

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2031年6月25日まで（2021年11月30日設定）	
運用方針	<p>TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、わが国の国債および短期公社債等に投資を行います。わが国を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。わが国の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>	
主要運用対象	ベビーフンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ	わが国の国債を主要投資対象とします。
	新マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ	外貨建資産への投資は行いません。
	新マネー・マーケット・マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	<p>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。</p> <p>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。）</p>	

※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）

ダイナミックアロケーション
ファンド（ラップ向け）

第1期（決算日：2022年6月27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「ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）」は、去る6月27日に第1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）

お客様の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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2021年11月30日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	10
1期(2022年6月27日)	9,479	0	△5.2	21.9	0.5	23.8	—	0.2	136,166

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

(注) 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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(設定日)	円	%	%	%	%	%	%
2021年11月30日	10,000	—	—	—	—	—	—
12月末	10,092	0.9	27.3	0.7	55.4	—	0.3
2022年1月末	9,855	△1.5	3.7	0.1	55.6	—	0.1
2月末	9,791	△2.1	4.0	0.0	55.6	—	—
3月末	9,755	△2.5	—	—	56.1	—	—
4月末	9,693	△3.1	10.3	0.2	32.6	—	—
5月末	9,683	△3.2	—	—	40.1	—	—
(期末)							
2022年6月27日	9,479	△5.2	21.9	0.5	23.8	—	0.2

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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。

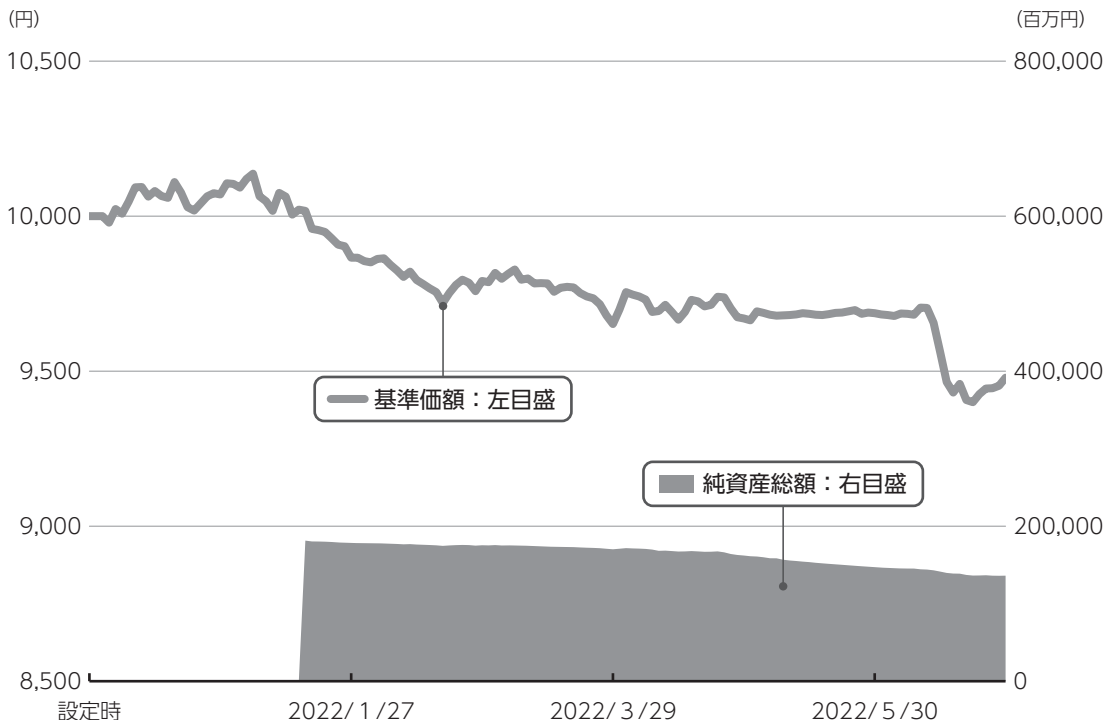
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期：2021年11月30日～2022年6月27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1期首	10,000円
第1期末	9,479円
既払分配金	0円
騰落率	-5.2%

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

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

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ5.2%の下落となりました。

▶ 基準価額の変動要因

下落要因

先進国株式の下落などがマイナスに影響しました。

第1期：2021年11月30日～2022年6月27日

投資環境について

▶ 株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は景気の先行き懸念などを背景に下落しました。

▶ 債券市況

日本の債券利回りは上昇しました。

日本の債券利回りは、物価上昇に対する懸念などを背景に上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

米ドルは米国金利の上昇による日米金利

差拡大などから円に対して上昇しました。ユーロは、欧州での金融政策正常化の観測などから円に対して上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.040%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行いました。三菱UFJ信託銀行からの投資助言・情報提供に基づき、投資環境等に応じて、各資産の組入比率を決定し運用を行いました。日本株式と先進国株

式（日本株式を除く）の組入比率の決定にあたっては、投資環境と株式部分の収益寄与から比率を決定する「株式ウエイトマトリクス」（※「目論見書」運用方法・運用プロセスをご参照ください）を活用しています。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定しました。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんでした。

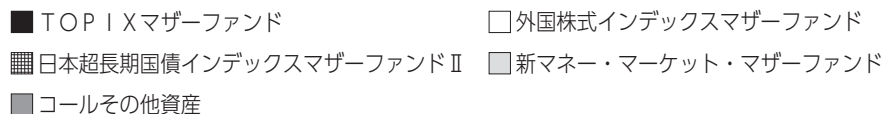
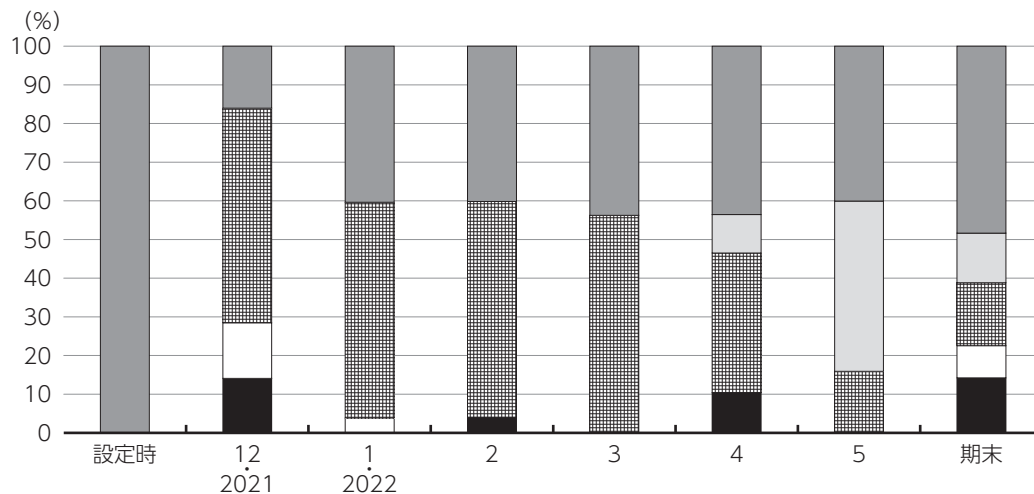
投資対象とするマザーファンド

各マザーファンド	主要投資対象	運用目標
TOP I Xマザーファンド	日本の株式	東証株価指数（TOP I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国の株式 （日本の株式を除く）	M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ	日本の国債	N O M U R A - B P I 国債 超長期（11-）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
新マネー・マーケット・マザーファンド	日本の短期公社債等	主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。

※上記の他、短期金融資産に投資することがあります。

（ご参考）

■資産別組入比率（対純資産総額）の推移（月末ベース）



▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 1 期
	2021年11月30日～2022年6月27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	23

(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。）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行います。三菱UFJ信託銀行からの投資助言・情報提供に基づき、投資環境等に応じて、各資産の組入比率を決定し運用を行います。日本株式と先進国株式

（日本株式を除く）の組入比率の決定にあたっては、投資環境と株式部分の収益寄与から比率を決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定します。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

2021年11月30日～2022年6月27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	10	0.101	(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)	(0.066)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(2)	(0.019)	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)	(0.016)	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	0.000	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.000)	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)	(0.002)	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	10	0.103	

期中の平均基準価額は、9,798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。

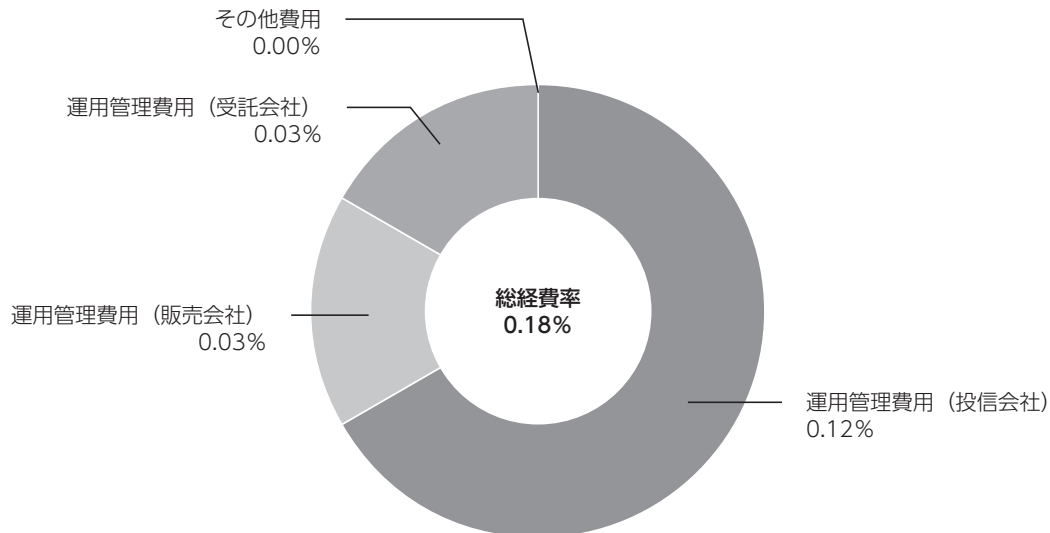
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

（2021年11月30日～2022年6月27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
新マネー・マーケット・マザーファンド	68,113,017	67,500,000	50,459,178	50,000,000
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ	117,248,052	115,415,390	93,248,552	88,728,000
TOPIXマザーファンド	33,146,234	74,530,980	24,351,098	53,300,290
外国株式インデックスマザーファンド	14,663,082	68,277,190	12,142,209	54,397,826

○株式売買比率

（2021年11月30日～2022年6月27日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	336,918,131千円	307,339,869千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	738,505,653千円	1,391,833,041千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45	0.22

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年11月30日～2022年6月27日）

利害関係人との取引状況

<ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）>

該当事項はございません。

<新マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

<日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ>

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	B/A	%	うち利害関係人との取引状況 D	D/C	%
公社債	百万円 146,271	百万円 38,212	26.1	百万円 237,695	百万円 68,044	28.6

平均保有割合 40.9%

※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。

<TOPIXマザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 181,832	百万円 74,175	% 40.8	百万円 155,086	百万円 13,980	% 9.0

平均保有割合 1.4%

※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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

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 400,669	百万円 372,557	% 93.0	百万円 216,687	百万円 200,561	% 92.6

平均保有割合 0.4%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 2,957	百万円 2,727	百万円 14,163

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1

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)	108千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.685千円
(B) / (A)	0.6%

(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MUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年11月30日～2022年6月27日)

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 10	百万円 -	百万円 10	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2022年6月27日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
新マネー・マーケット・マザーファンド		17,653,838	17,493,188
日本超長期国債インデックスマザーファンドII		23,999,500	22,132,338
TOPIXマザーファンド		8,795,135	19,364,250
外国株式インデックスマザーファンド		2,520,873	11,363,844

