466 1, 25 224, 591 35, 899 食品・生活を器品小売り EMPRESAS COPE S A 1, 478 1, 837 366, 660 63, 290 森材 COLBRIS A 9, 588 127, 662 20, 304 公益事業 EMPRESAS COPE C S A 451 546 434, 761 69, 474 - 74	第 新 数 < 比 率 >	53	52	1	<6.9%>	
LRMOSEDIS NA	(チリ)			千チリペソ		
Impressal CMPC SA	BANCO DE CREDITO E INVERSION	51	71	320, 772	51, 259	銀行
COLBIN SA	CENCOSUD SA	1, 466	1,825	224, 591	35, 889	食品・生活必需品小売り
EMPRESAN COPEC SA	EMPRESAS CMPC SA	1, 478	1,837	396, 060	63, 290	素材
TALU CORPBANCA	COLBUN SA	9, 588	9, 588	127, 062	20, 304	公益事業
BMPRESA NACIONAL DE TELECOM	EMPRESAS COPEC SA	451	546	434, 761	69, 474	エネルギー
S.A.C. I. FALABELLA	ITAU CORPBANCA	141, 923	198, 652	112, 139	17, 919	銀行
AES GENER SA AGUAS ANDINAS SA-A BANCO GENERAL SUITLE SA AGUAS ANDINAS SA-A AGUAS	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	175	251	172, 911	27, 631	電気通信サービス
AGUAS ANDINAS SA—	S. A. C. I. FALABELLA	780	1,010	472,006	75, 426	小売
LATAM AIRLINES GROUP SA ENEL GENERACION CHILE SA S, 727 公益事業 BANCO SANTANDER CHILE 74, 672 90, 457 440, 076 70, 324 銀行 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE—B 108 166 398, 194 63, 631 素材 ENEL AMERICAS SA S1, 370 38, 665 444, 271 70, 994 公益事業 BANCO DE CHILLE 31, 170 37, 338 364, 830 58, 299 銀行 EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 220 570 137, 073 21, 904 会品・飲料・タバコ EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 220 570 137, 073 21, 904 会品・教科・タバコ EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 220 570 137, 073 21, 9	AES GENER SA	2,601	_	_	_	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	AGUAS ANDINAS SA-A	2, 393	3, 366	133, 053	21, 261	公益事業
ENEL GENERACION CHILE SA 3,727 公益事業 BANCO SANTANDER CHILE 74,672 90,457 440,076 70,324 銀行 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE—B 108 166 398,194 63,631 素材 2位率業 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 175 225 206,615 33,017 食品・飲料・タバコ BANCO DE CHILE 31,170 37,338 3665 444,271 70,994 会品・飲料・タバコ BANCO DE CHILE 31,170 37,338 364,830 58,299 銀行 会品・飲料・タバコ BANCO DE CHILE 31,170 37,338 364,830 58,299 銀行 会品・飲料・タバコ BANCO DE CHILE 3 30,834 37,598 244,391 39,053 公益事業	LATAM AIRLINES GROUP SA	352	422			運輸
BANCO CANTANDER CHILE 74, 672 90, 457 440, 076 70, 324 銀行 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE—B 108 166 398, 194 63, 631 素材	ENEL GENERACION CHILE SA	3, 727	_		. –	公益事業
ENEL AMERICAS SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA I75 225 206, 615 33, 017 食品・飲料・タバコ BANCO DE CHILE 31, 170 37, 338 364, 830 58, 299 銀行 EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 220 570 137, 073 21, 904 食品・飲料・タバコ ENEL CHILE SA ANG NO E SA ANG NO	BANCO SANTANDER CHILE	74, 672	90, 457	440, 076	70, 324	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	108	166	398, 194		素材
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	ENEL AMERICAS SA	31, 370	38, 665	444, 271	70, 994	公益事業
BANCO DE CHILE EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B ENEL CHILE SA	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		225	206, 615	33, 017	食品・飲料・タバコ
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 220 570 137,073 21,904 食品・飲料・タバコ 200 30,834 37,598 244,391 39,053 公益事業 30,053 公益事業 33,35,41 422,597 4,908,755 784,419 32,059 4,908,755 784,419 32,165 34,000 34		1			*	
ENEL CHILE SA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		
株 数 ・ 金 額 333,541 422,597 4,908,755 784,419		30, 834			*	
京田	株 数 · 全 類	,			,	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	/					İ
BANCOLOMBIA SA-PREF	(コロンビア)			千コロンビアペソ		
ECOPETROL SA	GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	4,002	5, 576	691, 512	23, 165	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA 456 583 912,578 30,571 公益事業	BANCOLOMBIA SA-PREF	446	681	2, 769, 799	92, 788	銀行
GRUPO ARGOS SA 323 419 743, 354 24, 902 素材 BANCOLOMBIA SA 331 331 1, 301, 361 43, 595 銀行 保証 保証 保証 保証 保証 保証 保証 保	ECOPETROL SA	5, 382	7, 249	2, 225, 584	74, 557	エネルギー
BANCOLOMBIA SA GRUPO DE INV SURAMERICANA 311 331 1,301,361 43,595 銀行 SAM 318 304 1,060,665 35,532 各種金融 表材 GRUPO DE INV SURAMERICANA—PF 129 195 633,935 21,236 各種金融 水 *** 金 額 11,900 15,961 10,824,604 362,624	INTERCONEXION ELECTRICA SA	456	583	912, 578	30, 571	公益事業
GRUPO DE INV SURAMERICANA 318 304 1,060,665 35,532 各種金融 素材 509 618 485,812 16,274 素材 各種金融 条材 条種金融 11,900 15,961 10,824,604 362,624 362	GRUPO ARGOS SA	323	419	743, 354	24, 902	素材
CEMENTOS ARGOS SA GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 129	BANCOLOMBIA SA	331	331	1, 301, 361	43, 595	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 129	GRUPO DE INV SURAMERICANA	318	304	1,060,665	35, 532	各種金融
大 株 数 ・ 金 額 11,900 15,961 10,824,604 362,624	CEMENTOS ARGOS SA	509	618	485, 812	16, 274	素材
新 新 数 柄 数 < 比 率 > 9 9 - <0.4% >	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	129	195	633, 935	21, 236	各種金融
第一柄 数く比 率 > 9 9 9 - <0.4% >	, *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	11, 900	15, 961	10, 824, 604	362, 624	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA BANK AE NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SA 1, 581 2, 009 248 30, 587 銀行 BATTONAL BANK OF GREECE 5, 724 銀行 ITIAN CEMENT CO. S. A. 74 74 132 16, 352 FIRAEUS BANK S. A 290 銀行 37 0PAP SA MOTOR OIL (HELLAS) SA 231 290 258 31, 895 消費者サービス 367 37 37 387 388 388 388 388 388 388 388	が 計 <u> </u>	9	9	_	<0.4%>	
ALPHA BANK AE	(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
NATIONAL BANK OF GREECE 5,724 銀行 銀行 銀行 ます は は は は は は は は は は は は は は は は は は	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	255	306	347	42, 857	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SA 2,038 - - - 銀行 TITAN CEMENT CO. S. A. 74 74 132 16,352 素材 PIRAEUS BANK S. A 290 - - - 銀行 OPAP SA 231 290 258 31,895 消費者サービス MOTOR OIL (HELLAS) SA - 90 184 22,782 エネルギー FF GROUP 58 58 28 3,483 耐久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 T - D 計 株 数 ・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	ALPHA BANK AE	1,581	2,009	248	30, 587	銀行
TITAN CEMENT CO. S. A. 74 74 132 16,352 素材 PIRAEUS BANK S. A 290 毎 銀行 銀行 のPAP SA 231 290 258 31,895 消費者サービス MOTOR OIL (HELLAS) SA - 90 184 22,782 エネルギー 所久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 マーロ 計 株 数 ・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	NATIONAL BANK OF GREECE	5, 724	_	_	_	銀行
PIRAEUS BANK S. A 290 - - - 銀行 OPAP SA 231 290 258 31,895 消費者サービス MOTOR OIL (HELLAS) SA - 90 184 22,782 エネルギー FF GROUP 58 58 28 3,483 耐久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 フーロ 計 株 数 ・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	EUROBANK ERGASIAS SA	2,038	_	_	_	銀行
OPAP SA 231 290 258 31,895 消費者サービス MOTOR OIL (HELLAS) SA - 90 184 22,782 エネルギー FF GROUP 58 58 28 3,483 耐久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 フーロ 計 株 数 ・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	TITAN CEMENT CO. S.A.	74	74	132	16, 352	素材
MOTOR OIL (HELLAS) SA - 90 184 22,782 エネルギー FF GROUP 58 58 28 3,483 耐久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売	PIRAEUS BANK S.A	290	_	_	_	銀行
FF GROUP 58 58 28 3,483 耐久消費財・アパレル JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 フーロ 計 株 数・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	OPAP SA	231	290	258	31, 895	消費者サービス
JUMBO SA 123 166 251 31,040 小売 1 2 3 1 6 6 7 7 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MOTOR OIL (HELLAS) SA	_	90	184	22, 782	エネルギー
フーロ 計 株 数 ・ 金 額 10,378 2,996 1,452 179,001	FF GROUP	58	58	28	3, 483	耐久消費財・アパレル
	JUMBO SA	123	166	251	31,040	小売
	コーロ 計 株 数・ 金 額	10, 378	2, 996	1, 452	179, 001	
知 枘 数 < 比 率 > 9 7 - <0.2% >	コーロ 計 <u>銘 柄 数 < 比 率 ></u>	9	7	_	< 0.2% >	[

	期首(前期末	ŧ)	当	期	末	
銘	株 数		株 数	評 信	断 額	業 種 等
	株数	(休 毅	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百村	朱	百株	千イギリスポンド	千円	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	-	-	294	228	32, 623	素材
, a 株 数 · 金 額	-	-	294	228	32, 623	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	-		1	_	<0.0%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	2, 43	37	3, 742	2,099	38, 508	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	1, 68	38	1,937	984	18, 050	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	2, 54	45	3, 306	2, 499	45, 848	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1, 29	97	1,558	1,823	33, 446	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	74	45	_	_	_	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	27	72	272	502	9, 224	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13	30	184	2, 118	38, 855	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	94	16	1, 367	973	17, 859	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1, 78	32	2, 149	1,618	29, 685	素材
KOC HOLDING AS	1, 04	15	1,045	1,600	29, 349	資本財
ARCELIK AS	29	96	296	495	9, 080	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1, 12	28	1, 128	646	11,859	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	6	64	67	344	6, 326	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	61	11	862	1,047	19, 213	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	23	31	_	_	_	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	16	35	_	_	_	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	65	56	_	_	_	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	6	64	_	_	_	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	14	10	269	631	11, 588	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	56	68	1,069	573	10, 510	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	76	36	_	_	_	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23	39	290	2, 265	41, 553	食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	62	27	1, 317	632	11, 596	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	18	30	553	1,025	18, 800	資本財
は な	18, 63	31	21, 419	21, 884	401, 358	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	2	24	18	_	< 0.5% >	
(チェコ)				千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	ç	94	_	_	_	電気通信サービス
CEZ AS	20)4	242	12,674	60, 713	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	8	38	122	10, 439	50, 003	銀行
MONETA MONEY BANK AS	57	71	795	5, 733	27, 465	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	95	59	1, 159	28, 848	138, 182	
一		4	3		< 0.2% >	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	16		183	99, 655	37, 978	
OTP BANK PLC	25		326	412, 470	157, 192	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	42	_	544	169, 700	64, 672	エネルギー
小 計 株 数 ・ 金 額	84		1, 054	681, 826	259, 844	
路 枘 数 < 比 率 >		3	3		<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		N 1 18
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	33		434	3, 817	109, 439	
ORANGE POLSKA SA	57		1, 106	516	14, 815	
PKO BANK POLSKI SA	1, 03		1, 276	4, 816	138, 082	銀行
BANK PEKAO SA	19		235	2, 506	71, 866	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	15		184	1, 763	50, 546	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA	4	10	54	1, 996	57, 234	銀行

	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
MBANK SA	17	23	939	26, 922	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,858	2, 723	1, 537	44, 078	エネルギー
GRUPA LOTOS SA	88	124	924	26, 506	エネルギー
BANK MILLENNIUM SA	760	760	688	19, 733	銀行
CYFROWY POLSAT SA	269	371	960	27, 530	メディア・娯楽
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	56	56	323	9, 278	銀行
PGE SA	875	1, 118	978	28, 047	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	732	854	3, 420	98, 067	保険
TAURON POLSKA ENERGIA SA	959	_	_	_	公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	68	68	343	9, 855	素材
GRUPA AZOTY SA	63	_	_	_	素材
ALIOR BANK SA	105	155	811	23, 279	銀行
LPP SA	1	1	1, 562	44, 786	耐久消費財・アパレル
CCC SA	32	45	851	24, 410	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	67	98	2, 080	59, 659	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	45	68	867	24, 868	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	149	_	_	_	電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	8, 485	9, 762	31, 705	909, 010	
第二 第二 新 数 < 比 率 >	23	20	_	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	23, 590	30, 810	14, 172	198, 132	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	28, 760	37, 080	21, 283	297, 549	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	6, 760	8, 980	7, 938	110, 977	電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	980	1, 430	2, 614	36, 544	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3, 400	4, 460	3, 487	48, 758	自動車・自動車部品
CITIC LTD	6, 750	8, 530	9, 314	130, 220	資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	_	2, 420	1, 207	16, 881	運輸
CNOOC LTD	20, 220	25, 870	34, 614	483, 904	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	2, 120	2, 880	2, 263	31, 646	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	3, 850	5, 310	1, 805	25, 239	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,640	2,080	1, 372	19, 191	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1, 320	1, 960	1, 638	22, 907	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1, 760	2,060	7, 354	102, 811	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2, 120	2,860	3, 763	52, 617	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	600	600	1, 038	14, 511	資本財
CHINA TRAVEL INTL INV HK	_	2, 160	343	4, 801	消費者サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1, 340	1, 980	2, 993	41, 852	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	2, 480	1, 805	25, 240	運輸
BYD CO LTD-H	715	945	4, 658	65, 130	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	_	2, 360	1, 057	14, 780	運輸
CHINA TELECOM CORP LTD-H	15, 580	19, 720	7, 828	109, 447	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	_	5, 580	1, 054	14, 743	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	535	775	3, 100	43, 338	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,060	1, 400	1,853	25, 913	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1, 400	1, 940	2, 091	29, 236	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2, 200	2, 200	1, 309	18, 299	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	_	1,080	544	7, 609	素材
CHINA MOBILE LTD	6, 935	8, 920	64, 313	899, 098	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	4, 380	6, 520	3, 090	43, 204	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	_	2,860	858	11, 994	公益事業

	期首(前	前期末)	当	期	末		
銘	株	数	株 数	評 個		業種	等
	- PIK			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1, 335	1, 790	8, 216	114, 861	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		5, 160	6, 640	9, 189	128, 472	医薬品・バイオテクノロジー・	
LENOVO GROUP LTD		8, 260	10, 200	6, 691	93, 542	テクノロジー・ハードウェ	こアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		1,998	2, 348	4, 989	69, 753	保険	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		420	580	2, 865	40, 055	食品・飲料・タノ	ベコ
SINOTRANS LIMITED-H		_	3, 580	1, 084	15, 164	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		4, 220	5, 660	1, 545	21,601	素材	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		1,740	2, 430	1, 399	19, 567	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		1,880	2,850	1, 254	17, 530	資本財	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		5, 200	9, 780	7, 872	110, 063	保険	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		8, 480	10, 850	21, 222	296, 691	保険	
KINGBOARD HOLDINGS LTD		680	1, 045	2, 403	33, 600	テクノロジー・ハードウョ	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		3, 234	4, 384	3, 608	50, 440	半導体・半導体勢	製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		2, 260	2,600	2, 766	38, 674	公益事業	
CHINA MENGNIU DAIRY CO		3, 190	4, 090	12, 126	169, 533	食品・飲料・タノ	ベコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		5, 885	7, 550	67, 081	937, 802	保険	
AIR CHINA LTD-H		2, 140	2,800	2, 329	32, 567	運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL		5, 200	9, 720	7, 173	100, 283	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, 180	2, 880	2, 188	30, 599	エネルギー	
TENCENT HOLDINGS LTD		6, 425	8, 286	316, 525	4, 425, 022	メディア・娯楽	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		9, 919	12, 119	7, 477	104, 534	銀行	
ZTE CORP-H		811	1, 119	2, 580	36, 068	テクノロジー・ハードウェ	こアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		6, 660	8, 560	2, 439	34, 105	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		4, 935	139, 255	90, 098	1, 259, 574	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H		1, 108	1, 464	2, 178	30, 454	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		820	1, 077	11, 071	154, 780	耐久消費財・アノ	ベレル
CHINA POWER INTERNATIONAL			7, 050	1, 381	19, 317	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		2, 780	4, 020	2, 741	38, 328	自動車・自動車音	品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		2, 540	4, 280	1, 219	17, 052	資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		3, 640	4, 820	8, 145	113, 878	エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		1,870	2, 480	1, 793	25, 066	素材	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD		1,680	2, 480	2, 728	38, 137	不動産	
JIANGXI COPPER CO LTD-H SHENZHEN INVESTMENT LTD		1, 490	1, 490 5, 260	1, 461	20, 434 21, 692	素材不動産	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1,720	2, 680	1, 551	27, 725	小助性 ヘルスケア機器・	サ ー ビフ
BANK OF CHINA LTD-H		9, 560	114, 860	1, 983 40, 315	563, 615	銀行	y — L A
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		2, 550	5, 131	3, 832	53, 584	商業・専門サーヒ	ブス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		1, 335	1, 555	3, 545	49, 564	不動産	- ^ _
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		850	990	4, 643	64, 910	テクノロジー・ハードウョ	アセトバ燐男
CHINA MERCHANTS BANK-H		4, 470	5, 585	20, 694	289, 305	銀行	- / 40 & O DATE
IND & COMM BK OF CHINA-H		3, 213	100, 473	55, 461	775, 349	銀行	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	0		2, 320	805	11, 254	素材	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		850	1, 138	8, 535	119, 319	公益事業	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		_	1, 835	1, 409	19, 701	テクノロジー・ハードウェ	アおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		3, 040	3, 980	2, 431	33, 996	資本財	- 7 40 OCO DXIII
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		4, 670	6, 320	4, 563	63, 791	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H			3, 170	1, 020	14, 269	エネルギー	
SHENZHEN INTL HOLDINGS		_	1, 305	2, 153	30, 102	運輸	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H		_	980	1, 005	14, 056	医薬品・バイオテクノロジー・	ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1 .	4, 240	5, 440	15, 721	219, 787	不動産	7 1 7 7 1: * ^
OHITMI OFEROENS ENIND & INVEST	1	1, 410	0, 110	10, 141	410, 101	1.130/注	

	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)	百枚		千香港ドル	千円	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	-	3, 480	842	11, 773	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10, 16	-	6, 278	87, 772	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1, 21	1,590	8, 609	120, 365	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4, 086		3, 338	46, 669	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11, 28	18, 980	1, 442	20, 165	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	860	1,080	7, 138	99, 800	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	3, 140	4, 040	13, 352	186, 663	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2, 080	2, 685	2, 494	34, 871	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3, 320	4, 440	6, 642	92, 858	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2, 87	3, 650	4, 088	57, 150	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	3, 46	4, 975	1,641	22, 951	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3, 220	5, 200	3, 468	48, 488	素材
SHUI ON LAND LTD	_	3, 745	677	9, 476	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	2, 27	2,858	3, 641	50, 902	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	-	4, 405	1, 427	19, 952	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5, 76	7, 380	4, 553	63, 657	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	3, 340	4,740	3, 735	52, 216	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	6, 022	11, 162	13, 305	186, 010	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	900	1, 240	4, 519	63, 186	公益事業
SOHO CHINA LTD	1, 930	3, 175	831	11,629	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	5, 740	8, 120	3, 540	49, 493	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5, 620	7, 270	10, 018	140, 052	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3, 47	4, 240	2, 145	29, 993	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	6, 140	9,048	5, 085	71, 089	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2, 90	3,900	11, 583	161, 930	保険
CRRC CORP LTD - H	4, 86	5, 545	3, 709	51, 864	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	580	839	3, 288	45, 978	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29, 16	41, 760	14, 281	199, 661	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3, 71	3, 810	8, 705	121, 707	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2, 300	3, 929	3, 108	43, 452	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1, 308	1,760	5, 341	74, 675	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1, 930	2, 530	6, 287	87, 892	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	_	1, 172	961	13, 435	資本財
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3, 400	7,080	1, 316	18, 409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1, 68	2, 130	5, 985	83, 674	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	808	-	9, 523	133, 138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	-	3, 660	2, 660	37, 198	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15, 07	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_	_	半導体・半導体製造装置
SSY GROUP LTD	-	2, 240	1, 532	21, 419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3, 64	4, 860	2, 872	40, 154	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	_	4, 160	1, 048	14, 655	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5, 94	7, 220	3, 436	48, 045	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	-	1,555	1, 088	15, 217	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2, 300		2, 340	32, 725	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	-	3, 340	2, 929	40, 949	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2, 51		5, 031	70, 345	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2, 650		2, 050	28, 668	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2, 26	2,870	2, 327	32, 539	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3, 020	-	1, 253	17, 521	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	-	10, 560	1, 869	26, 130	不動産

	期首(前期末)	当	期	末			
銘	1/1:	*/-	1/t- */c	評 信	断 額	業	種	等
	株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円			
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		_	2,040	1,689	23, 613	食品・飲料	∤・タバ	コ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		1,560	1,830	3, 806	53, 213	耐久消費則	†・アパ	レル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD		_	2, 300	717	10, 032	不動産		
MMG LTD		_	4, 120	1, 211	16, 933	素材		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		_	935	1,780	24, 887	小売		
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD		_	1,896	745	10, 416	素材		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		1, 159	1, 159	1,814	25, 373	ヘルスケア	機器・	サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		3,572	4, 524	4, 143	57, 932	各種金融		
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		2,680	3, 550	13, 365	186, 853	不動産		
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		3,600	4,620	2, 346	32, 810	不動産		
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD		_	2,860	2, 519	35, 224	不動産		
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		_	905	546	7,641	不動産		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		851	1, 150	4, 427	61, 896	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		8, 250	11,680	3, 527	49, 312	保険		
HUANENG RENEWABLES CORP-H		5, 120	7, 220	1, 465	20, 489	公益事業		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		3, 465	4,665	2, 197	30, 717	各種金融		
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		1,390	2, 430	1,613	22, 557	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		_	2,900	1,673	23, 392	素材		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		735	735	979	13, 686	テクノロジー・	ハードウェブ	アおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		530	890	2, 189	30, 607	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		790	790	1, 390	19, 437	資本財		
TOWNGAS CHINA CO LTD		_	1,040	616	8, 621	公益事業		
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		_	1, 915	1, 361	19,034	資本財		
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS		3,720	3, 720	156	2, 184	食品・飲料	・タバ	コ
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600	9,600	3, 753	52, 475	半導体・半	導体製	造装置
KINGSOFT CORP LTD		900	1, 270	2, 306	32, 242	ソフトウェ	ア・サ	ービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		10, 490	13, 150	2, 537	35, 480	各種金融		
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		1,720	2, 325	5, 986	83, 696	資本財		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		_	4,640	2,009	28, 087	半導体・半	導体製	造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		4, 180	4, 900	4, 052	56, 651	ヘルスケア	機器・	サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		2,880	4, 390	1,580	22, 093	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H		1, 284	1,824	5, 318	74, 351	不動産		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		14, 100	19, 500	3, 237	45, 253	メディア・	娯楽	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME		_	3, 020	1, 283	17, 943	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		11, 110	16, 240	3, 296	46, 088	公益事業		
BAIC MOTOR CORP LTD-H		_	2,620	1, 296	18, 130	自動車・自		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		_	510	873	12, 206	半導体・半	導体製.	造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD		_	2, 125	1, 470	20, 557	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		1, 454	2, 298	2, 229	31, 162	各種金融		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,692	2, 410	3, 205	44, 810	各種金融		
KWG GROUP HOLDINGS LTD		_	2,090	1, 780	24, 893	不動産		
3SBIO INC		940	1, 890	2, 702	37, 783	医薬品・バイオテク		
LEGEND HOLDINGS CORP-H		_	549	1, 081	15, 119	テクノロジー・		
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H		-	2, 370	1, 279	17, 891	テクノロジー・	ハードウェブ	アおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H		_	7, 830	1, 174	16, 419	保険		
CAR INC		_	760	467	6, 534	運輸		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		596	796	2, 017	28, 209	自動車・自	動車部	品
SINOTRUK HONG KONG LTD		_	955	1, 476	20, 640	資本財		
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H		11, 160	13, 810	2, 016	28, 187	各種金融		
FULLSHARE HOLDINGS LTD		7,400	8, 750	656	9, 174	資本財		

	期首(i	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数		五 額	業 種 等
	7/10			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD		_	23, 560	468	6, 554	耐久消費財・アパレル
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		_	675	5, 335	74, 595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		_	392	1, 354	18, 933	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		3,900	5, 400	1, 425	19, 929	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		2, 285	2, 350	2, 519	35, 218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITU INC		1,380	2,090	501	7,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD		990	1,510	1,661	23, 220	自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD		_	2,860	1, 584	22, 150	食品・飲料・タバコ
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L		_	2,000	2, 368	33, 104	不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		_	4,670	948	13, 253	資本財
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT		_	4,740	1, 298	18, 156	自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP		_	1, 220	2, 249	31, 450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUZHOU PROPERTIES CO		_	1,720	655	9, 161	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		_	11, 110	5, 110	71, 446	銀行
BOC AVIATION LTD		_	310	2,019	28, 234	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H		_	874	1, 324	18, 523	各種金融
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP		_	1,400	485	6, 791	不動産
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		_	1, 436	2, 234	31, 237	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		_	316	775	10, 845	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L		_	1, 220	768	10, 745	商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		_	1, 680	2, 469	34, 525	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H		_	58, 040	11, 724	163, 902	電気通信サービス
MEITUAN DIANPING-CLASS B		_	464	2, 735	38, 239	小売
XIAOMI CORP-CLASS B		_	4, 772	5, 077	70, 982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA DING YI FENG HOLDINGS		_	1, 200	2,772	38, 752	各種金融
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD		_	1, 480	679	9, 496	素材
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING		_	610	2, 217	30, 998	食品・飲料・タバコ
株 数 · 全 類	83	36, 898	1, 355, 005	1, 393, 790	19, 485, 184	33111
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	139	206	_	<22.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		3, 738	4,635	1, 473	38, 882	消費者サービス
GENTING BHD		2,519	2, 923	1, 975	52, 125	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		1,355	1, 355	367	9, 686	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		3,690	4, 430	5, 227	137, 898	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		592	593	1, 452	38, 326	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		4,800	5, 556	4, 983	131, 470	銀行
IOI CORP BHD		2,419	2, 419	1, 025	27, 056	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		1,657	2, 319	1,020	26, 917	銀行
YTL CORP BHD		5, 456	6, 372	726	19, 164	公益事業
GAMUDA BHD		2,057	2,862	933	24, 612	資本財
MISC BHD		1,730	1,590	1,066	28, 144	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		5, 309	7, 354	3, 765	99, 327	銀行
PETRONAS GAS BHD		735	1, 039	1,766	46, 594	公益事業
SP SETIA BHD		1,580	2, 669	555	14, 644	不動産
SIME DARBY BERHAD		2, 485	3, 509	771	20, 364	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		3, 274	4, 185	9, 315	245, 751	銀行
UMW HOLDINGS BHD		490	_			自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		173	173	587	15, 507	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		557	819	1, 524	40, 205	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD		3, 113	4, 797	997	26, 321	資本財

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評	面 額	業 種 等
	1/1			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	
DIGI. COM BHD		3,636	4, 856	2, 277	60, 079	電気通信サービス
MAXIS BHD		2, 374	3, 327	1, 783	47, 042	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		3, 393	4, 065	1, 784	47, 076	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		1,948	_	_	_	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		718	993	1, 936	51, 080	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		2, 461	3, 417	3, 037	80, 134	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		261	261	632	16, 689	エネルギー
SAPURA ENERGY BHD		3, 578	_	_	_	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		915	1, 204	860	22, 709	運輸
FGV HOLDINGS BHD		1,201	_	_	_	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD		2, 322	3, 539	1, 935	51, 067	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		333	333	630	16, 637	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		703	970	950	25, 076	資本財
TOP GLOVE CORP BHD		_	1,776	843	22, 254	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD		392	392	402	10,630	食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		2, 172	_	_	_	メディア・娯楽
WESTPORTS HOLDINGS BHD		1, 484	1, 484	543	14, 328	運輸
DIALOG GROUP BHD		3, 865	5, 613	1, 762	46, 500	エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD		1,728	1, 728	221	5, 834	不動産
QL RESOURCES BHD		, —	808	542	14, 323	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		_	157	524	13, 824	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,636	2, 300	1, 124	29, 669	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		73	93	1, 339	35, 328	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		915	1, 379	791	20, 888	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD		1, 462	1, 462	546	14, 424	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1, 193	1, 691	750	19, 806	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		2, 485	3, 518	1, 741	45, 938	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD		2, 485	4, 517	465	12, 273	不動産
AIRASIA GROUP BHD		1, 400	2, 152	559	14, 760	運輸
株 数 · 全 類		92, 864	111, 636	67, 527	1, 781, 384	X III
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		46	44		<2.1%>	
(タイ)				千タイバーツ	, ,	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,436	1,961	14, 413	50, 014	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,940	2,527	47, 254	163, 974	銀行
TMB BANK PCL-NVDR		15, 421	15, 421	3, 022	10, 488	銀行
CP ALL PCL-NVDR		5, 775	7, 244	55, 597	192, 924	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		450	480	9, 648	33, 478	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,202	1,553	29, 507	102, 389	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		2, 173	2, 756	35, 139	121, 932	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		424	571	26, 289	91, 222	素材
PTT PCL-NVDR		12, 100	15, 509	74, 055	256, 972	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,582	2,090	27, 065	93, 917	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		4, 731	6, 405	43, 393	150, 576	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		2,706	2, 706	4, 302	14, 929	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2, 985	4, 665	12, 945	44, 920	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1, 599	2, 309	11, 025	38, 258	素材
IRPC PCL - NVDR		11, 617	15, 255	8, 085	28, 055	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2, 426	3, 037	20, 276	70, 357	素材
THAI OIL PCL-NVDR		1, 171	1, 623	10, 833	37, 592	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		4, 086	5, 334	10, 027	34, 796	銀行
		-, ,,,,,,	0,001	10,001	0 1, 1 00	1

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	町 額	業 種 等
			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	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	669	669	6, 037	20, 950	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4, 220	6,006	14, 954	51, 893	ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	_	3, 759	4,022	13, 956	不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,622	2,622	4, 850	16, 831	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5, 007	5, 007	8,011	27, 798	小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	127	211	6, 097	21, 159	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	7, 228	7, 818	9, 068	31, 469	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	399	534	8, 971	31, 130	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	606	606	4, 408	15, 298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	12, 270	16, 580	8, 290	28, 767	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2, 367	3, 554	12, 972	45, 013	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1, 329	1, 715	8, 832	30, 647	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1, 330	1,775	9, 585	33, 259	公益事業
KCE ELECTRONICS - NVDR	260				テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBINSON PCL-NVDR	459	758	4, 263	14, 795	小売
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8, 623	10, 780	11, 858	41, 147	運輸
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	0,023				
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	_	824	3, 996	13, 867	各種金融
	101 041	542	5, 691	19, 747	公益事業
小 計 株 数 ・ 金 額	121, 341	155, 207	574, 794	1, 994, 537	ļ
(T)	33	35	T = . 11 . 2 2 2	<2.3%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		# C 7 C 1 1 1 1 2 -
PLDT INC	88	112	13, 906	29, 203	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10, 696	14, 919	57, 438	120, 620	不動産
AYALA LAND INC	9, 020	10, 397	48, 865	102, 618	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,002	1, 356	11, 499	24, 149	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	1, 231	16, 377	34, 393	運輸
MEGAWORLD CORP	9, 990	17, 930	9, 556	20, 069	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	485	637	19, 303	40, 537	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	257	371	34, 368	72, 173	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	248	340	12, 628	26, 519	公益事業
AYALA CORPORATION	273	385	34, 313	72, 059	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2, 805	2, 639	12, 829	26, 941	資本財
ABOITIZ POWER CORP	1, 953	1, 953	6, 874	14, 436	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	830	2, 507	18, 178	38, 174	銀行
BDO UNIBANK INC	2, 166	2, 685	36, 473	76, 593	銀行
DMCI HOLDINGS INC	5, 719	5, 719	5, 936	12, 466	資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	902	1, 164	18, 625	39, 113	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5, 593	5, 593	7,606	15, 973	資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3, 206	4, 407	27, 108	56, 928	資本財
GLOBE TELECOM INC	42	42	8, 398	17, 637	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	15, 385	22, 665	9, 723	20, 418	各種金融
SECURITY BANK CORP	214	420	7, 235	15, 194	銀行
ROBINSONS LAND CO	3, 047	3, 047	7, 251	15, 228	不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	101	139	11, 848	24, 881	各種金融
株 数 · 全 類	74, 476	100, 665	436, 348	916, 332	
小 計 <u> </u>	23	23		<1.1%>	
(インドネシア)	20	20	千インドネシアルピア	. 1. 1 /0 /	
KALBE FARMA TBK PT	21,879	28, 041	4, 051, 924	31, 199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	58, 751	73, 487	27, 851, 573	214, 457	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	4, 466	5, 863	3, 898, 895	30, 021	
TIDOLOOD OURODO MURMOR IDR I	7, 700	0,000	0, 000, 000	50,021	X HI 10(17) / 1-1

	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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
HM SAMPOERNA TBK PT	10, 066	12, 449	4, 369, 599	33, 645	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	11, 009	14, 504	40, 683, 720	313, 264	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2, 013	2, 582	5, 021, 990	38, 669	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	24, 085	29, 629	21, 258, 807	163, 692	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	491	731	6, 091, 057	46, 901	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	61, 365	80, 831	33, 302, 372	256, 428	銀行
BANK DANAMON INDONESIA TBK	4, 014	_	_	_	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3, 180	4, 415	4, 922, 725	37, 904	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	13, 144	17, 073	3, 448, 746	26, 555	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	1, 951	2, 655	6, 969, 375	53, 664	エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT	_	3, 873	1, 192, 884	9, 185	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	20, 573	27, 466	20, 530, 835	158, 087	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,629	2, 229	9, 852, 180	75, 861	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	15, 862	21, 136	2, 673, 704	20, 587	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2, 812	2,812	1, 574, 720	12, 125	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8, 296	10, 642	9, 152, 120	70, 471	銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5, 806	5, 806	1, 387, 634	10, 684	銀行
AKR CORPORINDO TBK PT	1, 543	_	_	_	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	8,774	10,072	4, 995, 712	38, 466	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	3, 200	_	_	_	電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	_	4, 389	2, 830, 905	21, 797	素材
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	19,000	1, 292, 000	9, 948	不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT	7,017	9, 750	1, 218, 750	9, 384	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2, 838	3, 833	3, 765, 922	28, 997	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2, 126	2, 126	782, 368	6, 024	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5, 000	8, 664	1, 429, 560	11, 007	メディア・娯楽
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	4, 365	_	_	_	資本財
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2, 762	_	_	_	小売
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	_	1,837	1, 428, 267	10, 997	素材
	328, 017	405, 895	225, 978, 346	1, 740, 033	
路 枘 数 < 比 率 >	29	27	-	<2.0%>	
(韓国) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	F 440	6 000	千韓国ウォン	9 707 190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
	5, 449	6, 928	29, 722, 664	2, 767, 180	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	305	365	997, 487	92, 866 35, 055	公益事業
SHINSEGAE INC CJ CORP	8 15	11 21	376, 533 234, 484	21, 830	小売 資本財
SK TELECOM	21	28	759, 937	70, 750	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	176	198		239, 736	自動車・自動車部品
POSCO	85	112	2, 575, 040 2, 708, 840	252, 193	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	60	76	762, 921	71, 028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	22	63, 337	5, 896	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	74	98	338, 287	31, 494	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	75	96	2, 123, 643	197, 711	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	95	95	246, 686	22, 966	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	455	570	2, 646, 353	246, 375	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	33	44	1, 305, 720	121, 562	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	60	81	1, 801, 016	167, 674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	494	627	2, 815, 230	262, 097	銀行
LG ELECTRONICS INC	124	157	1, 140, 879	106, 215	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	29	46	344, 613	32, 083	家庭用品・パーソナル用品
AMOREI ACTI TO UNOUI	49	40	J44, UIJ	J4, U0J	かた川山 /・ ノノル用田

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘			141-	*/-	評		業 種 等
	株	数	株	数	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		13		20	189, 800	17,670	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD		32		39	385, 310	35, 872	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		46		77	296, 333	27, 588	資本財
KT&G CORP		133		171	1, 730, 534	161, 112	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		_		48	133, 666	12, 444	資本財
NCSOFT CORP		20		25	1, 270, 060	118, 242	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		262		338	603, 829	56, 216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		42		53	623, 238	58, 023	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		444		643	521, 627	48, 563	資本財
AMOREPACIFIC CORP							家庭用品・パーソナル用品
		34		48	980, 666	91, 300	家庭用品・ハーノ) ル用品 銀行
HANA FINANCIAL GROUP		345		442	1, 604, 750	149, 402	
HDC HOLDINGS CO LTD		69		-	- 010 050		資本財
LG CHEM LTD		52		64	2, 212, 952	206, 025	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		49		_	_	_	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		10		13	1, 809, 864	168, 498	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		74		92	1, 580, 535	147, 147	エネルギー
KAKAO CORP		52		72	943, 930	87, 879	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		42		62	412, 624	38, 415	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD		17		17	122, 007	11, 358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOONGJIN COWAY CO LTD		59		80	632, 383	58, 874	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION		16		23	224, 622	20, 912	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP		288		380	1,610,401	149, 928	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		655		842	6, 271, 548	583, 881	半導体・半導体製造装置
LG CORP		105		141	1,019,952	94, 957	資本財
HYUNDAI STEEL CO		89		118	510, 796	47, 555	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		988		1, 195	4, 196, 626	390, 705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD		18		25	230, 524	21, 461	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD		34		_	, –	, –	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		318		373	523, 292	48, 718	銀行
PAN OCEAN CO LTD		190		331	147, 610	13, 742	運輸
KANGWON LAND INC		139		162	526, 949	49, 058	消費者サービス
NAVER CORP		32		204	2, 499, 122	232, 668	メディア・娯楽
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		426		623	456, 211	42, 473	各種金融
CELLTRION INC		92		119	2, 401, 880	223, 615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION		25		36	151, 576	14, 111	公益事業
LG UPLUS CORP		_		138	218, 640	20, 355	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO		11		15	252, 590	23, 516	小売
YUHAN CORP		9		13	305, 694	28, 460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD		51		73	496, 068	46, 183	保険
S-OIL CORP		51		64		51, 342	エネルギー
					551, 478		
KCC CORP		6		8	255, 168	23, 756	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		41		75 57	132, 169	12, 304	資本財
SAMSUNG CARD CO		30		57	204, 775	19, 064	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD				204	337, 208	31, 394	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		44		52	433, 131	40, 324	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		80		113	539, 030	50, 183	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		57		57	186, 341	17, 348	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		76		99	803, 277	74, 785	保険
LOTTE CHEMICAL CORP		17		24	655, 431	61,020	素材
GS HOLDINGS		52		77	390, 656	36, 370	エネルギー

