253088

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限（2017年12月６日設定）	
運用方針	ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックス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および公社債に投資を行います。 国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産３%を実質的な基本投資割合とします。 基本投資割合については、原則として年１回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）および公社債に直接投資することがあります。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）

第５期（決算日：2022年５月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）」は、去る５月20日に第５期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2017年12月6日	10,000	－	－	10,000	－	－	－	－	－	－	10
1期(2018年5月21日)	10,060	0	0.6	10,070	0.7	39.4	0.8	55.9	0.2	0.3	10
2期(2019年5月20日)	9,884	0	△ 1.7	9,906	△ 1.6	37.8	0.9	57.3	0.1	0.4	477
3期(2020年5月20日)	9,930	0	0.5	9,966	0.6	39.2	0.8	56.2	0.1	0.4	661
4期(2021年5月20日)	11,299	0	13.8	11,357	14.0	38.8	0.8	56.6	0.1	0.3	3,124
5期(2022年5月20日)	11,431	0	1.2	11,503	1.3	37.9	1.0	57.3	0.0	0.3	8,377

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）25%、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）15%、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合42%、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）15%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３%で組み合わせた合成ベンチマークです。ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として委託会社が計算したものです。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2021年５月20日	11,299	－	11,357	－	38.8	0.8	56.6	0.1	0.3
５月末	11,412	1.0	11,469	1.0	38.9	0.8	56.6	0.1	0.3
６月末	11,487	1.7	11,549	1.7	39.1	0.8	56.4	0.1	0.3
７月末	11,484	1.6	11,546	1.7	38.8	0.6	56.6	0.1	0.3
８月末	11,611	2.8	11,675	2.8	39.6	0.5	56.2	0.1	0.3
９月末	11,667	3.3	11,733	3.3	39.5	0.9	56.5	0.1	0.3
10月末	11,784	4.3	11,851	4.4	39.5	0.6	56.5	－	0.4
11月末	11,661	3.2	11,727	3.3	38.6	0.7	56.8	0.1	0.3
12月末	11,832	4.7	11,903	4.8	39.6	0.8	56.1	0.0	0.3
2022年１月末	11,497	1.8	11,568	1.9	38.2	0.4	57.0	0.0	0.3
２月末	11,417	1.0	11,492	1.2	39.2	0.5	56.4	0.0	0.3
３月末	11,763	4.1	11,837	4.2	40.2	0.7	55.8	0.0	0.4
４月末	11,607	2.7	11,679	2.8	38.1	0.9	56.9	0.0	0.4
（期末） 2022年５月20日	11,431	1.2	11,503	1.3	37.9	1.0	57.3	0.0	0.3

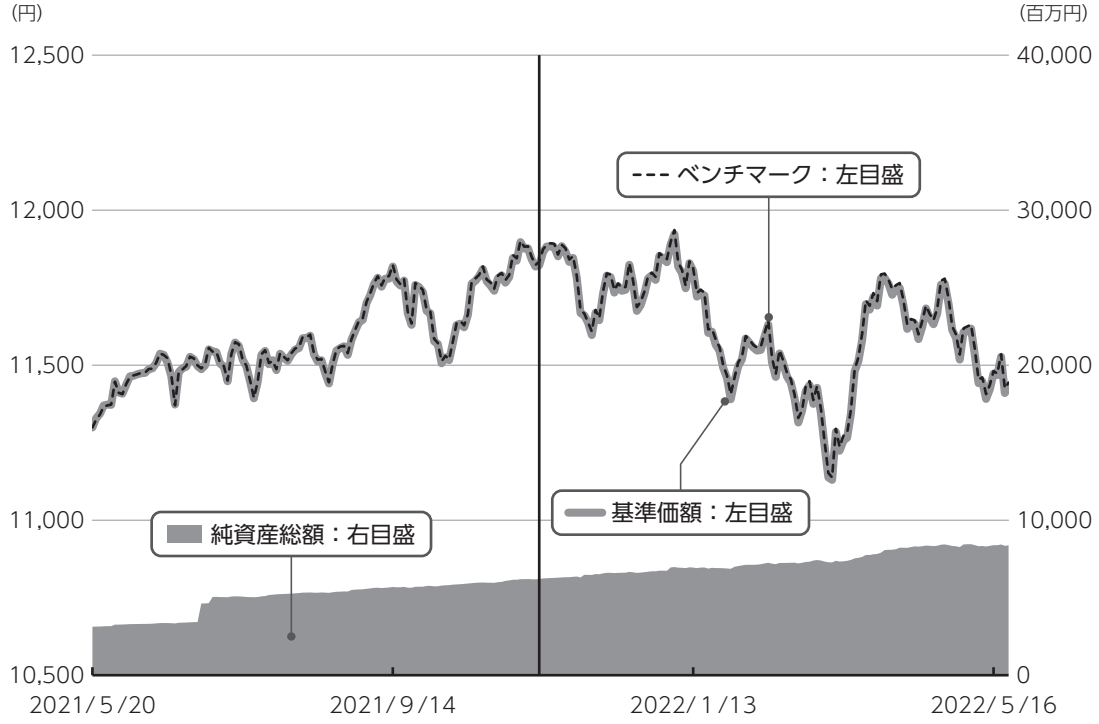
（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第５期：2021年５月21日～2022年５月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



※2021年11月11日にマザーファンドの入れ替えが終了したため、区切り線を入れております。

第５期首	11,299円
第５期末	11,431円
既払分配金	0円
騰落率	1.2%

※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1.2%の上昇となりました。
なお、期中にマザーファンドの入れ替えを行いました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（1.3%）を0.1%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第５期：2021年５月21日～2022年５月20日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

期初から2021年９月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったこと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により上昇しました。９月下旬から期末にかけては、米国金融引き締め観測やウクライナ情勢緊迫化等により下落しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期の前半から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市況は下落しました。期の終わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の金融引き締め姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、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

▶三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）

日本を含む世界各国の株式および公社債の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
各マザーファンドを通じて、基本投資割合に則り投資を行いました。

＜基本投資割合＞
国内株式：25％
外国株式：15％
国内債券：42％
外国債券：15％
短期金融資産：３％

なお、2021年９月13日に「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券」から「ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券」へ、2021年10月20日に「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券」から「外国株式インデックスマザーファンド受益証券」へ、2021年11月11日に「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券」から「日本債券インデックスマザーファンド受益証券」へ、投資対象マザーファンドの入れ替えを行いました。また、2021年10月７日より「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券」から「外国債券インデックスマザーファンド受益証券」へ投資対象マザーファンドの入れ替えを行い、2021年10月14日に入れ替えを終了しました。

▶三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

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

▶ＴＯＰＩＸマザーファンド

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

▶三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチ

ファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

▶外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

▶三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－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。

▶日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

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

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。

▶外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換

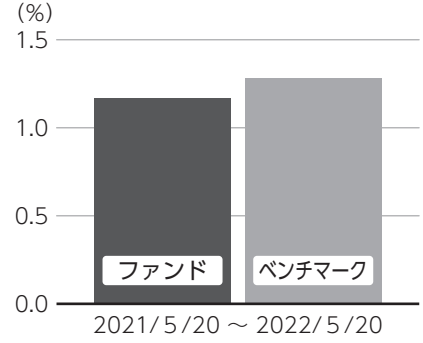
算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）

基準価額の騰落率は、1.2％の上昇となり、ベンチマークの1.3％の上昇を0.1％下回りました。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド（期首～組入終了時）

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：その他の要因※によるものです。
※配当評価差異等が含まれます。

▶ＴＯＰＩＸマザーファンド（組入開始時～期末）

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主なプラス要因：その他の要因※によるものです。
※配当評価差異等が含まれます。
主なマイナス要因：ありません。

▶三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド（期首～組入終了時）

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶外国株式インデックスマザーファンド（組入開始時～期末）

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：為替評価差異要因※によるものです。

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

▶三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド（期首～組入終了時）

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因※によるものです。

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

▶日本債券インデックスマザーファンド（組入開始時～期末）

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が異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

▶三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド（期首～組入終了時）

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因※によるものです。

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

▶外国債券インデックスマザーファンド（組入開始時～期末）

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ありません。

主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第５期 2021年５月21日～2022年５月20日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,430

（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 ＤＣ年金バランス（株式40）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ＴＯＰＩＸマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶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。

2021年５月21日～2022年５月20日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信　託　報　酬	18	0.154	(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）	(8)	(0.066)	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）	(8)	(0.066)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(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)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	1	0.012	(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）	(1)	(0.006)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合　計	19	0.168	

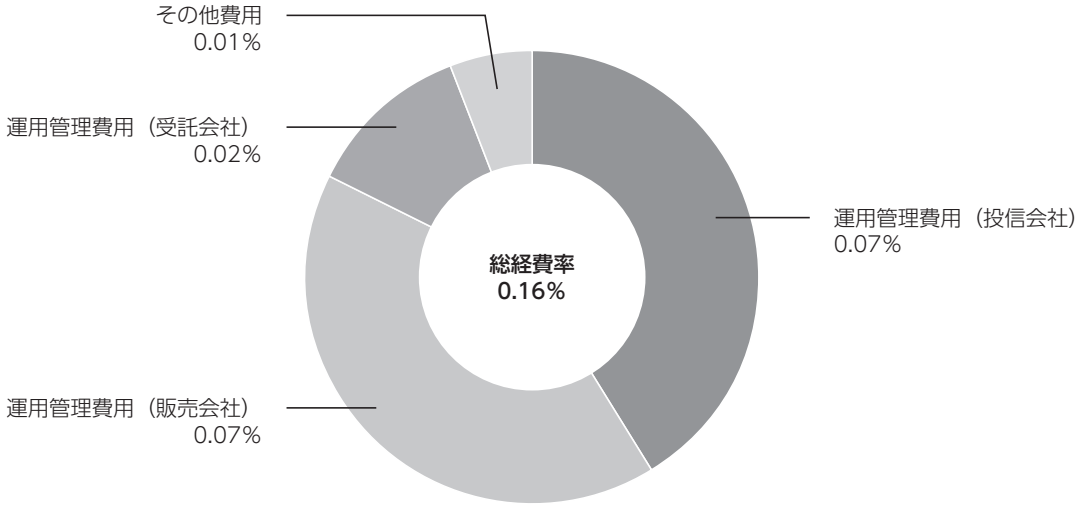
期中の平均基準価額は、11,605円です。

（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0.16%**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

（2021年５月21日～2022年５月20日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	361,890	623,659	827,983	1,531,886
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	914,793	1,288,845	1,850,690	2,608,903
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	137,262	410,709	296,460	886,378
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	115,612	420,746	250,685	968,998
ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,027,116	2,394,379	67,304	152,188
外国株式インデックスマザーファンド	319,954	1,436,943	43,212	200,557
日本債券インデックスマザーファンド	2,847,705	3,824,493	145,779	194,189
外国債券インデックスマザーファンド	576,940	1,326,990	28,384	65,681

○株式売買比率

（2021年５月21日～2022年５月20日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	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	317,847,472千円	134,012,843千円	948,196,846千円	540,064,130千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	270,363,992千円	117,343,158千円	739,710,352千円	1,387,450,920千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.17	1.14	1.28	0.38

(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

（2021年５月21日～2022年５月20日）

利害関係人との取引状況

＜三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）＞

該当事項はございません。

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	14,750	5,038	34.2	303,097	409	0.1
貸付有価証券(株式)	163,052	103,536	63.5	216,443	141,883	65.6

平均保有割合　0.4%

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

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	57,038	16,735	29.3	344,172	3,480	1.0

平均保有割合　0.7%

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

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,476	1,218	18.8	63,896	62,631	98.0

平均保有割合　1.2%

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

＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,092	10,812	97.5	142,015	138,970	97.9

平均保有割合　0.6%

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

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	623,083	91,944	14.8	325,113	65,771	20.2
貸付有価証券(株式)	941,277	251,930	26.8	920,093	269,278	29.3

平均保有割合　0.2%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	712,755	686,465	96.3	311,236	294,879	94.7

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。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	515,378	70,733	13.7	152,487	40,900	26.8

平均保有割合　0.5%

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

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	24,323	13,310	54.7	23,471	13,202	56.2
為替直物取引	144,650	92,197	63.7	42,956	38,119	88.7

平均保有割合　0.4%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	218	4,839	－

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	100	1,221	－

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	9,870	5,972	13,446

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	2,357	403	4,076

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

種類	買付額
	百万円
株式	117

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種類	買付額
	百万円
公社債	2,000

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種類	買付額
	百万円
株式	1,165

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	5,899

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）	41千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.298千円
（B）／（A）	0.7%

（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

（2022年５月20日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	466,092	－	－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	935,896	－	－
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	159,198	－	－
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	135,073	－	－
ＴＯＰＩＸマザーファンド	－	959,811	2,101,892
外国株式インデックスマザーファンド	－	276,741	1,193,116
日本債券インデックスマザーファンド	－	2,701,925	3,570,595
外国債券インデックスマザーファンド	－	548,556	1,257,127

○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、2022年５月20日現在における貸付株数の総株数は34,836,500株です。

○投資信託財産の構成

（2022年５月20日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,101,892	25.1
外国株式インデックスマザーファンド	1,193,116	14.2
日本債券インデックスマザーファンド	3,570,595	42.6
外国債券インデックスマザーファンド	1,257,127	15.0
コール・ローン等、その他	264,550	3.1
投資信託財産総額	8,387,280	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（1,455,440,341千円）の投資信託財産総額（1,460,794,727千円）に対する比率は99.6％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（299,841,263千円）の投資信託財産総額（301,423,819千円）に対する比率は99.5％です。

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

１アメリカドル＝127.85円	１カナダドル＝99.67円	１メキシコペソ＝6.4149円	１ユーロ＝135.19円
１イギリスポンド＝159.30円	１スイスフラン＝131.37円	１スウェーデンクローネ＝12.87円	１ノルウェークローネ＝13.19円
１デンマーククローネ＝18.16円	１ポーランドズロチ＝29.0849円	１オーストラリアドル＝89.73円	１ニュージーランドドル＝81.52円
１香港ドル＝16.29円	１シンガポールドル＝92.60円	１マレーシアリンギット＝29.0798円	１中国元＝19.0441円
１イスラエルシェケル＝37.9755円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,387,280,998
コール・ローン等	264,549,541
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	2,101,892,097
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,193,116,857
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,570,595,091
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,257,127,412
(B) 負債	9,408,378
未払解約金	3,634,949
未払信託報酬	5,628,643
未払利息	108
その他未払費用	144,678
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	8,377,872,620
元本	7,329,355,556
次期繰越損益金	1,048,517,064
(D) 受益権総口数	7,329,355,556口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,431円

＜注記事項＞

①期首元本額　　2,765,674,899円
　期中追加設定元本額　　5,102,791,466円
　期中一部解約元本額　　539,110,809円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1431円です。

○損益の状況 (2021年５月21日～2022年５月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,414
受取利息	461
その他収益金	29,361
支払利息	△ 33,236
(B) 有価証券売買損益	△ 34,778,624
売買益	225,145,876
売買損	△ 259,924,500
(C) 信託報酬等	△ 9,806,854
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 44,588,892
(E) 前期繰越損益金	227,752,349
(F) 追加信託差損益金	865,353,607
(配当等相当額)	(633,322,368)
(売買損益相当額)	(232,031,239)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	1,048,517,064
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	1,048,517,064
追加信託差損益金	865,353,607
(配当等相当額)	(636,732,632)
(売買損益相当額)	(228,620,975)
分配準備積立金	314,075,348
繰越損益金	△ 130,911,891

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

②分配金の計算過程

項　　目	2021年５月21日～ 2022年５月20日
費用控除後の配当等収益額	86,322,999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	－円
収益調整金額	734,441,716円
分配準備積立金額	227,752,349円
当ファンドの分配対象収益額	1,048,517,064円
１万口当たり収益分配対象額	1,430円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

［お 知 ら せ］

①投資の対象とするマザーファンドの追加および付随する変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年８月20日）

②投資の対象とするマザーファンドの削除および付随する変更（一部ファンドのベンチマーク変更を含む）を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年12月28日）

③「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第21期》決算日2022年３月25日

［計算期間：2021年３月26日～2022年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）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		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
21期(2022年３月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2021年３月25日	22,066	－	3,057.07	－	98.8	0.8
３月末	22,238	0.8	3,080.87	0.8	98.1	2.0
４月末	21,610	△2.1	2,993.46	△2.1	98.0	1.2
５月末	21,907	△0.7	3,034.76	△0.7	98.7	1.3
６月末	22,166	0.5	3,070.81	0.4	98.1	1.3
７月末	21,683	△1.7	3,003.91	△1.7	99.5	0.5
８月末	22,370	1.4	3,099.08	1.4	99.5	0.5
９月末	23,344	5.8	3,234.08	5.8	97.3	1.6
10月末	23,013	4.3	3,188.28	4.3	99.4	1.3
11月末	22,181	0.5	3,073.26	0.5	99.9	1.0
12月末	22,950	4.0	3,179.28	4.0	98.9	0.7
2022年１月末	21,842	△1.0	3,025.69	△1.0	99.7	0.8
２月末	21,748	△1.4	3,012.57	△1.5	99.0	1.0
（期末）						
2022年３月25日	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9

（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

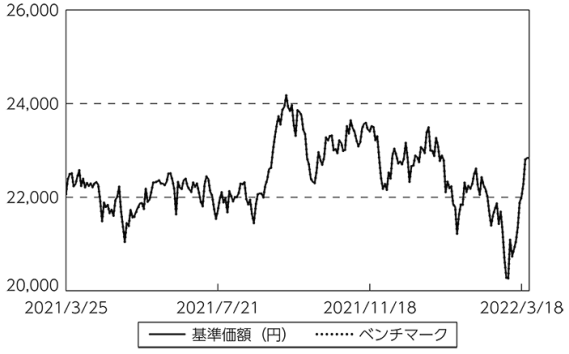
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.5%）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。
・米景気指標を受けた米金融引き締め観測に加え、ウクライナ情勢緊迫化を警戒し下落する局面もありましたが、円安・米ドル高が進行したことで輸出企業の業績改善に繋がるとの期待等から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3.5%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

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

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2021年３月26日～2022年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、22,410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

（2021年３月26日～2022年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	248,637 (13,319)	640,027,454 (－)	160,575	394,647,862

（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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (16,500)	－ (－)	5,200 (11,300)	－ (－)

（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、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 120,970	百万円 118,473	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

（2021年３月26日～2022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	1,034,675,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	617,188,957千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.67

(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

（2021年３月26日～2022年３月25日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	640,027	56,166	8.8	394,647	59,457	15.1
貸付有価証券(株式)	909,575	286,661	31.5	907,773	297,466	32.8

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	10,120	7,127	14,175

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	1,168

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）	8,465千円
うち利害関係人への支払額（B）	121千円
（B）／（A）	1.4％

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

（2022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	8.2	12.9	45,601
日本水産	235.2	367.6	212,472
マルハニチロ	39.6	57.5	144,900
雪国まいたけ	15.6	26.8	31,865
カネコ種苗	7.7	10.4	16,889
サカタのタネ	30.2	43.8	164,031
ホクト	21.3	30.8	61,261
ホクリヨウ	3.9	5	3,540
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	44.3	64.3	11,316
日鉄鉱業	5.8	8.4	60,816
三井松島ホールディングス	10.6	15.4	32,324
ＩＮＰＥＸ	931.6	1,474.7	2,194,353
石油資源開発	33.1	43.2	126,230
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12.3	16.7	28,623
建設業（2.3%）			
ヒノキヤグループ	6.3	8	18,976
ショーボンドホールディングス	36.2	52.5	288,225
ミライト・ホールディングス	87.8	118.3	238,611
タマホーム	15.4	22.3	54,523
サンヨーホームズ	2.9	4.2	3,423
日本アクア	10.1	14.6	8,803
ファーストコーポレーション	7.7	9	7,011
ベステラ	4.8	7.4	8,680
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	47.5	61.3	12,689
キャンディル	4.3	6.3	3,219
スペースバリューホールディングス	30.9	－	－
ダイセキ環境ソリューション	4.9	7.1	8,740
第一カッター興業	6.3	9.1	12,503
安藤・間	162.4	182.5	158,045
東急建設	74.2	107.7	76,036
コムシスホールディングス	89.8	118.5	328,126
ビーアールホールディングス	33.9	50	16,500
高松コンストラクショングループ	15.8	22.9	48,044
東建コーポレーション	7.8	10.2	90,168
ソネック	2.6	3.8	4,043
ヤマウラ	11	17.7	17,770
オリエンタル白石	－	123.6	29,664
大成建設	182.1	245.3	927,234
大林組	585	848.9	805,606
清水建設	548	795.2	614,689
飛島建設	16.8	22.7	24,833
長谷工コーポレーション	191.6	252.8	375,408
松井建設	23	33.4	22,478
錢高組	2.6	3.7	15,928
鹿島建設	428.7	622	972,186
不動テトラ	14.3	18	28,170
大末建設	7.4	8.9	11,721
鉄建建設	11.8	18.4	36,174
西松建設	41.9	51.4	200,203
三井住友建設	141.3	191.4	84,216
大豊建設	12.8	12.4	53,258
前田建設工業	146.5	－	－
佐田建設	13.5	18.3	8,527
ナカノフドー建設	14	20.3	7,105
奥村組	32.2	50	157,500
東鉄工業	25.1	39.4	92,747
イチケン	4.2	6.1	11,956
富士ピー・エス	7.5	10.9	5,613
淺沼組	7	9.5	51,585
戸田建設	242.9	352.5	273,187
熊谷組	27.1	43.3	125,786
北野建設	3.6	5.2	11,674
植木組	2.6	7.5	11,310
矢作建設工業	25.8	37.5	30,600
ピーエス三菱	19.3	27.9	17,074
日本ハウスホールディングス	39.9	57.9	24,607

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	63.9	86.9	1,157,508
新日本建設	24.9	36.1	27,111
ＮＩＰＰＯ	48.4	－	－
東亜道路工業	3.6	4.4	22,176
前田道路	36.1	－	－
日本道路	5.7	8.2	74,210
東亜建設工業	15.6	20.8	54,600
日本国土開発	56.9	82.6	45,017
若築建設	10.5	14.2	28,712
東洋建設	65.6	95.2	75,874
五洋建設	248.5	336.5	214,350
世紀東急工業	28.1	40.8	32,232
福田組	6.8	9.1	40,859
住友林業	137.6	217.2	482,184
日本基礎技術	17.9	23.3	19,152
巴コーポレーション	26	37.7	19,264
大和ハウス工業	540.2	783.8	2,613,973
ライト工業	33.5	53.4	107,067
積水ハウス	634.5	920.6	2,260,993
日特建設	15.3	17.5	12,810
北陸電気工事	10.1	17.6	14,273
ユアテック	33.5	48.6	35,186
日本リーテック	12.2	17.8	24,581
四電工	3.2	9.2	16,790
中電工	26.9	39.1	84,690
関電工	95.1	138	120,474
きんでん	126.3	189.6	310,375
東京エネシス	19.4	28.2	30,004
トーエネック	5.9	8.5	29,282
住友電設	16.5	21	49,161
日本電設工業	32.1	46.5	78,120
エクシオグループ	88.7	127.6	299,094
新日本空調	15.5	22.4	45,852
九電工	41	65.5	199,775
三機工業	41.5	55.2	80,868
日揮ホールディングス	195.2	261.5	406,894
中外炉工業	6.3	8.5	14,135
ヤマト	18.7	24.9	19,048
太平電業	13	18.8	51,418

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	52.9	76.7	141,741
三晃金属工業	2.3	3.3	8,603
朝日工業社	4.3	5.7	18,382
明星工業	37.8	54.9	39,582
大氣社	28.4	41.3	133,812
ダイダン	13	18.8	40,908
日比谷総合設備	18.8	27.3	51,706
フィル・カンパニー	3.3	4.9	6,066
テスホールディングス	－	17.7	27,771
インフロニア・ホールディングス	－	361.9	403,518
ＯＳＪＢホールディングス	85.1	－	－
東洋エンジニアリング	24.6	35.6	23,745
レイズネクスト	31.4	41	46,084
食料品（3.2%）			
ニップン	54.8	79.5	136,978
日清製粉グループ本社	211.5	306.9	547,202
日東富士製粉	1.4	3.9	18,271
昭和産業	15.8	25.7	70,058
鳥越製粉	16.6	24.1	16,291
中部飼料	22.9	30.6	31,487
フィード・ワン	25.2	36.5	24,929
東洋精糖	3.2	4.6	4,811
日本甜菜製糖	9.8	14.2	24,353
ＤＭ三井製糖ホールディングス	14.8	24.7	49,894
塩水港精糖	22.3	32.4	7,160
日新製糖	8.9	12.9	23,349
森永製菓	43.9	63.8	248,820
中村屋	4.5	6.5	20,670
江崎グリコ	51.6	74.8	283,866
名糖産業	8.2	12	19,644
井村屋グループ	10.6	15.4	35,697
不二家	11.9	15.2	37,620
山崎製パン	140.3	203.6	305,400
第一屋製パン	3.6	5.2	2,839
モロゾフ	3	8.6	26,058
亀田製菓	10.7	15.5	63,240
寿スピリッツ	18	26.2	178,422
カルビー	85.3	123.8	307,643
森永乳業	34.6	50.3	275,141

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
六甲バター	12.4	19.8	31,244
ヤクルト本社	128.8	201.2	1,331,944
明治ホールディングス	123.8	179.6	1,215,892
雪印メグミルク	45.1	65.4	135,835
プリマハム	26.3	34	77,894
日本ハム	71.6	103.8	442,707
林兼産業	6.2	8.2	4,329
丸大食品	18.4	26.7	40,904
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16.8	24.4	83,448
柿安本店	6.5	9.4	22,757
伊藤ハム米久ホールディングス	120.6	174.9	120,156
サッポロホールディングス	63.9	92.7	217,566
アサヒグループホールディングス	409	639.1	2,840,799
キリンホールディングス	794	998.5	1,828,752
宝ホールディングス	138.8	184.6	215,982
オエノンホールディングス	53.2	77.2	25,321
養命酒製造	5.7	8.3	14,857
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	143.4	190.7	282,426
サントリー食品インターナショナル	125.3	181.8	857,187
ダイドーグループホールディングス	10.6	13.9	66,442
伊藤園	56.8	82.5	524,700
キーコーヒー	18.4	26.7	54,254
ユニカフェ	5.6	8.2	8,109
ジャパンフーズ	2.7	3.9	4,746
日清オイリオグループ	24.1	34	100,980
不二製油グループ本社	45.6	58.9	118,565
かどや製油	2	3	11,565
Ｊ－オイルミルズ	8.7	25.3	43,060
キッコーマン	134.8	195.5	1,597,235
味の素	445.3	599.9	2,146,442
ブルドックソース	8.5	11.4	25,467
キユーピー	104.3	142.7	344,763
ハウス食品グループ本社	70	101.6	308,864
カゴメ	76.5	103.1	330,435
焼津水産化学工業	9.1	13.2	12,381
アリアケジャパン	17.1	24.8	130,944
ピエトロ	2.4	3.5	6,384
エバラ食品工業	4.1	5.9	16,679
やまみ	2	2.3	4,075
ニチレイ	89.2	123.9	303,926
東洋水産	96.3	130.5	588,555
イートアンドホールディングス	6.5	10.2	21,379
大冷	2.1	3	5,751
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	14	7,742
日清食品ホールディングス	73.5	106.6	933,816
永谷園ホールディングス	9.1	12.1	24,103
一正蒲鉾	7.3	11.7	9,945
フジッコ	20.3	25.3	50,625
ロック・フィールド	20.2	29.3	42,279
日本たばこ産業	1,003.9	1,456.6	3,045,750
ケンコーマヨネーズ	11.5	15.2	21,690
わらべや日洋ホールディングス	12.2	17.8	31,310
なとり	10.4	15.2	31,023
イフジ産業	2.9	4.7	4,742
ピックルスコーポレーション	4.5	13	20,124
ファーマフーズ	12.8	25.7	54,072
北の達人コーポレーション	65.4	－	－
ユーグレナ	80.9	138.4	113,764
紀文食品	－	15.8	17,632
ミヨシ油脂	6.6	10.4	12,168
理研ビタミン	17.7	28.2	48,898
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	24.5	29.6	64,764
グンゼ	13.4	16.9	65,825
東洋紡	72.2	104.8	118,843
ユニチカ	53.5	72.8	21,403
富士紡ホールディングス	8.8	11.8	40,887
倉敷紡績	16.8	22.7	41,836
シキボウ	10.3	13.9	12,732
日本毛織	60.1	79.9	72,309
ダイトウボウ	29.5	42.9	3,903
トーア紡コーポレーション	7.2	9.8	3,871
ダイドーリミテッド	24	34.8	5,115
帝国繊維	20.6	29.9	53,371
帝人	172	249.5	350,048
東レ	1,322.9	1,919.5	1,257,272
サカイオーベックス	4.8	－	－
住江織物	4	5.2	9,318

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本フエルト	10.3	15	6,930
イチカワ	2.4	3.4	4,875
日東製網	2	2.8	4,597
アツギ	14	20.4	12,362
ダイニック	6.9	10	7,690
セーレン	44.9	54.3	123,858
ソトー	7.3	9.7	8,633
東海染工	2.3	3	3,594
小松マテーレ	30	43.5	62,988
ワコールホールディングス	45.6	66.1	126,779
ホギメディカル	24.6	35.7	119,952
クラウディアホールディングス	4.5	6.5	1,579
ＴＳＩホールディングス	55.5	88.5	29,736
マツオカコーポレーション	5.8	8.5	10,089
ワールド	23.9	34.7	42,091
三陽商会	9.5	12.7	9,245
ナイガイ	6.7	9	2,592
オンワードホールディングス	109.8	159.3	42,214
ルックホールディングス	6.2	8.4	13,070
キムラタン	102.1	148.7	2,676
ゴールドウイン	30.2	47.8	305,442
デサント	31.2	51.7	158,202
キング	9.7	12.5	6,700
ヤマトインターナショナル	16	23.3	6,920
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	11.2	16.3	52,975
王子ホールディングス	822.5	1,108.2	667,136
日本製紙	80.8	127	136,779
三菱製紙	25.9	37.6	12,182
北越コーポレーション	130.7	173.8	124,614
中越パルプ工業	7	10.1	9,908
巴川製紙所	6	7.9	6,683
大王製紙	88.1	127.8	212,531
阿波製紙	4.7	6.8	2,366
レンゴー	188.4	250.6	198,976
トーモク	11.2	16.3	26,748
ザ・パック	13.8	20.1	53,224
化学（6.5%）			
北の達人コーポレーション	－	94.8	21,424

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クラレ	287.7	387.7	412,125
旭化成	1,211	1,757.1	1,957,409
共和レザー	9.9	16.5	10,972
昭和電工	138.7	229.9	560,956
住友化学	1,438.2	1,947.6	1,151,031
住友精化	8.9	11.7	38,259
日産化学	100.8	144.2	1,065,638
ラサ工業	6	9.3	15,112
クレハ	15.7	21	202,860
多木化学	7.1	10.3	53,869
テイカ	13.4	19.4	26,364
石原産業	32.7	44.1	47,495
片倉コープアグリ	4.7	6	7,956
日本曹達	25.5	33.9	118,989
東ソー	282.4	382.5	728,280
トクヤマ	54.3	84.8	150,096
セントラル硝子	34.8	43.3	92,185
東亞合成	111.5	147.3	164,828
大阪ソーダ	18.6	24.7	78,299
関東電化工業	43.3	58	63,278
デンカ	66.7	96.7	343,285
信越化学工業	337.8	455.2	8,735,288
日本カーバイド工業	6.5	9.5	13,509
堺化学工業	12.8	18.6	36,214
第一稀元素化学工業	18.4	24.6	25,731
エア・ウォーター	186.3	251	440,003
日本酸素ホールディングス	150.5	254.8	609,226
日本化学工業	5.2	8.2	19,942
東邦アセチレン	2.7	4.4	5,249
日本パーカライジング	92.2	133.7	133,298
高圧ガス工業	29	42	28,686
チタン工業	2.3	3.1	5,663
四国化成工業	24.3	34.6	47,678
戸田工業	3.9	5.6	15,355
ステラ　ケミファ	9.9	13.3	35,923
保土谷化学工業	5.4	8.5	36,380
日本触媒	33.1	44.6	248,868
大日精化工業	15.1	21.9	46,887
カネカ	47.3	68.6	249,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱瓦斯化学	183	246.6	544,246
三井化学	157.7	240.8	769,356
ＪＳＲ	183.4	247	923,780
東京応化工業	31.3	43	319,060
大阪有機化学工業	16.9	22.6	68,930
三菱ケミカルホールディングス	1,221.4	1,772.2	1,499,635
ＫＨネオケム	30.1	43.7	122,534
ダイセル	245.6	381.9	329,197
住友ベークライト	28.7	41.7	213,087
積水化学工業	386.4	554.7	1,030,632
日本ゼオン	164.8	239.1	329,718
アイカ工業	50.9	73.8	228,780
宇部興産	92.3	124.9	259,417
積水樹脂	30.1	40	73,400
タキロンシーアイ	39.5	57.4	31,684
旭有機材	10.3	15	31,335
ニチバン	9.6	15.7	27,318
リケンテクノス	44.6	64.7	30,732
大倉工業	8.6	13.6	25,187
積水化成品工業	24.5	35.5	16,010
群栄化学工業	4.2	6	18,480
タイガースポリマー	9.6	13.9	6,435
ミライアル	5.9	8.5	14,968
ダイキアクシス	6.7	10.3	7,941
ダイキョーニシカワ	38.5	55.9	31,807
竹本容器	6.5	9.5	8,084
森六ホールディングス	9.8	14.3	26,640
恵和	2.7	7.2	35,820
日本化薬	113.1	208.8	247,219
カーリットホールディングス	18.1	26.3	18,120
日本精化	13.2	21.3	48,734
扶桑化学工業	14.4	23.9	101,933
トリケミカル研究所	16.9	27.3	76,521
ＡＤＥＫＡ	84.1	122.1	331,135
日油	68.8	90.5	469,695
新日本理化	30.2	43.9	10,667
ハリマ化成グループ	13.6	19.7	16,351
花王	446.7	598.8	3,016,754
第一工業製薬	6.2	9.9	27,442

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石原ケミカル	4.6	13.4	18,130
日華化学	6.2	8.9	6,657
ニイタカ	3.8	5.5	13,739
三洋化成工業	10.9	15.8	82,002
有機合成薬品工業	14	18.5	5,106
大日本塗料	20.6	32.5	26,975
日本ペイントホールディングス	150.7	996	1,097,592
関西ペイント	205.3	274.9	570,967
神東塗料	14.4	20.8	3,265
中国塗料	44	62.5	58,187
日本特殊塗料	13.7	19.8	17,226
藤倉化成	24.6	33	15,939
太陽ホールディングス	13.4	39	130,455
ＤＩＣ	77.2	112	286,384
サカタインクス	39.9	52.6	49,496
東洋インキＳＣホールディングス	38.6	56	106,848
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14.1	21.4	19,688
富士フイルムホールディングス	327.9	475.7	3,605,806
資生堂	370.7	504.2	3,110,914
ライオン	242.5	326.8	455,232
高砂香料工業	11.7	18.6	52,470
マンダム	39.1	56.8	73,840
ミルボン	24.9	33.4	179,692
ファンケル	67.9	109.5	308,023
コーセー	35.1	50.9	656,610
コタ	10.7	17.2	28,173
シーボン	2.4	3.5	6,405
ポーラ・オルビスホールディングス	79.6	115.5	186,648
ノエビアホールディングス	15.8	23	114,770
アジュバンホールディングス	4.2	6.1	6,764
新日本製薬	3.8	7.3	10,585
エステー	12	17.4	26,326
アグロ　カネショウ	7	9	10,845
コニシ	30.6	44.5	72,001
長谷川香料	32.2	46.7	121,420
星光ＰＭＣ	10.7	15.3	9,149
小林製薬	52.3	75.8	787,562
荒川化学工業	15.5	22.6	25,470
メック	12.8	20.2	70,902

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本高純度化学	5.1	7.4	18,507
タカラバイオ	48.8	70.8	165,105
ＪＣＵ	21	30.4	128,136
新田ゼラチン	11.7	17	11,560
ＯＡＴアグリオ	3.5	11.2	13,316
デクセリアルズ	52.1	70.4	230,912
アース製薬	14.1	22.3	123,096
北興化学工業	17.4	25.2	23,864
大成ラミック	5.7	8.3	22,916
クミアイ化学工業	77.1	100.7	89,824
日本農薬	33.2	48.2	29,932
アキレス	12.9	17.3	23,043
有沢製作所	25.9	39.5	40,329
日東電工	119.5	163.6	1,485,488
レック	22.1	35.3	32,793
三光合成	19.6	30.9	10,784
きもと	28.6	41.4	9,066
藤森工業	16.7	24.3	94,162
前澤化成工業	11.8	17.2	22,308
未来工業	6.7	9.7	15,355
ウェーブロックホールディングス	6.4	10.3	7,148
ＪＳＰ	10.9	15.8	25,153
エフピコ	34.3	49.7	151,088
天馬	14	21.3	52,717
信越ポリマー	28.7	48.6	54,432
東リ	46.4	67.4	15,973
ニフコ	68.5	90.3	259,612
バルカー	15.2	22	60,016
ユニ・チャーム	395.5	521.7	2,254,265
ショーエイコーポレーション	4.1	7.3	4,737
医薬品（5.0%）			
協和キリン	187.7	317.7	962,631
武田薬品工業	1,552.1	2,127.5	7,684,530
アステラス製薬	1,617.4	2,346.9	4,602,270
大日本住友製薬	138.3	167.2	214,350
塩野義製薬	234.6	340.4	2,690,521
わかもと製薬	22.2	32.2	9,370
あすか製薬	21.2	－	－
日本新薬	52.9	70.8	615,960
ビオフェルミン製薬	3.2	－	－
中外製薬	583.5	846.6	3,532,861
科研製薬	31.9	42.5	170,850
エーザイ	206.1	324	1,933,308
ロート製薬	88.9	138.9	541,015
小野薬品工業	428.4	621.6	1,966,120
久光製薬	54.3	71.6	276,376
持田製薬	25.9	34.1	134,183
参天製薬	324.6	504.9	673,031
扶桑薬品工業	6	9.5	21,337
日本ケミファ	2.2	3.2	6,947
ツムラ	62.2	83.9	287,357
日医工	52.8	84	68,292
キッセイ薬品工業	33	47.9	124,252
生化学工業	32.9	47.7	43,597
栄研化学	32.8	47.6	85,727
日水製薬	6.9	9.9	9,840
鳥居薬品	11.7	14.5	45,747
ＪＣＲファーマ	52.6	76.3	164,960
東和薬品	26.9	39	112,671
富士製薬工業	12.7	16.6	16,716
沢井製薬	40.9	－	－
ゼリア新薬工業	33.8	49.1	97,021
第一三共	1,601.5	2,127.1	5,743,170
キョーリン製薬ホールディングス	41.2	54.3	102,246
大幸薬品	22.9	40.8	23,949
ダイト	11.9	17.6	51,286
大塚ホールディングス	387.7	562.5	2,400,187
大正製薬ホールディングス	44.4	64.4	396,704
ペプチドリーム	96.2	142	302,460
あすか製薬ホールディングス	－	30.8	35,635
サワイグループホールディングス	－	59.3	273,669
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	157.6	228.7	35,905
ニチレキ	22	34.6	44,080
ユシロ化学工業	10.5	14	14,980
ビーピー・カストロール	6.7	9.7	11,843
富士石油	45.3	72.3	20,894
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.7	9	10,386

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
出光興産	207	300.4	1,055,906
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,806.3	4,071.9	1,937,817
コスモエネルギーホールディングス	58.9	78.4	216,697
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	108	156.7	254,480
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	98.2	142.5	221,730
ブリヂストン	496	779.7	3,605,332
住友ゴム工業	167.6	243.2	270,681
藤倉コンポジット	16.3	21.7	15,949
オカモト	11.4	16.1	65,205
フコク	8.2	11.8	11,375
ニッタ	19.3	28	79,660
住友理工	36.2	52.5	32,445
三ツ星ベルト	22.7	32.9	67,642
バンドー化学	32.8	43.6	40,373
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	27.8	40.3	117,152
ＡＧＣ	171.2	248.5	1,201,497
日本板硝子	94.7	129.9	56,246
石塚硝子	3.2	4.6	9,342
日本山村硝子	7.7	10.3	8,827
日本電気硝子	69.2	108.7	300,338
オハラ	7.4	10.7	14,231
住友大阪セメント	33.6	50.1	170,089
太平洋セメント	110.5	153.8	314,059
日本ヒューム	17	27.1	19,701
日本コンクリート工業	40.2	53.4	16,020
三谷セキサン	8.7	12.6	90,342
アジアパイルホールディングス	28.7	41.6	18,387
東海カーボン	182.4	226.8	262,861
日本カーボン	10.3	13.9	58,032
東洋炭素	10.9	17.6	55,264
ノリタケカンパニーリミテド	10.3	15	67,125
ＴＯＴＯ	133.3	193.3	976,165
日本碍子	205.3	293.2	518,377
日本特殊陶業	141.9	205.9	423,124
ダントーホールディングス	13.9	17.6	4,294
ＭＡＲＵＷＡ	6.4	9.4	154,254
品川リフラクトリーズ	4.4	6.3	24,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
黒崎播磨	3.2	4.6	19,320
ヨータイ	13.3	17.2	21,861
イソライト工業	8.2	－	－
東京窯業	23.7	34.4	10,388
ニッカトー	8.4	12.2	6,746
フジミインコーポレーテッド	15	21.7	150,815
クニミネ工業	5.9	8.5	8,627
エーアンドエーマテリアル	3.6	4.6	4,144
ニチアス	47.1	62.7	159,007
ニチハ	25.9	37.6	97,797
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	880.6	1,197.9	2,735,404
神戸製鋼所	337.6	499.6	313,249
中山製鋼所	25.6	42.4	19,504
合同製鐵	9.9	14.4	19,382
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	533.8	722.9	1,334,473
東京製鐵	71.8	91.2	108,619
共英製鋼	20.8	30.2	42,884
大和工業	39.2	51.2	203,520
東京鐵鋼	7.1	11.8	16,708
大阪製鐵	9.8	14.2	22,421
淀川製鋼所	24.9	35.1	98,280
丸一鋼管	59.9	94.8	266,388
モリ工業	5.5	7.9	21,195
大同特殊鋼	30.2	43.8	170,382
日本高周波鋼業	6.8	9.9	3,465
日本冶金工業	14.4	19.5	57,993
山陽特殊製鋼	22.1	27.5	57,942
愛知製鋼	10.4	15	37,425
日立金属	173.9	288.3	577,464
日本金属	4.7	6.8	9,962
大平洋金属	12.5	16.5	75,735
新日本電工	119	172.8	61,171
栗本鐵工所	8.3	12.1	18,779
虹技	2.5	3.7	3,677
日本鋳鉄管	2.1	2.8	2,956
三菱製鋼	13.6	17.2	21,293
日亜鋼業	27	34.8	9,709
日本精線	2.6	4.4	19,492

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エンビプロ・ホールディングス	7.8	8.9	14,658
シンニッタン	22.3	32.4	7,776
新家工業	4.6	6.6	11,266
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	27.8	40.3	68,630
日本軽金属ホールディングス	50.3	67.7	124,838
三井金属鉱業	49.8	72.2	259,920
東邦亜鉛	10.2	14.8	45,658
三菱マテリアル	121.8	176.8	412,828
住友金属鉱山	235.8	342.1	2,253,754
ＤＯＷＡホールディングス	46.7	72.9	444,690
古河機械金属	30.5	44.2	60,377
エス・サイエンス	81.6	132	5,412
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.2	30.9	44,187
東邦チタニウム	33	47.9	71,897
ＵＡＣＪ	28	40.6	97,927
ＣＫサンエツ	3.9	5.6	22,260
古河電気工業	57.3	83.1	186,808
住友電気工業	643.8	1,000.8	1,503,702
フジクラ	222.8	298.4	179,935
昭和電線ホールディングス	17.9	23.3	44,176
東京特殊電線	2.4	4	11,520
タツタ電線	32.5	47.2	22,656
カナレ電気	3.1	4	6,216
平河ヒューテック	10.2	14.8	17,730
リョービ	22.7	32.9	35,137
アーレスティ	22.7	28.5	11,286
アサヒホールディングス	34.6	107.2	252,134
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	10.4	15.1	19,886
宮地エンジニアリンググループ	6	8.1	29,403
トーカロ	47.6	69	94,737
アルファＣｏ	6.5	10.3	10,825
ＳＵＭＣＯ	236.1	412	834,712
川田テクノロジーズ	3.8	5.5	20,515
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	6	8.7	55,332
ジェイテックコーポレーション	1.5	3.4	6,354
信和	9.8	16.6	13,612
東洋製罐グループホールディングス	117.5	170.5	249,271
ホッカンホールディングス	9.4	14.7	20,212
コロナ	10.2	14.8	13,083
横河ブリッジホールディングス	31.7	45.9	90,652
駒井ハルテック	3.7	5	10,720
高田機工	1.7	2.4	7,224
三和ホールディングス	173.9	252.4	313,985
文化シヤッター	54.4	84.9	86,767
三協立山	23.8	34.5	22,287
アルインコ	12.2	19.4	17,052
東洋シヤッター	4.1	5.9	3,422
ＬＩＸＩＬ	254.1	421.3	1,009,856
日本フイルコン	12.8	18.6	9,895
ノーリツ	38.2	51.2	75,673
長府製作所	18.8	27.2	54,427
リンナイ	35.9	50.4	470,232
ダイニチ工業	8.8	12.8	8,947
日東精工	23.2	33.6	17,102
三洋工業	2.2	3.3	6,157
岡部	37.4	51.1	35,974
ジーテクト	22.9	33.2	45,185
東プレ	34.4	49.9	59,730
高周波熱錬	35.5	47.8	29,014
東京製綱	13.2	16.4	15,334
サンコール	15.8	22.9	11,541
モリテック　スチール	14.4	20.9	7,064
パイオラックス	27.3	38.4	62,169
エイチワン	18.1	26.2	16,584
日本発條	183.8	246.1	219,275
中央発條	2.2	12.9	10,049
アドバネクス	2.6	3.5	5,607
立川ブラインド工業	8.1	11.8	13,239
三益半導体工業	14.4	20.9	53,524
機械（5.3%）			
日本ドライケミカル	4.6	6.6	11,655
日本製鋼所	56	81.3	307,720
三浦工業	79.8	115.8	367,086
タクマ	62.5	90.7	139,678
ツガミ	38.2	58.8	79,380
オークマ	21.5	31.2	160,368

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
芝浦機械	19.1	30.2	101,472
アマダ	270.4	422.5	463,905
アイダエンジニアリング	48.3	70	75,810
滝澤鉄工所	5.3	7.7	9,286
ＦＵＪＩ	73.7	123.3	284,823
牧野フライス製作所	21.6	29.3	115,881
オーエスジー	91	123.9	240,737
ダイジェット工業	2.1	3	4,029
旭ダイヤモンド工業	48.4	70.2	42,822
ＤＭＧ森精機	116.7	158.8	263,608
ソディック	40.2	58.8	46,216
ディスコ	25	39.4	1,351,420
日東工器	8.8	14.7	23,946
日進工具	7.2	21	32,865
パンチ工業	15.4	22.4	11,424
冨士ダイス	9.3	13.4	9,112
豊和工業	10.2	13.7	11,521
ＯＫＫ	7.1	9.6	9,484
石川製作所	4.8	7	11,130
東洋機械金属	13.2	17.4	11,971
津田駒工業	3.5	5.1	2,973
エンシュウ	4.4	5.9	4,130
島精機製作所	27	39.1	72,843
オプトラン	23.1	33.5	70,752
ＮＣホールディングス	5.6	7.5	17,662
イワキポンプ	11.7	17	18,564
フリュー	18	23.8	26,537
ヤマシンフィルタ	37.2	54	19,656
日阪製作所	22.7	33	27,192
やまびこ	35.8	51.9	74,424
野村マイクロ・サイエンス	－	7	29,295
平田機工	8.7	12.7	69,850
ペガサスミシン製造	18.7	27.1	15,555
マルマエ	6.8	11	30,316
タツモ	7.8	12.5	19,962
ナブテスコ	108.7	152.6	488,320
三井海洋開発	19.6	28.4	37,090
レオン自動機	18.1	28.6	27,885
ＳＭＣ	54.6	79.3	5,539,105

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ホソカワミクロン	6.5	18.8	50,346
ユニオンツール	6.9	10	37,750
オイレス工業	25.8	37.5	59,662
日精エー・エス・ビー機械	5.3	9	29,205
サトーホールディングス	24.3	35.2	62,304
技研製作所	16.3	23.7	88,282
日本エアーテック	6	12.3	13,554
カワタ	5	8.5	9,095
日精樹脂工業	14.2	18.7	19,504
オカダアイヨン	5.8	8.4	12,474
ワイエイシイホールディングス	7.3	10.7	16,574
小松製作所	845.2	1,226.7	3,691,140
住友重機械工業	106.8	154.9	465,474
日立建機	87.2	108.5	346,657
日工	27.8	37	23,347
巴工業	7.3	10.6	25,577
井関農機	18.6	25.1	32,730
ＴＯＷＡ	17.4	23.1	59,205
丸山製作所	3.8	5.5	8,899
北川鉄工所	8.4	12.2	16,604
ローツェ	8.2	13.3	154,413
タカキタ	6.5	9.4	5,724
クボタ	980	1,311.2	3,060,996
荏原実業	4.7	12.4	30,528
三菱化工機	6	8.6	17,793
月島機械	34.4	49.8	54,381
帝国電機製作所	13	18.9	29,295
東京機械製作所	7.6	11	8,096
新東工業	44.3	59.6	42,256
澁谷工業	16.3	23.7	58,965
アイチ　コーポレーション	32.2	38.5	34,919
小森コーポレーション	47.3	68.6	53,645
鶴見製作所	14.3	20.8	39,020
住友精密工業	2.8	4	8,216
日本ギア工業	7.4	9.6	2,755
酒井重工業	3.3	4.8	15,816
荏原製作所	77.3	108.2	746,580
石井鐵工所	2.6	3.8	11,476
西島製作所	18.8	24.5	25,186