○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2022年6月27日現在における貸付株数の総株数は35,374,100株です。

○投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新マネー・マーケット・マザーファンド	17,493,188	12.7
日本超長期国債インデックスマザーファンドII	22,132,338	16.1
TOPIXマザーファンド	19,364,250	14.1
外国株式インデックスマザーファンド	11,363,844	8.3
コール・ローン等、その他	66,998,571	48.8
投資信託財産総額	137,352,191	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(1,609,241,629千円)の投資信託財産総額(1,610,363,839千円)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=134.61円	1 カナダドル=104.22円	1 ユーロ=142.03円	1 イギリスポンド=165.13円
1 スイスフラン=140.57円	1 スウェーデンクローネ=13.28円	1 ノルウェークローネ=13.61円	1 デンマーククローネ=19.09円
1 オーストラリアドル=92.95円	1 ニュージーランドドル=84.75円	1 香港ドル=17.15円	1 シンガポールドル=97.13円
1 イスラエルシェケル=39.5281円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年6月27日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	137,352,191,528
コール・ローン等	66,998,568,618
新マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	17,493,188,698
日本総長期国債インデックスマザーファンドⅡ(評価額)	22,132,338,912
T O P I Xマザーファンド(評価額)	19,364,250,303
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	11,363,844,997
(B) 負債	1,185,385,577
未払解約金	1,056,322,916
未払信託報酬	126,528,399
未払利息	82,857
その他未払費用	2,451,405
(C) 純資産総額(A－B)	136,166,805,951
元本	143,656,913,962
次期繰越損益金	△ 7,490,108,011
(D) 受益権総口数	143,656,913,962口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,479円

<注記事項>

- ①設定元本額 10,000,000円
 期中追加設定元本額 182,040,778,220円
 期中一部解約元本額 38,393,864,258円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9479円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は7,490,108,011円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年11月30日～ 2022年6月27日
費用控除後の配当等収益額	253,557,476円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	77,614,098円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	331,171,574円
1万口当たり収益分配対象額	23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、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（2021年11月30日～2022年6月27日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,477,564
受取利息	18,200
支払利息	△ 3,495,764
(B) 有価証券売買損益	△7,638,600,603
売買益	413,258,235
売買損	△8,051,858,838
(C) 信託報酬等	△ 128,979,804
(D) 当期損益金(A+B+C)	△7,771,057,971
(E) 追加信託差損益金	280,949,960
(配当等相当額)	(△ 579,562)
(売買損益相当額)	(281,529,522)
(F) 計(D+E)	△7,490,108,011
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△7,490,108,011
追加信託差損益金	280,949,960
(配当等相当額)	(77,614,098)
(売買損益相当額)	(203,335,862)
分配準備積立金	253,557,476
繰越損益金	△8,024,615,447

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

T O P I X マザーファンド

《第21期》決算日2022年3月25日

[計算期間：2021年3月26日～2022年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第21期の決算を行いました。

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(T O P I X) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2021年3月25日	円	%		%	%	%
	22,066	—	3,057.07	—	98.8	0.8
3月末	22,238	0.8	3,080.87	0.8	98.1	2.0
4月末	21,610	△2.1	2,993.46	△2.1	98.0	1.2
5月末	21,907	△0.7	3,034.76	△0.7	98.7	1.3
6月末	22,166	0.5	3,070.81	0.4	98.1	1.3
7月末	21,683	△1.7	3,003.91	△1.7	99.5	0.5
8月末	22,370	1.4	3,099.08	1.4	99.5	0.5
9月末	23,344	5.8	3,234.08	5.8	97.3	1.6
10月末	23,013	4.3	3,188.28	4.3	99.4	1.3
11月末	22,181	0.5	3,073.26	0.5	99.9	1.0
12月末	22,950	4.0	3,179.28	4.0	98.9	0.7
2022年1月末	21,842	△1.0	3,025.69	△1.0	99.7	0.8
2月末	21,748	△1.4	3,012.57	△1.5	99.0	1.0
(期 末) 2022年3月25日						
	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

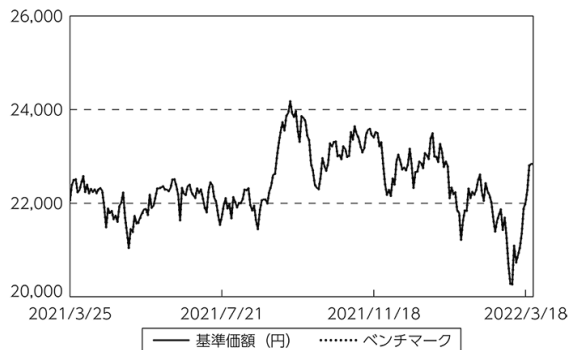
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.5%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 米景気指標を受けた米金融引き締め観測に加え、ウクライナ情勢緊迫化を警戒し下落する局面もありましたが、円安・米ドル高が進行したことで輸出企業の業績改善に繋がるとの期待等から国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.5%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因※によるものです。
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年3月26日～2022年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、22,410円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年3月26日～2022年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		248,637	640,027,454	160,575	394,647,862
		(13,319)	()		

(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
国内	証券	千円	千円	証券	千円
	—	—	—	5,200	—
	(16,500)	()	()	(11,300)	()

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 120,970	百万円 118,473	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2021年3月26日～2022年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,034,675,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	617,188,957千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.67

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年3月26日～2022年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 640,027	百万円 56,166	8.8	百万円 394,647	百万円 59,457	15.1
貸付有価証券(株式)	909,575	286,661	31.5	907,773	297,466	32.8

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 10,120	百万円 7,127	百万円 14,175

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,168

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,465千円
うち利害関係人への支払額 (B)	121千円
(B) / (A)	1.4%

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

○組入資産の明細

(2022年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	8.2	12.9	45,601	
日本水産	235.2	367.6	212,472	
マルハニチロ	39.6	57.5	144,900	
雪国まいたけ	15.6	26.8	31,865	
カネコ種苗	7.7	10.4	16,889	
サカタのタネ	30.2	43.8	164,031	
ホクト	21.3	30.8	61,261	
ホクリヨウ	3.9	5	3,540	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	44.3	64.3	11,316	
日鉄鉱業	5.8	8.4	60,816	
三井松島ホールディングス	10.6	15.4	32,324	
I N P E X	931.6	1,474.7	2,194,353	
石油資源開発	33.1	43.2	126,230	
K&Oエナジーグループ	12.3	16.7	28,623	
建設業 (2.3%)				
ヒノキヤグループ	6.3	8	18,976	
ショーボンドホールディングス	36.2	52.5	288,225	
ミライト・ホールディングス	87.8	118.3	238,611	
タマホーム	15.4	22.3	54,523	
サンヨーホームズ	2.9	4.2	3,423	
日本アクア	10.1	14.6	8,803	
ファーストコーポレーション	7.7	9	7,011	
ベストテラ	4.8	7.4	8,680	
R o b o t H o m e	47.5	61.3	12,689	
キャンディル	4.3	6.3	3,219	
スペースバリューホールディングス	30.9	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	4.9	7.1	8,740	
第一カッター興業	6.3	9.1	12,503	
安藤・間	162.4	182.5	158,045	
東急建設	74.2	107.7	76,036	
コムシスホールディングス	89.8	118.5	328,126	
ピーアールホールディングス	33.9	50	16,500	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	15.8	22.9	48,044	
東建コーポレーション	7.8	10.2	90,168	
ソネック	2.6	3.8	4,043	
ヤマウラ	11	17.7	17,770	
オリエンタル白石	—	123.6	29,664	
大成建設	182.1	245.3	927,234	
大林組	585	848.9	805,606	
清水建設	548	795.2	614,689	
飛鳥建設	16.8	22.7	24,833	
長谷工コーポレーション	191.6	252.8	375,408	
松井建設	23	33.4	22,478	
銭高組	2.6	3.7	15,928	
鹿島建設	428.7	622	972,186	
不動テトラ	14.3	18	28,170	
大末建設	7.4	8.9	11,721	
鉄建建設	11.8	18.4	36,174	
西松建設	41.9	51.4	200,203	
三井住友建設	141.3	191.4	84,216	
大豊建設	12.8	12.4	53,258	
前田建設工業	146.5	—	—	
佐田建設	13.5	18.3	8,527	
ナカノフド一建設	14	20.3	7,105	
奥村組	32.2	50	157,500	
東鉄工業	25.1	39.4	92,747	
イチケン	4.2	6.1	11,956	
富士ビー・エス	7.5	10.9	5,613	
浅沼組	7	9.5	51,585	
戸田建設	242.9	352.5	273,187	
熊谷組	27.1	43.3	125,786	
北野建設	3.6	5.2	11,674	
植木組	2.6	7.5	11,310	
矢作建設工業	25.8	37.5	30,600	
ビーエス三菱	19.3	27.9	17,074	
日本ハウスホールディングス	39.9	57.9	24,607	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大東建託	63.9	86.9	1,157,508	
新日本建設	24.9	36.1	27,111	
NIPPO	48.4	—	—	
東亜道路工業	3.6	4.4	22,176	
前田道路	36.1	—	—	
日本道路	5.7	8.2	74,210	
東亜建設工業	15.6	20.8	54,600	
日本国土開発	56.9	82.6	45,017	
若築建設	10.5	14.2	28,712	
東洋建設	65.6	95.2	75,874	
五洋建設	248.5	336.5	214,350	
世紀東急工業	28.1	40.8	32,232	
福田組	6.8	9.1	40,859	
住友林業	137.6	217.2	482,184	
日本基礎技術	17.9	23.3	19,152	
巴コーポレーション	26	37.7	19,264	
大和ハウス工業	540.2	783.8	2,613,973	
ライト工業	33.5	53.4	107,067	
積水ハウス	634.5	920.6	2,260,993	
日特建設	15.3	17.5	12,810	
北陸電気工事	10.1	17.6	14,273	
ユアテック	33.5	48.6	35,186	
日本リーテック	12.2	17.8	24,581	
四電工	3.2	9.2	16,790	
中電工	26.9	39.1	84,690	
関電工	95.1	138	120,474	
きんでん	126.3	189.6	310,375	
東京エネシス	19.4	28.2	30,004	
トーエネック	5.9	8.5	29,282	
住友電設	16.5	21	49,161	
日本電設工業	32.1	46.5	78,120	
エクシオグループ	88.7	127.6	299,094	
新日本空調	15.5	22.4	45,852	
九電工	41	65.5	199,775	
三機工業	41.5	55.2	80,868	
日揮ホールディングス	195.2	261.5	406,894	
中外炉工業	6.3	8.5	14,135	
ヤマト	18.7	24.9	19,048	
太平電業	13	18.8	51,418	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高砂熟学工業	52.9	76.7	141,741	
三晃金属工業	2.3	3.3	8,603	
朝日工業社	4.3	5.7	18,382	
明星工業	37.8	54.9	39,582	
大気社	28.4	41.3	133,812	
ダイダン	13	18.8	40,908	
日比谷総合設備	18.8	27.3	51,706	
フィル・カンパニー	3.3	4.9	6,066	
テスホールディングス	—	17.7	27,771	
インフロニア・ホールディングス	—	361.9	403,518	
OSJBホールディングス	85.1	—	—	
東洋エンジニアリング	24.6	35.6	23,745	
レイズネクスト	31.4	41	46,084	
食料品 (3.2%)				
ニッポン	54.8	79.5	136,978	
日清製粉グループ本社	211.5	306.9	547,202	
日東富士製粉	1.4	3.9	18,271	
昭和産業	15.8	25.7	70,058	
鳥越製粉	16.6	24.1	16,291	
中部飼料	22.9	30.6	31,487	
フィード・ワン	25.2	36.5	24,929	
東洋精糖	3.2	4.6	4,811	
日本甜菜製糖	9.8	14.2	24,353	
DM三井製糖ホールディングス	14.8	24.7	49,894	
塩水港精糖	22.3	32.4	7,160	
日新製糖	8.9	12.9	23,349	
森永製菓	43.9	63.8	248,820	
中村屋	4.5	6.5	20,670	
江崎グリコ	51.6	74.8	283,866	
名糖産業	8.2	12	19,644	
井村屋グループ	10.6	15.4	35,697	
不二家	11.9	15.2	37,620	
山崎製パン	140.3	203.6	305,400	
第一屋製パン	3.6	5.2	2,839	
モロゾフ	3	8.6	26,058	
亀田製菓	10.7	15.5	63,240	
寿スビリッツ	18	26.2	178,422	
カルビー	85.3	123.8	307,643	
森永乳業	34.6	50.3	275,141	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
六甲バター	12.4	19.8	31,244
ヤクルト本社	128.8	201.2	1,331,944
明治ホールディングス	123.8	179.6	1,215,892
雪印メグミルク	45.1	65.4	135,835
ブリマハム	26.3	34	77,894
日本ハム	71.6	103.8	442,707
林兼産業	6.2	8.2	4,329
丸大食品	18.4	26.7	40,904
S Foods	16.8	24.4	83,448
柿安本店	6.5	9.4	22,757
伊藤ハム米久ホールディングス	120.6	174.9	120,156
サッポロホールディングス	63.9	92.7	217,566
アサヒグループホールディングス	409	639.1	2,840,799
キリンホールディングス	794	998.5	1,828,752
宝ホールディングス	138.8	184.6	215,982
オエノンホールディングス	53.2	77.2	25,321
養命酒製造	5.7	8.3	14,857
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	143.4	190.7	282,426
サントリー食品インターナショナル	125.3	181.8	857,187
ダイドーグループホールディングス	10.6	13.9	66,442
伊藤園	56.8	82.5	524,700
キーコーヒー	18.4	26.7	54,254
ユニカフェ	5.6	8.2	8,109
ジャパンフーズ	2.7	3.9	4,746
日清オイリオグループ	24.1	34	100,980
不二製油グループ本社	45.6	58.9	118,565
かどや製油	2	3	11,565
J-オイルミルズ	8.7	25.3	43,060
キッコーマン	134.8	195.5	1,597,235
味の素	445.3	599.9	2,146,442
ブルドックソース	8.5	11.4	25,467
キュービー	104.3	142.7	344,763
ハウス食品グループ本社	70	101.6	308,864
カゴメ	76.5	103.1	330,435
焼津水産化学工業	9.1	13.2	12,381
アリアケジャパン	17.1	24.8	130,944
ビエトロ	2.4	3.5	6,384
エバラ食品工業	4.1	5.9	16,679
やまみ	2	2.3	4,075

