252915

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	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。 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、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券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%とします。 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	ＴＯＰＩＸ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コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	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。
	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。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の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マザーファンド	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。
	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	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。
	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。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※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４期（決算日：2021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４期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル　０１２０－１５１０３４
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2017年8月16日	10,000	－	－	19,436	－	－	－	－	－	－	10
1期(2018年6月25日)	10,352	0	3.5	20,154	3.7	35.6	1.5	35.9	0.0	25.3	1,719
2期(2019年6月25日)	10,710	0	3.5	20,901	3.7	35.9	1.4	36.0	0.0	25.1	9,447
3期(2020年6月25日)	10,490	0	△ 2.1	20,668	△ 1.1	36.2	1.4	36.2	0.0	24.6	22,121
4期(2021年6月25日)	13,151	0	25.4	25,970	25.7	36.0	1.4	35.6	0.0	25.2	46,140

(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）(配当込み)、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース)、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース)、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

年　月　日	基準価額		合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期　首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年６月25日	10,490	－	20,668	－	36.2	1.4	36.2	0.0	24.6
６月末	10,510	0.2	20,683	0.1	36.1	1.2	35.9	0.0	24.8
７月末	10,628	1.3	20,898	1.1	35.8	1.2	35.9	0.0	25.3
８月末	11,005	4.9	21,664	4.8	36.2	1.7	35.6	0.0	25.0
９月末	10,818	3.1	21,311	3.1	35.8	1.6	35.6	0.0	25.0
10月末	10,653	1.6	20,989	1.6	36.1	1.1	36.1	0.0	24.8
11月末	11,368	8.4	22,409	8.4	36.7	1.4	35.3	0.0	24.9
12月末	11,638	10.9	22,948	11.0	36.0	1.5	35.4	0.0	25.3
2021年１月末	11,861	13.1	23,401	13.2	35.8	1.2	35.9	0.0	25.3
２月末	12,144	15.8	24,006	16.2	36.1	1.2	35.5	0.0	25.5
３月末	12,546	19.6	24,761	19.8	36.2	1.4	35.1	0.0	25.3
４月末	12,752	21.6	25,170	21.8	36.0	1.3	35.5	0.0	25.2
５月末	12,909	23.1	25,502	23.4	35.9	1.6	35.6	0.0	25.1
（期　末）									
2021年６月25日	13,151	25.4	25,970	25.7	36.0	1.4	35.6	0.0	25.2

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式先物比率には、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４期：2020年６月26日～2021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４期首	10,490円
第４期末	13,151円
既払分配金	0円
騰落率	25.4%

※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25.4％の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（25.7％）を0.3％下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	44.2%	12.6%
新興国株式インデックスマザーファンド	43.5%	12.5%
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	32.9%	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	9.6%	12.4%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	28.4%	12.6%
外国株式インデックスマザーファンド	47.4%	12.6%
日本債券インデックスマザーファンド	0.0%	11.4%
外国債券インデックスマザーファンド	5.5%	12.4%

第４期：2020年６月26日～2021年６月25日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は横ばいでした。

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

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

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

▶ 国内ＲＥＩＴ市況

国内ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

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

▶外国ＲＥＩＴ市況

外国ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

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

▶為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて3.7％の円安・米ドル高、9.9％の円安・ユーロ高となりました。

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

当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

▶新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新

興国の株式（先物・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。

▶MUAM G－ＲＥＩＴマザーファンド

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（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25.4％の上昇となり、ベンチマークの25.7％の上昇を0.3％下回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

ＴＯＰＩＸマザーファンド	△0.1％程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.0％程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0％程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.3％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	0.0％程度
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	0.0％程度
ＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド	0.0％程度
その他（信託報酬等）	△0.5％程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）

▶ 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：その他の要因※によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 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：その他の要因※によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶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：為替評価差異要因※によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶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：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価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※によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因※によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

※留保金等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶MUAM G－REITマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第４期 2020年６月26日～2021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	3,151

（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ＲＥＩＴ指数マザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAM G－ＲＥＩＴマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年６月26日～2021年６月25日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	28	0.243	(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）	(13)	(0.111)	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）	(13)	(0.110)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.022)	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)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	1	0.008	(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)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(d)その他費用	5	0.043	(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)	(0.028)	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)	(0.011)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	35	0.303	

期中の平均基準価額は、11,705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0.28％**です。

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

○売買及び取引の状況

（2020年６月26日～2021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		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,036,603	1,599,554	119,108	189,689
新興国株式インデックスマザーファンド	622,982	1,811,875	127,489	368,464
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	573,166	1,758,815	10,733	35,083
新興国債券インデックスマザーファンド	1,862,035	2,558,078	7,387	10,417
ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,066,357	2,136,670	38,924	76,961
外国株式インデックスマザーファンド	446,094	1,485,422	18,362	62,041
日本債券インデックスマザーファンド	2,003,414	2,693,904	3,234	4,355
外国債券インデックスマザーファンド	1,205,017	2,700,803	1,761	3,964

○株式売買比率

（2020年６月26日～2021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

項目	当期		
	新興国株式インデックスマザーファンド	ＴＯＰＩＸマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	92,236,279千円	667,556,422千円	366,139,297千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	165,799,567千円	412,619,803千円	690,275,823千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.55	1.61	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年６月26日～2021年６月25日）

利害関係人との取引状況

＜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＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	13,572	342	2.5	2,909	21	0.7

平均保有割合　9.7%

※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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	131,371	1,712	1.3	69,789	393	0.6

平均保有割合　2.4%

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

＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	18,868	7,200	38.2	5,396	1,730	32.1
不動産投信指数先物取引	13,254	13,254	100.0	13,635	13,635	100.0

平均保有割合　9.8%

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

＜新興国債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	20,940	5,860	28.0	10,446	2,434	23.3

平均保有割合　11.1%

※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。

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	405,121	27,092	6.7	262,434	8,159	3.1
貸付有価証券(株式)	593,802	251,045	42.3	604,584	246,311	40.7

平均保有割合　1.0%

※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。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	443,155	410,565	92.6	131,281	119,289	90.9

平均保有割合　0.6%

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	187,563	47,844	25.5	451,265	46,350	10.3

平均保有割合　1.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	52,348	19,873	38.0	15,054	12,441	82.6

平均保有割合　2.3%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜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	5,985	3,780	8,518

＜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	1,622	3,733	2,145

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	882

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	515

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
公社債	12,200

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）	2,876千円
うち利害関係人への支払額（B）	123千円
（B）／（A）	4.3%

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

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

○組入資産の明細

（2021年６月25日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	口　数	口　数	評　価　額
	千口	千口	千円
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,867,039	2,784,533	5,793,501
新興国株式インデックスマザーファンド	1,214,384	1,709,877	5,762,629
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	969,598	1,532,031	5,789,086
新興国債券インデックスマザーファンド	2,094,889	3,949,537	5,734,333
ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,573,011	2,600,444	5,814,333
外国株式インデックスマザーファンド	966,190	1,393,922	5,817,676
日本債券インデックスマザーファンド	1,897,810	3,897,990	5,250,983
外国債券インデックスマザーファンド	1,276,007	2,479,263	5,719,412

○有価証券の貸付及び借入の状況

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドにおいて、2021年６月25日現在における貸付口数の総口数は47,832口です。
ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2021年６月25日現在における貸付株数の総株数は30,167,000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、8,475,100株です。

○投資信託財産の構成

（2021年６月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	5,793,501	12.5
新興国株式インデックスマザーファンド	5,762,629	12.5
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	5,789,086	12.5
新興国債券インデックスマザーファンド	5,734,333	12.4
ＴＯＰＩＸマザーファンド	5,814,333	12.6
外国株式インデックスマザーファンド	5,817,676	12.6
日本債券インデックスマザーファンド	5,250,983	11.4
外国債券インデックスマザーファンド	5,719,412	12.4
コール・ローン等、その他	530,983	1.1
投資信託財産総額	46,212,936	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（59,129,902千円）の投資信託財産総額（59,316,623千円）に対する比率は99.7%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（245,775,645千円）の投資信託財産総額（246,680,632千円）に対する比率は99.6%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（45,354,534千円）の投資信託財産総額（45,616,816千円）に対する比率は99.4%です。

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,072,506,044千円）の投資信託財産総額（1,073,943,720千円）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（204,773,715千円）の投資信託財産総額（205,304,859千円）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＝110.99円	１カナダドル＝90.02円	１アルゼンチンペソ＝1.1612円	１メキシコペソ＝5.5902円
１ブラジルレアル＝22.579円	100チリペソ＝15.1053円	100コロンビアペソ＝2.9457円	１ペルーヌエボソル＝27.8449円
１ウルグアイペソ＝2.5552円	１ドミニカペソ＝1.9454円	１ユーロ＝132.42円	１イギリスポンド＝154.48円
１スイスフラン＝120.92円	１スウェーデンクローネ＝13.10円	１ノルウェークローネ＝13.05円	１デンマーククローネ＝17.81円
１トルコリラ＝12.7553円	１チェココルナ＝5.202円	100ハンガリーフォリント＝37.6628円	１ポーランドズロチ＝29.2896円
１ロシアルーブル＝1.53円	１ルーマニアレイ＝26.8854円	１オーストラリアドル＝84.14円	１ニュージーランドドル＝78.37円
１香港ドル＝14.30円	１シンガポールドル＝82.67円	１マレーシアリンギット＝26.6977円	１タイバーツ＝3.49円
１フィリピンペソ＝2.2764円	100インドネシアルピア＝0.77円	100韓国ウォン＝9.86円	１ニュー台湾ドル＝3.9647円
１インドルピー＝1.51円	１中国元＝17.1496円	１オフショア元＝17.1605円	１アラブディルハム＝30.27円
１クウェートディナール＝369.11円	１サウジアラビアリヤル＝29.64円	１イスラエルシェケル＝34.2322円	１カタールリアル＝30.24円
１南アフリカランド＝7.81円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年６月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	46,212,936,400
コール・ローン等	530,980,362
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	5,793,501,315
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,762,629,605
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド(評価額)	5,789,086,155
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,734,333,849
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	5,814,333,220
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,817,676,185
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,250,983,177
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,719,412,532
(B) 負債	72,701,472
未払解約金	24,593,562
未払信託報酬	47,333,152
未払利息	274
その他未払費用	774,484
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	46,140,234,928
元本	35,084,550,093
次期繰越損益金	11,055,684,835
(D) 受益権総口数	35,084,550,093口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,151円

＜注記事項＞

①期首元本額　21,088,230,955円
　期中追加設定元本額　16,420,415,363円
　期中一部解約元本額　2,424,096,225円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3151円です。

○損益の状況 (2020年６月26日～2021年６月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 64,063
受取利息	1,031
支払利息	△ 65,094
(B) 有価証券売買損益	7,521,957,686
売買益	7,792,605,452
売買損	△ 270,647,766
(C) 信託報酬等	△ 81,678,287
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	7,440,215,336
(E) 前期繰越損益金	△ 240,835,126
(F) 追加信託差損益金	3,856,304,625
(配当等相当額)	(1,334,656,802)
(売買損益相当額)	(2,521,647,823)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	11,055,684,835
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	11,055,684,835
追加信託差損益金	3,856,304,625
(配当等相当額)	(1,360,387,146)
(売買損益相当額)	(2,495,917,479)
分配準備積立金	7,199,380,210

(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

項　　目	2020年６月26日～2021年６月25日
費用控除後の配当等収益額	843,740,240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	5,790,048,234円
収益調整金額	3,856,304,625円
分配準備積立金額	565,591,736円
当ファンドの分配対象収益額	11,055,684,835円
１万口当たり収益分配対象額	3,151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。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第20期》決算日2021年３月25日

［計算期間：2020年３月26日～2021年３月25日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年３月27日)	15,678	14.1	2,174.27	14.1	98.8	1.0	296,391
17期(2018年３月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年３月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年３月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年３月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225

(注) 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）（ＴＯＰＩＸといいます）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
	円	%		%	%	%
（期　首） 2020年３月25日	15,695	－	2,174.58	－	95.4	4.2
３月末	15,643	△ 0.3	2,167.60	△ 0.3	97.6	2.4
４月末	16,320	4.0	2,261.88	4.0	97.8	2.1
５月末	17,432	11.1	2,416.04	11.1	98.3	1.5
６月末	17,403	10.9	2,411.45	10.9	99.1	0.9
７月末	16,703	6.4	2,314.39	6.4	99.0	0.5
８月末	18,069	15.1	2,503.59	15.1	101.6	1.0
９月末	18,302	16.6	2,536.14	16.6	96.8	1.4
10月末	17,784	13.3	2,464.21	13.3	99.3	1.3
11月末	19,768	26.0	2,738.72	25.9	99.6	1.1
12月末	20,354	29.7	2,819.93	29.7	98.5	1.5
2021年１月末	20,402	30.0	2,826.50	30.0	99.5	0.6
２月末	21,039	34.0	2,914.58	34.0	99.0	0.7
（期　末） 2021年３月25日	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移

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

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

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

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

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
　※貸株収入要因等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年３月26日～2021年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,690円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年３月26日～2021年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	145,008 (△ 18,034)	310,566,255 (－)	68,278	157,553,832

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	61,690	69,389	－	－

○株式売買比率

（2020年３月26日～2021年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年３月26日～2021年３月25日）

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	4,393	2,043	8,481

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	307

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2021年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	5.5	8.2	26,568
日本水産	157.6	235.2	130,771
マルハニチロ	22.8	39.6	106,959
雪国まいたけ	－	15.6	31,168
カネコ種苗	4.8	7.7	12,643
サカタのタネ	18.8	30.2	123,065
ホクト	12	21.3	46,008
ホクリヨウ	2.4	3.9	2,827
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	31.8	44.3	5,581
日鉄鉱業	3.6	5.8	41,006
三井松島ホールディングス	6.1	10.6	11,246
国際石油開発帝石	632.2	931.6	717,332
石油資源開発	20.6	33.1	70,834
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	7.7	12.3	18,179
建設業（2.4%）			
ヒノキヤグループ	3.9	6.3	15,661
ショーボンドホールディングス	24.5	36.2	174,484
ミライト・ホールディングス	46.8	87.8	162,342
タマホーム	8.5	15.4	32,401
サンヨーホームズ	1.4	2.9	2,380
日本アクア	6.3	10.1	6,282
ファーストコーポレーション	4.8	7.7	5,767
ベステラ	2.7	4.8	7,886
ＴＡＴＥＲＵ	32.5	47.5	8,977
キャンディル	1.4	4.3	2,347
スペースバリューホールディングス	19.2	30.9	21,753
ダイセキ環境ソリューション	3	4.9	4,106
第一カッター興業	1.9	6.3	8,971
明豊ファシリティワークス	3.8	－	－
安藤・間	93.8	162.4	143,399
東急建設	46.2	74.2	45,855
コムシスホールディングス	55.9	89.8	301,728
ビーアールホールディングス	17.2	33.9	20,102
高松コンストラクショングループ	9.8	15.8	35,834
東建コーポレーション	4.9	7.8	83,460
ソネック	1.6	2.6	2,264
ヤマウラ	6.8	11	10,846
大成建設	121.4	182.1	798,508
大林組	363.9	585	608,400
清水建設	369.3	548	507,448
飛島建設	10.4	16.8	21,000
長谷工コーポレーション	140.9	191.6	304,452
松井建設	14.3	23	17,388
錢高組	1.6	2.6	13,416
鹿島建設	285.7	428.7	692,350
不動テトラ	9.5	14.3	27,799
大末建設	4.2	7.4	7,244
鉄建建設	7.9	11.8	24,850
西松建設	28	41.9	121,593
三井住友建設	87.9	141.3	74,182
大豊建設	8.2	12.8	51,200
前田建設工業	91.2	146.5	145,474
佐田建設	7.8	13.5	6,102
ナカノフドー建設	9.9	14	5,698
奥村組	19.7	32.2	98,532
東鉄工業	15.6	25.1	67,619
イチケン	2.6	4.2	9,223
富士ピー・エス	5.4	7.5	4,507
淺沼組	4.1	7	35,000
戸田建設	151.1	242.9	204,278
熊谷組	16.9	27.1	84,958
北野建設	2.2	3.6	9,414
植木組	1.6	2.6	8,164
矢作建設工業	16.1	25.8	22,497
ピーエス三菱	12	19.3	13,625
日本ハウスホールディングス	24.8	39.9	13,725

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＪＣＵ	14.1	21	82,320
新田ゼラチン	7.3	11.7	8,307
ＯＡＴアグリオ	2	3.5	5,334
デクセリアルズ	29.9	52.1	96,020
アース製薬	8.7	14.1	92,919
北興化学工業	11.9	17.4	19,488
大成ラミック	3.8	5.7	16,837
クミアイ化学工業	48	77.1	78,796
日本農薬	20.7	33.2	18,226
アキレス	8	12.9	19,878
有沢製作所	18.3	25.9	27,583
日東電工	80.1	119.5	1,128,080
レック	12.4	22.1	29,481
三光合成	13.3	19.6	8,839
きもと	19.7	28.6	6,120
藤森工業	10.4	16.7	74,732
前澤化成工業	7.4	11.8	11,505
未来工業	6.2	6.7	11,483
ウェーブロックホールディングス	4	6.4	4,844
ＪＳＰ	6.8	10.9	21,320
エフピコ	12.8	34.3	151,263
天馬	7.7	14	32,102
信越ポリマー	20.8	28.7	28,872
東リ	28.9	46.4	11,971
ニフコ	42.6	68.5	268,177
バルカー	9.4	15.2	33,044
ユニ・チャーム	223.7	395.5	1,822,859
ショーエイコーポレーション	1.3	4.1	4,518
医薬品（5.5%）			
協和キリン	116.7	187.7	595,009
武田薬品工業	965.5	1,552.1	6,470,704
アステラス製薬	1,020.8	1,617.4	2,730,979
大日本住友製薬	86	138.3	269,961
塩野義製薬	148.4	234.6	1,384,374
わかもと製薬	13.8	22.2	10,633
あすか製薬	13.2	21.2	30,612
日本新薬	30.4	52.9	418,439
ビオフェルミン製薬	2	3.2	9,004
中外製薬	121	583.5	2,548,144

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電子材料	4.6	7.2	13,075
堀場製作所	23	37	261,960
アドバンテスト	86.3	138.7	1,223,334
小野測器	4.8	7.8	4,336
エスペック	10.3	16.5	30,937
キーエンス	105.2	183.1	9,424,157
日置電機	6.1	8.9	37,602
シスメックス	82.9	145.5	1,733,632
日本マイクロニクス	20.2	32.5	57,005
メガチップス	10.8	18.7	64,421
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6	10.9	41,965
澤藤電機	1.4	2	4,574
原田工業	5.5	7.6	7,068
コーセル	15.4	22.8	24,601
イリソ電子工業	9.7	15.7	81,640
オプテックスグループ	19	30.6	50,000
千代田インテグレ	5.4	7.8	15,093
アイ・オー・データ機器	3.7	6.9	7,238
レーザーテック	51	81.9	1,101,555
スタンレー電気	81.6	130.6	440,775
岩崎電気	4.5	6.8	10,737
ウシオ電機	67.4	95.6	140,340
岡谷電機産業	9.1	13.3	5,519
ヘリオス　テクノ　ホールディング	10.7	17.2	6,553
エノモト	3.5	5.2	10,925
日本セラミック	11.8	18.9	50,803
遠藤照明	5.9	9.4	6,392
古河電池	8.3	13.3	21,798
双信電機	5.6	9	4,077
山一電機	8.4	12.2	18,007
図研	7.5	12.1	33,686
日本電子	22.9	34	144,500
カシオ計算機	102.7	150	303,600
ファナック	110.3	163.7	4,289,758
日本シイエムケイ	27.3	40.2	18,853
エンプラス	5.9	8.4	34,398
大真空	4.2	6.3	15,542
ローム	51.5	77.6	841,960
浜松ホトニクス	83.2	133.8	864,348
三井ハイテック	12.8	18.3	76,402
新光電気工業	39	62.6	204,076
京セラ	163.3	284.3	2,067,429
太陽誘電	51.6	83	446,540
村田製作所	340.9	548	4,868,432
双葉電子工業	18.3	31.9	31,517
北陸電気工業	4.7	7	6,972
ニチコン	39.3	58.7	65,744
日本ケミコン	8.8	18.8	34,761
ＫＯＡ	17.5	25.8	41,047
市光工業	17.3	27.9	21,315
小糸製作所	69.5	111.8	831,792
ミツバ	21.3	34.3	22,466
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	20.1	32.4	299,376
キヤノン電子	12.2	17.1	29,771
キヤノン	624.7	927	2,282,737
リコー	295.2	474.6	549,112
象印マホービン	34	50.5	97,212
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.6	2.3	3,995
東京エレクトロン	77.4	109.3	4,764,387
輸送用機器（7.1%）			
トヨタ紡織	33.8	54.3	99,586
芦森工業	2.4	3.5	3,738
ユニプレス	22.5	30.6	34,333
豊田自動織機	93.9	151	1,481,310
モリタホールディングス	20.3	29.9	53,012
三櫻工業	14.7	25.8	32,017
デンソー	255.5	410.7	2,937,737
東海理化電機製作所	30.6	49.1	93,142
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	41.9	72.2	40,504
川崎重工業	90.3	145.2	393,346
名村造船所	37.3	56	12,544
サノヤスホールディングス	14.1	22.8	3,807
日本車輌製造	4.2	6.8	16,911
三菱ロジスネクスト	15.4	24.7	31,788
近畿車輛	1.7	3.2	4,268
日産自動車	1,368.6	2,200.1	1,301,139
いすゞ自動車	336.2	540.5	628,601
トヨタ自動車	1,294.8	1,889.8	15,415,098