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北越工業	19.2	25.3	22,643
ダイキン工業	237.7	344.9	7,949,945
オルガノ	6	7.8	79,404
トーヨーカネツ	7	10.2	26,112
栗田工業	101	146.5	692,945
椿本チエイン	26.6	35.4	112,926
大同工業	8.9	11.9	11,424
木村化工機	15.5	22.5	19,575
アネスト岩田	31.4	42.1	35,069
ダイフク	102.7	149	1,311,200
サムコ	4.7	6.8	17,741
加藤製作所	10.2	12.8	10,329
油研工業	3.1	4.5	8,154
タダノ	90	141.5	147,160
フジテック	64.2	100.4	314,754
ＣＫＤ	43.3	79.9	152,369
キトー	15.7	23	40,641
平和	52	75.5	144,809
理想科学工業	14.4	22.7	46,285
ＳＡＮＫＹＯ	44.3	58.5	205,042
日本金銭機械	20.6	27.4	18,632
マースグループホールディングス	11.8	17.2	30,203
フクシマガリレイ	12.8	18.5	73,907
オーイズミ	7.8	9.5	3,781
ダイコク電機	8.6	12.4	15,772
竹内製作所	31.2	41.2	106,955
アマノ	48.8	70.9	159,737
ＪＵＫＩ	26	37.7	30,725
サンデン	26	37.5	7,575
ジャノメ	17	23	17,526
マックス	25.6	36	61,560
グローリー	47.9	69.5	146,158
新晃工業	17.3	25.2	44,125
大和冷機工業	30	39.1	42,228
セガサミーホールディングス	169.6	268.5	590,700
日本ピストンリング	6.8	9.9	13,523
リケン	8.6	11.6	29,046
ＴＰＲ	25.1	36.4	49,285
ツバキ・ナカシマ	35.7	59.4	56,489
ホシザキ	58.7	79.1	681,051
大豊工業	15.2	22.1	15,978
日本精工	383.1	509.6	387,296
ＮＴＮ	431.7	581.7	125,647
ジェイテクト	178.9	259.6	254,927
不二越	17.3	23	98,095
日本トムソン	51.1	74.1	39,865
ＴＨＫ	116.3	152.8	408,740
ユーシン精機	12.4	21	14,196
前澤給装工業	6.5	20.3	20,584
イーグル工業	23.1	33.5	34,304
前澤工業	11.2	18	12,096
日本ピラー工業	18.9	27.4	84,666
キッツ	57.6	91.2	63,110
マキタ	243.3	329.4	1,346,257
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	－	97.8	36,968
日立造船	147.9	228.9	171,446
三菱重工業	293.1	425.3	1,722,890
ＩＨＩ	125.4	169	506,324
サノヤスホールディングス	－	33.4	4,475
スター精密	28.7	40.8	61,689
電気機器（17.9%）			
日清紡ホールディングス	114	165.5	184,367
イビデン	89.7	142	883,240
コニカミノルタ	378.5	591.4	315,216
ブラザー工業	227.8	330.5	751,226
ミネベアミツミ	321.6	466.6	1,250,021
日立製作所	896.9	1,301.9	8,032,723
東芝	276.9	473	2,264,724
三菱電機	1,865.4	2,706.6	3,885,324
富士電機	112.4	163.1	1,014,482
東洋電機製造	7.3	9.8	9,878
安川電機	200.8	291.4	1,422,032
シンフォニアテクノロジー	24.2	32.5	43,615
明電舎	31.6	45.9	113,005
オリジン	5	6.8	8,398
山洋電気	9	12	59,580
デンヨー	15.9	23.1	40,009
ＰＨＣホールディングス	－	31.2	53,726

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東芝テック	20	29.1	144,481
芝浦メカトロニクス	3.3	4.8	42,000
マブチモーター	51.6	62.7	242,335
日本電産	449	701.5	6,923,805
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.2	11.9	4,890
トレックス・セミコンダクター	10	13.6	38,311
東光高岳	9.4	15	22,500
ダブル・スコープ	36.9	77.8	63,873
宮越ホールディングス	7	－	－
ダイヘン	20.4	29.6	128,464
ヤーマン	30.4	44.1	52,302
ＪＶＣケンウッド	161.5	220.5	41,013
ミマキエンジニアリング	16.7	24.2	16,552
Ｉ－ＰＥＸ	8.7	12.6	18,358
日新電機	43.7	63.4	93,324
大崎電気工業	37.1	49.7	23,955
オムロン	155.3	225.3	1,897,927
日東工業	27.4	36.1	58,626
ＩＤＥＣ	25	33.5	88,038
正興電機製作所	4.4	8.5	10,761
不二電機工業	3.1	5	5,565
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	67.1	88.1	214,083
サクサホールディングス	4.3	6.3	9,613
メルコホールディングス	6.4	6	24,210
テクノメディカ	4.2	6.1	9,747
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5.4	7.5	7,860
日本電気	237	343.9	1,784,841
富士通	167.8	243.5	4,486,487
沖電気工業	75.8	109.9	96,602
岩崎通信機	8.2	11	9,339
電気興業	9	14.2	33,824
サンケン電気	21.8	25.3	132,825
ナカヨ	3.6	4.8	5,520
アイホン	10.6	15.3	32,252
ルネサスエレクトロニクス	802.6	1,469	2,016,937
セイコーエプソン	231.5	335.8	637,012
ワコム	135	209.9	196,886
アルバック	34.3	53.9	349,272
アクセル	7.8	11.3	12,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＥＩＺＯ	15.8	21	78,330
ジャパンディスプレイ	637.1	924.4	39,749
日本信号	43.5	68.9	62,285
京三製作所	40	58.1	26,435
能美防災	24.7	35.8	71,063
ホーチキ	13.5	19.6	24,754
星和電機	9.2	12.2	6,429
エレコム	21.4	62	95,790
パナソニック	1,989.5	2,887	3,490,383
シャープ	215.9	308.6	361,987
アンリツ	112.1	174.3	274,348
富士通ゼネラル	57	73.5	178,237
ソニーグループ	1,168.6	1,695.6	21,796,938
ＴＤＫ	90.1	392.1	1,764,450
帝国通信工業	8.2	11.9	17,457
タムラ製作所	67.1	104.3	66,021
アルプスアルパイン	152.4	239.6	275,060
池上通信機	5.9	8	5,104
日本電波工業	18	24.4	28,645
鈴木	8.3	13.3	10,294
メイコー	－	22	87,670
日本トリム	4	5.1	13,566
ローランド　ディー．ジー．	11	16	53,360
フォスター電機	19.6	27.3	19,519
ＳＭＫ	4.8	6.3	14,319
ヨコオ	14	20	50,800
ティアック	11.7	43.8	5,124
ホシデン	51	65.3	79,992
ヒロセ電機	28.7	41.7	764,778
日本航空電子工業	42.8	62.1	125,814
ＴＯＡ	22	29	20,503
マクセル	37.1	53.8	66,604
古野電気	24	32.2	34,228
ユニデンホールディングス	4.8	5.9	22,184
スミダコーポレーション	15.9	25.4	23,698
アイコム	7.7	10	25,960
リオン	7.8	10.3	23,381
本多通信工業	14.5	21	10,143
船井電機	20.9	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
横河電機	186.7	270.9	598,418
新電元工業	7.2	10.4	32,968
アズビル	126.1	158.6	690,703
東亜ディーケーケー	9.2	13.4	12,435
日本光電工業	77.1	111.8	347,698
チノー	5.9	8.6	14,611
共和電業	19.5	25.9	9,531
日本電子材料	7.2	13.8	28,607
堀場製作所	37	50	338,000
アドバンテスト	138.7	201.2	1,937,556
小野測器	7.8	11.3	5,356
エスペック	16.5	22	44,462
キーエンス	183.1	245.3	13,874,168
日置電機	8.9	13	92,170
シスメックス	145.5	229	2,071,534
日本マイクロニクス	32.5	47.1	79,128
メガチップス	18.7	25.2	98,280
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10.9	12.3	37,576
澤藤電機	2	3.3	5,718
原田工業	7.6	12.8	13,632
コーセル	22.8	30	24,540
イリソ電子工業	15.7	22.7	77,861
オプテックスグループ	30.6	44.4	78,721
千代田インテグレ	7.8	11.4	24,510
アイ・オー・データ機器	6.9	8.7	11,257
レーザーテック	81.9	118.9	2,442,206
スタンレー電気	130.6	189	462,672
岩崎電気	6.8	9.9	23,413
ウシオ電機	95.6	138.7	262,004
岡谷電機産業	13.3	19.3	5,925
ヘリオス　テクノ　ホールディング	17.2	23	6,992
エノモト	5.2	7.5	11,895
日本セラミック	18.9	25.2	62,496
遠藤照明	9.4	12.4	11,879
古河電池	13.3	19.3	25,302
双信電機	9	12.9	7,649
山一電機	12.2	19.6	38,043
図研	12.1	17.6	52,360
日本電子	34	56.3	390,722
カシオ計算機	150	195.9	286,993
ファナック	163.7	237.5	5,247,562
日本シイエムケイ	40.2	53	33,973
エンプラス	8.4	6.7	18,364
大真空	6.3	36.5	42,303
ローム	77.6	121.2	1,158,672
浜松ホトニクス	133.8	194.2	1,223,460
三井ハイテック	18.3	26.5	309,255
新光電気工業	62.6	79.5	460,305
京セラ	284.3	380.8	2,675,500
太陽誘電	83	131.3	752,349
村田製作所	548	795.1	6,708,258
双葉電子工業	31.9	46.4	31,784
北陸電気工業	7	10.1	12,726
ニチコン	58.7	85.2	103,177
日本ケミコン	18.8	25.6	47,232
ＫＯＡ	25.8	40.8	58,466
市光工業	27.9	32.4	12,798
小糸製作所	111.8	148.6	759,346
ミツバ	34.3	49.8	18,874
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	32.4	47	582,800
キヤノン電子	17.1	24.8	39,233
キヤノン	927	1,345	3,913,950
リコー	474.6	751.2	799,276
象印マホービン	50.5	73.2	110,532
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.3	3.4	7,806
東京エレクトロン	109.3	171.7	10,901,233
輸送用機器（8.1%）			
トヨタ紡織	54.3	110.4	225,878
芦森工業	3.5	5.1	4,635
ユニプレス	30.6	40.3	28,492
豊田自動織機	151	219.1	1,864,541
モリタホールディングス	29.9	43.4	55,595
三櫻工業	25.8	37.4	26,628
デンソー	410.7	595.9	4,761,836
東海理化電機製作所	49.1	71.3	112,083
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	72.2	－	－
川崎重工業	145.2	197.6	448,156
名村造船所	56	81.3	27,560

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サノヤスホールディングス	22.8	－	－
日本車輌製造	6.8	9.9	21,681
三菱ロジスネクスト	24.7	35.8	33,580
近畿車輌	3.2	4.1	4,842
日産自動車	2,200.1	3,192.2	1,693,462
いすゞ自動車	540.5	849.3	1,353,784
トヨタ自動車	1,889.8	13,710.5	30,012,284
日野自動車	232.9	338	247,416
三菱自動車工業	690.5	1,001.9	321,609
エフテック	13	18.9	10,489
レシップホールディングス	7.4	10.7	6,120
ＧＭＢ	3.3	4.9	3,660
ファルテック	3.3	4.7	3,224
武蔵精密工業	41.6	60.4	93,499
日産車体	27.3	39.6	23,205
新明和工業	52.7	76.5	71,986
極東開発工業	32.2	50.3	72,482
トピー工業	15.3	22.3	23,861
ティラド	5.8	7.7	18,841
曙ブレーキ工業	102.4	148.6	23,033
タチエス	28.6	47.4	50,101
ＮＯＫ	90.2	130.9	156,294
フタバ産業	46.7	67.8	24,882
ＫＹＢ	20.9	28.1	85,424
大同メタル工業	38.5	51.9	30,776
プレス工業	92.4	134.1	52,164
ミクニ	23.7	34.3	14,028
太平洋工業	39.1	56.7	53,581
河西工業	25.2	33.2	9,262
アイシン	136.5	198.1	845,887
マツダ	585.5	849.5	761,152
今仙電機製作所	16.3	17.8	10,929
本田技研工業	1,468.8	2,131.2	7,365,427
スズキ	369.8	619.1	2,600,220
ＳＵＢＡＲＵ	534.6	775.7	1,503,306
安永	9	13	11,284
ヤマハ発動機	263.6	353.2	951,874
ＴＢＫ	22.2	29.7	11,256
エクセディ	25.3	40.8	65,892
豊田合成	60.2	87.4	176,810
愛三工業	29.2	42.4	31,121
盟和産業	2.8	3.8	3,982
日本プラスト	15.7	21.2	11,299
ヨロズ	16	25.3	23,073
エフ・シー・シー	30.5	44.2	60,554
シマノ	69.8	108.2	3,067,470
テイ・エス　テック	43.3	114.3	164,134
ジャムコ	10.9	15.8	12,671
精密機器（2.5%）			
テルモ	571.9	765.9	2,904,292
クリエートメディック	6.2	8.1	8,019
日機装	60.2	81.2	73,648
日本エム・ディ・エム	10.7	15.6	25,599
島津製作所	240.1	348.3	1,515,105
ＪＭＳ	15.8	22.9	14,175
クボテック	4.8	5.8	1,490
長野計器	13.5	19.6	25,656
ブイ・テクノロジー	8.7	11.8	40,356
東京計器	11.9	17.2	20,691
愛知時計電機	2.5	11.7	18,860
インターアクション	9.3	13.5	28,458
オーバル	16.7	24.2	6,969
東京精密	31.4	45.7	221,873
マニー	74.3	107.8	156,956
ニコン	284.9	413.3	541,836
トプコン	94	127.3	200,879
オリンパス	1,032.2	1,419.4	3,270,297
理研計器	16.4	21.9	114,099
タムロン	15	21	51,450
ＨＯＹＡ	370.1	528.2	7,500,440
シード	7.9	12.6	6,715
ノーリツ鋼機	16.8	24.3	54,383
エー・アンド・デイ	15.7	24.7	22,699
朝日インテック	196.3	296.8	699,854
シチズン時計	236.7	317	160,719
リズム	5.8	8.5	12,937
大研医器	14.8	21.4	11,320
メニコン	28.7	89.8	269,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンシア	2	2.9	1,400
松風	8.6	11.3	18,204
セイコーホールディングス	26.4	38.3	87,898
ニプロ	139	201.7	212,995
その他製品（2.5%）			
中本パックス	4.7	7.6	12,053
スノーピーク	11	35.3	120,549
パラマウントベッドホールディングス	17.9	51.9	105,876
トランザクション	10.2	14.8	14,193
粧美堂	5.4	7.9	3,231
ニホンフラッシュ	16	23.2	23,501
前田工繊	20.6	29.8	94,019
永大産業	24.4	35.4	10,372
アートネイチャー	17.9	23.1	16,793
バンダイナムコホールディングス	154.3	242.5	2,278,287
アイフィスジャパン	4.7	6.9	4,733
共立印刷	31.2	45.3	6,704
ＳＨＯＥＩ	16.3	25.4	111,252
フランスベッドホールディングス	24	34.8	31,494
パイロットコーポレーション	33	45.7	248,151
萩原工業	10.4	17.5	19,687
トッパン・フォームズ	33.3	－	－
フジシールインターナショナル	38.3	65.7	110,967
タカラトミー	83.7	113.3	141,171
広済堂ホールディングス	13	16.8	13,524
エステールホールディングス	5	6.5	4,381
タカノ	6.4	9.2	6,716
プロネクサス	16	21	23,331
ホクシン	11.5	19.1	3,781
ウッドワン	6.3	8.3	9,652
大建工業	12.5	15.9	36,442
凸版印刷	283.6	411.4	923,181
大日本印刷	225.3	319.9	956,820
共同印刷	5.7	7.7	23,038
ＮＩＳＳＨＡ	38.3	55.6	80,008
光村印刷	1.6	2.3	3,486
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9.1	16.6	31,971
アシックス	165	239.3	547,757
ツツミ	4.7	6.7	12,709

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ローランド	10.8	18.8	79,054
小松ウオール工業	5.7	8.2	15,670
ヤマハ	110.9	157.4	851,534
河合楽器製作所	5.2	7.6	24,320
クリナップ	17.3	25.2	13,532
ピジョン	119.8	163.6	347,322
オリバー	3.9	－	－
兼松サステック	1.2	1.7	3,077
キングジム	15.5	23.8	21,896
リンテック	39.9	58	145,986
イトーキ	37	49.9	17,465
任天堂	106.8	152.8	10,051,184
三菱鉛筆	30.7	44.6	58,292
タカラスタンダード	38.5	55.9	73,955
コクヨ	89.5	129.8	210,276
ナカバヤシ	18.3	24.2	12,511
グローブライド	9	24.2	66,138
オカムラ	64.1	93	112,716
美津濃	18.5	26.8	58,718
電気・ガス業（1.1%）			
東京電力ホールディングス	1,582.3	2,025.7	771,791
中部電力	570.7	828.1	1,021,047
関西電力	706.8	1,025.5	1,219,319
中国電力	269.1	423	376,893
北陸電力	170.5	247.5	138,847
東北電力	436.9	633.9	475,425
四国電力	155	243.7	202,514
九州電力	412	557.9	484,257
北海道電力	174.6	235.2	119,246
沖縄電力	36.3	57.4	82,426
電源開発	148.4	230.7	419,412
エフオン	11.3	16.4	9,659
イーレックス	27.4	39.8	73,311
レノバ	31.6	53	91,478
東京瓦斯	358.7	518.8	1,207,766
大阪瓦斯	337.9	490.2	1,048,537
東邦瓦斯	91.7	123.8	355,058
北海道瓦斯	10	13.4	20,274
広島ガス	38.5	51.6	17,802

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西部ガスホールディングス	21	30.5	63,897
静岡ガス	53	70.4	61,881
メタウォーター	21	28.1	58,026
陸運業（3.1%）			
ＳＢＳホールディングス	13.8	20	67,400
東武鉄道	194.4	264.5	802,757
相鉄ホールディングス	63.9	86.6	204,635
東急	470.5	682.7	1,147,618
京浜急行電鉄	239.6	347.6	445,623
小田急電鉄	298.8	402.6	853,109
京王電鉄	104.2	140.4	693,576
京成電鉄	139.8	188.4	665,052
富士急行	25.4	32.3	130,007
新京成電鉄	4.8	6.3	12,826
東日本旅客鉄道	328.3	476.4	3,472,956
西日本旅客鉄道	166.2	328.1	1,715,963
東海旅客鉄道	155.1	225	3,740,625
西武ホールディングス	224.8	353.4	467,194
鴻池運輸	29.7	43.1	50,987
西日本鉄道	51.7	75	205,275
ハマキョウレックス	14.3	19.2	55,468
サカイ引越センター	8.6	12.4	51,956
近鉄グループホールディングス	176.7	256.4	930,732
阪急阪神ホールディングス	235.6	320.5	1,189,055
南海電気鉄道	83.7	114.4	277,763
京阪ホールディングス	78.7	114.1	347,434
神戸電鉄	4.2	6.1	20,557
名古屋鉄道	145.3	210.8	464,181
山陽電気鉄道	12.6	19.7	40,700
アルプス物流	12.3	17.9	19,976
日本通運	61.2	－	－
ヤマトホールディングス	247.6	359.2	847,352
山九	45.3	67.5	271,012
丸運	10.1	14.6	3,679
丸全昭和運輸	14.3	20.8	66,976
センコーグループホールディングス	97.4	128.5	120,019
トナミホールディングス	4.2	6.2	24,056
ニッコンホールディングス	59.3	86	187,308
日本石油輸送	1.9	2.8	7,504

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福山通運	22.6	42.2	163,314
セイノーホールディングス	132.3	174.5	206,084
エスライン	4.8	7.7	7,307
神奈川中央交通	4.4	6.4	22,848
日立物流	38.8	49.5	339,075
丸和運輸機関	37.3	54.1	59,996
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17.9	25.9	31,287
九州旅客鉄道	136.7	198.3	526,684
ＳＧホールディングス	333.8	484.3	1,173,943
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	－	88.7	777,012
海運業（0.6%）			
日本郵船	147.7	214.4	2,373,408
商船三井	104.8	141.9	1,465,827
川崎汽船	54.4	78.9	614,631
ＮＳユナイテッド海運	8.3	14.1	58,867
明治海運	18.8	30.3	26,391
飯野海運	82	119	101,150
共栄タンカー	3.1	4.5	4,941
乾汽船	9.1	17.5	36,837
空運業（0.4%）			
日本航空	430.4	587.8	1,291,984
ＡＮＡホールディングス	476.8	651.2	1,631,581
パスコ	3.4	4.8	6,676
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	5.4	7.2	50,904
日新	14.1	20.4	33,476
三菱倉庫	61.1	81.3	242,030
三井倉庫ホールディングス	18.7	27.2	69,713
住友倉庫	63.5	90.6	213,816
澁澤倉庫	9.7	15.3	36,215
東陽倉庫	29.6	43	14,147
日本トランスシティ	38.9	56.4	35,080
ケイヒン	3.4	4.4	6,542
中央倉庫	10.8	15.6	15,834
川西倉庫	3.2	4.7	5,644
安田倉庫	14.5	21	20,622
ファイズホールディングス	3.1	5.5	4,130
東洋埠頭	5.4	7.8	12,035
宇徳	12.6	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
上組	98.6	141	317,391
サンリツ	4.5	7.1	5,964
キムラユニティー	4.7	6.7	9,239
キユーソー流通システム	4.4	12.8	12,531
近鉄エクスプレス	33.4	48.4	169,642
東海運	10.1	14.6	4,526
エーアイテイー	11.1	16.1	23,489
内外トランスライン	6.2	9.9	18,265
日本コンセプト	5.6	8.2	12,710
情報・通信業（8.2%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	60.5	87.8	158,391
クロスキャット	4.8	7	16,730
システナ	65.3	378.9	171,641
デジタルアーツ	10.6	14.3	106,535
日鉄ソリューションズ	27.4	38.4	143,232
キューブシステム	9.7	13.4	12,448
WOW　WORLD	2.8	3.8	4,476
コア	7.7	11.2	17,897
ラクーンホールディングス	13	22.5	27,585
ソリトンシステムズ	9.1	13.3	21,000
ソフトクリエイトホールディングス	7.2	11.6	58,464
ＴＩＳ	183	253.3	740,902
ＪＮＳホールディングス	8.9	12.2	5,258
電算システム	6.9	－	－
グリー	112.2	120.8	120,316
GMOペパボ	1.2	2.8	6,336
コーエーテクモホールディングス	37.4	84.7	357,434
三菱総合研究所	7.8	11.4	45,600
ボルテージ	4.9	7.1	2,591
電算	2	2.9	6,690
ＡＧＳ	9.3	13.5	10,894
ファインデックス	15.4	22.4	15,859
ブレインパッド	4.7	22.5	28,372
ＫＬａｂ	33.4	48.7	21,768
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	24.3	38.5	45,507
イーブックイニシアティブジャパン	3	－	－
ネクソン	462.4	599.3	1,759,544
アイスタイル	55.8	68.5	12,672
エムアップホールディングス	4.8	30.7	32,142

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エイチーム	12.6	18.3	14,054
エニグモ	17.3	28.7	18,999
テクノスジャパン	14.2	20.6	9,640
ｅｎｉｓｈ	9.5	16.6	5,245
コロプラ	60.1	87.3	56,221
オルトプラス	11.1	20.5	7,544
ブロードリーフ	90.7	131.6	48,034
クロス・マーケティンググループ	8.1	10.1	9,312
デジタルハーツホールディングス	8.3	12	21,144
システム情報	13.7	19.9	18,686
メディアドゥ	7.1	9.3	21,669
じげん	45.3	75.1	22,680
ブイキューブ	10	27	23,517
エンカレッジ・テクノロジ	3.2	5.8	3,282
サイバーリンクス	6	8.9	8,659
ディー・エル・イー	14.7	17.8	4,930
フィックスターズ	19.5	28.3	22,923
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7.4	10.8	25,369
オプティム	12.8	18.5	18,074
セレス	6	9.9	15,335
ＳＨＩＦＴ	8.2	13.4	280,060
ティーガイア	19.5	23.6	39,884
セック	2.7	3.9	8,942
日本アジアグループ	17.7	－	－
テクマトリックス	28.4	44.9	93,975
プロシップ	5.3	8.8	12,804
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44.1	69	182,850
GMOペイメントゲートウェイ	39.1	51.5	633,965
ザッパラス	7.1	10.3	5,057
システムリサーチ	5.3	7.7	14,876
インターネットイニシアティブ	48.7	70.7	293,405
さくらインターネット	19.6	28.5	15,675
ヴィンクス	5.1	7.4	8,147
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.1	5.9	34,751
ＳＲＡホールディングス	9.7	12.8	36,083
システムインテグレータ	5.1	8.4	4,603
朝日ネット	14.8	24.2	14,423
ｅＢＡＳＥ	21.9	31.7	18,069
アバント	19.6	28.5	37,791

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドソル日進	6.5	9.5	16,178
ＯＤＫソリューションズ	2.8	5.5	3,569
フリービット	10.8	13.8	12,061
コムチュア	16.8	29.8	93,721
サイバーコム	3.3	4	4,568
アステリア	13.2	19.1	17,285
アイル	10.2	14.7	22,520
マークラインズ	7.6	13.3	35,271
メディカル・データ・ビジョン	20.9	33.6	39,244
ｇｕｍｉ	25.3	36.8	22,852
ショーケース	3.9	5.8	2,720
モバイルファクトリー	4.1	6	6,084
テラスカイ	5.9	9.7	14,947
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	8.1	11.7	15,315
ＰＣＩホールディングス	6.9	11.9	13,066
パイプドHD	3.8	4.8	12,710
アイビーシー	3	4.3	2,661
ネオジャパン	3.5	7.5	8,677
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3.9	5.7	17,470
ラクス	42.9	91.4	153,826
ランドコンピュータ	2.8	6	5,670
ダブルスタンダード	2.4	8	16,680
オープンドア	10.9	15.8	31,378
マイネット	6	9.5	4,959
アカツキ	7.3	11.8	33,641
ベネフィットジャパン	1.4	2	4,304
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4.8	7	17,661
カナミックネットワーク	16.7	28.3	14,348
ノムラシステムコーポレーション	8	13.6	3,291
チェンジ	25.6	49	88,592
シンクロ・フード	10.9	13.6	3,916
オークネット	9.7	14.1	22,743
キャピタル・アセット・プランニング	2.2	5.3	3,916
セグエグループ	4.7	6.8	4,080
エイトレッド	3.5	3.8	8,686
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.5	－	－
マクロミル	37.4	57.7	68,143
ビーグリー	3.6	6.3	9,676
オロ	5.8	8.4	21,042

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユーザーローカル	2.7	8	14,160
テモナ	4	5.7	2,097
ニーズウェル	3.5	6	4,056
マネーフォワード	－	40.4	224,220
サインポスト	4.2	8.6	7,946
電算システムホールディングス	－	10.9	27,893
ソルクシーズ	7	22.5	9,157
フェイス	5.6	7	4,984
プロトコーポレーション	16.4	28.2	29,271
ハイマックス	5.2	7	9,254
野村総合研究所	334	513.2	2,101,554
サイバネットシステム	13	18.9	13,456
ＣＥホールディングス	9.6	14	6,762
日本システム技術	3.3	5.2	13,514
インテージホールディングス	22.8	30.6	55,600
東邦システムサイエンス	4.8	7	6,622
ソースネクスト	86.8	114.5	19,694
インフォコム	16.7	29	62,147
シンプレクス・ホールディングス	－	31.2	56,472
ＨＥＲＯＺ	5.2	7.6	7,858
ラクスル	14.8	29.1	82,702
ＩＰＳ	3.2	7.3	14,563
ＦＩＧ	19.8	28.8	8,524
システムサポート	5.4	9.6	10,636
イーソル	9.9	16.2	10,044
アルテリア・ネットワークス	20.3	33.6	45,024
ＥｄｕＬａｂ	1.7	－	－
東海ソフト	2.1	4.1	3,874
ウイングアーク１ｓｔ	－	15.2	20,261
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.1	6	10,368
サーバーワークス	1.3	4.5	11,763
東名	0.9	2.5	1,975
ヴィッツ	0.7	2.4	3,067
トビラシステムズ	1.8	5.4	3,969
Ｓａｎｓａｎ	12.2	94.4	118,755
Ｌｉｎｋ－Ｕ	1.2	4.8	3,484
ギフティ	8.2	24.2	29,524
ベース	1.6	4.5	27,450
ＪＭＤＣ	－	24.9	156,621

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フォーカスシステムズ	12.3	17.8	17,105
クレスコ	12.5	19.3	35,975
フジ・メディア・ホールディングス	189.9	255.9	312,453
オービック	57.7	83.7	1,591,137
ジャストシステム	26	37.8	224,532
ＴＤＣソフト	16	23.2	28,373
Ｚホールディングス	2,514.8	3,860.5	2,103,972
トレンドマイクロ	97.8	141.9	1,034,451
ＩＤホールディングス	7	16.7	14,679
日本オラクル	37.1	43.1	387,900
アルファシステムズ	4.9	7.1	30,601
フューチャー	22.1	56.1	95,257
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.9	15.5	22,103
ＳＢテクノロジー	6.6	11.5	29,198
トーセ	4.9	7.2	5,205
オービックビジネスコンサルタント	18.7	25.3	111,067
伊藤忠テクノソリューションズ	83.4	121	374,495
アイティフォー	23.9	32.2	25,792
東計電算	2.7	3.1	15,469
エックスネット	2.9	4.2	4,212
大塚商会	99	143.7	630,843
サイボウズ	21.4	35.5	48,102
電通国際情報サービス	22.7	38.3	149,561
ＡＣＣＥＳＳ	17.2	30	17,070
デジタルガレージ	30.2	43.9	194,257
ＥＭシステムズ	30.2	43.8	33,901
ウェザーニューズ	5.5	9	83,070
ＣＩＪ	12.5	17.2	16,133
ビジネスエンジニアリング	1.8	3	11,685
日本エンタープライズ	18.6	27	4,671
ＷＯＷＯＷ	8.8	12.7	21,120
スカラ	16.3	22.3	16,145
インテリジェント　ウェイブ	10.7	13.3	7,740
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15.5	22.6	16,475
ネットワンシステムズ	74.7	101.2	291,152
システムソフト	39.4	57	5,871
アルゴグラフィックス	14.2	20.7	63,859
マーベラス	28.8	41.8	31,057
エイベックス	31.5	45.8	67,875

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ユニシス	63.5	82.9	264,036
兼松エレクトロニクス	10	14.4	55,512
都築電気	6.7	13.6	20,141
ＴＢＳホールディングス	121.4	161.5	294,899
日本テレビホールディングス	152.8	221.7	290,648
朝日放送グループホールディングス	18.2	26.4	19,668
テレビ朝日ホールディングス	56.6	63.8	99,145
スカパーＪＳＡＴホールディングス	120.5	224.9	96,032
テレビ東京ホールディングス	13.3	19	38,950
日本ＢＳ放送	6.2	9	9,297
ビジョン	22.7	45.4	52,936
スマートバリュー	4.8	6	2,604
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7	25.2	61,236
ワイヤレスゲート	7.5	10.9	3,346
コネクシオ	10.4	18.8	27,128
日本通信	161.7	220.9	43,075
クロップス	3.3	4.8	4,737
日本電信電話	2,141.1	2,778.6	10,000,181
ＫＤＤＩ	1,468	1,936.4	7,914,066
ソフトバンク	1,663.6	4,022.9	6,074,579
光通信	21.6	30.6	435,132
エムティーアイ	17.7	25.7	11,487
ＧＭＯインターネット	65.6	94	278,146
ファイバーゲート	5.9	12.1	14,604
アイドママーケティングコミュニケーション	4.7	5.7	1,710
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.3	145	471,975
学研ホールディングス	25.4	37.5	36,037
ゼンリン	33.2	43.3	43,949
昭文社ホールディングス	7.4	10.7	4,879
インプレスホールディングス	15.2	22	4,950
アイネット	9.4	13.6	17,544
松竹	12.1	17.6	228,096
東宝	108	156.7	752,943
東映	6	8.7	152,511
エヌ・ティ・ティ・データ	487.4	707.2	1,694,451
ピー・シー・エー	2.7	15.5	23,591
ビジネスブレイン太田昭和	6.3	9.1	13,640
ＤＴＳ	38	50.9	138,346
スクウェア・エニックス・ホールディングス	78.1	123.6	677,328

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シーイーシー	19.6	28.4	36,692
カプコン	78.4	250.4	752,452
アイ・エス・ビー	8.4	12.4	13,888
ジャステック	11.7	15.4	16,786
ＳＣＳＫ	42.2	183.9	395,568
日本システムウエア	6	10	21,550
アイネス	18	24.1	38,921
ＴＫＣ	15.5	44.9	152,211
富士ソフト	19.5	28.3	171,781
ＮＳＤ	58.8	85.4	187,880
コナミホールディングス	66.5	96.5	745,945
福井コンピュータホールディングス	8.4	12.2	39,894
ＪＢＣＣホールディングス	12.4	17.9	27,834
ミロク情報サービス	18.1	23.4	34,398
ソフトバンクグループ	1,452.4	1,592.7	8,603,765
卸売業（6.2%）			
ホウスイ	1.5	2.1	2,559
高千穂交易	7.1	10.3	16,335
オルバヘルスケアホールディングス	3	4.3	6,841
伊藤忠食品	4.5	6.4	32,512
エレマテック	14.7	21.3	23,323
ＪＡＬＵＸ	5.2	7.5	19,125
あらた	14.6	21.2	79,712
トーメンデバイス	2.4	4	26,680
東京エレクトロン　デバイス	6	7.9	42,581
フィールズ	16.1	23.3	22,647
双日	1,014.8	294.5	619,039
アルフレッサ　ホールディングス	190.6	296.3	533,043
横浜冷凍	48.1	74.7	65,213
神栄	2.5	3.7	3,296
ラサ商事	9.7	13.1	13,270
アルコニックス	19.5	33.1	48,888
神戸物産	126.8	206.9	796,565
ハイパー	2.8	6.6	2,923
あい　ホールディングス	26.2	38	68,058
ディーブイエックス	5.9	9.1	10,146
ダイワボウホールディングス	16.7	129.6	228,614
マクニカ・富士エレホールディングス	43.8	63.6	170,066
ラクト・ジャパン	8	9.2	18,519

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グリムス	4.1	11.8	25,617
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31.9	46.3	36,021
八洲電機	14.2	19.2	18,777
メディアスホールディングス	10.4	15.2	14,607
レスターホールディングス	19.2	25.3	52,573
ジューテックホールディングス	4.2	6.1	8,076
大光	7	11.3	8,023
ＯＣＨＩホールディングス	5.3	7.7	10,849
ＴＯＫＡＩホールディングス	89	129.1	114,253
黒谷	5	7.2	5,032
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3.2	4.6	3,440
三洋貿易	18.5	26.8	26,773
ビューティガレージ	3	4.3	10,539
ウイン・パートナーズ	13.3	19.2	20,870
ミタチ産業	5	6.7	6,887
シップヘルスケアホールディングス	32.4	85.4	178,059
明治電機工業	6.3	8.7	9,335
デリカフーズホールディングス	7.1	10.3	5,695
スターティアホールディングス	3.6	6	3,714
コメダホールディングス	40.1	58.2	118,786
ピーバンドットコム	2.4	3.7	2,094
アセンテック	4.7	9.1	6,970
富士興産	5.6	6.6	5,900
協栄産業	2	2.7	4,271
フルサト・マルカホールディングス	－	25.6	71,731
ヤマエグループホールディングス	－	17.9	19,278
小野建	16.5	25.8	41,744
南陽	3.7	5.4	10,260
佐鳥電機	11.4	16.6	16,483
エコートレーディング	3.8	5.6	3,337
伯東	11.2	16.2	41,731
コンドーテック	14.2	19.9	20,715
中山福	10.5	14	5,502
ナガイレーベン	24.4	35.3	71,800
三菱食品	20.2	25.6	79,744
松田産業	13.4	19.4	48,888
第一興商	27.3	50.6	179,630
メディパルホールディングス	184.1	287.7	619,418
ＳＰＫ	7.9	10.5	14,185

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
萩原電気ホールディングス	6.8	9.9	21,285
アズワン	13.2	38.2	287,646
スズデン	6.4	9.2	21,233
尾家産業	5.4	7	7,126
シモジマ	11.2	16.3	15,974
ドウシシャ	17.3	25.1	38,628
小津産業	4	5.8	12,267
高速	9.7	15.9	25,805
たけびし	6.4	10	14,710
リックス	4.1	6	10,380
丸文	16.2	23.6	17,534
ハピネット	15.3	22.2	35,187
橋本総業ホールディングス	3.7	5.4	10,891
日本ライフライン	59.4	79	86,900
タカショー	11.9	20.2	13,534
マルカ	5.9	－	－
ＩＤＯＭ	61.9	80.8	57,448
進和	10.9	15.7	30,881
エスケイジャパン	4.4	6.4	2,809
ダイトロン	7.8	11.3	20,950
シークス	23.4	38.1	40,081
田中商事	5.6	8.2	5,420
オーハシテクニカ	9.4	14.3	19,019
白銅	6.6	8.6	23,374
ダイコー通産	1.6	3.1	3,782
伊藤忠商事	1,285.1	1,864.6	7,872,341
丸紅	1,811.8	2,629.7	3,907,734
高島	2.9	3.8	9,116
長瀬産業	103.3	146.4	277,867
蝶理	11.7	14.9	26,700
豊田通商	184.6	267.8	1,371,136
三共生興	27.8	35.3	18,779
兼松	73.4	99.4	139,259
ツカモトコーポレーション	3.1	4.4	5,975
三井物産	1,491.8	2,070.3	7,053,512
日本紙パルプ商事	9.6	13.9	56,712
カメイ	23.9	31.6	33,970
東都水産	2.1	1.4	6,650
ＯＵＧホールディングス	2.9	3.9	10,939

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スターゼン	6.8	19.7	41,291
山善	71.8	112.1	111,875
椿本興業	3.4	5.5	21,010
住友商事	1,159.5	1,682.6	3,742,102
内田洋行	7.2	11.4	53,580
三菱商事	1,118.6	1,997.7	9,361,222
第一実業	8.3	12.1	53,966
キヤノンマーケティングジャパン	45.6	66.1	166,175
西華産業	9.7	14	23,408
佐藤商事	15.2	22	26,752
菱洋エレクトロ	14	15.8	30,067
東京産業	16.6	24.1	17,930
ユアサ商事	18.8	25.3	76,406
神鋼商事	4.1	6	23,010
トルク	10.9	14.1	3,158
阪和興業	36.8	53.4	175,953
正栄食品工業	11.9	17.2	71,810
カナデン	14.9	21.6	22,831
菱電商事	13.2	21.1	37,494
フルサト工業	9.3	－	－
岩谷産業	44.1	64	344,320
ナイス	7.3	9.2	18,915
昭光通商	5.9	－	－
ニチモウ	2.9	3.8	10,921
極東貿易	5.3	7.6	17,487
アステナホールディングス	24.5	37.6	16,619
三愛石油	45.2	65.6	63,500
稲畑産業	44.1	58.7	128,083
ＧＳＩクレオス	4.5	12.7	15,151
明和産業	16.9	24.6	29,151
クワザワホールディングス	6.5	10.5	6,111
ヤマエ久野	13.4	－	－
ワキタ	36.2	56.8	57,936
東邦ホールディングス	58.9	85.5	162,621
サンゲツ	49.6	70.5	110,614
ミツウロコグループホールディングス	27.1	39.3	43,662
シナネンホールディングス	6.8	9.9	34,798
伊藤忠エネクス	40.6	58.9	61,903
サンリオ	51.6	82.3	206,819

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンワテクノス	12.1	16.2	21,756
リョーサン	20.3	29.4	67,384
新光商事	24.8	39.9	37,745
トーホー	8.3	12	13,992
三信電気	9.8	12.2	21,252
東陽テクニカ	19.6	26.3	29,061
モスフードサービス	26	35	101,220
加賀電子	16.6	24.1	79,650
ソーダニッカ	17.5	26.2	17,658
立花エレテック	13.6	21.3	36,018
フォーバル	6.4	11.7	10,085
ＰＡＬＴＡＣ	29.4	37.4	182,325
三谷産業	24.1	31.1	10,574
太平洋興発	7.2	9.8	6,732
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4.2	6	16,878
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.6	2.4	4,845
コーア商事ホールディングス	5.2	16.6	13,329
国際紙パルプ商事	39.1	55.4	19,002
ヤマタネ	7.9	12.4	21,551
丸紅建材リース	1.8	2.3	4,234
日鉄物産	13.1	19	106,780
泉州電業	5.2	7.3	43,654
トラスコ中山	42.1	55.5	139,194
オートバックスセブン	68.2	89.6	124,185
モリト	13.4	19.4	15,035
加藤産業	26.5	38.5	126,087
北恵	4.6	6.7	6,344
イノテック	10.3	16.1	22,990
イエローハット	34.7	46.1	74,405
ＪＫホールディングス	16.6	21.4	27,648
日伝	15.2	22.1	50,277
北沢産業	12.4	18	4,284
杉本商事	9.2	12.5	27,950
因幡電機産業	49	71.1	185,926
東テク	6.1	8.8	21,199
ミスミグループ本社	230.4	334.6	1,268,134
アルテック	13.5	17.9	5,083
タキヒヨー	6.1	8	9,752
蔵王産業	3.5	5.1	10,143
スズケン	77.8	104.2	394,397
ジェコス	12.7	18.4	15,492
グローセル	19.9	31.1	13,715
小売業（4.2%）			
ローソン	46.5	59	284,970
サンエー	13.9	20.2	84,133
カワチ薬品	12.8	20.7	47,196
エービーシー・マート	28.7	41.6	195,728
ハードオフコーポレーション	8.1	11.7	9,605
アスクル	16	60.3	99,374
ゲオホールディングス	24.6	35.6	45,568
アダストリア	25.4	28.7	54,903
ジーフット	11.1	16.1	5,007
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.6	3.8	1,432
くら寿司	10.8	27.8	87,431
キャンドゥ	8.7	9.9	21,780
アイケイ	4	8.4	4,107
パルグループホールディングス	16.1	23.3	34,530
エディオン	77.8	122.4	144,309
サーラコーポレーション	37.3	54.1	34,948
ワッツ	8.1	12.9	9,507
ハローズ	7.4	12.2	37,271
フジオフードグループ本社	15.5	22.5	29,745
あみやき亭	4	6.3	18,994
ひらまつ	33.8	56.5	11,469
大黒天物産	4.4	8.5	43,945
ハニーズホールディングス	14.5	23.4	23,868
ファーマライズホールディングス	4.5	6.5	4,894
アルペン	14.1	19.8	41,104
ハブ	5.9	8.6	4,876
クオールホールディングス	24.8	32.7	39,109
ジンズホールディングス	9.7	18.1	106,790
ビックカメラ	109	158.1	170,115
ＤＣＭホールディングス	113.4	164.5	176,508
ペッパーフードサービス	21.9	36.4	13,213
ＭｏｎｏｔａＲＯ	130.6	337	950,340
東京一番フーズ	4.7	6.8	4,052
ＤＤホールディングス	8.6	13.9	7,144
きちりホールディングス	4.9	7.1	2,783

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサービスホールディングス	15.3	19.5	42,549
Ｊ．フロント　リテイリング	219.4	318.3	325,302
ドトール・日レスホールディングス	29.1	46	70,794
マツキヨココカラ&カンパニー	75.9	163.9	729,355
ブロンコビリー	9.6	15.2	34,215
ＺＯＺＯ	108.3	183.3	603,057
トレジャー・ファクトリー	5.4	7.8	7,784
物語コーポレーション	9.8	13.2	74,976
ココカラファイン	16.4	－	－
三越伊勢丹ホールディングス	321.4	466.7	456,899
Ｈａｍｅｅ	4.7	9.6	11,193
マーケットエンタープライズ	－	2	1,610
ウエルシアホールディングス	97.1	140.9	436,790
クリエイトＳＤホールディングス	27.1	39.3	128,511
丸善ＣＨＩホールディングス	21.4	31.1	11,880
ミサワ	3.7	5.4	3,272
ティーライフ	2.7	3.6	4,755
エー・ピーホールディングス	3.4	5.2	2,464
チムニー	5.6	8.1	9,242
シュッピン	12.5	22.2	29,148
オイシックス・ラ・大地	18.2	38.3	117,581
ネクステージ	32	54	120,744
ジョイフル本田	53.8	80.1	123,514
鳥貴族ホールディングス	5.4	9.8	17,610
ホットランド	13.7	19.9	25,949
すかいらーくホールディングス	205.9	344.1	533,699
ＳＦＰホールディングス	9	13	17,212
綿半ホールディングス	13.8	20	27,500
ヨシックスホールディングス	3.6	5.2	11,486
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53.4	77.5	81,452
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	13.8	13,096
ＢＥＥＮＯＳ	8.5	13.4	27,403
あさひ	13.7	22.1	30,144
日本調剤	11.1	16.2	21,691
コスモス薬品	18.5	26.9	423,137
トーエル	8.9	13	11,986
オンリー	3.1	－	－
セブン&アイ・ホールディングス	718.8	1,042.9	5,686,933
クリエイト・レストランツ・ホールディング	98.7	142	100,678

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツルハホールディングス	40.1	58.2	489,462
サンマルクホールディングス	14.5	21.1	33,422
フェリシモ	4.1	5.9	7,723
トリドールホールディングス	45.4	66.3	155,473
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	16.6	24.5	10,265
ウイルプラスホールディングス	2.9	5	4,510
ＪＭホールディングス	13.9	17.9	31,468
サツドラホールディングス	2.7	12	8,268
アレンザホールディングス	10.5	20.3	19,427
串カツ田中ホールディングス	4.9	7.1	13,582
バロックジャパンリミテッド	12.7	18.5	14,596
クスリのアオキホールディングス	18.3	26.5	194,510
力の源ホールディングス	8.3	13.6	7,956
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	100.8	156.1	499,520
メディカルシステムネットワーク	16	25.8	13,854
一家ホールディングス	－	5.6	3,102
藤久ホールディングス	－	8.3	5,469
はるやまホールディングス	8.6	12.5	6,662
ノジマ	32.7	43.1	101,069
カッパ・クリエイト	25.8	37.4	51,125
ライトオン	13.7	19.9	14,427
ジーンズメイト	5.6	－	－
良品計画	243.9	306.7	461,583
三城ホールディングス	22.7	33	8,910
アドヴァングループ	18.7	27.1	25,799
アルビス	5.9	8.6	19,436
コナカ	21.6	31.4	10,927
ハウス　オブ　ローゼ	2.2	3.3	5,633
Ｇ－７ホールディングス	10.8	29.6	46,560
イオン北海道	24.2	46.9	56,795
コジマ	31.6	45.8	26,060
ヒマラヤ	6.4	9.3	8,862
コーナン商事	26.1	37.9	135,682
エコス	6.7	9.8	19,668
ワタミ	24.1	32.3	29,199
マルシェ	4.8	6.5	2,957
パン・パシフィック・インターナショナルホ	367.3	533.1	1,032,081
西松屋チェーン	40.3	58.5	83,479
ゼンショーホールディングス	98.7	130.1	362,848

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
幸楽苑ホールディングス	11.7	16.9	22,510
ハークスレイ	3.8	11.1	5,361
サイゼリヤ	27.2	39.5	104,872
ＶＴホールディングス	69.1	100.3	46,438
魚力	5.7	7.4	16,198
ポプラ	4.8	6.9	1,014
フジ・コーポレーション	4.9	14.1	16,215
ユナイテッドアローズ	21	27.9	51,894
ハイデイ日高	26.5	38.5	69,030
YU−WA Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ	11.7	15.6	3,120
コロワイド	61	109.5	189,435
ピーシーデポコーポレーション	21.3	31	9,548
壱番屋	12.9	18.8	86,292
トップカルチャー	6.6	9.6	2,803
ＰＬＡＮＴ	4.7	6.8	4,596
スギホールディングス	36.7	53.2	334,628
薬王堂ホールディングス	8	13.3	29,672
ヴィア・ホールディングス	22.5	34.6	5,328
スクロール	26.2	41	37,802
ヨンドシーホールディングス	16.9	24.5	39,886
木曽路	24	36.1	74,005
ＳＲＳホールディングス	23.1	37	30,451
千趣会	33.2	48.1	18,614
タカキュー	14.2	20.6	2,183
リテールパートナーズ	22.3	32.3	46,447
ケーヨー	34	49.3	44,863
上新電機	21.6	30.6	61,903
日本瓦斯	30.3	129.6	195,177
ロイヤルホールディングス	32.1	45.8	95,309
東天紅	1.3	1.9	1,871
いなげや	20.5	33	46,035
チヨダ	19.3	26	18,902
ライフコーポレーション	13.9	24.9	80,800
リンガーハット	22.6	32.9	73,992
ＭｒＭａｘＨＤ	25.2	33.3	19,413
テンアライド	16.9	25.8	8,643
ＡＯＫＩホールディングス	36.8	51.6	30,134
オークワ	28.8	41.8	38,874
コメリ	28.4	41.2	109,633

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
青山商事	40.9	55.1	36,200
しまむら	21.4	31	336,350
はせがわ	9.7	14.1	4,089
高島屋	133.8	194.2	226,243
松屋	40.1	53.7	41,563
エイチ・ツー・オー　リテイリング	87	126.3	111,522
近鉄百貨店	7	10.2	25,846
丸井グループ	155.4	210.4	490,021
アクシアル　リテイリング	15.2	20.6	68,907
井筒屋	9.3	12.5	4,950
イオン	707	1,025.8	2,729,140
イズミ	37.4	48.2	156,891
平和堂	33.9	49.2	95,202
フジ	22.2	73	168,630
ヤオコー	20.9	30.3	204,222
ゼビオホールディングス	22.2	36.2	34,679
ケーズホールディングス	163.6	245.8	314,132
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.5	13.7	9,959
日産東京販売ホールディングス	27	39.2	9,133
シルバーライフ	2.5	5.4	8,100
一家ダイニングプロジェクト	2.7	−	−
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.1	11.7	52,065
ナルミヤ・インターナショナル	3.5	6	5,580
ブックオフグループホールディングス	10.7	15.5	17,391
ギフトホールディングス	1.7	4.2	10,008
アインホールディングス	26.7	35.7	225,981
元気寿司	5.1	7.5	19,395
ヤマダホールディングス	615.8	974.8	394,794
アークランドサカモト	28.8	41.7	63,592
ニトリホールディングス	72.9	105.8	1,719,250
グルメ杵屋	13.1	21.2	22,366
愛眼	14.6	19.5	3,880
ケーユーホールディングス	9.6	13.9	15,679
吉野家ホールディングス	60.4	93	215,760
松屋フーズホールディングス	8.8	12.8	46,528
サガミホールディングス	24.9	40.7	50,183
関西フードマーケット	13.9	20.1	26,089
王将フードサービス	12.1	17.6	105,248
プレナス	20.6	29.8	59,778