	期	首(前期末)		当	期	末	
銘		株 数	株	*/r	評	插 額	業 種 等
		怀 毅	休	数	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	
NH INVESTMENT & SECURITIES C		157		208	274, 401	25, 546	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP		113		164	347, 559	32, 357	素材
HYOSUNG CORPORATION		21		_	_	_	資本財
HANWHA CORPORATION		54		54	153, 445	14, 285	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP		8		13	391, 500	36, 448	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC		277		364	255, 682	23, 804	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		21		27	414, 647	38, 603	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC		200		304	259, 482	24, 157	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		26		35	267, 799	24, 932	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		9		11	498, 383	46, 399	素材
E-MART INC		23		29	479, 574	44, 648	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP		13		_	-	- 11,010	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		21		30	274, 995	25, 602	素材
SK HOLDINGS CO LTD		37		45	1, 124, 214	104, 664	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		67		86	314, 215	29, 253	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		75		95	296, 670	27, 619	資本財
				95	290, 670	21,619	
SK NETWORKS CO LTD		121			100 175	17.050	資本財
LOTTE CORP		28		39	183, 175	17, 053	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		275		398	147, 068	13, 692	保険
LG INNOTEK CO LTD		16		16	189, 562	17, 648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE		9		13	262, 860	24, 472	素材
HANKOOK TIRE CO LTD		84		103	390, 062	36, 314	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		297		260	126, 125	11, 742	資本財
HANON SYSTEMS		230		296	342, 411	31, 878	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD		_		16	326, 583	30, 404	小売
CJ E&M CORP		17		_	_	_	メディア・娯楽
DONGSUH COMPANIES INC		49		_	_	_	食品・生活必需品小売り
CJ LOGISTICS		7		11	177, 684	16, 542	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD		36		46	503, 253	46, 852	小売
HANSSEM CO LTD		12		-	_	_	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK		568		_	_	_	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE		20		_	_	_	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		40		50	1, 043, 734	97, 171	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		84		107	1,060,306	98, 714	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF		12		12	136, 864	12, 742	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD		6		8	347, 316	32, 335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD		23		40	142, 697	13, 285	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION		1		1	131, 274	12, 221	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1		2	214, 514	19, 971	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		18		24	725, 928	67, 583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP		27		38	507, 625	47, 259	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		10		15	478, 020	44, 503	資本財
DOOSAN BOBCAT INC		32		55	179, 354	16, 697	資本財
MEDY-TOX INC		5		6	332, 884	30, 991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		21		34	333, 200	31, 020	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		37		76	541, 510	50, 414	ペルスケア機器・サービス
ORANGE LIFE INSURANCE LTD		33		60	207, 954	19, 360	保険
					-		1木1央 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SILLAJEN INC		60		80	464, 825	43, 275	
BGF RETAIL CO LTD		9		13	273, 416	25, 455	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD		_		30	157, 957	14, 705	素材

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		哲 額	業 種 等
(++ C)					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	and to Michigan and a second
HLB INC		_		50	390, 357	36, 342	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC		_		16	88, 110	8, 203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD		_		20	460, 020	42, 827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		_		8	148, 657	13, 839	メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		_		40	181, 089	16, 859	資本財
FILA KOREA LTD		_		74	586, 187	54, 574	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC				691	954, 670	88, 879	銀行
]	16, 676 113		21, 792 114	111, 640, 390	10, 393, 720 <12. 1%>	
(台湾)		115		114	千二ュー台湾ドル	< 12. 1 70 Z	
COMPAL ELECTRONICS		4, 487		5, 477	10, 681	37, 812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		2, 132		2, 942	44, 280	156, 751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		4, 391		4, 551	14, 541	51, 477	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		4, 756		6, 446	70, 583	249, 866	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1	17, 548		19, 052	159, 471	564, 528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL		1,860		-	-	-	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1	12, 500		17, 130	22, 611	80, 045	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1	5, 445		7, 325	56, 553	200, 199	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		680		880	26, 312	93, 144	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT		4, 137		6,612	28, 104	99, 488	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	27, 740		35, 690	913, 664	3, 234, 370	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		837		977	21, 510	76, 146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		3, 030		4, 030	6, 045	21, 399	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		417		577	13, 012	46, 062	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		260		359	10, 084	35, 699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		3, 121		3, 891	22, 882	81, 002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		9, 433		12, 163	52, 547	186, 016	保険
ACER INC		3, 311		4, 321	8, 384	29, 679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1	12, 588		16, 680	19, 766	69, 971	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		3, 394		5, 194	55, 579	196, 749	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		7, 750		10, 030	44, 737	158, 371	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		694		697	4, 967	17, 584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC		1,672		2, 142	63, 949	226, 381	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING]	10, 562		14, 137	19, 580	69, 315	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		20, 049		25, 249	53, 529	189, 492	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		1, 914		2, 324	26, 493	93, 787	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP		13, 659		18, 729	45, 980	162, 772	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		630		880	18, 568	65, 730	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD		366		466	11,762	41,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		970		1,230	8, 145	28, 834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		710		990	23, 562	83, 409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP]	10,080		11,620	11, 736	41,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP		847		_	_	_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD		-		2,440	5, 636	19, 952	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC		843		1, 113	8, 458	29, 944	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP		2,814		3,854	8, 999	31, 859	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		4, 200		5, 540	60, 940	215, 727	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP		140		210	5, 964	21, 112	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD		1,714		1,981	7, 906	27, 990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		810		1,080	8, 370	29, 629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		哲 額	業 種 等
(4.11)			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	
GIANT MANUFACTURING	350	490	10, 829	38, 334	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	456	3, 169	11, 218	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,701	2, 311	8, 646	30, 609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	11, 493	14, 253	25, 085	88, 803	各種金融
INNOLUX CORP	10, 041	11, 951	10, 767	38, 118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8, 572	11, 468	23, 051	81, 601	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	9, 062	15, 858	13, 907	49, 234	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,830	2, 420	18, 367	65, 022	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2, 214	3, 164	12, 561	44, 468	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,661	1,811	19, 292	68, 295	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12, 137	16, 037	47, 471	168, 047	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10, 498	14, 542	31, 411	111, 195	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	118	148	66, 023	233, 721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5, 296	6, 916	53, 462	189, 257	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5, 493	8,005	14, 489	51, 294	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	15, 302	18, 982	17, 995	63, 703	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2, 581	3,071	13, 223	46, 810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	2, 592	3, 172	13, 230	46, 836	素材
POU CHEN	2, 285	3, 155	11, 373	40, 263	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,811	3, 758	9, 227	32, 665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	2, 199	2, 929	15, 146	53, 619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	2, 190	4,050	3, 750	13, 276	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	10, 566	14, 123	35, 308	124, 991	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,720	3, 540	8, 798	31, 145	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	247	353	9, 189	32, 531	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,831	3, 256	4, 819	17, 061	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2, 513	2,638	3, 298	11,676	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	130	190	7, 144	25, 289	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	8, 783	13, 531	27, 062	95, 802	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	330	410	17, 835	63, 135	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	2, 380	_	_	_	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	912	517	2,092	7, 405	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	750	1, 180	5, 669	20,071	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	4, 595	4,779	5, 974	21, 149	銀行
STANDARD FOODS CORP	790	610	3, 234	11, 449	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	400	670	6, 968	24, 666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1, 110	1, 110	4, 129	14, 617	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1, 364	1, 761	21,671	76, 717	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1, 100	1, 450	9, 280	32, 851	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	237	237	9, 408	33, 304	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,910	_			電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	439	439	11, 091	39, 263	耐久消費財・アパレル
GENERAL INTERFACE SOLUTION	170	_		, -	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1, 180	1,520	9, 697	34, 329	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	190	280	6, 692	23, 689	耐久消費財・アパレル
TAIMED BIOLOGICS INC	150	210	3, 013	10, 667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIN SEMICONDUCTORS CORP	350	540	11, 043	39, 092	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	250	310	10, 602	37, 531	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2, 280	2, 930	10, 723	37, 962	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP		500	8, 800	31, 152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		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	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3, 732	5, 052	34, 764	123, 065	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	_	4, 350	22, 054	78, 072	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	364, 820	474, 469	2, 748, 753	9, 730, 586	
第 新 数 < 比 率 >	89	87		<11.3%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,710	2, 368	457, 613	723, 030	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	524	1, 305	278, 779	440, 471	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	3, 778	4, 981	148, 326	234, 355	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	716	930	156, 983	248, 033	家庭用品・パーソナル用品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	807	_	_	_	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1, 512	3,656	60, 808	96, 077	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1, 478	1,720	33, 681	53, 216	素材
COAL INDIA LTD	729	1, 798	43, 391	68, 558	エネルギー
GAIL INDIA LTD	716	1, 176	40, 191	63, 502	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	636	821	17, 635	27, 864	素材
HERO MOTOCORP LTD	68	68	17,079	26, 985	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	96	112	33, 470	52, 883	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1, 157	1, 276	55, 866	88, 269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	311	424	56, 885	89, 879	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	_	2,574	47, 773	75, 482	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	163	202	20, 623	32, 585	各種金融
VEDANTA LTD	1,652	1, 957	30, 531	48, 240	素材
TATA POWER CO LTD	1, 690	1, 689	10, 780	17, 033	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	1,660	2,079	67, 407	106, 504	電気通信サービス
BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	=	589	5, 396	8, 526	電気通信サービス
CIPLA LTD	358	521	28, 971	45, 775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,835	3, 494	44, 385	70, 128	公益事業
INFOSYS LTD	1, 950	5, 068	363, 331	574, 063	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	101	139	61, 684	97, 462	素材
ACC LTD	55	_	_	_	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	127	164	47, 250	74, 655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	2,669	3, 402	131, 011	206, 998	銀行
LUPIN LTD	266	320	26, 768	42, 293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	155	103, 234	163, 109	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3, 208	4, 137	517, 614	817, 830	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1, 863	2, 543	78, 352	123, 796	銀行
TATA STEEL LTD	441	545	26, 577	41, 992	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	313	396	18, 848	29, 780	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	874	1, 151	41, 804	66, 050	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	2, 476	12, 669	17, 800	28, 124	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	246	489	31, 544	49, 839	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	876	876	11, 942	18, 869	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	575	669	24, 870	39, 294	メディア・娯楽
POWER FINANCE CORPORATION	545	_		-	各種金融
DABUR INDIA LTD	570	776	28, 706	45, 356	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	893	1, 168	33, 567	53, 036	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	571	691	93, 692	148, 033	資本財
UNITED SPIRITS LTD	68	409	22, 036	34, 817	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	330	474	53, 731	84, 896	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	82	-	-	- 01,000	資本財
OIDMENU DID	02				メイバ

	期首(前期末)		当	期	末			
銘 柄	株	数	株	*/r	評	五 額	業	種	等
	178	奴	1本	数	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			
WIPRO LTD		1, 296		2,097	60, 889	96, 204	ソフトウェ	ア・サ	ービス
AXIS BANK LTD		1,976		2,788	204, 962	323, 841	銀行		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		851		1,076	67, 705	106, 973	自動車・自	動車部は	
TATA MOTORS LTD		1,812		2, 283	42, 450	67, 071	自動車・自	動車部は	
HCL TECHNOLOGIES LTD		665		804	87, 438	138, 152	ソフトウェ	ア・サ	ービス
DIVI'S LABORATORIES LTD		_		104	17, 232	27, 228	医薬品・バイオテク	ノロジー・ライ	イフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON		824		815	30, 399	48, 030	運輸		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		100		119	26, 349	41,632	医薬品・バイオテク	1055	イフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		337		450	17, 167	27, 125	各種金融	, ,	
YES BANK LTD		2,009		2, 575	42, 192	66, 663	銀行		
NESTLE INDIA LTD		24		33	34, 458	54, 444	食品・飲料	• タバ :	7
TECH MAHINDRA LTD		581		714	57, 753	91, 250	ソフトウェ		
AUROBINDO PHARMA LTD		273		408	30, 580	48, 316	医薬品・バイオテク		
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		662			19, 341	30, 558	自動車・自		
				1, 514	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
BOSCH LTD		7		10	17, 796	28, 117	自動車・自	期 早 部 に	iii
SHREE CEMENT LTD		8		11	21, 944	34, 672	素材		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		37		273	13, 003	20, 545	運輸	0	
MARICO LTD		530		649	23, 192	36, 644	家庭用品・		アル用品
BHARTI INFRATEL LTD		325		491	12, 894	20, 373	電気通信サ		_
EICHER MOTORS LTD		15		19	39, 893	63, 032	自動車・自		
BHARAT FORGE LTD		239		317	14, 479	22, 877	自動車・自	動車部は	ii.
UPL LTD		404		535	51, 398	81, 209	素材		
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD		126		197	12, 180	19, 245	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラィ	イフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		289		357	26, 386	41, 691	資本財		
INDIABULLS HOUSING FINANCE L		341		385	26, 902	42, 505	銀行		
PETRONET LNG LTD		798		798	18, 862	29, 802	エネルギー		
PIDILITE INDUSTRIES LTD		_		161	18, 843	29, 772	素材		
ASHOK LEYLAND LTD		1,300		1,700	14, 606	23, 077	資本財		
CADILA HEALTHCARE LTD		271		271	7, 862	12, 422	医薬品・バイオテク	ノロジー・ライ	イフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		350		_	_	_	自動車・自	動車部は	品
INTERGLOBE AVIATION LTD		_		136	20, 942	33, 089	運輸		
BAJAJ FINANCE LTD		193		251	73, 395	115, 965	各種金融		
VAKRANGEE LTD		418		_	_	-	ソフトウェ	ア・サ	ービス
BAJAJ FINSERV LTD		40		56	41,828	66, 089	保険		
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		637		997	27, 155	42, 905	エネルギー		
IDFC FIRST BANK LTD		1,200		_	, –		銀行		
GRASIM INDUSTRIES LTD		370		468	40, 160	63, 453	素材		
AVENUE SUPERMARTS LTD		_		198	24, 871	39, 296	食品・生活	心需品	小売 り
INDIAN OIL CORP LTD		1, 391		2,915	43, 029	67, 985	エネルギー		, ,,,
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		30		91	24, 629	38, 915	食品・飲料		_
PAGE INDUSTRIES LTD		_		8	17, 334	27, 388	耐久消費財		
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID		26		_	-	21,000	素材	, , , .	- /•
株数·金額	-	61,609		97, 092	4, 763, 471	7, 526, 284	>K.h.1		
小 計 <u> </u>		80		91, 092 79	T, 100, H11	<8.8%>			
<u></u> 新 州	 	00		13	千オフショア元	\0.0/0/			
「中国オンショナ) SAIC MOTOR CORP LTD-A				144	379	6, 055	自動車・自	動市郊	E.
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		!		23	2, 086	33, 319	食品・飲料		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A						6, 252		- 271	_
		_		116	391		保険		
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		_		271	447	7, 153	公益事業	14K ILD *	L. 137
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	<u> </u>	_		35	65	1,045	ヘルスケア	機器・1	アービス

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 値		業 種 等
(1515)		7/K				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)			百株	É	5株	千オフショア元	千円	W # # 1 1 2 2 2
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A			_		36	277	4, 435	消費者サービス
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A			_		75	91	1, 456	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A			_		85	54	868	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A			_		113	185	2, 964	耐久消費財・アパレル
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A			_		27	41	659	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A			_		177	174	2, 792	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A			_		100	45	728	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A			_		122	619	9, 887	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A			_		170	506	8,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A			_		18	49	789	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A			_		60	54	865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A			_		13	50	805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A			_		112	136	2, 173	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A			_		383	707	11, 303	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A			_		775	444	7, 091	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A			_		56	309	4, 941	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A			_		24	75	1, 198	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A			_		72	714	11, 406	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A			_		317	401	6, 419	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A			_		573	347	5, 554	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A			_		342	234	3, 752	素材
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A			_		81	523	8, 355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A			_		128	96	1,533	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A			_		625	218	3, 493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A			_		112	338	5, 412	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A			_		390	239	3, 817	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A			_		226	133	2, 129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A			_		219	284	4, 536	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A			_		42	384	6, 136	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A			_		188	96	1,543	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A			_		239	135	2, 171	公益事業
SUNING. COM CO LTD-A			_		172	200	3, 194	小売
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A			_		92	59	943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A			_		19	152	2, 427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A			_		542	613	9, 798	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A			_		41	56	908	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A			_		58	129	2,061	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A			_		15	42	672	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A			_		130	52	830	素材
GANFENG LITHIUM CO LTD-A			_		20	48	766	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A			_		21	59	955	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A			_		67	68	1,091	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A			_		470	255	4, 075	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A			_		212	214	3, 426	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A			_		18	49	797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A			_		32	72	1, 157	自動車・自動車部品
CHINA SPACESAT CO LTD -A			_		22	50	798	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A			_		130	99	1, 581	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A			_		33	41	669	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A			_		179	501	8,012	不動産

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘			Int- 18/-		面 額	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	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A		_	25		544	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		_	72	57	919	自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A		_	72		515	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A		_	182	375	5, 999	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A		_	146	43	687	運輸
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		_	141	74	1, 188	運輸
CRRC CORP LTD-A		_	374	307	4, 903	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		_	274	224	3, 592	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A		_	58	44	703	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		_	12	49	786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		_	42	51	823	各種金融
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A		_	101	58	938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		_	72	83	1, 330	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		_	33	60	967	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A		_	55 55	43	695	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A			65	43	676	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		_	152	101	1,626	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		_	42	160	2, 568	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		_	37	87	1, 390	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A		_	83	97	1, 561	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A		_	109	157	2, 515	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		_	25	46	743	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A		_	150	107	1, 710	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A		_	104	34	543	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		_	39	46	741	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		_	26	112	1, 792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		_	43	38	613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		_	76		1, 474	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A		_	42	100	1,606	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		_	1, 375	501	8, 014	銀行
AIR CHINA LTD-A		_	86		1, 252	運輸
AISINO CORP-A		_	34	82	1, 315	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A		_	76	38	622	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		_	74	288	4, 607	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A		_	101	57	917	各種金融
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A		_	51	80	1, 284	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A		_	166	91	1, 458	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A		_	907	340	5, 431	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		_	724	438	6, 995	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A		_	42	55	881	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		-	95	80	1, 291	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		-	213	158	2, 523	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A		_	157	132	2, 111	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A		-	94	205	3, 289	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		-	202	238	3, 803	銀行
BBMG CORPORATION-A		-	154	56	905	素材
BEIJING CAPITAL CO LTD-A		-	89	31	500	公益事業
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		-	78	56	908	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		-	16	47	755	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A		_	25	74	1, 184	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 柄		株 数	株	数	評	断 額	業 種 等
	,	1/ 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	
BYD CO LTD -A		_		33	172	2, 754	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		_		102	83	1, 330	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		_		105	62	999	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A		_		51	58	939	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		_		177	123	1, 978	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		_		151	95	1, 519	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		_		735	291	4, 648	銀行
CHINA FILM CO LTD-A		_		34	54	863	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A		_		55	163	2,612	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A		_		23	29	467	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		_		51	137	2, 199	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A		_		381	1, 280	20, 450	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		_		106	172	2, 750	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		_		122	257	4, 110	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A		_		654	404	6, 465	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		_		91	54	869	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A				139	242	3, 878	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO-A GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A				62	56	908	各種金融
		_					
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		_		149	190	3, 038	各種金融
HLA CORP LTD -A		_		41	37	605	耐久消費財・アパレル
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		_		51	129	2, 065	食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A		_		35	63	1,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A		_		196	59	948	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A		_		67	43	690	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A		_		150	57	924	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		_		27	97	1, 560	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		_		90	61	977	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		_		121	229	3, 669	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		_		237	180	2, 880	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A		_		76	49	790	保険
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A		_		80	31	505	公益事業
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		_		11	91	1, 466	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		_		995	558	8, 914	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		_		38	115	1,852	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		_		124	78	1, 253	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		_		701	115	1,847	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		_		28	320	5, 124	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		_		38	54	867	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		_		50	31	506	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A		_		99	66	1,060	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		_		35	52	836	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A		_		28	37	598	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		_		52	122	1,949	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		_		76	188	3, 007	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		_		27	193	3, 096	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A		_		110	37	593	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		_		58	83	1, 336	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		_		329	101	1, 628	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		_		32	196	3, 145	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		_		38	202	3, 230	保険
ALE OHINA LIFE INSURANCE C A			1	JU	404	ა, 4ას	N.K.

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	F1 IF	五 額	業 種 等
		7/1		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	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A			_		78	137	2, 194	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A			_		13	32	516	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A			_		50	48	780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A			-		82	44	707	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A			-		110	119	1, 913	各種金融
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A			_		63	66	1, 057	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A			_		16	44	704	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A			_		299	217	3, 476	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A			_		200	1,627	25, 992	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A			_		80	77	1, 240	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A			_		54	67	1,077	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A			_		142	176	2,823	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A			_		72	89	1, 433	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A			_		125	96	1, 533	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A			_		123	107	1, 708	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A			_		16	43	691	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			_		34	104	1, 661	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A			_		82	45	720	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A			_		145	79	1, 271	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A			_		37	98	1, 565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A			_		18	130	2, 086	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A			_		57	37	598	資本財
SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A					55	42	679	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A					52	42	677	各種金融
SHANXI SECURITIES CO LID-A SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A			_		52 16	42 89	1, 428	
			_				1, 428 578	食品・飲料・タバコエネルギー
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A			_		58	36		l ' '
SHENERGY COMPANY LIMITED-A			_		84	49	791	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A			_		346	167	2, 668	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A			_		61	38	612	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A			_		151	112	1, 796	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A			_		16	37	595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A			_		66	31	499	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A			_		81	70	1, 120	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A			_		27	77	1, 235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A			_		56	53	847	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A			_		90	45	727	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A			_		55	59	953	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A			_		14	55	892	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A			_		49	50	809	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A			_		28	57	912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TBEA CO LTD-A			_		69	50	806	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A			_		38	52	834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A			-		38	54	877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A			_		194	46	746	素材
TONGWEI CO LTD-A			_		72	108	1, 733	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A			-		13	66	1,061	食品・飲料・タバコ
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A			-		26	28	453	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A			_		51	33	533	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A			_		15	29	469	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A			_		65	65	1,046	各種金融

作用 1		期首(前	前期末)	当	期	末	
作用オフショア	銘	株	粉	株 数			業 種 等
WIHE SANGL INTERACTIVE ENT-A		-VK				7 7 7 10 13 7 13 1	
XLAMEN C & D INC-A			百株				
XIAMEN C & D INC-A	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A		_	33	47		メディア・娯楽
XINITU ZHONGBAO CO LTD-A			_				
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH—A	XIAMEN C & D INC-A		_	52	46	738	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	XINHU ZHONGBAO CO LTD-A		_	159	54	863	不動産
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A		_	54	59	951	資本財
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES—A	YOUNGOR GROUP CO-A		_	66	60	966	不動産
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A		_	11	117	1,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		_	101	42	674	不動産
ZHE JIANG LONGSHENG GROUP C-A	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		_	40	95	1, 529	資本財
The Tiang Zheneng Electric	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		_	53	77	1, 238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJIN GOLD CORP-A	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		_	60	117	1,872	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		_	167	77	1, 240	公益事業
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	ZHONGJIN GOLD CORP-A		_	64	52	846	素材
ZTE CORP-A	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		_	319	103	1,655	素材
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A CHINA SHENHUA ENERGY CO-A GD POWER DEVELOPMENT CO -A GD POWER DEVELOPMENT CO -A HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A NARI TECHNOLOGY CO LTD-A STANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 85 160 2,571 資本財 SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 85 160 2,571 資本財 SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 18 30 480 自動車・自動車部品 TCL CORP-A YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 14 53 854 - 30,654 35,530 567,418 FMAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		_	118	56	898	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A GD POWER DEVELOPMENT CO -A HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 40 66 1, 063 素材 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 18 30 480 自動車・自動車部品 TCL CORP-A YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 36 36 585 A種金融 「アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC - 40 66 1, 063 素材	ZTE CORP-A		_	63	194	3, 106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GD POWER DEVELOPMENT CO -A HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 18 30 480 自動車・自動車部品 TCL CORP-A YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A - 407 214 3,431 資本財 OPPEIN HOME GROUP INC-A ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 360 364 35,530 567,418 (アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC 4 40 66 1,063 素材	AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A		_	17	51	816	資本財
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A - 18 30 480 自動車・自動車部品 TCL CORP-A YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A 小 計 株 数 ・ 金 額 - 30,654 35,530 567,418 MRI TECHNOLOGY CO LTD-A - 238 - (0.7%)> FYP 7プ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 15 FYP 7プ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 15 FYP 7プ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 15 FY 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 8 15 FY 5 7 7 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7 8 15 FY 5 7	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		_	81	150	2, 407	エネルギー
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A TCL CORP-A YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A	GD POWER DEVELOPMENT CO -A		_	362	93	1, 485	公益事業
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		_	40	66	1, 063	素材
TCL CORP-A	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		_	85	160	2, 571	資本財
TCL CORP-A	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		_	18	30	480	自動車・自動車部品
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY—A 360 SECURITY TECHNOLOGY IN—A CHINA SHIPBUILDING INDUSTR—A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD—A OPEIN HOME GROUP INC—A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD—A GUANGHUI ENERGY CO LTD—A GUANGHUI ENERGY CO LTD—A 中 140 53 日本 150 798 日本 170 月 140 2, 248 日本 170 月 170	TCL CORP-A		_	250	88	1, 417	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		_	45	109	1, 745	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A OPPEIN HOME GROUP INC-A ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		_	19	40	646	ソフトウェア・サービス
OPPEIN HOME GROUP INC-A - 4 50 798 耐久消費財・アパレル ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A - 49 52 845 耐久消費財・アパレル ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A - 225 86 1,383 素材 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A - 99 140 2,248 テクノロジー・ハードウェアおよ GUANGHUI ENERGY CO LTD-A - 140 53 854 エネルギー HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 36 36 585 各種金融 小 計 株 数 ・ 金 額 - 30,654 35,530 567,418 小 新 極 数 < 比 率 > - 238 - <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産			_	407	214	3, 431	資本財
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A - 49 52 845 耐久消費財・アパレル 素材 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A - 225 86 1,383 素材 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A - 99 140 2,248 ラクノロジー・ハードウェアおよ GUANGHUI ENERGY CO LTD-A - 140 53 854 エネルギー HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 36 36 585 各種金融 小 計 株 数 ・ 金 額 - 30,654 35,530 567,418 ダイ 柄 数 < 比 率 > - 238 - <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		_	54	60	970	資本財
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A - 49 52 845 耐久消費財・アパレル 素材 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A - 225 86 1,383 素材 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A - 99 140 2,248 ラクノロジー・ハードウェアおよ GUANGHUI ENERGY CO LTD-A - 140 53 854 エネルギー HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 36 36 585 各種金融 小 計 株 数 ・ 金 額 - 30,654 35,530 567,418 ダ 柄 数 < 比 率 > - 238 - <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産	OPPEIN HOME GROUP INC-A		_	4	50	798	耐久消費財・アパレル
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A		_	49	52	845	耐久消費財・アパレル
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		_	225	86	1, 383	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A HUAXI SECURITIES CO LTD-A - 140 53 854 エネルギー 各種金融 小 計 株数・金額 - 30,654 35,530 567,418 公 第 柄数<比率> - 238 - <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産			_		140		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
水 株 数 ・金額 ー 30,654 35,530 567,418 銘 柄 数 比率> ー 238 ー <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産			_	140			
水 株 数 ・ 金額 ー 30,654 35,530 567,418 第 柄 数 比 率 ー 238 ー <0.7%> (アラブ首長国連邦) EMAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産	HUAXI SECURITIES CO LTD-A		_	36	36	585	各種金融
S	· 株 数 · 金 額		_	30, 654	35, 530	567, 418	
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,203 5,277 2,332 69,815 不動産						<0.7%>	
	(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
	EMAAR PROPERTIES PJSC		4, 203	5, 277	2, 332	69, 815	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC 3,536 6,240 1,048 31,377 不動産	ALDAR PROPERTIES PJSC		3, 536	6, 240	1,048	31, 377	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2, 208 4, 115 3, 559 106, 549 銀行	ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2, 208	4, 115	3, 559	106, 549	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,538 3,929 6,248 187,022 銀行	FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,538	3, 929	6, 248	187, 022	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK 1, 380 2, 278 1, 164 34, 844 銀行	DUBAI ISLAMIC BANK		1,380	2, 278	1, 164	34, 844	銀行
EMAAR MALLS PJSC 2,567 415 12,450 不動産	EMAAR MALLS PISC		2, 567	2, 567	415	12, 450	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO 2,082 2,593 4,180 125,125 電気通信サービス	_						
DXB ENTERTAINMENTS PJSC 2,600 消費者サービス				. –	. –		
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 1,600 2,753 289 8,653 不動産				2,753	289	8, 653	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC - 1,138 412 12,335 不動産			· _				
DUBAI INVESTMENTS PJSC 1,530 資本財			1,530		_		
株 粉 · 全 類 23 247 30 894 19 651 588 174	株 粉 ・ 全 額	2		30, 894	19,651	588, 174	
小 計	/ 計	† -					·

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		断 額	業 種 等
(1.7)			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	AD 4
MASRAF AL RAYAN	387	523	1, 834	55, 114	銀行
OOREDOO QPSC	89	128	811	24, 399	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	277	662	11, 997	360, 520	銀行
INDUSTRIES QATAR	162	251	2, 848	85, 595	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	69	1, 121	33, 706	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	71	181	2, 837	85, 262	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	83	249	844	25, 391	不動産
COMMERCIAL BANK PQSC	216	271	1, 275	38, 336	銀行
DOHA BANK QPSC	215	_	_	_	銀行
QATAR INSURANCE CO	162	225	814	24, 475	保険
EZDAN HOLDING GROUP	842	1, 127	1,043	31, 362	不動産
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	234	_	-	_	エネルギー
小 計 株 数 ・ 金 額	2,777	3, 692	25, 429	764, 164	
第 新 数 < 比 率 >	12	10	-	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
SAPPI LIMITED	655	782	4, 690	36, 164	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49	84	6,006	46, 312	素材
NEDBANK GROUP LTD	256	578	15, 849	122, 201	銀行
SASOL LTD	631	804	35, 380	272, 782	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	499	562	9, 219	71, 085	素材
GOLD FIELDS LTD	854	1, 207	6, 366	49, 085	素材
MONDI LTD	121	173	5, 320	41,018	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,098	1, 458	7,005	54, 013	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	472	706	5, 262	40, 572	小売
TELKOM SA SOC LTD	244	412	3, 410	26, 296	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	176	237	6, 168	47, 562	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,545	2,623	20, 150	155, 361	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	511	656	11, 464	88, 388	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1, 467	1,874	38, 155	294, 178	銀行
RMB HOLDINGS LTD	823	1,075	9, 077	69, 988	各種金融
REMGRO LTD	597	794	15, 285	117, 853	各種金融
NETCARE LTD	1, 202	1, 498	3, 482	26, 847	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	494	636	218, 024	1,680,970	小売
MTN GROUP LTD	1,952	2,470	24, 005	185, 085	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	69	101	4, 316	33, 277	素材
IMPERIAL LOGISTICS LTD	169	_	_	_	運輸
INVESTEC LTD	302	390	3, 449	26, 593	各種金融
FIRSTRAND LTD	3, 846	4,839	33, 631	259, 297	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	229	317	6,075	46, 843	小売
EXXARO RESOURCES LTD	251	378	6, 181	47, 662	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	371	467	10, 110	77, 949	資本財
ABSA GROUP LTD	824	1,032	17, 263	133, 104	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	460	548	5, 606	43, 227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	402	512	7, 675	59, 177	保険
VODACOM GROUP LTD	646	940	10, 468	80, 714	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	421	557	3, 981	30, 701	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	966	1, 441	2, 580	19, 898	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	211	260	5, 080	39, 169	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	785	1, 026	3, 560	27, 451	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	174	174	1, 772	13, 664	保険
EIDENII HOEDINOO EID	114	111	1,114	10,004	PNDS

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		西 額	業 種 等
	7/1 3/4	7/1 3/4	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	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1, 429	1, 788	4, 580	35, 313	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	293	383	8, 220	63, 377	小売
SIBANYE GOLD LTD	2,000	_	_	_	素材
CORONATION FUND MANAGERS LTD	305	_	_	_	各種金融
BRAIT SE	331	_	_	_	各種金融
PSG GROUP LTD	173	210	5, 431	41,875	各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	43	60	8, 185	63, 109	銀行
CLICKS GROUP LTD	_	348	6, 944	53, 538	食品・生活必需品小売り
PIONEER FOODS GROUP LTD	171	_	_	_	食品・飲料・タバコ
BID CORP LTD	403	479	13, 947	107, 534	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	395	537	6, 481	49, 976	不動産
REINET INVESTMENTS SCA	_	223	5, 089	39, 241	各種金融
OLD MUTUAL LTD	_	7, 178	16, 697	128, 734	保険
MULTICHOICE GROUP LTD	_	603	7,619	58, 742	メディア・娯楽
小計株数・金額	29, 336	43, 441	649, 279	5, 005, 947	
小 部 銘 柄 数 < 比 率 >	45	44	_	<5.8%>	
合 計 株 数 ・ 金 額	8, 247, 017	8, 993, 865		82, 206, 718	
留 柄 数 < 比 率 >	831	1, 125	_	<95.6%>	

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

外国投資信託証券

	期首(前期末)		当 其	第 末	
銘 柄	口 数	口 数	評 作 外貨建金額	斯 額 類 邦貨換算金額	比 率
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	384	481	12, 499	71, 746	0.1
小 計 互 数・金 額	384	481	12, 499	71, 746	
小	1	1	_	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264	_	_	_	_
小 計 口 数 · 金 額	264	_	_	_	
3	1		_	<-%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	330	444	10, 886	83, 936	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	568	845	8, 324	64, 182	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD	28	39	2, 659	20, 507	0.0
RESILIENT REIT LTD	30	45	2, 556	19, 712	0.0
FORTRESS REIT LTD-A	93	180	3, 456	26, 646	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	101	89	925	7, 135	0.0
小 計	1, 153	1, 644	28, 809	222, 119	
☆	6	6	_	< 0.3% >	
合 計 互 数・金 額	1,802	2, 126	_	293, 865	
留	8	7	_	< 0.3% >	

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

先物取引の銘柄別期末残高

	R/z	155	EII		当	其	月	末	
	銘	枘	別	買	建	額	売	建	額
外						百万円			百万円
	株式先物取引		HANG IDX			19			_
玉			MINI MS			3,059			_

⁽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

(2019年5月13日現在)

T百	項目		当	ļ	期	末	
			価	額	比	率	
				千円			%
株式				82, 206, 718		9	94. 3
投資証券				293, 865			0.3
コール・ローン等、その他				4, 648, 407			5.4
投資信託財産総額				87, 148, 990		10	0.00

- (注) 期末における外貨建純資産(86,009,411千円)の投資信託財産総額(87,148,990千円)に対する比率は98.7%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1アメリカドル=109.74円	1メキシコペソ=5.74円	1ブラジルレアル=27.74円	100チリペソ=15. 98円
100コロンビアペソ=3.35円	1 ユーロ=123. 25円	1 イギリスポンド=142. 77円	1 トルコリラ=18.34円
1 チェココルナ=4.79円	100ハンガリーフォリント=38.11円	1 ポーランドズロチ=28. 67円	1 香港ドル=13.98円
1マレーシアリンギット=26.38円	1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2. 10円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.31円	1 ニュー台湾ドル=3. 54円	1インドルピー=1.58円	1 オフショア元=15. 97円
1アラブディルハム=29.93円	1カタールリアル=30.05円	1 南アフリカランド=7. 71円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	87, 606, 529, 813
	コール・ローン等	3, 589, 313, 425
	株式(評価額)	82, 206, 718, 474
	投資証券(評価額)	293, 865, 965
	未収入金	462, 502, 847
	未収配当金	121, 210, 596
	差入委託証拠金	932, 918, 506
(B)	負債	1, 619, 445, 527
	未払金	578, 802, 868
	未払解約金	1,040,641,735
	未払利息	924
(C)	純資産総額(A-B)	85, 987, 084, 286
	元本	35, 842, 976, 285
	次期繰越損益金	50, 144, 108, 001
(D)	受益権総口数	35, 842, 976, 285 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	23, 990円

<注記事項>

①期首元本額	27, 156, 684, 820円
期中追加設定元本額	13, 346, 257, 739円
期中一部解約元本額	4, 659, 966, 274円
また、1口当たり純資	産額は、期末2.3990円です

〇損益の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

		NA HO
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 739, 923, 324
	受取配当金	1, 705, 065, 960
	受取利息	35, 021, 833
	その他収益金	71, 330
	支払利息	△ 235, 799
(B)	有価証券売買損益	△ 7, 957, 106, 009
	売買益	4, 150, 839, 033
	売買損	$\triangle 12, 107, 945, 042$
(C)	先物取引等取引損益	△ 316, 027, 481
	取引益	482, 459, 111
	取引損	△ 798, 486, 592
(D)	保管費用等	△ 82, 398, 974
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△ 6, 615, 609, 140
(F)	前期繰越損益金	44, 399, 709, 710
(G)	追加信託差損益金	19, 156, 467, 552
(H)	解約差損益金	△ 6, 796, 460, 121
(1)	計(E+F+G+H)	50, 144, 108, 001
	次期繰越損益金(I)	50, 144, 108, 001

