

＜訂正のお知らせとお詫び＞

「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））」の運用報告書（全体版）の「第６期：決算日 2019 年 3 月 25 日」におきまして、「利害関係人との取引状況等」に下記の通り記載漏れがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことがないように、再発防止に努めてまいります。

何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

（誤） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ）） 9 頁

○利害関係人との取引状況等（2018年3月27日～2019年3月25日）
＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	
		百万円	B — A		百万円	D — C
株式	百万円 176,465	百万円 71,101	% 40.3	百万円 190,442	百万円 79,523	% 41.8
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

ＴＯＰＩＸマザーファンド

19 頁

○利害関係人との取引状況等（2018年3月27日～2019年3月25日）

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	
		百万円	B — A		百万円	D — C
株式	百万円 176,465	百万円 71,101	% 40.3	百万円 190,442	百万円 79,523	% 41.8
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

（正） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ）） 9 頁

○利害関係人との取引状況等（2018年3月27日～2019年3月25日）
＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	
		百万円	B — A		百万円	D — C
株式	百万円 176,465	百万円 71,101	% 40.3	百万円 190,442	百万円 79,523	% 41.8
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

ＴＯＰＩＸマザーファンド

19 頁

○利害関係人との取引状況等（2018年3月27日～2019年3月25日）

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	
		百万円	B — A		百万円	D — C
株式	百万円 176,465	百万円 71,101	% 40.3	百万円 190,442	百万円 79,523	% 41.8
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

以上

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	2023年3月24日まで（2013年10月25日設定）	
運 用 方 針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。 株式の実質組入比率は、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。 債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。 国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、ファンドの運用を行います。	
主 要 運 用 対 象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・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	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等 (DR (預託証券) を含みます。) を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
	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	ベビーファンド	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	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	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	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)

愛称：ファーストラップ（ささえ）

第6期（決算日：2019年3月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）」は、去る3月25日に第6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.mufig.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率						
	円	円		%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2015年3月25日)	10,816	0		7.8	38.0	0.6	57.7	—	0.3	1,066
3期(2016年3月25日)	10,811	0		△ 0.0	19.5	0.4	77.0	0.0	0.3	1,296
4期(2017年3月27日)	11,276	0		4.3	67.9	3.4	10.1	—	0.7	1,185
5期(2018年3月26日)	12,488	0		10.7	5.7	0.2	85.9	0.1	0.0	8,838
6期(2019年3月25日)	12,185	0		△ 2.4	29.4	1.0	62.2	0.0	0.2	9,471

(注) 当ファンドは、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2018年3月26日	12,488	—	5.7	0.2	85.9	0.1	0.0
3月末	12,524	0.3	—	—	96.7	0.1	—
4月末	12,411	△0.6	—	—	97.3	0.1	—
5月末	12,309	△1.4	24.6	0.8	61.5	0.1	0.2
6月末	12,169	△2.6	16.2	0.5	70.3	0.1	0.2
7月末	12,309	△1.4	34.2	1.0	48.4	0.0	0.4
8月末	12,153	△2.7	23.8	1.1	71.3	0.1	0.4
9月末	12,353	△1.1	48.9	1.6	44.8	0.0	0.5
10月末	11,916	△4.6	—	—	96.1	0.1	—
11月末	11,908	△4.6	—	—	88.7	0.1	—
12月末	12,021	△3.7	—	—	95.3	0.0	—
2019年1月末	12,160	△2.6	—	—	96.4	0.0	—
2月末	12,197	△2.3	0.8	0.0	87.8	0.0	0.0
(期 末)							
2019年3月25日	12,185	△2.4	29.4	1.0	62.2	0.0	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2018/3/27～2019/3/25)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.4%の下落となりました。



・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、ファンドの購入金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。

基準価額の主な変動要因

下落要因

2018年10月の株式市況の下落局面で、国内株式、新興国株式を組み入れていたことなどがマイナスに影響しました。

投資環境について

（第6期：2018/3/27～2019/3/25）

【株式】

海外先進国株式市況は上昇しました。期首から2018年9月までは堅調に推移しました。10月から12月末頃にかけて米中貿易摩擦への懸念、世界経済に対する不透明感の高まりなどを背景に下落したものの、その後は米国の追加利上げに対する慎重な見方や、米中通商交渉の進展に対する期待などから持ち直し、期を通しては上昇しました。国内株式市況は下落しました。期首から12月末頃にかけて米中貿易摩擦への懸念、世界経済に対する不透明感の高まりなどを背景に下落しました。その後は米国の追加利上げに対する慎重な見方や、米中通商交渉の進展に対する期待などから持ち直したものの、上値が重く、期を通しては下落しました。新興国株式市況は下落しました。

【債券】

日本を含む先進国の債券利回りは低下しました。期首から2018年10月までは良好な米経済指標などを受け上昇したものの、その後は世界経済に対する不透明感の高まりや米国の追加利上げに対する慎重な見方などから低下し、期を通しては低下しました。新興国の債券利回りはまちまちな動きとなりました。

【為替】

為替市場では、米ドルは円に対して上昇し、ユーロは円に対して下落しました。米ドルは、期首から2018年12月までは米長期金利の上昇や、良好な米経済指標などを受け上昇しました。その後2019年初にかけて世界経済に対する不透明感の高まりなどを受け下落したものの、期末まで持ち直しの動きを見せ、期を通しては米ドルは円に対して上昇しました。ユーロは、期首から12月まではもみ合う展開となりました。その後2019年初にかけて世界経済に対する不透明感の高まりなどを受け下落し、期末まで持ち直しの動きを見せたものの、期を通してはユーロは円に対して下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき、各マザーファンドを組み入れた運用を行いました。株式の組入比率については、「投資環境」や「株式部分の収益寄与」に基づいて組入比率を決定する「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。

◎組入比率

期首から2018年4月までは、「株式部分の収益寄与」が低水準で推移したことなどを受け株式の組み入れを抑制しました。5月から9月までは、「投資環境」や「株式部分の収益寄与」が堅調に推移したことなどを受け株式の組み入れを行いました。10月に「投資環境」の悪化や「株式部分の収益寄与」が低下したことなどを受けて、国内株式、先進国株式、新興国株式の組入比率を引き下げ、2019年2月末頃まで国内株式、先進国株式、新興国株式の組み入れを行いませんでした。その後当期末までは、徐々に株式の組入比率を引き上げました。

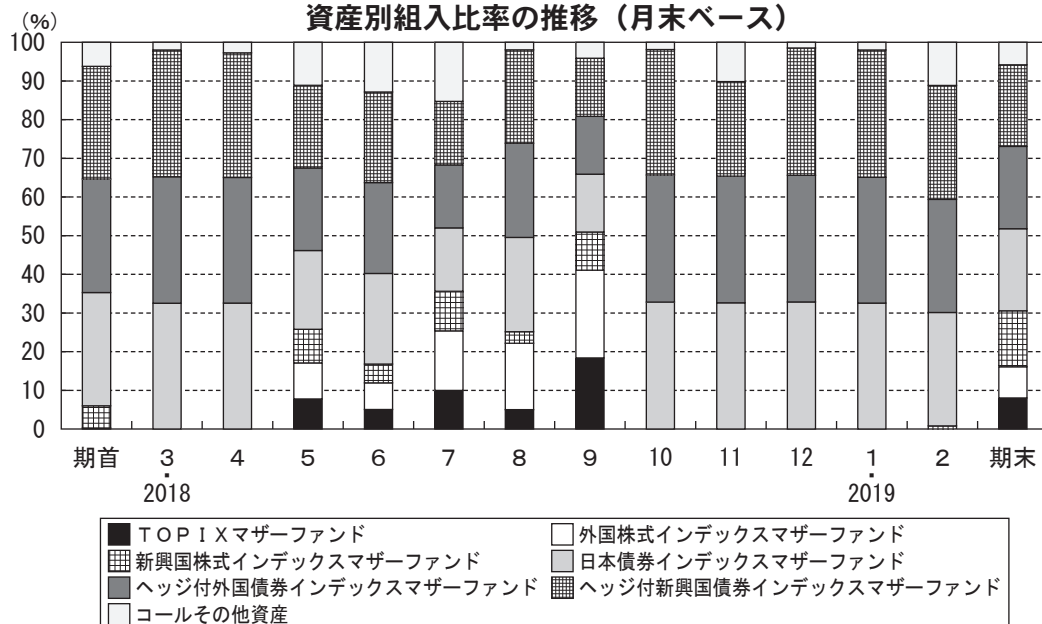
なお、当期末の「投資環境」、および「株式部分の収益寄与」の状況は以下のようになっています。

- ・国内株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」は中位局面
- ・先進国株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」は中位局面
- ・新興国株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」はやや高い局面

◎パフォーマンス要因

当期は、2018年10月の株式市況の下落局面で、国内株式、新興国株式を組み入れていたことなどが基準価額に対してマイナスに影響しました。

（ご参考）



（ご参考）

資産別組入比率および基準価額騰落率

（2019年3月25日）

		組入可能範囲	組入比率	期中の基準価額騰落率
国内株式	TOPIXマザーファンド	0.0%～33.0%	8.0%	△3.5%
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド	0.0%～33.0%	8.1%	11.0%
新興国株式	新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%～32.0%	14.5%	△3.4%
国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	0.0%～32.7%	21.2%	1.7%
先進国債券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	0.0%～32.7%	21.3%	2.1%
新興国債券	ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	0.0%～32.7%	21.1%	0.3%
短期公社債	マネー・マーケット・マザーファンド	—	—	△0.0%

（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・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

i 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

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6期
	2018年3月27日～2019年3月25日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,184

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

- ・三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言・情報提供に基づいた運用を行う方針です。
- ・三菱ＵＦＪ信託銀行は「株式ウエイトマトリクス」に基づく株式組入比率、および債券組入比率について日次で情報を提供しています。加えて、ファンド全体の収益率や、国内外の債券市況が下落した場合などに、引き下げる債券の比率についての情報を適時、提供しています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年3月27日～2019年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	171	1.399	(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)	(98)	(0.807)	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)	(66)	(0.538)	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)	(7)	(0.054)	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	0.003	(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)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.004	(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)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.033	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.028)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	175	1.439	
期中の平均基準価額は、12,186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。

○売買及び取引の状況

(2018年3月27日～2019年3月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	2,535,397	6,357,000	2,176,865	5,399,131
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	4,353,067	5,455,000	4,842,837	6,106,000
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	6,316,368	7,045,000	6,816,796	7,634,000
TOPIXマザーファンド	3,988,935	7,323,000	3,552,887	6,468,662
外国株式インデックスマザーファンド	2,315,390	6,349,000	2,033,616	5,539,554
日本債券インデックスマザーファンド	4,222,564	5,590,000	4,684,493	6,228,000

○株式売買比率

(2018年3月27日～2019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		
	新興国株式インデックス マザーファンド	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	28,804,532千円	366,908,382千円	369,236,011千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	70,694,835千円	267,049,946千円	343,850,107千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40	1.37	1.07

(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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	176,465	71,101	40.3	190,442	79,523	41.8
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

平均保有割合 0.3%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 235,271	百万円 17,757	% 7.5	百万円 242,560	百万円 33,106	% 13.6

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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,492	百万円 4,419	% 11.2	百万円 18,162	百万円 2,427	% 13.4

平均保有割合 0.9%

※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。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 293,830	百万円 78,914	% 26.9	百万円 190,226	百万円 26,642	% 14.0

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。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

＜ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 2,631,764	百万円 672,308	% 25.5	百万円 2,654,213	百万円 678,051	% 25.5
為替直物取引	51,685	8,738	16.9	31,783	5,493	17.3

平均保有割合 1.1%

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

＜ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 47,103	百万円 8,525	% 18.1	百万円 46,217	百万円 5,780	% 12.5
為替直物取引	6,787	502	7.4	7,698	2,727	35.4

平均保有割合 73.1%

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

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 3,353	百万円 3,869	百万円 4,391

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 819	百万円 1,004	百万円 1,344

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 185

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 3,200

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	259千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.016千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	199,926	558,457	1,371,293
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	2,049,714	1,559,944	2,015,136
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	2,222,153	1,721,725	2,001,850
ＴＯＰＩＸマザーファンド	13,595	449,644	761,652
外国株式インデックスマザーファンド	—	281,773	764,114
日本債券インデックスマザーファンド	1,945,695	1,483,765	2,007,831

○投資信託財産の構成

(2019年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 1,371,293	% 14.3
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	2,015,136	21.1
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド	2,001,850	20.9
TOPIXマザーファンド	761,652	8.0
外国株式インデックスマザーファンド	764,114	8.0
日本債券インデックスマザーファンド	2,007,831	21.0
コール・ローン等、その他	637,921	6.7
投資信託財産総額	9,559,797	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（85,482,978千円）の投資信託財産総額（85,813,020千円）に対する比率は99.6%です。

(注) ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（230,195,182千円）の投資信託財産総額（233,862,017千円）に対する比率は98.4%です。

(注) ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,829,441千円）の投資信託財産総額（3,272,621千円）に対する比率は86.5%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（359,804,190千円）の投資信託財産総額（361,021,454千円）に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=109.91円	1 カナダドル=81.80円	1 メキシコペソ=5.75円	1 ブラジルレアル=28.13円
100チリペソ=16.16円	100コロンビアペソ=3.51円	1 ユーロ=124.09円	1 イギリスポンド=144.98円
1 スイスフラン=110.53円	1 スウェーデンクローネ=11.84円	1 ノルウェークローネ=12.83円	1 デンマーククローネ=16.63円
1 トルコリラ=19.37円	1 チェココルナ=4.82円	100ハンガリーフォリント=39.19円	1 ポーランドズロチ=28.86円
1 オーストラリアドル=77.73円	1 ニュージーランドドル=75.62円	1 香港ドル=14.01円	1 シンガポールドル=81.25円
1 マレーシアリンギット=27.02円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2.10円	100インドネシアルピア=0.78円
100韓国ウォン=9.70円	1 ニュー台湾ドル=3.57円	1 インドルピー=1.60円	1 オフショア元=16.33円
1 アラブディルハム=29.97円	1 イスラエルシェケル=30.36円	1 カタールリアル=30.24円	1 南アフリカランド=7.57円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年3月25日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	9,559,797,858
コール・ローン等	196,919,037
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,371,293,216
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,015,136,696
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,001,850,443
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	761,652,222
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	764,114,353
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,007,831,891
未収入金	441,000,000
(B) 負債	88,248,101
未払解約金	23,133,119
未払信託報酬	64,934,886
未払利息	337
その他未払費用	179,759
(C) 純資産総額(A－B)	9,471,549,757
元本	7,773,283,007
次期繰越損益金	1,698,266,750
(D) 受益権総口数	7,773,283,007口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,185円

<注記事項>

- ①期首元本額 7,077,448,030円
 期中追加設定元本額 1,589,895,766円
 期中一部解約元本額 894,060,789円
 また、1口当たり純資産額は、期末12,185円です。

②分配金の計算過程

項 目	2018年3月27日～ 2019年3月25日
費用控除後の配当等収益額	130,447,676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	1,528,371,410円
分配準備積立金額	39,447,664円
当ファンドの分配対象収益額	1,698,266,750円
1万口当たり収益分配対象額	2,184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（2018年3月27日～2019年3月25日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	△ 134,337
受取利息	621
支払利息	△ 134,958
(B) 有価証券売買損益	△ 80,299,442
売買益	365,397,650
売買損	△ 445,697,092
(C) 信託報酬等	△ 133,648,989
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 214,082,768
(E) 前期繰越損益金	△ 94,748,360
(F) 追加信託差損益金	2,007,097,878
(配当等相当額)	(623,795,725)
(売買損益相当額)	(1,383,302,153)
(G) 計(D＋E＋F)	1,698,266,750
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,698,266,750
追加信託差損益金	2,007,097,878
(配当等相当額)	(627,131,636)
(売買損益相当額)	(1,379,966,242)
分配準備積立金	169,895,340
繰越損益金	△ 478,726,468

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

〔お 知 ら せ 〕

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

T O P I X マザーファンド

《第18期》決算日2019年3月25日

[計算期間：2018年3月27日～2019年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第18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18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)と連動する投資成果をめざして運用を行います。T O P I X 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 中 率	(T O P I X)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年3月25日)	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3	245,366
15期(2016年3月25日)	13,743	△12.5	1,366.05	△14.2	98.2	1.9	220,801
16期(2017年3月27日)	15,678	14.1	1,524.39	11.6	98.8	1.0	296,391
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	1,671.32	9.6	98.1	1.1	275,958
18期(2019年3月25日)	16,939	△3.5	1,577.41	△5.6	99.3	1.4	245,020

(注) 東証株価指数(T O P I X)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代表的な株価指数です。T O P I Xに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、T O P I Xの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、T O P I Xの算出もしくは公表の方法の変更、T O P I Xの算出もしくは公表の停止またはT O P I Xの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX)	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2018年3月26日	17,551	%	1,671.32	%	98.1	1.1
3月末	18,190	3.6	1,716.30	2.7	98.4	1.7
4月末	18,839	7.3	1,777.23	6.3	98.3	1.5
5月末	18,534	5.6	1,747.45	4.6	98.5	1.5
6月末	18,383	4.7	1,730.89	3.6	99.4	0.9
7月末	18,621	6.1	1,753.29	4.9	99.4	0.6
8月末	18,438	5.1	1,735.35	3.8	100.2	0.6
9月末	19,462	10.9	1,817.25	8.7	98.5	1.5
10月末	17,634	0.5	1,646.12	△ 1.5	98.1	1.9
11月末	17,868	1.8	1,667.45	△ 0.2	98.5	1.5
12月末	16,037	△ 8.6	1,494.09	△ 10.6	99.2	0.9
2019年1月末	16,826	△ 4.1	1,567.49	△ 6.2	99.3	0.7
2月末	17,264	△ 1.6	1,607.66	△ 3.8	99.4	0.6
(期 末) 2019年3月25日	16,939	△ 3.5	1,577.41	△ 5.6	99.3	1.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

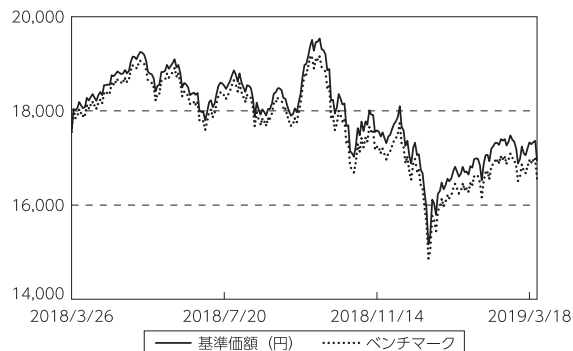
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－5.6%)を2.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について**◎国内株式市況**

- ・景気後退懸念の台頭等による米国株式の下落や、国内企業の業績上方修正期待がしぼんだこと等を受け、国内株式市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（T O P I X）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5.6%の下落となったため、乖離は2.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・配当要因※ 2.2%