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミニストップ	13.6	19.7	28,880
アークス	35.1	50.9	109,078
バローホールディングス	37.5	59	128,797
藤久	4.3	－	－
ベルク	9.1	11.8	65,136
大庄	9.8	14.3	15,272
ファーストリテイリング	24.6	35.7	2,251,599
サンドラッグ	69.1	100.3	314,942
サックスバー　ホールディングス	15.6	25.1	13,052
ヤマザワ	4.3	6.2	10,106
やまや	3.8	5.5	14,179
ベルーナ	39.4	57.2	41,069
銀行業（5.5%）			
島根銀行	6.3	8.5	4,556
じもとホールディングス	12.4	19	12,293
めぶきフィナンシャルグループ	956	1,387.2	371,769
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	33.5	62,343
九州フィナンシャルグループ	375.7	545.2	226,803
ゆうちょ銀行	521.3	630.2	669,902
富山第一銀行	43.9	63.6	20,797
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,120.9	1,524.8	738,003
西日本フィナンシャルホールディングス	122.4	174.4	139,694
関西みらいフィナンシャルグループ	86.4	－	－
三十三フィナンシャルグループ	15.9	24.7	39,075
第四北越フィナンシャルグループ	29.9	43.4	116,529
ひろぎんホールディングス	271.4	393.8	274,084
おきなわフィナンシャルグループ	－	24.1	52,200
十六フィナンシャルグループ	－	35.9	82,605
北國フィナンシャルホールディングス	－	24.8	74,772
新生銀行	150	174.1	406,871
あおぞら銀行	109.6	149.1	398,246
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,586.1	16,742.6	13,313,715
りそなホールディングス	2,000.6	3,026.5	1,653,982
三井住友トラスト・ホールディングス	347.8	504.6	2,099,640
三井住友フィナンシャルグループ	1,273.3	1,847.9	7,711,286
千葉銀行	614	890.9	689,556
群馬銀行	378.7	501.1	188,413
武蔵野銀行	27.4	39.8	75,779
千葉興業銀行	46.8	62.7	17,305

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
筑波銀行	76.5	104.1	22,589
七十七銀行	57.7	83.7	137,435
青森銀行	14.3	20.7	39,454
秋田銀行	11	17.1	30,027
山形銀行	20.7	30	28,140
岩手銀行	12.1	17.5	33,985
東邦銀行	164.5	222.8	48,124
東北銀行	8.8	12.8	13,401
みちのく銀行	11.8	17.1	14,877
ふくおかフィナンシャルグループ	166.1	224.9	553,029
静岡銀行	448.1	650.2	590,381
十六銀行	23.1	－	－
スルガ銀行	161.3	234.1	101,365
八十二銀行	414.4	601.3	259,761
山梨中央銀行	21.4	28.9	28,350
大垣共立銀行	36.3	52.7	106,348
福井銀行	15.7	22.8	34,108
北國銀行	17.1	－	－
清水銀行	7.6	11	17,996
富山銀行	3.5	4.8	10,660
滋賀銀行	36.9	50.2	118,522
南都銀行	26.8	41.6	88,816
百五銀行	165.6	256.3	93,549
京都銀行	65.9	95.6	540,140
紀陽銀行	65.1	90.5	134,030
ほくほくフィナンシャルグループ	122.5	166.6	160,435
山陰合同銀行	115.9	158.3	107,802
中国銀行	158.3	213.3	198,155
鳥取銀行	5.9	8.5	10,625
伊予銀行	243.8	353.7	228,136
百十四銀行	19.5	28.4	49,614
四国銀行	26.1	40.6	32,155
阿波銀行	28.2	40.9	96,360
大分銀行	10.6	15.4	31,123
宮崎銀行	11.5	16.7	36,773
佐賀銀行	10.4	15.1	22,967
沖縄銀行	16.8	－	－
琉球銀行	39.9	58	48,894
セブン銀行	614.7	792.8	200,578

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
みずほフィナンシャルグループ	2,500.1	3,414.2	5,600,995
高知銀行	6.7	9.7	7,527
山口フィナンシャルグループ	229.7	311	227,341
長野銀行	6	8.8	11,739
名古屋銀行	14.8	19.9	58,605
北洋銀行	277.4	402.4	103,014
愛知銀行	6.2	9.7	46,851
中京銀行	6.6	9.6	15,878
大光銀行	6.3	9.1	12,967
愛媛銀行	25.7	37.3	36,628
トマト銀行	7.1	9.6	10,262
京葉銀行	78.5	113.8	58,834
栃木銀行	88.9	129	29,670
北日本銀行	5.7	8.3	13,993
東和銀行	32.3	46.9	26,826
福島銀行	21.1	30.6	7,252
大東銀行	8.8	12.8	9,484
トモニホールディングス	142.2	206.4	72,033
フィデアホールディングス	178.6	24.4	33,476
池田泉州ホールディングス	211.6	307	55,874
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	56.7	89.8	67,439
ジャパンインベストメントアドバイザー	9.3	20.7	25,398
マーキュリアインベストメント	7.2	－	－
マーキュリアホールディングス	－	10.6	5,119
ＳＢＩホールディングス	225.6	329.4	1,088,667
日本アジア投資	15.5	21	4,557
ジャフコ　グループ	28.3	102	199,920
大和証券グループ本社	1,377.9	1,999.3	1,437,296
野村ホールディングス	2,809.2	4,076.1	2,214,137
岡三証券グループ	156.8	210	82,740
丸三証券	54.6	79.3	42,108
東洋証券	60.7	88.1	14,007
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	196.2	306.6	129,998
光世証券	4.4	5.6	2,783
水戸証券	49.1	71.3	20,534
いちよし証券	36.9	49.9	33,433
松井証券	90.1	130.7	110,310
マネックスグループ	165	217.7	152,825

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東証券	24.7	35.8	27,745
岩井コスモホールディングス	18.8	25.2	35,960
アイザワ証券グループ	33	43.9	35,559
マネーパートナーズグループ	19.6	28.4	8,207
スパークス・グループ	85	123.3	33,660
小林洋行	5.3	9.5	2,261
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	228.1	268.7	593,827
ＳＯＭＰＯホールディングス	324.3	438.3	2,418,539
アニコム　ホールディングス	51.8	82	55,022
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	446.8	598.6	2,497,957
第一生命ホールディングス	972	1,314.1	3,454,111
東京海上ホールディングス	609.9	879.2	6,440,140
Ｔ＆Ｄホールディングス	549.9	693	1,182,951
アドバンスクリエイト	3.8	12.8	12,697
その他金融業（1.1%）			
全国保証	47.9	63.7	306,397
あんしん保証	－	7.9	2,212
ジェイリース	6.1	9	15,471
イントラスト	5.2	11.3	6,565
日本モーゲージサービス	9.3	14.8	14,711
Ｃａｓａ	5.1	9.4	7,576
アルヒ	27.2	39.4	40,306
プレミアグループ	8.5	13.5	52,245
ネットプロテクションズホールディングス	－	60.8	39,702
クレディセゾン	107.4	171.4	227,105
芙蓉総合リース	19.3	28	202,720
みずほリース	28.4	41.2	122,817
東京センチュリー	42.8	51.7	236,010
日本証券金融	77.8	104.9	103,536
アイフル	308.7	448	157,696
リコーリース	14.5	23.6	81,420
イオンフィナンシャルサービス	112.6	145.2	174,966
アコム	369.8	527.5	167,217
ジャックス	20.3	29.5	95,432
オリエントコーポレーション	497.7	722.2	91,719
日立キャピタル	43.4	－	－
オリックス	1,117	1,586.1	3,864,532
三菱ＨＣキャピタル	415.1	986.2	582,844

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
九州リースサービス	9	13.1	7,977
日本取引所グループ	497	676.1	1,629,739
イー・ギャランティ	21	39.3	75,927
アサックス	9.6	13.9	9,535
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.5	10.9	23,358
不動産業（2.0%）			
いちご	204.9	297.3	97,217
日本駐車場開発	181.6	292.8	44,505
スター・マイカ・ホールディングス	9.5	14.4	18,532
ＳＲＥホールディングス	2	6.7	19,785
ＡＤワークスグループ	35.2	55.4	8,033
ヒューリック	390.3	637.6	706,460
三栄建築設計	7.4	10.7	17,098
野村不動産ホールディングス	111.8	138.1	417,752
三重交通グループホールディングス	37.3	54.1	26,292
サムティ	26.1	42.9	96,696
ディア・ライフ	26	34.4	18,300
コーセーアールイー	5.4	7.8	4,968
地主	11.6	16.9	31,265
プレサンスコーポレーション	30.3	34.9	68,718
ＴＨＥグローバル社	11.5	14.3	2,302
ハウスコム	3.2	4.6	5,888
日本管理センター	9.9	12.8	13,132
サンセイランディック	5.4	7.8	6,388
エストラスト	2.1	3.1	1,770
フージャースホールディングス	30	34.1	23,392
オープンハウスグループ	58	84.8	479,968
東急不動産ホールディングス	500.3	786.4	547,334
飯田グループホールディングス	153.5	222.7	494,394
イーグランド	3	4.3	6,063
ムゲンエステート	11.3	16.4	8,216
ビーロット	8.6	18.1	9,249
ファーストブラザーズ	3.3	6.1	5,178
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9	13.1	12,340
シーアールイー	4.7	7.4	12,520
プロパティエージェント	2.9	3.1	5,031
ケイアイスター不動産	5.8	12	62,880
アグレ都市デザイン	3.3	4.3	7,946
グッドコムアセット	8.8	11.5	11,960
ジェイ・エス・ビー	3.4	5.4	17,874
ロードスターキャピタル	－	5.4	8,742
テンポイノベーション	5.2	7.4	6,526
グローバル・リンク・マネジメント	3.1	4.7	4,056
フェイスネットワーク	－	2.5	3,362
パーク２４	98.8	143.3	289,752
パラカ	4.8	6.9	11,633
宮越ホールディングス	－	10.1	9,120
三井不動産	838.6	1,217	3,295,027
三菱地所	1,208.7	1,754	3,243,146
平和不動産	31.5	45.7	188,055
東京建物	181.7	263.7	484,153
ダイビル	47.4	38.7	85,023
京阪神ビルディング	31.7	41.2	63,448
住友不動産	413.6	560.1	1,951,388
テーオーシー	36.1	48	34,032
東京楽天地	3	4.4	18,458
レオパレス２１	152.6	276.8	52,038
スターツコーポレーション	21.9	36.3	90,024
フジ住宅	21.3	31	19,809
空港施設	18.4	26.7	14,845
明和地所	8.7	12.6	8,278
ゴールドクレスト	16.6	21.1	36,819
エスリード	7.2	10.4	18,470
日神グループホールディングス	27.2	43.4	21,135
日本エスコン	33.3	49.7	39,809
タカラレーベン	77.1	111.9	34,577
ＡＶＡＮＴＩＡ	10.3	13.8	11,688
イオンモール	92.3	133.9	227,094
毎日コムネット	4.7	9.1	6,461
ファースト住建	7.8	9.9	11,771
ランド	1,001.5	1,453.1	14,531
カチタス	45.6	66.1	235,316
トーセイ	25.4	36.8	42,614
穴吹興産	4	5.8	12,458
サンフロンティア不動産	22.6	36.9	39,815
ＦＪネクストホールディングス	18.1	26.2	26,357
インテリックス	4.1	6	4,062
ランドビジネス	6.2	11.3	2,745

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンネクスタグループ	5.8	8.5	9,341
グランディハウス	12.5	18.1	10,570
日本空港ビルデング	63.9	101.8	566,008
サービス業（5.9%）			
明豊ファシリティワークス	8.1	11.8	8,614
日本工営	11.1	16.5	49,467
ＬＩＦＵＬＬ	62.2	79	19,039
ミクシィ	34	59.2	135,449
ジェイエイシーリクルートメント	12	20.9	38,748
日本M&Aセンターホールディングス	146.1	424.2	733,866
メンバーズ	5.3	7.7	24,447
中広	2.4	4.1	1,644
ＵＴグループ	25.7	37.3	115,070
アイティメディア	5.9	12.3	21,389
タケエイ	19.9	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	7	14.9	18,207
夢真ビーネックスグループ	22.4	84.3	144,490
コシダカホールディングス	42.9	69.2	48,509
アルトナー	4.3	6.3	5,625
パソナグループ	19.3	28	67,956
ＣＤＳ	4.4	6.4	10,560
リンクアンドモチベーション	32.7	57	25,878
ＧＣＡ	23.3	－	－
エス・エム・エス	60.5	87.9	302,376
サニーサイドアップグループ	6.2	8.9	6,844
パーソルホールディングス	178.2	258.6	670,291
リニカル	10	14.6	12,351
クックパッド	56	81.3	23,007
エスクリ	5.6	11.6	4,779
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.7	12.6	7,396
学情	6.3	10.5	10,804
スタジオアリス	9	11.6	25,322
シミックホールディングス	8.8	14.3	22,865
エプコ	4.3	5.5	3,949
ＮＪＳ	4.4	5.7	11,519
綜合警備保障	70.9	102.9	439,897
カカクコム	131.7	189.8	541,499
アイロムグループ	6.4	9.3	18,321
セントケア・ホールディング	13	16.8	14,380
サイネックス	3	4.4	2,670
ルネサンス	11.1	18	19,332
ディップ	27.9	45.5	149,695
デジタルホールディングス	12.4	18	24,048
新日本科学	21.7	31.5	51,943
ツクイホールディングス	42	－	－
キャリアデザインセンター	4.1	6.5	7,696
ベネフィット・ワン	64.9	94.1	255,669
エムスリー	314.5	456.4	2,024,134
ツカダ・グローバルホールディング	14.2	16.5	5,164
ブラス	2.3	3.4	2,781
アウトソーシング	102.1	148.2	188,806
ウェルネット	18	26.1	12,136
ワールドホールディングス	6.1	10.3	23,545
ディー・エヌ・エー	75.4	98.5	187,544
博報堂ＤＹホールディングス	248.1	360.1	574,359
ぐるなび	31	42.4	19,292
タカミヤ	21.6	31.3	11,831
ジャパンベストレスキューシステム	14.1	17.5	18,357
ファンコミュニケーションズ	49	64.6	28,488
ライク	4.7	8.6	17,122
ビジネス・ブレークスルー	7.4	9.6	4,147
エスプール	45.8	73	81,322
ＷＤＢホールディングス	8.1	11.8	31,659
手間いらず	1.7	3.8	18,487
ティア	10.4	15.1	6,870
ＣＤＧ	1.6	2.8	3,606
アドウェイズ	21.7	38.5	28,066
バリューコマース	12	20.3	71,862
インフォマート	180.3	283.4	202,347
ＪＰホールディングス	50.9	66.4	14,807
エコナックホールディングス	32.2	46.7	4,249
ＥＰＳホールディングス	24.1	－	－
ＣＬホールディングス	4.4	5.5	5,967
プレステージ・インターナショナル	66.8	97	71,780
アミューズ	9.7	14.1	28,482
ドリームインキュベータ	5.4	7	17,255
クイック	11.1	17.7	27,966
ＴＡＣ	9.6	14	3,122

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電通グループ	200.4	266.6	1,309,006
テイクアンドギヴ・ニーズ	8.3	12.1	15,197
ぴあ	5.1	9	29,970
イオンファンタジー	6.9	10	19,660
シーティーエス	20.1	29.2	23,914
ネクシィーズグループ	5.4	9.1	5,177
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	49.9	67.6	204,152
アルプス技研	15.8	22.9	42,250
サニックス	28.3	45.2	10,893
ダイオーズ	3.5	5.1	5,268
日本空調サービス	18.7	27.1	22,303
オリエンタルランド	189.6	305.6	7,326,760
ダスキン	41.3	60	166,740
明光ネットワークジャパン	22.5	30.4	17,540
ファルコホールディングス	8.5	12.3	25,251
秀英予備校	3.9	5.6	2,503
田谷	3.2	4.7	2,674
ラウンドワン	60.8	72.2	102,740
リゾートトラスト	81.7	118.6	256,057
ビー・エム・エル	22.9	33.3	108,558
ワタベウェディング	2.3	－	－
りらいあコミュニケーションズ	27.1	38.1	41,033
リソー教育	90.5	118.1	42,870
早稲田アカデミー	7.5	14.4	15,192
ユー・エス・エス	199.6	289.6	593,100
東京個別指導学院	15.7	22.8	14,022
サイバーエージェント	109.8	637.5	986,850
楽天グループ	830.9	1,329.5	1,306,898
クリーク・アンド・リバー社	9.3	13.5	25,582
モーニングスター	19.5	45.2	26,984
テー・オー・ダブリュー	31.2	49.4	15,659
山田コンサルティンググループ	10.4	13.4	15,678
セントラルスポーツ	6.6	9.6	23,596
フルキャストホールディングス	15.6	22.1	54,520
エン・ジャパン	31.7	41.8	116,872
リソルホールディングス	1.9	2.8	12,796
テクノプロ・ホールディングス	35.6	154.9	539,052
アトラグループ	4.1	5.7	1,476
インターワークス	5.1	7.4	2,893

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイ・アールジャパンホールディングス	7.2	12	55,500
ＫｅｅＰｅｒ技研	11.5	16.6	38,246
ファーストロジック	3.4	5	4,665
三機サービス	3.4	4.5	4,644
Ｇｕｎｏｓｙ	11.1	14.2	12,183
デザインワン・ジャパン	5.3	6.4	1,209
イー・ガーディアン	7.8	10.5	31,248
リブセンス	9.8	14.2	2,414
ジャパンマテリアル	54.8	79.5	141,589
ベクトル	22.2	36.3	43,269
ウチヤマホールディングス	8.8	12.7	4,495
チャーム・ケア・コーポレーション	13.3	19.2	20,160
キャリアリンク	5.8	9.5	13,252
ＩＢＪ	14.6	21.2	16,642
アサンテ	6.4	11.4	17,179
Ｎ・フィールド	12.2	－	－
バリューＨＲ	7.1	10.3	31,209
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	14.6	21.3	94,039
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	10	12,930
ＥＲＩホールディングス	5	7.2	9,612
アビスト	2.8	4	11,712
シグマクシス・ホールディングス	9.8	15.6	36,020
ウィルグループ	13	19	23,427
エスクロー・エージェント・ジャパン	26.4	34.6	6,401
メドピア	8.4	19.9	68,655
レアジョブ	2.5	4.9	4,478
リクルートホールディングス	1,276.9	1,995.3	10,980,135
エラン	24.6	35.6	38,341
土木管理総合試験所	8.7	12	4,080
ネットマーケティング	8.6	12.6	6,350
日本郵政	1,348.6	3,377.5	3,295,089
ベルシステム２４ホールディングス	29.9	37.2	50,220
鎌倉新書	18	29.4	18,933
ＳＭＮ	3.8	5.6	3,404
一蔵	2.2	3.2	1,244
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	7.2	－	－
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3.2	4.7	3,525
エアトリ	9.6	16.7	51,352
アトラエ	5.4	18	33,462

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ストライク	6.7	9.8	45,227
ソラスト	43.7	63.5	60,198
セラク	5.6	8.2	11,496
インソース	14.8	25.1	56,023
ベイカレント・コンサルティング	11.7	18.3	841,800
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4	4.9	14,136
アイモバイル	6.3	7.3	9,395
キャリアインデックス	7.3	8.8	5,297
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.2	10.5	9,198
船場	3.5	5.2	3,988
グレイステクノロジー	9	－	－
ジャパンエレベーターサービスホールディン	51.3	82	139,892
フルテック	2.5	3.6	5,202
グリーンズ	6.7	9.7	5,626
ツナググループ・ホールディングス	3.1	5.8	1,624
ＧａｍｅＷｉｔｈ	5.3	7.7	3,657
ソウルドアウト	4.2	6.2	11,184
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.8	3.8	2,861
ウェルビー	4.9	16.9	17,390
エル・ティー・エス	1.3	3.3	8,903
ミダックホールディングス	3.9	11.7	29,952
日総工産	13.9	20.2	15,230
キュービーネットホールディングス	8.1	11.9	17,826
ＲＰＡホールディングス	20.4	36.4	12,667
スプリックス	5.1	7.3	10,117
マネジメントソリューションズ	8.7	12.7	45,466
プロレド・パートナーズ	2.4	5.6	4,261
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	1.7	5.8	2,656
テノ．ホールディングス	1.4	3.1	2,058
フロンティア・マネジメント	3	6.7	7,048
ピアラ	0.9	4.2	2,339
コプロ・ホールディングス	0.9	5	5,360
ギークス	2.3	4.4	5,684
カーブスホールディングス	48.9	71	51,049
フォーラムエンジニアリング	9.3	18	15,390
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	－	3.5	6,583
ダイレクトマーケティングミックス	7	29.9	55,524
ポピンズホールディングス	3.5	6	12,354
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	－	20.9	51,664

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アドバンテッジリスクマネジメント	9	13.1	8,567
リログループ	97.4	141.4	260,034
東祥	11.1	19.3	35,068
ＴＲＥホールディングス	－	35.4	65,136
人・夢・技術グループ	－	10.3	21,362
エイチ・アイ・エス	25.9	57.4	124,558
ラックランド	5.1	7.5	22,020
共立メンテナンス	29.5	46.1	211,368
イチネンホールディングス	18.5	26.5	34,847
建設技術研究所	11.5	15.5	35,402
スペース	11.6	18.4	17,314
長大	7.1	－	－
燦ホールディングス	7.7	11.2	17,337
スバル興業	1.1	1.6	13,392
東京テアトル	7	10.1	12,897
タナベ経営	3.4	9.9	6,840
ナガワ	5.7	8.2	83,886
東京都競馬	11.7	19.3	84,534
常磐興産	7.1	10.4	14,549
カナモト	31.4	45.6	93,252
西尾レントオール	16.4	23.9	67,206
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	97.9	142	3,692
トランス・コスモス	17	32.8	107,584
乃村工藝社	76.4	110.8	104,152
藤田観光	7.1	11.3	26,882
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9.5	16.1	25,470
日本管財	19.1	27.7	79,360
トーカイ	17.2	22.7	40,496
白洋舎	2	2.9	3,674
セコム	175.7	254.9	2,272,688
セントラル警備保障	8.6	12.5	31,025
丹青社	33.7	52.9	42,320
メイテック	21.8	31.2	213,408
応用地質	20.8	29.1	65,620
船井総研ホールディングス	36.5	52.9	119,448
進学会ホールディングス	7	8.4	3,158
オオバ	12.5	18.2	14,014
いであ	4.3	6.9	12,551
学究社	5.2	8.3	13,188

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	65.3	86.2	197,915
イオンディライト	22	31.9	98,252
ナック	8.4	12.3	12,287
ダイセキ	29.9	47.1	223,725
ステップ	6.5	9.5	16,995
合計 株数・金額	196,035	297,416	732,980,729
合計 銘柄数＜比率＞	2,188	2,176	＜99.1%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	6,654	－

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2022年３月25日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	7,879,100

○投資信託財産の構成

（2022年３月25日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	732,980,729	96.7
コール・ローン等、その他	24,852,394	3.3
投資信託財産総額	757,833,123	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年３月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	757,045,679,084
コール・ローン等	22,665,033,036
株式(評価額)	732,980,729,060
未収入金	802,829,550
未収配当金	1,036,555,168
その他未収収益	15,876,270
差入委託証拠金	△ 455,344,000
(B) 負債	17,221,711,633
未払解約金	2,686,865,686
未払利息	△ 263,196
受入担保金	14,535,109,143
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	739,823,967,451
元本	323,925,697,289
次期繰越損益金	415,898,270,162
(D) 受益権総口数	323,925,697,289口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,839円

○損益の状況 (2021年３月26日～2022年３月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	13,712,729,696
受取配当金	13,412,872,615
受取利息	286,570
その他収益金	297,316,786
支払利息	2,253,725
(B) 有価証券売買損益	△ 12,757,332,645
売買益	60,943,978,901
売買損	△ 73,701,311,546
(C) 先物取引等取引損益	△ 136,172,400
取引益	1,826,552,400
取引損	△ 1,962,724,800
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	819,224,651
(E) 前期繰越損益金	276,815,440,073
(F) 追加信託差損益金	424,370,602,402
(G) 解約差損益金	△286,106,996,964
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	415,898,270,162
次期繰越損益金(Ｈ)	415,898,270,162

(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　229,410,107,801円
　期中追加設定元本額　327,037,089,764円
　期中一部解約元本額　232,521,500,276円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.2839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	52,810,604,615円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,252,787,441円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	37,989,399,040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）	33,944,715,365円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	21,395,917,107円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	17,152,297,991円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,950,943,499円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	7,679,908,171円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,551,945,344円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス	7,472,214,149円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	6,811,785,880円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,626,325,908円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,276,859,123円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	6,127,188,300円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,404,629,236円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,809,495,323円
ラップ向けインデックスｆ 国内株式	3,633,834,912円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,592,758,918円
つみたて８資産均等バランス	3,445,707,353円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,407,583,661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）	2,849,999,030円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,602,555,962円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,546,980,075円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,195,076,058円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,916,649,476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）	1,729,464,382円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,621,488,028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）	1,571,045,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,441,243,433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）	1,371,665,055円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,186,416,421円
つみたて４資産均等バランス	1,059,688,814円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	1,021,130,854円
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	1,002,058,697円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	985,513,911円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	873,575,793円
ファンド・マネジャー（国内株式）	855,212,531円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	837,630,956円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	741,021,306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）	691,728,999円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	656,190,031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）	633,448,179円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	612,824,520円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	594,534,742円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	548,317,388円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	533,046,136円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	524,101,851円
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	513,316,949円

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	460,314,871円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	438,667,332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）	425,005,692円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	414,458,675円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	370,403,983円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	346,806,753円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	311,660,218円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	308,941,970円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	303,190,142円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	286,479,219円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	228,173,832円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	217,070,213円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	200,384,194円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	193,173,307円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	161,780,307円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	140,368,408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）	137,983,540円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	137,032,047円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	132,841,270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）	132,502,514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）	125,237,116円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	124,717,775円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	117,570,360円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	102,685,085円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	86,117,941円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	82,839,831円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	82,388,733円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	71,741,381円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	70,001,032円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	60,616,892円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	45,277,979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）	43,640,133円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	42,857,545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）	42,011,017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）	41,969,101円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	41,396,338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）	40,655,690円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	40,141,981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）	39,905,941円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	39,760,908円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	38,804,680円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	38,386,516円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,158,245円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	12,161,841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（積極型）ＶＡ	7,436,030円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,217,653円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,365,850円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	5,246,978円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	3,784,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,569,286円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,502,109円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,526,489円

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	2,121,424円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,346,102円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	1,107,825円
コアバランス	509,112円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	482,179円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	61,043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）	45,509円
合計	323,925,697,289円

［お知らせ］

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年７月30日）

外国株式インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年５月12日

［計算期間：2021年５月13日～2022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21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
21期(2022年５月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2021年５月12日	39,579	－	1,089,727.74	－	93.4	4.5	2.1
５月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
６月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
７月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
８月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
９月末	42,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
10月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
11月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
12月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2022年１月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
２月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
３月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
４月末	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
（期末）							
2022年５月12日	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

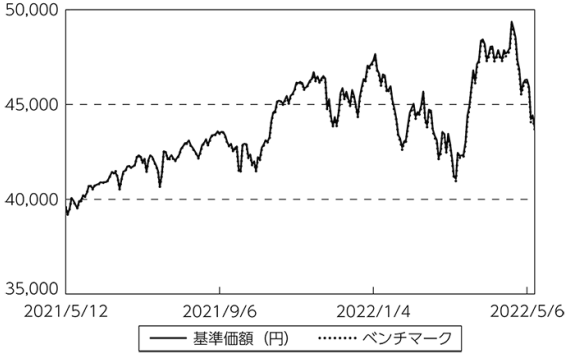
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%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（10.4%）を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎外国株式市況
　外国株式市況は下落しました。
・堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎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19.3%の円安・米ドル高、3.4%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10.4%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・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）
・為替評価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○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

（2021年５月13日～2022年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(1)	(0.001)	
（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	5	0.011	(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)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	11	0.026	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.021)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(2)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911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

（2021年５月13日～2022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 256,260 (8,040)	千アメリカドル 3,119,161 (26,808)	百株 38,644 (7,986)	千アメリカドル 479,698 (42,102)
	カナダ		千カナダドル 202,933 (△ 172)		千カナダドル 29,441
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,837 (2,818)	98,702 (△ 359)	6,255	17,845
	イタリア	41,537 (－)	19,945 (△ 8)	19,678	2,758
	フランス	19,486 (3,037)	107,834 (－)	6,489	12,097
	オランダ	18,184 (1,718)	73,657 (－)	4,283 (－)	9,324 (27)
	スペイン	32,841 (45,932)	26,845 (763)	47,515	4,188
	ベルギー	1,893	11,350	385	2,521
	オーストリア	789	3,260	142	675
	ルクセンブルク	1,632	3,101	937	1,094
	フィンランド	7,236	11,389	1,893	1,195
	アイルランド	1,047	6,746	70	322
	ポルトガル	2,387	1,496	－	－
	イギリス	176,276 (3,662)	千イギリスポンド 106,076 (2,297)	24,075 (6,452)	千イギリスポンド 21,148 (2,339)
	スイス	13,184 (257)	千スイスフラン 118,991 (△ 691)	1,974	千スイスフラン 18,074
	スウェーデン	29,131 (10,983)	千スウェーデンクローネ 534,726 (11,159)	4,370 (3,058)	千スウェーデンクローネ 85,716 (18,185)
	ノルウェー	5,133	千ノルウェークローネ 88,454	1,092	千ノルウェークローネ 14,932
	デンマーク	3,819	千デンマーククローネ 213,956	601	千デンマーククローネ 35,262
	オーストラリア	53,450 (5,433)	千オーストラリアドル 139,473 (1,221)	11,487 (10,478)	千オーストラリアドル 16,338 (4,086)
	ニュージーランド	3,366	千ニュージーランドドル 3,301	1,153	千ニュージーランドドル 704

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 58,203 (915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール		千シンガポールドル 16,564 (1,268)	4,244 (9,367)	千シンガポールドル 2,810 (1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシェケル 18,513	747	千イスラエルシェケル 3,188

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

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	50	1,716	20	728
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13	2,666	1	285
	PROLOGIS INC	53	7,434	5	810
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8	1,329	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17	2,633	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,700	9	723
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,593	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,107	1	353
	WELLTOWER INC	33	2,829	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	9	1,032	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49	970	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,867	1	352
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	313	47	1,317
	REALTY INCOME CORP	40 (34)	2,737 (2,275)	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
	SUN COMMUNITIES INC	12	2,385	3	721
	UDR INC	20	1,153	—	—
	VENTAS INC	30	1,755	—	—
	WEYERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
	AMERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
	WP CAREY INC	12	999	—	—
	VEREIT INC	12 (△ 48)	621 (△ 2,275)	—	—
	DUKE REALTY CORP	28	1,510	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1,296	6	306
	EQUINIX INC	6	4,914	0.498	356
	CROWN CASTLE INTL CORP	32	5,743	4	762
	EQUITY RESIDENTIAL	28	2,349	9	755
	INVITATION HOMES INC	57	2,227	8	353
	VICI PROPERTIES INC	122	3,722	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0.996	347
	ORION OFFICE REIT INC	— (11)	— (—)	11	212
	HOST HOTELS & RESORTS INC	56	981	—	—
	PUBLIC STORAGE	11	3,902	2	688
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21	3,033	2	306
	VORNADO REALTY TRUST	7	335	—	—
	KIMCO REALTY CORP	135	3,181	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,948	2	730
	小計	1,076 (△ 2)	88,298 (—)	156	11,615

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	－	－
	小計	8	456	－	－
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	3	510	1	249
	KLEPIERRE	24 (－)	564 (△ 38)	－	－
	COVIVIO	4	302	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
	小計	40 (－)	1,876 (△ 38)	5	474
	ユーロ計	40 (－)	1,876 (△ 38)	5	474
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	42	217	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	－	－
	SEGRO PLC	73	904	－	－
	小計	150	1,365	－	－
	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	566	1,009	256	461
	SCENTRE GROUP	454	1,294	－	－
	DEXUS/AU	131 (172)	1,416 (1,802)	47	516
	GPT GROUP	90	459	－	－
	MIRVAC GROUP	290	836	－	－
	STOCKLAND	178	834	－	－
	DEXUS	－ (△ 172)	－ (△ 1,802)	－	－
	GOODMAN GROUP	96	2,125	－	－
	小計	1,806	7,976	303	978
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	127	8,981	－	－
	小計	127	8,981	－	－
	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	－	－	254	361
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (18)	－ (22)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226 (－)	453 (△ 15)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211 (79)	446 (132)	－	－

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	149 (－)	450 (△ 17)	－	－
	小計	587 (98)	1,350 (120)	254	361

(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 741,257	百万円 744,969	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2021年５月13日～2022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	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年５月13日～2022年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	707,260	680,861	96.3	314,672	298,244	94.8

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

○組入資産の明細

(2022年５月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	1,130	1,514	24,136	3,132,163	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	2,922	4,064	43,014	5,581,955	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	517	694	7,921	1,027,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	706	968	20,190	2,620,094	ソフトウェア・サービス
AES CORP	1,097	1,515	3,025	392,654	公益事業
AFLAC INC	1,119	1,420	8,081	1,048,774	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,449	1,909	11,192	1,452,422	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	1,984	3,760	33,058	4,290,040	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,043	1,452	40,804	5,295,135	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	365	510	11,890	1,543,021	素材
ANTHEM INC	409	558	27,216	3,531,900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,356	3,272	12,676	1,645,024	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	845	1,167	8,405	1,090,734	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	883	1,285	16,635	2,158,760	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	479	651	16,230	2,106,188	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	380	521	4,366	566,603	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,726	5,098	38,826	5,038,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	251	349	20,958	2,719,825	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,821	9,501	45,490	5,903,339	電気通信サービス
BALL CORP	533	739	4,974	645,573	素材
ALLSTATE CORP	509	668	8,588	1,114,519	保険
AVERY DENNISON CORP	143	182	3,138	407,311	素材
CHUBB LTD	745	988	20,221	2,624,175	保険
ANALOG DEVICES INC	609	1,231	18,713	2,428,426	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	38	47	9,220	1,196,535	小売
CVS HEALTH CORP	2,155	3,034	29,732	3,858,337	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,242	1,834	6,398	830,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	5,022	6,790	80,228	10,411,270	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	－	123	2,745	356,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	895	1,242	25,500	3,309,136	資本財
COCA-COLA CO/THE	6,726	9,426	60,623	7,867,127	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	757	979	11,709	1,519,530	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	300	442	2,181	283,069	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	1,259	5,096	16,903	2,193,597	運輸
CHEVRON CORP	3,168	4,427	72,242	9,374,911	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	2,223	3,023	29,945	3,885,993	エネルギー
CME GROUP INC	591	825	16,400	2,128,286	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	500	652	3,648	473,412	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,339	1,838	14,111	1,831,287	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,346	1,855	15,407	1,999,390	公益事業
DEVON ENERGY CORP	997	1,492	9,652	1,252,649	エネルギー
DEERE & CO	491	676	24,633	3,196,695	資本財
DANAHER CORP	1,054	1,478	35,049	4,548,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	2,986	4,178	43,965	5,705,371	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	207	297	3,619	469,644	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,218	1,762	19,370	2,513,757	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	565	769	4,992	647,906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	825	1,101	23,508	3,050,636	小売
DAVITA INC	128	162	1,660	215,496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	234	336	4,381	568,635	資本財
DTE ENERGY COMPANY	314	448	5,836	757,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	6,962	9,724	84,397	10,952,269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,027	1,433	13,374	1,735,638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	948	1,339	16,249	2,108,677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	987	1,373	11,417	1,481,636	資本財
EXELON CORP	1,623	2,274	10,830	1,405,437	公益事業
ECOLAB INC	423	599	9,602	1,246,116	素材
EQUIFAX INC	205	289	5,548	720,033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	373	532	12,214	1,585,089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	658	912	12,845	1,667,019	資本財
EDISON INTERNATIONAL	638	872	5,972	775,044	公益事業
ENTERGY CORP	341	468	5,510	715,033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	65	88	2,468	320,313	保険
NEXTERA ENERGY INC	3,230	4,509	31,655	4,107,906	公益事業
FEDEX CORP	413	581	12,052	1,564,041	運輸
FORD MOTOR CO	6,466	9,033	11,589	1,504,013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	466	654	1,562	202,739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	83	3,069	398,356	各種金融
FIRSTENERGY CORP	890	1,268	5,375	697,554	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	2,410	3,379	12,136	1,575,005	素材
GENERAL MILLS INC	987	1,403	10,080	1,308,156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	406	545	12,380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC	74	103	4,766	618,521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	14,448	2,526	18,298	2,374,632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	493	681	7,987	1,036,576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	231	317	4,106	532,945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	538	773	23,331	3,027,732	各種金融
HALLIBURTON CO	1,513	2,048	7,107	922,335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,155	1,581	30,362	3,940,177	資本財
HP INC	2,287	2,670	9,575	1,242,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	587	768	5,362	695,921	保険
HERSHEY CO/THE	250	330	7,434	964,756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,775	2,400	67,925	8,814,678	小売
HASBRO INC	204	309	2,710	351,681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	552	7,245	940,189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,467	2,060	26,944	3,496,613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	611	885	4,219	547,559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	524	719	14,668	1,903,547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	646	918	2,844	369,152	メディア・娯楽
IDEX CORP	131	169	3,085	400,425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	377	578	7,408	961,352	素材
JOHNSON & JOHNSON	4,339	6,050	106,560	13,828,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	152	－	－	－	運輸
KELLOGG CO	442	570	4,127	535,574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	566	781	10,850	1,408,128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,354	3,201	20,989	2,723,849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,292	1,657	9,003	1,168,421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,420	1,869	53,593	6,954,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	157	222	5,312	689,457	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	234	388	1,672	217,072	運輸
LENNAR CORP-A	452	633	4,516	586,161	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,208	1,548	29,076	3,773,265	小売
BATH & BODY WORKS INC	－	581	2,777	360,379	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	560	805	2,441	316,857	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	414	570	25,140	3,262,465	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	315	422	2,259	293,175	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	56	76	1,602	208,016	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	459	625	10,450	1,356,121	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,229	1,715	41,924	5,440,496	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	396	814	26,532	3,443,185	各種金融
MEDTRONIC PLC	2,215	3,088	31,082	4,033,593	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	4,171	5,806	51,788	6,720,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,836	2,570	17,212	2,233,627	半導体・半導体製造装置
3M CO	950	1,322	19,357	2,512,035	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	388	7,843	1,017,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	753	899	3,153	409,269	消費者サービス
MASCO CORP	427	535	2,802	363,689	資本財
M & T BANK CORP	211	420	6,917	897,622	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	835	1,158	18,101	2,349,089	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	102	129	3,726	483,587	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	105	124	1,701	220,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	2,318	3,090	24,384	3,164,366	各種金融
MCKESSON CORP	269	347	11,537	1,497,260	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,277	1,614	10,349	1,343,027	保険
MOODY'S CORP	279	386	10,904	1,415,085	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	559	13,784	1,788,788	運輸
BANK OF AMERICA CORP	12,829	16,923	60,198	7,811,898	銀行
NISOURCE INC	601	840	2,494	323,746	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	261	346	15,470	2,007,610	資本財
NEWMONT CORP	1,331	1,839	12,587	1,633,524	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	419	581	5,708	740,755	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	21	30	3,895	505,549	保険
NUCOR CORP	506	642	8,094	1,050,368	素材
NEWELL BRANDS INC	656	804	1,753	227,611	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,588	2,144	12,888	1,672,525	エネルギー
OMNICOM GROUP	346	473	3,539	459,354	メディア・娯楽
PEPSICO INC	2,274	3,175	54,200	7,033,588	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	217	3,450	447,720	素材
ALTRIA GROUP INC	3,065	4,215	21,789	2,827,577	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	185	－	－	－	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,086	5,557	84,812	11,006,065	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	696	967	15,469	2,007,451	銀行
PFIZER INC	9,166	12,903	63,808	8,280,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	667	855	8,814	1,143,895	保険
PULTEGROUP INC	462	610	2,471	320,738	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	216	295	7,832	1,016,427	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	342	535	13,379	1,736,262	エネルギー
CITIGROUP INC	3,429	4,555	21,713	2,817,793	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	446	603	4,110	533,469	保険
PPG INDUSTRIES INC	383	550	6,841	887,850	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC	269	363	1,770	229,763	資本財
P G & E CORP	2,356	3,292	3,960	513,957	公益事業
PPL CORP	1,308	1,677	4,763	618,218	公益事業
PROGRESSIVE CORP	967	1,344	14,503	1,882,056	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	825	1,182	8,154	1,058,246	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	368	549	3,291	427,104	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	380	503	6,501	843,740	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,636	2,263	4,531	588,090	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	82	—	—	—	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	174	244	10,492	1,361,613	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	884	1,428	4,343	563,599	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	178	274	2,567	333,140	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	189	272	5,417	703,064	資本財
SCHLUMBERGER LTD	2,323	3,232	12,402	1,609,525	エネルギー
STRYKER CORP	557	778	17,640	2,289,253	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,523	3,330	21,689	2,814,623	各種金融
SEMPRA ENERGY	468	741	11,777	1,528,339	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	404	572	15,165	1,967,970	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	261	367	4,366	566,688	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	425	570	9,834	1,276,283	保険
SOUTHERN CO/THE	1,745	2,426	17,952	2,329,686	公益事業
AT&T INC	11,750	16,394	31,853	4,133,664	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	515	739	4,124	535,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	569	854	5,665	735,266	各種金融
SYSCO CORP	813	1,168	9,821	1,274,479	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	243	351	2,206	286,293	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,513	2,121	34,939	4,534,160	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	270	364	3,657	474,620	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	154	225	2,194	284,787	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,207	1,642	8,383	1,087,981	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	653	905	47,109	6,113,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	362	500	3,113	404,006	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,110	1,477	33,074	4,292,044	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,502	3,441	31,314	4,063,678	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,562	2,165	105,288	13,663,341	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	2,233	3,231	15,661	2,032,398	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,179	1,676	29,747	3,860,394	運輸
VALERO ENERGY CORP	689	942	11,344	1,472,194	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	916	1,404	3,748	486,432	メディア・娯楽
VF CORP	543	782	3,549	460,675	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	215	306	4,839	628,014	素材
WILLIAMS COS INC	1,968	2,803	9,660	1,253,707	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,238	1,653	7,169	930,428	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	512	712	7,252	941,214	公益事業
WALMART INC	2,335	3,526	52,059	6,755,821	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	6,470	9,160	38,997	5,060,719	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	696	957	15,114	1,961,372	商業・専門サービス
WATERS CORP	98	145	4,532	588,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	99	143	2,541	329,787	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	850	1,240	9,173	1,190,411	公益事業
KEYCORP	1,659	2,123	3,944	511,920	銀行
CARMAX INC	266	390	3,502	454,534	小売