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

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

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の元本
e MAXIS 新興国株式インデックス 1
e MAXIS バランス (8資産均等型)
e MAXIS バランス (波乗り型)
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
コアバランス
海外株式セレクション(ラップ向け)
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
つみたて新興国株式
つみたて8資産均等バランス
eMAXIS マイマネージャー 1970s
eMAXIS マイマネージャー 1980s
eMAXIS マイマネージャー 1990s
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
e M A X I S 全世界株式インデックス

三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)

新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)

- 1 P/V
13, 038, 485, 140円
1, 437, 554, 821円
223, 042, 437円
261, 197, 418円
132,575円
56, 981, 504円
1, 256, 583, 520円
6, 428, 788, 306円
823, 962, 523円
423, 755, 424円
499,036円
823, 108円
1,803,152円
276, 083, 171円
132, 482, 825円
158, 410, 900円
8, 033, 044, 026円
358, 348, 795円

413,812,575円

493, 151, 173円

2,612,866円

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) 14,943,181円 e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) 87, 443, 834円 e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード) 75, 119, 613円 e MAXIS 最適化バランス (マイストライカー) 371, 491, 691円 MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定) 1,454,975,559円 アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定) 1,397,806円 アドバンスト・バランス II (FOF s 用) (適格機関投資家限定) 6,537,849円 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) 9,511,457円 合計 35,842,976,285円

日本債券インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間:2018年5月15日~2019年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

〇最近5期の運用実績

\d.	hoho	.tlm	基	準	価		額	NOMURA	— В	PΙŔ	合約	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総		額
				円			%				%				%				%		百	万円
14期(2	2015年 5	月12日)		12, 572			2.2	361. 38			2.2			99	9.4			(0.3		343,	834
15期(2	2016年 5	月12日)		13, 473			7.2	387. 29			7. 2			99	9.6				_		529,	456
16期(2	2017年 5	月12日)		13, 180		\triangle	2. 2	378. 85		Δ	2. 2			99	9. 3			(0.2		457,	117
17期(2	2018年 5	月14日)		13, 283			0.8	381. 82			0.8			98	3.4			(0.3		544,	273
18期(2	2019年 5	月13日)		13, 503			1.7	388. 16			1.7			99	9.8			(). 1		608,	830

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年		П	基	準	価		額	NOMURA	— В I	P I 総合	슼	債			券率	債先			券率
午	月	目			騰	落	率		騰	落	率		入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%				%				%				%
2	2018年5月14日	1		13, 283			_	381. 82			_			9	8.4			(0.3
	5月末			13, 306			0.2	382. 50		0	. 2			9	9.3			(0.4
	6月末			13, 312			0.2	382. 67		0	. 2			10	0.9			(0.4
	7月末			13, 288			0.0	381. 98		0	. 0			9	9.4			(0.3
	8月末			13, 216		Δ	∆0.5	379. 89		△0	. 5			9	8.6			(0.4
	9月末			13, 184			∆0. 7	378. 99		$\triangle 0$. 7			9	8.6			(0.1
	10月末			13, 208		Δ	∆0.6	379. 64		△0	. 6			9	9.2			(0.4
	11月末			13, 263		Δ	∆0.2	381. 24		$\triangle 0$. 2			9	8.8			(0.4
	12月末			13, 360			0.6	384. 13		0	. 6			9	9.6			(0.1
	2019年1月末			13, 415			1.0	385. 58		1	. 0			9	9.6			(0.1
	2月末			13, 443			1.2	386. 43		1	. 2			9	9.5			(0.1
	3月末			13, 538			1.9	389. 14		1	. 9			9	9.9			(0.1
	4月末			13, 495			1.6	387. 94		1	. 6			9	9.8				0.1
	(期 末)																		
2	2019年5月13日	1		13, 503			1.7	388. 16		1	. 7			9	9.8			(0.1

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ1.7%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.7%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

- ●投資環境について
- ・国内債券市況は、日本銀行による金融緩和策の 柔軟化を受けて下落する局面もありましたが、 期の後半にかけ世界的な景気の先行きに対する 不透明感が高まったことなどから、期を通じて 見ると上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の 構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区 切り、ベンチマークの各グループの比率とポー トフォリオの同じグループの比率を極力近づけ るように、ポートフォリオを構築しました[※]。 ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは1.7%の上昇になったため、カイ 離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ポートフォリオ要因

(主なマイナス要因)

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

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

〇1万口当たりの費用明細

(2018年5月15日~2019年5月13日)

	項			目			当	期	項 目 の 概 要
	- 1			Н		金	額	比 率	- Д
							円	%	
(a)	売	買 委	託	手 数	料		0	0.000	(a)売買委託手数料-期中の売買委託手数料・期中の平均受益権口数 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
	(5	记物·	オブ	゚ショこ	ン)		(0)	(0.000)	
(b)	そ	0)	他	費	用		0	0.000	(b) その他費用=期中のその他費用: 期中の平均受益権口数
	(そ	Ø	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
	合			計			0	0.000	
	期中の平均基準価額は、13,322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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

公社債

		買	付	額	売	付	額
				千円			千円
	国債証券			213, 627, 146			155, 720, 266
玉							(100,000)
	地方債証券			8, 762, 826			6, 473, 202
	特殊債券			14, 732, 314			13, 122, 127
内							(598, 998)
	社債券			12, 843, 825			6, 478, 771
							(400,000)

- (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

括		粗 則		買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			14, 041	15, 421	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日~2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

		四口奶炒			主仏姫炊					
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C			
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%			
公社債		249, 966	70, 625	28. 3	181, 794	26, 887	14.8			

⁽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				1,000			802	1, 741

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買	付	額
				百万円
公社債				3, 200

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、日立キャピタルです。 ○組入資産の明細 (2019年5月13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	5BB格以		残存	期間別組入	比率
		額面	並 領	計	111 領	和且	人	比率	組	入比	ž 🗆	5年以上	2年以上	2年未満
			千円		千円			%		9	ó	%	%	%
国債証券		463, 7	721,000	506,	833, 740			83.2		-	-	54. 4	18.2	10.6
地方債証券		30, 8	307, 350	32,	542, 061			5.3		-	-	3.2	1.6	0.5
地刀頂証分		(30,8	307, 350)	(32,	542, 061)			(5.3)		(-	-)	(3.2)	(1.6)	(0.5)
特殊債券		33, 3	348, 097	35,	968, 864			5.9		-	-	4.0	1.2	0.8
(除く金融債)		(33,3	348, 097)	(35,	968, 864)			(5.9)		(-	-)	(4.0)	(1.2)	(0.8)
金融債券		3, 2	200, 000	3,	214, 444			0.5		-	-	0.1	0.3	0.2
並附貝分		(3, 2)	200, 000)	(3,	214, 444)			(0.5)		(-	-)	(0.1)	(0.3)	(0.2)
普通社債券		28, 5	573, 000	29,	238, 091			4.8		0.	О	2.0	2.5	0.3
音迪仙俱芬		(28, 5	573, 000)	(29,	238, 091)			(4.8)		(0.))	(2.0)	(2.5)	(0.3)
合	計	559, 6	649, 447	607,	797, 202			99.8		0.	О	63. 7	23.8	12.4
	Τħ	(95, 9	928, 447)	(100,	963, 461)			(16.6)		(0.))	(9.3)	(5.5)	(1.7)

- (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		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第390回利付国債(2年)	0.1	4, 750, 000	4, 764, 250	2020/7/1
第391回利付国債(2年)	0.1	4, 700, 000	4, 715, 181	2020/8/1
第392回利付国債(2年)	0.1	2, 500, 000	2, 508, 625	2020/9/1
第393回利付国債(2年)	0.1	900, 000	903, 303	2020/10/1
第394回利付国債(2年)	0.1	2, 850, 000	2, 860, 887	2020/11/1
第395回利付国債(2年)	0.1	2,000,000	2, 008, 080	2020/12/1
第396回利付国債(2年)	0.1	2,700,000	2, 711, 502	2021/1/1
第397回利付国債(2年)	0.1	1, 900, 000	1, 908, 512	2021/2/1
第398回利付国債(2年)	0.1	4, 950, 000	4, 973, 166	2021/3/1
第399回利付国債(2年)	0.1	1, 500, 000	1, 507, 350	2021/4/1
第124回利付国債(5年)	0.1	2, 430, 000	2, 437, 095	2020/6/20
第125回利付国債(5年)	0.1	4, 400, 000	4, 415, 796	2020/9/20
第126回利付国債(5年)	0.1	2, 960, 000	2, 972, 580	2020/12/20
第127回利付国債(5年)	0.1	3,870,000	3, 889, 001	2021/3/20
第128回利付国債(5年)	0.1	3, 850, 000	3, 871, 483	2021/6/20
第129回利付国債(5年)	0.1	3, 100, 000	3, 119, 406	2021/9/20
第130回利付国債(5年)	0.1	4, 950, 000	4, 984, 254	2021/12/20
第131回利付国債(5年)	0.1	4, 010, 000	4, 040, 395	2022/3/20
第132回利付国債(5年)	0.1	3,650,000	3, 680, 149	2022/6/20
第133回利付国債(5年)	0.1	4, 380, 000	4, 419, 858	2022/9/20
第134回利付国債(5年)	0.1	4,610,000	4, 655, 085	2022/12/20
第135回利付国債(5年)	0.1	4, 480, 000	4, 526, 860	2023/3/20
第136回利付国債(5年)	0.1	1, 450, 000	1, 466, 167	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0.1	4, 700, 000	4, 754, 614	2023/9/20
第138回利付国債(5年)	0.1	8, 000, 000	8, 098, 320	2023/12/20
第139回利付国債(5年)	0.1	800, 000	810, 360	2024/3/20
第1回利付国債(40年)	2. 4	475, 000	713, 331	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2. 2	870, 000	1, 268, 964	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2. 2	733, 000	1, 077, 561	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2. 2	1, 098, 000	1, 628, 729	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2. 0	1, 175, 000	1, 686, 559	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1, 070, 000	1, 512, 412	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1. 7	1, 190, 000	1, 618, 602	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1. 4	1, 250, 000	1, 587, 175	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0. 4	1, 570, 000	1, 479, 693	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2, 090, 000	2, 319, 147	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	2, 030, 000	2, 181, 965	2058/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	1, 374, 000	1, 396, 203	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	3, 700, 000	3, 751, 615	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2, 136, 000	2, 169, 748	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	2, 100, 000	2, 127, 468	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	6, 860, 000	7, 010, 439	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	3, 469, 000	3, 562, 940	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	1, 190, 000	1, 217, 810	2021/3/20

- ta		当	東 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315回利付国債(10年)	1.2	3, 633, 000	3, 737, 557	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	2, 280, 000	2, 340, 807	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	1, 957, 000	2, 015, 475	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	2, 480, 000	2, 548, 249	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,719,000	1, 775, 830	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	1, 980, 000	2, 040, 291	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	2, 515, 000	2, 598, 875	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	1, 470, 000	1, 514, 805	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,675,000	1, 730, 593	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	2,800,000	2, 884, 224	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	3, 835, 000	3, 959, 790	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	730, 000	752, 885	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	2, 540, 000	2, 628, 823	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	3, 700, 000	3, 809, 631	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	5, 860, 000	6, 093, 462	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	3, 330, 000	3, 470, 892	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,060,000	1, 095, 552	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	5, 040, 000	5, 218, 819	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	6, 550, 000	6, 794, 904	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	4, 330, 000	4, 501, 554	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	4,970,000	5, 149, 864	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	4, 080, 000	4, 234, 591	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	940, 000	964, 985	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	3, 730, 000	3, 854, 470	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	4,660,000	4, 822, 261	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4, 850, 000	5, 025, 909	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	3, 770, 000	3, 887, 020	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	2, 480, 000	2, 525, 508	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4, 760, 000	4, 848, 869	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	3, 660, 000	3, 728, 002	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	4, 190, 000	4, 268, 897	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	4, 790, 000	4, 881, 201	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,600,000	3, 667, 788	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	5, 600, 000	5, 703, 936	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	4, 190, 000	4, 266, 383	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6, 750, 000	6, 867, 450	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	7, 750, 000	7, 881, 440	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	6, 380, 000	6, 485, 142	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	5, 400, 000	5, 486, 076	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	1,800,000	1, 826, 712	2029/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76, 000	98, 031	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98, 000	123, 469	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117, 000	146, 644	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127, 000	169, 039	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	108, 000	135, 897	2031/5/20

銘	———————— 柄		当	期 末	
	171	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第6回利付国債(30年)		2. 4	169, 000	218, 143	2031/11/20
第7回利付国債(30年)		2.3	164, 000	210, 900	2032/5/20
第8回利付国債(30年)		1.8	142,000	174, 215	2032/11/22
第9回利付国債(30年)		1.4	116,000	136, 145	2032/12/20
第10回利付国債(30年)		1.1	185, 000	209, 697	2033/3/20
第11回利付国債(30年)		1.7	137, 000	166, 898	2033/6/20
第12回利付国債(30年)		2. 1	220, 000	281, 067	2033/9/20
第13回利付国債(30年)		2.0	205, 000	259, 562	2033/12/20
第14回利付国債(30年)		2.4	493, 000	654, 122	2034/3/20
第15回利付国債(30年)		2. 5	346, 000	465, 722	2034/6/20
第16回利付国債(30年)		2.5	302, 000	407, 591	2034/9/20
第17回利付国債(30年)		2.4	327,000	437, 503	2034/12/20
第18回利付国債(30年)		2.3	427, 000	566, 056	2035/3/20
第19回利付国債(30年)		2.3	303, 000	402, 568	2035/6/20
第20回利付国債(30年)		2.5	495, 000	675, 283	2035/9/20
第21回利付国債(30年)		2.3	379, 000	505, 673	2035/12/20
第22回利付国債(30年)		2.5	570,000	781, 145	2036/3/20
第23回利付国債(30年)		2.5	554, 000	760, 919	2036/6/20
第24回利付国債(30年)		2. 5	411,000	565, 741	2036/9/20
第25回利付国債(30年)		2. 3	742, 000	998, 464	2036/12/20
第26回利付国債(30年)		2. 4	884, 000	1, 207, 711	2037/3/20
第27回利付国債(30年)		2. 5	860, 000	1, 194, 316	2037/9/20
第28回利付国債(30年)		2. 5	911, 000	1, 270, 817	2038/3/20
第29回利付国債(30年)		2.4	1, 450, 000	2, 003, 305	2038/9/20
第30回利付国債(30年)		2. 3	1, 496, 000	2, 046, 916	2039/3/20
第31回利付国債(30年)		2. 2	1, 358, 000	1, 840, 578	2039/9/20
第32回利付国債(30年)		2.3	1, 739, 000	2, 402, 585	2040/3/20
第33回利付国債(30年)		2. 0	1, 644, 000	2, 180, 782	2040/9/20
第34回利付国債(30年)		2. 2	2, 116, 000	2, 904, 654	2041/3/20
第35回利付国債(30年)		2. 0	2, 549, 000	3, 406, 789	2041/9/20
第36回利付国債(30年)		2. 0	1, 829, 000	2, 454, 499	2042/3/20
第37回利付国債(30年)		1.9	2, 057, 000	2, 724, 722	2042/9/20
第38回利付国債(30年)		1.8	1, 185, 000	1, 547, 882	2043/3/20
第39回利付国債(30年)		1.9	1, 540, 000	2, 050, 032	2043/6/20
第40回利付国債(30年)		1.8	1, 220, 000	1, 599, 029	2043/9/20
第41回利付国債(30年)		1.7	1, 150, 000	1, 483, 189	2043/12/20
第42回利付国債(30年)		1.7	1, 520, 000	1, 962, 183	2044/3/20
第43回利付国債(30年)		1. 7	1, 320, 000	1, 705, 598	2044/6/20
第44回利付国債(30年)		1. 7	1, 290, 000	1, 670, 253	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)		1.5	1, 190, 000	1, 485, 381	2044/12/20
第46回利付国債(30年)		1. 5	1, 550, 000	1, 935, 810	2045/3/20
第47回利付国債(30年)		1. 6	1, 770, 000	2, 255, 971	2045/6/20
第48回利付国債(30年)		1. 4	1, 310, 000	1, 606, 977	2045/9/20
第49回利付国債(30年)		1.4	2, 580, 000	3, 166, 072	2045/12/20
第50回利付国債(30年)		0.8	970, 000	1, 045, 068	2046/3/20

<i>M</i> 47		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51回利付国債(30年)	0.3	1,510,000	1, 436, 206	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1,660,000	1, 661, 992	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	980, 000	1, 004, 980	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,870,000	2, 014, 513	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,500,000	1, 614, 855	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1, 490, 000	1, 602, 986	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1, 440, 000	1, 548, 100	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2, 320, 000	2, 492, 329	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	710, 000	743, 242	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	3, 050, 000	3, 357, 958	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,600,000	1, 673, 872	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	500,000	494, 855	2049/3/20
第47回利付国債(20年)	2. 2	114, 000	117, 663	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2. 5	209, 000	217, 947	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2. 1	515, 000	536, 650	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200, 000	209, 142	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2. 1	214, 000	225, 463	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2. 2	480, 000	509, 673	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241, 000	255, 949	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449, 000	479, 303	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147, 000	157, 235	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	628, 810	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289, 000	302, 042	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442, 000	477, 762	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441, 000	480, 822	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318, 000	348, 372	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500,000	545, 440	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	846, 000	943, 569	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2. 4	422, 000	477, 687	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2. 2	160, 000	179, 467	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	534, 000	599, 324	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	620, 000	695, 906	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2. 1	318, 000	358, 729	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2. 1	575, 000	651, 728	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200, 000	224, 326	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	210, 000	236, 781	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	410, 000	462, 037	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	50, 000	56, 654	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2. 1	315, 000	358, 863	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	350, 000	398, 524	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2. 1	662, 000	758, 029	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2. 1	413, 000	475, 284	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	670, 000	766, 573	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2. 1	490, 000	566, 489	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2. 3	515, 000	602, 524	2026/3/20

bh 4T		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第87回利付国債(20年)	2. 2	450, 000	523, 363	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2. 3	804, 000	945, 383	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	410, 000	479, 154	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	1, 100, 000	1, 291, 235	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2. 3	468, 000	552, 839	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	1, 432, 000	1, 677, 845	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	390, 000	455, 874	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	615, 000	723, 756	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	1, 017, 000	1, 218, 335	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	320, 000	378, 115	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	343, 000	409, 799	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	470, 000	557, 570	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	1, 345, 000	1,601,760	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	1,060,000	1, 276, 526	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573, 000	700, 269	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	530, 000	650, 500	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	640, 000	779, 648	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2. 1	300, 000	359, 958	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2. 1	870, 000	1, 047, 741	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2. 2	711, 000	862, 954	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2. 1	567, 000	685, 287	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	800, 000	951, 440	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	800, 000	954, 408	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2. 1	1, 096, 000	1, 329, 228	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	711, 000	872, 084	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	1, 340, 000	1, 630, 002	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	1, 382, 000	1, 686, 841	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	1, 320, 000	1, 616, 472	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	1, 154, 000	1, 425, 443	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2. 2	1, 346, 000	1, 668, 165	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2. 1	1, 210, 000	1, 486, 485	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	776, 000	947, 759	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	660, 000	791, 439	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	810, 000	953, 337	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	989, 000	1, 200, 289	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	760, 000	913, 755	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2. 1	1, 368, 000	1, 696, 402	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	750, 000	921, 367	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2. 2	1, 454, 000	1, 825, 453	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	890, 000	1, 096, 364	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	440, 000	536, 830	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1, 014, 000	1, 240, 385	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	450, 000	545, 049	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1, 682, 000	2, 042, 133	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	480, 000	576, 883	2031/9/20

国債証券 % 千円 千 第132回利付国債 (20年) 1.7 1,187,000 1,429,5 第133回利付国債 (20年) 1.8 1,740,000 2,117,3 第134回利付国債 (20年) 1.8 1,885,000 2,298,6 第135回利付国債 (20年) 1.7 600,000 724,6 第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	371 2031/12/20 814 2032/3/20 980 2032/3/20 152 2032/3/20 371 2032/6/20 336 2032/6/20 529 2032/6/20
第132回利付国債 (20年) 1.7 1,187,000 1,429,5 第133回利付国債 (20年) 1.8 1,740,000 2,117,3 第134回利付国債 (20年) 1.8 1,885,000 2,298,8 第135回利付国債 (20年) 1.7 600,000 724,0 第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	599 2031/12/20 371 2031/12/20 3814 2032/3/20 2080 2032/3/20 152 2032/3/20 2032/6/20 336 2032/6/20 2032/6/20
第133回利付国債 (20年) 1.8 1,740,000 2,117,3 第134回利付国債 (20年) 1.8 1,885,000 2,298,8 第135回利付国債 (20年) 1.7 600,000 724,0 第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	371 2031/12/20 814 2032/3/20 980 2032/3/20 152 2032/3/20 371 2032/6/20 336 2032/6/20 529 2032/6/20
第134回利付国債 (20年) 1.8 1,885,000 2,298,8 第135回利付国債 (20年) 1.7 600,000 724,0 第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	814 2032/3/20 080 2032/3/20 152 2032/3/20 871 2032/6/20 336 2032/6/20 529 2032/6/20
第135回利付国債 (20年) 1.7 600,000 724,0 第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	2030 2032/3/20 2031 2032/3/20 2031 2032/6/20 2032 2032/6/20 2032 2032/6/20 2032 2032/6/20
第136回利付国債 (20年) 1.6 650,000 776,1 第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	152 2032/3/20 371 2032/6/20 336 2032/6/20 529 2032/6/20
第137回利付国債 (20年) 1.7 1,132,000 1,368,8 第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	371 2032/6/20 336 2032/6/20 329 2032/6/20
第138回利付国債 (20年) 1.5 400,000 473,3 第139回利付国債 (20年) 1.6 100,000 119,6	336 2032/6/20 329 2032/6/20
第139回利付国債(20年) 1.6 100,000 119,6	629 2032/6/20
第140回刊付国售(90年)	277 2032/9/20
第140回利付国債(20年)	2002/ 0/20
第141回利付国債(20年) 1.7 2,220,000 2,694,8	858 2032/12/20
第142回利付国債(20年) 1.8 1,090,000 1,337,7	767 2032/12/20
第143回利付国債(20年) 1.6 1,980,000 2,380,8	311 2033/3/20
第144回利付国債(20年) 1.5 350,000 416,(
第145回利付国債 (20年) 1.7 2,410,000 2,935,9	
第146回利付国債(20年) 1.7 2,260,000 2,758,0	
第147回利付国債(20年) 1.6 2,160,000 2,609,4	
第148回利付国債(20年) 1.5 4,820,000 5,760,9	
第149回利付国債 (20年) 1.5 2,220,000 2,656,6	
第150回利付国債 (20年) 1.4 2,620,000 3,099,8	
第151回利付国債(20年)	
第152回利付国債 (20年) 1.2 2,740,000 3,163,3	
第153回利付国債(20年) 1.3 3,490,000 4,085,6	
第154回利付国債(20年)	
第155回利付国債(20年) 1.0 3,330,000 3,740,6	
第156回利付国債(20年) 0.4 2,330,000 2,386,5	
第157回利付国債(20年) 0.2 1,840,000 1,820,4	
第158回利付国債(20年) 0.5 2,420,000 2,512,2	
第159回利付国債 (20年) 0.6 2,070,000 2,181,1	
第160回利付国債(20年) 0.7 3,530,000 3,778,7	
第161回利付国債 (20年) 0.6 2,590,000 2,723,3	
第162回利付国債(20年) 0.6 2,710,000 2,846,4	
第163回利付国債(20年) 0.6 2,730,000 2,864,2	
第164回利付国債(20年)	
第165回利付国債(20年) 0.5 1,730,000 1,779,6	
第166回利付国債(20年) 0.7 2,500,000 2,661,6	
第167回利付国債(20年)	
第168回利付国債(20年)	
小 計 463, 721, 000 506, 833, 7	
地方債証券	
第1回東京都公募公債(20年) 1.54 20,000 21,2	251 2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年) 2.51 10,000 13,6	
第8回東京都公募公債 (30年) 2.23 80,000 105,0	
第12回東京都公募公債 (20年) 2.31 100,000 118,8	
第16回東京都公募公債 (20年) 2.01 100,000 118,3	
第20回東京都公募公債 (20年) 2.09 80,000 96,1	

N/2 1.T*		当 其	東 末	
3 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21回東京都公募公債(20年)	2. 19	80,000	97, 294	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1. 92	120,000	143, 282	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1. 98	70,000	84, 870	2031/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1. 59	100, 000	117, 852	2033/3/18
第686回東京都公募公債	1.08	100, 000	101, 177	2020/6/19
第687回東京都公募公債	1. 12	100, 000	101, 499	2020/9/18
第693回東京都公募公債	1. 38	100, 000	102, 533	2021/3/19
第705回東京都公募公債	1.06	170, 000	175, 079	2022/3/18
第709回東京都公募公債	0.78	100, 000	102, 389	2022/6/20
第722回東京都公募公債	0.8	100, 000	103, 220	2023/6/20
第729回東京都公募公債	0.69	100, 000	103, 271	2024/3/19
第749回東京都公募公債	0. 436	300, 000	307, 917	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0. 444	200, 000	205, 456	2025/12/19
第752回東京都公募公債	0. 126	100, 000	100, 632	2025/12/19
第754回東京都公募公債	0.06	120, 000	120, 244	2026/3/19
第755回東京都公募公債	0.06	300, 000	300, 612	2026/3/19
第758回東京都公募公債	0.03	300, 000	300, 000	2026/6/19
第765回東京都公募公債	0. 21	300, 000	304, 227	2027/3/19
平成22年度第8回北海道公募公債	0. 96	100, 000	101, 358	2020/10/29
平成25年度第4回北海道公募公債	0.85	100, 000	103, 357	2023/6/28
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150, 000	154, 923	2023/8/30
平成25年度第9回北海道公募公債	0.7	300, 000	308, 898	2023/10/31
平成27年度第9回北海道公募公債	0. 486	200, 000	205, 884	2025/10/30
平成27年度第15回北海道公募公債	0. 22	100, 000	101, 287	2026/2/26
平成28年度第12回北海道公募公債	0. 165	300, 000	302, 850	2026/12/28
平成29年度第15回北海道公募公債	0. 23	117, 000	118, 388	2028/2/28
第29回 1 号宮城県公募公債	0.68	100, 000	102, 957	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債(20年)	2. 23	80,000	89, 459	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	112, 272	2036/6/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1. 398	100, 000	115, 766	2034/9/20
第189回神奈川県公募公債	0.89	400, 000	410, 016	2022/3/18
第191回神奈川県公募公債	0.83	100, 000	102, 544	2022/6/20
第226回神奈川県公募公債	0. 195	300, 000	303, 876	2027/3/19
第228回神奈川県公募公債	0. 205	200, 000	202, 662	2027/6/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2. 16	100, 000	121, 438	2030/5/28
第11回大阪府公募公債(20年)	1. 693	200, 000	238, 236	2033/9/27
第343回大阪府公募公債	0. 98	70, 000	70, 969	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1. 32	10, 000	10, 242	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1. 19	100, 000	102, 560	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0. 97	56, 000	57, 471	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0. 99	56, 000	57, 545	2022/3/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106, 000	109, 632	2023/9/27
第380回大阪府公募公債	0. 762	100, 000	103, 424	2024/1/30
第385回大阪府公募公債	0.65	200, 000	206, 342	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0. 54	400, 000	410, 948	2024/9/27

銘柄		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第393回大阪府公募公債	0. 468	110, 000	112, 785	2025/2/26
第394回大阪府公募公債	0. 489	200, 000	205, 382	2025/3/28
第414回大阪府公募公債	0. 037	100, 000	99, 977	2026/11/27
第416回大阪府公募公債	0. 185	108, 000	109, 162	2027/1/29
第429回大阪府公募公債	0. 197	103, 000	103, 927	2028/2/25
第431回大阪府公募公債	0. 165	300, 000	301, 782	2028/4/26
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2. 19	100, 000	121, 117	2029/9/20
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140, 000	143, 976	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	1.63	200, 000	235, 710	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債	0. 67	100, 000	102, 521	2023/3/22
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	1.05	100,000	108, 649	2028/4/28
第1回兵庫県公募公債(18年)	1. 26	200,000	225, 154	2032/8/6
第2回兵庫県公募公債(30年)	2. 36	40,000	53, 991	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(15年)	1. 31	100,000	110, 523	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債(15年)	1. 31	100, 000	110, 871	2028/5/26
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100, 000	109, 338	2029/4/16
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	300, 000	352, 368	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100, 000	118, 498	2032/11/19
平成27年度第6回兵庫県公募公債	0. 56	200,000	206, 628	2025/8/18
第3回静岡県公募公債(15年)	1. 368	100, 000	111, 060	2027/10/29
平成22年度第6回静岡県公募公債	1. 178	100,000	101, 391	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債	1.059	100, 000	101, 347	2020/8/25
平成25年度第1回静岡県公募公債	0. 581	100,000	102, 223	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0. 926	100, 000	103, 823	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	130, 000	133, 952	2023/10/24
平成27年度第3回静岡県公募公債	0. 544	121,000	124, 812	2025/5/21
平成27年度第5回静岡県公募公債	0. 578	100, 000	103, 401	2025/6/20
平成30年度第9回静岡県公募公債	0. 239	100,000	101, 437	2028/6/20
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100, 000	102, 432	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債	1.019	100,000	102, 404	2021/9/30
平成23年度第13回愛知県公募公債	1. 529	300, 000	333, 669	2026/11/13
平成23年度第14回愛知県公募公債	1.006	100, 000	102, 539	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債	0. 996	100, 000	102, 681	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100, 000	102, 705	2022/11/30
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	1. 314	300, 000	332, 136	2027/12/13
平成26年度第9回愛知県公募公債	0. 576	100, 000	102, 937	2024/8/26
平成26年度第12回愛知県公募公債	0. 515	100, 000	102, 695	2024/10/25
平成27年度第18回愛知県公募公債	0. 22	100, 000	101, 282	2026/2/16
平成28年度第1回愛知県公募公債	0.08	100, 000	100, 347	2026/4/28
平成28年度第8回愛知県公募公債	0.065	108, 000	108, 274	2026/8/26
平成22年度第5回広島県公募公債	1.0	200, 000	203, 040	2020/11/25
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26, 650	27, 306	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1. 19	100, 000	102, 404	2021/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債	0. 476	100, 000	102, 909	2025/11/25
平成29年度第5回広島県公募公債	0. 245	100, 000	101, 540	2028/1/25

銘 杯		当		
	利	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第4回埼玉県公募公債(20年)	2. 18	200, 000	235, 460	2027/9/21
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100, 000	102, 660	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100, 000	102, 624	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100, 000	102, 732	2022/10/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0. 335	100, 000	101, 797	2025/1/28
平成27年度第6回埼玉県公募公債	0. 505	200, 000	206, 180	2025/9/29
平成29年度第8回埼玉県公募公債	0. 245	200, 000	203, 080	2028/1/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000	96, 492	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 28	80,000	105, 876	2038/9/17
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100, 000	101, 410	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	20, 271	2020/10/28
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1. 491	100, 000	110, 994	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0. 441	100, 000	102, 363	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0. 654	100, 000	103, 243	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0. 464	100, 000	102, 867	2025/12/25
第2回千葉県公募公債(20年)	2. 26	100, 000	116, 356	2026/9/18
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	94, 954	2030/10/11
平成22年度第11回千葉県公募公債	1. 26	80,000	81, 703	2021/1/25
平成22年度第12回千葉県公募公債	1. 28	100, 000	102, 271	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	100, 000	102, 463	2021/3/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	20, 567	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20, 000	20, 613	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100, 000	102, 829	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82, 500	84, 338	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債	0.67	100, 000	102, 967	2023/11/24
平成28年度第5回千葉県公募公債	0. 15	100, 000	100, 912	2026/12/25
平成28年度第8回千葉県公募公債	0. 22	200, 000	202, 980	2027/3/25
第7回群馬県公募公債	1.08	400, 000	406, 572	2020/11/25
第15回群馬県公募公債	0.08	200, 000	200, 750	2026/11/25
平成28年度第1回岐阜県公募公債	0.06	100, 000	100, 223	2026/10/30
平成24年度第1回大分県公募公債	0.8	100, 260	103, 006	2022/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債	0. 476	203, 400	209, 388	2025/10/30
第90回共同発行市場公募地方債	1. 12	30,000	30, 456	2020/9/25
第91回共同発行市場公募地方債	0.9	175, 000	177, 250	2020/10/23
第94回共同発行市場公募地方債	1.24	100, 000	102, 095	2021/1/25
第95回共同発行市場公募地方債	1. 28	100, 000	102, 271	2021/2/25
第99回共同発行市場公募地方債	1. 17	200, 000	204, 912	2021/6/25
第100回共同発行市場公募地方債	1. 21	100, 000	102, 633	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100, 000	102, 376	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100, 000	102, 426	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	300, 000	308, 364	$2022/\ 2\ /25$
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	170, 000	175, 215	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100, 000	102, 668	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100, 000	102, 495	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100, 000	102, 722	2022/9/22

N7 1.T		当 其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	200, 000	205, 124	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100, 000	102, 563	2023/3/24
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	210, 000	217, 287	2023/9/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100, 000	102, 957	2023/10/25
第129回共同発行市場公募地方債	0.71	200, 000	206, 416	2023/12/25
第130回共同発行市場公募地方債	0. 76	100, 000	103, 502	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200, 000	206, 276	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	300, 000	309, 960	2024/6/25
第140回共同発行市場公募地方債	0. 505	200, 000	205, 364	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0. 345	200, 000	203, 700	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200, 000	205, 272	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0. 406	100, 000	102, 294	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0. 553	200, 000	206, 416	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債	0. 51	300, 000	309, 351	2025/9/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100, 000	102, 900	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債	0.06	300, 000	300, 666	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債	0. 18	300, 000	303, 456	2027/1/25
第172回共同発行市場公募地方債	0. 225	200, 000	202, 856	2027/7/23
第178回共同発行市場公募地方債	0. 23	200, 000	202, 732	2028/1/25
平成24年度第2回堺市公募公債	0.715	200, 000	205, 078	2022/12/19
平成25年度第1回長崎県公募公債	0.81	200, 000	206, 948	2023/9/27
平成23年度第1回滋賀県公募公債	1. 02	100, 000	102, 575	2021/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債	0.65	100, 000	102, 885	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50, 000	51, 364	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1. 21	54, 980	56, 045	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38, 200	39, 202	2021/11/25
平成24年度第1回浜松市公募公債	0.844	100, 000	103, 079	2023/1/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161, 000	166, 643	2024/1/24
第1回大阪市公募公債(15年)	1. 753	200, 000	224, 682	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)	2. 47	100, 000	122, 088	2028/9/21
平成23年度第10回大阪市公募公債	0. 956	10, 000	10, 256	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0. 593	100, 000	103, 076	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(20年)	1. 99	200, 000	218, 182	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2. 07	400, 000	475, 876	2028/12/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2. 26	80, 000	97, 360	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1. 034	100, 000	102, 666	2021/12/20
第1回京都市公募公債(20年)	2. 14	200, 000	223, 740	2024/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2. 36	50, 000	58, 834	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債	1. 049	100, 000	102, 376	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100, 000	102, 721	2022/10/21
平成26年度第4回京都市公募公債	0. 544	100, 000	102, 842	2024/10/17
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2. 08	300, 000	356, 511	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100, 000	119, 246	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	80, 000	97, 513	2031/1/24
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	200, 000	226, 754	2025/12/19

M 47		当 其	東 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17回横浜市公募公債(20年)	2. 07	80,000	94, 993	2028/12/20
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	80,000	96, 229	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	103, 003	2023/2/20
第25回横浜市公募公債(20年)	1.72	100,000	118, 903	2032/7/16
平成27年度第2回横浜市公募公債	0. 568	200,000	206, 670	2025/6/16
第27回横浜市公募公債(20年)	1. 599	60,000	70, 724	2033/5/20
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2. 277	80,000	107, 232	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1. 944	300,000	363, 213	2031/7/29
平成26年度第5回札幌市公募公債	0.961	100,000	108, 493	2029/9/20
平成27年度第9回札幌市公募公債	0. 19	100,000	101, 054	2025/12/19
第3回川崎市公募公債(15年)	1.82	100,000	102, 910	2020/12/21
第44回川崎市公募公債(5年)	0. 162	130, 400	130, 616	2020/6/19
第17回北九州市公募公債(20年)	1. 529	100,000	117, 576	2034/6/20
平成22年度第2回北九州市公募公債	1. 26	100, 000	102, 019	2020/12/24
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	300, 000	309, 879	2023/12/26
平成22年度第9回福岡市公募公債	1. 32	106, 500	109, 102	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	100, 000	102, 434	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	200, 000	205, 478	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債	0. 68	50,000	51, 478	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 371	100, 000	115, 371	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100, 000	103, 258	2023/12/27
平成28年度第4回広島市公募公債	0. 165	100, 000	101, 026	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0. 23	300,000	304, 092	2028/2/25
平成22年度第2回千葉市公募公債	0. 92	100, 000	101, 312	2020/10/22
平成24年度第1回相模原市公募公債	0.71	200, 000	205, 046	2022/12/20
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87, 050	88, 460	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	98, 410	100, 946	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債	0.46	100,000	101, 755	2023/4/26
平成26年度第4回福井県公募公債	0.425	100,000	102, 406	2025/4/24
平成27年度第4回福井県公募公債	0.085	200,000	200, 762	2026/4/27
平成23年度第1回徳島県公募公債	1.02	100,000	102, 575	2021/11/30
平成27年度第1回徳島県公募公債	0.476	300, 000	308, 736	2025/11/27
平成29年度第2回徳島県公募公債	0. 19	108, 000	109, 193	2027/11/30
平成24年度第1回山梨県公募公債	0.8	200, 000	205, 464	2022/10/28
平成24年度第2回岡山県公募公債	0.68	100,000	102, 573	2023/3/29
平成26年度第1回岡山市公募公債	0.33	100,000	101, 770	2025/1/30
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	0.06	200, 000	200, 186	2023/3/29
第96回愛知県·名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2. 34	100, 000	120, 509	2028/12/20
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100, 000	102, 741	2024/3/19
小計		30, 807, 350	32, 542, 061	
特殊債券(除く金融債)				
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100, 000	103, 487	2021/2/26
第81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	240, 668	2029/5/31
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	100, 000	120, 796	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	2. 1	100, 000	120, 913	2029/10/31

