

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	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、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国債券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38%、先進国株式27%、国内債券17%、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す。	
主要運用対象	ベ ビ ー フ ァ ン ド	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、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ 外国債券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（預託証券）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。
	三 菱 U F J ト ピ ッ ク ス イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	三 菱 U F J 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	三 菱 U F J 国 内 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	三 菱 U F J 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90%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70%以下とします。
	三 菱 U F J ト ピ ッ ク ス イ ン デ ッ ク ス 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。
	三 菱 U F J 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	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。
	三 菱 U F J 国 内 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	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。
	三 菱 U F J 外 国 債 券 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65）

第4期（決算日：2021年5月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ DC年金バランス（株式65）」は、去る5月20日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 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)	10,105	0	1.1	10,106	1.1	63.6	1.4	31.1	0.1	0.6	11
2期(2019年5月20日)	9,746	0	△ 3.6	9,757	△ 3.4	61.9	1.6	32.4	0.0	0.7	350
3期(2020年5月20日)	9,744	0	△ 0.0	9,768	0.1	63.3	1.3	31.4	0.0	0.6	449
4期(2021年5月20日)	12,021	0	23.4	12,054	23.4	63.0	1.2	31.7	0.0	0.6	2,500

(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）38%、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）27%、NOMURA-BPI 総合17%、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年5月20日	9,744	—	9,768	—	63.3	1.3	31.4	0.0	0.6
5月末	10,017	2.8	10,041	2.8	63.1	1.3	31.2	0.0	0.7
6月末	10,079	3.4	10,103	3.4	63.6	1.0	31.5	0.0	0.6
7月末	10,035	3.0	10,057	3.0	62.7	0.9	32.0	0.0	0.6
8月末	10,544	8.2	10,569	8.2	63.7	0.8	30.7	0.0	0.6
9月末	10,495	7.7	10,521	7.7	63.2	1.2	31.9	0.0	0.6
10月末	10,276	5.5	10,303	5.5	62.9	1.5	31.9	0.0	0.6
11月末	11,046	13.4	11,079	13.4	63.1	1.3	30.6	0.0	0.6
12月末	11,270	15.7	11,304	15.7	63.6	0.8	31.3	0.0	0.6
2021年1月末	11,335	16.3	11,371	16.4	62.9	1.5	31.5	0.0	0.6
2月末	11,539	18.4	11,591	18.7	63.5	0.5	31.4	0.0	0.6
3月末	12,047	23.6	12,081	23.7	63.2	1.1	31.1	0.0	0.6
4月末	12,072	23.9	12,114	24.0	62.9	1.3	31.5	0.0	0.6
(期 末)									
2021年5月20日	12,021	23.4	12,054	23.4	63.0	1.2	31.7	0.0	0.6

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第4期：2020年5月21日～2021年5月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第4期首	9,744円
第4期末	12,021円
既払分配金	0円
騰落率	23.4%

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.4%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（23.4%）と同程度となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に外国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	29.6%	38.1%
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	-0.5%	17.1%
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	5.0%	15.1%
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	46.4%	26.7%

第4期：2020年5月21日～2021年5月20日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

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

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

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65）

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：38%

外国株式：27%

国内債券：17%

外国債券：15%

短期金融資産：3%

▶ 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。

▶ 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

▶ 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。

▶ 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

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

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 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65）

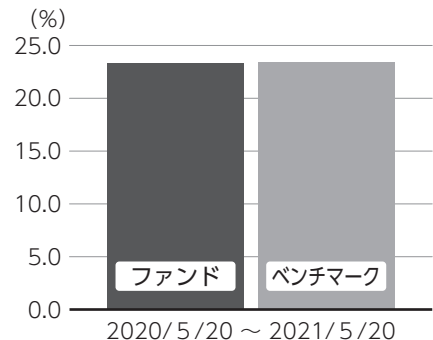
基準価額の騰落率は、23.4%の上昇となり、ベンチマークの23.4%の上昇と同程度となりました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	0.0%程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	0.1%程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	0.0%程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.2%程度

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※配当評価差異等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 三菱UFJ 国内債券マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

▶ 三菱UFJ 外国債券マザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第4期 2020年5月21日～2021年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,020

（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65）**
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。
- ▶ **三菱UFJ トピックスインデックス
マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ▶ **三菱UFJ 外国株式マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ▶ **三菱UFJ 国内債券マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ▶ **三菱UFJ 外国債券マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年5月21日～2021年5月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	17	0.157	(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 ）	(7)	(0.067)	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 ）	(7)	(0.067)	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 ）	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	2	0.018	(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 ）	(2)	(0.014)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	19	0.177	

期中の平均基準価額は、11,005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。

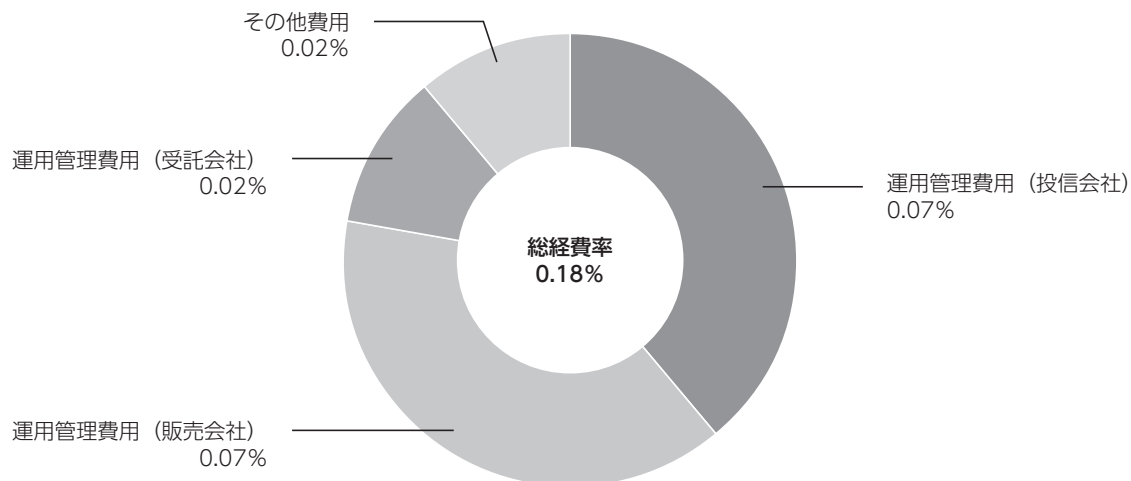
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.18%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年5月21日～2021年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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	519,187	780,920	84,393	128,694
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	270,216	379,963	19,800	27,871
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	113,486	329,011	9,846	28,546
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	182,740	516,704	39,359	115,884

○株式売買比率

(2020年5月21日～2021年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	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
(a) 期中の株式売買金額	112,236,351千円	36,089,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	240,975,378千円	102,058,084千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.46	0.35

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日～2021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65）>

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 48,431	百万円 7,470	% 15.4	百万円 63,804	百万円 2,618	% 4.1
貸付有価証券(株式)	896,877	551,274	61.5	901,811	541,600	60.1

平均保有割合 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。

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 138,261	百万円 30,671	% 22.2	百万円 86,941	百万円 22,077	% 25.4

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,997	百万円 9,319	% 51.8	百万円 10,542	百万円 8,352	% 79.2

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。

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,914	百万円 16,435	% 91.7	百万円 38,320	百万円 35,334	% 92.2

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
株式	百万円 634	百万円 788	百万円 4,631

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,620	百万円 1,713	百万円 1,122

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 133

＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 10,700

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)	21千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	5.0%

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

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

○組入資産の明細

(2021年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	133,178	567,972	953,058
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	53,278	303,695	427,056
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	23,989	127,628	376,619
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	51,538	194,918	668,141

○有価証券の貸付及び借入の状況

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

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	953,058	38.1
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	427,056	17.1
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	376,619	15.0
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	668,141	26.7
コール・ローン等、その他	78,234	3.1
投資信託財産総額	2,503,108	100.0

(注) 三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（56,669,025千円）の投資信託財産総額（56,789,173千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 三菱UFJ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（115,680,098千円）の投資信託財産総額（115,847,855千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=109.25円	1 カナダドル=90.17円	1 メキシコペソ=5.4847円	1 ユーロ=133.08円
1 イギリスポンド=154.23円	1 スイスフラン=120.83円	1 スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円
1 デンマーククローネ=17.90円	1 ポーランドズロチ=29.4055円	1 オーストラリアドル=84.50円	1 ニュージーランドドル=78.34円
1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円	1 マレーシアリンギット=26.3535円	1 イスラエルシェケル=33.4107円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,503,108,156
コール・ローン等	78,232,555
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	953,058,125
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)	427,056,454
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)	376,619,772
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)	668,141,250
(B) 負債	2,914,914
未払解約金	1,430,375
未払信託報酬	1,447,360
未払利息	21
その他未払費用	37,158
(C) 純資産総額(A－B)	2,500,193,242
元本	2,079,920,414
次期繰越損益金	420,272,828
(D) 受益権総口数	2,079,920,414口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,021円

<注記事項>

- ①期首元本額 460,923,263円
期中追加設定元本額 1,781,178,685円
期中一部解約元本額 162,181,534円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2021円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年5月21日～ 2021年5月20日
費用控除後の配当等収益額	28,441,765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	224,312,800円
収益調整金額	157,805,823円
分配準備積立金額	9,712,440円
当ファンドの分配対象収益額	420,272,828円
1万口当たり収益分配対象額	2,020円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

○損益の状況（2020年5月21日～2021年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,809
受取利息	109
支払利息	△ 7,918
(B) 有価証券売買損益	267,386,004
売買益	283,572,481
売買損	△ 16,186,477
(C) 信託報酬等	△ 2,383,259
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	264,994,936
(E) 前期繰越損益金	△ 2,527,931
(F) 追加信託差損益金	157,805,823
(配当等相当額)	(71,850,546)
(売買損益相当額)	(85,955,277)
(G) 計(D＋E＋F)	420,272,828
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	420,272,828
追加信託差損益金	157,805,823
(配当等相当額)	(73,562,593)
(売買損益相当額)	(84,243,230)
分配準備積立金	262,467,005

- (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。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

《第21期》決算日2021年2月22日

[計算期間：2020年2月21日～2021年2月22日]

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、2月22日に第21期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
主 要 運 用 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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	(ＴＯＰＩＸ) (配当込み)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2017年2月20日)	12,356	21.7	2,205.76	21.7	98.6	1.3	209,506
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

(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)	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首) 2020年2月20日	円	%		%	%	%
	14,322	—	2,554.63	—	99.2	0.7
2月末	12,926	△ 9.7	2,305.76	△ 9.7	102.3	0.7
3月末	12,153	△15.1	2,167.60	△15.2	96.5	2.4
4月末	12,680	△11.5	2,261.88	△11.5	97.7	2.0
5月末	13,543	△ 5.4	2,416.04	△ 5.4	95.8	1.6
6月末	13,520	△ 5.6	2,411.45	△ 5.6	99.5	0.9
7月末	12,977	△ 9.4	2,314.39	△ 9.4	100.4	0.8
8月末	14,038	△ 2.0	2,503.59	△ 2.0	97.4	0.6
9月末	14,219	△ 0.7	2,536.14	△ 0.7	96.4	1.6
10月末	13,816	△ 3.5	2,464.21	△ 3.5	98.4	1.4
11月末	15,357	7.2	2,738.72	7.2	95.3	0.9
12月末	15,814	10.4	2,819.93	10.4	97.9	0.9
2021年1月末	15,851	10.7	2,826.50	10.6	98.7	0.6
(期 末) 2021年2月22日	16,988	18.6	3,029.02	18.6	99.5	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

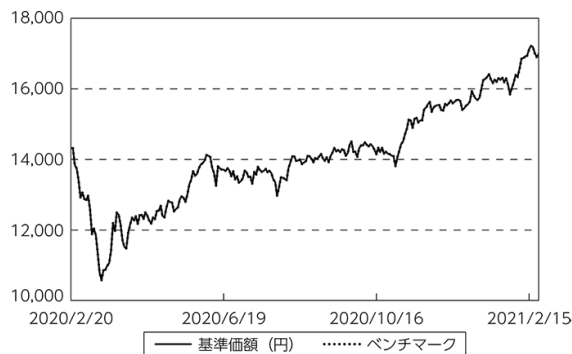
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ18.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(18.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

- ・期首から2020年3月下旬にかけて、新型コロナウイルスの世界的流行（パンデミック）を受けて下落する局面もありましたが、日銀によるＥＴＦ（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは18.6%の上昇となったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年2月21日～2021年2月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、14,093円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年2月21日～2021年2月22日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 37,667	百万円 39,040	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

(2020年2月21日～2021年2月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	104,452,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	229,577,583千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年2月21日～2021年2月22日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 48,437	百万円 7,350	% 15.2	百万円 56,015	百万円 2,845	% 5.1
貸付有価証券(株式)	885,241	536,431	60.6	890,445	543,023	61.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 663	百万円 674	百万円 4,146

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 119

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年2月22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	4.8	4.4	13,420
日本水産	136.3	127	63,754
マルハニチロ	19.7	21.4	53,072
雪国まいたけ	—	8.4	14,851
カネコ種苗	4.1	4.1	6,547
サカタのタネ	16.2	16.3	63,244
ホクト	10.4	11.5	24,667
ホクリョウ	2.1	2.1	1,425
鉱業 (0.2%)			
住石ホールディングス	27.5	23.9	2,963
日鉄鉱業	3.1	3.1	18,569
三井松島ホールディングス	5.3	5.7	5,312
国際石油開発帝石	546.7	502.8	390,172
石油資源開発	17.8	17.9	40,078
K&Oエナジーグループ	6.6	6.6	9,662
建設業 (2.3%)			
ヒノキヤグループ	3.4	3.4	7,449
ショーボンドホールディングス	21.2	19.5	92,235
ミライト・ホールディングス	40.5	47.4	81,148
タマホーム	7.3	8.3	15,753
サンヨーホームズ	1.2	1.6	1,308
日本アクア	5.4	5.4	3,412
ファーストコーポレーション	4.2	4.2	2,931
ベステラ	2.3	2.6	4,547
TATERU	28.1	25.6	4,582
キャンディル	1.2	2.3	1,244
スペースバリューホールディングス	16.6	16.7	13,593
ダイセキ環境ソリューション	2.6	2.6	2,199
第一カッター興業	1.7	3.4	4,443
明豊ファシリティワークス	3.3	—	—
安藤・間	81.1	87.7	68,581
東急建設	39.9	40	21,760
コムシスホールディングス	48.3	48.5	157,625

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビーアールホールディングス	14.8	16.1	11,012
高松コンストラクショングループ	8.5	8.5	18,079
東建コーポレーション	4.2	4.2	35,994
ソネック	1.4	1.4	1,164
ヤマウラ	5.9	5.9	5,622
大成建設	104.9	98.3	372,557
大林組	314.7	315.7	295,495
清水建設	319.4	295.8	241,668
飛島建設	9	9.1	10,182
長谷工コーポレーション	121.8	103.4	140,003
松井建設	12.4	12.4	8,878
銭高組	1.4	1.4	6,405
鹿島建設	247	231.3	328,677
不動テトラ	8.2	7.7	13,898
大木建設	3.6	4	3,704
鉄建建設	6.8	6.4	12,582
西松建設	24.2	22.6	58,669
三井住友建設	76	76.3	35,098
大豊建設	7.1	6.9	25,392
前田建設工業	78.8	79.1	78,941
佐田建設	6.8	7.3	3,117
ナカノフドー建設	8.6	7.5	2,782
奥村組	17.1	17.4	46,666
東鉄工業	13.5	13.5	35,748
イチケン	2.3	2.3	4,813
富士ビー・エス	4.6	4.1	2,496
浅沼組	3.5	3.8	17,214
戸田建設	130.7	131.1	97,407
熊谷組	14.6	14.6	40,880
北野建設	1.9	1.9	4,708
植木組	1.4	1.4	4,074
矢作建設工業	13.9	13.9	11,773
ビーエス三菱	10.4	10.4	7,124
日本ハウスホールディングス	21.5	21.6	7,257

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	37.7	34.5	426,075	
新日本建設	13.4	13.4	11,336	
N I P P O	26	26.1	73,915	
東亜道路工業	2	2	8,280	
前田道路	33.3	19.5	39,058	
日本道路	3	3.1	24,831	
東亜建設工業	9.8	8.4	18,228	
日本国土開発	23	30.7	17,130	
若築建設	5.7	5.7	7,278	
東洋建設	35.3	35.4	19,576	
五洋建設	124.7	134.1	106,609	
世紀東急工業	15.1	15.2	13,528	
福田組	3.6	3.7	18,574	
住友林業	79.7	74.3	155,955	
日本基礎技術	10.6	9.6	4,780	
巴コーポレーション	14	14	5,558	
大和ハウス工業	311.3	291.5	932,800	
ライト工業	18	18.1	29,810	
積水ハウス	344.3	342.4	712,534	
日特建設	8.2	8.2	6,437	
北陸電気工事	5.4	5.5	6,556	
ユアテック	18	18.1	14,769	
日本リーテック	—	6.6	16,460	
四電工	1.7	1.7	4,766	
中電工	12.7	14.5	32,059	
関電工	44.8	51.3	45,349	
きんでん	74.8	68.2	121,123	
東京エネシス	10.4	10.5	9,639	
トーエネック	3.2	3.2	11,952	
住友電設	8.9	8.9	21,662	
日本電設工業	17.3	17.3	33,423	
協和エクシオ	47.7	47.9	130,383	
新日本空調	8.3	8.3	18,841	
九電工	22.1	22.2	75,258	
三機工業	22.7	22.4	29,030	
日揮ホールディングス	96.9	105.3	142,681	
中外炉工業	3.4	3.4	5,929	
ヤマト	10.1	10.1	6,756	
太平電業	7.6	7	18,641	

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	27.3	28.5	45,486	
三晃金属工業	1.4	1.2	3,714	
朝日工業社	2.1	2.3	6,923	
明星工業	20.4	20.4	16,442	
大気社	15.3	15.4	45,383	
ダイダン	7.5	7	19,663	
日比谷総合設備	10.1	10.2	19,155	
フィル・カンパニー	1.4	1.8	3,736	
ＯＳＪＢホールディングス	49.6	46	12,558	
東洋エンジニアリング	13.2	13.3	6,729	
レイズネクスト	16.9	16.9	19,891	
食料品 (3.3%)				
ニッポン	29.5	29.6	47,626	
日清製粉グループ本社	113.8	114.2	197,223	
日東富士製粉	0.7	0.7	4,802	
昭和産業	9.2	8.5	27,582	
鳥越製粉	8.9	9	7,731	
中部飼料	12.3	12.3	17,748	
フィード・ワン	67.6	13.6	12,430	
東洋精糖	1.7	1.7	2,082	
日本甜菜製糖	5.3	5.3	8,930	
三井製糖	8.8	8	15,504	
塩水港精糖	10.9	12	2,736	
日新製糖	4.8	4.8	8,976	
森永製菓	23.6	23.7	94,326	
中村屋	2.6	2.4	9,528	
江崎グリコ	29.9	27.8	124,544	
名糖産業	4.8	4.5	6,817	
井村屋グループ	4.3	5.7	14,341	
不二家	5.6	6.4	14,579	
山崎製パン	75.5	75.7	142,845	
第一屋製パン	1.7	1.9	1,844	
モロゾフ	1.7	1.6	9,040	
亀田製菓	5.7	5.8	27,898	
寿スピリッツ	9.7	9.7	66,154	
カルビー	45.9	46	133,538	
森永乳業	18.6	18.7	90,321	
六甲バター	6.7	6.7	11,644	
ヤクルト本社	69.3	69.5	384,335	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
明治ホールディングス	66.6	66.8	465,596	
雪印メグミルク	24.2	24.3	53,192	
ブリタハム	15.7	14.2	47,428	
日本ハム	38.5	38.6	180,069	
林兼産業	3.3	3.3	2,065	
丸大食品	10.7	9.9	16,810	
S F o o d s	8	9.1	31,531	
柿安本店	3.5	3.5	9,534	
伊藤ハム米久ホールディングス	64.8	65.1	48,499	
サッポロホールディングス	34.4	34.5	77,418	
アサヒグループホールディングス	210.9	220.8	1,004,198	
キリンホールディングス	427.1	428.5	906,277	
宝ホールディングス	75.4	74.9	112,275	
オエノンホールディングス	26.6	28.7	11,480	
養命酒製造	3.1	3.1	5,964	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	70.7	77.4	141,796	
サントリー食品インターナショナル	67.4	67.6	254,852	
ダイドーグループホールディングス	5.2	5.7	30,837	
伊藤園	30.6	30.7	193,717	
キーコーヒー	9.9	9.9	21,354	
ユニカフェ	2.6	3	3,012	
ジャパンフーズ	1.4	1.4	1,769	
日清オイリオグループ	13	13	41,535	
不二製油グループ本社	24.6	24.6	78,474	
かどや製油	1.1	1.1	4,504	
J-オイルミルズ	5.2	4.7	17,883	
キッコーマン	72.5	72.7	537,980	
味の素	222.4	240.3	544,880	
ブルドックソース	—	3.6	9,118	
キュービー	56.1	56.3	134,782	
ハウス食品グループ本社	37.7	37.8	140,616	
カゴメ	38.2	41.3	137,942	
焼津水産化学工業	4.9	4.9	4,865	
アリアケジャパン	9.2	9.2	62,560	
ビエトロ	1.3	1.3	2,314	
エバラ食品工業	2.4	2.2	5,823	
やまみ	0.6	1.1	2,315	
ニチレイ	48	48.1	135,016	
東洋水産	51.8	52	239,980	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・アンド・ホールディングス	3.5	3.5	6,790
大冷	1.3	1.1	2,158
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.5	5.6	5,359
日清食品ホールディングス	42.8	39.6	330,264
永谷園ホールディングス	4.9	4.9	11,554
一正蒲鉾	3.9	3.9	4,512
フジッコ	10.9	10.9	21,832
ロック・フィールド	10.8	10.9	16,949
日本たばこ産業	581.5	541.8	1,049,195
ケンコーマヨネーズ	5.6	6.2	12,548
わらべや日洋ホールディングス	6.6	6.6	11,325
なとり	5.6	5.6	11,306
イフジ産業	1.8	1.6	1,497
ビックスコーポレーション	2.2	2.4	8,592
ファーマフーズ	—	7.1	22,684
北の達人コーポレーション	35.2	35.3	22,450
ユーグレナ	43	43.7	43,263
ミヨシ油脂	3.9	3.5	4,200
理研ビタミン	4.8	9.5	12,948
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	14.3	13.2	18,361
グンゼ	7.2	7.2	27,288
東洋紡	38.8	39	52,338
ユニチカ	28.8	28.9	12,889
富士紡ホールディングス	4.7	4.8	20,592
倉敷紡績	9.8	9.1	17,472
シキボウ	5.2	5.5	5,571
日本毛織	32.3	32.4	31,039
ダイトウボウ	15.9	15.9	1,685
トーア紡コーポレーション	3.9	3.9	1,868
ダイドーリミテッド	12.9	13	2,470
帝国繊維	11	11.1	25,252
帝人	80.2	92.8	173,814
東レ	711.6	713.9	504,584
サカイオーベックス	2.6	2.6	7,412
住江織物	2.2	2.2	4,505
日本フェルト	5.6	5.6	2,486
イチカワ	1.4	1.3	1,726
日東製網	1.1	1.1	1,725