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	491	659	7,185	932,525	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売
CLOROX COMPANY	203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	188	250	3,549	460,646	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	540	820	7,733	1,003,564	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,192	1,587	5,691	738,625	銀行
INTEL CORP	6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	593	836	7,346	953,338	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	322	457	4,661	604,892	各種金融
MICROSOFT CORP	11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス
ORACLE CORP	3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	121	152	9,256	1,201,272	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	188	265	5,086	660,074	小売
POOL CORP	65	95	3,647	473,375	小売
LAM RESEARCH CORP	238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置
COPART INC	342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	165	222	1,311	170,205	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽
XILINX INC	395	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	560	783	6,469	839,560	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	87	134	5,927	769,264	銀行
PAYCHEX INC	520	745	8,809	1,143,211	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	
ON SEMICONDUCTOR	675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	－	147	2,861	371,360	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	158	220	5,976	775,628	運輸
AUTODESK INC	363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	344	756	98,118	電気通信サービス
SALESFORCE INC	1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	85	2,168	281,466	各種金融
GARMIN LTD	235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	437	－	－	－	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	703	1,049	221,167	28,700,893	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	380	520	5,974	775,344	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	373	470	3,548	460,458	素材
CERNER CORP	498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス
EBAY INC	1,138	1,417	6,602	856,840	小売
NVIDIA CORP	1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	383	524	8,188	1,062,604	小売
BOOKING HOLDINGS INC	67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融
BORGWARNER INC	396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	106	126	2,290	297,300	保険
AMEREN CORPORATION	419	594	5,549	720,149	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	474	631	6,930	899,405	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	752	1,228	1,652	214,403	資本財
NETAPP INC	365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	－	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	280	400	4,325	561,353	運輸
FASTENAL CO	973	1,352	6,841	887,815	資本財
FISERV INC	943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽
APPLE INC	28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	250	364	4,561	591,909	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,676	3,444	4,402	571,331	銀行
COSTAR GROUP INC	66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	355	—	—	—	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	217	285	3,088	400,781	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス
ONEOK INC	726	1,004	6,204	805,158	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	109	140	2,824	366,526	小売
CONSTELLATION BRANDS INC-A	281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ
NVR INC	6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	232	479	3,196	414,867	保険
DISCOVERY INC - A	255	—	—	—	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	219	329	4,383	568,843	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	361	478	4,575	593,826	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	596	829	1,900	246,650	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	257	6,602	856,780	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	443	656	2,605	338,083	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融
NASDAQ INC	196	267	3,834	497,647	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	129	—	—	—	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	542	752	5,879	763,030	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	383	547	3,070	398,477	保険
CUMMINS INC	248	327	6,417	832,842	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	144	4,649	603,357	素材
ALLIANT ENERGY CORP	415	585	3,409	442,447	公益事業
MASTERCARD INC - A	1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	293	1,259	163,461	資本財
IPG PHOTONICS CORP	57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	635	878	5,222	677,722	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	333	647	289	37,630	消費者サービス
HEICO CORP	72	96	1,285	166,870	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	84	123	7,026	911,787	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	189	276	3,731	484,270	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	
INSULET CORP	112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC	1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A	132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC	204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP	460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP	472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC	218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD	622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC	137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC	924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	496	－	－	－	メディア・娯楽
RESMED INC	241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP	204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP	291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY	558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC	253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC	223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP	87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC	448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・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	
MARATHON PETROLEUM CORP	1,057	1,410	12,973	1,683,515	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	98	118	411	53,443	不動産
ATMOS ENERGY CORP	204	304	3,434	445,660	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	240	318	2,118	274,888	資本財
DEXCOM INC	161	226	7,138	926,394	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	296	430	3,481	451,805	資本財
ABIOMED INC	74	105	2,453	318,392	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	152	2,184	283,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	280	397	5,541	719,057	銀行
ALLEGHANY CORP	23	32	2,716	352,471	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	173	243	14,940	1,938,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	736	1,117	10,191	1,322,611	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,962	5,441	102,698	13,327,212	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	492	657	4,510	585,319	公益事業
ALBEMARLE CORP	182	266	5,668	735,603	素材
KINDER MORGAN INC	3,387	4,746	8,790	1,140,747	エネルギー
APTIV PLC	451	620	5,625	730,082	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	258	378	1,624	210,845	資本財
SPLUNK INC	258	382	3,366	436,869	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	116	164	1,770	229,737	資本財
OGE ENERGY CORP	317	—	—	—	公益事業
ABBVIE INC	2,911	4,065	61,779	8,017,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	59	110	4,286	556,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	115	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	1,250	1,962	144,069	18,695,901	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	364	543	7,210	935,694	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	211	419	3,902	506,452	各種金融
ZOETIS INC	784	1,088	17,397	2,257,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	126	166	4,840	628,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	617	871	1,472	191,077	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	84	128	2,702	350,661	資本財
PERKINELMER INC	177	268	3,821	495,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	—	94	3,191	414,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,319	1,842	8,490	1,101,856	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118	175	3,118	404,734	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	299	450	7,800	1,012,222	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	321	458	19,276	2,501,559	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124	170	2,077	269,567	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	171	3,898	505,859	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	146	192	2,092	271,586	資本財
ALPHABET INC-CL C	316	657	149,845	19,445,390	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	118	166	4,663	605,192	資本財
VOYA FINANCIAL INC	195	—	—	—	各種金融
IQVIA HOLDINGS INC	321	432	8,692	1,128,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	616	809	3,132	406,522	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	462	637	8,581	1,113,634	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	403	5,052	655,681	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	310	413	5,412	702,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	267	301	3,378	438,447	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	45	72	773	100,348	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	195	254	2,677	347,499	メディア・娯楽
OWENS CORNING	177	214	1,892	245,640	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	159	227	10,607	1,376,523	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	858	1,259	4,449	577,424	各種金融
QORVO INC	186	249	2,518	326,847	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	311	481	7,593	985,467	保険
ARAMARK	411	501	1,642	213,169	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	679	1,116	4,244	550,837	銀行
LEAR CORP	96	134	1,666	216,296	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	191	274	3,307	429,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	345	—	—	—	素材
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	62	82	889	115,395	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	456	610	3,067	398,052	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,099	1,544	6,718	871,801	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,835	2,569	19,318	2,506,918	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	95	135	4,013	520,817	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	119	3,181	412,924	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	241	397	1,409	182,864	不動産
HORIZON THERAPEUTICS PLC	360	492	4,317	560,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,054	2,892	4,506	584,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	14	23	1,190	154,523	運輸
CDW CORP/DE	239	320	5,273	684,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	82	115	2,510	325,793	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	90	533	5,485	711,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	280	406	1,897	246,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	311	454	3,693	479,319	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	266	394	2,738	355,367	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	188	272	2,696	349,935	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	111	162	855	111,071	小売
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	265	411	1,609	208,835	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	148	135	529	68,747	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	338	459	2,687	348,743	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	63	93	2,159	280,199	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	37	52	2,483	322,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	61	88	2,874	373,062	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	288	12,940	1,679,259	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	141	198	6,637	861,361	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	227	336	1,929	250,387	資本財
UGI CORP	350	516	1,965	255,047	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	328	506	2,472	320,899	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	514	802	4,618	599,289	資本財
IHS MARKIT LTD	635	—	—	—	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	397	508	3,018	391,711	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	132	199	1,439	186,786	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	110	168	1,088	141,276	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	624	908	3,046	395,310	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	103	—	—	—	保険
TELEFLEX INC	74	104	2,793	362,510	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	322	5,159	669,594	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	232	405	3,751	486,793	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	256	2,786	361,557	各種金融
SNAP INC - A	1,530	2,428	5,304	688,333	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC	362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP	46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC	194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC	258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC	633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD	142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC	181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A	427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC	292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD	89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC	108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC	841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC	84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC	1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC	1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC	2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC	182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	284	498	4,881	633,429	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	
LYFT INC-A	—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A	851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO	102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A	127	209	495	64,280	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A	390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC	865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	460	795	9,820	1,274,449	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	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A	376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC	265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A	—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,012	2,698	2,804	363,890	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	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD	—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC	—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD	—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	－	367	756	98,108	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	－	82	440	57,164	各種金融
LUCID GROUP INC	－	882	1,222	158,637	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	－	397	323	41,987	各種金融
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	1,130	620	80,505	各種金融
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	－	2,373	595	77,302	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	－	855	4,362	566,145	各種金融
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	－	26	1,648	213,953	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	－	400	1,827	237,167	銀行
CONSTELLATION ENERGY	－	762	4,375	567,867	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	－	5,159	8,574	1,112,761	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	－	749	769	99,826	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,004	2,711	1,274	165,349	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	345	516	2,732	354,560	資本財
小計 株数・金額	519,333	737,003	7,833,428	1,016,543,970	
小計 銘柄数＜比率＞	593	607	－	＜69.3%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	2,338	3,270	41,329	4,130,059	銀行
IMPERIAL OIL LTD	480	570	3,547	354,519	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	281	377	4,541	453,786	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	1,572	2,256	15,753	1,574,262	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	589	792	5,106	510,324	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	943	1,309	8,210	820,430	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	725	1,072	5,163	516,020	素材
BARRICK GOLD CORP	2,981	4,133	11,398	1,139,083	素材
BCE INC	247	154	1,050	104,969	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	362	584	459	45,928	資本財
BANK OF MONTREAL	1,061	1,481	19,463	1,944,967	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,119	3,243	19,746	1,973,260	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	2,004	2,785	22,441	2,242,582	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC	513	631	831	83,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	509	749	2,074	207,327	資本財
CAMECO CORP	665	944	2,550	254,890	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	720	1,004	13,688	1,367,895	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,982	2,696	20,500	2,048,603	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,172	1,628	23,540	2,352,440	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	89	129	2,119	211,785	小売
ENBRIDGE INC	3,347	4,632	25,966	2,594,881	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	55	3,670	366,835	保険
CGI INC	380	494	4,998	499,479	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	188	207	743	74,323	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	277	370	4,117	411,484	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,146	4,446	10,826	1,081,843	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	461	679	4,979	497,562	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	551	766	6,809	680,497	銀行
ONEX CORPORATION	119	163	1,165	116,495	各種金融
POWER CORP OF CANADA	958	1,256	4,433	443,057	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	775	1,029	3,501	349,923	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	2,581	3,391	15,683	1,567,239	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	125	185	2,755	275,361	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	225	2,139	19,094	1,908,148	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	399	1,079	7,442	743,725	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	1,919	2,843	1,592	159,096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	445	684	2,260	225,903	保険
TMX GROUP LTD	94	125	1,656	165,559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	337	428	1,636	163,552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	387	615	1,579	157,821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	866	1,216	772	77,161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	501	1,151	3,577	357,480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	959	1,364	4,509	450,622	素材
YAMANA GOLD INC	1,646	—	—	—	素材
FORTIS INC	761	1,089	6,882	687,766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,392	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,105	1,542	1,555	155,478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	358	501	1,428	142,785	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,977	4,182	38,754	3,872,746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	319	431	7,851	784,560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	720	1,016	5,482	547,849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	302	417	1,714	171,350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	232	346	1,351	135,087	公益事業
METRO INC/CN	401	591	4,033	403,075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	449	661	3,087	308,536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	244	405	7,084	707,970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	168	270	2,046	204,489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,039	2,942	7,390	738,513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	744	5,141	513,818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	878	1,224	5,969	596,560	エネルギー
DOLLARAMA INC	464	669	4,557	455,403	小売
KEYERA CORP	319	565	1,837	183,609	エネルギー
ALTAGAS LTD	413	552	1,562	156,106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	170	—	—	—	公益事業
INTER PIPELINE LTD	729	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	47	9,093	908,691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	478	643	4,175	417,272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	132	230	2,552	255,075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	238	351	1,899	189,863	素材
HYDRO ONE LTD	555	691	2,392	239,125	公益事業
EMERA INC	396	605	3,791	378,888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,429	1,407	140,657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	182	264	10,940	1,093,276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	928	1,310	16,535	1,652,413	素材
WSP GLOBAL INC	202	261	3,535	353,303	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	365	235	23,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC	159	265	1,738	173,744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	433	—	—	—	素材
QUEBECOR INC -CL B	259	393	1,104	110,394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	1,686	—	—	—	素材
AIR CANADA	345	345	725	72,502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	952	1,618	2,829	282,790	公益事業
PARKLAND CORP	257	373	1,247	124,643	エネルギー
SSR MINING INC	402	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	208	294	1,330	132,932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	61	105	1,594	159,341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	291	385	1,362	136,156	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	328	519	1,983	198,171	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	143	181	1,957	195,614	資本財
LIGHTSPEED COMMERCE INC	－	232	476	47,573	ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	－	178	955	95,465	ソフトウェア・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	－	185	1,860	185,942	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	－	1,930	10,599	1,059,214	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	65,555	90,472	551,350	55,096,494	
小計 銘柄数<比率>	87	86	－	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,614	2,592	1,625	221,973	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3,332	4,709	4,386	599,114	各種金融
SIEMENS AG-REG	1,260	1,758	20,543	2,805,877	資本財
RWE AG	1,076	1,470	5,940	811,319	公益事業
BASF SE	1,514	2,121	10,524	1,437,392	素材
VOLKSWAGEN AG	59	70	1,386	189,307	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,414	1,972	12,599	1,720,806	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	295	401	2,540	346,961	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	3,740	5,096	5,213	712,053	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	537	778	6,402	874,391	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	1,620	2,259	13,111	1,790,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	678	937	19,237	2,627,461	保険
CONTINENTAL AG	174	268	1,717	234,553	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,155	3,041	8,139	1,111,660	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	246	348	2,655	362,620	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	499	1,203	831	113,611	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,635	2,303	8,710	1,189,627	運輸
SAP SE	1,719	2,405	22,390	3,058,158	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	306	445	7,219	986,098	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	366	472	2,769	378,313	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	313	445	8,093	1,105,385	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5,491	7,428	13,007	1,776,573	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	234	323	7,353	1,004,400	保険
BEIERSDORF AG	168	226	2,114	288,747	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	244	327	1,789	244,448	素材
MERCK KGAA	210	293	4,972	679,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	297	426	6,257	854,647	自動車・自動車部品
PUMA SE	159	256	1,686	230,294	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	134	183	658	89,933	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	683	1,009	3,438	469,667	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	31	－	－	－	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	567	－	－	－	不動産
GEA GROUP AG	255	327	1,138	155,448	資本財
SYMRISE AG	213	316	3,197	436,653	素材
HENKEL AG & CO KGAA	186	225	1,411	192,825	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	188	188	585	80,005	電気通信サービス
RATIONAL AG	9	12	677	92,540	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	114	118	887	121,230	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	97	133	1,926	263,149	保険
BRENNTAG SE	252	361	2,483	339,215	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	68	86	976	133,353	ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	99	158	472	64,555	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,682	1,854	540	73,870	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE	120	165	1,672	228,494	不動産
VONOVIA SE	902	1,677	5,731	782,808	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	332	551	1,398	191,053	素材
ZALANDO SE	267	483	1,554	212,272	小売
COVESTRO AG	297	443	1,732	236,565	素材
UNIPER SE	316	242	545	74,561	公益事業
KION GROUP AG	125	161	743	101,546	資本財
MTU AERO ENGINES AG	92	122	2,202	300,799	資本財
DELIVERY HERO SE	213	351	900	122,922	小売
SCOUT24 SE	178	194	1,166	159,266	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,077	283,679	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	466	680	3,512	479,737	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE	84	125	803	109,779	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	41	165	672	91,817	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	115	187	1,241	169,631	資本財
HELLOFRESH SE	234	343	1,198	163,633	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	254	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG	640	852	1,382	188,871	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	925	2,414	329,777	資本財
小計 株数・金額	40,697	57,097	252,565	34,495,419	
小計 銘柄数<比率>	61	59	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,803	2,564	4,554	622,082	保険
INTESA SANPAOLO	27,554	39,037	7,573	1,034,349	銀行
TELECOM ITALIA SPA	14,225	19,437	526	71,969	電気通信サービス
ENI SPA	4,086	5,871	7,996	1,092,205	エネルギー
UNICREDIT SPA	3,616	4,889	4,582	625,856	銀行
ENEL SPA	13,386	18,792	11,237	1,534,875	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	172	230	966	131,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	821	1,186	2,710	370,204	運輸
MEDIOBANCA SPA	1,049	1,335	1,311	179,160	銀行
SNAM SPA	3,341	4,532	2,375	324,389	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	8,477	—	—	—	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	2,319	3,166	2,458	335,786	公益事業
PRYSMIAN SPA	395	571	1,624	221,865	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	478	716	740	101,146	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	877	1,111	1,020	139,367	保険
FINECOBANK SPA	982	1,339	1,641	224,135	銀行
MONCLER SPA	307	458	2,052	280,359	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA	44	61	704	96,155	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	211	281	967	132,091	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	745	1,171	1,097	149,955	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	84,895	106,755	56,142	7,667,943	
小計 銘柄数<比率>	20	19	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	287	392	4,617	630,671	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	457	637	36,520	4,987,922	耐久消費財・アパレル
AXA SA	3,202	4,483	10,293	1,405,948	保険
DANONE	1,031	1,501	8,254	1,127,376	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	998	1,503	3,078	420,477	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE	1,337	1,841	2,024	276,474	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA	1,374	1,919	4,343	593,201	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE SA	781	1,088	17,237	2,354,360	素材
TOTALENERGIES SE	4,144	5,744	28,925	3,950,654	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	849	1,184	6,263	855,425	資本財
VINCI SA	859	1,231	11,211	1,531,239	資本財
SANOFI	1,869	2,636	25,815	3,525,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	868	1,552	4,137	565,167	公益事業
L'OREAL	414	576	18,672	2,550,251	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	307	405	1,240	169,369	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	885	1,239	15,810	2,159,385	資本財
BNP PARIBAS	1,850	2,580	13,456	1,837,820	銀行
ESSILORLUXOTTICA	472	663	9,736	1,329,832	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	260	371	6,679	912,230	ソフトウェア・サービス
VALEO	378	485	864	118,007	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	51	72	7,653	1,045,259	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	142	179	1,248	170,510	消費者サービス
KERING	125	175	8,049	1,099,454	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	214	1,535	5,869	801,654	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ORANGE	3,236	4,641	5,415	739,603	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	312	312	652	89,083	保険
SAFRAN SA	535	788	7,555	1,031,863	資本財
RENAULT SA	294	455	1,045	142,861	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	385	500	2,692	367,773	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	382	464	1,449	197,973	資本財
THALES SA	172	237	2,793	381,567	資本財
PERNOD RICARD SA	350	481	8,921	1,218,517	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	1,849	2,921	2,968	405,371	銀行
ENGIE	3,060	4,231	4,777	652,541	公益事業
ALSTOM	425	796	1,741	237,843	資本財
ARKEMA	115	142	1,644	224,538	素材
LEGRAND SA	433	608	4,854	663,040	資本財
SCOR SE	271	—	—	—	保険
ADP	51	75	976	133,354	運輸
EDF	999	1,427	1,221	166,841	公益事業
NATIXIS	1,392	—	—	—	各種金融
WENDEL	48	48	436	59,631	各種金融
BUREAU VERITAS SA	453	654	1,668	227,911	商業・専門サービス
EURAZEO SE	71	71	493	67,455	各種金融
SUEZ	550	—	—	—	公益事業
EIFFAGE	133	197	1,828	249,702	資本財
ILIAD SA	27	—	—	—	電気通信サービス
ORPEA	82	113	379	51,825	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX	68	97	860	117,539	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	681	1,082	1,854	253,313	運輸
EDENRED	392	576	2,535	346,351	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU	33	47	817	111,719	食品・飲料・タバコ
BOLLORE SE	1,373	1,928	906	123,875	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	4	46	724	99,011	資本財
SEB SA	36	50	540	73,798	耐久消費財・アパレル
IPSEN	67	98	926	126,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	105	145	803	109,735	各種金融
FAURECIA	199	264	566	77,432	自動車・自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEPERFORMANCE		94	135	4,208	574,850	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		149	209	871	118,998	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		49	62	1,830	249,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		379	561	1,995	272,525	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		127	175	570	77,870	消費者サービス
EUROAPI SASU		—	110	151	20,722	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	42,733	58,768	325,686	44,482,214	
	銘柄数<比率>	64	60	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		358	552	2,350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		1,759	2,369	3,194	436,318	資本財
STELLANTIS NV		3,363	4,721	6,246	853,210	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		920	1,149	1,140	155,775	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		204	286	5,273	720,235	自動車・自動車部品
EXOR NV		167	240	1,546	211,205	各種金融
AIRBUS SE		973	1,355	14,573	1,990,497	資本財
STMICROELECTRONICS NV		1,072	1,601	5,503	751,687	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		—	186	1,337	182,637	各種金融
WOLTERS KLUWER		451	606	5,630	769,035	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		5,617	7,904	2,601	355,276	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		312	415	3,366	459,758	素材
HEINEKEN NV		433	594	5,557	759,025	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,498	2,146	5,049	689,647	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV		2,833	4,201	2,029	277,211	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,785	2,359	6,194	846,005	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		185	270	1,330	181,715	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		210	249	1,821	248,779	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		280	409	5,836	797,092	素材
ING GROEP NV		6,488	8,789	7,807	1,066,298	銀行
ASML HOLDING NV		702	951	48,937	6,683,910	半導体・半導体製造装置
VOPAK		123	—	—	—	エネルギー
NN GROUP NV		475	631	2,909	397,313	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		753	997	1,108	151,356	銀行
IMCD NV		—	124	1,617	220,858	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		76	103	2,848	389,053	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		30	44	6,123	836,302	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY		204	386	688	94,075	小売
PROSUS NV		805	2,170	9,386	1,282,067	小売
JDE PEET'S NV		111	243	689	94,190	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	1,730	3,399	464,254	メディア・娯楽
ARGENX SE		79	103	2,879	393,213	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	32,279	47,898	168,978	23,079,060	
	銘柄数<比率>	29	31	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		365	630	838	114,456	資本財
ENDESA SA		524	680	1,343	183,489	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		378	491	1,208	165,060	資本財
IBERDROLA SA		10,062	13,400	14,572	1,990,312	公益事業
TELEFONICA SA		8,525	12,354	5,753	785,824	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		28,504	40,011	10,775	1,471,671	銀行
REPSOL SA		2,439	3,395	4,839	661,041	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		11,254	15,366	7,295	996,400	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NATURGY ENERGY GROUP SA		470	421	1,190	162,619	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,771	2,566	5,120	699,350	小売
FERROVIAL SA		786	1,125	2,631	359,366	資本財
FERROVIAL SA-RTS		—	1,125	30	4,170	資本財
ENAGAS SA		423	580	1,202	164,207	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		715	1,062	2,015	275,285	公益事業
CAIXABANK SA		7,152	9,891	2,922	399,210	銀行
GRIFOLS SA		493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス
AENA SME SA		109	176	2,320	316,928	運輸
CELLNEX TELECOM SA		732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA		—	625	1,309	178,846	公益事業
小計	株数・金額	75,459	106,718	77,250	10,550,807	
	銘柄数<比率>	18	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV		73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		283	411	1,811	247,472	保険
UCB SA		201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		176	263	2,231	304,722	各種金融
UMICORE		315	415	1,669	227,991	素材
COLRUYT SA		97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV		410	587	3,239	442,437	銀行
SOLVAY SA		133	160	1,486	202,988	素材
PROXIMUS		268	458	746	101,975	電気通信サービス
SOFINA		26	34	966	132,018	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		56	78	1,182	161,445	公益事業
小計	株数・金額	3,305	4,813	27,280	3,726,036	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		500	820	2,275	310,743	銀行
VERBUND AG		112	144	1,248	170,537	公益事業
OMV AG		241	363	1,703	232,691	エネルギー
VOESTALPINE AG		169	229	559	76,372	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		266	380	439	59,981	銀行
小計	株数・金額	1,290	1,937	6,225	850,325	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA		1,705	2,178	1,021	139,472	不動産
TENARIS SA		785	1,074	1,568	214,278	エネルギー
SES		684	—	—	—	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC		233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		1,192	1,407	3,785	516,993	素材
INPOST SA		—	338	190	26,064	運輸
小計	株数・金額	4,601	5,296	9,029	1,233,277	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		922	1,268	2,296	313,657	素材
UPM-KYMMENE OYJ		867	1,266	4,048	552,996	素材
FORTUM OYJ		704	1,090	1,761	240,620	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		493	591	1,431	195,470	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…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		554	808	3,488	476,474	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		761	1,139	5,057	690,761	保険
WARTSILA OYJ ABP		659	1,117	809	110,581	資本財
ELISA OYJ		237	350	1,881	257,010	電気通信サービス
NESTE OYJ		681	987	3,890	531,328	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		180	264	949	129,676	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	15,698	21,041	31,224	4,264,640	
	銘柄数<比率>	11	11	−	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		242	341	2,640	360,632	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		274	399	3,948	539,264	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		404	604	2,276	310,863	素材
CRH PLC		1,277	1,749	6,434	878,787	素材
小計	株数・金額	2,468	3,445	18,734	2,558,714	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業
JERONIMO MARTINS		425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		840	1,122	1,196	163,484	エネルギー
小計	株数・金額	6,025	8,413	5,374	734,115	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	309,456	422,186	978,492	133,642,554	
	銘柄数<比率>	233	229	−	<9.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		27,987	36,130	5,322	845,838	銀行
BP PLC		32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行
ASTRAZENECA PLC		2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		608	914	1,340	213,079	資本財
NEXT PLC		220	302	1,879	298,775	小売
DIAGEO PLC		3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		5,182	6,993	5,208	827,843	資本財
UNILEVER PLC		4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		4,201	5,929	5,586	887,909	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		9,618	12,984	3,151	500,842	保険
SAGE GROUP PLC/THE		1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業
SCHRODERS PLC		215	290	822	130,777	各種金融
NATWEST GROUP PLC		7,634	11,812	2,427	385,810	銀行
BHP GROUP PLC		3,399	−	−	−	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽
BT GROUP PLC		13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス
SSE PLC		1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		4,375	5,467	3,124	496,527	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,239	18,752	1,509	239,920	資本財
COMPASS GROUP PLC	2,872	3,812	6,458	1,026,426	消費者サービス
KINGFISHER PLC	3,237	4,503	1,111	176,628	小売
PEARSON PLC	1,243	1,566	1,190	189,256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	379	555	1,696	269,564	公益事業
RIO TINTO PLC	1,810	2,408	12,902	2,050,661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,078	10,971	19,090	3,034,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,531	2,146	2,765	439,449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	43,207	59,203	7,036	1,118,377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	3,561	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	2,645	3,513	812	129,203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	6,357	8,022	3,298	524,183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	317	408	962	152,893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	3,071	4,170	2,118	336,717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD	1,542	—	—	—	保険
WHITBREAD PLC	338	412	1,075	170,870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	5,676	7,884	9,454	1,502,540	公益事業
BUNZL PLC	530	710	2,063	328,013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,981	2,780	9,446	1,501,301	素材
INTERTEK GROUP PLC	266	325	1,599	254,148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	663	908	1,406	223,514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	272	420	2,083	331,087	消費者サービス
PERSIMMON PLC	531	644	1,345	213,918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	509	702	5,071	805,963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	208	250	982	156,133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,578	2,200	1,054	167,614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,433	1,974	2,429	386,157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	5,611	8,425	1,034	164,438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC	6,642	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	5,946	—	—	—	エネルギー
ABRDN PLC	3,508	4,461	824	131,095	各種金融
EXPERIAN PLC	1,481	1,973	5,252	834,825	商業・専門サービス
MONDI PLC	758	991	1,552	246,670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	566	809	1,301	206,768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	621	789	1,106	175,887	素材
ADMIRAL GROUP PLC	303	466	1,043	165,846	保険
FRESNILLO PLC	281	—	—	—	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	828	1,133	1,380	219,333	各種金融
GLENCORE PLC	16,142	21,484	10,226	1,625,330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	114	164	1,798	285,857	資本財
EVRAZ PLC	826	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	532	826	738	117,390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	221	307	2,090	332,204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,647	9,717	1,095	174,135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	342	444	709	112,785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,009	—	—	—	保険
AVEVA GROUP PLC	196	266	560	89,015	ソフトウェア・サービス
ASHTEAD GROUP PLC	725	956	3,667	582,903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	255	335	580	92,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	794	1,062	811	129,030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	1,594	2,010	1,120	178,057	メディア・娯楽
DCC PLC	151	232	1,419	225,660	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ENTAIN PLC		961	1,191	1,531	243,454	消費者サービス
INFORMA PLC		2,340	3,092	1,667	265,093	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		944	1,651	987	156,882	保険
FERGUSON PLC		361	475	4,466	709,878	資本財
M&G PLC		4,373	5,575	1,167	185,555	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC		766	4,979	592	94,102	小売
SHELL PLC		—	16,646	38,562	6,128,741	エネルギー
小計	株数・金額	471,214	620,625	392,452	62,372,485	
	銘柄数<比率>	85	78	—	<4.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		4,743	6,474	78,840	10,292,642	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		862	1,200	12,918	1,686,487	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,950	6,364	4,050	528,773	各種金融
HOLCIM LTD		870	1,204	5,580	728,497	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		1,151	1,618	53,093	6,931,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		15	21	7,425	969,432	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		89	118	3,920	511,790	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		247	345	15,369	2,006,477	保険
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	68	480	62,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		16	225	2,530	330,307	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		124	172	9,123	1,191,058	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		70	116	543	70,916	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		64	87	1,586	207,087	資本財
GEBERIT AG-REG		60	85	4,384	572,361	資本財
SWISS RE AG		461	690	5,572	727,482	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		50	63	1,550	202,404	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		3,657	5,037	42,671	5,570,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		274	337	1,163	151,934	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		42	60	3,494	456,212	電気通信サービス
ABB LTD-REG		3,038	3,784	10,749	1,403,330	資本財
CLARIANT AG-REG		297	420	729	95,267	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		265	401	2,344	306,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		59	72	2,607	340,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		9	13	3,210	419,118	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		42	51	924	120,755	資本財
TEMENOS AG - REG		108	154	1,540	201,134	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		93	124	3,066	400,314	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		84	107	1,735	226,565	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		50	71	3,873	505,713	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.17	0.23	2,373	309,873	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		388	514	2,398	313,142	各種金融
SIKA AG-REG		229	330	8,586	1,120,933	素材
SWISS PRIME SITE-REG		119	183	1,748	228,327	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	2	2,462	321,508	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		30	53	5,478	715,174	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		4	8	1,926	251,537	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		45	—	—	—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		13	17	1,435	187,350	素材
UBS GROUP AG-REG		6,035	8,080	13,708	1,789,655	各種金融
VIFOR PHARMA AG		72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		—	59	1,616	210,998	資本財
ALCON INC		796	1,150	8,058	1,052,096	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG-NEW		－	112	1,977	258,227	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	28,541	40,008	336,853	43,976,165	
	銘柄数＜比率＞	40	41	－	＜3.0%＞	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B		385	546	8,359	107,751	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		4,900	6,613	50,739	654,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		669	855	32,430	418,028	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,669	3,830	40,751	525,288	銀行
INVESTOR AB-B SHS		734	4,159	71,998	928,056	各種金融
GETINGE AB-B SHS		－	498	14,468	186,493	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,668	3,332	32,265	415,899	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,084	1,504	65,730	847,266	資本財
SKF AB-B SHARES		610	872	14,792	190,674	資本財
ASSA ABLOY AB-B		1,631	2,258	52,175	672,548	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		1,376	1,550	18,783	242,115	小売
SANDVIK AB		1,884	2,578	48,462	624,677	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		1,557	1,987	29,526	380,593	銀行
SECURITAS AB-B SHS		461	638	6,690	86,234	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		966	1,353	24,435	314,976	素材
SKANSKA AB-B SHS		554	805	13,505	174,084	資本財
SWEDISH MATCH AB		2,556	3,707	38,376	494,679	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		796	1,262	16,599	213,962	電気通信サービス
TELIA CO AB		4,092	6,358	25,764	332,105	電気通信サービス
VOLVO AB-A SHS		－	603	9,971	128,528	資本財
VOLVO AB-B SHS		2,310	3,110	49,211	634,337	資本財
ALFA LAVAL AB		563	786	20,143	259,649	資本財
LUNDIN ENERGY AB		316	492	20,717	267,050	エネルギー
BOLIDEN AB		423	582	21,400	275,857	素材
BOLIDEN AB-RED SHS		423	582	902	11,630	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		713	1,001	9,082	117,073	資本財
HEXAGON AB-B SHS		456	4,444	51,714	666,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B		380	544	9,215	118,789	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		257	345	8,511	109,708	各種金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		152	245	10,773	138,871	不動産
ICA GRUPPEN AB		172	－	－	－	食品・生活必需品小売り
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		499	3,100	26,412	340,460	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		153	151	6,857	88,395	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B		996	1,467	38,678	498,571	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		175	332	8,324	107,301	各種金融
EPIROC AB-B		656	852	13,390	172,606	資本財
EPIROC AB-A		1,138	1,602	28,959	373,286	資本財
NORDEA BANK ABP		5,386	7,491	71,483	921,422	銀行
EQT AB		388	686	17,648	227,488	各種金融
EVOLUTION AB		260	392	35,675	459,850	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		262	358	7,923	102,138	資本財
SINCH AB		－	1,110	4,557	58,741	ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB		－	1,291	8,783	113,225	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		－	1,222	22,771	293,530	各種金融
LIFCO AB-B SHS		－	514	9,218	118,827	資本財
SAGAX AB-B		－	347	7,772	100,191	不動産
小計	株数・金額	45,690	78,376	1,125,958	14,513,607	
	銘柄数＜比率＞	39	45	－	＜1.0%＞	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	1,493	—	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA	2,203	3,117	21,190	282,467	素材
ORKLA ASA	1,212	1,570	11,681	155,715	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	1,561	2,283	75,323	1,004,055	エネルギー
TELENOR ASA	1,136	1,496	19,208	256,043	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	281	400	17,868	238,193	素材
MOWI ASA	712	942	22,775	303,599	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	350	501	9,769	130,226	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	112	182	3,299	43,980	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	214	213	3,509	46,785	メディア・娯楽
AKER BP ASA	—	284	9,928	132,348	エネルギー
ADEVINTA ASA	415	558	3,334	44,451	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	—	2,183	39,079	520,924	銀行
小計 株数・金額	9,693	13,735	236,968	3,158,791	
小計 銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	2,839	3,871	289,225	5,310,183	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	343	487	21,106	387,524	素材
DANSKE BANK A/S	1,122	1,492	15,768	289,503	銀行
DEMANT A/S	211	211	6,000	110,166	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	129	—	—	—	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	1,661	2,378	36,852	676,619	資本財
GN STORE NORD A/S	207	316	7,079	129,983	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	177	223	19,375	355,742	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	192	286	24,590	451,482	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	336	480	50,094	919,729	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	13	26,277	482,451	運輸
TRYG A/S	541	802	12,377	227,253	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	4	7	13,404	246,110	運輸
PANDORA A/S	160	251	13,555	248,888	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	188	230	12,071	221,638	素材
GENMAB A/S	106	148	30,675	563,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	315	435	31,065	570,360	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	11	16	2,984	54,796	資本財
AMBU A/S-B	258	385	3,447	63,287	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	8,820	12,038	615,954	11,308,924	
小計 銘柄数<比率>	19	18	—	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	4,856	11,658	53,230	4,793,948	素材
CSL LTD	750	1,105	30,540	2,750,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,591	2,176	6,643	598,306	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	4,677	6,525	16,574	1,492,694	銀行
RIO TINTO LTD	617	836	8,839	796,059	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	2,391	3,535	4,373	393,876	保険
LENDLEASE GROUP	1,189	1,631	1,859	167,487	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,922	3,927	39,869	3,590,672	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,988	8,454	20,501	1,846,330	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,427	7,536	23,008	2,072,179	銀行
BRAMBLES LTD	2,625	3,525	3,687	332,120	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	1,577	2,406	1,277	115,087	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,777	10,484	944,257	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	6,760	9,046	3,537	318,551	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
AMP LTD	6,147	—	—	—	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	3,590	5,422	2,738	246,629	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,041	1,257	2,993	269,572	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	929	1,318	4,195	377,809	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	578	785	14,309	1,288,749	各種金融
CIMIC GROUP LTD	123	—	—	—	資本財
ASX LTD	326	444	3,652	328,957	各種金融
COCHLEAR LTD	104	141	3,023	272,326	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	777	981	3,799	342,172	素材
NEWCREST MINING LTD	1,336	2,002	4,977	448,308	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,758	5,256	2,428	218,696	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2,786	4,357	2,989	269,228	公益事業
ORICA LTD	814	814	1,275	114,896	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3,769	339,466	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2,990	7,522	5,995	539,946	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2,150	3,025	3,473	312,799	保険
TRANSURBAN GROUP	4,582	7,186	10,061	906,124	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2,570	12,680	1,141,999	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1,216	2,154	194,004	素材
SYDNEY AIRPORT	2,125	—	—	—	運輸
AMPOL LTD	427	592	1,934	174,225	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3,240	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	—	—	—	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,729	3,979	7,779	700,652	素材
AUSNET SERVICES	3,608	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78,050	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3,162	4,381	1,748	157,452	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,246	1,612	1,801	162,221	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,938	2,448	2,725	245,423	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	331	398	3,067	276,248	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	817	2,093	188,539	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1,269	114,356	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,446	5,712	1,816	163,611	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	129	908	81,852	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4,854	437,156	素材
EVOLUTION MINING LTD	2,710	3,768	1,345	121,159	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	—	—	—	各種金融
IDP EDUCATION LTD	—	456	1,142	102,869	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,707	2,518	2,200	198,201	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1,181	106,428	エネルギー
COLES GROUP LTD	2,190	3,220	5,990	539,512	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	214	306	1,257	113,226	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	379	2,061	185,683	素材
AFTERPAY LTD	345	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	—	—	—	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262,992	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	—	536	903	81,386	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	2,846	2,203	198,426	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	120,274	157,193	361,019	32,513,394	
小計 銘柄数<比率>	57	53	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,972	3,841	1,836	149,965	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,002	2,646	1,897	155,011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		924	1,407	2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		653	990	864	70,579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		2,072	3,106	1,428	116,720	公益事業
MERCURY NZ LTD		1,230	1,230	705	57,601	公益事業
A2 MILK CO LTD		1,153	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	11,009	13,223	9,673	790,096	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		850	850	3,706	61,260	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,388	6,188	33,542	554,459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,220	3,020	27,391	452,779	不動産
MTR CORP		2,535	3,765	16,245	268,545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		18,308	24,313	20,423	337,597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,792	3,622	10,251	169,460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,345	2,910	15,786	260,954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		1,988	2,786	90,656	1,498,550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,400	4,940	7,034	116,281	不動産
CLP HOLDINGS LTD		2,575	3,860	29,297	484,286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		2,346	3,196	10,068	166,435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		2,088	—	—	—	銀行
HANG SENG BANK LTD		1,265	1,791	24,948	412,400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		441	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		4,914	6,734	7,097	117,323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		1,010	1,605	8,570	141,673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,830	8,080	23,674	391,337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		2,230	3,165	31,206	515,850	資本財
PCCW LTD		5,490	—	—	—	電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		3,040	4,280	7,361	121,687	資本財
SANDS CHINA LTD		4,332	5,032	7,900	130,590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		2,864	—	—	—	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		3,650	—	—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD		19,970	27,914	201,120	3,324,519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,740	3,056	5,671	93,757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,550	5,210	21,908	362,140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	4,712	5,861	96,894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		6,340	8,910	10,014	165,545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	2,570	6,617	109,391	運輸
WH GROUP LTD		15,900	20,990	11,229	185,626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,178	4,698	24,996	413,200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		5,015	5,015	3,891	64,328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		2,570	3,640	13,377	221,121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,855	4,244	8,471	140,026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD		2,950	4,968	11,823	195,448	不動産
小計	株数・金額	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
	銘柄数<比率>	33	30	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		5,464	7,907	9,346	873,016	銀行
CAPITALAND LTD		4,156	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,012	1,181	932	87,150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD		2,919	4,083	13,032	1,217,406	銀行
KEPPEL CORP LTD		2,389	3,232	2,142	200,160	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,924	2,688	7,655	715,093	銀行
VENTURE CORP LTD		461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,685	3,904	1,557	145,504	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,017	2,828	1,484	138,705	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融
UOL GROUP LTD		1,040	1,040	733	68,488	不動産
WILMAR INTERNATIONAL LTD		3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		—	6,408	2,486	232,245	不動産
小計	株数・金額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		1,300	1,691	6,681	251,348	素材
BANK HAPOALIM BM		1,757	2,511	7,586	285,397	銀行
NICE LTD		97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,209	3,271	10,926	411,076	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		34	55	3,890	146,368	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,044	2,647	5,029	189,209	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		182	369	4,117	154,917	銀行
AZRIELI GROUP LTD		91	92	2,400	90,290	不動産
小計	株数・金額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄数<比率>	1,226	1,227	—	<94.9%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 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		92	122	3,626	470,562	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21	33	5,424	703,946	0.0
PROLOGIS INC		122	170	21,048	2,731,405	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		15	24	3,526	457,691	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		46	64	8,160	1,059,006	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		27	40	2,764	358,766	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10	15	4,430	574,916	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20	30	5,357	695,281	0.0
WELLTOWER INC		67	101	8,800	1,141,986	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		23	32	3,568	463,090	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		94	144	2,530	328,431	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		18	26	4,675	606,754	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		37	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP		56	131	8,376	1,087,025	0.1
REGENCY CENTERS CORP		30	34	2,256	292,771	0.0
SUN COMMUNITIES INC		17	26	4,125	535,415	0.0
UDR INC		51	72	3,429	445,062	0.0
VENTAS INC		60	91	4,845	628,858	0.0
WEYERHAEUSER CO		124	169	6,406	831,307	0.1
AMERICAN TOWER CORP		73	104	23,540	3,054,914	0.2
WP CAREY INC		28	41	3,194	414,536	0.0
VEREIT INC		36	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP		59	88	4,711	611,402	0.0
IRON MOUNTAIN INC		48	69	3,493	453,379	0.0
EQUINIX INC		14	20	12,949	1,680,395	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		71	99	16,974	2,202,813	0.2
EQUITY RESIDENTIAL		60	79	5,878	762,842	0.1
INVITATION HOMES INC		92	140	5,041	654,295	0.0
VICI PROPERTIES INC		92	214	5,871	761,938	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		18	25	7,958	1,032,812	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		113	170	3,281	425,785	0.0
PUBLIC STORAGE		26	36	11,352	1,473,200	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		54	74	8,372	1,086,464	0.1
VORNADO REALTY TRUST		26	33	1,148	148,982	0.0
KIMCO REALTY CORP		—	135	2,999	389,283	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22	32	6,668	865,390	0.1
小計	口数・金額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘柄数<比率>	35	34	—	<2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14	23	1,075	107,477	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	30	652	65,188	0.0
小計	口数・金額	45	54	1,727	172,666	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		7	9	942	128,753	0.0
KLEPIERRE		28	53	1,198	163,658	0.0
COVIVIO		9	13	865	118,272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27	1,922	262,516	0.0
小計	口数・金額	45	102	4,928	673,201	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22	—	—	—	—
小計	口数・金額	22	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	67	102	4,928	673,201	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		132	174	852	135,544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		120	155	1,112	176,754	0.0
SEGRO PLC		187	260	2,898	460,587	0.0
小計	口数・金額	439	590	4,863	772,886	
	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		685	995	1,782	160,562	0.0
SCENTRE GROUP		825	1,280	3,545	319,333	0.0
DEXUS/AU		—	256	2,732	246,123	0.0
GPT GROUP		311	401	1,919	172,845	0.0
MIRVAC GROUP		610	900	1,989	179,189	0.0
STOCKLAND		364	543	2,096	188,786	0.0
DEXUS		172	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		281	377	7,359	662,777	0.0
小計	口数・金額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335	462	30,762	508,510	0.0
小計	口数・金額	335	462	30,762	508,510	
	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		254	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	18	23	2,209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		478	704	1,162	108,612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		383	383	686	64,139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		763	1,054	2,362	220,698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		593	742	2,042	190,808	0.0
小計	口数・金額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘柄数<比率>	57	56	—	<2.3%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	28,255	－
		SP/TSE60	1,489	－
		SWISS IX	1,127	－
		EURO ST	4,502	－
		SPI 200	1,395	－
		FTSE100	5,848	－

（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

（2022年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,392,087,914	92.4
投資証券	34,074,072	2.3
コール・ローン等、その他	80,376,293	5.3
投資信託財産総額	1,506,538,279	100.0

（注）期末における外貨建純資産（1,458,398,210千円）の投資信託財産総額（1,506,538,279千円）に対する比率は96.8%です。

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

1アメリカドル＝129.77円	1カナダドル＝99.93円	1ユーロ＝136.58円	1イギリスポンド＝158.93円
1スイスフラン＝130.55円	1スウェーデンクローネ＝12.89円	1ノルウェークローネ＝13.33円	1デンマーククローネ＝18.36円
1オーストラリアドル＝90.06円	1ニュージーランドドル＝81.68円	1香港ドル＝16.53円	1シンガポールドル＝93.41円
1イスラエルシェケル＝37.6208円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,517,229,422,256
コール・ローン等	70,030,049,068
株式(評価額)	1,392,087,914,213
投資証券(評価額)	34,074,072,939
未収入金	10,836,245,826
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
(B) 負債	50,730,845,137
未払金	49,893,403,669
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,466,498,577,119
元本	334,911,394,157
次期繰越損益金	1,131,587,182,962
(D) 受益権総口数	334,911,394,157口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	43,788円

＜注記事項＞

①期首元本額　246,268,186,550円
　期中追加設定元本額　199,211,865,714円
　期中一部解約元本額　110,568,658,107円
　また、１口当たり純資産額は、期末4.3788円です。

○損益の状況 (2021年５月13日～2022年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	22,159,905,235
受取配当金	22,172,235,907
受取利息	30,769
その他収益金	29,973,129
支払利息	△ 42,334,570
(B) 有価証券売買損益	80,201,678,804
売買益	279,588,654,169
売買損	△ 199,386,975,365
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,248,529,460
取引益	13,190,364,923
取引損	△ 14,438,894,383
(D) 保管費用等	△ 336,579,796
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	100,776,474,783
(F) 前期繰越損益金	728,436,269,763
(G) 追加信託差損益金	681,567,944,290
(H) 解約差損益金	△ 379,193,505,874
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,131,587,182,962
次期繰越損益金(Ｉ)	1,131,587,182,962

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	94,233,926,773円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	26,498,007,853円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
つみたて先進国株式	14,775,468,769円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	12,837,380,145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）	11,702,503,566円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,462,451,954円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,335,258,850円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,293,111,848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）	6,114,273,650円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,847,697,085円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	3,904,950,205円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,076,596,742円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	2,747,752,302円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,595,691,846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）	2,369,312,402円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,886,856,271円
つみたて８資産均等バランス	1,776,556,437円

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,675,341,256円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	1,604,997,913円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,559,787,082円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,555,842,420円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,069,859,603円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	940,816,779円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	901,001,461円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	811,165,830円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	712,300,269円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	556,087,445円
つみたて４資産均等バランス	548,574,630円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	529,836,115円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	460,879,156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）	424,905,172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）	423,165,268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）	414,396,998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）	406,215,898円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	376,429,787円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	348,429,134円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	275,930,411円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	274,669,499円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	273,302,000円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	256,580,820円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	218,843,457円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	161,343,504円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	139,743,754円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	121,511,419円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	121,261,840円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	111,434,614円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	109,559,979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）	100,043,396円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	99,341,023円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	91,863,526円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	80,823,029円
つみたて全世界株式	75,451,183円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	61,668,365円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	59,426,073円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	58,184,228円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,230,144円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	52,697,288円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	38,624,992円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	33,090,986円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	32,051,015円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,440,584円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	19,223,316円
ファンド・マネジャー（海外株式）	16,714,109円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,995,017円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,457,821円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,114,249円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,912,794円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,245,227円

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	1,782,940円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,735,210円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,589,027円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	855,152円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	623,458円
コアバランス	135,443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）	20,140円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,993円
合計	334,911,394,157円

［お知らせ］

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年５月17日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年５月12日

［計算期間：2021年５月13日～2022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21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
21期(2022年５月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2021年５月12日	13,462	－	386.93	－	99.5	0.2
５月末	13,450	△0.1	386.62	△0.1	99.4	0.3
６月末	13,459	△0.0	386.90	△0.0	99.4	0.4
７月末	13,526	0.5	388.81	0.5	99.3	0.4
８月末	13,515	0.4	388.46	0.4	99.3	0.4
９月末	13,469	0.1	387.12	0.0	99.4	0.4
10月末	13,454	△0.1	386.72	△0.1	99.3	0.4
11月末	13,486	0.2	387.65	0.2	99.2	0.2
12月末	13,456	△0.0	386.84	△0.0	100.5	0.1
2022年１月末	13,361	△0.8	384.06	△0.7	98.6	0.1
２月末	13,294	△1.2	382.13	△1.2	99.4	0.1
３月末	13,257	△1.5	381.04	△1.5	101.1	0.1
４月末	13,224	△1.8	380.12	△1.8	98.9	0.1
（期末）						
2022年５月12日	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

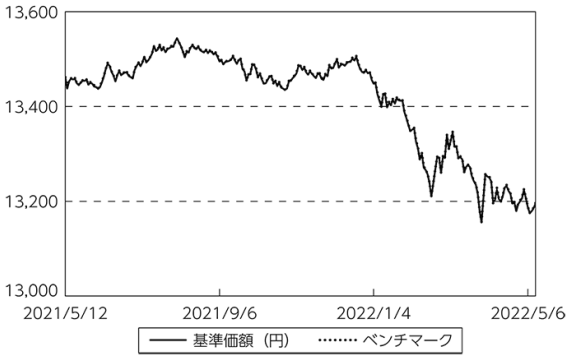
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－2.0%）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から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市況は下落しました。期の終わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の利上げへの積極的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

●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2.0%の下落になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

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

(主なマイナス要因)
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○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

（2021年５月13日～2022年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,413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

（2021年５月13日～2022年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	436,809,550	125,988,934
	地方債証券	32,246,481	8,383,812 (66,000)
	特殊債券	22,026,357	7,453,468 (610,844)
	社債券	31,022,353	10,161,510 (300,000)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	5,757	5,911	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月13日～2022年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	522,104	72,698	13.9	151,987	40,900	26.9

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	2,357	403	4,075

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	5,799

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

○組入資産の明細

（2022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	536,355,000	554,662,985	83.2	－	56.6	17.4	9.2
地方債証券	37,976,950	39,181,165	5.9	－	2.4	2.2	1.3
	(37,976,950)	(39,181,165)	(5.9)	(－)	(2.4)	(2.2)	(1.3)
特殊債券（除く金融債）	29,228,207	30,455,697	4.6	－	2.4	1.6	0.6
	(29,228,207)	(30,455,697)	(4.6)	(－)	(2.4)	(1.6)	(0.6)
金融債券	2,500,000	2,502,066	0.4	－	－	0.3	0.0
	(2,500,000)	(2,502,066)	(0.4)	(－)	(－)	(0.3)	(0.0)
普通社債券	37,600,000	37,849,909	5.7	0.0	1.8	3.4	0.5
	(37,600,000)	(37,849,909)	(5.7)	(0.0)	(1.8)	(3.4)	(0.5)
合計	643,660,157	664,651,823	99.7	0.0	63.1	24.9	11.7
	(107,305,157)	(109,988,838)	(16.5)	(0.0)	(6.5)	(7.5)	(2.5)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第425回利付国債（２年）	0.005	1,300,000	1,301,222	2023/６/１
第426回利付国債（２年）	0.005	4,530,000	4,534,348	2023/７/１
第427回利付国債（２年）	0.005	4,860,000	4,864,714	2023/８/１
第428回利付国債（２年）	0.005	2,300,000	2,302,392	2023/９/１
第429回利付国債（２年）	0.005	1,770,000	1,771,964	2023/10/１
第430回利付国債（２年）	0.005	3,000,000	3,003,510	2023/11/１
第431回利付国債（２年）	0.005	550,000	550,682	2023/12/１
第432回利付国債（２年）	0.005	1,600,000	1,601,968	2024/１/１
第433回利付国債（２年）	0.005	850,000	851,020	2024/２/１
第434回利付国債（２年）	0.005	5,300,000	5,306,678	2024/３/１
第136回利付国債（５年）	0.1	2,520,000	2,524,989	2023/６/20
第137回利付国債（５年）	0.1	3,520,000	3,528,342	2023/９/20
第138回利付国債（５年）	0.1	6,250,000	6,267,062	2023/12/20
第139回利付国債（５年）	0.1	2,520,000	2,527,459	2024/３/20
第140回利付国債（５年）	0.1	3,470,000	3,480,930	2024/６/20
第141回利付国債（５年）	0.1	4,040,000	4,053,816	2024/９/20
第142回利付国債（５年）	0.1	310,000	311,171	2024/12/20
第143回利付国債（５年）	0.1	5,060,000	5,080,948	2025/３/20
第144回利付国債（５年）	0.1	7,360,000	7,392,016	2025/６/20
第145回利付国債（５年）	0.1	4,310,000	4,329,524	2025/９/20
第146回利付国債（５年）	0.1	5,760,000	5,787,014	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	540,000	540,518	2026/３/20
第148回利付国債（５年）	0.005	1,750,000	1,751,435	2026/６/20
第149回利付国債（５年）	0.005	6,950,000	6,952,988	2026/９/20
第150回利付国債（５年）	0.005	6,280,000	6,281,444	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	950,000	949,762	2027/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	675,000	903,447	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	1,035,000	1,340,459	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	718,000	934,182	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	1,218,000	1,591,597	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	1,065,000	1,337,501	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,230,000	1,517,844	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,310,000	1,550,240	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	1,510,000	1,665,530	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	2,430,000	1,990,753	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	2,240,000	2,148,764	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	1,850,000	1,716,115	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	2,040,000	1,698,973	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	2,320,000	1,922,305	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	2,660,000	2,354,339	2061/３/20
第329回利付国債（10年）	0.8	4,690,000	4,735,586	2023/６/20
第330回利付国債（10年）	0.8	3,180,000	3,217,746	2023/９/20
第331回利付国債（10年）	0.6	1,400,000	1,412,824	2023/９/20
第332回利付国債（10年）	0.6	2,920,000	2,951,419	2023/12/20

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333回利付国債（10年）	0.6	3,950,000	3,998,308	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	3,990,000	4,044,623	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	3,890,000	3,939,986	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	2,460,000	2,494,956	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	1,620,000	1,634,563	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	3,330,000	3,372,291	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	4,020,000	4,074,953	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	3,470,000	3,520,696	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	3,320,000	3,359,541	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	3,720,000	3,737,186	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,892,986	2026/6/20
第344回利付国債（10年）	0.1	4,620,000	4,641,113	2026/9/20
第345回利付国債（10年）	0.1	6,340,000	6,369,164	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	5,180,000	5,202,584	2027/3/20
第347回利付国債（10年）	0.1	5,700,000	5,723,199	2027/6/20
第348回利付国債（10年）	0.1	6,020,000	6,040,889	2027/9/20
第349回利付国債（10年）	0.1	5,490,000	5,505,317	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	6,620,000	6,633,504	2028/3/20
第351回利付国債（10年）	0.1	4,700,000	4,705,687	2028/6/20
第352回利付国債（10年）	0.1	4,150,000	4,151,286	2028/9/20
第353回利付国債（10年）	0.1	5,050,000	5,046,667	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	4,090,000	4,083,047	2029/3/20
第355回利付国債（10年）	0.1	4,580,000	4,567,084	2029/6/20
第356回利付国債（10年）	0.1	6,230,000	6,202,774	2029/9/20
第357回利付国債（10年）	0.1	5,100,000	5,071,287	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	6,050,000	6,010,191	2030/3/20
第359回利付国債（10年）	0.1	7,170,000	7,112,783	2030/6/20
第360回利付国債（10年）	0.1	3,440,000	3,408,902	2030/9/20
第361回利付国債（10年）	0.1	4,130,000	4,088,121	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	5,210,000	5,153,471	2031/3/20
第363回利付国債（10年）	0.1	5,430,000	5,364,622	2031/6/20
第364回利付国債（10年）	0.1	6,480,000	6,396,926	2031/9/20
第365回利付国債（10年）	0.1	6,460,000	6,375,051	2031/12/20
第１回利付国債（30年）	2.8	196,000	233,875	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	268,000	313,980	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	307,000	358,447	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	252,000	309,148	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	238,000	279,797	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	339,000	407,932	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	339,000	407,522	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	302,000	349,124	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	206,000	229,525	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	398,000	431,233	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	237,000	272,362	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	325,000	388,391	2033/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第13回利付国債（30年）	2.0	595,000	705,664	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	683,000	843,293	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	686,000	857,266	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	547,000	685,478	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	577,000	717,632	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	687,000	848,108	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	593,000	733,742	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	655,000	828,869	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	529,000	657,414	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	695,000	883,650	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	194,000	247,235	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	541,000	691,019	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	647,000	809,927	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,014,000	1,285,691	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	460,000	592,043	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	1,026,000	1,324,473	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	530,000	678,150	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	1,421,000	1,798,971	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	1,923,000	2,408,538	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	1,309,000	1,663,791	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,317,000	1,609,887	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	1,791,000	2,253,418	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	2,029,000	2,489,238	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	1,929,000	2,368,136	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,037,000	2,465,931	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,590,000	1,896,170	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,270,000	1,538,909	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,640,000	1,956,979	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	780,000	916,063	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,600,000	1,880,080	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	1,400,000	1,645,924	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	1,470,000	1,729,087	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	1,530,000	1,736,687	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,000,000	2,270,480	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	1,680,000	1,942,063	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	1,830,000	2,038,052	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	1,540,000	1,714,944	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	1,810,000	1,781,438	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	1,970,000	1,722,233	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	1,850,000	1,693,693	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	1,580,000	1,478,548	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	1,440,000	1,407,888	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	1,410,000	1,376,893	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	1,970,000	1,921,380	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	1,310,000	1,274,774	2047/12/20