鉊	———— 柄			期末	
	11/1	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101回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	2.3	100, 000	135, 299	2040/2/29
第106回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	2.1	100, 000	121, 561	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.3	544, 000	552, 274	2020/6/30
第112回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.1	354, 000	358, 927	2020/7/31
第117回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.0	100, 000	101, 445	2020/9/30
第120回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.9	300, 000	304, 152	2020/10/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.9	400, 000	405, 856	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.2	571, 000	582, 562	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	2.0	100, 000	121, 451	2031/1/31
第133回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.3	400, 000	410, 576	2021/4/30
第135回政府保証日本高速道路保有·債務	务返済機構債券	1.1	91,000	93, 136	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	1.1	660, 000	676, 744	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.0	122, 000	124, 936	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.0	100, 000	102, 575	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.8	200, 000	239, 654	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.0	136, 000	139, 627	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.9	212, 000	217, 609	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.9	109, 000	111, 935	2022/3/18
第162回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1. 737	100, 000	119, 496	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	1.83	200, 000	255, 464	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.895	12,000	12, 353	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.819	301, 000	309, 810	2022/9/30
第177回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.805	100, 000	103, 022	2022/11/30
第182回政府保証日本高速道路保有·債務	务返済機構債券	0.834	201, 000	207, 562	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.668	100, 000	102, 722	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有·債務	务返済機構債券	1.4	100, 000	115, 745	2033/4/28
第189回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0. 541	153, 000	156, 520	2023/4/28
第193回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.882	100, 000	103, 815	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.911	223, 000	231, 953	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有·債務	务返済機構債券	0.801	100, 000	103, 688	2023/9/29
第211回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.66	200, 000	206, 728	2024/2/29
第213回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.645	222, 000	229, 434	2024/3/29
第222回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	0.601	100, 000	103, 377	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有·債利	务返済機構債券	1. 39	100, 000	116, 445	2034/8/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.391	200, 000	205, 214	2025/4/30
第254回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.44	105, 000	108, 215	2025/8/29
第266回政府保証日本高速道路保有·債務	务返済機構債券	0.32	130, 000	133, 196	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0. 145	100, 000	101, 294	2026/2/27
第271回政府保証日本高速道路保有・債務		0.02	301, 000	302, 348	2026/3/31
第273回政府保証日本高速道路保有・債務	务返済機構債券	0.02	100, 000	100, 454	2026/4/30
第344回政府保証道路債券		1.6	100, 000	101, 929	2020/7/15
第1回政府保証地方公共団体金融機構	婧券(8年)	0. 576	600, 000	608, 826	2021/9/24
第2回政府保証地方公共団体金融機構	婧券(8年)	0. 502	300, 000	304, 293	2021/12/24
第3回政府保証地方公共団体金融機構	婧券(8年)	0.46	300, 000	304, 227	2022/2/25
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	300, 000	321, 396	2022/7/15

N- 17		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	101, 348	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	101, 399	2020/9/14
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30,000	30, 738	2021/3/12
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	21,534	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	51, 483	2021/12/14
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	102, 759	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100, 000	103, 229	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17, 462	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	36, 931	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 693	160, 000	165, 404	2023/12/18
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	103, 511	2024/6/14
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100, 000	103, 350	2024/7/16
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 544	240, 000	247, 560	2024/9/13
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 005	203, 000	203, 755	2026/10/16
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	200, 000	202, 676	2027/6/14
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 155	400,000	405, 952	2027/8/13
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	104, 134	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	103, 244	2023/2/24
第31回政府保証日本政策金融公庫債券	0. 544	100,000	103, 150	2024/9/13
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	0. 425	100, 000	102, 990	2025/9/16
第41回政府保証日本政策金融公庫債券	0.01	300, 000	301, 215	2026/9/15
第211回政府保証預金保険機構債券	0. 1	100, 000	100, 353	2021/10/19
第3回政府保証新関西国際空港債券	0.644	100, 000	103, 536	2024/6/26
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.001	400, 000	400, 556	2022/5/20
第19回政府保証日本政策投資銀行	0.668	400, 000	410, 876	2023/3/15
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,675	2023/12/18
第39回政府保証日本政策投資銀行	0.145	106, 000	107, 583	2027/3/15
第47回政府保証日本政策投資銀行	0.001	700, 000	700, 595	2021/3/26
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	120, 000	139, 372	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	133, 415	2032/5/20
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 52	100, 000	117, 312	2026/6/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 35	200, 000	233, 262	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	46, 298	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100, 000	151,690	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	130, 000	194, 474	2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	100, 000	118, 694	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	400, 000	541, 956	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2. 91	500, 000	687, 540	2034/6/20
第42回道路債券(財投機関債)	2. 22	200, 000	225, 138	2025/3/21
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	150, 000	183, 432	2029/4/20
第58回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2. 14	50,000	60, 564	2030/5/10
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 19	100, 000	122, 827	2031/3/20
第83回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	60, 231	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100, 000	118, 230	2032/6/18
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 523	200, 000	240, 178	2044/12/20

銘 柄		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 974	100, 000	134, 970	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 284	100, 000	114, 011	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 266	50,000	60, 615	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20, 773	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1. 176	100, 000	109, 974	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	109, 224	2023/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.043	200, 000	240, 648	2030/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 33	50,000	56, 117	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	300, 000	355, 680	2030/10/28
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 092	250, 000	303, 920	2030/12/27
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 278	100,000	101, 403	2020/6/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 187	80,000	98, 448	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 164	100,000	101, 568	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 846	80,000	95, 509	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 39	150,000	173, 650	2026/3/24
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100, 000	119, 727	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 274	50,000	51,019	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 28	100,000	102, 156	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 687	200, 000	236, 224	2032/6/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	300, 000	354, 177	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	74, 449	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 785	50,000	59, 975	2033/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.035	300,000	307, 725	2021/11/26
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 298	100, 000	114, 212	2035/6/28
F63回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 579	100,000	109, 338	2025/6/20
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.519	200,000	221, 444	2026/10/20
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	100, 000	102, 839	2025/10/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	300,000	337, 377	2027/8/20
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 314	100, 000	107, 361	2025/3/7
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	115, 169	2030/3/19
F124回地方公共団体金融機構債券	1. 418	200, 000	221, 518	2027/6/4
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 546	100,000	115, 696	2031/7/30
F132回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.09	100,000	106, 508	2025/7/30
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 145	100,000	107, 276	2025/12/19
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 052	300,000	324, 375	2027/10/29
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100,000	109, 239	2029/2/28
F306回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.605	100,000	104, 527	2028/3/22
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2. 167	80,000	96, 966	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1. 911	80,000	95, 336	2030/10/29
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	14, 814	15, 475	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	15, 066	15, 808	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	16, 087	16, 935	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 27	15, 463	16, 363	2037/11/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	88, 468	88, 901	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	185, 444	186, 148	2033/1/10

銘	———— 柄		当	其	月	末	
	11/3	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4回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	2. 29		15, 482	1	6, 320	2042/8/10
第5回貸付債権担保 S種住宅金	注融公庫債券	1.76		13, 424	1	3,831	2036/11/10
第6回貸付債権担保 S 種住宅金	全融公庫債券	2. 26		13, 795	1	4, 416	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	2. 13		15, 230	1	5, 965	2042/10/10
第6回貸付債権担保 S種住宅金		1. 94		16,024	1	6,841	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金	融公庫債券	2. 25		13,827	1	4, 442	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公	注 庫債券	1. 67		10, 313	1	0, 363	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	1. 99		16, 474	1	7, 308	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公	注 庫債券	1. 52		10, 102	1	0, 145	2037/12/10
第9回貸付債権担保 S種住宅金	会融公庫債券	2. 19		14, 537	1	5, 257	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金	会融支援機構債券	2. 24		17, 123	1	8, 251	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.43		21,656	2	21,842	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金	è融公庫債券	2. 15		14, 989	1	5, 736	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	2. 16		17, 481	1	8, 465	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.7		11,460	1	1,652	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金	会融支援機構債券	1.7		15, 977	1	6, 332	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金	全融支援機構債券	1. 64		18, 480	1	8,997	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金	会融支援機構債券	1.71		18,609	1	9, 162	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金	会融支援機構債券	1. 57		56, 379	5	7,884	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.8		12,964	1	3, 367	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	2. 12		13,009	1	3, 495	2039/7/10
第25回貸付債権担保住宅金融支	で援機構債券	2. 28		50, 448	5	54, 778	2044/6/10
第30回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.67		13, 237	1	3, 590	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.7		29,680	3	30, 780	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.69		15, 892	1	6, 538	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	1.88		31,601	3	3, 967	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.87		33, 133	3	35, 485	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支	v 接機構債券	1.81		33, 307	3	35, 534	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1. 88		15, 585	1	6, 318	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	1.61		36, 164	3	88, 414	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	1.84		14, 914	1	5, 527	2041/2/10
第39回一般担保住宅金融支援機構	睛債券 (財投機関債)	2. 15		300,000	36	51, 014	2029/9/20
第40回貸付債権担保住宅金融支	v 接機構債券	1.36		37, 597	3	9, 596	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	2.09		16, 291	1	7, 211	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公		2.34		14, 731	1	5, 517	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支	泛接機構債券	1.6		43,613	4	6, 577	2045/12/10
第43回一般担保住宅金融支援機構	構養 (財投機関債)	2. 29		100,000	12	22, 422	2030/2/18
第44回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.77		42, 917	4	6, 143	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.79		36, 338	3	88, 904	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.92		32, 515	3	84, 844	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.89		101, 349	10	08, 611	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	1.76		33, 471	3	35, 716	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支	で接機構債券	1.67		33, 912	3	86, 085	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公	、 庫債券	2. 21		14, 619	1	5, 392	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支	区接機構債券	1.64		36, 757	3	39, 172	2046/8/10

, ta		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	39, 787	42, 232	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	41, 395	43, 929	2046/10/10
第54回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.09	300, 000	303, 516	2020/6/19
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	45, 768	48, 570	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	137, 271	145, 784	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	46, 867	49, 810	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	48, 803	51, 688	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	50, 111	52, 791	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 13	290, 000	353, 191	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	50, 054	52, 446	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 12	52, 441	54, 994	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 25	47, 725	50, 239	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	53, 046	56, 204	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80,000	97, 321	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	322, 035	338, 606	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 751	30,000	33, 527	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	48, 601	50, 804	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105, 676	110, 524	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	52, 341	54, 751	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	55, 458	57, 956	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	111, 082	115, 886	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	113, 650	118, 644	2049/6/10
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	119, 649	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	60, 612	63, 098	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	186, 129	192, 946	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	125, 628	130, 062	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	64, 257	66, 182	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	134, 486	137, 481	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	230, 658	238, 707	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	230, 676	240, 018	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	154, 754	160, 860	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	100, 000	120, 406	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 441	300, 000	331, 977	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	400, 755	416, 372	2050/12/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	268, 926	271, 790	2051/12/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	272, 931	276, 896	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 227	130, 000	174, 556	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100, 000	119, 884	2032/9/17
第124回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 428	200, 000	222, 376	2027/12/20
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	560, 022	566, 451	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	94, 339	95, 443	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	95, 061	96, 434	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	95, 185	96, 317	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	191, 334	193, 283	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	191, 634	193, 582	2053/5/10

銘 柄		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	192, 584	194, 831	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	194, 182	195, 962	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	194, 944	197, 452	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 47	97, 784	99, 267	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	98, 357	100, 074	2053/11/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 129	180, 000	200, 962	2035/11/20
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0. 484	200, 000	205, 238	2025/12/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	56, 020	2025/6/20
第25回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	0. 22	300, 000	303, 378	2027/6/18
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1. 991	70,000	84, 538	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	30, 874	2021/12/20
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	51, 212	2021/9/17
第27回西日本高速道路	0.58	600,000	619, 020	2025/9/2
第29回西日本高速道路	0.31	200, 000	202, 816	2026/2/12
第30回西日本高速道路	0.17	300, 000	301, 464	2026/5/22
第17回韓国輸出入銀行	0.16	100,000	100, 009	2019/12/27
第18回韓国輸出入銀行	0.27	100, 000	100, 195	2021/6/28
小計		33, 348, 097	35, 968, 864	
金融債券				
い第781号商工債券	0. 24	100, 000	100, 212	2020/6/26
第310回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 504	2020/9/25
第311回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 550	2020/10/27
第315回信金中金債	0.075	400, 000	400, 284	2021/2/26
第322回信金中金債	0.03	300, 000	299, 892	2021/9/27
第327回信金中金債	0.06	200, 000	200, 082	2022/2/25
第332回信金中金債	0.09	300, 000	300, 405	2022/7/27
第336回信金中金債	0.1	300, 000	300, 555	2022/11/25
第338回信金中金債	0. 11	200, 000	200, 444	2023/1/27
第11号商工債券(10年)	0.66	100, 000	102, 573	2024/9/20
第211号商工債券 (3年)	0.07	300, 000	300, 075	2020/8/27
第223号商工債券(3年)	0. 11	300, 000	300, 306	2021/8/27
第2回信金中金債(10年)	0. 52	300,000	308, 562	2025/9/26
小計		3, 200, 000	3, 214, 444	
普通社債券				
第567回東京電力	1. 958	100, 000	109, 763	2030/7/29
第568回東京電力	1. 155	100, 000	101, 179	2020/9/8
第499回中部電力	1. 194	50, 000	52, 006	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	100, 000	103, 122	2024/5/24
第518回中部電力	0. 19	200, 000	200, 128	2023/1/25
第528回中部電力	0. 13	200, 000	199, 144	2023/11/24
第496回関西電力	0. 908	100, 000	103, 371	2025/2/25
第499回関西電力	0.68	200, 000	204, 252	2026/1/23
第508回関西電力	0. 455	200, 000	201, 000	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	100, 000	100, 714	2027/7/23
第512回関西電力	0.32	200, 000	200, 320	2024/10/25

銘	——————— 柄		当	東 末	
	11/3	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第381回中国電力		0. 953	100, 000	103, 371	2024/4/25
第385回中国電力		0. 728	100, 000	102, 605	2025/7/25
第402回中国電力		0. 25	200, 000	199, 838	2024/10/25
第304回北陸電力		0. 989	100, 000	103, 252	2023/10/25
第307回北陸電力		1.055	100, 000	105, 078	2026/6/25
第310回北陸電力		0. 748	200, 000	205, 444	2025/6/25
第322回北陸電力		0.38	200, 000	200, 156	2027/6/25
第481回東北電力		0.803	200, 000	206, 060	2025/7/25
第490回東北電力		0. 22	100, 000	100, 133	2023/2/24
第494回東北電力		0. 425	100, 000	100, 552	2027/6/25
第253回四国電力		1.0	100, 000	103, 263	2023/6/23
第371回九州電力		1. 43	100, 000	104, 540	2022/12/22
第429回九州電力		0.909	200, 000	206, 382	2024/9/25
第430回九州電力		0.54	100, 000	101, 063	2021/10/25
第437回九州電力		0. 685	100, 000	102, 192	2026/1/23
第460回九州電力		0. 18	200, 000	199, 890	2023/2/24
第310回北海道電力		1. 286	50,000	50, 941	2020/12/25
第316回北海道電力		1. 164	400, 000	404, 840	2020/6/25
第333回北海道電力		0. 25	300, 000	299, 448	2023/6/23
第344回北海道電力		0. 18	200, 000	199, 798	2022/9/22
第12回新関西国際空港		1. 067	300, 000	327, 558	2029/9/20
第38回関西国際空港		1. 112	50,000	51, 394	2021/12/20
第7回大和ハウス工業		0.06	200, 000	199, 792	2021/6/18
第5回日揮		0. 2	500, 000	500, 850	2022/10/13
第7回明治ホールディングス		0. 22	100, 000	100, 205	2024/9/13
第10回アサヒグループホールデ	ィングス	0. 17	100, 000	100, 092	2022/6/13
第11回アサヒグループホールデ	ィングス	0.23	100, 000	100, 247	2024/6/13
第3回コカ・コーラウエスト		0. 524	300, 000	303, 642	2022/6/17
第24回味の素		0. 19	100,000	100, 263	2024/3/8
第3回 キューピー		0. 23	100, 000	100, 015	2026/2/13
第6回ヒューリック		0. 494	300, 000	300, 054	2028/10/20
第6回 J. フロント リテイリン	ノグ	0.435	200, 000	201, 562	2027/8/4
第4回トヨタ紡織		0. 21	300, 000	302, 151	2024/12/20
第22回森ビル		0. 18	200, 000	199, 394	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールデ	ィングス	0.514	300, 000	303, 843	2022/6/20
第31回東レ		0. 25	100, 000	100, 153	2024/7/19
第4回野村総合研究所		0.34	100, 000	100, 848	2028/3/23
第1回電通		0.11	300, 000	300, 126	2023/10/25
第2回電通		0. 24	200, 000	200, 798	2025/10/24
第2回大塚ホールディングス		0. 26	100, 000	100, 149	2026/3/6
第3回富士フイルムホールディン	ノグス	0.882	100, 000	102, 734	2022/12/2
第13回ブリヂストン		0. 23	200, 000	199, 824	2026/4/17
第23回ジェイ エフ イー ホー	ールディングス	0.09	300, 000	299, 637	2022/5/23
第1回リクルートホールディング	ゲス	0.09	300,000	300, 210	2022/3/9
第19回豊田自動織機		1. 109	100, 000	102, 399	2021/9/17

銘		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第48回日本精工	0. 16	200, 000	200, 266	2023/11/29
第15回パナソニック	0. 19	300, 000	300, 600	2021/9/17
第17回パナソニック	0.47	100, 000	101, 167	2026/9/18
第18回デンソー	0. 315	200, 000	200, 866	2028/3/17
第1回村田製作所	0.08	300, 000	300, 042	2022/1/24
第29回三菱重工業	0.662	300, 000	306, 876	2024/9/3
第34回三菱重工業	0. 104	100, 000	99, 914	2022/8/29
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100, 000	100, 062	2019/8/7
第7回JA三井リース	0.2	200, 000	200, 198	2022/9/15
第9回JA三井リース	0.22	100, 000	100, 147	2023/1/26
第1回日本生命2015基金	0.406	100, 000	100, 049	2019/8/5
第1回日本生命2017基金	0.304	100, 000	100, 165	2021/8/2
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0. 25	200, 000	200, 344	2022/10/31
第13回アイシン精機	0.827	100, 000	103, 107	2023/9/20
第1回明治安田生命2018基金	0.315	300,000	299, 994	2023/9/25
第15回パン・パシフィック・インターナショナル	0.11	300, 000	299, 622	2022/3/7
第78回三菱商事	1. 155	100, 000	102, 983	2022/3/9
第33回丸井	0.04	200, 000	199, 732	2021/10/25
第48回クレディセゾン	1.038	200, 000	206, 778	2023/10/20
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	300,000	299, 298	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	103, 532	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2. 2	100,000	112, 987	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100, 000	102, 402	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100, 000	120, 518	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行	2. 22	200,000	214, 756	2022/10/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2. 78	100, 000	116, 165	2026/4/27
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	2. 341	100, 000	113, 362	2026/6/15
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	1. 43	100,000	101, 816	2020/9/28
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100, 000	102, 400	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2. 21	200, 000	224, 788	2026/6/1
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100, 000	113, 692	2026/1/30
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 52	100, 000	115, 924	2027/4/27
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 14	100, 000	112, 333	2026/9/11
第15回芙蓉総合リース	0. 33	100,000	100, 376	2024/12/6
第47回日産フィナンシャルサービス	0. 23	200, 000	199, 358	2022/12/20
第20回東京センチュリーリース	0. 19	100, 000	100, 102	2022/10/18
第23回東京センチュリーリース	0. 2	200, 000	200, 154	2023/4/13
第26回東京センチュリーリース	0.04	100, 000	99, 843	2021/10/15
第29回ホンダファイナンス	0. 428	200, 000	201, 324	2021/3/19
第38回ホンダファイナンス	0.01	300, 000	299, 670	2021/3/19
第42回ホンダファイナンス	0.05	100, 000	99, 814	2022/6/20
第77回トヨタファイナンス	0. 145	200, 000	199, 844	2024/7/25
第87回トヨタファイナンス	0.04	300, 000	299, 955	2022/4/19
第23回リコーリース	0.05	200, 000	199, 742	2021/9/24
第27回リコーリース	0. 16	100, 000	100, 031	2022/7/20

Ç.Lī	+=		当	期 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30回リコーリース		0. 16	200, 000	200, 134	2022/1/21
第47回日立キャピタル		0.874	100, 000	102, 615	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	200, 000	201, 754	2021/6/18
第70回日立キャピタル		0.2	200,000	200, 142	2022/12/20
第194回オリックス		0. 19	400, 000	399, 812	2023/11/8
第21回三井住友ファイナンス&リース		0. 18	200, 000	200, 176	2023/11/27
第63回三菱UFJリース		0. 19	100, 000	99, 866	2023/10/18
第65回三菱UFJリース		0.1	100, 000	99, 958	2022/2/25
第66回三菱UFJリース		0.21	300, 000	300, 132	2024/4/11
第27回野村ホールディングス		2. 107	100,000	110, 997	2025/9/24
第50回野村ホールディングス		0. 22	200,000	200, 128	2022/8/10
第58回三井不動産		0.1	300, 000	299, 772	2023/2/24
第64回三井不動産		0.08	100, 000	100, 014	2022/4/14
第105回三菱地所		1. 178	100, 000	103, 118	2022/3/23
第116回三菱地所		0.643	100, 000	102, 611	2024/9/19
第125回三菱地所		0. 19	300, 000	300, 144	2025/3/14
第95回住友不動産		0. 987	100, 000	103, 401	2024/1/26
第99回住友不動産		0.836	300, 000	308, 469	2024/7/29
第12回イオンモール		0.36	200, 000	200, 490	2023/7/3
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発		1. 12	100, 000	102, 402	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発		0.61	100, 000	102, 492	2024/9/20
第36回京王電鉄		0. 325	100, 000	101, 007	2027/9/17
第38回京王電鉄		0. 295	100, 000	100, 694	2027/11/29
第19回東日本旅客鉄道		2.36	100, 000	106, 523	2022/2/25
第26回東日本旅客鉄道		1. 19	100, 000	104, 159	2022/12/20
第39回東日本旅客鉄道		2.05	500, 000	558, 815	2025/6/20
第83回東日本旅客鉄道		1.633	100,000	111, 453	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道		1. 981	100, 000	129, 717	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2. 28	123, 000	130, 961	2022/3/25
第9回東海旅客鉄道		1.74	100, 000	105, 769	2022/9/20
第11回東海旅客鉄道		1. 15	100, 000	104, 015	2022/12/20
第34回東海旅客鉄道		2. 3	200, 000	236, 230	2027/12/20
第53回東海旅客鉄道		1. 797	100, 000	116, 829	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道		2. 083	100, 000	120, 775	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道		1.685	100, 000	122, 882	2045/3/6
第8回東京地下鉄		2. 31	200, 000	236, 500	2027/12/20
第11回東京地下鉄		1. 16	100, 000	102, 933	2021/12/9
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200, 000	201, 788	2028/9/13
第16回三菱倉庫		0. 21	200, 000	200, 424	2024/12/6
第5回関西高速鉄道		1. 238	100, 000	101, 496	2020/9/10
第8回関西高速鉄道		0.861	200, 000	206, 158	2023/8/30
第63回日本電信電話		0. 69	100, 000	102, 358	2023/3/20
第21回KDD I		0.669	100, 000	102, 587	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		0. 73	100, 000	102, 775	2023/9/20
第38回電源開発		0. 978	100, 000	103, 288	2023/12/20

NA	LT.		当 其	期 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39回電源開発		0.929	100, 000	103, 079	2024/2/20
第40回電源開発		0.889	200, 000	206, 170	2024/6/20
第50回電源開発		0.415	200, 000	200, 278	2027/7/20
第57回電源開発		0.355	200, 000	198, 462	2028/7/20
第4回東京電力パワーグリッド		0.69	400, 000	401, 364	2024/6/20
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100, 000	99, 981	2027/8/31
第7回東京電力パワーグリッド		0.46	300, 000	300, 255	2022/10/24
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	200, 000	198, 470	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	200, 000	197, 742	2030/7/24
第23回東京ガス		1.01	200, 000	207, 804	2023/6/9
第13回広島ガス		0.405	200, 000	201, 048	2028/9/13
第6回SCSK		0.14	100, 000	99, 873	2022/7/21
第3回ファーストリテイリング		0.491	100, 000	101, 183	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング		0.749	100, 000	103, 090	2025/12/18
第7回ファーストリテイリング		0.405	200, 000	200, 928	2028/6/6
第14回フランス相互信用連合銀	行	0.563	300, 000	302, 517	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀	行	0.999	200, 000	207, 768	2025/10/15
第17回ビー・ピー・シー・イー	・エス・エー	0.217	300, 000	298, 539	2023/1/25
第1回韓国石油公社債		0.24	100, 000	100, 065	2022/1/21
第10回ゴールドマン・サックス・	グループ・インク	2.45	200, 000	211, 156	2021/12/28
第11回ナショナル・オーストラ	リア銀行	0. 284	100, 000	100, 075	2020/1/16
第17回ナショナル・オーストラ	リア銀行	0.44	100, 000	100, 096	2024/1/23
第12回ウエストパック・バンキング	゛・コーポレーション	0.32	300, 000	300, 501	2023/7/6
小	計		28, 573, 000	29, 238, 091	
合	計	·	559, 649, 447	607, 797, 202	

先物取引の銘柄別期末残高

	RAZ	梅	RII		当	其	月	末	
	銘	柄	別	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			458			_

〇投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項	В		当	其	玥 :	末
块	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			60	07, 797, 202		99.3
コール・ローン等、その	D他			4, 499, 513		0.7
投資信託財産総額			6	12, 296, 715		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	612, 296, 656, 365
	コール・ローン等	3, 267, 518, 129
	公社債(評価額)	607, 797, 202, 127
	未収利息	1, 202, 986, 944
	前払費用	27, 729, 165
	差入委託証拠金	1, 220, 000
(B)	負債	3, 466, 306, 522
	未払金	3, 228, 231, 040
	未払解約金	238, 072, 516
	未払利息	2, 966
(C)	純資産総額(A-B)	608, 830, 349, 843
	元本	450, 894, 780, 414
	次期繰越損益金	157, 935, 569, 429
(D)	受益権総口数	450, 894, 780, 414□
	1万口当たり基準価額(C/D)	13, 503円

<注記事項>

①期首元本額	409, 751, 145, 196円
期中追加設定元本額	169, 094, 607, 153円
期中一部解約元本額	127, 950, 971, 935円
また、1口当たり純資	F産額は、期末1.3503円です

○損益の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

_		
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	4, 899, 494, 952
	受取利息	4, 902, 112, 559
	支払利息	△ 2,617,607
(B)	有価証券売買損益	4, 919, 444, 412
	売買益	7, 030, 554, 959
	売買損	△ 2, 111, 110, 547
(C)	先物取引等取引損益	28, 949, 400
	取引益	36, 985, 800
	取引損	△ 8, 036, 400
(D)	保管費用等	△ 38, 290
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	9, 847, 850, 474
(F)	前期繰越損益金	134, 522, 690, 775
(G)	追加信託差損益金	55, 556, 167, 569
(H)	解約差損益金	△ 41, 991, 139, 389
(1)	計(E+F+G+H)	157, 935, 569, 429
	次期繰越損益金(I)	157, 935, 569, 429

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

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	
ファンド・マネジャー(国内債券)	
e M A X I S 国内債券インデックス	
e MAXIS バランス (8 資産均等型)	
e MAXIS バランス (波乗り型)	
コアバランス	
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	
国内債券セレクション(ラップ向け)	
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	
つみたて8資産均等バランス	
つみたて4資産均等バランス	
e MAXIS マイマネージャー 1970s	
e M A X I S マイマネージャー 1980s	
e M A X I S マイマネージャー 1990s	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	
三菱UFI バランス・イノベーション (株式抑制型)	
三菱UFI バランス・イノベーション (株式重視型)	
三菱UFI バランス・イノベーション (新興国投資型)	
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	
三菱UFI バランス・イノベーション (債券重視型)	

109, 979, 356, 450円	
10,035,262,977円	
2,449,606,746円	
108, 235, 487円	
2,083,543円	
160, 406, 340円	
100, 595, 546円	
45, 856, 226円	
2,994,002,597円	
3,725,663,704円	
2, 119, 148, 139円	
716, 195, 228円	
190, 943, 956円	
2,724,968円	
630,852円	
56, 204円	
20, 478, 724円	
9,901,610円	
5,921,660円	
1,979,112円	
11, 417, 340, 983円	
9, 405, 543, 450円	
926, 997, 122円	
2,504,187,301円	
7, 535, 376, 951円	
1, 555, 570, 951	

```
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
                                                     253, 372, 348円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)
                                                     301, 316, 439円
e MAXIS 債券バランス (2 資産均等型)
                                                      69,526,253円
e M A X I S バランス (4 資産均等型)
                                                     278, 251, 142円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                     393, 451, 163円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                     245,000,807円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                     481,003,850円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                      57, 585, 505円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                      11,391,742円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
                                                     100, 799, 834円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
                                                   12, 107, 304, 829円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)
                                                   1,244,796,553円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)
                                                    5,220,566,008円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                  192, 957, 635, 262円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)
                                                     564, 307, 657円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)
                                                      8,521,197円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)
                                                      25,940,137円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)
                                                     134, 794, 955円
三菱UFI バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)
                                                      21,873,033円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                    5,016,262,501円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)
                                                    3,367,584,279円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                   18,016,713,315円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                    6,077,150,884円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)
                                                    3, 150, 322, 832円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                     188, 538, 582円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)
                                                   19,594,530,499円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                     520,641,857円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
                                                    2,412,873,515円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
                                                      16,816,081円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                      33, 982, 964円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
                                                      23, 240, 085円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
                                                      14,041,632円
三菱UFI バランスVA30D (適格機関投資家限定)
                                                     136, 537, 650円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                     284,025,615円
三菱UFI バランスVA30G (商格機関投資家限定)
                                                     102, 429, 565円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                     200,806,487円
三菱UFI <DC>日本債券インデックスファンド
                                                    3,840,759,122円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)
                                                    1,930,698,115円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)
                                                    3,714,775,174円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)
                                                    2,065,776,560円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)
                                                    1,250,338,510円
合計
                                                   450, 894, 780, 414円
```

外国債券インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間:2018年5月15日~2019年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

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

			基	準	価		額	FTSE世界	国債イン	ンデック	ウス	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(除く日本、 円換算ベース)	期騰	落	中率		入	比	率	先	物	比	率	彩総	具	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
14期(2	2015年 5	月12日)		20, 959		1	2.0	117, 169. 90		1	2.2			98	3.8				_		159,	683
15期(2	2016年 5	月12日)		19,674		\triangle	6.1	109, 931. 94		\triangle	6.2			98	3.9				_		156,	155
16期(2	2017年 5	月12日)		19, 894			1.1	111, 054. 04			1.0			98	8.8				_		132,	430
17期(2	2018年 5	月14日)		20, 178			1.4	112, 563. 85			1.4			98	3.9				_		120,	314
18期(2	2019年5	月13日)		20, 412			1.2	113, 996. 81			1.3			98	3. 7				_		137,	361

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

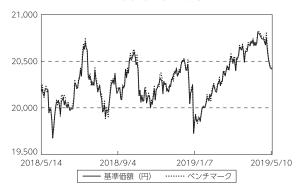
			基	準	価		額	FTSE世界国	債インデ	ックス	債			券	唐			半
年	月	日			騰	落	率	(除く日本、 円換算ベース)	騰落	李 率	~ •	入	比	率	債先	物	比	券率
	(期 首)			円			%			%				%				%
2	2018年5月14	日		20, 178			_	112, 563. 85		_			9	8.9				_
	5月末			19, 795			1.9	110, 306. 34		$\triangle 2.0$			9	8.8				_
	6月末			20,090		Δ	\0.4	112, 167. 37		△0.4			9	8.8				_
	7月末			20, 241			0.3	113, 026. 89		0.4			9	8.7				_
	8月末			20, 229			0.3	112, 887. 86		0.3			9	9.2				_
	9月末			20, 567			1.9	115, 005. 76		2. 2			9	9.0				_
	10月末			20, 195			0.1	112, 853. 40		0.3			9	8.5				_
	11月末			20, 377			1.0	113, 725. 26		1.0			9	8.6				_
	12月末			20, 249			0.4	112, 822. 19		0.2			9	8.7				_
	2019年1月末	:		20, 123			∆0.3	111, 997. 50		△0.5			9	8. 5				_
	2月末			20, 406			1.1	113, 937. 65		1.2			9	8.7				_
	3月末			20,679			2.5	115, 474. 58		2.6			9	8.8				_
	4月末			20,621			2.2	115, 213. 50		2.4			9	8.8				_
	(期 末)																	
2	2019年5月13	日		20, 412			1.2	113, 996. 81		1.3			9	8.7				_

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ1.2%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (1.3%) を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎債券市況

・先進国の債券市況は、期の後半にかけての米国 の利上げ休止観測などが上昇要因となり、期首 との比較では上昇しました。

◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、米国の堅調な景気認識や利 上げなどから、期首との比較では、米ドルは対 円で上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、期の後半にかけて世界景気 の減速懸念が高まったことなどから、期首との 比較では、ユーロは対円で下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)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1.3%の上昇になったため、カイ 離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

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

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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

т	百		B			当	期	項 目 の 概 要
	項目			金			比 率	場 日 の 似 安
						円	%	
(a) そ	Ø	他	費	用		2	0.012	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	管 費	用)		(2)	(0.012)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	Ø	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合			計			2	0.012	
	期中の)平均基注	準価額	は、2	20, 281	円です	0	

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2018年5月15日~2019年5月13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	233, 001	133, 212
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	11, 053	9, 519
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	53, 161	24, 160
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	19, 233	12, 706
	イタリア	国債証券	24, 025	15, 379
	フランス	国債証券	30, 197	17, 017
	オランダ	国債証券	4, 460	3,091
外	スペイン	国債証券	16, 816	9, 545
/ 1	ベルギー	国債証券	5, 418	1,727
	オーストリア	国債証券	2,770	1, 235
	フィンランド	国債証券	1, 384	874
	アイルランド	国債証券	1,992	1, 784
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	14,545 千スイスフラン	9,510 千スイスフラン
			千スイスフラン	
	スイス	国債証券	_	1,792 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	6,583 千ノルウェークローネ	2,891 千ノルウェークローネ
			千ノルウェークローネ 	
玉	ノルウェー	国債証券	7,133 千デンマーククローネ	7,688 千デンマーククローネ
[23]		F-7 /	千デンマーククローネ	
	デンマーク	国債証券	6,273 千ポーランドズロチ	6,977 千ポーランドズロチ
	,, ,,		* 1 * 1	
	ポーランド	国債証券	9,591 千オーストラリアドル	6,658 千オーストラリアドル
	<u> </u>			
	オーストラリア	国債証券	8, 181 千シンガポールドル	5,051 千シンガポールドル
	3.3.48.48.3	171年主火		
	シンガポール	国債証券	1,709 千マレーシアリンギット	1,019 千マレーシアリンギット
	-1. 2.7	日本江光		
	マレーシア	国債証券	5,965 千南アフリカランド	2,776 千南アフリカランド
	古マフリカ	日佳紅光		
())) A	南アフリカ	国債証券	19,921	5, 091

⁽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

(2018年5月15日~2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

		PP /_L, doc /c/c			= L. bs k*		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		28, 576	2, 349	8. 2	13, 102	1,596	12. 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

