

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間	2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）
運 用 方 針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。 2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げるによりリスクを漸減させる運用をめざします。 当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%とします。 2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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
	T O P I X マザーファンド
	外 国 株 式 インデックス マザーファンド
	日 本 債 券 インデックス マザーファンド
	外 国 債 券 インデックス マザーファンド
主な組入制限	マ ネ ー マ ー ケ ッ ト マザーファンド
	ベ ビ ー フ ァ ン ド
	T O P I X マザーファンド
	外 国 株 式 インデックス マザーファンド
	日 本 債 券 インデックス マザーファンド
	外 国 債 券 インデックス マザーファンド
	マ ネ ー マ ー ケ ッ ト マザーファンド
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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 （確定拠出年金）

愛称：あすへのそなえ

第4期（決算日：2021年9月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」は、去る9月10日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ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

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 率						
(設定日)	円	円		%	%	%	%	%	%	百万円
2017年12月11日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1期(2018年9月10日)	9,837	0	△ 1.6	56.2	0.7	40.3	0.1	0.4	15	
2期(2019年9月10日)	9,816	0	△ 0.2	57.4	0.5	40.5	0.0	0.5	77	
3期(2020年9月10日)	10,269	0	4.6	55.2	0.9	41.9	0.1	0.4	550	
4期(2021年9月10日)	12,057	0	17.4	54.0	2.2	43.4	0.2	0.4	1,295	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年9月10日	10,269	—	55.2	0.9	41.9	0.1	0.4
9月末	10,266	△ 0.0	52.6	1.3	43.9	0.1	0.4
10月末	10,091	△ 1.7	53.1	0.8	44.4	0.1	0.4
11月末	10,714	4.3	53.7	1.2	43.7	0.1	0.4
12月末	10,888	6.0	53.9	1.4	43.2	0.1	0.4
2021年1月末	10,925	6.4	53.3	0.9	44.1	0.1	0.4
2月末	11,076	7.9	53.1	0.8	44.2	0.1	0.4
3月末	11,480	11.8	53.5	1.2	43.6	0.1	0.4
4月末	11,460	11.6	53.3	1.1	43.5	0.1	0.4
5月末	11,555	12.5	53.7	1.0	43.4	0.1	0.4
6月末	11,656	13.5	52.9	1.3	43.8	0.1	0.4
7月末	11,615	13.1	53.7	0.6	43.9	0.1	0.4
8月末	11,795	14.9	54.3	0.6	43.3	0.1	0.4
(期 末)							
2021年9月10日	12,057	17.4	54.0	2.2	43.4	0.2	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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9月11日～2021年9月10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	10,269円
第4期末	12,057円
既払分配金	0円
騰落率	17.4%

※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17.4%の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に国内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。

基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

内訳

ＴＯＰＩＸマザーファンド	10.9%程度
外国株式インデックスマザーファンド	6.1%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.1%程度
外国債券インデックスマザーファンド	0.2%程度
その他	0.1%程度

第4期：2020年9月11日～2021年9月10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。

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。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は上昇しました。

国内債券市況は、期の前半は概ね横ばいで推移したあと、米金利の上昇や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が、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すぐに反発しました。期の後半は新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復の後ずれ懸念などから国内債券市況は上昇し、期を通して見ても上昇しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

為替市況は、期首に比べて3.4%の円安・米ドル高、3.5%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

▶ 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざしました。

ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させる基本資産配分計画に則った資産配分により運用を行いました。

<当期の基本資産配分>

国内株式	37.0%
外国株式	18.0%
国内債券	40.0%
外国債券	5.0%
国内短期金融資産	0.0%

▶ T O P I X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（T O P I X）（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

M S C I 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（R E I T）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。

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶ 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F T S E 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

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

＞ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 4 期
	2020年9月11日～2021年9月10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	2,057

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

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

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

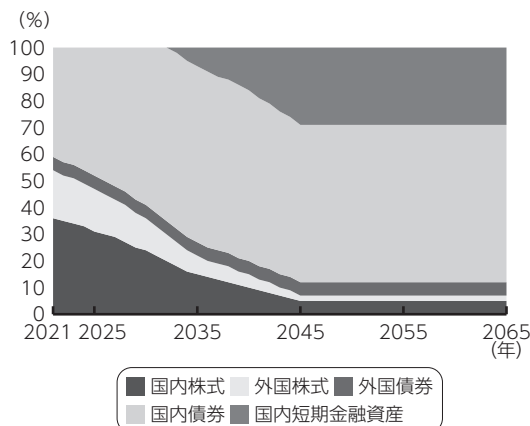
▶ 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

資産配分の計画は以下の通りです。

今後の基本資産配分の推移（計画）



▶ TOP I Xマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年9月11日～2021年9月10日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	44	0.396	(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）	(20)	(0.176)	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）	(20)	(0.176)	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）	(5)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.009	(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）	(0)	(0.004)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	45	0.408	

期中の平均基準価額は、11,182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。

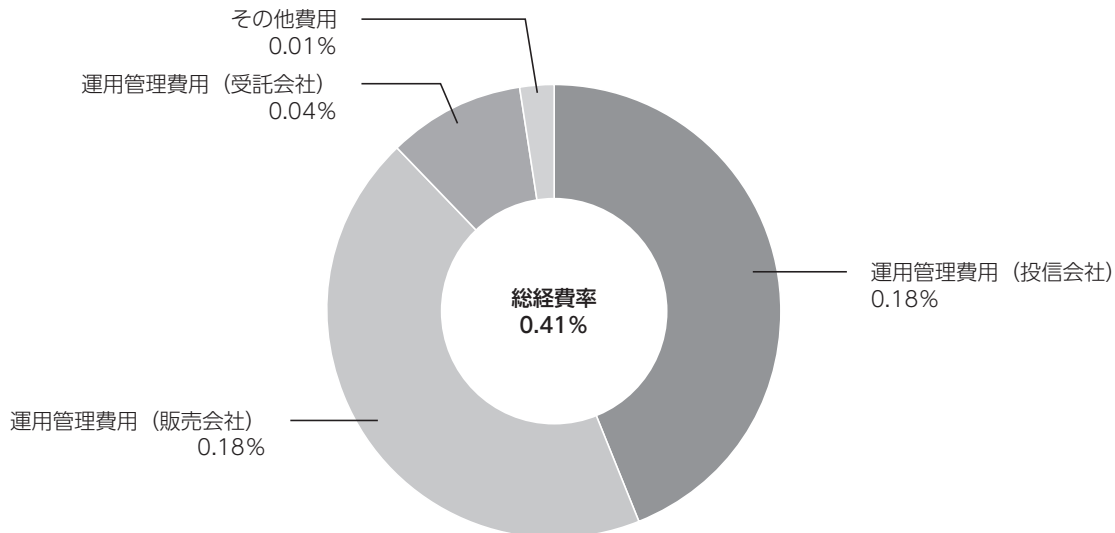
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.41％**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9月11日～2021年9月10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
ＴＯＰＩＸマザーファンド	113,797	243,745	25,873	54,488
外国株式インデックスマザーファンド	28,426	107,194	7,842	27,140
日本債券インデックスマザーファンド	235,544	317,223	15,000	20,220
外国債券インデックスマザーファンド	16,417	37,282	861	1,958

○株式売買比率

(2020年9月11日～2021年9月10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	
	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	691,924,704千円	329,417,738千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	453,573,788千円	825,032,096千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.52	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年9月11日～2021年9月10日)

利害関係人との取引状況

<三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 363,537	百万円 19,184	% 5.3	百万円 328,386	百万円 48,132	% 14.7
貸付有価証券(株式)	782,835	315,198	40.3	714,035	270,894	37.9

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 425, 159	百万円 409, 805	% 96. 4	百万円 169, 128	百万円 159, 263	% 94. 2

平均保有割合 0. 0%

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 170, 176	百万円 47, 742	% 28. 1	百万円 414, 755	百万円 32, 108	% 7. 7

平均保有割合 0. 1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 57, 631	百万円 15, 167	% 26. 3	百万円 14, 026	百万円 12, 648	% 90. 2

平均保有割合 0. 0%

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

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
株式	百万円 5,459	百万円 4,879	百万円 8,134

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,622	百万円 3,233	百万円 2,144

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

<ＴＯＰＩＸマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 573

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 9,500

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)	10千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.307千円
(B) / (A)	2.8%

(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9月10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
ＴＯＰＩＸマザーファンド	115,772	203,696	486,080
外国株式インデックスマザーファンド	32,656	53,240	228,997
日本債券インデックスマザーファンド	152,625	373,169	503,592
外国債券インデックスマザーファンド	12,332	27,888	64,269

○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2021年9月10日現在における貸付株数の総株数は48,824,000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、26,824,100株です。

○投資信託財産の構成

(2021年9月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	486,080	37.4
外国株式インデックスマザーファンド	228,997	17.6
日本債券インデックスマザーファンド	503,592	38.7
外国債券インデックスマザーファンド	64,269	4.9
コール・ローン等、その他	17,611	1.4
投資信託財産総額	1,300,549	100.0

(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（1,153,939,762千円）の投資信託財産総額（1,157,051,804千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（216,495,436千円）の投資信託財産総額（217,753,304千円）に対する比率は99.4%です。

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

1 アメリカドル=109.78円	1 カナダドル=86.69円	1 メキシコペソ=5.5078円	1 ユーロ=129.81円
1 イギリスポンド=151.95円	1 スイスフラン=119.76円	1 スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=12.66円
1 デンマーククローネ=17.46円	1 ポーランドズロチ=28.558円	1 オーストラリアドル=80.91円	1 ニュージーランドドル=77.95円
1 香港ドル=14.12円	1 シンガポールドル=81.75円	1 マレーシアリンギット=26.4686円	1 イスラエルシェケル=34.2502円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年9月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,300,549,978
コール・ローン等	14,607,178
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	486,080,423
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	228,997,096
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	503,592,631
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	64,269,688
未収入金	3,002,962
(B) 負債	4,679,031
未払解約金	2,652,019
未払信託報酬	2,007,009
未払利息	1
その他未払費用	20,002
(C) 純資産総額(A－B)	1,295,870,947
元本	1,074,757,926
次期繰越損益金	221,113,021
(D) 受益権総口数	1,074,757,926口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,057円

<注記事項>

- ①期首元本額 535,826,401円
期中追加設定元本額 610,955,955円
期中一部解約元本額 72,024,430円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2057円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年9月11日～ 2021年9月10日
費用控除後の配当等収益額	11,414,231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	116,180,397円
収益調整金額	78,039,127円
分配準備積立金額	15,479,266円
当ファンドの分配対象収益額	221,113,021円
1万口当たり収益分配対象額	2,057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。