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58回利付国債（30年）	0.8	2,580,000	2,504,870	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	1,440,000	1,361,836	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	1,590,000	1,573,241	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	1,320,000	1,242,001	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	1,370,000	1,222,409	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	1,760,000	1,523,438	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	1,450,000	1,252,350	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,330,000	1,148,654	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,160,000	1,000,743	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	2,500,000	2,270,650	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	1,520,000	1,379,582	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	1,720,000	1,601,664	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	1,910,000	1,775,727	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	1,860,000	1,726,414	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	1,960,000	1,816,253	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,030,000	1,878,013	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	580,000	579,333	2052/3/20
第62回利付国債（20年）	0.8	560,000	565,443	2023/6/20
第63回利付国債（20年）	1.8	617,000	629,815	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	821,000	843,011	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	648,000	668,515	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	240,000	247,212	2023/12/20
第67回利付国債（20年）	1.9	80,000	82,907	2024/3/20
第68回利付国債（20年）	2.2	1,041,000	1,084,617	2024/3/20
第69回利付国債（20年）	2.1	120,000	124,804	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	732,000	769,771	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	360,000	377,060	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	1,079,000	1,133,586	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	520,000	547,736	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	698,000	737,053	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	705,000	748,181	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	410,000	432,771	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	370,000	391,604	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	310,000	328,689	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	150,000	159,510	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	585,000	623,908	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	250,000	267,092	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	1,082,000	1,159,611	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	395,000	425,363	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	880,000	944,477	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	520,000	562,494	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	1,047,000	1,140,633	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	420,000	455,943	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	1,264,000	1,384,155	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	340,000	370,926	2026/6/20

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90回利付国債（20年）	2.2	1,270,000	1,392,008	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	548,000	603,035	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,282,000	1,405,982	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	190,000	208,335	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	875,000	963,681	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	1,107,000	1,235,688	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	340,000	376,057	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	573,000	639,319	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	610,000	677,337	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,480,000	1,649,593	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,030,000	1,158,533	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	723,000	821,653	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	520,000	593,460	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	760,000	862,744	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	610,000	685,054	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	920,000	1,036,867	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	571,000	647,142	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	686,438	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,000,000	1,117,750	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	560,000	627,956	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	876,000	994,207	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	861,000	986,447	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,050,000	1,195,603	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	922,000	1,052,804	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,600,000	1,832,544	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	944,000	1,088,290	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	461,000	533,510	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,320,000	1,517,392	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	520,000	595,119	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	400,000	451,396	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	780,000	867,773	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,299,000	1,481,093	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	100,000	113,196	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,318,000	1,529,196	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	1,240,000	1,428,219	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,844,000	2,162,901	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	200,000	231,112	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	440,000	504,618	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,974,000	2,269,981	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	280,000	319,485	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,862,000	2,130,723	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	420,000	476,763	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	187,000	212,832	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	2,320,000	2,662,292	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	2,455,000	2,824,943	2032/3/20

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135回利付国債（20年）	1.7	50,000	57,053	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	190,000	214,971	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	5,542,000	6,333,896	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	360,000	404,344	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	310,000	351,242	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,717,000	3,108,411	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,120,000	1,283,139	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	2,170,000	2,508,411	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,840,000	2,091,380	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	940,000	1,058,543	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	2,890,000	3,321,216	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	2,900,000	3,336,682	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	3,060,000	3,490,450	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	2,210,000	2,497,786	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	3,190,000	3,609,676	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	2,840,000	3,181,879	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	3,390,000	3,717,677	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	2,840,000	3,115,792	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	2,520,000	2,797,149	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	3,170,000	3,478,282	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	2,810,000	3,010,043	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	2,910,000	2,881,627	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	3,060,000	2,940,966	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	2,450,000	2,451,641	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	3,020,000	3,059,018	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	2,790,000	2,861,200	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	2,170,000	2,191,222	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	3,260,000	3,285,395	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	2,310,000	2,323,259	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	3,190,000	3,152,932	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	2,570,000	2,534,097	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	3,590,000	3,643,455	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	2,270,000	2,227,301	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	2,720,000	2,618,707	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	1,890,000	1,784,046	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	1,610,000	1,515,010	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	2,150,000	2,016,764	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	2,660,000	2,533,357	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	2,530,000	2,404,157	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	3,550,000	3,363,057	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	2,460,000	2,367,307	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	2,860,000	2,744,170	2041/3/20
第177回利付国債（20年）	0.4	2,470,000	2,321,651	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	3,270,000	3,126,512	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	2,900,000	2,766,600	2041/12/20

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180回利付国債（20年）	0.8	550,000	553,789	2042/3/20
小計		536,355,000	554,662,985	
地方債証券				
第１回東京都公募公債（20年）	1.54	20,000	20,340	2023/6/20
第４回東京都公募公債（20年）	2.22	200,000	210,298	2024/9/20
第５回東京都公募公債（20年）	2.11	100,000	105,909	2025/3/19
第７回東京都公募公債（20年）	2.16	100,000	107,090	2025/9/19
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	80,000	102,650	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）	2.31	100,000	125,864	2039/9/20
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	90,632	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	91,513	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	112,670	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）	0.18	100,000	94,973	2036/6/20
第722回東京都公募公債	0.8	100,000	100,881	2023/6/20
第724回東京都公募公債	0.7	800,000	807,504	2023/9/20
第728回東京都公募公債	0.65	900,000	909,261	2023/12/20
第729回東京都公募公債	0.69	200,000	202,476	2024/3/19
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	101,190	2024/3/19
第733回東京都公募公債	0.581	700,000	708,120	2024/6/20
第738回東京都公募公債	0.426	100,000	101,007	2024/12/20
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	100,362	2028/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	98,363	2030/9/20
第３回東京都公募公債（20年）	2.26	400,000	416,580	2024/3/19
平成25年度第７回北海道公募公債	0.8	150,000	151,540	2023/8/30
平成26年度第９回北海道公募公債	0.52	100,000	101,198	2024/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	100,000	101,118	2024/12/26
平成27年度第５回北海道公募公債	0.583	100,000	101,686	2025/6/30
第29回１号宮城県公募公債	0.68	300,000	302,946	2023/10/25
第36回２号宮城県公募公債	0.135	342,000	337,041	2030/10/28
第２回神奈川県公募公債（20年）	2.23	680,000	715,176	2024/9/20
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	180,000	236,201	2036/6/20
第４回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	129,695	2038/3/19
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	111,097	2034/9/20
第234回神奈川県公募公債	0.254	100,000	100,507	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	98,548	2029/12/20
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	113,945	2033/9/27
第153回大阪府公募公債（５年）	0.001	300,000	299,982	2023/8/30
第184回大阪府公募公債（５年）	0.001	120,000	119,707	2026/6/29
第375回大阪府公募公債	0.835	100,000	101,078	2023/8/29
第376回大阪府公募公債	0.82	106,000	107,182	2023/9/27
第378回大阪府公募公債	0.7	100,000	101,076	2023/11/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	202,612	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	202,374	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0.513	210,000	212,631	2024/12/25
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	111,327	2025/2/26

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426回大阪府公募公債	0.172	100,000	100,148	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	130,000	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	99,824	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	145,919	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	190,818	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	783,152	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	491,025	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	500,000	492,905	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	497,000	485,708	2031/8/29
平成26年度第２回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	211,546	2029/4/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年）	1.455	100,000	111,728	2034/8/10
第１回兵庫県公募公債（12年）	1.1	100,000	102,259	2024/6/26
第１回兵庫県公募公債（15年）	1.66	300,000	320,166	2026/7/29
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	90,000	114,241	2040/3/19
第９回兵庫県公募公債（15年）	1.02	500,000	527,480	2029/7/13
平成25年度第４回兵庫県公募公債	0.82	100,000	101,035	2023/8/18
第27回兵庫県公募公債（20年）	0.387	200,000	195,640	2036/5/12
令和３年度第８回兵庫県公募公債	0.145	100,000	98,305	2031/10/24
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	300,000	317,367	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	550,000	619,657	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	114,078	2032/6/18
平成25年度第５回静岡県公募公債	0.926	290,000	293,210	2023/7/25
平成25年度第７回静岡県公募公債	0.801	100,000	101,075	2023/9/20
平成25年度第８回静岡県公募公債	0.699	159,800	161,410	2023/10/24
平成26年度第３回静岡県公募公債	0.679	800,000	810,584	2024/5/27
令和２年度第15回静岡県公募公債（５年）	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和２年度第13回静岡県公募公債（５年）	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和３年度第７回静岡県公募公債	0.065	100,000	97,701	2031/6/20
平成20年度第８回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	223,994	2028/12/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	700,000	800,296	2029/6/20
平成25年度第16回愛知県公募公債	0.665	700,000	707,154	2023/11/28
平成26年度第７回愛知県公募公債	0.591	600,000	607,374	2024/7/29
平成26年度第15回愛知県公募公債	0.48	200,000	202,294	2024/12/20
平成27年度第７回愛知県公募公債	0.548	100,000	101,615	2025/7/28
平成30年度第５回愛知県公募公債	0.195	100,000	100,121	2028/6/29
平成30年度第８回愛知県公募公債	0.255	200,000	200,872	2028/8/31
平成26年度第７回広島県公募公債	0.46	260,000	263,120	2025/3/25
平成28年度第１回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	97,984	2036/9/26
平成30年度第４回広島県公募公債	0.259	200,000	200,760	2028/11/22
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	113,586	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	200,000	225,442	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	109,037	2035/8/14
平成26年度第８回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,813	2025/1/28
平成30年度第４回埼玉県公募公債	0.205	100,000	100,181	2028/6/26
令和２年度第１回埼玉県公募公債	0.131	100,000	98,835	2030/4/15

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	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	0.01	110,000	109,805	2026/４/15
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	90,429	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	99,840	2038/９/17
平成22年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.116	800,000	923,832	2031/２/21
平成25年度第９回福岡県公募公債	0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成26年度第８回福岡県公募公債	0.441	200,000	202,128	2024/12/25
平成26年度第１回福岡県公募公債	0.654	100,000	101,313	2024/６/26
平成27年度第７回福岡県公募公債	0.464	100,000	101,481	2025/12/25
令和２年度第４回福岡県公募公債	0.14	200,000	197,296	2030/９/20
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	90,140	2030/10/11
平成25年度第１回千葉県公募公債	0.58	82,500	82,952	2023/４/25
平成25年度第８回千葉県公募公債	0.67	100,000	101,014	2023/11/24
平成27年度第３回千葉県公募公債	0.524	200,000	202,990	2025/６/25
平成28年度第３回千葉県公募公債	0.05	400,000	399,824	2026/７/24
令和元年度第６回千葉県公募公債	0.135	100,000	98,945	2030/１/25
平成27年度第２回新潟県公募公債	0.215	100,000	100,606	2026/２/26
平成30年度第３回茨城県公募公債（５年）	0.03	150,000	150,048	2023/８/25
第２回群馬県公募公債（20年）	2.019	100,000	115,309	2031/７/18
第７回群馬県公募公債（20年）	0.313	100,000	96,778	2036/６/13
平成27年度第１回岐阜県公募公債	0.515	300,000	304,725	2025/９/30
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	0.02	100,000	99,897	2025/11/25
平成25年度第１回大分県公募公債	0.68	103,250	104,275	2023/10/31
平成27年度第１回大分県公募公債	0.476	203,400	206,406	2025/10/30
第123回共同発行市場公募地方債	0.87	700,000	706,748	2023/６/23
第124回共同発行市場公募地方債	0.91	700,000	707,623	2023/７/25
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	101,049	2023/８/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	100,975	2023/10/25
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	302,997	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	200,000	202,540	2024/１/25
第131回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,141	2024/２/23
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,184	2024/３/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	200,000	202,590	2024/４/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	250,000	253,267	2024/５/24
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	202,664	2024/６/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300,000	303,801	2024/７/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	202,360	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	400,000	403,292	2025/１/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	202,486	2025/３/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	101,078	2025/４/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	202,872	2025/10/24
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	200,200	2026/５/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	301,119	2028/８/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,158	2029/４/25
平成30年度第１回福島県公募公債	0.264	100,000	100,414	2028/11/30
平成25年度第１回栃木県公募公債	0.65	100,000	101,000	2023/11/29

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	
令和元年度第２回栃木県公募公債	0.09	100,000	98,706	2029/11/29
令和２年度第２回栃木県公募公債	0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成24年度第２回熊本県公募公債	0.8	50,000	50,182	2022/10/26
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	0.005	200,000	199,532	2026/７/30
平成25年度第１回浜松市公募公債	0.761	161,000	163,044	2024/１/24
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	114,363	2028/９/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	115,476	2031/１/24
平成26年度第７回大阪市公募公債	0.535	100,000	101,273	2024/11/28
令和３年度第２回大阪市公募公債	0.16	100,000	98,611	2031/５/21
第１回名古屋市公募公債（20年）	1.99	200,000	206,390	2023/12/20
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	125,194	2035/３/20
第９回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	112,192	2028/12/20
第９回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	111,076	2042/９/19
第28回名古屋市公募公債（５年）	0.01	500,000	499,205	2025/12/19
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	406,792	2025/６/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	98,419	2030/３/27
第１回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	103,896	2030/12/20
第３回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	107,345	2025/12/19
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	55,265	2026/12/18
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	121,192	2026/６/19
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	224,516	2028/12/20
平成22年度第４回神戸市公募公債	1.895	100,000	113,011	2030/９/13
第５回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	106,612	2025/６/20
第７回横浜市公募公債（20年）	2.06	450,000	482,566	2025/12/19
平成27年度第２回横浜市公募公債	0.568	200,000	203,270	2025/６/16
平成27年度第３回横浜市公募公債	0.524	400,000	406,264	2025/８/18
平成27年度第４回横浜市公募公債	0.486	300,000	304,503	2025/10/20
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	112,895	2033/５/20
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	96,996	2036/４/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	491,475	2036/10/28
第54回横浜市公募公債（５年）	0.02	300,000	299,691	2025/11/25
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	100,581	2040/９/20
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	114,634	2031/７/29
令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	0.01	600,000	599,682	2024/６/20
令和２年度第７回札幌市公募公債	0.115	200,000	196,634	2030/12/20
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	0.01	100,000	99,795	2026/６/19
第７回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	113,023	2029/７/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	115,236	2031/５/30
第62回川崎市公募公債（５年）	0.005	490,000	488,853	2026/７/30
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	112,451	2034/６/20
平成25年度第３回北九州市公募公債	0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成25年度第４回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,490	2023/10/24
平成30年度第11回福岡市公募公債（５年）	0.02	100,000	99,988	2024/３/28
平成25年度第２回広島市公募公債	0.72	100,000	101,155	2023/12/27
令和３年度第４回千葉市公募公債	0.135	100,000	98,180	2031/12/24

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26年度第４回福井県公募公債	0.425	100,000	101,133	2025/４/24
令和２年度第２回徳島県公募公債	0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成28年度第１回山梨県公募公債	0.06	200,000	199,950	2026/10/30
平成30年度第１回山梨県公募公債	0.289	100,000	100,600	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債	0.135	700,000	689,843	2030/10/30
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	112,631	2028/12/20
小計		37,976,950	39,181,165	
特殊債券(除く金融債)				
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	126,108	2040/２/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	124,514	2040/５/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	117,825	2040/８/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	113,446	2030/９/30
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	113,969	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	121,419	2042/２/28
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	114,042	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	118,394	2042/５/30
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	340,000	342,254	2023/５/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	101,028	2023/６/30
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	326,685	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	311,517	2023/９/29
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	208,000	210,433	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	100,000	101,229	2024/３/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100,000	101,334	2024/４/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	101,360	2024/６/28
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	125,640	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	111,151	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	883,000	893,922	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	101,198	2024/12/27
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	200,000	202,534	2025/３/31
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.509	133,000	135,024	2025/５/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	101,000	102,486	2025/６/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	100,000	101,747	2025/７/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	101,098	2026/１/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	200,912	2026/２/27
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,099	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	36,229	2023/５/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100,000	101,081	2023/８/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	465,000	470,347	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	300,000	303,639	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	319,095	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	101,391	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	242,997	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	306,424	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	151,909	2025/11/18
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	674,000	673,871	2026/３/13

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83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102,000	101,959	2026/4/17
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	225,000	224,939	2027/9/17
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	90,938	2023/10/20
第232回政府保証預金保険機構債券	0.1	400,000	400,984	2024/12/10
第４回政府保証新関西国際空港債券	0.484	104,000	105,523	2025/6/13
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,230	2023/12/18
第26回政府保証日本政策投資銀行	0.466	100,000	101,193	2024/12/12
第６回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	98,563	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	2.23	30,000	33,195	2027/5/28
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	140,728	2045/9/20
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.45	140,000	152,887	2026/3/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.35	300,000	329,670	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	41,935	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	200,000	274,512	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.28	200,000	221,446	2027/4/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.67	110,000	149,048	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	335,283	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	223,814	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）	2.83	100,000	126,529	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	384,714	2034/6/20
第38回道路債券（財投機関債）	2.26	200,000	210,438	2024/9/20
第42回道路債券（財投機関債）	2.22	200,000	212,408	2025/3/21
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	172,306	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.773	100,000	113,870	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.94	100,000	101,018	2023/6/20
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.689	100,000	101,067	2023/12/20
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	111,084	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	300,000	322,158	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	121,780	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	109,337	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	57,017	2029/6/28
第４回公営企業債券（30年）（財投機関債）	2.95	100,000	128,443	2034/3/24
第６回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	100,000	103,223	2023/12/20
第７回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.2	100,000	104,023	2024/3/22
第８回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.25	100,000	104,115	2024/3/22
第９回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.33	50,000	52,698	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	112,648	2030/10/28
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	300,000	317,034	2025/3/24
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.132	100,000	115,353	2031/1/28
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	92,991	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	90,936	2031/8/28
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.39	150,000	163,509	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	113,167	2032/7/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	100,000	112,392	2028/4/25
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	57,173	2033/1/28

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	109,627	2035/6/28
Ｆ54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.588	200,000	205,744	2024/3/19
第54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.73	200,000	202,180	2023/11/28
第60回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.729	200,000	202,792	2024/5/28
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.491	300,000	304,530	2025/10/28
Ｆ90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.609	100,000	108,234	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	103,570	2025/3/7
Ｆ131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.546	70,000	77,577	2031/7/30
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	100,000	106,631	2027/11/5
Ｆ203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.063	200,000	210,254	2028/2/28
Ｆ234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.605	100,000	113,446	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,949	2025/12/19
第24回阪神高速道路	0.04	200,000	199,880	2025/3/19
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	91,487	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	90,517	2030/10/29
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	2.23	200,000	211,304	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.175	400,000	401,832	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	100,120	2028/6/20
第４回中部国際空港（財投機関債）	0.305	200,000	201,806	2027/2/22
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	30,735	30,957	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	10,648	10,778	2037/11/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	34,647	35,354	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	10,742	10,901	2037/11/10
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	44,913	44,731	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	47,521	47,360	2033/1/10
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	10,702	10,847	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	56,412	56,097	2033/4/10
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	10,622	10,779	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	11,501	11,721	2038/11/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	22,158	22,498	2042/12/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	76,698	76,224	2034/6/10
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.19	10,194	10,264	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	12,268	12,643	2039/5/10
第10回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.15	10,511	10,632	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	23,678	24,237	2043/5/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	21,818	23,148	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	10,105	10,159	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	22,275	23,592	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	21,982	22,213	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	22,280	23,519	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	21,558	22,788	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	41,984	44,170	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	11,097	11,255	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	43,200	45,433	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	23,428	24,594	2045/7/10

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39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	32,010	32,378	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	45,860	47,656	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	11,443	11,678	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	30,921	31,166	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	26,600	27,990	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	20,956	21,292	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	102,536	108,276	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	64,125	67,436	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	19,240	20,223	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	39,662	41,660	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	40,352	42,305	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	42,464	44,371	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	10,410	10,545	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	44,622	46,679	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	23,530	24,206	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	47,910	50,057	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	49,926	52,163	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	28,330	29,591	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	28,630	29,928	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	61,884	64,772	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	64,376	67,144	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	65,142	67,750	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	35,803	37,198	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	35,721	36,965	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	114,477	118,613	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	35,047	36,495	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	39,401	41,223	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	33,841	35,171	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	32,076	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	34,855	36,030	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	38,865	40,185	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	41,130	42,477	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	162,300	167,386	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	83,770	86,442	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.863	100,000	114,042	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	44,974	46,253	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	139,185	142,574	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	48,841	49,683	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.557	200,000	213,592	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	60,922	62,218	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	58,033	59,032	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	59,540	61,086	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.892	200,000	229,844	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.441	100,000	106,551	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	62,732	64,202	2050/12/10

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106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	130,872	131,362	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	286,276	284,254	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	220,035	216,175	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	152,052	151,747	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	530,250	529,825	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	161,475	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	233,616	232,952	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	114,149	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	78,131	77,764	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	79,915	79,385	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	79,103	78,704	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	161,548	161,073	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	160,284	159,455	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	80,454	79,887	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	80,383	79,843	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	244,374	243,039	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	81,800	81,204	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82,992	82,644	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	166,816	166,385	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,850	165,777	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	106,171	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	174,786	170,959	2054/8/10
第149回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.704	200,000	202,472	2024/3/19
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	267,348	261,348	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	180,278	176,827	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,157	88,917	2055/1/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	93,136	92,023	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.713	100,000	103,057	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	188,534	186,024	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.514	100,000	101,519	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,657	93,427	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	287,736	285,215	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	193,034	191,134	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	193,626	191,223	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	195,006	192,020	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	97,462	95,954	2056/9/10
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	193,120	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	98,602	97,544	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	197,794	194,898	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	198,310	196,743	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	99,349	99,357	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	199,598	199,168	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	100,000	100,102	2057/5/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.075	100,000	99,996	2026/10/20
第203回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.24	100,000	100,748	2027/3/19

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231回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.06	100,000	100,044	2023/6/20
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	53,096	2025/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	80,223	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	399,264	2026/6/19
第78回中日本高速道路	0.06	300,000	300,057	2024/5/29
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	201,762	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	899,874	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	400,000	399,100	2026/6/19
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	104,539	2029/11/27
小計		29,228,207	30,455,697	
金融債券				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,905	2024/9/27
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,972	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,872	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	299,421	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	99,759	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	400,000	398,736	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	99,665	2026/10/27
い第818号農林債券	0.08	200,000	200,108	2023/7/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,768	2026/3/27
第11号商工債券（10年）	0.66	300,000	303,987	2024/9/20
第256号商工債券（３年）	0.04	300,000	299,691	2024/5/27
第257号商工債券（３年）	0.04	200,000	199,766	2024/6/27
第２回信金中金債（10年）	0.52	100,000	101,416	2025/9/26
小計		2,500,000	2,502,066	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	109,427	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	107,594	2030/7/29
第499回中部電力	1.194	100,000	101,195	2023/6/23
第508回関西電力	0.455	200,000	200,892	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	502,930	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	100,131	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	200,060	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	200,740	2028/10/25
第532回関西電力	0.18	100,000	99,999	2024/7/25
第543回関西電力	0.001	200,000	199,100	2024/10/25
第381回中国電力	0.953	100,000	101,572	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100,000	101,699	2025/7/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,797	2026/11/25
第400回中国電力	0.34	200,000	199,894	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	199,876	2028/9/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	101,239	2023/10/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	103,282	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,176	2027/6/25
第485回東北電力	0.25	100,000	99,977	2026/7/24

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494回東北電力	0.425	200,000	200,602	2027/6/25
第529回東北電力	0.07	500,000	496,575	2026/4/24
第449回九州電力	0.43	300,000	301,341	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,939	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	299,907	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	395,660	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400,000	397,760	2026/5/25
第29回沖縄電力	0.001	200,000	199,558	2024/6/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	105,596	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,846	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	99,802	2029/1/29
第１回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,776	2026/3/16
第21回大和ハウス工業	0.001	300,000	299,658	2023/9/15
第10回明治ホールディングス（サステナビリティ）	0.05	200,000	198,800	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,549	2026/3/13
第５回サントリー食品インターナショナル	0.001	200,000	199,328	2024/7/8
第22回味の素	0.305	100,000	100,454	2026/3/2
第３回　キユーピー	0.23	100,000	99,856	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	200,000	199,384	2028/9/8
第６回ヒューリック	0.494	400,000	399,068	2028/10/20
第４回トヨタ紡織	0.21	200,000	199,708	2024/12/20
第９回クラレ	0.34	100,000	100,256	2027/4/30
第16回旭化成	0.001	200,000	199,492	2024/12/9
第42回王子ホールディングス	0.08	300,000	298,809	2026/3/24
第11回イビデン	0.001	200,000	199,484	2024/9/9
第４回野村総合研究所	0.34	100,000	100,047	2028/3/23
第６回花王	0.13	200,000	199,702	2025/9/19
第19回オリエンタルランド	0.001	300,000	299,301	2024/9/2
第６回ヤフー	0.35	100,000	99,945	2024/12/6
第12回ヤフー	0.37	200,000	198,820	2026/7/31
第19回Ｚホールディングス	0.35	400,000	397,312	2026/7/28
第５回荒川化学工業（サステナビリティ）	0.18	100,000	99,606	2026/11/26
第11回ブリヂストン	0.295	300,000	299,961	2027/4/21
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	99,366	2028/2/25
第４回新日本製鐵	0.375	200,000	200,122	2027/5/20
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,380	2027/3/12
第22回パナソニック	0.29	100,000	99,384	2027/12/24
第18回デンソー	0.315	300,000	299,226	2028/3/17
第18回ＪＡ三井リース	0.16	100,000	99,494	2026/3/12
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.03	100,000	99,498	2024/10/21
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.05	800,000	797,848	2026/3/18
第１回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,958	2023/9/25
第１回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,726	2024/8/2
第63回三井物産	2.37	400,000	441,048	2027/4/23
第51回住友商事	1.241	100,000	105,178	2029/4/23

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１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.94	100,000	101,228	2024/６/26
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	302,529	2025/３/５
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	497,910	2028/５/31
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.91	200,000	232,026	2029/10/16
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	1.95	200,000	210,282	2025/11/12
第29回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.16	200,000	212,312	2026/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	113,946	2031/１/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	110,394	2027/４/20
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	98,856	2028/６/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	106,469	2026/９/11
第28回芙蓉総合リース	0.14	500,000	496,920	2026/４/21
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,200,468	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	299,883	2027/12/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.001	600,000	598,224	2024/10/28
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	295,461	2028/７/21
第65回ホンダファイナンス	0.16	300,000	299,853	2025/９/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	200,000	199,550	2024/９/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	400,000	399,104	2024/12/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	500,000	499,185	2024/４/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	800,000	797,808	2026/４/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	200,000	199,566	2024/７/22
第31回リコーリース	0.3	100,000	100,239	2025/１/23
第41回リコーリース	0.14	500,000	497,310	2026/４/17
第79回アコム	0.29	300,000	300,117	2025/２/28
第80回アコム	0.28	200,000	199,674	2026/２/26
第81回アコム	0.17	100,000	99,223	2026/９/３
第87回日立キャピタル	0.06	300,000	299,676	2024/１/19
第201回オリックス	0.07	500,000	496,230	2026/４/21
第21回三井住友ファイナンス＆リース	0.18	300,000	300,300	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス＆リース	0.01	200,000	199,748	2023/８/10
第１回三菱ＨＣキャピタル	0.05	900,000	896,877	2024/11/29
第69回三菱ＵＦＪリース	0.24	500,000	499,320	2026/７/10
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	106,102	2025/６/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	105,835	2025/９/24
第137回三菱地所	0.05	300,000	300,072	2025/２/７
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	101,148	2024/９/20
第13回森トラスト総合リート投資法人	0.17	200,000	199,720	2024/２/22
第36回京王電鉄	0.325	200,000	200,292	2027/９/17
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	105,097	2024/６/20
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	336,681	2028/４/21
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	238,410	2044/１/29
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	101,142	2024/７/25
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	597,072	2026/４/15
第174回東日本旅客鉄道	0.001	700,000	697,935	2024/12/17
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	398,040	2026/４/22

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42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	113,439	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,367	2030/10/25
第83回東海旅客鉄道	0.001	400,000	399,516	2023/9/19
第２回東京地下鉄	2.36	500,000	523,700	2024/6/20
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	299,466	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	199,610	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	199,182	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	200,000	198,864	2026/3/23
第８回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	99,820	2024/9/18
第１回横浜高速鉄道	0.62	300,000	303,501	2026/2/25
第９回九州旅客鉄道	0.001	200,000	199,612	2024/12/9
第９回ソフトバンク	0.48	300,000	298,512	2027/12/3
第16回ソフトバンク	0.52	300,000	291,765	2031/10/10
第50回電源開発	0.415	200,000	201,148	2027/7/20
第57回電源開発	0.355	100,000	99,509	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	299,400	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	596,940	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	196,092	2029/9/20
第６回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	101,299	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	301,596	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	100,000	2030/7/24
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	200,922	2025/9/12
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	101,609	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	405,668	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	303,129	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	201,260	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	102,451	2030/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	400,000	402,004	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	406,100	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	100,526	2026/10/8
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	200,000	199,356	2026/4/22
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	195,730	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	200,000	200,264	2027/4/26
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	0.18	200,000	199,298	2024/9/9
第13回広島ガス	0.405	200,000	199,122	2028/9/13
第７回ファーストリテイリング	0.405	100,000	100,347	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	101,844	2025/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行	0.443	100,000	100,201	2023/10/12
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,172	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	494,090	2026/10/21
第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.258	200,000	202,646	2024/1/25
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	200,000	199,912	2023/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,391	2026/12/16
第１回サンタンデール銀行（2019）	0.463	500,000	498,485	2024/12/5

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17回ナショナル・オーストラリア銀行	0.44	100,000	100,100	2024/1/23
小計		37,600,000	37,849,909	
合計		643,660,157	664,651,823	

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 597	百万円 －

○投資信託財産の構成

（2022年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	664,651,823	99.4
コール・ローン等、その他	3,796,001	0.6
投資信託財産総額	668,447,824	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	668,447,824,593
コール・ローン等	1,826,580,669
公社債(評価額)	664,651,823,785
未収入金	774,297,500
未収利息	1,135,810,623
前払費用	51,352,016
差入委託証拠金	7,960,000
(B) 負債	1,693,617,081
未払金	4,964,400
未払解約金	1,688,652,428
未払利息	253
(C) 純資産総額(A－B)	666,754,207,512
元本	505,301,120,122
次期繰越損益金	161,453,087,390
(D) 受益権総口数	505,301,120,122口
１万口当たり基準価額(C／D)	13,195円

＜注記事項＞

①期首元本額　233,376,402,849円
　期中追加設定元本額　338,061,364,572円
　期中一部解約元本額　66,136,647,299円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3195円です。

○損益の状況 (2021年５月13日～2022年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,558,039,908
受取利息	3,558,563,677
支払利息	△ 523,769
(B) 有価証券売買損益	△ 17,217,267,011
売買益	88,364,927
売買損	△ 17,305,631,938
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,624,700
取引益	7,910,500
取引損	△ 13,535,200
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 13,664,851,803
(E) 前期繰越損益金	80,795,488,319
(F) 追加信託差損益金	116,667,524,390
(G) 解約差損益金	△ 22,345,073,516
(H) 計(D＋E＋F＋G)	161,453,087,390
次期繰越損益金(H)	161,453,087,390

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

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

ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	132,821,900,949円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	80,608,730,907円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	49,039,170,647円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	37,303,791,268円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	22,488,923,721円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	12,587,972,410円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	12,181,739,242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）	11,975,398,538円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	11,448,244,609円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,053,277,239円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,123,809,275円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,846,043,338円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,744,612,215円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	6,405,791,117円
つみたて８資産均等バランス	5,712,464,887円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,692,511,185円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	4,602,602,433円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,419,966,792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）	4,300,357,035円
国内債券セレクション（ラップ向け）	4,297,241,132円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,267,658,124円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	4,199,720,600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）	4,129,355,212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）	4,058,372,038円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	3,468,061,838円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	3,243,481,473円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	3,014,921,473円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,899,656,932円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	2,687,965,605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）	2,413,154,659円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,240,064,768円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	2,109,627,765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）	2,012,122,340円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,927,858,584円
つみたて４資産均等バランス	1,825,124,141円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,815,785,887円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,666,793,821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）	1,540,080,866円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,535,428,719円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,449,641,249円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,383,210,986円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,223,727,192円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	905,977,226円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	875,561,368円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	788,469,826円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	732,480,950円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	708,480,827円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	701,866,500円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	481,939,883円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	470,894,297円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	465,944,536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）	464,649,283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2021-05（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2021-11（適格機関投資家限定）	464,041,874円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	459,282,676円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	459,088,162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）	436,099,602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）	432,299,569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）	426,375,402円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	390,689,148円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	257,816,621円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	233,069,692円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	212,736,610円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	194,552,846円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	193,760,387円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	158,782,787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 アドバンスト・バランス（安定型）	89,536,855円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	80,245,393円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	74,780,973円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	69,278,086円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	56,243,620円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	42,139,087円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,604,113円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	27,674,720円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	27,349,665円

三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	16,917,380円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,879,532円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,163,581円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	10,389,033円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	8,375,940円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	8,235,518円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	6,815,181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）	3,352,099円
コアバランス	2,330,848円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,196,883円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,007,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	226,600円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	175,041円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	129,462円
合計	505,301,120,122円

外国債券インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年５月12日

［計算期間：2021年５月13日～2022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21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主要運用対象	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
21期(2022年５月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	－	302,225

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2021年５月12日	22,636	－	126,522.01	－	97.7	－
５月末	22,974	1.5	128,227.80	1.3	97.1	－
６月末	22,935	1.3	128,117.08	1.3	97.6	－
７月末	23,095	2.0	128,989.36	2.0	97.8	－
８月末	23,089	2.0	128,937.19	1.9	97.5	－
９月末	22,929	1.3	128,115.00	1.3	97.4	－
10月末	23,422	3.5	130,788.36	3.4	97.6	－
11月末	23,162	2.3	129,217.14	2.1	97.5	－
12月末	23,305	3.0	130,157.13	2.9	98.0	－
2022年１月末	22,902	1.2	128,015.91	1.2	97.3	－
２月末	22,489	△0.6	125,907.80	△0.5	98.0	－
３月末	23,230	2.6	129,775.21	2.6	97.9	－
４月末	23,282	2.9	129,955.37	2.7	97.7	－
（期末）						
2022年５月12日	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	－

（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

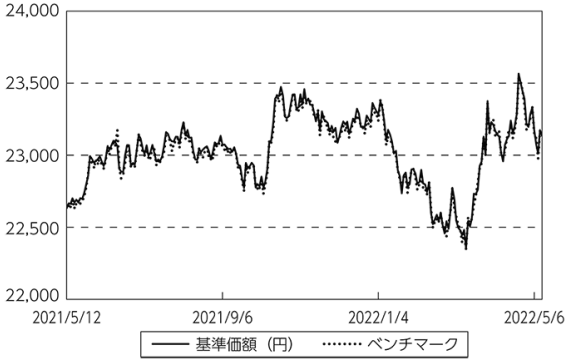
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.2%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（2.3%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●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、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期首との比較では下落しました。

◎為替市況
・期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・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2.3%の上昇になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

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

（主なマイナス要因）
・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

（2021年５月13日～2022年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.012	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(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	3	0.012	
期中の平均基準価額は、23,030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

（2021年５月13日～2022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 1,080,503	千アメリカドル 603,453
	カナダ	国債証券	千カナダドル 41,240	千カナダドル 18,848
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 168,111	千メキシコペソ 62,575
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	102,270	52,175
	イタリア	国債証券	104,166	41,376
	フランス	国債証券	117,831	48,235
	オランダ	国債証券	22,417	6,360
	スペイン	国債証券	170,793	114,710
	ベルギー	国債証券	23,802	6,642
	オーストリア	国債証券	18,798	6,534
	フィンランド	国債証券	6,257	1,742
	アイルランド	国債証券	8,466	3,398
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 57,910	千イギリスポンド 30,408
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 22,604	千スウェーデンクローネ 9,206
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 22,379	千ノルウェークローネ －
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 33,021	千デンマーククローネ 15,143
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 17,657	千ポーランドズロチ 7,509
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 36,009	千オーストラリアドル 29,412
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 12,607	千シンガポールドル 7,649
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 25,246	千マレーシアリンギット 7,760
	中国	国債証券	千中国元 274,306	千中国元 21,270
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 13,565	千イスラエルシェケル 5,062

（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

（2021年５月13日～2022年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	24,323	13,310	54.7	23,471	13,202	56.2
為替直物取引	144,540	91,369	63.2	44,380	39,543	89.1

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

○組入資産の明細

(2022年５月12日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,229,120	1,153,690	149,714,391	49.5	－	21.9	18.2	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	64,130	60,134	6,009,246	2.0	－	1.0	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	362,770	344,969	2,207,147	0.7	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	130,360	139,363	19,034,225	6.3	－	4.1	2.0	0.2
イタリア	178,150	182,021	24,860,526	8.2	－	4.8	2.5	0.9
フランス	184,260	191,262	26,122,645	8.6	－	5.8	2.7	0.2
オランダ	36,440	38,314	5,232,948	1.7	－	1.2	0.5	0.1
スペイン	134,130	139,218	19,014,468	6.3	－	3.3	1.7	1.3
ベルギー	42,280	44,624	6,094,786	2.0	－	1.5	0.5	－
オーストリア	26,780	28,083	3,835,582	1.3	－	0.8	0.5	－
フィンランド	12,330	11,928	1,629,137	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	14,960	14,853	2,028,732	0.7	－	0.5	0.1	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	90,640	98,303	15,623,414	5.2	－	4.1	0.9	0.2
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	59,530	58,748	757,265	0.3	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	56,670	54,119	721,417	0.2	－	0.1	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	59,280	62,754	1,152,167	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	49,630	41,436	1,210,444	0.4	－	0.2	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	53,730	49,752	4,480,744	1.5	－	1.0	0.4	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13,830	13,428	1,254,396	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	50,650	48,949	1,449,034	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	248,000	253,388	4,891,287	1.6	－	0.8	0.7	0.2
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	28,510	29,965	1,127,330	0.4	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	298,451,346	98.8	－	52.9	32.5	13.3

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 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 230630	0.125	10,000	9,766	1,267,335	2023/6/30
		0.125 T-NOTE 230715	0.125	5,300	5,169	670,908	2023/7/15
		0.125 T-NOTE 230731	0.125	7,200	7,013	910,182	2023/7/31
		0.125 T-NOTE 230815	0.125	4,500	4,379	568,362	2023/8/15
		0.125 T-NOTE 230831	0.125	7,500	7,287	945,673	2023/8/31
		0.125 T-NOTE 230915	0.125	6,350	6,164	800,026	2023/9/15
		0.125 T-NOTE 231015	0.125	9,200	8,908	1,156,015	2023/10/15
		0.125 T-NOTE 231215	0.125	8,500	8,187	1,062,542	2023/12/15
		0.125 T-NOTE 240115	0.125	9,100	8,745	1,134,962	2024/1/15
		0.125 T-NOTE 240215	0.125	6,800	6,516	845,690	2024/2/15
		0.25 T-NOTE 230615	0.25	1,300	1,273	165,313	2023/6/15
		0.25 T-NOTE 231115	0.25	4,700	4,546	590,048	2023/11/15
		0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,139	796,697	2025/6/30
		0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,342	693,334	2025/7/31
		0.375 T-NOTE 240415	0.375	5,300	5,077	658,926	2024/4/15
		0.375 T-NOTE 240715	0.375	7,700	7,326	950,750	2024/7/15
		0.375 T-NOTE 240815	0.375	7,200	6,832	886,677	2024/8/15
		0.375 T-NOTE 240915	0.375	10,000	9,467	1,228,556	2024/9/15
		0.375 T-NOTE 250430	0.375	2,670	2,485	322,583	2025/4/30
		0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,303	1,207,315	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	7,700	7,025	911,679	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	8,300	7,251	941,024	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 250331	0.5	2,000	1,872	242,999	2025/3/31
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	7,780	6,924	898,632	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	4,280	3,799	493,104	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,000	2,657	344,889	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	4,950	4,364	566,432	2027/8/31
		0.625 T-NOTE 241015	0.625	7,400	7,032	912,658	2024/10/15
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,219	936,901	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	1,000	897	116,488	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	9,630	8,488	1,101,577	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	10,140	8,490	1,101,833	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	12,260	10,211	1,325,112	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 241115	0.75	4,700	4,471	580,280	2024/11/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	15,950	14,710	1,909,015	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	1,400	1,289	167,278	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,533	977,654	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	5,500	5,026	652,258	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,650	8,535	1,107,681	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,652	993,069	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,173	1,190,487	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	12,980	11,005	1,428,133	2030/11/15
		1 T-NOTE 241215	1.0	8,000	7,649	992,659	2024/12/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	2,450	2,179	282,814	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	770	548	71,187	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	6,170	4,361	566,043	2040/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.125 T-NOTE 250115	1.125	6,000	5,744	745,467	2025/1/15
		1.125 T-NOTE 250228	1.125	4,150	3,966	514,731	2025/2/28
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	5,900	5,465	709,206	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,719	352,853	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	6,200	5,603	727,133	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,400	4,834	627,342	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	11,420	9,860	1,279,591	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	6,800	4,437	575,892	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 230731	1.25	5,830	5,761	747,634	2023/7/31
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	7,300	6,795	881,822	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,620	988,877	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	9,042	1,173,489	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,500	2,269	294,466	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	8,480	7,674	995,906	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	8,000	7,207	935,317	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	14,630	12,669	1,644,086	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	6,700	4,953	642,788	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	7,500	5,068	657,720	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	2,900	2,871	372,628	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1.375	6,550	6,470	839,700	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1.375	6,450	6,362	825,638	2023/9/30
		1.375 T-NOTE 250131	1.375	5,320	5,124	664,972	2025/1/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	5,400	4,900	635,883	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,500	7,703	999,720	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	11,800	10,296	1,336,226	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 240930	1.5	6,000	5,824	755,869	2024/9/30
		1.5 T-NOTE 241031	1.5	4,100	3,977	516,136	2024/10/31
		1.5 T-NOTE 241130	1.5	3,930	3,807	494,058	2024/11/30
		1.5 T-NOTE 250215	1.5	4,500	4,345	563,936	2025/2/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	8,040	7,589	984,906	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	6,940	6,517	845,793	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	7,650	6,990	907,116	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	6,940	6,268	813,428	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	8,170	5,907	766,589	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 230430	1.625	1,050	1,045	135,651	2023/4/30
		1.625 T-NOTE 230531	1.625	9,650	9,595	1,245,187	2023/5/31
		1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,470	5,407	701,745	2023/10/31
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	7,260	6,939	900,507	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	6,970	6,638	861,497	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	2,450	2,319	301,046	2026/10/31
		1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,219	417,778	2026/11/30
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	9,550	8,754	1,136,092	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	13,750	12,358	1,603,812	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	8,530	6,670	865,660	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 240731	1.75	5,150	5,046	654,844	2024/7/31
		1.75 T-NOTE 241231	1.75	3,350	3,262	423,419	2024/12/31
		1.75 T-NOTE 250315	1.75	7,200	6,994	907,700	2025/3/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,300	4,088	530,502	2026/12/31
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	6,000	5,566	722,352	2029/1/31
		1.875 T-BOND 410215	1.875	8,100	6,525	846,822	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	9,010	6,944	901,127	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	8,010	6,184	802,575	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	7,700	7,356	954,614	2027/2/28
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,800	5,424	703,919	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	11,300	10,305	1,337,288	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	7,320	5,974	775,295	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	6,440	5,103	662,307	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	8,850	7,036	913,119	2051/8/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	3,600	3,557	461,624	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2.0	11,730	11,577	1,502,461	2024/5/31
		2 T-NOTE 240630	2.0	7,000	6,901	895,615	2024/6/30
		2 T-NOTE 250215	2.0	8,110	7,940	1,030,481	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	3,790	3,690	478,956	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	4,100	3,944	511,917	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 231130	2.125	3,300	3,283	426,066	2023/11/30
		2.125 T-NOTE 240229	2.125	7,550	7,490	972,032	2024/2/29
		2.125 T-NOTE 240331	2.125	10,160	10,073	1,307,235	2024/3/31
		2.125 T-NOTE 240731	2.125	3,450	3,407	442,145	2024/7/31
		2.125 T-NOTE 240930	2.125	3,300	3,254	422,285	2024/9/30
		2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	1,870	242,710	2024/11/30
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	7,770	7,615	988,304	2025/5/15
		2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,855	630,119	2026/5/31
		2.25 T-BOND 410515	2.25	7,290	6,236	809,367	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	3,930	3,259	423,017	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	4,750	3,992	518,119	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	6,990	5,914	767,485	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 231231	2.25	4,190	4,171	541,272	2023/12/31
		2.25 T-NOTE 240131	2.25	8,750	8,704	1,129,543	2024/1/31
		2.25 T-NOTE 240430	2.25	7,600	7,546	979,317	2024/4/30
		2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,800	4,742	615,450	2024/10/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	3,550	3,504	454,816	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	7,390	7,244	940,119	2025/11/15
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	7,890	7,664	994,568	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,690	4,539	589,126	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	8,090	7,820	1,014,817	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	4,420	3,853	500,093	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	4,650	4,024	522,250	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	8,510	7,368	956,205	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 240229	2.375	3,750	3,737	484,964	2024/2/29
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,390	6,342	823,011	2024/8/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,410	3,326	431,712	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	3,800	3,666	475,847	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,000	4,824	626,089	2029/5/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,450	3,009	390,518	2046/2/15

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	2.5 T-BOND 460515	2.5	3,930	3,424	444,373	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	7,900	7,925	1,028,546	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240131	2.5	6,400	6,393	829,619	2024/1/31
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	9,100	9,076	1,177,862	2024/5/15
		2.5 T-NOTE 250131	2.5	3,350	3,325	431,536	2025/1/31
		2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,404	441,865	2026/2/28
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	5,500	5,405	701,523	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 230630	2.625	2,600	2,612	339,009	2023/6/30
		2.625 T-NOTE 250331	2.625	5,460	5,434	705,278	2025/3/31
		2.625 T-NOTE 250415	2.625	4,000	3,980	516,504	2025/4/15
		2.625 T-NOTE 251231	2.625	6,500	6,449	837,013	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	4,800	4,762	618,078	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	6,910	6,774	879,126	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	1,320	1,214	157,619	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	2,021	262,342	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	3,210	2,948	382,618	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	3,710	3,411	442,705	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 230731	2.75	700	704	91,364	2023/7/31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	13,040	13,100	1,700,000	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	8,260	8,283	1,074,914	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250228	2.75	3,440	3,436	445,955	2025/2/28
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	5,170	5,159	669,548	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	8,250	8,223	1,067,173	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	10,640	10,540	1,367,808	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	3,430	3,209	416,561	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	2,800	2,613	339,141	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	1,820	1,704	221,161	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	5,750	5,482	711,433	2049/5/15
		2.875 T-NOTE 230930	2.875	4,150	4,180	542,458	2023/9/30
		2.875 T-NOTE 231031	2.875	3,700	3,723	483,187	2023/10/31
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	6,000	6,013	780,323	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,238	549,999	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,803	493,549	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	12,490	12,449	1,615,508	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	11,510	11,459	1,487,117	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,570	2,472	320,819	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,370	3,204	415,834	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,990	2,846	369,399	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	800	764	99,176	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	4,490	4,300	558,131	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	2,790	2,676	347,377	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	4,680	4,525	587,253	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	5,360	5,194	674,102	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	5,790	5,647	732,936	2049/2/15
		3 T-NOTE 250930	3.0	4,600	4,621	599,786	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3.0	8,300	8,344	1,082,897	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,953	253,480	2041/11/15

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	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,600	1,570	203,787	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	1,310	1,277	165,788	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	4,430	4,307	558,937	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	4,410	4,376	567,904	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	9,940	10,038	1,302,712	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,760	2,793	362,474	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	5,430	5,659	734,433	2048/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	460	486	63,079	2039/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	3,100	3,262	423,312	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	3,090	3,249	421,633	2044/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,010	2,155	279,748	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,630	2,820	365,985	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	2,560	2,808	364,446	2040/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	570	659	85,578	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,200	2,522	327,336	2040/11/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,930	2,262	293,601	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,630	1,908	247,666	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,510	1,756	227,994	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,000	1,187	154,112	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	730	869	112,797	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,630	1,941	252,012	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,670	2,016	261,701	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	1,955	253,700	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	1,570	1,957	254,084	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	1,530	1,739	225,755	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,010	1,202	156,072	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,900	2,114	274,397	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	3,860	4,483	581,879	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	4,530	4,757	617,342	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,424	184,795	2030/5/15
小計						149,714,391	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	0.25	3,850	3,678	367,583	2024/4/1
		0.25 CAN GOVT 260301	0.25	2,200	2,000	199,913	2026/3/1
		0.5 CAN GOVT 250901	0.5	800	743	74,253	2025/9/1
		0.5 CAN GOVT 301201	0.5	5,400	4,394	439,093	2030/12/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,767	176,624	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 250301	1.25	2,100	2,015	201,386	2025/3/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,324	232,278	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	3,510	3,084	308,243	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	3,110	3,076	307,404	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 240901	1.5	2,000	1,945	194,438	2024/9/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	3,200	3,046	304,404	2026/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	2,900	2,560	255,869	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	2,350	2,061	206,007	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,100	1,586	158,528	2053/12/1
		2 CAN GOVT 230901	2.0	3,000	2,977	297,540	2023/9/1