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アツギ	8.1	7.6	4,149
ダイニック	3.7	3.7	2,963
セーレン	24.2	24.2	46,197
ソトー	3.9	3.9	3,237
東海染工	1.4	1.2	1,353
小松マテール	16.1	16.2	16,588
ワコールホールディングス	25.6	24.6	54,685
ホギメディカル	11.2	13.3	42,360
レナウン	25.2	—	—
クラウディアホールディングス	2.4	2.4	705
T S I ホールディングス	33	29.9	8,312
マツオカコーポレーション	2.8	3.1	5,939
ワールド	13.9	12.9	17,814
三陽商会	5.1	5.1	3,712
ナイガイ	3.6	3.6	1,188
オンワードホールディングス	59	59.2	16,339
ルックホールディングス	3.4	3.4	3,927
キムラタン	51.3	55.1	1,377
ゴールドウイン	17.8	16.3	120,294
デサント	19.2	16.8	29,752
キング	4.6	5.2	2,964
ヤマトインターナショナル	6	8.7	2,923
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	6.2	6.1	28,883
王子ホールディングス	410.8	443.9	314,725
日本製紙	43.5	43.6	61,301
三菱製紙	11.2	14	5,054
北越コーポレーション	65.2	70.5	36,237
中越パルプ工業	4.2	3.8	4,567
巴川製紙所	2.9	3.2	2,464
大王製紙	43.1	47.5	105,640
阿波製紙	2.5	2.5	1,127
レンゴー	92.9	101.7	89,394
トーモク	6	6	11,214
ザ・バック	7.4	7.5	20,527
化学 (7.4%)			
クラレ	154.8	155.3	185,738
旭化成	651.4	653.6	750,006
共和レザー	5.3	5.4	3,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
昭和電工	70	74.9	194,140	
住友化学	722	776.2	405,176	
住友精化	4.4	4.8	19,296	
日産化学	55	54.4	339,456	
ラサ工業	3.5	3.2	7,193	
クレハ	8.4	8.5	61,115	
多木化学	2.9	3.8	24,282	
テイカ	7.2	7.2	10,368	
石原産業	17.6	17.7	14,531	
片倉コープアグリ	2.5	2.5	3,222	
日本曹達	14.5	13.8	46,713	
東ソー	151.9	152.4	303,123	
トクヤマ	28.3	29.3	78,582	
セントラル硝子	20.1	18.8	43,258	
東亜合成	61.7	60.2	74,828	
大阪ソーダ	10	10	26,430	
関東電化工業	23.3	23.4	20,755	
デンカ	35.9	36	148,320	
信越化学工業	168.8	182.3	3,416,302	
日本カーバイド工業	3.3	3.5	4,683	
堺化学工業	6.4	6.9	13,634	
第一稀元素化学工業	10.6	9.9	10,355	
エア・ウォーター	91.4	100.5	175,171	
日本酸素ホールディングス	94.4	81.2	163,130	
日本化学工業	3.1	2.8	9,268	
東邦アセチレン	1.5	1.5	2,053	
日本パーカライジング	49.6	49.7	54,719	
高圧ガス工業	15.6	15.6	11,528	
チタン工業	1.2	1.2	2,574	
四国化成工業	15.2	13.1	16,519	
戸田工業	2.3	2.1	4,559	
ステラ ケミファ	5.4	5.4	17,685	
保土谷化学工業	3.7	2.9	14,297	
日本触媒	15.3	17.9	103,641	
大日精化工業	8.7	8.1	19,472	
カネカ	25.4	25.5	109,012	
三菱瓦斯化学	92.8	98.8	256,583	
三井化学	89.2	85.1	275,724	
J S R	91.6	99	335,610	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京応化工業	16.9	16.9	115,089	
大阪有機化学工業	9.1	9.1	34,944	
三菱ケミカルホールディングス	657	659.1	482,131	
KHネオケム	17.3	16.3	40,880	
ダイセル	134.4	132.6	102,765	
住友ベークライト	15.4	15.5	68,742	
積水化学工業	211.3	208.5	421,378	
日本ゼオン	88.6	88.9	147,040	
アイカ工業	29.5	27.5	105,600	
宇部興産	49.6	49.8	106,621	
積水樹脂	17.7	16.3	33,675	
タキロンシーアイ	21.3	21.3	14,718	
旭有機材	5.6	5.6	8,248	
日立化成	45.1	—	—	
ニチバン	5.2	5.2	9,474	
リケンテクノス	24.7	24	11,880	
大倉工業	4.6	4.7	9,400	
積水化成成品工業	13.2	13.2	7,405	
群栄化学工業	2.2	2.3	5,754	
タイガースポリマー	5.2	5.2	2,428	
ミライアル	3.5	3.2	3,891	
ダイキアクシス	3.5	3.6	3,538	
ダイキョーニシカワ	20.7	20.8	16,619	
竹本容器	3.5	3.5	3,034	
森六ホールディングス	5.3	5.3	10,849	
恵和	—	1.4	2,706	
日本化薬	60.8	61	64,660	
カーリットホールディングス	10.5	9.8	7,134	
日本精化	7.9	7.1	10,060	
扶桑化学工業	10	7.8	30,966	
トリケミカル研究所	2.2	8.8	37,400	
ADEKA	45.2	45.4	84,580	
日油	37	37.1	217,035	
新日本理化	16.3	16.3	4,547	
ハリマ化成グループ	8.1	7.3	6,920	
花王	240.3	241.1	1,752,797	
第一工業製薬	3.7	3.3	12,441	
石原ケミカル	2.7	2.5	5,525	
日華化学	3.3	3.3	2,930	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ニイタカ	1.5	2	5,408	
三洋化成工業	5.9	5.9	30,857	
有機合成薬品工業	7.5	7.6	2,249	
大日本塗料	11.1	11.1	10,256	
日本ペイントホールディングス	81.1	81.4	708,994	
関西ペイント	110.4	110.8	323,203	
神東塗料	7.7	7.8	1,567	
中国塗料	28	23.7	22,183	
日本特殊塗料	7.4	7.4	8,539	
藤倉化成	13.3	13.3	6,982	
太陽ホールディングス	7.2	7.3	42,997	
D I C	41.5	41.6	118,976	
サカタインクス	21.5	21.5	23,714	
東洋インキSCホールディングス	20.8	20.8	41,745	
T&K TOKA	7.6	7.6	6,292	
富士フイルムホールディングス	192.4	176.9	1,120,307	
資生堂	199.4	200	1,630,000	
ライオン	130.5	130.9	284,707	
高砂香料工業	6.3	6.3	16,436	
マンダム	22.6	21.1	39,457	
ミルボン	13.4	13.5	86,400	
ファンケル	40.6	36.7	149,736	
コーセー	18.9	18.9	342,090	
コタ	5.3	5.8	10,602	
シーボン	1.3	1.3	2,593	
ポーラ・オルビスホールディングス	42.8	43	106,468	
ノエビアホールディングス	9.6	8.5	41,352	
アジupanコスメジャパン	2.2	2.2	2,417	
新日本製薬	—	2	4,970	
エステー	6.4	6.5	12,824	
アグロ カネショウ	3.1	3.8	6,167	
コニシ	16.5	16.5	27,687	
長谷川香料	13.3	17.4	33,947	
星光PMC	5.7	5.8	4,483	
小林製薬	28.1	28.2	309,918	
荒川化学工業	9	8.4	10,878	
メック	6.9	6.9	14,303	
日本高純度化学	2.8	2.8	7,526	
タカラバイオ	26.3	26.3	81,135	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C U	12.1	11.3	38,533
新田ゼラチン	6.3	6.3	4,284
O A Tアグリオ	1.7	1.9	2,629
デクセリアルズ	25.9	28.1	43,217
アース製薬	7.6	7.6	46,132
北興化学工業	10.3	9.4	9,832
大成ラミック	3.3	3.1	9,098
クミアイ化学工業	41.5	41.6	36,691
日本農薬	17.9	17.9	9,487
アキレス	6.9	6.9	10,260
有沢製作所	15.9	14	13,748
日東電工	69.2	64.5	608,235
レック	10.7	11.9	16,136
三光合成	11.5	10.6	4,706
きもと	17.1	15.4	3,033
藤森工業	9	9	41,670
前澤化成工業	6.4	6.4	6,195
未来工業	5.4	3.6	6,249
ウェーブブロックホールディングス	3.5	3.5	2,569
J S P	5.9	5.9	10,708
エフビコ	11	18.5	78,625
天馬	6.7	7.5	16,125
信越ポリマー	18	15.5	15,918
東リ	25	25.1	6,149
ニフコ	36.8	37	140,415
バルカー	8.2	8.2	17,408
ユニ・チャーム	193.4	213.5	991,494
ショーエイコーポレーション	1.1	2.2	2,226
医薬品 (5.6%)			
協和キリン	100.9	101.3	312,510
武田薬品工業	834.9	837.6	3,088,231
アステラス製薬	882.7	872.9	1,552,889
大日本住友製薬	74.4	74.6	126,894
塩野義製薬	128.3	126.6	735,672
わかもと製薬	11.9	12	2,940
あすか製薬	11.4	11.5	16,226
日本新薬	26.3	28.5	222,585
バイオフェルミン製薬	1.7	1.7	4,634
中外製薬	104.6	314.9	1,653,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
科研製薬	17.2	17.2	71,466
エーザイ	120.1	111.2	847,900
ロート製薬	51.5	48	142,416
小野薬品工業	230.4	231.2	706,316
久光製薬	26.5	29.3	207,151
持田製薬	13.9	14	58,030
参天製薬	186.9	175.1	275,257
扶桑薬品工業	3.5	3.2	8,492
日本ケミファ	1.3	1.2	2,754
ツムラ	31.1	33.6	115,416
日医工	28.4	28.5	31,521
キッセイ薬品工業	17.8	17.8	39,818
生化学工業	19.5	17.8	18,885
栄研化学	17.6	17.7	37,913
日水製薬	4.2	3.7	3,688
鳥居薬品	6.3	6.3	18,931
J C Rファーマ	7.1	28.4	92,868
東和薬品	12.8	14.5	32,335
富士製薬工業	6.8	6.8	8,704
沢井製薬	20.6	22.1	108,179
ゼリア新薬工業	18.2	18.3	37,039
第一三共	287.2	864.3	2,818,482
キョーリン製薬ホールディングス	22.1	22.2	42,868
大幸薬品	4	12.4	16,392
ダイト	5.9	6.4	22,976
大塚ホールディングス	191.2	209.2	934,914
大正製薬ホールディングス	21.2	24	166,080
ペプチドリーム	50.8	51.2	277,504
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	84.8	85.1	8,850
ニチレキ	11.8	11.9	18,302
ユシロ化学工業	5.6	5.6	6,076
ビービー・カストロール	3.6	3.6	4,453
富士石油	26.8	24.4	5,148
MORESCO	3.6	3.6	4,140
出光興産	112.9	111.7	306,281
ENEOSホールディングス	1,509.6	1,514.5	701,062
コスモエネルギーホールディングス	29.1	31.8	79,023

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	58.1	58.3	114,326	
TOYO TIRE	57.6	53	101,018	
ブリヂストン	308.4	267.7	1,124,072	
住友ゴム工業	90.1	90.4	107,937	
藤倉コンポジット	8.8	8.8	3,828	
オカモト	6.1	6.1	25,101	
フコク	4.4	4.4	3,128	
ニッタ	11.3	10.4	24,918	
住友理工	19.4	19.5	12,499	
三ツ星ベルト	13.2	12.2	21,057	
バンドー化学	17.7	17.7	13,044	
ガラス・土石製品 (0.8%)				
日東紡績	14.9	15	65,850	
AGC	99.2	92.4	360,822	
日本板硝子	48	51.1	28,207	
石塚硝子	1.8	1.7	3,279	
日本山村硝子	4.2	4.2	3,855	
日本電気硝子	40.3	37.3	93,324	
オハラ	4	4	8,208	
住友大阪セメント	19	18.1	64,436	
太平洋セメント	63.4	59.6	163,780	
日本ヒューム	10.1	9.2	7,074	
日本コンクリート工業	21.6	21.7	8,376	
三谷セキサン	4.7	4.7	22,654	
アジアパイルホールディングス	14.2	15.5	8,215	
東海カーボン	105.1	98.4	149,076	
日本カーボン	5.2	5.5	22,522	
東洋炭素	5.9	5.9	11,723	
ノリタケカンパニーリミテド	5.5	5.6	20,244	
TOTO	71.7	71.9	492,515	
日本碍子	122.5	110.8	208,414	
日本特殊陶業	78.1	76.6	143,088	
ダントーホールディングス	7.5	7.5	2,850	
MARUWA	3.9	3.5	36,995	
品川リフラクトリーズ	2.6	2.4	6,628	
黒崎播磨	2	1.7	8,202	
ヨータイ	8	7.2	7,473	
イソライト工業	5.1	4.4	2,855	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京窯業	12.8	12.8	4,147	
ニッカトー	4.5	4.6	3,298	
フジミインコーポレーテッド	8.9	8.1	34,222	
クニミネ工業	4.1	3.2	3,875	
エーアンドエーマテリアル	1.7	1.9	2,033	
ニチアス	27.5	25.4	63,144	
ニチハ	14	14	42,630	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	444.1	475.3	737,427	
神戸製鋼所	181.6	182.2	115,879	
中山製鋼所	13.8	13.8	5,533	
合同製鐵	5.3	5.4	11,232	
ジェイ エフ イー ホールディングス	268	288.1	320,655	
東京製鐵	48.3	38.8	28,013	
共英製鋼	11.2	11.2	16,038	
大和工業	21.1	21.2	57,494	
東京鐵鋼	4.1	3.8	7,626	
大阪製鐵	5.3	5.3	6,656	
淀川製鋼所	13.4	13.4	30,860	
丸一鋼管	32.2	32.3	80,814	
モリ工業	3	3	6,999	
大同特殊鋼	16.2	16.3	76,528	
日本高周波鋼業	3.7	3.7	1,346	
日本冶金工業	8.2	7.8	16,528	
山陽特殊製鋼	6.8	11.9	20,813	
愛知製鋼	5.6	5.6	18,340	
日立金属	106.9	93.8	161,523	
日本金属	2.3	2.5	2,860	
大平洋金属	6.7	6.7	16,750	
新日本電工	63.9	64.2	19,131	
栗本鐵工所	4.9	4.5	7,942	
虹技	1.5	1.4	1,640	
日本鑄鉄管	1	1.1	1,531	
三菱製鋼	7.3	7.4	5,653	
日亜鋼業	14.5	14.6	4,292	
日本精線	1.6	1.4	5,117	
エンビプロ・ホールディングス	4.2	4.2	3,171	
シンニッタン	15.4	12	2,628	
新家工業	2.3	2.5	3,692	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	16.3	15	12,030
日本軽金属ホールディングス	251.1	27.1	58,725
三井金属鉱業	26.8	26.9	104,506
東邦亜鉛	5.1	5.5	13,282
三菱マテリアル	65.5	65.8	170,948
住友金属鉱山	126.8	127.3	710,079
DOWAホールディングス	25.1	25.2	105,210
古河機械金属	17.6	16.4	22,172
エス・サイエンス	43.9	44	1,848
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.3	10.4	8,507
東邦チタニウム	17.8	17.8	17,461
UACJ	15.1	15.1	37,855
CKサンエツ	2.1	2.1	8,305
古河電気工業	30.8	30.9	88,713
住友電気工業	371	347.4	538,296
フジクラ	119.8	120.2	63,105
昭和電線ホールディングス	11.5	9.6	16,828
東京特殊電線	1.5	1.3	3,374
タツタ電線	19.7	17.5	11,392
カナレ電気	1.6	1.6	2,812
平河ヒューテック	3.7	5.5	6,539
リョービ	12.2	12.2	15,933
アーレスティ	13	12.2	4,941
アサヒホールディングス	17.4	18.7	80,690
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	5.6	5.6	7,991
宮地エンジニアリンググループ	3	3.2	7,107
トーカロ	27.6	25.7	36,057
アルファC o	3.5	3.5	3,836
SUMCO	118.8	127.4	321,048
川田テクノロジーズ	2	2	9,360
RS Technologies	2.8	3.2	20,256
ジェイテックコーポレーション	—	0.8	2,876
信和	4.2	5.3	4,065
東洋製鐵グループホールディングス	63.2	63.4	86,287
ホッカンホールディングス	5.5	5.1	7,293
コロナ	5.5	5.5	5,230
横河ブリッジホールディングス	18.5	17.1	32,695

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
駒井ハルテック	1.9	2	4,178
高田機工	0.9	0.9	2,376
三和ホールディングス	95.2	93.9	123,478
文化シャッター	29.2	29.3	29,300
三協立山	12.8	12.8	10,598
アルインコ	7.2	6.6	6,428
東洋シャッター	2.4	2.2	1,546
L I X I L	146.4	137.1	414,727
日本フィルコン	7.6	6.9	3,450
ノーリツ	20.6	20.6	34,505
長府製作所	10.1	10.1	21,290
リンナイ	19.3	19.4	222,324
ダイニチ工業	5.3	4.8	4,089
日東精工	13.7	12.5	8,337
三洋工業	1.3	1.2	2,222
岡部	20.1	20.2	15,937
ジーテクト	12.3	12.4	17,955
東プレ	18.5	18.6	29,499
高周波熱練	19.1	19.2	10,368
東京製綱	7.1	7.1	10,259
サンコール	5.6	8.5	4,139
モリテック スチール	7.7	7.8	3,276
パイオラックス	14.7	14.7	23,431
エイチワン	9.7	9.8	7,565
日本発條	106.5	99.2	80,550
中央発條	1.2	1.2	3,396
アドバネクス	1.4	1.4	2,238
立川ブラインド工業	4.4	4.4	5,592
三益半導体工業	7.7	7.8	20,662
機械 (5.6%)			
日本ドライケミカル	2.5	2.5	3,955
日本製鋼所	30.1	30.2	87,187
三浦工業	42.9	43.1	264,634
タクマ	33.6	33.7	68,175
ツガミ	20.6	20.6	33,681
オークマ	11.6	11.6	69,252
芝浦機械	11.2	10.3	30,446
アマダ	126.2	145.9	188,065
アイダエンジニアリング	26	26	24,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
滝澤鉄工所	3.1	2.9	3,071	
F U J I	42.7	39.7	105,879	
牧野フライス製作所	11.6	11.7	47,092	
オーエスジー	45.9	49.1	96,874	
ダイジェット工業	1.1	1.1	1,520	
旭ダイヤモンド工業	26	26.1	13,311	
DMG森精機	62.8	63	100,737	
ソディック	23.3	21.7	21,504	
ディスコ	13.4	13.5	479,250	
日東工器	5.4	4.8	8,918	
日進工具	2.9	3.9	10,709	
パンチ工業	9	8.3	4,971	
富士ダイス	4.4	5	3,285	
豊和工業	5.5	5.5	4,719	
OKK	4.1	3.8	1,778	
石川製作所	2.4	2.6	4,487	
東洋機械金属	7.1	7.1	3,251	
津田駒工業	1.9	1.9	1,685	
エンシュウ	2.4	2.4	2,112	
島精機製作所	16	14.5	33,408	
オプトラン	11.1	12.5	34,687	
NCホールディングス	3	3	1,983	
イワキポンプ	4.7	6.3	5,266	
ブリュー	9.7	9.7	10,864	
ヤマシンフィルタ	21.6	20.1	17,889	
日阪製作所	12.2	12.3	10,344	
やまびこ	19.2	19.3	22,716	
平田機工	4.7	4.7	34,216	
ベガサスミシン製造	10.1	10.1	4,646	
マルマエ	4.1	3.7	4,824	
タツモ	4.6	4.2	6,904	
ナブテスコ	58.5	58.7	285,282	
三井海洋開発	10.5	10.6	18,571	
レオン自動機	9.7	9.8	11,123	
SMC	31.5	29.5	1,942,870	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	8.6	—	—	
ホソカワミクロン	3.5	3.5	22,925	
ユニオンツール	3.7	3.7	12,876	
オイレス工業	12.8	13.9	23,588	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日精エー・エス・ビー機械	3.3	2.9	16,327	
サトーホールディングス	14.1	13.1	32,710	
技研製作所	8.7	8.8	45,672	
日本エアーテック	3.1	3.3	4,158	
カワタ	2.9	2.7	2,443	
日精樹脂工業	8.3	7.7	7,091	
オカダアイオン	3.1	3.1	3,689	
ワイエイシイホールディングス	4.3	4	4,016	
小松製作所	454.5	456.1	1,483,693	
住友重機械工業	57.4	57.6	167,097	
日立建機	40.2	47.1	156,607	
日工	13.7	15	10,905	
巴工業	4.3	4	8,216	
井関農機	10	10.1	15,564	
TOWA	10.1	9.4	20,482	
丸山製作所	2.2	2	3,296	
北川鉄工所	4.5	4.5	6,651	
ローツェ	4.4	4.4	35,684	
タカキタ	3.5	3.5	2,397	
クボタ	532.4	528.9	1,307,176	
荏原実業	2.5	2.5	11,625	
三菱化工機	3.5	3.2	9,491	
月島機械	18.5	18.5	23,920	
帝国電機製作所	8.3	7	8,470	
東京機械製作所	4.1	4.1	1,258	
新東工業	23.8	23.9	18,140	
澁谷工業	8.8	8.8	31,064	
アイチ コーポレーション	17.3	17.4	15,607	
小森コーポレーション	25.4	25.5	18,385	
鶴見製作所	7.8	7.7	13,297	
住友精密工業	1.5	1.5	3,070	
日本ギア工業	3	4	1,232	
酒井重工業	1.9	1.8	3,758	
荏原製作所	41.5	41.7	171,387	
石井鐵工所	1.3	1.4	4,113	
西島製作所	10.1	10.1	8,443	
北越工業	10.3	10.4	11,627	
ダイキン工業	127.8	128.3	2,835,430	
オルガノ	3.6	3.3	20,427	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーヨーカネツ	4.4	3.8	10,552	
栗田工業	54.3	54.5	241,435	
椿本チエイン	14.3	14.4	42,350	
大同工業	4.8	4.8	3,720	
木村化工機	8.3	8.4	5,518	
アネスト岩田	15.6	17	18,479	
ダイフク	51.3	55.4	626,574	
サムコ	2.8	2.5	9,237	
加藤製作所	5.5	5.5	5,511	
油研工業	1.7	1.7	2,774	
タダノ	48.4	48.6	49,231	
フジテック	36.5	34.7	87,999	
ＣＫＤ	27.9	23.3	57,667	
キトー	7.6	8.5	12,512	
平和	28	28.1	44,988	
理想科学工業	8.9	7.8	10,647	
ＳＡＮＫＹＯ	22.3	23.9	70,600	
日本金銭機械	11.1	11.1	6,138	
マースグループホールディングス	6.4	6.4	10,208	
フクシマガリレイ	6.2	6.9	28,945	
オーイズミ	4.2	4.2	1,722	
ダイコク電機	4.6	4.6	4,342	
竹内製作所	16.8	16.8	46,687	
アマノ	26.3	26.4	63,835	
ＪＵＫＩ	14	14	11,620	
サンデンホールディングス	13.1	14	6,104	
蛇の目マシン工業	9.1	9.2	7,479	
マックス	15.3	13.8	22,273	
グローリー	25.8	25.9	59,311	
新晃工業	9.3	9.4	18,565	
大和冷機工業	14.5	16.2	17,577	
セガサミーホールディングス	99.5	91.5	167,628	
日本ビストンリング	3.7	3.7	3,848	
リケン	4.6	4.7	10,570	
ＴＰＲ	13.5	13.5	20,560	
ツバキ・ナカシマ	20.5	19.3	24,588	
ホシザキ	29.3	31.7	305,905	
大豊工業	8.2	8.2	6,174	
日本精工	188.9	206.8	209,695	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTN	232.2	233	73,395
ジェイテクト	96.3	96.6	110,703
不二越	9.3	9.3	43,570
日本トムソン	29.8	27.6	15,704
THK	58.4	62.8	228,592
ユーシン精機	7.8	6.7	6,331
前澤給装工業	3.6	3.7	8,262
イーグル工業	12.4	12.4	14,297
前澤工業	6.7	6	3,432
日本ビラー工業	10.1	10.2	17,574
キッツ	40.7	31.1	18,100
マキタ	130.9	131.3	616,453
日立造船	79.5	79.8	56,418
三菱重工業	168.2	158.2	483,301
I H I	72.3	67.7	128,562
スター精密	15.5	15.5	25,079
電気機器 (18.0%)			
日清紡ホールディングス	66.9	61.5	49,446
イビデン	61.4	48.4	233,288
コニカミノルタ	219.2	204.3	112,365
ブラザー工業	122.5	122.9	277,999
ミネベアミツミ	186.3	173.5	463,245
日立製作所	482.2	484.1	2,388,549
東芝	—	38	133,000
三菱電機	1,003.4	1,006.7	1,612,230
富士電機	60.5	60.7	283,165
東洋電機製造	3.6	4	4,840
安川電機	108	108.4	614,628
シンフォニアテクノロジー	13	13	17,407
明電舎	18.4	17.1	40,561
オリジン	2.7	2.7	3,707
山洋電気	4.8	4.9	29,596
デンヨー	8.5	8.6	18,206
東芝テック	12.6	10.8	41,688
芝浦メカトロニクス	1.8	1.8	9,126
マブチモーター	27.8	27.9	136,291
日本電産	120.7	242.3	3,549,695
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6	6	5,370
トレックス・セミコンダクター	5.8	5.4	8,688

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東光高岳	5.6	5.1	7,956	
ダブル・スコープ	15.9	19.8	15,681	
宮越ホールディングス	3.7	3.8	3,914	
ダイヘン	11	11	51,480	
ヤーマン	16.4	16.4	31,734	
JVCケンウッド	81.7	87.1	16,810	
ミマキエンジニアリング	9	9	5,121	
IPEX	4.1	4.7	9,512	
日新電機	23.5	23.6	29,972	
大崎電気工業	20	20	12,180	
オムロン	90	83.8	789,396	
日東工業	14.7	14.8	30,991	
IDEC	14.5	13.5	25,393	
正興電機製作所	2.4	2.4	5,407	
不二電機工業	1.2	1.7	2,160	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	33.5	36.2	121,994	
サクサホールディングス	2.3	2.3	3,438	
メルコホールディングス	3.5	3.5	13,685	
テクノメディカ	2.3	2.3	3,714	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1.6	2.9	12,455	
日本電気	121.7	127.9	804,491	
富士通	96.7	90.6	1,440,993	
沖電気工業	40.8	40.9	42,945	
岩崎通信機	4.4	4.4	3,841	
電気興業	4.8	4.8	14,126	
サンケン電気	10.9	11.8	65,844	
ナカヨ	1.9	1.9	2,736	
アイホン	5.7	5.7	9,992	
ルネサスエレクトロニクス	479.5	433.1	543,540	
セイコーエプソン	124.5	124.9	220,823	
ワコム	67.5	72.9	58,028	
アルバック	18.5	18.5	94,535	
アクセル	4.2	4.2	3,360	
EIZO	7.8	8.5	32,555	
ジャパンディスプレイ	290	343.8	16,502	
日本信号	25.5	23.5	22,489	
京三製作所	23.5	21.6	9,201	
能美防災	13.3	13.3	30,004	
ホーチキ	7.3	7.3	9,446	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
星和電機	4.9	5	3,080	
エレコム	11	11.5	57,270	
パナソニック	1,146.5	1,073.7	1,547,738	
シャープ	116.1	116.5	249,310	
アンリツ	64.6	60.5	143,990	
富士通ゼネラル	27.2	30.7	91,670	
ソニー	634.5	630.7	7,555,786	
TDK	48.4	48.6	790,236	
帝国通信工業	4.4	4.4	5,029	
タムラ製作所	33.5	36.2	20,127	
アルプスアルパイン	88.8	82.2	118,121	
池上通信機	3.2	3.2	2,665	
日本電波工業	9.1	9.7	6,731	
鈴木	4.9	4.5	4,819	
日本トリム	1.3	2.2	9,658	
ローランド ディー. ジー.	5.5	5.9	11,263	
フォスター電機	10.5	10.6	13,854	
SMK	2.6	2.6	7,839	
ヨコオ	6.5	7.4	22,177	
ティアック	7.2	6.3	793	
ホシデン	27.4	27.5	29,892	
ヒロセ電機	15.5	15.5	260,090	
日本航空電子工業	23	23.1	39,177	
TOA	10.8	11.9	10,745	
マクセルホールディングス	21.6	20	28,880	
古野電気	12.9	13	14,872	
ユニデンホールディングス	2.8	2.6	6,125	
スミダコーポレーション	7.7	8.6	8,832	
アイコム	5.6	4.2	11,676	
リオン	4.2	4.2	12,327	
本多通信工業	8.6	7.8	4,079	
船井電機	10.1	11.3	5,446	
横河電機	92.1	100.8	216,014	
新電元工業	3.5	3.9	12,324	
アズビル	63.3	68.1	341,181	
東亜ディーケーケー	5	5	4,160	
日本光電工業	41.5	41.6	125,632	
チノー	3.5	3.2	4,457	
共和電業	10.5	10.5	4,042	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本電子材料	4	3.6	6,850	
堀場製作所	19.9	19.9	134,126	
アドバンテスト	74.6	74.9	724,283	
小野測器	4.2	4.2	2,289	
エスベック	8.9	8.9	17,150	
キーエンス	90.9	98.8	5,606,900	
日置電機	5.2	4.8	18,288	
シスメックス	71.7	78.5	923,160	
日本マイクロニクス	17.5	17.5	33,040	
メガチップス	9.3	10.1	34,794	
OBARA GROUP	5.2	5.9	23,423	
澤藤電機	1.2	1.1	2,550	
原田工業	4.7	4.1	3,747	
コーセル	13.4	12.3	14,317	
イリソ電子工業	8.4	8.5	42,840	
オブテックスグループ	16.5	16.5	29,073	
千代田インテグレ	4.6	4.2	7,560	
アイ・オー・データ機器	3.2	3.7	3,711	
レーザーテック	44.1	44.2	644,436	
スタンレー電気	70.6	70.6	242,864	
岩崎電気	3.9	3.7	5,627	
ウシオ電機	58.3	51.6	71,053	
岡谷電機産業	7.9	7.2	2,700	
ヘリオス テクノ ホールディング	9.2	9.3	3,199	
エノモト	3	2.8	5,230	
日本セラミック	10.2	10.2	27,948	
遠藤照明	5.1	5.1	3,299	
古河電池	7.2	7.2	11,433	
双信電機	4.9	4.9	2,190	
山一電機	7.3	6.6	9,768	
図研	6.5	6.5	19,175	
日本電子	19.8	18.3	78,964	
カシオ計算機	88.8	81	166,455	
ファナック	95.3	88.4	2,438,514	
日本シイエムケイ	23.6	21.7	9,482	
エンプラス	5.1	4.5	20,902	
大真空	3.7	3.4	9,112	
ローム	44.6	41.9	480,593	
浜松ホトニクス	72	72.2	492,404	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井ハイテック	11.1	9.9	44,896
新光電気工業	33.7	33.8	102,583
京セラ	141.2	153.4	1,065,209
太陽誘電	44.6	44.8	261,632
村田製作所	294.8	295.7	2,922,107
双葉電子工業	15.9	17.2	16,649
北陸電気工業	4	3.8	3,560
ニチコン	34	31.7	36,359
日本ケミコン	7.6	10.2	18,839
K O A	15.1	13.9	21,128
市光工業	15	15	11,445
小糸製作所	60.1	60.3	467,325
ミツバ	18.5	18.5	11,544
S C R E E Nホールディングス	17.4	17.5	163,975
キャノン電子	10.5	9.2	15,566
キャノン	540.2	500.3	1,169,951
リコー	255.3	256.1	242,782
象印マホービン	29.4	27.2	49,612
M U T O Hホールディングス	1.4	1.3	2,067
東京エレクトロン	66.9	59	2,731,700
輸送用機器 (6.9%)			
トヨタ紡織	29.2	29.3	50,776
芦森工業	2.1	1.9	1,958
ユニプレス	19.4	16.5	15,873
豊田自動織機	81.2	81.5	775,880
モリタホールディングス	17.5	16.1	29,189
三櫻工業	12.7	13.9	13,066
デンソー	220.9	221.7	1,479,182
東海理化電機製作所	26.4	26.5	47,859
三井E&Sホールディングス	36.2	39	17,199
川崎重工業	78.1	78.3	180,638
名村造船所	32.3	30.2	5,828
サノヤスホールディングス	12.2	12.3	1,869
日本車輛製造	3.7	3.7	9,216
三菱ロジスネクスト	13.3	13.3	15,348
近畿車輛	1.5	1.7	2,131
日産自動車	1,183.4	1,187.3	697,182
いすゞ自動車	290.8	291.7	327,870
トヨタ自動車	1,119.6	1,019.9	8,220,394