○損益の状況（2020年9月11日～2021年9月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,528
受取利息	30
支払利息	△ 1,558
(B) 有価証券売買損益	130,930,875
売買益	136,731,258
売買損	△ 5,800,383
(C) 信託報酬等	△ 3,334,719
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	127,594,628
(E) 前期繰越損益金	15,479,266
(F) 追加信託差損益金	78,039,127
(配当等相当額)	(31,998,091)
(売買損益相当額)	(46,041,036)
(G) 計(D＋E＋F)	221,113,021
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	221,113,021
追加信託差損益金	78,039,127
(配当等相当額)	(32,372,596)
(売買損益相当額)	(45,666,531)
分配準備積立金	143,073,894

- (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。

T O P I X マザーファンド

《第20期》決算日2021年3月25日

[計算期間：2020年3月26日～2021年3月25日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

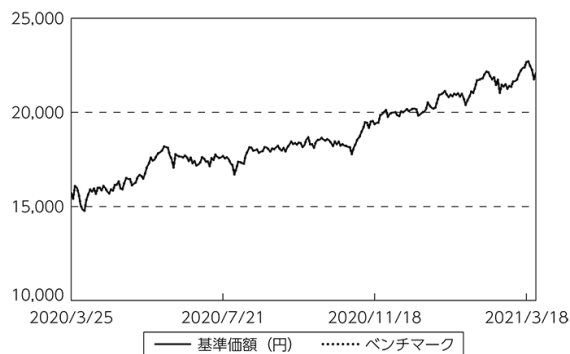
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは40.6%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 145,008 (△ 18,034)	千円 310,566,255 ()	千株 68,278	千円 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		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 61,690	百万円 69,389	百万円 －	百万円 －

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

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
ホクリョウ	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
T A T E R U	32.5	47.5	8,977
キャンディル	1.4	4.3	2,347
スペースバリューホールディングス	19.2	30.9	21,753
ダイセキ環境ソリューション	3	4.9	4,106
第一カッター興業	1.9	6.3	8,971
明豊ファシリティワークス	3.8	—	—
安藤・間	93.8	162.4	143,399
東急建設	46.2	74.2	45,855
コムシスホールディングス	55.9	89.8	301,728

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・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
ビ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
ユグレナ	49.7	80.9	84,540
ミヨシ油脂	4.5	6.6	8,243
理研ビタミン	5.5	17.7	25,222
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16.5	24.5	33,712
グンゼ	8.3	13.4	56,615
東洋紡	44.9	72.2	108,661
ユニチカ	33.3	53.5	22,416
富士紡ホールディングス	5.5	8.8	35,508
倉敷紡績	11.3	16.8	33,684
シキボウ	6	10.3	10,773
日本毛織	37.4	60.1	61,181
ダイトウボウ	18.4	29.5	3,245
トーア紡コーポレーション	4.5	7.2	3,535
ダイドーリミテッド	14.9	24	4,824
帝国繊維	12.7	20.6	43,857
帝人	92.7	172	333,336
東レ	822.9	1,322.9	954,472
サカイオーベックス	3	4.8	14,332
住江織物	2.5	4	8,924
日本フェルト	6.4	10.3	4,871
イチカワ	1.6	2.4	3,422
日東製網	1.3	2	3,420

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
J S R	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	
D I C	48	77.2	223,494	
サカタインクス	24.8	39.9	44,089	
東洋インキ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upanコスメジャパン	2.6	4.2	4,473	
新日本製薬	—	3.8	8,652	
エステー	7.5	12	24,204	
アグロ カネショウ	3.6	7	11,158	
コニシ	19.1	30.6	57,130	
長谷川香料	15.4	32.2	67,781	
星光PMC	6.6	10.7	8,656	
小林製薬	32.5	52.3	548,627	
荒川化学工業	10.4	15.5	21,467	
メック	8	12.8	29,708	
日本高純度化学	3.2	5.1	14,427	
タカラバイオ	30.4	48.8	143,960	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C U	14.1	21	82,320
新田ゼラチン	7.3	11.7	8,307
O A T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
J S P	6.8	10.9	21,320
エフビコ	12.8	34.3	151,263
天馬	7.7	14	32,102
信越ポリマー	20.8	28.7	28,872
東リ	28.9	46.4	11,971
ニフコ	42.6	68.5	268,177
バルカー	9.4	15.2	33,044
ユニ・チャーム	223.7	395.5	1,822,859
ショーエイコーポレーション	1.3	4.1	4,518
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	116.7	187.7	595,009
武田薬品工業	965.5	1,552.1	6,470,704
アステラス製薬	1,020.8	1,617.4	2,730,979
大日本住友製薬	86	138.3	269,961
塩野義製薬	148.4	234.6	1,384,374
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
日本製薬	4.9	6.9	6,934
鳥居薬品	7.3	11.7	35,743
J C R 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
ビービー・カストロール	4.1	6.7	8,924
富士石油	31	45.3	10,690
MORESCO	4.2	6.7	7,550
出光興産	130.5	207	605,268
ENEOSホールディングス	1,745.8	2,806.3	1,420,829
コスモエネルギーホールディングス	33.6	58.9	156,202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
大太平洋金属	7.8	12.5	26,625
新日本電工	73.9	119	36,295
栗本鐵工所	5.7	8.3	15,155
虹技	1.7	2.5	3,075
日本鑄鉄管	1.2	2.1	3,024
三菱製鋼	8.5	13.6	11,587
日亜鋼業	16.8	27	8,451
日本精線	1.9	2.6	9,594
エンビプロ・ホールディングス	4.9	7.8	7,090
シンニッタン	17.8	22.3	6,846
新家工業	2.6	4.6	8,146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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%)			
綿葉製作所	6.5	10.4	15,849
宮地エンジニアリンググループ	3.5	6	14,634
トーカロ	31.9	47.6	69,115
アルファC o	4	6.5	7,988
SUMCO	137.4	236.1	592,138
川田テクノロジーズ	2.3	3.8	18,506
RS Technologies	3.2	6	36,600
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,957
信和	4.9	9.8	8,790
東洋製織グループホールディングス	73.1	117.5	155,805
ホッカンホールディングス	6.3	9.4	15,387
コロナ	6.3	10.2	10,200
横河ブリッジホールディングス	21.3	31.7	64,192

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

銘柄	期首(前期末)	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
F U J I	49.3	73.7	198,105
牧野フライス製作所	13.5	21.6	97,956
オーエスジー	53	91	183,365
ダイジェット工業	1.3	2.1	2,837
旭ダイヤモンド工業	30.1	48.4	26,184
DMG森精機	72.6	116.7	215,895
ソディック	27	40.2	42,732
ディスコ	15.5	25	861,250
日東工器	6.3	8.8	18,084
日進工具	3.4	7.2	22,824
パンチ工業	10.4	15.4	8,993
富士ダイス	5	9.3	6,463
豊和工業	6.3	10.2	9,037
OKK	4.7	7.1	3,159
石川製作所	2.8	4.8	8,510
東洋機械金属	8.2	13.2	6,415
津田駒工業	2.2	3.5	3,192
エンシュウ	2.9	4.4	4,246
島精機製作所	18.5	27	69,984
オプトラン	12.8	23.1	62,670
NCホールディングス	3.5	5.6	3,992
イワキポンプ	5.5	11.7	10,693
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
ベガサスミシン製造	11.6	18.7	8,489
マルマエ	4.4	6.8	9,118
タツモ	5.4	7.8	14,976
ナブテスコ	67.6	108.7	538,608
三井海洋開発	12.2	19.6	44,276
レオン自動機	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
オカダアイオン	3.6	5.8	7,696
ワイエイシイホールディングス	4.9	7.3	6,986
小松製作所	525.6	845.2	2,768,030
住友重機械工業	66.4	106.8	331,614
日立建機	46.5	87.2	291,684
日工	15.9	27.8	20,627
巴工業	4.9	7.3	15,468
井関農機	11.6	18.6	30,132
TOWA	11.7	17.4	36,313
丸山製作所	2.5	3.8	6,608
北川鉄工所	5.2	8.4	13,272
ローツェ	5.1	8.2	60,680
タカキタ	4	6.5	4,452
クボタ	615.7	980	2,387,770
荏原実業	2.9	4.7	22,724
三菱化工機	4	6	16,896
月島機械	21.4	34.4	45,339
帝国電機製作所	9.6	13	18,070
東京機械製作所	4.7	7.6	3,062
新東工業	27.5	44.3	35,085
澁谷工業	10.1	16.3	58,354
アイチ コーポレーション	20	32.2	28,658
小森コーポレーション	29.4	47.3	36,799
鶴見製作所	9	14.3	25,182
住友精密工業	1.7	2.8	6,330
日本ギア工業	3.5	7.4	2,479
酒井重工業	2.2	3.3	6,996
荏原製作所	48	77.3	334,322
石井鐵工所	1.5	2.6	7,865
西島製作所	11.7	18.8	16,976
北越工業	12	19.2	21,523
ダイキン工業	147.8	237.7	5,171,163
オルガノ	4.2	6	36,720

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
日本ビストンリング	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
日本ビラー工業	11.7	18.9	32,867
キッツ	47	57.6	38,188
マキタ	151.3	243.3	1,187,304
日立造船	92	147.9	134,884
三菱重工業	194.5	293.1	1,014,126
I H I	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	
IPEX	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	
エスベック	10.3	16.5	30,937	
キーエンス	105.2	183.1	9,424,157	
日置電機	6.1	8.9	37,602	
シスメックス	82.9	145.5	1,733,632	
日本マイクロニクス	20.2	32.5	57,005	
メガチップス	10.8	18.7	64,421	
OBARA GROUP	6	10.9	41,965	
澤藤電機	1.4	2	4,574	
原田工業	5.5	7.6	7,068	
コーセル	15.4	22.8	24,601	
イリソ電子工業	9.7	15.7	81,640	
オブテックスグループ	19	30.6	50,000	
千代田インテグレ	5.4	7.8	15,093	
アイ・オー・データ機器	3.7	6.9	7,238	
レーザーテック	51	81.9	1,101,555	
スタンレー電気	81.6	130.6	440,775	
岩崎電気	4.5	6.8	10,737	
ウシオ電機	67.4	95.6	140,340	
岡谷電機産業	9.1	13.3	5,519	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.7	17.2	6,553	
エノモト	3.5	5.2	10,925	
日本セラミック	11.8	18.9	50,803	
遠藤照明	5.9	9.4	6,392	
古河電池	8.3	13.3	21,798	
双信電機	5.6	9	4,077	
山一電機	8.4	12.2	18,007	
図研	7.5	12.1	33,686	
日本電子	22.9	34	144,500	
カシオ計算機	102.7	150	303,600	
ファナック	110.3	163.7	4,289,758	
日本シイエムケイ	27.3	40.2	18,853	
エンプラス	5.9	8.4	34,398	
大真空	4.2	6.3	15,542	
ローム	51.5	77.6	841,960	
浜松ホトニクス	83.2	133.8	864,348	