(2019年5月13日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

	<u> </u>		当	期	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	₹	<u> </u>	
区 分	額面金額	評 個		組入比率	うちBB格以下		F期間別組入」	
		外貨建金額	邦貨換算金額		組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	577, 200	583, 486	64, 031, 828	46.6	_	19. 7	18.5	8.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	29, 700	32, 255	2, 634, 605	1.9	_	0.9	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	197, 330	193, 620	1, 111, 384	0.8	_	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	61, 510	72, 710	8, 961, 588	6.5	_	3.8	1.8	0.9
イタリア	89, 750	95, 809	11, 808, 567	8.6	_	4. 9	2.8	0.9
フランス	92, 660	109, 183	13, 456, 904	9.8	_	6.5	2.3	1.0
オランダ	18, 220	21, 782	2, 684, 720	2.0	_	1. 3	0.6	0.1
スペイン	54, 440	64, 067	7, 896, 267	5. 7	_	3. 7	1.4	0.7
ベルギー	22, 850	27, 285	3, 362, 978	2. 4	_	1.8	0.5	0.1
オーストリア	13, 520	16, 085	1, 982, 554	1.4	_	0.9	0.4	0.1
フィンランド	5, 810	6, 386	787, 177	0.6	_	0.4	0.1	0.1
アイルランド	7, 340	8, 211	1, 012, 068	0. 7	_	0.5	0.2	0.1
	千イギリスポンド							
イギリス	50, 095	62, 110	8, 867, 481	6. 5	_	4. 9	1.0	0.6
	1 / / / / /	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	35, 790	40, 739	464, 432	0.3	_	0. 2	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ							
ノルウェー	25, 210	26, 013	326, 994	0.2	_	0.1	0.1	_
	千デンマーククローネ							
デンマーク	32, 030	41, 321	682, 215	0. 5	_	0.4	0.1	0.0
10 - 11	千ポーランドズロチ							
ポーランド	27, 280	28, 173	807, 726	0.6	_	0. 2	0.3	0.1
1 -1 - 1 - 1 -	千オーストラリアドル							
オーストラリア	31, 850	35, 736	2, 737, 737	2. 0	_	1.3	0.6	0.1
	千シンガポールドル		= 40,000					
シンガポール	6, 550	6, 745	542, 369	0.4	_	0. 2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	040					
マレーシア	23, 000	23, 366	616, 397	0.4	_	0.3	0.1	0.0
	千南アフリカランド	1 110 1 1 2 1 1 1				_		
南アフリカ	109, 550	100, 430	774, 317	0.6	0.6	0. 5	0.0	0.0
合 計	_	=	135, 550, 317	98. 7	0.6	53. 0	32.0	13. 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	評 作 外貨建金額	断 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ				%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.125 T-NOTE 200430		1. 125	1,500	1,482	162, 674	2020/4/30
		1. 125 T-NOTE 210228		1. 125	2,600	2, 547	279, 595	2021/2/28
		1. 125 T-NOTE 210630		1. 125	2,000	1, 954	214, 507	2021/6/30
		1. 125 T-NOTE 210731		1. 125	1,600	1, 561	171, 372	2021/7/31
		1. 125 T-NOTE 210831		1. 125	2, 200	2, 145	235, 430	2021/8/31
		1. 125 T-NOTE 210930		1. 125	2, 100	2, 047	224, 692	2021/9/30
		1.25 T-NOTE 210331		1.25	1,000	981	107, 716	2021/3/31
		1.25 T-NOTE 211031		1.25	2,000	1, 953	214, 353	2021/10/31
		1.25 T-NOTE 230731		1.25	2,000	1,920	210, 752	2023/7/31
		1.375 T-NOTE 200430		1.375	2,000	1, 981	217, 405	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200531		1.375	1, 700	1,682	184, 641	2020/5/31
		1.375 T-NOTE 200831		1.375	2,600	2, 569	281, 935	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 200915		1.375	800	790	86, 711	2020/9/15
		1.375 T-NOTE 200930		1.375	1, 900	1,875	205, 867	2020/9/30
		1.375 T-NOTE 201031		1.375	2, 550	2, 515	276, 011	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131		1.375	3, 800	3, 741	410, 626	2021/1/31
		1.375 T-NOTE 210430		1.375	2, 400	2, 359	258, 890	2021/4/30
		1.375 T-NOTE 210531		1.375	2, 400	2, 358	258, 766	2021/5/31
		1.375 T-NOTE 230630		1. 375	1,850	1, 786	196, 103	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831		1. 375	2, 150	2, 073	227, 572	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930		1. 375	2, 100	2, 023	222, 064	2023/9/30
		1.5 T-NOTE 200531		1.5	2, 500	2, 477	271, 895	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 200615		1.5	3, 800	3, 765	413, 183	2020/6/15
		1.5 T-NOTE 200815		1.5	2,000	1, 979	217, 190	2020/8/15
		1.5 T-NOTE 220131		1.5	2, 300	2, 256	247, 669	2022/1/31
		1.5 T-NOTE 230228		1.5	2, 300	2, 238	245, 677	2023/2/28
		1.5 T-NOTE 230331		1.5	3, 250	3, 161	346, 930	2023/3/31
		1. 5 T-NOTE 260815		1.5	4, 250	4, 006	439, 650	2026/8/15
		1.625 T-NOTE 200630		1.625	1, 900	1, 884	206, 828	2020/6/30
		1.625 T-NOTE 200731		1.625	2,600	2, 577	282, 905	2020/7/31
		1. 625 T-NOTE 201015		1.625	1, 200	1, 188	130, 448	2020/10/15
		1.625 T-NOTE 201130		1.625	1,900	1,880	206, 355	2020/11/30
		1. 625 T-NOTE 220815		1.625	1, 700	1,668	183, 089	2022/8/15
		1. 625 T-NOTE 220831		1.625	7, 640	7, 495	822, 562	2022/8/31
		1. 625 T-NOTE 221115		1.625	1, 300	1, 273	139, 775	2022/11/15
		1. 625 T-NOTE 230430		1.625	2, 450	2, 393	262, 645	2023/4/30
		1. 625 T-NOTE 230531		1.625	1,500	1, 464	160, 713	2023/5/31
		1. 625 T-NOTE 231031		1.625	3, 100	3,018	331, 237	2023/10/31
		1. 625 T-NOTE 260215		1.625	4, 720	4, 508	494, 785	2026/2/15
		1. 625 T-NOTE 260515 1. 75 T-NOTE 201031		1. 625 1. 75	3, 150 2, 200	3, 002 2, 182	329, 450 239, 485	2026/5/15 2020/10/31
		1. 75 T-NOTE 201031 1. 75 T-NOTE 201115						
		1. 75 T-NOTE 201115 1. 75 T-NOTE 201231		1. 75 1. 75	2,600	2, 578	282, 994	2020/11/15 2020/12/31
		1. 75 T-NOTE 201231 1. 75 T-NOTE 211130		1. 75	1,600 3,700	1, 586 3, 656	174, 061 401, 279	2020/12/31
		1. 75 T-NOTE 211130 1. 75 T-NOTE 220228		1. 75	1, 900	1,876	205, 883	2021/11/30
		1. 75 T-NOTE 220228 1. 75 T-NOTE 220331		1. 75	2, 100	2,073	205, 883	2022/2/28 2022/3/31
	I	1. (0 1 NOIE 220001		1.70	۷, 100	4,013	441, 519	4044/ 3/31

金	名	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	
アメリカ	E H ST W	- == = Nomp	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	2022/1/22
	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	1. 75	1, 100	1, 085	119, 101	2022/4/30
		1. 75 T-NOTE 220515	1. 75	1, 400	1, 381	151, 553	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220531	1. 75	1, 700	1,676	184, 007	2022/5/31
		1.75 T-NOTE 220630	1.75	4, 900	4, 833	530, 416	2022/6/30
		1.75 T-NOTE 220930	1. 75	1,800	1,772	194, 507	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1. 75	2, 700	2, 654	291, 274	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1. 75	3, 500	3, 434	376, 918	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	5, 700	5, 670	622, 243	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 201215	1.875	3, 200	3, 179	348, 877	2020/12/15
		1.875 T-NOTE 211130	1. 875	2, 300	2, 280	250, 223	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220131	1. 875	2, 550	2, 526	277, 279	2022/1/31
		1.875 T-NOTE 220228	1.875	2, 100	2, 080	228, 311	2022/2/28
		1.875 T-NOTE 220331	1.875	2, 450	2, 427	266, 405	2022/3/31
		1.875 T-NOTE 220430	1. 875	8, 900	8,811	966, 995	2022/4/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	2,000	1, 980	217, 302	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220731	1.875	3, 000	2, 967	325, 670	2022/7/31
		1.875 T-NOTE 220831	1. 875	1,500	1, 483	162, 835	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 220930	1. 875	2,000	1, 978	217, 079	2022/9/30
		1.875 T-NOTE 221031	1. 875	2, 700	2, 668	292, 895	2022/10/31
		1.875 T-NOTE 240831	1. 875	2, 200	2, 157	236, 769	2024/8/31
		2 T-NOTE 200731	2. 0	2,000	1, 991	218, 554	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1, 593	174, 870	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1, 100	1,094	120, 157	2020/11/30
		2 T-NOTE 210115	2.0	2, 900	2, 886	316, 741	2021/1/15
		2 T-NOTE 210228	2. 0	1, 300	1, 293	141, 982	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2. 0	1, 700	1,691	185, 617	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	1, 850	1,840	201, 924	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2. 0	1, 700	1, 690	185, 566	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2. 0	2, 650	2, 636	289, 277	2021/11/15
		2 T-NOTE 211231	2. 0	5, 850	5, 818	638, 568	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2. 0	2, 200	2, 187	240, 060	2022/2/15
		2 T-NOTE 220731	2. 0	1, 200	1, 191	130, 803	2022/7/31
		2 T-NOTE 221031	2. 0	2,000	1, 984	217, 816	2022/10/31
		2 T-NOTE 221130	2. 0	2,700	2,678	293, 983	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2. 0	3, 050	3, 024	331, 882	2023/2/15
		2 T-NOTE 240430	2. 0	2,000	1, 975	216, 805	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2. 0	1, 400	1, 382	151, 727	2024/5/31
		2 T-NOTE 240630	2. 0	1,600	1,579	173, 320	2024/6/30
		2 T-NOTE 250215	2. 0	3,600	3, 542	388, 798	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2. 0	4, 700	4, 611	506, 066	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2. 0	5, 150	5, 017	550, 634	2026/11/15
		2. 125 T-NOTE 200831	2. 125	1, 900	1, 894	207, 952	2020/8/31
		2. 125 T-NOTE 210131	2. 125	1,610	1,605	176, 198	2021/1/31
		2. 125 T-NOTE 210630	2. 125	1,650	1,646	180, 646	2021/6/30
		2. 125 T-NOTE 210815	2. 125	4, 500	4, 488	492, 576	2021/8/15
		2. 125 T-NOTE 210930	2. 125	2, 200	2, 194	240, 843	2021/9/30
		2. 125 T-NOTE 211231	2. 125	2, 560	2, 554	280, 275	2021/12/31

銘	柄	利 率	額面金額		新 額	償還年月日
7)114		0/	イフリリムドゥ	外貨建金額	邦貨換算金額 千円	
アメリカ	W LO 105 T NOTE 000000	%	千アメリカドル	千アメリカドル	. , .	0000 / C /00
国債証		2. 125	1,800	1, 795	197, 038	2022/6/30
	2. 125 T-NOTE 221231	2. 125	2,650	2,640	289, 788	2022/12/31
	2. 125 T-NOTE 231130	2. 125	4, 500	4, 476	491, 206	2023/11/30
	2. 125 T-NOTE 240229	2. 125	4, 550	4, 521	496, 235	2024/2/29
	2. 125 T-NOTE 240331	2. 125	2, 700	2, 683	294, 515	2024/3/31
	2. 125 T-NOTE 240731	2. 125	1, 750	1, 737	190, 709	2024/7/31
	2. 125 T-NOTE 240930	2. 125	2, 250	2, 232	244, 966	2024/9/30
	2. 125 T-NOTE 241130	2. 125	1, 900	1,884	206, 844	2024/11/30
	2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	4, 900	4, 848	532, 096	2025/5/15
	2. 25 T-BOND 460815	2. 25	4, 750	4, 195	460, 423	2046/8/15
	2. 25 T-NOTE 210215	2. 25	1, 700	1,699	186, 463	2021/2/15
	2. 25 T-NOTE 210331	2. 25	1,600	1, 599	175, 535	2021/3/31
	2. 25 T-NOTE 210430	2. 25	1, 800	1, 799	197, 524	2021/4/30
	2. 25 T-NOTE 210731	2. 25	1, 400	1, 400	153, 696	2021/7/31
	2. 25 T-NOTE 220415	2. 25	1, 200	1, 200	131, 796	2022/4/15
	2. 25 T-NOTE 231231	2. 25	4, 900	4, 898	537, 599	2023/12/31
	2. 25 T-NOTE 240131	2. 25	2, 300	2, 299	252, 323	2024/1/31
	2. 25 T-NOTE 241031	2. 25	2,000	1, 997	219, 154	2024/10/31
	2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	9, 250	9, 231	1, 013, 033	2024/11/15
	2. 25 T-NOTE 241231	2. 25	2, 500	2, 496	273, 921	2024/12/31
	2. 25 T-NOTE 251115	2. 25	6, 570	6, 536	717, 330	2025/11/15
	2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	4, 750	4, 707	516, 622	2027/2/15
	2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	6, 070	6,000	658, 471	2027/8/15
	2. 25 T-NOTE 271115	2. 25	4, 100	4, 047	444, 204	2027/11/15
	2. 375 T-NOTE 200430	2. 375	2, 500	2, 500	274, 360	2020/4/30
	2. 375 T-NOTE 201231	2. 375	800	801	87, 908	2020/12/31
	2. 375 T-NOTE 210415	2. 375	3, 300	3, 306	362, 891	2021/4/15
	2. 375 T-NOTE 220315	2. 375	6,000	6, 027	661, 500	2022/3/15
	2. 375 T-NOTE 230131	2. 375	5, 000	5, 025	551, 443	2023/1/31
	2. 375 T-NOTE 240815	2. 375	3, 800	3, 819	419, 097	2024/8/15
	2. 375 T-NOTE 270515	2. 375	3, 650	3, 647	400, 300	2027/5/15
	2. 5 T-BOND 450215	2. 5	2,800	2,619	287, 467	2045/2/15
	2. 5 T-BOND 460215	2. 5	1, 870	1,742	191, 249	2046/2/15
	2. 5 T-BOND 460515	2. 5	3, 050	2,840	311, 748	2046/5/15
	2. 5 T-NOTE 210131	2. 5	7, 000	7, 024	770, 910	2021/1/31
	2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	3, 400	3, 435	377, 022	2023/8/15
	2. 5 T-NOTE 240131	2. 5	6, 400	6, 471	710, 127	2024/1/31
	2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	4, 350	4, 398	482, 739	2024/5/15
	2. 5 T-NOTE 250131	2. 5	2, 200	2, 225	244, 238	2025/1/31
	2. 625 T-NOTE 200815	2. 625	2, 300	2, 308	253, 299	2020/8/15
	2. 625 T-NOTE 201115	2. 625	3, 200	3, 215	352, 910	2020/11/15
	2. 625 T-NOTE 210515	2. 625	2, 300	2, 316	254, 186	2021/5/15
	2. 625 T-NOTE 210615	2. 625	3, 100	3, 124	342, 918	2021/6/15
	2. 625 T-NOTE 210715	2. 625	4, 600	4, 637	508, 925	2021/7/15
	2. 625 T-NOTE 230228	2. 625	2, 200	2, 231	244, 841	2023/2/28
	2. 625 T-NOTE 230630	2. 625	2, 500	2, 537	278, 508	2023 / 6 / 30
	2. 625 T-NOTE 250331	2. 625	3, 700	3, 765	413, 175	2025/3/31

				当	期	末	
1	詺	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	貝逐十万日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.625 T-NOTE 251231	2. 625	1, 900	1, 933	212, 138	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2. 625	2, 800	2, 848	312, 625	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 290215	2. 625	3, 820	3, 876	425, 429	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2. 75	1, 350	1, 333	146, 366	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2. 75	1, 550	1, 529	167, 877	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2. 75	3, 340	3, 260	357, 769	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2. 75	1, 460	1, 424	156, 352	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 200930	2. 75	6,000	6, 033	662, 169	2020/9/30
		2.75 T-NOTE 210815	2. 75	12, 560	12, 699	1, 393, 679	2021/8/15
		2.75 T-NOTE 230531	2. 75	1,800	1,835	201, 405	2023/5/31
		2.75 T-NOTE 231115	2. 75	6, 850	6, 996	767, 751	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2. 75	5, 960	6, 091	668, 511	$2024/\ 2\ /15$
		2.75 T-NOTE 250228	2. 75	2, 150	2, 202	241, 728	2025/2/28
		2.75 T-NOTE 250831	2. 75	5, 840	5, 984	656, 753	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	2. 75	6, 860	7, 037	772, 342	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,800	2,820	309, 552	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2. 875	4, 200	4, 218	462, 924	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2. 875	3, 080	3, 088	338, 923	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 201031	2. 875	2,800	2, 822	309, 732	2020/10/31
		2.875 T-NOTE 211015	2.875	4,700	4,770	523, 534	2021/10/15
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	2,600	2, 681	294, 307	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 250531	2. 875	2, 400	2, 475	271, 709	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 251130	2. 875	900	929	101, 983	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2. 875	3,600	3, 727	409, 076	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	5, 060	5, 241	575, 239	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3. 0	950	980	107, 641	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3. 0	2, 500	2, 570	282, 108	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	2, 750	2, 828	310, 414	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3. 0	2, 950	3, 032	332, 837	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3. 0	3, 150	3, 238	355, 349	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3. 0	1, 950	2,002	219, 744	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	3, 050	3, 124	342, 917	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3. 0	3, 710	3, 801	417, 122	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3. 0	3, 700	3, 795	416, 474	2049/2/15
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	800	844	92, 716	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	900	949	104, 167	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	1, 700	1, 787	196, 162	2043/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	4, 800	5, 043	553, 501	2044/8/15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 125	2,600	2, 728	299, 456	2048/5/15
		3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	1, 100	1, 118	122, 769	2021/5/15
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 125	4, 900	5, 180	568, 519	2028/11/15
		3. 375 T-BOND 440515	3. 375	2, 200	2, 410	264, 533	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3. 375	2, 050	2, 256	247, 657	2048/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3. 5	1,000	1, 124	123, 440	2039/2/15
		3. 5 T-NOTE 200515	3. 5	2, 100	2, 123	233, 028	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3. 625	2, 350	2, 677	293, 832	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3. 625	2, 950	3, 363	369, 106	2044/2/15

			末				
\$	名	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	断 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	70頁狹异並做 千円	
7777	国債証券	3. 625 T-NOTE 210215	3. 625	2,900	2,966	325, 593	2021/2/15
		3. 75 T-BOND 410815	3. 75	1,000	1, 161	127, 418	2041/8/15
		3. 75 T-BOND 431115	3. 75	2, 900	3, 370	369, 886	2043/11/15
		3. 875 T-BOND 400815	3. 875	1,000	1, 182	129, 724	2040/8/15
		4. 25 T-BOND 390515	4. 25	1, 350	1,675	183, 901	2039/5/15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	900	1, 119	122, 847	2040/11/15
		4. 375 T-BOND 380215	4. 375	450	564	61, 979	2038/2/15
		4. 375 T-BOND 391115	4. 375	500	631	69, 260	2039/11/15
		4. 375 T-BOND 400515	4. 375	1, 250	1, 579	173, 290	2040/5/15
		4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 300	1,645	180, 567	2041/5/15
		4. 5 T-BOND 360215	4.5	1, 150	1, 445	158, 628	2036/2/15
		4. 5 T-BOND 380515	4. 5	510	650	71, 393	2038/5/15
		4. 5 T-BOND 390815	4.5	400	512	56, 269	2039/8/15
		4. 625 T-BOND 400215	4. 625	3, 600	4, 692	514, 941	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4. 75	1,000	1, 327	145, 671	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	240	321	35, 335	2037/5/15
		5. 25 T-BOND 281115	5. 25	550	680	74, 672	2028/11/15
		5. 25 T-BOND 290215	5. 25	300	372	40, 874	2029/2/15
		5. 375 T-BOND 310215	5. 375	990	1, 280	140, 471	2031/2/15
		5. 5 T-BOND 280815	5. 5	600	751	82, 500	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	3,000	3, 680	403, 937	2026/2/15
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	600	770	84, 522	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6. 25	130	151	16, 579	2023/8/15
		6. 25 T-BOND 300515	6. 25	550	749	82, 217	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6. 5	900	1, 154	126, 651	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	600	683	75, 028	2021/11/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	800	863	94, 770	2020/8/15
小		計				64, 031, 828	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	0. 5	1, 100	1,066	87, 106	2022/3/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,650	1,629	133, 099	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	1, 450	1, 427	116, 583	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	2, 120	2, 078	169, 779	2021/9/1
		1 CAN GOVT 220901	1.0	1, 050	1,029	84, 061	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	950	900	73, 533	2027/6/1
		1. 5 CAN GOVT 230601	1.5	850	846	69, 106	2023/6/1
		1. 5 CAN GOVT 260601	1.5	800	790	64, 598	2026/6/1
		1. 75 CAN GOVT 200501	1. 75	700	700	57, 186	2020/5/1
		1. 75 CAN GOVT 210501	1. 75	1, 100	1, 102	90, 054	2021/5/1
		1. 75 CAN GOVT 230301	1. 75	800	803	65, 662	2023/3/1
		2 CAN GOVT 230901	2. 0	2, 400	2, 438	199, 201	2023/9/1
		2 CAN GOVT 280601 2 CAN GOVT 511201	2. 0 2. 0	900 250	922	75, 323	2028/6/1
		2. 25 CAN GOVT 240301		800	253 823	20, 672 67, 291	2051/12/1 2024/3/1
		2. 25 CAN GOVT 240301 2. 25 CAN GOVT 250601	2. 25 2. 25	1, 300	1, 344	67, 291 109, 854	2024/3/1
		2. 25 CAN GOVT 250601 2. 25 CAN GOVT 290601	2. 25 2. 25	1, 300	461	37, 682	2029/6/1
		2. 5 CAN GOVT 240601 2. 5 CAN GOVT 240601	2. 25	1,000	1,042	85, 177	2029/6/1
]	2. J CAN GOVI 240001	4. 5	1,000	1,042	00, 177	4044/ U / I

		当 期 末					
Ś	銘	柄	利 率	額面金額		価 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	171 E
カナダ				6 千カナダド		千円	
	国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	2. 7			71, 755	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2. 7			94, 326	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2. 7			31, 747	2064/12/1
		3. 25 CAN GOVT 210601	3. 2	5 80	00 826	67, 475	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.	5 1,60	1,629	133, 078	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.	5 1, 25	1,646	134, 470	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.	0 95	1, 295	105, 788	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.	0 85	1, 246	101,810	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5. 7	5 85	1, 162	94, 926	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5. 7	5 1, 10	1,631	133, 224	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.	0 50	00 734	60, 024	2027/6/1
小		計				2, 634, 605	
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.			121, 162	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.	0 4, 10	00 4,680	26, 867	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5. 7	5 11, 70	10, 308	59, 171	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.	5 26, 74	10 26,008	149, 286	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.	5 23, 40	22, 503	129, 167	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 211209	7. 2	5 6, 50	6, 395	36, 712	2021/12/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.	5 24, 15	50 23, 286	133, 665	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7. 7	5 9, 45	9,074	52, 088	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7. 7	5 9, 50	00 8, 985	51, 575	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7. 7	5 13, 24	12, 186	69, 950	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.	0 15, 00	15, 008	86, 146	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.	0 8, 35	8, 380	48, 106	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.	6, 80	6, 385	36, 653	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.	5 10, 50	10, 723	61, 554	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.	5 8,60	00 8, 584	49, 275	2038/11/18
小		計				1, 111, 384	
ユーロ				千ユー	ロー 千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	-	1,90		239, 289	2026/8/15
		0 OBL 210409	-	1, 25		155, 929	2021/4/9
		0 OBL 211008	-	1,00		125, 156	2021/10/8
		0 OBL 220408	-	1,00		125, 533	2022/4/8
		0 OBL 221007	-	- 90		113, 230	2022/10/7
		0 OBL 230414	-	- 70		88, 226	2023/4/14
		0 OBL 231013	-	2, 15		271, 283	2023/10/13
		0 SCHATS 200612	-	1,70		210, 877	2020/6/12
		0 SCHATS 201211	-	1,70		211, 629	2020/12/11
		0.25 BUND 270215	0. 2			211, 419	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0. 2	-		253, 254	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0. 2			76, 107	2029/2/15
		0. 25 OBL 201016	0. 2			168, 472	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.	1		162, 407	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.	-	-	338, 959	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.	-		300, 215	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.	5 1, 20	1, 269	156, 465	2028/2/15

ユー	金	Ź	Nt. 177			当期末				
그	銘 柄			利率	額面金額		断 額	償還年月日		
٦٠						外貨建金額	邦貨換算金額	7,4		
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
	ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	1.0	1, 150	1, 239	152, 807	2024/8/15		
			1 BUND 250815	1.0	2, 050	2, 230	274, 900	2025/8/15		
			1.25 BUND 480815	1. 25	1, 300	1, 524	187, 851	2048/8/15		
			1.5 BUND 220904	1.5	1, 300	1, 392	171, 574	2022/9/4		
			1.5 BUND 230215	1.5	1, 200	1, 295	159, 609	2023/2/15		
			1.5 BUND 230515	1. 5	1, 200	1, 300	160, 284	2023/5/15		
			1.5 BUND 240515	1. 5	1, 150	1, 265	156, 009	2024/5/15		
			1.75 BUND 220704	1.75	1,600	1,720	212, 050	2022/7/4		
			1.75 BUND 240215	1.75	1, 150	1, 275	157, 182	2024/2/15		
			2 BUND 220104	2. 0	1, 300	1, 391	171, 520	2022/1/4		
			2 BUND 230815	2.0	1, 450	1,609	198, 369	2023/8/15		
			2.25 BUND 200904	2. 25	1, 300	1, 349	166, 327	2020/9/4		
			2.25 BUND 210904	2. 25	800	853	105, 229	2021/9/4		
			2.5 BUND 210104	2. 5	1,500	1,579	194, 660	2021/1/4		
			2.5 BUND 440704	2.5	1, 780	2,602	320, 710	2044/7/4		
			2.5 BUND 460815	2. 5	1,640	2, 438	300, 599	2046/8/15		
			3 BUND 200704	3. 0	1,500	1,562	192, 537	2020/7/4		
			3.25 BUND 210704	3. 25	1,800	1,950	240, 402	2021/7/4		
			3.25 BUND 420704	3. 25	1,030	1,658	204, 372	2042/7/4		
			4 BUND 370104	4.0	1,650	2,694	332, 133	2037/1/4		
			4.25 BUND 390704	4. 25	930	1,623	200, 150	2039/7/4		
			4.75 BUND 280704	4. 75	650	943	116, 308	2028/7/4		
			4.75 BUND 340704	4. 75	1,300	2, 182	268, 995	2034/7/4		
			4.75 BUND 400704	4. 75	1,250	2, 349	289, 514	2040/7/4		
			5.5 BUND 310104	5. 5	1,090	1,788	220, 440	2031/1/4		
			5.625 BUND 280104	5. 625	950	1, 433	176, 668	2028/1/4		
			6.25 BUND 240104	6. 25	700	922	113, 696	2024/1/4		
			6.25 BUND 300104	6. 25	750	1, 256	154, 903	2030/1/4		
			6.5 BUND 270704	6. 5	800	1, 243	153, 319	2027/7/4		
	イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	0.05	1,300	1, 286	158, 562	2021/4/15		
			0.2 ITALY GOVT 201015	0.2	900	898	110, 780	2020/10/15		
			0.35 ITALY GOVT 200615	0.35	550	551	67, 969	2020/6/15		
			0.35 ITALY GOVT 211101	0.35	400	395	48, 730	2021/11/1		
			0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	1, 300	1, 294	159, 602	2021/6/1		
			0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	600	602	74, 282	2020/11/1		
			0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	2,700	2,602	320, 780	2023/10/15		
			0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,050	1,055	130, 128	2020/5/1		
			0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	3, 200	3, 169	390, 637	2022/8/1		
			0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	1,980	1, 947	240, 020	2023/3/15		
			1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	900	902	111, 282	2022/4/1		
			1.25 ITALY GOVT 261201	1. 25	1,300	1, 221	150, 561	2026/12/1		
			1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1, 150	1, 157	142, 668	2022/4/15		
			1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	900	906	111,715	2022/9/15		
			1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	900	880	108, 562	2024/11/15		
			1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	700	680	83, 882	2025/5/15		
			1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,550	1,509	185, 995	2025/6/1		
			1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,200	1, 161	143, 118	2026/6/1		

第 柄 利 率 - ユーロ - イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 1.65 1.85 ITALY GOVT 240515 1.85 2 ITALY GOVT 251201 2.0 2 ITALY GOVT 280201 2.05 ITALY GOVT 270801 2.05 2.15 ITALY GOVT 270801 2.15 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 2.25 ITALY GOVT 270601 2.2 2.25 ITALY GOVT 30901 2.25 2.45 ITALY GOVT 330901 2.45 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5	額面金額 ギューロ 2,860 850 1,200 1,530 1,300 1,000 1,400 1,170	評 和 外貨建金額 千二一口 2,514 854 1,197 1,488 1,273 1,030 1,390	邦貨換算金額 千円 309,962 105,364 147,586 183,458 157,018 127,023	償還年月日 2032/3/1 2024/5/15 2025/12/1 2028/2/1 2027/8/1
ユーロ % イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 1.65 1.85 ITALY GOVT 240515 1.85 2 ITALY GOVT 251201 2.0 2 ITALY GOVT 280201 2.05 2.05 ITALY GOVT 270801 2.05 2.15 ITALY GOVT 270801 2.15 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 2.25 ITALY GOVT 360901 2.25 2.45 ITALY GOVT 330901 2.45 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5	チューロ 2,860 850 1,200 1,530 1,300 1,000 1,400 1,170	チューロ 2,514 854 1,197 1,488 1,273 1,030 1,390	千円 309, 962 105, 364 147, 586 183, 458 157, 018 127, 023	2032/3/1 2024/5/15 2025/12/1 2028/2/1 2027/8/1
Tタリア 国債証券	2, 860 850 1, 200 1, 530 1, 300 1, 000 1, 400 1, 170	2, 514 854 1, 197 1, 488 1, 273 1, 030 1, 390	309, 962 105, 364 147, 586 183, 458 157, 018 127, 023	2024/5/15 2025/12/1 2028/2/1 2027/8/1
1. 85 ITALY GOVT 240515 1. 85 2 ITALY GOVT 251201 2. 0 2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 05 2. 15 ITALY GOVT 211215 2. 15 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 30901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	850 1, 200 1, 530 1, 300 1, 000 1, 400 1, 170	854 1, 197 1, 488 1, 273 1, 030 1, 390	105, 364 147, 586 183, 458 157, 018 127, 023	2024/5/15 2025/12/1 2028/2/1 2027/8/1
2 ITALY GOVT 251201 2.0 2 ITALY GOVT 280201 2.0 2.05 ITALY GOVT 270801 2.05 2.15 ITALY GOVT 211215 2.15 2.2 ITALY GOVT 270601 2.2 2.25 ITALY GOVT 360901 2.25 2.45 ITALY GOVT 330901 2.45 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5	1, 200 1, 530 1, 300 1, 000 1, 400 1, 170	1, 197 1, 488 1, 273 1, 030 1, 390	147, 586 183, 458 157, 018 127, 023	2025/12/ 1 2028/ 2 / 1 2027/ 8 / 1
2 ITALY GOVT 280201 2. 0 2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 05 2. 15 ITALY GOVT 211215 2. 15 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	1,530 1,300 1,000 1,400 1,170	1, 488 1, 273 1, 030 1, 390	183, 458 157, 018 127, 023	2028/2/1 2027/8/1
2. 05 ITALY GOVT 270801 2. 05 2. 15 ITALY GOVT 211215 2. 15 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	1, 300 1, 000 1, 400 1, 170	1, 273 1, 030 1, 390	157, 018 127, 023	2027/8/1
2. 15 ITALY GOVT 211215 2. 15 2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	1, 000 1, 400 1, 170	1,030 1,390	127, 023	
2. 2 ITALY GOVT 270601 2. 2 2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	1, 400 1, 170	1, 390		
2. 25 ITALY GOVT 360901 2. 25 2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5	1, 170			2021/12/15
2. 45 ITALY GOVT 330901 2. 45 2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5			171, 404	2027/6/1
2. 5 ITALY GOVT 241201 2. 5		1,047	129, 043	2036/9/1
	1, 200	1, 133	139, 683	2033/9/1
	1,800	1,859	229, 184	2024/12/1
2. 5 ITALY GOVT 251115 2. 5	1, 360	1, 394	171, 827	2025/11/15
2.7 ITALY GOVT 470301 2.7	1, 750	1, 543	190, 193	2047/3/1
2.8 ITALY GOVT 281201 2.8	1, 550	1, 585	195, 463	2028/12/1
2.8 ITALY GOVT 670301 2.8	410	345	42, 591	2067/3/1
2. 95 ITALY GOVT 380901 2. 95	1,550	1, 480	182, 511	2038/9/1
3. 25 ITALY GOVT 460901 3. 25	1, 150	1, 119	138, 001	2046/9/1
3. 45 ITALY GOVT 480301 3. 45	1,020	1,015	125, 133	2048/3/1
3. 5 ITALY GOVT 300301 3. 5	1, 400	1,500	184, 878	2030/3/1
3. 75 ITALY GOVT 210301 3. 75	1, 900	2,009	247, 636	2021/3/1
3. 75 ITALY GOVT 210501 3. 75	1,800	1,908	235, 232	2021/5/1
3. 75 ITALY GOVT 210801 3. 75	2, 100	2, 236	275, 657	2021/8/1
3. 75 ITALY GOVT 240901 3. 75	1, 200	1, 314	161, 983	2024/9/1
3. 85 ITALY GOVT 490901 3. 85	600	625	77, 139	2049/9/1
4 ITALY GOVT 200901 4.0	1, 450	1,519	187, 310	2020/9/1
4 ITALY GOVT 370201 4.0	1,600	1,777	219, 031	2037/2/1
4. 5 ITALY GOVT 230501 4. 5	1, 300	1,452	178, 973	2023/5/1
4.5 ITALY GOVT 240301 4.5	2, 120	2, 390	294, 660	2024/3/1
4.5 ITALY GOVT 260301 4.5	1, 450	1,667	205, 495	2026/3/1
4.75 ITALY GOVT 210901 4.75	3,000	3, 265	402, 482	2021/9/1
4.75 ITALY GOVT 230801 4.75	1,700	1,924	237, 234	2023/8/1
4.75 ITALY GOVT 280901 4.75	1, 300	1,550	191, 043	2028/9/1
4.75 ITALY GOVT 440901 4.75	1, 220	1,470	181, 255	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301 5.0	1,500	1,662	204, 883	2022/3/1
5 ITALY GOVT 250301 5.0	1, 350	1,574	194, 107	2025/3/1
5 ITALY GOVT 340801 5.0	1, 930	2,377	293, 001	2034/8/1
5 ITALY GOVT 390801 5.0	1, 450	1,794	221, 228	2039/8/1
5 ITALY GOVT 400901 5.0	1, 400	1,724	212, 594	2040/9/1
5. 25 ITALY GOVT 291101 5. 25	1,750	2, 157	265, 914	2029/11/1
5. 5 ITALY GOVT 220901 5. 5	1, 150	1,307	161, 154	2022/9/1
5. 5 ITALY GOVT 221101 5. 5	1, 700	1,940	239, 202	2022/11/1
5.75 ITALY GOVT 330201 5.75	1, 450	1,894	233, 446	2033/2/1
6 ITALY GOVT 310501 6.0	1,950	2,572	317, 057	2031/5/1
6.5 ITALY GOVT 271101 6.5	2,000	2,628	323, 955	2027/11/1
7. 25 ITALY GOVT 261101 7. 25	1, 100	1,478	182, 195	2026/11/1
9 ITALY GOVT 231101 9.0	1, 200	1,582	195, 072	2023/11/1
フランス 国債証券 0 0.A.T 200525 -	1, 550	1,559	192, 180	2020/5/25
0 O. A. T 210225	3, 140	3, 171	390, 932	2021/2/25

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		斯 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	7,4
ユーロ	E Herry		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2021 / = /2=
フランス	国債証券	0 O. A. T 210525	_	2, 300	2, 326	286, 688	2021/5/25
		0 O. A. T 220525	_	3, 150	3, 195	393, 886	2022/5/25
		0 O. A. T 230325	_	2, 100	2, 132	262, 777	2023/3/25
		0 O. A. T 240325	_	700	709	87, 409	2024/3/25
		0. 25 O. A. T 201125	0. 25	1, 200	1, 215	149, 787	2020/11/25
		0. 25 0. A. T 261125	0. 25	2,000	2, 032	250, 496	2026/11/25
		0. 5 O. A. T 250525	0. 5	3, 750	3, 898	480, 540	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525	0.5	3, 250	3, 369	415, 311	2026/5/25
		0. 75 O. A. T 280525	0. 75	3, 190	3, 341	411, 828	2028/5/25
		0. 75 O. A. T 281125	0. 75	2, 100	2, 192	270, 183	2028/11/25
		1 O. A. T 251125	1.0	1, 920	2, 058	253, 667	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	2, 050	2, 197	270, 836	2027/5/25
		1. 25 O. A. T 340525	1. 25	380	406	50, 126	2034/5/25
		1. 25 O. A. T 360525	1. 25	2, 980	3, 151	388, 426	2036/5/25
		1. 5 O. A. T 310525	1.5	4, 310	4, 802	591, 879	2031/5/25
		1. 75 O. A. T 230525	1. 75	2, 550	2, 771	341, 602	2023/5/25
		1. 75 O. A. T 241125	1. 75	2, 500	2,774	341, 909	2024/11/25
		1. 75 O. A. T 390625	1. 75	940	1, 065	131, 322	2039/6/25
		1. 75 O. A. T 660525	1. 75	1,020	1, 075	132, 581	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2.0	2, 220	2, 580	318, 016	2048/5/25
		2. 25 O. A. T 221025	2. 25	2, 350	2, 570	316, 799	2022/10/25
		2. 25 O. A. T 240525	2. 25	2, 300	2, 594	319, 812	2024/5/25
		2. 5 O. A. T 201025	2. 5	2, 400	2, 507	309, 066	2020/10/25
		2. 5 O. A. T 300525	2. 5	2, 150	2, 631	324, 362	2030/5/25
		2. 75 O. A. T 271025	2. 75	2, 450	2, 994	369, 061	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3. 0	3,000	3, 311	408, 153	2022/4/25
		3. 25 O. A. T 211025	3. 25	2,600	2, 843	350, 485	2021/10/25
		3. 25 O. A. T 450525	3. 25	1,640	2, 382	293, 686	2045/5/25
		3. 5 O. A. T 260425	3. 5	2, 550	3, 186	392, 689	2026/4/25
		3. 75 O. A. T 210425	3. 75	2, 500	2,711	334, 207	2021/4/25
		4 O. A. T 381025	4. 0	1, 700	2, 627	323, 780	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4. 0	1, 240	2, 128	262, 392	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	980	1,731	213, 354	2060/4/25
		4. 25 O. A. T 231025	4. 25	3, 240	3, 911	482, 098	2023/10/25
		4. 5 O. A. T 410425	4. 5	2, 490	4, 176	514, 781	2041/4/25
		4. 75 O. A. T. 350425	4. 75	1,730	2,772	341, 706	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	2,600	3, 934	484, 913	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	2, 140	3, 574	440, 545	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6. 0	2, 300	3, 209	395, 601	2025/10/25
1 12		8. 5 O. A. T 230425	8. 5	1,000	1, 355	167, 014	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	_	800	812	100, 112	2022/1/15
		0 NETH GOVT 240115	_	650	661	81, 578	2024/1/15
		0. 25 NETH GOVT 250715	0. 25	2, 150	2, 219	273, 533	2025/7/15
		0. 25 NETH GOVT 290715	0. 25	400	404	49, 871	2029/7/15
		0. 5 NETH GOVT 260715	0.5	1, 350	1, 415	174, 454	2026/7/15
		0. 75 NETH GOVT 270715	0. 75	880	938	115, 633	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0. 75	880	937	115, 536	2028/7/15