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジ・コーポレーション	3	4.9	12,553
ユナイテッドアローズ	12	21	41,286
ハイデイ日高	16.5	26.5	48,627
京都きもの友禅	7.3	11.7	3,369
コロワイド	38	61	121,756
ピーシーデポコーポレーション	15.2	21.3	10,756
壱番屋	8.1	12.9	64,177
トップカルチャー	4.1	6.6	2,362
ＰＬＡＮＴ	2.9	4.7	3,520
スギホールディングス	22.8	36.7	310,849
薬王堂ホールディングス	5	8	22,728
ヴィア・ホールディングス	14	22.5	5,062
スクロール	17.6	26.2	28,846
ヨンドシーホールディングス	11.6	16.9	33,107
ファミリーマート	91.3	－	－
木曽路	14.9	24	59,976
ＳＲＳホールディングス	13.5	23.1	20,374
千趣会	20.6	33.2	12,450
タカキュー	8.8	14.2	1,988
リテールパートナーズ	－	22.3	31,398
ケーヨー	23.5	34	24,820
上新電機	13.4	21.6	70,740
日本瓦斯	18.1	30.3	173,013
ロイヤルホールディングス	20	32.1	65,163
東天紅	0.8	1.3	1,409
いなげや	14.2	20.5	35,014
島忠	21.5	－	－
チヨダ	12	19.3	19,666
ライフコーポレーション	8.7	13.9	47,051
リンガーハット	14.1	22.6	53,223
ＭｒＭａｘＨＤ	15.7	25.2	17,866
テンアライド	10.5	16.9	6,016
ＡＯＫＩホールディングス	22.9	36.8	23,368
オークワ	17.9	28.8	36,144
コメリ	17.6	28.4	88,892
青山商事	23.6	40.9	34,437
しまむら	13.3	21.4	262,150
はせがわ	6	9.7	3,055
高島屋	83.3	133.8	160,827

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不動産業（2.0%）			
いちご	145.7	204.9	68,026
日本駐車場開発	125.5	181.6	28,874
スター・マイカ・ホールディングス	5.9	9.5	11,780
ＳＲＥホールディングス	－	2	8,470
ＡＤワークスグループ	－	35.2	5,702
ヒューリック	244.4	390.3	510,512
三栄建築設計	4.6	7.4	13,260
野村不動産ホールディングス	69.5	111.8	295,040
三重交通グループホールディングス	23.2	37.3	19,358
サムティ	16.2	26.1	52,252
ディア・ライフ	14.7	26	12,012
コーセーアールイー	3.4	5.4	3,412
エー・ディー・ワークス	212.3	－	－
日本商業開発	7.2	11.6	19,522
プレサンスコーポレーション	18.8	30.3	51,752
ユニゾホールディングス	17.3	－	－
ＴＨＥグローバル社	5.4	11.5	3,082
ハウスコム	1.5	3.2	4,272
日本管理センター	7.5	9.9	12,018
サンセイランディック	3.4	5.4	4,514
エストラスト	1.6	2.1	1,484
フージャースホールディングス	22.8	30	22,110
オープンハウス	33.2	58	270,570
東急不動産ホールディングス	311.2	500.3	338,703
飯田グループホールディングス	95.5	153.5	422,125
イーグランド	1.8	3	2,931
ムゲンエステート	7.9	11.3	5,774
ビーロット	2.7	8.6	6,054
ファーストブラザーズ	2.6	3.3	3,339
ハウスドゥ	5.6	9	10,278
シーアールイー	2.8	4.7	6,166
プロパティエージェント	1.8	2.9	6,765
ケイアイスター不動産	3.6	5.8	23,113
アグレ都市デザイン	1.8	3.3	3,762
グッドコムアセット	2.6	8.8	11,528
ジェイ・エス・ビー	1.2	3.4	11,203
テンポイノベーション	2.6	5.2	4,726
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	3.1	2,693
パーク２４	61.4	98.8	203,824
パラカ	2.9	4.8	7,958
三井不動産	564.5	838.6	2,111,594
三菱地所	802	1,208.7	2,366,634
平和不動産	21	31.5	112,770
東京建物	120.6	181.7	304,710
ダイビル	29.5	47.4	66,123
京阪神ビルディング	18.6	31.7	48,564
住友不動産	257.3	413.6	1,579,538
テーオーシー	22.5	36.1	30,035
東京楽天地	1.9	3	14,655
レオパレス２１	150	152.6	23,195
スターツコーポレーション	15.6	21.9	66,357
フジ住宅	13.3	21.3	16,081
空港施設	11.5	18.4	11,132
明和地所	6.3	8.7	6,368
ゴールドクレスト	9	16.6	28,751
エスリード	4.5	7.2	12,967
日神グループホールディングス	16.9	27.2	14,198
日本エスコン	20.7	33.3	26,207
タカラレーベン	52.3	77.1	29,991
ＡＶＡＮＴＩＡ	6.4	10.3	9,064
イオンモール	57.4	92.3	179,892
毎日コムネット	2.9	4.7	3,478
ファースト住建	4.9	7.8	10,413
ランド	623	1,001.5	10,015
カチタス	14.2	45.6	139,536
トーセイ	15.8	25.4	29,159
穴吹興産	2.5	4	7,548
サンフロンティア不動産	15.8	22.6	23,775
エフ・ジェー・ネクスト	10	18.1	22,045
インテリックス	3.2	4.1	2,730
ランドビジネス	4.8	6.2	2,492
サンネクスタグループ	2.6	5.8	5,800
グランディハウス	8.9	12.5	6,437
日本空港ビルデング	36.5	63.9	328,446
サービス業（5.5%）			
明豊ファシリティワークス	－	8.1	5,532
日本工営	7.5	11.1	34,854

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
ステップ		4.1	6.5	10,322
合計	株数・金額	137,340	196,035	500,358,470
	銘柄数＜比率＞	2,165	2,188	＜98.8%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 4,292	百万円 －

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2021年３月25日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	6,293,300
（モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券）	(5,533,700)

（注）（　）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2021年３月25日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	500,358,470	96.1
コール・ローン等、その他	20,529,967	3.9
投資信託財産総額	520,888,437	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年３月25日現在)

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

○損益の状況 (2020年３月26日～2021年３月25日)

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

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

＜注記事項＞

①期首元本額　155,521,677,140円
　期中追加設定元本額　188,893,233,170円
　期中一部解約元本額　115,004,802,509円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.2066円です。

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

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

ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	147,744,978円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	143,520,115円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	140,640,270円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	133,804,967円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	132,175,100円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	119,070,036円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	114,233,682円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	113,695,796円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	103,891,974円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	94,951,924円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	82,140,596円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	74,896,119円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	71,670,570円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	63,252,030円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	49,029,745円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	47,117,066円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	46,858,781円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	43,721,286円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	40,946,418円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,505,904円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	23,690,387円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	13,488,833円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,745,662円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	7,856,548円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,080,252円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	4,425,148円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,248,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,527,376円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	2,741,261円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	2,063,296円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,907,726円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,328,569円
コアバランス	328,759円
合計	229,410,107,801円

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2017年５月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年５月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年５月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年５月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年５月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2020年５月12日	26,834	－	740,810.97	－	93.7	4.0	2.4
５月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
６月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
７月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
８月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
９月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
10月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
11月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
12月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2021年１月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
２月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
３月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
４月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
（期　末）							
2021年５月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移

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

●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

・その他の要因※によるものです。

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

（主なマイナス要因）

・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(1)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	6	0.017	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(5)	(0.017)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.020	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.020)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

株式

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

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

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	アメリカ	証券 — (12,400)	千アメリカドル — (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	— (140,848)	千スイスフラン — (22)	140,848	千スイスフラン 22

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1,362	10	302
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
	PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
	DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
	WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
	BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
	REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
	REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
	SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
	UDR INC	30	1,233	13	504
	VENTAS INC	19	867	3	123
	WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
	AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
	WP CAREY INC	9	634	1	135
	VEREIT INC	64 (△ 119)	600 (—)	23	159
	DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
	IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
	EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
	CROWN CASTLE INTL CORP	31	5,134	6	1,133
	EQUITY RESIDENTIAL	23	1,419	5	305
	INVITATION HOMES INC	42	1,215	8	243
	VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2,462	2	760
	HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408	—	—
	PUBLIC STORAGE	11	2,471	2	533
	SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
	VORNADO REALTY TRUST	8	290	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	50	557
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,435	1	296
	小計	844 (△ 119)	60,352 (—)	294	16,521

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2020年５月13日～2021年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年５月13日～2021年５月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

外国株式

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WILLIAMS COS INC	1,363	1,968	5,048	549,275	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	857	1,238	6,715	730,694	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	358	512	4,938	537,277	公益事業
WALMART INC	1,605	2,335	32,591	3,545,983	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,528	6,470	29,585	3,218,862	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	474	696	9,839	1,070,509	商業・専門サービス
WATERS CORP	73	98	3,117	339,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	75	99	2,438	265,358	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	587	850	6,041	657,264	公益事業
KEYCORP	1,112	1,659	3,776	410,848	銀行
CARMAX INC	188	266	3,283	357,214	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	231	335	5,624	611,925	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	339	491	5,861	637,753	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,365	1,977	14,243	1,549,669	小売
CLOROX COMPANY	141	203	3,791	412,495	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	140	188	3,175	345,507	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	313	466	5,871	638,844	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	523	1,253	3,243	352,846	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	691	1,022	15,141	1,647,446	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	532	830	3,151	342,918	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	378	540	4,292	466,992	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	835	1,192	4,962	539,961	銀行
INTEL CORP	4,902	6,757	37,194	4,046,724	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,778	6,958	36,760	3,999,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	100	143	5,102	555,144	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	498	726	27,466	2,988,309	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,052	1,508	18,637	2,027,708	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	328	482	6,826	742,714	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	333	478	3,805	413,994	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	701	981	2,292	249,391	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	407	593	7,660	833,497	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	269	434	6,329	688,606	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,403	2,068	28,359	3,085,521	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	166	258	2,531	275,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	670	959	24,207	2,633,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	152	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP	231	322	3,821	415,725	各種金融
MICROSOFT CORP	8,170	11,841	291,579	31,723,866	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	96	139	4,464	485,781	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	658	943	6,420	698,551	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,329	1,936	21,986	2,392,176	消費者サービス
ORACLE CORP	2,589	3,225	25,058	2,726,400	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	493	728	36,071	3,924,528	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	121	6,808	740,781	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	873	1,275	12,164	1,323,458	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	195	270	4,510	490,746	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	157	229	1,845	200,739	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	188	3,613	393,125	小売
POOL CORP	—	65	2,893	314,809	小売
LAM RESEARCH CORP	162	238	14,101	1,534,190	半導体・半導体製造装置
COPART INC	235	342	4,140	450,529	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	100	143	1,307	142,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV	1,273	3,363	4,931	651,270	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	920	926	122,399	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	139	204	3,316	437,993	自動車・自動車部品
EXOR NV	129	167	1,125	148,584	各種金融
AIRBUS SE	653	973	9,336	1,232,932	資本財
STMICROELECTRONICS NV	771	1,072	3,130	413,381	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER	306	451	3,475	459,008	商業・専門サービス
UNILEVER NV	1,654	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV	3,846	5,617	1,563	206,539	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	229	312	3,167	418,298	素材
HEINEKEN NV	293	433	4,235	559,340	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,020	1,498	6,821	900,824	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV	2,035	2,833	1,107	146,192	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,248	1,785	4,079	538,762	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV	135	185	1,133	149,745	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	128	210	1,752	231,481	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	207	280	4,149	547,961	素材
ING GROEP NV	4,421	6,488	6,979	921,649	銀行
ASML HOLDING NV	479	702	36,131	4,771,583	半導体・半導体製造装置
VOPAK	74	123	471	62,298	エネルギー
NN GROUP NV	341	475	2,023	267,186	保険
ALTICE EUROPE NV	632	—	—	—	電気通信サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	455	753	828	109,429	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	—	76	1,846	243,894	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	12	30	5,386	711,382	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY	126	204	1,625	214,717	小売
PROSUS NV	550	805	6,824	901,231	小売
JDE PEET'S NV	—	111	360	47,567	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE	—	79	1,694	223,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	22,494	32,279	122,176	16,134,576	
小計 銘柄数<比率>	27	29	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)					
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	236	365	948	125,224	資本財
ENDESA SA	381	524	1,150	151,907	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	297	378	1,041	137,480	資本財
IBERDROLA SA	6,917	10,062	11,259	1,486,923	公益事業
TELEFONICA SA	5,265	8,525	3,366	444,622	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	18,394	28,504	9,264	1,223,404	銀行
BANKINTER SA	676	—	—	—	銀行
REPSOL SA	1,673	2,439	2,613	345,176	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,566	11,254	5,524	729,592	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	331	470	1,012	133,692	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,232	1,771	5,461	721,225	小売
MAPFRE SA	1,522	—	—	—	保険
FERROVIAL SA	582	786	1,940	256,291	資本財
ENAGAS SA	271	423	798	105,472	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	511	715	1,142	150,835	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	6,443	—	—	—	銀行
CAIXABANK SA	3,845	7,152	1,967	259,860	銀行
GRIFOLS SA	326	493	1,173	155,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	487	750	4,421	583,880	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA	1,629	—	—	—	銀行

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,521	2,009	582	89,443	保険
AVEVA GROUP PLC	63	196	623	95,802	ソフトウェア・サービス
ASHTEAD GROUP PLC	484	725	3,433	527,616	資本財
TUI AG-DI	418	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	312	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	255	587	90,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	502	794	1,531	235,369	小売
AUTO TRADER GROUP PLC	1,014	1,594	868	133,388	メディア・娯楽
DCC PLC	112	151	904	138,956	資本財
ENTAIN PLC	629	961	1,504	231,220	消費者サービス
INFORMA PLC	1,567	2,340	1,289	198,193	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	944	675	103,722	保険
FERGUSON PLC	256	361	3,312	508,924	資本財
M&G PLC	3,120	4,373	943	145,038	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	457	766	675	103,735	小売
小計 株数・金額	336,973	471,214	278,263	42,758,002	
小計 銘柄数<比率>	92	85	—	<4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	3,354	4,743	51,340	6,176,288	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	586	862	8,094	973,748	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,916	3,950	3,580	430,691	各種金融
HOLCIM LTD	561	870	4,699	565,310	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	792	1,151	34,400	4,138,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	10	15	5,918	711,935	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	62	89	2,308	277,706	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	165	247	9,404	1,131,376	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	16	2,175	261,768	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	83	124	6,887	828,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	110	70	401	48,302	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45	64	1,668	200,686	資本財
GEBERIT AG-REG	42	60	3,686	443,525	資本財
SWISS RE AG	323	461	3,990	480,088	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	50	1,456	175,246	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	39	—	—	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG	2,422	3,657	28,863	3,472,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	182	274	1,638	197,055	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	28	42	2,130	256,353	電気通信サービス
ABB LTD-REG	2,066	3,038	9,112	1,096,250	資本財
CLARIANT AG-REG	200	297	573	68,961	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	265	2,526	303,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	—	59	1,889	227,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	7	9	2,713	326,386	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	26	42	1,061	127,739	資本財
TEMENOS AG - REG	70	108	1,396	167,955	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	61	93	2,581	310,571	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	56	84	1,263	152,042	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	50	2,270	273,121	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.11	0.17	1,501	180,582	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	242	388	2,182	262,557	各種金融
SIKA AG-REG	144	229	6,262	753,422	素材
SWISS PRIME SITE-REG	80	119	1,059	127,498	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,396	168,033	食品・飲料・タバコ

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

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		318	593	1,744	142,973	0.0
小計	口数・金額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	5,574	8,395	－	20,522,755	
	銘柄数<比率>	65	57	－	<2.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	31,058	－
		SP/TSE60	1,587	－
		SWISS IX	1,278	－
		EURO ST	5,547	－
		SPI 200	1,593	－
		FTSE100	3,080	－

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

○投資信託財産の構成

(2021年５月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	910,617,839	93.2
投資証券	20,522,755	2.1
コール・ローン等、その他	45,681,699	4.7
投資信託財産総額	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (972,467,124千円) の投資信託財産総額 (976,822,293千円) に対する比率は99.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

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

＜注記事項＞

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

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

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

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

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

海外株式セレクション（ラップ向け）	1,307,902,868円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,285,897,035円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,271,871,587円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,132,504,858円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,130,784,389円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,061,586,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	959,924,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	650,244,282円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	556,924,258円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	528,304,272円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	526,062,487円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	498,916,016円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	441,522,115円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	414,178,963円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	403,312,685円
つみたて４資産均等バランス	379,269,258円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	351,399,486円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	322,819,066円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	296,054,153円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,904,831円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	229,633,770円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	210,299,370円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	129,912,766円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	99,228,362円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	94,665,094円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	91,257,452円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	90,585,707円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	81,878,730円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,291,308円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	68,574,877円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	62,445,629円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	56,035,368円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,428,334円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	45,263,278円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	41,372,965円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	35,674,585円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,137,457円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	30,214,632円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	29,931,647円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	23,967,745円
ファンド・マネジャー（海外株式）	20,439,931円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	14,403,742円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,575,424円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,546,685円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	2,519,586円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	2,319,496円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,717,527円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,345,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,032,438円

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

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

運用方針	新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2020年５月12日	21,268	－	46,859.15	－	94.8	5.4	0.1
５月末	21,562	1.4	47,408.36	1.2	94.4	5.6	0.1
６月末	23,320	9.6	51,208.71	9.3	96.0	3.8	0.1
７月末	24,783	16.5	54,387.92	16.1	97.0	3.1	0.1
８月末	25,906	21.8	56,851.73	21.3	95.1	4.9	0.1
９月末	24,812	16.7	54,491.76	16.3	95.6	4.4	0.1
10月末	25,724	21.0	56,504.40	20.6	96.0	3.5	0.1
11月末	28,068	32.0	61,685.83	31.6	96.2	3.9	0.1
12月末	28,833	35.6	63,371.81	35.2	95.9	4.6	0.1
2021年１月末	31,039	45.9	68,215.83	45.6	96.7	3.2	0.1
２月末	32,250	51.6	71,158.39	51.9	96.8	3.4	0.1
３月末	32,207	51.4	70,840.67	51.2	95.8	4.2	0.1
４月末	32,843	54.4	72,162.42	54.0	95.6	4.4	0.1
（期　末）							
2021年５月12日	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ50.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（49.9%）を0.2%上回りました。

基準価額等の推移

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

●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

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

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは49.9%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