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日野自動車	125.3	125.7	127,836	
三菱自動車工業	371.4	372.7	109,201	
エフテック	7	7	4,669	
レシップホールディングス	3.9	4	2,400	
GMB	1.8	1.8	1,657	
ファルテック	1.8	1.8	1,477	
武蔵精密工業	22.3	22.4	42,492	
日産車体	19.6	14.7	11,877	
新明和工業	27	28.4	27,292	
極東開発工業	18.6	17.4	27,927	
日信工業	20.2	—	—	
トビー工業	8.3	8.3	12,018	
ティラド	3.6	3.1	5,731	
曙ブレーキ工業	55.1	55.3	9,069	
タチエス	16.5	15.4	16,955	
NOK	53.9	48.7	71,735	
フタバ産業	27.9	25.2	13,608	
KYB	11.2	11.3	34,013	
大同メタル工業	19.2	20.8	11,606	
プレス工業	49.7	49.9	16,566	
ミクニ	12.7	12.8	3,673	
太平洋工業	21	21.1	25,615	
ケーヒン	23.2	—	—	
河西工業	13.5	13.6	5,684	
アイシン精機	82.6	73.7	268,268	
マツダ	295.3	316	271,444	
今仙電機製作所	9.3	8.8	6,776	
本田技研工業	790.1	792.7	2,360,264	
スズキ	198.9	199.6	981,632	
SUBARU	311.5	288.5	587,097	
安永	4.8	4.9	5,811	
ヤマハ発動機	130.9	142.3	342,943	
ショーワ	23.4	—	—	
TBK	11.9	12	5,256	
エクセディ	13.6	13.7	22,536	
豊田合成	32.4	32.5	92,820	
愛三工業	15.7	15.8	9,132	
盟和産業	1.5	1.5	1,332	
日本プラス	7.9	8.5	5,066	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨロズ	9.4	8.6	11,257
エフ・シー・シー	16.4	16.5	28,759
シマノ	37.6	37.7	957,768
テイ・エス テック	23.3	23.4	71,370
ジャムコ	5	5.9	5,239
精密機器 (2.6%)			
テルモ	283.9	308.6	1,320,190
クリエートメディック	3.3	3.3	3,201
日機装	30.1	32.5	34,937
日本エム・ディ・エム	5.8	5.8	11,634
島津製作所	119.9	129.6	565,704
JMS	8.5	8.5	8,355
クボテック	2.6	2.6	967
長野計器	7.3	7.3	7,343
ブイ・テクノロジー	4.7	4.7	27,918
東京計器	6.4	6.4	5,932
愛知時計電機	1.3	1.3	5,713
インターアクション	5.4	5	13,455
オーバル	9	9	2,745
東京精密	18.2	17	87,210
マニー	40	40.1	108,069
ニコン	162.4	153.7	141,250
トプコン	50.5	50.7	64,389
オリンパス	555.2	557.1	1,248,182
理研計器	8.8	8.9	24,839
タムロン	8.1	8.1	15,948
HOYA	200.4	199.7	2,608,082
シード	4.3	4.3	2,820
ノーリツ銅機	6.8	9	21,465
エー・アンド・デイ	9.1	8.5	10,395
朝日インテック	85.2	105.9	347,352
シチズン時計	117.5	127.7	49,547
リズム	3.1	3.1	2,449
大研医器	6.9	8	4,584
メニコン	13.8	15.5	105,555
シンシア	1.1	1.1	849
松風	4.5	4.6	8,316
セイコーホールディングス	14.2	14.2	23,856
ニプロ	69.4	75	104,100

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
その他製品 (2.5%)				
中本ボックス	2.5	2.6	4,570	
スノーピーク	4.9	6	19,020	
バラマウントベッドホールディングス	10.6	9.7	44,038	
トランザクション	6.4	5.5	6,424	
粧美堂	2.9	2.9	1,171	
ニホンブラッシュ	4.7	8.6	10,543	
前田工織	11.1	11.1	32,922	
永大産業	13.1	13.2	3,986	
アートネイチャー	10.7	9.7	6,499	
バンダイナムコホールディングス	103.7	83.3	728,375	
アイフィスジャパン	2.6	2.6	1,838	
共立印刷	16.7	16.8	2,116	
SHOEI	4.8	8.8	37,488	
フランスベッドホールディングス	14.2	12.9	12,409	
パイロットコーポレーション	16.4	17.8	58,829	
萩原工業	5.6	5.6	8,377	
トップパン・フォームズ	21.5	18	18,720	
フジシールインターナショナル	22.5	20.7	44,484	
タカラトミー	45	45.1	45,054	
廣済堂	7	7	6,552	
エステールホールディングス	2.7	2.7	1,744	
アーク	38.3	—	—	
タカノ	3.9	3.4	2,070	
ブロネクス	8.6	8.6	10,388	
ホクシン	6.2	6.2	731	
ウッドワン	3.4	3.4	3,655	
大建工業	6.7	6.8	13,681	
凸版印刷	141.6	153	257,193	
大日本印刷	131.3	121.6	236,268	
共同印刷	3.1	3.1	9,610	
NISSHA	20.6	20.7	29,828	
光村印刷	0.9	0.9	1,611	
TAKARA & COMPANY	4.8	4.9	8,550	
アシックス	82.8	89	158,153	
ツツミ	3.1	2.5	5,235	
ローランド	—	5.8	20,300	
小松ウオール工業	3.1	3.1	5,995	
ヤマハ	59.7	59.9	345,623	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
河合楽器製作所	3.1	2.8	10,220	
クリナップ	9.3	9.4	4,794	
ビジョン	60.6	64.6	264,214	
オリバー	2.1	2.1	5,403	
兼松サステック	0.6	0.6	1,055	
キングジム	8.3	8.4	7,450	
リンテック	23.9	21.6	52,164	
イトーキ	21.3	20	7,280	
任天堂	61.5	57.6	3,918,528	
三菱鉛筆	16.5	16.6	23,240	
タカラスタンダード	20.7	20.8	32,676	
コクヨ	48.1	48.3	68,730	
ナカバヤシ	9.9	9.9	6,138	
グローブライド	4.5	4.9	19,894	
オカムラ	35	38.6	41,417	
美津濃	9.1	10	22,280	
電気・ガス業 (1.3%)				
東京電力ホールディングス	801	853.9	305,696	
中部電力	307	308	407,330	
関西電力	380.2	381.4	409,051	
中国電力	138.7	145.2	189,340	
北陸電力	91.7	92	62,008	
東北電力	250.7	235.8	222,831	
四国電力	90.4	83.7	63,695	
九州電力	206.8	222.3	206,739	
北海道電力	93.9	94.2	43,803	
沖縄電力	18.6	19.6	28,557	
電源開発	79.8	80.1	141,056	
エフオン	5.4	6.1	6,392	
イーレックス	14.3	14.8	25,678	
レノバ	16.6	16.9	57,037	
東京瓦斯	193	193.6	447,796	
大阪瓦斯	194.7	182.3	358,037	
東邦瓦斯	49.4	49.5	320,265	
北海道瓦斯	5.4	5.4	8,677	
広島ガス	20.7	20.8	7,924	
西部瓦斯	11.3	11.3	33,176	
静岡ガス	28.5	28.6	27,370	
メタウォーター	4.8	11.3	24,634	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
陸運業 (3.5%)			
SBSホールディングス	8.7	7.4	18,803
東武鉄道	105.8	104.9	318,896
相鉄ホールディングス	32.1	34.5	85,318
東急	253.1	253.9	368,916
京浜急行電鉄	128.9	129.3	233,645
小田急電鉄	149.2	161.3	520,192
京王電鉄	52.1	56.3	471,794
京成電鉄	69.8	75.4	285,766
富士急行	13.7	13.7	79,323
新京成電鉄	2.6	2.6	5,837
東日本旅客鉄道	176.6	177.2	1,351,150
西日本旅客鉄道	89.4	89.7	566,186
東海旅客鉄道	83.4	83.7	1,473,120
西武ホールディングス	134.6	121.3	157,447
鴻池運輸	16	16	17,440
西日本鉄道	27.8	27.9	84,118
ハマキョウレックス	7.7	7.7	25,756
サカイ引越センター	5.3	4.6	22,540
近鉄グループホールディングス	95	95.4	435,024
阪急阪神ホールディングス	126.8	127.2	461,100
南海電気鉄道	45	45.2	118,017
京阪ホールディングス	42.3	42.5	208,675
神戸電鉄	2.3	2.3	8,464
名古屋鉄道	78.1	78.4	216,619
山陽電気鉄道	6.8	6.8	13,566
アルプス物流	—	5.3	5,432
日本通運	33.6	33	263,670
ヤマトホールディングス	166.6	133.6	381,294
山九	26.4	24.5	109,515
丸運	5.4	5.4	1,382
丸全昭和運輸	7.7	7.7	24,101
センコーグループホールディングス	52.4	52.6	54,704
トナミホールディングス	2.3	2.3	12,512
ニッコンホールディングス	34	32	68,928
日本石油輸送	1	1	2,661
福山通運	12.2	12.2	52,887
セイノーホールディングス	71.2	71.4	109,527
エスライン	2.9	2.6	2,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神奈川中央交通	2.4	2.4	9,180
日立物流	17.4	21	70,455
丸和運輸機関	10	20.1	43,757
C&F ロジホールディングス	9.6	9.6	17,241
九州旅客鉄道	84.7	73.8	188,411
SGホールディングス	99.8	180.2	478,431
海運業 (0.2%)			
日本郵船	79.5	79.7	243,483
商船三井	60.1	56.6	189,893
川崎汽船	29.3	29.4	60,711
NSユナイテッド海運	5.2	4.5	7,231
明治海運	10.1	10.1	3,838
飯野海運	45	44.3	20,067
共栄タンカー	1.7	1.7	1,718
乾汽船	5.5	4.9	4,581
空運業 (0.4%)			
日本航空	171.1	232.3	561,236
ANAホールディングス	173.7	257.3	656,243
バスコ	1.8	1.8	2,466
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	2.7	2.9	23,693
日新	8.2	7.6	10,571
三菱倉庫	30.1	33	111,870
三井倉庫ホールディングス	10.9	10.1	22,624
住友倉庫	35	34.3	50,180
澁澤倉庫	5.2	5.2	11,908
東陽倉庫	17.2	16	5,312
日本トランスシティ	20.9	21	11,949
ケイヒン	1.8	1.8	2,460
中央倉庫	5.8	5.8	6,861
川西倉庫	1.7	1.7	2,036
安田倉庫	7.8	7.8	7,378
ファイズホールディングス	2	1.7	1,703
東洋埠頭	2.9	2.9	4,141
宇徳	8.1	6.8	3,168
上組	54.4	53.2	106,825
サンリツ	2.2	2.4	1,682
キムラユニティー	2.5	2.5	2,817
キューソー流通システム	2.4	2.4	3,775

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	20.2	18	49,878
東海運	5.4	5.4	1,728
エーアイティー	6.7	6	6,432
内外トランスライン	3.3	3.3	4,266
日本コンセプト	3	3	4,959
情報・通信業 (9.7%)			
NECネットエスアイ	9.3	32.7	61,770
クロスキャット	2.6	2.6	2,974
システナ	35.1	35.2	68,534
デジタルアーツ	4.8	5.7	62,643
日鉄ソリューションズ	14.8	14.8	47,730
キューブシステム	5.2	5.3	6,211
エイジア	1.8	1.5	2,595
コア	4.2	4.2	6,472
ラクーンホールディングス	—	7	15,617
ソリトンシステムズ	4.3	4.9	9,123
ソフトクリエイティブホールディングス	4.3	3.9	9,742
T I S	32.8	98.8	223,683
J N Sホールディングス	3.9	4.8	2,995
電算システム	3.8	3.7	12,099
グリー	60.4	60.6	36,541
GMOベバボ	—	0.6	4,254
コーエーテクモホールディングス	20.1	20.2	128,674
三菱総合研究所	4.2	4.2	17,241
ボルテージ	2.1	2.6	1,502
電算	1.1	1.1	2,803
A G S	5.6	5	4,175
ファインデックス	8.3	8.3	10,142
ブレインパッド	2.5	2.6	13,208
K L a b	19	18	15,606
ポルトゥワイン・ピットクルーホールディ	11.9	13.1	15,274
イーブクイニシアティブジャパン	1.4	1.6	3,619
ネクソン	280.4	249.5	870,755
アイスタイル	27.6	30.1	16,585
エムアップホールディングス	2.8	2.6	7,007
エイチーム	6.8	6.8	8,418
エニグモ	7	9.3	11,550
テクノスジャパン	7.6	7.7	5,336
e n i s h	4.4	5.1	2,738

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コロブラ	32.2	32.4	29,484	
オルトプラス	7.3	6	2,658	
ブロードリーフ	48.8	49	25,137	
クロス・マーケティンググループ	4.4	4.4	1,795	
デジタルハーツホールディングス	5.2	4.5	6,574	
システム情報	5	7.4	7,881	
メディアドゥ	3.1	3.7	23,014	
じげん	24.4	24.4	9,906	
ブイキューブ	6	5.4	14,952	
エンカレッジ・テクノロジー	1.6	1.7	1,037	
サイバーリンクス	1.5	3.2	6,422	
ディー・エル・イー	7.9	7.9	2,528	
フィックスターズ	10.5	10.5	10,531	
CARTA HOLDINGS	4.8	4	6,268	
オブティム	2.6	6.9	21,942	
セレス	3.2	3.3	14,371	
S H I F T	2.6	4.4	64,900	
ティーガイア	8.7	10.5	19,708	
セック	1.4	1.4	3,950	
日本アジアグループ	10.4	9.5	11,837	
豆蔵ホールディングス	6.6	—	—	
テクマトリックス	6.9	15.3	26,790	
プロシッパ	2.8	2.9	3,932	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23.7	23.8	56,239	
GMOペイメントゲートウェイ	16.2	20.9	330,847	
ザッパラス	4.3	3.8	1,763	
システムリサーチ	2.6	2.9	5,341	
インターネットイニシアティブ	14.6	26.3	60,779	
さくらインターネット	10.5	10.6	7,218	
ヴィンクス	2.8	2.8	3,186	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1.8	2.2	18,612	
S R Aホールディングス	5.2	5.2	13,530	
システムインテグレータ	3.1	2.8	1,867	
朝日ネット	7	8	6,704	
e B A S E	5.9	11.8	10,974	
アバンテ	7	10.6	14,935	
アドソル日進	3.5	3.5	9,583	
ODKソリューションズ	—	1.5	1,074	
フリービット	5.1	5.9	5,888	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コムチュア	11	9.1	26,271	
サイバーコム	1.7	1.8	2,860	
アステリア	6	7.1	6,503	
アイル	3.5	5.5	9,042	
マークラインズ	4.9	4.1	9,840	
メディカル・データ・ビジョン	7.5	11.3	24,385	
g u m i	12.6	13.7	13,549	
ショーケース	2.3	2.1	2,093	
モバイルファクトリー	2.2	2.2	2,290	
テラスカイ	3.5	3.2	12,480	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3.9	4.4	7,233	
P C I ホールディングス	2	3.7	4,810	
パイブドHD	1.3	2	3,016	
アイビーシー	1.8	1.6	1,654	
ネオジャパン	1.8	1.9	3,410	
P R T I M E S	0.8	2.1	7,161	
ランドコンピュータ	1.5	1.5	1,690	
ダブルスタンダード	1.3	1.3	5,401	
オーブンドア	4.9	5.9	13,776	
マイネット	3.2	3.2	2,518	
アカツキ	3.5	3.9	16,926	
ベネフィットジャパン	0.7	0.7	1,250	
U b i c o mホールディングス	2.2	2.6	8,086	
L I N E	22.4	—	—	
カナミックネットワーク	6	9	6,993	
ノムラシステムコーポレーション	2.2	4.3	1,397	
チェンジ	2	13.8	47,817	
シンクロ・フード	4.2	5.9	2,141	
オークネット	6.1	5.2	7,009	
キャピタル・アセット・プランニング	—	1.2	1,202	
セグエグループ	1.6	2.5	3,060	
エイトレッド	1.2	1.9	4,457	
A O I T Y O H o l d i n g s	9.9	10	4,770	
マクロミル	20.1	20.2	17,634	
ビーグリー	1.9	1.9	2,791	
オロ	2.6	3.1	12,245	
ユーザーローカル	0.7	1.5	6,930	
テモナ	1.3	2.1	1,986	
ニーズウェル	1.2	1.9	1,284	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サインポスト	1.5	2.2	2,237	
ソルクシーズ	4.2	3.8	3,963	
フェイス	3.4	3	2,427	
プロトコーポレーション	8.8	8.8	10,304	
ハイマックス	1.2	2.3	3,972	
野村総合研究所	139.6	180.3	642,769	
サイバネットシステム	7	7	5,992	
C E ホールディングス	5.6	5.2	2,844	
日本システム技術	1.6	1.8	2,840	
インテージホールディングス	12.3	12.3	14,723	
東邦システムサイエンス	2.6	2.6	2,410	
ソースネクスト	46.7	46.8	15,771	
インフォコム	10.8	9	25,272	
HEROZ	1	2.8	9,912	
ラクスル	5.2	8	30,480	
I P S	—	1.7	5,261	
F I G	10.7	10.7	2,878	
システムサポート	0.8	2.9	4,205	
イーソル	3.5	5.4	7,624	
アルテリア・ネットワークス	10.9	10.9	17,080	
E d u L a b	—	0.9	6,489	
東海ソフト	—	1.2	1,366	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	2.2	1.7	3,427	
サーバーワークス	—	0.5	2,545	
東名	—	0.5	562	
ヴィッツ	—	0.4	914	
トビラシステムズ	—	1	1,608	
S a n s a n	—	4.5	41,850	
L i n k - U	—	0.7	983	
ギフティ	—	4.4	19,580	
ベース	—	0.8	4,568	
フォーカスシステムズ	6.1	6.6	6,157	
クレスコ	6	6.8	9,424	
フジ・メディア・ホールディングス	94.8	102.5	135,300	
オービック	34.1	31.1	601,785	
ジャストシステム	16	14.1	98,277	
TDCソフト	8.6	8.6	8,161	
Zホールディングス	1,352.2	1,357	896,977	
トレンドマイクロ	43.8	52.7	297,228	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ＩＤホールディングス	3.8	3.8	4,628
日本オラクル	20	20	238,600
アルファシステムズ	3.1	2.6	9,360
フューチャー	11.9	11.9	22,610
CAC Holdings	6.4	6.4	9,196
ＳＢテクノロジー	3.5	3.6	10,800
トーセ	2.7	2.7	2,197
オービックビジネスコンサルタント	10.1	10.1	64,034
伊藤忠テクノソリューションズ	44.9	45	154,575
アイティフォー	11.9	12.9	11,132
東計電算	1.5	1.5	6,427
エクスネット	1.5	1.5	1,488
大塚商会	53.3	53.5	274,990
サイボウズ	11.5	11.5	28,715
ソフトブレイン	5.8	—	—
電通国際情報サービス	6.1	12.2	46,726
ACCESS	—	9.3	7,765
デジタルガレージ	17.7	16.3	72,453
EMシステムズ	13.8	16.3	13,952
ウェザーニューズ	3.3	3	15,900
C I J	6.7	6.7	5,842
ビジネスエンジニアリング	1.1	1	3,230
日本エンタープライズ	10	10	2,550
WOWOW	4.7	4.7	13,498
スカラ	6.5	8.8	6,362
インテリジェント ウェイブ	4.3	5.8	3,990
I M A G I C A GROUP	8.4	8.4	4,309
ネットワンシステムズ	37.5	40.3	132,990
システムソフト	23.3	21.3	2,875
アルゴグラフィックス	8.4	7.7	23,485
マーベラス	15	15.6	14,773
エイベックス	16.9	17	25,381
日本ユニシス	30.7	34.3	111,303
兼松エレクトロニクス	5.4	5.4	19,737
都築電気	—	3.6	5,529
TBSホールディングス	59.9	65.5	134,471
日本テレビホールディングス	82.2	82.5	116,902
朝日放送グループホールディングス	9.8	9.8	7,085
テレビ朝日ホールディングス	27	30.5	66,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スカパー J S A Tホールディングス	64.8	65	29,900
テレビ東京ホールディングス	8.1	7.2	17,870
日本BS放送	3.3	3.3	3,854
ビジョン	9.2	12.3	12,164
スマートバリュー	2.6	2.6	2,371
USEN-NEXT HOLDINGS	3.7	3.8	7,417
ワイヤレスゲート	4.6	4	2,076
コネクシオ	5.6	5.6	7,817
日本通信	76.8	87.3	22,523
クロップス	1.8	1.8	1,431
日本電信電話	1,316.2	1,155.5	3,256,776
KDDI	733.8	792.2	2,686,350
ソフトバンク	894.8	897.8	1,300,014
光通信	10.2	11.6	245,920
NTTドコモ	727.3	—	—
エムティーアイ	9.5	9.6	8,246
GMOインターネット	38.8	35.4	129,033
ファイバーゲート	2.3	3.2	6,822
アイドママーケティングコミュニケーション	2.9	2.5	1,212
KADOKAWA	26.5	26.6	111,188
学研ホールディングス	3.3	13.2	20,922
ゼンリン	19.6	17.9	24,254
昭文社ホールディングス	4.5	4	1,872
インプレスホールディングス	8.1	8.2	1,615
アイネット	5.1	5.1	7,690
松竹	6.5	6.5	101,595
東宝	58.9	58.3	246,609
東映	3.7	3.2	68,160
エヌ・ティ・ティ・データ	262.2	263	425,271
ビー・シー・エー	1.3	1.4	5,922
ビジネスブレイン太田昭和	1.7	3.4	5,810
DTS	22	20.5	49,323
スクウェア・エニックス・ホールディングス	42	42.1	274,071
シーイーシー	10.5	10.6	15,529
カプコン	46.4	42.3	283,410
アイ・エス・ビー	1.9	4.6	5,699
ジャステック	6.3	6.3	7,887
SCSK	22.7	22.8	149,568
日本システムウエア	3.2	3.3	6,774

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	9.7	9.7	13,550
T K C	8.3	8.4	55,944
富士ソフト	12.6	10.5	59,010
N S D	31.6	31.8	60,865
コナミホールディングス	35.8	35.9	267,814
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.5	16,312
J B C Cホールディングス	6.6	6.7	9,775
ミロク情報サービス	8.7	9.8	22,010
ソフトバンクグループ	781.3	783.9	8,254,467
卸売業 (4.6%)			
ハウスイ	0.8	0.8	770
高千穂交易	3.8	3.8	4,613
オルパヘルスケアホールディングス	—	1.6	2,496
伊藤忠食品	2.4	2.4	12,648
エレマテック	9.2	7.9	7,805
J A L U X	2.8	2.8	4,718
あらた	7.9	7.9	36,616
トーマンデバイス	1.5	1.3	5,161
東京エレクトロン デバイス	3.6	3.3	12,919
フィールズ	7.6	8.7	5,350
双日	545.9	547.7	153,903
アルフレッサ ホールディングス	109.8	102.8	223,178
横浜冷凍	27.7	25.9	23,335
神栄	1.4	1.4	2,097
ラサ商事	5.2	5.2	4,747
ラクーンホールディングス	4.2	—	
アルコニックス	10.5	10.5	17,146
神戸物産	34.1	68.4	200,001
ハイパー	—	1.5	783
あい ホールディングス	14.1	14.2	28,982
ディーブイエックス	3.5	3.2	3,340
ダイワボウホールディングス	8.4	9	73,170
マクニカ・富士エレホールディングス	23.6	23.6	49,819
ラクト・ジャパン	3.7	4.3	11,364
グリムス	—	2.2	3,854
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18.6	17.2	13,588
八洲電機	7.6	7.7	7,322
メディアスホールディングス	5.6	5.6	4,709
レスターホールディングス	10.3	10.3	21,166