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
プイ・テクノロジー	5.4	8.7	47,154	
東京計器	7.4	11.9	11,519	
愛知時計電機	1.5	2.5	10,937	
インターアクション	6.2	9.3	21,669	
オーバル	10.4	16.7	5,026	
東京精密	21	31.4	161,396	
マニー	46.2	74.3	196,523	
ニコン	187.8	284.9	309,686	
トプコン	58.4	94	125,960	
オリンパス	642.1	1,032.2	2,344,642	
理研計器	10.2	16.4	46,756	
タムロン	9.3	15	32,340	
HOYA	231.7	370.1	4,713,223	
シード	4.9	7.9	5,640	
ノーリツ銅機	7.8	16.8	45,326	
エー・アンド・デイ	10.6	15.7	18,808	
朝日インテック	98.5	196.3	608,530	
シチズン時計	135.9	236.7	94,206	
リズム	3.6	5.8	5,104	
大研医器	8	14.8	9,072	
メニコン	16.4	28.7	178,227	
シンシア	1.2	2	1,692	
松風	5.2	8.6	16,838	
セイコーホールディングス	16.4	26.4	51,374	
ニプロ	80.3	139	188,345	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.4%)			
中本ボックス	2.9	4.7	7,849
スノーピーク	5.8	11	36,080
バラム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
ニホンブラッシュ	5.4	16	21,936
前田工織	12.8	20.6	67,671
永大産業	15.2	24.4	7,490
アートネイチャー	12.4	17.9	12,816
バンダイナムコホールディングス	120	154.3	1,207,088
アイフィスジャパン	3	4.7	3,595
共立印刷	19.4	31.2	4,430
SHOEI	5.6	16.3	75,469
フランスベッドホールディングス	16.4	24	24,816
パイロットコーポレーション	18.9	33	118,140
萩原工業	6.4	10.4	14,934
トップラン・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
ブロネックス	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
ビジョン	70.1	119.8	498,368
オリバー	2.5	3.9	10,818
兼松サステック	0.7	1.2	2,184
キングジム	9.6	15.5	14,430
リンテック	27.6	39.9	101,226
イトーキ	24.7	37	15,540
任天堂	71.2	106.8	6,654,708
三菱鉛筆	19.1	30.7	50,839
タカラスタンダード	24	38.5	65,835
コクヨ	55.7	89.5	154,387
ナカバヤシ	11.4	18.3	11,712
グローブライド	5.2	9	37,980
オカムラ	40.5	64.1	82,817
美津濃	10.5	18.5	42,106
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	926.4	1,582.3	594,944
中部電力	355	570.7	831,224
関西電力	439.7	706.8	887,034
中国電力	167.4	269.1	377,009
北陸電力	106.1	170.5	130,091
東北電力	289.9	436.9	480,153
四国電力	104.5	155	138,570
九州電力	239.2	412	463,500
北海道電力	108.6	174.6	92,538
沖縄電力	21.5	36.3	58,152
電源開発	92.3	148.4	294,277
エフオン	6.2	11.3	11,966
イーレックス	16.5	27.4	51,676
レノバ	19.3	31.6	100,962
東京瓦斯	223.2	358.7	900,695
大阪瓦斯	225.2	337.9	744,393
東邦瓦斯	57.1	91.7	612,556
北海道瓦斯	6.2	10	17,030
広島ガス	23.9	38.5	15,669
西部瓦斯	13.1	21	65,310
静岡ガス	32.9	53	52,417
メタウォーター	5.6	21	47,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
海運業 (0.2%)			
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
空運業 (0.4%)			
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
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
日本航空	197.8	430.4	1,041,568
ANAホールディングス	200.9	476.8	1,195,099
バスコ	2.1	3.4	5,151
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	5.4	48,816
日新	9.5	14.1	21,756
三菱倉庫	34.9	61.1	209,573
三井倉庫ホールディングス	12.6	18.7	41,682
住友倉庫	40.5	63.5	97,853
澁澤倉庫	6	9.7	22,416
東陽倉庫	19.8	29.6	10,922
日本トランスシティ	24.2	38.9	22,639
ケイヒン	2.1	3.4	4,930
中央倉庫	6.5	10.8	12,992
川西倉庫	2	3.2	4,150
安田倉庫	9	14.5	14,529
ファイズホールディングス	2.3	3.1	2,833
東洋埠頭	3.3	5.4	8,456
宇徳	9.4	12.6	6,766
上組	62.9	98.6	215,046
サンリツ	2.6	4.5	3,366
キムラユニティー	2.9	4.7	5,776
キューソー流通システム	2.7	4.4	7,356