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチレイ	89.2	123.9	303,926
東洋水産	96.3	130.5	588,555
イートアンドホールディングス	6.5	10.2	21,379
大冷	2.1	3	5,751
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	14	7,742
日清食品ホールディングス	73.5	106.6	933,816
永谷園ホールディングス	9.1	12.1	24,103
一正蒲鉾	7.3	11.7	9,945
フジッコ	20.3	25.3	50,625
ロック・フィールド	20.2	29.3	42,279
日本たばこ産業	1,003.9	1,456.6	3,045,750
ケンコーマヨネーズ	11.5	15.2	21,690
わらべや日洋ホールディングス	12.2	17.8	31,310
なとり	10.4	15.2	31,023
イフジ産業	2.9	4.7	4,742
ピクルスコーポレーション	4.5	13	20,124
ファーマフーズ	12.8	25.7	54,072
北の達人コーポレーション	65.4	—	—
ユーグレナ	80.9	138.4	113,764
紀文食品	—	15.8	17,632
ミヨシ油脂	6.6	10.4	12,168
理研ビタミン	17.7	28.2	48,898
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	24.5	29.6	64,764
グンゼ	13.4	16.9	65,825
東洋紡	72.2	104.8	118,843
ユニチカ	53.5	72.8	21,403
富士紡ホールディングス	8.8	11.8	40,887
倉敷紡績	16.8	22.7	41,836
シキボウ	10.3	13.9	12,732
日本毛織	60.1	79.9	72,309
ダイトウボウ	29.5	42.9	3,903
トーア紡コーポレーション	7.2	9.8	3,871
ダイドーリミテッド	24	34.8	5,115
帝国繊維	20.6	29.9	53,371
帝人	172	249.5	350,048
東レ	1,322.9	1,919.5	1,257,272
サカイオーベックス	4.8	—	—
住江織物	4	5.2	9,318

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本高純度化学	5.1	7.4	18,507	
タカラバイオ	48.8	70.8	165,105	
JCU	21	30.4	128,136	
新田ゼラチン	11.7	17	11,560	
OATアグリオ	3.5	11.2	13,316	
デクセリアルズ	52.1	70.4	230,912	
アース製薬	14.1	22.3	123,096	
北興化学工業	17.4	25.2	23,864	
大成ラミック	5.7	8.3	22,916	
クミアイ化学工業	77.1	100.7	89,824	
日本農薬	33.2	48.2	29,932	
アキレス	12.9	17.3	23,043	
有沢製作所	25.9	39.5	40,329	
日東電工	119.5	163.6	1,485,488	
レック	22.1	35.3	32,793	
三光合成	19.6	30.9	10,784	
きもと	28.6	41.4	9,066	
藤森工業	16.7	24.3	94,162	
前澤化成工業	11.8	17.2	22,308	
未来工業	6.7	9.7	15,355	
ウェーブブロックホールディングス	6.4	10.3	7,148	
JSP	10.9	15.8	25,153	
エフビコ	34.3	49.7	151,088	
天馬	14	21.3	52,717	
信越ポリマー	28.7	48.6	54,432	
東リ	46.4	67.4	15,973	
ニフコ	68.5	90.3	259,612	
バルカー	15.2	22	60,016	
ユニ・チャーム	395.5	521.7	2,254,265	
ショーエイコーポレーション	4.1	7.3	4,737	
医薬品 (5.0%)				
協和キリン	187.7	317.7	962,631	
武田薬品工業	1,552.1	2,127.5	7,684,530	
アステラス製薬	1,617.4	2,346.9	4,602,270	
大日本住友製薬	138.3	167.2	214,350	
塩野義製薬	234.6	340.4	2,690,521	
わかもと製薬	22.2	32.2	9,370	
あすか製薬	21.2	—	—	
日本新薬	52.9	70.8	615,960	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ビオフェルミン製薬	3.2	—	—	
中外製薬	583.5	846.6	3,532,861	
科研製薬	31.9	42.5	170,850	
エーザイ	206.1	324	1,933,308	
ロート製薬	88.9	138.9	541,015	
小野薬品工業	428.4	621.6	1,966,120	
久光製薬	54.3	71.6	276,376	
持田製薬	25.9	34.1	134,183	
参天製薬	324.6	504.9	673,031	
扶桑薬品工業	6	9.5	21,337	
日本ケミファ	2.2	3.2	6,947	
ツムラ	62.2	83.9	287,357	
日医工	52.8	84	68,292	
キッセイ薬品工業	33	47.9	124,252	
生化学工業	32.9	47.7	43,597	
栄研化学	32.8	47.6	85,727	
日水製薬	6.9	9.9	9,840	
鳥居薬品	11.7	14.5	45,747	
JCRファーマ	52.6	76.3	164,960	
東和薬品	26.9	39	112,671	
富士製薬工業	12.7	16.6	16,716	
沢井製薬	40.9	—	—	
ゼリア新薬工業	33.8	49.1	97,021	
第一三共	1,601.5	2,127.1	5,743,170	
キョーリン製薬ホールディングス	41.2	54.3	102,246	
大幸薬品	22.9	40.8	23,949	
ダイト	11.9	17.6	51,286	
大塚ホールディングス	387.7	562.5	2,400,187	
大正製薬ホールディングス	44.4	64.4	396,704	
ペプチドリーム	96.2	142	302,460	
あすか製薬ホールディングス	—	30.8	35,635	
サワイグループホールディングス	—	59.3	273,669	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	157.6	228.7	35,905	
ニチレキ	22	34.6	44,080	
ユシロ化学工業	10.5	14	14,980	
ビービー・カストロール	6.7	9.7	11,843	
富士石油	45.3	72.3	20,894	
MORESCO	6.7	9	10,386	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エンビプロ・ホールディングス	7.8	8.9	14,658	
シンニッタン	22.3	32.4	7,776	
新家工業	4.6	6.6	11,266	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	27.8	40.3	68,630	
日本軽金属ホールディングス	50.3	67.7	124,838	
三井金属鉱業	49.8	72.2	259,920	
東邦亜鉛	10.2	14.8	45,658	
三菱マテリアル	121.8	176.8	412,828	
住友金属鉱山	235.8	342.1	2,253,754	
DOWAホールディングス	46.7	72.9	444,690	
古河機械金属	30.5	44.2	60,377	
エス・サイエンス	81.6	132	5,412	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.2	30.9	44,187	
東邦チタニウム	33	47.9	71,897	
UACJ	28	40.6	97,927	
CKサンエツ	3.9	5.6	22,260	
古河電気工業	57.3	83.1	186,808	
住友電気工業	643.8	1,000.8	1,503,702	
フジクラ	222.8	298.4	179,935	
昭和電線ホールディングス	17.9	23.3	44,176	
東京特殊電線	2.4	4	11,520	
タツタ電線	32.5	47.2	22,656	
カナレ電気	3.1	4	6,216	
平河ヒューテック	10.2	14.8	17,730	
リョービ	22.7	32.9	35,137	
アーレスティ	22.7	28.5	11,286	
アサヒホールディングス	34.6	107.2	252,134	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	10.4	15.1	19,886	
宮地エンジニアリンググループ	6	8.1	29,403	
トーカロ	47.6	69	94,737	
アルファCo	6.5	10.3	10,825	
SUMCO	236.1	412	834,712	
川田テクノロジーズ	3.8	5.5	20,515	
RS Technologies	6	8.7	55,332	
ジェイテックコーポレーション	1.5	3.4	6,354	
信和	9.8	16.6	13,612	
東洋製織グループホールディングス	117.5	170.5	249,271	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ホッカンホールディングス	9.4	14.7	20,212	
コロナ	10.2	14.8	13,083	
横河ブリッジホールディングス	31.7	45.9	90,652	
駒井ハルテック	3.7	5	10,720	
高田機工	1.7	2.4	7,224	
三和ホールディングス	173.9	252.4	313,985	
文化シャッター	54.4	84.9	86,767	
三協立山	23.8	34.5	22,287	
アルインコ	12.2	19.4	17,052	
東洋シャッター	4.1	5.9	3,422	
L I X I L	254.1	421.3	1,009,856	
日本ファイルコン	12.8	18.6	9,895	
ノーリツ	38.2	51.2	75,673	
長府製作所	18.8	27.2	54,427	
リンナイ	35.9	50.4	470,232	
ダイニチ工業	8.8	12.8	8,947	
日東精工	23.2	33.6	17,102	
三洋工業	2.2	3.3	6,157	
岡部	37.4	51.1	35,974	
ジーテクト	22.9	33.2	45,185	
東ブレ	34.4	49.9	59,730	
高周波熱練	35.5	47.8	29,014	
東京製綱	13.2	16.4	15,334	
サンコール	15.8	22.9	11,541	
モリテック スチール	14.4	20.9	7,064	
バイオラックス	27.3	38.4	62,169	
エイチワン	18.1	26.2	16,584	
日本発條	183.8	246.1	219,275	
中央発條	2.2	12.9	10,049	
アドパネクス	2.6	3.5	5,607	
立川ブラインド工業	8.1	11.8	13,239	
三益半導体工業	14.4	20.9	53,524	
機械 (5.3%)				
日本ドライケミカル	4.6	6.6	11,655	
日本製鋼所	56	81.3	307,720	
三浦工業	79.8	115.8	367,086	
タクマ	62.5	90.7	139,678	
ツガミ	38.2	58.8	79,380	
オークマ	21.5	31.2	160,368	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
北越工業	19.2	25.3	22,643	
ダイキン工業	237.7	344.9	7,949,945	
オルガノ	6	7.8	79,404	
トーヨーカネツ	7	10.2	26,112	
栗田工業	101	146.5	692,945	
椿本チエイン	26.6	35.4	112,926	
大同工業	8.9	11.9	11,424	
木村化工機	15.5	22.5	19,575	
アネスト岩田	31.4	42.1	35,069	
ダイフク	102.7	149	1,311,200	
サムコ	4.7	6.8	17,741	
加藤製作所	10.2	12.8	10,329	
油研工業	3.1	4.5	8,154	
タダノ	90	141.5	147,160	
フジテック	64.2	100.4	314,754	
CKD	43.3	79.9	152,369	
キトー	15.7	23	40,641	
平和	52	75.5	144,809	
理想科学工業	14.4	22.7	46,285	
SANKYO	44.3	58.5	205,042	
日本金銭機械	20.6	27.4	18,632	
マースグループホールディングス	11.8	17.2	30,203	
フクシマガリレイ	12.8	18.5	73,907	
オーイズミ	7.8	9.5	3,781	
ダイコク電機	8.6	12.4	15,772	
竹内製作所	31.2	41.2	106,955	
アマノ	48.8	70.9	159,737	
JUKI	26	37.7	30,725	
サンデン	26	37.5	7,575	
ジャノメ	17	23	17,526	
マックス	25.6	36	61,560	
グローリー	47.9	69.5	146,158	
新晃工業	17.3	25.2	44,125	
大和冷機工業	30	39.1	42,228	
セガサミーホールディングス	169.6	268.5	590,700	
日本ビストンリング	6.8	9.9	13,523	
リケン	8.6	11.6	29,046	
TPR	25.1	36.4	49,285	
ツバキ・ナカシマ	35.7	59.4	56,489	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ホシザキ	58.7	79.1	681,051	
大豊工業	15.2	22.1	15,978	
日本精工	383.1	509.6	387,296	
NTN	431.7	581.7	125,647	
ジェイテクト	178.9	259.6	254,927	
不二越	17.3	23	98,095	
日本トムソン	51.1	74.1	39,865	
THK	116.3	152.8	408,740	
ユウシン精機	12.4	21	14,196	
前澤給装工業	6.5	20.3	20,584	
イーグル工業	23.1	33.5	34,304	
前澤工業	11.2	18	12,096	
日本ピラー工業	18.9	27.4	84,666	
キッツ	57.6	91.2	63,110	
マキタ	243.3	329.4	1,346,257	
三井E&Sホールディングス	—	97.8	36,968	
日立造船	147.9	228.9	171,446	
三菱重工業	293.1	425.3	1,722,890	
IHI	125.4	169	506,324	
サノヤスホールディングス	—	33.4	4,475	
スター精密	28.7	40.8	61,689	
電気機器 (17.9%)				
日清紡ホールディングス	114	165.5	184,367	
イビデン	89.7	142	883,240	
コニカミノルタ	378.5	591.4	315,216	
ブラザー工業	227.8	330.5	751,226	
ミネベアミツミ	321.6	466.6	1,250,021	
日立製作所	896.9	1,301.9	8,032,723	
東芝	276.9	473	2,264,724	
三菱電機	1,865.4	2,706.6	3,885,324	
富士電機	112.4	163.1	1,014,482	
東洋電機製造	7.3	9.8	9,878	
安川電機	200.8	291.4	1,422,032	
シンフォニアテクノロジー	24.2	32.5	43,615	
明電舎	31.6	45.9	113,005	
オリジン	5	6.8	8,398	
山洋電気	9	12	59,580	
デンヨー	15.9	23.1	40,009	
PHCホールディングス	—	31.2	53,726	