※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要因です。

（主なマイナス要因）

- ・取引要因

○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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、17,937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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		85,935	176,465,389	92,055	190,442,992
		(△ 6,194)	()		

(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 — (10,000)	千円 — (—)	証券 10,000	千円 1,940

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

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 63,237	百万円 62,524	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2018年3月27日～2019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	366,908,382千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	249,054,742千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.47

(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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 176,465	百万円 71,101	% 40.3	百万円 190,442	百万円 79,523	% 41.8
貸付有価証券(株式)	347,867	347,867	100.0	345,950	345,950	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 3,353	百万円 3,869	百万円 4,391

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 185

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,981千円
うち利害関係人への支払額 (B)	27千円
(B) / (A)	0.6%

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

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	5	4.7	14,288
日本水産	143	146	116,362
マルハニチロ	24.1	21.1	84,505
カネコ種苗	4.4	4.4	5,913
サカタのタネ	18.7	17.8	66,127
ホクト	12.9	12.2	24,021
ホクリョウ	1.8	2	1,220
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	33.2	31.4	3,234
日鉄鉱業	3.5	3.3	15,048
三井松島ホールディングス	6.4	6.1	7,997
国際石油開発帝石	617.7	585.6	606,388
日本海洋掘削	4.4	—	—
石油資源開発	20.1	21	46,851
K&Oエナジーグループ	7.5	7.1	10,912
建設業 (3.0%)			
ヒノキヤグループ	—	3.1	6,702
ショーボンドホールディングス	12	10.4	75,504
ミライト・ホールディングス	39.1	41.1	63,992
タマホーム	9.5	7	7,189
サンヨーホームズ	2.2	2.1	1,860
日本アクア	—	3.5	1,872
ファーストコーポレーション	4.2	4.5	3,519
ベステラ	1.8	2.8	3,830
TATERU	11.1	17.8	4,539
スペースバリューホールディングス	—	17.8	9,220
ダイセキ環境ソリューション	3	2.8	1,747
第一カッター興業	1.3	1.8	3,043
安藤・間	98.8	93.4	70,984
東急建設	48.9	42.8	36,166
コムシスホールディングス	44.7	51.8	149,287
ミサワホーム	10.6	11.5	9,223
ピーアールホールディングス	12.6	11.9	4,022

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	8.2	9.1	24,096
東建コーポレーション	4.7	4.5	31,590
ソネック	1.6	1.5	1,071
ヤマウラ	5.9	5.6	5,594
大成建設	126.5	119.9	606,694
大林組	380.9	361.2	396,597
清水建設	388.6	368.4	352,558
飛鳥建設	115.5	10.3	13,956
長谷工コーポレーション	148.2	150.6	214,906
松井建設	14	13.3	9,270
銭高組	1.8	1.5	7,875
鹿島建設	558	282.3	451,962
不動テトラ	96.1	8.3	12,118
大末建設	4.1	4.3	3,891
鉄建建設	7.7	7.3	19,987
西松建設	29.4	26	65,624
三井住友建設	91.6	86.9	66,304
大豊建設	46	8.1	25,798
前田建設工業	90.6	85.9	96,637
佐田建設	8.2	7.8	2,956
ナカノフドー建設	9.7	9.2	4,480
奥村組	20.9	19.8	70,092
東鉄工業	15.2	14.5	43,572
イチケン	2.3	2.2	4,153
富士ビー・エス	—	3.7	1,835
浅沼組	45	4.3	11,167
戸田建設	148	140	97,160
熊谷組	19.9	17.2	58,996
青木あすなろ建設	8.3	5.9	6,212
北野建設	26	2.5	7,762
植木組	1.6	1.5	3,516
三井ホーム	16	—	—
矢作建設工業	17.3	16.4	12,890
ビーエス三菱	15	12.7	8,572

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本ハウスホールディングス	24.3	23	10,189	
大東建託	46	42.9	669,240	
新日本建設	15.1	14.3	13,885	
N I P P O	29.4	31.9	65,107	
東亜道路工業	2.6	2.3	6,785	
前田道路	40	37.7	79,961	
日本道路	3.4	3.3	21,681	
東亜建設工業	10.3	10.5	16,401	
若築建設	6.8	6.1	9,113	
東洋建設	39.9	44.1	19,139	
五洋建設	151	143.2	74,464	
世紀東急工業	17.1	17.5	10,552	
福田組	4.1	3.9	16,380	
住友林業	81.2	85.4	125,367	
日本基礎技術	14.1	12.4	4,699	
日成ビルド工業	18.8	—	—	
ヤマダ・エスバイエルホーム	57	—	—	
巴コーポレーション	15.8	15	5,160	
大和ハウス工業	375.2	333.5	1,148,574	
ライト工業	24.4	23.1	32,386	
積水ハウス	413.3	368.8	663,655	
日特建設	10.8	10.3	6,272	
北陸電気工事	7	5.8	5,121	
ユアテック	20	19.3	15,478	
西部電気工業	2.1	—	—	
四電工	1.9	1.8	4,847	
中電工	16.4	15.5	35,262	
関電工	50.6	54.8	52,608	
きんでん	84.5	80.1	143,859	
東京エネシス	14.4	12.4	11,755	
トーエネック	3.6	3.4	10,217	
住友電設	10	8.3	15,089	
日本電設工業	19.5	20.5	45,920	
協和エクシオ	45.6	47.2	138,343	
新日本空調	9.8	10.1	19,695	
N D S	2	—	—	
九電工	25	23.8	81,277	
三機工業	26.9	27.2	33,075	
日揮	109.4	103.7	151,713	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中外炉工業	3.8	3.4	6,137
ヤマト	10.4	10.8	5,184
太平電業	8.6	8.1	19,083
高砂熟学工業	35	30.4	53,139
三晃金属工業	1.4	1.5	4,380
朝日工業社	2.6	2.5	7,252
明星工業	23	21.8	16,328
大気社	16.8	16.4	52,316
ダイダゲン	8.5	8.1	20,306
日比谷総合設備	14.2	11.5	21,424
東芝プラントシステム	27.5	26.1	51,521
ＯＳＪＢホールディングス	56.1	53.2	14,576
東洋エンジニアリング	14.9	14.2	8,860
千代田化工建設	82.5	86.9	24,332
新興ブランテック	24.5	21.6	25,315
食料品 (4.3%)			
日本製粉	37.8	35.8	67,733
日清製粉グループ本社	139.3	121.9	299,752
日東富士製粉	0.8	0.8	4,960
昭和産業	10.4	9.9	29,749
鳥越製粉	10.1	9.6	7,248
中部飼料	13.9	13.2	15,615
フィード・ワン	76.4	72.5	12,832
東洋精糖	1.9	1.6	1,640
日本甜菜製糖	6.5	6.1	12,309
三井製糖	9	8.5	24,420
塩水港精糖	13.6	11.7	2,749
日新製糖	5.4	5.1	10,643
森永製菓	26.7	27.1	130,893
中村屋	2.9	2.8	12,418
江崎グリコ	31.8	32.4	186,300
名糖産業	5.5	5.2	7,628
井村屋グループ	4.5	4.6	11,398
不二家	7.3	6	13,116
山崎製パン	93	88.2	157,437
第一屋製パン	2	1.9	1,941
モロゾフ	1.9	1.8	8,631
亀田製菓	7.1	6.7	35,979
寿スピリッツ	11	11.4	47,652

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
カルビー	51.8	49.2	146,517	
森永乳業	22.8	21.6	77,760	
六甲バター	5.7	7.9	16,645	
ヤクルト本社	68.1	79.9	602,446	
明治ホールディングス	75.2	76.4	669,264	
雪印メグミルク	27.4	26	69,524	
ブリマハム	80	15.2	31,418	
日本ハム	98	46.6	184,769	
林兼産業	4.1	3.6	2,008	
丸大食品	61	11.5	21,643	
S F o o d s	8	9.7	38,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	73.3	69.5	48,094	
サッポロホールディングス	41.6	39.4	98,815	
アサヒグループホールディングス	238.3	225.9	1,061,730	
キリンホールディングス	546.9	488	1,246,352	
宝ホールディングス	85.2	80.8	106,009	
オエノンホールディングス	32.3	30.6	12,240	
養命酒製造	3.5	3.3	6,972	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	79.9	82.6	222,854	
サントリー食品インターナショナル	87	72.2	358,834	
ダイドーグループホールディングス	5.8	6.1	30,408	
伊藤園	37.7	32.8	178,104	
キーコーヒー	11.2	10.6	22,567	
ユニカフェ	3.4	3	2,970	
ジャパンフーズ	1.6	1.5	1,927	
日清オイリオグループ	13.4	13.9	46,495	
不二製油グループ本社	30.8	26.3	95,863	
かどや製油	1.2	1.2	6,444	
J-オイルミルズ	5.9	5.6	23,044	
キッコーマン	88.9	71.2	375,936	
味の素	261.7	238.3	417,978	
キュービー	63.4	60.1	156,500	
ハウス食品グループ本社	43.4	41.2	179,426	
カゴメ	45.6	43.2	130,464	
焼津水産化学工業	5.5	5.2	5,969	
アリアケジャパン	10.4	9.9	59,004	
ビエトロ	1.5	1.4	2,324	
エバラ食品工業	2.5	2.6	5,725	
ニチレイ	54.2	56	150,808	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋水産	62.4	55.5	229,770
イートアンド	3.1	3.7	6,367
大冷	1.3	1.2	2,185
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.7	2.9	1,571
日清食品ホールディングス	49.6	45.9	341,037
永谷園ホールディングス	12	5.7	14,569
一正蒲鉾	4.4	4.2	4,460
フジッコ	12.3	11.7	25,704
ロック・フィールド	12.3	11.6	18,548
日本たばこ産業	704	623	1,683,657
ケンコーマヨネーズ	7.5	6	13,050
わらべや日洋ホールディングス	7.4	7.1	12,872
なとり	6.3	6	10,320
イフジ産業	2	1.9	1,349
ビックルスコーポレーション	1.7	2.6	4,781
北の達人コーポレーション	32.8	42.4	17,723
ユーグレナ	43.9	46	30,728
ミヨシ油脂	4.4	4.1	4,268
理研ビタミン	4.3	5.1	18,385
繊維製品 (0.6%)			
片倉工業	13.6	12.9	16,008
グンゼ	8.9	7.1	32,802
東洋紡	43.9	44.6	66,944
ユニチカ	34.6	30.8	12,905
富士紡ホールディングス	6.6	5.5	14,861
倉敷紡績	120	10	20,820
シキボウ	6	5.5	5,808
日本毛織	33.5	34.6	31,313
ダイトウボウ	18	17	1,360
トーア紡コーポレーション	5	4.5	2,002
ダイドーリミテッド	13.3	12.6	4,208
帝国繊維	12.4	11.8	31,647
帝人	97.5	85.9	160,289
東レ	861.4	816.7	587,778
サカイオーベックス	3	2.6	4,570
住江織物	3	3.1	8,165
日本フエルト	6.3	6	2,772
イチカワ	8	1.5	2,085
日東製網	1.3	1.2	1,652

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アツギ	7.9	8.7	8,491
ダイニック	4.5	4.3	3,147
セーレン	27.3	25.9	43,537
ソトー	4.4	4.2	4,120
東海染工	1.7	1.4	1,535
小松マテール	18.2	17.3	13,476
ワコールホールディングス	32.8	30.7	81,508
ホギメディカル	7.5	13.1	50,893
レナウン	32.1	30.4	3,040
クラウディアホールディングス	2.7	2.6	1,232
T S I ホールディングス	41	38.8	24,832
マツオカコーポレーション	2.1	3.3	11,121
ワールド	—	10.3	23,030
三陽商会	6.2	6.3	10,476
ナイガイ	4.3	3.8	1,907
オンワードホールディングス	70.9	63.2	35,771
ルックホールディングス	20	3.8	5,643
キムラタン	54.2	51.9	1,349
ゴールドウイン	3.4	9.5	138,415
デサント	27.1	23.3	62,304
キング	5.9	5.6	3,113
ヤマトインターナショナル	7.9	6.9	2,835
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	6.5	6.7	27,805
王子ホールディングス	500	473.9	328,886
日本製紙	53.2	50.4	115,164
三菱製紙	16.9	17.1	8,926
北越コーポレーション	66.3	69.8	45,509
中越パルプ工業	4.7	4.5	6,003
巴川製紙所	18	3.5	3,426
大王製紙	47.3	51.3	66,946
阿波製紙	2.9	2.7	1,344
レンゴー	114.5	108.6	108,165
トーモク	6.8	6.5	10,738
ザ・バック	8.4	8	26,200
化学 (7.3%)			
クラレ	199.8	177.6	248,995
旭化成	740.5	749	864,720
共和レザー	6.9	6.5	4,738

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電工	79	69.9	257,232
住友化学	874	828.7	434,238
住友精化	4.9	5.1	20,145
日産化学	69.1	64.6	323,000
ラサ工業	4.2	3.7	5,768
クレハ	10.2	9.7	61,595
多木化学	1.6	3.1	18,414
テイカ	9.1	8.6	21,267
石原産業	21.3	20.2	22,886
片倉コープアグリ	2.9	3.1	3,642
日東エフシー	6.9	6.6	5,095
日本曹達	82	16.6	48,123
東ソー	171.6	162.7	277,240
トクヤマ	34.5	30.3	77,568
セントラル硝子	24.2	22.9	57,135
東亜合成	69.7	66.1	76,808
大阪ソーダ	10.8	11.3	30,645
関東電化工業	28.4	25	18,725
デンカ	43.6	41.4	129,996
信越化学工業	197.7	185.5	1,689,719
日本カーバイド工業	3.7	3.6	5,338
堺化学工業	8.1	7	16,730
第一稀元素化学工業	—	8.6	7,464
エア・ウォーター	97.9	86.2	138,178
大陽日酸	91.5	86.7	139,413
日本化学工業	4.4	3.6	7,196
東邦アセチレン	1.7	1.6	2,278
日本パーカライジング	60.7	57.5	79,292
高压ガス工業	17.6	16.7	13,861
チタン工業	1.3	1.3	3,062
四国化成工業	17.1	17.7	20,779
戸田工業	2.4	2.2	4,719
ステラ ケミファ	6	6.2	18,910
保土谷化学工業	3.8	3.7	12,154
日本触媒	18.7	17.7	128,502
大日精化工業	9.2	8.7	26,361
カネカ	160	28	114,240
三菱瓦斯化学	97.9	108.3	173,280
三井化学	107.9	95.6	256,781

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J S R	119.4	105.7	182,861
東京応化工業	20.6	18.1	55,386
大阪有機化学工業	7.7	9.7	10,466
三菱ケミカルホールディングス	795.3	703.8	566,629
KHネオケム	18.2	16	42,032
ダイセル	160.1	163.5	190,804
住友ベークライト	96	18.2	72,618
積水化学工業	246.6	230.1	406,126
日本ゼオン	100.1	94.9	104,579
アイカ工業	33.3	31.6	112,338
宇部興産	59.8	53.2	123,902
積水樹脂	18.3	17.4	33,373
タキロンシーアイ	24	22.8	14,295
旭有機材	7	7.3	11,928
日立化成	58.7	48.7	119,558
ニチバン	5.8	5.5	12,584
リケンテクノス	25.6	28.7	12,455
大倉工業	28	5.4	9,039
積水化成成品工業	14.9	15.7	14,459
群栄化学工業	2.9	2.7	6,820
タイガースポリマー	5.8	5.5	3,206
ミライアル	3.9	3	3,198
ダイキアクシス	3.9	3.7	3,045
ダイキョーニシカワ	23.4	22.2	23,598
竹本容器	1.3	3.8	5,377
森六ホールディングス	4.5	5.7	14,780
日本化薬	77.1	67	87,301
カーリットホールディングス	11	11.2	8,736
日本精化	9.8	8.5	10,098
扶桑化学工業	8.4	10.7	19,998
トリケミカル研究所	2.1	2.3	12,213
A D E K A	51.1	51.9	82,676
日油	45.9	40.6	150,626
新日本理化	18.7	19	3,686
ハリマ化成グループ	9.2	8.7	8,830
花王	278.8	261	2,203,362
第一工業製薬	23	3.9	13,084
石原ケミカル	—	2.7	4,689
日華化学	3.7	3.5	3,360

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニイタカ	1.7	1.6	2,358
三洋化成工業	7.5	7.1	36,778
有機合成薬品工業	7.7	8.1	1,595
大日本塗料	13.6	11.9	12,982
日本ペイントホールディングス	91.6	86.9	373,670
関西ペイント	124.7	118.3	250,796
神東塗料	8.7	8.3	1,435
中国塗料	34	34.6	32,766
日本特殊塗料	7.5	7.9	9,077
藤倉化成	15	14.2	8,122
太陽ホールディングス	9.1	8.7	31,842
D I C	46.9	47.6	153,272
サカタインクス	24.2	23	23,253
東洋インキＳＣホールディングス	117	22.3	54,679
T & K T O K A	7.9	8.2	7,740
富士フイルムホールディングス	235.5	223.3	1,117,393
資生堂	211.2	213.6	1,667,788
ライオン	157.9	149.7	347,304
高砂香料工業	7.1	7.4	24,494
マンダム	22.1	24.2	67,784
ミルボン	15.2	13.3	65,835
ファンケル	27.5	47.9	134,167
コーセー	19.2	18.2	344,890
コタ	4.9	5.1	7,624
シーズ・ホールディングス	15.4	2.9	17,052
シーボン	1.4	1.3	3,450
ポーラ・オルビスホールディングス	48.4	45.9	157,437
ノエビアホールディングス	7.2	6.8	35,904
アジupanコスメジャパン	2.5	2.4	2,270
エステー	8.1	7.7	14,637
アグロ カネショウ	4.6	4.4	9,248
コニシ	18.6	19	29,982
長谷川香料	15	12.8	23,129
星光PMC	6.5	7.2	5,601
小林製薬	31.8	30.1	269,094
荒川化学工業	10.2	9.6	12,268
メック	7.8	7.4	7,466
日本高純度化学	3.1	3	7,140
タカラバイオ	29.7	28.1	71,402