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コムチュア	12.8	16.8	45,612	
サイバーコム	2	3.3	5,247	
アステリア	6.9	13.2	10,546	
アイル	4.1	10.2	17,013	
マークラインズ	5.7	7.6	18,582	
メディカル・データ・ビジョン	8.7	20.9	43,263	
g u m i	14.6	25.3	22,972	
ショーケース	2.7	3.9	3,599	
モバイルファクトリー	2.5	4.1	6,289	
テラスカイ	4.1	5.9	19,381	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5	8.1	16,305	
P C I ホールディングス	2.3	6.9	9,584	
パイブドHD	1.5	3.8	6,855	
アイビーシー	2.1	3	3,030	
ネオジャパン	2.1	3.5	5,628	
P R T I M E S	1	3.9	12,421	
ラクス	—	42.9	88,631	
ランドコンピュータ	1.7	2.8	3,329	
ダブルスタンダード	1.5	2.4	9,936	
オーブンドア	5.6	10.9	19,685	
マイネット	3.7	6	4,866	
アカツキ	4	7.3	31,974	
ベネフィットジャパン	0.8	1.4	2,549	
U b i c o mホールディングス	2.5	4.8	14,294	
L I N E	24.2	—	—	
カナミックネットワーク	6.9	16.7	12,374	
ノムラシステムコーポレーション	2.5	8	2,552	
チェンジ	2.3	25.6	81,536	
シンクロ・フード	4.8	10.9	4,207	
オークネット	7	9.7	13,250	
キャピタル・アセット・プランニング	—	2.2	2,587	
セグエグループ	1.9	4.7	5,762	
エイトレッド	1.4	3.5	7,847	
A O I T Y O H o l d i n g s	11.5	18.5	11,340	
マクロミル	21.7	37.4	33,959	
ビーグリー	2.2	3.6	5,234	
オロ	3	5.8	21,228	
ユーザーローカル	0.8	2.7	11,772	
デモナ	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	
C E ホールディングス	6.5	9.6	5,328	
日本システム技術	1.8	3.3	5,009	
インテージホールディングス	14.2	22.8	30,096	
東邦システムサイエンス	3	4.8	4,675	
ソースネクスト	54	86.8	31,248	
インフォコム	12.5	16.7	47,210	
HEROZ	1.1	5.2	15,345	
ラクスル	6.1	14.8	70,226	
I P S	—	3.2	8,902	
F I G	12.3	19.8	5,286	
システムサポート	1	5.4	8,640	
イーソル	4.1	9.9	12,553	
アルテリア・ネットワークス	12.6	20.3	34,225	
E d u L a b	—	1.7	14,144	
東海ソフト	0.7	2.1	2,524	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	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	
S a n s a n	—	12.2	121,512	
L i n k - U	—	1.2	1,485	
ギフティ	—	8.2	28,454	
ベース	—	1.6	9,232	
フォーカスシステムズ	7	12.3	12,324	
クレスコ	6.9	12.5	21,200	
フジ・メディア・ホールディングス	109.7	189.9	273,456	
オービック	39.5	57.7	1,130,343	
ジャストシステム	18.5	26	157,040	
TDCソフト	10	16	16,496	
Zホールディングス	1,563.7	2,514.8	1,374,589	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
ソフトブレイン	6.7	—	—	
電通国際情報サービス	7	22.7	90,005	
ACCESS	10.6	17.2	13,880	
デジタルガレージ	20.5	30.2	132,729	
EMシステムズ	16	30.2	25,790	
ウェザーニューズ	3.8	5.5	30,085	
C I J	7.8	12.5	11,150	
ビジネスエンジニアリング	1.3	1.8	6,345	
日本エンタープライズ	11.6	18.6	4,984	
WOWOW	5.5	8.8	25,660	
スカラ	7.6	16.3	11,964	
インテリジェント ウェイブ	5	10.7	7,372	
IMAGICA GROUP	9.7	15.5	8,199	
ネットワンシステムズ	43.4	74.7	262,570	
システムソフト	27	39.4	6,540	
アルゴグラフィックス	9.7	14.2	47,073	
マーベラス	17.4	28.8	26,006	
エイベックス	19.6	31.5	48,447	
日本ユニシス	35.6	63.5	217,805	
兼松エレクトロニクス	6.2	10	38,400	
都築電気	—	6.7	10,947	
TBSホールディングス	69.2	121.4	275,578	
日本テレビホールディングス	95.1	152.8	237,298	
朝日放送グループホールディングス	11.3	18.2	13,813	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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J SATホールディングス	74.9	120.5	61,334	
テレビ東京ホールディングス	9.3	13.3	32,877	
日本BS放送	3.8	6.2	6,776	
ビジョン	9.9	22.7	27,989	
スマートバリュー	3	4.8	4,468	
USEN-NEXT HOLDINGS	4.3	7	14,329	
ワイヤレスゲート	5.4	7.5	3,262	
コネクシオ	6.4	10.4	14,882	
日本通信	88.8	161.7	39,939	
クロップス	2.1	3.3	3,009	
日本電信電話	1,522.2	2,141.1	6,361,208	
KDDI	848.6	1,468	5,202,592	
ソフトバンク	1,034.9	1,663.6	2,466,287	
光通信	11.7	21.6	482,328	
NTTドコモ	841.2	—	—	
エムティーアイ	11	17.7	14,514	
GMOインターネット	44.9	65.6	211,232	
ファイバーゲート	2.7	5.9	10,684	
アイドママーケティングコミュニケーション	3.4	4.7	2,303	
KADOKAWA	30.7	49.3	206,813	
学研ホールディングス	3.8	25.4	36,372	
ゼンリン	22.7	33.2	45,716	
昭文社ホールディングス	5.2	7.4	3,714	
インプレスホールディングス	9.4	15.2	3,708	
アイネット	5.9	9.4	14,447	
松竹	7.5	12.1	159,357	
東宝	67.2	108	469,260	
東映	4.3	6	139,080	
エヌ・ティ・ティ・データ	303.2	487.4	840,277	
ビー・シー・エー	1.5	2.7	11,529	
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	6.3	11,503	
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
JBCホールディングス	7.7	12.4	18,414
ミロク情報サービス	10	18.1	38,589
ソフトバンクグループ	903.5	1,452.4	13,180,530
卸売業 (4.8%)			
ハウスイ	0.9	1.5	1,509
高千穂交易	4.4	7.1	8,917
オルパヘルスケアホールディングス	1	3	4,893
伊藤忠食品	2.8	4.5	25,875
エレマテック	10.7	14.7	15,640
JALUX	3.2	5.2	8,788
あらた	9.1	14.6	71,905
トーマンデバイス	1.7	2.4	10,320
東京エレクトロン デバイス	4.1	6	22,680
フィールズ	8.8	16.1	9,499
双日	631.3	1,014.8	325,750
アルフレッサ ホールディングス	127	190.6	422,369
横浜冷凍	32	48.1	45,262
神栄	1.6	2.5	3,337
ラサ商事	6	9.7	9,341
ラクーンホールディングス	4.6	—	—
アルコニックス	12.1	19.5	32,701
神戸物産	39.4	126.8	372,792
ハイパー	1.2	2.8	1,789
あい ホールディングス	16.3	26.2	56,985
ディーブイエックス	4.1	5.9	6,914
ダイワボウホールディングス	9.7	16.7	150,634
マクニカ・富士エレホールディングス	27.3	43.8	94,958
ラクト・ジャパン	4.3	8	22,568
グリムス	—	4.1	7,605
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21.5	31.9	25,392
八洲電機	8.8	14.2	14,484
メディアスホールディングス	6.5	10.4	9,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
ビーバンドットコム	0.9	2.4	1,941
アセンテック	0.9	4.7	7,679
富士興産	3.5	5.6	6,792
協栄産業	1.3	2	2,824
小野建	10.2	16.5	23,760
南陽	2.5	3.7	6,304
佐島電機	7.8	11.4	9,108
エコートレーディング	2.6	3.8	2,523
伯東	7	11.2	14,840
コンドテック	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	
ハビネット	9.5	15.3	24,525	
橋本総業ホールディングス	2.3	3.7	9,960	
日本ライフライン	33.9	59.4	87,912	
タカショー	5.6	11.9	9,163	
マルカ	4	5.9	11,841	
I DOM	30.8	61.9	44,506	
進和	6.8	10.9	23,772	
エスケイジャパン	2.4	4.4	2,032	
ダイترون	4.8	7.8	14,172	
シークス	14.5	23.4	39,101	
田中商事	3.5	5.6	3,936	
オーハシテクニカ	6.4	9.4	15,632	
白銅	4.1	6.6	10,923	
ダイコー通産	—	1.6	2,568	
伊藤忠商事	799.4	1,285.1	4,513,271	
丸紅	1,189.7	1,811.8	1,673,740	
高島	1.8	2.9	5,359	
長瀬産業	64.3	103.3	188,832	
蝶理	7.3	11.7	20,369	
豊田通商	127.6	184.6	867,620	
三共生興	17.3	27.8	16,263	
兼松	42.6	73.4	110,834	
ツカモトコーポレーション	2.1	3.1	4,777	
三井物産	1,004.6	1,491.8	3,502,746	
日本紙パルプ商事	6.5	9.6	37,680	
日立ハイテク	36.9	—	—	
カメイ	14.9	23.9	32,480	
東都水産	1.5	2.1	9,387	
OUGホールディングス	1.8	2.9	8,697	
スターゼン	4.2	6.8	35,156	
山善	44.6	71.8	78,333	
椿本興業	2.1	3.4	13,294	
住友商事	721.1	1,159.5	1,866,215	
内田洋行	4.9	7.2	35,460	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
G S I クレオス	2.8	4.5	12,199	
明和産業	10.5	16.9	8,568	
クワザワホールディングス	4.1	6.5	4,712	
ヤマエ久野	6.1	13.4	16,200	
ワキタ	24.4	36.2	37,249	
東邦ホールディングス	36.7	58.9	121,687	
サンゲツ	31.1	49.6	86,304	
ミツウロコグループホールディングス	16.8	27.1	38,183	
シナネンホールディングス	4.7	6.8	21,182	
伊藤忠エネクス	25.3	40.6	46,405	
サンリオ	32.1	51.6	90,042	
サンワテクノス	8.1	12.1	13,503	
リョーサン	12.6	20.3	48,090	
新光商事	17.9	24.8	21,328	
トーホー	5.2	8.3	15,687	
三信電気	6.1	9.8	20,844	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
立花エレクトック	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・ヴィ・エス・ペイエリア	1.6	2.6	1,071	
くら寿司	6	10.8	78,948	
キャンドウ	5.4	8.7	16,999	
アイケイ	—	4	3,436	
パルグループホールディングス	11.7	16.1	25,615	
エディオン	52.5	77.8	98,806	
サーラコーポレーション	23.2	37.3	23,461	
ワッツ	5	8.1	7,354	
ハローズ	4.3	7.4	21,874	
フジオフードグループ本社	9.6	15.5	20,987	
あみやき亭	2.5	4	12,600	
ひらまつ	21	33.8	5,306	
大黒天物産	2.7	4.4	30,580	
ハニーズホールディングス	10.1	14.5	16,269	
ファーマライズホールディングス	2.8	4.5	3,577	
アルベン	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	
ジー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	
Z O Z O	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	
H a m e e	4.1	4.7	7,581	
ウエルシアホールディングス	34	97.1	367,523	
クリエイトSDホールディングス	19.3	27.1	99,728	
丸善CH1ホールディングス	13.3	21.4	8,410	
ミサワ	2.3	3.7	2,649	
ティーライフ	1.5	2.7	3,669	
エー・ピーホールディングス	2.1	3.4	1,683	
チムニー	3.5	5.6	7,660	
シュッピン	7.8	12.5	12,875	
オイシックス・ラ・大地	—	18.2	51,924	
ネクステージ	16.3	32	59,680	
ジョイフル本田	33.5	53.8	78,117	
鳥貴族ホールディングス	3.8	5.4	9,282	
キリン堂ホールディングス	4.5	—	—	
ホットランド	7.6	13.7	17,399	
すかいらくホールディングス	128.1	205.9	351,265	
S F Pホールディングス	4.9	9	12,996	
縄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	
T O K Y O B A S E	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	
J Mホールディングス	5.8	13.9	32,109	
サツドラホールディングス	1.7	2.7	5,791	
アレンザホールディングス	5.7	10.5	14,112	
串カツ田中ホールディングス	1.8	4.9	9,378	
パロックジャパンリミテッド	7.9	12.7	10,147	
クスリのアオキホールディングス	10.2	18.3	153,354	
力の源ホールディングス	5.2	8.3	5,619	
スシローグローバルホールディングス	12.5	100.8	492,408	
L I X I L ビバ	11.3	—	—	
メディカルシステムネットワーク	11	16	11,744	
はるやまホールディングス	5.3	8.6	6,217	
ノジマ	20.3	32.7	94,830	
カップ・クリエイト	16	25.8	40,222	
ライトオン	8.5	13.7	9,590	
ジーンズメイト	3.5	5.6	1,517	
良品計画	151.7	243.9	652,432	
三城ホールディングス	12.1	22.7	6,628	
アドヴァン	17.4	18.7	19,653	
アルビス	4.3	5.9	14,573	
コナカ	13.5	21.6	7,322	
ハウス オブ ローゼ	1.4	2.2	3,786	
G－7ホールディングス	6.7	10.8	28,393	
イオン北海道	15.1	24.2	28,096	
コジマ	19.6	31.6	22,688	
ヒマラヤ	4	6.4	6,540	
コーナン商事	16.2	26.1	85,608	
エコス	4.2	6.7	13,232	
ワタミ	13.5	24.1	24,437	
マルシェ	3	4.8	2,404	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	251.2	367.3	960,489	
西松屋チェーン	25.1	40.3	61,175	
ゼンショーホールディングス	54.8	98.7	289,980	
幸楽苑ホールディングス	7.3	11.7	20,603	
ハークスレイ	2.4	3.8	3,541	
サイゼリヤ	18.8	27.2	62,641	
V Tホールディングス	47.3	69.1	31,924	
魚力	3.2	5.7	11,023	
ポブラ	3	4.8	1,684	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
ビーシーデボコーポレーション	15.2	21.3	10,756
老番屋	8.1	12.9	64,177
トップカルチャー	4.1	6.6	2,362
P L A N T	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
S R S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
M r M a x H D	15.7	25.2	17,866
テンアライド	10.5	16.9	6,016
A O K I 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
O l y m p i c 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 Drug Stores	5	8.1	30,942
ナルミヤ・インターナショナル	1.9	3.5	4,567
総合メディカルホールディングス	9.3	—	—
ブックオフグループホールディングス	6.7	10.7	10,132
ギフト	—	1.7	3,539
アインホールディングス	14	26.7	191,172
元気寿司	2.9	5.1	13,912
ヤマダホールディングス	348.2	615.8	378,717
アークランドサカモト	17.9	28.8	53,280
ニトリホールディングス	49.5	72.9	1,512,675
グルメ杵屋	8.1	13.1	13,086
愛眼	9.1	14.6	3,460
ケーユーホールディングス	6	9.6	9,398
吉野家ホールディングス	37.5	60.4	138,497
松屋フーズホールディングス	5.5	8.8	31,108
サガミホールディングス	15.3	24.9	29,581
関西スーパーマーケット	9.5	13.9	16,276
王将フードサービス	8.4	12.1	71,148
ブレナス	12.8	20.6	40,128
ミニストップ	8.5	13.6	19,992
アークス	23.4	35.1	84,204
パローホールディングス	25.3	37.5	96,637