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	2 CAN GOVT 320601	2.0	800	730	72,982	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	4,660	3,792	378,977	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 240301	2.25	2,150	2,134	213,282	2024/3/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	3,100	3,054	305,268	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,120	211,933	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	2,700	2,688	268,624	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,580	1,515	151,471	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	800	753	75,258	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,110	1,199	119,851	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	800	907	90,680	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	770	947	94,728	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,450	1,712	171,154	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,050	1,315	131,461	2033/6/1
小計						6,009,246	
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	47,950	49,189	314,717	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	11,150	12,078	77,278	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	57,900	52,230	334,174	2026/3/5
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	40,250	38,166	244,190	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,350	36,558	233,905	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	11,200	10,177	65,114	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	23,890	20,908	133,776	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	28,430	28,103	179,810	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	12,000	11,791	75,442	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	29,900	26,652	170,525	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	35,050	34,480	220,612	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	25,700	24,632	157,600	2038/11/18
小計						2,207,147	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,680	5,542	757,041	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	2,500	2,404	328,392	2027/11/15
		0 BUND 290815	—	990	931	127,243	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,120	1,982	270,719	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	4,960	4,609	629,584	2030/8/15
		0 BUND 310815	—	5,200	4,758	649,885	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	1,950	1,768	241,519	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	4,580	3,958	540,667	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	670	571	78,016	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,750	2,730	372,904	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	440	322	44,008	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	1,550	1,095	149,613	2052/8/15
		0 OBL 241018	—	4,400	4,368	596,630	2024/10/18
		0 OBL 250411	—	1,100	1,087	148,566	2025/4/11
		0 OBL 261009	—	2,900	2,822	385,497	2026/10/9
		0.25 BUND 270215	0.25	4,390	4,313	589,120	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	3,540	3,427	468,073	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,600	4,433	605,483	2029/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	0.5	6,860	6,889	940,956	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	5,820	5,815	794,320	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	3,820	3,782	516,595	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	3,230	3,186	435,228	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	3,600	3,659	499,859	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	5,940	6,047	825,971	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,600	3,715	507,492	2048/8/15
		1.5 BUND 240515	1.5	4,460	4,576	625,121	2024/5/15
		2 BUND 230815	2.0	3,500	3,594	490,926	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	3,500	4,469	610,467	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	3,570	4,652	635,452	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	2,230	3,090	422,071	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	3,480	4,842	661,398	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	2,150	3,197	436,729	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,790	2,221	303,372	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,050	4,346	593,694	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,450	3,903	533,106	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	4,400	6,082	830,772	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,790	2,277	311,113	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	3,550	4,971	678,953	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,250	2,911	397,652	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240815	—	2,500	2,437	332,894	2024/8/15
		0 ITALY GOVT 260401	—	3,300	3,080	420,740	2026/4/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	1,700	1,518	207,408	2028/3/15
		0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	3,060	2,980	407,074	2025/2/1
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	1,700	1,491	203,669	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,346	320,468	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,000	1,797	245,457	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,543	347,450	2031/8/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	4,720	4,731	646,242	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,310	2,200	300,562	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,830	2,409	329,134	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	900	757	103,456	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,100	1,746	238,576	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,660	1,251	170,914	2037/3/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,680	2,608	356,279	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,293	449,774	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	2,400	2,408	328,937	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,296	313,716	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,940	1,605	219,223	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	2,500	2,504	341,997	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	650	478	65,321	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	3,820	3,797	518,631	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,470	3,186	435,219	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	3,750	3,379	461,592	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,060	1,493	204,022	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,990	1,613	220,319	2041/3/1

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	1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2,370	2,411	329,308	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,680	2,714	370,707	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,580	3,554	485,464	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,050	3,049	416,477	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,379	324,975	2026/7/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	2,500	2,525	344,925	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,840	1,680	229,476	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 231001	2.45	1,950	2,003	273,684	2023/10/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,470	2,362	322,606	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,990	1,713	233,985	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	3,830	3,950	539,550	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,399	327,677	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	2,260	2,104	287,425	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	2,880	2,968	405,380	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	2,380	2,127	290,558	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,780	1,754	239,566	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,800	2,900	396,156	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,640	1,638	223,785	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,100	2,149	293,543	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,830	1,899	259,487	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,740	1,829	249,853	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	3,750	4,017	548,766	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,230	3,424	467,734	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,640	1,833	250,357	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,460	3,862	527,526	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3,950	4,117	562,300	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	5,920	6,311	862,091	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,440	3,807	520,050	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,090	3,539	483,439	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,520	3,174	433,541	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	4,050	4,460	609,175	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,700	3,284	448,632	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,550	3,200	437,100	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,690	3,401	464,617	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,610	4,317	589,688	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,660	3,366	459,779	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,440	4,354	594,707	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,950	4,869	665,008	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,841	388,148	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	3,350	3,764	514,177	2023/11/1
フランス	国債証券	0 0.A.T 240225	—	2,000	1,994	272,405	2024/2/25
		0 0.A.T 240325	—	2,000	1,991	272,041	2024/3/25
		0 0.A.T 250225	—	3,200	3,150	430,325	2025/2/25
		0 0.A.T 250325	—	6,580	6,479	884,907	2025/3/25
		0 0.A.T 260225	—	4,600	4,474	611,136	2026/2/25
		0 0.A.T 270225	—	4,200	4,021	549,255	2027/2/25
		0 0.A.T 291125	—	4,730	4,313	589,113	2029/11/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	—	6,190	5,519	753,794	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	5,500	4,790	654,221	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	1,500	1,289	176,064	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	4,750	4,621	631,187	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	5,840	5,827	795,912	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	5,300	5,241	715,863	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	5,900	5,640	770,437	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,630	2,089	285,325	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,730	1,304	178,230	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,100	591	80,734	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	6,000	5,901	806,014	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	5,960	5,835	796,990	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	3,690	2,694	367,957	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	1,740	1,246	170,251	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	4,480	4,530	618,752	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	4,550	4,568	623,999	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	3,970	3,793	518,176	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	5,000	4,698	641,751	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	6,400	6,478	884,835	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	3,890	3,545	484,277	2050/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	4,020	4,152	567,156	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	3,750	3,761	513,683	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,750	1,651	225,612	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	3,430	3,505	478,848	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	6,190	6,436	879,076	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	6,850	7,512	1,026,095	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,690	7,329	1,001,071	2027/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	3,610	4,536	619,571	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	5,590	6,190	845,467	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	3,190	4,215	575,773	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	2,500	3,743	511,278	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,840	2,849	389,125	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	4,640	6,593	900,553	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	3,970	5,404	738,144	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	4,560	5,899	805,764	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	4,760	6,717	917,533	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	3,490	4,128	563,924	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	—	1,540	1,537	210,020	2024/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,350	1,302	177,936	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	500	466	63,774	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,420	330,587	2030/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,140	909	124,159	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,300	884	120,788	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,930	1,913	261,377	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,300	2,175	297,151	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,850	3,824	522,395	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,170	1,002	136,879	2040/1/15

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	
	オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,660	363,318	2027/7/15
			0.75 NETH GOVT 280715	0.75	2,150	2,127	290,573	2028/7/15
			2 NETH GOVT 240715	2.0	3,300	3,423	467,525	2024/7/15
			2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,010	2,249	307,182	2033/1/15
			2.75 NETH GOVT 470115	2.75	2,490	3,253	444,301	2047/1/15
			3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,210	3,090	422,144	2042/1/15
			4 NETH GOVT 370115	4.0	2,400	3,213	438,926	2037/1/15
			5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,480	1,859	253,905	2028/1/15
	スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	10,600	10,487	1,432,380	2024/5/31
			0 SPAIN GOVT 250131	—	2,930	2,870	392,033	2025/1/31
			0 SPAIN GOVT 250531	—	2,800	2,722	371,787	2025/5/31
			0 SPAIN GOVT 260131	—	4,300	4,133	564,560	2026/1/31
			0 SPAIN GOVT 270131	—	2,800	2,637	360,162	2027/1/31
			0 SPAIN GOVT 280131	—	2,800	2,584	352,963	2028/1/31
			0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,660	2,270	310,101	2031/4/30
			0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	9,720	9,756	1,332,585	2023/7/30
			0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	2,230	2,033	277,760	2030/4/30
			0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	3,900	3,410	465,817	2031/10/31
			0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	1,300	1,207	164,933	2029/10/31
			0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,500	2,435	332,575	2027/7/30
			0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	250	201	27,531	2037/7/30
			1 SPAIN GOVT 501031	1.0	2,380	1,655	226,115	2050/10/31
			1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	2,330	1,906	260,359	2040/10/31
			1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	3,230	3,096	422,966	2030/10/31
			1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,250	1,259	172,002	2026/10/31
			1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	2,540	2,537	346,603	2028/4/30
			1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	3,000	2,991	408,583	2028/7/30
			1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	2,330	2,342	319,960	2027/10/31
			1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,960	2,939	401,499	2029/4/30
			1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	620	400	54,658	2071/10/31
			1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	3,000	3,032	414,198	2027/4/30
			1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	510	521	71,250	2025/4/30
			1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,500	2,385	325,819	2035/7/30
			1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	800	678	92,623	2052/10/31
			1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	4,570	4,723	645,130	2026/4/30
			1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,590	2,633	359,695	2030/7/30
			2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	3,180	3,313	452,605	2025/10/31
			2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,610	2,677	365,706	2033/7/30
			2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,920	2,003	273,698	2048/10/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	2,310	2,508	342,625	2046/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,800	2,082	284,452	2066/7/30
			3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	6,210	6,612	903,076	2024/4/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,950	3,679	502,522	2037/1/31
			4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	3,300	3,503	478,543	2023/10/31
			4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,310	2,583	352,908	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	2,620	3,574	488,253	2041/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	7,790	8,392	1,146,271	2024/1/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,810	3,896	532,123	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	3,200	3,923	535,847	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,230	3,299	450,641	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	3,790	5,118	699,113	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,700	2,192	299,416	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	—	1,700	1,478	201,941	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,500	1,362	186,114	2030/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	800	611	83,562	2040/6/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	1,740	1,745	238,345	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	740	417	57,080	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	2,170	2,186	298,623	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,930	1,919	262,133	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,750	1,726	235,845	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,280	2,238	305,710	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,240	2,264	309,303	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,800	1,738	237,386	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,580	1,539	210,291	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	570	483	66,012	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	720	680	92,946	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,370	1,261	172,270	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,300	1,212	165,548	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,110	1,114	152,242	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	810	831	113,532	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	780	821	112,265	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,980	3,127	427,182	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	930	1,064	145,337	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,050	1,390	189,855	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,140	1,402	191,502	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,200	2,981	407,268	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,790	2,055	280,772	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,540	3,484	475,977	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,760	3,483	475,732	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,450	1,310	179,042	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,350	1,195	163,341	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	550	400	54,701	2040/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,400	1,375	187,828	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,310	1,252	171,058	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,940	1,929	263,566	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,510	1,488	203,236	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	780	619	84,553	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	620	586	80,054	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,710	1,737	237,273	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	990	968	132,233	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	395	54,039	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	4,030	4,158	567,938	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	1,040	1,084	148,065	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,760	1,929	263,534	2034/5/23

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	
オーストリア	国債証券	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	840	1,086	148,430	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	560	889	121,485	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,870	2,505	342,147	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,591	217,343	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,240	1,579	215,708	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 240915	—	850	843	115,189	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	672	91,883	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	270	239	32,724	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	510	416	56,850	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	360	235	32,135	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	500	389	53,173	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,655	226,040	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	684	93,503	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	580	559	76,350	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	720	685	93,635	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	330	262	35,839	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	820	780	106,548	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	635	86,805	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	630	600	82,069	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	540	522	71,336	2047/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	420	434	59,383	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	680	794	108,580	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	730	806	110,123	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	640	709	96,962	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	350	301	41,222	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	620	559	76,387	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	350	47,848	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	700	588	80,381	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	150	117	16,081	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,860	1,836	250,818	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,040	1,050	143,428	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,400	1,388	189,576	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	604	82,532	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,063	145,260	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	780	697	95,274	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,180	1,162	158,744	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,220	1,240	169,378	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,640	1,776	242,581	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	820	867	118,542	2024/3/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,249	170,672	2025/3/13
小計						107,853,054	
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	2,500	2,447	388,997	2024/1/31
		0.125 GILT 260130	0.125	1,100	1,049	166,740	2026/1/30
		0.25 GILT 250131	0.25	3,600	3,486	554,129	2025/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	2,660	2,305	366,442	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	800	760	120,913	2026/10/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	0.375 GILT 301022	0.375	1,690	1,512	240,348	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	1,250	1,156	183,856	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	1,020	614	97,695	2061/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	1,380	1,350	214,595	2025/6/7
		0.625 GILT 350731	0.625	2,440	2,032	322,984	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	1,240	857	136,293	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,060	1,946	309,430	2029/10/22
		0.875 GILT 460131	0.875	970	744	118,314	2046/1/31
		1 GILT 240422	1.0	1,700	1,690	268,604	2024/4/22
		1 GILT 320131	1.0	500	461	73,306	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	1,610	1,383	219,958	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	450	343	54,628	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	1,770	1,750	278,143	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	2,630	2,259	359,049	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	1,260	1,029	163,571	2051/7/31
		1.5 GILT 260722	1.5	3,490	3,499	556,246	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	1,840	1,615	256,824	2047/7/22
		1.625 GILT 281022	1.625	1,540	1,547	245,939	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	1,530	1,378	219,027	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	1,530	1,407	223,639	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	2,210	2,103	334,260	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,180	1,093	173,841	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	2,130	1,987	315,819	2057/7/22
		2 GILT 250907	2.0	1,760	1,795	285,294	2025/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	2,060	2,397	381,013	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	1,900	1,960	311,536	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,810	2,155	342,650	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	2,700	3,354	533,144	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,700	2,507	398,516	2068/7/22
		3.75 GILT 520722	3.75	1,930	2,649	421,147	2052/7/22
		4 GILT 600122	4.0	1,700	2,603	413,809	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	2,320	2,654	421,897	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	2,750	3,353	532,956	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,750	2,207	350,773	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,450	1,898	301,728	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,590	2,104	334,396	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	2,350	3,294	523,578	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,510	2,181	346,719	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,730	2,656	422,186	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,630	2,073	329,526	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,250	3,134	498,193	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	2,330	2,894	460,016	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,730	2,374	377,375	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	2,070	2,273	361,331	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,540	1,963	312,016	2028/12/7
小計						15,623,414	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	7,850	6,727	86,719	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	6,900	6,488	83,634	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	6,300	5,814	74,954	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	10,460	10,129	130,571	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	9,940	9,975	128,589	2023/11/13
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	4,350	4,499	58,000	2032/6/1
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,260	8,473	109,227	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,470	6,638	85,568	2039/3/30
小計						757,265	
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	3,500	3,032	40,421	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	7,570	6,742	89,881	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,860	4,656	62,065	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	8,950	8,744	116,560	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,170	3,986	53,144	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,200	3,895	51,931	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,920	5,930	79,056	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,200	5,932	79,084	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	3,000	2,797	37,286	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	8,300	8,400	111,984	2024/3/14
小計						721,417	
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 DMK GOVT 241115	—	2,300	2,270	41,683	2024/11/15
		0 DMK GOVT 311115	—	7,500	6,601	121,195	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,400	3,849	70,685	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	9,050	8,790	161,396	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	10,028	184,125	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,250	3,319	60,950	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,745	142,214	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	13,740	20,147	369,916	2039/11/15
小計						1,152,167	
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	0.25 POLAND 261025	0.25	3,000	2,234	65,266	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	4,090	2,664	77,845	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	1,000	637	18,618	2032/4/25
		2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	3,590	104,870	2024/10/25
		2.5 POLAND 240425	2.5	2,600	2,405	70,281	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	6,540	5,460	159,504	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	5,190	4,164	121,659	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	4,760	3,777	110,349	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	3,400	2,587	75,582	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	7,300	6,521	190,493	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	4,300	4,154	121,365	2023/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	3,450	3,238	94,608	2029/4/25
小計						1,210,444	
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 241121	0.25	900	843	75,962	2024/11/21

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	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	3,450	3,129	281,868	2025/11/21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	1,110	908	81,805	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	3,610	2,886	259,973	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,500	2,027	182,578	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,590	2,193	197,510	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,780	2,349	211,595	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,990	1,264	113,912	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,250	1,180	106,282	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,688	332,186	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,090	2,039	183,676	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,630	1,576	141,945	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,210	2,117	190,691	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	960	871	78,517	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,020	872	78,546	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	1,900	1,801	162,215	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,360	1,173	105,681	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	5,260	5,304	477,736	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,260	2,246	202,334	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,040	1,905	171,574	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,300	1,307	117,723	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	3,320	3,463	311,910	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,210	2,404	216,581	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,050	2,197	197,935	2027/4/21
小計						4,480,744	
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	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	660	61,692	2026/11/1
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	450	407	38,091	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	700	577	53,944	2050/3/1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	782	73,077	2051/10/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,505	140,630	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	830	764	71,453	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	600	599	55,984	2025/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	380	349	32,691	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	798	74,541	2028/5/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	1,000	1,008	94,185	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	790	769	71,838	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	920	927	86,667	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,140	1,146	107,126	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	1,500	1,522	142,174	2024/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	780	819	76,502	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	760	789	73,792	2027/3/1
小計						1,254,396	
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	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	1,800	1,536	45,498	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	1,400	1,357	40,183	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,100	2,029	60,075	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,880	1,602	47,425	2040/5/22

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	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	1,950	1,971	58,370	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,076	61,472	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,400	1,290	38,201	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,002	29,674	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,000	1,917	56,755	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,500	1,480	43,830	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,080	31,980	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	2,500	2,477	73,350	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,400	1,390	41,152	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	3,920	3,922	116,115	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	600	503	14,892	2050/6/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	4,100	4,134	122,381	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	3,050	2,953	87,418	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,150	2,011	59,557	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	906	26,820	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	2,240	2,225	65,878	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,182	35,005	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,557	46,111	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,340	3,305	97,849	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	950	937	27,749	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,020	1,934	57,271	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	2,200	2,162	64,012	2043/9/30
小計						1,449,034	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	20,000	19,742	381,107	2025/4/9
		2.36 CHINA GOVT 230702	2.36	11,000	11,022	212,770	2023/7/2
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	11,000	10,903	210,472	2027/1/20
		2.56 CHINA GOVT 231021	2.56	9,000	9,045	174,604	2023/10/21
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	6,000	5,913	114,151	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	1,000	1,004	19,394	2026/8/12
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	3,000	2,981	57,552	2032/2/17
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	6,000	5,992	115,681	2029/3/24
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	6,000	6,056	116,904	2027/6/4
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,017	96,857	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	6,000	6,072	117,212	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,040	116,599	2028/10/14
		2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	6,000	6,085	117,462	2024/10/17
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	6,000	6,088	117,534	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	12,000	12,197	235,462	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	5,000	5,056	97,604	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	8,000	8,140	157,138	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	10,000	10,223	197,356	2026/12/5
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	7,000	7,141	137,855	2029/11/21
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	8,000	8,246	159,176	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	13,000	13,432	259,299	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	7,000	7,223	139,431	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	4,000	4,139	79,913	2029/5/23

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	4,000	3,999	77,213	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	3,000	3,108	59,999	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	4,000	4,208	81,234	2028/8/16
		3.57 CHINA GOVT 240622	3.57	10,000	10,279	198,436	2024/6/22
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,371	200,214	2025/6/7
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	4,258	82,199	2051/4/12
		3.77 CHINA GOVT 250308	3.77	11,000	11,452	221,065	2025/3/8
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	8,000	8,643	166,840	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	5,000	5,438	104,973	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 230822	4.08	8,000	8,231	158,890	2023/8/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	5,000	5,629	108,674	2048/10/22
小計						4,891,287	
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	4,000	3,846	144,712	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,800	2,515	94,635	2030/3/31
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,400	2,008	75,545	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	4,180	4,251	159,944	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	6,250	6,525	245,487	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	2,800	3,049	114,708	2047/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,580	3,529	132,775	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	3,500	4,240	159,521	2026/10/30
小計						1,127,330	
合計						298,451,346	

(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

(2022年５月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	298,451,346	98.3
コール・ローン等、その他	5,095,613	1.7
投資信託財産総額	303,546,959	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（301,284,927千円）の投資信託財産総額（303,546,959千円）に対する比率は99.3%です。

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

1アメリカドル＝129.77円	1カナダドル＝99.93円	1メキシコペソ＝6.3981円	1ユーロ＝136.58円
1イギリスポンド＝158.93円	1スウェーデンクローネ＝12.89円	1ノルウェークローネ＝13.33円	1デンマーククローネ＝18.36円
1ポーランドズロチ＝29.2119円	1オーストラリアドル＝90.06円	1シンガポールドル＝93.41円	1マレーシアリンギット＝29.6027円
1中国元＝19.3035円	1イスラエルシェケル＝37.6208円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	305,505,041,966
コール・ローン等	3,005,298,531
公社債(評価額)	298,451,346,094
未収入金	1,958,317,583
未収利息	1,806,370,005
前払費用	283,709,753
(B) 負債	3,279,311,511
未払金	2,881,020,926
未払解約金	398,290,399
未払利息	186
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	302,225,730,455
元本	130,645,783,749
次期繰越損益金	171,579,946,706
(D) 受益権総口数	130,645,783,749口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,133円

＜注記事項＞

①期首元本額　87,094,050,705円
　期中追加設定元本額　62,049,820,231円
　期中一部解約元本額　18,498,087,187円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.3133円です。

○損益の状況 (2021年５月13日～2022年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,434,823,246
受取利息	5,445,029,486
その他収益金	106,450
支払利息	△ 10,312,690
(B) 有価証券売買損益	△ 490,790,063
売買益	32,917,498,261
売買損	△ 33,408,288,324
(C) 保管費用等	△ 29,768,214
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	4,914,264,969
(E) 前期繰越損益金	110,053,119,636
(F) 追加信託差損益金	80,630,436,092
(G) 解約差損益金	△ 24,017,873,991
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	171,579,946,706
次期繰越損益金(Ｈ)	171,579,946,706

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

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

ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	27,954,564,399円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	19,777,119,306円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	12,350,285,889円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	7,771,715,295円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,455,901,996円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	4,491,532,555円
海外債券セレクション（ラップ向け）	4,028,989,668円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,760,553,557円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	3,602,811,119円
つみたて８資産均等バランス	3,530,516,423円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,874,004,026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）	2,725,615,669円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	2,582,125,247円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,138,276,166円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,080,670,356円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,929,426,106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）	1,874,028,558円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,867,689,160円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,762,069,735円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,667,434,944円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,495,305,690円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,345,337,739円
ワールド・インカムオープン	1,136,974,765円
つみたて４資産均等バランス	1,081,421,163円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	968,492,808円

三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	774,860,477円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	613,884,567円
ファンド・マネジャー（海外債券）	601,253,761円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	575,998,695円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	556,737,085円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	549,854,318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）	549,408,221円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	545,792,953円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	538,904,214円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	524,363,536円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	434,344,879円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	433,656,887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）	426,323,708円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	383,757,287円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	322,378,121円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	271,791,147円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	229,513,465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）	201,912,456円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	199,118,592円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	183,572,650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）	163,349,284円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	131,120,449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）	114,385,679円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	114,207,191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）	112,162,220円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	109,591,461円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	105,468,579円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	98,736,927円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	93,113,760円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	70,758,398円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	59,517,350円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	49,872,436円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	40,289,876円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	26,443,302円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	25,537,290円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	24,547,591円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,004,297円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,346,496円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	15,550,213円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,373,571円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,845,502円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	11,048,572円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	8,181,139円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,195,846円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,313,305円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,875,165円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,464,137円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	2,026,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,698,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,467,097円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,280,305円
コアバランス	1,278,760円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	966,234円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	883,282円

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	839,583円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	646,145円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	99,608円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,763円
合計	130,645,783,749円

［お知らせ］

①対象インデックスとの連動性維持のために行う外国為替予約取引について明確化するため、外国為替予約取引にかかる記載を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年９月30日）

②「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

［計算期間：2021年２月23日～2021年12月27日］

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(TOPIX)(配当込み)	期中騰落率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年２月20日)	14,375	16.3	2,565.77	16.3	99.0	1.0	206,265
19期(2019年２月20日)	13,457	△ 6.4	2,400.99	△ 6.4	99.4	0.5	207,606
20期(2020年２月20日)	14,322	6.4	2,554.63	6.4	99.2	0.7	238,603
21期(2021年２月22日)	16,988	18.6	3,029.02	18.6	99.5	0.4	268,562
(償還時)	(償還価額)						
22期(2021年12月27日)	17,668.33	4.0	3,152.23	4.1	－	－	149

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円銭	%		%	%	%
2021年２月22日	16,988	－	3,029.02	－	99.5	0.4
２月末	16,345	△3.8	2,914.58	△3.8	97.4	0.4
３月末	17,278	1.7	3,080.87	1.7	96.4	1.7
４月末	16,790	△1.2	2,993.46	△1.2	100.4	1.3
５月末	17,021	0.2	3,034.76	0.2	97.9	1.0
６月末	17,224	1.4	3,070.81	1.4	98.4	1.3
７月末	16,849	△0.8	3,003.91	△0.8	100.1	0.6
８月末	17,383	2.3	3,099.08	2.3	98.6	0.5
９月末	18,135	6.8	3,234.08	6.8	97.0	2.9
10月末	17,877	5.2	3,188.28	5.3	97.1	2.9
11月末	17,227	1.4	3,073.26	1.5	97.1	2.9
（償還時）	（償還価額）					
2021年12月27日	17,668.33	4.0	3,152.23	4.1	－	－

（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

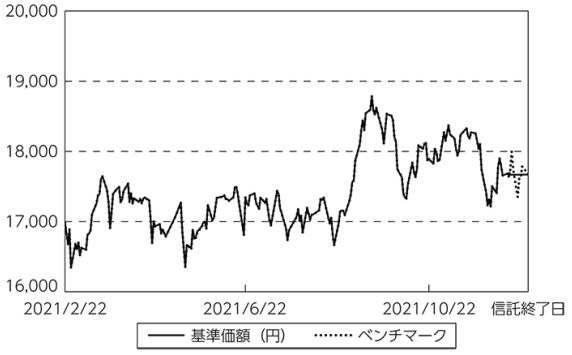
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ4.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.1%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
（上昇要因）
期首から償還に向け保有資産の売却を行った2021年12月中旬までは、基準価額はベンチマークに連動した動きとなりました。
12月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばい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。
・衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや、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から、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。
・第22期（2021年２月23日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年12月中旬に保有資産の売却を行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは4.1%の上昇になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・組入要因※によるものです。
※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが下落したことによる要因が含まれます。

（主なマイナス要因）
・その他の要因※によるものです。
※解約価額の四捨五入要因等が含まれます。

●償還価額
償還価額は、17,668円33銭となりました。

○１万口当たりの費用明細

（2021年２月23日～2021年12月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、17,431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

（2021年２月23日～2021年12月27日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	11,696 (1,252)	29,181,621 (－)	118,684	317,524,918

（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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (3,200)	－ (－)	3,000 (200)	－ (－)

（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、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 17,095	百万円 18,206	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

（2021年２月23日～2021年12月27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	346,706,540千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	189,457,754千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.82

(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

（2021年２月23日～2021年12月27日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	29,181	9,579	32.8	317,524	413	0.1
貸付有価証券(株式)	365,840	224,709	61.4	408,687	251,150	61.5

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	433	5,068	－

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	132

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	1,337千円
うち利害関係人への支払額（B）	3千円
（B）／（A）	0.3%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、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12月27日現在）

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

国内株式

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
水産・農林業	
極洋	4.4
日本水産	127
マルハニチロ	21.4
雪国まいたけ	8.4
カネコ種苗	4.1
サカタのタネ	16.3
ホクト	11.5
ホクリヨウ	2.1
鉱業	
住石ホールディングス	23.9
日鉄鉱業	3.1
三井松島ホールディングス	5.7
ＩＮＰＥＸ	502.8
石油資源開発	17.9
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6.6
建設業	
ヒノキヤグループ	3.4
ショーボンドホールディングス	19.5
ミライト・ホールディングス	47.4
タマホーム	8.3
サンヨーホームズ	1.6
日本アクア	5.4
ファーストコーポレーション	4.2
ベステラ	2.6
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	25.6
キャンディル	2.3
スペースバリューホールディングス	16.7
ダイセキ環境ソリューション	2.6
第一カッター興業	3.4
安藤・間	87.7
東急建設	40
コムシスホールディングス	48.5
ビーアールホールディングス	16.1
高松コンストラクショングループ	8.5
東建コーポレーション	4.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ソネック	1.4
ヤマウラ	5.9
大成建設	98.3
大林組	315.7
清水建設	295.8
飛島建設	9.1
長谷工コーポレーション	103.4
松井建設	12.4
錢高組	1.4
鹿島建設	231.3
不動テトラ	7.7
大末建設	4
鉄建建設	6.4
西松建設	22.6
三井住友建設	76.3
大豊建設	6.9
前田建設工業	79.1
佐田建設	7.3
ナカノフドー建設	7.5
奥村組	17.4
東鉄工業	13.5
イチケン	2.3
富士ピー・エス	4.1
淺沼組	3.8
戸田建設	131.1
熊谷組	14.6
北野建設	1.9
植木組	1.4
矢作建設工業	13.9
ピーエス三菱	10.4
日本ハウスホールディングス	21.6
大東建託	34.5
新日本建設	13.4
ＮＩＰＰＯ	26.1
東亜道路工業	2
前田道路	19.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
日本道路	3.1
東亜建設工業	8.4
日本国土開発	30.7
若築建設	5.7
東洋建設	35.4
五洋建設	134.1
世紀東急工業	15.2
福田組	3.7
住友林業	74.3
日本基礎技術	9.6
巴コーポレーション	14
大和ハウス工業	291.5
ライト工業	18.1
積水ハウス	342.4
日特建設	8.2
北陸電気工事	5.5
ユアテック	18.1
日本リーテック	6.6
四電工	1.7
中電工	14.5
関電工	51.3
きんでん	68.2
東京エネシス	10.5
トーエネック	3.2
住友電設	8.9
日本電設工業	17.3
エクシオグループ	47.9
新日本空調	8.3
九電工	22.2
三機工業	22.4
日揮ホールディングス	105.3
中外炉工業	3.4
ヤマト	10.1
太平電業	7
高砂熱学工業	28.5
三晃金属工業	1.2
朝日工業社	2.3
明星工業	20.4
大氣社	15.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ダイダン	7
日比谷総合設備	10.2
フィル・カンパニー	1.8
ＯＳＪＢホールディングス	46
東洋エンジニアリング	13.3
レイズネクスト	16.9
食料品	
ニップン	29.6
日清製粉グループ本社	114.2
日東富士製粉	0.7
昭和産業	8.5
鳥越製粉	9
中部飼料	12.3
フィード・ワン	13.6
東洋精糖	1.7
日本甜菜製糖	5.3
ＤＭ三井製糖ホールディングス	8
塩水港精糖	12
日新製糖	4.8
森永製菓	23.7
中村屋	2.4
江崎グリコ	27.8
名糖産業	4.5
井村屋グループ	5.7
不二家	6.4
山崎製パン	75.7
第一屋製パン	1.9
モロゾフ	1.6
亀田製菓	5.8
寿スピリッツ	9.7
カルビー	46
森永乳業	18.7
六甲バター	6.7
ヤクルト本社	69.5
明治ホールディングス	66.8
雪印メグミルク	24.3
プリマハム	14.2
日本ハム	38.6
林兼産業	3.3

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
丸大食品	9.9
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.1
柿安本店	3.5
伊藤ハム米久ホールディングス	65.1
サッポロホールディングス	34.5
アサヒグループホールディングス	220.8
キリンホールディングス	428.5
宝ホールディングス	74.9
オエノンホールディングス	28.7
養命酒製造	3.1
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	77.4
サントリー食品インターナショナル	67.6
ダイドーグループホールディングス	5.7
伊藤園	30.7
キーコーヒー	9.9
ユニカフェ	3
ジャパンフーズ	1.4
日清オイリオグループ	13
不二製油グループ本社	24.6
かどや製油	1.1
Ｊ－オイルミルズ	4.7
キッコーマン	72.7
味の素	240.3
ブルドックソース	3.6
キユーピー	56.3
ハウス食品グループ本社	37.8
カゴメ	41.3
焼津水産化学工業	4.9
アリアケジャパン	9.2
ピエトロ	1.3
エバラ食品工業	2.2
やまみ	1.1
ニチレイ	48.1
東洋水産	52
イートアンドホールディングス	3.5
大冷	1.1
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.6
日清食品ホールディングス	39.6
永谷園ホールディングス	4.9

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
一正蒲鉾	3.9
フジッコ	10.9
ロック・フィールド	10.9
日本たばこ産業	541.8
ケンコーマヨネーズ	6.2
わらべや日洋ホールディングス	6.6
なとり	5.6
イフジ産業	1.6
ピックルスコーポレーション	2.4
ファーマフーズ	7.1
北の達人コーポレーション	35.3
ユーグレナ	43.7
ミヨシ油脂	3.5
理研ビタミン	9.5
繊維製品	
片倉工業	13.2
グンゼ	7.2
東洋紡	39
ユニチカ	28.9
富士紡ホールディングス	4.8
倉敷紡績	9.1
シキボウ	5.5
日本毛織	32.4
ダイトウボウ	15.9
トーア紡コーポレーション	3.9
ダイドーリミテッド	13
帝国繊維	11.1
帝人	92.8
東レ	713.9
サカイオーベックス	2.6
住江織物	2.2
日本フエルト	5.6
イチカワ	1.3
日東製網	1.1
アツギ	7.6
ダイニック	3.7
セーレン	24.2
ソトー	3.9
東海染工	1.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
小松マテーレ	16.2
ワコールホールディングス	24.6
ホギメディカル	13.3
クラウディアホールディングス	2.4
ＴＳＩホールディングス	29.9
マツオカコーポレーション	3.1
ワールド	12.9
三陽商会	5.1
ナイガイ	3.6
オンワードホールディングス	59.2
ルックホールディングス	3.4
キムラタン	55.1
ゴールドウイン	16.3
デサント	16.8
キング	5.2
ヤマトインターナショナル	8.7
パルプ・紙	
特種東海製紙	6.1
王子ホールディングス	443.9
日本製紙	43.6
三菱製紙	14
北越コーポレーション	70.5
中越パルプ工業	3.8
巴川製紙所	3.2
大王製紙	47.5
阿波製紙	2.5
レンゴー	101.7
トーモク	6
ザ・パック	7.5
化学	
クラレ	155.3
旭化成	653.6
共和レザー	5.4
昭和電工	74.9
住友化学	776.2
住友精化	4.8
日産化学	54.4
ラサ工業	3.2
クレハ	8.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
多木化学	3.8
テイカ	7.2
石原産業	17.7
片倉コープアグリ	2.5
日本曹達	13.8
東ソー	152.4
トクヤマ	29.3
セントラル硝子	18.8
東亞合成	60.2
大阪ソーダ	10
関東電化工業	23.4
デンカ	36
信越化学工業	182.3
日本カーバイド工業	3.5
堺化学工業	6.9
第一稀元素化学工業	9.9
エア・ウォーター	100.5
日本酸素ホールディングス	81.2
日本化学工業	2.8
東邦アセチレン	1.5
日本パーカライジング	49.7
高圧ガス工業	15.6
チタン工業	1.2
四国化成工業	13.1
戸田工業	2.1
ステラ　ケミファ	5.4
保土谷化学工業	2.9
日本触媒	17.9
大日精化工業	8.1
カネカ	25.5
三菱瓦斯化学	98.8
三井化学	85.1
ＪＳＲ	99
東京応化工業	16.9
大阪有機化学工業	9.1
三菱ケミカルホールディングス	659.1
ＫＨネオケム	16.3
ダイセル	132.6
住友ベークライト	15.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
積水化学工業	208.5
日本ゼオン	88.9
アイカ工業	27.5
宇部興産	49.8
積水樹脂	16.3
タキロンシーアイ	21.3
旭有機材	5.6
ニチバン	5.2
リケンテクノス	24
大倉工業	4.7
積水化成品工業	13.2
群栄化学工業	2.3
タイガースポリマー	5.2
ミライアル	3.2
ダイキアクシス	3.6
ダイキョーニシカワ	20.8
竹本容器	3.5
森六ホールディングス	5.3
恵和	1.4
日本化薬	61
カーリットホールディングス	9.8
日本精化	7.1
扶桑化学工業	7.8
トリケミカル研究所	8.8
ＡＤＥＫＡ	45.4
日油	37.1
新日本理化	16.3
ハリマ化成グループ	7.3
花王	241.1
第一工業製薬	3.3
石原ケミカル	2.5
日華化学	3.3
ニイタカ	2
三洋化成工業	5.9
有機合成薬品工業	7.6
大日本塗料	11.1
日本ペイントホールディングス	81.4
関西ペイント	110.8
神東塗料	7.8

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
中国塗料	23.7
日本特殊塗料	7.4
藤倉化成	13.3
太陽ホールディングス	7.3
ＤＩＣ	41.6
サカタインクス	21.5
東洋インキＳＣホールディングス	20.8
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	7.6
富士フイルムホールディングス	176.9
資生堂	200
ライオン	130.9
高砂香料工業	6.3
マンダム	21.1
ミルボン	13.5
ファンケル	36.7
コーセー	18.9
コタ	5.8
シーボン	1.3
ポーラ・オルビスホールディングス	43
ノエビアホールディングス	8.5
アジュバンホールディングス	2.2
新日本製薬	2
エステー	6.5
アグロ　カネショウ	3.8
コニシ	16.5
長谷川香料	17.4
星光ＰＭＣ	5.8
小林製薬	28.2
荒川化学工業	8.4
メック	6.9
日本高純度化学	2.8
タカラバイオ	26.3
ＪＣＵ	11.3
新田ゼラチン	6.3
ＯＡＴアグリオ	1.9
デクセリアルズ	28.1
アース製薬	7.6
北興化学工業	9.4
大成ラミック	3.1

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
クミアイ化学工業	41.6
日本農薬	17.9
アキレス	6.9
有沢製作所	14
日東電工	64.5
レック	11.9
三光合成	10.6
きもと	15.4
藤森工業	9
前澤化成工業	6.4
未来工業	3.6
ウェーブロックホールディングス	3.5
ＪＳＰ	5.9
エフピコ	18.5
天馬	7.5
信越ポリマー	15.5
東リ	25.1
ニフコ	37
バルカー	8.2
ユニ・チャーム	213.5
ショーエイコーポレーション	2.2
医薬品	
協和キリン	101.3
武田薬品工業	837.6
アステラス製薬	872.9
大日本住友製薬	74.6
塩野義製薬	126.6
わかもと製薬	12
あすか製薬	11.5
日本新薬	28.5
ビオフェルミン製薬	1.7
中外製薬	314.9
科研製薬	17.2
エーザイ	111.2
ロート製薬	48
小野薬品工業	231.2
久光製薬	29.3
持田製薬	14
参天製薬	175.1

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
扶桑薬品工業	3.2
日本ケミファ	1.2
ツムラ	33.6
日医工	28.5
キッセイ薬品工業	17.8
生化学工業	17.8
栄研化学	17.7
日水製薬	3.7
鳥居薬品	6.3
ＪＣＲファーマ	28.4
東和薬品	14.5
富士製薬工業	6.8
沢井製薬	22.1
ゼリア新薬工業	18.3
第一三共	864.3
キョーリン製薬ホールディングス	22.2
大幸薬品	12.4
ダイト	6.4
大塚ホールディングス	209.2
大正製薬ホールディングス	24
ペプチドリーム	51.2
石油・石炭製品	
日本コークス工業	85.1
ニチレキ	11.9
ユシロ化学工業	5.6
ビーピー・カストロール	3.6
富士石油	24.4
ＭＯＲＥＳＣＯ	3.6
出光興産	111.7
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,514.5
コスモエネルギーホールディングス	31.8
ゴム製品	
横浜ゴム	58.3
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	53
ブリヂストン	267.7
住友ゴム工業	90.4
藤倉コンポジット	8.8
オカモト	6.1
フコク	4.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ニッタ	10.4
住友理工	19.5
三ツ星ベルト	12.2
バンドー化学	17.7
ガラス・土石製品	
日東紡績	15
ＡＧＣ	92.4
日本板硝子	51.1
石塚硝子	1.7
日本山村硝子	4.2
日本電気硝子	37.3
オハラ	4
住友大阪セメント	18.1
太平洋セメント	59.6
日本ヒューム	9.2
日本コンクリート工業	21.7
三谷セキサン	4.7
アジアパイルホールディングス	15.5
東海カーボン	98.4
日本カーボン	5.5
東洋炭素	5.9
ノリタケカンパニーリミテド	5.6
ＴＯＴＯ	71.9
日本碍子	110.8
日本特殊陶業	76.6
ダントーホールディングス	7.5
ＭＡＲＵＷＡ	3.5
品川リフラクトリーズ	2.4
黒崎播磨	1.7
ヨータイ	7.2
イソライト工業	4.4
東京窯業	12.8
ニッカトー	4.6
フジミインコーポレーテッド	8.1
クニミネ工業	3.2
エーアンドエーマテリアル	1.9
ニチアス	25.4
ニチハ	14

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
鉄鋼	
日本製鉄	475.3
神戸製鋼所	182.2
中山製鋼所	13.8
合同製鐵	5.4
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	288.1
東京製鐵	38.8
共英製鋼	11.2
大和工業	21.2
東京鐵鋼	3.8
大阪製鐵	5.3
淀川製鋼所	13.4
丸一鋼管	32.3
モリ工業	3
大同特殊鋼	16.3
日本高周波鋼業	3.7
日本冶金工業	7.8
山陽特殊製鋼	11.9
愛知製鋼	5.6
日立金属	93.8
日本金属	2.5
大平洋金属	6.7
新日本電工	64.2
栗本鐵工所	4.5
虹技	1.4
日本鋳鉄管	1.1
三菱製鋼	7.4
日亜鋼業	14.6
日本精線	1.4
エンビプロ・ホールディングス	4.2
シンニッタン	12
新家工業	2.5
非鉄金属	
大紀アルミニウム工業所	15
日本軽金属ホールディングス	27.1
三井金属鉱業	26.9
東邦亜鉛	5.5
三菱マテリアル	65.8
住友金属鉱山	127.3

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ＤＯＷＡホールディングス	25.2
古河機械金属	16.4
エス・サイエンス	44
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.4
東邦チタニウム	17.8
ＵＡＣＪ	15.1
ＣＫサンエツ	2.1
古河電気工業	30.9
住友電気工業	347.4
フジクラ	120.2
昭和電線ホールディングス	9.6
東京特殊電線	1.3
タツタ電線	17.5
カナレ電気	1.6
平河ヒューテック	5.5
リョービ	12.2
アーレスティ	12.2
アサヒホールディングス	18.7
金属製品	
稲葉製作所	5.6
宮地エンジニアリンググループ	3.2
トーカロ	25.7
アルファＣｏ	3.5
ＳＵＭＣＯ	127.4
川田テクノロジーズ	2
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.2
ジェイテックコーポレーション	0.8
信和	5.3
東洋製罐グループホールディングス	63.4
ホッカンホールディングス	5.1
コロナ	5.5
横河ブリッジホールディングス	17.1
駒井ハルテック	2
高田機工	0.9
三和ホールディングス	93.9
文化シヤッター	29.3
三協立山	12.8
アルインコ	6.6
東洋シヤッター	2.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ＬＩＸＩＬ	137.1
日本フイルコン	6.9
ノーリツ	20.6
長府製作所	10.1
リンナイ	19.4
ダイニチ工業	4.8
日東精工	12.5
三洋工業	1.2
岡部	20.2
ジーテクト	12.4
東プレ	18.6
高周波熱錬	19.2
東京製綱	7.1
サンコール	8.5
モリテック　スチール	7.8
パイオラックス	14.7
エイチワン	9.8
日本発條	99.2
中央発條	1.2
アドバネクス	1.4
立川ブラインド工業	4.4
三益半導体工業	7.8
機械	
日本ドライケミカル	2.5
日本製鋼所	30.2
三浦工業	43.1
タクマ	33.7
ツガミ	20.6
オークマ	11.6
芝浦機械	10.3
アマダ	145.9
アイダエンジニアリング	26
滝澤鉄工所	2.9
ＦＵＪＩ	39.7
牧野フライス製作所	11.7
オーエスジー	49.1
ダイジェット工業	1.1
旭ダイヤモンド工業	26.1
ＤＭＧ森精機	63

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ソディック	21.7
ディスコ	13.5
日東工器	4.8
日進工具	3.9
パンチ工業	8.3
冨士ダイス	5
豊和工業	5.5
ＯＫＫ	3.8
石川製作所	2.6
東洋機械金属	7.1
津田駒工業	1.9
エンシュウ	2.4
島精機製作所	14.5
オプトラン	12.5
ＮＣホールディングス	3
イワキポンプ	6.3
フリュー	9.7
ヤマシンフィルタ	20.1
日阪製作所	12.3
やまびこ	19.3
平田機工	4.7
ペガサスミシン製造	10.1
マルマエ	3.7
タツモ	4.2
ナブテスコ	58.7
三井海洋開発	10.6
レオン自動機	9.8
ＳＭＣ	29.5
ホソカワミクロン	3.5
ユニオンツール	3.7
オイレス工業	13.9
日精エー・エス・ビー機械	2.9
サトーホールディングス	13.1
技研製作所	8.8
日本エアーテック	3.3
カワタ	2.7
日精樹脂工業	7.7
オカダアイヨン	3.1
ワイエイシイホールディングス	4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
小松製作所	456.1
住友重機械工業	57.6
日立建機	47.1
日工	15
巴工業	4
井関農機	10.1
ＴＯＷＡ	9.4
丸山製作所	2
北川鉄工所	4.5
ローツェ	4.4
タカキタ	3.5
クボタ	528.9
荏原実業	2.5
三菱化工機	3.2
月島機械	18.5
帝国電機製作所	7
東京機械製作所	4.1
新東工業	23.9
澁谷工業	8.8
アイチ　コーポレーション	17.4
小森コーポレーション	25.5
鶴見製作所	7.7
住友精密工業	1.5
日本ギア工業	4
酒井重工業	1.8
荏原製作所	41.7
石井鐵工所	1.4
酉島製作所	10.1
北越工業	10.4
ダイキン工業	128.3
オルガノ	3.3
トーヨーカネツ	3.8
栗田工業	54.5
椿本チエイン	14.4
大同工業	4.8
木村化工機	8.4
アネスト岩田	17
ダイフク	55.4
サムコ	2.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
加藤製作所	5.5
油研工業	1.7
タダノ	48.6
フジテック	34.7
ＣＫＤ	23.3
キトー	8.5
平和	28.1
理想科学工業	7.8
ＳＡＮＫＹＯ	23.9
日本金銭機械	11.1
マースグループホールディングス	6.4
フクシマガリレイ	6.9
オーイズミ	4.2
ダイコク電機	4.6
竹内製作所	16.8
アマノ	26.4
ＪＵＫＩ	14
サンデンホールディングス	14
ジャノメ	9.2
マックス	13.8
グローリー	25.9
新晃工業	9.4
大和冷機工業	16.2
セガサミーホールディングス	91.5
日本ピストンリング	3.7
リケン	4.7
ＴＰＲ	13.5
ツバキ・ナカシマ	19.3
ホシザキ	31.7
大豊工業	8.2
日本精工	206.8
ＮＴＮ	233
ジェイテクト	96.6
不二越	9.3
日本トムソン	27.6
ＴＨＫ	62.8
ユーシン精機	6.7
前澤給装工業	3.7
イーグル工業	12.4
前澤工業	6
日本ピラー工業	10.2
キッツ	31.1
マキタ	131.3
日立造船	79.8
三菱重工業	158.2
ＩＨＩ	67.7
スター精密	15.5
電気機器	
日清紡ホールディングス	61.5
イビデン	48.4
コニカミノルタ	204.3
ブラザー工業	122.9
ミネベアミツミ	173.5
日立製作所	484.1
東芝	38
三菱電機	1,006.7
富士電機	60.7
東洋電機製造	4
安川電機	108.4
シンフォニアテクノロジー	13
明電舎	17.1
オリジン	2.7
山洋電気	4.9
デンヨー	8.6
東芝テック	10.8
芝浦メカトロニクス	1.8
マブチモーター	27.9
日本電産	242.3
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6
トレックス・セミコンダクター	5.4
東光高岳	5.1
ダブル・スコープ	19.8
宮越ホールディングス	3.8
ダイヘン	11
ヤーマン	16.4
ＪＶＣケンウッド	87.1
ミマキエンジニアリング	9
Ｉ－ＰＥＸ	4.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
日新電機	23.6
大崎電気工業	20
オムロン	83.8
日東工業	14.8
ＩＤＥＣ	13.5
正興電機製作所	2.4
不二電機工業	1.7
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	36.2
サクサホールディングス	2.3
メルコホールディングス	3.5
テクノメディカ	2.3
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2.9
日本電気	127.9
富士通	90.6
沖電気工業	40.9
岩崎通信機	4.4
電気興業	4.8
サンケン電気	11.8
ナカヨ	1.9
アイホン	5.7
ルネサスエレクトロニクス	433.1
セイコーエプソン	124.9
ワコム	72.9
アルバック	18.5
アクセル	4.2
ＥＩＺＯ	8.5
ジャパンディスプレイ	343.8
日本信号	23.5
京三製作所	21.6
能美防災	13.3
ホーチキ	7.3
星和電機	5
エレコム	11.5
パナソニック	1,073.7
シャープ	116.5
アンリツ	60.5
富士通ゼネラル	30.7
ソニーグループ	630.7
ＴＤＫ	48.6