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
横河電機	186.7	270.9	598,418	
新電元工業	7.2	10.4	32,968	
アズビル	126.1	158.6	690,703	
東亜ディーケーケー	9.2	13.4	12,435	
日本光電工業	77.1	111.8	347,698	
チノー	5.9	8.6	14,611	
共和電業	19.5	25.9	9,531	
日本電子材料	7.2	13.8	28,607	
堀場製作所	37	50	338,000	
アドバンテスト	138.7	201.2	1,937,556	
小野測器	7.8	11.3	5,356	
エスベック	16.5	22	44,462	
キーエンス	183.1	245.3	13,874,168	
日置電機	8.9	13	92,170	
シスメックス	145.5	229	2,071,534	
日本マイクロニクス	32.5	47.1	79,128	
メガチップス	18.7	25.2	98,280	
OBARA GROUP	10.9	12.3	37,576	
澤藤電機	2	3.3	5,718	
原田工業	7.6	12.8	13,632	
コーセル	22.8	30	24,540	
イリソ電子工業	15.7	22.7	77,861	
オブテックグループ	30.6	44.4	78,721	
千代田インテグレ	7.8	11.4	24,510	
アイ・オー・データ機器	6.9	8.7	11,257	
レーザーテック	81.9	118.9	2,442,206	
スタンレー電気	130.6	189	462,672	
岩崎電気	6.8	9.9	23,413	
ウシオ電機	95.6	138.7	262,004	
岡谷電機産業	13.3	19.3	5,925	
ヘリオス テクノ ホールディング	17.2	23	6,992	
エノモト	5.2	7.5	11,895	
日本セラミック	18.9	25.2	62,496	
遠藤照明	9.4	12.4	11,879	
古河電池	13.3	19.3	25,302	
双信電機	9	12.9	7,649	
山一電機	12.2	19.6	38,043	
図研	12.1	17.6	52,360	
日本電子	34	56.3	390,722	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カシオ計算機	150	195.9	286,993	
ファナック	163.7	237.5	5,247,562	
日本シイエムケイ	40.2	53	33,973	
エンプラス	8.4	6.7	18,364	
大真空	6.3	36.5	42,303	
ローム	77.6	121.2	1,158,672	
浜松ホトニクス	133.8	194.2	1,223,460	
三井ハイテック	18.3	26.5	309,255	
新光電気工業	62.6	79.5	460,305	
京セラ	284.3	380.8	2,675,500	
太陽誘電	83	131.3	752,349	
村田製作所	548	795.1	6,708,258	
双葉電子工業	31.9	46.4	31,784	
北陸電気工業	7	10.1	12,726	
ニチコン	58.7	85.2	103,177	
日本ケミコン	18.8	25.6	47,232	
KOA	25.8	40.8	58,466	
市光工業	27.9	32.4	12,798	
小糸製作所	111.8	148.6	759,346	
ミツバ	34.3	49.8	18,874	
SCREENホールディングス	32.4	47	582,800	
キャノン電子	17.1	24.8	39,233	
キャノン	927	1,345	3,913,950	
リコー	474.6	751.2	799,276	
象印マホービン	50.5	73.2	110,532	
MUTOHホールディングス	2.3	3.4	7,806	
東京エレクトロン	109.3	171.7	10,901,233	
輸送用機器 (8.1%)				
トヨタ紡織	54.3	110.4	225,878	
芦森工業	3.5	5.1	4,635	
ユニプレス	30.6	40.3	28,492	
豊田自動織機	151	219.1	1,864,541	
モリタホールディングス	29.9	43.4	55,595	
三櫻工業	25.8	37.4	26,628	
デンソー	410.7	595.9	4,761,836	
東海理化電機製作所	49.1	71.3	112,083	
三井E&Sホールディングス	72.2	—	—	
川崎重工業	145.2	197.6	448,156	
名村造船所	56	81.3	27,560	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サノヤスホールディングス	22.8	—	—	—
日本車輛製造	6.8	9.9	21,681	
三菱ロジスネクスト	24.7	35.8	33,580	
近畿車輛	3.2	4.1	4,842	
日産自動車	2,200.1	3,192.2	1,693,462	
いすゞ自動車	540.5	849.3	1,353,784	
トヨタ自動車	1,889.8	13,710.5	30,012,284	
日野自動車	232.9	338	247,416	
三菱自動車工業	690.5	1,001.9	321,609	
エフテック	13	18.9	10,489	
レシップホールディングス	7.4	10.7	6,120	
GMB	3.3	4.9	3,660	
ファルテック	3.3	4.7	3,224	
武蔵精密工業	41.6	60.4	93,499	
日産車体	27.3	39.6	23,205	
新明和工業	52.7	76.5	71,986	
極東開発工業	32.2	50.3	72,482	
トビー工業	15.3	22.3	23,861	
ティラド	5.8	7.7	18,841	
曙ブレーキ工業	102.4	148.6	23,033	
タチエス	28.6	47.4	50,101	
NOK	90.2	130.9	156,294	
フタバ産業	46.7	67.8	24,882	
KYB	20.9	28.1	85,424	
大同メタル工業	38.5	51.9	30,776	
プレス工業	92.4	134.1	52,164	
ミクニ	23.7	34.3	14,028	
太平洋工業	39.1	56.7	53,581	
河西工業	25.2	33.2	9,262	
アイシン	136.5	198.1	845,887	
マツダ	585.5	849.5	761,152	
今仙電機製作所	16.3	17.8	10,929	
本田技研工業	1,468.8	2,131.2	7,365,427	
スズキ	369.8	619.1	2,600,220	
SUBARU	534.6	775.7	1,503,306	
安永	9	13	11,284	
ヤマハ発動機	263.6	353.2	951,874	
TBK	22.2	29.7	11,256	
エクセディ	25.3	40.8	65,892	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
豊田合成	60.2	87.4	176,810	
愛三工業	29.2	42.4	31,121	
盟和産業	2.8	3.8	3,982	
日本プラスト	15.7	21.2	11,299	
ヨロズ	16	25.3	23,073	
エフ・シー・シー	30.5	44.2	60,554	
シマノ	69.8	108.2	3,067,470	
テイ・エス テック	43.3	114.3	164,134	
ジャムコ	10.9	15.8	12,671	
精密機器 (2.5%)				
テルモ	571.9	765.9	2,904,292	
クリエートメディック	6.2	8.1	8,019	
日機装	60.2	81.2	73,648	
日本エム・ディ・エム	10.7	15.6	25,599	
島津製作所	240.1	348.3	1,515,105	
JMS	15.8	22.9	14,175	
クボテック	4.8	5.8	1,490	
長野計器	13.5	19.6	25,656	
ブイ・テクノロジー	8.7	11.8	40,356	
東京計器	11.9	17.2	20,691	
愛知時計電機	2.5	11.7	18,860	
インターアクション	9.3	13.5	28,458	
オーバル	16.7	24.2	6,969	
東京精密	31.4	45.7	221,873	
マニー	74.3	107.8	156,956	
ニコン	284.9	413.3	541,836	
トプコン	94	127.3	200,879	
オリンパス	1,032.2	1,419.4	3,270,297	
理研計器	16.4	21.9	114,099	
タムロン	15	21	51,450	
HOYA	370.1	528.2	7,500,440	
シード	7.9	12.6	6,715	
ノーリツ鋼機	16.8	24.3	54,383	
エー・アンド・デイ	15.7	24.7	22,699	
朝日インテック	196.3	296.8	699,854	
シチズン時計	236.7	317	160,719	
リズム	5.8	8.5	12,937	
大研医器	14.8	21.4	11,320	
メニコン	28.7	89.8	269,040	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンワテクノス	12.1	16.2	21,756	
リョーサン	20.3	29.4	67,384	
新光商事	24.8	39.9	37,745	
トーホー	8.3	12	13,992	
三信電気	9.8	12.2	21,252	
東陽テクニカ	19.6	26.3	29,061	
モスフードサービス	26	35	101,220	
加賀電子	16.6	24.1	79,650	
ソーダニッカ	17.5	26.2	17,658	
立花エレテック	13.6	21.3	36,018	
フォーバル	6.4	11.7	10,085	
PALTAC	29.4	37.4	182,325	
三谷産業	24.1	31.1	10,574	
太平洋興発	7.2	9.8	6,732	
西本Wismettacホールディングス	4.2	6	16,878	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.6	2.4	4,845	
コア商事ホールディングス	5.2	16.6	13,329	
国際紙バルブ商事	39.1	55.4	19,002	
ヤマタネ	7.9	12.4	21,551	
丸紅建材リース	1.8	2.3	4,234	
日鉄物産	13.1	19	106,780	
泉州電業	5.2	7.3	43,654	
トラスコ中山	42.1	55.5	139,194	
オートボックスセブン	68.2	89.6	124,185	
モリト	13.4	19.4	15,035	
加藤産業	26.5	38.5	126,087	
北恵	4.6	6.7	6,344	
イノテック	10.3	16.1	22,990	
イエローハット	34.7	46.1	74,405	
JKホールディングス	16.6	21.4	27,648	
日伝	15.2	22.1	50,277	
北沢産業	12.4	18	4,284	
杉本商事	9.2	12.5	27,950	
因幡電機産業	49	71.1	185,926	
東テク	6.1	8.8	21,199	
ミスミグループ本社	230.4	334.6	1,268,134	
アルテック	13.5	17.9	5,083	
タキヒヨー	6.1	8	9,752	
蔵王産業	3.5	5.1	10,143	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
スズケン	77.8	104.2	394,397	
ジェコス	12.7	18.4	15,492	
グローセル	19.9	31.1	13,715	
小売業 (4.2%)				
ローソン	46.5	59	284,970	
サンエー	13.9	20.2	84,133	
カワチ薬品	12.8	20.7	47,196	
エービーシー・マート	28.7	41.6	195,728	
ハードオフコーポレーション	8.1	11.7	9,605	
アスクル	16	60.3	99,374	
ゲオホールディングス	24.6	35.6	45,568	
アダストリア	25.4	28.7	54,903	
ジーフット	11.1	16.1	5,007	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.6	3.8	1,432	
くら寿司	10.8	27.8	87,431	
キャンドウ	8.7	9.9	21,780	
アイケイ	4	8.4	4,107	
バルグループホールディングス	16.1	23.3	34,530	
エディオン	77.8	122.4	144,309	
サーラコーポレーション	37.3	54.1	34,948	
ワッツ	8.1	12.9	9,507	
ハローズ	7.4	12.2	37,271	
フジオフードグループ本社	15.5	22.5	29,745	
あみやき亭	4	6.3	18,994	
ひらまつ	33.8	56.5	11,469	
大黒天物産	4.4	8.5	43,945	
ハニーズホールディングス	14.5	23.4	23,868	
ファーマライズホールディングス	4.5	6.5	4,894	
アルペン	14.1	19.8	41,104	
ハブ	5.9	8.6	4,876	
クオールホールディングス	24.8	32.7	39,109	
ジズホールディングス	9.7	18.1	106,790	
ビックカメラ	109	158.1	170,115	
DCMホールディングス	113.4	164.5	176,508	
ペッパーフードサービス	21.9	36.4	13,213	
Monotaro	130.6	337	950,340	
東京一番フーズ	4.7	6.8	4,052	
DDホールディングス	8.6	13.9	7,144	
きちりホールディングス	4.9	7.1	2,783	