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ジュレットホールディングス	2.3	2.3	2,431	
大光	4.2	3.8	2,549	
O C H I ホールディングス	2.9	2.9	3,906	
T O K A I ホールディングス	52.2	48	45,888	
黒谷	2.2	2.7	2,130	
C o m i n i x	1.7	1.7	1,312	
三洋貿易	9.9	10	10,780	
ビューティガレージ	1.6	1.6	4,049	
ウイン・パートナーズ	7.1	7.2	8,388	
ミタチ産業	3	2.7	1,622	
シップヘルスケアホールディングス	15.8	17.5	102,900	
明治電機工業	3.1	3.4	4,804	
デリカフーズホールディングス	3.5	3.8	2,378	
スターティアホールディングス	2.2	1.9	2,027	
コメダホールディングス	21.5	21.6	41,860	
ビーバンドットコム	0.7	1.3	1,121	
アセンテック	0.8	2.5	4,222	
富士興産	3	3	3,861	
協栄産業	1.1	1.1	1,524	
小野建	8.9	8.9	11,774	
南陽	2.2	2	3,304	
佐島電機	6.7	6.2	5,003	
エコートレーディング	2.3	2.1	1,455	
伯東	6	6	7,692	
コンドテック	7.6	7.7	8,223	
中山福	5.7	5.7	2,946	
ナガイレーベン	14.3	13.1	36,483	
三菱食品	10.9	10.9	32,285	
松田産業	7.2	7.2	13,975	
第一興商	14.7	14.8	60,902	
メディパルホールディングス	106.7	99.4	222,258	
S P K	2.1	4.2	5,325	
萩原電気ホールディングス	3.7	3.7	9,564	
アズワン	6.4	7.1	104,796	
スズデン	3.4	3.4	4,311	
尾家産業	2.9	2.9	4,051	
シモジマ	6	6.1	8,533	
ドウシシャ	9.3	9.3	17,037	
小津産業	2.2	2.2	4,221	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
高速	5.9	5.2	8,028	
たけびし	3.5	3.5	5,390	
リックス	2.2	2.2	3,396	
丸文	8.7	8.8	4,655	
ハビネット	8.2	8.3	12,740	
橋本総業ホールディングス	2	2	5,194	
日本ライフライン	29.3	32	42,240	
タカショー	4.8	6.4	5,158	
マルカ	3.5	3.2	6,454	
I DOM	26.6	33.4	21,175	
進和	5.8	5.9	12,667	
エスケイジャパン	2.1	2.4	1,113	
ダイトロン	4.2	4.2	6,581	
シークス	12.6	12.6	22,125	
田中商事	3	3	2,106	
オーハシテクニカ	5.6	5.1	7,369	
白銅	3.5	3.5	4,875	
ダイコー通産	—	0.9	1,366	
伊藤忠商事	691.3	693.5	2,253,875	
丸紅	1,028.7	977.8	769,137	
高島	1.6	1.6	2,740	
長瀬産業	55.6	55.8	97,092	
蝶理	6.3	6.3	9,960	
豊田通商	110.3	99.6	458,658	
三共生興	15	15	7,485	
兼松	36.9	39.6	54,964	
ツカモトコーポレーション	1.8	1.7	2,568	
三井物産	868.7	805.1	1,782,893	
日本紙パルプ商事	5.6	5.2	19,058	
日立ハイテク	34.3	—	—	
カメイ	12.9	12.9	15,389	
東都水産	1.3	1.1	4,279	
OUGホールディングス	1.6	1.6	4,513	
スターゼン	3.6	3.7	15,947	
山善	38.6	38.7	39,087	
椿本興業	1.8	1.8	6,804	
住友商事	623.6	625.8	979,689	
内田洋行	4.2	3.9	17,764	
三菱商事	693.5	603.7	1,800,535	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
第一実業	4.8	4.5	18,652	
キヤノンマーケティングジャパン	28.2	24.6	58,720	
西華産業	5.6	5.2	7,269	
佐藤商事	8.1	8.2	8,191	
菱洋エレクトロ	10	7.5	21,232	
東京産業	8.9	9	6,057	
ユアサ商事	9.4	10.1	31,108	
神鋼商事	2.5	2.2	4,221	
トルク	5.9	5.9	1,516	
阪和興業	18.5	19.8	56,568	
正栄食品工業	6.4	6.4	25,024	
カナデン	8	8	10,128	
菱電商事	7.1	7.1	11,168	
フルサト工業	5.4	5	6,610	
岩谷産業	21.9	23.8	151,368	
ナイス	4.2	3.9	6,996	
昭光通商	3.2	3.2	2,406	
ニチモウ	1.5	1.5	2,901	
極東貿易	2.8	2.8	3,962	
イワキ	12.9	13	8,060	
三愛石油	24.3	24.4	26,278	
稲畑産業	21.8	23.8	36,461	
G S I クレオス	2.4	2.4	6,026	
明和産業	9.1	9.1	4,295	
クワザワホールディングス	3.5	3.5	2,352	
ヤマエ久野	—	7.2	7,653	
ワキタ	21.1	19.5	19,851	
東邦ホールディングス	31.7	31.8	62,614	
サンゲツ	27.2	26.8	42,987	
ミツウロコグループホールディングス	14.6	14.6	18,279	
シナネンホールディングス	4.1	3.7	11,951	
伊藤忠エネクス	21.8	21.9	22,622	
サンリオ	27.7	27.8	47,871	
サンワテクノス	7	6.5	6,805	
リョーサン	10.9	10.9	24,786	
新光商事	15.5	13.4	10,411	
トーホー	4.5	4.5	8,235	
三信電気	5.3	5.3	10,753	
東陽テクニカ	11.4	10.6	11,988	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
モスフードサービス	13	14	43,680	
加賀電子	9.8	9	21,492	
ソーダニッカ	10.2	9.4	5,085	
立花エレクトック	7.3	7.3	11,490	
フォーバル	4.3	3.5	2,950	
PALTAC	15.8	15.9	90,471	
三谷産業	13	13	5,616	
太平洋興発	3.9	3.9	2,570	
西本Wismettacホールディングス	1.8	2.2	6,404	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.9	0.9	1,386	
コア商事ホールディングス	—	2.8	3,522	
国際紙バルブ商事	23.4	21.1	5,148	
ヤマタネ	4.9	4.3	6,200	
丸紅建材リース	1	1	1,870	
日鉄物産	7	7.1	27,938	
泉州電業	3	2.8	10,290	
トラスコ中山	20.6	22.7	60,540	
オートバックスセブン	36.7	36.8	52,660	
モリト	7.2	7.2	4,420	
加藤産業	15.5	14.3	52,838	
北恵	1.9	2.5	2,272	
イノテック	5.9	5.6	6,960	
イエローハット	18.7	18.7	32,631	
JKホールディングス	8.9	9	7,317	
日伝	8.9	8.2	18,031	
北沢産業	7.4	6.7	1,809	
杉本商事	5.3	5	12,120	
因幡電機産業	28.1	26.5	67,575	
東テク	3.3	3.3	9,177	
ミスミグループ本社	123.8	124.3	429,456	
アルテック	7.8	7.3	2,117	
タキヒヨー	3	3.3	6,233	
蔵王産業	1.9	1.9	2,641	
スズケン	41.9	42	179,130	
ジェコス	6.8	6.8	6,528	
グローセル	9.9	10.7	5,446	
小売業 (4.7%)				
ローソン	25	25.1	129,265	
サンエー	8.2	7.5	31,650	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カワチ薬品	7.7	6.9	20,520	
エービーシー・マート	15.4	15.5	95,015	
ハードオフコーポレーション	3.9	4.4	3,555	
アスクル	10.3	8.6	32,121	
ゲオホールディングス	17.8	13.3	15,587	
アダストリア	13.7	13.7	28,167	
ジーフット	6	6	2,514	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.4	1.4	593	
くら寿司	5.2	5.8	44,312	
キャンドウ	4.7	4.7	9,000	
アイケイ	—	2.1	1,757	
パルグループホールディングス	5	8.7	14,268	
エディオン	45.4	42	45,192	
サーラコーポレーション	20.1	20.1	11,738	
ワッツ	4.3	4.4	3,722	
ハローズ	3.7	4	12,000	
フジオフードグループ本社	8.3	8.4	10,886	
あみやき亭	2.1	2.1	6,161	
ひらまつ	18.2	18.2	3,276	
大黒天物産	2.4	2.4	14,808	
ハニーズホールディングス	8.7	7.8	8,057	
ファーマライズホールディングス	2.4	2.4	1,876	
アルベン	7.6	7.6	17,632	
ハブ	2.8	3.2	2,249	
クオールホールディングス	14.5	13.4	19,363	
ジーンズホールディングス	5.2	5.2	38,064	
ビックカメラ	58.6	58.8	69,619	
DCMホールディングス	53.3	61.2	67,381	
ペッパーフードサービス	7.9	11.3	3,367	
Monotaro	70.3	70.5	483,630	
東京一番フーズ	2.5	2.5	1,490	
DDホールディングス	3.9	4.5	3,087	
きちりホールディングス	2.6	2.6	1,580	
アーランドサービスホールディングス	7.2	8.3	17,811	
J・フロント リテイリング	118	118.4	119,820	
ドトール・日レスホールディングス	15.8	15.7	25,983	
マツモトキヨシホールディングス	40.9	41	175,480	
ブロンコビリー	5.2	5.2	12,058	
ZOZO	68	58.4	209,656	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレジャー・ファクトリー	2.9	2.9	2,343
物語コーポレーション	2.6	2.6	31,980
ココカラファイン	10.3	8.8	65,472
三越伊勢丹ホールディングス	172.7	173.4	126,928
H a m e e	3.5	2.5	4,180
ウエルシアホールディングス	29.4	52.4	189,426
クリエイトSDホールディングス	16.7	14.6	49,567
丸善CH1ホールディングス	11.5	11.6	4,396
ミサワ	2	2	1,334
ティーライフ	1.3	1.5	1,834
エー・ピーホールディングス	1.9	1.9	879
チムニー	3	3	4,200
シュッピン	6.7	6.7	7,390
オイシックス・ラ・大地	—	9.8	28,625
ネクステージ	14.1	16.9	29,084
ジョイフル本田	28.9	29	41,035
鳥貴族ホールディングス	3.3	2.9	5,101
キリン堂ホールディングス	3.9	—	—
ホットランド	6.6	7.4	9,079
すかいらくホールディングス	110.8	111.1	181,981
SFPホールディングス	4.2	4.8	6,940
縄半ホールディングス	3.7	7.4	9,338
ヨシックス	1.6	1.9	4,218
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28.7	28.8	32,457
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.6	5.1	6,446
BEENOS	3.7	4.6	12,019
あさひ	7.4	7.4	11,203
日本調剤	3	6	9,570
コスモス薬品	4.4	10	158,600
トーエル	4.8	4.8	3,988
オンリー	1.7	1.7	792
セブン&アイ・ホールディングス	386.6	387.9	1,629,955
クリエイト・レストランツ・ホールディング	26.6	53.3	44,772
ツルハホールディングス	21.5	21.6	304,776
サンマルクホールディングス	7.8	7.8	12,682
フェリシモ	2.2	2.2	2,978
トリドールホールディングス	12.2	24.5	36,872
TOKYO BASE	8.9	8.9	6,425
ウイルプラスホールディングス	1.2	1.5	1,635

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JMホールディングス	5	7.5	15,037
サツドラホールディングス	1.5	1.5	3,049
アレンザホールディングス	4.9	5.7	7,843
串カツ田中ホールディングス	1.5	2.6	4,940
パロックジャパンリミテッド	6.9	6.9	5,637
クスリのアオキホールディングス	8.8	9.9	87,516
力の源ホールディングス	4.5	4.5	2,808
スシローグローバルホールディングス	10.8	54.4	232,560
LIXILビバ	9.8	—	—
メディカルシステムネットワーク	9.5	8.6	6,295
はるやまホールディングス	4.6	4.6	3,279
ノジマ	17.6	17.6	51,233
カップ・クリエイト	13.9	13.9	21,002
ライトオン	7.4	7.4	4,691
ジーンズメイト	3	3	867
良品計画	131.2	131.6	330,974
三城ホールディングス	10.5	12.3	3,726
アドヴァン	15.1	10.1	11,301
アルビス	3.7	3.2	7,859
コナカ	11.6	11.7	4,258
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.2	2,040
G-7ホールディングス	5.8	5.8	13,427
イオン北海道	9.9	13.1	15,117
コジマ	17	17	10,965
ヒマラヤ	3.5	3.5	3,405
コーナン商事	14	14.1	42,511
エコス	3.6	3.6	7,038
ワタミ	11.7	13	13,091
マルシェ	2.6	2.6	1,339
パン・パシフィック・インターナショナルホ	217.2	198.2	505,410
西松屋チェーン	21.7	21.8	33,615
ゼンショーホールディングス	47.3	53.2	153,482
幸楽苑ホールディングス	6.3	6.3	11,333
ハークスレイ	2.1	2.1	1,898
サイゼリヤ	16.3	14.7	32,266
V Tホールディングス	40.9	37.3	15,815
魚力	2.7	3.1	5,821
ポブラ	2.6	2.6	884
フジ・コーポレーション	2.6	2.6	5,811

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ユナイテッドアローズ	10.4	11.3	22,961	
ハイデイ日高	14.3	14.3	25,768	
京都きもの友禅	6.3	6.3	1,581	
コロワイド	32.8	32.9	65,602	
ピーシーデポコーポレーション	13.1	11.5	6,118	
老番屋	7	7	34,930	
トップカルチャー	3.6	3.6	1,267	
P L A N T	2.5	2.5	1,922	
スギホールディングス	19.7	19.8	147,510	
薬王堂ホールディングス	4.3	4.3	11,678	
ヴィア・ホールディングス	12.1	12.1	2,662	
スクロール	15.2	14.1	17,639	
ヨンドシーホールディングス	10.1	9.1	17,808	
ファミリーマート	79	—	—	
木曽路	12.9	13	31,902	
S R S ホールディングス	11.6	12.3	10,701	
千趣会	17.8	17.9	6,676	
タカキュー	7.6	7.6	1,109	
リテールパートナーズ	—	12	17,796	
ケーヨー	20.3	18.3	13,834	
上新電機	11.7	11.7	36,270	
日本瓦斯	15.6	16.3	81,826	
ロイヤルホールディングス	17.3	17.3	32,610	
東天紅	0.7	0.7	658	
いなげや	12.2	11.1	18,703	
島忠	18.6	6.7	36,716	
チヨダ	10.4	10.4	10,410	
ライフコーポレーション	7.5	7.5	24,825	
リンガーハット	12.2	12.2	29,341	
M r M a x H D	13.6	13.6	10,444	
テンアライド	9.1	9.1	3,212	
A O K I ホールディングス	19.8	19.8	12,929	
オークワ	15.5	15.6	18,642	
コメリ	15.3	15.3	45,119	
青山商事	20.4	22.1	17,193	
しまむら	11.5	11.5	131,445	
はせがわ	5.2	5.2	1,523	
高島屋	72	72.2	75,954	
松屋	19.9	21.7	20,918	

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・ツー・オー リテイリング	46.8	47	39,574	
近鉄百貨店	3.8	3.8	12,825	
ハルコ	9.4	—	—	
丸井グループ	90.6	83.9	173,001	
アクシアル リテイリング	8.2	8.2	39,278	
井筒屋	5.4	5	1,320	
イオン	380.3	381.6	1,354,680	
イズミ	20.1	20.2	78,982	
平和堂	20.1	18.3	37,679	
フジ	11.9	12	23,808	
ヤオコー	11.2	11.3	75,371	
ゼビオホールディングス	11.9	12	11,172	
ケーズホールディングス	95.4	88.3	134,480	
O l y m p i c グループ	5.1	5.1	4,794	
日産東京販売ホールディングス	14.5	14.6	3,693	
シルバーライフ	0.7	1.3	2,754	
一家ダイニングプロジェクト	—	1.5	903	
Genky Drug Stores	4.3	4.4	15,818	
ナルミヤ・インターナショナル	1.7	1.9	1,936	
総合メディカルホールディングス	8.6	—	—	
ブックオフグループホールディングス	5.8	5.8	5,138	
ギフト	—	0.9	1,863	
アインホールディングス	12.1	14.4	102,816	
元気寿司	2.5	2.8	7,044	
ヤマダホールディングス	301.1	332.3	180,106	
アークランドサカモト	15.5	15.5	25,001	
ニトリホールディングス	42.8	39.3	812,920	
グルメ杵屋	7	7.1	6,993	
愛眼	7.9	7.9	1,817	
ケーユーホールディングス	5.2	5.2	4,539	
吉野家ホールディングス	32.5	32.6	71,883	
松屋フーズホールディングス	4.8	4.8	17,640	
サガミホールディングス	13.2	13.4	15,637	
関西スーパーマーケット	8.2	7.5	8,587	
王将フードサービス	7.3	6.6	38,610	
プレナス	11.1	11.1	21,345	
ミニストップ	7.3	7.3	10,431	
アークス	20.2	18.9	45,435	
パローホールディングス	21.9	20.2	47,409	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤久	0.8	2.3	1,660
ベルク	4.9	4.9	27,979
大庄	5.3	5.3	5,485
ファーストリテイリング	13.2	13.3	1,395,170
サンドラッグ	37.2	37.3	151,438
サックスパー ホールディングス	8.4	8.4	5,367
ヤマザワ	2.3	2.3	4,022
やまや	2	2	4,490
ペルーナ	21.2	21.3	22,088
銀行業 (4.9%)			
島根銀行	2	3.4	2,308
じもとホールディングス	66.9	6.7	5,339
めぶきフィナンシャルグループ	514.3	516	120,744
東京きらぼしフィナンシャルグループ	13.4	12.5	15,387
九州フィナンシャルグループ	162.4	202.8	91,462
ゆうちょ銀行	280.4	281.3	282,987
富山第一銀行	23.6	23.7	7,038
コンコルディア・フィナンシャルグループ	582.1	604.9	257,687
西日本フィナンシャルホールディングス	67.5	66.1	46,931
関西みらいフィナンシャルグループ	58.1	46.6	28,472
三十三フィナンシャルグループ	9.2	8.6	11,773
第四北越フィナンシャルグループ	17.2	16.2	37,810
ひろぎんホールディングス	—	146.5	95,225
新生銀行	72.6	81	124,821
あおぞら銀行	59	59.2	136,219
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,812.9	6,792.5	3,826,215
りそなホールディングス	1,086.1	1,079.7	471,073
三井住友トラスト・ホールディングス	187.1	187.7	678,160
三井住友フィナンシャルグループ	684.5	687.2	2,585,933
千葉銀行	340.4	331.4	235,625
群馬銀行	194.5	204.4	71,131
武蔵野銀行	14.7	14.8	23,813
千葉興業銀行	27.1	25.3	6,881
筑波銀行	41.2	41.3	7,723
七十七銀行	33.4	31.1	44,846
青森銀行	7.7	7.7	18,957
秋田銀行	6.3	5.9	8,454
山形銀行	11.1	11.2	12,488
岩手銀行	6.5	6.5	13,923

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東邦銀行	88.5	88.8	18,914	
東北銀行	4.7	4.8	5,217	
みちのく銀行	6.4	6.4	6,822	
ふくおかフィナンシャルグループ	83.4	89.6	181,708	
静岡銀行	245.1	241.8	192,956	
十六銀行	12.4	12.4	24,800	
スルガ銀行	101.2	87.1	31,443	
八十二銀行	238.8	223.7	81,874	
山梨中央銀行	11.5	11.5	10,419	
大垣共立銀行	19.5	19.6	40,709	
福井銀行	8.5	8.5	16,481	
北國銀行	10.2	9.2	24,748	
清水銀行	4.1	4.1	6,793	
富山銀行	1.9	1.9	5,591	
滋賀銀行	19.8	19.9	40,914	
南都銀行	16.5	14.5	26,622	
百五銀行	89.1	89.4	27,803	
京都銀行	35.4	35.6	235,316	
紀陽銀行	35	35.2	50,899	
ほくほくフィナンシャルグループ	65.9	66.1	64,513	
広島銀行	146.1	—	—	
山陰合同銀行	58.7	62.6	31,112	
中国銀行	85.2	85.5	74,385	
鳥取銀行	3.4	3.2	3,606	
伊予銀行	141.2	131.6	84,355	
百十四銀行	10.5	10.5	16,789	
四国銀行	15	14.1	10,377	
阿波銀行	16.2	15.2	34,914	
大分銀行	5.7	5.7	12,283	
宮崎銀行	6.6	6.2	14,191	
佐賀銀行	6	5.6	7,929	
沖縄銀行	9.1	9.1	25,652	
琉球銀行	22.8	21.6	17,042	
セブン銀行	330.6	331.8	80,627	
みずほフィナンシャルグループ	13,448.4	1,349.3	2,143,363	
高知銀行	3.6	3.6	3,067	
山口フィナンシャルグループ	123.5	123.9	83,384	
長野銀行	3.2	3.3	4,313	
名古屋銀行	8	8	22,736	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北洋銀行	149.2	149.7	35,478
愛知銀行	3.6	3.3	9,678
中京銀行	4.1	3.6	6,426
大光銀行	3.4	3.4	4,688
愛媛銀行	13.8	13.9	13,913
トマト銀行	3.8	3.8	4,066
京葉銀行	42.2	42.3	18,442
栃木銀行	47.8	48	8,640
北日本銀行	3.1	3.1	5,989
東和銀行	17.4	17.4	12,093
福島銀行	9.3	11.4	3,135
大東銀行	5.1	4.8	3,168
トモニホールディングス	76.5	76.8	23,961
フィデアホールディングス	96.1	96.4	12,050
池田泉州ホールディングス	113.8	114.2	18,614
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	30.5	30.6	18,788
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	5	6,565
マーキュリアインベストメント	4.4	3.9	2,741
S B I ホールディングス	110.5	121.7	379,704
日本アジア投資	8.4	8.4	2,167
ジャフコ グループ	15.2	15.3	104,958
大和証券グループ本社	794.1	743.6	393,364
野村ホールディングス	1,741.4	1,516.1	958,326
岡三証券グループ	84.3	84.6	35,362
丸三証券	29.4	29.5	18,437
東洋証券	35.4	32.8	6,133
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	113.7	105.9	41,089
光世証券	2.4	2.4	1,687
水戸証券	28.6	26.5	8,082
いちよし証券	18.5	19.9	12,676
松井証券	56.5	48.6	45,003
だいこう証券ビジネス	4.8	—	—
マネックスグループ	74.7	89.1	86,783
極東証券	13.3	13.3	11,052
岩井コスモホールディングス	9.4	10.2	16,289
藍澤証券	17.8	17.8	15,664
マネーパートナーズグループ	10.5	10.6	3,529
スパークス・グループ	34.3	45.9	15,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小林洋行	2.8	2.8	792
保険業 (1.9%)			
かんぽ生命保険	35.1	123.1	267,373
S O M P Oホールディングス	186.1	175	721,700
アニコム ホールディングス	8.2	27.9	30,076
MS&ADインシュアランスグループホール	258.8	241.2	755,679
ソニーフィナンシャルホールディングス	81.3	－	－
第一生命ホールディングス	560	524.6	997,789
東京海上ホールディングス	353.9	329.1	1,761,014
T & Dホールディングス	295.8	296.8	435,405
アドバンスクリエイト	2.3	2.1	3,817
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	27.9	25.8	133,128
ジェイリース	2.7	3.3	2,577
イントラスト	3.5	2.8	2,018
日本モーゲージサービス	2	5	5,575
C a s a	3.4	2.8	2,833
アルヒ	15.7	14.7	24,122
プレミアグループ	5.4	4.6	11,187
クレディセゾン	69.3	58	76,734
芙蓉総合リース	10.4	10.4	74,776
みずほリース	15.3	15.3	51,637
東京センチュリー	19.9	23.1	169,785
日本証券金融	43.6	42	25,662
アイフル	151	166.6	46,481
リコーリース	7.8	7.8	25,740
イオンフィナンシャルサービス	60.6	60.8	84,937
アコム	200.6	200.7	94,931
ジャックス	10.9	11	22,913
オリエントコーポレーション	267.7	268.6	41,364
日立キャピタル	23.3	23.4	67,953
アプラスフィナンシャル	47.5	－	－
オリックス	619	616.1	1,099,122
三菱UFJリース	251.2	224	128,352
九州リースサービス	4.9	4.9	3,150
日本取引所グループ	284.1	268.2	645,155
イー・ギャランティ	10.6	11.4	24,760
アサックス	5.1	5.2	3,842
NECキャピタルソリューション	4	4	8,000

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産業 (1.9%)			
いちご	125.9	110.6	37,382
日本駐車場開発	108.5	98	13,916
スター・マイカ・ホールディングス	5.1	5.1	6,089
SREホールディングス	—	1.1	5,401
ADワークスグループ	—	19	2,983
ヒューリック	211.3	210.6	252,509
三栄建築設計	4	4	7,172
野村不動産ホールディングス	60	60.3	145,624
三重交通グループホールディングス	20.1	20.1	9,788
サムティ	14	14.1	24,971
ディア・ライフ	12.7	14	5,992
コーセーアールイー	2.9	2.9	1,716
エー・ディー・ワークス	183.6	—	—
日本商業開発	6.3	6.3	10,395
プレサンスコーポレーション	16.2	16.3	24,498
ユニゾホールディングス	14.9	—	—
THEグローバル社	4.7	6.2	1,661
ハウスコム	1.3	1.7	2,211
日本管理センター	6.5	5.4	6,598
サンセイランディック	2.9	2.9	2,227
エストラスト	1.3	1.2	853
フージャースホールディングス	19.7	16.2	11,210
オープンハウス	28.7	31.3	128,330
東急不動産ホールディングス	269.1	270	183,060
飯田グループホールディングス	82.6	82.8	202,777
イーランド	1.6	1.6	1,385
ムゲンエステート	6.8	6.1	2,976
ビーロット	2.3	4.7	2,961
ファーストブラザーズ	2.3	1.8	1,749
ハウスドゥ	4.9	4.9	5,733
シーアールイー	2.4	2.6	3,213
プロパティエージェント	1.6	1.6	2,553
ケイアイスター不動産	3.1	3.1	11,392
アグレ都市デザイン	1.6	1.8	1,377
グッドコムアセット	2.3	4.8	6,768
ジェイ・エス・ビー	1.1	1.8	6,246
テンポイノベーション	2.2	2.8	2,682
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	1.7	1,426

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パーク 2 4	53.1	53.3	119,072
バラカ	2.6	2.6	4,212
三井不動産	488.1	452.6	1,083,977
三菱地所	693.5	652.3	1,206,428
平和不動産	18.2	17	60,775
東京建物	108.1	98.1	153,036
ダイビル	25.5	25.6	33,382
京阪神ビルディング	16.1	17.1	26,248
住友不動産	222.5	223.2	820,260
テアオーシー	19.4	19.5	15,210
東京楽天地	1.6	1.6	7,088
レオパレス 2 1	129.7	82.4	10,712
スターツコーポレーション	13.5	11.8	34,172
フジ住宅	11.5	11.5	7,521
空港施設	9.9	9.9	5,187
明和地所	5.4	4.7	3,031
ゴールドクレスト	7.8	8.9	15,299
エスリード	3.9	3.9	6,216
日神グループホールディングス	14.6	14.7	6,482
日本エスコン	17.9	18	13,842
タカラレーベン	45.2	41.6	14,560
AVANTIA	5.6	5.6	4,978
イオンモール	49.6	49.8	92,777
毎日コムネット	2.5	2.5	1,725
ファースト住建	4.2	4.2	4,662
ランド	538.7	540.5	5,405
カチタス	12.3	24.6	74,415
トーセイ	13.6	13.7	14,069
穴吹興産	2.2	2.2	3,795
サンフロンティア不動産	13.7	12.2	11,321
エフ・ジェー・ネクスト	8.6	9.7	10,922
インテリックス	2.8	2.2	1,271
ランドビジネス	4.2	3.3	1,214
サンネクスタグループ	2.3	3.1	3,007
グランディハウス	7.7	6.7	3,061
日本空港ビルディング	31.6	31.7	165,791
サービス業 (5.7%)			
明豊ファシリティワークス	—	4.4	2,772
日本工営	6.5	6	17,346