				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	7,4
ユーロ		T	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1. 75	1,000	1, 092	134, 696	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	950	1,067	131, 517	2024/7/15
		2. 25 NETH GOVT 220715	2. 25	900	981	120, 913	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2. 5	1,010	1, 304	160, 770	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2. 75	1,030	1, 577	194, 458	2047/1/15
		3. 25 NETH GOVT 210715	3. 25	1,600	1, 735	213, 898	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3. 5	750	786	96, 895	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3. 75	300	347	42, 874	2023/1/15
		3. 75 NETH GOVT 420115	3. 75	1,020	1,712	211, 075	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,050	1,683	207, 474	2037/1/15
		5. 5 NETH GOVT 280115	5. 5	850	1, 260	155, 395	2028/1/15
	□ /± == \//	7. 5 NETH GOVT 230115	7. 5	650	844	104, 027	2023/1/15
スペイン	国債証券	0. 35 SPAIN GOVT 230730	0. 35	1, 100	1, 118	137, 837	2023/7/30
		0. 4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,500	1,529	188, 450	2022/4/30
		0. 45 SPAIN GOVT 221031	0. 45	1, 450	1, 482	182, 657	2022/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0. 75	2,600	2, 661	328, 007	2021/7/30
		1. 15 SPAIN GOVT 200730	1. 15	1, 300	1, 324	163, 196	2020/7/30
		1. 3 SPAIN GOVT 261031	1. 3	1, 400	1, 474	181, 789	2026/10/31
		1. 4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1, 300	1, 367	168, 557	2028/4/30
		1. 4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,650	1,728	212, 997	2028/7/30
		1. 45 SPAIN GOVT 271031	1. 45	2, 500	2, 647	326, 258	2027/10/31
		1. 5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,050	1, 117	137, 699	2027/4/30
		1. 6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,500	1,618	199, 509	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1. 85	550	568	70, 069	2035/7/30
		1. 95 SPAIN GOVT 260430	1. 95	1, 400	1,540	189, 841	2026/4/30
		1. 95 SPAIN GOVT 300730	1. 95	1,550	1,686	207, 827	2030/7/30
		2. 15 SPAIN GOVT 251031	2. 15	2, 200	2, 449	301, 844	2025/10/31
		2. 35 SPAIN GOVT 330730 2. 7 SPAIN GOVT 481031	2. 35	1, 930	2, 154	265, 550	2033/7/30
		2. 7 SPAIN GOVT 481031 2. 75 SPAIN GOVT 241031	2. 7	610	682	84, 087	2048/10/31
		2. 9 SPAIN GOVT 461031	2. 75 2. 9	1,550	1, 768 1, 472	217, 927 181, 506	2024/10/31 2046/10/31
		3. 45 SPAIN GOVT 461031	3. 45	1, 260 750	948	116, 870	2066/7/30
		3. 8 SPAIN GOVT 240430	3. 8	1, 300	1, 539	189, 744	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4. 0	2, 300	2, 397	295, 483	2024/4/30
		4. 2 SPAIN GOVT 370131	4. 2	1, 470	2, 054	253, 166	2037/1/31
	1	4. 4 SPAIN GOVT 231031	4. 4	1, 350	1,616	199, 183	2023/10/31
		4. 65 SPAIN GOVT 250730	4. 65	1, 550	1,963	241, 985	2025/7/30
		4. 7 SPAIN GOVT 410730	4. 7	1, 470	2, 225	274, 286	2041/7/30
		4. 8 SPAIN GOVT 240131	4. 8	1, 100	1, 346	165, 985	2024/1/31
		4. 85 SPAIN GOVT 201031	4. 85	1, 650	1,776	218, 933	2020/10/31
		4. 9 SPAIN GOVT 400730	4. 9	1, 100	1, 695	209, 010	2040/7/30
		5. 15 SPAIN GOVT 281031	5. 15	950	1, 318	162, 500	2028/10/31
	1	5. 15 SPAIN GOVT 441031	5. 15	1, 100	1,788	220, 479	2044/10/31
		5. 4 SPAIN GOVT 230131	5. 4	1, 750	2, 111	260, 247	2023/1/31
	1	5. 5 SPAIN GOVT 210430	5. 5	1, 700	1,894	233, 472	2021/4/30
		5. 75 SPAIN GOVT 320730	5. 75	1, 500	2, 316	285, 477	2032/7/30
		5. 85 SPAIN GOVT 220131	5. 85	1, 850	2, 158	265, 999	2022/1/31
	1	5. 55 DIMIN 6071 220101	0.00	1,000	2, 100	200, 000	2022/ 1/01

					当	期	末	
	\$	名	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
L				0/	<i>T</i>	外貨建金額	邦貨換算金額	
	ーロ スペイン	日体计业	E O CDAIN COUT OCCUTOO	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	0000/7/00
	X~1 Z	国債証券	5. 9 SPAIN GOVT 260730	5. 9	1, 300	1,794	221, 129	2026/7/30
	av at other.	日本計光	6 SPAIN GOVT 290131	6. 0	1,850	2,731	336, 693	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0. 2 BEL GOVT 231022	0. 2	1,620	1, 655	204, 072	2023/10/22
			0. 5 BEL GOVT 241022	0. 5	300	310	38, 278	2024/10/22
			0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1, 300	1, 368	168, 716	2025/6/22
			0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,080	1, 132	139, 552	2027/6/22
			0.8 BEL GOVT 280622	0.8	900	938	115, 704	2028/6/22
			1 BEL GOVT 260622	1. 0	1, 100	1, 172	144, 565	2026/6/22
			1 BEL GOVT 310622	1.0	650	677	83, 548	2031/6/22
			1. 25 BEL GOVT 330422	1. 25	940	998	123, 048	2033/4/22
			1. 45 BEL GOVT 370622	1. 45	370	392	48, 343	2037/6/22
			1. 6 BEL GOVT 470622	1.6	800	833	102, 690	2047/6/22
			1. 7 BEL GOVT 500622	1. 7	350	366	45, 124	2050/6/22
			1. 9 BEL GOVT 380622	1. 9	530	600	73, 976	2038/6/22
			2. 15 BEL GOVT 660622	2. 15	310	349	43, 034	2066/6/22
			2. 25 BEL GOVT 230622	2. 25	820	908	112, 031	2023/6/22
			2. 25 BEL GOVT 570622	2. 25	290	336	41, 524	2057/6/22
			2. 6 BEL GOVT 240622	2.6	1, 180	1,350	166, 421	2024/6/22
			3 BEL GOVT 340622	3. 0	200	260	32, 147	2034/6/22
			3. 75 BEL GOVT 200928	3. 75	1, 200	1, 271	156, 687	2020/9/28
			3. 75 BEL GOVT 450622	3. 75	670	1,026	126, 518	2045/6/22
			4 BEL GOVT 220328	4. 0	750	847 875	104, 424	2022/3/28
			4 BEL GOVT 320328	4. 0	620		107, 865	2032/3/28
			4. 25 BEL GOVT 210928 4. 25 BEL GOVT 220928	4. 25	950	1,058	130, 464	2021/9/28
				4. 25	1, 100	1, 275	157, 252	2022/9/28
			4. 25 BEL GOVT 410328 4. 5 BEL GOVT 260328	4. 25	1, 200 800	1,897	233, 865	2041/3/28
			5 BEL GOVT 350328	4. 5		1,047	129, 052	2026/3/28
			5. 5 BEL GOVT 280328	5. 0 5. 5	1, 520 1, 300	2, 438 1, 895	300, 486 233, 580	2035/3/28
	オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	5. 5	400	406		2028/3/28
	オーストリア	国頂証分	O AUSTRIA GOVI 220920 O AUSTRIA GOVI 230715		950	965	50, 091 118, 994	2022/9/20 2023/7/15
			0. 5 AUSTRIA GOVT 270420	0. 5	500	518	63, 846	2027/4/20
			0. 75 AUSTRIA GOVT 270420	0. 75	800	845	104, 251	2026/10/20
			0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0. 75	600	631	77, 831	2028/2/20
1			1. 2 AUSTRIA GOVT 251020	1. 2	1, 250	1, 360	167, 732	2025/10/20
			1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	1. 5	430	477	58, 804	2047/2/20
1			1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	1. 5	150	157	19, 455	2086/11/2
1			1. 65 AUSTRIA GOVT 241021	1. 65	700	773	95, 346	2024/10/21
1			1. 75 AUSTRIA GOVT 231020	1. 75	800	876	108, 062	2023/10/20
1			2. 1 AUSTRIA GOVT 170920	2. 1	350	461	56, 880	2117/9/20
1			2. 4 AUSTRIA GOVT 340523	2. 4	450	563	69, 456	2034/5/23
1			3. 15 AUSTRIA GOVT 440620	3. 15	450	671	82, 818	2044/6/20
			3. 4 AUSTRIA GOVT 221122	3. 4	650	739	91, 144	2022/11/22
			3. 5 AUSTRIA GOVT 210915	3. 5	1,050	1, 150	141, 830	2021/9/15
			3. 65 AUSTRIA GOVT 220420	3. 65	600	673	83, 040	2022/4/20
			3. 8 AUSTRIA GOVT 620126	3. 8	250	468	57, 770	2062/1/26
1			3. 9 AUSTRIA GOVT 200715	3. 9	820	863	106, 365	2020/7/15
Ц_		l .	5.5 NODIKIN 0071 200110	0. 0	020	000	100, 000	2020/ 1/10

			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	[A.Z. 7.7 F
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア 国債		4. 15	1, 100	1,730	213, 333	2037/3/15
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	550	737	90, 957	2026/3/15
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6. 25	670	1, 010	124, 538	2027/7/15
フィンランド 国債		_	250	253	31, 255	2022/4/15
	0 FINNISH GOVT 230915	_	350	355	43, 830	2023/9/15
	0.375 FINNISH GOV 200915	0. 375	400	405	49, 930	2020/9/15
	0.5 FINNISH GOVT 260415	0. 5	400	416	51, 329	2026/4/15
	0.5 FINNISH GOVT 270915	0. 5	350	362	44, 683	2027/9/15
	0.5 FINNISH GOVT 280915	0. 5	250	257	31, 732	2028/9/15
	0.5 FINNISH GOVT 290915	0. 5	200	204	25, 254	2029/9/15
	0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	350	364	44, 901	2031/4/15
	0.875 FINNISH GOV 250915	0. 875	500	533	65, 738	2025/9/15
	1.125 FINNISH GOV 340415	1. 125	280	302	37, 261	2034/4/15
	1.375 FINNISH GOV 470415	1. 375	180	201	24, 883	2047/4/15
	1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	269	33, 157	2023/4/15
	1.625 FINNISH GOV 220915	1. 625	300	321	39, 587	2022/9/15
	2 FINNISH GOVT 240415	2. 0	200	223	27, 496	2024/4/15
	2.625 FINNISH GOV 420704	2. 625	300	419	51, 674	2042/7/4
	2.75 FINNISH GOVT 280704	2. 75	300	371	45, 788	2028/7/4
	3. 5 FINNISH GOVT 210415	3. 5	400	431	53, 170	2021/4/15
	4 FINNISH GOVT 250704	4. 0	550	693	85, 501	2025/7/4
アイルランド 国債		_	250	252	31, 144	2022/10/18
	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	500	516	63, 660	2022/3/15
	0. 9 IRISH GOVT 280515	0.9	900	940	115, 970	2028/5/15
	1 IRISH GOVT 260515	1.0	600	635	78, 381	2026/5/15
	1. 3 IRISH GOVT 330515	1. 3	300	315	38, 860	2033/5/15
	1. 35 IRISH GOVT 310318	1. 35	100	107	13, 203	2031/3/18
	1.7 IRISH GOVT 370515 2 IRISH GOVT 450218	1. 7 2. 0	450 590	490 670	60, 438	2037/5/15
	2. 4 IRISH GOVT 300515		800	950	82, 629	2045/2/18
		2. 4			117, 178	2030/5/15
	3. 4 IRISH GOVT 240318 3. 9 IRISH GOVT 230320	3. 4 3. 9	600 400	704 465	86, 826 57, 343	2024/3/18 2023/3/20
	5 IRISH GOVT 201018	5. 9 5. 0	1, 150	1, 240	57, 343 152, 908	2023/3/20
	5. 4 IRISH GOVT 250313	5. 4	700	921	152, 908	2020/10/18
小	5.4 IKISH GOVI 250313 計	J. 4	700	921	51, 952, 826	4040/ 0/10
イギリス	рі		千イギリスポンド	千イギリスポンド	01, 002, 020	
国債	証券 0.5 GILT 220722	0. 5	1,500	1,488	212, 495	2022/7/22
国	0. 75 GILT 230722	0. 75	2, 250	2, 244	320, 486	2023/7/22
	1. 25 GILT 270722	1. 25	1, 350	1, 373	196, 109	2027/7/22
	1. 5 GILT 210122	1. 5	1,720	1,742	248, 779	2021/1/22
	1.5 GILT 260722	1.5	1,660	1,724	246, 151	2026/7/22
	1.5 GILT 470722	1. 5	1,570	1,510	215, 703	2047/7/22
	1. 625 GILT 281022	1. 625	1,650	1,723	246, 094	2028/10/22
	1. 625 GILT 711022	1. 625	1, 180	1, 216	173, 628	2071/10/22
	1.75 GILT 220907	1. 75	1,700	1, 755	250, 606	2022/9/7
	1.75 GILT 370907	1. 75	800	821	117, 253	2037/9/7
	1.75 GILT 570722	1. 75	1,070	1, 120	159, 989	2057/7/22
	1 0121 010122	1.10	1,010	1,120	100,000	2001/ 1/22

					当	期	末	
釒	名	柄	利	率	額面金額	評		償還年月日
			বাল্য			外貨建金額	邦貨換算金額	原处于/1日
イギリス				%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	2 GILT 200722		2.0	2, 350	2, 385	340, 554	2020/7/22
		2 GILT 250907		2.0	980	1, 047	149, 526	2025/9/7
		2. 25 GILT 230907		2.25	1, 700	1,804	257, 611	2023/9/7
		2.5 GILT 650722		2. 5	1,350	1,766	252, 244	2065/7/22
		2.75 GILT 240907		2.75	1, 150	1, 263	180, 379	2024/9/7
		3. 25 GILT 440122		3.25	1, 790	2, 359	336, 899	2044/1/22
		3.5 GILT 450122		3. 5	1, 820	2, 512	358, 743	2045/1/22
		3.5 GILT 680722		3. 5	1, 290	2, 145	306, 283	2068/7/22
		3.75 GILT 200907		3.75	1, 200	1, 247	178, 094	2020/9/7
		3.75 GILT 210907		3.75	900	962	137, 450	2021/9/7
		3.75 GILT 520722		3.75	1, 250	1, 932	275, 907	2052/7/22
		4 GILT 220307		4.0	450	491	70, 126	2022/3/7
		4 GILT 600122		4.0	910	1, 573	224, 645	2060/1/22
		4.25 GILT 271207		4. 25	750	949	135, 517	2027/12/7
		4. 25 GILT 320607		4. 25	1, 220	1,644	234, 821	2032/6/7
		4.25 GILT 360307		4.25	1, 275	1, 793	256, 091	2036/3/7
		4. 25 GILT 390907		4.25	1, 150	1,679	239, 761	2039/9/7
		4. 25 GILT 401207		4.25	1, 450	2, 144	306, 210	2040/12/7
		4. 25 GILT 461207		4.25	1, 100	1, 725	246, 294	2046/12/7
		4. 25 GILT 491207		4. 25	820	1, 330	189, 967	2049/12/7
		4. 25 GILT 551207		4. 25	1, 020	1, 768	252, 433	2055/12/7
		4.5 GILT 340907		4. 5	1, 210	1,716	245, 051	2034/9/7
		4.5 GILT 421207		4. 5	1, 100	1,715	244, 887	2042/12/7
		4.75 GILT 301207		4.75	1,060	1, 462	208, 814	2030/12/7
		4.75 GILT 381207		4. 75	1,600	2, 458	351, 042	2038/12/7
		5 GILT 250307		5.0	950	1, 172	167, 327	2025/3/7
		6 GILT 281207		6.0	900	1, 300	185, 682	2028/12/7
		8 GILT 210607		8.0	900	1, 035	147, 811	2021/6/7
小		計					8, 867, 481	
スウェーデン		T			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512		0.75	3, 550	3, 767	42, 948	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112		0.75	2, 200	2, 323	26, 489	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112		1. 0	3, 960	4, 275	48, 740	2026/11/12
		1. 5 SWD GOVT 231113		1. 5	4, 720	5, 135	58, 540	2023/11/13
		2. 5 SWD GOVT 250512		2. 5	4, 630	5, 395	61, 512	2025/5/12
		3. 5 SWD GOVT 220601		3. 5	7, 900	8, 875	101, 178	2022/6/1
		3. 5 SWD GOVT 390330		3. 5	3, 130	4, 766	54, 334	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201		5. 0	5, 700	6, 200	70, 688	2020/12/1
小		計			<i></i>	<i></i>	464, 432	
ノルウェー	□ H; :->!!	L = Manua com			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		2022/-/:-
	国債証券	1. 5 NORWE GOVT 260219		1.5	2, 560	2, 556	32, 135	2026/2/19
		1. 75 NORWE GOVT 250313		1.75	2, 300	2, 335	29, 355	2025/3/13
		1. 75 NORWE GOVT 270217		1. 75	2, 250	2, 277	28, 623	2027/2/17
		1. 75 NORWE GOVT 290906		1. 75	1, 200	1, 206	15, 169	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524		2. 0	5, 150	5, 269	66, 237	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426		2.0	2, 850	2, 934	36, 887	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314		3. 0	4, 150	4, 453	55, 982	2024/3/14

ノルウェー 第 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 国債証券 3.75 NORWE GOVT 210525 3.75 4,750 4,980 小 計 ギデンマークローネ ギデンマーククローネ ギデンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 0.25 1,900 1,926 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	額 貨換算金額 千円 62,603 326,994 31,803 114,116 56,727 100,418 108,544	償還年月日 2021/5/25 2020/11/15 2027/11/15
ノルウェー 外資建金額 邦3 フルウェー 外資建金額 月10 国債証券 3.75 NORWE GOVT 210525 3.75 4,750 4,980 小 計 デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 0.5 1,900 1,926 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	千円 62,603 326,994 31,803 114,116 56,727 100,418	2021/5/25 2020/11/15 2027/11/15
国債証券 3.75 NORWE GOVT 210525 3.75 4,750 4,980 小 計	62, 603 326, 994 31, 803 114, 116 56, 727 100, 418	2020/11/15 2027/11/15
小 計 デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 0.25 1,900 1,926 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	326, 994 31, 803 114, 116 56, 727 100, 418	2020/11/15 2027/11/15
デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 0.25 1,900 1,926 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	31, 803 114, 116 56, 727 100, 418	2027/11/15
国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 0.25 1,900 1,926 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	114, 116 56, 727 100, 418	2027/11/15
0.5 DMK GOVT 271115 0.5 6,550 6,911 1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	114, 116 56, 727 100, 418	2027/11/15
1.5 DMK GOVT 231115 1.5 3,150 3,435	56, 727 100, 418	
	100, 418	
		2023/11/15
1.75 DMK GOVT 251115 1.75 5,350 6,082	100 544	2025/11/15
3 DMK GOVT 211115 3.0 6,020 6,574		2021/11/15
4. 5 DMK GOVT 391115 4. 5 9,060 16,390	270, 605	2039/11/15
小計	682, 215	
ポーランド		2021/=/
国債証券 1.75 POLAND 210725 1.75 1,900 1,905	54, 630	2021/7/25
2 POLAND 210425 2. 0 3, 100 3, 124	89, 588	2021/4/25
2. 25 POLAND 220425 2. 25 1, 250 1, 264	36, 259	2022/4/25
2. 5 POLAND 230125 2. 5 2, 500 2, 539	72, 798	2023/1/25
2. 5 POLAND 240425 2. 5 1,000 1,011	29, 003	2024/4/25
2. 5 POLAND 260725 2. 5 2, 650 2, 627	75, 331	2026/7/25
2. 5 POLAND 270725 2. 5 2, 050 2, 012	57, 692	2027/7/25
2. 75 POLAND 280425 2. 75 2, 660 2, 649	75, 960	2028/4/25
3. 25 POLAND 250725 3. 25 2, 850 2, 974	85, 280	2025/7/25
4 POLAND 231025 4. 0 1, 800 1, 939	55, 602	2023/10/25
5. 25 POLAND 201025 5. 25 700 737	21, 137	2020/10/25
5. 75 POLAND 211025 5. 75 1, 700 1, 866	53, 512	2021/10/25
5. 75 POLAND 220923 5. 75 1, 550 1, 739	49, 867	2022/9/23
5. 75 POLAND 290425 5. 75 870 1, 093 POLAND 200725 - 700 687	31, 347	2029/4/25
	19, 713 807, 726	2020/7/25
小 計	001, 120	
国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 1.75 1,650 1,659	127, 170	2020/11/21
2 AUST GOVT 211221 2.0 1,150 1,171	89, 734	2021/12/21
2. 25 AUST GOVT 2211221 2. 25 1, 1000 1, 033	79, 155	2022/11/21
2. 25 AUST GOVT 221121 2. 25 1,000 1,000 1,000 2. 25 AUST GOVT 280521 2. 25 1,800 1,882	144, 232	2028/5/21
2. 5 AUST GOVT 300521 2. 5 1, 400 1, 502	115, 076	2030/5/21
2. 75 AUST GOVT 240421 2. 75 1, 700 1, 813	138, 954	2024/4/21
2. 75 AUST GOVT 271121 2. 75 1,950 2,117	162, 254	2027/11/21
2. 75 AUST GOVT 281121 2. 75 1, 400 1, 525	116, 897	2028/11/21
2. 75 AUST GOVT 291121 2. 75 930 1, 019	78, 076	2029/11/21
2. 75 AUST GOVT 350621 2. 75 500 552	42, 291	2035/6/21
3 AUST GOVT 470321 3. 0 890 1, 007	77, 191	2047/3/21
3. 25 AUST GOVT 250421 3. 25 1, 800 1, 984	152, 067	2025/4/21
3. 25 AUST GOVT 290421 3. 25 1, 850 2, 105	161, 338	2029/4/21
3. 25 AUST GOVT 390621 3. 25 900 1,060	81, 229	2039/6/21
3. 75 AUST GOVT 370421 3. 75 800 999	76, 578	2037/4/21
4. 25 AUST GOVT 260421 4. 25 3, 500 4, 124	315, 965	2026/4/21
4. 5 AUST GOVT 330421 4. 5 1,270 1,676	128, 424	2033/4/21
4.75 AUST GOVT 270421 4.75 1,950 2,404	184, 209	2027/4/21
5.5 AUST GOVT 230421 5.5 1,750 2,032	155, 704	2023/4/21

				当	期	末	
1	詺	柄	利 率	額面金額		面 額	償還年月日
				採用不採	外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八 口
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	5. 75 AUST GOVT 210515	5. 75	2, 060	2, 240	171, 611	2021/5/15
		5. 75 AUST GOVT 220715	5. 75	1,600	1,821	139, 572	2022/7/15
小		計				2, 737, 737	
シンガポール		1		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	1. 25	200	196	15, 827	2021/10/1
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	1. 75	350	348	28, 008	2022/4/1
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	1. 75	250	248	19, 961	2023/2/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	2. 0	450	450	36, 220	2020/7/1
		2 SINGAPORGOVT 240201	2. 0	350	350	28, 187	2024/2/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	230	231	18, 577	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2. 25	420	422	33, 995	2021/6/1
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	260	251	20, 250	2036/8/1
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	300	306	24, 617	2025/6/1
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	2. 625	100	103	8, 347	2028/5/1
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	450	464	37, 320	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	290	297	23, 948	2042/4/1
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	520 100	531	42, 773	2046/3/1
		2. 875 SINGAPORGOV 290701 2. 875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	300	105	8, 519 25, 570	2029/7/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	2. 875 3. 0	350	318 367	29, 545	2030/9/1 2024/9/1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	300	311	29, 545 25, 042	2024/9/1
		3. 25 SINGAPORGOVT 200901	3. 25	370	376	30, 256	2022/ 9 / 1
		3. 375 SINGAPORGOV 330901	3, 375	310	346	27, 854	2033/9/1
		3. 5 SINGAPORGOVT 270301	3. 5	650	715	57, 545	2027/3/1
小		計	0.0	000	110	542, 369	2021/ 0/ 1
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	012,000	
	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	3. 418	900	897	23, 688	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3. 48	1, 200	1, 195	31, 531	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3. 502	300	291	7, 698	2027/5/31
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3. 659	1,000	1,004	26, 511	2020/10/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3. 733	600	592	15, 629	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3. 795	500	504	13, 304	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	200	201	5, 308	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3. 844	600	579	15, 297	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	3. 882	500	506	13, 352	2022/3/10
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3. 882	1,000	1,006	26, 546	2025/3/14
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3. 889	700	705	18, 600	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3. 892	500	499	13, 183	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3. 899	1, 100	1, 100	29, 036	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3. 9	1,000	1,001	26, 415	2026/11/30
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3. 955	800	805	21, 262	2025/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4. 048	900	913	24, 085	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4. 127	600	600	15, 828	2032/4/15
		4. 16 MALAYSIAGOVT 210715	4. 16	2, 250	2, 286	60, 326	2021/7/15
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	4. 181	1,000	1, 022	26, 983	2024/7/15
		4. 232MALAYSIAGOVT 310630	4. 232	800	810	21, 373	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4. 254	350	350	9, 238	2035/5/31

					当	期	末	
\$	銘	柄	利	率	額面金額	評 個 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
マレーシア				%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	4.392 MALAYSIAGOV 260415		4. 392	500	516	13, 612	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415		4.498	900	938	24, 752	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107		4.642	1, 200	1, 263	33, 338	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315		4.736	1,050	1,070	28, 231	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407		4.762	1,600	1,689	44, 566	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930		4. 935	750	791	20, 868	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915		5. 248	200	220	5, 822	2028/9/15
小		計					616, 397	
南アフリカ					千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221		10.5	13, 100	14, 551	112, 191	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331		6.25	6, 950	5, 086	39, 218	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228		6. 5	7, 200	5, 139	39, 624	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331		6.75	3,000	3,007	23, 186	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228		7.0	9, 500	8,027	61, 895	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228		7.75	5,000	5, 026	38, 756	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131		8.0	11,500	10,672	82, 281	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331		8. 25	7,800	7, 192	55, 451	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131		8.5	11, 200	10, 168	78, 397	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131		8.75	10, 050	9, 141	70, 479	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228		8.75	14, 300	13, 029	100, 460	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228		8.875	4, 950	4,692	36, 180	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131		9.0	5,000	4,694	36, 192	2040/1/31
小		計					774, 317	
合		計					135, 550, 317	

⁽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

(2019年5月13日現在)

項目	当 期 末	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	評 価 額 比 率	
	千円	%
公社債	135, 550, 317	98.7
コール・ローン等、その他	1,850,013	1.3
投資信託財産総額	137, 400, 330	0.00

- (注) 期末における外貨建純資産(137,343,859千円)の投資信託財産総額(137,400,330千円)に対する比率は100.0%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=109.74円	1カナダドル=81.68円	1 メキシコペソ=5. 74円	1 ユーロ=123. 25円
1 イギリスポンド=142.77円	1スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
1 ポーランドズロチ=28. 67円	1 オーストラリアドル=76.61円	1 シンガポールドル=80.41円	1マレーシアリンギット=26.38円
1 南アフリカランド=7. 71円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

〇損益の状況

(2018年5月15日~2019年5月13日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	137, 511, 884, 400
	コール・ローン等	682, 585, 613
	公社債(評価額)	135, 550, 317, 982
	未収入金	167, 834, 527
	未収利息	1, 038, 543, 151
	前払費用	72, 603, 127
(B)	負債	150, 210, 082
	未払金	111, 554, 300
	未払解約金	38, 655, 731
	未払利息	51
(C)	純資産総額(A-B)	137, 361, 674, 318
	元本	67, 295, 786, 020
	次期繰越損益金	70, 065, 888, 298
(D)	受益権総口数	67, 295, 786, 020 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	20, 412円

<注記事項>

①期首元本額	59, 625, 812, 717円
期中追加設定元本額	15, 032, 471, 063円
期中一部解約元本額	7, 362, 497, 760円
また、1口当たり純資	産額は、期末2.0412円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	2, 987, 847, 067
	受取利息	2, 987, 986, 994
	支払利息	△ 139, 927
(B)	有価証券売買損益	△ 1, 540, 620, 961
	売買益	3, 450, 358, 310
	売買損	△ 4, 990, 979, 271
(C)	保管費用等	Δ 14, 701, 307
(D)	当期損益金(A+B+C)	1, 432, 524, 799
(E)	前期繰越損益金	60, 688, 635, 116
(F)	追加信託差損益金	15, 526, 301, 172
(G)	解約差損益金	△ 7, 581, 572, 789
(H)	計(D+E+F+G)	70, 065, 888, 298
	次期繰越損益金(H)	70, 065, 888, 298

- (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)
ファンド・マネジャー (海外債券)
- MAVIC 生体団体光 ハンゴ・カフ

e M A X I S 先進国債券インアックス
e MAXIS バランス (8資産均等型)
eMAXIS バランス (波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
海外債券セレクション (ラップ向け)

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

つみたて8資産均等バランス

つみたて4資産均等バランス eMAXIS マイマネージャー 1970s

eMAXIS マイマネージャー 1980s

eMAXIS マイマネージャー 1990s

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)

三菱UFJ DC年金インデックス (先進国債券)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

eMAXIS バランス (4資産均等型)

eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)

)	
	807, 059, 881円
	6,014,543,662円
	1,751,222,617円
	240,891,076円
	1,691,097円
	7, 996, 307円
	7,749,255円
	5,066,340円
	1,870,915,291円
	1,624,420,167円
	1,515,730,853円
	512, 309, 963円
	130, 934, 740円

30, 934, 740円 524, 610円 165, 557円 36, 681円 1, 277, 725円 912, 836円 751, 949円 486, 340円

245,624円 9,010,333,146円

191,692,318円 151,791,631円

76, 146, 235円

e MAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	91, 899, 589円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	15,054,232円
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7, 495, 758円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	55, 166, 484円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,667,563,849円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,727,396,810円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	28, 127, 319, 075円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	747, 497, 174円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)	8, 379, 499円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	8,525,954円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	51, 161, 853円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	9,613,636円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2, 218, 332, 903円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	99, 358, 385円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	138, 503, 938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	435, 951, 383円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	14,691,728円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,680,577,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,935,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5, 294, 769円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	4,756,617円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,692,464円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	48,000,330円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	35, 919, 353円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	62, 467, 833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	50,027,477円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	79, 732, 424円
外国債券インデックスファンド i (適格機関投資家限定)	1,623,676,206円
三菱UFJ <dc>外国債券インデックスファンド</dc>	1, 977, 544, 261円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)</dc>	221, 572, 383円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)</dc>	579, 408, 946円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)</dc>	422,631,646円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)</dc>	151, 739, 856円
合計	67, 295, 786, 020円

新興国債券インデックスマザーファンド

《第9期》決算日2019年1月28日

[計算期間:2018年1月27日~2019年1月28日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月28日に第9期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

主として対象インデックス(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

νħ	算	440	基	準	価	額	J P モルガン グローバル・ダン	G B イバーシ	I − E M ンファイド	債	券	債		券	純	資	産
決	异	期			期騰	中 落 率	(円換算ベース)	期騰	落 率	組入	比率	先	物 .	比率	総		額
				円		%			%		%			%		百万	万円
5期(2015年1	月26日)		14, 203		13.6	32, 849. 46		14.5		95.0			_		7,	742
6期(2016年1	月26日)		11, 515		△18.9	26, 826. 64		△18.3		95. 9			_		9,	861
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		△ 8.1		96.7			_		20,	421

- (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	目	基	準	価		額	J P モ ル ガ ン グローバル・ダィ	GB イバー:	I – E シファィ	C M イド	債	-	11.	券	債	d./	11.	券
·		•			騰	落	率	(円換算ベース)	騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%				%				%				%
2	2018年1月26日	1		14, 464			_	34, 033. 56			_			9	6.7				_
	1月末			14, 191		Δ	1.9	33, 294. 64		Δ	2.2			9	6. 1				_
	2月末			14,005		Δ	3.2	32, 849. 96		Δ	3.5			9	6.1				_
	3月末			13, 970		Δ	3.4	32, 726. 59		Δ	3.8			9	5.3				_
	4月末			13, 923		Δ	3.7	32, 653. 33		Δ	4.1			9	5.8				_
	5月末			13, 184		Δ	8.8	30, 902. 00		Δ	9.2			9	4.8				_
	6月末			12,903		\triangle	8.01	30, 356. 72		$\triangle 1$	0.8			9	6.5				_
	7月末			13, 317		Δ	7.9	31, 281. 95		Δ	8.1			9	6. 1				_
	8月末			12, 452		\triangle	13.9	29, 268. 31		$\triangle 1$	4.0			9	5. 1				_
	9月末			13,046		Δ	9.8	30, 778. 38		Δ	9.6			9	6.0				_
	10月末			12,835		\triangle	11.3	30, 254. 92		$\triangle 1$	1.1			9	4.7				_
	11月末			13, 209		Δ	8.7	31, 170. 21		Δ	8.4			9	4.9				_
	12月末			12, 961		\triangle	10.4	30, 507. 46		Δ1	0.4			9	6.7				_
	(期 末)																		
2	2019年1月28日	1		13, 254		Δ	8.4	31, 268. 09		Δ	8.1			9	6. 7				_

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

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ8.4%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-8.1%)を0.3%下回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎債券市況

・新興国の現地通貨建て債券市況は、利金が相応 に積みあがったことなどから、期首に比べて上 昇しました。

◎為替市況

- ・米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げに伴い、新興国から資金が流出する動きが強まったことから、新興国通貨は対円で売られました。特に、米国との関係悪化が懸念されたトルコリラなどが対円で大きく下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・新興国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ー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8.1%の下落となったため、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)

·評価時価差異要因*

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

(主なマイナス要因)

・ポートフォリオ要因

〇今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2018年1月27日~2019年1月28日)

TĒ	項		B			当期			項	Image: second content of the s	の	概	要		
块	· 特 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				金	額	比	率		- 現 日 の 似			安		
								%							
(a) そ	Ø	他	費	用		15	0.1	11	(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)		(13)	(0.0	99)	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)	(0.0	12)	信託事務の	処理等に要	するその	他諸費用			
合	合 計 15 0.111														
į	期中の平均基準価額は、13,271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

(2018年1月27日~2019年1月28日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千アルゼンチンペソ	<u>売付額</u> 千アルゼンチンペソ
	アルゼンチン	国債証券	23,400 千メキシコペソ	_
				千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	174, 396 千ブラジルレアル	77,378 千ブラジルレアル
	ブラジル	国債証券	43,791 チチリペソ	25, 580 千チリペソ
				キチリペソ
	チリ	国債証券	1,152,307 千コロンビアペソ	
		戸体子业		千コロンビアペソ
	コロンビア	国債証券	16,449,327 千ペルーヌエボソル	3,774,948 千ペルーヌエボソル
	ペルー	国債証券		
外	- 1/0	四頂叫分	8,127 千ウルグアイペソ	806 千ウルグアイペソ
	ウルグアイ	国債証券	3, 186	- 19/29/11/2
	7/07/1	四良皿分	チドミニカペソ	千ドミニカペソ
	ドミニカ	国債証券	8, 375	11227
	, , , , ,	10(1111)	千トルコリラ	千トルコリラ
	トルコ	国債証券		
			17,758 千チェココルナ	5,581 千チェココルナ
	チェコ	国債証券	67,866 千ハンガリーフォリント	16,298 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	1,041,232 千ポーランドズロチ	242, 242 千ポーランドズロチ
	-0			
	ポーランド	国債証券	24,857 千ロシアルーブル	8,335 千ロシアルーブル
		□ /± == 1/.		キロシアルーブル
玉	ロシア	国債証券	378, 263 千ルーマニアレイ	105, 524 千ルーマニアレイ
	1	国債証券		
	ルーマニア	国 惧	11,213 千マレーシアリンギット	3,356 千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	22 426	13, 365
	())	四貝叫分	22,426 千タイバーツ	チタイバーツ
	タイ	国債証券	205, 229	90, 158
			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ
	フィリピン	国債証券	10, 085	- 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	国債証券	89, 933, 547	18, 854, 970
			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	83, 406	13, 554

⁽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

(2018年1月27日~2019年1月28日)

利害関係人との取引状況

ſ			PP /			= L. bs k*				
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
Γ			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
	為替直物取引		8, 985	2,612	29. 1	3, 896	846	21. 7		

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

○組入資産の明細

(2019年1月28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	45 T A 45	評 仰	新 額	組入比率	うちBB格以下	残存	期間別組入上	七率
	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	金額 組入比率 組		5年以上	2年以上	2年未満
	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ	千円	%	%	%	%	%
アルゼンチン	47, 500	42, 858	126, 433	0.6	0.6	0.2	0.4	_
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	366, 500	353, 930	2, 038, 636	10.0	_	6.0	3.0	1.0
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル	72, 770	70, 244	2, 036, 374	10.0	10.0	2. 2	4. 1	3.7
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	3, 110, 000	3, 200, 357	524, 218	2.6	_	_	_	2.6
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	38, 040, 000	40, 323, 619	1, 399, 229	6.9	_	5.0	1.1	0.7
	千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル						
ペルー	17,600	18, 892	617, 601	3.0	_	3.0	_	_
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	13, 200	12, 625	42, 422	0.2	_	0.1	0.1	_
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ	8,000	7, 760	16, 761	0.1	0.1	_	0.1	l
	千トルコリラ	千トルコリラ						
トルコ	57, 200	47, 012	975, 970	4.8	4.8	1.7	2.6	0.4
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	154, 000	160, 514	780, 099	3.8	_	2. 5	0.8	0.5
	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	2, 167, 500	2, 379, 683	934, 501	4.6	_	1.9	1.8	0.9
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	60, 300	61, 945	1,801,380	8.8	_	3. 1	4.6	1.2
	千ロシアルーブル	千ロシアルーブル						
ロシア	896, 700	874, 897	1, 452, 330	7. 1	_	3. 9	2.9	0.3
	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ						
ルーマニア	22,000	22, 308	585, 600	2.9	_	0.8	1.6	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	40, 920	40, 922	1, 088, 948	5. 3	_	3. 2	1.5	0.7
	千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ	461,000	487, 013	1, 689, 936	8. 3	_	4.8	3. 2	0.3
	千フィリピンペソ	1 / 1 / = + /						
フィリピン	30, 000	30, 626	63, 702	0.3	_	0.2	_	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	242, 010, 000	236, 386, 045	1, 843, 811	9. 0	_	6.8	2.1	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	235, 000	215, 007	1, 728, 660	8.5	_	7. 7	0.8	_
合 計			19, 746, 620	96. 7	15. 5	53. 0	30.7	13.0