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
サックスパー ホールディングス	9.7	15.6	10,608
ヤマザワ	2.7	4.3	7,499
やまや	2.3	3.8	9,648
ペルーナ	24.5	39.4	51,141
銀行業 (5.4%)			
島根銀行	2.3	6.3	4,573
じもとホールディングス	77.3	12.4	10,056
めぶきフィナンシャルグループ	594.7	956	263,856
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15.5	23.1	34,280
九州フィナンシャルグループ	187.8	375.7	187,474
ゆうちょ銀行	324.3	521.3	580,728
富山第一銀行	27.3	43.9	14,399
コンコルディア・フィナンシャルグループ	673.2	1,120.9	521,218
西日本フィナンシャルホールディングス	78	122.4	101,714
関西みらいフィナンシャルグループ	67.2	86.4	56,851
三十三フィナンシャルグループ	10.6	15.9	24,295
第四北越フィナンシャルグループ	19.9	29.9	81,537
ひろぎんホールディングス	—	271.4	197,307
新生銀行	84	150	288,300
あおぞら銀行	68.2	109.6	284,412
三菱UFJ F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%)			
F P G	35.3	56.7	40,937
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	13,578
マーキュリアインベストメント	5.1	7.2	5,796
S B I ホールディングス	127.8	225.6	693,720
日本アジア投資	9.7	15.5	4,231
ジャフコ グループ	17.6	28.3	188,195
大和証券グループ本社	918.4	1,377.9	806,071
野村ホールディングス	2,013.9	2,809.2	1,990,599
岡三証券グループ	97.5	156.8	75,107
丸三証券	34	54.6	38,929
東洋証券	40.9	60.7	12,443
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131.4	196.2	83,385
光世証券	2.7	4.4	3,498
水戸証券	33.1	49.1	16,792
いちよし証券	21.4	36.9	24,206
松井証券	65.4	90.1	83,252
だいこう証券ビジネス	5.5	—	—
マネックスグループ	86.4	165	147,510
極東証券	15.4	24.7	22,798
岩井コスモホールディングス	10.8	18.8	36,660
藍澤証券	20.5	33	35,607
マネーパートナーズグループ	12.2	19.6	5,135
スパークス・グループ	39.6	85	26,690

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
C a s a	4	5.1	5,049
アルヒ	18.2	27.2	47,491
プレミアグループ	6.2	8.5	20,561
クレディセゾン	80.2	107.4	150,037
芙蓉総合リース	12	19.3	150,540
みずほリース	17.7	28.4	98,122
東京センチュリー	23	42.8	308,160
日本証券金融	50.4	77.8	62,240
アイフル	174.6	308.7	98,784
リコーリース	9	14.5	54,447
イオンフィナンシャルサービス	70	112.6	170,589
アコム	230.1	369.8	192,296
ジャックス	12.6	20.3	48,232
オリエントコーポレーション	309.6	497.7	79,134
日立キャピタル	27	43.4	149,079
アプラスフィナンシャル	54.9	—	—
オリックス	715.9	1,117	2,160,278
三菱UFJリース	290.5	415.1	282,683
九州リースサービス	5.6	9	6,723
日本取引所グループ	328.5	497	1,321,026
イー・ギャランティ	12.3	21	43,470
アサックス	5.9	9.6	7,267
NECキャピタルソリューション	4.7	7.5	16,140

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
イーランド	1.8	3	2,931
ムゲンエステート	7.9	11.3	5,774
ビーロット	2.7	8.6	6,054
ファーストブラザーズ	2.6	3.3	3,339
ハウスドゥ	5.6	9	10,278
シーアールイー	2.8	4.7	6,166
プロパティエージェント	1.8	2.9	6,765
ケイアイスター不動産	3.6	5.8	23,113
アグレ都市デザイン	1.8	3.3	3,762
グッドコムアセット	2.6	8.8	11,528
ジェイ・エス・ビー	1.2	3.4	11,203
テンポイノベーション	2.6	5.2	4,726
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	3.1	2,693

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パーク24	61.4	98.8	203,824
バラカ	2.9	4.8	7,958
三井不動産	564.5	838.6	2,111,594
三菱地所	802	1,208.7	2,366,634
平和不動産	21	31.5	112,770
東京建物	120.6	181.7	304,710
ダイビル	29.5	47.4	66,123
京阪神ビルディング	18.6	31.7	48,564
住友不動産	257.3	413.6	1,579,538
テオーシー	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
日本空港ビルディング	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	
L I F U L L	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	
C D S	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	
G C A	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	
エブコ	1.8	4.3	4,265	
N J S	2.4	4.4	8,857	
総合警備保障	44.1	70.9	373,643	
カカココム	83	131.7	402,343	
アイロムグループ	3.9	6.4	15,494	
セントケア・ホールディング	7.2	13	16,783	
サイネックス	1.9	3	2,106	
ルネサンス	6.2	11.1	13,320	
ディップ	15.6	27.9	78,650	
デジタルホールディングス	6	12.4	25,506	
新日本科学	12	21.7	14,039	
ツクイホールディングス	26.1	42	38,724	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
プラス	1.2	2.3	1,497	
アウトソーシング	63.5	102.1	180,104	
ウェルネット	11.2	18	10,008	
ワールドホールディングス	3.7	6.1	17,104	
ディー・エヌ・エー	54.3	75.4	161,205	
博報堂DYホールディングス	154.2	248.1	463,202	
ぐるなび	19.3	31	19,127	
タカミヤ	11.7	21.6	13,262	
ジャパン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	
バリュエコマース	6.2	12	40,680	
インフォマート	121.5	180.3	165,695	
J P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	
E P S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	
T A C	6.7	9.6	2,467	
ケネディクス	103.3	—	—	
電通グループ	114.3	200.4	733,464	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	8.3	7,470	
びあ	3.2	5.1	15,453	
イオンファンタジー	4.3	6.9	16,767	
シーティーエス	12.5	20.1	17,647	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
ワタベウエディング	1.8	2.3	572	
りらいあコミュニケーションズ	20	27.1	40,026	
リソー教育	50.7	90.5	30,589	
早稲田アカデミー	3.6	7.5	6,975	
ユー・エス・エス	124.1	199.6	427,144	
東京個別指導学院	3.9	15.7	9,859	
サイバーエージェント	63.8	109.8	787,266	
楽天	516.9	830.9	1,110,082	
クリーク・アンド・リバー社	5.7	9.3	13,522	
モーニングスター	—	19.5	9,457	
デー・オー・ダブリュー	8.8	31.2	9,952	
山田コンサルティンググループ	5.4	10.4	10,888	
セントラルスポーツ	4.1	6.6	17,358	
フルキャストホールディングス	11.1	15.6	30,201	
エン・ジャパン	19.7	31.7	100,647	
リソルホールディングス	1.2	1.9	8,208	
テクノプロ・ホールディングス	22.1	35.6	310,076	
アトラ	2.5	4.1	1,447	
インターワークス	2.1	5.1	2,085	
アイ・アールジャパンホールディングス	4.5	7.2	92,016	
Keeper 技研	4.1	11.5	26,772	
ファーストロジック	2.6	3.4	2,686	
三機サービス	2.1	3.4	3,678	
Gunosy	6.9	11.1	9,146	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	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	
I B J	7.6	14.6	13,884	
アサンテ	4.4	6.4	11,724	
N・フィールド	7.6	12.2	14,603	
パリュエHR	2.2	7.1	11,281	
M&Aキャピタルパートナーズ	7.4	14.6	78,694	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.9	11,805	
ER I ホールディングス	3.1	5	3,050	
アビスト	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	
メドビア	—	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	
L I T A L I C O	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	
ペイカレント・コンサルティング	6.7	11.7	290,394	
Orchestra Holdings	2.3	4	11,688	
アイモバイル	3.5	6.3	9,135	
キャリアインデックス	4.5	7.3	4,920	
MS-Japan	3.6	7.2	7,848	
船場	1.8	3.5	3,101	
グレイステクノロジー	5	9	44,280	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	11.7	51.3	121,119	
フルテック	1.5	2.5	3,677	
グリーンズ	2.8	6.7	3,946	
ツナググループ・ホールディングス	1.3	3.1	957	
GameWith	2.5	5.3	3,545	
ソウルドアウト	1.7	4.2	6,762	
MS&Consulting	1.5	2.8	1,680	
ウェルビー	—	4.9	7,501	
エル・ティール・エス	—	1.3	4,706	
ミダック	1.1	3.9	18,213	
日総工産	7.3	13.9	11,689	
キュービーネットホールディングス	4.6	8.1	13,008	
RPAホールディングス	6.3	20.4	12,709	
スプリックス	3.7	5.1	4,865	
マネジメントソリューションズ	1.2	8.7	16,634	
ブロード・パートナーズ	—	2.4	7,500	
and factory	1.1	1.7	1,239	
テノ・ホールディングス	—	1.4	1,593	
フロンティア・マネジメント	—	3	5,556	
ピアラ	—	0.9	1,512	
コプロ・ホールディングス	—	0.9	2,676	
ギークス	—	2.3	3,854	
カーブスホールディングス	27.5	48.9	50,709	
フォーラムエンジニアリング	—	9.3	10,239	
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	25,305	
ポピンズホールディングス	—	3.5	14,157	
アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	9	6,534	
リロググループ	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	
アゴラ・ホスピタリティール・グループ	71	97.9	2,545	
トランス・コスモス	10.5	17	52,020	
乃村工藝社	47.5	76.4	71,739	
藤田観光	4.8	7.1	13,504	
KNT-CTホールディングス	6.9	9.5	9,766	
日本管財	11.9	19.1	43,433	
トーカイ	10.7	17.2	42,724	
白洋舎	1.3	2	4,758	
セコム	117.7	175.7	1,625,049	
セントラル警備保障	5.3	8.6	29,283	
丹青社	20.9	33.7	30,869	
メイテック	13.7	21.8	135,160	
応用地質	11.9	20.8	27,268	
船井総研ホールディングス	22.9	36.5	79,387	
進学会ホールディングス	4.3	7	3,283	
オオバ	8	12.5	10,225	
いであ	2	4.3	7,856	
学究社	3.2	5.2	7,196	
ベネッセホールディングス	36.9	65.3	156,328	
イオンディライト	13.7	22	74,360	
ナック	6.1	8.4	8,492	
ニチイ学館	15.8	—	—	
ダイセキ	18.6	29.9	110,032	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
ステップ		千株 4.1	千株 6.5	千円 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 ー