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
九州リースサービス	9	13.1		7,977
日本取引所グループ	497	676.1	1,629	739
イー・ギャランティ	21	39.3		75,927
アサクス	9.6	13.9		9,535
NECキャピタルソリューション	7.5	10.9		23,358
不動産業 (2.0%)				
いちご	204.9	297.3		97,217
日本駐車場開発	181.6	292.8		44,505
スター・マイカ・ホールディングス	9.5	14.4		18,532
SREホールディングス	2	6.7		19,785
ADワークスグループ	35.2	55.4		8,033
ヒューリック	390.3	637.6	706	460
三栄建築設計	7.4	10.7		17,098
野村不動産ホールディングス	111.8	138.1	417	752
三重交通グループホールディングス	37.3	54.1	26	292
サムティ	26.1	42.9	96	696
ディア・ライフ	26	34.4	18	300
コーセーアールイー	5.4	7.8	4	968
地主	11.6	16.9	31	265
ブレサンスコーポレーション	30.3	34.9	68	718
THEグローバル社	11.5	14.3	2	302
ハウスコム	3.2	4.6	5	888
日本管理センター	9.9	12.8	13	132
サンセイランディック	5.4	7.8	6	388
エストラスト	2.1	3.1	1	770
フージャースホールディングス	30	34.1	23	392
オープンハウスグループ	58	84.8	479	968
東急不動産ホールディングス	500.3	786.4	547	334
飯田グループホールディングス	153.5	222.7	494	394
イェグランド	3	4.3	6	063
ムゲンエステート	11.3	16.4	8	216
ピーロット	8.6	18.1	9	249
ファーストブラザーズ	3.3	6.1	5	178
And Doホールディングス	9	13.1	12	340
シーアールイー	4.7	7.4	12	520
プロバティエージェント	2.9	3.1	5	031
ケイアイスター不動産	5.8	12	62	880
アグレ都市デザイン	3.3	4.3	7	946
グッドコムアセット	8.8	11.5	11	960

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ジェイ・エス・ビー	3.4	5.4		17,874
ロードスターキャピタル	—	5.4		8,742
テンポイノベーション	5.2	7.4		6,526
グローバル・リンク・マネジメント	3.1	4.7		4,056
フェイスネットワーク	—	2.5		3,362
パーク24	98.8	143.3	289	752
バラカ	4.8	6.9	11	633
宮越ホールディングス	—	10.1	9	120
三井不動産	838.6	1,217	3,295	027
三菱地所	1,208.7	1,754	3,243	146
平和不動産	31.5	45.7	188	055
東京建物	181.7	263.7	484	153
ダイビル	47.4	38.7	85	023
京阪神ビルディング	31.7	41.2	63	448
住友不動産	413.6	560.1	1,951	388
テーオーシー	36.1	48	34	032
東京楽天地	3	4.4	18	458
レオパレス21	152.6	276.8	52	038
スターツコーポレーション	21.9	36.3	90	024
フジ住宅	21.3	31	19	809
空港施設	18.4	26.7	14	845
明和地所	8.7	12.6	8	278
ゴールドクレスト	16.6	21.1	36	819
エスリード	7.2	10.4	18	470
日神グループホールディングス	27.2	43.4	21	135
日本エスコン	33.3	49.7	39	809
タカラレーベン	77.1	111.9	34	577
AVANTIA	10.3	13.8	11	688
イオンモール	92.3	133.9	227	094
毎日コムネット	4.7	9.1	6	461
ファースト住建	7.8	9.9	11	771
ランド	1,001.5	1,453.1	14	531
カチタス	45.6	66.1	235	316
トーセイ	25.4	36.8	42	614
穴吹興産	4	5.8	12	458
サンフロンティア不動産	22.6	36.9	39	815
FJネクストホールディングス	18.1	26.2	26	357
インテリックス	4.1	6	4	062
ランドビジネス	6.2	11.3	2	745

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンネクスタグループ	5.8	8.5	9,341	
グランディハウス	12.5	18.1	10,570	
日本空港ビルデング	63.9	101.8	566,008	
サービス業 (5.9%)				
明豊ファシリティワークス	8.1	11.8	8,614	
日本工営	11.1	16.5	49,467	
L I F U L L	62.2	79	19,039	
ミクシィ	34	59.2	135,449	
ジェイエイシーリクルートメント	12	20.9	38,748	
日本M&Aセンターホールディングス	146.1	424.2	733,866	
メンバーズ	5.3	7.7	24,447	
中広	2.4	4.1	1,644	
UTグループ	25.7	37.3	115,070	
アイティメディア	5.9	12.3	21,389	
タケエイ	19.9	—	—	
E・Jホールディングス	7	14.9	18,207	
夢真ビーネックスグループ	22.4	84.3	144,490	
コシダカホールディングス	42.9	69.2	48,509	
アルトナー	4.3	6.3	5,625	
パソナグループ	19.3	28	67,956	
CDS	4.4	6.4	10,560	
リンクアンドモチベーション	32.7	57	25,878	
GCA	23.3	—	—	
エス・エム・エス	60.5	87.9	302,376	
サニーサイドアップグループ	6.2	8.9	6,844	
パーソルホールディングス	178.2	258.6	670,291	
リニカル	10	14.6	12,351	
クックパッド	56	81.3	23,007	
エスクリ	5.6	11.6	4,779	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.7	12.6	7,396	
学情	6.3	10.5	10,804	
スタジオアリス	9	11.6	25,322	
シミックホールディングス	8.8	14.3	22,865	
エプロ	4.3	5.5	3,949	
NJS	4.4	5.7	11,519	
総合警備保障	70.9	102.9	439,897	
カカココム	131.7	189.8	541,499	
アイロムグループ	6.4	9.3	18,321	
セントケア・ホールディング	13	16.8	14,380	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サイネックス	3	4.4	2,670	
ルネサンス	11.1	18	19,332	
ディップ	27.9	45.5	149,695	
デジタルホールディングス	12.4	18	24,048	
新日本科学	21.7	31.5	51,943	
ツクイホールディングス	42	—	—	
キャリアデザインセンター	4.1	6.5	7,696	
ベネフィット・ワン	64.9	94.1	255,669	
エムスリー	314.5	456.4	2,024,134	
ツカダ・グローバルホールディング	14.2	16.5	5,164	
プラス	2.3	3.4	2,781	
アウトソーシング	102.1	148.2	188,806	
ウエルネット	18	26.1	12,136	
ワールドホールディングス	6.1	10.3	23,545	
ディー・エヌ・エー	75.4	98.5	187,544	
博報堂DYホールディングス	248.1	360.1	574,359	
ぐるなび	31	42.4	19,292	
タカミヤ	21.6	31.3	11,831	
ジャパンベストレスキューシステム	14.1	17.5	18,357	
ファンコムコミュニケーションズ	49	64.6	28,488	
ライク	4.7	8.6	17,122	
ビジネス・ブレークスルー	7.4	9.6	4,147	
エスプール	45.8	73	81,322	
WDBホールディングス	8.1	11.8	31,659	
手間いらず	1.7	3.8	18,487	
ティア	10.4	15.1	6,870	
CDG	1.6	2.8	3,606	
アドウエイズ	21.7	38.5	28,066	
パリュエコマース	12	20.3	71,862	
インフォマート	180.3	283.4	202,347	
J Pホールディングス	50.9	66.4	14,807	
エコナックホールディングス	32.2	46.7	4,249	
E P Sホールディングス	24.1	—	—	
CLホールディングス	4.4	5.5	5,967	
プレステージ・インターナショナル	66.8	97	71,780	
アミューズ	9.7	14.1	28,482	
ドリームインキュベータ	5.4	7	17,255	
クイック	11.1	17.7	27,966	
TAC	9.6	14	3,122	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	65.3	86.2	197,915
イオンディライト	22	31.9	98,252
ナック	8.4	12.3	12,287
ダイセキ	29.9	47.1	223,725