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
L I F U L L	33.5	33.6	14,179	
ミクシィ	—	18.3	50,270	
ジェイエイシーリクルートメント	6.4	6.5	10,822	
日本M&Aセンター	72.4	78.9	480,501	
メンバーズ	2.8	2.8	7,798	
中広	1	1.3	445	
UTグループ	11.3	13.9	45,661	
アイティメディア	2.9	3.2	6,105	
タケエイ	9.2	10.7	13,610	
E・Jホールディングス	1.7	3.8	3,788	
ビーネックスグループ	11.9	12.1	17,024	
コシダカホールディングス	23.1	23.2	12,783	
アルトナー	2.3	2.3	1,927	
パソナグループ	10.4	10.4	19,999	
C D S	2.4	2.4	3,333	
リンクアンドモチベーション	21.1	17.7	9,398	
G C A	11.5	12.6	10,029	
エス・エム・エス	29.8	32.7	120,990	
サニーサイドアップグループ	2.5	3.3	2,455	
パーソルホールディングス	95.9	96.2	208,657	
リニカル	4.6	5.4	4,276	
クックパッド	33.5	30.2	9,392	
エスクリ	3	3	1,194	
アイ・ケイ・ケイ	4.7	4.7	2,867	
学情	3.4	3.4	4,814	
スタジオアリス	4.8	4.8	10,267	
シミックホールディングス	5.3	4.7	8,069	
エブコ	1.5	2.3	2,129	
N J S	2.1	2.4	4,519	
総合警備保障	38.1	38.3	190,351	
カカココム	71.8	71.1	250,983	
アイロムグループ	3.4	3.5	6,762	
セントケア・ホールディング	6.2	7	6,580	
サイネックス	1.6	1.6	1,155	
ルネサンス	5.3	6	7,044	
ディップ	13.5	15	45,375	
デジタルホールディングス	5.2	6.7	13,205	
新日本科学	10.4	11.7	7,605	
ツクイホールディングス	22.6	22.6	20,882	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
キャリアデザインセンター	2.4	2.2	2,072	
ベネフィット・ワン	26.2	35	102,585	
エムスリー	211.4	169.7	1,493,360	
ツカダ・グローバルホールディング	6.1	7.7	2,725	
プラス	1.1	1.2	597	
アウトソーシング	54.9	55.1	81,713	
ウェルネット	9.7	9.7	5,131	
ワールドホールディングス	3.2	3.3	8,134	
ディー・エヌ・エー	47	40.7	91,697	
博報堂DYホールディングス	133.4	133.9	243,430	
ぐるなび	16.7	16.7	10,637	
タカミヤ	10.2	11.6	5,916	
ジャパンベストレスキューシステム	6.5	7.6	6,733	
ファンコミュニケーションズ	26.4	26.5	10,759	
ライク	3.2	2.5	4,915	
ビジネス・ブレークスルー	4	4	1,740	
エスプール	18.5	24.7	25,144	
WDBホールディングス	4.4	4.4	11,880	
手間いらず	—	0.9	4,734	
ティア	5.6	5.6	2,962	
CDG	1	0.9	1,403	
アドウェイズ	—	11.7	11,290	
バリューコマース	5.4	6.5	20,020	
インフォマート	105.1	97.3	101,970	
J Pホールディングス	30.1	27.5	8,057	
エコナックホールディングス	17.3	17.4	1,722	
E P Sホールディングス	14.4	13	15,613	
レッグス	2.4	2.4	4,044	
プレステージ・インターナショナル	35.9	36	27,504	
アミューズ	5.2	5.2	13,083	
ドリームインキュベータ	2.9	2.9	3,523	
クイック	6	6	7,164	
T A C	5.8	5.2	1,435	
ケネディクス	89.3	27.6	20,617	
電通グループ	98.8	108.2	397,094	
テイクアンドギヴ・ニーズ	3.7	4.5	3,906	
びあ	2.7	2.7	8,977	
イオンファンタジー	3.7	3.7	9,087	
シーティーエス	10.8	10.9	9,592	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ネクシィーズグループ	3.3	2.9	3,117	
H. U. グループホールディングス	26.8	26.9	88,501	
アルプス技研	8.5	8.5	17,229	
サニックス	16.8	15.3	4,544	
ダイオーズ	1.9	1.9	1,846	
日本空調サービス	10	10.1	7,433	
オリエンタルランド	102	102.3	1,845,492	
ダスキン	24.6	22.3	62,484	
明光ネットワークジャパン	11.3	12.2	6,941	
ファルコホールディングス	5.3	4.6	7,433	
秀英予備校	2.1	2.1	896	
田谷	1.7	1.8	1,018	
ラウンドワン	26.8	32.8	36,408	
リゾートトラスト	44	44.1	77,042	
ビー・エム・エル	12.3	12.4	45,260	
ワタベウェディング	1.5	1.2	414	
りらいあコミュニケーションズ	17.3	14.6	20,381	
リソー教育	43.8	48.8	16,299	
早稲田アカデミー	3.1	3.6	3,589	
ユー・エス・エス	107.3	107.7	226,170	
東京個別指導学院	3.4	8.5	5,737	
サイバーエージェント	55.1	59.3	414,507	
楽天	446.9	448.4	513,418	
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	6,470	
モーニングスター	—	10.5	5,197	
デー・オー・ダブリュー	7.6	16.8	5,107	
山田コンサルティンググループ	4.6	5.6	5,622	
セントラルスポーツ	3.6	3.6	8,744	
フルキャストホールディングス	9.6	8.4	16,632	
エン・ジャパン	17	17.1	57,627	
リソルホールディングス	1	1	4,165	
テクノプロ・ホールディングス	19.1	19.2	155,520	
アトラ	2.2	2.2	866	
インターワークス	1.8	2.8	1,066	
アイ・アールジャパンホールディングス	3.9	3.9	54,522	
Keeper 技研	3.5	6.2	12,114	
ファーストロジック	2.2	1.9	1,455	
三機サービス	1.8	1.9	1,919	
Gunosy	6	6	4,848	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
デザインワン・ジャパン	1.9	2.8	649	
イー・ガーディアン	4.9	4.2	13,482	
リブセンス	6.1	5.3	1,240	
ジャパンマテリアル	29.5	29.6	43,334	
ベクトル	11.9	12	14,376	
ウチヤマホールディングス	4.7	4.7	1,715	
チャーム・ケア・コーポレーション	8.2	7.2	10,274	
ライクキッズ	1.6	—	—	
キャリアリンク	3.1	3.1	8,577	
I B J	6.5	7.9	8,089	
アサンテ	3.8	3.5	6,065	
N・フィールド	6.6	6.6	7,900	
パリュエーHR	1.9	3.8	7,581	
M&Aキャピタルパートナーズ	6.8	7.9	38,631	
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.6	3.7	6,367	
ER I ホールディングス	2.7	2.7	1,668	
アビスト	1.5	1.5	4,458	
シグマクシス	6.5	5.3	9,434	
ウィルグループ	6.3	7	6,867	
エスクロー・エージェント・ジャパン	13.2	14.3	4,347	
メドピア	—	4.5	27,675	
レアジョブ	—	1.3	2,700	
リクルートホールディングス	686.9	689.1	3,772,822	
エラン	5.7	13.3	18,620	
土木管理総合試験所	4.2	4.7	1,649	
ネットマーケティング	2.8	4.6	2,801	
日本郵政	785.9	727.8	655,020	
ベルシステム24ホールディングス	16.1	16.1	29,736	
鎌倉新書	7.2	9.7	8,759	
SMN	1.5	2.1	1,579	
一蔵	1	1.2	474	
L I T A L I C O	3.3	3.9	14,917	
グローバルキッズCOMPANY	1.4	1.7	1,441	
エアトリ	4.3	5.2	10,374	
アトラエ	2.5	2.9	9,483	
ストライク	3.6	3.6	16,974	
ソラスト	26.4	23.6	35,282	
セラク	3	3	5,346	
インソース	4.6	8	17,992	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ペイカレント・コンサルティング	5.8	6.3	134,001	
Orchestra Holdings	2	2.1	6,098	
アイモバイル	3	3.4	4,698	
キャリアインデックス	3.9	3.9	2,363	
MS-Japan	3.1	3.9	4,469	
船場	1.6	1.9	1,641	
グレイステクノロジー	4.4	4.9	28,224	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	10.1	27.7	62,075	
フルテック	1.3	1.3	1,790	
グリーンズ	2.4	3.6	2,062	
ツナググループ・ホールディングス	1.1	1.7	578	
GameWith	2.1	2.9	1,757	
ソウルドアウト	1.5	2.3	3,682	
MS&Consulting	1.3	1.5	894	
ウェルビー	—	2.1	3,082	
エル・ティール・エス	—	0.7	2,530	
ミダック	0.9	2.1	9,408	
日総工産	6.4	7.5	6,277	
キュービーネットホールディングス	3.9	4.4	7,629	
RPAホールディングス	5.4	11	7,029	
スプリックス	3.2	2.7	2,265	
マネジメントソリューションズ	1	4.7	9,353	
プロレド・パートナーズ	—	1.3	4,576	
and factory	0.7	0.9	760	
テノ・ホールディングス	—	0.8	875	
フロンティア・マネジメント	—	1.6	3,044	
ピアラ	—	0.5	912	
コプロ・ホールディングス	—	0.5	1,416	
ギークス	—	1.2	1,963	
カーブスホールディングス	—	26.4	25,660	
フォーラムエンジニアリング	—	5	5,295	
ダイレクトマーケティングミックス	—	3.8	12,597	
ポピンズホールディングス	—	1.9	6,108	
アドバンテッジリスクマネジメント	4.8	4.9	3,606	
リログループ	52.4	52.6	135,287	
東祥	6	6	11,940	
エイチ・アイ・エス	14.9	14	32,942	
ラックランド	2.2	2.7	6,388	
共立メンテナンス	15.9	15.9	61,851	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
イチネンホールディングス	10.7	10	13,300	
建設技術研究所	6.6	6.2	14,780	
スペース	6.2	6.2	5,474	
長大	3.5	3.8	5,821	
燦ホールディングス	4.2	4.2	4,708	
スバル興業	0.6	0.6	4,938	
東京テアトル	3.7	3.8	4,959	
タナベ経営	1.8	1.8	2,511	
ナガワ	3.1	3.1	32,488	
よみうりランド	2.1	—	—	
東京都競馬	6.3	6.3	30,303	
常磐興産	3.8	3.9	5,475	
カナモト	15.7	17	40,766	
東京ドーム	38.8	39	50,622	
西尾レントオール	9.7	8.9	24,065	
アゴラ・ホスピタリティール・グループ	61.4	52.8	1,372	
トランス・コスモス	9.1	9.2	25,502	
乃村工藝社	41.1	41.2	33,866	
藤田観光	4.2	3.8	6,935	
KNT-CTホールディングス	6	5.1	5,696	
日本管財	10.3	10.3	21,908	
トーカイ	9.3	9.3	20,757	
白洋舎	1.1	1.1	2,590	
セコム	101.8	94.8	917,379	
セントラル警備保障	4.6	4.6	15,801	
丹青社	18.1	18.2	14,978	
メイテック	11.9	11.8	68,794	
応用地質	10.3	11.2	14,190	
船井総研ホールディングス	19.8	19.7	45,290	
進学会ホールディングス	3.7	3.8	1,793	
オオバ	6.9	6.8	5,045	
いであ	1.8	2.3	3,976	
学究社	2.8	2.8	3,721	
ベネッセホールディングス	31.9	35.3	75,859	
イオンディライト	11.8	11.9	37,306	
ナック	5.3	4.6	4,503	
ニチイ学館	13.6	—	—	
ダイセキ	16.1	16.1	55,786	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数 評 価 額
ステップ	千株	千株	千円
	3.5	3.5	5,267
合 計	株 数 ・ 金 額	118,785	105,735
	銘柄数 < 比率 >	2,157	2,190 < 99.5% >

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 株式先物取引	百万円 1,066	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年2月22日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (モルガン・スタンレー M U F G 証 券)		株 18,877,800 (12,582,600)

(注) ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年2月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 267,300,754	% 84.8
コール・ローン等、その他	48,088,806	15.2
投資信託財産総額	315,389,560	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年2月22日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 166,600,985,942円
期中追加設定元本額 42,418,863,640円
期中一部解約元本額 50,926,970,154円
また、1口当たり純資産額は、期末1.6988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 ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	47,631,951,071円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	46,417,918,397円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	14,195,735,785円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ(適格機関投資家限定)	11,800,078,186円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	9,779,461,236円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	7,861,080,744円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,427,828,787円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,419,090,933円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	3,916,669,509円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(８資産)(確定拠出年金)	2,631,857,666円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	1,571,594,001円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	1,192,300,440円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス(国内株式)	491,137,452円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式65)	422,027,762円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式40)	403,302,407円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド(成長型)	350,619,305円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式15)	196,597,609円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド(２ヵ月分配型)	157,533,506円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ(適格機関投資家限定)	122,401,558円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式25)	103,609,865円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)ＶＡ(適格機関投資家限定)	83,209円
合計	158,092,879,428円

○損益の状況 (2020年2月21日～2021年2月22日)

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

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

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

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

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年5月21日～2021年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、5月20日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2017年5月22日)	20,708	20.8	663,775.10	20.5	95.7	1.7	2.5	105,751
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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月20日	円	%		%	%	%	%
	23,411	—	744,889.56	—	95.4	2.3	2.4
5月末	24,271	3.7	771,854.96	3.6	94.6	2.5	2.4
6月末	24,739	5.7	786,657.58	5.6	95.0	2.2	2.4
7月末	25,565	9.2	811,586.48	9.0	92.3	2.2	2.3
8月末	27,528	17.6	874,908.07	17.5	92.5	2.0	2.2
9月末	26,446	13.0	840,357.13	12.8	99.6	2.1	2.4
10月末	25,714	9.8	816,782.18	9.7	96.2	3.7	2.3
11月末	28,679	22.5	911,163.19	22.3	91.8	3.3	2.1
12月末	29,509	26.0	937,198.09	25.8	95.7	1.8	2.1
2021年1月末	30,122	28.7	957,202.82	28.5	93.2	4.5	2.0
2月末	31,146	33.0	991,253.74	33.1	95.0	1.2	2.1
3月末	33,231	41.9	1,054,673.72	41.6	94.7	1.7	2.1
4月末	34,795	48.6	1,104,127.55	48.2	91.7	2.8	2.1
(期 末) 2021年5月20日	34,278	46.4	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ46.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(46.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは46.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月21日～2021年5月20日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月21日～2021年5月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 6,960 (4,058)	千アメリカドル 60,478 (793)	百株 19,825 (213)	千アメリカドル 181,539 (1,762)
	カナダ	1,480 (123)	千カナダドル 5,382 (—)	2,289 (47)	千カナダドル 11,612 (176)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	635 (119)	2,996 (△ 153)	1,653 (14)	6,385 (0.25461)
	イタリア	1,175	767	2,895	1,354
	フランス	534 (△ 81)	2,331 (△ 158)	1,549 (0.55)	7,381 (6)
	オランダ	329 (138)	1,607 (△ 1,189)	1,146 (391)	3,686 (240)
	スペイン	734 (9,944)	499 (120)	13,711 (336)	1,816 (22)
	ベルギー	47	385	115	666
	オーストリア	30	75	80	261
	ルクセンブルク	53 (27)	110 (—)	141	211
	フィンランド	199 (93)	372 (—)	671	865
	アイルランド	25 (10)	199 (114)	505	460
	ポルトガル	56 (630)	23 (—)	718	64
	イギリス	— (340)	— (1,520)	— (340)	— (1,520)
	イギリス	5,499 (1,195)	千イギリスポンド 2,534 (1,464)	19,916 (10)	千イギリスポンド 8,646 (103)
	スイス	344 (0.08)	千スイスフラン 2,477 (△ 82)	1,085 (—)	千スイスフラン 7,550 (3)
	スウェーデン	736 (1,262)	千スウェーデンクローネ 14,294 (453)	1,452 (—)	千スウェーデンクローネ 23,842 (453)
	ノルウェー	186	千ノルウェークローネ 2,933	372	千ノルウェークローネ 5,171

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 148 (381)	千デンマーククローネ 4,950 (ー)	百株 482	千デンマーククローネ 12,414
	オーストラリア	2,201 (261)	千オーストラリアドル 3,211 (78)	5,512 (223)	千オーストラリアドル 7,414 (181)
	ニュージーランド	74	千ニュージーランドドル 48	420	千ニュージーランドドル 292
	香港	2,694 (△ 641)	千香港ドル 6,190 (ー)	6,066 (170)	千香港ドル 20,448 (204)
	シンガポール	524	千シンガポールドル 339	3,412	千シンガポールドル 1,270
	イスラエル	1	千イスラエルシェケル 101	74	千イスラエルシェケル 452

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 ー (2,626)	千アメリカドル ー (15)	証券 2,626	千アメリカドル 11
	スイス	ー (24,292)	千スイスフラン ー (3)	24,292	千スイスフラン 3

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

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	1	47	2	79
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.228	36	0.533	91
	PROLOGIS INC	1	120	3	415
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.278	30
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	—	3	147
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1	163	1	283
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	0.689	47
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.141	28	0.331	76
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.27	28	0.702	74
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.388	28	2	190
	WELLTOWER INC	0.62	33	2	183
	BOSTON PROPERTIES INC	—	—	0.78	69
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	0.777	94
	REALTY INCOME CORP	1	72	1	104
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.757	48
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	1	78
	SUN COMMUNITIES INC	0.832	120	0.935	142
	UDR INC	1	54	2	98
	VENTAS INC	0.782	33	1	80
	WEYERHAEUSER CO	1	29	3	109
	AMERICAN TOWER CORP	0.541	129	2	548
	WP CAREY INC	0.441	28	1	88
	VEREIT INC	—	—	10	107
		(△ 20)	(—)		
	DUKE REALTY CORP	—	—	0.725	30
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	0.844	31
	EQUINIX INC	0.173	133	0.43	313
	CROWN CASTLE INTL CORP	1	171	2	398
	EQUITY RESIDENTIAL	0.556	28	2	152
	INVITATION HOMES INC	1	29	3	87
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.208	62	0.672	190
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	2	49
	PUBLIC STORAGE	0.133	29	0.757	171
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1	91	2	195
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	1	48
	KIMCO REALTY CORP	—	—	9	107
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.211	31	0.644	108
	小計	16 (△ 20)	1,533 (—)	76	5,077
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	1	43
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	3	35
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3	66	3	63

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
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	2	37
	小計	3	66	11	179
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	—	—	0.371	42
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 3)		
	ICADE	—	—	0.634	39
	小計	—	—	1	81
		(—)	(△ 3)		
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.796	23	1	61
	小計	0.796	23	1	61
	ユーロ計	0.796	23	2	143
		(—)	(△ 3)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	12	47	14	61
	SEGRO PLC	2	22	3	29
	小計	15	69	17	90
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	25	41	—	—
	SCENTRE GROUP	—	—	14	40
	GPT GROUP	—	—	13	60
	MIRVAC GROUP	—	—	23	61
	STOCKLAND	—	—	11	53
	DEXUS	4	40	14	125
	GOODMAN GROUP	2	42	10	195
	小計	32	124	88	537
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	3	230	15	957
	小計	3	230	15	957
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	—	—	52	76
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	58	95
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64	132	—	—
		(—)	(△0.80742)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△0.47528)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	40	78	19	42
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	24	78	15	50
		(—)	(△ 3)		
	小計	130	288	144	264
		(—)	(△ 4)		

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 別	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 32,295	百万円 32,621	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2020年5月21日～2021年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	36,089,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,058,084千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日～2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 17,914	百万円 16,435	% 91.7	百万円 38,320	百万円 35,334	% 92.2

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

外国株式

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	86	71	650	71,116	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	122	100	2,192	239,507	小売
DAVITA INC	22	16	196	21,497	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	35	27	403	44,114	資本財
DTE ENERGY COMPANY	46	39	552	60,306	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,015	846	4,991	545,312	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	50	123	1,123	122,764	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	143	115	926	101,223	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	146	119	1,112	121,588	資本財
EXELON CORP	233	195	888	97,111	公益事業
ECOLAB INC	62	53	1,141	124,712	素材
EQUIFAX INC	28	24	565	61,817	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	45	1,355	148,084	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	102	79	1,133	123,852	資本財
EDISON INTERNATIONAL	83	72	418	45,736	公益事業
ENTERGY CORP	51	38	409	44,730	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	9	8	222	24,292	保険
NEXTERA ENERGY INC	116	392	2,849	311,300	公益事業
FEDEX CORP	59	49	1,535	167,702	運輸
FORD MOTOR CO	991	777	941	102,895	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	70	60	202	22,086	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	7	249	27,261	各種金融
FIRSTENERGY CORP	127	112	419	45,840	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	321	291	1,186	129,585	素材
GENERAL MILLS INC	146	119	750	81,972	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	60	48	915	99,972	資本財
WW GRAINGER INC	11	8	399	43,610	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,102	1,751	2,293	250,526	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	72	60	1,169	127,799	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	35	26	346	37,843	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	76	65	2,342	255,904	各種金融
HALLIBURTON CO	196	178	402	44,007	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	171	140	3,109	339,717	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	42	—	—	—	自動車・自動車部品
HP INC	368	281	894	97,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	88	70	464	50,729	保険
HERSHEY CO/THE	35	29	507	55,467	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	261	215	6,771	739,737	小売
HASBRO INC	29	26	250	27,352	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	56	47	847	92,640	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	212	178	2,554	279,127	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	91	71	452	49,436	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	76	63	1,468	160,447	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	92	76	248	27,105	メディア・娯楽
IDEX CORP	18	15	345	37,696	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	23	45	650	71,058	素材
JOHNSON & JOHNSON	631	526	8,955	978,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	26	19	565	61,831	運輸
KELLOGG CO	61	54	359	39,277	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	82	66	882	96,393	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	344	287	1,794	196,037	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	188	148	541	59,125	食品・生活必需品小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		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	
KOHL'S CORP		37	—	—	—	小売
ELI LILLY & CO		207	172	3,382	369,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		21	20	534	58,406	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		27	31	190	20,855	運輸
LENNAR CORP-A		69	54	514	56,184	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		185	146	2,794	305,249	小売
LEGGETT & PLATT INC		27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP		82	64	363	39,699	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		60	50	1,944	212,454	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		51	39	272	29,804	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		8	6	227	24,908	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		68	54	764	83,475	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		180	149	3,433	375,146	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		58	48	1,786	195,148	各種金融
MEDTRONIC PLC		321	269	3,385	369,912	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		611	505	4,013	438,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		265	222	1,780	194,521	半導体・半導体製造装置
3M CO		138	115	2,337	255,360	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		41	32	655	71,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		112	98	385	42,106	消費者サービス
MASCO CORP		70	53	328	35,870	資本財
M & T BANK CORP		33	26	433	47,401	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		120	101	1,365	149,179	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		—	10	282	30,867	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		13	12	255	27,863	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		289	281	2,421	264,524	各種金融
MCKESSON CORP		39	32	652	71,238	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		183	153	997	108,988	保険
MANPOWERGROUP INC		13	—	—	—	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		40	33	1,084	118,472	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		62	50	1,420	155,183	運輸
BANK OF AMERICA CORP		2,047	1,557	6,538	714,318	銀行
NISOURCE INC		93	76	191	20,934	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		38	31	1,159	126,708	資本財
NEWMONT CORP		195	166	1,226	133,988	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		29	48	433	47,400	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		3	2	357	39,043	保険
NUCOR CORP		74	58	592	64,755	素材
NEWELL BRANDS INC		85	85	241	26,393	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC		102	—	—	—	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		210	190	476	52,085	エネルギー
OMNICOM GROUP		53	39	325	35,553	メディア・娯楽
PEPSICO INC		333	277	4,031	440,405	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		20	19	289	31,658	素材
ALTRIA GROUP INC		449	372	1,840	201,020	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		27	23	199	21,793	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		597	496	6,781	740,849	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		104	84	1,629	177,984	銀行
PFIZER INC		1,328	1,111	4,427	483,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		98	77	829	90,618	保険
PULTEGROUP INC		63	54	302	33,062	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		30	26	806	88,159	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		46	41	640	69,994	エネルギー
CITIGROUP INC		524	416	3,186	348,130	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		61	57	377	41,216	保険
PPG INDUSTRIES INC		55	48	848	92,689	素材
PENTAIR PLC		34	34	229	25,084	資本財
P G & E CORP		—	277	291	31,885	公益事業
PPL CORP		172	157	461	50,469	公益事業
PROGRESSIVE CORP		140	117	1,181	129,100	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		120	102	634	69,277	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		40	48	407	44,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		58	43	467	51,073	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		214	198	448	49,046	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		10	10	163	17,855	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		24	21	905	98,946	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		111	111	273	29,924	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		24	21	187	20,479	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		28	22	579	63,268	資本財
SCHLUMBERGER LTD		375	272	871	95,241	エネルギー
STRYKER CORP		81	67	1,709	186,762	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		275	305	2,177	237,934	各種金融
SEMPRA ENERGY		67	56	763	83,456	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		19	49	1,380	150,785	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		40	31	656	71,669	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		64	49	775	84,732	保険
SOUTHERN CO/THE		250	211	1,351	147,645	公益事業
AT&T INC		1,751	1,427	4,133	451,615	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		71	63	450	49,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		88	67	568	62,066	各種金融
SYSCO CORP		117	95	773	84,496	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		37	31	172	18,873	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		224	183	3,342	365,154	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		25	—	—	—	小売
TERADYNE INC		39	33	409	44,706	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		23	18	192	21,046	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		186	145	918	100,354	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		96	79	3,622	395,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		54	46	309	33,840	資本財
UNION PACIFIC CORP		166	134	2,998	327,573	運輸
UNUM GROUP		46	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		362	304	2,593	283,315	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		227	189	7,774	849,393	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		356	271	1,631	178,234	銀行
MARATHON OIL CORP		170	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		168	143	3,066	335,014	運輸
VALERO ENERGY CORP		97	84	651	71,173	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		145	114	454	49,605	メディア・娯楽
VF CORP		80	68	581	63,488	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		31	25	469	51,282	素材
WILLIAMS COS INC		314	232	604	66,018	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		179	146	803	87,736	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		74	65	621	67,887	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WALMART INC		340	283	4,021	439,327	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		961	786	3,629	396,499	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		100	83	1,165	127,287	商業・専門サービス
WATERS CORP		16	12	395	43,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		13	13	315	34,508	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		126	107	758	82,910	公益事業
KEYCORP		229	183	421	46,023	銀行
CARMAX INC		41	34	396	43,346	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		48	40	669	73,179	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		76	59	701	76,673	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		292	239	1,616	176,582	小売
CLOROX COMPANY		29	25	466	51,000	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		27	23	391	42,779	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		66	58	715	78,189	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		93	145	401	43,848	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		147	124	1,836	200,622	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		117	92	346	37,883	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		81	68	536	58,629	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		193	139	579	63,336	銀行
INTEL CORP		1,044	819	4,538	495,839	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		1,017	844	4,430	484,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		21	18	630	68,884	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		105	88	3,353	366,415	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		221	182	2,273	248,364	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		68	56	784	85,664	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		69	62	494	54,013	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC		147	112	296	32,365	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		90	71	888	97,095	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		57	51	752	82,156	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		299	250	3,335	364,367	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		36	32	316	34,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		142	116	2,889	315,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		32	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP		47	38	452	49,393	各種金融
MICROSOFT CORP		1,737	1,436	34,933	3,816,476	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		20	16	540	59,067	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		141	118	841	91,963	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		284	235	2,578	281,695	消費者サービス
ORACLE CORP		550	391	3,083	336,893	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		105	88	4,310	470,899	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		18	14	764	83,504	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		184	154	1,458	159,349	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		41	33	550	60,107	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		31	25	199	21,769	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		26	23	431	47,179	小売
POOL CORP		—	8	362	39,589	小売
LAM RESEARCH CORP		34	28	1,728	188,884	半導体・半導体製造装置
COPART INC		49	41	499	54,604	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		20	15	141	15,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		20	20	256	27,982	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,088	913	4,956	541,545	メディア・娯楽
XILINX INC		60	49	602	65,780	半導体・半導体製造装置