・組入要因によるものです。

（主なマイナス要因）

・取引要因によるものです。

〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	12	0.044	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(11)	(0.040)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	9	0.032	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(9)	(0.032)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	26	0.095	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(24)	(0.087)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(2)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	47	0.171	
期中の平均基準価額は、27,685円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 2,293,156 (3,675)	千アメリカドル 114,579 (－)	百株 6,424 (598)	千アメリカドル 11,362 (1,819)
	メキシコ	69,922 (6,614)	千メキシコペソ 202,858 (－)	33,441	千メキシコペソ 61,312
	ブラジル	53,450 (16,010)	千ブラジルレアル 165,327 (－)	21,081	千ブラジルレアル 36,111
	チリ	145,941 (50)	千チリペソ 2,334,192 (－)	425,499 (0.01)	千チリペソ 1,175,070 (－)
	コロンビア	4,361	千コロンビアペソ 2,781,920	7,062	千コロンビアペソ 1,057,019
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	－ (－)	－ (△1)	77	87
	ギリシャ	448	576	7,933	776
	イギリス	120	千イギリスポンド 219	－	千イギリスポンド －
	トルコ	13,431 (775)	千トルコリラ 10,942 (－)	1,512	千トルコリラ 2,644
	チェコ	572	千チェココルナ 12,457	68	千チェココルナ 3,208
	ハンガリー	1,168	千ハンガリーフォリント 427,602	505	千ハンガリーフォリント 100,435
	ポーランド	4,219	千ポーランドズロチ 19,672	3,095	千ポーランドズロチ 5,082
	香港	768,210 (27,530)	千香港ドル 1,185,515 (7,891)	380,450 (4,274)	千香港ドル 326,412 (9,086)
	マレーシア	65,375 (37,582)	千マレーシアリンギット 45,361 (－)	26,563	千マレーシアリンギット 13,262
	タイ	168,959 (857)	千タイバーツ 383,692 (－)	122,654 (－)	千タイバーツ 97,474 (359)
	フィリピン	56,710 (337)	千フィリピンペソ 198,317 (62)	23,143 (－)	千フィリピンペソ 40,750 (62)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 311,982	千インドネシアルピア 116,778,591	百株 142,448	千インドネシアルピア 35,321,480
	韓国	10,792 (1,094)	千韓国ウォン 78,785,998 (—)	4,074	千韓国ウォン 15,724,356
	台湾	252,300 (7,627)	千ニュー台湾ドル 2,034,473 (△3,225)	73,929	千ニュー台湾ドル 417,266
	インド	87,300 (586)	千インドルピー 4,926,326 (—)	17,074	千インドルピー 724,966
	中国オフショア	110,413 (2,647)	千オフショア元 198,858 (—)	59,868	千オフショア元 53,813
	アラブ首長国連邦	21,447	千アラブディルハム 11,322	—	千アラブディルハム —
	クウェート	39,107 (1,955)	千クウェートディナール 2,675 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	18,173 (△590)	千サウジアラビアリヤル 68,359 (—)	2,068	千サウジアラビアリヤル 8,462
	カタール	17,397	千カタールリアル 11,100	3,578	千カタールリアル 725
	南アフリカ	20,918 (3,261)	千南アフリカランド 300,080 (—)	12,653	千南アフリカランド 77,815

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 — (37,857)	千タイバーツ — (359)	証券 37,857	千タイバーツ 374

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	小計	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	474	6,127	213	2,911
	REDEFINE PROPERTIES LTD	－	－	1,056	2,026
	FORTRESS REIT LTD-A	－	－	180	1,997
	小計	474	6,127	1,450	6,934

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 89,247	百万円 85,810	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2020年５月13日～2021年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月13日～2021年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	109,732	2,273	2.1	54,859	1,287	2.3

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

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	148	148	70	7,618	電気通信サービス
YPF S.A.-SPONSORED ADR	290	459	179	19,516	エネルギー
SINA CORP	116	—	—	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	127	975	10,387	1,130,159	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	833	1,141	4,240	461,339	小売
51JOB INC-ADR	45	86	623	67,787	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	354	496	542	58,984	素材
BAIDU INC - SPON ADR	491	632	12,008	1,306,547	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	893	1,292	1,126	122,589	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	255	3,625	5,177	563,296	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	163	205	1,675	182,303	素材
CREDICORP LTD	124	163	2,181	237,309	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	230	376	2,157	234,735	消費者サービス
YANDEX NV-A	—	652	4,125	448,893	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	107	131	1,146	124,704	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	690	898	4,774	519,502	消費者サービス
21VIANET GROUP INC-ADR	—	189	465	50,616	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC	0.93	—	—	—	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	2,743	3,328	847	92,255	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	106	148	1,363	148,294	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	112	154	5,658	615,699	素材
TATNEFT PJSC	2,754	3,346	2,317	252,184	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,271	2,981	2,124	231,159	エネルギー
VTB BANK PJSC	6,581,300	8,819,700	589	64,128	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	13,378	16,184	776	84,443	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	12,999	19,239	1,159	126,179	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	439	606	1,471	160,130	素材
DP WORLD PLC	296	—	—	—	運輸
ALROSA PJSC	4,857	6,145	948	103,221	素材
JD.COM INC-ADR	1,320	2,030	14,776	1,607,677	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	767	1,078	2,777	302,245	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,108	4,446	98,442	10,710,506	小売
MOMO INC-SPON ADR	265	327	463	50,419	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	95	124	597	65,020	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	166	—	—	—	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	165	—	—	—	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	572	966	2,991	325,472	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	641	949	5,870	638,695	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	71,920	88,650	601	65,480	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	—	107	3,454	375,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO MACRO SA-ADR	75	—	—	—	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,432	2,840	1,038	113,002	素材
GLOBANT SA	61	94	2,012	218,954	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	108	161	412	44,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	103	215	1,533	166,803	ソフトウェア・サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
WEG SA	1,558	3,964	12,802	266,728	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,275	—	—	—	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	1,165	1,517	9,533	198,623	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	453	—	—	—	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	566	710	2,457	51,205	保険
TIM PARTICIPACOES SA	1,493	—	—	—	電気通信サービス
ALPARGATAS SA - PREF	—	508	2,329	48,536	耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA	398	2,697	7,236	150,755	食品・生活必需品小売り
TOTVS SA	—	1,092	3,472	72,346	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	1,210	5,303	110,483	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,345	2,032	4,886	101,814	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	1,332	6,866	13,265	276,364	小売
COGNA EDUCACAO	2,942	—	—	—	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,271	1,489	3,482	72,559	保険
AMBEV SA	8,314	11,075	18,683	389,250	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	1,174	1,692	4,788	99,760	素材
ENERGISA SA-UNITS	286	401	1,761	36,700	公益事業
RUMO SA	1,869	2,950	6,254	130,295	運輸
ATACADAO SA	747	747	1,606	33,460	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA	963	1,818	12,422	258,800	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	355	2,280	3,406	70,966	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,380	1,720	4,114	85,715	小売
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,199	—	—	—	保険
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	844	1,209	10,093	210,296	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	372	554	6,108	127,273	各種金融
NATURA &CO HOLDING SA	1,230	2,115	10,414	216,969	家庭用品・パーソナル用品
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	303	—	—	—	食品・生活必需品小売り
VIA VAREJO SA	—	2,743	3,324	69,262	小売
TIM SA	—	1,883	2,333	48,626	電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS	—	226	4,597	95,774	銀行
小計 株数・金額	107,155	155,534	502,716	10,473,537	
小計 銘柄数<比率>	55	53	—	<4.8%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	94	127	435,673	67,423	銀行
CENCOSUD SA	2,203	3,088	469,797	72,704	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA	1,884	2,999	577,188	89,323	素材
COLBUN SA	13,513	18,040	205,666	31,828	公益事業
EMPRESAS COPEC SA	784	937	703,332	108,845	エネルギー
ITAU CORPBANCA	333,659	—	—	—	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	261	—	—	—	電気通信サービス
FALABELLA SA	1,411	1,626	534,969	82,790	小売
AGUAS ANDINAS SA-A	4,722	—	—	—	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	395	—	—	—	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	118,265	154,076	627,860	97,165	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	215	313	1,172,699	181,483	素材
ENEL AMERICAS SA	69,485	50,304	515,616	79,795	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	377	246,819	38,197	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	84,086	104,368	803,635	124,368	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	570	1,004	160,390	24,821	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA	46,083	60,142	299,511	46,351	公益事業

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	3,100	4,060	2,330	32,649	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,380	3,320	2,237	31,349	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,660	3,500	22,557	316,030	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	3,540	5,120	7,188	100,710	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	800	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	2,580	3,240	4,140	58,011	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	3,600	2,595	36,364	運輸
BYD CO LTD-H	1,160	1,810	25,702	360,085	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD-H	26,300	—	—	—	電気通信サービス
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,060	—	—	—	運輸
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	965	1,315	3,451	48,360	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,860	2,700	2,473	34,649	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	2,680	2,508	35,143	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	2,800	1,458	20,437	運輸
CHINA MOBILE LTD	10,985	—	—	—	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	6,780	1,905	26,691	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,170	3,115	14,811	207,513	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8,180	21,638	21,205	297,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	12,760	17,560	17,840	249,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,092	3,534	4,912	68,820	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	760	1,060	7,939	111,230	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	—	—	—	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	8,580	13,160	6,514	91,263	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	2,470	1,790	25,088	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,060	5,570	2,718	38,081	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12,620	15,560	12,261	171,780	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,450	17,160	27,044	378,888	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,080	1,505	6,772	94,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,289	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3,160	5,580	5,691	79,739	公益事業
LI NING CO LTD	3,675	4,980	31,672	443,735	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,010	6,470	27,206	381,160	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,950	14,220	116,035	1,625,653	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	4,660	2,861	40,085	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12,170	25,085	20,394	285,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,780	3,940	3,085	43,221	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	10,252	13,500	789,075	11,054,940	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	15,589	19,909	10,133	141,972	銀行
ZTE CORP-H	1,449	1,865	3,532	49,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10,620	13,420	16,479	230,881	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	171,545	227,095	141,026	1,975,778	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,112	3,360	3,400	47,638	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	1,780	5,580	78,180	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,333	1,930	34,257	479,947	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	12,340	2,221	31,119	公益事業
MINTH GROUP LTD	—	1,740	5,289	74,107	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,400	5,800	4,060	56,880	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	6,250	8,325	14,818	207,607	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,150	3,920	4,860	68,099	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,920	2,700	3,294	46,148	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,570	3,210	6,741	94,441	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	5,420	1,490	20,881	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,440	6,440	11,231	157,351	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	142,180	191,610	59,590	834,865	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	7,491	9,421	4,475	62,695	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,030	3,140	6,845	95,901	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,240	1,910	7,869	110,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,940	8,880	58,078	813,679	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	115,993	143,733	72,010	1,008,866	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	—	—	—	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,413	1,863	25,858	362,276	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	2,325	4,315	60,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,040	6,540	2,177	30,511	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	8,540	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	—	—	—	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,895	2,495	3,313	46,420	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	6,780	9,375	17,793	249,290	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	15,630	23,610	9,845	137,933	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,910	2,510	34,336	481,058	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,410	11,240	4,743	66,453	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	15,720	32,180	3,893	54,551	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,250	1,810	9,140	128,058	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	5,680	7,400	27,454	384,630	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	3,390	—	—	—	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,140	6,720	7,902	110,717	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	4,570	5,480	6,510	91,208	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	6,780	9,660	10,877	152,389	素材
SHUI ON LAND LTD	7,170	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,428	3,148	5,313	74,446	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	7,305	11,804	165,386	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	8,920	11,350	6,560	91,909	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	7,080	10,160	8,839	123,837	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13,952	17,942	16,650	233,273	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,580	2,360	10,785	151,100	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	—	—	—	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	10,840	3,273	45,864	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,860	13,610	24,470	342,835	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	5,620	7,380	7,675	107,529	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	12,258	14,583	6,037	84,584	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	4,688	6,096	16,672	233,582	保険
CRRC CORP LTD - H	8,165	—	—	—	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	1,059	1,274	4,516	63,273	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	52,830	66,870	20,595	288,549	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,190	4,570	5,749	80,544	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	5,289	6,429	4,333	60,711	自動車・自動車部品