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C U	7	13.9	24,561
新田ゼラチン	7.8	6.7	4,690
O A Tアグリオ	1.8	1.5	2,490
デクセリアルズ	29.1	27.7	20,470
アース製薬	8.5	8.1	41,715
北興化学工業	11.6	11	5,819
大成ラミック	3.5	3.5	9,859
クミアイ化学工業	51.6	44.4	33,788
日本農薬	29.6	25.7	11,616
アキレス	8.6	7.8	14,578
有沢製作所	19	16.9	13,689
日東電工	85.6	81.2	468,605
レック	6.7	11.5	16,847
三光合成	—	9.2	3,091
きもと	19.3	18.3	3,074
藤森工業	9.5	9.6	28,896
前澤化成工業	7.8	7.4	7,511
未来工業	—	5.8	14,784
ウェーブロックホールディングス	—	2.2	1,740
J S P	6.6	6.3	15,189
エフビコ	9.4	8.9	56,871
天馬	8.8	7.4	15,103
信越ポリマー	23.3	19.3	15,613
東リ	28.2	26.8	7,021
ニフコ	20.8	43.1	118,223
バルカー	9.2	8.7	19,140
ユニ・チャーム	240.4	227.9	801,752
ショーエイコーポレーション	—	0.6	545
医薬品 (5.8%)			
協和発酵キリン	142	134.7	306,981
武田薬品工業	417.6	938.4	4,315,701
アステラス製薬	1,165.1	991.1	1,616,979
大日本住友製薬	84	79.7	211,762
塩野義製薬	162.2	140.6	906,588
田辺三菱製薬	138.3	112.4	168,375
わかもと製薬	13	12.8	3,520
あすか製薬	12.9	13.3	15,680
日本新薬	29.7	28.1	208,783
ビオフェルミン製薬	1.9	1.8	4,167

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中外製薬	118.2	112.1	820,572
科研製薬	20.5	19.4	98,358
エーザイ	135.7	128.7	780,565
ロート製薬	62.3	55.1	151,139
小野薬品工業	267.7	253.9	549,058
久光製薬	33.5	31.8	151,686
持田製薬	7.9	8.1	88,857
参天製薬	214.7	203.8	325,468
扶桑薬品工業	4	3.8	9,598
日本ケミファ	1.5	1.4	4,089
ツムラ	40.5	33.3	108,058
日医工	29.9	27.6	41,400
キッセイ薬品工業	21	19	53,086
生化学工業	22	20.9	26,292
栄研化学	9.2	18.9	49,026
日本製薬	4.8	4.5	5,373
鳥居薬品	7.1	5.8	12,777
J C Rファーマ	8	7.6	47,196
東和薬品	5.4	5.2	46,488
富士製薬工業	3.9	7.3	12,344
沢井製薬	22.8	22.1	141,440
ゼリア新薬工業	24.3	21.3	39,383
第一三共	324.4	307.6	1,307,300
キョーリン製薬ホールディングス	31.7	23.7	49,959
大幸薬品	6	4.8	8,923
ダイト	6.6	6.3	17,444
大塚ホールディングス	235.6	204.8	890,060
大正製薬ホールディングス	25.4	24.1	249,676
ペプチドリーム	51.8	53.6	282,472
石油・石炭製品 (0.7%)			
日本コークス工業	95.8	90.8	9,261
昭和シェル石油	106.1	51.5	86,623
ニチレキ	14.5	13.7	15,165
ユシロ化学工業	6.4	5.6	7,145
ビービー・カストロール	4.9	3.8	5,217
富士石油	27.5	26.1	6,759
MORESCO	4.1	3.9	5,588
出光興産	95.2	103.9	412,483
J X T Gホールディングス	1,809.3	1,808	952,454

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コスモエネルギーホールディングス	32.8	31.1	78,745
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	65.6	62.2	125,644
TOYO TIRE	67.1	55.2	70,987
ブリヂストン	375.3	330.4	1,390,984
住友ゴム工業	116.7	96.6	127,705
藤倉ゴム工業	9.9	9.4	4,089
オカモト	39	7.5	42,675
フコク	5	4.7	4,150
ニッタ	11.7	12.1	42,955
住友理工	22	20.8	18,740
三ツ星ベルト	28	14.1	27,495
バンドー化学	21.6	20.5	22,652
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	16.9	16	31,536
AGC	115.9	106.3	400,751
日本板硝子	57.3	51.4	45,900
石塚硝子	1.5	1.8	3,153
日本山村硝子	47	4.5	6,583
日本電気硝子	49	46.5	132,153
オハラ	4.5	4.2	5,124
住友大阪セメント	220	21.7	92,984
太平洋セメント	71.6	67.9	246,137
日本ヒューム	11.4	10.8	8,067
日本コンクリート工業	24.4	23.1	6,329
三谷セキサン	5.9	5	14,610
アジアパイルホールディングス	14.6	15.2	9,044
東海カーボン	102.9	97.6	133,028
日本カーボン	5.8	5.1	24,301
東洋炭素	7.4	6.3	12,663
ノリタケカンパニーリミテド	6.7	6.4	32,832
TOTO	87.2	82.7	372,150
日本碍子	138.4	131.2	213,724
日本特殊陶業	97.3	90.6	188,448
ダントーホールディングス	8	9	945
MARUWA	3.9	3.7	18,759
品川リフラクトリーズ	3	2.8	8,876
黒崎播磨	2.2	2.1	12,138
ヨータイ	6.8	9.4	4,935

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イソライト工業	5.8	5.5	2,799
東京窯業	14.4	13.7	4,973
ニッカトー	3.8	4.9	4,444
フジミインコーポレーテッド	10.1	9.6	23,011
クニミネ工業	—	3.6	2,908
エーアンドエーマテリアル	2.5	2.1	2,188
ニチアス	62	29.4	62,092
ニチハ	17.1	14.9	43,299
鉄鋼 (1.0%)			
新日鐵住金	501.7	493.9	969,031
神戸製鋼所	205.2	194.6	163,269
中山製鋼所	15.5	14.7	7,247
合同製鐵	6	5.1	8,736
ジェイ エフ イー ホールディングス	302.8	287.1	544,341
日新製鋼	30.9	—	—
東京製鐵	60	56.9	52,803
共英製鋼	12.6	12	19,116
大和工業	23.8	22.6	67,641
東京鐵鋼	4.6	4.4	5,623
大阪製鐵	7.4	7.1	13,845
淀川製鋼所	16.4	14.4	30,153
東洋鋼板	28	—	—
丸一鋼管	39.7	37.6	122,388
モリ工業	3.7	3.2	7,667
大同特殊鋼	19.9	17.4	76,647
日本高周波鋼業	4.1	3.9	2,031
日本冶金工業	92.7	87.9	21,447
山陽特殊製鋼	12.9	13.4	30,940
愛知製鋼	6.3	6	20,820
日立金属	120.8	114.5	148,850
日本金属	2.8	2.5	2,947
大平洋金属	6.9	7.2	19,843
新日本電工	67.1	63.7	14,205
栗本鐵工所	5.7	5.4	7,884
缸技	1.7	1.6	2,220
日本鑄鉄管	12	1.1	965
三菱製鋼	8.3	7.9	12,513
日亜鋼業	16.4	15.5	5,502
日本精線	1.8	1.5	5,017

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エンビプロ・ホールディングス	—	3	1,881
シンニッタン	8.7	16.5	5,791
新家工業	2.6	2.4	3,916
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	18.4	17.5	11,882
日本軽金属ホールディングス	327.3	289.6	71,531
三井金属鉱業	30.3	28.7	80,675
東邦亜鉛	6.2	5.9	18,644
三菱マテリアル	74.1	70.2	204,422
住友金属鉱山	143.3	145.6	461,552
DOWAホールディングス	28.4	24.8	91,016
古河機械金属	18.5	17.5	24,517
エス・サイエンス	53.1	47	2,914
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	12.3	20,356
東邦チタニウム	20.1	19	17,898
UACJ	17	16.1	34,550
CKサンエツ	—	2	6,210
古河電気工業	37.3	30.7	87,003
住友電気工業	419.2	397.4	587,357
フジクラ	135.4	128.4	53,414
昭和電線ホールディングス	14.1	12.3	8,585
東京特殊電線	1.4	1.4	2,975
タツタ電線	22.2	21.1	9,516
カナレ電気	1.9	1.8	3,454
平河ヒューテック	5.6	4.4	6,586
リョービ	13.8	13.1	31,400
アーレスティ	13.7	13.1	8,541
アサヒホールディングス	19.2	20	43,360
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	6.3	6	8,232
宮地エンジニアリンググループ	3.2	3.2	6,137
トーカロ	31.1	27.4	23,235
アルファC o	3.9	3.7	4,909
SUMCO	103.2	117.5	145,112
川田テクノロジーズ	2.3	2.4	18,480
RS Technologies	1.6	2.1	6,081
信和	—	4.3	4,575
東洋製織グループホールディングス	76.7	67.7	155,642
ホッカンホールディングス	28	5.4	10,535

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コロナ	6.2	5.9	6,377
横河ブリッジホールディングス	20.8	19.8	37,540
駒井ハルテック	2.5	2	3,788
高田機工	1	1	2,622
三和ホールディングス	107.5	109.8	139,555
文化シャッター	33	31.3	25,478
三協立山	15.5	14.7	21,873
アルインコ	8.1	8.4	8,198
東洋シャッター	2.9	2.6	1,861
LIXILグループ	165.3	156.8	230,025
日本ファイルコン	8.6	8.1	4,171
ノーリツ	25	23.7	39,626
長府製作所	12.7	10.8	24,462
リンナイ	20	18.9	145,530
ダイニチ工業	6	5.7	3,841
日東精工	15.5	14.7	8,011
三洋工業	1.4	1.4	2,655
岡部	22.7	21.5	20,468
ジーテクト	12.4	11.7	17,842
中国工業	1.7	1.6	889
東ブレ	20.9	19.8	41,263
高周波熱錬	21.6	20.5	18,245
東京製綱	8	6.5	6,292
サンコール	6.3	6	3,744
モリテック スチール	6.6	8.3	3,386
パイオラックス	16.6	17	36,057
エイチワン	8.2	10.4	9,453
日本発條	111.7	105.9	103,358
中央発條	1.3	1.3	3,771
アドパネクス	1.8	1.4	2,291
立川ブラインド工業	4.9	4.7	5,259
三益半導体工業	8.7	9.5	14,231
機械 (4.8%)			
日本ドライケミカル	1.5	2.9	3,132
日本製鋼所	36.6	32.2	65,140
三浦工業	48.5	46	113,896
タクマ	38	38.8	50,750
ツガミ	30	23.9	19,024
オークマ	13.1	13.5	77,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東芝機械	63	12	25,872
アマダホールディングス	173	164	173,840
アイダエンジニアリング	28.5	29.5	23,570
滝澤鉄工所	3.5	3.3	5,177
F U J I	33.6	31.8	47,477
牧野プライス製作所	57	12.5	51,625
オーエスジー	51.7	52.4	104,695
ダイジェット工業	1.4	1.2	2,036
旭ダイヤモンド工業	33.3	27.9	20,785
DMG森精機	62.1	67.3	89,778
ソディック	24.5	23.2	18,699
ディスコ	15.2	14.4	216,720
日東工器	6.9	5.8	12,504
日進工具	3	3.1	7,715
パンチ工業	9.3	7.4	4,410
富士ダイス	4.2	4.7	3,078
豊和工業	6.2	5.9	5,876
OKK	4.3	4.4	3,515
石川製作所	2.9	2.6	4,485
東洋機械金属	8.7	7.6	4,484
津田駒工業	26	2.3	4,112
エンシュウ	29	2.8	3,273
島精機製作所	14.2	14.7	51,009
オプトラン	8.2	10.4	20,872
NCホールディングス	3.6	3.4	1,710
イワキポンプ	—	3.5	3,279
ブリュール	8	8.5	8,330
ヤマシンフィルタ	16.7	18.5	13,819
日阪製作所	16.1	13.1	11,711
やまびこ	21.7	20.6	21,424
平田機工	3.1	5	36,850
ベガサスミシン製造	10.5	9.9	6,197
マルマエ	—	2.9	1,998
タツモ	—	3.3	2,389
ナブテスコ	61.7	58.5	181,057
三井海洋開発	11.9	11.3	36,668
レオン自動機	10	10.4	15,932
SMC	35.6	31.5	1,261,575
新川	9.2	8	3,376

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホソカワミクロン	4.2	3.7	18,204
ユニオンツール	5.1	4.6	13,266
オイレス工業	14.5	14.9	27,877
日精エー・エス・ビー機械	3.8	3.1	11,718
サトーホールディングス	14.8	12.8	31,756
技研製作所	5.7	7.4	24,568
日本エアーテック	3.8	3.3	1,877
カワタ	—	2.2	2,943
日精樹脂工業	9.4	8.9	7,947
オカダアイヨン	3.3	3.6	4,748
ワイエイシイホールディングス	3.8	4.2	2,982
小松製作所	547.4	486.7	1,243,275
住友重機械工業	64.9	61.5	217,095
日立建機	53	43.1	123,826
日工	3.1	2.9	6,684
巴工業	4.8	4.6	11,463
井関農機	11.3	10.7	17,237
TOWA	8.8	9.2	6,237
丸山製作所	2.5	2.3	3,049
北川鉄工所	5.4	4.8	10,833
ローツェ	5.6	4.7	7,571
タカキタ	3.9	3.7	2,138
クボタ	608.1	575.9	892,932
荏原実業	3.3	3.1	6,088
三菱化工機	3.9	3.7	5,664
月島機械	22.5	21.3	29,905
帝国電機製作所	7.9	7.5	8,422
東京機械製作所	4.4	4.2	1,759
新東工業	26.9	25.5	23,970
澁谷工業	9.9	9.4	30,315
アイチ コーポレーション	19.6	18.6	13,057
小森コーポレーション	28.5	29.1	33,697
鶴見製作所	9.6	8.4	16,615
住友精密工業	19	1.8	5,376
酒井重工業	2.1	2	5,174
荏原製作所	46.6	47.6	142,800
石井鐵工所	1.7	1.6	3,040
西島製作所	11.6	11	10,032
北越工業	12.7	11.1	12,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ダイキン工業	154.8	146.7	1,793,407	
オルガノ	4.1	3.9	11,992	
トーヨーカネツ	4.8	4	8,344	
栗田工業	61.4	58.2	157,722	
椿本チエイン	67	14.1	54,849	
大同工業	4.3	5.1	4,375	
木村化工機	9.4	8.9	3,328	
アネスト岩田	19.1	16.7	15,631	
ダイフク	57.7	59.2	333,888	
サムコ	3.1	3	2,508	
加藤製作所	5.4	5.5	14,553	
油研工業	2.2	1.8	3,160	
タダノ	54.7	51.9	52,886	
フジテック	36.3	39.1	47,584	
CKD	31.5	29.9	29,511	
キトー	8.6	8.1	13,397	
平和	35.1	30	66,930	
理想科学工業	11.3	9.5	16,815	
SANKYO	28.4	26.9	112,980	
日本金銭機械	10.4	11.9	12,911	
マースグループホールディングス	7.2	6.8	14,851	
福島工業	7	6.6	24,024	
オーイズミ	4.8	4.5	1,629	
ダイコク電機	5.2	4.9	6,928	
竹内製作所	19	18	33,678	
アマノ	35.1	30.7	75,890	
JUKI	16.8	15	16,410	
サンデンホールディングス	13.8	13.1	9,759	
蛇の目ミシン工業	10.3	9.8	4,527	
マックス	17.4	16.5	26,152	
グローリー	33.8	29.8	78,195	
新晃工業	11.5	10	14,930	
大和冷機工業	18.2	15.5	16,941	
セガサミーホールディングス	112.4	106.6	139,859	
日本ビストロリング	4.1	3.9	6,275	
リケン	5.2	5	24,900	
TPR	12.7	14.5	31,001	
ツバキ・ナカシマ	11.4	16.3	30,106	
ホシザキ	35.7	31.4	213,520	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大豊工業	9.2	8.8	8,069
日本精工	232.8	220.8	223,008
N T N	262.4	231	76,692
ジェイテクト	120.8	103.1	139,700
不二越	105	10	43,900
日本トムソン	36.2	31.9	15,950
T H K	70.7	67	180,967
ユーシン精機	5	8.3	8,524
前澤給装工業	4.4	4.2	8,131
イーグル工業	14	13.3	16,279
前澤工業	8.3	7.2	2,419
日本ビラー工業	11.5	10.9	13,766
キッツ	50.5	43.6	34,051
マキタ	147.8	130.8	475,458
日立造船	89.9	85.2	28,712
三菱重工業	190	180.1	828,640
I H I	87.1	82.6	214,347
スター精密	18.2	18.3	29,865
電気機器 (12.9%)			
日清紡ホールディングス	69.2	59.7	55,222
イビデン	69.4	65.8	108,899
コニカミノルタ	265.4	234.9	252,282
ブラザー工業	138.4	140	279,020
ミネベアミツミ	210.5	199.5	321,394
日立製作所	2,722	483.9	1,702,844
三菱電機	1,133.7	1,074.9	1,508,084
富士電機	342	69.8	224,058
東洋電機製造	4.5	4.2	4,943
安川電機	131.4	124.6	418,656
シンフォニアテクノロジー	73	14.9	19,891
明電舎	96	21.3	32,141
オリジン電気	3.3	2.9	5,800
山洋電気	5.5	5.2	20,566
デンヨー	10.5	9.9	13,315
東芝テック	81	13.5	42,592
芝浦メカトロニクス	16	1.9	6,669
マブチモーター	31.6	29.7	112,563
日本電産	136.4	129.3	1,727,448
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4.1	5.8	8,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレックス・セミコンダクター	—	3.6	4,208
東光高岳	5.7	5.4	7,246
ダブル・スコープ	16.5	15.7	23,628
宮越ホールディングス	4.2	4	3,932
ダイヘン	62	11.8	31,883
田淵電機	15.7	14.9	1,713
ヤーマン	16.4	15.6	18,361
JVCケンウッド	83.2	82.1	21,510
ミマキエンジニアリング	10.1	9.6	6,153
第一精工	5.3	4.5	4,630
日新電機	26.6	25.2	24,645
大崎電気工業	24.3	21.4	14,766
オムロン	120.5	114.2	581,278
日東工業	18.2	17.2	36,808
I D E C	14	14.4	26,438
正興電機製作所	—	1.9	1,461
不二電機工業	1.2	1.2	1,537
ジーエス・ユアサ コーポレーション	204	38.6	82,835
サクサホールディングス	2.9	2.7	4,584
メルコホールディングス	5.5	4.5	16,695
テクノメディカ	2.8	2.4	5,020
日本電気	146.7	139.1	522,320
富士通	1,166	103.6	809,530
沖電気工業	46	46.6	62,024
岩崎通信機	5	5	3,990
電気興業	6.4	5.6	18,200
サンケン電気	66	12.6	25,237
ナカヨ	2.2	2.1	3,139
アイホン	6.4	6.1	11,010
ルネサスエレクトロニクス	58.7	111.4	57,705
セイコーエプソン	168.8	133.4	222,644
ワコム	87.9	77.8	35,087
アルバック	26.1	21.4	65,270
アクセル	4.7	4.5	2,097
E I Z O	10.4	9.9	44,104
ジャパンディスプレイ	232.9	254.2	17,794
日本信号	31.3	27.4	26,934
京三製作所	27	23.1	8,477
能美防災	15	14.2	25,602