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ステップ	6.5	9.5	16,995
合 計	株数・金額	196,035	297,416
	銘柄数<比率>	2,188	2,176 <99.1%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 6,654	百万円 -

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数	株 7,879,100

○投資信託財産の構成

(2022年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	
	比 率	
	千円	%
株式	732,980,729	96.7
コール・ローン等、その他	24,852,394	3.3
投資信託財産総額	757,833,123	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2021年3月26日～2022年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	229,410,107,801円	
期中追加設定元本額	327,037,089,764円	
期中一部解約元本額	232,521,500,276円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,2839円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		52,810,604,615円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		39,252,787,441円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		37,989,399,040円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		33,944,715,365円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		21,395,917,107円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		17,152,297,991円
三菱UFJ DCトピックスオープン		8,950,943,499円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		7,679,908,171円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		7,551,945,344円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,472,214,149円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）		6,811,785,880円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,626,325,908円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,276,859,123円
つみたて日本株式（TOPIX）		6,127,188,300円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,404,629,236円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,809,495,323円
ラップ向けインデックスf 国内株式		3,633,834,912円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,592,758,918円
つみたて8資産均等バランス		3,445,707,353円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		3,407,583,661円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		2,849,999,030円
国内株式セレクション（ラップ向け）		2,602,555,962円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,546,980,075円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		2,195,076,058円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,916,649,476円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,729,464,382円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,621,488,028円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,571,045,378円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		1,441,243,433円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,371,665,055円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		1,186,416,421円
つみたて4資産均等バランス		1,059,688,814円
三菱UFJ トピックスオープン		1,021,130,854円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）		1,002,058,697円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）		985,513,911円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		873,575,793円
ファンド・マネジャー（国内株式）		855,212,531円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		837,630,956円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		741,021,306円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）		691,728,999円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		656,190,031円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）		633,448,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040（確定拠出年金）		612,824,520円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		594,534,742円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		548,317,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030（確定拠出年金）		533,046,136円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		524,101,851円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）		513,316,949円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	460,314,871円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	438,667,332円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	425,005,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	414,458,675円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	370,403,983円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	346,806,753円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	311,660,218円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	308,941,970円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	303,190,142円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	286,479,219円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	228,173,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	217,070,213円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	200,384,194円
日米コアバランス (FOF s用) (適格機関投資家限定)	193,173,307円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	161,780,307円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	140,368,408円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	137,983,540円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	137,032,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	132,841,270円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	132,502,514円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	125,237,116円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	124,717,775円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	117,570,360円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	102,685,085円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	86,117,941円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,839,831円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	82,388,733円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	71,741,381円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	70,001,032円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	60,616,892円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	45,277,979円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	43,640,133円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	42,857,545円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	42,011,017円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	41,969,101円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	41,396,338円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	40,655,690円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	40,141,981円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	39,905,941円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	39,760,908円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	38,804,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	38,386,516円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	21,158,245円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	20,539,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	12,161,841円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,436,030円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	7,217,653円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,365,850円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,246,978円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,784,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,569,286円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,502,109円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,526,489円

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

【お 知 ら せ】

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

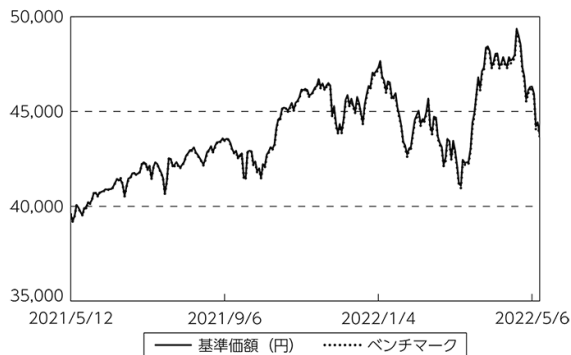
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.4%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは10.4%の上昇になったため、カ
イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り
です。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

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

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(5)	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.026	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(9)	(0.021)	
(そ の 他)	(2)	(0.005)	
合 計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 58,203 (915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール	21,158 (9,367)	千シンガポールドル 16,564 (1,268)	4,244 (9,367)	千シンガポールドル 2,810 (1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシエケル 18,513	747	千イスラエルシエケル 3,188

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	—	—
小 計	8	456	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	3	510	1	249
KLEPIERRE	24	564	—	—
	(—)	(△ 38)		
COVIVIO	4	302	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
小 計	40	1,876	5	474
	(—)	(△ 38)		
ユ ー ロ 計	40	1,876	5	474
	(—)	(△ 38)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	42	217	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	—	—
SEGRO PLC	73	904	—	—
小 計	150	1,365	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	566	1,009	256	461
SCENTRE GROUP	454	1,294	—	—
DEXUS/AU	131	1,416	47	516
	(172)	(1,802)		
GPT GROUP	90	459	—	—
MIRVAC GROUP	290	836	—	—
STOCKLAND	178	834	—	—
DEXUS	—	—	—	—
	(△ 172)	(△ 1,802)		
GOODMAN GROUP	96	2,125	—	—
小 計	1,806	7,976	303	978
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	127	8,981	—	—
小 計	127	8,981	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	—	—	254	361
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	(18)	(22)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226	453	—	—
	(—)	(△ 15)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△ 2)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211	446	—	—
	(79)	(132)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	149 (-)	450 (△ 17)	-	-
	小計	587 (98)	1,350 (120)	254	361

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 741,257	百万円 744,969	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			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 680,861	百万円 707,260	96.3	百万円 298,244	百万円 314,672	94.8

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

外国株式

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

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

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

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

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	491	659	7,185	932,525	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売	
CLOROX COMPANY	203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	188	250	3,549	460,646	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	540	820	7,733	1,003,564	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,192	1,587	5,691	738,625	銀行	
INTEL CORP	6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	593	836	7,346	953,338	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	322	457	4,661	604,892	各種金融	
MICROSOFT CORP	11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス	
ORACLE CORP	3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	121	152	9,256	1,201,272	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	188	265	5,086	660,074	小売	
POOL CORP	65	95	3,647	473,375	小売	
LAM RESEARCH CORP	238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	165	222	1,311	170,205	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽	
XILINX INC	395	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	560	783	6,469	839,560	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	87	134	5,927	769,264	銀行	
PAYCHEX INC	520	745	8,809	1,143,211	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	—	147	2,861	371,360	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	158	220	5,976	775,628	運輸	
AUTODESK INC	363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	344	756	98,118	電気通信サービス	
SALESFORCE INC	1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	85	2,168	281,466	各種金融	
GARMIN LTD	235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	437	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	703	1,049	221,167	28,700,893	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	380	520	5,974	775,344	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	373	470	3,548	460,458	素材	
CERNER CORP	498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス	
VERISIGN INC	165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス	
EBAY INC	1,138	1,417	6,602	856,840	小売	
NVIDIA CORP	1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	383	524	8,188	1,062,604	小売	
BOOKING HOLDINGS INC	67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融	
BORGWARNER INC	396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	106	126	2,290	297,300	保険	
AMEREN CORPORATION	419	594	5,549	720,149	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	474	631	6,930	899,405	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	752	1,228	1,652	214,403	資本財	
NETAPP INC	365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	—	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	280	400	4,325	561,353	運輸	
FASTENAL CO	973	1,352	6,841	887,815	資本財	
FISERV INC	943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽	
APPLE INC	28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	250	364	4,561	591,909	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,676	3,444	4,402	571,331	銀行	
COSTAR GROUP INC	66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	355	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	217	285	3,088	400,781	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス	
ONEOK INC	726	1,004	6,204	805,158	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	109	140	2,824	366,526	小売	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	232	479	3,196	414,867	保険	
DISCOVERY INC - A	255	—	—	—	メディア・娯楽	
MONSTER BEVERAGE CORP	665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	219	329	4,383	568,843	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	361	478	4,575	593,826	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	596	829	1,900	246,650	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	257	6,602	856,780	各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	443	656	2,605	338,083	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融	
NASDAQ INC	196	267	3,834	497,647	各種金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽	
AUTOLIV INC	129	—	—	—	自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	542	752	5,879	763,030	不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	383	547	3,070	398,477	保険	
CUMMINS INC	248	327	6,417	832,842	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	144	4,649	603,357	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	415	585	3,409	442,447	公益事業	
MASTERCARD INC - A	1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	293	1,259	163,461	資本財	
IPG PHOTONICS CORP	57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE	635	878	5,222	677,722	素材	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	333	647	289	37,630	消費者サービス	
HEICO CORP	72	96	1,285	166,870	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	84	123	7,026	911,787	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	189	276	3,731	484,270	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
INSULET CORP	112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC	1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A	132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC	204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP	460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP	472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC	218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD	622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC	137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC	924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	496	-	-	-	メディア・娯楽
RESMED INC	241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP	204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP	291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY	558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC	253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC	223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP	87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC	448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,057	1,410	12,973	1,683,515	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - A	98	118	411	53,443	不動産	
ATMOS ENERGY CORP	204	304	3,434	445,660	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	240	318	2,118	274,888	資本財	
DEXCOM INC	161	226	7,138	926,394	ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	296	430	3,481	451,805	資本財	
ABIOMED INC	74	105	2,453	318,392	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	152	2,184	283,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	280	397	5,541	719,057	銀行	
ALLEGHANY CORP	23	32	2,716	352,471	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	173	243	14,940	1,938,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	736	1,117	10,191	1,322,611	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,962	5,441	102,698	13,327,212	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	492	657	4,510	585,319	公益事業	
ALBEMARLE CORP	182	266	5,668	735,603	素材	
KINDER MORGAN INC	3,387	4,746	8,790	1,140,747	エネルギー	
APTIV PLC	451	620	5,625	730,082	自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	258	378	1,624	210,845	資本財	
SPLUNK INC	258	382	3,366	436,869	ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	116	164	1,770	229,737	資本財	
OGC ENERGY CORP	317	-	-	-	公益事業	
ABBVIE INC	2,911	4,065	61,779	8,017,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	59	110	4,286	556,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	115	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TESLA INC	1,250	1,962	144,069	18,695,901	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	364	543	7,210	935,694	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	211	419	3,902	506,452	各種金融	
ZOETIS INC	784	1,088	17,397	2,257,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	126	166	4,840	628,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	617	871	1,472	191,077	メディア・娯楽	
SNAP-ON INC	84	128	2,702	350,661	資本財	
PERKINELMER INC	177	268	3,821	495,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIO-TECHNE CORP	-	94	3,191	414,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TWITTER INC	1,319	1,842	8,490	1,101,856	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118	175	3,118	404,734	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	299	450	7,800	1,012,222	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	321	458	19,276	2,501,559	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124	170	2,077	269,567	ヘルスケア機器・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	171	3,898	505,859	ソフトウェア・サービス	
ALLEGION PLC	146	192	2,092	271,586	資本財	
ALPHABET INC-CL C	316	657	149,845	19,445,390	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	118	166	4,663	605,192	資本財	
VOYA FINANCIAL INC	195	-	-	-	各種金融	
IQVIA HOLDINGS INC	321	432	8,692	1,128,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	616	809	3,132	406,522	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	462	637	8,581	1,113,634	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	403	5,052	655,681	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	310	413	5,412	702,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	267	301	3,378	438,447	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-A	45	72	773	100,348	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195	254	2,677	347,499	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	177	214	1,892	245,640	資本財	