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
帝国通信工業	4.4
タムラ製作所	36.2
アルプスアルパイン	82.2
池上通信機	3.2
日本電波工業	9.7
鈴木	4.5
日本トリム	2.2
ローランド　ディー．ジー．	5.9
フォスター電機	10.6
ＳＭＫ	2.6
ヨコオ	7.4
ティアック	6.3
ホシデン	27.5
ヒロセ電機	15.5
日本航空電子工業	23.1
ＴＯＡ	11.9
マクセル	20
古野電気	13
ユニデンホールディングス	2.6
スミダコーポレーション	8.6
アイコム	4.2
リオン	4.2
本多通信工業	7.8
船井電機	11.3
横河電機	100.8
新電元工業	3.9
アズビル	68.1
東亜ディーケーケー	5
日本光電工業	41.6
チノー	3.2
共和電業	10.5
日本電子材料	3.6
堀場製作所	19.9
アドバンテスト	74.9
小野測器	4.2
エスペック	8.9
キーエンス	98.8
日置電機	4.8
シスメックス	78.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
日本マイクロニクス	17.5
メガチップス	10.1
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5.9
澤藤電機	1.1
原田工業	4.1
コーセル	12.3
イリソ電子工業	8.5
オプテックスグループ	16.5
千代田インテグレ	4.2
アイ・オー・データ機器	3.7
レーザーテック	44.2
スタンレー電気	70.6
岩崎電気	3.7
ウシオ電機	51.6
岡谷電機産業	7.2
ヘリオス　テクノ　ホールディング	9.3
エノモト	2.8
日本セラミック	10.2
遠藤照明	5.1
古河電池	7.2
双信電機	4.9
山一電機	6.6
図研	6.5
日本電子	18.3
カシオ計算機	81
ファナック	88.4
日本シイエムケイ	21.7
エンプラス	4.5
大真空	3.4
ローム	41.9
浜松ホトニクス	72.2
三井ハイテック	9.9
新光電気工業	33.8
京セラ	153.4
太陽誘電	44.8
村田製作所	295.7
双葉電子工業	17.2
北陸電気工業	3.8
ニチコン	31.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
日本ケミコン	10.2
ＫＯＡ	13.9
市光工業	15
小糸製作所	60.3
ミツバ	18.5
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	17.5
キヤノン電子	9.2
キヤノン	500.3
リコー	256.1
象印マホービン	27.2
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.3
東京エレクトロン	59
輸送用機器	
トヨタ紡織	29.3
芦森工業	1.9
ユニプレス	16.5
豊田自動織機	81.5
モリタホールディングス	16.1
三櫻工業	13.9
デンソー	221.7
東海理化電機製作所	26.5
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	39
川崎重工業	78.3
名村造船所	30.2
サノヤスホールディングス	12.3
日本車輌製造	3.7
三菱ロジスネクスト	13.3
近畿車輌	1.7
日産自動車	1,187.3
いすゞ自動車	291.7
トヨタ自動車	1,019.9
日野自動車	125.7
三菱自動車工業	372.7
エフテック	7
レシップホールディングス	4
ＧＭＢ	1.8
ファルテック	1.8
武蔵精密工業	22.4
日産車体	14.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
新明和工業	28.4
極東開発工業	17.4
トピー工業	8.3
ティラド	3.1
曙ブレーキ工業	55.3
タチエス	15.4
ＮＯＫ	48.7
フタバ産業	25.2
ＫＹＢ	11.3
大同メタル工業	20.8
プレス工業	49.9
ミクニ	12.8
太平洋工業	21.1
河西工業	13.6
アイシン	73.7
マツダ	316
今仙電機製作所	8.8
本田技研工業	792.7
スズキ	199.6
ＳＵＢＡＲＵ	288.5
安永	4.9
ヤマハ発動機	142.3
ＴＢＫ	12
エクセディ	13.7
豊田合成	32.5
愛三工業	15.8
盟和産業	1.5
日本プラスト	8.5
ヨロズ	8.6
エフ・シー・シー	16.5
シマノ	37.7
テイ・エス　テック	23.4
ジャムコ	5.9
精密機器	
テルモ	308.6
クリエートメディック	3.3
日機装	32.5
日本エム・ディ・エム	5.8
島津製作所	129.6
ＪＭＳ	8.5
クボテック	2.6
長野計器	7.3
ブイ・テクノロジー	4.7
東京計器	6.4
愛知時計電機	1.3
インターアクション	5
オーバル	9
東京精密	17
マニー	40.1
ニコン	153.7
トプコン	50.7
オリンパス	557.1
理研計器	8.9
タムロン	8.1
ＨＯＹＡ	199.7
シード	4.3
ノーリツ鋼機	9
エー・アンド・デイ	8.5
朝日インテック	105.9
シチズン時計	127.7
リズム	3.1
大研医器	8
メニコン	15.5
シンシア	1.1
松風	4.6
セイコーホールディングス	14.2
ニプロ	75
その他製品	
中本パックス	2.6
スノーピーク	6
パラマウントベッドホールディングス	9.7
トランザクション	5.5
粧美堂	2.9
ニホンフラッシュ	8.6
前田工繊	11.1
永大産業	13.2
アートネイチャー	9.7
バンダイナムコホールディングス	83.3

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
アイフィスジャパン	2.6
共立印刷	16.8
ＳＨＯＥＩ	8.8
フランスベッドホールディングス	12.9
パイロットコーポレーション	17.8
萩原工業	5.6
トッパン・フォームズ	18
フジシールインターナショナル	20.7
タカラトミー	45.1
広済堂ホールディングス	7
エステールホールディングス	2.7
タカノ	3.4
プロネクサス	8.6
ホクシン	6.2
ウッドワン	3.4
大建工業	6.8
凸版印刷	153
大日本印刷	121.6
共同印刷	3.1
ＮＩＳＳＨＡ	20.7
光村印刷	0.9
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	4.9
アシックス	89
ツツミ	2.5
ローランド	5.8
小松ウオール工業	3.1
ヤマハ	59.9
河合楽器製作所	2.8
クリナップ	9.4
ピジョン	64.6
オリバー	2.1
兼松サステック	0.6
キングジム	8.4
リンテック	21.6
イトーキ	20
任天堂	57.6
三菱鉛筆	16.6
タカラスタンダード	20.8
コクヨ	48.3
ナカバヤシ	9.9
グローブライド	4.9
オカムラ	38.6
美津濃	10
電気・ガス業	
東京電力ホールディングス	853.9
中部電力	308
関西電力	381.4
中国電力	145.2
北陸電力	92
東北電力	235.8
四国電力	83.7
九州電力	222.3
北海道電力	94.2
沖縄電力	19.6
電源開発	80.1
エフオン	6.1
イーレックス	14.8
レノバ	16.9
東京瓦斯	193.6
大阪瓦斯	182.3
東邦瓦斯	49.5
北海道瓦斯	5.4
広島ガス	20.8
西部ガスホールディングス	11.3
静岡ガス	28.6
メタウォーター	11.3
陸運業	
ＳＢＳホールディングス	7.4
東武鉄道	104.9
相鉄ホールディングス	34.5
東急	253.9
京浜急行電鉄	129.3
小田急電鉄	161.3
京王電鉄	56.3
京成電鉄	75.4
富士急行	13.7
新京成電鉄	2.6
東日本旅客鉄道	177.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
西日本旅客鉄道	89.7
東海旅客鉄道	83.7
西武ホールディングス	121.3
鴻池運輸	16
西日本鉄道	27.9
ハマキョウレックス	7.7
サカイ引越センター	4.6
近鉄グループホールディングス	95.4
阪急阪神ホールディングス	127.2
南海電気鉄道	45.2
京阪ホールディングス	42.5
神戸電鉄	2.3
名古屋鉄道	78.4
山陽電気鉄道	6.8
アルプス物流	5.3
日本通運	33
ヤマトホールディングス	133.6
山九	24.5
丸運	5.4
丸全昭和運輸	7.7
センコーグループホールディングス	52.6
トナミホールディングス	2.3
ニッコンホールディングス	32
日本石油輸送	1
福山通運	12.2
セイノーホールディングス	71.4
エスライン	2.6
神奈川中央交通	2.4
日立物流	21
丸和運輸機関	20.1
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	9.6
九州旅客鉄道	73.8
ＳＧホールディングス	180.2
海運業	
日本郵船	79.7
商船三井	56.6
川崎汽船	29.4
ＮＳユナイテッド海運	4.5
明治海運	10.1
飯野海運	44.3
共栄タンカー	1.7
乾汽船	4.9
空運業	
日本航空	232.3
ＡＮＡホールディングス	257.3
パスコ	1.8
倉庫・運輸関連業	
トランコム	2.9
日新	7.6
三菱倉庫	33
三井倉庫ホールディングス	10.1
住友倉庫	34.3
澁澤倉庫	5.2
東陽倉庫	16
日本トランスシティ	21
ケイヒン	1.8
中央倉庫	5.8
川西倉庫	1.7
安田倉庫	7.8
ファイズホールディングス	1.7
東洋埠頭	2.9
宇徳	6.8
上組	53.2
サンリツ	2.4
キムラユニティー	2.5
キユーソー流通システム	2.4
近鉄エクスプレス	18
東海運	5.4
エーアイテイー	6
内外トランスライン	3.3
日本コンセプト	3
情報・通信業	
ＮＥＣネッツエスアイ	32.7
クロスキャット	2.6
システナ	35.2
デジタルアーツ	5.7
日鉄ソリューションズ	14.8
キューブシステム	5.3

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
WOW WORLD	1.5
コア	4.2
ラクーンホールディングス	7
ソリトンシステムズ	4.9
ソフトクリエイトホールディングス	3.9
ＴＩＳ	98.8
ＪＮＳホールディングス	4.8
電算システム	3.7
グリー	60.6
GMOペパボ	0.6
コーエーテクモホールディングス	20.2
三菱総合研究所	4.2
ボルテージ	2.6
電算	1.1
ＡＧＳ	5
ファインデックス	8.3
ブレインパッド	2.6
ＫＬａｂ	18
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13.1
イーブックイニシアティブジャパン	1.6
ネクソン	249.5
アイスタイル	30.1
エムアップホールディングス	2.6
エイチーム	6.8
エニグモ	9.3
テクノスジャパン	7.7
ｅｎｉｓｈ	5.1
コロプラ	32.4
オルトプラス	6
ブロードリーフ	49
クロス・マーケティンググループ	4.4
デジタルハーツホールディングス	4.5
システム情報	7.4
メディアドゥ	3.7
じげん	24.4
ブイキューブ	5.4
エンカレッジ・テクノロジ	1.7
サイバーリンクス	3.2
ディー・エル・イー	7.9

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
フィックスターズ	10.5
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4
オプティム	6.9
セレス	3.3
ＳＨＩＦＴ	4.4
ティーガイア	10.5
セック	1.4
日本アジアグループ	9.5
テクマトリックス	15.3
プロシップ	2.9
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23.8
GMOペイメントゲートウェイ	20.9
ザッパラス	3.8
システムリサーチ	2.9
インターネットイニシアティブ	26.3
さくらインターネット	10.6
ヴィンクス	2.8
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.2
ＳＲＡホールディングス	5.2
システムインテグレータ	2.8
朝日ネット	8
ｅＢＡＳＥ	11.8
アバント	10.6
アドソル日進	3.5
ＯＤＫソリューションズ	1.5
フリービット	5.9
コムチュア	9.1
サイバーコム	1.8
アステリア	7.1
アイル	5.5
マークラインズ	4.1
メディカル・データ・ビジョン	11.3
ｇｕｍｉ	13.7
ショーケース	2.1
モバイルファクトリー	2.2
テラスカイ	3.2
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	4.4
ＰＣＩホールディングス	3.7
パイプドHD	2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
アイビーシー	1.6
ネオジャパン	1.9
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2.1
ランドコンピュータ	1.5
ダブルスタンダード	1.3
オープンドア	5.9
マイネット	3.2
アカツキ	3.9
ベネフィットジャパン	0.7
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	2.6
カナミックネットワーク	9
ノムラシステムコーポレーション	4.3
チェンジ	13.8
シンクロ・フード	5.9
オークネット	5.2
キャピタル・アセット・プランニング	1.2
セグエグループ	2.5
エイトレッド	1.9
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10
マクロミル	20.2
ビーグリー	1.9
オロ	3.1
ユーザーローカル	1.5
テモナ	2.1
ニーズウェル	1.9
サインポスト	2.2
ソルクシーズ	3.8
フェイス	3
プロトコーポレーション	8.8
ハイマックス	2.3
野村総合研究所	180.3
サイバネットシステム	7
ＣＥホールディングス	5.2
日本システム技術	1.8
インテージホールディングス	12.3
東邦システムサイエンス	2.6
ソースネクスト	46.8
インフォコム	9
ＨＥＲＯＺ	2.8

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ラクスル	8
ＩＰＳ	1.7
ＦＩＧ	10.7
システムサポート	2.9
イーソル	5.4
アルテリア・ネットワークス	10.9
ＥｄｕＬａｂ	0.9
東海ソフト	1.2
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	1.7
サーバーワークス	0.5
東名	0.5
ヴィッツ	0.4
トビラシステムズ	1
Ｓａｎｓａｎ	4.5
Ｌｉｎｋ－Ｕ	0.7
ギフティ	4.4
ベース	0.8
フォーカスシステムズ	6.6
クレスコ	6.8
フジ・メディア・ホールディングス	102.5
オービック	31.1
ジャストシステム	14.1
ＴＤＣソフト	8.6
Ｚホールディングス	1,357
トレンドマイクロ	52.7
ＩＤホールディングス	3.8
日本オラクル	20
アルファシステムズ	2.6
フューチャー	11.9
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6.4
ＳＢテクノロジー	3.6
トーセ	2.7
オービックビジネスコンサルタント	10.1
伊藤忠テクノソリューションズ	45
アイティフォー	12.9
東計電算	1.5
エックスネット	1.5
大塚商会	53.5
サイボウズ	11.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
電通国際情報サービス	12.2
ＡＣＣＥＳＳ	9.3
デジタルガレージ	16.3
ＥＭシステムズ	16.3
ウェザーニューズ	3
ＣＩＪ	6.7
ビジネスエンジニアリング	1
日本エンタープライズ	10
ＷＯＷＯＷ	4.7
スカラ	8.8
インテリジェント　ウェイブ	5.8
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	8.4
ネットワンシステムズ	40.3
システムソフト	21.3
アルゴグラフィックス	7.7
マーベラス	15.6
エイベックス	17
日本ユニシス	34.3
兼松エレクトロニクス	5.4
都築電気	3.6
ＴＢＳホールディングス	65.5
日本テレビホールディングス	82.5
朝日放送グループホールディングス	9.8
テレビ朝日ホールディングス	30.5
スカパーＪＳＡＴホールディングス	65
テレビ東京ホールディングス	7.2
日本ＢＳ放送	3.3
ビジョン	12.3
スマートバリュー	2.6
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.8
ワイヤレスゲート	4
コネクシオ	5.6
日本通信	87.3
クロップス	1.8
日本電信電話	1,155.5
ＫＤＤＩ	792.2
ソフトバンク	897.8
光通信	11.6
エムティーアイ	9.6

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ＧＭＯインターネット	35.4
ファイバーゲート	3.2
アイドママーケティングコミュニケーション	2.5
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	26.6
学研ホールディングス	13.2
ゼンリン	17.9
昭文社ホールディングス	4
インプレスホールディングス	8.2
アイネット	5.1
松竹	6.5
東宝	58.3
東映	3.2
エヌ・ティ・ティ・データ	263
ピー・シー・エー	1.4
ビジネスブレイン太田昭和	3.4
ＤＴＳ	20.5
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42.1
シーイーシー	10.6
カプコン	42.3
アイ・エス・ビー	4.6
ジャステック	6.3
ＳＣＳＫ	22.8
日本システムウエア	3.3
アイネス	9.7
ＴＫＣ	8.4
富士ソフト	10.5
ＮＳＤ	31.8
コナミホールディングス	35.9
福井コンピュータホールディングス	4.5
ＪＢＣＣホールディングス	6.7
ミロク情報サービス	9.8
ソフトバンクグループ	783.9
卸売業	
ホウスイ	0.8
高千穂交易	3.8
オルバヘルスケアホールディングス	1.6
伊藤忠食品	2.4
エレマテック	7.9
ＪＡＬＵＸ	2.8

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
あらた	7.9
トーメンデバイス	1.3
東京エレクトロン　デバイス	3.3
フィールズ	8.7
双日	547.7
アルフレッサ　ホールディングス	102.8
横浜冷凍	25.9
神栄	1.4
ラサ商事	5.2
アルコニックス	10.5
神戸物産	68.4
ハイパー	1.5
あい　ホールディングス	14.2
ディーブイエックス	3.2
ダイワボウホールディングス	9
マクニカ・富士エレホールディングス	23.6
ラクト・ジャパン	4.3
グリムス	2.2
バイタルケーエスケー・ホールディングス	17.2
八洲電機	7.7
メディアスホールディングス	5.6
レスターホールディングス	10.3
ジューテックホールディングス	2.3
大光	3.8
ＯＣＨＩホールディングス	2.9
ＴＯＫＡＩホールディングス	48
黒谷	2.7
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.7
三洋貿易	10
ビューティガレージ	1.6
ウイン・パートナーズ	7.2
ミタチ産業	2.7
シップヘルスケアホールディングス	17.5
明治電機工業	3.4
デリカフーズホールディングス	3.8
スターティアホールディングス	1.9
コメダホールディングス	21.6
ピーバンドットコム	1.3
アセンテック	2.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
富士興産	3
協栄産業	1.1
小野建	8.9
南陽	2
佐鳥電機	6.2
エコートレーディング	2.1
伯東	6
コンドーテック	7.7
中山福	5.7
ナガイレーベン	13.1
三菱食品	10.9
松田産業	7.2
第一興商	14.8
メディパルホールディングス	99.4
ＳＰＫ	4.2
萩原電気ホールディングス	3.7
アズワン	7.1
スズデン	3.4
尾家産業	2.9
シモジマ	6.1
ドウシシャ	9.3
小津産業	2.2
高速	5.2
たけびし	3.5
リックス	2.2
丸文	8.8
ハピネット	8.3
橋本総業ホールディングス	2
日本ライフライン	32
タカショー	6.4
マルカ	3.2
ＩＤＯＭ	33.4
進和	5.9
エスケイジャパン	2.4
ダイトロン	4.2
シークス	12.6
田中商事	3
オーハシテクニカ	5.1
白銅	3.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ダイコー通産	0.9
伊藤忠商事	693.5
丸紅	977.8
高島	1.6
長瀬産業	55.8
蝶理	6.3
豊田通商	99.6
三共生興	15
兼松	39.6
ツカモトコーポレーション	1.7
三井物産	805.1
日本紙パルプ商事	5.2
カメイ	12.9
東都水産	1.1
ＯＵＧホールディングス	1.6
スターゼン	3.7
山善	38.7
椿本興業	1.8
住友商事	625.8
内田洋行	3.9
三菱商事	603.7
第一実業	4.5
キヤノンマーケティングジャパン	24.6
西華産業	5.2
佐藤商事	8.2
菱洋エレクトロ	7.5
東京産業	9
ユアサ商事	10.1
神鋼商事	2.2
トルク	5.9
阪和興業	19.8
正栄食品工業	6.4
カナデン	8
菱電商事	7.1
フルサト工業	5
岩谷産業	23.8
ナイス	3.9
昭光通商	3.2
ニチモウ	1.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
極東貿易	2.8
アステナホールディングス	13
三愛石油	24.4
稲畑産業	23.8
ＧＳＩクレオス	2.4
明和産業	9.1
クワザワホールディングス	3.5
ヤマエ久野	7.2
ワキタ	19.5
東邦ホールディングス	31.8
サンゲツ	26.8
ミツウロコグループホールディングス	14.6
シナネンホールディングス	3.7
伊藤忠エネクス	21.9
サンリオ	27.8
サンワテクノス	6.5
リョーサン	10.9
新光商事	13.4
トーホー	4.5
三信電気	5.3
東陽テクニカ	10.6
モスフードサービス	14
加賀電子	9
ソーダニッカ	9.4
立花エレテック	7.3
フォーバル	3.5
ＰＡＬＴＡＣ	15.9
三谷産業	13
太平洋興発	3.9
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2.2
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.9
コーア商事ホールディングス	2.8
国際紙パルプ商事	21.1
ヤマタネ	4.3
丸紅建材リース	1
日鉄物産	7.1
泉州電業	2.8
トラスコ中山	22.7
オートバックスセブン	36.8

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
モリト	7.2
加藤産業	14.3
北恵	2.5
イノテック	5.6
イエローハット	18.7
ＪＫホールディングス	9
日伝	8.2
北沢産業	6.7
杉本商事	5
因幡電機産業	26.5
東テク	3.3
ミスミグループ本社	124.3
アルテック	7.3
タキヒヨー	3.3
蔵王産業	1.9
スズケン	42
ジェコス	6.8
グローセル	10.7
小売業	
ローソン	25.1
サンエー	7.5
カワチ薬品	6.9
エービーシー・マート	15.5
ハードオフコーポレーション	4.4
アスクル	8.6
ゲオホールディングス	13.3
アダストリア	13.7
ジーフット	6
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.4
くら寿司	5.8
キャンドゥ	4.7
アイケイ	2.1
パルグループホールディングス	8.7
エディオン	42
サーラコーポレーション	20.1
ワッツ	4.4
ハローズ	4
フジオフードグループ本社	8.4
あみやき亭	2.1

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ひらまつ	18.2
大黒天物産	2.4
ハニーズホールディングス	7.8
ファーマライズホールディングス	2.4
アルペン	7.6
ハブ	3.2
クオールホールディングス	13.4
ジンズホールディングス	5.2
ビックカメラ	58.8
ＤＣＭホールディングス	61.2
ペッパーフードサービス	11.3
ＭｏｎｏｔａＲＯ	70.5
東京一番フーズ	2.5
ＤＤホールディングス	4.5
きちりホールディングス	2.6
アークランドサービスホールディングス	8.3
Ｊ．フロント　リテイリング	118.4
ドトール・日レスホールディングス	15.7
マツキヨココカラ&カンパニー	41
ブロンコビリー	5.2
ＺＯＺＯ	58.4
トレジャー・ファクトリー	2.9
物語コーポレーション	2.6
ココカラファイン	8.8
三越伊勢丹ホールディングス	173.4
Ｈａｍｅｅ	2.5
ウエルシアホールディングス	52.4
クリエイトＳＤホールディングス	14.6
丸善ＣＨＩホールディングス	11.6
ミサワ	2
ティーライフ	1.5
エー・ピーホールディングス	1.9
チムニー	3
シュッピン	6.7
オイシックス・ラ・大地	9.8
ネクステージ	16.9
ジョイフル本田	29
鳥貴族ホールディングス	2.9
ホットランド	7.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
すかいらーくホールディングス	111.1
ＳＦＰホールディングス	4.8
綿半ホールディングス	7.4
ヨシックスホールディングス	1.9
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28.8
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.1
ＢＥＥＮＯＳ	4.6
あさひ	7.4
日本調剤	6
コスモス薬品	10
トーエル	4.8
オンリー	1.7
セブン&アイ・ホールディングス	387.9
クリエイト・レストランツ・ホールディング	53.3
ツルハホールディングス	21.6
サンマルクホールディングス	7.8
フェリシモ	2.2
トリドールホールディングス	24.5
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	8.9
ウイルプラスホールディングス	1.5
ＪＭホールディングス	7.5
サツドラホールディングス	1.5
アレンザホールディングス	5.7
串カツ田中ホールディングス	2.6
バロックジャパンリミテッド	6.9
クスリのアオキホールディングス	9.9
力の源ホールディングス	4.5
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	54.4
メディカルシステムネットワーク	8.6
はるやまホールディングス	4.6
ノジマ	17.6
カッパ・クリエイト	13.9
ライトオン	7.4
ジーンズメイト	3
良品計画	131.6
三城ホールディングス	12.3
アドヴァングループ	10.1
アルビス	3.2
コナカ	11.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ハウス　オブ　ローゼ	1.2
Ｇ－７ホールディングス	5.8
イオン北海道	13.1
コジマ	17
ヒマラヤ	3.5
コーナン商事	14.1
エコス	3.6
ワタミ	13
マルシェ	2.6
パン・パシフィック・インターナショナルホ	198.2
西松屋チェーン	21.8
ゼンショーホールディングス	53.2
幸楽苑ホールディングス	6.3
ハークスレイ	2.1
サイゼリヤ	14.7
ＶＴホールディングス	37.3
魚力	3.1
ポプラ	2.6
フジ・コーポレーション	2.6
ユナイテッドアローズ	11.3
ハイデイ日高	14.3
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	6.3
コロワイド	32.9
ピーシーデポコーポレーション	11.5
壱番屋	7
トップカルチャー	3.6
ＰＬＡＮＴ	2.5
スギホールディングス	19.8
薬王堂ホールディングス	4.3
ヴィア・ホールディングス	12.1
スクロール	14.1
ヨンドシーホールディングス	9.1
木曽路	13
ＳＲＳホールディングス	12.3
千趣会	17.9
タカキュー	7.6
リテールパートナーズ	12
ケーヨー	18.3
上新電機	11.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
日本瓦斯	16.3
ロイヤルホールディングス	17.3
東天紅	0.7
いなげや	11.1
島忠	6.7
チヨダ	10.4
ライフコーポレーション	7.5
リンガーハット	12.2
ＭｒＭａｘＨＤ	13.6
テンアライド	9.1
ＡＯＫＩホールディングス	19.8
オークワ	15.6
コメリ	15.3
青山商事	22.1
しまむら	11.5
はせがわ	5.2
高島屋	72.2
松屋	21.7
エイチ・ツー・オー　リテイリング	47
近鉄百貨店	3.8
丸井グループ	83.9
アクシアル　リテイリング	8.2
井筒屋	5
イオン	381.6
イズミ	20.2
平和堂	18.3
フジ	12
ヤオコー	11.3
ゼビオホールディングス	12
ケーズホールディングス	88.3
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5.1
日産東京販売ホールディングス	14.6
シルバーライフ	1.3
一家ダイニングプロジェクト	1.5
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	4.4
ナルミヤ・インターナショナル	1.9
ブックオフグループホールディングス	5.8
ギフト	0.9
アインホールディングス	14.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
元気寿司	2.8
ヤマダホールディングス	332.3
アークランドサカモト	15.5
ニトリホールディングス	39.3
グルメ杵屋	7.1
愛眼	7.9
ケーユーホールディングス	5.2
吉野家ホールディングス	32.6
松屋フーズホールディングス	4.8
サガミホールディングス	13.4
関西スーパーマーケット	7.5
王将フードサービス	6.6
プレナス	11.1
ミニストップ	7.3
アークス	18.9
バローホールディングス	20.2
藤久	2.3
ベルク	4.9
大庄	5.3
ファーストリテイリング	13.3
サンドラッグ	37.3
サックスバー　ホールディングス	8.4
ヤマザワ	2.3
やまや	2
ベルーナ	21.3
銀行業	
島根銀行	3.4
じもとホールディングス	6.7
めぶきフィナンシャルグループ	516
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12.5
九州フィナンシャルグループ	202.8
ゆうちょ銀行	281.3
富山第一銀行	23.7
コンコルディア・フィナンシャルグループ	604.9
西日本フィナンシャルホールディングス	66.1
関西みらいフィナンシャルグループ	46.6
三十三フィナンシャルグループ	8.6
第四北越フィナンシャルグループ	16.2
ひろぎんホールディングス	146.5

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
新生銀行	81
あおぞら銀行	59.2
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,792.5
りそなホールディングス	1,079.7
三井住友トラスト・ホールディングス	187.7
三井住友フィナンシャルグループ	687.2
千葉銀行	331.4
群馬銀行	204.4
武蔵野銀行	14.8
千葉興業銀行	25.3
筑波銀行	41.3
七十七銀行	31.1
青森銀行	7.7
秋田銀行	5.9
山形銀行	11.2
岩手銀行	6.5
東邦銀行	88.8
東北銀行	4.8
みちのく銀行	6.4
ふくおかフィナンシャルグループ	89.6
静岡銀行	241.8
十六銀行	12.4
スルガ銀行	87.1
八十二銀行	223.7
山梨中央銀行	11.5
大垣共立銀行	19.6
福井銀行	8.5
北國銀行	9.2
清水銀行	4.1
富山銀行	1.9
滋賀銀行	19.9
南都銀行	14.5
百五銀行	89.4
京都銀行	35.6
紀陽銀行	35.2
ほくほくフィナンシャルグループ	66.1
山陰合同銀行	62.6
中国銀行	85.5
鳥取銀行	3.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
伊予銀行	131.6
百十四銀行	10.5
四国銀行	14.1
阿波銀行	15.2
大分銀行	5.7
宮崎銀行	6.2
佐賀銀行	5.6
沖縄銀行	9.1
琉球銀行	21.6
セブン銀行	331.8
みずほフィナンシャルグループ	1,349.3
高知銀行	3.6
山口フィナンシャルグループ	123.9
長野銀行	3.3
名古屋銀行	8
北洋銀行	149.7
愛知銀行	3.3
中京銀行	3.6
大光銀行	3.4
愛媛銀行	13.9
トマト銀行	3.8
京葉銀行	42.3
栃木銀行	48
北日本銀行	3.1
東和銀行	17.4
福島銀行	11.4
大東銀行	4.8
トモニホールディングス	76.8
フィデアホールディングス	96.4
池田泉州ホールディングス	114.2
証券、商品先物取引業	
ＦＰＧ	30.6
ジャパンインベストメントアドバイザー	5
マーキュリアインベストメント	3.9
ＳＢＩホールディングス	121.7
日本アジア投資	8.4
ジャフコ　グループ	15.3
大和証券グループ本社	743.6
野村ホールディングス	1,516.1

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
岡三証券グループ	84.6
丸三証券	29.5
東洋証券	32.8
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	105.9
光世証券	2.4
水戸証券	26.5
いちよし証券	19.9
松井証券	48.6
マネックスグループ	89.1
極東証券	13.3
岩井コスモホールディングス	10.2
アイザワ証券グループ	17.8
マネーパートナーズグループ	10.6
スパークス・グループ	45.9
小林洋行	2.8
保険業	
かんぽ生命保険	123.1
ＳＯＭＰＯホールディングス	175
アニコム　ホールディングス	27.9
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	241.2
第一生命ホールディングス	524.6
東京海上ホールディングス	329.1
Ｔ＆Ｄホールディングス	296.8
アドバンスクリエイト	2.1
その他金融業	
全国保証	25.8
ジェイリース	3.3
イントラスト	2.8
日本モーゲージサービス	5
Ｃａｓａ	2.8
アルヒ	14.7
プレミアグループ	4.6
クレディセゾン	58
芙蓉総合リース	10.4
みずほリース	15.3
東京センチュリー	23.1
日本証券金融	42
アイフル	166.6
リコーリース	7.8

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
イオンフィナンシャルサービス	60.8
アコム	200.7
ジャックス	11
オリエントコーポレーション	268.6
日立キャピタル	23.4
オリックス	616.1
三菱ＨＣキャピタル	224
九州リースサービス	4.9
日本取引所グループ	268.2
イー・ギャランティ	11.4
アサックス	5.2
ＮＥＣキャピタルソリューション	4
不動産業	
いちご	110.6
日本駐車場開発	98
スター・マイカ・ホールディングス	5.1
ＳＲＥホールディングス	1.1
ＡＤワークスグループ	19
ヒューリック	210.6
三栄建築設計	4
野村不動産ホールディングス	60.3
三重交通グループホールディングス	20.1
サムティ	14.1
ディア・ライフ	14
コーセーアールイー	2.9
日本商業開発	6.3
プレサンスコーポレーション	16.3
ＴＨＥグローバル社	6.2
ハウスコム	1.7
日本管理センター	5.4
サンセイランディック	2.9
エストラスト	1.2
フージャースホールディングス	16.2
オープンハウス	31.3
東急不動産ホールディングス	270
飯田グループホールディングス	82.8
イーグランド	1.6
ムゲンエステート	6.1
ビーロット	4.7

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
ファーストブラザーズ	1.8
ハウスドゥ	4.9
シーアールイー	2.6
プロパティエージェント	1.6
ケイアイスター不動産	3.1
アグレ都市デザイン	1.8
グッドコムアセット	4.8
ジェイ・エス・ビー	1.8
テンポイノベーション	2.8
グローバル・リンク・マネジメント	1.7
パーク２４	53.3
パラカ	2.6
三井不動産	452.6
三菱地所	652.3
平和不動産	17
東京建物	98.1
ダイビル	25.6
京阪神ビルディング	17.1
住友不動産	223.2
テーオーシー	19.5
東京楽天地	1.6
レオパレス２１	82.4
スターツコーポレーション	11.8
フジ住宅	11.5
空港施設	9.9
明和地所	4.7
ゴールドクレスト	8.9
エスリード	3.9
日神グループホールディングス	14.7
日本エスコン	18
タカラレーベン	41.6
ＡＶＡＮＴＩＡ	5.6
イオンモール	49.8
毎日コムネット	2.5
ファースト住建	4.2
ランド	540.5
カチタス	24.6
トーセイ	13.7
穴吹興産	2.2

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
サンフロンティア不動産	12.2
ＦＪネクストホールディングス	9.7
インテリックス	2.2
ランドビジネス	3.3
サンネクスタグループ	3.1
グランディハウス	6.7
日本空港ビルデング	31.7
サービス業	
明豊ファシリティワークス	4.4
日本工営	6
ＬＩＦＵＬＬ	33.6
ミクシィ	18.3
ジェイエイシーリクルートメント	6.5
日本M&Aセンターホールディングス	78.9
メンバーズ	2.8
中広	1.3
ＵＴグループ	13.9
アイティメディア	3.2
タケエイ	10.7
Ｅ・Ｊホールディングス	3.8
夢真ビーネックスグループ	12.1
コシダカホールディングス	23.2
アルトナー	2.3
パソナグループ	10.4
ＣＤＳ	2.4
リンクアンドモチベーション	17.7
ＧＣＡ	12.6
エス・エム・エス	32.7
サニーサイドアップグループ	3.3
パーソルホールディングス	96.2
リニカル	5.4
クックパッド	30.2
エスクリ	3
アイ・ケイ・ケイホールディングス	4.7
学情	3.4
スタジオアリス	4.8
シミックホールディングス	4.7
エプコ	2.3
ＮＪＳ	2.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
綜合警備保障	38.3
カカクコム	71.1
アイロムグループ	3.5
セントケア・ホールディング	7
サイネックス	1.6
ルネサンス	6
ディップ	15
デジタルホールディングス	6.7
新日本科学	11.7
ツクイホールディングス	22.6
キャリアデザインセンター	2.2
ベネフィット・ワン	35
エムスリー	169.7
ツカダ・グローバルホールディング	7.7
ブラス	1.2
アウトソーシング	55.1
ウェルネット	9.7
ワールドホールディングス	3.3
ディー・エヌ・エー	40.7
博報堂ＤＹホールディングス	133.9
ぐるなび	16.7
タカミヤ	11.6
ジャパンベストレスキューシステム	7.6
ファンコミュニケーションズ	26.5
ライク	2.5
ビジネス・ブレークスルー	4
エスプール	24.7
ＷＤＢホールディングス	4.4
手間いらず	0.9
ティア	5.6
ＣＤＧ	0.9
アドウェイズ	11.7
バリューコマース	6.5
インフォマート	97.3
ＪＰホールディングス	27.5
エコナックホールディングス	17.4
ＥＰＳホールディングス	13
レッグス	2.4
プレステージ・インターナショナル	36

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
アミューズ	5.2
ドリームインキュベータ	2.9
クイック	6
ＴＡＣ	5.2
ケネディクス	27.6
電通グループ	108.2
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5
ぴあ	2.7
イオンファンタジー	3.7
シーティーエス	10.9
ネクシィーズグループ	2.9
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	26.9
アルプス技研	8.5
サニックス	15.3
ダイオーズ	1.9
日本空調サービス	10.1
オリエンタルランド	102.3
ダスキン	22.3
明光ネットワークジャパン	12.2
ファルコホールディングス	4.6
秀英予備校	2.1
田谷	1.8
ラウンドワン	32.8
リゾートトラスト	44.1
ビー・エム・エル	12.4
ワタベウェディング	1.2
りらいあコミュニケーションズ	14.6
リソー教育	48.8
早稲田アカデミー	3.6
ユー・エス・エス	107.7
東京個別指導学院	8.5
サイバーエージェント	59.3
楽天グループ	448.4
クリーク・アンド・リバー社	5
モーニングスター	10.5
テー・オー・ダブリュー	16.8
山田コンサルティンググループ	5.6
セントラルスポーツ	3.6
フルキャストホールディングス	8.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
エン・ジャパン	17.1
リソルホールディングス	1
テクノプロ・ホールディングス	19.2
アトラグループ	2.2
インターワークス	2.8
アイ・アールジャパンホールディングス	3.9
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.2
ファーストロジック	1.9
三機サービス	1.9
Ｇｕｎｏｓｙ	6
デザインワン・ジャパン	2.8
イー・ガーディアン	4.2
リブセンス	5.3
ジャパンマテリアル	29.6
ベクトル	12
ウチヤマホールディングス	4.7
チャーム・ケア・コーポレーション	7.2
キャリアリンク	3.1
ＩＢＪ	7.9
アサンテ	3.5
Ｎ・フィールド	6.6
バリューＨＲ	3.8
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	7.9
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7
ＥＲＩホールディングス	2.7
アビスト	1.5
シグマクシス・ホールディングス	5.3
ウィルグループ	7
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.3
メドピア	4.5
レアジョブ	1.3
リクルートホールディングス	689.1
エラン	13.3
土木管理総合試験所	4.7
ネットマーケティング	4.6
日本郵政	727.8
ベルシステム２４ホールディングス	16.1
鎌倉新書	9.7
ＳＭＮ	2.1

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
一蔵	1.2
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.9
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1.7
エアトリ	5.2
アトラエ	2.9
ストライク	3.6
ソラスト	23.6
セラク	3
インソース	8
ベイカレント・コンサルティング	6.3
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.1
アイモバイル	3.4
キャリアインデックス	3.9
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	3.9
船場	1.9
グレイステクノロジー	4.9
ジャパンエレベーターサービスホールディン	27.7
フルテック	1.3
グリーンズ	3.6
ツナググループ・ホールディングス	1.7
ＧａｍｅＷｉｔｈ	2.9
ソウルドアウト	2.3
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1.5
ウェルビー	2.1
エル・ティー・エス	0.7
ミダックホールディングス	2.1
日総工産	7.5
キュービーネットホールディングス	4.4
ＲＰＡホールディングス	11
スプリックス	2.7
マネジメントソリューションズ	4.7
プロレド・パートナーズ	1.3
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ	0.9
テノ．ホールディングス	0.8
フロンティア・マネジメント	1.6
ピアラ	0.5
コプロ・ホールディングス	0.5
ギークス	1.2
カーブスホールディングス	26.4

銘柄	期首(前期末)
	株数
	千株
フォーラムエンジニアリング	5
ダイレクトマーケティングミックス	3.8
ポピンズホールディングス	1.9
アドバンテッジリスクマネジメント	4.9
リログループ	52.6
東祥	6
エイチ・アイ・エス	14
ラックランド	2.7
共立メンテナンス	15.9
イチネンホールディングス	10
建設技術研究所	6.2
スペース	6.2
長大	3.8
燦ホールディングス	4.2
スバル興業	0.6
東京テアトル	3.8
タナベ経営	1.8
ナガワ	3.1
東京都競馬	6.3
常磐興産	3.9
カナモト	17
東京ドーム	39
西尾レントオール	8.9
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	52.8
トランス・コスモス	9.2
乃村工藝社	41.2
藤田観光	3.8
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	5.1
日本管財	10.3
トーカイ	9.3
白洋舎	1.1
セコム	94.8
セントラル警備保障	4.6
丹青社	18.2
メイテック	11.8
応用地質	11.2
船井総研ホールディングス	19.7
進学会ホールディングス	3.8
オオバ	6.8
いであ	2.3
学究社	2.8
ベネッセホールディングス	35.3
イオンディライト	11.9
ナック	4.6
ダイセキ	16.1
ステップ	3.5
合計 株数	105,735
合計 銘柄数	2,190

○投資信託財産の構成

(2021年12月27日現在)

項目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	149,348	100.0
投資信託財産総額	149,348	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

項　　目	償還時
	円
(A) 資産	149,348,187
コール・ローン等	149,348,187
(B) 負債	75
未払利息	75
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	149,348,112
元本	84,528,710
償還差益金	64,819,402
(D) 受益権総口数	84,528,710口
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)	17,668円33銭

＜注記事項＞

①期首元本額　158,092,879,428円
　期中追加設定元本額　20,051,657,843円
　期中一部解約元本額　178,060,008,561円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.766833円です。

○損益の状況 (2021年２月23日～2021年12月27日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	3,213,918,616
受取配当金	3,009,031,113
受取利息	56,157
その他収益金	203,615,652
支払利息	1,215,694
(B) 有価証券売買損益	21,042,542,340
売買益	32,766,651,363
売買損	△ 11,724,109,023
(C) 先物取引等取引損益	44,190,750
取引益	222,454,100
取引損	△ 178,263,350
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	24,300,651,706
(E) 前期繰越損益金	110,469,470,687
(F) 追加信託差損益金	14,053,850,335
(G) 解約差損益金	△148,759,153,326
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	64,819,402

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

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
　三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　84,528,710円

［お知らせ］

①信託契約を解約し、信託を終了させる場合を追加するため、信託約款に所要の変更を行いました。
　(2021年４月３日)
②当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
　(2021年12月27日)

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

［計算期間：2021年５月21日～2021年12月27日］

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円 銭	%		%	%	%	%	百万円
18期(2018年５月21日)	23,482	13.4	751,162.81	13.2	95.2	2.5	2.2	106,222
19期(2019年５月20日)	24,065	2.5	767,061.93	2.1	94.3	3.1	2.5	97,464
20期(2020年５月20日)	23,411	△ 2.7	744,889.56	△ 2.9	95.4	2.3	2.4	94,605
21期(2021年５月20日)	34,278	46.4	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1	115,732
(償還時)	(償還価額)							
22期(2021年12月27日)	38,788.92	13.2	1,272,947.67	17.0	－	－	－	3,970

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円 銭	%		%	%	%	%
2021年５月20日	34,278	－	1,088,325.89	－	95.5	2.4	2.1
５月末	35,307	3.0	1,120,295.08	2.9	94.5	3.4	2.1
６月末	36,188	5.6	1,148,321.00	5.5	93.6	3.1	2.1
７月末	36,702	7.1	1,164,636.70	7.0	94.1	2.8	2.2
８月末	37,608	9.7	1,193,049.12	9.6	95.0	2.3	2.2
９月末	36,733	7.2	1,165,043.55	7.0	97.8	3.3	2.2
10月末	38,740	13.0	1,250,124.47	14.9	0.0	－	－
11月末	38,740	13.0	1,244,334.35	14.3	－	－	－
（償還時）	（償還価額）						
2021年12月27日	38,788.92	13.2	1,272,947.67	17.0	－	－	－

（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

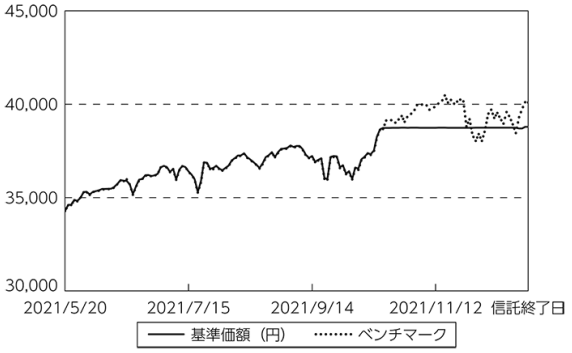
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ13.2%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（17.0%）を3.8%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
（上昇要因）
・期首から償還に向け保有資産を売却し始めた2021年10月中旬までは、基準価額はベンチマークに連動した動きとなりました。
・10月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばい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、米国の金融緩和維持の姿勢や、堅調な経済指標や企業決算等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況
・米ドルは円に対して上昇、ユーロは円に対して下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
・第22期（2021年５月21日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に保有資産の売却を行いました。

●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17.0%の上昇になったため、カイ離は△3.8%程度となりました。
・ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ありません。

（主なマイナス要因）
・組入要因※によるものです。
※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

●償還価額
・償還価額は、38,788円92銭となりました。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月21日～2021年12月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(1)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	19	0.051	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(13)	(0.036)	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）	(6)	(0.015)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	22	0.058	
期中の平均基準価額は、37,227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

（2021年５月21日～2021年12月27日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 3,212 (△ 361)	千アメリカドル 33,876 (665)	百株 65,600 (232)	千アメリカドル 824,024 (1,685)
	カナダ	 398 (1)	千カナダドル 2,007 (△ 12)	 8,543	千カナダドル 51,533
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	205 (83)	862 (59)	5,159	27,329
	イタリア	236 (－)	190 (△0.70042)	10,591	5,598
	フランス	227 (222)	1,062 (－)	5,665	31,545
	オランダ	189 (138)	1,248 (－)	4,235	18,973
	スペイン	434 (2,143)	491 (43)	11,816	7,547
	ベルギー	11	57	417	2,505
	オーストリア	8	28	154	657
	ルクセンブルク	49	86	608	1,030
	フィンランド	120	158	2,011	3,202
	アイルランド	5	67	308	2,132
	ポルトガル	－	－	730	477
	イギリス	1,606 (△ 20)	千イギリスポンド 1,136 (332)	60,214 (211)	千イギリスポンド 37,165 (170)
	スイス	103 (－)	千スイスフラン 975 (△ 3)	3,575	千スイスフラン 31,611
	スウェーデン	432 (378)	千スウェーデンクローネ 8,151 (758)	6,841 (367)	千スウェーデンクローネ 115,795 (1,697)
	ノルウェー	43	千ノルウェークローネ 875	1,218	千ノルウェークローネ 20,725
	デンマーク	58	千デンマーククローネ 2,209	1,112	千デンマーククローネ 61,542
	オーストラリア	484 (316)	千オーストラリアドル 1,122 (2)	15,396 (－)	千オーストラリアドル 31,497 (2)
	ニュージーランド	93	千ニュージーランドドル 85	1,461	千ニュージーランドドル 1,233

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 1,463 (100)	千香港ドル 3,882 (△ 8)	百株 19,180	千香港ドル 75,865
	シンガポール	 340 (1,089)	千シンガポールドル 178 (104)	 6,634 (1,089)	千シンガポールドル 4,350 (158)
	イスラエル	 —	千イスラエルシェケル —	 1,012	千イスラエルシェケル 4,423

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
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	－	－	11	381
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.271	55	2	595
	PROLOGIS INC	0.371	46	15	2,124
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	1	315
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.228	33	5	842
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	3	277
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	1	454
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.199	34	2	531
	WELLTOWER INC	0.407	34	8	704
	BOSTON PROPERTIES INC	－	－	2	343
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	11	243
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	2	455
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	－	－	5	159
	REALTY INCOME CORP	－	－	7	512
	REGENCY CENTERS CORP	－	－	3	223
	SUN COMMUNITIES INC	0.281	56	2	454
	UDR INC	0.64	34	6	341
	VENTAS INC	0.712	40	8	472
	WEYERHAEUSER CO	－	－	15	565
	AMERICAN TOWER CORP	0.421	118	9	2,500
	WP CAREY INC	0.452	33	3	288
	VEREIT INC	0.67	31	4	230
	DUKE REALTY CORP	－	－	7	413
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	5	263
	EQUINIX INC	0.042	33	1	1,406
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.251	44	8	1,499
	EQUITY RESIDENTIAL	0.538	43	7	666
	INVITATION HOMES INC	0.874	34	11	477
	VICI PROPERTIES INC	1	43	12	370
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.119	39	2	770
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1	33	14	252
	PUBLIC STORAGE	－	－	3	1,013
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.251	33	6	965
	VORNADO REALTY TRUST	0.76	32	3	158
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－	－	2	656
	小計	10	857	225	21,934
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	1	101
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	4	92
	小計	－	－	5	193

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.199	25	0.914	109
	KLEPIERRE	－ (　－)	－ (△　4)	4	77
	COVIVIO	－	－	1	84
	小計	0.199 (　－)	25 (△　4)	6	271
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－	－	2	185
	小計	－	－	2	185
	ユーロ計	0.199 (　－)	25 (△　4)	9	457
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	－	－	15	76
	LAND SECURITIES GROUP PLC	－	－	15	109
	SEGRO PLC	－	－	24	316
	小計	－	－	55	501
	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	－	－	88	156
	SCENTRE GROUP	－	－	103	311
	DEXUS/AU	4 (　18)	45 (　182)	22	238
	GPT GROUP	8	40	41	209
	MIRVAC GROUP	14	43	83	236
	STOCKLAND	－	－	45	208
	DEXUS	－ (△　18)	－ (△　182)	－	－
	GOODMAN GROUP	2	43	34	719
	小計	29	173	418	2,080
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	－	－	42	2,874
	小計	－	－	42	2,874
	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	－	－	48	69
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (　－)	－ (△ 0.2892)	64	129
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	－	－	45	97
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	－ (　6)	－ (　10)	92	196
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	－ (　－)	－ (△0.41431)	73	220
	小計	－ (　6)	－ (　10)	325	712

(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 14,854	百万円 17,995	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2021年５月21日～2021年12月27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	134,012,843千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97,786,013千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年５月21日～2021年12月27日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,092	10,812	97.5	142,015	138,970	97.9

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

○組入資産の明細

(2021年12月27日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数
(アメリカ)	百株
AMERICAN EXPRESS CO	137
ABBOTT LABORATORIES	354
AGILENT TECHNOLOGIES INC	60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	85
AES CORP	136
AFLAC INC	133
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	168
ADVANCED MICRO DEVICES	240
ACCENTURE PLC-CL A	127
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	44
ANTHEM INC	49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	285
BAXTER INTERNATIONAL INC	102
BOEING CO/THE	107
BECTON DICKINSON AND CO	58
BEST BUY CO INC	48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	451
BLACKROCK INC	30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	829
BALL CORP	68
ALLSTATE CORP	59
AVERY DENNISON CORP	17
CHUBB LTD	90
ANALOG DEVICES INC	73
AUTOZONE INC	4
CVS HEALTH CORP	261
CORNING INC	158
JPMORGAN CHASE & CO	609
CATERPILLAR INC	108
COCA-COLA CO/THE	817
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	90
CAMPBELL SOUP CO	34
CSX CORP	153
CHEVRON CORP	385
CONOCOPHILLIPS	270
CME GROUP INC	71
CARDINAL HEALTH INC	55
COLGATE-PALMOLIVE CO	163
DOMINION ENERGY INC	161
DEVON ENERGY CORP	112
DEERE & CO	59
DANAHER CORP	127
WALT DISNEY CO/THE	362