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホーチキ	8.2	6.8	7,459
星和電機	—	4.3	2,094
エレコム	9.9	10	33,150
パナソニック	1,295.1	1,228	1,154,442
シャープ	78.9	106.6	125,894
アンリツ	82.6	69.2	141,790
富士通ゼネラル	34.6	32.8	47,986
ソニー	757.4	721	3,338,230
T D K	59.3	56.2	478,824
帝国通信工業	5	4.7	5,672
タムラ製作所	43.7	41.4	24,219
アルプスアルパイン	97.7	111.9	251,439
池上通信機	36	3.4	3,814
パイオニア	188.9	—	—
日本電波工業	10.2	9.7	3,802
鈴木	4.8	5.8	3,683
日本トリム	2.4	2	11,320
ローランド ディー. ジー.	5.8	5.5	12,534
フォスター電機	13.3	12.6	19,227
クラリオン	60	—	—
SMK	29	3	7,749
ヨコオ	7.3	7.7	12,004
ティアック	81	7.7	1,470
ホシデン	28.6	31.6	28,566
ヒロセ電機	18.3	15.4	175,406
日本航空電子工業	29	24.6	36,752
T O A	12.2	11.5	12,029
マクセルホールディングス	22.5	23.1	36,498
古野電気	13.5	13.8	13,800
ユニデンホールディングス	31	3.2	6,944
アルパイン	27	—	—
スミダコーポレーション	11.6	9.2	13,836
アイコム	6.3	5.9	13,292
リオン	4.8	4.9	10,270
本多通信工業	8.8	9.2	4,922
船井電機	11.4	10.9	7,706
横河電機	113.5	107.6	233,169
新電元工業	4	3.8	16,150
アズビル	34	69.4	175,929

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜ディーケーケー	5.6	5.3	3,943
日本光電工業	47.4	47.4	163,530
チノー	3.9	3.7	4,858
共和電業	12.8	11.2	4,334
日本電子材料	4.5	4.2	2,746
堀場製作所	22.5	21.3	126,309
アドバンテスト	63.2	73.3	183,103
小野測器	4.8	5	3,015
エスベック	10	9.5	19,028
キーエンス	55.6	52.8	3,647,952
日置電機	5.9	5.6	25,732
シスメックス	88.2	83.8	565,314
日本マイクロニクス	19.7	17.4	12,719
メガチップス	8.9	8.5	13,566
OBARA GROUP	6.6	6.3	22,963
澤藤電機	1.2	1.3	2,080
原田工業	—	3.3	3,039
コーセル	15.7	13.7	15,850
イリソ電子工業	9.5	9.8	48,412
新日本無線	6.9	—	—
オブテックスグループ	9.2	18.9	33,112
千代田インテグレ	5.5	4.5	8,914
アイ・オー・データ機器	4.7	4	4,556
レーザーテック	23.2	22	105,270
スタンレー電気	86.7	76	221,692
岩崎電気	4.4	4.2	5,783
ウシオ電機	68.8	65.2	85,477
岡谷電機産業	6.1	7.6	2,834
ヘリオス テクノ ホールディング	9.6	9.9	6,870
エノモト	—	2.2	1,929
日本セラミック	11.5	10.9	31,490
遠藤照明	5.7	5.4	4,060
古河電池	8.1	7.7	5,351
双信電機	4.9	5.2	2,813
山一電機	8.2	7.8	8,346
図研	7.4	7	10,129
日本電子	41	21.2	40,619
カシオ計算機	91.2	95.1	136,944
ファナック	107.7	102.1	1,919,480

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本シイエムケイ	20	27.4	17,371
エンプラス	5.1	4.9	14,033
大真空	4.1	3.9	4,122
ローム	50.9	52	357,760
浜松ホトニクス	82.6	77.1	321,121
三井ハイテック	14.9	11.9	12,114
新光電気工業	42.8	36.1	29,963
京セラ	186.1	163.8	1,032,759
太陽誘電	50.9	47.8	98,515
村田製作所	118.9	112.8	1,806,492
ユーシン	17.1	15	14,745
双葉電子工業	18.5	17.6	31,680
北陸電気工業	4.6	4	4,168
ニチコン	35.7	33.8	32,887
日本ケミコン	9.2	7.6	14,341
KOA	15.7	16.2	24,397
市光工業	16.9	16.1	9,531
小糸製作所	67.9	64.4	393,484
ミツバ	20.9	19.8	12,375
SCREENホールディングス	21.5	18.6	82,305
キャノン電子	10.4	9.9	16,938
キャノン	610.3	578.7	1,817,118
リコー	340.9	323.2	364,892
象印マホービン	—	20	21,240
MUTOHホールディングス	1.5	1.5	2,874
東京エレクトロン	75.6	71.7	1,161,540
輸送用機器 (7.9%)			
トヨタ紡織	33	37.6	63,356
芦森工業	2.3	2.2	3,469
ユニプレス	21.9	20.8	35,713
豊田自動織機	91.8	87	486,330
モリタホールディングス	18.2	18.8	32,712
三櫻工業	14.4	13.6	6,949
デンソー	251.5	236.7	1,040,059
東海理化電機製作所	29.9	28.3	52,977
三井E&Sホールディングス	40.9	38.8	42,951
川崎重工業	88.2	83.6	221,707
名村造船所	34	32.3	12,015
サノヤスホールディングス	13.8	14.1	2,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本車輛製造	41	3.9	10,416	
三菱ロジスネクスト	13.5	12.8	14,912	
近畿車輛	1.7	1.6	3,174	
日産自動車	1,337.1	1,267.7	1,198,483	
いすゞ自動車	328.5	339.8	497,127	
トヨタ自動車	1,378.2	1,197.9	7,918,119	
日野自動車	161.8	134.2	126,282	
三菱自動車工業	419.6	397.9	234,761	
エフテック	7.2	7.5	6,772	
レシップホールディングス	4.1	3.8	2,926	
GMB	1.8	2.1	1,810	
ファルテック	2	1.9	1,736	
武蔵精密工業	12.1	26.1	38,732	
日産車体	44.3	21	19,971	
新明和工業	49.3	48.3	64,673	
極東開発工業	21.1	21.4	32,035	
日信工業	23	19.7	28,171	
トビー工業	9.3	8.8	19,888	
ティラド	4.1	3.9	8,853	
曙ブレーキ工業	52.7	59	7,729	
タチエス	19.2	18.2	28,555	
NOK	60.9	57.8	100,109	
フタバ産業	34.7	29.9	15,548	
KYB	11.8	11.2	31,169	
大同メタル工業	14.2	17.4	12,580	
プレス工業	60.2	53.3	31,287	
ミクニ	14.4	13.6	5,848	
太平洋工業	23.7	22.5	34,155	
ケーヒン	26	24.7	44,385	
河西工業	13.9	13.2	11,444	
アイシン精機	93.3	88.5	357,982	
マツダ	355.8	337.4	418,207	
今仙電機製作所	10.5	10	9,860	
本田技研工業	1,020.1	906.8	2,686,395	
スズキ	224.7	196.7	979,172	
SUBARU	352	333.7	894,316	
安永	5.5	5.2	7,030	
ヤマハ発動機	160.1	151.8	321,057	
ショウワ	29.4	25.4	35,915	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
TBK	13.5	12.8	5,363	
エクセディ	13.7	14.6	35,667	
豊田合成	41.2	34.7	81,371	
愛三工業	19.9	16.8	11,373	
盟和産業	1.7	1.6	1,729	
日本ブラスト	4.6	8.4	6,468	
ヨロズ	11.5	10	15,800	
エフ・シー・シー	18.5	19.3	44,525	
シマノ	45.7	43.3	724,842	
テイ・エス テック	26.3	25	78,750	
ジャムコ	5.7	5.4	12,792	
精密機器 (2.0%)				
テルモ	173.8	152.1	1,030,477	
クリエートメディック	3.7	3.5	3,276	
日機装	39.2	34.7	43,860	
島津製作所	135.5	138.3	414,761	
JMS	10.4	9.9	6,623	
クボテック	2.4	2.3	834	
長野計器	8.9	8.4	6,694	
ブイ・テクノロジー	2.7	2.5	34,150	
東京計器	7.2	6.8	7,575	
愛知時計電機	1.5	1.4	5,684	
インターアクション	4.5	5	8,070	
オーバル	11.1	10.5	2,541	
東京精密	20.5	19.4	53,524	
マニー	13.8	13.1	67,203	
ニコン	197.5	187.3	287,318	
トプコン	60.9	57.7	77,548	
オリンパス	168.9	160.1	755,672	
理研計器	10.8	9.5	20,168	
タムロン	9.1	9.5	19,038	
HOYA	230.8	216.4	1,578,854	
シード	1.2	4.6	5,510	
ノーリツ銅機	11.5	8.5	20,196	
エー・アンド・デイ	10.3	9.8	7,330	
朝日インテック	—	45.6	228,912	
シチズン時計	135.3	117.6	71,736	
リズム時計工業	4.3	3.6	4,957	
大研医器	10.1	8.5	4,726	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メニコン	15.5	14.7	46,231
シンシア	0.9	1.6	995
松風	5.5	5.2	6,734
セイコーホールディングス	17.5	16.6	43,790
ニプロ	78.5	74.4	106,020
その他製品 (2.0%)			
中本バックス	2.2	3	4,446
スノーピーク	3.5	4.1	5,768
パラマウントベッドホールディングス	12	12.4	59,644
トランザクション	5.1	5.8	4,141
SHO-BI	3.8	3.1	1,057
ニホンフラッシュ	5.3	4.6	8,537
前田工繊	11.3	11.8	30,101
永大産業	15	14.1	5,781
アートネイチャー	12.1	11.5	7,314
バンダイナムコホールディングス	117.2	111.1	571,054
アイフィスジャパン	2.5	2.4	1,399
共立印刷	18.8	17.9	3,866
SHOEI	5.1	5.2	23,946
フランスベッドホールディングス	13.4	15.2	13,832
パイロットコーポレーション	19.8	18.7	80,784
萩原工業	6.3	6	8,406
トッパン・フォームズ	24.3	23	21,390
フジシールインターナショナル	25.4	24.1	92,905
タカラトミー	47.4	45	54,000
廣済堂	10.5	9.1	7,471
エステールホールディングス	3.3	2.9	1,992
アーク	47.7	41	4,018
タカノ	5	4.2	3,549
プロネクス	10.6	9.2	11,049
ホクシン	8	6.6	884
ウッドワン	3.8	3.6	3,758
大建工業	8.9	8.1	17,828
凸版印刷	320	151.7	249,394
大日本印刷	148.4	151.5	370,872
図書印刷	7.6	10.1	9,898
共同印刷	3.5	3.3	7,698
NISSHA	23.3	22.1	25,194
光村印刷	1	0.9	2,123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宝印刷	5.9	5.2	8,439
アシックス	112.6	106.7	148,953
ツツミ	3.5	3.4	7,180
小松オール工業	3.8	3.3	6,220
ヤマハ	76.4	63.9	349,533
河合楽器製作所	3.8	3.3	10,692
クリナップ	10.5	10	5,720
ビジョン	68.5	65	295,425
兼松サステック	0.9	0.7	1,116
キングジム	9.4	8.9	7,467
リンテック	26.9	25.6	60,774
イトーキ	23.9	19.8	10,058
任天堂	69.8	66.2	2,015,790
三菱鉛筆	18.7	17.7	37,329
タカラスタンダード	23.4	22.2	37,051
コクヨ	54.4	51.6	81,631
ナカバヤシ	11.1	10.6	5,713
グローブライド	5.1	5.2	13,920
オカムラ	39.6	37.5	42,225
美津濃	11.2	10.6	27,570
電気・ガス業 (2.0%)			
東京電力ホールディングス	905	858.1	603,244
中部電力	346.8	328.9	579,192
関西電力	462.6	438.6	750,006
中国電力	156.7	148.6	216,064
北陸電力	111.1	105.3	93,506
東北電力	265.5	251.7	365,971
四国電力	102.1	96.8	132,712
九州電力	250.4	221.5	292,823
北海道電力	113.7	100.6	65,289
沖縄電力	18.3	19.9	39,461
電源開発	90.2	85.5	234,526
エフオン	5.7	5.1	3,733
イーレックス	17.9	18.7	19,653
レノバ	—	13.2	12,249
東京瓦斯	241.9	210.9	647,884
大阪瓦斯	220	208.6	478,737
東邦瓦斯	56.2	53.2	266,000
北海道瓦斯	30	5.8	8,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
広島ガス	23.3	22.1	7,735
西部瓦斯	13.7	12.1	29,185
静岡ガス	32.2	33.1	29,227
メタウォーター	6.4	5.2	15,860
陸運業 (4.9%)			
SBSホールディングス	11.2	10.6	18,221
東武鉄道	121.1	113.4	358,911
相鉄ホールディングス	36.3	36.8	122,176
東京急行電鉄	307.9	292	556,260
京浜急行電鉄	155.3	147.2	267,020
小田急電鉄	168.6	172.2	448,408
京王電鉄	63.3	60.1	416,493
京成電鉄	78.9	80.6	313,131
富士急行	15.5	14.7	60,270
新京成電鉄	2.9	2.8	5,955
東日本旅客鉄道	203.6	191.1	2,012,283
西日本旅客鉄道	102.3	96.4	795,107
東海旅客鉄道	101.5	96.2	2,364,596
西武ホールディングス	144.5	137	252,354
鴻池運輸	16	17.1	30,557
西日本鉄道	31.4	29.8	79,566
ハマキョウレックス	8	8.2	34,645
サカイ引越センター	6	5.6	38,808
近鉄グループホールディングス	107.4	101.8	517,144
阪急阪神ホールディングス	143.2	135.8	549,990
南海電気鉄道	50.9	45.4	138,016
京阪ホールディングス	47.8	45.3	202,038
神戸電鉄	2.6	2.6	10,387
名古屋鉄道	84.5	81.5	244,500
山陽電気鉄道	8.3	7.8	17,534
日本通運	42.2	40	244,000
ヤマトホールディングス	188.2	178.5	512,205
山九	27.5	28.3	149,707
丸運	6.1	5.8	1,664
丸全昭和運輸	38	8.2	24,157
センコーグループホールディングス	64.6	56.1	51,387
トナミホールディングス	2.6	2.4	14,616
ニッコンホールディングス	40.8	38.7	101,432
日本石油輸送	1.3	1.2	3,470

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福山通運	15.7	13	53,950
セイノーホールディングス	80.4	76.2	114,985
エスライン	—	3.1	3,357
神奈川中央交通	2.7	2.5	9,800
日立物流	23.6	22.4	72,912
丸和運輸機関	5.6	5.4	20,574
C&F ロジホールディングス	11.8	10.3	13,163
九州旅客鉄道	90.1	85.4	311,283
SGホールディングス	76.1	96.2	304,954
海運業 (0.2%)			
日本郵船	89.8	85.1	137,691
商船三井	67.9	60.4	143,872
川崎汽船	49.6	31.4	37,020
Nユナイテッド海運	5.1	5.6	13,944
明治海運	11.4	10.8	3,661
飯野海運	54.7	48.2	18,605
共栄タンカー	0.8	0.9	1,335
乾汽船	8.3	9.1	7,425
空運業 (0.6%)			
日本航空	199.2	186.4	713,539
ANAホールディングス	210.4	186.1	738,817
バスコ	10	2	1,678
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3	2.8	18,256
日新	9.3	8.8	16,033
三菱倉庫	37.2	35.2	104,649
三井倉庫ホールディングス	61	12.5	22,287
住友倉庫	74	38.3	53,390
澁澤倉庫	5.9	5.6	9,486
東陽倉庫	19.4	18.4	5,740
日本トランスシティ	26	22.4	10,640
ケイヒン	2.1	2	2,808
中央倉庫	6.5	6.2	6,348
川西倉庫	2.2	2.1	2,746
安田倉庫	9.6	8.4	7,686
ファイズ	—	1.4	1,090
東洋埠頭	3.3	3.1	4,628
宇徳	9.2	8.7	4,802
上組	67.6	62.8	158,256

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	2.7	2.4	1,694
キムラユニティー	2.9	2.7	2,988
キューソー流通システム	3.1	2.5	5,050
近鉄エクスプレス	20.3	19.2	33,408
東海運	6.1	5.8	1,624
エーアイティー	7.6	6.6	7,293
内外トランスライン	3.8	3.2	4,220
日本コンセプト	2.1	2.8	2,592
情報・通信業 (8.4%)			
NECネットエスアイ	12.3	11.6	30,276
クロスキャット	—	2.1	2,139
システナ	8.9	37.6	42,112
デジタルアーツ	5.5	5.7	49,932
新日鉄住金ソリューションズ	17.5	15.8	45,914
キューブシステム	6.5	5.6	4,384
エイジア	1.7	2.1	2,874
コア	4.7	4.5	5,247
ソリトンシステムズ	3.6	5.9	6,348
ソフトクリエイトホールディングス	5.3	4.6	6,812
T I S	37.1	35.2	175,824
ネオス	3.3	3.8	3,853
電算システム	3.9	4	13,240
グリー	59.6	72.8	33,269
コーエーテクモホールディングス	19	21.6	44,733
三菱総合研究所	4.8	4.1	13,735
ボルテージ	2.2	1.9	1,003
電算	1.2	1.2	2,538
AGS	6.3	6	4,332
ファインデックス	9.2	8.9	6,586
ヒト・コミュニケーションズ	2.5	—	—
ブレインパッド	2.4	2	12,080
KL a b	21.6	18.9	15,989
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	8	14	14,966
イーブクイニシアティブジャパン	1.8	1.7	2,655
ネクソン	124	268.7	448,729
アイスタイル	27.9	27	22,194
エムアップ	3.7	3.6	10,011
エイチーム	7.6	6.6	11,576
テクノスジャパン	10.1	8.9	6,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
e n i s h	3.6	3.7	1,524
コロブラ	36.2	30.2	20,596
モバイルクリエイト	9	—	—
オルトプラス	5.4	6.5	1,891
ブロードリーフ	27.6	52.3	29,915
クロス・マーケティンググループ	—	2.9	1,145
デジタルハーツホールディングス	5.9	4.8	5,980
システム情報	—	2.1	3,645
メディアドゥホールディングス	3.6	3.2	8,985
じげん	—	11.2	6,260
ブイキューブ	6.8	5.6	2,564
エンカレッジ・テクノロジー	—	1	1,068
サイバーリンクス	1.7	1.6	1,649
ディー・エル・イー	7.2	7.4	1,339
フィックスターズ	1.9	10.1	13,271
CARTA HOLDINGS	5.6	5.6	5,577
オブティム	1.9	2.3	11,960
セレス	3.4	3.4	6,922
ベリサープ	1.5	0.9	6,003
ティーガイア	11.1	10.6	19,906
セック	1.1	1.7	5,465
日本アジアグループ	11.7	11.1	3,774
豆蔵ホールディングス	8.3	7.2	7,113
テクマトリックス	6.1	7.4	13,246
プロシップ	1.6	3	3,768
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	301.6	254.2	101,680
GMOペイメントゲートウェイ	7.8	17.4	129,282
ザッパラス	5.3	5.5	2,277
システムリサーチ	1.1	1.4	4,025
インターネットイニシアティブ	18.1	17.2	38,717
さくらインターネット	13.2	12.6	6,627
ヴィンクス	2.3	3.5	3,297
GMOクラウド	2.5	2.3	8,199
SRAホールディングス	5.9	5.6	13,977
M i n o r i ソリューションズ	2.2	2.1	3,315
システムインテグレータ	1.6	3	2,334
朝日ネット	10.1	8.5	4,437
e B A S E	2.2	3.1	7,458
アバント	—	3.8	5,574