⁽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	
\$	名	柄	利	率	額面金額	評		償還年月日
			41.0			外貨建金額	邦貨換算金額	頂極十八日
アルゼンチン		T		%	千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ	千円	
	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017		15. 5	18, 500	16, 233	47, 889	2026/10/17
		16 REPUBLIC OF AR 231017		16.0	17, 000	16, 065	47, 391	2023/10/17
		18.2 REPUBLIC OF 211003		18. 2	12,000	10, 560	31, 152	2021/10/3
小		計					126, 433	
メキシコ		T			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205		10.0	37, 400	40, 405	232, 733	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120		10.0	9,000	10, 089	58, 116	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305		5. 75	31, 700	27, 345	157, 509	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610		6. 5	36, 900	35, 570	204, 888	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609		6.5	36, 700	34, 876	200, 890	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 211209		7. 25	13, 000	12, 679	73, 036	2021/12/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603		7. 5	38, 700	36, 623	210, 952	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529		7. 75	18, 400	17, 259	99, 415	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123		7.75	18, 800	17, 364	100, 019	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113		7. 75	29, 400	26, 567	153, 026	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611		8.0	34, 000	33, 902	195, 275	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207		8.0	25, 000	24, 791	142, 800	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107		8.0	10, 500	9, 705	55, 904	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531		8.5	12,600	12, 628	72, 739	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	14, 400	14, 119	81, 329	2038/11/18
小		計					2, 038, 636	
ブラジル	I				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101		10.0	6, 870	7, 308	211, 876	2027/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101		10.0	6, 600	7, 019	203, 489	2025/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101		10.0	1,000	1, 066	30, 931	2029/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101		10.0	9, 600	10, 121	293, 411	2021/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101		10.0	12, 900	13, 701	397, 196	2023/1/1
		BRAZIL-LTN 200401		_	3, 700	3, 431	99, 474	2020/4/1
		BRAZIL-LTN 200701		_	13, 900	12, 661	367, 055	2020/7/1
		BRAZIL-LTN 210701		_	9, 500	7, 966	230, 957	2021/7/1
		BRAZIL-LTN 220101			8, 700	6, 967	201, 981	2022/1/1
小		計					2, 036, 374	
チリ	F	T			千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805		5. 5	3, 110, 000	3, 200, 357	524, 218	2020/8/5
小		計					524, 218	
コロンビア		T			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724		10.0	6, 200, 000	7, 284, 337	252, 766	2024/7/24
		11 TITULOS DE TES 200724		11.0	4, 020, 000	4, 372, 644	151, 730	2020/7/24
		4.375 COLOMBI (GL) 230321		4. 375	1,680,000	1, 597, 192	55, 422	2023/3/21
		6 TITULOS DE TESO 280428		6.0	3, 050, 000	2, 888, 516	100, 231	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 251126		6. 25	1,800,000	1, 784, 278	61, 914	2025/11/26
		7 TITULOS DE TESO 220504		7.0	3, 710, 000	3, 878, 622	134, 588	2022/5/4
		7 TITULOS DE TESO 320630		7. 0	3, 700, 000	3, 654, 832	126, 822	2032/6/30
		7.5 TITULOS DE TE 260826		7. 5	7, 770, 000	8, 201, 705	284, 599	2026/8/26

					当	期	末	
\$	詺	柄	利	率	額面金額	評	類	償還年月日
			不可	-4	飯田並飯	外貨建金額	邦貨換算金額	貝堡十万 口
コロンビア				%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	7.75 COLOMBI (GL) 210414		7. 75	1,000,000	1,041,350	36, 134	2021/4/14
		7.75 TITULOS DE T 300918		7. 75	3, 820, 000	4, 035, 954	140, 047	2030/9/18
		9.85 COLOMBI (GL) 270628		9.85	1, 290, 000	1, 584, 184	54, 971	2027/6/28
小		計					1, 399, 229	
ペルー					千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.7 PERU 240812		5.7	2,000	2,081	68, 031	2024/8/12
		5.94 PERU 290212		5.94	2, 300	2, 358	77, 101	2029/2/12
		6.15 PERU 320812		6. 15	2, 400	2, 445	79, 942	2032/8/12
		6.35 PERU 280812		6.35	2,900	3, 062	100, 103	2028/8/12
		6.9 PERU 370812		6.9	2, 100	2, 260	73, 890	2037/8/12
		6.95 PERU 310812		6.95	3,000	3, 268	106, 843	2031/8/12
		8. 2 PERU 260812	<u></u>	8.2	2, 900	3, 416	111,689	2026/8/12
小		計					617, 601	
ウルグアイ					千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8.5 URUGUAY (GL) 280315		8.5	5,000	4, 400	14, 784	2028/3/15
		9.875 URUGUAY (GL) 220620		9.875	8, 200	8, 225	27, 638	2022/6/20
小		計					42, 422	
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	7,760	16, 761	2023/2/15
小		計					16, 761	
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	1,000	808	16, 774	2024/3/20
		10.5 TURKEY GOVT 270811		10.5	3,800	2,979	61,848	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211		10.6	4, 100	3, 291	68, 322	2026/2/11
		10.7 TURKEY GOVT 210217		10.7	3, 900	3, 439	71, 410	2021/2/17
		10.7 TURKEY GOVT 220817		10.7	3,800	3, 186	66, 147	2022/8/17
		11 TURKEY GOVT 220302		11.0	2,900	2, 482	51, 534	2022/3/2
		11 TURKEY GOVT 270224		11.0	3, 300	2,653	55, 080	2027/2/24
		12.2 TURKEY GOVT 230118		12.2	2, 100	1,841	38, 233	2023/1/18
		12.4 TURKEY GOVT 280308		12.4	2,800	2, 455	50, 978	2028/3/8
		16.2 TURKEY GOVT 230614		16. 2	2, 300	2, 302	47, 795	2023/6/14
		7.1 TURKEY GOVT 230308		7. 1	3, 900	2,847	59, 103	2023/3/8
		7.4 TURKEY GOVT 200205		7.4	2,000	1, 795	37, 264	2020/2/5
		8 TURKEY GOVT 250312		8.0	3, 400	2, 404	49, 924	2025/3/12
		8.5 TURKEY GOVT 220914		8.5	3, 400	2,692	55, 902	2022/9/14
		8.8 TURKEY GOVT 230927		8.8	2,700	2,072	43, 019	2023/9/27
		9 TURKEY GOVT 240724		9.0	3, 100	2, 357	48, 936	$2024/\ 7\ /24$
		9.2 TURKEY GOVT 210922		9.2	3, 600	3, 020	62, 703	2021/9/22
		9.4 TURKEY GOVT 200708		9.4	2, 800	2, 487	51,646	2020/7/8
		9.5 TURKEY GOVT 220112		9.5	2, 300	1,895	39, 344	2022/1/12
小		<u> </u>					975, 970	
チェコ					千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0 CZECH REPUBLIC 200210		_	5,000	4, 903	23, 829	2020/2/10
		0.25 CZECH REPUBL 270210		0.25	11,500	10, 166	49, 407	2027/2/10
		0.95 CZECH REPUBL 300515		0.95	13,000	11,531	56, 040	2030/5/15

				当	期	末	
金	名	柄	利 率	額面金額	評 位	断 額 邦貨換算金額	償還年月日
チェコ			%	千チェココルナ	外員建金額 千チェココルナ	升貞揆昇金領 千円	
/ 1 -	国債証券	1 CZECH REPUBLIC 260626	1. 0	8,700	8,216	39, 931	2026/6/26
	国頂証分	2. 4 CZECH REPUBLI 250917	2. 4	24, 800	25, 931	126, 027	2025/9/17
		2. 5 CZECH REPUBLI 280825	2. 4				
		3. 75 CZECH REPUBL 200912		21, 900	23, 242	112, 958	2028/8/25
		3. 85 CZECH REPUBL 210929	3. 75	17, 600	18, 193	88, 422	2020/9/12
			3. 85	17, 600	18, 619	90, 492	2021/9/29
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	4. 7	13, 400	14, 827	72, 062	2022/9/12
.1.		5.7 CZECH REPUBLI 240525	5. 7	20, 500	24, 881	120, 925	2024/5/25
ハンガリー		計		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	780, 099	
ハンカッー	国債証券	0.5 HUNGARY 210421	0. 5			E1 916	2021/4/21
	国惧证芬	1 HUNGARY 200923		132, 000	130, 421	51, 216	
		1.75 HUNGARY 221026	1.0	21, 000	21, 221	8, 333 95, 576	2020/9/23
			1.75	242, 000	243, 384	95, 576	2022/10/26
		2. 5 HUNGARY 211027	2. 5	30,000	31,086	12, 207	2021/10/27
		2.75 HUNGARY 261222	2. 75	100, 000	100, 136	39, 323	2026/12/22
		3 HUNGARY 240626	3. 0	174, 000	181, 841	71, 409	2024/6/26
		3 HUNGARY 271027	3. 0	242, 000	245, 408	96, 371	2027/10/27
		3. 5 HUNGARY 200624	3. 5	214, 000	223, 090	87, 607	2020/6/24
		5. 5 HUNGARY 250624	5. 5	265, 000	312, 872	122, 864	2025/6/24
		6 HUNGARY 231124	6. 0	214, 000	256, 024	100, 540	2023/11/24
		6. 75 HUNGARY 281022	6. 75	100,000	132, 460	52, 017	2028/10/22
		7 HUNGARY 220624	7. 0	254, 500	300, 500	118, 006	2022/6/24
		7.5 HUNGARY 201112	7. 5	179, 000	201, 234	79, 024 934, 501	2020/11/12
ポーランド		計		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	934, 501	
W 70 F	国債証券	1.5 POLAND 200425	1. 5	5, 300	5, 314	154, 560	2020/4/25
	四頃ய分	1. 75 POLAND 210725	1. 75	5, 700	5, 735	166, 799	2020/ 4/25
		2 POLAND 210425	2. 0	4, 900	4, 961	144, 287	2021/4/25
		2. 25 POLAND 220425	2. 25	5, 000	5, 079	147, 697	2022/4/25
		2. 5 POLAND 230125	2. 5	5, 400	5, 517	160, 453	2023/1/25
		2. 5 POLAND 240425	2. 5	1, 400	1, 419	41, 269	2024/4/25
		2. 5 POLAND 260725	2. 5	5, 900	5, 852	170, 204	2026/7/25
		2. 5 POLAND 270725	2. 5	4, 900	4,819	140, 160	2027/7/25
		2. 75 POLAND 280425	2. 75	4, 300	4, 278	124, 411	2028/4/25
		3. 25 POLAND 250725	3. 25	5,000	5, 237	152, 299	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4. 0	4, 200	4, 557	132, 523	2023/10/25
		5. 25 POLAND 201025	5. 25	2, 800	2, 987	86, 877	2020/10/25
		5. 75 POLAND 211025	5. 75	2,500	2,777	80, 771	2021/10/25
		5. 75 POLAND 220923	5. 75	3,000	3, 406	99, 064	2022/9/23
小	l	□ . TO TOEMED 220020	3.70	5,000	5, 130	1,801,380	, 0,20
ロシア				千ロシアルーブル	千ロシアルーブル	, , , ,	
	国債証券	6. 4 RUSSIA OFZ 200527	6. 4	42, 700	42,015	69, 746	2020/5/27
		7 RUSSIA GOVT 230125	7. 0	36, 500	35, 364	58, 705	2023/1/25
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	7. 0	62, 000	59, 706	99, 112	2023/8/16
		7 RUSSIA OFZ 211215	7. 0	76, 000	74, 540	123, 737	2021/12/15
•	l	7. 05 RUSSIA GOVT 280119	7. 05	60,000	55, 920	92, 827	2028/1/19

				当	期	末	
\$	路	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
ロシア			%	千ロシアルーブル	チョシアルーブル チョシアルーブル	科貝揆异並領 千円	
	国債証券	7. 1 RUSSIA OFZ 241016	7. 1	107, 900	103, 488	171, 790	2024/10/16
		7. 25 RUSSIA OFZ 340510	7. 25	25, 200	23, 007	38, 192	2034/5/10
		7. 4 RUSSIA OFZ 221207	7. 4	61, 700	60, 793	100, 916	2022/12/7
		7. 5 RUSSIA OFZ 210818	7. 5	61, 900	61, 497	102, 086	2021/8/18
		7. 6 RUSSIA GOVT 210414	7. 6	31, 200	31, 158	51, 722	2021/4/14
		7. 6 RUSSIA GOVT 220720	7. 6	31, 000	30, 749	51, 043	2022/7/20
		7. 7 RUSSIA OFZ 330323	7. 7	95, 700	91,679	152, 187	2033/3/23
		7. 75 RUSSIA 0FZ 260916	7. 75	78, 200	76, 823	127, 527	2026/9/16
		8. 15 RUSSIA GOVT 270203	8. 15	74, 500	74, 664	123, 943	2027/2/3
		8. 5 RUSSIA OFZ 310917	8. 5	52, 200	53, 487	88, 789	2031/9/17
小	1	計	0.0	02, 200	00, 101	1, 452, 330	2001/ 3/11
ルーマニア		PI		千ルーマニアレイ	チルーマニアレイ	1, 102, 330	
	国債証券	3.4 ROMANIA GOVER 220308	3. 4	1, 200	1, 164	30, 558	2022/3/8
		3. 5 ROMANIA GOVER 221219	3. 5	3, 200	3, 077	80, 772	2022/12/19
		4. 75 ROMANIA GOVE 250224	4. 75	3, 800	3, 753	98, 517	2025/2/24
		5. 75 ROMANIA GOVE 200429	5. 75	3, 600	3, 698	97, 079	2020/4/29
		5. 8 ROMANIA GOV 270726	5. 8	2, 100	2, 186	57, 407	2027/7/26
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	5. 85	2, 900	3, 021	79, 313	2023/4/26
		5. 95 ROMANIA 210611	5. 95	5, 200	5, 407	141, 951	2021/6/11
小	1	計		-,	-,	585, 600	
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	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3. 492	2,000	2,000	53, 232	2020/3/31
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	3. 62	4,000	4,001	106, 492	2021/11/30
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3. 659	3, 400	3, 408	90, 710	2020/10/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3. 733	3, 300	3, 210	85, 421	2028/6/15
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	3, 900	3,890	103, 519	2023/8/17
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3. 899	3, 800	3,743	99, 621	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3. 9	2, 920	2,890	76, 905	2026/11/30
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3. 955	4, 400	4, 396	116, 978	2025/9/15
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	4.059	3, 100	3, 121	83, 064	2024/9/30
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4. 16	3, 200	3, 239	86, 204	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4. 181	1,600	1,621	43, 147	2024/7/15
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4. 369	2, 700	2, 737	72, 853	2028/10/31
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4. 762	2, 600	2,660	70, 796	2037/4/7
小		計				1, 088, 948	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	1.875 THAILAND 220617	1.875	39, 700	39, 658	137, 614	2022/6/17
		2 THAILAND 221217	2.0	31, 800	31, 823	110, 426	2022/12/17
		2.125 THAILAND 261217	2. 125	46, 400	45, 730	158, 683	2026/12/17
		2.4 THAILAND 231217	2.4	8,600	8, 722	30, 266	2023/12/17
		2.55 THAILAND 200626	2. 55	17, 500	17, 692	61, 394	2020/6/26
		2.875 THAILAND 460617	2.875	27, 100	25, 351	87, 969	2046/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3. 4	35, 700	37, 548	130, 293	2036/6/17
		3.625 THAILAND 230616	3. 625	42, 400	45, 178	156, 769	2023/6/16
		3.65 THAILAND 211217	3. 65	58, 200	61, 185	212, 314	2021/12/17

				当	期	末	
\$	名	柄	利 率	額面金額	評	五 額	償還年月日
			利 争	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	[[逐十月日
タイ			%	千タイバーツ	千タイバーツ	千円	
	国債証券	3.65 THAILAND 310620	3.65	36, 200	39, 766	137, 989	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3. 775	33,000	36, 591	126, 974	2032/6/25
		3.85 THAILAND 251212	3.85	40, 500	44, 569	154, 656	2025/12/12
		4.875 THAILAND 290622	4. 875	43, 900	53, 194	184, 583	2029/6/22
小		計				1, 689, 936	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	4. 95	10,000	10, 026	20, 854	2021/1/15
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6.25	20,000	20,600	42, 848	2036/1/14
小		計				63, 702	
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	4, 550, 000	5, 318, 614	41, 485	2030/8/15
		11 INDONESIA 201115	11.0	2,740,000	2, 917, 495	22, 756	2020/11/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	3, 450, 000	3, 960, 843	30, 894	2025/9/15
		12.8 INDONESIA 210615	12.8	3, 190, 000	3, 550, 552	27, 694	2021/6/15
		5.625 INDONESIA 230515	5. 625	20, 500, 000	18, 865, 125	147, 147	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6. 125	15, 100, 000	13, 137, 000	102, 468	2028/5/15
		6.625 INDONESIA 330515	6. 625	15, 200, 000	12, 844, 000	100, 183	2033/5/15
		7 INDONESIA 220515	7.0	14, 850, 000	14, 587, 486	113, 782	2022/5/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	18, 450, 000	17, 130, 825	133, 620	2027/5/15
		7.5 INDONESIA 320815	7. 5	8,900,000	8, 154, 625	63, 606	2032/8/15
		7.5 INDONESIA 380515	7. 5	11, 100, 000	10, 148, 841	79, 160	2038/5/15
		8.25 INDONESIA 210715	8. 25	18, 400, 000	18, 653, 000	145, 493	2021/7/15
		8.25 INDONESIA 320615	8. 25	7,000,000	6, 880, 053	53, 664	2032/6/15
		8.25 INDONESIA 360515	8. 25	12, 900, 000	12, 629, 100	98, 506	2036/5/15
		8.375 INDONESIA 240315	8. 375	24, 400, 000	24, 796, 500	193, 412	2024/3/15
		8.375 INDONESIA 260915	8. 375	18, 130, 000	18, 390, 934	143, 449	2026/9/15
		8.375 INDONESIA 340315	8. 375	13, 700, 000	13, 648, 886	106, 461	2034/3/15
		8.75 INDONESIA 310515	8. 75	10, 800, 000	11, 037, 825	86, 095	2031/5/15
		9 INDONESIA 290315	9.0	15, 500, 000	16, 325, 218	127, 336	2029/3/15
		9.5 INDONESIA 310715	9. 5	3, 150, 000	3, 409, 119	26, 591	2031/7/15
小		1				1, 843, 811	
南アフリカ	_			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10. 5	33, 400	36, 713	295, 174	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6. 25	17, 300	12, 535	100, 781	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6. 5	12, 800	9, 082	73, 021	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6. 75	6, 500	6, 460	51, 941	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7. 0	19, 300	16, 072	129, 221	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7. 75	13, 900	13, 848	111, 338	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8. 0	19, 200	17, 607	141, 568	2030/1/31
		8. 25 SOUTH AFRICA 320331	8. 25	15, 000	13, 668	109, 896	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8. 5	18, 400	16, 589	133, 382	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8. 75	21,000	19, 014	152, 878	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8. 75	35, 700	32, 312	259, 789	2048/2/28
	l	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8. 875	11, 500	10, 818	86, 979	2035/2/28

						当	期	末	
銘		路	柄	利	率	額面金額	評 価 額		農
				小山	~~	領国並領	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
南アン	フリカ				%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
		国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131		9.0	11,000	10, 284	82, 688	2040/1/31
	小		計					1, 728, 660	
	合		計					19, 746, 620	

⁽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

(2019年1月28日現在)

項目	当 期 末
項 目	評 価 額 比 率
	千円
公社債	19, 746, 620
コール・ローン等、その他	721, 098 3.
投資信託財産総額	20, 467, 718

- (注) 期末における外貨建純資産(20,414,793千円)の投資信託財産総額(20,467,718千円)に対する比率は99.7%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=109. 35円	1アルゼンチンペソ=2.95円	1メキシコペソ=5.76円	1ブラジルレアル=28.99円
100チリペソ=16.38円	100コロンビアペソ=3.47円	1ペルーヌエボソル=32.69円	1 ウルグアイペソ=3.36円
1 ドミニカペソ=2.16円	1 トルコリラ=20.76円	1 チェココルナ=4.86円	100ハンガリーフォリント=39.27円
1 ポーランドズロチ=29.08円	1ロシアルーブル=1.66円	1ルーマニアレイ=26.25円	1マレーシアリンギット=26.61円
1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2. 08円	100インドネシアルピア=0.78円	1 南アフリカランド=8.04円

目

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

〇損益の状況

(A) 配当等収益

項

受取利息

支払利息

(B) 有価証券売買損益

その他収益金

(2018年1月27日~2019年1月28日)

Δ

当

期

134, 223

214,944

1, 092, 617, 845

1,092,698,566

△2, 433, 584, 118

円

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	20, 493, 660, 744
	コール・ローン等	372, 227, 549
	公社債(評価額)	19, 746, 620, 648
	未収入金	25, 962, 550
	未収利息	328, 702, 224
	前払費用	20, 147, 773
(B)	負債	72, 555, 412
	未払金	62, 463, 608
	未払解約金	10, 091, 599
	未払利息	31
	その他未払費用	174
(C)	純資産総額(A-B)	20, 421, 105, 332
	元本	15, 407, 521, 844
	次期繰越損益金	5, 013, 583, 488
(D)	受益権総口数	15, 407, 521, 844 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	13, 254円

١	(B)	負債	72, 555, 412		売買益	156, 379, 699
١		未払金	62, 463, 608		売買損	$\triangle 2,589,963,817$
١		未払解約金	10, 091, 599	(C)	保管費用等	△ 19, 835, 220
١		未払利息	31	(D)	当期損益金(A+B+C)	△1, 360, 801, 493
١		その他未払費用	174	(E)	前期繰越損益金	5, 147, 341, 284
١	(C)	純資産総額(A-B)	20, 421, 105, 332	(F)	追加信託差損益金	1, 504, 741, 948
١		元本	15, 407, 521, 844	(G)	解約差損益金	△ 277, 698, 251
١	(D)	次期繰越損益金	5, 013, 583, 488	(H)	計(D+E+F+G)	5, 013, 583, 488
١	(D)	受益権総口数	15, 407, 521, 844 🗆	(11)	次期繰越損益金(H)	5, 013, 583, 488
Į		1万口当たり基準価額(C/D)	13, 254円		· ······	
•	<注	記事項>		(注)	(B) 有価証券売買損益は期末の評価換え	
(①期i	当元本額 11,529,608,091 円	1	(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

期中追加設定元本額 4,721,874,122円 期中一部解約元本額 843, 960, 369円 また、1口当たり純資産額は、期末1.3254円です。

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

eMAXIS バランス (8資産均等型) eMAXIS バランス (波乗り型) 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) コアバランス 海外債券セレクション (ラップ向け)

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) つみたて8資産均等バランス eMAXIS マイマネージャー 1970s

eMAXIS マイマネージャー 1980s

eMAXIS マイマネージャー 1990s

eMAXIS 新興国債券インデックス

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

新興国債券インデックスファンド (ラップ向け)

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)

eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)

eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)

eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)

アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)

アドバンスト・バランスⅡ (FOF s 用) (適格機関投資家限定)

世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)

合計

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。

> 2,636,974,728円 367, 429, 952円 451, 431, 430円 1, 273, 894円 209,620,850円 1,923,147,334円 530,822,174円 911,980円 1,327,052円 102,285円 4,449,112,305円 4,445,715,591円 5,852,031円 24,740,097円 154,811,371円 132, 206, 685円 22, 592, 149円 15,092,845円 19,846,333円 14,510,758円 15, 407, 521, 844円

東証REIT指数マザーファンド

《第10期》決算日2019年1月28日

[計算期間:2018年1月27日~2019年1月28日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月28日に第10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10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

\d.	hehe	.tin	基	準	価		額	東	証	R	E _1	[[Γ 指	散	投	資	信	託	不	重		産	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(配	当 :	込み) 基	明 養	落	中率	証組	入	比	券率	投先	信物	指比	産数率	総		額
				円			%							%				%				%		百万	万円
6期(2	2015年1	月26日)		26, 667		35	5. 9	;	3, 3	36. 1	3			35. 9			96	6. 5			3	3. 5		12,	810
7期(2	2016年1	月26日)		23, 985		△10	0.1	• •	2, 9	98. 3	9		Δ	10.1			98	3. 1			2	2. 2		15,	494
8期(2017年1	月26日)		27, 236		13	3.6	•	3, 3	99.0	4			13.4			9′	7. 9			2	2.3		16,	983
9期(2	2018年1	月26日)		26, 965		\triangle 1	1.0	•	3, 3	62. 9	2		Δ	1.1			98	3.4			1	1.9		21,	644
10期(2	2019年 1	月28日)		29, 481		(9.3	;	3, 6	70.4	3			9.1			98	3. 2			2	2.0		23,	792

⁽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

/T	п			基	準	価		額	東	証	R E	Ι	T 指	数	投	資	信	託	不	動	産
年	月		日			騰	落	率	(配	当ì	込み)	騰	落	率	証組	入	比	券率	投先		指数 率
	(期 首)				円			%						%				%			%
2	018年1月2	26日			26, 965			_		3, 3	62. 92			_			9	8.4			1.9
	1月末				26, 918			△0.2		3, 3	57.09		4	△0.2			9	8.4			1.5
	2月末				26, 395		Δ	△2. 1		3, 2	91.44		4	△2. 1			9	7.6			2.4
	3月末				26, 265		Δ	△2.6		3, 2	74. 92		4	△2. 6			9	8.1			1.9
	4月末				26, 948			△0.1		3, 3	58. 59		4	△0.1			9	8.1			2.0
	5月末				27, 127			0.6		3, 3	79.45			0.5			9	8.5			1.5
	6月末				27, 702			2.7		3, 4	50.92			2.6			9	8.7			1.3
	7月末				27, 851			3.3		3, 4	68.88			3.2			9	8.5			1.6
	8月末				27, 762			3.0		3, 4	57.71			2.8			9	8.2			1.8
	9月末				28, 211			4.6		3, 5	13. 39			4.5			9	8.2			1.7
	10月末				27, 783			3.0		3, 4	59.73			2.9			9	8.2			1.7
	11月末				28, 993			7.5		3,6	10.49			7.4			9	8.6			1.4
	12月末				28, 461	·	<u> </u>	5.5		3, 5	43.83		·	5.4			9	8.4			1.6
	(期 末)																				
2	019年1月2	28日			29, 481			9.3		3, 6	70.43			9.1			9	8.2			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9.3%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (9.1%) を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

- ●投資環境について
- ◎国内REIT市況
- ・株式市況の悪化を受けた利益確定売り等により 下落した局面もありましたが、国内不動産の賃 貸市況の好調や国内長期金利の低下で相対的に REIT指数利回りが好感されたこと等を受け、 国内REIT市況は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を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9.1%の上昇となったため、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:組入比率要因

主なマイナス要因:ありません。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

〇1万口当たりの費用明細

(2018年1月27日~2019年1月28日)

	項		目			当	期]		項		Ø	概	要
	垻		Ħ		金	額	比	率		垻	Ħ	V)	715/L	· 女
						円		%						
(a) 5	売 買 委	託	手 数	料		0	0.	002						中の平均受益権口数 われる手数料
	(投資	信託	証 券	€)		(0)	(0.	000)						
	(先物・	オプ	ション	/)		(0)	(0.	002)						
(b) 2	その	他	費	用		0	0.	000	(b) その他費	用=期中の	のその他的	費用÷期·	中の平均多	受益権口数
	(そ	の	他)		(0)	(0.	000)	信託事務の	処理等に要	゙゙゙゙゙するその	他諸費用	1	
	合		計			0	0.	002						
	期中の三	P均基 ²	準価額(は、2	27, 490	円です	0							

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2018年1月27日~2019年1月28日)

投資信託証券

	匆 哲		買	付	売	付
	銘 柄		口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千円	千口	千円
	日本アコモデーションファント		0.111	56, 062	0.135	68, 580
	MCUBS MidCity投	資法人	0.6	47, 290	0. 377	31, 628
	森ヒルズリート投資法人		0.424	59, 220	0.371	50, 984
			(0.055)	(7,415)		
	産業ファンド投資法人		0.557	66, 296	0.432	50, 396
	a a market		(2)	(–)		
	アドバンス・レジデンス投資法	·人	0.4	114, 977	0. 342	98, 799
	ケネディクス・レジデンシャル・ネク	スト投資法人	0.316	52, 698	0. 177	30, 367
	727	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(0.794)	(30, 996)	0.100	F0.100
	アクティビア・プロパティース	投資法人	0. 324	153, 237	0. 168	78, 188
	GLP投資法人		1	224, 340	0.742	84, 517
	コンフォリア・レジデンシャル	北沙大江	(0.556)	(60, 310)	0.140	20.022
	コンフォリア・レンテンシャル	′ 权質伝人	0. 156 (0. 004)	39, 748 (978)	0. 148	39, 033
玉	日末プロロジラⅡ、14次次十月	-		140, 074	0.407	110 126
	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		0. 611 0. 062	34, 221	0. 487 0. 076	112, 136 41, 794
	生野リノート・リート投資伝入	•	(0.003)	(1,570)	0.076	41, 794
	Oneリート投資法人		0.132	32, 078	0.046	11, 777
	イオンリート投資法人		0. 484	57, 847	0. 355	43, 207
	ヒューリックリート投資法人		0. 548	90, 828	0. 263	44, 239
	日本リート投資法人		0. 196	65, 730	0. 101	35, 250
	177 1 及員四八		(0.025)	(7,680)	0.101	00, 200
	インベスコ・オフィス・ジェイリ-	- ト投資法人	4	64, 226	1	31,626
			(11)	(15, 534)	1	01, 020
	日本ヘルスケア投資法人		0.015	2,579	0.025	4, 194
	積水ハウス・リート投資法人		0. 766	58, 218	0. 729	55, 451
			(4)	(244, 819)		,
	トーセイ・リート投資法人		0.096	10,770	0.069	7,679
			(0.043)	(4,675)		
	ケネディクス商業リート投資法	人	0.118	28, 285	0.138	33, 650
	ヘルスケア&メディカル投資法		0.059	6, 542	0.045	4, 953
内	サムティ・レジデンシャル投資		0. 124	11, 551	0.068	6, 166
. ,	ジャパン・シニアリビング投資	法人			0.002	312
			(△0. 145)	$(\triangle 23,301)$		
	野村不動産マスターファンド投	資法人	1	153, 943	1	164, 576
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		(0. 122)	(16,771)		
	いちごホテルリート投資法人		0.094	12, 908	0.063	8, 324
	ラサールロジポート投資法人		0. 247	27, 238	0.303	32, 718
	スターアジア不動産投資法人		0.328	35, 167	0.094	9, 896
	マリモ地方創生リート投資法人	+	(0.015)	(1,661)	0.021	9 979
	三井不動産ロジスティクスパー	カ投資注↓	0. 04 0. 108	4, 554 38, 423	0. 031 0. 121	3, 372 39, 366
	一方小別生ロンヘノイグスパー	ン1又貝伝八	(0. 023)	(8, 590)	0. 121	აყ, ანნ
	大江戸温泉リート投資法人	+	0.023)	4, 786	0.085	7, 127
	さくら総合リート投資法人	+	0.075	6, 917	0. 155	13, 846
	投資法人みらい	+	0.409	77, 260	0. 072	13, 381
	100 (m) (-) 0.		(0.022)	(3, 815)	0.072	10, 001
	1		(0.022)	, 0,010/	1	

	DAD CAG	拓	買	付	売	付
	<u> </u>	柄	口 数	金 額	口 数	金 額
		A LEI Mark III	千口	千円	千口	千円
	森トラスト・ホテルリー		0. 109	16, 071	0.079	10, 824
	三菱地所物流リート投資		0.065	16, 560	0.038	9, 738
	CREロジスティクスフ		0. 295	33, 307	0.035	3, 685
	ザイマックス・リート投		0. 271	30, 682	0.032	3, 573
	タカラレーベン不動産投		0.415	37, 907	0.027	2, 351
	伊藤忠アドバンス・ロジス		0. 426	40, 424	0.025	2,060
	日本ビルファンド投資法		0.315	195, 252	0.386	246, 091
	ジャパンリアルエステイ	ト投資法人 (2) 法 -	0. 421	239, 832	0.349	205, 589
	日本リテールファンド投		0.614	126, 989	0.844	176, 817
	オリックス不動産投資法		0. 755	129, 283	0.734	128, 084
	日本プライムリアルティ	投資法人	0. 208	82, 868	0. 251	100, 696
	プレミア投資法人	₩. // / // 1	0. 389	43, 756	0.333	38, 903
	東急リアル・エステート	反	0. 219	32, 959	0. 269	41, 277
	グローバル・ワン不動産	反 質法人	0. 172	22, 910	0. 232	29, 280
l	コナノニッド・マーバン	元次 分 1	(1)	122.045	0.001	140 496
玉	ユナイテッド・アーバン		0. 717 0. 236	122, 945	0.881	149, 436
	森トラスト総合リート投 インヴィンシブル投資法		0. 236	38, 125 136, 027	0. 289	46, 202 49, 924
	フロンティア不動産投資		0.11	48, 935	0.125	,
	平和不動産リート投資法		0. 11	21, 733	0. 135 0. 25	59, 427 27, 634
	日本ロジスティクスファ		0. 204	48, 623	0. 287	62, 529
	福岡リート投資法人	ノ下1又貝仏八	0. 214	36, 486	0. 207	34, 957
	福岡ケ ド扠貝仏八		(0.04)	(6, 576)	0. 201	34, 331
	ケネディクス・オフィス	5.	0.14	95, 003	0. 117	80, 018
	積水ハウス・レジデンシ		0.061	7, 234	0.073	8, 697
		() (人)	(△ 2)	$(\triangle 244, 819)$	0.010	0,001
	いちごオフィスリート投	資法人	0.374	32, 845	0.288	25, 699
	大和証券オフィス投資法	人	0.11	72, 897	0.087	57, 051
	阪急阪神リート投資法人		0.274	37, 757	0. 226	30, 872
			(0.025)	(3,434)		
	スターツプロシード投資	法人	0.052	8,652	0.063	10, 495
	大和ハウスリート投資法		0.927	240, 171	0.424	107, 325
	ジャパン・ホテル・リー	ト投資法人	1	141,660	1	90, 694
	日本賃貸住宅投資法人		0.369	32, 056	0.453	38, 351
内	ジャパンエクセレント投資 森ヒルズリート投資法人	資法人	0. 294	42, 362	0.36	51, 771
L1	森ヒルズリート投資法人	(新)	0.055	7, 415	_	_
	1)) 19 New VI 1 (dee)	(△0.055)	$(\triangle 7,415)$		
	ケネディクス・レジデンシャル・ジ	アクスト投資法人 (新)	0.049	7,695	_	_
			(△0.049)	$(\triangle 7,695)$		
	GLP投資法人(新)		0.556	60, 310	_	_
	コンフォリア・レジデンショ	1 机次注 (並)	(△0.556)	(△ 60, 310)		_
	コンフォリア・レンテンショ	アル仅質伝人(新)	0.008	2, 185	_	_
	星野リゾート・リート投	欠汁 () () ()	(△0. 004) 0. 003	$\begin{array}{c c} (\triangle & 978) \\ \hline 1,570 \end{array}$		
	生野リノート・リート技	貝伝八(利)	(△0.003)	$(\triangle 1,570)$	_	_
	日本リート投資法人(新)	١	0. 025	7, 680	_	_
	1年7 下汉真仏八(初)	′	$(\triangle 0.025)$	$(\triangle 7,680)$		
	インベスコ・オフィス・ジェイ	リート投資法人(新)	1	15, 534		_
	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	/ 13人員14人八州/	$(\triangle \qquad \stackrel{1}{1})$	$(\triangle 15, 534)$		
	トーセイ・リート投資法	人 (新)	0.043	4, 675	_	_
		- VEIZ	$(\triangle 0.043)$	$(\triangle 4,675)$		
	ヘルスケア&メディカル	投資法人 (新)	0.119	13, 261	_	_
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0.110	10, 201		

	銘	柄		買	付	•		売	付	
	逝	מיוז	П	数	金	額	П	数	金	額
	野村不動産マスター	ーファンド投資法人(新)		千口 0.122		千円 16,771		千口		十円 円
				$(\triangle 0.122)$	(△	16, 771)				
国	スターアジア不動	産投資法人 (新)			(^	- 1,661)		_		_
	三井不動産ロジステ	ィクスパーク投資法人(新)		0.045 ($\triangle 0.023$)	(△	14, 129 8, 590)		_		_
	投資法人みらい(新)		0. 022 (△0. 022)	(△	3, 815 3, 815)		_		_
内	福岡リート投資法	-人 (新)		0.04 (\triangle 0.04)	(△	6, 576 6, 576)		_		_
	阪急阪神リート投	資法人 (新)		0.025 ($\triangle 0.025$)	(△	3, 434 3, 434)		_		_
	合	#		(30 (17)	(, 155, 408 —)		19	3, 1	87, 613

⁽注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

	括	粘石	別	買	建	売	建
	種	規	<i>D</i> 1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	不動産投信指	6数先物取引		4, 166	4, 151	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2018年1月27日~2019年1月28日)

利害関係人との取引状況

		四八烷炒			士山城が		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
			COANTINUED	7.1		CONTINUED	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券		4, 155	399	9.6	3, 187	1, 541	48. 4
不動産投信指数	先物取引	4, 166	2, 101	50.4	4, 151	2,065	49.7

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
投	資信託証券				589

⁽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。

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)					386千円
うち利害	関係人への支払額(I	3)				199千円
(B) /	(A)					51.5%

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

○組入資産の明細

(2019年1月28日現在)