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

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	36	31	176	19,327	資本財
SPLUNK INC	39	32	367	40,200	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	19	16	192	21,034	資本財
OGE ENERGY CORP	45	45	153	16,739	公益事業
POLARIS INC	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	423	352	4,085	446,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8	9	373	40,771	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC	15	17	135	14,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	32	151	8,545	933,650	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	51	47	393	43,003	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	29	25	331	36,258	各種金融
ZOETIS INC	114	95	1,629	177,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17	14	461	50,411	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A	103	81	211	23,119	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	12	9	234	25,583	資本財
PERKINELMER INC	25	22	325	35,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	35	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	175	159	843	92,157	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	16	249	27,298	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	39	35	800	87,429	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	45	39	1,797	196,344	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	15	241	26,385	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20	17	466	50,948	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	23	19	264	28,875	資本財
ALPHABET INC-CL C	74	59	13,713	1,498,225	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	18	14	480	52,484	資本財
VOYA FINANCIAL INC	34	26	176	19,322	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	9	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	42	37	869	94,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	81	71	383	41,943	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	55	671	73,356	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	33	—	—	—	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	46	38	525	57,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	25	30	485	52,992	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	—	5	87	9,602	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	27	22	397	43,381	メディア・娯楽
OWENS CORNING	22	22	233	25,564	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	47	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	23	18	617	67,458	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	138	108	496	54,227	各種金融
QORVO INC	25	22	388	42,465	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30	30	108	11,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	44	40	585	63,932	保険
ACUITY BRANDS INC	9	—	—	—	資本財
JONES LANG LASALLE INC	11	—	—	—	不動産
ARAMARK	53	41	152	16,714	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	104	89	436	47,643	銀行
LEAR CORP	14	12	228	25,000	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	24	329	35,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	55	42	134	14,713	素材
TARGA RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー

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

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROLLINS INC		33	37	131	14,341	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC		21	18	263	28,756	運輸
FAIR ISAAC CORP		—	5	287	31,446	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		160	137	347	37,944	エネルギー
OKTA INC		25	23	541	59,118	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		178	104	884	96,624	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		26	25	120	13,183	運輸
BLACK KNIGHT INC		34	28	201	21,998	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A		85	76	1,537	167,944	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP		84	82	135	14,837	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		86	74	353	38,616	資本財
NOVOCURE LTD		—	18	327	35,726	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC		—	9	456	49,875	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		8	8	329	36,010	ソフトウェア・サービス
PTC INC		26	22	291	31,872	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		—	14	239	26,179	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		95	80	3,576	390,696	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		56	42	266	29,160	公益事業
ALTICE USA INC- A		34	45	164	18,013	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	8	441	48,277	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		5	5	116	12,725	保険
DOCUSIGN INC		23	36	698	76,348	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC		—	22	302	32,996	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC		129	105	3,111	339,888	素材
WIX.COM LTD		11	10	247	26,996	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		97	81	272	29,798	各種金融
BURLINGTON STORES INC		15	13	443	48,400	小売
KKR & CO INC		119	106	583	63,724	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		89	89	315	34,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP		90	72	1,896	207,164	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		33	50	488	53,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC		10	10	291	31,860	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		84	59	223	24,409	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		46	36	133	14,542	メディア・娯楽
DOW INC		181	147	1,014	110,793	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	38	1,204	131,600	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC		—	17	218	23,829	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		48	59	158	17,283	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		19	17	328	35,900	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		104	191	945	103,287	運輸
CORTEVA INC		192	144	646	70,613	素材
AMCOR PLC		382	298	358	39,144	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		—	37	735	80,388	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		—	86	359	39,251	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		—	19	155	16,963	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP		45	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC		22	22	726	79,322	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		32	28	230	25,130	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A		—	37	311	34,050	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		65	101	597	65,308	メディア・娯楽
CABLE ONE INC		—	1	185	20,275	メディア・娯楽
CARVANA CO		—	12	276	30,234	小売

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHEWY INC - CLASS A	—	16	114	12,531	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	46	449	49,143	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	—	26	430	47,059	小売
AVANTOR INC	—	102	318	34,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	—	56	894	97,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	13	200	21,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	28	249	27,278	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	—	35	167	18,268	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	41	295	32,288	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17	14	357	39,064	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	30	25	240	26,247	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	338	298	277	30,315	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	124	97	179	19,629	各種金融
PPD INC	—	26	119	13,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	—	12	361	39,539	資本財
AON PLC-CLASS A	55	45	1,151	125,766	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	93	80	622	67,971	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	187	161	702	76,792	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	31	176	19,301	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	—	33	138	15,156	各種金融
CATALENT INC	—	35	358	39,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	—	49	681	74,506	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	16	397	43,477	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	4	105	11,498	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	—	27	114	12,544	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	37	148	16,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	—	260	403	44,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	37	160	17,559	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	23	303	33,205	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	11	152	16,606	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	166	740	80,930	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	47	473	51,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	280	185	88	9,620	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	53	—	—	—	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51	44	287	31,356	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	80	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	72,003	62,982	721,434	78,816,675
銘柄数<比率>		602	593	—	<68.1%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	342	285	3,500	315,679	銀行
IMPERIAL OIL LTD	60	42	160	14,500	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	44	34	386	34,858	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	224	185	1,112	100,355	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	94	74	456	41,129	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	154	121	788	71,082	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	92	261	23,601	素材
BARRICK GOLD CORP	424	363	1,082	97,573	素材
BCE INC	33	26	154	13,935	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	48	89	8,076	資本財
BANK OF MONTREAL	160	129	1,573	141,909	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	305	256	1,518	136,926	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	292	242	1,918	172,976	銀行

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

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
INTER PIPELINE LTD	98	98	175	15,835	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	36	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	4	691	62,360	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	70	58	481	43,418	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	15	18	164	14,836	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	31	30	206	18,602	素材
HYDRO ONE LTD	80	67	201	18,202	公益事業
EMERA INC	58	49	275	24,875	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	25	22	3,122	281,536	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	142	109	791	71,338	素材
WSP GLOBAL INC	24	24	325	29,312	資本財
CANOPY GROWTH CORP	49	49	135	12,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE	47	—	—	—	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC	22	22	155	14,005	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	60	51	266	24,032	素材
CRONOS GROUP INC	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B	40	40	131	11,869	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	—	238	149	13,520	素材
ATR CANADA	30	30	77	7,019	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	116	106	196	17,701	公益事業
PARKLAND CORP	33	33	131	11,819	エネルギー
SSR MINING INC	—	48	107	9,699	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	25	129	11,671	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	—	8	155	14,004	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	40	154	13,958	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	—	36	143	12,974	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	15	153	13,869	資本財
小計	株数・金額	8,875	8,143	45,793	4,129,185
	銘柄数<比率>	80	87	—	<3.6%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	253	192	123	16,474	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	522	404	469	62,525	各種金融
SIEMENS AG-REG	184	153	2,046	272,384	資本財
RWE AG	139	132	421	56,088	公益事業
BASF SE	220	183	1,234	164,344	素材
VOLKSWAGEN AG	6	6	177	23,593	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	219	170	1,235	164,480	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	47	34	321	42,807	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	559	448	469	62,512	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	79	66	553	73,594	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	236	196	1,094	145,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	99	82	1,771	235,787	保険
CONTINENTAL AG	25	22	260	34,640	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	294	258	797	106,186	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	37	30	256	34,187	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	58	58	63	8,483	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	243	197	1,008	134,234	運輸
SAP SE	235	209	2,346	312,209	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	47	36	510	67,907	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	51	39	264	35,245	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	—	—	—	運輸
ADIDAS AG	43	38	1,120	149,111	耐久消費財・アパレル

銘柄		期首(前期末)	当 期		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	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		795	671	1,113	148,218	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		34	27	647	86,157	保険
THYSSENKRUPP AG		91	—	—	—	素材
BEIERSDORF AG		23	18	175	23,297	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		37	31	227	30,290	素材
MERCK KGAA		30	24	355	47,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		45	36	779	103,719	自動車・自動車部品
PUMA SE		17	19	180	24,059	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG		21	16	99	13,229	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		98	88	391	52,103	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		5	5	37	4,990	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		85	70	313	41,668	不動産
GEA GROUP AG		36	26	91	12,137	資本財
SYMRISE AG		29	26	275	36,676	素材
HENKEL AG & CO KGAA		23	20	163	21,820	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		20	27	92	12,343	電気通信サービス
RATIONAL AG		—	0.99	74	9,889	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		13	13	96	12,883	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		14	11	167	22,353	保険
BRENTAG SE		36	31	237	31,661	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9	9	131	17,450	ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF		14	14	61	8,127	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		199	140	35	4,658	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE		—	13	152	20,339	不動産
VONOVIA SE		129	106	545	72,636	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		54	37	107	14,293	素材
ZALANDO SE		30	31	267	35,661	小売
COVESTRO AG		41	34	189	25,216	素材
UNIPER SE		42	37	112	15,017	公益事業
METRO AG		48	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		14	14	122	16,270	資本財
MTU AERO ENGINES AG		15	11	232	30,946	資本財
WIRECARD AG		27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE		24	24	248	33,101	小売
SCOUT24 AG		—	20	130	17,364	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		8	7	302	40,258	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		32	53	247	32,915	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		—	13	77	10,268	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		—	5	82	11,006	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		11	16	165	22,001	資本財
HELLOFRESH SE		—	31	224	29,905	小売
TEAMVIEWER AG		—	31	94	12,578	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		—	84	209	27,884	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	5,783	4,870	25,812	3,435,160	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	61	—	< 3.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		248	221	385	51,351	保険
INTESA SANPAOLO		3,511	3,246	763	101,604	銀行
TELECOM ITALIA SPA		2,070	2,070	89	11,974	電気通信サービス
ENI SPA		623	506	516	68,708	エネルギー
UNICREDIT SPA		528	410	418	55,753	銀行
ENEL SPA		1,942	1,638	1,305	173,716	公益事業

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

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

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

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

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

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	
AVIVA PLC		938	744	299	46,255	保険
JOHNSON MATTHEY PLC		46	34	109	16,952	素材
RENTOKIL INITIAL PLC		436	378	178	27,584	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		244	211	144	22,312	保険
WHITBREAD PLC		32	35	107	16,593	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		828	700	651	100,517	公益事業
BUNZL PLC		84	66	152	23,505	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		266	245	774	119,465	素材
INTERTEK GROUP PLC		38	30	176	27,144	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		88	79	167	25,817	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		51	35	169	26,206	消費者サービス
PERSIMMON PLC		73	65	199	30,714	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		321	—	—	—	資本財
ITV PLC		758	—	—	—	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		78	61	451	69,704	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		30	21	99	15,365	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		232	188	141	21,810	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		208	163	246	38,026	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		780	780	134	20,698	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		984	823	1,136	175,245	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		914	742	984	151,767	エネルギー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		517	438	116	17,913	各種金融
EXPERIAN PLC		225	185	479	73,988	商業・専門サービス
MONDI PLC		103	99	189	29,258	素材
WEIR GROUP PLC/THE		59	—	—	—	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		77	76	172	26,550	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		108	81	127	19,613	素材
ADMIRAL GROUP PLC		42	42	125	19,354	保険
FRESNILLO PLC		—	32	29	4,513	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		128	110	147	22,740	各種金融
GLENCORE PLC		2,603	1,988	623	96,216	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		17	14	175	27,143	資本財
EVRAZ PLC		117	117	77	12,001	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		67	61	103	16,030	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		29	29	193	29,782	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,130	917	144	22,312	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		49	39	98	15,264	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		335	262	76	11,837	保険
AVEVA GROUP PLC		15	25	80	12,470	ソフトウェア・サービス
ASHTED GROUP PLC		112	87	439	67,784	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	35	84	13,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		105	90	177	27,336	小売
AUTO TRADER GROUP PLC		221	221	122	18,935	メディア・娯楽
DCC PLC		25	21	132	20,434	資本財
ENTAIN PLC		136	121	187	28,910	消費者サービス
INFORMA PLC		310	314	169	26,177	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	102	73	11,307	保険
FERGUSON PLC		54	46	439	67,740	資本財
M&G PLC		539	539	127	19,644	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC		102	102	91	14,092	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	72,072	58,840	34,650	5,344,096	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	85	—	<4.6%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			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	
NESTLE SA-REG		711	577	6,309	762,359	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		131	103	968	117,006	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		624	502	466	56,386	各種金融
HOLCIM LTD		126	102	544	65,825	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		168	140	4,268	515,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		2	1	711	85,973	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	11	346	41,810	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		34	30	1,134	137,103	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	2	291	35,194	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		17	14	814	98,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		14	6	35	4,320	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	9	238	28,775	資本財
GEBERIT AG-REG		9	7	452	54,634	資本財
SWISS RE AG		73	59	510	61,638	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		6	6	192	23,304	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		9	—	—	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG		514	443	3,509	424,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		39	28	167	20,280	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		6	5	266	32,225	電気通信サービス
ABB LTD-REG		454	367	1,084	131,092	資本財
CLARIANT AG-REG		50	28	55	6,706	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	33	328	39,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		—	6	209	25,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1	1	343	41,449	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	3	83	10,056	資本財
TEMENOS AG - REG		15	12	157	19,040	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		12	10	315	38,111	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		10	10	152	18,482	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		7	6	290	35,148	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.02	178	21,580	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		55	47	278	33,628	各種金融
SIKA AG-REG		30	28	779	94,211	素材
SWISS PRIME SITE-REG		18	14	133	16,073	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.26	0.21	175	21,238	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4	3	459	55,572	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.72	0.58	117	14,170	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	7	61	7,417	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	150	18,139	素材
UBS GROUP AG-REG		911	731	1,016	122,880	各種金融
VIFOR PHARMA AG		10	7	93	11,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC		105	96	591	71,427	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	4,213	3,471	28,284	3,417,636	
	銘柄数<比率>	38	40	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		51	51	1,198	15,670	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		756	566	6,331	82,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		95	78	3,394	44,400	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		387	309	3,346	43,769	銀行
INVESTOR AB-B SHS		105	374	6,915	90,458	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		365	322	3,146	41,161	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		158	133	6,687	87,469	資本財
SKF AB-B SHARES		90	76	1,644	21,508	資本財

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

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

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	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	
ORIGIN ENERGY LTD	383	383	149	12,642	エネルギー
ORICA LTD	91	91	125	10,633	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	106	91	312	26,411	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	383	383	269	22,761	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	401	249	262	22,181	保険
TRANSURBAN GROUP	673	565	766	64,757	運輸
WESFARMERS LTD	281	225	1,206	101,935	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	105	105	222	18,811	素材
CHALLENGER LTD	134	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT	261	239	134	11,348	運輸
AMPOL LTD	50	45	127	10,744	エネルギー
OIL SEARCH LTD	332	377	142	12,079	エネルギー
AGL ENERGY LTD	165	140	113	9,575	公益事業
PORTESCUE METALS GROUP LTD	340	345	788	66,655	素材
AUSNET SERVICES	543	321	57	4,821	公益事業
CROWN RESORTS LTD	83	83	107	9,084	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	376	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	127	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	432	432	149	12,611	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	167	167	182	15,434	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	288	215	200	16,949	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38	33	210	17,773	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD	84	62	175	14,835	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	13	9	141	11,956	メディア・娯楽
TPG CORP LTD	104	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	687	505	150	12,683	保険
SOUTH32 LTD	1,061	970	283	23,938	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	254	131	11,139	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	31	31	141	11,923	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	235	260	22,032	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27	27	78	6,612	エネルギー
COLES GROUP LTD	311	277	451	38,189	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	32	32	83	7,093	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD	—	40	350	29,606	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	—	104	52	4,403	電気通信サービス
XERO LTD	—	26	305	25,775	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	17,868	14,595	29,122	2,460,884
銘柄数<比率>	61	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	483	389	172	13,515	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	216	203	149	11,697	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	138	123	401	31,423	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	177	—	—	—	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	104	58	84	6,650	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	265	265	138	10,830	公益事業
MERCURY NZ LTD	145	145	91	7,163	公益事業
A2 MILK CO LTD	182	182	100	7,841	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1,714	1,368	1,137	89,122
銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	120	120	719	10,121	不動産

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

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	
SINGAPORE AIRLINES LTD		141	308	144	11,872	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		187	187	191	15,669	各種金融
UOL GROUP LTD		88	88	64	5,254	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		562	—	—	—	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		444	367	176	14,489	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		1,397	1,397	109	8,982	消費者サービス
SATS LTD		210	—	—	—	運輸
YANGZIJANG SHIPBUILDING		635	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	9,182	6,294	4,074	333,754	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		141	141	313	10,474	素材
BANK HAPOLIM BM		251	251	697	23,293	銀行
NICE LTD		13	13	943	31,526	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		354	297	744	24,869	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		5	5	253	8,452	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		269	269	432	14,466	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		38	26	252	8,420	銀行
AZRIELI GROUP LTD		11	6	158	5,281	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	1,086	1,012	3,794	126,785	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	263,885	220,574	—	110,506,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,236	1,229	—	<95.5%>	

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

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

外国投資信託証券

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	12	11	366	40,092	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	2	465	50,827	0.0
PROLOGIS INC	17	14	1,715	187,441	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1	241	26,382	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	6	5	822	89,825	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3	3	227	24,818	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	1	393	42,953	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	2	395	43,209	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	—	—	—	—
WELLTOWER INC	10	8	586	64,034	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3	2	324	35,462	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11	11	246	26,896	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	2	357	39,030	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5	5	182	19,909	0.0
REALTY INCOME CORP	7	7	478	52,229	0.0
REGENCY CENTERS CORP	3	3	197	21,580	0.0
SL GREEN REALTY CORP	1	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	2	2	333	36,453	0.0
UDR INC	6	5	258	28,239	0.0
VENTAS INC	8	7	421	45,996	0.0
WEYERHAEUSER CO	17	15	570	62,342	0.1
AMERICAN TOWER CORP	10	8	2,193	239,634	0.2
WP CAREY INC	4	3	245	26,813	0.0
VEREIT INC	35	3	181	19,791	0.0
DUKE REALTY CORP	8	7	346	37,891	0.0
IRON MOUNTAIN INC	6	5	246	26,919	0.0
EQUINIX INC	2	1	1,280	139,894	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	9	8	1,575	172,128	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	9	7	538	58,858	0.1
INVITATION HOMES INC	12	10	383	41,917	0.0
VICI PROPERTIES INC	10	10	329	36,048	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2	2	647	70,763	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	15	12	220	24,054	0.0
PUBLIC STORAGE	3	3	869	95,016	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	7	6	785	85,865	0.1
VORNADO REALTY TRUST	3	2	123	13,486	0.0
KIMCO REALTY CORP	9	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	2	561	61,364	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	295	214	19,113	2,088,179
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	<1.8%>
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1	—	—	—	—

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			1	1	95	8,605	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS			3	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			4	4	88	7,960	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN			2	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		13	5	183	16,566	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
GECINA SA			1	0.715	91	12,217	0.0
KLEPIERRE			4	4	93	12,430	0.0
COVIVIO			1	1	87	11,618	0.0
ICADE			0.634	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		7	6	272	36,266	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)							
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3	2	202	27,002	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		3	2	202	27,002	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		10	8	475	63,268	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)					千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC			17	15	79	12,334	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			15	15	110	17,079	0.0
SEGRO PLC			25	24	251	38,850	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		58	55	442	68,264	
	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			63	88	134	11,340	0.0
SCENTRE GROUP			117	103	271	22,918	0.0
GPT GROUP			45	32	146	12,372	0.0
MIRVAC GROUP			91	68	185	15,692	0.0
STOCKLAND			57	45	200	16,965	0.0
DEXUS			27	18	182	15,381	0.0
GOODMAN GROUP			40	31	586	49,570	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		444	388	1,706	144,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	7	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			54	42	3,137	44,145	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		54	42	3,137	44,145	
	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			100	48	69	5,664	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			58	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			—	64	127	10,440	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			45	45	94	7,711	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			64	86	177	14,528	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		63	73	214	17,567	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	333	318	682	55,911	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,209	1,034	—	2,480,576	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	57	—	<2.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 1,976	百万円 —
		SP/TSE60	83	—
		SWISS IX	79	—
		EURO ST	355	—
		SPI 200	102	—
		FTSE100	128	—

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 110,506,695	% 95.4
投資証券	2,480,576	2.1
コール・ローン等、その他	2,860,584	2.5
投資信託財産総額	115,847,855	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（115,680,098千円）の投資信託財産総額（115,847,855千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=109.25円	1 カナダドル=90.17円	1 ユーロ=133.08円	1 イギリスポンド=154.23円
1 スイスフラン=120.83円	1 スウェーデンクローネ=13.08円	1 ノルウェークローネ=13.15円	1 デンマーククローネ=17.90円
1 オーストラリアドル=84.50円	1 ニュージーランドドル=78.34円	1 香港ドル=14.07円	1 シンガポールドル=81.91円
1 イスラエルシェケル=33.4107円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	115,846,448,751
コール・ローン等	1,701,671,828
株式(評価額)	110,506,695,263
投資証券(評価額)	2,480,576,849
未収入金	36,331,770
未収配当金	123,364,845
差入委託証拠金	997,808,196
(B) 負債	113,582,800
未払金	18,437,221
未払解約金	95,145,539
未払利息	40
(C) 純資産総額(A－B)	115,732,865,951
元本	33,763,246,044
次期繰越損益金	81,969,619,907
(D) 受益権総口数	33,763,246,044口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,278円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,411,414,293円
期中追加設定元本額 7,879,302,356円
期中一部解約元本額 14,527,470,605円
また、1口当たり純資産額は、期末3,4278円です。

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

○損益の状況 (2020年5月21日～2021年5月20日)

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

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

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

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

【お知らせ】

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

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年5月21日～2021年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、5月20日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA—BPI 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2017年5月22日)	13,798	△2.0	379.387	△2.0	99.3	0.3	212,031
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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
				騰 落 率		
(期 首) 2020年5月20日	円 14,135	% —	388.555	% —	% 99.5	% 0.2
5月末	14,117	△0.1	388.127	△0.1	102.0	0.2
6月末	14,062	△0.5	386.558	△0.5	99.7	0.2
7月末	14,110	△0.2	387.913	△0.2	99.7	0.2
8月末	14,046	△0.6	386.087	△0.6	102.5	0.1
9月末	14,087	△0.3	387.219	△0.3	99.8	0.1
10月末	14,064	△0.5	386.633	△0.5	98.9	0.1
11月末	14,083	△0.4	387.118	△0.4	103.8	0.1
12月末	14,085	△0.4	387.203	△0.3	101.0	0.1
2021年1月末	14,051	△0.6	386.252	△0.6	100.3	0.1
2月末	13,934	△1.4	383.056	△1.4	102.1	0.1
3月末	14,031	△0.7	385.724	△0.7	101.6	0.2
4月末	14,058	△0.5	386.440	△0.5	99.5	0.2
(期 末) 2021年5月20日	14,062	△0.5	386.560	△0.5	99.5	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

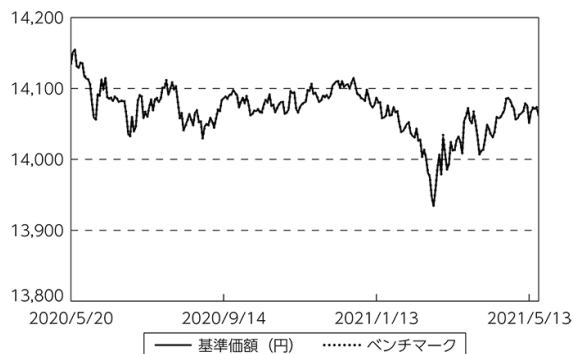
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

(2020年５月21日～2021年５月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、14,068円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年５月21日～2021年５月20日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 1,969	百万円 1,819	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日～2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 138,261	百万円 30,671	% 22.2	百万円 86,941	百万円 22,077	% 25.4