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドソル日進	4.3	3.7	5,879
フリービット	7.4	6.3	5,877
コムチュア	5.7	5.9	19,352
サイバーコム	2	1.9	3,828
アステリア	—	5.3	5,029
マークラインズ	—	3.6	4,802
メディカル・データ・ビジョン	4.2	9.4	10,246
g u m i	12.8	13.5	9,436
ショーケース・ティービー	2.1	2.3	1,619
モバイルファクトリー	2	2.9	4,033
テラスカイ	—	0.6	2,112
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1.8	4.7	6,650
P C I ホールディングス	1.9	1.8	4,406
パイブドHD	1.7	1.6	1,374
アイビーシー	1.2	1.7	2,544
ネオジャパン	2	2	1,774
P R T I M E S	—	0.7	1,407
ランドコンピュータ	—	1.2	1,430
ダブルスタンダード	—	0.7	3,612
オープンドア	4.4	5.2	17,082
マイネット	2.2	3.4	3,396
アカツキ	2.2	3.7	21,608
ベネフィットジャパン	—	0.6	529
U b i c o mホールディングス	1.2	1.9	2,523
L I N E	33.6	32.1	121,177
カナミックネットワーク	—	1.6	3,043
ノムラシステムコーポレーション	—	0.9	631
チェンジ	—	1.4	5,152
シンクロ・フード	0.9	4.5	2,520
オークネット	3.5	5.5	6,803
エイトレッド	—	0.8	953
A O I T Y O H o l d i n g s	9.1	11.5	8,774
マクロミル	10.4	18.7	25,600
ビーグリー	—	2	1,862
オロ	—	1	5,640
ソルクシーズ	4.2	4.5	3,442
フェイス	3.9	4.2	3,456
プロトコーポレーション	—	3.3	6,157
ハイマックス	1.5	1.3	2,373

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村総合研究所	70.7	67.1	328,119
サイバネットシステム	9.1	8.7	4,785
C E ホールディングス	3.1	2.8	2,094
日本システム技術	1.3	1.7	2,369
インタージホールディングス	12.9	13.5	11,434
東邦システムサイエンス	3.7	3.1	2,842
ソースネクスト	15.6	40.9	18,200
インフォコム	—	8.7	15,616
F I G	—	9.3	2,883
アルテリア・ネットワークス	—	8.8	10,859
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	—	2.4	3,804
フォーカスシステムズ	6.3	7.1	6,638
クレスコ	2.5	3.2	10,576
フジ・メディア・ホールディングス	116.5	109.4	164,756
オービック	35.1	36.6	396,744
ジャストシステム	18.1	15	41,355
TDC ソフト	4.9	9.2	7,838
ヤフー	802.1	687.7	185,679
トレンドマイクロ	54.3	56.2	283,810
インフォメーション・ディベロプメント	3.5	3	4,245
日本オラクル	18	21.4	161,998
アルファシステムズ	3.7	3.3	8,976
フューチャー	15.1	14.3	24,867
C A C H o l d i n g s	8.3	7.5	10,222
ソフトバンク・テクノロジー	4.6	4.5	10,962
トーセ	3	2.8	2,466
オービックビジネスコンサルタント	5.7	10.8	45,522
伊藤忠テクノソリューションズ	25.3	48.1	121,933
アイティフォー	13.5	12.8	11,737
東計電算	2	1.6	4,800
エクスネット	1.7	1.9	1,710
大塚商会	33.4	57.1	220,977
サイボウズ	14.9	12.3	9,815
ソフトブレーン	8.7	8.3	3,776
電通国際情報サービス	6.9	6.5	23,887
デジタルガレージ	20	20.5	62,217
EMシステムズ	7.7	8.6	11,283
ウェザーニューズ	3.8	3.6	11,142
C I J	8.7	8.2	6,609

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1.1	2,480
日本エンタープライズ	11.4	10.8	1,836
WOWOW	5.3	5.1	15,141
スカラ	8.9	7.4	5,801
I M A G I C A G R O U P	9.4	8.9	5,144
ネットワンシステムズ	45.4	37.3	97,837
システムソフト	26.3	25	2,475
アルゴグラフィックス	5.1	4.5	20,025
マーベラス	18.9	16.1	14,119
エイベックス	20.6	18.1	25,774
日本ユニシス	30.9	32.9	91,988
兼松エレクトロニクス	7.1	5.7	18,610
東京放送ホールディングス	67	70	142,030
日本テレビホールディングス	102.1	96.8	160,784
朝日放送グループホールディングス	11	10.5	8,379
テレビ朝日ホールディングス	30.6	29	56,666
スカパーJ S A Tホールディングス	84.9	80.5	38,076
テレビ東京ホールディングス	9.1	8.6	20,244
日本BS放送	3.8	3.6	3,751
ビジョン	2.9	3.3	15,840
スマートバリュー	—	2.3	1,860
USEN-NEXT H O L D I N G S	2.9	4	3,524
ワイヤレスゲート	5.2	4.6	1,913
コネクション	7.9	7.5	10,552
日本通信	100.3	91	10,283
クロップス	2.4	1.9	1,318
日本電信電話	798.4	721.4	3,433,864
KDDI	1,001.7	929.5	2,274,021
ソフトバンク	—	838.7	1,082,342
光通信	13.4	12.4	254,324
NTTドコモ	823.5	757.4	1,843,132
エムティーアイ	15	12.2	7,612
GMOインターネット	40.5	38.4	68,659
アイドママーケティングコミュニケーション	1.8	2.3	1,145
カドカワ	32.4	30.8	36,436
学研ホールディングス	3.7	3.5	18,830
ゼンリン	13.4	21	52,815
昭文社	5.1	4.9	2,058
インプレスホールディングス	9.2	8.7	1,235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネット	6.3	6	7,716
松竹	7.4	7	82,390
東宝	73.2	69.4	293,909
東映	4.2	4.4	65,780
エヌ・ティ・ティ・データ	345.6	280.8	329,940
ビー・シー・エー	1.6	1.3	3,913
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	1.8	3,304
D T S	11.5	11.8	47,790
スクウェア・エニックス・ホールディングス	51.7	49.1	186,089
シーイーシー	6.6	11.3	22,859
カプコン	23.8	45.2	111,146
アイ・エス・ピー	2.2	2	3,778
ジャステック	6.4	6.1	5,764
S C S K	25.7	27.8	133,718
日本システムウエア	3.7	3.5	7,899
アイネス	14.1	13.4	17,138
T K C	10.3	8.9	35,733
富士ソフト	15.4	15.7	64,841
N S D	18.3	17.3	43,665
コナミホールディングス	45.5	43.1	209,035
福井コンピュータホールディングス	3.2	3.5	6,762
J B C Cホールディングス	8.8	8.3	11,495
ミロク情報サービス	9.8	10.5	29,326
ソフトバンクグループ	503.6	440.8	4,718,764
卸売業 (5.1%)			
ハウスイ	0.9	0.8	675
高千穂交易	4.3	4.1	4,079
伊藤忠食品	2.8	2.6	12,870
エレマテック	5.2	4.9	8,310
J A L U X	3.1	3	7,785
あらた	5.5	5.9	22,449
トーマンデバイス	1.7	1.6	3,992
東京エレクトロン デバイス	4	3.8	6,862
フィールズ	8.5	9.3	6,528
双日	660.8	584.7	232,710
アルフレッサ ホールディングス	124.1	117.6	363,384
横浜冷凍	27.8	27.7	24,459
神栄	1.5	1.5	1,150
ラサ商事	4.9	5.6	4,810

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラクーンホールディングス	6.5	5	3,360
アルコニクス	11.8	11.2	14,179
神戸物産	7.2	16	62,320
ベッパーフードサービス	6	—	—
あい ホールディングス	17.9	15.1	27,225
ディーブイエックス	4	4.1	4,091
ダイワボウホールディングス	9.5	9.6	60,000
マクニカ・富士エレホールディングス	20.9	29.3	43,393
ラクト・ジャパン	1.5	2.3	19,711
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21	19.9	21,372
八洲電機	8.6	8.2	6,781
メディアスホールディングス	2.1	6	3,774
UKCホールディングス	7.2	6.8	13,198
ジューテックホールディングス	2.5	2.4	2,592
大光	2.8	3.4	2,216
OCHIホールディングス	3.2	3.1	4,048
TOKAIホールディングス	59	55.9	48,018
黒谷	—	1.8	799
Cominix	1.7	1.8	1,576
三洋貿易	6.1	5.3	9,709
ビューティガレージ	1.5	1.7	2,267
ウイン・パートナーズ	8.1	6.9	8,273
ミタチ産業	2.6	3.2	2,332
シップヘルスケアホールディングス	23.3	22.1	97,682
明治電機工業	3.8	3.3	5,534
デリカフーズホールディングス	2.2	1.9	2,494
スターティアホールディングス	2.5	2.1	1,167
コメダホールディングス	20.6	24.5	51,033
富士興産	4.3	4.1	2,824
協栄産業	1.3	1.3	1,977
小野建	9.7	9.5	15,238
南陽	—	2.2	4,617
佐島電機	8.2	7.8	7,183
エコートレーディング	2.5	2.4	1,320
伯東	6.8	7.2	8,697
コンドレーテック	8.9	8.2	8,175
中山福	6.4	6.1	3,446
ナガイレーベン	14.8	15.3	35,939
三菱食品	12.3	11.6	32,967

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松田産業	8.1	7.7	10,818
第一興商	16.6	15.8	85,794
メディバルホールディングス	111.9	114.2	293,037
SPK	2.4	2.3	5,430
萩原電気ホールディングス	3.9	3.9	12,070
アズワン	8.7	7.6	65,892
スズデン	3.9	3.7	6,811
尾家産業	3.3	3.4	4,362
シモジマ	6.8	6.5	7,800
ドウシシャ	11.8	10	17,300
小津産業	2.4	2.3	4,353
高速	6.6	6.3	7,673
たけびし	3.9	3.7	5,402
リックス	2.5	2.4	3,808
丸文	9.9	9.4	6,241
ハビネット	7.6	8.8	13,376
橋本総業ホールディングス	2.3	1.9	3,021
日本ライフライン	31.8	33.2	59,361
タカショー	—	5.1	2,198
エクセル	4.5	3.9	9,789
マルカキカイ	3.6	3.4	7,072
IDOM	33.9	35.7	11,316
日本エム・ディ・エム	7.5	6.2	6,634
進和	6.6	6.3	13,368
エスケイジャパン	2.7	2.6	1,994
ダイترون	5.1	4.8	7,756
シークス	7.1	13.5	21,546
田中商事	3.4	3.5	2,100
オーハシテクニカ	6.3	6	8,826
白銅	4	3.4	5,729
伊藤忠商事	819.4	740.5	1,498,401
丸紅	917.6	1,044	819,957
高島	1.9	1.7	3,136
長瀬産業	67.3	59.5	94,664
蝶理	7.1	6.8	10,669
豊田通商	124.6	118.2	429,066
三共生興	19	18	8,622
兼松	47.6	42.3	54,990
ツカモトコーポレーション	2	1.9	2,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井物産	948.5	872.2	1,537,688
日本紙パルプ商事	5.8	6	25,890
日立ハイテクノロジーズ	38.8	32.2	145,866
カメイ	14.6	13.8	15,842
東都水産	1.7	1.5	3,774
OUGホールディングス	1.8	1.7	4,418
スターゼン	4.4	3.9	15,307
山善	43.6	41.3	47,908
椿本興業	2.5	2.4	9,528
住友商事	704.3	626.1	983,603
内田洋行	5.1	4.9	15,631
三菱商事	783.6	742.9	2,363,907
第一実業	5.1	4.8	15,576
キヤノンマーケティングジャパン	31.9	30.3	65,448
西華産業	6.9	6	8,658
佐藤商事	10	9.5	8,607
菱洋エレクトロ	10.4	10.7	17,334
東京産業	11.1	10.5	5,376
ユアサ商事	10.6	10.8	34,776
神鋼商事	2.5	2.4	6,336
小林産業	7.4	6.3	2,154
阪和興業	20.9	18.4	59,616
正栄食品工業	6.1	5.6	16,912
カナデン	10.7	10.1	12,069
菱電商事	8	8.4	12,474
フルサト工業	6.2	5.8	9,662
岩谷産業	24.8	23.5	85,540
すてきなイスグループ	4.8	4.5	3,987
昭光通商	40	3.8	2,310
ニチモウ	1.7	1.6	2,720
極東貿易	16	3.3	5,342
イワキ	15.7	12.7	4,991
三愛石油	30	28.4	26,298
稲畑産業	26.8	25.4	38,328
G S I クレオス	3	2.8	3,270
明和産業	10.3	9.8	4,341
クワザワ	—	2.9	1,319
ワキタ	23.8	22.6	24,724
東邦ホールディングス	33.1	31.3	85,104

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	37.2	32	64,192
ミツウロコグループホールディングス	16.2	15.3	12,821
シナネンホールディングス	4.6	4.4	9,455
伊藤忠エネクス	24.7	23.4	21,387
サンリオ	31.3	32.7	81,586
サンワテクノス	6.6	6.4	5,708
リョーサン	14	11.7	35,100
新光商事	12.2	10	18,510
トーヨー	5	4.8	10,425
三信電気	10.3	8.8	15,910
東陽テクニカ	12.9	12.2	10,614
モスフードサービス	14.6	13.9	39,003
加賀電子	10.1	10.5	21,661
ソーダニッカ	11.5	10.9	6,223
立花エレテック	7.6	7.8	13,080
フォーパル	4.9	4.6	3,693
PAL TAC	15.7	19.1	113,836
三谷産業	12.1	12.4	3,534
太平洋興発	4.7	4.2	3,217
西本Wismettacホールディングス	2.3	2.4	10,548
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.9	0.9	996
国際紙パルプ商事	—	18.5	5,587
ヤマタネ	5.6	5.3	8,421
丸紅建材リース	11	1	1,986
日鉄住金物産	8.7	7.5	35,437
泉州電業	3.7	3.5	9,369
トラスコ中山	23.2	22	63,514
オートバックスセブン	44.4	42.1	77,169
モリト	8.9	7.7	6,213
加藤産業	17.5	16.6	61,005
北恵	—	2	1,802
イノテック	9.6	6.3	6,129
イエローハット	10.5	10	28,510
J Kホールディングス	11.2	9.6	5,548
日伝	9.3	8.8	14,238
北沢産業	9.2	7.9	2,030
杉本商事	6	5.7	9,861
因幡電機産業	14.7	15	64,875
バイテックホールディングス	5.1	4.8	9,244

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東テク	3.7	3.5	7,962
ミスミグループ本社	129.7	132.5	346,487
アルテック	9.5	7.8	1,622
タキヒヨー	3.7	3.2	5,446
蔵王産業	1.8	1.7	2,305
スズケン	50.9	48.3	297,045
ジェコス	7.7	7.3	7,453
ルネサスイーストン	10.2	9.7	4,112
小売業 (4.7%)			
ローソン	28.2	26.8	164,552
サンエー	8.4	8	34,160
カワチ薬品	8.7	8.2	14,604
エービーシー・マート	20.3	16.5	107,085
ハードオフコーポレーション	4.9	4.2	3,536
アスクル	9.7	11.1	30,291
ゲオホールディングス	20.4	16.1	24,230
アダストリア	17.2	14.7	35,868
ジーフット	6.7	6.4	4,115
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.4	1.4	1,006
くらコーポレーション	6.6	6.2	31,496
キャンドウ	5.3	5	8,315
バルグループホールディングス	5.7	5.4	16,659
エディオン	43.4	44.9	44,406
サーラコーポレーション	19.2	21.5	13,201
ワッツ	4.4	3.5	2,492
ハローズ	4.2	4	8,416
フジオフードシステム	—	4.4	11,330
あみやき亭	2.4	2.3	8,579
ひらまつ	15.4	21.1	7,321
大黒天物産	2.7	2.5	9,400
ハニースホールディングス	10.8	9.3	10,230
ファーマライズホールディングス	2.5	2.5	1,337
アルペン	8.6	8.1	13,875
ハブ	2.1	3.4	3,349
クオールホールディングス	12.3	15.6	22,620
ジンズ	7.6	7.2	42,120
ビックカメラ	65.8	56.5	66,444
DCMホールディングス	60.2	57.1	58,641
ベッパーフードサービス	—	8.3	18,318

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MonotaRO	39.7	66.9	158,419
東京一番フーズ	2.8	2.7	1,684
DDホールディングス	2.5	2.3	4,353
きちりホールディングス	3	2.8	2,130
アークランドサービスホールディングス	9.3	7.7	15,692
J. フロント リテイリング	133.3	135.4	170,874
ドトール・日レスホールディングス	19.6	18.6	39,227
マツモトキヨシホールディングス	46.2	43.8	157,242
ブロンコビリー	5.8	5.5	14,619
ZOZO	109.7	114.4	238,524
トレジャー・ファクトリー	3.2	3.1	2,365
物語コーポレーション	3.2	2.6	23,478
ココカラファイン	11.7	11.9	52,062
三越伊勢丹ホールディングス	208.8	198	221,760
Hamee	2.8	3.2	2,400
ウエルシアホールディングス	29.5	28	100,240
クリエイトSDホールディングス	16.5	15.6	42,010
丸善CHホールディングス	13	12.4	4,364
ミサワ	2	1.9	767
ティーライフ	1.5	1.4	1,234
エー・ビーカンパニー	2.1	2	1,096
チムニー	3.4	3.2	8,604
シュッピン	6.7	7.2	5,673
ネクステージ	11.8	16.3	19,266
ジョイフル本田	16.4	31	41,664
鳥貴族	4.1	3.5	5,922
キリン堂ホールディングス	4	4.2	6,174
ホットランド	6.5	5.5	8,288
すかいらーくホールディングス	69.3	98.7	176,673
SFPホールディングス	—	3.2	6,054
綿半ホールディングス	4.2	3.9	8,197
ヨシックス	1.8	1.7	5,992
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	37.1	30.8	33,787
ブックオフコーポレーション	6.4	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.5	4.3	2,631
BENOS	1.7	2.5	2,795
あさひ	8.3	8.8	13,261
日本調剤	3.9	3.7	13,986
コスモス薬品	5.6	4.7	88,031