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	24,000	2,472	34,632	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,640	5,960	2,622	36,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	19,310	24,250	4,486	62,852	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	—	—	—	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	890	1,400	6,181	86,595	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,225	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	2,278	3,030	3,308	46,355	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,042	3,542	3,889	54,486	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,455	2,867	40,172	不動産
3SBIO INC	2,600	3,335	2,381	33,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	549	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,650	2,280	4,345	60,882	資本財
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	3,900	3,092	43,328	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	—	—	—	保険
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	1,216	5,082	71,211	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,160	1,535	2,824	39,569	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	20,240	2,064	28,923	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,390	7,665	79,409	1,112,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	1,870	10,752	150,642	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	392	658	4,833	67,710	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,410	3,210	1,842	25,813	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	5,600	2,861	40,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,580	—	—	—	自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD	3,360	4,985	2,318	32,475	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	2,700	3,272	45,846	不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	—	—	—	資本財
A-LIVING SMART CITY SERVICES	762	1,380	4,830	67,668	商業・専門サービス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,480	3,883	54,410	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	600	1,266	10,976	153,776	ヘルスケア機器・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	3,140	5,966	83,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,360	—	—	—	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,960	23,370	12,105	169,600	銀行
BOC AVIATION LTD	328	491	3,478	48,737	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,314	—	—	—	各種金融
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,492	3,372	6,224	87,208	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	602	802	3,364	47,135	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	3,160	3,804	53,303	商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	3,450	25,944	363,475	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	74,260	115,880	12,746	178,582	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	1,817	8,458	210,604	2,950,564	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	18,988	30,372	74,715	1,046,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,595	2,315	18,913	264,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	870	1,190	8,389	117,536	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	285	721	12,372	173,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,890	2,640	2,148	30,106	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,430	1,780	3,431	48,080	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	770	1,930	8,385	117,485	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	3,380	6,320	88,551	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	1,045	1,801	25,240	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	920	2,940	9,172	128,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	2,280	3,860	2,130	29,851	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	302	4,816	67,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,130	2,990	3,552	49,765	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	660	759	10,633	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	750	1,006	14,101	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,010	2,545	35,658	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	—	204	1,304	18,277	不動産
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	2,920	2,175	30,477	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	156	4,792	67,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	—	2,710	5,677	79,541	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	1,952	3,513	49,225	小売
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	265	3,855	54,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	684	2,633	36,893	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	890	3,066	42,955	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	5,415	2,003	28,069	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	1,280	4,992	69,937	小売
CHINA YOUZAN LTD	—	35,280	5,962	83,532	ソフトウェア・サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	1,552	2,614	36,627	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	1,440	7,495	105,007	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	4,816	15,338	214,898	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	644	7,250	101,581	小売
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	499	11,337	158,835	メディア・娯楽
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	—	1,540	2,762	38,706	商業・専門サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	1,490	4,447	62,311	消費者サービス
WEIMOB INC	—	3,570	4,926	69,021	ソフトウェア・サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	285	2,964	41,525	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	1,620,933	2,031,949	3,113,382	43,618,486	
小計 銘柄数<比率>	207	201	—	<19.9%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	4,641	6,280	1,714	45,247	消費者サービス
GENTING BHD	4,417	4,417	2,120	55,955	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,148	2,949	1,704	44,985	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	5,508	5,257	5,209	137,494	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	827	962	2,141	56,516	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	6,921	9,448	7,737	204,218	銀行
IOI CORP BHD	3,161	5,509	2,269	59,902	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	2,715	4,165	1,203	31,767	銀行
YTL CORP BHD	3,487	—	—	—	公益事業
GAMUDA BHD	2,827	4,132	1,479	39,040	資本財
MISC BHD	2,281	3,178	2,161	57,034	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8,497	16,241	6,658	175,739	銀行
PETRONAS GAS BHD	1,378	1,735	2,727	71,982	公益事業
SIME DARBY BERHAD	4,932	6,319	1,402	37,023	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	5,634	33,640	13,792	364,009	銀行
PPB GROUP BERHAD	1,083	1,599	2,994	79,019	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	4,576	—	—	—	資本財
DIGI.COM BHD	5,673	7,126	2,978	78,613	電気通信サービス
MAXIS BHD	3,932	5,718	2,607	68,814	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	5,451	7,511	2,749	72,552	電気通信サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	90,513	117,092	37,235,256	286,711	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	7,439	9,654	6,347,505	48,875	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	16,313	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	17,927	23,593	76,441,320	588,598	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	3,106	3,866,970	29,775	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	37,772	50,388	26,327,730	202,723	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	960	960	3,364,800	25,908	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	102,010	133,975	53,456,025	411,611	銀行
ANEKA TAMBANG TBK	—	19,703	5,260,701	40,507	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	4,832	6,404	6,355,970	48,940	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	17,073	23,835	2,895,952	22,298	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	3,281	4,538	9,734,010	74,951	エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT	5,905	—	—	—	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	34,506	43,821	25,854,390	199,078	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	14,056	16,468	9,263,250	71,327	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	21,136	35,494	4,241,533	32,659	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	5,000	—	—	—	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	12,333	17,052	9,421,230	72,543	銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	—	—	—	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	12,160	18,797	12,546,997	96,611	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	5,147	—	—	—	電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4,389	5,978	6,037,780	46,490	素材
PAKUWON JATI TBK PT	25,572	—	—	—	不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT	11,250	—	—	—	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,857	5,337	4,549,792	35,033	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	47,500	5,628,750	43,341	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	10,630	—	—	—	小売
BARITO PACIFIC TBK PT	41,743	63,021	5,829,442	44,886	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	25,892	7,016,732	54,028	素材
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	2,282	—	—	—	素材
小計 株数・金額	552,834	722,368	328,866,457	2,532,271	
小計 銘柄数<比率>	28	22	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,540	11,213	91,057,030	8,823,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	441	560	1,372,661	133,010	公益事業
SHINSEGAE INC	11	17	572,516	55,476	小売
CJ CORP	32	32	350,435	33,957	資本財
SK TELECOM	38	95	3,056,337	296,159	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	267	354	8,034,408	778,534	自動車・自動車部品
POSCO	140	175	7,191,639	696,869	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	95	133	2,350,128	227,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	99	149	701,342	67,960	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	120	154	4,282,935	415,016	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	101	179	417,043	40,411	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	709	946	5,652,873	547,763	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	53	75	1,587,800	153,857	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	100	129	8,299,027	804,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	823	1,030	4,390,611	425,450	銀行
LG ELECTRONICS INC	185	248	3,699,223	358,454	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	46	70	538,300	52,161	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	—	—	—	小売
DL HOLDINGS CO LTD	45	—	—	—	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	101	124	573,685	55,590	資本財
KT&G CORP	210	287	2,427,850	235,258	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	65	262,232	25,410	資本財
NCSOFT CORP	29	37	3,224,050	312,410	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	458	505	1,180,669	114,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	74	100	1,612,062	156,208	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	843	1,080	651,246	63,105	資本財
AMOREPACIFIC CORP	57	77	2,266,995	219,671	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	556	694	3,251,570	315,077	銀行
LG CHEM LTD	81	107	9,816,025	951,172	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	386	502,242	48,667	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	16	22	3,507,567	339,883	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	97	130	3,501,842	339,328	エネルギー
KAKAO CORP	93	671	7,689,247	745,088	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	86	110	1,214,730	117,707	各種金融
COWAY CO LTD	95	113	789,787	76,530	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	296,279	28,709	商業・専門サービス
KIA CORP	479	624	5,086,523	492,884	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,279	15,738,957	1,525,104	半導体・半導体製造装置
LG CORP	166	228	2,896,091	280,631	資本財
HYUNDAI STEEL CO	172	222	1,380,060	133,727	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,472	1,919	14,220,975	1,378,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	33	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	541	562,837	54,538	銀行
PAN OCEAN CO LTD	399	571	425,961	41,275	運輸
KANGWON LAND INC	193	230	600,478	58,186	消費者サービス
NAVER CORP	250	288	10,067,603	975,550	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	624	629	670,832	65,003	各種金融
CELLTRION INC	169	231	6,253,689	605,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	64	215,401	20,872	公益事業
LG UPLUS CORP	362	466	685,446	66,419	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	21	265,958	25,771	小売
YUHAN CORP	92	130	831,794	80,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	96	492,144	47,688	保険
S-OIL CORP	82	94	930,184	90,134	エネルギー
KCC CORP	7	—	—	—	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	—	—	—	資本財
SAMSUNG CARD CO	45	45	160,211	15,524	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	258	385	739,776	71,684	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	77	78	884,925	85,749	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	158	855,375	82,885	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	95	332	998,130	96,718	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	134	146	1,258,180	121,917	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	33	43	1,316,490	127,567	素材
GS HOLDINGS	104	104	522,500	50,630	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	278,574	26,993	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	305	1,398,823	135,546	素材
HANWHA CORPORATION	101	101	351,454	34,055	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CJ CHEILJEDANG CORP	17	17	796,316	77,163	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	488	—	—	—	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	30	42	832,788	80,697	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	35	53	604,955	58,620	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	13	19	945,666	91,635	素材
E-MART INC	33	45	730,720	70,806	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	29	41	1,092,432	105,856	素材
SK HOLDINGS CO LTD	65	83	2,340,168	226,762	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	102	156	396,803	38,450	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	121	175	561,504	54,409	資本財
LOTTE CORP	39	101	397,683	38,535	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	398	—	—	—	保険
LG INNOTEK CO LTD	25	33	654,237	63,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	13	17	764,540	74,083	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	116	165	811,636	78,647	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	260	—	—	—	資本財
HANON SYSTEMS	296	511	853,520	82,706	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	16	26	410,652	39,792	小売
CJ LOGISTICS	18	18	307,070	29,755	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	51	92	870,200	84,322	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	61	79	1,435,860	139,134	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	158	203	2,752,920	266,757	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	10	15	528,412	51,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD	40	76	290,026	28,103	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	3	185,687	17,993	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	4	338,256	32,777	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	28	37	3,100,515	300,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	48	627,250	60,780	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	20	103	799,280	77,450	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	80	110	568,425	55,080	資本財
MEDY-TOX INC	6	—	—	—	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	47	63	780,767	75,656	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	95	163	1,865,535	180,770	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	13	241,471	23,398	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	39	68	998,202	96,725	素材
HLB INC	60	189	622,402	60,310	耐久消費財・アパレル
HLB INC-RIGHTS	6	—	—	—	資本財
CELLTRION PHARM INC	—	35	481,275	46,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD-NEW	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	11	87	525,061	50,878	メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	91	—	—	—	資本財
FILA HOLDINGS CORP	76	111	632,148	61,255	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,054	1,357	1,534,314	148,675	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	585	290,160	28,116	各種金融
KMW CO LTD	39	60	315,131	30,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	—	42	349,440	33,860	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	84	638,400	61,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	—	37	297,110	28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SEEGENE INC-NEW	—	37	297,110	28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	59	416,540	40,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	65	700,344	67,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	17	443,700	42,994	素材
小計 株数・金額	27,224	35,036	291,838,407	28,279,141	
小計 銘柄数<比率>	112	107	—	<12.9%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	8,067	11,187	26,291	102,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,502	4,532	122,822	479,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	5,871	7,791	25,516	99,523	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	7,916	8,936	91,594	357,244	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	22,282	29,252	313,004	1,220,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,450	28,010	137,249	535,312	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	9,315	12,025	103,299	402,899	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,000	1,300	35,035	136,647	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	8,995	11,094	57,245	223,273	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	44,050	57,770	3,298,667	12,865,790	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	1,257	1,657	60,921	237,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	4,600	6,650	20,315	79,237	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	927	1,187	54,128	211,117	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	439	929	43,594	170,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,721	6,701	61,318	239,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	13,703	18,623	105,409	411,130	保険
ACER INC	5,731	6,811	22,682	88,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	18,610	26,090	35,743	139,410	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	6,234	7,804	69,536	271,212	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,790	15,810	118,265	461,270	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,017	1,347	10,686	41,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	2,702	3,532	321,797	1,255,108	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	17,323	24,238	36,115	140,862	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	33,069	41,579	98,335	383,538	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,834	3,984	40,039	156,164	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	20,869	28,619	120,201	468,822	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,020	1,390	68,249	266,191	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	646	991	32,367	126,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,630	2,050	12,712	49,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,160	1,720	31,992	124,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	14,280	19,950	48,279	188,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	2,970	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,473	1,793	18,019	70,282	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	4,884	7,104	18,684	72,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	6,750	9,190	105,225	410,411	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	230	340	16,745	65,310	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	2,581	3,351	16,490	64,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,380	1,750	30,450	118,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	490	780	24,882	97,047	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	836	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,371	2,851	15,999	62,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	17,193	21,862	56,841	221,699	各種金融
INNOLUX CORP	17,331	20,431	46,889	182,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	13,598	20,789	38,876	151,631	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,098	28,678	28,678	111,854	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,910	4,050	26,689	104,097	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,224	3,864	18,779	73,246	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,191	2,411	25,079	97,817	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	19,057	26,527	86,081	335,745	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18,458	23,463	52,558	204,993	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	178	248	69,247	270,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	8,726	11,456	85,578	333,780	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,795	14,691	25,856	100,849	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	22,252	27,982	36,377	141,882	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,911	4,691	29,557	115,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3,972	4,672	23,410	91,309	素材
POU CHEN	4,195	4,965	16,707	65,163	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	5,258	7,608	23,206	90,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	2,750	26,510	103,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	520	14,534	56,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	3,489	5,019	34,786	135,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4,050	—	—	—	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	18,571	27,494	72,172	281,495	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,550	4,591	11,937	46,558	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	474	668	22,721	88,619	資本財
EVA AIRWAYS CORP	5,963	—	—	—	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,398	5,098	48,744	190,119	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	250	280	27,720	108,116	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	16,788	22,620	48,294	188,361	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	520	720	41,904	163,438	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,087	1,630	8,773	34,220	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,710	1,985	8,902	34,723	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	9,058	17,914	17,824	69,520	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	870	1,300	12,025	46,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,310	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,184	3,032	60,643	236,527	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,470	2,350	25,732	100,364	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	317	507	31,603	123,263	耐久消費財・アパレル
SILERGY CORP	—	180	49,590	193,415	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	543	879	17,684	68,973	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,170	2,660	20,349	79,367	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	350	12,600	49,143	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	610	850	27,412	106,916	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	420	480	32,448	126,556	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3,860	5,000	15,050	58,699	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	650	870	17,835	69,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	6,222	7,622	78,897	307,723	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	5,790	7,350	31,899	124,415	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	930	1,160	30,044	117,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	150	180	15,696	61,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	60	5,964	23,261	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	390	8,794	34,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	589,642	775,639	7,439,425	29,015,993	
小計 銘柄数<比率>	88	87	—	<13.2%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,930	4,017	990,068	1,475,202	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,608	2,195	685,573	1,021,503	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6,141	6,945	141,684	211,109	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,468	1,942	466,567	695,184	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	4,898	5,522	65,226	97,187	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,855	3,805	157,071	234,036	素材
COAL INDIA LTD	2,384	3,389	52,771	78,629	エネルギー
GAIL INDIA LTD	2,507	3,251	52,641	78,436	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	1,284	225,441	335,908	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	952	1,866	58,772	87,571	素材
HERO MOTOCORP LTD	181	268	76,144	113,455	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	149	158	61,576	91,748	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,463	1,998	141,493	210,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	494	921	235,609	351,058	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,219	4,562	101,932	151,878	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	153	488	65,625	97,781	各種金融
VEDANTA LTD	3,325	2,631	75,931	113,137	素材
TATA POWER CO LTD	1,689	—	—	—	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	4,429	5,702	324,119	482,938	電気通信サービス
CIPLA LTD	652	1,083	96,544	143,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	4,280	10,747	121,122	180,473	公益事業
INFOSYS LTD	6,092	7,987	1,062,800	1,583,573	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	177	258	167,898	250,169	素材
ACC LTD	—	220	42,078	62,696	素材
DLF LTD	878	1,383	36,723	54,718	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	204	289	153,195	228,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	8,530	12,015	732,795	1,091,864	銀行
LUPIN LTD	433	491	58,811	87,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	190	314	212,036	315,933	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,100	6,687	1,292,720	1,926,153	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	3,064	4,362	159,076	237,024	銀行
TATA STEEL LTD	548	1,534	189,330	282,102	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	502	—	—	—	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,155	1,354	62,617	93,299	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	698	897	64,255	95,740	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	1,266	2,132	30,153	44,928	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,475	1,855	34,665	51,652	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	945	1,379	72,490	108,010	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	1,400	2,105	154,591	230,341	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	883	1,605	222,168	331,031	資本財
UNITED SPIRITS LTD	533	633	35,170	52,403	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	549	890	127,814	190,443	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	106	169	32,975	49,132	資本財
WIPRO LTD	2,209	2,798	145,080	216,169	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	3,724	5,399	381,925	569,068	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,423	1,881	146,007	217,551	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA MOTORS LTD	2,909	4,158	131,226	195,527	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,969	2,540	230,519	343,474	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	139	319	130,314	194,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,181	1,064	81,178	120,956	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	211	68,832	102,560	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	158	269	45,623	67,979	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	603	—	—	—	各種金融
YES BANK LTD	—	19,720	25,932	38,640	銀行
NESTLE INDIA LTD	42	79	134,269	200,060	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	828	1,560	152,466	227,175	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	420	613	63,212	94,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,514	2,922	68,147	101,540	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	11	—	—	—	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	14	27	75,661	112,734	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	323	590	36,197	53,934	運輸
MARICO LTD	726	1,090	52,314	77,948	家庭用品・パーソナル用品
INDUS TOWERS LTD	491	1,550	39,758	59,239	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	24	337	83,412	124,285	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	578	38,632	57,561	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,051	1,049	71,831	107,028	素材
HAVELLS INDIA LTD	517	516	53,150	79,194	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	—	159	34,549	51,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	—	4	36,873	54,941	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,026	1,756	43,195	64,360	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	205	429	80,541	120,006	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	—	—	—	資本財
INTERGLOBE AVIATION LTD	156	226	37,932	56,519	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	334	628	340,839	507,850	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	75	81	91,704	136,639	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,052	1,564	41,564	61,930	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	547	658	95,467	142,246	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	231	381	108,719	161,992	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	3,737	5,169	53,612	79,882	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	136	297	45,515	67,818	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	113	272	93,209	138,882	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	630	33,142	49,381	公益事業
BERGER PAINTS INDIA LTD	446	522	38,451	57,293	素材
BIOCON LTD	—	1,052	40,809	60,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	110	30,054	44,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	10	13	39,550	58,929	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	176	33,613	50,083	自動車・自動車部品
TRENT LTD	—	361	27,559	41,064	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	171	48,396	72,110	消費者サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	354	544	80,801	120,393	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	897	1,805	121,179	180,557	保険
BANDHAN BANK LTD	738	1,573	45,766	68,191	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	89	111	31,151	46,415	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	631	862	49,358	73,543	保険
INFO EDGE INDIA LTD	100	152	68,238	101,675	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	614	969	97,060	144,619	保険

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	313	375	373	6,323	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	780	686	11,614	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	279	4,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	339	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	418	489	8,282	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	282	4,777	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	287	287	332	5,623	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	223	3,784	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	228	3,862	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	245	4,161	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	87	543	9,193	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	254	236	4,009	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TBEA CO LTD-A	352	352	438	7,415	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	194	264	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	193	245	4,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	1,001	315	5,335	素材
TONGWEI CO LTD-A	370	718	2,757	46,663	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	623	10,542	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	135	—	—	—	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	261	—	—	—	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	79	186	3,161	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	332	273	4,634	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	200	200	420	7,109	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	744	533	9,026	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	216	3,668	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	817	262	4,437	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	328	400	6,781	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	—	1,064	782	13,232	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	148	266	4,515	不動産
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	58	92	3,128	52,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	1,265	826	13,979	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	205	—	—	—	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	285	662	11,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	432	7,324	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	327	984	934	15,817	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	2,813	3,257	55,117	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	609	1,439	1,601	27,099	資本財
ZTE CORP-A	442	442	1,257	21,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	88	206	1,388	23,496	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	417	865	1,776	30,057	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,864	—	—	—	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	557	969	2,688	45,498	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	439	752	2,214	37,472	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	568	9,625	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	1,286	1,108	18,756	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	235	471	1,535	25,988	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	294	536	3,851	65,162	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	237	4,022	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	57	690	11,688	半導体・半導体製造装置

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	364	6,172	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	172	668	11,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	300	5,077	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	78	142	2,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	402	402	326	5,530	素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	175	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	161	161	180	3,051	資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	550	—	—	—	公益事業
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	123	330	5,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	40	76	727	12,311	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	—	472	1,598	27,042	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	260	190	3,229	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	84	124	906	15,334	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	118	616	10,437	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	315	5,336	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	95	283	4,804	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	292	4,955	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	352	235	3,984	不動産
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	232	232	323	5,480	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	111	167	2,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	107	107	220	3,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	263	4,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	356	6,031	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	479	8,110	食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	156	—	—	—	運輸
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	27	37	204	3,466	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	166	2,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	542	431	7,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	274	4,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	193	193	663	11,233	素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	139	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	229	3,882	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	234	191	3,246	メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A	421	—	—	—	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	57	74	318	5,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	313	271	4,591	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	44	81	1,239	20,969	半導体・半導体製造装置
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	199	3,377	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	181	3,072	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	648	216	3,662	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	215	3,649	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	32	804	13,612	ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	233	—	—	—	素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	167	2,835	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	359	6,087	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	155	607	10,280	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	1,137	470	7,964	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	92	430	7,280	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	399	6,755	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	648	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	154	—	—	—	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	80	514	8,697	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	248	180	3,046	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	355	6,010	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	64	382	6,464	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	—	452	955	16,167	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	767	12,994	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	77	—	—	—	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	74	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	390	311	5,265	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	437	—	—	—	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	167	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	505	8,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	32	44	350	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	195	157	2,662	運輸
GEM CO LTD-A	394	394	408	6,906	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	99	160	2,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	36	74	890	15,070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	235	3,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	115	115	312	5,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	148	148	137	2,333	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	841	—	—	—	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	286	—	—	—	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	46	464	7,864	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A	257	—	—	—	資本財
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	215	3,646	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	385	216	3,661	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	147	337	5,715	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	87	237	4,012	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	128	182	3,088	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	564	—	—	—	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	393	—	—	—	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	265	741	12,541	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	52	72	262	4,435	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	176	389	6,596	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	30	983	16,639	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	214	3,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	130	110	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	67	—	—	—	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	198	—	—	—	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	289	4,896	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	55	101	2,736	46,304	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	154	200	297	5,037	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	89	151	481	8,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	164	236	4,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	258	4,373	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	204	—	—	—	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	379	—	—	—	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	303	—	—	—	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	327	5,535	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	47	70	492	8,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	117	203	3,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	36	50	417	7,065	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	189	264	277	4,687	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	84	—	—	—	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	210	3,565	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	64	839	14,203	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	159	—	—	—	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	253	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	33	46	312	5,292	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	126	138	269	4,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	136	—	—	—	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	261	240	4,062	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	204	788	13,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	262	341	697	11,803	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	410	6,945	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	208	—	—	—	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	337	5,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	264	740	841	14,236	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	491	8,319	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	100	250	2,030	34,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	—	45	781	13,225	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	—	588	447	7,571	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	—	150	131	2,223	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	100	296	5,023	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	—	702	678	11,474	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	—	120	949	16,073	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	1,159	548	9,275	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	—	90	279	4,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	296	502	8,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	—	335	668	11,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—	511	606	10,263	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	—	46	146	2,474	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	—	267	510	8,637	資本財
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	—	84	1,060	17,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	—	87	294	4,986	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	—	312	564	9,555	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	297	1,071	18,131	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	—	267	459	7,779	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	—	200	151	2,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	—	77	705	11,932	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	—	33	402	6,802	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	—	171	413	6,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	—	20	82	1,393	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SG MICRO CORP-A	—	27	628	10,635	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	251	626	10,596	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	—	90	240	4,061	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	—	580	557	9,440	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	—	379	308	5,220	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	—	303	131	2,230	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	—	358	102	1,726	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	—	487	478	8,091	素材
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	—	121	380	6,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	—	1,730	399	6,761	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	—	216	435	7,368	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	—	291	559	9,473	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	—	150	422	7,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	—	20	101	1,725	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	—	150	257	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	1,143	644	10,907	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	34	1,224	20,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	5,926	3,152	53,343	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	—	176	702	11,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	—	567	1,035	17,527	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	—	2,412	959	16,243	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	—	10	4	70	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	—	114	831	14,066	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	—	10	6	104	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	—	737	804	13,617	自動車・自動車部品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	—	59	1,304	22,074	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	—	349	1,076	18,211	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	—	78	1,343	22,728	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	—	225	688	11,649	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	—	605	742	12,560	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	—	516	723	12,249	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	137	1,182	20,002	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	—	299	891	15,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	—	101	632	10,696	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	—	74	1,040	17,605	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	290	725	12,267	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	—	124	954	16,145	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	—	88	1,787	30,242	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	—	598	1,317	22,300	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	474	893	15,118	自動車・自動車部品
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	—	10	33	573	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	—	10	31	524	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	—	10	20	338	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	—	10	38	659	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	126	1,492	25,252	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	—	116	811	13,723	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	—	10	5	91	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	—	86	826	13,984	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	—	10	46	787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	10	20	339	素材

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円	
SAVOLA	435	523	2,089	60,718	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,442	1,751	3,046	88,542	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	774	1,090	2,976	86,504	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,170	1,934	2,050	59,582	不動産
BANK AL-JAZIRA	815	1,144	2,155	62,635	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	235	242	1,943	56,487	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	329	498	1,796	52,198	素材
SAUDI CEMENT	112	160	1,040	30,240	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	489	820	1,564	45,466	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	327	543	1,162	33,782	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	91	145	1,120	32,557	保険
EMAAR ECONOMIC CITY	571	895	956	27,798	不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	97	108	873	25,385	消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	41	132	1,504	43,712	保険
ARAB NATIONAL BANK	1,063	1,588	3,501	101,752	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,132	5,209	18,648	541,923	エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	80	1,046	30,408	食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	881	1,289	37,486	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	108	1,621	47,112	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	29,352	44,867	204,029	5,929,103	
小計 銘柄数<比率>	33	35	—	<2.7%>	
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	6,815	7,899	3,534	103,936	銀行
OOREDOO QPSC	1,287	1,672	1,193	35,088	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	8,114	10,305	18,550	545,565	銀行
INDUSTRIES QATAR	3,085	3,644	4,902	144,167	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	886	1,121	1,913	56,264	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	2,004	2,541	4,397	129,334	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	3,346	6,486	2,094	61,597	不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	3,352	4,346	2,343	68,920	銀行
QATAR INSURANCE CO	3,578	—	—	—	保険
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	—	4,887	1,541	45,347	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	7,751	10,364	1,993	58,615	素材
QATAR FUEL QSC	832	1,124	2,044	60,132	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,440	1,919	1,806	53,128	銀行
小計 株数・金額	42,495	56,314	46,314	1,362,099	
小計 銘柄数<比率>	12	12	—	<0.6%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	96	126	23,489	182,275	素材
NEDBANK GROUP LTD	657	815	12,106	93,947	銀行
SASOL LTD	935	1,322	31,339	243,197	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	736	1,007	31,537	244,734	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,506	1,833	47,920	371,863	素材
GOLD FIELDS LTD	1,462	2,075	30,511	236,769	素材
NORTHAM PLATINUM LTD	568	786	18,972	147,228	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,078	2,078	10,367	80,450	小売
TELKOM SA SOC LTD	412	—	—	—	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	264	384	7,951	61,701	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	3,466	4,215	24,792	192,391	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	847	1,215	17,940	139,221	食品・生活必需品小売り

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		621	853	20,672	112,518	0.1
小計	口数・金額	621	853	20,672	112,518	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		537	798	11,592	89,959	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		1,056	－	－	－	－
FORTRESS REIT LTD-A		180	－	－	－	－
小計	口数・金額	1,774	798	11,592	89,959	
	銘柄数<比率>	3	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	2,396	1,652	－	202,478	
	銘柄数<比率>	4	2	－	<0.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS 2106	百万円 11,778	百万円 －

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

○投資信託財産の構成

(2021年５月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	207,096,554	93.9
投資証券	202,478	0.1
コール・ローン等、その他	13,300,614	6.0
投資信託財産総額	220,599,646	100.0

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

1アメリカドル=108.80円	1メキシコペソ=5.4428円	1ブラジルレアル=20.8339円	100チリペソ=15.4757円
100コロンビアペソ=2.9355円	1ユーロ=132.06円	1イギリスポンド=153.66円	1トルコリラ=13.1129円
1チェココルナ=5.1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1ポーランドズロチ=29.0819円	1香港ドル=14.01円
1マレーシアリンギット=26.392円	1タイバーツ=3.48円	1フィリピンペソ=2.2749円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.69円	1ニュー台湾ドル=3.9003円	1インドルピー=1.49円	1オフショア元=16.9204円
1アラブディルハム=29.67円	1クウェートディナール=362.18円	1サウジアラビアリヤル=29.06円	1カタールリアル=29.41円
1南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