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC	362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP	46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC	194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC	258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC	633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD	142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC	181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A	427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC	292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD	89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC	108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC	841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC	84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC	1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC	1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC	2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC	182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	284	498	4,881	633,429	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LYFT INC-A	—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A	851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO	102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A	127	209	495	64,280	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC	865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	460	795	9,820	1,274,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	107	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A	376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC	265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A	—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,012	2,698	2,804	363,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	276	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD	—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC	—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD	—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	470	421	1,190	162,619	公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,771	2,566	5,120	699,350	小売	
FERROVIAL SA	786	1,125	2,631	359,366	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	1,125	30	4,170	資本財	
ENAGAS SA	423	580	1,202	164,207	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2,015	275,285	公益事業	
CAIXABANK SA	7,152	9,891	2,922	399,210	銀行	
GRIFOLS SA	493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス	
AENA SME SA	109	176	2,320	316,928	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	—	625	1,309	178,846	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,459	106,718	77,250	10,550,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	283	411	1,811	247,472	保険	
UCB SA	201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2,231	304,722	各種金融	
UMICORE	315	415	1,669	227,991	素材	
COLRUYT SA	97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	410	587	3,239	442,437	銀行	
SOLVAY SA	133	160	1,486	202,988	素材	
PROXIMUS	268	458	746	101,975	電気通信サービス	
SOFINA	26	34	966	132,018	各種金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1,182	161,445	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,305	4,813	27,280	3,726,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	500	820	2,275	310,743	銀行	
VERBUND AG	112	144	1,248	170,537	公益事業	
OMV AG	241	363	1,703	232,691	エネルギー	
VOESTALPINE AG	169	229	559	76,372	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	266	380	439	59,981	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,290	1,937	6,225	850,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,705	2,178	1,021	139,472	不動産	
TENARIS SA	785	1,074	1,568	214,278	エネルギー	
SES	684	—	—	—	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,192	1,407	3,785	516,993	素材	
INPOST SA	—	338	190	26,064	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,601	5,296	9,029	1,233,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1,268	2,296	313,657	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	867	1,266	4,048	552,996	素材	
FORTUM OYJ	704	1,090	1,761	240,620	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1,431	195,470	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ-B	554	808	3,488	476,474	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	761	1,139	5,057	690,761	保険	
WARTSILA OYJ ABP	659	1,117	809	110,581	資本財	
ELISA OYJ	237	350	1,881	257,010	電気通信サービス	
NESTE OYJ	681	987	3,890	531,328	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	180	264	949	129,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,698	21,041	31,224	4,264,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	242	341	2,640	360,632	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	274	399	3,948	539,264	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	404	604	2,276	310,863	素材	
CRH PLC	1,277	1,749	6,434	878,787	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,468	3,445	18,734	2,558,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業	
JERONIMO MARTINS	425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	840	1,122	1,196	163,484	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,025	8,413	5,374	734,115	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	309,456	422,186	978,492	133,642,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	229	-	< 9.1% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	27,987	36,130	5,322	845,838	銀行	
BP PLC	32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行	
ASTRAZENECA PLC	2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	608	914	1,340	213,079	資本財	
NEXT PLC	220	302	1,879	298,775	小売	
DIAGEO PLC	3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	5,182	6,993	5,208	827,843	資本財	
UNILEVER PLC	4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	4,201	5,929	5,586	887,909	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,618	12,984	3,151	500,842	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業	
SCHRODERS PLC	215	290	822	130,777	各種金融	
NATWEST GROUP PLC	7,634	11,812	2,427	385,810	銀行	
BHP GROUP PLC	3,399	-	-	-	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス	
SSE PLC	1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	4,375	5,467	3,124	496,527	銀行	

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

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株		千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,002	2,646		1,897	155,011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	924	1,407		2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	653	990		864	70,579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	2,072	3,106		1,428	116,720	公益事業
MERCURY NZ LTD	1,230	1,230		705	57,601	公益事業
A2 MILK CO LTD	1,153	—		—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,009	13,223	9,673	790,096	
(香港)		7	6	—	<0.1%>	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850		千香港ドル	3,706	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,388	6,188		33,542	554,459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	3,020		27,391	452,779	不動産
MTR CORP	2,535	3,765		16,245	268,545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	18,308	24,313		20,423	337,597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,792	3,622		10,251	169,460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,345	2,910		15,786	260,954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,988	2,786		90,656	1,498,550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,400	4,940		7,034	116,281	不動産
CLP HOLDINGS LTD	2,575	3,860		29,297	484,286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,346	3,196		10,068	166,435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	2,088	—		—	—	銀行
HANG SENG BANK LTD	1,265	1,791		24,948	412,400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	441	—		—	—	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	4,914	6,734		7,097	117,323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,010	1,605		8,570	141,673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,830	8,080		23,674	391,337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2,230	3,165		31,206	515,850	資本財
PCCW LTD	5,490	—		—	—	電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	3,040	4,280		7,361	121,687	資本財
SANDS CHINA LTD	4,332	5,032		7,900	130,590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	2,864	—		—	—	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	3,650	—		—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	19,970	27,914		201,120	3,324,519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,740	3,056		5,671	93,757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,550	5,210		21,908	362,140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	4,712		5,861	96,894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,340	8,910		10,014	165,545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,570		6,617	109,391	運輸
WH GROUP LTD	15,900	20,990		11,229	185,626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,178	4,698		24,996	413,200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	5,015		3,891	64,328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,570	3,640		13,377	221,121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,855	4,244		8,471	140,026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD	2,950	4,968		11,823	195,448	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
(シンガポール)		33	30	—	<0.8%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,464	7,907		千シンガポールドル	9,346	銀行
CAPITALAND LTD	4,156	—		—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,012	1,181		932	87,150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,919	4,083		13,032	1,217,406	銀行
KEPPEL CORP LTD	2,389	3,232		2,142	200,160	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,924	2,688	7,655	715,093	銀行	
VENTURE CORP LTD	461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,685	3,904	1,557	145,504	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,017	2,828	1,484	138,705	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融	
UOL GROUP LTD	1,040	1,040	733	68,488	不動産	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	6,408	2,486	232,245	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,300	1,691	6,681	251,348	素材	
BANK HAPOALIM BM	1,757	2,511	7,586	285,397	銀行	
NICE LTD	97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,209	3,271	10,926	411,076	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	34	55	3,890	146,368	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,044	2,647	5,029	189,209	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	182	369	4,117	154,917	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	91	92	2,400	90,290	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,226	1,227	—	<94.9%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92	122	3,626	470,562	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	33	5,424	703,946	0.0	
PROLOGIS INC	122	170	21,048	2,731,405	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15	24	3,526	457,691	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	46	64	8,160	1,059,006	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	40	2,764	358,766	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	15	4,430	574,916	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20	30	5,357	695,281	0.0	
WELLTOWER INC	67	101	8,800	1,141,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	23	32	3,568	463,090	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94	144	2,530	328,431	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	26	4,675	606,754	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	56	131	8,376	1,087,025	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	30	34	2,256	292,771	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	17	26	4,125	535,415	0.0	
UDR INC	51	72	3,429	445,062	0.0	
VENTAS INC	60	91	4,845	628,858	0.0	
WEYERHAEUSER CO	124	169	6,406	831,307	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73	104	23,540	3,054,914	0.2	
WP CAREY INC	28	41	3,194	414,536	0.0	
VEREIT INC	36	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	59	88	4,711	611,402	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	48	69	3,493	453,379	0.0	
EQUINIX INC	14	20	12,949	1,680,395	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	71	99	16,974	2,202,813	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	60	79	5,878	762,842	0.1	
INVITATION HOMES INC	92	140	5,041	654,295	0.0	
VICI PROPERTIES INC	92	214	5,871	761,938	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18	25	7,958	1,032,812	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	113	170	3,281	425,785	0.0	
PUBLIC STORAGE	26	36	11,352	1,473,200	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54	74	8,372	1,086,464	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	26	33	1,148	148,982	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	135	2,999	389,283	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22	32	6,668	865,390	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14	23	1,075	107,477	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	30	652	65,188	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45	54	1,727	172,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		7	9	942	128,753	0.0
KLEPIERRE		28	53	1,198	163,658	0.0
COVIVIO		9	13	865	118,272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27	1,922	262,516	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	22	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	67	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		132	174	852	135,544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		120	155	1,112	176,754	0.0
SEGRO PLC		187	260	2,898	460,587	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	439	590	4,863	772,886	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		685	995	1,782	160,562	0.0
SCENTRE GROUP		825	1,280	3,545	319,333	0.0
DEXUS/AU		—	256	2,732	246,123	0.0
GPT GROUP		311	401	1,919	172,845	0.0
MIRVAC GROUP		610	900	1,989	179,189	0.0
STOCKLAND		364	543	2,096	188,786	0.0
DEXUS		172	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		281	377	7,359	662,777	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335	462	30,762	508,510	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	335	462	30,762	508,510	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		254	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	18	23	2,209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		478	704	1,162	108,612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		383	383	686	64,139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		763	1,054	2,362	220,698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		593	742	2,042	190,808	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	56	—	<2.3%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

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

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

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

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,782,940円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,735,210円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	855,152円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	623,458円
コアバランス	135,443円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	20,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,993円
合計	334,911,394,157円

[お 知 ら せ]

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

日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ

《第2期》決算日2022年5月12日

〔計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日〕

「日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ」は、5月12日に第2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2期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主としてわが国の国債に投資を行い、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行います。国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資は行いません。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 国債 超長期(11-)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2020年12月28日	10,000	—	277.89	—	—	—	499
1期(2021年5月12日)	9,974	△0.3	277.41	△0.2	99.8	—	122,927
2期(2022年5月12日)	9,504	△4.7	264.34	△4.7	99.3	—	96,031

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) NOMURA-BPI国債 超長期(11-)とは、野村證券株式会社が発表している日本国が発行した固定利付債(個人向けは対象外)の残存期間11年以上の債券のパフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI国債のサブインデックスです。

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。

(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		N O M U R A - B P I 国 債 超 長 期 (1 1 -)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年5月12日	円	%		%	%	%
	9,974	—	277.41	—	99.8	—
5月末	9,948	△0.3	276.67	△0.3	99.6	—
6月末	9,949	△0.3	276.81	△0.2	99.7	—
7月末	10,059	0.9	279.86	0.9	99.7	—
8月末	10,043	0.7	279.31	0.7	99.5	—
9月末	9,979	0.1	277.55	0.1	99.9	—
10月末	9,958	△0.2	276.98	△0.2	99.7	—
11月末	9,993	0.2	277.97	0.2	99.6	—
12月末	9,951	△0.2	276.87	△0.2	99.8	—
2022年1月末	9,805	△1.7	272.74	△1.7	99.6	—
2月末	9,678	△3.0	269.19	△3.0	99.5	—
3月末	9,626	△3.5	267.72	△3.5	99.8	—
4月末	9,552	△4.2	265.70	△4.2	74.9	—
(期 末) 2022年5月12日	9,504	△4.7	264.34	△4.7	99.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

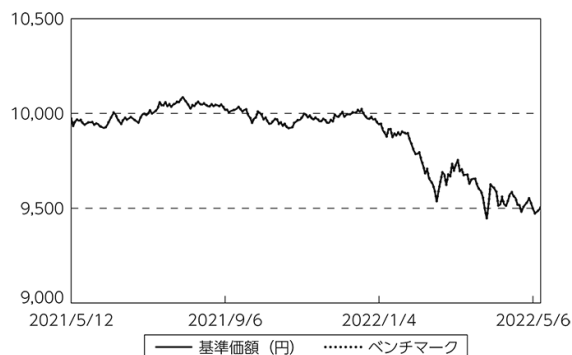
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.7%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(−4.7%)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