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーエル	5.4	5.1	4,013
一六堂	2.4	—	—
オンリー	1.7	1.8	1,776
セブン&アイ・ホールディングス	468	443.7	1,881,288
薬王堂	4.9	4.6	11,872
クリエイト・レストランツ・ホールディング	30	28.5	38,133
ツルハホールディングス	24.2	23	206,080
サンマルクホールディングス	8	8.4	21,613
フェリシモ	2.8	2.3	2,497
トリドールホールディングス	13.8	13.1	29,815
TOKYO BASE	7.4	9.5	9,300
ウイルプラスホールディングス	—	1.2	979
ジャパンミート	—	4	7,576
サツドラホールディングス	1.8	1.6	2,934
デファクトスタンダード	—	0.7	305
ダイユー・リックホールディングス	5.2	5.7	4,742
パロックジャパンリミテッド	8.9	8.6	7,284
クスリのアオキホールディングス	8.9	10.5	80,010
力の源ホールディングス	—	3	2,340
スシローグローバルホールディングス	10.7	11.6	86,420
LIXILピバ	10.6	9	12,816
メディカルシステムネットワーク	12.7	11.2	5,801
総合メディカル	4.9	—	—
はるやまホールディングス	5.2	5	4,450
ノジマ	19.6	18.8	36,904
カッパ・クリエイト	13.9	14.8	22,629
ライトオン	9.4	8.9	6,586
ジーンズメイト	3.4	3.2	1,324
良品計画	14.8	15	383,550
三城ホールディングス	13.8	13.1	5,135
アドヴァン	11.4	16.2	16,880
アルビス	2.7	4	9,332
コナカ	14.3	13.5	5,994
ハウス オブ ローゼ	1.4	1.3	2,341
G-7ホールディングス	3.3	3.1	6,888
イオン北海道	11.2	10.6	7,950
コジマ	19.2	15.6	9,328
ヒマラヤ	3	3.3	3,032
コーナン商事	15.9	13.9	37,418

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコス	4.5	3.9	5,951
ワタミ	13.2	13.9	22,823
マルシェ	2.9	2.8	2,240
パン・パシフィック・インターナショナルホ	72.4	63.4	446,336
西松屋チェーン	24.5	23.2	21,645
ゼンショーホールディングス	57.9	49.9	129,740
幸楽苑ホールディングス	7.1	6.7	17,011
ハークスレイ	2.7	2.2	2,466
サイゼリヤ	16.6	17.4	37,201
V Tホールディングス	37.8	35.9	15,293
魚力	3.1	2.9	4,216
ポプラ	2.9	2.8	1,472
フジ・コーポレーション	1.9	2.1	4,645
ユナイテッドアローズ	13.8	12.1	44,709
ハイデイ日高	14.6	15.3	31,793
京都きもの友禅	7.1	6.7	2,713
コロワイド	37.1	35.2	83,740
ピーシーデポコーポレーション	16.7	14	6,216
荏番屋	7.9	7.5	35,137
トップカルチャー	4	3.8	1,219
P L A N T	2.6	2.4	2,376
スギホールディングス	24.5	23.2	111,824
ヴィア・ホールディングス	9.9	13	8,957
スクロール	17.2	16.3	6,177
ヨンドシーホールディングス	11.4	11.7	24,043
ユニー・ファミリーマートホールディングス	35.7	118.4	340,518
木曽路	13.7	13	35,256
S R Sホールディングス	13.2	12.5	12,912
千趣会	20.2	19.2	4,435
タカキュー	8.6	8.2	1,410
ケーヨー	20.6	19.6	9,584
上新電機	13.2	12.5	31,662
日本瓦斯	20.5	17.2	56,330
ロイヤルホールディングス	19.8	18.5	49,580
東天紅	0.8	0.8	988
いなげや	12.4	11.8	15,328
島忠	27	24	67,968
チオダ	13.2	11.1	19,203
ライフコーポレーション	8.5	8	18,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
リンガーハット	13.8	13	30,459	
さが美グループホールディングス	10	—	—	
MrMaxHD	13.9	14.5	6,249	
テンアライド	10.3	9.8	4,194	
AOKIホールディングス	22.3	21.2	25,143	
オークワ	16	15.1	16,685	
コメリ	17.2	16.3	43,781	
青山商事	21.4	18.5	47,101	
しまむら	13	12.3	114,390	
はせがわ	5.9	5.6	2,223	
高島屋	175	83.1	123,652	
松屋	22.5	21.3	21,172	
エイチ・ツー・オー リテイリング	52.9	54.3	81,775	
近鉄百貨店	4.3	4	13,540	
バルコ	10.7	10.2	10,210	
丸井グループ	106.9	89.6	198,374	
アクシアル リテイリング	9.3	8.8	29,832	
井筒屋	6.1	5.4	1,420	
イオン	429.7	407.4	915,835	
イズミ	20.2	21.5	106,532	
東武ストア	1.3	—	—	
平和堂	22.7	21.5	50,288	
フジ	13.3	12.8	23,923	
ヤオコー	12.7	12	67,200	
ゼビオホールディングス	15.2	12.8	15,872	
ケーズホールディングス	47.3	110	107,800	
Olympicグループ	6.6	6.2	4,030	
日産東京販売ホールディングス	16.4	15.6	4,882	
Genky Drug Stores	4.4	5.2	11,960	
総合メディカルホールディングス	—	9.2	15,318	
ブックオフグループホールディングス	—	5.5	4,565	
アインホールディングス	15	14.2	114,594	
元気寿司	2.8	3	15,420	
ヤマダ電機	374.2	322.5	180,600	
アークランドサカモト	18.9	18	25,416	
ニトリホールディングス	44.3	45.8	618,300	
グルメ杵屋	8	7.5	9,127	
愛眼	8.9	8.4	2,536	
ケーユーホールディングス	5.8	5.5	4,735	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
吉野家ホールディングス	36.7	37	64,195
松屋フーズホールディングス	5.4	5.1	19,635
サガミホールディングス	14.9	14.2	18,687
関西スーパーマーケット	8.4	8	8,496
王将フードサービス	8.2	7.8	57,096
ブレナス	12.5	11.9	20,420
ミニストップ	8.3	7.8	13,010
アークス	20.9	19.9	47,282
パローホールディングス	26	22.8	60,830
藤久	0.9	0.8	606
バルク	5	5.2	26,312
大庄	6	5.7	8,601
ファーストリテイリング	18.7	14.2	747,346
サンドラッグ	47.3	39.8	123,977
サックスパー ホールディングス	10.5	9	10,107
ヤマザワ	2.3	2.2	3,645
やまや	2.3	1.8	4,244
ペルーナ	27.4	26	22,594
銀行業（6.2%）			
島根銀行	2.4	2.2	1,667
じもとホールディングス	75.5	71.6	8,090
めぶきフィナンシャルグループ	581	550.9	158,108
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15.1	14.3	23,595
九州フィナンシャルグループ	183.5	174	81,432
ゆうちょ銀行	316.8	300.4	371,895
富山第一銀行	28.4	25.3	9,563
コンコルディア・フィナンシャルグループ	679.8	675.3	285,651
西日本フィナンシャルホールディングス	75.9	67.9	64,233
関西みらいフィナンシャルグループ	—	49.8	41,533
三十三フィナンシャルグループ	—	9.2	14,710
第四北越フィナンシャルグループ	—	18.4	57,960
新生銀行	96.8	77.8	121,368
あおぞら銀行	66.6	59.2	171,206
三菱UFJ F フィナンシャル・グループ	7,828.1	7,298.2	4,038,823
りそなホールディングス	1,227.1	1,163.4	566,226
三井住友トラスト・ホールディングス	219.8	208.4	844,645
三井住友フィナンシャルグループ	846.4	747.2	2,925,288
第四銀行	13.7	—	—
北越銀行	11.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
千葉銀行	401	375.5	227,177	
群馬銀行	227.1	212.1	98,838	
武蔵野銀行	17.8	15.8	35,328	
千葉興業銀行	30.7	29.1	8,788	
筑波銀行	46.5	44.1	8,467	
七十七銀行	35.1	33.3	51,981	
青森銀行	8.7	8.2	24,017	
秋田銀行	7.2	6.8	15,347	
山形銀行	12.6	11.9	23,395	
岩手銀行	7.8	7.4	24,346	
東邦銀行	100	94.8	28,345	
東北銀行	5.7	5.4	5,869	
みちのく銀行	7.2	6.8	11,213	
ふくおかフィナンシャルグループ	454	86.1	214,475	
静岡銀行	295	266.9	226,865	
十六銀行	15	14.2	32,915	
スルガ銀行	114.4	108.5	55,769	
八十二銀行	202.4	191.9	87,122	
山梨中央銀行	69	13.1	18,078	
大垣共立銀行	17.7	16.8	39,328	
福井銀行	9.6	9.1	15,269	
北國銀行	12.7	11.3	38,872	
清水銀行	3.8	4.4	8,192	
富山銀行	2.2	2	6,270	
滋賀銀行	105	21.3	56,445	
南都銀行	13.1	12.4	26,622	
百五銀行	107.3	95.4	34,725	
京都銀行	42.7	38	179,360	
紀陽銀行	42.1	37.5	57,712	
三重銀行	5	—	—	
ほくほくフィナンシャルグループ	74.4	70.6	85,214	
広島銀行	165.1	156.5	88,892	
山陰合同銀行	66.3	62.9	51,326	
中国銀行	77.3	68.4	74,145	
鳥取銀行	3.6	3.6	5,122	
伊予銀行	159.5	140.5	84,019	
百十四銀行	119	11.3	26,588	
四国銀行	17.1	15.2	16,127	
阿波銀行	90	17	48,484	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大分銀行	6.4	6.5	22,620
宮崎銀行	7.4	7.1	19,212
佐賀銀行	6.8	6.4	12,051
十八銀行	69	6.5	18,044
沖縄銀行	10.9	9.7	34,677
琉球銀行	21.7	24.5	29,326
セブン銀行	419.4	358.2	117,131
みずほフィナンシャルグループ	15,192.4	14,406.2	2,500,916
高知銀行	4.1	3.8	2,945
山口フィナンシャルグループ	105	132.3	128,992
長野銀行	3.7	3.5	5,796
名古屋銀行	9	8.6	30,487
北洋銀行	168.6	159.8	45,223
愛知銀行	3.8	3.8	13,433
第三銀行	6.3	—	—
中京銀行	4.6	4.4	9,944
大光銀行	3.8	3.6	5,824
愛媛銀行	15.6	14.8	16,886
トマト銀行	4.3	4.1	4,321
みなと銀行	10.1	—	—
京葉銀行	99	46.8	32,432
関西アーバン銀行	15.6	—	—
栃木銀行	57.9	54.9	12,846
北日本銀行	3.5	3.3	6,804
東和銀行	19.6	18.6	13,689
福島銀行	10.5	9.2	3,422
大東銀行	5.4	5.1	3,253
トモニホールディングス	92.2	82	34,932
フィデアホールディングス	108.6	102.9	13,582
池田泉州ホールディングス	118.7	112.5	33,750
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	39	33.3	30,702
マーキュリアインベストメント	2.3	4.1	2,771
S B I ホールディングス	126.5	126.3	301,730
日本アジア投資	10.1	9	1,683
ジャフコ	16	17.4	69,426
大和証券グループ本社	957	850.7	466,779
野村ホールディングス	1,923.7	1,865.5	744,334
岡三証券グループ	95	90.3	40,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸三証券	35.6	31.5	21,514
東洋証券	40	37.9	5,609
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123.8	126.4	52,456
光世証券	2.7	2.5	1,755
水戸証券	34.6	30.7	6,416
いちよし証券	23.5	22.2	17,493
松井証券	54.8	51.9	61,605
だいこう証券ビジネス	5.4	4.3	1,780
マネックスグループ	118.5	99	39,006
カブドットコム証券	70.5	72.2	40,432
極東証券	15	14.2	15,307
岩井コスモホールディングス	11.4	10.9	14,159
藍澤証券	20.9	19.8	13,107
マネーパートナーズグループ	14.3	12.4	3,521
スパークス・グループ	—	25	6,075
小林洋行	3.2	3	831
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	42.2	40	97,640
SOMPOホールディングス	219.3	186.9	749,469
アニコム ホールディングス	7.6	8.7	24,159
MS&ADインシュアランスグループホール	292.4	277.2	929,451
ソニーフィナンシャルホールディングス	91.9	87.1	179,251
第一生命ホールディングス	632.5	599.8	933,588
東京海上ホールディングス	421.3	384.3	2,062,922
アドバンテッジリスクマネジメント	2.7	—	—
T&Dホールディングス	345.8	327.9	373,642
アドバンスクリエイト	2.6	2.5	4,322
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	31.5	29.9	120,646
ジェイリース	—	2.2	840
イントラスト	1.8	3	1,371
日本モーゲージサービス	—	1.4	1,859
C a s a	—	3.6	3,574
アルヒ	9.5	9.6	20,246
プレミアグループ	—	2.3	7,785
クレディセゾン	84.9	74.3	112,564
アクリーティブ	6.1	—	—
芙蓉総合リース	12.8	12.1	67,518
興銀リース	21	19.9	54,446

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京センチュリー	22.5	21.4	98,975
日本証券金融	45.8	46.7	28,954
アイフル	187.6	161.7	45,599
リコーリース	8.8	8.3	29,133
イオンフィナンシャルサービス	79.4	67.7	153,475
アコム	224.7	213.1	82,682
ジャックス	13.6	11.7	21,843
オリエントコーポレーション	241.9	286.7	33,257
日立キャピタル	30.8	25	65,550
アプラスフィナンシャル	53.6	50.9	4,275
オリックス	745.9	707.3	1,144,411
三菱UFJリース	283.8	239.2	132,516
九州リースサービス	4.8	5.2	3,634
日本取引所グループ	328.5	286.4	556,761
イー・ギャランティ	5.9	9.9	10,484
アサックス	1.5	4.4	2,415
NECキャピタルソリューション	4.5	4.3	7,679
不動産業 (2.5%)			
いちご	159.8	134.8	50,145
日本駐車場開発	134.9	127.9	20,975
ヒューリック	233.4	221.3	236,127
三栄建築設計	4.5	4.2	6,703
スター・マイカ	4.1	4.9	6,766
野村不動産ホールディングス	74.4	70.6	152,213
三重交通グループホールディングス	22.7	21.5	12,405
サムティ	9.5	14.6	21,505
ディア・ライフ	11.2	13.6	5,725
コーセーアールイー	1.9	3.1	2,201
エー・ディー・ワークス	148.2	163.4	5,555
日本商業開発	6.3	6.6	10,579
プレサンスコーポレーション	15.3	16.8	23,318
ユニゾホールディングス	13.1	16	33,472
THEグローバル社	5.2	5.4	2,640
日本管理センター	7.4	7	5,467
サンセイランディック	3.2	2.8	2,007
エストラスト	1.5	1.4	992
フージャースホールディングス	27.2	23	15,571
オープンハウス	18.2	17.3	66,172
東急不動産ホールディングス	270.7	285.2	186,235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
飯田グループホールディングス	93.3	88.4	177,772	
イーグランド	1.3	1.5	1,074	
ムゲンエステート	6.9	7.3	4,380	
ビーロット	—	1.6	2,305	
ファーストブラザーズ	3.1	2.9	3,097	
ハウスドゥ	1.8	5.8	8,027	
シーアールイー	1.8	3.5	3,342	
プロバディエージェント	—	1.1	1,267	
ケイアイスター不動産	4	2.8	4,824	
アグレ都市デザイン	—	1.3	733	
グッドコムアセット	—	1.8	2,737	
ジェイ・エス・ビー	—	0.4	1,520	
テンポイノベーション	—	0.9	1,377	
グローバル・リンク・マネジメント	—	0.8	544	
パーク 2 4	62	62	150,412	
バラカ	3.6	2.7	5,254	
三井不動産	558.3	562.5	1,558,406	
三菱地所	832.3	742.8	1,480,771	
平和不動産	19.7	20.1	43,054	
東京建物	122.2	115.9	153,915	
ダイビル	28.8	31.2	32,479	
京阪神ビルディング	18.5	18.9	19,334	
住友不動産	268	238.3	1,109,048	
大京	17.8	—	—	
テーオーシー	38.5	24.3	18,540	
東京楽天地	1.8	1.5	7,215	
レオパレス 2 1	133.4	130.8	30,868	
スターツコーポレーション	15.2	14.4	33,523	
フジ住宅	14.3	13.5	11,083	
空港施設	11.6	12.4	6,807	
明和地所	6.1	5.8	3,694	
ゴールドクレスト	8.8	8.4	12,852	
日本エスリード	4.4	4.1	7,002	
日神不動産	14.9	15.7	7,253	
日本エスコン	20	19.1	13,828	
タカラレーベン	52.4	49.7	18,289	
サンヨーハウジング名古屋	5.8	6	5,418	
イオンモール	72	53.1	94,730	
毎日コムネット	—	2.3	1,736	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファースト住建	4.2	3.9	4,672
ランド	245.8	432.8	3,462
カチタス	11.4	11.8	41,359
トーセイ	13.6	14.6	14,673
穴吹興産	1.2	1.2	3,438
エヌ・ティ・ティ都市開発	69.5	—	—
サンフロンティア不動産	13.5	14.6	17,155
エフ・ジェー・ネクスト	8.5	9.3	8,286
インテリックス	3.1	3	2,043
ランドビジネス	6.6	5.4	4,255
グランディハウス	9.8	9.3	4,380
日本空港ビルデング	32.7	33.8	159,705
サービス業 (4.9%)			
日本工営	7.3	6.9	15,835
L I F U L L	37.6	39.8	22,208
ジェイエイシーリクルートメント	8.7	8.3	18,965
日本M&Aセンター	37.5	76.6	231,715
メンバーズ	2.7	3.4	6,096
中広	1.1	1.1	613
タケエイ	11.2	10.7	7,800
E・Jホールディングス	—	1.3	1,400
トラスト・テック	4.9	5.7	20,149
コシダカホールディングス	5.7	27.5	44,082
アルトナー	—	1.9	1,651
パソナグループ	10.3	12.5	18,675
C D S	2.9	2.5	2,952
リンクアンドモチベーション	19.9	18.9	14,742
G C A	12.3	10.4	8,392
エス・エム・エス	21.4	37.7	70,913
サニーサイドアップ	—	1.1	1,978
パーソルホールディングス	100	102.7	182,908
リニカル	7	5.8	8,085
クックパッド	34	32.3	8,688
エスクリ	3.8	2.8	1,811
アイ・ケイ・ケイ	6.3	5	3,975
学情	4.9	4.2	5,170
スタジオアリス	5.4	5.2	11,653
シミックホールディングス	6	5.7	8,926
N J S	2.7	2.3	3,261