○有価証券の貸付及び借入の状況 (2021年3月25日現在)

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

(注) ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成 (2021年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2020年3月26日～2021年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	155,521,677,140円	
期中追加設定元本額	188,893,233,170円	
期中一部解約元本額	115,004,802,509円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,2066円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		51,112,148,726円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		38,769,457,450円
ファンド・マネジャー（国内株式）		37,479,685,504円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		13,602,153,926円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,604,372,501円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,907,397,556円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		6,707,939,160円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,628,571,550円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）		5,452,360,866円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		4,824,953,681円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		4,712,164,579円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		4,358,307,314円
つみたて日本株式（TOPIX）		4,001,522,886円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）		3,685,929,047円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		2,443,434,776円
つみたて8資産均等バランス		2,196,282,960円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		2,076,019,643円
三菱UFJ バランスファンド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V.L (適格機関投資家限定)	71,670,570円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	63,252,030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	49,029,745円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	47,117,066円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	46,858,781円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	43,721,286円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	40,946,418円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,505,904円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	23,690,387円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	13,488,833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,745,662円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	7,856,548円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,080,252円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	4,425,148円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,248,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,527,376円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,741,261円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,063,296円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,907,726円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,328,569円
コアバランス	328,759円
合計	229,410,107,801円

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
	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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	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 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(6)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 225,780 (23,071)	千アメリカドル 2,213,474 (2,227)	百株 68,772 (1,111)	千アメリカドル 514,913 (9,048)
	カナダ	32,081 (109)	千カナダドル 148,507 (ー)	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 (ー)	467	279
	フィンランド	6,861 (438)	9,556 (ー)	2,094	2,579
	アイルランド	1,073 (59)	6,191 (645)	2,356 (472)	1,306 (ー)
	ポルトガル	2,669 (3,384)	1,518 (ー)	3,807	287
	イギリス	ー (1,988)	ー (9,197)	ー (1,988)	ー (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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 ー (12,400)	千アメリカドル ー (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	ー (140,848)	千スイスフラン ー (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
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1,362	10	302
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
	PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
	DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
	WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
	BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
	REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
	REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
	SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
	UDR INC	30	1,233	13	504
	VENTAS INC	19	867	3	123
	WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
	AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
	WP CAREY INC	9	634	1	135
	VEREIT INC	64 (△ 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	13	259
		(—)	(△ 19)		
	COVIVIO	6	434	1	126
	ICADE	0.842	45	3	238
	小計	30	1,085	19	625
		(—)	(△ 19)		
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	351	—	—
	小計	6	351	—	—
	ユーロ計	36	1,437	19	625
		(—)	(△ 19)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	25	110	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39	252	—	—
	SEGRO PLC	61	578	—	—
	小計	126	941	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	336	503	—	—
	SCENTRE GROUP	205	517	—	—
	GPT GROUP	78	342	—	—
	MIRVAC GROUP	339	805	129	293
	STOCKLAND	151	579	80	301
	DEXUS	103	950	46	462
	GOODMAN GROUP	123	2,172	28	453
	小計	1,339	5,870	285	1,511
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	121	8,166	26	1,706
	小計	121	8,166	26	1,706
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	60	84	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	363	599
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	962	—	—
		(—)	(△ 4)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167	334	—	—
		(—)	(△ 3)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	1,210	92	187

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	350	1,133	75	238
		(-)	(△ 20)		
小 計		1,648	3,725	531	1,025
		(-)	(△ 28)		

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		480,563	463,726	—	—

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

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

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

銘柄	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 INTERNATIONAL		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	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	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) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			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 INC	632	925	10,469	1,139,129	各種金融
NASDAQ INC	128	196	3,132	340,864	各種金融

銘柄	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	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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(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	
FLOWERVE 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	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 SOFTWARE		123	195	3,290	358,052	メディア・娯楽
OWENS CORNING		117	177	1,874	203,984	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		214	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		109	159	5,464	594,554	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		683	858	3,881	422,322	各種金融
QORVO INC		134	186	3,207	348,935	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC		151	209	766	83,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		209	311	4,630	503,811	保険
ACUITY BRANDS INC		40	—	—	—	資本財

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

銘柄		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	
	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	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
BRENTTAG 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	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
(ユーロ…ドイツ)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SIEMENS ENERGY AG	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
小計	26,978	40,697	212,909	28,116,774	
銘柄数<比率>	57	61	—	<2.9%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,242	1,803	3,139	414,665	保険
INTESA SANPAOLO	16,811	27,554	6,559	866,222	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,493	14,225	608	80,348	電気通信サービス
ENI SPA	2,872	4,086	4,186	552,898	エネルギー
UNICREDIT SPA	2,321	3,616	3,584	473,331	銀行
ENEL SPA	9,189	13,386	10,794	1,425,549	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	110	172	755	99,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	552	821	1,324	174,883	運輸
MEDIOBANCA SPA	662	1,049	1,014	134,023	銀行
SNAM SPA	2,234	3,341	1,598	211,131	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	8,748	8,477	394	52,091	電気通信サービス
LEONARDO SPA	416	—	—	—	資本財
TERNA SPA	1,705	2,319	1,421	187,691	公益事業
PRYSMIAN SPA	259	395	1,042	137,618	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	631	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	478	452	59,718	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	579	877	980	129,537	保険
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	59,061	84,895	43,248	5,711,366	
銘柄数<比率>	19	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	194	287	3,530	466,211	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	313	457	28,021	3,700,492	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	680	—	—	—	自動車・自動車部品
AXA SA	2,174	3,202	7,227	954,466	保険
DANONE	692	1,031	5,776	762,817	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	661	998	1,653	218,321	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	935	1,337	3,932	519,351	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	72	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	937	1,374	3,471	458,435	銀行
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	
	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	
	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	株数	株数	期末		業種等
			評価額	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 INTERNATIONAL	210	266	509	67,280	銀行
小計	株数・金額	939	1,290	4,595	606,907
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	1,363	1,705	1,108	146,451	不動産
TENARIS SA	486	785	750	99,122	エネルギー
SES	375	684	441	58,299	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	12	233	1,908	252,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	697	1,192	3,225	425,980	素材
小計	株数・金額	2,935	4,601	7,435	981,919
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	6,385	9,635	3,912	516,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	689	922	1,448	191,282	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	121	—	—	—	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	580	867	2,825	373,151	素材
FORTUM OYJ	486	704	1,592	210,246	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	493	1,287	170,022	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	391	554	3,697	488,232	資本財
NELES OYJ	101	—	—	—	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	513	761	3,031	400,359	保険
WARTSILA OYJ ABP	469	659	691	91,360	資本財
ELISA OYJ	166	237	1,142	150,889	電気通信サービス
NESTE OYJ	480	681	3,345	441,813	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(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
小計	株数・金額	10,493	15,698	23,620
	銘柄数<比率>	12	11	—
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	184	268	2,919	385,573
KINGSPAN GROUP PLC	166	242	1,829	241,546
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	92	274	4,272	564,208
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW	1	—	—	—
BANK OF IRELAND GROUP PLC	926	—	—	—
AIB GROUP PLC	1,193	—	—	—
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	259	404	1,757	232,100
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	—	—	—
CRH PLC	866	1,277	5,263	695,098
小計	株数・金額	4,163	2,468	16,042
	銘柄数<比率>	9	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,863	4,760	2,085	275,399
JERONIMO MARTINS	268	425	654	86,464
GALP ENERGIA SGPS SA	647	840	843	111,419
小計	株数・金額	3,779	6,025	3,583
	銘柄数<比率>	3	3	—
ユーロ計	株数・金額	221,926	309,456	753,361
	銘柄数<比率>	238	233	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	18,737	27,987	5,037	774,095
BP PLC	22,852	32,582	9,924	1,525,012
LLOYDS BANKING GROUP PLC	78,426	114,275	5,333	819,593
ASTRAZENECA PLC	1,479	2,114	16,135	2,479,357
SMITHS GROUP PLC	396	608	934	143,530
NEXT PLC	152	220	1,751	269,166
DIAGEO PLC	2,637	3,765	12,012	1,845,789
BAE SYSTEMS PLC	3,681	5,182	2,610	401,067
UNILEVER PLC	1,248	4,231	17,858	2,744,207
TESCO PLC	11,036	12,397	2,773	426,164
RELX PLC	2,166	3,119	5,655	868,986
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,950	—	—	—
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	799	1,145	7,161	1,100,416
HALMA PLC	412	631	1,564	240,381
PRUDENTIAL PLC	2,908	4,201	6,383	980,960
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,888	9,618	2,695	414,260
SAGE GROUP PLC/THE	1,184	1,855	1,154	177,462
HSBC HOLDINGS PLC	22,893	32,804	14,433	2,217,906
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,585	3,697	10,229	1,571,795
UNITED UTILITIES GROUP PLC	809	1,038	1,001	153,920
SCHRODERS PLC	132	215	756	116,293
NATWEST GROUP PLC	5,778	7,634	1,458	224,073
BHP GROUP PLC	2,361	3,399	7,918	1,216,786
IMPERIAL BRANDS PLC	1,093	1,534	2,411	370,536
WPP PLC	1,439	2,004	1,920	295,036
CENTRICA PLC	6,723	—	—	—
BT GROUP PLC	9,872	13,947	2,349	361,022
SSE PLC	1,182	1,681	2,411	370,627