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

＜注記事項＞

①期首元本額　48,933,775,702円
　期中追加設定元本額　28,432,044,449円
　期中一部解約元本額　8,749,246,478円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.1925円です。

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

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

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	19,255,689,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	12,325,709,874円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス	11,658,501,959円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	6,704,516,150円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	3,558,101,056円
つみたて新興国株式	3,421,752,599円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	2,444,747,964円
つみたて８資産均等バランス	1,649,853,352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）	1,454,603,288円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,427,982,987円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,351,350,830円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	548,155,292円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	496,502,530円
新興国株式インデックスオープン	414,311,608円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	367,976,625円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	345,850,637円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	247,032,567円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	141,291,529円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	141,236,905円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	119,655,646円
海外株式セレクション（ラップ向け）	114,143,777円

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

日本債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年５月12日)	13,180	△2.2	378.85	△2.2	99.3	0.2	457,117
17期(2018年５月14日)	13,283	0.8	381.82	0.8	98.4	0.3	544,273
18期(2019年５月13日)	13,503	1.7	388.16	1.7	99.8	0.1	608,830
19期(2020年５月12日)	13,524	0.2	388.75	0.2	99.6	0.1	630,705
20期(2021年５月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2	314,171

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2020年５月12日	13,524	－	388.75	－	99.6	0.1
５月末	13,500	△0.2	388.13	△0.2	99.5	0.1
６月末	13,447	△0.6	386.56	△0.6	99.7	0.1
７月末	13,494	△0.2	387.91	△0.2	99.6	0.1
８月末	13,432	△0.7	386.09	△0.7	98.9	0.1
９月末	13,471	△0.4	387.22	△0.4	99.7	0.2
10月末	13,450	△0.5	386.63	△0.5	99.6	0.1
11月末	13,468	△0.4	387.12	△0.4	99.5	0.1
12月末	13,470	△0.4	387.20	△0.4	99.6	0.2
2021年１月末	13,437	△0.6	386.25	△0.6	99.6	0.1
２月末	13,326	△1.5	383.06	△1.5	99.4	0.3
３月末	13,419	△0.8	385.72	△0.8	99.5	0.3
４月末	13,444	△0.6	386.44	△0.6	99.1	0.3
(期　末) 2021年５月12日	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移

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

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

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

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

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	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
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,455円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

公社債

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

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	10,000	9,856	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月13日～2021年５月12日）

利害関係人との取引状況

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

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	1,622	3,733	2,146

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	13,200

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

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	242,655,000	259,888,132	82.7	－	56.6	18.1	8.0
地方債証券	14,919,160	15,856,280	5.0	－	2.2	1.8	1.0
	(14,919,160)	(15,856,280)	(5.0)	(－)	(2.2)	(1.8)	(1.0)
特殊債券（除く金融債）	16,937,895	17,942,101	5.7	－	3.1	1.3	1.3
	(16,937,895)	(17,942,101)	(5.7)	(－)	(3.1)	(1.3)	(1.3)
金融債券	1,500,000	1,508,993	0.5	－	－	0.3	0.2
	(1,500,000)	(1,508,993)	(0.5)	(－)	(－)	(0.3)	(0.2)
普通社債券	17,350,000	17,533,409	5.6	0.0	1.7	3.4	0.5
	(17,350,000)	(17,533,409)	(5.6)	(0.0)	(1.7)	(3.4)	(0.5)
合計	293,362,055	312,728,916	99.5	0.0	63.7	24.9	11.0
	(50,707,055)	(52,840,783)	(16.8)	(0.0)	(7.0)	(6.8)	(3.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第413回利付国債（２年）	0.1	1,160,000	1,162,807	2022/６/１
第415回利付国債（２年）	0.1	1,050,000	1,053,076	2022/８/１
第418回利付国債（２年）	0.1	1,760,000	1,766,212	2022/11/１
第420回利付国債（２年）	0.1	430,000	431,655	2023/１/１
第421回利付国債（２年）	0.1	150,000	150,607	2023/２/１
第422回利付国債（２年）	0.1	1,100,000	1,104,763	2023/３/１
第423回利付国債（２年）	0.005	1,700,000	1,704,488	2023/４/１
第132回利付国債（５年）	0.1	1,950,000	1,954,836	2022/６/20
第133回利付国債（５年）	0.1	2,300,000	2,307,015	2022/９/20
第134回利付国債（５年）	0.1	3,740,000	3,753,838	2022/12/20
第136回利付国債（５年）	0.1	1,810,000	1,818,959	2023/６/20
第137回利付国債（５年）	0.1	1,660,000	1,669,412	2023/９/20
第138回利付国債（５年）	0.1	3,600,000	3,623,040	2023/12/20
第139回利付国債（５年）	0.1	600,000	604,206	2024/３/20
第140回利付国債（５年）	0.1	1,510,000	1,521,294	2024/６/20
第141回利付国債（５年）	0.1	1,770,000	1,784,018	2024/９/20
第142回利付国債（５年）	0.1	1,150,000	1,159,579	2024/12/20
第143回利付国債（５年）	0.1	1,460,000	1,472,994	2025/３/20
第144回利付国債（５年）	0.1	3,990,000	4,027,027	2025/６/20
第145回利付国債（５年）	0.1	2,580,000	2,604,845	2025/９/20
第146回利付国債（５年）	0.1	1,640,000	1,655,547	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	320,000	321,558	2026/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	225,000	326,976	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	470,000	662,902	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	433,000	613,192	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	578,000	822,546	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	605,000	834,186	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	570,000	774,362	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	610,000	798,520	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	630,000	771,806	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	1,100,000	1,011,791	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	1,110,000	1,195,891	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	890,000	931,073	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	860,000	813,396	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	1,140,000	1,076,935	2060/３/20
第323回利付国債（10年）	0.9	975,000	986,046	2022/６/20
第324回利付国債（10年）	0.8	1,200,000	1,212,264	2022/６/20
第325回利付国債（10年）	0.8	2,335,000	2,364,327	2022/９/20
第326回利付国債（10年）	0.7	530,000	537,033	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	1,340,000	1,359,939	2022/12/20
第328回利付国債（10年）	0.6	1,800,000	1,824,390	2023/３/20
第329回利付国債（10年）	0.8	3,160,000	3,222,315	2023/６/20
第330回利付国債（10年）	0.8	1,730,000	1,768,440	2023/９/20
第331回利付国債（10年）	0.6	760,000	773,292	2023/９/20

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

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第714回東京都公募公債	0.74	100,000	101,174	2022/12/20
第719回東京都公募公債	0.86	100,000	101,576	2023/3/20
第722回東京都公募公債	0.8	100,000	101,664	2023/6/20
第729回東京都公募公債	0.69	100,000	101,939	2024/3/19
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,132	2022/10/31
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150,000	152,692	2023/8/30
平成29年度第15回北海道公募公債	0.23	117,000	118,155	2028/2/28
第29回1号宮城県公募公債	0.68	100,000	101,645	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債（20年）	2.23	80,000	85,961	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	80,000	109,405	2036/6/20
第13回神奈川県公募公債（20年）	2.21	100,000	117,860	2029/12/20
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	114,473	2034/9/20
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	100,907	2022/6/20
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	117,316	2033/9/27
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	56,477	2022/3/29
第375回大阪府公募公債	0.835	100,000	101,873	2023/8/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106,000	108,016	2023/9/27
第378回大阪府公募公債	0.7	100,000	101,732	2023/11/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	203,934	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	203,504	2024/9/27
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	111,864	2025/2/26
第429回大阪府公募公債	0.197	103,000	103,787	2028/2/25
第464回大阪府公募公債	0.072	400,000	396,248	2031/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	215,248	2029/4/27
第1回兵庫県公募公債（15年）	1.66	300,000	325,035	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債（30年）	2.36	40,000	53,508	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	108,098	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	108,562	2028/5/26
第10回兵庫県公募公債（20年）	2.24	100,000	118,224	2030/2/22
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	101,078	2022/10/19
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	350,000	405,265	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	116,677	2032/6/18
平成25年度第1回静岡県公募公債	0.581	100,000	101,105	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	100,000	102,018	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	130,000	132,197	2023/10/24
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	2.28	300,000	352,770	2029/6/20
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	101,184	2022/11/30
平成24年度第15回愛知県公募公債	0.744	250,000	252,985	2022/12/27
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	202,540	2028/8/31
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	100,711	2036/9/26
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	112,441	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	101,205	2025/1/28
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	94,439	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	104,493	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	2.116	400,000	476,048	2031/2/21

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	174,000	174,041	2026/3/13
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	116,000	116,713	2028/3/14
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	101,484	2023/2/24
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,358	2023/12/18
第18回政府保証中部国際空港債券	0.668	200,000	202,540	2023/3/22
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.35	100,000	112,042	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.87	30,000	45,161	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	100,000	147,940	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.39	300,000	342,051	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.34	200,000	228,456	2027/10/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	399,273	2034/6/20
第38回道路債券（財投機関債）	2.26	200,000	214,994	2024/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	150,000	176,428	2032/3/19
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.038	200,000	203,814	2023/3/20
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.523	100,000	118,596	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.133	100,000	110,421	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.974	100,000	131,448	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.284	100,000	112,603	2035/9/20
第１回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.266	50,000	58,525	2029/6/28
第３回公営企業債券（20年）（財投機関債）	1.03	20,000	20,379	2023/3/22
第６回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	100,000	105,240	2023/12/20
第８回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.043	100,000	116,840	2030/6/28
第９回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.33	50,000	53,888	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.851	100,000	115,604	2030/10/28
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.187	80,000	95,572	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.846	80,000	93,190	2031/8/28
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.39	150,000	167,242	2026/3/24
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.68	100,000	115,656	2032/7/28
Ｆ24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.681	70,000	72,159	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.785	50,000	58,667	2033/1/28
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.801	500,000	506,120	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.298	100,000	112,688	2035/6/28
Ｆ90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.609	100,000	109,978	2028/1/28
Ｆ104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.314	100,000	104,935	2025/3/7
Ｆ123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.6	100,000	112,522	2030/3/19
Ｆ234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.605	100,000	116,861	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	93,976	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	92,847	2030/10/29
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	2.23	200,000	215,702	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.175	400,000	401,668	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	100,739	2028/6/20
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,614	11,895	2042/5/10
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	2.08	11,973	12,292	2037/11/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	12,950	13,406	2042/6/10
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	2.27	12,220	12,585	2037/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	56,796	56,753	2032/５/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	60,888	60,882	2033/１/10
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,037	12,334	2042/８/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	73,289	73,083	2033/４/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	10,412	10,481	2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.26	10,859	11,026	2037/５/10
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,982	12,260	2042/10/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.94	12,853	13,267	2038/11/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	10,896	11,060	2037/５/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	12,792	13,144	2042/12/10
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.19	11,519	11,775	2037/５/10
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	2.24	13,737	14,387	2039/５/10
第10回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.15	11,922	12,249	2037/５/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	13,298	13,810	2043/５/10
第16回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.64	11,129	11,235	2032/11/10
第17回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.71	11,189	11,304	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	10,569	10,677	2039/６/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	10,555	10,689	2039/７/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	10,331	10,390	2040/５/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	12,317	12,609	2040/７/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	24,720	26,365	2045/２/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	24,749	26,319	2045/４/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	12,396	12,747	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	26,566	28,053	2045/７/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	11,871	12,125	2041/２/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	26,471	27,669	2045/９/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	12,738	13,169	2041/４/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11,635	11,941	2041/５/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	30,861	32,715	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	29,770	31,716	2046/１/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	25,284	26,782	2046/２/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	23,110	24,497	2046/４/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	25,053	26,465	2046/６/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	26,418	27,881	2046/７/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	11,799	12,166	2042/２/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	28,334	29,928	2046/８/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	31,093	32,797	2046/９/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	32,435	34,221	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	36,086	38,058	2047/１/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	38,089	40,262	2047/４/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	39,325	41,415	2047/５/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	40,818	42,762	2047/７/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	40,767	42,535	2047/８/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	38,448	40,335	2048/３/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	43,702	46,095	2048/７/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	37,671	39,435	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	32,548	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	39,146	40,772	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	43,039	44,860	2049/2/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	89,548	93,124	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	92,370	96,128	2049/6/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	49,692	51,562	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	50,949	52,686	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53,506	54,976	2050/1/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	65,750	67,859	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	64,871	67,276	2050/7/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	100,000	107,740	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	68,057	70,479	2050/12/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	76,670	77,097	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	235,212	234,153	2051/8/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	405,740	410,746	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	171,499	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	165,774	167,653	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100,000	117,122	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	83,565	84,381	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	84,134	84,945	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	85,629	86,670	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	85,536	86,402	2053/3/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	86,396	87,282	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	87,071	87,763	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	88,115	89,114	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	88,538	89,727	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	88,771	90,150	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.192	100,000	107,827	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	92,140	91,600	2054/8/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	187,194	186,052	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	188,830	188,359	2054/12/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	97,616	98,204	2055/9/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	200,000	201,614	2056/5/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.129	180,000	198,826	2035/11/20
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	54,109	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	82,392	2031/6/13
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	50,187	2021/9/17
第78回中日本高速道路	0.06	300,000	300,180	2024/5/29
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	202,370	2026/2/12
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	106,191	2029/11/27
小計		16,937,895	17,942,101	
金融債券				
い第806号商工債券	0.1	100,000	100,084	2022/7/27
い第814号商工債券	0.17	200,000	200,504	2023/3/27

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	百万円 757	百万円 —

○投資信託財産の構成

（2021年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	312,728,916	97.8
コール・ローン等、その他	7,146,774	2.2
投資信託財産総額	319,875,690	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

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

＜注記事項＞

①期首元本額　466,348,174,986円
　期中追加設定元本額　96,915,618,453円
　期中一部解約元本額　329,887,390,590円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3462円です。

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

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

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

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

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

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,010,323,103円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	792,264,863円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	651,406,232円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	649,786,652円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	537,708,078円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	537,108,141円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	465,909,803円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	464,386,656円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	464,145,255円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	464,110,790円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	463,972,979円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	335,833,749円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	321,781,869円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	266,875,370円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	144,491,667円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	133,386,984円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,076,539円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	101,103,687円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	97,813,407円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	91,378,383円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	78,943,615円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	77,592,039円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	75,833,484円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	69,507,712円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	65,901,754円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	52,399,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	31,304,318円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,824,787円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	19,941,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,802,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	13,042,993円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	11,970,062円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,568,340円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	8,528,748円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	4,793,749円
コアバランス	2,317,696円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,212,911円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	1,805,991円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	743,627円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	734,329円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	105,082円
合計	233,376,402,849円

外国債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年５月12日)	19,894	1.1	111,054.04	1.0	98.8	－	132,430
17期(2018年５月14日)	20,178	1.4	112,563.85	1.4	98.9	－	120,314
18期(2019年５月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	－	137,361
19期(2020年５月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	－	149,310
20期(2021年５月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	－	197,147

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2020年５月12日	21,324	－	119,287.72	－	98.6	－
５月末	21,689	1.7	120,973.12	1.4	98.5	－
６月末	22,034	3.3	123,063.01	3.2	98.6	－
７月末	22,254	4.4	123,870.50	3.8	98.6	－
８月末	22,232	4.3	124,064.52	4.0	97.7	－
９月末	22,338	4.8	124,690.18	4.5	97.6	－
10月末	22,007	3.2	122,727.67	2.9	97.6	－
11月末	22,233	4.3	124,001.42	4.0	98.1	－
12月末	22,419	5.1	125,045.38	4.8	98.0	－
2021年１月末	22,388	5.0	125,100.34	4.9	97.5	－
２月末	22,188	4.1	124,359.44	4.3	97.5	－
３月末	22,675	6.3	126,595.03	6.1	96.9	－
４月末	22,666	6.3	126,569.17	6.1	97.3	－
（期　末）						
2021年５月12日	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移

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

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

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

◎為替市況
・期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは6.1%の上昇になったため、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）
・評価時価差異要因※によるものです。
　※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,261円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

公社債

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

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月13日～2021年５月12日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

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

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
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	4.25 GILT 491207	4.25	1,280	2,150	330,389	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,670	3,015	463,395	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,990	2,828	434,561	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,980	3,152	484,489	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,920	2,610	401,124	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,290	2,006	308,375	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	1,530	1,809	277,992	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	330	459	70,665	2028/12/7
小計						12,680,141	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,450	6,254	81,745	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5,850	6,080	79,467	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4,900	5,080	66,398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	5,660	5,962	77,932	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,300	8,672	113,350	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	6,230	6,895	90,130	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,900	7,178	93,825	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,780	5,515	72,084	2039/3/30
小計						674,934	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,000	2,935	38,576	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	4,200	4,183	54,967	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,160	4,261	56,002	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	4,000	4,135	54,343	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	3,050	3,158	41,496	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,200	3,298	43,347	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,150	4,278	56,219	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	4,450	4,677	61,462	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,400	4,690	61,635	2024/3/14
小計						468,050	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	0.25	3,000	3,036	53,919	2022/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	3,300	2,995	53,194	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	7,350	7,701	136,779	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	9,050	9,474	168,271	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	6,050	6,361	112,983	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,850	5,327	94,612	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,460	18,271	324,508	2039/11/15
小計						944,270	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	4,229	123,013	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	2,500	2,601	75,662	2023/1/25
		2.5 POLAND 240425	2.5	2,600	2,759	80,257	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	5,500	5,875	170,872	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	3,850	4,111	119,561	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	6,710	7,287	211,941	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	900	974	28,343	2029/10/25

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	560	659	54,103	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	566	46,400	2027/3/1
小計						806,560	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	900	917	24,204	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,200	1,230	32,483	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	900	932	24,620	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	1,100	1,154	30,475	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	512	13,531	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	1,200	1,243	32,807	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,295	60,593	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,400	1,408	37,172	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,051	27,756	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,000	2,104	55,544	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	530	14,007	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,163	30,712	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	1,000	1,065	28,122	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,700	1,797	47,434	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	800	845	22,311	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	4,100	4,329	114,272	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	850	883	23,310	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	971	25,631	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,700	1,862	49,167	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,299	34,295	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,740	45,944	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,340	3,600	95,012	2037/4/7
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,120	1,213	32,038	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,200	1,309	34,548	2043/9/30
小計						936,001	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	2,800	2,805	92,749	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	700	682	22,578	2030/3/31
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	1,250	1,175	38,868	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,880	3,162	104,558	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	4,300	4,749	157,035	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,600	2,002	66,197	2047/3/31
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	1,800	1,947	64,373	2023/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,100	3,287	108,694	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	3,500	4,662	154,144	2026/10/30
小計						809,198	
合計						192,534,359	

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

○投資信託財産の構成

（2021年５月12日現在）

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

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

＜注記事項＞

①期首元本額　70,021,031,430円
　期中追加設定元本額　24,738,230,739円
　期中一部解約元本額　7,665,211,464円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.2636円です。

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

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

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

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

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

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

新興国債券インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2021年１月26日

［計算期間：2020年１月28日～2021年１月26日］

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、１月26日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
7期(2017年1月26日)	12,647	9.8	29,442.31	9.8	96.1	－	12,443
8期(2018年1月26日)	14,464	14.4	34,033.56	15.6	96.7	－	16,676
9期(2019年1月28日)	13,254	△ 8.4	31,268.09	△ 8.1	96.7	－	20,421
10期(2020年1月27日)	14,424	8.8	34,193.00	9.4	97.4	－	30,520
11期(2021年1月26日)	13,819	△ 4.2	32,923.96	△ 3.7	97.6	－	37,779

(注) ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2020年１月27日	14,424	－	34,193.00	－	97.4	－
１月末	14,295	△ 0.9	33,847.00	△ 1.0	96.8	－
２月末	14,027	△ 2.8	33,243.73	△ 2.8	97.1	－
３月末	12,126	△15.9	28,753.19	△15.9	94.8	－
４月末	12,368	△14.3	29,315.06	△14.3	94.7	－
５月末	13,151	△ 8.8	31,237.36	△ 8.6	96.4	－
６月末	13,296	△ 7.8	31,553.01	△ 7.7	95.6	－
７月末	13,296	△ 7.8	31,502.50	△ 7.9	96.2	－
８月末	13,321	△ 7.6	31,592.84	△ 7.6	97.3	－
９月末	13,005	△ 9.8	30,913.68	△ 9.6	96.9	－
10月末	12,969	△10.1	30,873.65	△ 9.7	97.0	－
11月末	13,630	△ 5.5	32,444.02	△ 5.1	96.3	－
12月末	13,999	△ 2.9	33,305.11	△ 2.6	96.7	－
(期　末)						
2021年１月26日	13,819	△ 4.2	32,923.96	△ 3.7	97.6	－