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
総合警備保障	43.1	40.9	189,776
カカココム	81.5	76.9	152,954
アイロムグループ	3.7	3.9	5,690
セントケア・ホールディング	4.6	5.6	3,052
サイネックス	1.6	1.7	1,232
ルネサンス	5.3	5.7	11,679
ディップ	15.3	16.6	30,344
オプトホールディング	7.5	6.3	10,754
新日本科学	13.2	13.9	11,523
ツクイ	25.5	24.2	17,375
キャリアデザインセンター	2.5	2.6	3,304
ベネフィット・ワン	—	28.5	55,689
エムスリー	114	216.2	382,674
ツカダ・グローバルホールディング	8.6	6.5	3,880
プラス	0.6	0.8	473
アウトソーシング	32.3	54.1	71,357
ウェルネット	10.9	9.7	10,233
ワールドホールディングス	3.6	2.8	5,020
ディー・エヌ・エー	58.4	55.4	94,013
博報堂DYホールディングス	150.5	142.8	248,186
ぐるなび	17.1	14.6	10,366
エスアールジータカミヤ	12.8	10.6	6,996
ジャパンベストレスキューシステム	13.4	8.1	12,765
ファンコミュニケーションズ	30.1	28.2	16,045
ライク	4.2	4	3,640
ビジネス・ブレークスルー	5	4.3	1,711
WDBホールディングス	4.9	4.7	14,194
ティア	5.7	5.2	3,426
CDG	1	0.9	1,162
バリューコマース	9.7	6.9	15,373
インフォマート	54.8	56.3	73,471
J Pホールディングス	34	29.3	8,497
エコナックホールディングス	21.1	18.5	2,238
E P Sホールディングス	16.3	15.5	28,272
レグス	2.7	2.5	2,137
プレスステージ・インターナショナル	22.5	19.2	24,595
アミューズ	7.2	6.2	15,152
ドリームインキュベータ	3.6	3.1	4,935
クイック	6.7	6.4	11,366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T A C	6.5	5.6	1,243
ケネディクス	143.5	90.2	49,970
電通	132	125.1	572,332
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.1	3.9	5,514
びあ	3.6	2.9	13,122
イオンファンタジー	3.5	3.3	9,177
シーティーエス	10.7	11.6	7,180
ネクシィーズグループ	4.2	3	6,582
みらかホールディングス	32.3	28.7	79,786
アルプス技研	9.5	9	16,029
サニックス	17.2	18	4,230
ダイオーズ	2.1	2.4	3,338
日本空調サービス	11.3	11.6	7,899
オリエンタルランド	128	121.4	1,493,220
ダスキン	29.1	27.6	72,063
明光ネットワークジャパン	13.7	13	12,441
ファルコホールディングス	5.6	5.6	7,705
秀英予備校	2.4	2.2	1,097
田谷	2	1.9	1,235
ラウンドワン	33.6	31.9	44,309
リゾートトラスト	45.8	43.5	66,381
ビー・エム・エル	13.9	13.2	41,910
ワタベウエディング	1.7	1.7	1,094
りらいあコミュニケーションズ	17.1	18.6	18,135
リソー教育	18.3	52.1	25,268
早稲田アカデミー	1.5	1.5	2,131
ユー・エス・エス	132.3	125.4	249,295
東京個別指導学院	3.8	3.6	3,848
サイバーエージェント	71.2	63.3	264,277
楽天	555.4	478.8	494,600
クリーク・アンド・リバー社	5.6	6	6,648
テー・オー・ダブリュー	10.3	9	6,372
山田コンサルティンググループ	—	2.9	6,902
セントラルスポーツ	4	3.8	12,844
フルキャストホールディングス	9.5	10.3	23,453
エン・ジャパン	—	11.2	34,216
リソルホールディングス	1.2	1.1	4,840
テクノプロ・ホールディングス	19.3	20.6	134,106
アトラ	1.8	2	732

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.4	2	1,516
アイ・アールジャパンホールディングス	—	3.1	5,316
KeePer 技研	3.5	3.8	4,499
ファーストロジック	1.7	2	1,202
三機サービス	1.2	2.1	2,841
Gunosy	4.9	7.1	16,152
デザインワン・ジャパン	2.1	2	600
イー・ガーディアン	5.5	4.9	10,294
リブセンス	6.9	5.6	1,472
ジャパンマテリアル	29.6	28.1	35,237
ベクトル	13	12.5	16,937
ウチヤマホールディングス	5.3	5.1	2,335
チャーム・ケア・コーポレーション	—	2.5	3,567
ライクキッズネクスト	1.1	2.4	2,054
キャリアリンク	3.5	3.8	1,512
I B J	8.6	6.9	6,299
アサンテ	3.9	4.1	9,126
N・フィールド	6	6.6	4,851
バリューHR	2.4	2.2	5,346
M&Aキャピタルパートナーズ	2.2	2.6	13,156
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.4	4.2	5,119
ER I ホールディングス	3	2.9	2,447
アビスト	1.5	1.6	5,328
シグマクシス	4.3	4.9	4,949
ウィルグループ	4.7	6.7	8,676
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.8	14.1	3,412
日本ビューホテル	3.4	3.2	3,603
リクルートホールディングス	835.7	735.8	2,218,437
エラン	2.6	7.1	9,237
土木管理総合試験所	3.3	4.5	2,169
日本郵政	614.7	841.9	1,102,047
ベルシステム24ホールディングス	18.1	17.2	24,200
鎌倉新書	1.5	7.5	10,312
ソネット・メディア・ネットワークス	—	1	1,001
一蔵	1.4	1.1	632
L I T A L I C O	1.8	2.3	4,163
グローバルグループ	1.2	1.2	1,180
エボラブルアジア	2.2	3	7,110
アトラエ	—	2	7,360

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ストライク	1	2.6	5,896
ソラスト	6.5	25	30,775
セラク	1.8	2.3	1,239
インソース	1.3	3.4	8,214
ペイカレント・コンサルティング	—	5.4	18,954
Orchestra Holdings	—	1.3	1,094
アイモバイル	—	2.4	2,390
キャリアインデックス	1.1	3.5	3,066
MS-Japan	0.8	4.1	6,478
船場	1.6	1.6	1,526
グレイステクノロジー	—	2.8	5,815
ジャパンエレベーターサービスホールディング	—	6.1	14,420
フルテック	—	1.1	1,261
グリーンズ	—	2.9	4,094
ツナグ・ソリューションズ	—	0.9	617
ソウルドアウト	—	0.8	3,072
MS&Consulting	—	1.1	1,107
日総工産	—	2.5	5,912
キュービーネットホールディングス	—	4.7	9,404
スプリックス	—	2.9	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	—	4	3,436
リログループ	59.2	56.1	169,141
東洋	6.7	6.4	20,256
エイチ・アイ・エス	16.9	18.3	72,834
ラックランド	2.1	2.1	4,223
共立メンテナンス	19.3	15.7	89,490
イチネンホールディングス	12.1	10.7	12,658
建設技術研究所	7.5	7.1	10,366
スペース	7	6.7	9,132
長大	3.2	4.1	2,915
燎ホールディングス	2.6	2.2	5,436
スパル興業	0.7	0.7	3,962
東京テアトル	4.5	4	5,360
タナベ経営	2.1	2	2,520
ナガワ	2.2	2.9	17,545
よみうりランド	2.4	2.2	9,823
東京都競馬	8.1	6.7	22,679
常磐興産	4.3	4.1	6,920
カナモト	16.5	15.4	39,655

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京ドーム	43.9	38.4	41,164
西尾レントオール	9.9	10.4	32,760
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	59	56.4	1,861
トランス・コスモス	12	11.4	25,023
乃村工藝社	25.3	24	71,352
藤田観光	4.3	4.1	11,037
KNT-CTホールディングス	6.7	5.5	7,540
日本管財	11.6	11	21,197
トーカイ	10.5	9.9	26,640
白洋舎	1.2	1.2	3,471
セコム	115	109	1,017,733
セントラル警備保障	5.2	4.9	22,736
丹青社	22.2	19.4	24,657
メイテック	12.7	13	62,985
応用地質	12.2	11	12,056

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船井総研ホールディングス	22.5	21.2	55,120
進学会ホールディングス	4.9	4.7	2,655
オオバ	8.5	8.1	4,843
いであ	2.2	2.1	2,076
学究社	2.9	3.4	4,613
ベネッセホールディングス	39.7	37.6	108,024
イオンディライト	13.3	12.7	51,498
ナック	7.2	6.5	7,091
ニチイ学館	20.6	14.6	18,848
ダイセキ	18.2	17.2	45,115
ステップ	4	3.8	5,475
合 計	株 数 ・ 金 額	137,359	125,044
	銘柄数<比率>	2,057	2,137

(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 百万円 3,438 —

〇有価証券の貸付及び借入の状況 (2019年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数 (モルガン・スタンレーMUFG証券)	株 12,612,000 (12,612,000)

(注) ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2019年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 243,354,142	% 90.0
コール・ローン等、その他	27,080,053	10.0
投資信託財産総額	270,434,195	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	270,415,775,707
コール・ローン等	26,627,704,539
株式(評価額)	243,354,142,420
未収配当金	309,774,714
その他未収収益	54,824,034
差入委託証拠金	69,330,000
(B) 負債	25,395,095,329
未払金	1,700,644,938
未払解約金	364,932,268
未払利息	△ 615,774
受入担保金	23,330,133,897
(C) 純資産総額(A－B)	245,020,680,378
元本	144,648,237,224
次期繰越損益金	100,372,443,154
(D) 受益権総口数	144,648,237,224口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,939円

○損益の状況 (2018年3月27日～2019年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,904,915,648
受取配当金	5,628,938,719
受取利息	74,707
その他収益金	292,335,250
支払利息	△ 16,433,028
(B) 有価証券売買損益	△ 13,457,121,907
売買益	17,555,660,423
売買損	△ 31,012,782,330
(C) 先物取引等取引損益	△ 215,972,860
取引益	982,173,920
取引損	△ 1,198,146,780
(D) 保管費用等	△ 377,207
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 7,768,556,326
(F) 前期繰越損益金	118,725,832,066
(G) 追加信託差損益金	98,693,618,222
(H) 解約差損益金	△ 109,278,450,808
(I) 計(E＋F＋G＋H)	100,372,443,154
次期繰越損益金(I)	100,372,443,154

(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。

<注記事項>

①期首元本額	157,232,250,877円	
期中追加設定元本額	120,208,869,168円	
期中一部解約元本額	132,792,882,821円	
また、1口当たり純資産額は、期末1.6939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）		
ファンド・マネジャー（国内株式）		12,356,149,314円
eMAXIS TOPIXインデックス		11,206,777,934円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		2,087,619,625円
eMAXIS バランス（波乗り型）		99,215,326円
コアバランス		193,769円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		32,045,813円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		56,887,607円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		48,563,390円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		4,308,442,221円
国内株式セレクション（ラップ向け）		1,661,601,972円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		1,669,841,262円
つみたて日本株式（TOPIX）		2,310,455,913円
つみたて8資産均等バランス		519,436,419円
つみたて4資産均等バランス		129,372,667円
eMAXIS マイマネージャー 1970s		1,454,860円
eMAXIS マイマネージャー 1980s		2,088,174円
eMAXIS マイマネージャー 1990s		2,290,556円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）		7,168,416円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		6,737,201円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）		6,312,876円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		179,871,116円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）		2,675,517円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		352,120,860円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		546,775,131円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		449,644,148円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		72,051,134円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		346,790,891円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）		36,975,422円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）		241,898,878円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		221,775,463円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		50,636,665円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		68,291,175円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		265,390,196円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）		196,895,501円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		491,121,938円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		53,814,684円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		9,586,745,495円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）		239,254,979円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		2,792,239,479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）		14,739,950,377円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）		441,947,184円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）		8,922,811円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）		6,622,543円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）		62,850,292円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）		23,868,371円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		435,025,743円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		876,601,820円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）		1,894,108円

MUAMトピックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	165,101,552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
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	467,170,250円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	187,681,581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）	621,794,310円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	50,188,782円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	11,502,186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）	2,810,438,365円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,101,572,441円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	4,598,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	18,900,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	19,726,208円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	17,248,132円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,618,674,880円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	297,921,033円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	43,255,633円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	301,401,498円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	30,436,821円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	191,111,598円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,892,995,162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）	520,527,966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）	2,037,413,184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）	1,742,705,835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）	1,422,408,692円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,759,428,812円
合計	144,648,237,224円

外国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2018年5月14日

[計算期間：2017年5月13日～2018年5月14日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 中 率	(円換算ベース)	騰 落 中 率				
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	163.31	20.4	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2	337,226

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) 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 Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (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 Kokusai Indexに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2017年 5 月 12 日	円	%		%	%	%	%
	24,302	—	163.31	—	92.9	1.9	2.4
5 月 末	23,936	△ 1.5	160.55	△ 1.7	94.5	3.2	2.4
6 月 末	24,310	0.0	162.71	△ 0.4	94.5	3.3	2.5
7 月 末	24,494	0.8	163.87	0.3	94.7	2.9	2.5
8 月 末	24,402	0.4	162.88	△ 0.3	91.8	6.1	2.4
9 月 末	25,538	5.1	170.16	4.2	93.4	4.5	2.4
10 月 末	26,130	7.5	173.90	6.5	94.7	4.4	2.4
11 月 末	26,309	8.3	174.81	7.0	94.0	3.4	2.4
12 月 末	27,124	11.6	179.96	10.2	94.0	3.7	2.4
2018年 1 月 末	27,431	12.9	181.88	11.4	96.5	1.4	2.2
2 月 末	26,196	7.8	173.38	6.2	93.2	5.0	2.1
3 月 末	25,086	3.2	165.65	1.4	92.9	5.1	2.2
4 月 末	26,212	7.9	172.74	5.8	95.0	2.8	2.2
(期 末) 2018年 5 月 14 日	26,785	10.2	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(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

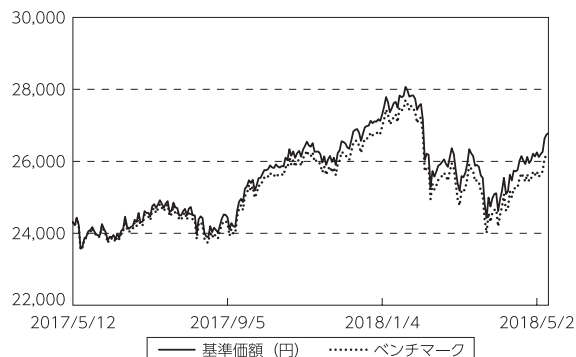
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(7.8%) を2.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・米国の堅調な企業決算内容や税制改革などが好感され、外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.1%の円高・米ドル安、5.6%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・不動産投資信託証券 (REIT) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは7.8%の上昇となったため、カイ離は2.4%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	2.4%程度	2.4%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式 (先物・REITを含む) に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.4%程度でした。

- ・その他の要因としては、配当・利子収入、為替効果、売買コスト、保管料等による影響などが含まれます。

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価 (現地通貨建て前日終値) を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価 (現地通貨建て前日終値) を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式 (先物・REITを含む) に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.009	(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)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.024	(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)	(6)	(0.024)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.029	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0.029)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	15	0.062	
期中の平均基準価額は、25,597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

(2017年5月13日～2018年5月14日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 119,578 (1,330)	千アメリカドル 882,334 (△ 9)	百株 136,672 (1,176)	千アメリカドル 993,299 (9,274)
	カナダ	15,098 (△ 384)	千カナダドル 65,593 (ー)	17,412	千カナダドル 70,440
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9,852 (155)	52,079 (△ 336)	10,098	51,686
	イタリア	22,165 (△ 4,433)	10,881 (ー)	23,560	10,564
	フランス	10,501 (39)	49,636 (△ 93)	11,012	51,019
	オランダ	7,988	20,340	8,369	21,512
	スペイン	21,020 (38,562)	17,152 (274)	59,683 (6,702)	17,474 (104)
	ベルギー	690 (85)	5,156 (ー)	767	5,539
	オーストリア	283 (ー)	1,148 (△ 25)	311	1,328
	ルクセンブルク	720 (△ 1,021)	1,852 (ー)	720	1,842
	フィンランド	3,530 (268)	4,958 (ー)	3,909	5,328
	アイルランド	2,017 (785)	2,676 (565)	1,922 (23,564)	2,428 (565)
	ポルトガル	750	583	977	666
	イギリス	47	170	230	762
	イギリス	129,917 (156,160)	千イギリスポンド 76,928 (△ 100)	131,553 (186,382)	千イギリスポンド 78,388 (118)
	スイス	6,920 (1,757)	千スイスフラン 44,718 (△ 433)	9,072	千スイスフラン 53,018
	スウェーデン	9,106 (1,670)	千スウェーデンクローネ 127,961 (ー)	10,662	千スウェーデンクローネ 139,808
	ノルウェー	2,181 (ー)	千ノルウェークローネ 29,910 (△ 333)	2,454	千ノルウェークローネ 34,332

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 1,922	千デンマーククローネ 69,689	百株 2,669	千デンマーククローネ 74,510
	オーストラリア	26,811 (△ 0.89)	千オーストラリアドル 45,625 (—)	29,932 (—)	千オーストラリアドル 49,073 (31)
	ニュージーランド	2,353	千ニュージーランドドル 1,875	3,021	千ニュージーランドドル 1,714
	香港	47,041 (3,231)	千香港ドル 138,976 (—)	47,374	千香港ドル 150,117
	シンガポール	15,116	千シンガポールドル 9,548	16,301 (2,421)	千シンガポールドル 10,487 (723)
	イスラエル	2,066	千イスラエルシェケル 4,987	2,096	千イスラエルシェケル 5,376