(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

◎ 国内超長期国債市況

国内債券市況は下落しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を国債(先物を含む)に投資し、高い国債組入比率を維持しました。
 - ・ ベンチマークの構成銘柄を年限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4.7%の下落になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 294,542,180	千円 311,957,642

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			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	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 95,195	% 32.3	百万円 294,542	百万円 100,907	% 32.3	百万円 311,957

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
国債証券	千円 90,450,000	千円 95,371,277	% 99.3	% —	% 99.3	% —	% —	
合計	90,450,000	95,371,277	99.3	—	99.3	—	—	

(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
国債証券	%	千円	千円
第1回利付国債(40年)	2.4	190,000	254,303
第2回利付国債(40年)	2.2	350,000	453,295
第3回利付国債(40年)	2.2	310,000	403,337
第4回利付国債(40年)	2.2	570,000	744,836
第5回利付国債(40年)	2.0	620,000	778,639
第6回利付国債(40年)	1.9	600,000	740,412
第7回利付国債(40年)	1.7	650,000	769,203
第8回利付国債(40年)	1.4	670,000	739,010
第9回利付国債(40年)	0.4	1,125,000	921,645
第10回利付国債(40年)	0.9	1,010,000	968,862
第11回利付国債(40年)	0.8	770,000	714,275
第12回利付国債(40年)	0.5	823,000	685,419
第13回利付国債(40年)	0.5	1,030,000	853,437
第14回利付国債(40年)	0.7	1,100,000	973,599
第12回利付国債(30年)	2.1	160,000	191,208
第14回利付国債(30年)	2.4	630,000	777,854
第15回利付国債(30年)	2.5	300,000	374,898
第17回利付国債(30年)	2.4	190,000	236,308
第18回利付国債(30年)	2.3	630,000	777,741
第20回利付国債(30年)	2.5	500,000	632,725
第21回利付国債(30年)	2.3	50,000	62,137
第22回利付国債(30年)	2.5	380,000	483,147
第23回利付国債(30年)	2.5	220,000	280,370
第24回利付国債(30年)	2.5	500,000	638,650
第25回利付国債(30年)	2.3	80,000	100,145
第26回利付国債(30年)	2.4	830,000	1,052,390
第27回利付国債(30年)	2.5	880,000	1,132,604
第28回利付国債(30年)	2.5	490,000	632,545
第29回利付国債(30年)	2.4	500,000	639,765
第30回利付国債(30年)	2.3	1,150,000	1,455,888
第31回利付国債(30年)	2.2	570,000	713,919
第32回利付国債(30年)	2.3	730,000	927,859
第33回利付国債(30年)	2.0	1,350,000	1,650,226
第34回利付国債(30年)	2.2	1,060,000	1,333,681
第35回利付国債(30年)	2.0	1,050,000	1,288,171
第36回利付国債(30年)	2.0	970,000	1,190,820
第37回利付国債(30年)	1.9	1,171,000	1,417,577
第38回利付国債(30年)	1.8	690,000	822,866
第39回利付国債(30年)	1.9	663,000	803,383
第40回利付国債(30年)	1.8	632,000	754,152
第41回利付国債(30年)	1.7	570,000	669,430
第42回利付国債(30年)	1.7	680,000	799,034
第43回利付国債(30年)	1.7	564,000	663,072
第44回利付国債(30年)	1.7	620,000	729,275
第45回利付国債(30年)	1.5	740,000	839,966

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46回利付国債 (30年)		1.5	830,000	942,249	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)		1.6	816,000	943,287	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)		1.4	750,000	835,267	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)		1.4	830,000	924,288	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	830,000	816,902	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)		0.3	846,000	739,598	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)		0.5	660,000	604,236	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)		0.6	820,000	767,347	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	746,000	729,364	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)		0.8	780,000	761,685	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)		0.8	570,000	555,932	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)		0.8	790,000	768,756	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	1,150,000	1,116,512	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)		0.7	737,000	696,995	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)		0.9	591,000	584,770	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)		0.7	670,000	630,409	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	690,000	615,666	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)		0.4	576,000	498,579	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)		0.4	790,000	682,315	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)		0.4	590,000	509,553	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	760,000	655,659	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	865,000	785,644	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	830,000	753,324	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)		0.7	870,000	810,144	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	810,000	753,057	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)		0.7	770,000	714,698	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)		0.7	850,000	787,661	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)		0.7	840,000	777,109	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	190,000	189,781	2052/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,483,000	1,704,278	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,080,000	1,242,626	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	1,590,000	1,813,665	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	907,000	1,025,109	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	1,341,000	1,517,421	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,737,000	1,946,100	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,460,000	1,601,123	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	936,000	1,026,894	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	1,512,000	1,678,289	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,046,000	1,147,723	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1,540,000	1,649,632	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	1,077,000	1,066,499	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,240,000	1,191,764	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	993,000	993,665	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	1,443,000	1,461,643	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	694,000	711,710	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	1,040,000	1,050,171	2037/6/20

銘 柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
国債証券	%	千円	千円
第162回利付国債 (20年)	0.6	513,000	516,996
第163回利付国債 (20年)	0.6	970,000	975,567
第164回利付国債 (20年)	0.5	1,445,000	1,428,209
第165回利付国債 (20年)	0.5	990,000	976,169
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,104,000	1,120,438
第167回利付国債 (20年)	0.5	1,100,000	1,079,309
第168回利付国債 (20年)	0.4	315,000	303,269
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,000,000	943,940
第170回利付国債 (20年)	0.3	963,000	906,183
第171回利付国債 (20年)	0.3	940,000	881,748
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,100,000	1,047,629
第173回利付国債 (20年)	0.4	1,080,000	1,026,280
第174回利付国債 (20年)	0.4	726,000	687,768
第175回利付国債 (20年)	0.5	1,130,000	1,087,421
第176回利付国債 (20年)	0.5	940,000	901,930
第177回利付国債 (20年)	0.4	1,160,000	1,090,330
第178回利付国債 (20年)	0.5	1,130,000	1,080,415
第179回利付国債 (20年)	0.5	1,020,000	973,080
第180回利付国債 (20年)	0.8	490,000	493,376
合 計		90,450,000	95,371,277

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 95,371,277	% 96.9
コール・ローン等、その他	3,010,155	3.1
投資信託財産総額	98,381,432	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	98,381,432,292
コール・ローン等	371,359,096
公社債(評価額)	95,371,277,820
未収入金	2,406,088,400
未収利息	204,258,636
前払費用	28,448,340
(B) 負債	2,349,557,816
未払解約金	2,349,557,765
未払利息	51
(C) 純資産総額(A-B)	96,031,874,476
元本	101,046,994,955
次期繰越損益金	△ 5,015,120,479
(D) 受益権総口数	101,046,994,955口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,504円

<注記事項>

- ①期首元本額 123,241,696,999円
 期中追加設定元本額 280,958,500,296円
 期中一部解約元本額 303,153,202,340円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9504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)

日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)	74,970,430,110円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	26,059,902,559円
ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡ	10,349,665円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	5,415,103円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	897,518円
合計	101,046,994,955円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は5,015,120,479円です。

○損益の状況 (2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,641,300,422
受取利息	1,641,806,248
支払利息	△ 505,826
(B) 有価証券売買損益	△ 9,883,405,160
売買益	184,784,630
売買損	△10,068,189,790
(C) 当期損益金(A+B)	△ 8,242,104,738
(D) 前期繰越損益金	△ 314,671,086
(E) 追加信託差損益金	△ 1,349,472,770
(F) 解約差損益金	4,891,128,115
(G) 計(C+D+E+F)	△ 5,015,120,479
次期繰越損益金(G)	△ 5,015,120,479

- (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) (E)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) (F)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。

新マネー・マーケット・マザーファンド

《第11期》決算日2022年3月25日

[計算期間：2021年9月28日～2022年3月25日]

「新マネー・マーケット・マザーファンド」は、3月25日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		債組入比	券率	債先物比	券率	純総	資産額
		期騰	落中率						
7期(2020年3月25日)	円		%		%		%		百万円
	9,929		△0.1		52.9		—		38,421
8期(2020年9月25日)	9,926		△0.0		89.8		—		11
9期(2021年3月25日)	9,919		△0.1		90.0		—		11
10期(2021年9月27日)	9,915		△0.0		90.0		—		11
11期(2022年3月25日)	9,910		△0.1		61.7		—		811

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

(注) 「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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
(期 首) 2021年 9月27日	円 9,915	% —	% 90.0	% —
9 月 末	9,915	0.0	90.0	—
10 月 末	9,914	△0.0	90.0	—
11 月 末	9,913	△0.0	90.0	—
12 月 末	9,912	△0.0	90.1	—
2022年 1 月 末	9,911	△0.0	4.7	—
2 月 末	9,911	△0.0	60.4	—
(期 末) 2022年 3月25日	9,910	△0.1	61.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

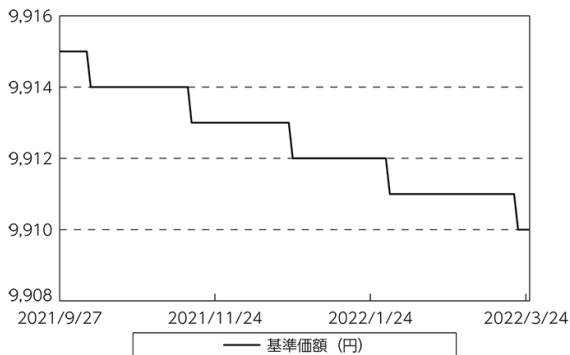
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.1%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

- ・無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。
- ・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.004%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

- ・消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2021年9月28日～2022年3月25日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年9月28日～2022年3月25日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	12,818,782	12,328,454

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月28日～2022年3月25日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2022年3月25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	500,000	500,285	61.7	—	—	—	61.7	
	(500,000)	(500,285)	(61.7)	(—)	(—)	(—)	(61.7)	
合 計	500,000	500,285	61.7	—	—	—	61.7	
	(500,000)	(500,285)	(61.7)	(—)	(—)	(—)	(61.7)	

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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1052回国庫短期証券※	—	500,000	500,285	—	
合 計		500,000	500,285		

(注) ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2022年3月25日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率		
	千円	%		
公社債	500,285	61.7		
コール・ローン等、その他	310,780	38.3		
投資信託財産総額	811,065	100.0		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	811,065,033
コール・ローン等	310,780,033
公社債(評価額)	500,285,000
(B) 負債	19
未払利息	19
(C) 純資産総額(A-B)	811,065,014
元本	818,397,583
次期繰越損益金	△ 7,332,569
(D) 受益権総口数	818,397,583口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,910円

<注記事項>

- ①期首元本額 11,213,644円
 期中追加設定元本額 847,543,136円
 期中一部解約元本額 40,359,197円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9910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)

MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家販売制限付)	524,669,560円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家販売制限付)	282,514,379円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,213,644円
合計	818,397,583円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は7,332,569円です。

○損益の状況

(2021年9月28日~2022年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 53,012
受取利息	△ 50,301
支払利息	△ 2,711
(B) 当期損益金(A)	△ 53,012
(C) 前期繰越損益金	△ 95,618
(D) 追加信託差損益金	△7,543,136
(E) 解約差損益金	359,197
(F) 計(B+C+D+E)	△7,332,569
次期繰越損益金(F)	△7,332,569

(注) (D) 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) (E) 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。