銘柄	期首(前期末) 株数
(アメリカ)	百株
DARDEN RESTAURANTS INC	26
DUKE ENERGY CORP	147
DR HORTON INC	71
TARGET CORP	100
DAVITA INC	16
DOVER CORP	27
DTE ENERGY COMPANY	39
EXXON MOBIL CORP	846
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	123
EOG RESOURCES INC	115
EMERSON ELECTRIC CO	119
EXELON CORP	195
ECOLAB INC	53
EQUIFAX INC	24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	45
EATON CORP PLC	79
EDISON INTERNATIONAL	72
ENTERGY CORP	38
EVEREST RE GROUP LTD	8
NEXTERA ENERGY INC	392
FEDEX CORP	49
FORD MOTOR CO	777
FRANKLIN RESOURCES INC	60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7
FIRSTENERGY CORP	112
FREEPORT-MCMORAN INC	291
GENERAL MILLS INC	119
GENERAL DYNAMICS CORP	48
WW GRAINGER INC	8
GENERAL ELECTRIC CO	1,751
GLOBAL PAYMENTS INC	60
GENUINE PARTS CO	26
GOLDMAN SACHS GROUP INC	65
HALLIBURTON CO	178
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	140
HP INC	281
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	70
HERSHEY CO/THE	29
HOME DEPOT INC	215
HASBRO INC	26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	178
INTERNATIONAL PAPER CO	71

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
ILLINOIS TOOL WORKS	63
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	76
IDEX CORP	15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45
JOHNSON & JOHNSON	526
KANSAS CITY SOUTHERN	19
KELLOGG CO	54
KIMBERLY-CLARK CORP	66
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	287
KROGER CO	148
ELI LILLY & CO	172
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20
SOUTHWEST AIRLINES CO	31
LENNAR CORP-A	54
LOWE'S COS INC	146
LAS VEGAS SANDS CORP	64
LOCKHEED MARTIN CORP	50
LINCOLN NATIONAL CORP	39
LENNOX INTERNATIONAL INC	6
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	54
MCDONALD'S CORP	149
S&P GLOBAL INC	48
MEDTRONIC PLC	269
MERCK & CO. INC.	505
MICRON TECHNOLOGY INC	222
3M CO	115
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32
MGM RESORTS INTERNATIONAL	98
MASCO CORP	53
M & T BANK CORP	26
MARSH & MCLENNAN COS	101
MOLINA HEALTHCARE INC	10
MOHAWK INDUSTRIES INC	12
MORGAN STANLEY	281
MCKESSON CORP	32
METLIFE INC	153
MOODY'S CORP	33
NORFOLK SOUTHERN CORP	50
BANK OF AMERICA CORP	1,557
NISOURCE INC	76
NORTHROP GRUMMAN CORP	31
NEWMONT CORP	166
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	48
MARKEL CORP	2
NUCOR CORP	58
NEWELL BRANDS INC	85
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	190
OMNICOM GROUP	39
PEPSICO INC	277
PACKAGING CORP OF AMERICA	19
ALTRIA GROUP INC	372
PINNACLE WEST CAPITAL	23
PROCTER & GAMBLE CO/THE	496

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	84
PFIZER INC	1,111
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77
PULTEGROUP INC	54
PARKER HANNIFIN CORP	26
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41
CITIGROUP INC	416
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57
PPG INDUSTRIES INC	48
PENTAIR PLC	34
P G & E CORP	277
PPL CORP	157
PROGRESSIVE CORP	117
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	102
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	48
REPUBLIC SERVICES INC	43
REGIONS FINANCIAL CORP	198
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10
ROPER TECHNOLOGIES INC	21
CENTERPOINT ENERGY INC	111
ROBERT HALF INTL INC	21
ROCKWELL AUTOMATION INC	22
SCHLUMBERGER LTD	272
STRYKER CORP	67
SCHWAB (CHARLES) CORP	305
SEMPRA ENERGY	56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49
STANLEY BLACK & DECKER INC	31
TRAVELERS COS INC/THE	49
SOUTHERN CO/THE	211
AT&T INC	1,427
WESTERN DIGITAL CORP	63
STATE STREET CORP	67
SYSCO CORP	95
SEALED AIR CORP	31
TEXAS INSTRUMENTS INC	183
TERADYNE INC	33
GLOBE LIFE INC	18
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	145
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	79
TEXTRON INC	46
UNION PACIFIC CORP	134
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	304
UNITEDHEALTH GROUP INC	189
US BANCORP	271
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	143
VALERO ENERGY CORP	84
VIACOMCBS INC - CLASS B	114
VF CORP	68
VULCAN MATERIALS CO	25
WILLIAMS COS INC	232
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	146
WEC ENERGY GROUP INC	65

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
WALMART INC	283
WELLS FARGO & CO	786
WASTE MANAGEMENT INC	83
WATERS CORP	12
WHIRLPOOL CORP	13
XCEL ENERGY INC	107
KEYCORP	183
CARMAX INC	34
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40
YUM! BRANDS INC	59
TJX COMPANIES INC	239
CLOROX COMPANY	25
CELANESE CORP	23
CADENCE DESIGN SYS INC	58
CARNIVAL CORP	145
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	124
CONAGRA BRANDS INC	92
CONSOLIDATED EDISON INC	68
FIFTH THIRD BANCORP	139
INTEL CORP	819
CISCO SYSTEMS INC	844
CINTAS CORP	18
COSTCO WHOLESALE CORP	88
APPLIED MATERIALS INC	182
ELECTRONIC ARTS INC	56
TYSON FOODS INC-CL A	62
NORTONLIFELOCK INC	112
ROSS STORES INC	71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	51
NIKE INC -CL B	250
EXACT SCIENCES CORP	32
AMGEN INC	116
NORTHERN TRUST CORP	38
MICROSOFT CORP	1,436
ANSYS INC	16
CENTENE CORP	118
STARBUCKS CORP	235
ORACLE CORP	391
NETFLIX INC	88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14
ACTIVISION BLIZZARD INC	154
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33
HENRY SCHEIN INC	25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23
POOL CORP	8
LAM RESEARCH CORP	28
COPART INC	41
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	15
WYNN RESORTS LTD	20
COMCAST CORP-CLASS A	913
XILINX INC	49
PACCAR INC	72
DENTSPLY SIRONA INC	45

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
ALIGN TECHNOLOGY INC	14
GILEAD SCIENCES INC	249
CITRIX SYSTEMS INC	24
INTUITIVE SURGICAL INC	23
INTUIT INC	52
SVB FINANCIAL GROUP	10
PAYCHEX INC	65
ON SEMICONDUCTOR	77
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18
AUTODESK INC	43
LIBERTY GLOBAL PLC-A	37
SALESFORCE.COM INC	182
ALPHABET INC-CL A	60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7
GARMIN LTD	27
TRIMBLE INC	47
QUALCOMM INC	226
HOLOGIC INC	51
SYNOPSYS INC	31
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	55
AMAZON.COM INC	85
T ROWE PRICE GROUP INC	44
QUEST DIAGNOSTICS INC	28
KLA CORP	30
STEEL DYNAMICS INC	43
CERNER CORP	64
VERISIGN INC	20
WASTE CONNECTIONS INC	53
EBAY INC	134
NVIDIA CORP	123
DOLLAR TREE INC	45
BOOKING HOLDINGS INC	8
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	274
TRUIST FINANCIAL CORP	268
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	163
BORGWARNER INC	50
JM SMUCKER CO/THE	23
AMERISOURCEBERGEN CORP	31
ASSURANT INC	13
AMEREN CORPORATION	46
AMERICAN ELECTRIC POWER	99
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	107
HESS CORP	58
JUNIPER NETWORKS INC	73
F5 INC	12
DISH NETWORK CORP-A	44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	34
PLUG POWER INC	98
NETAPP INC	45
INCYTE CORP	33
BIOGEN INC	30

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
ILLUMINA INC	29
ADOBE INC	96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	224
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	104
EXPEDITORS INTL WASH INC	34
FASTENAL CO	110
FISERV INC	114
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207
APPLE INC	3,401
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	212
COSTAR GROUP INC	8
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27
LUMEN TECHNOLOGIES INC	189
ONEOK INC	91
BUNGE LTD	28
ADVANCE AUTO PARTS INC	13
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33
NVR INC	0.73
COOPER COS INC/THE	11
AMPHENOL CORP-CL A	118
WR BERKLEY CORP	26
DISCOVERY INC - A	38
MONSTER BEVERAGE CORP	81
EXPEDIA GROUP INC	27
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44
LIBERTY GLOBAL PLC- C	65
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	112
NASDAQ INC	21
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	32
AUTOLIV INC	17
CBRE GROUP INC - A	68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	59
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9
ARROW ELECTRONICS INC	13
BROWN & BROWN INC	49
CUMMINS INC	29
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12
ALLIANT ENERGY CORP	46
MASTERCARD INC - A	178
WESTERN UNION CO	81
LEIDOS HOLDINGS INC	28
IPG PHOTONICS CORP	7
MOSAIC CO/THE	72
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	47
HEICO CORP	7
TRANSDIGM GROUP INC	10

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	23
INSULET CORP	13
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24
BLACKSTONE INC	134
TE CONNECTIVITY LTD	65
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59
LULULEMON ATHLETICA INC	25
MERCADOLIBRE INC	8
VMWARE INC-CLASS A	17
LOEWS CORP	45
SEAGEN INC	25
MASIMO CORP	10
ULTA BEAUTY INC	10
LKQ CORP	57
HORMEL FOODS CORP	59
ESSENTIAL UTILITIES INC	50
EASTMAN CHEMICAL CO	27
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41
HUMANA INC	26
NRG ENERGY INC	51
INVESCO LTD	83
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38
SEI INVESTMENTS COMPANY	21
MSCI INC	16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	311
VISA INC-CLASS A SHARES	338
KEURIG DR PEPPER INC	113
COTERRA ENERGY INC	81
T-MOBILE US INC	112
DISCOVERY INC-C	58
RESMED INC	27
GARTNER INC	18
AMETEK INC	47
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82
CHURCH & DWIGHT CO INC	47
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17
FMC CORP	27
WABTEC CORP	37
EVERSOURCE ENERGY	67
CROWN HOLDINGS INC	28
DELTA AIR LINES INC	31
AMERICAN WATER WORKS CO INC	37
VERISK ANALYTICS INC	32
DOLLAR GENERAL CORP	49
FORTINET INC	26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4
GENERAL MOTORS CO	257
NXP SEMICONDUCTORS NV	55
LYONDELLBASELL INDU-CL A	55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8
NORDSON CORP	11
HCA HEALTHCARE INC	53

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
MARATHON PETROLEUM CORP	133
ZILLOW GROUP INC - A	12
ATMOS ENERGY CORP	25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	25
DEXCOM INC	19
XYLEM INC	37
ABIOMED INC	9
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34
ALLEGHANY CORP	2
REGENERON PHARMACEUTICALS	21
PHILLIPS 66	83
META PLATFORMS INC-CLASS A	480
CMS ENERGY CORP	60
ALBEMARLE CORP	23
KINDER MORGAN INC	397
APTIV PLC	52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31
SPLUNK INC	32
HEICO CORP-CLASS A	16
OGE ENERGY CORP	45
ABBVIE INC	352
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9
SAREPTA THERAPEUTICS INC	17
TESLA INC	151
CHENIERE ENERGY INC	47
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25
ZOETIS INC	95
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14
NEWS CORP - CLASS A	81
SNAP-ON INC	9
PERKINELMER INC	22
TWITTER INC	159
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16
WORKDAY INC-CLASS A	35
SERVICENOW INC	39
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17
ALLEGION PLC	19
ALPHABET INC-CL C	59
UNITED RENTALS INC	14
VOYA FINANCIAL INC	26
IQVIA HOLDINGS INC	37
ALLY FINANCIAL INC	71
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	38
LIBERTY BROADBAND-C	30
LIBERTY BROADBAND-A	5
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	22
OWENS CORNING	22
PALO ALTO NETWORKS INC	18
SYNCHRONY FINANCIAL	108
QORVO INC	22

銘柄	期首(前期末)
	株数
(アメリカ)	百株
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40
ARAMARK	41
CITIZENS FINANCIAL GROUP	89
LEAR CORP	12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	42
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8
WESTROCK CO	51
KRAFT HEINZ CO/THE	136
PAYPAL HOLDINGS INC	222
EPAM SYSTEMS INC	11
PAYCOM SOFTWARE INC	10
ZILLOW GROUP INC - C	29
HORIZON THERAPEUTICS PLC	44
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	243
AMERCO	1
CDW CORP/DE	28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10
ARISTA NETWORKS INC	11
COGNEX CORP	35
TRANSUNION	39
GODADDY INC - CLASS A	35
ZENDESK INC	24
WAYFAIR INC- CLASS A	14
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	31
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39
VAIL RESORTS INC	8
BIO-RAD LABORATORIES-A	4
DOMINO'S PIZZA INC	7
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28
IDEXX LABORATORIES INC	17
SMITH (A.O.) CORP	24
UGI CORP	40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	38
FORTIVE CORP	57
IHS MARKIT LTD	75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	47
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	18
COUPA SOFTWARE INC	12
HOWMET AEROSPACE INC	71
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12
TELEFLEX INC	8
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26
TWILIO INC - A	27
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20
SNAP INC - A	184
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13
ROLLINS INC	37
XPO LOGISTICS INC	18

銘柄	期首(前期末) 株数
(アメリカ)	百株
FAIR ISAAC CORP	5
BAKER HUGHES CO	137
OKTA INC	23
DUPONT DE NEMOURS INC	104
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25
BLACK KNIGHT INC	28
BLOCK INC	76
VISTRA CORP	82
INGERSOLL-RAND INC	74
NOVOCURE LTD	18
HUBSPOT INC	9
TYLER TECHNOLOGIES INC	8
PTC INC	22
ZSCALER INC	14
BROADCOM INC	80
EVERGY INC	42
ALTICE USA INC- A	45
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5
DOCUSIGN INC	36
TELADOC HEALTH INC	22
LINDE PLC	105
WIX.COM LTD	10
EQUITABLE HOLDINGS INC	81
BURLINGTON STORES INC	13
KKR & CO INC	106
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	89
CIGNA CORP	72
DELL TECHNOLOGIES -C	50
MONGODB INC	10
FOX CORP - CLASS A	59
FOX CORP - CLASS B	36
DOW INC	147
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	38
AVALARA INC	17
DROPBOX INC-CLASS A	59
STERIS PLC	17
UBER TECHNOLOGIES INC	191
CORTEVA INC	144
AMCOR PLC	298
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	37
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	86
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	19
ROKU INC	22
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28
DATADOG INC - CLASS A	37
PINTEREST INC- CLASS A	101
CABLE ONE INC	1
CARVANA CO	12
CHEWY INC - CLASS A	16
PELOTON INTERACTIVE INC-A	46
ETSY INC	26
AVANTOR INC	102
MODERNA INC	56
10X GENOMICS INC-CLASS A	13
CERIDIAN HCM HOLDING INC	28
DYNATRACE INC	35
CLOUDFLARE INC - CLASS A	41
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14
RPM INTERNATIONAL INC	25
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	298
AGNC INVESTMENT CORP	97
PPD INC	26
GENERAC HOLDINGS INC	12
AON PLC-CLASS A	45
OTIS WORLDWIDE CORP	80
CARRIER GLOBAL CORP	161
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31
CARLYLE GROUP INC/THE	33
CATALENT INC	35
MATCH GROUP INC	49
IAC/INTERACTIVECORP	16
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4
SUNRUN INC	27
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	37
VIATRIS INC	260
DRAFTKINGS INC - CL A	37
ENPHASE ENERGY INC	23
AIRBNB INC-CLASS A	11
MARVELL TECHNOLOGY INC	166
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	47
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	185
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	44
小計 株数	62,982
小計 銘柄数	593
(カナダ)	
ROYAL BANK OF CANADA	285
IMPERIAL OIL LTD	42
THOMSON REUTERS CORP	34
TC ENERGY CORP	185
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	74
SUN LIFE FINANCIAL INC	121
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92
BARRICK GOLD CORP	363
BCE INC	26
BALLARD POWER SYSTEMS INC	48
BANK OF MONTREAL	129
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	256
BANK OF NOVA SCOTIA	242
BAUSCH HEALTH COS INC	63
CAE INC	60
CAMECO CORP	69
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88
CANADIAN NATURAL RESOURCES	242
CANADIAN NATL RAILWAY CO	142
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	10

銘柄	期首(前期末)
	株数
(カナダ)	百株
ENBRIDGE INC	404
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5
CGI INC	43
IGM FINANCIAL INC	23
LOBLAW COMPANIES LTD	31
MANULIFE FINANCIAL CORP	386
MAGNA INTERNATIONAL INC	59
NATIONAL BANK OF CANADA	68
ONEX CORPORATION	14
POWER CORP OF CANADA	116
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	90
SUNCOR ENERGY INC	294
WESTON (GEORGE) LTD	16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	135
AGNICO EAGLE MINES LTD	51
KINROSS GOLD CORP	214
GREAT-WEST LIFECO INC	56
TMX GROUP LTD	11
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42
SAPUTO INC	42
BLACKBERRY LTD	109
TELUS CORP	114
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	122
YAMANA GOLD INC	229
FORTIS INC	98
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	168
LUNDIN MINING CORP	118
PAN AMERICAN SILVER CORP	36
TORONTO-DOMINION BANK	363
FRANCO-NEVADA CORP	37
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	91
EMPIRE CO LTD 'A'	37
CANADIAN UTILITIES LTD-A	34
METRO INC/CN	51
OPEN TEXT CORP	55
INTACT FINANCIAL CORP	30
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	22
CENOVUS ENERGY INC	233
PEMBINA PIPELINE CORP	114
DOLLARAMA INC	60
KEYERA CORP	51
ALTAGAS LTD	63
ATCO LTD -CLASS I	14
INTER PIPELINE LTD	98
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4
RESTAURANT BRANDS INTERN	58
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18
CCL INDUSTRIES INC - CL B	30
HYDRO ONE LTD	67
EMERA INC	49
SHOPIFY INC - CLASS A	22
NUTRIEN LTD	109
WSP GLOBAL INC	24
CANOPY GROWTH CORP	49
IA FINANCIAL CORP INC	22
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	51
QUEBECOR INC -CL B	40
B2GOLD CORP	238
AIR CANADA	30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	106
PARKLAND CORP	33
SSR MINING INC	48
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	25
FIRSTSERVICE CORP	8
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	40
NORTHLAND POWER INC	36
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15
小計 株数	8,143
小計 銘柄数	87
(ユーロ…ドイツ)	
COMMERZBANK AG	192
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	404
SIEMENS AG-REG	153
RWE AG	132
BASF SE	183
VOLKSWAGEN AG	6
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	170
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	34
E.ON SE	448
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	66
BAYER AG-REG	196
ALLIANZ SE-REG	82
CONTINENTAL AG	22
INFINEON TECHNOLOGIES AG	258
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	58
DEUTSCHE POST AG-REG	197
SAP SE	209
DEUTSCHE BOERSE AG	36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	39
ADIDAS AG	38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	671
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27
BEIERSDORF AG	18
HEIDELBERGCEMENT AG	31
MERCK KGAA	24
VOLKSWAGEN AG-PREF	36
PUMA SE	19
LANXESS AG	16
FRESENIUS SE & CO KGAA	88
HOCHTIEF AG	5
DEUTSCHE WOHNEN SE	70
GEA GROUP AG	26
SYMRISE AG	26
HENKEL AG & CO KGAA	20

銘柄		期首(前期末)
		株数
(ユーロ…ドイツ)		百株
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27
RATIONAL AG		0.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		13
HANNOVER RUECK SE		11
BRENNTAG SE		31
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9
FUCHS PETROLUB SE-PREF		14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		140
LEG IMMOBILIEN SE		13
VONOVIA SE		106
EVONIK INDUSTRIES AG		37
ZALANDO SE		31
COVESTRO AG		34
UNIPER SE		37
KION GROUP AG		14
MTU AERO ENGINES AG		11
DELIVERY HERO SE		24
SCOUT24 SE		20
SARTORIUS AG-VORZUG		7
SIEMENS HEALTHINEERS AG		53
NEMETSCHEK SE		13
BECHTLE AG		5
KNORR-BREMSE AG		16
HELLOFRESH SE		31
TEAMVIEWER AG		31
SIEMENS ENERGY AG		84
小計	株数	4,870
	銘柄数	61
(ユーロ…イタリア)		
ASSICURAZIONI GENERALI		221
INTESA SANPAOLO		3,246
TELECOM ITALIA SPA		2,070
ENI SPA		506
UNICREDIT SPA		410
ENEL SPA		1,638
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22
ATLANTIA SPA		90
MEDIOBANCA SPA		106
SNAM SPA		396
TELECOM ITALIA-RSP		868
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		277
PRYSMIAN SPA		49
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		56
POSTE ITALIANE SPA		116
FINECOBANK SPA		121
MONCLER SPA		35
DIASORIN SPA		6
AMPLIFON SPA		23
NEXI SPA		89
小計	株数	10,354
	銘柄数	20
(ユーロ…フランス)		
MICHELIN (CGDE)		33

銘柄	期首(前期末)
	株数
(ユーロ…フランス)	百株
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	55
AXA SA	390
DANONE	124
CARREFOUR SA	123
VIVENDI SE	171
SOCIETE GENERALE SA	155
AIR LIQUIDE SA	95
TOTALENERGIES SE	504
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	102
VINCI SA	105
SANOFI	226
VEOLIA ENVIRONNEMENT	108
L'OREAL	50
ACCOR SA	36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	108
BNP PARIBAS	225
ESSILORLUXOTTICA	57
CAPGEMINI SE	33
VALEO	40
HERMES INTERNATIONAL	6
SODEXO SA	16
KERING	15
DASSAULT SYSTEMES SE	27
ATOS SE	16
ORANGE	395
CNP ASSURANCES	36
SAFRAN SA	64
RENAULT SA	40
PUBLICIS GROUPE	44
BOUYGUES SA	41
THALES SA	21
PERNOD RICARD SA	43
CREDIT AGRICOLE SA	216
ENGIE	366
ALSTOM	52
ARKEMA	12
LEGRAND SA	51
SCOR SE	25
ADP	6
EDF	125
NATIXIS	225
WENDEL	6
BUREAU VERITAS SA	66
EURAZEO SE	9
SUEZ	71
EIFFAGE	14
ILIAD SA	3
ORPEA	11
BIOMERIEUX	7
GETLINK SE	85
EDENRED	50
REMY COINTREAU	4
BOLLORE	133

銘柄		期首(前期末)
		株数
(ユーロ…フランス)		百株
DASSAULT AVIATION SA		0.63
SEB SA		3
IPSEN		8
AMUNDI SA		9
FAURECIA		18
TELEPERFORMANCE		11
UBISOFT ENTERTAINMENT		20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5
WORLDLINE SA		48
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		20
小計	株数	5,215
	銘柄数	64
(ユーロ…オランダ)		
QIAGEN N.V.		47
CNH INDUSTRIAL NV		209
STELLANTIS NV		401
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		100
FERRARI NV		26
EXOR NV		22
AIRBUS SE		118
STMICROELECTRONICS NV		131
WOLTERS KLUWER		53
KONINKLIJKE KPN NV		678
AKZO NOBEL N.V.		37
HEINEKEN NV		53
KONINKLIJKE PHILIPS NV		181
AEGON NV		358
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		221
RANDSTAD NV		21
HEINEKEN HOLDING NV		23
KONINKLIJKE DSM NV		35
ING GROEP NV		779
ASML HOLDING NV		85
VOPAK		15
NN GROUP NV		60
ABN AMRO BANK NV-CVA		87
ASM INTERNATIONAL NV		9
ADYEN NV		3
JUST EAT TAKEAWAY		25
PROSUS NV		97
JDE PEET'S NV		12
ARGENX SE		9
小計	株数	3,907
	銘柄数	29
(ユーロ…スペイン)		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		49
ENDESA SA		72
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		45
IBERDROLA SA		1,229
TELEFONICA SA		1,022
BANCO SANTANDER SA		3,470
REPSOL SA		308
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,366

銘柄		期首(前期末)
		株数
(ユーロ…スペイン)		百株
NATURGY ENERGY GROUP SA		62
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		217
FERROVIAL SA		96
ENAGAS SA		48
RED ELECTRICA CORPORACION SA		75
CAIXABANK SA		941
GRIFOLS SA		59
AMADEUS IT GROUP SA		91
AENA SME SA		14
CELLNEX TELECOM SA		66
小計	株数	9,238
	銘柄数	18
(ユーロ…ベルギー)		
GALAPAGOS NV		10
AGEAS		36
UCB SA		25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		22
UMICORE		36
COLRUYT SA		12
KBC GROUP NV		47
SOLVAY SA		14
PROXIMUS		37
SOFINA		3
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		150
ELIA GROUP SA/NV		7
小計	株数	406
	銘柄数	12
(ユーロ…オーストリア)		
ERSTE GROUP BANK AG		56
VERBUND AG		13
OMV AG		29
VOESTALPINE AG		17
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		29
小計	株数	145
	銘柄数	5
(ユーロ…ルクセンブルク)		
AROUNDTOWN SA		204
TENARIS SA		110
SES		81
EUROFINS SCIENTIFIC		26
ARCELORMITTAL		136
小計	株数	559
	銘柄数	5
(ユーロ…フィンランド)		
NOKIA OYJ		1,158
STORA ENSO OYJ-R SHS		116
UPM-KYMMENE OYJ		101
FORTUM OYJ		92
KESKO OYJ-B SHS		54
KONE OYJ-B		69
SAMPO OYJ-A SHS		91
WARTSILA OYJ ABP		68
ELISA OYJ		32

銘柄		期首(前期末)
		株数
(ユーロ…フィンランド)		百株
NESTE OYJ		87
ORION OYJ-CLASS B		18
小計	株数	1,890
	銘柄数	11
(ユーロ…アイルランド)		
KERRY GROUP PLC-A		33
KINGSPAN GROUP PLC		32
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		31
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		49
CRH PLC		155
小計	株数	302
	銘柄数	5
(ユーロ…ポルトガル)		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		564
JERONIMO MARTINS		54
GALP ENERGIA SGPS SA		110
小計	株数	730
	銘柄数	3
ユーロ計	株数	37,621
	銘柄数	233
(イギリス)		
BARCLAYS PLC		3,458
BP PLC		4,072
LLOYDS BANKING GROUP PLC		14,126
ASTRAZENECA PLC		262
SMITHS GROUP PLC		79
NEXT PLC		28
DIAGEO PLC		468
BAE SYSTEMS PLC		615
UNILEVER PLC		526
TESCO PLC		1,607
RELX PLC		382
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		142
HALMA PLC		76
PRUDENTIAL PLC		518
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,211
SAGE GROUP PLC/THE		218
HSBC HOLDINGS PLC		4,070
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		458
UNITED UTILITIES GROUP PLC		121
SCHRODERS PLC		28
NATWEST GROUP PLC		1,000
BHP GROUP PLC		420
IMPERIAL BRANDS PLC		180
WPP PLC		256
BT GROUP PLC		1,875
SSE PLC		198
STANDARD CHARTERED PLC		570
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,673
COMPASS GROUP PLC		353
KINGFISHER PLC		430
PEARSON PLC		153
SEVERN TRENT PLC		47
RIO TINTO PLC		224

銘柄		期首(前期末)
		株数
(イギリス)		百株
GLAXOSMITHKLINE PLC		999
3I GROUP PLC		201
VODAFONE GROUP PLC		5,287
WM MORRISON SUPERMARKETS		559
SAINSBURY (J) PLC		313
AVIVA PLC		744
JOHNSON MATTHEY PLC		34
RENTOKIL INITIAL PLC		378
RSA INSURANCE GROUP LTD		211
WHITBREAD PLC		35
NATIONAL GRID PLC		700
BUNZL PLC		66
ANGLO AMERICAN PLC		245
INTERTEK GROUP PLC		30
BURBERRY GROUP PLC		79
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		35
PERSIMMON PLC		65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		61
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		21
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		188
SMITH & NEPHEW PLC		163
TAYLOR WIMPEY PLC		780
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		823
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		742
ABRDN PLC		438
EXPERIAN PLC		185
MONDI PLC		99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		76
ANTOFAGASTA PLC		81
ADMIRAL GROUP PLC		42
FRESNILLO PLC		32
ST JAMES'S PLACE PLC		110
GLENCORE PLC		1,988
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		14
EVRAZ PLC		117
HARGREAVES LANSDOWN PLC		61
CRODA INTERNATIONAL PLC		29
MELROSE INDUSTRIES PLC		917
COCA-COLA HBC AG-DI		39
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		262
AVEVA GROUP PLC		25
ASHTEAD GROUP PLC		87
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		35
OCADO GROUP PLC		90
AUTO TRADER GROUP PLC		221
DCC PLC		21
ENTAIN PLC		121
INFORMA PLC		314
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		102
FERGUSON PLC		46
M&G PLC		539
JD SPORTS FASHION PLC		102
小計	株数	58,840
	銘柄数	85

銘柄		期首(前期末)
		株数
(スイス)		百株
NESTLE SA-REG		577
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		103
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		502
HOLCIM LTD		102
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		140
GIVAUDAN-REG		1
SONOVA HOLDING AG-REG		11
ZURICH INSURANCE GROUP AG		30
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2
LONZA GROUP AG-REG		14
SWATCH GROUP AG/THE-REG		6
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		9
GEBERIT AG-REG		7
SWISS RE AG		59
SWATCH GROUP AG/THE-BR		6
NOVARTIS AG-REG		443
ADECCO GROUP AG-REG		28
SWISSCOM AG-REG		5
ABB LTD-REG		367
CLARIANT AG-REG		28
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		33
ROCHE HOLDING AG-BR		6
SGS SA-REG		1
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3
TEMENOS AG - REG		12
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		10
BALOISE HOLDING AG - REG		10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		6
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02
JULIUS BAER GROUP LTD		47
SIKA AG-REG		28
SWISS PRIME SITE-REG		14
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.21
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.58
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1
UBS GROUP AG-REG		731
VIFOR PHARMA AG		7
ALCON INC		96
小計	株数	3,471
	銘柄数	40
(スウェーデン)		
ELECTROLUX AB-B		51
ERICSSON LM-B SHS		566
ATLAS COPCO AB-B SHS		78
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		309
INVESTOR AB-B SHS		374
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		322
ATLAS COPCO AB-A SHS		133
SKF AB-B SHARES		76
ASSA ABLOY AB-B		199
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		168

銘柄		期首(前期末)
		株数
(スウェーデン)		百株
SANDVIK AB		231
SWEDBANK AB - A SHARES		166
SECURITAS AB-B SHS		73
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		119
SKANSKA AB-B SHS		68
SWEDISH MATCH AB		325
TELE2 AB-B SHS		114
TELIA CO AB		485
VOLVO AB-B SHS		290
ALFA LAVAL AB		62
LUNDIN ENERGY AB		29
BOLIDEN AB		54
BOLIDEN AB-RED		54
HUSQVARNA AB-B SHS		65
HEXAGON AB-B SHS		389
KINNEVIK AB - B		48
KINNEVIK AB-B-RED		48
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		25
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		18
ICA GRUPPEN AB		24
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		62
LUNDBERGS AB-B SHS		12
ESSITY AKTIEBOLAG-B		127
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		32
EPIROC AB-B		72
EPIROC AB-B RED SHS		72
EPIROC AB-A		131
EPIROC AB-A RED SHS		131
NORDEA BANK ABP		663
EQT AB		47
EVOLUTION AB		31
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		35
小計	株数	6,397
	銘柄数	42
(ノルウェー)		
DNB ASA		180
NORSK HYDRO ASA		261
ORKLA ASA		145
EQUINOR ASA		204
TELENOR ASA		142
YARA INTERNATIONAL ASA		33
MOWI ASA		86
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		30
SCHIBSTED ASA-CL A		11
SCHIBSTED ASA-B SHS		25
ADEVINTA ASA		54
小計	株数	1,174
	銘柄数	11
(デンマーク)		
NOVO NORDISK A/S-B		343
NOVOZYMES A/S-B SHARES		41
DANSKE BANK A/S		143
DEMANT A/S		26

銘柄		期首(前期末)
		株数
(デンマーク)		百株
H LUNDBECK A/S		18
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		207
GN STORE NORD A/S		26
CARLSBERG AS-B		22
COLOPLAST-B		24
DSV A/S		41
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1
TRYG A/S		30
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.65
PANDORA A/S		21
CHR HANSEN HOLDING A/S		20
GENMAB A/S		12
ORSTED A/S		38
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		1
AMBU A/S-B		32
小計	株数	1,054
	銘柄数	19
(オーストラリア)		
BHP GROUP LTD		588
CSL LTD		90
WOODSIDE PETROLEUM LTD		200
AUST AND NZ BANKING GROUP		566
RIO TINTO LTD		76
QBE INSURANCE GROUP LTD		274
LENDLEASE GROUP		144
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		354
WESTPAC BANKING CORP		720
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		656
BRAMBLES LTD		305
QANTAS AIRWAYS LTD		168
WOOLWORTHS GROUP LTD		251
TELSTRA CORP LTD		888
AMP LTD		715
TABCORP HOLDINGS LTD		461
COMPUTERSHARE LTD		115
ARISTOCRAT LEISURE LTD		116
MACQUARIE GROUP LTD		70
CIMIC GROUP LTD		19
ASX LTD		35
COCHLEAR LTD		12
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		93
NEWCREST MINING LTD		167
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		425
ORIGIN ENERGY LTD		383
ORICA LTD		91
SONIC HEALTHCARE LTD		91
SANTOS LTD		383
SUNCORP GROUP LTD		249
TRANSURBAN GROUP		565
WESFARMERS LTD		225
BLUESCOPE STEEL LTD		105
SYDNEY AIRPORT		239
AMPOL LTD		45

銘柄		期首(前期末)
		株数
(オーストラリア)		百株
OIL SEARCH LTD		377
AGL ENERGY LTD		140
FORTESCUE METALS GROUP LTD		345
AUSNET SERVICES		321
CROWN RESORTS LTD		83
AURIZON HOLDINGS LTD		432
TREASURY WINE ESTATES LTD		167
APA GROUP		215
RAMSAY HEALTH CARE LTD		33
SEEK LTD		62
REA GROUP LTD		9
MEDIBANK PRIVATE LTD		505
SOUTH32 LTD		970
EVOLUTION MINING LTD		254
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		235
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27
COLES GROUP LTD		277
WISETECH GLOBAL LTD		32
AFTERPAY LTD		40
TPG TELECOM LTD		104
XERO LTD		26
小計	株数	14,595
	銘柄数	57
(ニュージーランド)		
SPARK NEW ZEALAND LTD		389
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		203
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		123
RYMAN HEALTHCARE LTD		58
MERIDIAN ENERGY LTD		265
MERCURY NZ LTD		145
A2 MILK CO LTD		182
小計	株数	1,368
	銘柄数	7
(香港)		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		120
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		516
SUN HUNG KAI PROPERTIES		270
MTR CORP		310
HONG KONG & CHINA GAS		2,255
NEW WORLD DEVELOPMENT		330
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		240
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		240
HANG LUNG PROPERTIES LTD		450
CLP HOLDINGS LTD		350
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		283
BANK OF EAST ASIA LTD		329
HANG SENG BANK LTD		157
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		71
SINO LAND CO		682
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		745
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		270

銘柄		期首(前期末)
		株数
(香港)		百株
PCCW LTD		810
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		320
SANDS CHINA LTD		476
WYNN MACAU LTD		316
SJM HOLDINGS LTD		240
AIA GROUP LTD		2,414
SWIRE PROPERTIES LTD		250
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		440
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		690
WH GROUP LTD		1,640
CK ASSET HOLDINGS LTD		521
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		650
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		320
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		409
ESR CAYMAN LTD		350
小計	株数	17,617
	銘柄数	33
(シンガポール)		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		680
CAPITALAND LTD		445
CITY DEVELOPMENTS LTD		102
DBS GROUP HOLDINGS LTD		352
KEPPEL CORP LTD		235
UNITED OVERSEAS BANK LTD		235

銘柄		期首(前期末)
		株数
(シンガポール)		百株
VENTURE CORP LTD		65
SINGAPORE TECH ENGINEERING		203
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,629
SINGAPORE AIRLINES LTD		308
SINGAPORE EXCHANGE LTD		187
UOL GROUP LTD		88
WILMAR INTERNATIONAL LTD		367
GENTING SINGAPORE LTD		1,397
小計	株数	6,294
	銘柄数	14
(イスラエル)		
ICL GROUP LTD		141
BANK HAPOALIM BM		251
NICE LTD		13
BANK LEUMI LE-ISRAEL		297
ELBIT SYSTEMS LTD		5
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		269
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		26
AZRIELI GROUP LTD		6
小計	株数	1,012
	銘柄数	8
合計	株数	220,574
	銘柄数	1,229

外国投資信託証券

銘柄			期首(前期末) 口数
(アメリカ)			千口
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			2
PROLOGIS INC			14
CAMDEN PROPERTY TRUST			1
DIGITAL REALTY TRUST INC			5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			3
ESSEX PROPERTY TRUST INC			1
EXTRA SPACE STORAGE INC			2
WELLTOWER INC			8
BOSTON PROPERTIES INC			2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			11
MID-AMERICA APARTMENT COMM			2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			5
REALTY INCOME CORP			7
REGENCY CENTERS CORP			3
SUN COMMUNITIES INC			2
UDR INC			5
VENTAS INC			7
WEYERHAEUSER CO			15
AMERICAN TOWER CORP			8
WP CAREY INC			3
VEREIT INC			3
DUKE REALTY CORP			7
IRON MOUNTAIN INC			5
EQUINIX INC			1
CROWN CASTLE INTL CORP			8
EQUITY RESIDENTIAL			7
INVITATION HOMES INC			10
VICI PROPERTIES INC			10
SBA COMMUNICATIONS CORP			2
HOST HOTELS & RESORTS INC			12
PUBLIC STORAGE			3
SIMON PROPERTY GROUP INC			6
VORNADO REALTY TRUST			2
AVALONBAY COMMUNITIES INC			2
小計	口数		214
	銘柄数		35
(カナダ)			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			4
小計	口数		5
	銘柄数		2
(ユーロ…フランス)			
GECINA SA			0.715

銘柄				期首(前期末)
				口数
(ユーロ…フランス)				千口
KLEPIERRE				4
COVIVIO				1
小計	口数			6
	銘柄数			3
(ユーロ…オランダ)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD				2
小計	口数			2
	銘柄数			1
ユーロ計	口数			8
	銘柄数			4
(イギリス)				
BRITISH LAND CO PLC				15
LAND SECURITIES GROUP PLC				15
SEGRO PLC				24
小計	口数			55
	銘柄数			3
(オーストラリア)				
VICINITY CENTRES				88
SCENTRE GROUP				103
GPT GROUP				32
MIRVAC GROUP				68
STOCKLAND				45
DEXUS				18
GOODMAN GROUP				31
小計	口数			388
	銘柄数			7
(香港)				
LINK REIT				42
小計	口数			42
	銘柄数			1
(シンガポール)				
SUNTEC REIT				48
MAPLETREE LOGISTICS TRUST				64
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST				45
CAPITALAND INTEGRATED COMMER				86
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT				73
小計	口数			318
	銘柄数			5
合計	口数			1,034
	銘柄数			57

○投資信託財産の構成

（2021年12月27日現在）

項目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	3,970,632	100.0
投資信託財産総額	3,970,632	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2021年12月27日現在）

項目	償還時
	円
(A) 資産	**3,970,632,485**
コール・ローン等	3,970,632,485
(B) 負債	**2,005**
未払利息	2,005
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**3,970,630,480**
元本	1,023,650,626
償還差益金	2,946,979,854
(D) 受益権総口数	**1,023,650,626口**
１万口当たり償還価額（Ｃ／Ｄ）	**38,788円92銭**

＜注記事項＞

①期首元本額　33,763,246,044円
　期中追加設定元本額　3,416,906,058円
　期中一部解約元本額　36,156,501,476円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.878892円です。

○損益の状況 （2021年５月21日～2021年12月27日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**779,805,995**
受取配当金	772,777,613
受取利息	1,745
その他収益金	9,148,661
支払利息	△ 2,122,024
(B) 有価証券売買損益	**14,155,586,710**
売買益	16,940,841,891
売買損	△ 2,785,255,181
(C) 先物取引等取引損益	**312,963,260**
取引益	343,229,061
取引損	△ 30,265,801
(D) 保管費用等	**△ 44,637,170**
(E) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	**15,203,718,795**
(F) 前期繰越損益金	**81,969,619,907**
(G) 追加信託差損益金	**9,049,561,720**
(H) 解約差損益金	**△103,275,920,568**
償還差益金（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）	**2,946,979,854**

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

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

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	495,661,859円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	338,738,630円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	189,250,137円
合計	1,023,650,626円

［お知らせ］

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
（2021年12月27日）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

［計算期間：2021年５月21日～2021年12月27日］

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年５月21日)	13,877	0.6	381.504	0.6	99.2	0.4	225,098
19期(2019年５月20日)	14,116	1.7	388.062	1.7	99.3	0.2	239,103
20期(2020年５月20日)	14,135	0.1	388.555	0.1	99.5	0.2	242,398
21期(2021年５月20日)	14,062	△0.5	386.560	△0.5	99.5	0.2	289,699
(償還時)	(償還価額)						
22期(2021年12月27日)	14,095.77	0.2	387.367	0.2	－	－	300

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円 銭	%		%	%	%
2021年５月20日	14,062	－	386.560	－	99.5	0.2
５月末	14,064	0.0	386.621	0.0	100.3	0.2
６月末	14,072	0.1	386.903	0.1	100.2	0.2
７月末	14,142	0.6	388.809	0.6	99.3	0.3
８月末	14,131	0.5	388.461	0.5	100.3	0.3
９月末	14,083	0.1	387.116	0.1	100.5	0.2
10月末	14,067	0.0	386.721	0.0	100.3	－
11月末	14,096	0.2	387.655	0.3	－	－
（償還時）	（償還価額）					
2021年12月27日	14,095.77	0.2	387.367	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

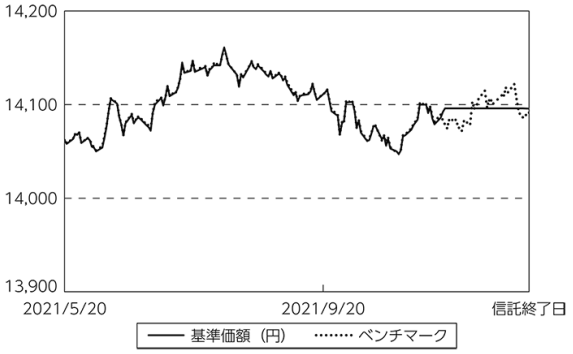
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ0.2%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（0.2%）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
(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。
期首から償還に向け保有資産を売却し始めた2021年11月中旬までは、基準価額はベンチマークに連動した動きとなりました。
11月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばいの動きとなりました。

●投資環境について
◎国内債券市況
・国内債券市況は上昇しました。
・国内債券市況は、期の前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上昇したあと、インフレ懸念による米金利の上昇などを受けて反落しました。その後、新たに確認されたオミクロン変異株への懸念などから国内債券市況は上昇し、期を通してみても上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。
・第22期（2021年５月21日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年11月中旬に保有資産の売却を行いました。

●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0.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
(主なプラス要因)
・ポートフォリオ要因※によるものです。
※償還に向け保有資産を売却したことによる要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)
・ありません。

●償還価額
償還価額は、14,095円77銭となりました。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月21日～2021年12月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、14,098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

（2021年５月21日～2021年12月27日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	44,972,433	286,311,547
	地方債証券	6,221,407	20,307,541 (186,000)
	特殊債券	1,634,438	17,196,459 (193,593)
	社債券	4,209,964	20,356,857 (300,000)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	1,516	2,121	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月21日～2021年12月27日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	57,038	16,735	29.3	344,172	3,480	1.0

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	100	1,221	－

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	2,000

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

○組入資産の明細

（2021年12月27日現在）

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

（2021年12月27日現在）

項　　目	償還時	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
コール・ローン等、その他	300,080	100.0
投資信託財産総額	300,080	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

項　　目	償 還 時
	円
(A) 資産	300,080,509
コール・ローン等	300,080,509
(B) 負債	151
未払利息	151
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	300,080,358
元本	212,886,744
償還差益金	87,193,614
(D) 受益権総口数	212,886,744口
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)	14,095円77銭

＜注記事項＞
①期首元本額　206,012,246,620円
　期中追加設定元本額　22,215,152,275円
　期中一部解約元本額　228,014,512,151円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.409577円です。

○損益の状況 (2021年５月21日～2021年12月27日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,044,155,361
受取利息	1,044,333,301
支払利息	△ 177,940
(B) 有価証券売買損益	△ 329,342,754
売買益	321,599,744
売買損	△ 650,942,498
(C) 先物取引等取引損益	△ 366,400
取引益	2,786,800
取引損	△ 3,153,200
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	714,446,207
(E) 前期繰越損益金	83,687,328,198
(F) 追加信託差損益金	9,084,893,088
(G) 解約差損益金	△93,399,473,879
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	87,193,614

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

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
　三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　212,886,744円

［お 知 ら せ］
当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
(2021年12月27日)

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

《繰上償還(第22期)》信託終了日2021年12月27日

［計算期間：2021年５月21日～2021年12月27日］

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、12月27日に繰り上げて償還させていただきました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○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、円ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円
18期(2018年５月21日)	26,312	1.5	446.7912	1.2	98.7	－	48,418
19期(2019年５月20日)	26,691	1.4	453.5333	1.5	98.6	－	51,055
20期(2020年５月20日)	28,109	5.3	479.0346	5.6	98.3	－	46,870
21期(2021年５月20日)	29,509	5.0	500.6569	4.5	97.9	－	56,667
(償還時)	(償還価額)						
22期(2021年12月27日)	30,059.96	1.9	515.1104	2.9	－	－	499

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円 銭	%		%	%	%
2021年５月20日	29,509	－	500.6569	－	97.9	－
５月末	29,902	1.3	510.4449	2.0	98.1	－
６月末	29,849	1.2	508.6618	1.6	98.0	－
７月末	30,057	1.9	513.0811	2.5	97.2	－
８月末	30,050	1.8	512.2887	2.3	98.3	－
９月末	29,841	1.1	508.9534	1.7	99.1	－
10月末	30,081	1.9	518.3172	3.5	－	－
11月末	30,060	1.9	512.7684	2.4	－	－
（償還時）	（償還価額）					
2021年12月27日	30,059.96	1.9	515.1104	2.9	－	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

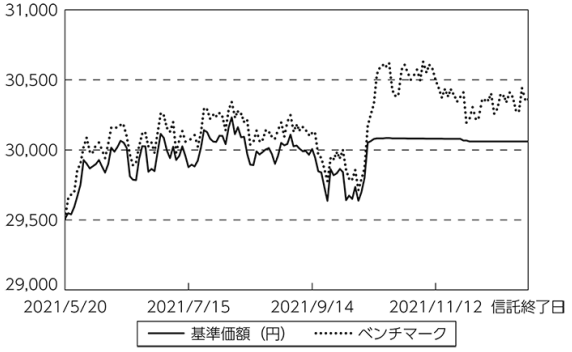
◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ1.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（2.9%）を1.0%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
（上昇要因）
・期首から償還に向け保有資産を売却し始めた2021年10月中旬までは、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。
・10月中旬から信託終了日にかけては、基準価額はほぼ横ばい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上昇しました。
・先進国の債券市況は、経済正常化期待や利上げ観測を背景とした金利上昇等により、下落する局面もありましたが、新型コロナウイルス感染再拡大による景気の先行き懸念を背景とした金利低下等により、期首との比較では上昇しました。

◎為替市況
・米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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。
・第22期（2021年５月21日～信託終了日）は、前記の運用を維持しましたが、2021年10月中旬に保有資産の売却を行いました。

●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2.9%の上昇になったため、カイ離は△1.0%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。
※償還に向け保有資産を売却した後、ベンチマークが上昇したことによる要因などが含まれます。

●償還価額
償還価額は、30,059円96銭となりました。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月21日～2021年12月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	9	0.029	(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）	(9)	(0.029)	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	9	0.029	
期中の平均基準価額は、29,980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

（2021年５月21日～2021年12月27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 75,265	千アメリカドル 302,704
	カナダ	国債証券	千カナダドル 2,272	千カナダドル 15,023
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 3,552	千メキシコペソ 82,712
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	10,635	40,581
	イタリア	国債証券	5,647	46,701
	フランス	国債証券	9,253	51,520
	オランダ	国債証券	1,570	9,007
	スペイン	国債証券	5,193	33,213
	ベルギー	国債証券	1,400	11,167
	オーストリア	国債証券	1,339	7,272
	フィンランド	国債証券	238	2,642
	アイルランド	国債証券	458	3,848
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 3,559	千イギリスポンド 26,865
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 302	千スウェーデンクローネ 15,112
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ －	千ノルウェークローネ 9,833
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,615	千デンマーククローネ 16,620
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 431	千ポーランドズロチ 11,515
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 683	千オーストラリアドル 15,448
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 303	千シンガポールドル 3,148
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 698	千マレーシアリンギット 10,908
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 281	千イスラエルシェケル 7,204

（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

（2021年５月21日～2021年12月27日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,476	1,218	18.8	63,896	62,631	98.0

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

○組入資産の明細

（2021年12月27日現在）

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

（2021年12月27日現在）

項　　目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	499,700	100.0
投資信託財産総額	499,700	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年12月27日現在)

項　　目	償 還 時
	円
(A) 資産	499,700,309
コール・ローン等	499,700,309
(B) 負債	252
未払利息	252
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	499,700,057
元本	166,234,457
償還差益金	333,465,600
(D) 受益権総口数	166,234,457口
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)	30,059円96銭

＜注記事項＞

①期首元本額　　19,203,331,473円
　期中追加設定元本額　　2,159,957,827円
　期中一部解約元本額　　21,197,054,843円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.005996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 プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　　166,234,457円

○損益の状況 (2021年５月21日～2021年12月27日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	480,789,431
受取利息	482,357,762
支払利息	△　1,568,331
(B) 有価証券売買損益	281,040,134
売買益	1,369,799,240
売買損	△ 1,088,759,106
(C) 保管費用等	△　10,883,924
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	750,945,641
(E) 前期繰越損益金	37,464,656,529
(F) 追加信託差損益金	4,301,418,549
(G) 解約差損益金	△42,183,555,119
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	333,465,600

(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。

［お 知 ら せ］

①当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が、当該投資信託を投資対象から除外することとなるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。
（2021年12月27日）

②「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。