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.2%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（△3.7%）を0.5%下回りました。

基準価額等の推移

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

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

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

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

●当該投資信託のポートフォリオについて
・新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.7%の下落になったため、カイ離は△0.5%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ありません。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年１月28日～2021年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	14	0.108	(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）	(11)	(0.084)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(3)	(0.024)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.108	
期中の平均基準価額は、13,314円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年１月28日～2021年１月26日）

公社債

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

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2020年１月28日～2021年１月26日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,194	268	22.4	1,188	291	24.5
為替直物取引	20,352	4,411	21.7	12,151	2,733	22.5

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

○組入資産の明細

（2021年１月26日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ	600,100	682,291	3,520,626	9.3	－	5.6	2.9	0.8
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル	153,870	154,431	2,931,115	7.8	7.8	1.8	3.9	2.0
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	6,080,000	7,148,730	1,012,260	2.7	－	1.8	0.9	－
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	60,580,000	68,040,329	1,966,365	5.2	－	3.3	1.4	0.5
	千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル						
ペルー	28,700	34,927	994,374	2.6	－	2.5	0.1	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	15,200	15,984	39,481	0.1	－	0.0	－	0.1
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ	24,000	25,520	45,681	0.1	0.1	0.1	0.0	－
	千トルコリラ	千トルコリラ						
トルコ	52,600	48,717	682,045	1.8	1.8	0.7	0.5	0.6
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	304,100	297,056	1,428,839	3.8	－	2.8	1.0	－
	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント						
ハンガリー	3,808,000	4,222,652	1,486,373	3.9	－	2.1	1.6	0.2
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	99,750	109,687	3,041,635	8.1	－	3.5	2.8	1.8
	千ロシアルーブル	千ロシアルーブル						
ロシア	1,808,100	1,938,846	2,675,608	7.1	－	4.4	1.8	0.9
	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ						
ルーマニア	40,460	44,102	1,139,172	3.0	－	1.0	1.5	0.5
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	93,340	100,603	2,581,496	6.8	－	3.9	2.5	0.5
	千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ	828,400	945,876	3,272,732	8.7	－	5.5	2.3	0.8
	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ						
フィリピン	20,000	25,869	55,877	0.1	－	0.1	－	－
	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
インドネシア	437,130,000	472,319,067	3,495,161	9.3	－	6.7	2.2	0.4
	千中国元	千中国元						
中国	239,200	238,138	3,812,600	10.1	－	5.4	4.6	－

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	%	%	%	%	%
南アフリカ	434,600	394,348	2,681,569	7.1	7.1	6.7	0.4	－
合計	－	－	36,863,016	97.6	16.8	58.0	30.5	9.0

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	56,700	67,875	350,237	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	14,700	20,420	105,371	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	62,200	65,180	336,332	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	56,200	57,906	298,796	2022/6/9
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	35,000	36,781	189,794	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	59,700	68,070	351,243	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	24,300	28,417	146,636	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	32,400	37,946	195,805	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	41,900	47,614	245,692	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	63,300	69,547	358,862	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	33,000	36,962	190,725	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	30,300	35,239	181,837	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	55,000	66,960	345,517	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	35,400	43,366	223,772	2038/11/18
小計						3,520,626	
ブラジル				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	18,320	20,758	393,994	2027/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10.0	26,850	30,097	571,252	2025/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	2,300	2,615	49,642	2031/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	10,800	12,293	233,331	2029/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	10.0	26,600	29,005	550,520	2023/1/1
		BRAZIL-LTN 220701	—	12,000	11,268	213,881	2022/7/1
		BRAZIL-LTN 230701	—	24,900	21,639	410,712	2023/7/1
		BRAZIL-LTN 240101	—	32,100	26,753	507,778	2024/1/1
小計						2,931,115	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	2.5 BONOS TESORER 250301	2.5	1,640,000	1,740,778	246,494	2025/3/1
		4 BONOS TESORERIA 230301	4.0	490,000	534,075	75,625	2023/3/1
		4.5 BONOS TESORER 260301	4.5	1,000,000	1,163,750	164,787	2026/3/1
		4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	960,000	1,149,936	162,830	2030/9/1
		5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	1,100,000	1,345,919	190,582	2035/3/1
		6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	890,000	1,214,271	171,940	2043/1/1
小計						1,012,260	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	10.0	8,900,000	10,855,133	313,713	2024/7/24
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	4.375	1,680,000	1,720,033	49,708	2023/3/21
		6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	8,180,000	8,722,405	252,077	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 251126	6.25	5,690,000	6,269,400	181,185	2025/11/26
		7 TITULOS DE TESO 220504	7.0	6,210,000	6,589,324	190,431	2022/5/4
		7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	6,000,000	6,541,210	189,040	2032/6/30
		7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	6,100,000	6,749,168	195,050	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	3,000,000	3,206,991	92,682	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	7,770,000	9,012,945	260,474	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	5,760,000	6,700,794	193,652	2030/9/18

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	1,290,000	1,672,923	48,347	2027/6/28
小計						1,966,365	
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	2,100	2,150	61,210	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	1,900	2,077	59,132	2034/8/12
		5.7 PERU 240812	5.7	1,300	1,512	43,055	2024/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	4,700	5,727	163,066	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	2,800	3,359	95,638	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	3,900	4,857	138,303	2028/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	4,200	5,112	145,543	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	5,300	6,778	192,992	2031/8/12
		8.2 PERU 260812	8.2	2,500	3,351	95,431	2026/8/12
小計						994,374	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	8.5	7,000	7,419	18,326	2028/3/15
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	9.875	8,200	8,564	21,155	2022/6/20
小計						39,481	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8.9	8,000	8,264	14,793	2023/2/15
		9.75 DOMINICAN 260605	9.75	16,000	17,256	30,888	2026/6/5
小計						45,681	
トルコ				千トルコリラ	千トルコリラ		
	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	10.4	2,400	2,221	31,096	2024/3/20
		10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	5,200	4,667	65,338	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	6,200	5,654	79,161	2026/2/11
		10.7 TURKEY GOVT 220817	10.7	4,400	4,199	58,797	2022/8/17
		11 TURKEY GOVT 220302	11.0	4,400	4,241	59,382	2022/3/2
		11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4,500	4,126	57,771	2027/2/24
		12.2 TURKEY GOVT 230118	12.2	5,600	5,469	76,577	2023/1/18
		12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	4,100	4,015	56,223	2028/3/8
		16.2 TURKEY GOVT 230614	16.2	1,300	1,363	19,091	2023/6/14
		7.1 TURKEY GOVT 230308	7.1	3,400	2,996	41,947	2023/3/8
		8 TURKEY GOVT 250312	8.0	4,000	3,356	46,984	2025/3/12
		8.5 TURKEY GOVT 220914	8.5	3,400	3,138	43,934	2022/9/14
		9 TURKEY GOVT 240724	9.0	3,700	3,267	45,739	2024/7/24
小計						682,045	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	0.25	101,600	97,343	468,223	2027/2/10
		0.45 CZECH REPUBL 231025	0.45	80,500	80,622	387,792	2023/10/25
		0.95 CZECH REPUBL 300515	0.95	122,000	119,090	572,824	2030/5/15
小計						1,428,839	
ハンガリー				千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	1.5	250,000	254,629	89,629	2023/8/23
		2.5 HUNGARY 241024	2.5	210,000	221,371	77,922	2024/10/24
		2.75 HUNGARY 261222	2.75	733,000	784,561	276,165	2026/12/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ハンガリー			%	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント	千円	
	国債証券	3 HUNGARY 240626	3.0	384,000	410,534	144,508	2024/6/26
		3 HUNGARY 271027	3.0	421,000	459,637	161,792	2027/10/27
		3 HUNGARY 300821	3.0	260,000	284,064	99,990	2030/8/21
		3 HUNGARY 381027	3.0	120,000	130,200	45,830	2038/10/27
		3.25 HUNGARY 311022	3.25	338,000	378,187	133,121	2031/10/22
		5.5 HUNGARY 250624	5.5	412,000	488,812	172,061	2025/6/24
		6 HUNGARY 231124	6.0	333,000	382,117	134,505	2023/11/24
		6.75 HUNGARY 281022	6.75	182,000	248,430	87,447	2028/10/22
		7 HUNGARY 220624	7.0	165,000	180,105	63,397	2022/6/24
小計						1,486,373	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	2.25 POLAND 220425	2.25	7,300	7,512	208,319	2022/4/25
		2.25 POLAND 241025	2.25	9,500	10,225	283,560	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	9,100	9,549	264,803	2023/1/25
		2.5 POLAND 240425	2.5	8,900	9,584	265,777	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	14,500	16,052	445,141	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	8,100	9,025	250,277	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	9,150	10,442	289,581	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	10,800	12,369	343,011	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	9,100	10,262	284,584	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	6,800	7,538	209,048	2023/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	6,500	7,123	197,528	2022/9/23
小計						3,041,635	
ロシア				千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
	国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	4.5	38,000	36,379	50,204	2025/7/16
		6 RUSSIA OFZ 271006	6.0	108,900	109,268	150,791	2027/10/6
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	6.5	90,000	93,290	128,740	2024/2/28
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	6.9	92,200	97,084	133,976	2029/5/23
		7 RUSSIA GOVT 230125	7.0	44,500	46,511	64,185	2023/1/25
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	7.0	62,000	65,017	89,724	2023/8/16
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	7.05	125,700	133,562	184,316	2028/1/19
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	7.1	106,400	112,722	155,556	2024/10/16
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	7.15	88,500	94,149	129,926	2025/11/12
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	7.25	83,300	88,340	121,909	2034/5/10
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	7.4	86,700	91,166	125,809	2022/12/7
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	7.4	98,000	104,691	144,474	2024/7/17
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	7.6	98,000	102,507	141,459	2022/7/20
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	7.65	97,000	106,988	147,643	2030/4/10
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	7.7	95,700	105,461	145,536	2033/3/23
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	7.7	85,800	94,852	130,896	2039/3/16
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	7.75	107,600	117,929	162,742	2026/9/16
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	7.95	101,100	111,579	153,979	2026/10/7
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	8.15	111,000	124,381	171,646	2027/2/3
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	8.5	87,700	102,960	142,085	2031/9/17
小計						2,675,608	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ルーマニア			%	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ	千円	
	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3.25	4,400	4,561	117,821	2024/4/29
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3.4	2,900	2,948	76,168	2022/3/8
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3.5	3,800	3,909	100,970	2022/12/19
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	3,300	3,520	90,939	2031/9/24
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4.25	4,200	4,416	114,072	2023/6/28
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	4.5	3,300	3,557	91,878	2024/6/17
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	4.75	5,700	6,272	162,015	2025/2/24
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5.0	4,560	5,352	138,252	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	4,800	5,772	149,116	2027/7/26
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	5.85	3,500	3,791	97,937	2023/4/26
小計						1,139,172	
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	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	5,900	6,404	164,332	2028/6/15
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	12,100	12,663	324,947	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	6,570	6,929	177,809	2034/7/5
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	6,300	6,866	176,197	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	11,700	12,763	327,510	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	10,720	11,695	300,095	2026/11/30
		3.948 MALAYSIA IN 220414	3.948	7,300	7,491	192,228	2022/4/14
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	9,000	9,735	249,805	2025/9/15
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	4.059	6,700	7,179	184,224	2024/9/30
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	6,350	6,809	174,729	2024/7/15
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4.369	7,200	8,051	206,606	2028/10/31
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,500	4,014	103,009	2037/4/7
小計						2,581,496	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	1.45 THAILAND 241217	1.45	49,700	51,324	177,583	2024/12/17
		1.6 THAILAND 291217	1.6	42,100	43,599	150,855	2029/12/17
		1.6 THAILAND 350617	1.6	20,000	20,295	70,222	2035/6/17
		1.875 THAILAND 220617	1.875	44,000	44,885	155,302	2022/6/17
		2 THAILAND 221217	2.0	42,300	43,550	150,683	2022/12/17
		2.125 THAILAND 261217	2.125	63,400	68,390	236,632	2026/12/17
		2.4 THAILAND 231217	2.4	51,600	54,416	188,282	2023/12/17
		2.875 THAILAND 281217	2.875	48,800	55,416	191,740	2028/12/17
		2.875 THAILAND 460617	2.875	49,200	58,735	203,223	2046/6/17
		3.3 THAILAND 380617	3.3	46,500	57,380	198,538	2038/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3.4	62,000	76,851	265,906	2036/6/17
		3.625 THAILAND 230616	3.625	47,900	51,483	178,131	2023/6/16
		3.65 THAILAND 310620	3.65	54,600	67,153	232,351	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3.775	67,700	84,692	293,035	2032/6/25
		3.85 THAILAND 251212	3.85	83,800	96,486	333,844	2025/12/12
		4.875 THAILAND 290622	4.875	54,800	71,213	246,397	2029/6/22
小計						3,272,732	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
フィリピン			%	千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	千円	
	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6.25	20,000	25,869	55,877	2036/1/14
小計						55,877	
インドネシア				千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	7,050,000	9,081,387	67,202	2030/8/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	3,250,000	3,967,437	29,359	2025/9/15
		5.625 INDONESIA 230515	5.625	34,200,000	34,989,336	258,921	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	39,500,000	39,453,390	291,955	2028/5/15
		6.5 INDONESIA 250615	6.5	33,200,000	34,600,376	256,042	2025/6/15
		6.625 INDONESIA 330515	6.625	34,400,000	34,646,304	256,382	2033/5/15
		7 INDONESIA 220515	7.0	19,450,000	20,115,190	148,852	2022/5/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	23,450,000	24,768,124	183,284	2027/5/15
		7 INDONESIA 300915	7.0	23,800,000	24,983,812	184,880	2030/9/15
		7.5 INDONESIA 320815	7.5	10,900,000	11,547,569	85,452	2032/8/15
		7.5 INDONESIA 380515	7.5	17,100,000	17,894,979	132,422	2038/5/15
		8.25 INDONESIA 290515	8.25	9,500,000	10,709,350	79,249	2029/5/15
		8.25 INDONESIA 320615	8.25	8,800,000	9,861,016	72,971	2032/6/15
		8.25 INDONESIA 360515	8.25	20,000,000	22,417,600	165,890	2036/5/15
		8.375 INDONESIA 240315	8.375	33,800,000	36,904,192	273,091	2024/3/15
		8.375 INDONESIA 260915	8.375	27,930,000	31,497,219	233,079	2026/9/15
		8.375 INDONESIA 340315	8.375	30,700,000	34,725,691	256,970	2034/3/15
		8.375 INDONESIA 390415	8.375	18,700,000	21,365,124	158,101	2039/4/15
		8.75 INDONESIA 310515	8.75	15,400,000	17,943,310	132,780	2031/5/15
		9 INDONESIA 290315	9.0	15,500,000	18,112,525	134,032	2029/3/15
		9.5 INDONESIA 310715	9.5	10,500,000	12,735,135	94,239	2031/7/15
小計						3,495,161	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	24,000	23,081	369,538	2025/4/9
		2.36 CHINA GOVT 230702	2.36	11,000	10,885	174,279	2023/7/2
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	25,000	23,988	384,055	2030/5/21
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	19,000	18,719	299,704	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 231105	2.88	16,000	16,047	256,919	2023/11/5
		2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	16,000	16,027	256,607	2024/10/17
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	12,000	12,102	193,760	2026/12/5
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	22,000	21,953	351,471	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 240411	3.19	13,000	13,149	210,524	2024/4/11
		3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	22,000	22,262	356,429	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	14,200	14,434	231,099	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	10,000	10,075	161,310	2028/11/22
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	11,000	11,097	177,678	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 231018	3.29	8,000	8,130	130,166	2023/10/18
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	16,000	16,180	259,056	2029/5/23
小計						3,812,600	
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	71,900	85,129	578,881	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	22,400	15,399	104,714	2036/3/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
	国債証券	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	22,300	14,570	99,076	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	20,500	17,519	119,131	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	18,300	19,464	132,361	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	50,800	48,376	328,958	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	34,000	30,677	208,609	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	34,300	28,438	193,379	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	35,000	28,710	195,230	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	59,100	48,606	330,522	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	40,400	35,621	242,226	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	25,600	21,834	148,477	2040/1/31
小計						2,681,569	
合計						36,863,016	

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

○投資信託財産の構成

(2021年1月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	36,863,016	97.5
コール・ローン等、その他	944,801	2.5
投資信託財産総額	37,807,817	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(37,764,052千円)の投資信託財産総額(37,807,817千円)に対する比率は99.9%です。

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

1アメリカドル=103.77円	1アルゼンチンペソ=1.19円	1メキシコペソ=5.16円	1ブラジルレアル=18.98円
100チリペソ=14.16円	100コロンビアペソ=2.89円	1ペルーヌエボソル=28.47円	1ウルグアイペソ=2.47円
1ドミニカペソ=1.79円	1トルコリラ=14.00円	1チェココルナ=4.81円	100ハンガリーフォリント=35.20円
1ポーランドズロチ=27.73円	1ロシアルーブル=1.38円	1ルーマニアレイ=25.83円	1マレーシアリンギット=25.66円
1タイバーツ=3.46円	1フィリピンペソ=2.16円	100インドネシアルピア=0.74円	1中国元=16.01円
1南アフリカランド=6.80円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,872,308,263
コール・ローン等	442,118,454
公社債(評価額)	36,863,016,418
未収入金	64,491,700
未収利息	466,392,142
前払費用	36,289,549
(B) 負債	92,671,911
未払金	88,465,126
未払解約金	4,206,781
未払利息	4
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	37,779,636,352
元本	27,338,600,598
次期繰越損益金	10,441,035,754
(D) 受益権総口数	27,338,600,598口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,819円

＜注記事項＞

①期首元本額　21,159,314,350円
　期中追加設定元本額　7,957,478,368円
　期中一部解約元本額　1,778,192,120円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3819円です。

○損益の状況 (2020年１月28日～2021年１月26日)

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

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

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

三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	8,289,038,543円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	6,701,099,641円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス	4,369,267,511円
つみたて８資産均等バランス	3,083,076,433円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,920,955,754円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	733,924,793円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	349,165,960円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	276,608,799円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	237,931,636円
海外債券セレクション（ラップ向け）	213,938,524円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	63,828,067円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	48,189,414円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,141,369円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,364,781円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	4,094,625円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,540,970円
コアバランス	1,499,789円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	820,167円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	250,590円
合計	27,338,600,598円

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

《第12期》決算日2021年１月26日

［計算期間：2020年１月28日～2021年１月26日］

「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」は、１月26日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
８期(2017年１月26日)	27,236	13.6	3,399.04	13.4	97.9	2.3	16,983
９期(2018年１月26日)	26,965	△ 1.0	3,362.92	△ 1.1	98.4	1.9	21,644
10期(2019年１月28日)	29,481	9.3	3,670.43	9.1	98.2	2.0	23,792
11期(2020年１月27日)	36,432	23.6	4,533.90	23.5	98.4	1.6	35,177
12期(2021年１月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741

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

(注)「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	騰落率	投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
（期　首）	円	%		%	%	%
2020年１月27日	36,432	－	4,533.90	－	98.4	1.6
１月末	37,036	1.7	4,608.85	1.7	98.6	1.4
２月末	33,901	△ 6.9	4,218.40	△ 7.0	98.3	1.7
３月末	26,800	△26.4	3,343.59	△26.3	97.1	3.3
４月末	26,558	△27.1	3,313.25	△26.9	98.2	1.9
５月末	28,744	△21.1	3,586.37	△20.9	98.6	1.4
６月末	28,256	△22.4	3,525.99	△22.2	98.6	1.6
７月末	28,332	△22.2	3,535.10	△22.0	98.1	1.9
８月末	29,936	△17.8	3,735.15	△17.6	96.9	3.0
９月末	29,645	△18.6	3,698.94	△18.4	97.3	2.6
10月末	28,159	△22.7	3,512.43	△22.5	98.0	2.1
11月末	29,147	△20.0	3,635.82	△19.8	98.1	2.0
12月末	30,903	△15.2	3,854.76	△15.0	98.3	1.6
（期　末）						
2021年１月26日	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.8%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－14.6%）を0.2%下回りました。