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,620	百万円 1,713	百万円 1,122

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 10,700

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

国内公社債

(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	226,364,000	241,609,431	83.4	—	57.1	17.5	8.9
地方債証券	13,539,800	14,310,611	4.9	—	2.0	1.9	1.0
	(13,539,800)	(14,310,611)	(4.9)	(—)	(2.0)	(1.9)	(1.0)
特殊債券 (除く金融債)	14,111,426	14,885,739	5.1	—	2.6	1.7	0.8
	(14,111,426)	(14,885,739)	(5.1)	(—)	(2.6)	(1.7)	(0.8)
金融債券	900,000	900,786	0.3	—	—	0.1	0.2
	(900,000)	(900,786)	(0.3)	(—)	(—)	(0.1)	(0.2)
普通社債券	16,171,000	16,436,529	5.7	—	1.9	3.4	0.4
	(16,171,000)	(16,436,529)	(5.7)	(—)	(1.9)	(3.4)	(0.4)
合 計	271,086,226	288,143,098	99.5	—	63.6	24.5	11.3
	(44,722,226)	(46,533,667)	(16.1)	(—)	(6.6)	(7.0)	(2.5)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第413回利付国債 (2年)		0.1	830,000	831,967	2022/6/1
第414回利付国債 (2年)		0.1	100,000	100,267	2022/7/1
第415回利付国債 (2年)		0.1	1,350,000	1,353,874	2022/8/1
第416回利付国債 (2年)		0.1	200,000	200,616	2022/9/1
第417回利付国債 (2年)		0.1	1,100,000	1,103,608	2022/10/1
第418回利付国債 (2年)		0.1	1,300,000	1,304,524	2022/11/1
第421回利付国債 (2年)		0.1	2,000,000	2,008,000	2023/2/1
第422回利付国債 (2年)		0.1	1,420,000	1,426,191	2023/3/1
第423回利付国債 (2年)	0.005	1,650,000	1,654,306	2023/4/1	
第132回利付国債 (5年)		0.1	2,170,000	2,175,273	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)		0.1	2,710,000	2,718,130	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)		0.1	1,920,000	1,926,988	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)		0.1	1,200,000	1,205,172	2023/3/20
第136回利付国債 (5年)		0.1	710,000	713,479	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)		0.1	1,860,000	1,870,230	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)		0.1	2,420,000	2,434,737	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)		0.1	2,280,000	2,295,207	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)		0.1	2,780,000	2,799,765	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)		0.1	2,540,000	2,559,126	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)		0.1	2,150,000	2,167,393	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)		0.1	2,250,000	2,269,035	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)		0.1	2,360,000	2,380,791	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)		0.1	1,440,000	1,453,478	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)		0.1	1,720,000	1,736,236	2025/12/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	220,000	318,131	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	415,000	582,377	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	285,000	401,516	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	470,000	664,467	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	460,000	629,188	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	550,000	742,082	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	600,000	778,884	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	630,000	766,344	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	1,020,000	930,403	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	1,030,000	1,100,029	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	840,000	870,970	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	740,000	693,653	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	1,080,000	1,009,422	2060/3/20
第323回利付国債 (10年)		0.9	470,000	475,217	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)		0.8	980,000	989,819	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)		0.8	1,390,000	1,407,180	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)		0.7	100,000	101,309	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)		0.8	880,000	892,909	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)		0.6	1,770,000	1,793,700	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)		0.8	1,530,000	1,559,865	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)		0.8	1,450,000	1,481,740	2023/9/20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第331回利付国債 (10年)	0.6	640,000	651,014	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	1,680,000	1,711,785	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	700,000	714,616	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	1,160,000	1,186,204	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	1,520,000	1,551,798	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	180,000	184,048	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	980,000	994,984	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,350,000	1,377,000	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	2,160,000	2,205,619	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	2,420,000	2,474,280	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,450,000	1,477,376	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,030,000	2,049,203	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	2,750,000	2,775,960	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	2,440,000	2,463,521	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	3,490,000	3,524,236	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	2,670,000	2,696,566	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	1,860,000	1,878,730	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	3,450,000	3,485,086	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	2,100,000	2,121,504	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	2,830,000	2,858,101	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	1,260,000	1,272,070	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	1,700,000	1,715,606	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	2,200,000	2,220,042	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	2,650,000	2,672,816	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	960,000	967,756	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	3,080,000	3,103,069	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	2,030,000	2,043,905	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	2,960,000	2,978,233	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	2,620,000	2,634,200	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	2,840,000	2,851,842	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	1,910,000	1,916,360	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	830,000	831,618	2031/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	120,000	147,756	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	170,000	205,263	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	190,000	228,596	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	125,000	158,612	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	180,000	217,954	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	170,000	210,742	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	225,000	278,541	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	160,000	190,292	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	90,000	102,984	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	263,000	292,040	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	100,000	118,323	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	205,000	253,103	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	390,000	477,925	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	380,000	486,096	2034/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第15回利付国債 (30年)		2.5	440,000	570,468	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	345,000	448,641	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	350,000	451,825	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	360,000	461,120	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	290,000	372,389	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	260,000	342,136	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	250,000	322,792	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	285,000	377,237	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	140,000	185,781	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	230,000	305,971	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	205,000	267,231	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	430,000	568,610	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	400,000	537,864	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	415,000	560,374	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	480,000	642,912	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	625,000	830,231	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	725,000	953,614	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	570,000	762,984	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	623,000	803,327	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	765,000	1,018,926	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	910,000	1,181,571	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	970,000	1,263,551	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	920,000	1,184,279	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	785,000	997,632	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	560,000	724,550	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	590,000	751,642	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	520,000	652,579	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	650,000	816,517	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	560,000	704,160	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	620,000	780,356	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	610,000	741,814	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	880,000	1,070,792	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	770,000	955,131	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	600,000	717,150	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	770,000	920,704	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	800,000	845,536	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	760,000	714,179	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	810,000	797,445	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	720,000	724,816	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	520,000	547,544	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	790,000	831,253	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	700,000	736,015	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	800,000	840,536	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	1,050,000	1,102,342	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	620,000	635,183	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	670,000	718,883	2048/ 9 /20

銘	柄	当 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61回利付国債 (30年)		0.7	660,000	674,018	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	490,000	474,912	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	720,000	678,052	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	750,000	704,287	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	510,000	478,109	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	810,000	758,070	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	820,000	807,995	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	800,000	788,200	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	940,000	950,481	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	160,000	161,393	2051/ 3 /20
第56回利付国債 (20年)		2.0	370,000	378,517	2022/ 6 /20
第57回利付国債 (20年)		1.9	160,000	163,510	2022/ 6 /20
第58回利付国債 (20年)		1.9	350,000	359,471	2022/ 9 /20
第59回利付国債 (20年)		1.7	590,000	607,080	2022/12/20
第60回利付国債 (20年)		1.4	230,000	235,563	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	260,000	265,387	2023/ 3 /20
第62回利付国債 (20年)		0.8	560,000	570,869	2023/ 6 /20
第63回利付国債 (20年)		1.8	275,000	286,079	2023/ 6 /20
第64回利付国債 (20年)		1.9	480,000	502,809	2023/ 9 /20
第65回利付国債 (20年)		1.9	430,000	452,566	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	170,000	178,481	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)		1.9	80,000	84,600	2024/ 3 /20
第68回利付国債 (20年)		2.2	395,000	421,081	2024/ 3 /20
第69回利付国債 (20年)		2.1	120,000	127,582	2024/ 3 /20
第70回利付国債 (20年)		2.4	510,000	549,841	2024/ 6 /20
第71回利付国債 (20年)		2.2	200,000	214,386	2024/ 6 /20
第72回利付国債 (20年)		2.1	645,000	692,929	2024/ 9 /20
第73回利付国債 (20年)		2.0	200,000	215,258	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)		2.1	380,000	410,358	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	230,000	249,598	2025/ 3 /20
第76回利付国債 (20年)		1.9	210,000	226,277	2025/ 3 /20
第77回利付国債 (20年)		2.0	260,000	281,153	2025/ 3 /20
第79回利付国債 (20年)		2.0	100,000	108,652	2025/ 6 /20
第80回利付国債 (20年)		2.1	370,000	403,529	2025/ 6 /20
第82回利付国債 (20年)		2.1	620,000	679,668	2025/ 9 /20
第83回利付国債 (20年)		2.1	182,000	200,482	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	410,000	449,749	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	230,000	254,435	2026/ 3 /20
第86回利付国債 (20年)		2.3	532,000	593,680	2026/ 3 /20
第87回利付国債 (20年)		2.2	170,000	188,885	2026/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	460,000	515,995	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	130,000	145,161	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	470,000	527,405	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	80,000	90,199	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	650,000	729,267	2026/12/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	260,000	293,027	2027/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第95回利付国債 (20年)		2.3	490,000	560,760	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	120,000	135,864	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	330,000	377,421	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	340,000	386,695	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	635,000	725,417	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	370,000	426,906	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	350,000	408,628	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	190,000	222,845	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	320,000	373,049	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	310,000	356,989	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	350,000	404,645	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	210,000	244,330	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	240,000	278,642	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	500,000	572,910	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	60,000	68,980	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	280,000	326,295	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	450,000	530,010	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	610,000	713,529	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	360,000	422,654	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	580,000	683,373	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	290,000	344,172	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	215,000	256,086	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	510,000	602,973	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	444,000	522,747	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	240,000	278,222	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	520,000	593,403	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	690,000	808,597	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	800,000	955,504	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	340,000	402,849	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	910,000	1,098,697	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	200,000	237,568	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	90,000	106,027	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,020,000	1,205,058	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	800,000	939,584	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	488,985	2031/9/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	1,150,000	1,354,734	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	890,000	1,050,974	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	58,508	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	60,000	69,567	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	1,320,000	1,548,096	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	130,000	149,619	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	100,000	116,186	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	820,000	964,336	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	820,000	966,361	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	630,000	749,630	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,350,000	1,578,447	2033/3/20

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144回利付国債 (20年)		1.5	10,000	11,575	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,380,000	1,632,857	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,340,000	1,588,637	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	930,000	1,093,168	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	840,000	979,045	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	1,090,000	1,272,269	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,170,000	1,352,344	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,320,000	1,492,576	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,000,000	1,131,530	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	1,480,000	1,696,006	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,160,000	1,314,314	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1,480,000	1,636,169	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	1,220,000	1,242,606	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,100,000	1,086,470	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	880,000	907,130	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	1,390,000	1,453,161	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,110,000	1,176,200	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	900,000	939,258	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	1,210,000	1,261,606	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	1,280,000	1,333,286	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,330,000	1,361,707	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	1,180,000	1,206,573	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	1,050,000	1,107,340	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	1,000,000	1,019,770	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	1,050,000	1,051,743	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	1,090,000	1,070,707	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	710,000	696,084	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	1,070,000	1,047,861	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	970,000	965,770	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	1,150,000	1,142,904	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	1,370,000	1,360,231	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	1,290,000	1,303,944	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	300,000	303,006	2041/ 3 /20
小 計			226,364,000	241,609,431	
地方債証券					
第 5 回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	108,020	2025/ 3 /19
第 7 回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	109,292	2025/ 9 /19
第 7 回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	93,950	2038/ 9 /17
第 8 回東京都公募公債 (7 年)		0.238	100,000	100,306	2022/ 9 /20
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	132,086	2039/ 9 /20
第710回東京都公募公債		0.81	100,000	100,868	2022/ 6 /20
第713回東京都公募公債		0.77	100,000	101,017	2022/ 9 /20
第719回東京都公募公債		0.86	200,000	203,116	2023/ 3 /20
第724回東京都公募公債		0.7	800,000	812,896	2023/ 9 /20
第728回東京都公募公債		0.65	400,000	406,564	2023/12/20
第730回東京都公募公債		0.664	100,000	101,839	2024/ 3 /19

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3回東京都公募公債（20年）		2.26	400,000	425,420	2024/3/19
平成24年度第9回北海道公募公債		0.79	50,000	50,558	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	100,000	101,569	2024/12/26
第29回1号宮城県公募公債		0.68	200,000	203,250	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	100,000	136,706	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	135,368	2038/3/19
第190回神奈川県公募公債		0.88	100,000	100,944	2022/6/20
第5回大阪府公募公債（20年）		2.16	100,000	117,895	2030/5/28
第372回大阪府公募公債		0.656	200,000	202,578	2023/5/30
第435回大阪府公募公債		0.2	130,000	130,986	2028/8/30
第451回大阪府公募公債		0.063	140,000	139,141	2029/12/26
第460回大阪府公募公債		0.115	194,000	193,111	2030/9/27
第464回大阪府公募公債		0.072	400,000	396,176	2031/1/28
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）		2.19	100,000	117,235	2029/9/20
平成23年度第2回京都府公募公債		1.2	66,000	66,070	2021/6/22
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）		1.455	100,000	115,134	2034/8/10
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	50,000	66,762	2040/3/19
平成23年度第11回兵庫県公募公債		0.95	50,000	50,321	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債		0.77	200,000	202,124	2022/10/19
第27回兵庫県公募公債（20年）		0.387	200,000	200,764	2036/5/12
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	300,000	323,211	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）		1.841	200,000	231,436	2030/10/18
平成25年度第7回静岡県公募公債		0.801	100,000	101,848	2023/9/20
平成25年度第8回静岡県公募公債		0.699	29,800	30,297	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）		2.04	200,000	229,476	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）		2.28	400,000	470,168	2029/6/20
平成23年度第11回愛知県公募公債		1.03	70,000	70,314	2021/10/28
平成24年度第5回愛知県公募公債		0.886	300,000	302,910	2022/6/28
平成24年度第8回愛知県公募公債		0.835	200,000	202,108	2022/8/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	100,777	2028/6/29
平成26年度第7回広島県公募公債		0.46	260,000	264,446	2025/3/25
平成30年度第1回広島県公募公債		0.2	100,000	100,801	2028/5/25
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	202,498	2028/11/22
第8回埼玉県公募公債（20年）		2.19	100,000	117,235	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	116,771	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債（20年）		1.546	200,000	232,258	2034/5/8
平成29年度第7回埼玉県公募公債（5年）		0.02	140,000	140,021	2022/10/27
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.116	400,000	475,732	2031/2/21
平成24年度第6回福岡県公募公債		0.8	100,000	101,133	2022/10/25
平成23年度第5回千葉県公募公債		1.06	80,000	80,434	2021/11/25
平成27年度第3回千葉県公募公債		0.524	200,000	204,170	2025/6/25
第116回共同発行市場公募地方債		0.8	300,000	303,597	2022/11/25
第123回共同発行市場公募地方債		0.87	200,000	203,598	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債		0.91	300,000	305,886	2023/7/25
第125回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	101,835	2023/8/25
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	100,000	102,001	2024/1/25

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,838	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	200,000	203,956	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	203,444	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	202,428	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	203,498	2025/3/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	303,465	2028/8/25
平成24年度第1回長崎県公募公債	0.82	100,000	101,101	2022/9/28
平成24年度第1回静岡市公募公債	0.82	400,000	404,892	2022/11/22
平成24年度第6回大阪市公募公債	0.797	100,000	101,180	2022/11/18
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	101,831	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債（20年）	1.99	100,000	105,107	2023/12/20
第2回名古屋市公募公債（15年）	0.905	100,000	106,645	2029/11/16
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	114,964	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	118,010	2042/9/19
第3回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	109,505	2025/12/19
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	123,887	2026/6/19
第5回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	108,799	2025/6/20
第7回横浜市公募公債（20年）	2.06	250,000	273,420	2025/12/19
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	40,000	46,395	2033/5/20
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	200,000	202,128	2036/10/28
平成24年度第7回札幌市公募公債	0.75	100,000	100,991	2022/9/20
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	199,242	2030/12/20
第7回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	116,033	2029/7/17
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	70,801	2022/10/31
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	50,018	2021/5/31
小 計		13,539,800	14,310,611	
特殊債券(除く金融債)				
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	233,358	2029/9/28
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	131,287	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	123,970	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	116,441	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,018	2021/6/30
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	128,834	2042/2/28
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	100,000	101,012	2022/6/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	100,000	101,168	2022/10/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.815	30,000	30,442	2023/2/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	340,000	344,144	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	101,852	2023/6/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	208,000	211,704	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	100,000	101,817	2024/3/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100,000	101,944	2024/4/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	101,956	2024/6/28
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	300,000	305,076	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	101,625	2024/12/27
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	200,000	203,358	2025/3/31
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.509	133,000	135,644	2025/5/30

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249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.484	101,000	102,946	2025/6/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	100,000	101,432	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	100,000	100,620	2026/2/27
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.12	108,000	108,522	2028/4/28
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.9	35,000	35,261	2022/3/14
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.819	100,000	101,106	2022/9/16
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.734	200,000	202,360	2022/12/16
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.834	104,000	105,475	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	38,000	38,551	2023/2/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.541	100,000	101,067	2023/4/21
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	100,000	101,855	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	305,000	310,377	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.645	100,000	101,792	2024/3/15
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	500,000	500,115	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	102,000	102,017	2026/4/17
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	143,000	145,096	2023/2/24
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	90,000	91,506	2023/10/20
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	104,000	105,982	2025/6/13
第19回政府保証日本政策投資銀行		0.668	100,000	101,242	2023/3/15
第26回政府保証日本政策投資銀行		0.466	100,000	101,606	2024/12/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	99,305	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	33,805	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.99	100,000	150,951	2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.45	140,000	156,304	2026/3/19
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.75	100,000	147,162	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.28	200,000	225,656	2027/4/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	110,000	159,921	2047/3/20
第28回道路債券(財投機関債)		2.83	100,000	131,090	2033/12/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	200,000	216,740	2025/3/21
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.773	100,000	116,910	2032/9/17
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.038	200,000	203,768	2023/3/20
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.94	100,000	101,917	2023/6/20
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.689	100,000	101,716	2023/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.133	200,000	220,928	2035/3/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	100,000	101,874	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	133,097	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.22	100,000	117,716	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.2	100,000	106,172	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.25	100,000	106,314	2024/3/22
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.132	100,000	118,577	2031/1/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	100,000	114,921	2028/4/25
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	202,640	2023/1/27
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.576	200,000	202,194	2023/4/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.588	200,000	208,846	2024/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.546	70,000	79,333	2031/7/30
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.348	100,000	107,981	2027/11/5

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	
F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.063	100,000	106,341	2028/ 2 /28
第1 回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2.1	600,000	613,602	2022/ 6 /20
第4 回中部国際空港 (財投機関債)		0.305	200,000	202,232	2027/ 2 /22
第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	23,228	23,780	2042/ 5 /10
第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	25,900	26,802	2042/ 6 /10
第3 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券		1.82	20,076	20,181	2036/ 5 /10
第5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券		1.76	31,236	31,433	2036/11/10
第6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券		2.26	10,859	11,022	2037/ 5 /10
第7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券		2.25	32,688	33,168	2037/ 5 /10
第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	12,792	13,139	2042/12/10
第8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0.13	92,373	92,230	2034/ 6 /10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	13,298	13,803	2043/ 5 /10
第16回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券		1.64	22,258	22,465	2032/11/10
第17回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券		1.71	22,378	22,602	2032/11/10
第18回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券		1.57	11,143	11,240	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	10,569	10,674	2039/ 6 /10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	24,772	26,531	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	11,512	11,729	2040/ 6 /10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	24,731	26,436	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	12,317	12,604	2040/ 7 /10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	48,232	51,008	2045/ 5 /10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	49,030	51,805	2045/ 6 /10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	23,742	24,242	2041/ 2 /10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	26,471	27,656	2045/ 9 /10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	23,270	23,872	2041/ 5 /10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	23,574	24,150	2041/ 7 /10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	89,310	95,098	2046/ 1 /10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	50,568	53,534	2046/ 2 /10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	49,140	52,031	2046/ 5 /10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	25,053	26,450	2046/ 6 /10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	26,418	27,865	2046/ 7 /10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	28,334	29,911	2046/ 8 /10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	26,222	27,201	2042/ 3 /10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	31,093	32,780	2046/ 9 /10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	32,435	34,204	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	35,943	37,919	2047/ 2 /10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	38,089	40,243	2047/ 4 /10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	39,325	41,397	2047/ 5 /10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	76,430	80,158	2047/ 6 /10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	129,018	134,732	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	45,422	47,283	2049/ 4 /10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	89,548	93,087	2049/ 5 /10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.863	100,000	116,901	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	101,898	105,334	2049/11/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	63,247	64,989	2050/ 5 /10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.892	200,000	235,490	2032/ 4 /16

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	141,810	144,093	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	230,010	231,212	2051/6/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	162,368	164,186	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	162,296	164,230	2052/3/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	82,887	83,790	2052/7/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	84,791	85,448	2052/12/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	85,629	86,630	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	85,536	86,363	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	85,557	86,250	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	85,708	86,431	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	172,792	174,483	2053/6/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	88,538	89,683	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	88,771	90,106	2053/11/10
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	92,140	91,556	2054/8/10
第149回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.704	200,000	203,846	2024/3/19
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	93,597	92,981	2054/11/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	94,429	94,702	2055/1/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.713	100,000	103,611	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	196,548	197,288	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.514	100,000	102,033	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	99,077	99,507	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	100,000	100,747	2056/5/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.075	100,000	99,918	2026/10/20
第203回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.24	100,000	100,753	2027/3/19
第231回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.06	100,000	100,083	2023/6/20
小	計		14,111,426	14,885,739	
金融債券					
い第843号商工債券		0.12	200,000	200,212	2025/8/27
第333回信金中金債		0.09	100,000	100,083	2022/8/26
第337回信金中金債		0.11	100,000	100,128	2022/12/27
第338回信金中金債		0.11	200,000	200,252	2023/1/27
第341回信金中金債		0.11	100,000	100,145	2023/4/27
第239号商工債券 (3年)		0.02	200,000	199,966	2022/12/27
小	計		900,000	900,786	
普通社債券					
第548回東京電力		2.347	100,000	111,108	2028/9/29
第499回中部電力		1.194	50,000	51,206	2023/6/23
第510回関西電力		0.49	300,000	304,656	2027/7/23
第518回関西電力		0.44	100,000	101,181	2028/6/20
第524回関西電力		0.514	200,000	203,286	2028/10/25
第532回関西電力		0.18	100,000	100,270	2024/7/25
第383回中国電力		0.764	100,000	102,322	2024/10/25
第393回中国電力		0.26	100,000	100,409	2026/11/25
第485回東北電力		0.25	100,000	100,487	2026/7/24
第494回東北電力		0.425	200,000	202,832	2027/6/25
第509回東北電力		0.2	400,000	401,572	2024/5/24

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529回東北電力		0.07	200,000	199,490	2026/4/24
第427回九州電力		1.024	100,000	102,854	2024/5/24
第468回九州電力		0.435	100,000	101,283	2028/8/25
第471回九州電力		0.455	300,000	304,278	2028/11/24
第482回九州電力		0.17	300,000	300,825	2024/8/23
第484回九州電力		0.375	200,000	201,242	2029/11/22
第1回国際石油開発帝石		0.08	100,000	100,150	2026/3/16
第21回大和ハウス工業		0.001	300,000	299,844	2023/9/15
第10回明治ホールディングス（サステナビリティ）		0.05	100,000	99,980	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス		0.08	100,000	99,981	2026/3/13
第3回 キュービー		0.23	100,000	99,982	2026/2/13
第6回ヒューリック		0.494	200,000	200,284	2028/10/20
第4回トヨタ紡織		0.21	200,000	199,974	2024/12/20
第42回王子ホールディングス		0.08	100,000	100,029	2026/3/24
第6回花王		0.13	200,000	200,100	2025/9/19
第3回ヤフー		0.37	100,000	99,962	2024/2/28
第15回Zホールディングス		0.35	200,000	200,252	2023/6/9
第11回ブリヂストン		0.295	200,000	200,654	2027/4/21
第4回新日本製鐵		0.375	100,000	100,035	2027/5/20
第51回日本精工		0.19	100,000	99,406	2026/9/2
第17回パナソニック		0.47	100,000	101,510	2026/9/18
第18回J A三井リース		0.16	100,000	99,862	2026/3/12
第1回日本生命2017基金		0.304	100,000	100,023	2021/8/2
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス		0.22	100,000	100,050	2025/10/10
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）		0.05	100,000	100,024	2026/3/18
第16回アイシン精機		0.16	100,000	99,215	2026/9/25
第1回明治安田生命2018基金		0.315	100,000	100,144	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金		0.29	100,000	100,019	2024/8/2
第51回住友商事		1.241	100,000	107,167	2029/4/23
第86回クレディセゾン		0.09	200,000	199,328	2026/4/15
第1回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ		0.94	100,000	101,642	2024/6/26
第3回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ		0.724	100,000	101,084	2025/3/5
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ		0.535	300,000	300,018	2028/5/31
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）		1.62	100,000	100,628	2021/10/29
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付		1.95	100,000	106,802	2025/11/12
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行		2.34	100,000	112,321	2027/4/20
第15回住友信託銀行（劣後特約付）		1.62	100,000	101,231	2022/3/22
第18回みずほ銀行（劣後特約付）		2.14	100,000	108,185	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース		0.14	200,000	199,570	2026/4/21
第4回みずほリース		0.24	100,000	100,224	2025/10/7
第16回エス・ティ・ティ・ファイナンス		0.18	100,000	100,417	2025/12/19
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス		0.28	200,000	201,446	2027/12/20
第31回東京センチュリー		0.01	200,000	199,536	2024/4/26
第32回東京センチュリー		0.09	100,000	99,662	2026/4/27
第64回ホンダファイナンス		0.001	200,000	199,754	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス		0.16	200,000	200,186	2025/9/19

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95回トヨタファイナンス	0.001	200,000	200,010	2024/4/15	
第96回トヨタファイナンス	0.06	300,000	299,979	2026/4/15	
第35回リコーリース	0.04	100,000	99,959	2022/7/12	
第39回リコーリース	0.05	200,000	199,836	2023/7/14	
第40回リコーリース	0.04	200,000	199,686	2024/4/19	
第41回リコーリース	0.14	200,000	199,670	2026/4/17	
第7回イオンフィナンシャルサービス	0.19	100,000	99,895	2023/3/20	
第79回アコム	0.29	100,000	99,820	2025/2/28	
第80回アコム	0.28	100,000	99,653	2026/2/26	
第201回オリックス	0.07	200,000	199,326	2026/4/21	
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	100,000	100,268	2023/11/27	
第69回三菱ＵＦＪリース	0.24	200,000	200,826	2026/7/10	
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	107,978	2025/6/24	
第36回京王電鉄	0.325	100,000	100,819	2027/9/17	
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	106,279	2024/3/19	
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	107,642	2024/6/20	
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	344,745	2028/4/21	
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	125,329	2044/1/29	
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	101,858	2024/7/25	
第163回東日本旅客鉄道	0.05	200,000	199,594	2026/4/15	
第73回西日本旅客鉄道	0.05	200,000	199,588	2026/4/22	
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	21,371	2022/2/15	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	116,581	2029/4/24	
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	114,598	2030/10/25	
第83回東海旅客鉄道	0.001	400,000	399,820	2023/9/19	
第2回東京地下鉄	2.36	500,000	535,590	2024/6/20	
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	301,662	2028/5/24	
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	100,000	100,798	2028/9/13	
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,887	2026/2/26	
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,741	2026/3/23	
第8回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	100,020	2024/9/18	
第5回ソフトバンク	0.1	600,000	599,628	2023/7/28	
第8回電源開発	2.11	100,000	107,189	2024/12/20	
第50回電源開発	0.415	200,000	202,570	2027/7/20	
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	101,334	2030/7/24	
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	201,970	2025/9/12	
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	200,000	205,100	2029/7/10	
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	102,304	2029/10/9	
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	200,000	202,106	2025/7/16	
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	100,000	100,077	2026/4/22	
第13回広島ガス	0.405	100,000	100,758	2028/9/13	
第6回ＳＣＳＫ	0.14	100,000	99,993	2022/7/21	
第14回フランス相互信用連合銀行	0.563	100,000	100,151	2021/10/15	
第26回フランス相互信用連合銀行	0.443	100,000	100,268	2023/10/12	
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,866	2024/10/10	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第8回新韓銀行		0.52	300,000	300,405	2022/11/2
小	計		16,171,000	16,436,529	
合	計		271,086,226	288,143,098	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 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 605	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 288,143,098	% 99.4
コール・ローン等、その他	1,704,546	0.6
投資信託財産総額	289,847,644	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	289,846,084,512
コール・ローン等	1,120,593,931
公社債(評価額)	288,143,098,675
未収入金	1,275,600
未収利息	562,672,313
前払費用	17,123,993
差入委託証拠金	1,320,000
(B) 負債	146,509,694
未払解約金	146,509,391
未払利息	303
(C) 純資産総額(A－B)	289,699,574,818
元本	206,012,246,620
次期繰越損益金	83,687,328,198
(D) 受益権総口数	206,012,246,620口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,062円

<注記事項>

- ①期首元本額 171,486,959,342円
 期中追加設定元本額 55,973,800,561円
 期中一部解約元本額 21,448,513,283円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,062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)	72,060,077,529円
三菱ＵＦＪ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	44,909,131,566円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	31,982,561,458円
三菱ＵＦＪ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	19,246,154,095円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ(適格機関投資家限定)	9,530,096,034円
三菱ＵＦＪ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	8,582,663,820円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	6,680,202,281円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	5,478,928,501円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,505,038,212円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	1,623,311,801円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式15)	1,400,369,556円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式40)	935,896,238円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式25)	459,242,641円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス(株式65)	303,695,388円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	178,590,588円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(成長型)	136,164,871円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)ＶＡ(適格機関投資家限定)	122,041円
合計	206,012,246,620円