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

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				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
ASHTED 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
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-GENUSSSCHEIN		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	評 価 額		
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		20	30	3,995	480,710	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		3	4	964	116,054	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	45	398	47,940	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	13	1,142	137,470	素材
UBS GROUP AG-REG		4,313	6,035	8,222	989,205	各種金融
DUFREY AG-REG		41	—	—	—	小売
VIFOR PHARMA AG		58	72	879	105,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC		469	796	4,916	591,410	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,679	28,541	230,958	27,784,336	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	40	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		237	385	8,853	115,720	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		3,442	4,900	54,146	707,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		406	669	29,257	382,394	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,957	2,669	28,667	374,684	銀行
INVESTOR AB-B SHS		520	734	52,139	681,463	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,777	2,668	26,038	340,321	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		782	1,084	55,223	721,770	資本財
SKF AB-B SHARES		445	610	13,665	178,608	資本財
ASSA ABLOY AB-B		1,132	1,631	40,531	529,742	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		920	1,376	28,437	371,679	小売
SANDVIK AB		1,296	1,884	43,133	563,757	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		1,011	1,557	22,922	299,593	銀行
SECURITAS AB-B SHS		323	461	6,503	84,995	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOZA 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 銘柄数<比率>	28,240 32	45,690 39	840,014 —	10,978,986 <1.1%>					
(ノルウェー)					千ノルウェークローネ						
DNB ASA		1,105	1,493	26,819	352,411	銀行					
NORSK HYDRO ASA		1,281	2,203	12,258	161,076	素材					
ORKLA ASA		812	1,212	10,210	134,160	食品・飲料・タバコ					
EQUINOR ASA		1,134	1,561	27,670	363,592	エネルギー					
TELENOR ASA		872	1,136	16,694	219,365	電気通信サービス					
YARA INTERNATIONAL ASA		195	281	12,321	161,903	素材					
MOWI ASA		461	712	15,430	202,754	食品・飲料・タバコ					
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		221	350	6,602	86,756	保険					
SCHIBSTED ASA-CL A		—	112	4,338	57,002	メディア・娯楽					
SCHIBSTED ASA-B SHS		97	214	7,265	95,473	メディア・娯楽					
AKER BP ASA		102	—	—	—	エネルギー					
ADEVINTA ASA		—	415	5,651	74,264	メディア・娯楽					
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,284 10	9,693 11	145,263 —	1,908,761 <0.2%>					
(デンマーク)					千デンマーククローネ						
NOVO NORDISK A/S-B		1,993	2,839	132,119	2,346,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
NOVOZYMES A/S-B SHARES		235	343	15,045	267,209	素材					
DANSKE BANK A/S		710	1,122	13,064	232,031	銀行					
DEMANT A/S		118	211	6,401	113,695	ヘルスケア機器・サービス					
H LUNDBECK A/S		63	129	2,625	46,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		218	1,661	37,991	674,731	資本財					
GN STORE NORD A/S		—	207	10,123	179,786	ヘルスケア機器・サービス					
CARLSBERG AS-B		127	177	19,490	346,149	食品・飲料・タバコ					
COLOPLAST-B		135	192	18,355	325,986	ヘルスケア機器・サービス					
DSV PANALPINA A/S		239	336	46,713	829,631	運輸					
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		7	10	16,068	285,378	運輸					
TRYG A/S		147	541	7,698	136,726	保険					
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		3	4	7,135	126,733	運輸					
PANDORA A/S		105	160	11,965	212,500	耐久消費財・アパレル					
ISS A/S		213	—	—	—	商業・専門サービス					
CHR HANSEN HOLDING A/S		117	188	10,217	181,458	素材					
GENMAB A/S		75	106	23,698	420,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
ORSTED A/S		211	315	26,515	470,913	公益事業					
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	11	3,246	57,650	資本財					
AMBU A/S-B		—	258	7,794	138,426	ヘルスケア機器・サービス					
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,725 17	8,820 19	416,271 —	7,392,981 <0.8%>					
(オーストラリア)					千オーストラリアドル						
BHP GROUP LTD		3,338	4,856	24,904	2,119,083	素材					
CSL LTD		511	750	20,602	1,753,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
ALUMINA LTD		3,240	—	—	—	素材					
WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,072	1,591	3,621	308,165	エネルギー					
AUST AND NZ BANKING GROUP		3,240	4,677	12,661	1,077,335	銀行					
RIO TINTO LTD		411	617	8,069	686,609	素材					
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,622	2,391	2,529	215,268	保険					
LENLEASE 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	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		3,589	5,427	14,552	1,238,244	銀行
BRAMBLES LTD		1,900	2,625	2,780	236,608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		767	1,577	735	62,541	運輸
BORAL LTD		1,130	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,437	2,120	8,681	738,676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		4,567	6,760	2,332	198,447	電気通信サービス
AMP LTD		4,324	6,147	670	57,020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		2,078	3,590	1,820	154,891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD		505	1,041	1,466	124,748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		677	929	3,516	299,215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		384	578	9,013	766,997	各種金融
CIMIC GROUP LTD		146	123	235	20,055	資本財
ASX LTD		210	326	2,345	199,571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		519	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		71	104	2,262	192,507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		456	777	3,347	284,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		790	—	—	—	小売
NEWCREST MINING LTD		858	1,336	3,725	317,016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		2,523	3,758	1,909	162,450	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,802	2,786	1,131	96,249	エネルギー
ORICA LTD		424	814	1,119	95,254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		477	715	2,491	211,974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,832	2,990	2,087	177,625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1,377	2,150	2,360	200,879	保険
TRANSURBAN GROUP		3,115	4,582	6,552	557,588	運輸
WESFARMERS LTD		1,278	1,879	10,303	876,705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD		520	800	1,849	157,370	素材
CHALLENGER LTD		590	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT		1,266	2,125	1,286	109,434	運輸
AMPOL LTD		289	427	1,131	96,306	エネルギー
OIL SEARCH LTD		2,206	3,240	1,237	105,321	エネルギー
WORLEY LTD		303	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD		853	1,003	883	75,135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,643	2,729	6,575	559,479	素材
AUSNET SERVICES		1,900	3,608	678	57,722	公益事業
CROWN RESORTS LTD		382	681	880	74,960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1,491	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		707	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		2,213	3,162	1,154	98,209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		796	1,246	1,264	107,569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		1,300	1,938	1,893	161,159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		191	331	2,086	177,566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		222	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD		359	526	1,557	132,556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		51	86	1,327	112,965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD		315	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,895	4,446	1,351	115,029	保険
SOUTH32 LTD		5,838	7,600	2,340	199,184	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	2,710	1,368	116,459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		137	209	957	81,503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,707	1,869	159,115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		174	139	413	35,178	エネルギー

銘柄		株数	株数	期末		業種等
				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 銘柄数<比率>	85,725 62	120,274 57	244,633 —	20,815,867 <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 銘柄数<比率>	7,271 8	11,009 7	9,627 —	759,718 <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
WHEELLOCK & 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 銘 柄 数 < 比 率 >	103,223 36	145,971 33	655,959 —	9,189,997 <0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		3,773	5,464	6,726	551,412	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,479	—	—	—	メディア・娯楽
SEBICORP INDUSTRIES LTD		1,280	—	—	—	公益事業
CAPITALAND LTD		3,022	4,156	1,487	121,973	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		429	1,012	767	62,886	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		135	—	—	—	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		2,046	2,919	8,593	704,498	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,671	2,389	1,268	103,996	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,443	1,924	5,037	412,935	銀行
VENTURE CORP LTD		284	461	852	69,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,693	2,685	993	81,443	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		9,344	12,959	3,136	257,107	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		510	2,017	968	79,385	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		871	1,336	1,341	109,963	各種金融
UOL GROUP LTD		440	1,040	767	62,921	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,682	—	—	—	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,018	3,069	1,491	122,275	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		5,772	12,345	999	81,975	消費者サービス
SATS LTD		905	—	—	—	運輸
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		3,213	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	43,011 20	53,777 14	34,431 —	2,822,692 <0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		969	1,300	2,900	95,890	素材
BANK HAPOLIM BM		1,215	1,757	4,694	155,185	銀行
NICE LTD		67	97	7,205	238,204	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,587	2,209	5,314	175,702	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		32	34	1,478	48,891	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,244	2,044	3,091	102,217	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		140	182	1,684	55,691	銀行
AZRIELI GROUP LTD		52	91	2,115	69,937	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,311 8	7,718 8	28,485 —	941,721 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,245,065 1,254	1,797,058 1,226	— —	910,617,839 <93.4%>	

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

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

外国投資信託証券

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

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

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		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
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	31,058	—
		SWISS IX	1,587	—
		EURO ST	1,278	—
		SPI 200	5,547	—
		FTSE100	1,593	—
			3,080	—

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

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

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

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定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。

海外株式セクション（ラップ向け）	1,307,902,868円
MAXIS 全世界株式（オール・カンントリー）上場投信	1,285,897,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,271,871,587円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,132,504,858円
三菱UFJ バランスファンドVA 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（マイディフエンダー）	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

日本債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

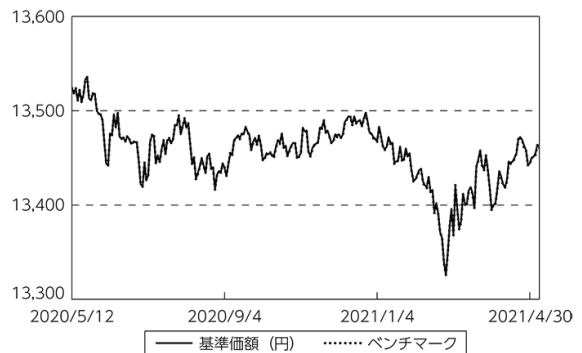
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは0.5%の下落になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 10,000	百万円 9,856	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 13,200

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		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	利 率	当 期 末		
		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	利 率	当 期 末		
		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回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	100,000	100,444	2025/12/19
第17回エス・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回エス・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
公社債	千円 312,728,916	% 97.8
コール・ローン等、その他	7,146,774	2.2
投資信託財産総額	319,875,690	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

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

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

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

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

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 5 0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VA 6 0D (適格機関投資家限定)	133,386,984円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	105,076,539円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	101,103,687円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	97,813,407円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	91,378,383円
三菱UFJ バランスVA 6 0G (適格機関投資家限定)	78,943,615円
三菱UFJ バランスVA 3 0D (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4 5 VA (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VA 3 0G (適格機関投資家限定)	52,399,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	31,304,318円
三菱UFJ バランスファンド5 5 VA (適格機関投資家限定)	20,824,787円
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 3 0型 (適格機関投資家限定)	2,212,911円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	1,805,991円
ラップ向けインデックスf 国内債券	743,627円
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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月12日)	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	騰 落 率	F T S E 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 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年 5月12日	円 21,324	% —	119,287.72	% —	% 98.6	% —
5月末	21,689	1.7	120,973.12	1.4	98.5	—
6月末	22,034	3.3	123,063.01	3.2	98.6	—
7月末	22,254	4.4	123,870.50	3.8	98.6	—
8月末	22,232	4.3	124,064.52	4.0	97.7	—
9月末	22,338	4.8	124,690.18	4.5	97.6	—
10月末	22,007	3.2	122,727.67	2.9	97.6	—
11月末	22,233	4.3	124,001.42	4.0	98.1	—
12月末	22,419	5.1	125,045.38	4.8	98.0	—
2021年 1月末	22,388	5.0	125,100.34	4.9	97.5	—
2月末	22,188	4.1	124,359.44	4.3	97.5	—
3月末	22,675	6.3	126,595.03	6.1	96.9	—
4月末	22,666	6.3	126,569.17	6.1	97.3	—
(期 末) 2021年 5月12日	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