基準価額等の推移

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

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

●投資環境について
◎国内ＲＥＩＴ市況
・国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・新型コロナウイルスの世界的流行を受け、国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは14.6%の下落となったため、カイ離は△0.2%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因※によるものです。
※留保金等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年１月28日～2021年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
合計	2	0.005	
期中の平均基準価額は、29,458円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年１月28日～2021年１月26日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		千口	千円	千口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	0.484 (0.014)	50,863 (1,920)	0.103	10,937
	サンケイリアルエステート投資法人	0.755	70,694	0.136	14,141
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1 (0.057)	155,737 (6,737)	0.182	22,136
	日本アコモデーションファンド投資法人	0.748	442,907	0.273	171,947
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人	2	208,456	1	110,037
	森ヒルズリート投資法人	2	339,658	0.946	142,707
	産業ファンド投資法人	3	537,295	1	175,503
	アドバンス・レジデンス投資法人	1	597,806	0.774	244,223
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	242,841	0.499	88,317
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	391,847	0.414	174,932
	ＧＬＰ投資法人	7	1,176,229	2	291,647
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.937 (0.009)	280,981 (3,180)	0.339	106,903
	日本プロロジスリート投資法人	3	1,022,600	1	358,848
	星野リゾート・リート投資法人	0.32	136,182	0.127	56,342
	Ｏｎｅリート投資法人	0.325	80,476	0.127	35,260
	イオンリート投資法人	2	244,419	1	130,585
	ヒューリックリート投資法人	1	233,056	0.862	126,009
	日本リート投資法人	0.676	227,788	0.264	101,527
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	13	195,819	5	90,430
	日本ヘルスケア投資法人	0.031 (△0.16)	5,415 (△33,195)	0.021	4,179
	積水ハウス・リート投資法人	6	426,970	2	178,227
	トーセイ・リート投資法人	0.469	48,449	0.178	19,700
	ケネディクス商業リート投資法人	0.791	152,381	0.382	78,387
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	0.448	52,093	0.177	21,293
	サムティ・レジデンシャル投資法人	0.416	39,275	0.196	18,889
	野村不動産マスターファンド投資法人	6	888,971	2	394,247
	いちごホテルリート投資法人	0.384	25,398	0.134	10,396
	ラサールロジポート投資法人	2 (0.304)	384,581 (53,709)	0.757	119,194
	スターアジア不動産投資法人	1 (2)	73,079 (72,326)	0.489	31,953
	マリモ地方創生リート投資法人	0.203	20,214	0.099	10,228
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.958 (0.03)	461,999 (15,823)	0.227	108,247
	大江戸温泉リート投資法人	0.348	22,188	0.17	11,247
	さくら総合リート投資法人	0.288 (△0.82)	20,835 (△72,326)	0.138	10,931
	投資法人みらい	2	90,163	1	47,051
	森トラスト・ホテルリート投資法人	0.48	47,274	0.261	26,917
	三菱地所物流リート投資法人	0.512 (0.021)	197,171 (9,065)	0.16	60,618
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	0.981	144,851	0.167	23,222
	ザイマックス・リート投資法人	0.337	30,958	0.118	12,029

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	タカラレーベン不動産投資法人	0.664	56,902	0.231	21,927
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1 (0.044)	187,618 (5,532)	0.185	22,900
	日本ビルファンド投資法人	2	1,674,468	0.794	571,681
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,236,071	0.821	537,787
	日本リテールファンド投資法人	3	587,322	1	270,562
	オリックス不動産投資法人	4	632,912	1	286,838
	日本プライムリアルティ投資法人	1	466,398	0.648	229,938
	プレミア投資法人	1	216,591	0.743	94,512
	東急リアル・エステート投資法人	1	200,011	0.549	88,422
	グローバル・ワン不動産投資法人	1	142,198	0.572	62,740
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4	547,423	2	292,340
	森トラスト総合リート投資法人	1	198,091	0.589	89,197
	インヴィンシブル投資法人	9	273,376	4	142,839
	フロンティア不動産投資法人	0.722	243,728	0.373	130,083
	平和不動産リート投資法人	1	137,266	0.551	64,218
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1	358,538	0.536	144,159
	福岡リート投資法人	1	134,657	0.427	59,248
	ケネディクス・オフィス投資法人	0.644	390,921	0.252	171,260
	いちごオフィスリート投資法人	1	136,493	0.635	53,966
	大和証券オフィス投資法人	0.47	284,961	0.254	166,716
	阪急阪神リート投資法人	0.943	114,894	0.37	50,372
	スターツプロシード投資法人	0.324	61,150	0.127	24,399
	大和ハウスリート投資法人	2 (0.066)	757,194 (18,722)	1	269,946
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6	302,129	2	133,986
	大和証券リビング投資法人	2 (0.328)	268,212 (33,195)	0.953	92,537
	ジャパンエクセレント投資法人	1	239,850	0.751	109,274
	エスコンジャパンリート投資法人（新）	－ (△0.014)	－ (△1,920)	－	－
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート（新）	0.057 (△0.057)	6,737 (△6,737)	－	－
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	0.011 (△0.009)	3,108 (△3,180)	－	－
	ラサールロジポート投資法人（新）	0.304 (△0.304)	53,709 (△53,709)	－	－
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（新）	－ (△0.03)	－ (△15,823)	－	－
	三菱地所物流リート投資法人（新）	0.021 (△0.021)	9,065 (△9,065)	－	－
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（新）	－ (△0.044)	－ (△5,532)	－	－
	大和ハウスリート投資法人（新）	0.066 (△0.066)	18,722 (△18,722)	－	－
合計		132 (2)	19,708,673 (－)	50	7,821,264

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 13,851	百万円 13,423	百万円 149	百万円 152

○利害関係人との取引状況等

（2020年１月28日～2021年１月26日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	19,708	7,595	38.5	7,821	3,853	49.3
不動産投信指数先物取引	14,004	11,154	79.6	13,572	10,223	75.3

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
投資信託証券	732

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2021年１月26日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	0.318	0.713	88,198	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	0.449	1	107,974	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	－	1	144,751	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	1	1	834,720	2.0
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人	3	5	499,196	1.2
森ヒルズリート投資法人	3	5	754,912	1.8
産業ファンド投資法人	3	6	1,186,530	2.8
アドバンス・レジデンス投資法人	2	4	1,265,992	3.0
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	2	517,687	1.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	2	913,748	2.1
ＧＬＰ投資法人	7	13	2,321,870	5.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	1	553,134	1.3
日本プロロジスリート投資法人	4	6	2,195,165	5.1
星野リゾート・リート投資法人	0.471	0.664	337,976	0.8
Ｏｎｅリート投資法人	0.482	0.68	177,344	0.4
イオンリート投資法人	3	4	604,012	1.4
ヒューリックリート投資法人	2	3	539,596	1.3
日本リート投資法人	1	1	499,492	1.2
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19	28	397,199	0.9
日本ヘルスケア投資法人	0.15	－	－	－
積水ハウス・リート投資法人	9	12	938,092	2.2
トーセイ・リート投資法人	0.674	0.965	110,492	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	1	1	396,348	0.9
ヘルスケア＆メディカル投資法人	0.66	0.931	125,405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.62	0.84	92,652	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	9	14	2,154,444	5.0
いちごホテルリート投資法人	0.513	0.763	52,189	0.1
ラサールロジポート投資法人	2	4	788,616	1.8
スターアジア不動産投資法人	1	4	218,994	0.5
マリモ地方創生リート投資法人	0.305	0.409	45,971	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.762	1	798,052	1.9
大江戸温泉リート投資法人	0.526	0.704	48,012	0.1
さくら総合リート投資法人	0.67	－	－	－
投資法人みらい	3	4	188,008	0.4
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.726	0.945	108,297	0.3
三菱地所物流リート投資法人	0.609	0.982	407,530	1.0
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	0.582	1	212,471	0.5
ザイマックス・リート投資法人	0.449	0.668	67,601	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	0.878	1	123,627	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.478	1	223,005	0.5
日本ビルファンド投資法人	2	4	2,901,810	6.8
ジャパンリアルエステイト投資法人	3	4	2,613,437	6.1
日本リテールファンド投資法人	5	8	1,525,461	3.6
オリックス不動産投資法人	6	8	1,461,293	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	1	2	975,044	2.3
プレミア投資法人	2	3	498,930	1.2

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人	2	2	479,407	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	2	3	309,666	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	6	9	1,252,220	2.9
森トラスト総合リート投資法人	2	3	416,876	1.0
インヴィンシブル投資法人	13	18	632,154	1.5
フロンティア不動産投資法人	1	1	600,920	1.4
平和不動産リート投資法人	1	2	344,262	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	2	2	889,512	2.1
福岡リート投資法人	1	2	352,317	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	0.958	1	870,750	2.0
いちごオフィスリート投資法人	2	3	284,170	0.7
大和証券オフィス投資法人	0.714	0.93	603,570	1.4
阪急阪神リート投資法人	1	1	252,682	0.6
スターツプロシード投資法人	0.482	0.679	132,540	0.3
大和ハウスリート投資法人	4	6	1,675,147	3.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人	9	14	728,100	1.7
大和証券リビング投資法人	3	5	559,445	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	2	4	500,051	1.2
エスコンジャパンリート投資法人（新）	0.014	—	—	—
コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	0.009	0.011	3,155	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（新）	0.03	—	—	—
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（新）	0.044	—	—	—
合計 口数・金額	180	264	41,902,242	
合計 銘柄数<比率>	67	63	<98.0%>	

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10％を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	867	－

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2021年１月26日現在）

区分	当期末
	数量
	口
貸付有価証券＜投資証券＞総口数	58,204

○投資信託財産の構成

（2021年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	41,902,242	80.4
コール・ローン等、その他	10,234,076	19.6
投資信託財産総額	52,136,318	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,123,219,049
コール・ローン等	9,871,365,904
投資証券(評価額)	41,902,242,790
未収入金	8,548,210
未収配当金	246,015,675
その他未収収益	607,470
差入委託証拠金	94,439,000
(B) 負債	9,381,627,894
未払金	29,475,365
未払解約金	40,462,407
未払利息	△ 113,025
受入担保金	9,311,803,147
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	42,741,591,155
元本	13,765,968,496
次期繰越損益金	28,975,622,659
(D) 受益権総口数	13,765,968,496口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	31,049円

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

○損益の状況 (2020年１月28日～2021年１月26日)

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

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

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

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

ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

《第15期》決算日2021年１月５日

［計算期間：2020年１月７日～2021年１月５日］

「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月５日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
11期(2017年１月５日)	16,039	6.2	41,801.16	5.5	98.8	18,949
12期(2018年１月５日)	16,420	2.4	42,522.26	1.7	98.0	18,551
13期(2019年１月７日)	15,011	△ 8.6	38,602.62	△ 9.2	98.8	19,712
14期(2020年１月６日)	18,377	22.4	47,161.24	22.2	99.0	30,217
15期(2021年１月５日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	40,409

（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）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、Dow Jones、Ｓ＆Ｐまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＳＡＰ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首） 2020年１月６日	円 18,377	% －	47,161.24	% －	% 99.0
１月末	18,923	3.0	48,553.04	3.0	99.0
２月末	17,805	△ 3.1	45,640.42	△ 3.2	98.8
３月末	13,378	△27.2	34,126.01	△27.6	99.0
４月末	14,298	△22.2	36,418.41	△22.8	99.4
５月末	14,433	△21.5	36,769.78	△22.0	99.3
６月末	14,590	△20.6	37,151.26	△21.2	98.8
７月末	14,857	△19.2	37,787.41	△19.9	99.3
８月末	15,317	△16.7	39,001.97	△17.3	99.3
９月末	14,683	△20.1	37,350.97	△20.8	99.1
10月末	14,203	△22.7	36,104.61	△23.4	99.5
11月末	15,983	△13.0	40,687.85	△13.7	99.7
12月末	16,149	△12.1	41,107.17	△12.8	98.7
（期　末） 2021年１月５日	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0

（注）騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－14.7%）を0.7%上回りました。

基準価額等の推移

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

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

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

◎為替市況
・米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。
・為替市況は、期首に比べて4.6%の円高・米ドル安、4.7%の円安・ユーロ高となりました。

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

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2020年１月７日～2021年１月５日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	4	0.025	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(4)	(0.025)	
(b) 有価証券取引税	3	0.022	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(3)	(0.022)	
(c) その他費用	19	0.120	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.037)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(13)	(0.082)	信託事務の処理等に要するその他諸費用（権利割当にかかる現地徴収税等）
合計	26	0.167	
期中の平均基準価額は、15,486円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年１月７日～2021年１月５日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 －	千アメリカドル －	百株 32	千アメリカドル 10

（注）金額は受渡代金。

投資信託証券

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国	SITE CENTERS CORP	23	188	7	68
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	78	2,064	12	352
	MACERICH CO/THE	9 (1)	96 (10)	－	－
	ACADIA REALTY TRUST	8	117	－	－
	AGREE REALTY CORP	9	592	0.629	42
	ALEXANDER'S INC	0.21	50	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	3,182	5	789
	PROLOGIS INC	100 (22)	8,906 (2,013)	18	1,794
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	20	692	4	158
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－ (△ 13)	－ (－)	1	3
	BRANDYWINE REALTY TRUST	19	205	2	27
	CAMDEN PROPERTY TRUST	13	1,215	2	248
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	－	－	31	6
	CEDAR REALTY TRUST INC	－	－	17	12
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	25	902	4	169
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14	337	2	55
	COUSINS PROPERTIES INC	21	650	3	125
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	107	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	51	7,063	5	743
	EASTGROUP PROPERTIES INC	5	603	0.545	77
	EPR PROPERTIES	11	339	4	114
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25	1,524	8	554
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9	2,107	1	469
	EXTRA SPACE STORAGE INC	16	1,629	3	366
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9	784	2	178
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16	611	1	61
	GETTY REALTY CORP	5	135	0.993	30
	WELLTOWER INC	58	3,118	9	585
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	13	504	2	99
	SERVICE PROPERTIES TRUST	26	233	7	55
	EQUITY COMMONWEALTH	18	573	5	151
	KILROY REALTY CORP	14	883	2	128
	KITE REALTY GROUP TRUST	19	235	9	127
	LEXINGTON REALTY TRUST	40	414	3	33
	LTC PROPERTIES INC	4	173	0.778	29
	MACK-CALI REALTY CORP	13	207	3	58
	BOSTON PROPERTIES INC	20	1,879	4	410
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	76	1,360	12	237
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15	1,801	3	388
	NATL HEALTH INVESTORS INC	6	382	1	93
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32	948	4	149

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1 (0.075)	25 (1)	－	－
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	－	－	12	6
	RPT REALTY	11	104	－	－
	REALTY INCOME CORP	50	2,956	6	374
	REGENCY CENTERS CORP	22	972	5	235
	SAUL CENTERS INC	2	57	1	37
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	25	103	－	－
	SL GREEN REALTY CORP	11	608	5	262
	LIFE STORAGE INC	6	681	0.737	80
	SUN COMMUNITIES INC	16	2,312	2	275
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31	273	8	83
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12	121	－	－
	TAUBMAN CENTERS INC	7	314	1 (19)	59 (664)
	CUBESMART	29	843	6	193
	UDR INC	42	1,556	8	323
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	115	0.309	31
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4	51	－	－
	VENTAS INC	52	1,880	9	397
	WASHINGTON REIT	10	236	1	36
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17	326	3	74
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	9	51	4	26
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	306	0.192	27
	UMH PROPERTIES INC	4	55	－	－
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4	81	－	－
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	13	167	4	52
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18	526	4	127
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	27	－	－
	CENTERSPACE	1	115	－	－
	DOUGLAS EMMETT INC	20	604	3	87
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14	186	－	－
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14	243	2	37
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17	408	1	39
	CORESITE REALTY CORP	6	793	1	141
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	6	170	－	－
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25	168	15	130
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7	176	1	31
	RLJ LODGING TRUST	26	239	9	80
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13	139	－	－
	STAG INDUSTRIAL INC	20	551	2	74
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	30	434	4	64
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	26	172	4	32
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	32	847	5	162
	WP CAREY INC	24	1,628	4	305
	WHITESTONE REIT	8	55	4	27

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6	211	0.845	30
	CHATHAM LODGING TRUST	4	49	－	－
	TERRENO REALTY CORP	7	396	－	－
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	18	630	3	139
	CORECIVIC INC	15	154	40	270
	GEO GROUP INC/THE	13	168	2	28
	VEREIT INC	143 (△ 270)	953 (－)	22	148
	DUKE REALTY CORP	49	1,707	9	354
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18	163	－	－
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22	947	3	142
	PHYSICIANS REALTY TRUST	28	481	1	32
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39	1,021	5	141
	CYRUSONE INC	17	1,209	2	197
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	－	－	6	15
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15	135	2	26
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	8	537	0.497	31
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46	590	12	170
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	156	－	－
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	－ (△ 35)	－ (－)	－	－
	CARETRUST REIT INC	12	206	3	67
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	10	63	5	39
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	27 (2)	916 (82)	3	136
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9	106	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	41	1,111	9	245
	STORE CAPITAL CORP	33	843	1	51
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	8	26	－	－
	URBAN EDGE PROPERTIES	18	197	8	96
	EQUINIX INC	12	8,463	1	1,403
	PARAMOUNT GROUP INC	18	162	10	87
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10	242	－	－
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	13	147	－	－
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9	293	1	37
	NEXPOINT RESIDENTIAL	2	86	－	－
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	27	260	6	56
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2	24	－	－
	GLOBAL NET LEASE INC	13	209	3	53
	CITY OFFICE REIT INC	5	50	2	28
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5	81	－	－
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	213	－	－
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	115	－	－
	FARMLAND PARTNERS INC	3	23	－	－
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	195 (－)	152 (△ 5)	44	33

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PARK HOTELS & RESORTS INC	32	379	6	89
	EQUITY RESIDENTIAL	46	2,794	10	605
	COLONY CAPITAL INC	73	179	24	68
	INVITATION HOMES INC	81	2,121	13	369
	JBG SMITH PROPERTIES	13	408	2	78
	ALEXANDER & BALDWIN INC	22	290	－	－
	GLADSTONE LAND CORP	1	24	－	－
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7	79	2	29
	VICI PROPERTIES INC	85	1,753	10	228
	AMERICOLD REALTY TRUST	30	1,023	4	155
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	8	157	－	－
	RETAIL VALUE INC	2 (0.124)	29 (4)	－	－
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	13	157	15	217
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	6	65	2	39
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4	475	－	－
	SAFEHOLD INC	1	77	－	－
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	18	145	3	29
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17	315	－	－
	ARA US HOSPITALITY TRUST	52 (－)	16 (△ 1)	149	44
	COREPOINT LODGING INC	6	23	－	－
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2	36	－	－
	PRIME US REIT	64 (－)	49 (△ 2)	38	30
	NETSTREIT CORP	4	82	－	－
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3	32	－	－
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	203	149	－	－
	APARTMENT INCOME REIT CO	－ (47)	－ (－)	－	－
	CTO REALTY GROWTH INC	1	62	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	94	1,092	17	209
	LIBERTY PROPERTY TRUST	0.772 (△ 33)	48 (△ 2,013)	－	－
	PUBLIC STORAGE	20	4,204	3	744
	SIMON PROPERTY GROUP INC	48	3,508	7	489
	VORNADO REALTY TRUST	20	814	4	153
	KIMCO REALTY CORP	50	593	2	30
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18	3,018	3	519
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	19 (10)	715 (340)	2 (11)	89 (－)
	小計	3,658 (△ 268)	116,968 (429)	901 (30)	21,209 (664)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	79	－	－
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11	249	3	74