国内投資信託証券

約	期首(前期末)		当 期 末	
銘 柄	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.886	0.862	492, 202	2. 1
MCUBS MidCity投資法人	2	2	264, 733	1.1
森ヒルズリート投資法人	2	2	430, 193	1.8
産業ファンド投資法人	0.724	3	356, 780	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人	2	2	827, 592	3. 5
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	0.605	1	278, 378	1. 2
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	1	638, 097	2.7
GLP投資法人	4	6	715, 633	3. 0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.977	0.989	294, 722	1. 2
日本プロロジスリート投資法人	3	3	806, 896	3. 4
星野リゾート・リート投資法人	0.405	0.394	210, 396	0.9
Oneリート投資法人	0. 292	0.378	103, 005	0.4
イオンリート投資法人	2	2	350, 985	1. 5
ヒューリックリート投資法人	1	2	368, 267	1. 5
日本リート投資法人	0.717	0.837	318, 060	1. 3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1	15	251, 574	1.1
日本ヘルスケア投資法人	0.129	0.119	20, 349	0.1
積水ハウス・リート投資法人	1	6	496, 323	2. 1
トーセイ・リート投資法人	0.429	0.499	56, 536	0. 2
ケネディクス商業リート投資法人	0.97	0.95	245, 100	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.329	0.343	40, 885	0. 2
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.463	0.519	48, 630	0. 2
ジャパン・シニアリビング投資法人	0.147	-	_	_
野村不動産マスターファンド投資法人	7	7	1, 175, 652	4.9
いちごホテルリート投資法人	0.422	0.453	63, 873	0.3
ラサールロジポート投資法人	2	1	210, 661	0.9
スターアジア不動産投資法人	0.556	0.805	88, 469	0.4
マリモ地方創生リート投資法人	0.214	0. 223	23, 950	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.433	0.443	158, 594	0.7
大江戸温泉リート投資法人	0.448	0.418	34, 652	0.1
さくら総合リート投資法人	0.641	0.561	47, 460	0. 2
投資法人みらい	0.339	0.698	133, 736	0.6
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.578	0.608	82, 262	0.3
三菱地所物流リート投資法人	0. 247	0. 274	68, 445	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人	_	0. 26	27, 118	0.1
ザイマックス・リート投資法人	_	0. 239	27, 485	0. 1
タカラレーベン不動産投資法人	_	0.388	35, 773	0. 2
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	_	0.401	35, 648	0. 1
日本ビルファンド投資法人	2	2	1, 747, 656	7. 3
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	2	1, 656, 927	7. 0
日本リテールファンド投資法人	5	4	1, 078, 000	4. 5
オリックス不動産投資法人	5	5	957, 259	4.0
日本プライムリアルティ投資法人	1	1	722, 860	3. 0
プレミア投資法人	2	2	327, 105	1.4
東急リアル・エステート投資法人	1	1	292, 679	1. 2
グローバル・ワン不動産投資法人	0.428	1	204, 763	0.9

NA LT:	期首(前期末)		当 期 末	
銘 柄	口数	口 数	評価額	比 率
	千口	千口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人	5	5	970, 916	4. 1
森トラスト総合リート投資法人	1	1	316, 492	1.3
インヴィンシブル投資法人	7	9	427, 791	1.8
フロンティア不動産投資法人	0.907	0.882	393, 813	1.7
平和不動産リート投資法人	1	1	193, 961	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	1	1	397, 636	1.7
福岡リート投資法人	1	1	224, 885	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人	0.779	0.802	595, 084	2. 5
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	2	_	_	_
いちごオフィスリート投資法人	2	2	213, 809	0.9
大和証券オフィス投資法人	0. 575	0.598	428, 168	1.8
阪急阪神リート投資法人	1	1	166, 738	0.7
スターツプロシード投資法人	0.42	0.409	70, 266	0.3
大和ハウスリート投資法人	2	3	818, 965	3. 4
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7	8	696, 807	2.9
日本賃貸住宅投資法人	3	2	253, 400	1. 1
ジャパンエクセレント投資法人	2	2	358, 052	1. 5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.004	0.008	2, 344	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)	_	0.119	13, 815	0.1
スターアジア不動産投資法人 (新)	0.015	_	_	_
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (新)	0. 023	0.045	15, 841	0.1
合 計 口 数·金 额	110	139	23, 375, 165	
留	62	64	<98.2%>	

(注) 比率および合計欄の〈 >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS MidCity投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、 アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート 投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、ヘルス ケア&メディカル投資法人、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、大江戸温泉リート投資法人、さくら総合リート投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所 物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、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、日本賃貸 住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、 三菱UF J 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2018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

	DA.	扭	BIL		当	其	月	末	
	銘	枘	为リ	買	建	額	売	建	額
国						百万円			百万円
内	不動産投信指数	效先物取引	東証REIT指数			473			_

○投資信託財産の構成

(2019年1月28日現在)

1百 口		当	其	期	末
項 目	評	価	額	比	率
			千円		%
投資証券		2	3, 375, 165		98. 0
コール・ローン等、その他			474, 213		2.0
投資信託財産総額		2	3, 849, 378		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	23, 836, 089, 733
	コール・ローン等	259, 700, 314
	投資証券(評価額)	23, 375, 165, 775
	未収入金	15, 245, 728
	未収配当金	191, 684, 316
	差入委託証拠金	△ 5,706,400
(B)	負債	43, 195, 932
	未払解約金	43, 195, 173
	未払利息	495
	その他未払費用	264
(C)	純資産総額(A-B)	23, 792, 893, 801
	元本	8, 070, 576, 759
	次期繰越損益金	15, 722, 317, 042
(D)	受益権総口数	8, 070, 576, 759 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	29, 481円

<注記事項>

合計

①期首元本額	8, 027, 016, 238円
期中追加設定元本額	1,823,795,083円
期中一部解約元本額	1,780,234,562円
また、1口当たり純資産	差額は、期末2.9481円です

e MAXIS 国内リートインデックス

eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)

世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)

〇損益の状況

(2018年1月27日~2019年1月28日)

		1
	項 目	当 期
		円
(A)	配当等収益	909, 230, 034
	受取配当金	903, 317, 688
	受取利息	677
	その他収益金	6, 078, 140
	支払利息	△ 166, 471
(B)	有価証券売買損益	1, 111, 707, 106
	売買益	1, 554, 286, 920
	売買損	△ 442, 579, 814
(C)	先物取引等取引損益	37, 435, 340
	取引益	61, 435, 284
	取引損	△ 23, 999, 944
(D)	保管費用等	△ 1,695
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	2, 058, 370, 785
(F)	前期繰越損益金	13, 617, 494, 462
(G)	追加信託差損益金	3, 173, 642, 797
(H)	解約差損益金	△ 3, 127, 191, 002
(I)	計(E+F+G+H)	15, 722, 317, 042
	次期繰越損益金(I)	15, 722, 317, 042

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。
- (注) (6) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

e M A X I S バランス (8 資産均等型)	1, 192, 556, 358円
eMAXIS バランス (波乗り型)	166, 493, 794円
三菱UFJ <dc>J-REITインデックスファンド</dc>	1,045,852円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	154, 123, 650円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	1, 348, 375, 312円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	199, 933, 015円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	872, 123, 010円
つみたて8資産均等バランス	240, 006, 693円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	312, 569円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	471, 224円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	92, 446円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	5, 515, 399円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	28, 464, 765円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	6, 289, 579円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	11, 208, 678円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	52, 607, 383円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	44, 930, 203円

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)

20,512,702円

4,954,137円

3,720,559,990円

MUAM G-REITマザーファンド

《第13期》決算日2019年1月7日

[計算期間:2018年1月6日~2019年1月7日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月7日に第13期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

∆h.	<i>55</i>	#1	基	準	価		額	S & RE	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	配当込	期騰	落	中率	証組	入	比	託券率	総		額
				円			%					%				%		百	万円
9期(201	15年1月	月5日)		15, 384			42. 9	16,	149. 24		4	4.0			9	9. 1		11,	, 986
10期(201	16年1月	月5日)		15, 105		Δ	1.8	15,	914. 11		Δ	1.5			98	8. 7		16,	, 191
11期(201	17年1月	月5日)		16, 039			6.2	16,	982. 66			6.7			9	8.8		18,	, 949
12期(201	18年1月	月5日)		16, 420			2.4	17,	177. 34			2.9			9	8.0		18,	, 551
13期(201	19年1月	月7日)		15, 011		Δ	8.6	16,	062.66		Δ	8.1			98	8.8		19,	712

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	п	基	準	価		額	S R	& E I	P Tイ	先 ン デ	進 ッ ク	国 , ス	投証	資	信	託券率
14-	Л	月			騰	落	率	(除く み、F	日本、 円換算	配当込ベース)	騰	落	率	組組	入	比	 率
	(期 首)			円			%						%				%
	2018年1月5日			16, 420			_		17,	477. 34			_			g	8.0
	1月末			15, 448		Δ	5.9		16,	439. 31		Δ	5.9			ç	8. 7
	2月末			14, 386		Δ	12.4		15,	310.30		Δ	12.4			ç	9.0
	3月末			14, 642		Δ	10.8		15,	583. 42		Δ	10.8			Ĝ	8.0
	4月末			15, 084		Δ	8.1		16,	060.10		Δ	8.1			ç	8.3
	5月末			15, 651		Δ	4.7		16,	674. 14		Δ	4.6			ç	8.8
	6月末			16, 273		Δ	0.9		17,	377. 28		Δ	0.6			ç	8. 7
	7月末			16, 336		Δ	0.5		17,	451.00		Δ	0.2			ç	8.9
	8月末			16, 851			2.6		18,	026. 39			3.1			ç	8.3
	9月末			16, 638			1.3		17,	806.72			1.9			ç	8. 7
	10月末			16, 399		Δ	0.1		17,	548.73			0.4			ç	9.2
	11月末			16, 782			2.2		17,	954. 72			2.7			ç	8. 7
	12月末			15, 301		Δ	6.8		16,	355. 11		Δ	6.4			Ĝ	9.0
	(期 末)															<u> </u>	_
	2019年1月7日			15, 011		Δ	8.6		16,	062.66		Δ	8.1			g	8.8

⁽注)騰落率は期首比。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ8.6%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-8.1%)を0.5%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて3.8%の円高・米ドル 安、9.1%の円高・ユーロ安となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、 国別比率や用途別比率などがベンチマークとほ ぼ同様になるようにポートフォリオを構築しま した。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは8.1%の下落となったため、カイ 離は△0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

(主なマイナス要因)

• 配当課税要因

〇今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2018年1月6日~2019年1月7日)

	五 五				当	期		F 0 0	4m' æs
1	頁	目		金	額	比	率	項 目 の	概要
					円		%		
(a) 売	買 委 託	手 数	料		2	0.0	012	a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数 f 価証券等の売買時に取引した証券会社	
(投資信	託 証 券)	((2)	(0.0	012)		
(b) 有	価 証 券	取引	税		2	0.0	013	o)有価証券取引税=期中の有価証券取引 「価証券の取引の都度発生する取引に関	
(投資信	託 証 券)	((2)	(0.0	013)		
(c) そ	の他	費	用		17	0.	108	c)その他費用=期中のその他費用÷期中	の平均受益権口数
(保管	費用)	((4)	(0.0	025)	「価証券等を海外で保管する場合、海外C	の保管機関に支払われる費用
(その	他)	((13)	(0.0	083)	言託事務の処理等に要するその他諸費用	(配当にかかる現地徴収税等)
合		計			21	0.	133		
	期中の平均	基準価額 <i>i</i>	ţ、1	5, 863	円です	0	·		

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

〇売買及び取引の状況

(2018年1月6日~2019年1月7日)

投資信託証券

		買	付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	5	45	_	_
		(△ 23)	(-)		
	HCP INC	16	408	l	
	MACERICH CO/THE	3	186	l	
	ACADIA REALTY TRUST	1	51		-
	AGREE REALTY CORP	1	83	_	_
	ALEXANDER'S INC	0. 135	46		
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	625		
	PROLOGIS INC	19	1, 232	0.624	36
		(14)	(830)		
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4	179	_	_
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3	20	_	_
ы	BRANDYWINE REALTY TRUST	6	105	_	_
外	CAMDEN PROPERTY TRUST	2	254	_	_
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7	24		_
	CEDAR REALTY TRUST INC	6	26		_
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6	272	-	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4	116		
	COUSINS PROPERTIES INC	12	114		_
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7	79	-	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	6	740	-	
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1	121		_
	EDUCATION REALTY TRUST INC	2	110		_
				(13)	(449)
	EPR PROPERTIES	4	274		
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3	295		
国	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	508		
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4	361		
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	326		_
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4	146	_	_
	GETTY REALTY CORP	1	28		
	WELLTOWER INC	12	791		
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3	156		
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	5	145	_	_
	EQUITY COMMONWEALTH	3	105	-	
	KILROY REALTY CORP	3	245	1	_
	KITE REALTY GROUP TRUST	2	41	1	_
	LEXINGTON REALTY TRUST	4	36	_	_
	LTC PROPERTIES INC	1	42	1	_
	MACK-CALI REALTY CORP	2	47	-	_
	BOSTON PROPERTIES INC	5	613	_	_

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

	銘	 柄	買	付	売	付
ļ		.11.1	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
	SABRA HEALTH CARE		5	108	_	_
	RETAIL PROPERTIES		4	54	_	_
	SELECT INCOME REIT	Γ	5	101	. –	
					(14)	(323)
	HEALTHCARE TRUST (OF AME-CL A	7	210	_	_
	WP CAREY INC		13	892	_	_
	WHITESTONE REIT		1	20	_	_
	RYMAN HOSPITALITY		2	151	_	_
	CHATHAM LODGING TH		2	51	_	_
	TERRENO REALTY COR		3	129	_	_
	SPIRIT REALTY CAP	ITAL INC	9	70	_	_
					(58)	(-)
	CORECIVIC INC		3	79	_	_
	GEO GROUP INC/THE		3	75	_	_
外	VEREIT INC		30	219	_	_
	DUKE REALTY CORP		12	324	_	_
	ARMADA HOFFLER PRO		2	39	8	123
	REXFORD INDUSTRIAL		5	157	_	_
	PHYSICIANS REALTY		6	103	_	_
	AMERICAN HOMES 4 I		8	172	_	_
	GRAMERCY PROPERTY	TRUST	3	84		
			_		(25)	(675)
	CYRUSONE INC	my morion 4	5	306	_	_
	EMPIRE STATE REALT		5	89	_	_
	QTS REALTY TRUST		1	71	_	_
	BRIXMOR PROPERTY (8	139	_	_
	COLUMBIA PROPERTY		3	72	_	_
	WASHINGTON PRIME (2	18	_	_
	CARETRUST REIT INC		4	83		_
国	PREFERRED APARTMEN		2	53	_	_
	GAMING AND LEISURE		7	252		_
	INDEPENDENCE REALT	IY IKUSI IN	6	56 357	_	_
	IRON MOUNTAIN INC STORE CAPITAL CORE		9	256		
	URBAN EDGE PROPERT		6			_
	PARAMOUNT GROUP IN		6	130 89		
	EASTERLY GOVERNMEN		5			
	XENIA HOTELS & RES			113 100		_
	MATIONAL CTODACE	ACCILIATES	5	+	_	_
	NATIONAL STORAGE A NEXPOINT RESIDENT		3	98	_	_
	APPLE HOSPITALITY		8	144	_	_
	GLOBAL NET LEASE		3	73		_
	CITY OFFICE REIT		2	30	_	_
	NORTHSTAR REALTY I		1	18	_	
	SERITAGE GROWTH PR		0.9	41	_	_
			0.9	83		_
	FOUR CORNERS PROPE	Tenal Live	3	83	_	_

	N6 177	買		付	売	付	
	銘 柄		女	金額	口数	金	額
	アメリカ	Ŧ	<u>-</u> 🗆	千アメリカドル	千口	千アメ	リカドル
	FOREST CITY REALTY TRUST- A		7	173	_		_
					(44)	(1,058)
	MANULIFE US REAL ESTATE INV		55	48	_		_
		(-)	(△ 4)			
	MANULIFE US REAL ESTATE INV-NEW		_	_	_		_
		(33)	(28)			
	TIER REIT INC		2	62	_		_
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME		_	_	1		5
	QUALITY CARE PROPERTIES		1	23	-		_
					(14)	(212)
	PARK HOTELS & RESORTS INC		11	328	_		
	EQUITY RESIDENTIAL		11	752	_		
	COLONY CAPITAL INC		9	75	6		40
	INVITATION HOMES INC		10	240			
外	JBG SMITH PROPERTIES		4	181	_		
	ALEXANDER & BALDWIN INC		2	46	11		253
		(2)	(75)			
	CLIPPER REALTY INC	,	_	_	_		_
		(<u> </u>	(△ 0.1405)			
	INFRAREIT INC		1	23	_		_
	VICI PROPERTIES INC		62	1, 345	_		
	AMERICOLD REALTY TRUST		9	195	_		
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	,	3	62	_		_
	CDIDIT WAS DEIT	(7)	(182)			
	SPIRIT MTA REIT	,		_	_		_
	DETAIL VALUE INC	(6)	(-)			
	RETAIL VALUE INC	(2)	(_)	_		_
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	(۷)	(-)	36		719
	DROOKFIELD FROFERII REII 1-A	(36)	(863)	30		719
国	BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS	(_	(000)	0.714		14
	BROOKI TEED TROLEKTI TAKINEKS	(0.7	714)	(16)	0.714		14
	BRT APARTMENTS CORP	(0.	2	25	_		
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		8	96	_		
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1	1	87	_		_
	SAFETY INCOME & GROWTH INC		1	36	_		
	AMERICAN FINANCE TRUST INC		9	121	_		_
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		5	77	_		_
	GGP INC		11	257	_		_
					(99)	(2, 294)
	HOST HOTELS & RESORTS INC		24	470	_		
	ISTAR INC		_		10		115
	LIBERTY PROPERTY TRUST		4	199	_		
	LASALLE HOTEL PROPERTIES		1	47	_		
		(△	17)	(△ 504)			
	PUBLIC STORAGE		4	965	_		

	銘	柄		買	付	売	付
		173	П	数	金額	口 数	金 額
	アメリカ			千口	千アメリカドル	千口	
	SIMON PROPERTY	GROUP INC		10	1,764	0.787	129
	VORNADO REALTY	TRUST		5	382	_	_
	KIMCO REALTY C	ORP		14	228	_	
	AVALONBAY COMM	UNITIES INC		4	761		
	APARTMENT INVT	& MGMT CO -A		4	191	_	
	小	計		923	30, 290	84	1,741
	/1,	ĒΙ	(44)	(1, 162)	(279)	(4,872)
	カナダ			-	千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL	ESTATE INVEST		0.6	27	_	
	SMARTCENTRES R	EAL ESTATE INV		1	55	_	
	CAN APARTMENT	PROP REAL ESTA		2	96		
	CAN REAL ESTAT	E INVEST TRUST		0.5	25	_	_
1	<u> </u>					(5)	(259)
	COMINAR REAL E	STATE INV-TR U		1	23	_	_
外	H&R REAL ESTAT	E INV-REIT UTS		4	82	_	_
	MORGUARD REAL	ESTATE-TR UTS		_	_	3	42
	NORTHVIEW APAR			1	31	-	_
	RIOCAN REAL ES			3	84	_	_
1	ALLIED PROPERT			2	109	_	_
	ARTIS REAL EST			1	24	_	_
	NORTHWEST HEAL			3	34	_	_
	DREAM GLOBAL R			4	58	_	_
	GRANITE REAL E			0.6	31	_	_
	INTERRENT REAL			2	23	_	_
	DREAM INDUSTRI			3	35	_	_
	PURE INDUSTRIA			4	32	23	187
	CHOICE PROPERT			3	44		_
			(11)	(104)		
玉	CT REAL ESTATE	INVESTMENT TR	ì	4	60	_	_
-	SLATE RETAIL R			2	30	_	_
	KILLAM APARTME			1	20	_	_
	SLATE OFFICE R			2	23	_	_
	SUMMIT INDUSTR			5	48	_	_
	TRUE NORTH COM			6	41	_	_
	MINTO APARTMEN			1	22	_	_
	,I.	∌ I		65	1,068	26	229
	小	計	(11)	(104)	(5)	(259)
	ユーロ				千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ						
	ALSTRIA OFF	ICE REIT-AG		8	105	_	_
			(-)	(△ 11)	<u></u>	
	HAMBORNER RI	EIT AG		1	16		
	小	計		10	122		
		百 十	(-)	(△ 11)		

	ß.tz	扭		į	付		売	ŧ		ļ-
	銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
=	1-0			千口	千	ユーロ		千口		千ユーロ
	イタリア									
	IMMOBILIARE	GRANDE DISTRIBUZ		3		31		_		_
			(△	43)	(—)				
	IMMOBILIARE	GRANDE DISTRIBUZ-RTS	,	_	,	-		4		4
			(4)	(—)				
	BENI STABILI	SPA	/ *	33		24		_		_
			(△		(△	137)				
	小	計	/ ^	36	()	55		4		4
	7517		(△	218)	(△	137)				
	フランス									
	COVIVIO		(1)	(127)		_		_
	GECINA SA		(1)	(137) 391		_		
	KLEPIERRE			6		202				
6-1	UNIBAIL-RODA	MCO SE		1		291				
外	UNIDAIL-KODA	MOO SE		1		291	(15)	(3, 209)
	COVIVIO			1		172				0, 2007
	MERCIALYS			1		16		_		
	ICADE			1		117		_		
	ALTAREA			0.095		20		_		
			(—)	(△	5)				
		31	`	15	<u> </u>	1,211		_		
	小	計	(1)	(131)	(15)	(3, 209)
	オランダ									
	EUROCOMMERCI	AL PROPERTIE-CV		1		34		_		_
	NSI NV			0.6		20		_		_
	VASTNED RETA			0.45		17		_		
	UNIBAIL-RODA	MCO-WESTFIELD		8		1,480				_
			(15)	(3, 209)				
豆	WERELDHAVE N	V		1		43		_		_
国	小	計		11		1,597		_		_
	-	н	(15)	(3, 209)				
	スペイン									
	LAR ESPANA R	EAL ESTATE SOCIM	,	1		15		_		_
	MEDI IN DRODE	DWIDG GOGILL GA	(<u>-)</u>	(△	4)				
	MERLIN PROPE	RTIES SOCIMI SA	,	15	<i>(</i> ^	178		_		_
	AVIADE DAMET	MONTO COOTHE CA	(-)	(△	12)		0		100
	AXIARE PATRI	MONIO SOCIMI SA	(^	1	(^	18		8		132
	HICDANIA ACT	IVOS INMOBILIARI	(△	1)	(△	28) 16		16		301
		COLONIAL SOCIMI		5		49		4		44
	INMODILIARIA	COLONIAL SUCIMI	(5 2)	(28)		4		44
			(24	(278		29		479
	小	計	(1)	(△	16)		49		413
	ベルギー			1)	(△	10)				
	BEFIMMO			0. 991		49				
	DET. TIMIMO			0. 991		43				

	銘 柄	買	付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金額
	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー				
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.85	18	_	_
	TAMERA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA	(0.756)			
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES-RTS				
	DDMAIL DOMANDO	(2)		(2)	(1)
	RETAIL ESTATES	0.4	29		
	RETAIL ESTATES-RTS	(0.00)		0.88	0.81614
	WADDIOUCEG DE DALIW COA	(0.88)		_	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.72	78	_	_
	AEDIFICA	0.54	41	_	_
	MONTEA	1	64	_	_
	COFINIMMO COFINIMMO-RTS	0.68	73	3	2
	COFINIMMO-RIS	(3)		3	2
6-1		5	357	3	2
外	小計	(7)		(2)	(1)
	アイルランド	(1)	(10)	(2)	(1/
	GREEN REIT PLC	13	20	_	_
	HIBERNIA REIT PLC	11	16	_	_
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	14	20	_	_
	小計	38	57	_	_
		142	3,680	38	486
	그 ㅡ ㅁ 計	(△ 192)		(18)	(3, 211)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	26	165	4	28
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7	51	_	-
		(△ 6)	(△ 46)		
	HAMMERSON PLC	23	107	_	_
	LAND SECURITIES GROUP PLC	23	218	_	_
l=l	INTU PROPERTIES PLC	36	53	_	_
国	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	44	50	_	_
	SEGRO PLC	33	201	_	_
	WORKSPACE GROUP PLC	4	43	_	_
	SHAFTESBURY PLC	5	54	_	_
	BIG YELLOW GROUP PLC	5	44	_	
	DERWENT LONDON PLC	4	133	_	_
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	16	29	_	_
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	18	18	_	_
	RDI REIT PLC	(-) 43	(\(\triangle 20\)	_	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7	40		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	74	106		_
	ASSURA PLC	107	60		
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	25	14		
	REGIONAL REIT LTD	16	16	_	_
	NEWRIVER REIT PLC	4	14	_	_
<u> </u>	TIDARTIDA ADII 100	1 4	14	1	

	No. 1.T		買	付	売	付
	銘 柄		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
	UNITE GROUP PLC		10	86	_	_
	LXI REIT PLC		46	51	_	_
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC		_	_	10	9
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		107	96	_	_
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		68	72	_	_
			761	1,749	14	37
	小計	(/	(6)	(△ 66)		
	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		98	258	_	_
	ABACUS PROPERTY GROUP		7	25	_	_
	INGENIA COMMUNITIES GROUP		12	36	_	_
	CHARTER HALL GROUP		15	105	_	_
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST		8	25	_	_
	CROMWELL PROPERTY GROUP		69	73	_	_
外		(39)	(38)		
/ /	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		47	116	_	_
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		9	32	_	_
		(2)	(8)		
	NATIONAL STORAGE REIT		47	75	11	19
	NATIONAL STORAGE REIT-NEW		_	_	_	_
		(11)	(19)		
	SCENTRE GROUP		165	659	_	_
	ARENA REIT		11	25	_	_
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		7	24	_	_
	VIVA ENERGY REIT		13	26	_	_
	CHARTER HALL LONG WALE REIT		7	29	_	_
		(3)	(14)		
	RURAL FUNDS GROUP		22	44	_	_
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL/CDI			_	108	1,579
_		(108)	(1,673)		
玉	ONEMARKET LTD		_	_	14	20
		(14)	(23)		
	GPT GROUP		64	333		_
	MIRVAC GROUP		122	278		_
	STOCKLAND		77	312	l	_
	WESTFIELD CORP		25	228		_
					(294)	(2,736)
	DEXUS		34	345		_
	BWP TRUST		15	52		
	INVESTA OFFICE FUND		13	67	84	472
	CHARTER HALL RETAIL REIT		8	36		_
	GOODMAN GROUP		55	523		
	小計		956	3, 737	219	,
		(180)		(294)	(2,736)
	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
	KIWI PROPERTY GROUP LTD		49	65	_	

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

			丙		買	付			売	付	
		迎 1	17)	П	数	金	額	П	数	金	額
	シン	/ガポール			千口	千シンガポー	-ルドル		千口	千シンガポー	ールドル
	(CACHE LOGISTICS TRUST			42		36		_		_
				(-)	$(\triangle 0.$	12506)				
	1	MAPLETREE COMMERCIAL TI	RUST		67		108		_		_
	I	FAR EAST HOSPITALITY TI	RUST		40		28		_		_
	1	ASCENDAS HOSPITALITY TI	RUST		_		_		_		_
				(-)	(△	1)				
ы	1	MAPLETREE NORTH ASIA CO	OMMERC		131		154		_		_
外				(-)	(△	5)				
		SOILBUILD BUSINESS SPAC	CE REI		46		32		_		_
	(OUE HOSPITALITY TRUST			74		49		_		_
		FRASERS HOSPITALITY TRU	JST		139		99		_		_
	I	KEPPEL DC REIT			58		79		_		_
	I	FRASERS LOGISTICS & INI	DUSTRI		109		116		_		_
				(-)	(△	3)				
	I	FRASERS LOGISTICS & INI	OUSTRI-NEW		_		1		_		_
国				(17)	(17)				
127	(CAPITALAND MALL TRUST			99		217		_		_
	1	ASCENDAS REAL ESTATE IN	NV TRT		112		295		_		_
				(-)	(△	4)				
		小	計		1,735		2,262		_		_
		/1/	Τħ	(17)	(△	25)				
	イフ	スラエル				千イスラエル	シェケル			千イスラエル	シェケル
		REIT 1 LTD			5		78		_		
		小	計		5		78		_		_

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年1月6日~2019年1月7日)

利害関係人との取引状況

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

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

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

○組入資産の明細

(2019年1月7日現在)

外国投資信託証券

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

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

	期首(前	朝末)		当	朝 末	
銘	П	数	口数	評値	類 額	比 率
	П			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SELECT INCOME REIT		9	_	_	_	_
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A		28	36	915	99, 328	0. 5
WP CAREY INC		14	27	1, 838	199, 564	1. 0
WHITESTONE REIT		5	7	90	9, 813	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		7	9	621	67, 491	0.3
CHATHAM LODGING TRUST		5	7	142	15, 517	0.1
TERRENO REALTY CORP		6	10	371	40, 300	0. 2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		63	14	521	56, 556	0.3
CORECIVIC INC		16	19	355	38, 609	0.2
GEO GROUP INC/THE		17	20	405	43, 985	0.2
VEREIT INC		137	167	1, 218	132, 203	0.7
DUKE REALTY CORP		50	62	1, 579	171, 404	0.9
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		5	_	_	_	_
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN		10	15	448	48, 688	0. 2
PHYSICIANS REALTY TRUST		25	31	497	53, 969	0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		35	43	855	92, 807	0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST		22	_	_	_	_
CYRUSONE INC		12	18	920	99, 946	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		4	4	40	4, 448	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A		18	23	330	35, 908	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A		6	8	303	32, 972	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		42	51	739	80, 280	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		16	20	387	42, 089	0.2
WASHINGTON PRIME GROUP INC		26	29	153	16, 640	0.1
CARETRUST REIT INC		10	15	281	30, 533	0. 2
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A		3	6	103	11, 283	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		27	34	1, 152	125, 033	0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		11	17	165	17, 910	0.1
IRON MOUNTAIN INC		39	49	1, 652	179, 321	0. 9
STORE CAPITAL CORP		23	32	918	99, 651	0. 5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		11	11	50	5, 514	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES		14	20	364	39, 601	0. 2
PARAMOUNT GROUP INC		28	34	427	46, 444	0. 2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		5	10	174	18, 896	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC		15	20	353	38, 369	0. 2
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		6	9	246	26, 747	0. 1
NEXPOINT RESIDENTIAL		2	3	133	14, 454	0. 1
APPLE HOSPITALITY REIT INC		29	37	544	59, 044	0. 3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		3	3	34	3, 769	0.0
GLOBAL NET LEASE INC		9	13	245	26, 672	0. 1
CITY OFFICE REIT INC		3	6	66	7, 177	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP		7	8	134	14, 625	0. 1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT		3	4	150	16, 364	0. 1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		8	11	297	32, 244	0. 2
FOREST CITY REALTY TRUST- A		37	_	_	_	_

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

	期首(前期	末)		当 期 末		
銘	П	数	口 数	評(五 額	比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	9
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		5	_	_	_	-
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		12	14	171	13, 872	0.
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		5	5	116	9, 475	0.
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		19	23	479	38, 929	0.
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		3	_	_	_	-
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST		3	4	114	9, 312	0.
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22	26	620	50, 349	0.
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		6	9	402	32, 609	0.
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		10	12	113	9, 220	0.
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		6	6	84	6, 867	0.
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		5	8	78	6, 379	0.
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV		12	16	199	16, 201	0.
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3	3	212	17, 243	0.
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		5	8	98	7, 948	0.
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		4	8	78	6, 338	0.
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		2	2	42	3, 464	0.
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		19	_	_	_	=
CHOICE PROPERTIES REIT		6	21	250	20, 312	0.
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		3	8	99	8, 080	0.
SLATE RETAIL REIT - U		2	5	60	4, 881	0.
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		5	6	101	8, 250	0.
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA		2	2	29	2, 411	0.
SLATE OFFICE REIT		2	5	33	2, 716	0.
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		5	10	98	7, 963	0.
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		_	6	35	2, 881	0.
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		_	1	22	1, 790	0.
小 計 口 数 · 金 額		198	243	4, 534	367, 799	
郊 銘 柄 数 < 比 率 >		27	26	_	<1.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		17	25	314	38, 914	0.
HAMBORNER REIT AG		11	13	115	14, 337	0.
小 計 公 狂 粉 · 金 額		29	39	429	53, 251	
路 枘 数 < 比 平 >		2	2	_	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		47	8	50	6, 242	0.
BENI STABILI SPA		147	_	=	_	=
小 計 口 数 · 金 額		195	8	50	6, 242	
第 柄 数 < 比 率 >		2	1	_	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
COVIVIO		-	1	123	15, 238	0.
GECINA SA		6	9	1, 100	136, 301	0.
KLEPIERRE		29	35	977	121, 066	0.
UNIBAIL-RODAMCO SE		13	_	_	_	=
COVIVIO		7	9	780	96, 645	0.
MERCIALYS		8	9	116	14, 417	0.

	期首(前期末)		当 其	朝 末	
銘 柄	口数	口 数	評	哲 額	比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	11 +
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
ICADE	6	7	510	63, 260	0.3
ALTAREA	0.48	0. 575	96	11, 978	0. 1
数·金额	72	73	3, 705	458, 907	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	_	<2.3%>	
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6	7	206	25, 597	0. 1
NSI NV	2	3	107	13, 340	0. 1
VASTNED RETAIL NV	2	2	77	9, 582	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	_	23	3, 263	404, 184	2. 1
WERELDHAVE NV	5	6	189	23, 433	0.1
小 計 口 数 • 金 額	16	43	3, 844	476, 138	
路 枘 数 < 比 率 >	4	5	_	<2.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12	14	109	13, 508	0. 1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	47	62	673	83, 356	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	8	_	_	_	_
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	15	_	_	_	_
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44	48	393	48, 682	0. 2
小 計 口 数 · 金 額	129	125	1, 175	145, 548	
路 枘 数 < 比 率 >	5	3	l	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	3	4	208	25, 791	0. 1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1	3	70	8, 689	0.0
RETAIL ESTATES	0.88	1	99	12, 333	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2	2	332	41, 160	0. 2
AEDIFICA	2	3	240	29, 753	0. 2
MONTEA	_	1	63	7, 869	0.0
COFINIMMO	2	3	393	48, 710	0. 2
小 計 口 数 · 金 額	13	19	1, 407	174, 309	
路 枘 数 < 比 率 >	6	7	_	<0.9%>	
(ユーロ…アイルランド)	101	115	155	10.450	0 1
GREEN REIT PLC	101	115	157	19, 478	0. 1
HIBERNIA REIT PLC	98	109	136	16, 859	0. 1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53	67	91	11, 335	0. 1
小 計	252	291	384	47, 673	
第	3	3	10.007	<0.2%>	
ユ ー ロ 計 ロ 数・金 額 鉱 柄 数 < 比 率 >	708 29	601 28	10, 997	1, 362, 071 <6. 9%>	
	29	28	ー 千イギリスポンド	<0.970 ≥	
BRITISH LAND CO PLC	145	167	889	122, 923	0.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46	47	316	43, 785	0. 0
HAMMERSON PLC	113	136	448	62, 000	0. 2
LAND SECURITIES GROUP PLC	104	128	1, 037	143, 522	0. 3
INTU PROPERTIES PLC	123	160	1,037	24, 181	0. 7
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	85	130	174		0. 1
INIMANI DEALID FROFERITES	85	130	146	20, 279	0.1

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

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

	期首(前期末)		当	東 末	
銘	口 数	口 数	評	額 額	比 率
	日 数	日 数	外貨建金額	邦貨換算金額	11 1
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170	212	414	33, 087	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	127	169	117	9, 378	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	273	340	578	46, 194	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	103	143	87	6, 965	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133	133	53	4, 248	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121	121	93	7, 487	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	230	361	415	33, 195	0.2
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	59	105	60	4, 862	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	175	249	167	13, 353	0.1
SPH REIT	105	105	106	8, 524	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	_	139	98	7, 858	0.0
KEPPEL DC REIT	112	171	234	18, 706	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	152	279	285	22, 772	0.1
CAPITALAND MALL TRUST	384	484	1, 115	89, 035	0. 5
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	330	442	1, 163	92, 927	0. 5
小 計	5, 033	6, 786	9, 116	727, 959	
第 新 数 < 比 率 >	29	30	_	<3.7%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	23	28	399	11,686	0.1
小 計	23	28	399	11, 686	
部 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	_	<0.1%>	
合 計 口 数·金 額	17, 466	21, 385	_	19, 473, 471	
留	311	306	_	<98.8%>	

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

〇投資信託財産の構成

(2019年1月7日現在)

	項	П		当	其		末	
	垻	Ħ	評	価	額	比		率
					千円			%
投資証券]	19, 473, 471			97. 2
コール・ロ	ーン等、その他				568, 921			2.8
投資信託財	産総額			4	20, 042, 392			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(19,675,062千円)の投資信託財産総額(20,042,392千円)に対する比率は98.2%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1アメリカドル=108.52円	1 カナダドル=81. 11円	1 ユーロ=123. 85円	1 イギリスポンド=138. 27円
1 オーストラリアドル=77.24円	1ニュージーランドドル=73.06円	1 香港ドル=13.85円	1 シンガポールドル=79.85円
1イスラエルシェケル=29.28円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月7日現在)

項 目 当 期 末 円 (A) 資産 20, 291, 131, 185 コール・ローン等 476, 731, 094 投資証券(評価額) 19, 473, 471, 563 未収入金 248, 943, 300 未収配当金 91, 985, 228 (B) 負債 578, 827, 282 未払金 574, 003, 987 未払解約金 4,823,100 未払利息 36 その他未払費用 159 (C) 純資産総額(A-B) 19, 712, 303, 903 元本 13, 131, 720, 547 次期繰越損益金 6, 580, 583, 356 (D) 受益権総口数 13, 131, 720, 547 🗆 1万口当たり基準価額(C/D) 15,011円

<注記事項>

D期首元本額	11, 298, 361, 109円
期中追加設定元本額	3, 140, 431, 063円
期中一部解約元本額	1,307,071,625円
また、1口当たり純資	産額は、期末1.5011円です

〇損益の状況

(2018年1月6日~2019年1月7日)

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

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

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

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