○損益の状況 (2020年5月21日～2021年5月20日)

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

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

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

《第21期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年5月21日～2021年5月20日]

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、5月20日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(除く日本、円ベース)	期 騰 落	中 率		
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2017年5月22日)	25,920	0.8	441.3251	1.0	98.9	—	54,433
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

(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	騰 落 率	F T S E 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 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年 5月20日	円 28,109	% —	479.0346	% —	% 98.3	% —
5月末	28,230	0.4	481.0488	0.4	99.5	—
6月末	28,679	2.0	488.8139	2.0	97.8	—
7月末	28,964	3.0	494.1351	3.2	98.4	—
8月末	28,936	2.9	492.6490	2.8	99.3	—
9月末	29,073	3.4	494.8770	3.3	97.8	—
10月末	28,642	1.9	488.0379	1.9	97.8	—
11月末	28,936	2.9	493.2010	3.0	100.6	—
12月末	29,177	3.8	497.3313	3.8	98.0	—
2021年 1月末	29,138	3.7	496.2129	3.6	97.9	—
2月末	28,879	2.7	494.1478	3.2	99.0	—
3月末	29,516	5.0	501.1200	4.6	98.2	—
4月末	29,503	5.0	502.9265	5.0	97.3	—
(期 末) 2021年 5月20日	29,509	5.0	500.6569	4.5	97.9	—

(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

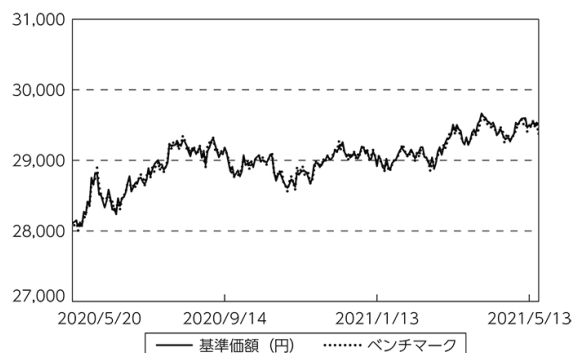
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ5.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(4.5%)を0.5%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国債券市況

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

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは4.5%の上昇になったため、乖離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月21日～2021年 5 月20日)

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

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月21日~2021年5月20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 139,377	千アメリカドル 99,417
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,475	千カナダドル 3,831
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 24,447	千メキシコペソ 16,210
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	12,789	9,668
	イタリア	国債証券	18,787	14,001
	フランス	国債証券	18,795	13,623
	オランダ	国債証券	3,000	2,622
	スペイン	国債証券	14,557	9,237
	ベルギー	国債証券	4,747	4,263
	オーストリア	国債証券	2,554	2,052
	フィンランド	国債証券	751	534
	アイルランド	国債証券	1,278	822
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 10,932	千イギリスポンド 7,623
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 4,385	千スウェーデンクローネ 536
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,393	千ノルウェークローネ 1,888
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 4,516	千デンマーククローネ 3,359
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 4,298	千ポーランドズロチ 2,323
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 7,555	千オーストラリアドル 5,229
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 925	千シンガポールドル 524	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 3,346	千マレーシアリンギット 1,695	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 2,745	千イスラエルシェケル 1,054	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日～2021年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,997	9,319	51.8	10,542	8,352	79.2

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

○組入資産の明細

(2021年5月20日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 212,580	千アメリカドル 226,544	千円 24,749,943	% 43.7	% —	% 19.7	% 18.8	% 5.2
カナダ	千カナダドル 12,030	千カナダドル 12,785	1,152,864	2.0	—	0.9	0.8	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 77,400	千メキシコペソ 81,633	447,734	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	25,130	29,943	3,984,935	7.0	—	4.7	2.2	0.2
イタリア	34,230	40,681	5,413,947	9.6	—	6.0	2.8	0.7
フランス	35,490	42,188	5,614,472	9.9	—	6.8	2.9	0.2
オランダ	6,150	7,429	988,723	1.7	—	1.4	0.3	—
スペイン	23,000	27,818	3,702,056	6.5	—	4.4	2.2	—
ベルギー	7,800	9,729	1,294,852	2.3	—	1.8	0.5	—
オーストリア	4,950	5,928	788,917	1.4	—	1.0	0.4	—
フィンランド	2,220	2,392	318,403	0.6	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	2,980	3,373	448,894	0.8	—	0.5	0.2	0.0
イギリス	千イギリスポンド 17,960	千イギリスポンド 23,754	3,663,691	6.5	—	5.1	1.1	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 13,690	千スウェーデンクローネ 14,836	194,060	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,750	千ノルウェークローネ 10,002	131,535	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 12,320	千デンマーククローネ 14,961	267,807	0.5	—	0.3	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 10,550	千ポーランドズロチ 11,455	336,866	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 13,520	千オーストラリアドル 14,707	1,242,785	2.2	—	1.5	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,630	千シンガポールドル 2,899	237,480	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,720	千マレーシアリンギット 10,304	271,553	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,610	千イスラエルシェケル 6,929	231,530	0.4	—	0.3	0.1	—
合 計	—	—	55,483,057	97.9	—	56.4	34.1	7.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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 220731	0.125	1,500	1,500	163,939	2022/7/31	
	0.125 T-NOTE 230515	0.125	2,000	1,998	218,329	2023/5/15	
	0.125 T-NOTE 231215	0.125	1,850	1,843	201,417	2023/12/15	
	0.25 T-NOTE 230615	0.25	1,300	1,301	142,230	2023/6/15	
	0.375 T-NOTE 250430	0.375	1,870	1,852	202,374	2025/4/30	
	0.5 T-NOTE 230315	0.5	1,900	1,912	208,920	2023/3/15	
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	3,350	3,232	353,135	2027/4/30	
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	1,800	1,730	189,106	2027/6/30	
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	2,150	2,059	224,969	2027/8/31	
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	2,530	2,426	265,054	2027/12/31	
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	2,470	2,267	247,690	2030/5/15	
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	3,450	3,152	344,447	2030/8/15	
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	3,270	3,047	332,951	2030/11/15	
	1.125 T-NOTE 250228	1.125	1,600	1,633	178,507	2025/2/28	
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	1,700	1,739	190,005	2023/7/31	
	1.375 T-BOND 500815	1.375	2,410	1,885	205,944	2050/8/15	
	1.375 T-NOTE 221015	1.375	3,300	3,357	366,848	2022/10/15	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	2,000	2,052	224,261	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	2,650	2,722	297,406	2023/9/30	
	1.375 T-NOTE 250131	1.375	1,270	1,308	143,002	2025/1/31	
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	1,700	1,742	190,404	2023/3/31	
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	1,350	1,397	152,718	2024/11/30	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	2,120	2,180	238,223	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 220831	1.625	1,500	1,529	167,056	2022/8/31	
	1.625 T-NOTE 230430	1.625	2,050	2,108	230,375	2023/4/30	
	1.625 T-NOTE 230531	1.625	850	874	95,575	2023/5/31	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	1,900	1,964	214,621	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,540	2,636	288,020	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,880	1,949	212,987	2026/5/15	
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	1,300	1,344	146,940	2026/9/30	
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	1,210	1,250	136,602	2026/11/30	
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	2,360	2,383	260,448	2029/8/15	
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,550	1,592	173,947	2023/1/31	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,000	2,063	225,413	2023/5/15	
	1.75 T-NOTE 240630	1.75	2,550	2,658	290,492	2024/6/30	
	1.75 T-NOTE 240731	1.75	2,450	2,556	279,257	2024/7/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,650	1,687	184,332	2022/8/31	
	2 T-NOTE 230215	2.0	1,900	1,961	214,272	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240531	2.0	1,950	2,046	223,589	2024/5/31	
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,600	3,795	414,608	2025/2/15	
2 T-NOTE 250815	2.0	1,970	2,079	227,194	2025/8/15		
2 T-NOTE 261115	2.0	2,350	2,478	270,747	2026/11/15		
2.125 T-NOTE 221231	2.125	1,950	2,012	219,861	2022/12/31		
2.125 T-NOTE 231130	2.125	3,700	3,875	423,346	2023/11/30		

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	2.125 T-NOTE 240229	2.125	3,000	3,152	344,380	2024/ 2 /29	
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	3,000	3,154	344,675	2024/ 3 /31	
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	1,400	1,477	161,433	2024/ 7 /31	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,400	1,478	161,565	2024/ 9 /30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	1,870	1,982	216,635	2025/ 5 /15	
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	1,000	1,061	115,941	2026/ 5 /31	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,050	1,023	111,808	2046/ 8 /15	
	2.25 T-BOND 490815	2.25	1,490	1,444	157,790	2049/ 8 /15	
	2.25 T-NOTE 231231	2.25	1,520	1,598	174,628	2023/12/31	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	2,450	2,579	281,829	2024/ 1 /31	
	2.25 T-NOTE 240430	2.25	1,700	1,795	196,128	2024/ 4 /30	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,300	2,441	266,734	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	1,900	2,028	221,594	2027/ 2 /15	
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	2,390	2,546	278,252	2027/ 8 /15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	2,390	2,543	277,926	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 230131	2.375	1,200	1,245	136,057	2023/ 1 /31	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	3,290	3,500	382,416	2024/ 8 /15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	1,720	1,846	201,739	2027/ 5 /15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	940	963	105,274	2045/ 2 /15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,030	1,053	115,085	2046/ 2 /15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	1,050	1,073	117,298	2046/ 5 /15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,800	1,891	206,697	2023/ 8 /15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,800	1,915	209,293	2024/ 5 /15	
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,725	407,036	2026/ 2 /28	
	2.625 T-NOTE 230228	2.625	2,100	2,192	239,525	2023/ 2 /28	
	2.625 T-NOTE 230630	2.625	1,600	1,682	183,806	2023/ 6 /30	
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	1,010	1,089	119,053	2025/ 3 /31	
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	1,600	1,734	189,514	2025/12/31	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	850	913	99,812	2042/11/15	
	2.75 T-BOND 470815	2.75	770	825	90,221	2047/ 8 /15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	780	836	91,346	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,700	2,850	311,452	2023/ 7 /31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,350	2,496	272,713	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	2,300	2,454	268,186	2024/ 2 /15	
	2.75 T-NOTE 250228	2.75	1,630	1,763	192,636	2025/ 2 /28	
	2.75 T-NOTE 250630	2.75	1,370	1,488	162,605	2025/ 6 /30	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,410	2,618	286,114	2025/ 8 /31	
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	2,430	2,663	290,967	2028/ 2 /15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	950	1,040	113,691	2043/ 5 /15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	750	821	89,743	2045/ 8 /15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	890	975	106,549	2046/11/15	
	2.875 T-BOND 490515	2.875	1,300	1,430	156,310	2049/ 5 /15	
	2.875 T-NOTE 230930	2.875	950	1,009	110,282	2023/ 9 /30	
	2.875 T-NOTE 250430	2.875	2,200	2,396	261,812	2025/ 4 /30	
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	2,300	2,538	277,325	2028/ 5 /15	

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	2.875 T-NOTE 280815	2.875	2,500	2,761	301,664	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	1,390	1,554	169,878	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	940	1,051	114,898	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	480	536	58,640	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	600	671	73,385	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	790	886	96,863	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	700	785	85,846	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	1,050	1,179	128,863	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	1,240	1,394	152,387	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	1,250	1,407	153,808	2049/2/15
		3 T-NOTE 250930	3.0	1,500	1,648	180,083	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3.0	1,000	1,099	120,128	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3.125	620	706	77,175	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,380	1,574	172,013	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	780	889	97,135	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	1,060	1,210	132,221	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	1,010	1,160	126,837	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	2,740	3,075	336,049	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	920	1,093	119,414	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	1,270	1,529	167,076	2048/11/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	790	974	106,444	2044/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	970	1,206	131,811	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	730	915	100,005	2043/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,060	1,395	152,419	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	660	872	95,358	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	900	1,194	130,457	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,738	189,914	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,330	1,785	195,085	2040/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	670	889	97,175	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	760	1,023	111,772	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	810	1,098	120,011	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	900	1,242	135,696	2040/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	880	1,239	135,369	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	900	1,148	125,525	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	800	1,025	112,070	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	760	1,018	111,221	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	1,080	1,391	152,013	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	850	1,055	115,334	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,180	1,544	168,777	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	900	1,021	111,625	2023/8/15
小 計						24,749,943	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1.0	1,360	1,373	123,817	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	430	426	38,475	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	1,230	1,203	108,551	2030/6/1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,760	1,801	162,450	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	130	133	12,016	2026/6/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	350	367	33,155	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	740	707	63,835	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,850	1,958	176,642	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	390	416	37,570	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,150	1,218	109,848	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	872	78,660	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	250	280	25,254	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	230	262	23,696	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	300	378	34,094	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	220	290	26,225	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	190	271	24,461	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	370	493	44,469	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	230	328	29,634	2033/6/1
小 計						1,152,864	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	7,650	8,653	47,463	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	1,600	1,993	10,935	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	13,200	12,937	70,956	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,600	5,692	31,222	2022/6/9
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	2,500	2,570	14,097	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,100	7,484	41,047	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,100	4,358	23,907	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	1,700	1,786	9,801	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	5,150	5,173	28,372	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	11,700	12,412	68,080	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	3,800	3,896	21,369	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	7,200	8,018	43,979	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	6,100	6,654	36,499	2038/11/18
小 計						447,734	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 BUND 260815	—	940	964	128,410	2026/8/15
		0 BUND 290815	—	990	1,010	134,461	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	750	763	101,653	2030/2/15
		0 BUND 350515	—	360	353	47,058	2035/5/15
		0 BUND 500815	—	570	500	66,670	2050/8/15
		0 OBL 231013	—	550	559	74,403	2023/10/13
		0 OBL 240405	—	670	682	90,851	2024/4/5
		0 OBL 241018	—	1,100	1,123	149,528	2024/10/18
		0.25 BUND 270215	0.25	940	978	130,274	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	800	834	111,077	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	1,000	1,042	138,761	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	1,600	1,667	221,904	2025/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	850	899	119,729	2027/8/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	0.5	760	805	107,242	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	730	769	102,385	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,040	1,110	147,793	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	660	803	106,972	2048/8/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	834	111,113	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,110	1,182	157,342	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	720	768	102,229	2024/2/15
		2 BUND 230815	2.0	730	774	103,036	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	650	970	129,160	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	810	1,231	163,863	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	460	744	99,092	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	680	1,089	144,976	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	500	864	115,047	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	755	100,488	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	710	1,154	153,621	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	570	1,058	140,893	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	750	1,166	155,262	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	350	492	65,593	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	480	568	75,638	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	390	613	81,580	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	560	802	106,816	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,060	1,069	142,394	2025/2/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	800	815	108,540	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	600	613	81,580	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	150	152	20,262	2022/8/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	1,350	1,379	183,556	2023/3/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	630	658	87,614	2026/12/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	650	685	91,168	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	750	796	106,042	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	720	755	100,484	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	400	422	56,236	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	720	776	103,386	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	730	794	105,797	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	580	632	84,203	2027/8/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	600	660	87,840	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	810	890	118,466	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 231001	2.45	550	583	77,716	2023/10/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	650	733	97,626	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	410	444	59,112	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	730	792	105,476	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	620	682	90,828	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	490	559	74,481	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	800	919	122,345	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	520	581	77,346	2067/3/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	950	1,110	147,843	2029/8/1

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	3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	410	513	68,382	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	430	532	70,843	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	430	557	74,172	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,270	1,544	205,553	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	850	954	126,988	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	350	485	64,623	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,030	1,375	183,066	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	750	819	109,029	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	900	1,014	134,989	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	640	767	102,194	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,250	1,386	184,514	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	770	988	131,591	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	480	736	98,066	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	980	1,160	154,502	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	730	1,048	139,482	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	780	1,185	157,828	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	790	1,209	161,014	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,120	1,519	202,178	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	570	617	82,214	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	660	983	130,838	2033/2/1
フランス	国債証券	6 ITALY GOVT 310501	6.0	770	1,129	150,304	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	750	1,029	137,019	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	550	752	100,176	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	700	856	114,016	2023/11/1
		0 O.A.T 250325	—	1,080	1,098	146,204	2025/3/25
		0 O.A.T 301125	—	1,330	1,306	173,849	2030/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	900	924	123,086	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,220	1,266	168,517	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	1,110	1,155	153,826	2026/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	1,660	1,758	233,986	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	1,460	1,545	205,724	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	660	603	80,356	2052/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	1,230	1,307	173,985	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	920	987	131,351	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	1,070	1,178	156,865	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	1,090	1,198	159,541	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	1,080	1,217	161,997	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	870	974	129,733	2050/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	1,740	1,823	242,625	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,220	1,317	175,275	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	810	960	127,870	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	420	505	67,269	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	740	921	122,642	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	850	922	122,702	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,950	2,367	315,067	2030/5/25

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	2.75 O.A.T 271025	2.75	1,230	1,463	194,715	2027/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	690	1,046	139,230	2045/ 5 /25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	1,030	1,226	163,262	2026/ 4 /25
		4 O.A.T 381025	4.0	720	1,121	149,296	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	490	897	119,424	2055/ 4 /25
		4 O.A.T 600425	4.0	440	839	111,713	2060/ 4 /25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,060	2,304	306,666	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	950	1,615	214,967	2041/ 4 /25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	720	1,139	151,658	2035/ 4 /25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	1,230	1,768	235,367	2029/ 4 /25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	830	1,341	178,482	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	850	1,094	145,595	2025/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	840	988	131,608	2023/ 4 /25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	—	90	91	12,184	2024/ 1 /15
		0 NETH GOVT 520115	—	220	186	24,831	2052/ 1 /15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	420	433	57,686	2025/ 7 /15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	420	440	58,572	2026/ 7 /15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	300	307	40,938	2040/ 1 /15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	510	543	72,376	2027/ 7 /15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,190	1,273	169,468	2028/ 7 /15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	490	515	68,643	2023/ 7 /15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	250	270	36,032	2024/ 7 /15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	460	588	78,318	2033/ 1 /15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	390	608	80,991	2047/ 1 /15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	440	737	98,098	2042/ 1 /15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	450	710	94,504	2037/ 1 /15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	520	721	96,076	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	550	560	74,543	2023/ 7 /30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	750	751	100,049	2030/ 4 /30
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	880	894	118,995	2029/10/31
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	390	337	44,920	2050/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	660	714	95,129	2028/ 4 /30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	670	726	96,654	2028/ 7 /30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	950	1,031	137,220	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	650	706	94,019	2029/ 4 /30
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,000	1,087	144,709	2027/ 4 /30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,110	1,191	158,604	2025/ 4 /30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	980	1,080	143,762	2026/ 4 /30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	650	735	97,828	2030/ 7 /30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	1,000	1,104	147,018	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	930	1,097	146,025	2033/ 7 /30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	350	443	59,027	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,030	1,139	151,704	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	420	549	73,073	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	430	634	84,493	2066/ 7 /30

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

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	
オーストリア	国債証券	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	390	614	81,788	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	250	314	41,803	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	210	294	39,254	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 230915	—	50	50	6,753	2023/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	160	153	20,368	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	80	66	8,880	2052/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	350	365	48,633	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	330	345	45,943	2028/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	170	180	24,049	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	130	137	18,312	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	110	121	16,145	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	180	211	28,191	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	120	124	16,629	2023/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	220	236	31,517	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	60	84	11,298	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	200	241	32,196	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	60	71	9,483	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	230	245	32,658	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	420	447	59,504	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	250	270	35,996	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	350	387	51,502	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	230	255	33,963	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	160	179	23,855	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	230	268	35,690	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	210	261	34,813	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	330	396	52,759	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	120	133	17,737	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	150	162	21,601	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	300	366	48,810	2025/3/13
小 計						22,555,205	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 230131	0.125	800	800	123,514	2023/1/31
		0.125 GILT 260130	0.125	400	395	61,012	2026/1/30
		0.375 GILT 301022	0.375	550	525	81,014	2030/10/22
		0.75 GILT 230722	0.75	330	334	51,651	2023/7/22
		1.25 GILT 270722	1.25	630	657	101,470	2027/7/22
		1.5 GILT 260722	1.5	580	612	94,499	2026/7/22
		1.625 GILT 281022	1.625	290	310	47,923	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	320	373	57,583	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	530	567	87,531	2037/9/7
		2 GILT 250907	2.0	660	709	109,362	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,250	1,312	202,397	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	500	706	109,004	2065/7/22
		3.25 GILT 440122	3.25	830	1,133	174,846	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	710	1,014	156,517	2045/1/22

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	3.5 GILT 680722	3.5	520	937	144,534	2068/7/22
		3.75 GILT 520722	3.75	400	641	98,942	2052/7/22
		4 GILT 600122	4.0	400	728	112,322	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	650	804	124,146	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	710	953	147,064	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	560	792	122,235	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	320	474	73,225	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	340	511	78,933	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	630	1,017	156,948	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	710	1,191	183,715	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	560	1,010	155,869	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	600	851	131,393	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	740	1,175	181,248	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	460	624	96,359	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	400	620	95,724	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	1,120	1,322	203,976	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	460	640	98,720	2028/12/7
小 計						3,663,691	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	1,400	1,354	17,714	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,050	1,089	14,252	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	1,700	1,758	23,002	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,900	3,051	39,919	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	1,640	1,712	22,398	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,750	1,934	25,305	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	1,900	1,975	25,837	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,350	1,959	25,631	2039/3/30
小 計						194,060	
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	500	486	6,398	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,387	18,249	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	700	714	9,390	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	950	979	12,880	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,000	1,030	13,553	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	1,000	1,026	13,492	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,750	1,802	23,696	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	1,750	1,831	24,082	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	700	744	9,791	2024/3/14
小 計						131,535	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	920	819	14,664	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	1,700	1,774	31,769	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	2,900	3,020	54,074	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,200	2,311	41,380	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	1,460	1,599	28,635	2025/11/15

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	
デンマーク		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券 4.5 DMK GOVT 391115	4.5	3,140	5,434	97,282	2039/11/15
小	計				267,807	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券 1.25 POLAND 301025	1.25	340	322	9,471	2030/10/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	900	956	28,115	2026/ 7 /25
	2.5 POLAND 270725	2.5	1,160	1,230	36,182	2027/ 7 /25
	2.75 POLAND 280425	2.75	1,400	1,511	44,459	2028/ 4 /25
	2.75 POLAND 291025	2.75	1,000	1,079	31,730	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	2,350	2,564	75,404	2025/ 7 /25
	4 POLAND 231025	4.0	1,600	1,741	51,213	2023/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,300	1,397	41,105	2022/ 9 /23
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	652	19,184	2029/ 4 /25
小	計				336,866	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券 1 AUST GOVT 301221	1.0	830	781	66,039	2030/12/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	1,200	1,133	95,738	2032/ 5 /21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	390	315	26,643	2051/ 6 /21
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	150	154	13,093	2022/11/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	550	588	49,766	2028/ 5 /21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	990	1,068	90,315	2030/ 5 /21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	800	862	72,863	2024/ 4 /21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	540	596	50,386	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	650	716	60,563	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	580	628	53,119	2035/ 6 /21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	320	334	28,268	2041/ 5 /21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	290	310	26,277	2047/ 3 /21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,310	1,451	122,641	2025/ 4 /21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	750	856	72,379	2029/ 4 /21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	210	237	20,089	2039/ 6 /21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	280	338	28,573	2037/ 4 /21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,070	1,252	105,833	2026/ 4 /21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	710	912	77,114	2033/ 4 /21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	850	1,035	87,537	2027/ 4 /21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	300	331	27,988	2023/ 4 /21
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	750	799	67,551	2022/ 7 /15
小	計				1,242,785	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券 1.75 SINGAPORGGOVT 230201	1.75	200	204	16,767	2023/ 2 / 1
	2.125 SINGAPORGGOV 260601	2.125	120	127	10,414	2026/ 6 / 1
	2.25 SINGAPORGGOVT 360801	2.25	250	264	21,684	2036/ 8 / 1
	2.75 SINGAPORGGOVT 230701	2.75	350	367	30,087	2023/ 7 / 1
	2.75 SINGAPORGGOVT 420401	2.75	200	231	18,921	2042/ 4 / 1
	2.75 SINGAPORGGOVT 460301	2.75	250	294	24,153	2046/ 3 / 1
	2.875 SINGAPORGGOV 290701	2.875	200	222	18,241	2029/ 7 / 1
	2.875SINGAPORGGOVT 300901	2.875	290	324	26,584	2030/ 9 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	431	35,378	2024/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	220	260	21,314	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	150	170	13,932	2027/3/1
小 計						237,480	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	350	356	9,395	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	250	256	6,760	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	700	725	19,119	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	500	524	13,826	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	250	256	6,753	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	350	362	9,556	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	300	302	7,969	2033/4/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	550	582	15,342	2027/11/16
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	430	456	12,019	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	790	834	21,995	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	400	422	11,127	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	1,030	1,104	29,109	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	207	5,462	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	400	431	11,364	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,070	1,174	30,955	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	200	216	5,707	2033/11/7
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	700	738	19,462	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	900	970	25,563	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	350	381	10,061	2043/9/30	
小 計						271,553	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	230	219	7,342	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	1,300	1,438	48,055	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	1,950	2,154	71,981	2024/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,080	1,716	57,354	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	1,050	1,400	46,796	2026/10/30
小 計						231,530	
合 計						55,483,057	

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	55,483,057	97.7
コール・ローン等、その他	1,306,116	2.3
投資信託財産総額	56,789,173	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（56,669,025千円）の投資信託財産総額（56,789,173千円）に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル＝109.25円	1 カナダドル＝90.17円	1 メキシコペソ＝5.4847円	1 ユーロ＝133.08円
1 イギリスポンド＝154.23円	1 スウェーデンクローネ＝13.08円	1 ノルウェークローネ＝13.15円	1 デンマーククローネ＝17.90円
1 ポーランドズロチ＝29.4055円	1 オーストラリアドル＝84.50円	1 シンガポールドル＝81.91円	1 マレーシアリンギット＝26.3535円
1 イスラエルシェケル＝33.4107円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 16,674,794,007円
 期中追加設定元本額 6,498,823,027円
 期中一部解約元本額 3,970,285,561円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9509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 ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	4,085,864,763円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,696,084,742円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,324,959,799円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,145,874,536円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,596,240,774円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,489,715,548円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,336,010,178円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	869,988,688円
三菱ＵＦＪ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	486,643,704円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	447,882,965円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)	378,772,761円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	349,057,149円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(成長型)	227,400,417円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定型)	194,741,830円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス(株式40)	159,198,085円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス(株式15)	149,323,189円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス(株式65)	127,628,782円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド(成長型)	66,808,465円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス(株式25)	57,560,921円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	13,567,258円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	6,919円
合計	19,203,331,473円

○損益の状況 (2020年5月21日～2021年5月20日)

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

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

【お 知 ら せ】

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