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	カナダ		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11	550	1	45
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11	98	－	－
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	32	－	－
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16	196	－	－
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3	109	－ (9)	－ (305)
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25	425	7	121
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9	393	2	88
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8	69	4	48
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9	127	3	44
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12	131	－	－
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5	347	1	76
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11	152	2	43
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	10	107	－	－
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	27	－	－
		CHOICE PROPERTIES REIT	26	331	5	79
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2	40	－	－
		PLAZA RETAIL REIT	14	53	－	－
		SLATE GROCERY REIT	3	43	－	－
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8	135	2	41
		SLATE OFFICE REIT	7	29	－	－
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	13	147	3	39
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6	39	－	－
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	25	－	－
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34	627	－	－
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12	234	－	－
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5	55	－	－
		小計	290	4,863	37 (9)	703 (305)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
			ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27 (－)	361 (△ 28)	3	52
			HAMBORNER REIT AG	5	46	－	－
		小計		33 (－)	407 (△ 28)	3	52
		イタリア					
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5	19	－	－
		小計		5	19	－	－
		フランス					
			GECINA SA	7	920	1	203
			KLEPIERRE	25 (－)	449 (△ 48)	4	92
			COVIVIO	6	393	0.341	22
			MERCIALYS	11	64	3	26
			ICADE	5	314	0.502	30

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	ALTAREA	0.582 (－)	71 (△ 4)	0.126 (－)	18 (4)
	CARMILA	14	98	－	－
	小計	70 (－)	2,311 (△ 52)	10 (－)	392 (4)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6	69	4	53
	NSI NV	2	77	0.58	23
	VASTNED RETAIL NV	2	44	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18	1,043	3	210
	WERELDHAVE NV	5	61	－	－
	小計	35	1,297	9	287
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10	44	5	26
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40	331	10	68
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	30 (－)	242 (△ 2)	－	－
	小計	82 (－)	617 (△ 2)	15	95
	ベルギー				
	BEFIMMO	3	120	－	－
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3	70	－	－
	RETAIL ESTATES	1	75	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	16	422	1	36
	AEDIFICA	5	526	0.274	27
	AEDIFICA SA-RTS	－ (8)	－ (－)	8	7
	MONTEA	2	219	1	123
	CARE PROPERTY INVEST	7	199	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4	207	－	－
	COFINIMMO	3	456	0.394	50
	小計	47 (8)	2,298 (－)	11	245
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	49	47	－	－
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	71	95	33	49
	小計	121	142	33	49
	ユーロ計	396 (8)	7,094 (△ 83)	84 (－)	1,122 (4)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	130	514	26	119
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	28	180	3	24
	HAMMERSON PLC	1,276 (△ 170)	369 (－)	25	30

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36	120	－	－
	NATIONAL STORAGE REIT	164	295	24	45
	GDI PROPERTY GROUP	60	61	－	－
	APN INDUSTRIA REIT	39	94	17	43
	SCENTRE GROUP	705	1,640	144	347
	ARENA REIT	36	87	－	－
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	25	77	－	－
	AVENTUS GROUP	115	286	－	－
	WAYPOINT REIT	153	400	－	－
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	77	364	3	15
	CENTURIA OFFICE REIT	47	86	－	－
	RURAL FUNDS GROUP	48	96	－	－
	IRONGATE GROUP	160	209	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	152	482	－	－
	HOME CONSORTIUM	44	174	－	－
	CENTURIA CAPITAL GROUP	163	366	－	－
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	77 (22)	94 (－)	－	－
	GPT GROUP	248	1,061	22	95
	MIRVAC GROUP	545	1,276	117	294
	STOCKLAND	310	1,078	57	232
	DEXUS	115	1,119	－	－
	BWP TRUST	69	255	13	43
	CHARTER HALL RETAIL REIT	82	275	－	－
	GOODMAN GROUP	232	3,552	27	444
	小計	5,070 (22)	16,509 (－)	691	2,096
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	41	121	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	170	183	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	126	281	－	－
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	115	190	－	－
	ARGOSY PROPERTY LTD	162	197	77	102
	小計	615	974	77	102
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	283	18,972	58	3,884
	CHAMPION REIT	191	818	－	－
	PROSPERITY REIT	93	244	－	－
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	175	658	－	－
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198	782	68	261
	FORTUNE REIT	296	2,067	108	752
	小計	1,236	23,544	234	4,898
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	259 (－)	368 (△ 1)	48	69

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	356	594	119 (820)	197 (1,529)
	KEPPEL REIT	218 (－)	233 (△ 2)	53	58
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	52 (－)	73 (△0.80723)	－ (181)	－ (285)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	231 (－)	224 (△ 1)	－ (－)	－ (1)
	ESR-REIT	248 (－)	94 (△0.62301)	－	－
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	130 (－)	126 (△ 1)	83	96
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	265	652	－	－
	STARHILL GLOBAL REIT	351 (－)	168 (△0.32712)	209	109
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	385 (－)	701 (△ 13)	183	357
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	211 (－)	265 (△ 5)	39 (－)	52 (2)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	123 (－)	67 (△ 4)	－	－
	AIMS APAC REIT	111 (－)	131 (△ 0.5395)	67	76
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	1,675 (－)	118 (△ 2)	－	－
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	－ (1,136)	－ (－)	－	－
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	57 (－)	198 (△ 2)	11	47
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	278 (－)	784 (△0.53177)	47	141
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	152 (－)	90 (△0.38498)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	268 (－)	534 (△ 3)	－	－
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	181	98	82	51
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	118	52	－	－
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	270 (－)	239 (△ 14)	45	43
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	108 (－)	35 (△0.70826)	－	－
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	399 (－)	151 (△0.35317)	127	46
	SPH REIT	189	163	55	48
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	174 (－)	73 (△0.03654)	96	34

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	KEPPEL DC REIT	203	523	46	122
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	367 (223)	457 (243)	62 (－)	79 (7)
	EC WORLD REIT	76	51	－	－
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	40	31	－	－
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	261 (－)	189 (△ 1)	－	－
	IREIT GLOBAL	158	106	－ (－)	－ (5)
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	－ (44)	－ (5)	44	4
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	439 (590)	876 (1,317)	160	323
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	507 (－)	1,528 (△ 22)	123	386
	小計	8,877 (1,995)	10,012 (1,483)	1,708 (1,002)	2,349 (1,831)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9	62,665	－	－
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	－ (0.798)	－ (－)	0.798	270
	LOTTE REIT CO LTD	23	136,630	－	－
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	96,035	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9	42,987	－	－
	JR REIT XXVII	34	183,469	－	－
	小計	100 (0.798)	521,788 (－)	0.798	270
	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	21	343	－	－
	小計	21	343	－	－

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

○株式売買比率

(2020年１月７日～2021年１月５日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	1,141千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	－

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年１月７日～2021年１月５日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	16,830	570	3.4	3,658	21	0.6

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

○組入資産の明細

（2021年１月５日現在）

外国株式

2021年１月５日現在の組入れはございません。

銘　　柄		期首(前期末) 株　数
（アメリカ）		百株
FIVE STAR SENIOR LIVING INC		32
合　　計	株　数	32
	銘　柄　数	1

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	29	45	444	45,869	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103	170	4,911	506,609	1.3
MACERICH CO/THE	22	33	359	37,034	0.1
ACADIA REALTY TRUST	18	26	364	37,608	0.1
AGREE REALTY CORP	8	17	1,130	116,662	0.3
ALEXANDER'S INC	0.451	0.661	180	18,636	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24	39	6,740	695,296	1.7
PROLOGIS INC	130	234	22,556	2,326,666	5.8
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	28	44	1,817	187,473	0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	36	54	624	64,436	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	19	30	2,974	306,791	0.8
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31	—	—	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	17	—	—	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35	55	2,196	226,607	0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22	34	877	90,464	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	30	48	1,567	161,676	0.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41	61	496	51,175	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	43	89	12,053	1,243,349	3.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	7	12	1,647	169,931	0.4
EPR PROPERTIES	16	23	726	74,927	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37	53	3,246	334,927	0.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13	20	4,747	489,691	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	27	40	4,505	464,726	1.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14	21	1,775	183,139	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25	41	1,675	172,844	0.4
GETTY REALTY CORP	7	11	313	32,378	0.1
WELLTOWER INC	83	132	8,180	843,841	2.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	21	32	1,254	129,367	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	33	53	582	60,124	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	25	38	1,041	107,383	0.3
KILROY REALTY CORP	20	33	1,824	188,182	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	17	27	398	41,092	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	49	86	883	91,125	0.2
LTC PROPERTIES INC	8	12	454	46,927	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	18	28	337	34,808	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	29	45	4,112	424,196	1.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107	171	3,560	367,227	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	23	36	4,437	457,683	1.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8	14	948	97,817	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	45	72	2,545	262,560	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3	4	97	10,042	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12	—	—	—	—

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20	35	1,354	139,734	0.3
CORECIVIC INC	25	－	－	－	－
GEO GROUP INC/THE	25	36	323	33,322	0.1
VEREIT INC	219	69	2,485	256,420	0.6
DUKE REALTY CORP	76	117	4,508	465,007	1.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	－	18	199	20,530	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22	41	1,980	204,282	0.5
PHYSICIANS REALTY TRUST	37	65	1,091	112,563	0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	52	85	2,500	257,884	0.6
CYRUSONE INC	23	38	2,689	277,457	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6	－	－	－	－
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30	43	391	40,336	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	11	20	1,228	126,673	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	60	94	1,493	154,067	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24	36	509	52,525	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	39	4	28	2,959	0.0
CARETRUST REIT INC	19	29	625	64,479	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9	14	102	10,610	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42	68	2,767	285,500	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18	28	369	38,139	0.1
IRON MOUNTAIN INC	58	91	2,622	270,478	0.7
STORE CAPITAL CORP	43	75	2,425	250,237	0.6
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16	25	127	13,136	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	23	32	415	42,821	0.1
EQUINIX INC	17	28	19,609	2,022,683	5.0
PARAMOUNT GROUP INC	42	50	443	45,752	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15	25	585	60,382	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	23	36	535	55,186	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12	20	704	72,652	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4	6	272	28,110	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42	64	807	83,265	0.2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3	6	73	7,533	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	18	28	489	50,533	0.1
CITY OFFICE REIT INC	11	14	140	14,515	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	6	11	165	17,115	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13	22	645	66,598	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3	6	304	31,382	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	4	8	70	7,241	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	292	443	330	34,106	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	49	76	1,263	130,321	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	72	109	6,274	647,174	1.6
COLONY CAPITAL INC	100	149	690	71,183	0.2
INVITATION HOMES INC	110	178	5,108	526,948	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	24	34	1,051	108,430	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	－	22	375	38,761	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC	2	2	20	2,099	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4	5	83	8,606	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7	12	162	16,723	0.0
VICI PROPERTIES INC	94	169	4,182	431,418	1.1
AMERICOLD REALTY TRUST	39	65	2,344	241,878	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12	20	471	48,647	0.1
RETAIL VALUE INC	3	5	83	8,581	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	14	12	216	22,290	0.1
BRT APARTMENTS CORP	2	2	32	3,324	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10	15	245	25,327	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2	7	1,272	131,276	0.3
SAFEHOLD INC	2	4	297	30,692	0.1
AMERICAN FINANCE TRUST INC	21	36	272	28,065	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16	33	689	71,072	0.2
ARA US HOSPITALITY TRUST	97	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	7	13	85	8,867	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4	7	104	10,789	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	27	2,854	0.0
PRIME US REIT	111	137	110	11,363	0.0
NETSTREIT CORP	—	4	83	8,616	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	3	46	4,813	0.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	203	142	14,672	0.0
APARTMENT INCOME REIT CO	—	47	1,794	185,127	0.5
CTO REALTY GROWTH INC	—	1	61	6,384	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	149	225	3,195	329,621	0.8
LIBERTY PROPERTY TRUST	32	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	31	48	10,653	1,098,862	2.7
SIMON PROPERTY GROUP INC	63	104	8,645	891,820	2.2
VORNADO REALTY TRUST	32	49	1,812	187,001	0.5
KIMCO REALTY CORP	87	135	1,943	200,484	0.5
AVALONBAY COMMUNITIES INC	28	44	6,915	713,302	1.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	30	47	238	24,651	0.1
小計 口数・金額	5,292	7,750	279,047	28,783,798	
小計 銘柄数＜比率＞	158	156	—	＜71.2%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4	7	246	19,902	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14	22	522	42,141	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16	27	1,343	108,418	0.3
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	18	30	241	19,509	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6	7	150	12,142	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	29	45	590	47,658	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	6	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	48	802	64,741	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12	19	729	58,851	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14	18	192	15,559	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		9	15	222	17,969	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		13	26	322	26,011	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5	9	742	59,931	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		12	21	281	22,743	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		12	23	299	24,135	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		4	6	99	8,056	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		30	50	649	52,426	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		13	16	250	20,217	0.1
PLAZA RETAIL REIT		－	14	54	4,411	0.0
SLATE GROCERY REIT		5	8	101	8,149	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		10	16	276	22,321	0.1
SLATE OFFICE REIT		5	13	56	4,530	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		14	24	327	26,427	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		9	16	101	8,219	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		3	5	99	8,043	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		－	34	463	37,412	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		－	12	233	18,873	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		－	5	58	4,752	0.0
小計	口数・金額	306	549	9,464	763,558	
	銘柄数＜比率＞	24	27	－	＜1.9%＞	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		32	56	812	102,727	0.3
HAMBORNER REIT AG		15	21	191	24,160	0.1
小計	口数・金額	47	77	1,003	126,888	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.3%＞	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		8	13	49	6,260	0.0
小計	口数・金額	8	13	49	6,260	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		11	17	2,187	276,513	0.7
KLEPIERRE		43	63	1,143	144,575	0.4
COVIVIO		9	15	1,117	141,319	0.3
MERCIALYS		5	13	96	12,155	0.0
ICADE		5	10	630	79,660	0.2
ALTAREA		0.785	1	174	22,089	0.1
CARMILA		－	14	169	21,481	0.1
小計	口数・金額	75	136	5,519	697,796	
	銘柄数＜比率＞	6	7	－	＜1.7%＞	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV		8	10	162	20,597	0.1
NSI NV		3	5	182	23,019	0.1
VASTNED RETAIL NV		4	6	151	19,189	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		28	43	2,659	336,245	0.8

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV		7	13	144	18,215	0.0
小計	口数・金額	52	79	3,300	417,268	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜1.0%＞	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14	19	92	11,695	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		74	105	797	100,782	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		50	80	644	81,489	0.2
小計	口数・金額	139	206	1,534	193,966	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.5%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		4	7	278	35,188	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		4	7	165	20,906	0.1
RETAIL ESTATES		2	3	198	25,055	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		26	41	1,206	152,473	0.4
AEDIFICA		4	10	1,021	129,136	0.3
MONTEA		2	3	317	40,177	0.1
CARE PROPERTY INVEST		－	7	204	25,797	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		－	4	204	25,897	0.1
COFINIMMO		5	8	1,033	130,663	0.3
小計	口数・金額	49	94	4,629	585,296	
	銘柄数＜比率＞	7	9	－	＜1.4%＞	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		149	198	224	28,392	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		84	122	182	23,046	0.1
小計	口数・金額	233	320	406	51,439	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
ユーロ計	口数・金額	607	927	16,444	2,078,915	
	銘柄数＜比率＞	26	29	－	＜5.1%＞	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		195	299	1,422	199,114	0.5
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		55	79	526	73,697	0.2
HAMMERSON PLC		159	1,239	286	40,107	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		154	240	1,598	223,677	0.6
INTU PROPERTIES PLC		201	－	－	－	－
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		244	405	618	86,615	0.2
SEGRO PLC		231	379	3,709	519,036	1.3
WORKSPACE GROUP PLC		26	43	325	45,551	0.1
SHAFTESBURY PLC		44	94	516	72,255	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		30	51	566	79,281	0.2
DERWENT LONDON PLC		21	35	1,091	152,757	0.4
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		172	285	666	93,262	0.2
HANSTEEN HOLDINGS PLC		90	－	－	－	－
RDI REIT PLC		61	89	80	11,292	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		43	65	512	71,750	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		351	550	925	129,552	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
ASSURA PLC		479	836	646	90,403	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		99	216	83	11,718	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		131	198	147	20,652	0.1
REGIONAL REIT LTD		78	161	129	18,177	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		75	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		59	83	66	9,365	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		130	200	209	29,371	0.1
UNITE GROUP PLC/THE		74	125	1,264	176,888	0.4
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		—	108	118	16,535	0.0
LXI REIT PLC		99	156	187	26,247	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		176	248	172	24,198	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		68	114	126	17,655	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		117	173	132	18,543	0.0
AEW UK REIT PLC		65	55	43	6,030	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE		—	270	372	52,192	0.1
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		—	265	215	30,203	0.1
CUSTODIAN REIT PLC		—	125	110	15,433	0.0
GCP STUDENT LIVING PLC		—	147	209	29,376	0.1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		—	196	209	29,310	0.1
STANDARD LIFE INV PROP INC		—	126	74	10,484	0.0
小計	口数・金額	3,739	7,669	17,371	2,430,741	
	銘柄数＜比率＞	29	33	—	＜6.0%＞	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		657	1,227	1,964	155,331	0.4
ABACUS PROPERTY GROUP		76	122	354	27,993	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		47	91	457	36,149	0.1
CHARTER HALL GROUP		95	150	2,273	179,739	0.4
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		52	95	306	24,269	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP		384	561	493	39,041	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		196	355	892	70,575	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		55	92	323	25,602	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		155	295	570	45,091	0.1
GDI PROPERTY GROUP		104	165	202	16,050	0.0
APN INDUSTRIA REIT		23	45	129	10,214	0.0
SCENTRE GROUP		1,099	1,660	4,615	364,919	0.9
ARENA REIT		68	104	300	23,755	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		24	50	162	12,829	0.0
AVENTUS GROUP		—	115	317	25,107	0.1
WAYPOINT REIT		97	251	690	54,586	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		86	160	751	59,416	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		79	126	273	21,607	0.1
RURAL FUNDS GROUP		57	105	276	21,860	0.1
IRONGATE GROUP		—	160	206	16,308	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		—	152	470	37,219	0.1
HOME CONSORTIUM		—	44	176	13,976	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTURIA CAPITAL GROUP		－	163	422	33,393	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		－	99	125	9,952	0.0
GPT GROUP		400	626	2,845	225,008	0.6
MIRVAC GROUP		819	1,247	3,304	261,302	0.6
STOCKLAND		502	756	3,236	255,904	0.6
DEXUS		225	341	3,211	253,923	0.6
BWP TRUST		100	157	699	55,343	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		77	159	585	46,288	0.1
GOODMAN GROUP		330	535	10,360	819,232	2.0
小計	口数・金額	5,818	10,219	41,001	3,241,998	
	銘柄数＜比率＞	25	31	－	＜8.0%＞	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		78	120	394	29,167	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		320	491	599	44,355	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		225	351	819	60,656	0.2
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		228	343	605	44,791	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		160	245	389	28,834	0.1
小計	口数・金額	1,014	1,552	2,808	207,804	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.5%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		433	657	47,189	627,626	1.6
CHAMPION REIT		407	598	2,732	36,347	0.1
PROSPERITY REIT		239	332	793	10,553	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		305	480	1,848	24,578	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		198	328	1,243	16,533	0.0
FORTUNE REIT		295	483	3,525	46,894	0.1
小計	口数・金額	1,877	2,878	57,333	762,533	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜1.9%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		471	682	1,038	81,120	0.2
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		584	－	－	－	－
KEPPEL REIT		386	552	618	48,315	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		128	－	－	－	－
ASCOTT RESIDENCE TRUST		359	590	644	50,332	0.1
ESR-REIT		458	707	286	22,377	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		174	221	290	22,696	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		150	416	1,033	80,761	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		272	414	211	16,528	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		676	877	1,746	136,483	0.3
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS		156	327	455	35,597	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		119	243	63	4,949	0.0
AIMS APAC REIT		92	137	172	13,490	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		444	2,120	131	10,272	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS		－	1,136	1	88	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		76	121	475	37,122	0.1

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

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

○投資信託財産の構成

（2021年１月５日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資証券	40,003,986	97.9
コール・ローン等、その他	845,640	2.1
投資信託財産総額	40,849,626	100.0

（注）期末における外貨建純資産（40,358,023千円）の投資信託財産総額（40,849,626千円）に対する比率は98.8%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝103.15円	１カナダドル＝80.68円	１ユーロ＝126.42円	１イギリスポンド＝139.93円
１オーストラリアドル＝79.07円	１ニュージーランドドル＝74.00円	１香港ドル＝13.30円	１シンガポールドル＝78.15円
100韓国ウォン＝9.51円	１イスラエルシェケル＝32.11円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年１月５日現在)

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

＜注記事項＞

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

○損益の状況 (2020年１月７日～2021年１月５日)

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

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

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

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

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	895,570円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	295,235円
合計	25,565,793,193円