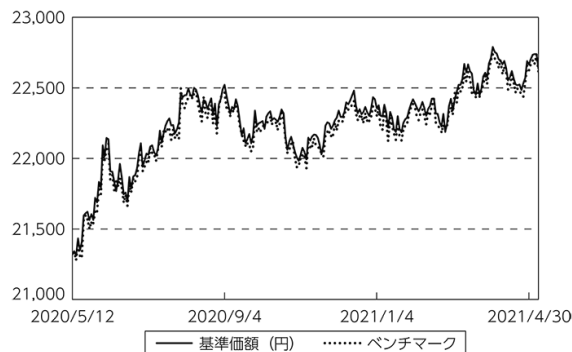
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

◎為替市況

- ・期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは6.1%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月13日～2021年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	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 ー
	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	千マレーシアリングgit 13,837	千マレーシアリングgit 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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 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	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 470215	3.0	3,150	3,564	387,768	2047/ 2 /15
		3 T-BOND 470515	3.0	2,750	3,111	338,493	2047/ 5 /15
		3 T-BOND 480215	3.0	3,470	3,932	427,883	2048/ 2 /15
		3 T-BOND 480815	3.0	3,980	4,518	491,600	2048/ 8 /15
		3 T-BOND 490215	3.0	4,090	4,650	505,969	2049/ 2 /15
		3 T-NOTE 250930	3.0	4,900	5,399	587,494	2025/ 9 /30
		3 T-NOTE 251031	3.0	4,800	5,291	575,749	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3.125	2,050	2,363	257,105	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,180	2,515	273,725	2042/ 2 /15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,950	3,395	369,392	2044/ 8 /15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	3,630	4,209	457,980	2048/ 5 /15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	8,450	9,523	1,036,183	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	3,840	4,599	500,420	2044/ 5 /15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	3,770	4,577	498,075	2048/11/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	2,420	3,005	327,021	2043/ 8 /15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,650	2,076	225,956	2041/ 8 /15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,650	3,352	364,747	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,220	1,555	169,207	2040/ 8 /15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	3,400	4,513	491,068	2039/ 5 /15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,850	2,473	269,164	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	2,920	3,902	424,570	2038/ 2 /15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,750	3,714	404,107	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	4,200	5,689	619,037	2040/ 5 /15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,660	2,261	246,036	2041/ 5 /15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	2,410	3,218	350,191	2036/ 2 /15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	2,930	3,973	432,300	2038/ 5 /15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,830	3,873	421,419	2039/ 8 /15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	3,762	409,336	2040/ 2 /15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,080	2,958	321,917	2041/ 2 /15
		5 T-BOND 370515	5.0	3,040	4,309	468,918	2037/ 5 /15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	780	1,000	108,818	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	1,030	1,326	144,317	2029/ 2 /15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	2,770	3,729	405,798	2031/ 2 /15
5.5 T-BOND 280815	5.5	3,550	4,591	499,516	2028/ 8 /15		
6 T-BOND 260215	6.0	3,700	4,612	501,847	2026/ 2 /15		
6.125 T-BOND 271115	6.125	2,300	3,022	328,870	2027/11/15		
6.25 T-BOND 230815	6.25	3,630	4,126	449,017	2023/ 8 /15		
6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,614	175,695	2030/ 5 /15		
小計						86,118,145	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	0.25	1,200	1,200	107,863	2022/ 8 / 1
		0.5 CAN GOVT 301201	0.5	2,200	1,997	179,466	2030/12/ 1
		1 CAN GOVT 220901	1.0	2,350	2,374	213,300	2022/ 9 / 1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,200	1,194	107,335	2027/ 6 / 1
		1.25 CAN GOVT 250301	1.25	2,100	2,147	192,953	2025/ 3 / 1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,650	1,690	151,897	2023/ 6 / 1
		1.5 CAN GOVT 240901	1.5	2,000	2,062	185,314	2024/ 9 / 1

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

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

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

銘柄			当期末				
			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	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.25 GILT 491207	4.25	1,280	2,150	330,389	2049/12/ 7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,670	3,015	463,395	2055/12/ 7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,990	2,828	434,561	2034/ 9 / 7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,980	3,152	484,489	2042/12/ 7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,920	2,610	401,124	2030/12/ 7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,290	2,006	308,375	2038/12/ 7
		5 GILT 250307	5.0	1,530	1,809	277,992	2025/ 3 / 7
		6 GILT 281207	6.0	330	459	70,665	2028/12/ 7
小計						12,680,141	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,450	6,254	81,745	2031/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5,850	6,080	79,467	2028/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4,900	5,080	66,398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	5,660	5,962	77,932	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,300	8,672	113,350	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	6,230	6,895	90,130	2025/ 5 /12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,900	7,178	93,825	2022/ 6 / 1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,780	5,515	72,084	2039/ 3 /30
小計						674,934	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,000	2,935	38,576	2031/ 9 /17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	4,200	4,183	54,967	2030/ 8 /19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,160	4,261	56,002	2026/ 2 /19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	4,000	4,135	54,343	2025/ 3 /13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	3,050	3,158	41,496	2027/ 2 /17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,200	3,298	43,347	2029/ 9 / 6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,150	4,278	56,219	2023/ 5 /24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	4,450	4,677	61,462	2028/ 4 /26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,400	4,690	61,635	2024/ 3 /14
小計						468,050	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	0.25	3,000	3,036	53,919	2022/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	3,300	2,995	53,194	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	7,350	7,701	136,779	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	9,050	9,474	168,271	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	6,050	6,361	112,983	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,850	5,327	94,612	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,460	18,271	324,508	2039/11/15
小計						944,270	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	4,229	123,013	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	2,500	2,601	75,662	2023/ 1 /25
		2.5 POLAND 240425	2.5	2,600	2,759	80,257	2024/ 4 /25
		2.5 POLAND 260725	2.5	5,500	5,875	170,872	2026/ 7 /25
		2.5 POLAND 270725	2.5	3,850	4,111	119,561	2027/ 7 /25
		2.75 POLAND 280425	2.75	6,710	7,287	211,941	2028/ 4 /25
		2.75 POLAND 291025	2.75	900	974	28,343	2029/10/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	3. 25 POLAND 250725	3. 25	4, 950	5, 430	157, 937	2025/ 7 /25
		4 POLAND 231025	4. 0	2, 700	2, 951	85, 831	2023/10/25
		5. 75 POLAND 220923	5. 75	1, 550	1, 671	48, 597	2022/ 9 /23
		5. 75 POLAND 290425	5. 75	2, 870	3, 771	109, 693	2029/ 4 /25
		POLAND 220725	－	800	799	23, 253	2022/ 7 /25
小計						1, 234, 965	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0. 25 AUST GOVT 251121	0. 25	2, 650	2, 611	222, 191	2025/11/21
		1 AUST GOVT 311121	1. 0	2, 510	2, 336	198, 821	2031/11/21
		1. 25 AUST GOVT 320521	1. 25	1, 650	1, 565	133, 237	2032/ 5 /21
		1. 5 AUST GOVT 310621	1. 5	2, 240	2, 206	187, 721	2031/ 6 /21
		1. 75 AUST GOVT 321121	1. 75	800	795	67, 731	2032/11/21
		1. 75 AUST GOVT 510621	1. 75	1, 320	1, 070	91, 126	2051/ 6 /21
		2. 25 AUST GOVT 280521	2. 25	2, 300	2, 471	210, 292	2028/ 5 /21
		2. 5 AUST GOVT 300521	2. 5	2, 950	3, 197	272, 034	2030/ 5 /21
		2. 75 AUST GOVT 240421	2. 75	2, 400	2, 588	220, 215	2024/ 4 /21
		2. 75 AUST GOVT 271121	2. 75	2, 250	2, 492	212, 095	2027/11/21
		2. 75 AUST GOVT 281121	2. 75	1, 930	2, 139	182, 040	2028/11/21
		2. 75 AUST GOVT 291121	2. 75	2, 580	2, 854	242, 893	2029/11/21
		2. 75 AUST GOVT 350621	2. 75	820	893	76, 025	2035/ 6 /21
		3 AUST GOVT 470321	3. 0	2, 070	2, 226	189, 484	2047/ 3 /21
		3. 25 AUST GOVT 250421	3. 25	2, 000	2, 220	188, 936	2025/ 4 /21
		3. 25 AUST GOVT 290421	3. 25	3, 950	4, 524	385, 020	2029/ 4 /21
		3. 25 AUST GOVT 390621	3. 25	820	932	79, 304	2039/ 6 /21
		3. 75 AUST GOVT 370421	3. 75	1, 130	1, 371	116, 710	2037/ 4 /21
		4. 25 AUST GOVT 260421	4. 25	3, 210	3, 770	320, 823	2026/ 4 /21
		4. 5 AUST GOVT 330421	4. 5	1, 270	1, 641	139, 670	2033/ 4 /21
4. 75 AUST GOVT 270421	4. 75	2, 250	2, 750	234, 045	2027/ 4 /21		
5. 5 AUST GOVT 230421	5. 5	2, 550	2, 818	239, 793	2023/ 4 /21		
5. 75 AUST GOVT 220715	5. 75	1, 600	1, 706	145, 233	2022/ 7 /15		
小計						4, 355, 450	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1. 75 SINGAPORGOVT 230201	1. 75	550	562	46, 125	2023/ 2 / 1
		1. 875 SINGAPORGOV 500301	1. 875	700	699	57, 354	2050/ 3 / 1
		2 SINGAPORGOVT 240201	2. 0	100	103	8, 515	2024/ 2 / 1
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	460	486	39, 860	2026/ 6 / 1
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	610	640	52, 497	2036/ 8 / 1
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	600	639	52, 434	2025/ 6 / 1
		2. 375 SINGAPORGOV 390701	2. 375	200	214	17, 546	2039/ 7 / 1
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	2. 625	800	870	71, 355	2028/ 5 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	450	471	38, 665	2023/ 7 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	410	466	38, 283	2042/ 4 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	520	601	49, 322	2046/ 3 / 1
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	590	655	53, 712	2029/ 7 / 1
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	650	725	59, 492	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3. 0	600	646	52, 970	2024/ 9 / 1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	800	828	67, 918	2022/ 9 / 1

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

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産（198,059,384千円）の投資信託財産総額（198,817,543千円）に対する比率は99.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

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

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

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VA30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