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	15	424	17	406
	MACERICH CO/THE	2	165	3	229
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	739	4	600
	PROLOGIS INC	19	1,238	21	1,349
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2	214	2	216
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4	168	5	203
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10	1,222	7	806
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	672	2	700
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6	505	6	544
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	412	3	389
	WELLTOWER INC	16	1,034	17	993
	BOSTON PROPERTIES INC	4	587	5	656
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4	424	4	430
	REALTY INCOME CORP	13	706	12	626
	REGENCY CENTERS CORP	6	407	6	423
	SL GREEN REALTY CORP	5	518	5	538
	UDR INC	7	297	8	313
	VENTAS INC	13	781	14	783
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	48	555	41	434
	WEYERHAEUSER CO	30	1,044	32	1,142
	AMERICAN TOWER CORP	15	2,224	17	2,467
	AGNC INVESTMENT CORP	24	482	20	398
	VEREIT INC	33	261	33	235
	DUKE REALTY CORP	11	329	11	312
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8	156	12	207
	IRON MOUNTAIN INC	16	575	15	499
	EQUINIX INC	2	1,278	3	1,356
	CROWN CASTLE INTL CORP	19	2,011	17	1,853
	EQUITY RESIDENTIAL	12	800	14	865
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	33	238	30	198
	INVITATION HOMES INC	46	1,065	20	451
	JBG SMITH PROPERTIES	—	—	7	255
		(7)	(—)		
	GGP INC	22	481	24	503
	HOST HOTELS & RESORTS INC	22	428	24	466
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3	163	5	221
	PUBLIC STORAGE	6	1,358	6	1,281
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12	1,952	13	2,170
	VORNADO REALTY TRUST	5	419	6	412
KIMCO REALTY CORP	6	129	9	158	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	801	5	864
	小計	535 (7)	27,285 (-)	524	26,968
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	0.6	18	0.5	15
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	48	2	47
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2	49	1	45
	小計	4	117	4	109
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2	283	1	270
	GECINA SA-RTS	— (3)	— (-)	3	9
	KLEPIERRE	8	300	8	295
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3	700	3	742
	FONCIERE DES REGIONS	1 (-)	110 (△ 2)	0.707	63
	ICADE	1	100	1	103
	小計	16 (3)	1,496 (△ 2)	20	1,484
	ユーロ計	16 (3)	1,496 (△ 2)	20	1,484
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	41	263	44	294
	HAMMERSON PLC	8	49	16	89
	LAND SECURITIES GROUP PLC	30 (△ 4)	302 (△ 46)	30	293
	INTU PROPERTIES PLC	8	22	91	189
	SEGRO PLC	32	184	38	220
	小計	121 (△ 4)	822 (△ 46)	221	1,088
	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	134	357	167	437
	SCENTRE GROUP	215	854	240	938
	GPT GROUP	42	210	52	252
	MIRVAC GROUP	95	221	115	265
	STOCKLAND	187	797	198	822
	WESTFIELD CORP	75	632	83	710
	DEXUS	43	411	47	459
	GOODMAN GROUP	61	523	66	547
	小計	855	4,008	971	4,433
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	86	5,626	100	6,559
	小計	86	5,626	100	6,559

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
	SUNTEC REIT	106 (-)	200 (△ 2)	84	154
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	210 (-)	351 (△0.33132)	189	322
	CAPITACOMMERCIAL TRUST-RTS	- (31)	- (-)	31	8
	CAPITALAND MALL TRUST	42	83	84	171
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139 (-)	369 (△ 2)	152	401
	小 計	498 (31)	1,004 (△ 5)	542	1,058

(注) 金額は受渡資金。

(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 243,505	百万円 240,136	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

(2017年5月13日～2018年5月14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	316,730,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	339,953,187千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.93

(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

(2017年5月13日～2018年5月14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	B A		うち利害関係人 との取引状況D	D C	
為替直物取引	百万円 208,023	百万円 3,608	% 1.7	百万円 226,799	百万円 8,888	% 3.9

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

○組入資産の明細

(2018年5月14日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	653	590	5,984	654,220	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,444	1,391	8,527	932,095	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	274	257	1,788	195,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	46	46	762	83,331	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	379	354	4,516	493,712	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	61	40	187	20,494	小売
AES CORP	549	515	633	69,227	公益事業
AFLAC INC	342	628	2,844	310,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	861	718	3,796	415,027	保険
APACHE CORP	319	303	1,258	137,538	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	671	630	753	82,350	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	44	41	856	93,651	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	520	491	7,722	844,097	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	173	175	2,911	318,263	素材
ANTHEM INC	221	205	4,763	520,751	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	469	437	2,988	326,679	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,144	1,097	3,288	359,510	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	411	391	2,762	301,943	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	492	452	15,504	1,694,800	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	178	211	4,769	521,398	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	238	215	1,675	183,127	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,403	1,309	6,790	742,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	101	96	5,192	567,645	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,420	3,300	16,047	1,754,191	電気通信サービス
CR BARD INC	61	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	142	268	1,034	113,117	素材
BAKER HUGHES INC	337	—	—	—	エネルギー
ALLSTATE CORP	309	287	2,766	302,436	保険
AVERY DENNISON CORP	75	72	780	85,351	素材
CHUBB LTD	389	371	5,056	552,744	保険
ANALOG DEVICES INC	306	295	2,731	298,622	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	24	21	1,453	158,852	小売
CVS HEALTH CORP	894	810	5,217	570,314	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	801	695	1,948	213,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,001	2,775	31,606	3,454,895	銀行
CIGNA CORP	215	197	3,423	374,225	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	491	475	7,369	805,608	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,436	3,237	13,643	1,491,421	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	405	387	3,587	392,176	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	165	143	582	63,694	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	787	679	4,287	468,649	運輸
CHEVRON CORP	1,584	1,519	19,734	2,157,165	エネルギー
TAPESTRY INC	237	228	1,051	114,900	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	135	130	1,750	191,299	資本財
CONOCOPHILLIPS	1,039	956	6,638	725,703	エネルギー
CME GROUP INC	284	272	4,333	473,675	各種金融

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC		269	251	1,388	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		709	666	4,181	457,107	家庭用品・ パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		528	517	3,345	365,697	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE		941	—	—	—	素材
DEVON ENERGY CORP		396	398	1,630	178,212	エネルギー
DEERE & CO		225	218	3,218	351,765	資本財
DANAHER CORP		522	500	5,094	556,843	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS		729	—	—	—	素材
WALT DISNEY CO/THE		1,268	1,207	12,320	1,346,783	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC		95	100	905	98,947	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		579	561	4,378	478,592	公益事業
DR HORTON INC		293	285	1,251	136,827	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		69	—	—	—	小売
TARGET CORP		448	413	2,901	317,197	小売
DUN & BRADSTREET CORP		29	—	—	—	商業・専門サービス
DAVITA INC		132	113	748	81,817	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		129	114	884	96,670	資本財
DTE ENERGY COMPANY		153	145	1,487	162,561	公益事業
EXXON MOBIL CORP		3,479	3,390	27,557	3,012,363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		179	169	2,336	255,422	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		483	462	5,425	593,037	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		540	513	3,694	403,810	資本財
EXELON CORP		778	771	3,135	342,772	公益事業
ECOLAB INC		220	208	3,066	335,178	素材
EQUIFAX INC		100	96	1,103	120,672	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		187	179	2,518	275,283	家庭用品・ パーソナル用品
EATON CORP PLC		379	351	2,690	294,092	資本財
EDISON INTERNATIONAL		276	261	1,631	178,380	公益事業
ENTERGY CORP		152	146	1,154	126,166	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		34	34	777	85,019	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		46	—	—	—	家庭用品・ パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC		393	377	6,066	663,180	公益事業
MACY'S INC		250	238	706	77,256	小売
FEDEX CORP		212	203	5,115	559,131	運輸
FORD MOTOR CO		3,120	2,964	3,317	362,586	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		309	271	903	98,733	各種金融
FOOT LOCKER INC		109	—	—	—	小売
FIRSTENERGY CORP		357	359	1,225	133,916	公益事業
FLUOR CORP		118	112	522	57,137	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC		1,083	1,100	1,790	195,722	素材
GENERAL MILLS INC		497	454	1,936	211,707	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		217	202	4,137	452,274	資本財
WW GRAINGER INC		46	43	1,281	140,124	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		7,422	6,936	10,127	1,107,081	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		128	127	1,478	161,571	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO		123	117	1,070	117,068	小売
TEGNA INC		173	—	—	—	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		214	192	492	53,833	自動車・自動車部品
GAP INC/THE		201	185	541	59,230	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		300	286	6,962	761,025	各種金融
HALLIBURTON CO		725	698	3,652	399,253	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		607	578	8,528	932,213	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
HARLEY-DAVIDSON INC		146	138	566	61,888	自動車・自動車部品
HP INC		1,439	1,337	3,037	332,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		317	285	1,499	163,891	保険
HERSHEY CO/THE		120	114	1,059	115,813	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		1,022	934	17,782	1,943,833	小売
HASBRO INC		93	91	795	86,913	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		217	199	1,772	193,721	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		757	703	10,139	1,108,383	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		329	313	1,683	184,033	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		265	246	3,594	392,909	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		326	316	768	84,037	メディア
IDEX CORP		—	62	869	95,001	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		65	65	832	91,038	素材
JOHNSON & JOHNSON		2,282	2,149	27,349	2,989,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN		88	84	931	101,784	運輸
KELLOGG CO		222	207	1,271	139,015	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		301	281	2,948	322,269	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,296	1,194	4,687	512,345	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		753	704	1,731	189,235	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		153	138	832	90,954	小売
ELI LILLY & CO		834	792	6,535	714,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		85	81	1,429	156,260	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		128	127	666	72,878	運輸
LENNAR CORP-A		167	228	1,240	135,619	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		730	664	5,813	635,512	小売
LEGGETT & PLATT INC		113	99	415	45,438	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		201	201	652	71,280	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		367	315	2,467	269,722	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		221	206	6,689	731,227	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		193	174	1,187	129,852	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	30	623	68,180	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC		64	62	1,225	133,930	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		279	247	3,463	378,562	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		697	637	10,546	1,152,793	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		218	204	4,080	446,049	各種金融
MEDTRONIC PLC		1,168	1,082	9,260	1,012,246	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		2,314	2,179	13,009	1,422,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		875	922	4,780	522,533	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		278	248	369	40,391	耐久消費財・アパレル
3M CO		504	476	9,773	1,068,376	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		124	129	1,400	153,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		382	361	1,150	125,770	消費者サービス
MASCO CORP		274	251	957	104,684	資本財
MONSANTO CO		367	352	4,405	481,613	素材
M & T BANK CORP		117	108	2,008	219,583	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		433	408	3,334	364,503	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		52	50	1,081	118,179	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		1,180	1,084	5,985	654,311	各種金融
MCKESSON CORP		189	166	2,485	271,710	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		784	714	3,342	365,354	保険
MANPOWERGROUP INC		57	52	505	55,249	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		145	137	2,395	261,865	各種金融

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP		245	229	3,491	381,604	運輸
BANK OF AMERICA CORP		8,478	7,927	24,510	2,679,246	銀行
NISOURCE INC		280	285	712	77,856	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		140	132	4,305	470,581	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		415	373	436	47,742	銀行
NEWMONT MINING CORP		447	431	1,741	190,318	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		889	842	3,197	349,486	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		94	95	1,026	112,152	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		11	11	1,294	141,517	保険
NUCOR CORP		267	255	1,613	176,334	素材
NEWELL BRANDS INC		366	392	1,060	115,974	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		368	350	1,313	143,630	メディア
NOBLE ENERGY INC		390	369	1,286	140,624	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		642	612	5,205	569,015	エネルギー
OMNICOM GROUP		199	183	1,375	150,409	メディア
PEPSICO INC		1,203	1,137	11,083	1,211,573	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		79	76	897	98,144	素材
ALTRIA GROUP INC		1,635	1,526	8,422	920,668	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		93	94	736	80,542	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,144	2,028	14,882	1,626,751	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		408	380	5,743	627,789	銀行
PFIZER INC		5,092	4,768	16,926	1,850,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		361	338	3,382	369,745	保険
PULTEGROUP INC		253	198	621	67,906	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		112	106	1,863	203,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		142	135	2,747	300,372	エネルギー
CITIGROUP INC		2,390	2,114	15,407	1,684,192	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		241	230	1,360	148,738	保険
PPG INDUSTRIES INC		222	203	2,046	223,687	素材
PENTAIR PLC		146	146	656	71,719	資本財
PRAXAIR INC		240	229	3,613	395,027	素材
P G & E CORP		427	412	1,786	195,265	公益事業
PPL CORP		576	554	1,541	168,535	公益事業
PROGRESSIVE CORP		488	465	2,908	317,933	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		429	407	2,084	227,813	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		144	136	1,462	159,824	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		246	231	4,944	540,494	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		201	187	1,271	138,933	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,037	926	1,790	195,666	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		34	30	386	42,254	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		85	81	2,287	250,006	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		345	338	901	98,579	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		109	98	621	67,952	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		108	102	1,826	199,646	資本財
SCHLUMBERGER LTD		1,166	1,108	7,876	860,927	エネルギー
STRYKER CORP		282	269	4,563	498,845	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,002	964	5,736	627,098	各種金融
SEMPRA ENERGY		201	192	2,058	225,015	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		66	67	2,569	280,851	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		127	122	1,759	192,311	資本財
SUNTRUST BANKS INC		412	380	2,632	287,751	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		238	218	2,872	314,040	保険

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SOUTHERN CO/THE	826	806	3,625	396,268	公益事業
AT&T INC	5,150	4,911	15,858	1,733,502	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	240	236	1,864	203,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	324	296	3,021	330,328	各種金融
SYSCO CORP	436	396	2,488	272,009	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	158	135	602	65,849	素材
SCANA CORP	113	98	347	37,946	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	838	788	8,616	941,827	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	103	100	1,040	113,726	小売
TORCHMARK CORP	96	90	778	85,049	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	787	739	2,683	293,366	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	332	320	6,947	759,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	224	210	1,385	151,424	資本財
UNION PACIFIC CORP	691	630	8,968	980,397	運輸
UNUM GROUP	192	188	713	78,009	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	656	606	7,551	825,422	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	807	775	18,471	2,019,167	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,424	1,326	6,831	746,782	銀行
MARATHON OIL CORP	701	679	1,425	155,867	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	579	549	6,349	694,053	運輸
VALERO ENERGY CORP	380	350	4,016	439,008	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	79	75	891	97,434	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	62	—	—	—	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	330	274	1,442	157,664	メディア
VF CORP	279	269	2,098	229,399	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	111	105	1,348	147,386	素材
WILLIAMS COS INC	686	662	1,797	196,539	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	772	672	4,312	471,405	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	268	255	1,578	172,539	公益事業
WALMART INC	1,296	1,194	9,962	1,089,054	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,002	3,742	20,377	2,227,438	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	372	347	2,882	315,118	商業・専門サービス
WATERS CORP	68	63	1,251	136,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	796	—	—	—	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	62	58	911	99,668	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	733	163	491	53,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	431	409	1,855	202,802	公益事業
KEYCORP	910	859	1,741	190,317	銀行
CARMAX INC	158	148	945	103,333	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	168	161	1,883	205,850	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	132	118	505	55,207	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	294	255	2,165	236,739	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	547	505	4,252	464,796	小売
CA INC	258	255	903	98,783	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	108	102	1,240	135,570	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	118	108	1,173	128,314	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	238	227	960	105,039	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	293	277	1,775	194,118	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	263	266	2,799	306,037	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	347	326	1,235	135,031	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	258	250	1,921	210,091	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	635	563	1,916	209,452	銀行

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル		千円		
STERICYCLE INC		72		61		394		43,101	商業・専門サービス	
INTEL CORP		3,974		3,744		20,473		2,237,931	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC		4,212		3,953		18,159		1,984,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP		69		72		1,330		145,406	商業・専門サービス	
SBA COMMUNICATIONS CORP		103		94		1,506		164,679	不動産	
COSTCO WHOLESALE CORP		366		349		6,843		748,049	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC		908		853		4,679		511,467	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC		253		246		3,271		357,565	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A		244		237		1,622		177,318	食品・飲料・タバコ	
SYMANTEC CORP		525		495		967		105,803	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC		333		308		2,527		276,256	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		182		187		1,739		190,171	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B		1,122		1,050		7,187		785,707	耐久消費財・アパレル	
TARO PHARMACEUTICAL INDUS		12		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC		624		538		9,368		1,024,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMERICA INC		147		138		1,359		148,611	銀行	
NORTHERN TRUST CORP		180		172		1,878		205,355	各種金融	
MICROSOFT CORP		6,198		5,864		57,293		6,262,787	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC		73		67		1,168		127,757	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP		142		162		1,854		202,752	ヘルスケア機器・サービス	
STAPLES INC		549		—		—		—	小売	
STARBUCKS CORP		1,221		1,137		6,512		711,933	消費者サービス	
ORACLE CORP		2,583		2,503		11,721		1,281,331	ソフトウェア・サービス	
WHOLE FOODS MARKET INC		263		—		—		—	食品・生活必需品小売り	
NETFLIX INC		360		346		11,304		1,235,640	小売	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		79		68		1,834		200,499	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC		499		574		4,119		450,312	ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC		156		146		1,425		155,838	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC		67		126		925		101,178	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		111		100		698		76,352	小売	
LAM RESEARCH CORP		137		129		2,610		285,395	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD		67		77		1,522		166,429	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A		3,999		3,729		11,895		1,300,343	メディア	
XILINX INC		211		200		1,390		152,011	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC		295		280		1,790		195,714	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC		192		188		882		96,498	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC		60		60		1,744		190,715	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC		1,105		1,044		6,909		755,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC		129		117		1,258		137,563	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC		32		89		4,196		458,761	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC		205		194		3,772		412,332	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP		—		42		1,354		148,012	銀行	
NUANCE COMMUNICATIONS INC		234		—		—		—	ソフトウェア・サービス	
PAYCHEX INC		273		258		1,635		178,811	ソフトウェア・サービス	
ALTAIR INC		762		—		—		—	ソフトウェア・サービス	
PATTERSON COS INC		73		—		—		—	ヘルスケア機器・サービス	
SIGNATURE BANK		45		43		568		62,166	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH		109		104		1,052		115,006	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		—		51		760		83,109	運輸	
AUTODESK INC		167		157		2,150		235,054	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A		208		149		442		48,407	メディア	
SALESFORCE.COM INC		541		548		7,169		783,740	ソフトウェア・サービス	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORDSTROM INC		110	94	459	50,206	小売
ALPHABET INC-CL A		248	238	26,335	2,878,730	ソフトウェア・サービス
EAST WEST BANCORP INC		—	116	808	88,409	銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP		35	32	333	36,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD		100	94	558	61,005	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		205	206	714	78,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,239	1,179	6,514	712,098	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		208	226	866	94,768	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		125	120	1,099	120,208	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		235	225	1,298	141,980	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		338	327	52,536	5,742,817	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		204	193	2,287	250,052	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		115	109	1,118	122,261	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP		131	125	1,393	152,297	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		—	191	925	101,212	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP		225	214	1,378	150,672	各種金融
CERNER CORP		257	238	1,452	158,792	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD		337	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC		124	123	579	63,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		77	67	853	93,341	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		257	—	—	—	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC		147	211	1,598	174,779	商業・専門サービス
EBAY INC		893	795	3,041	332,489	ソフトウェア・サービス
IAC/INTERACTIVECORP		—	58	864	94,482	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		452	484	12,343	1,349,232	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		198	189	1,780	194,609	小売
BOOKING HOLDINGS INC		41	39	8,084	883,760	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,026	1,015	20,245	2,213,034	各種金融
BB&T CORP		681	630	3,472	379,545	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		888	818	4,679	511,534	各種金融
BORGWARNER INC		174	173	878	95,983	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC		177	151	422	46,227	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE		97	91	1,031	112,719	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC		647	621	5,831	637,442	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		137	130	1,135	124,104	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		47	39	348	38,088	保険
AETNA INC		294	260	4,553	497,778	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		205	196	1,120	122,439	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		415	395	2,658	290,589	公益事業
AON PLC		221	200	2,884	315,308	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		483	446	1,965	214,859	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		76	60	347	38,013	保険
HESS CORP		237	228	1,433	156,657	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		283	306	811	88,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		217	226	1,393	152,345	各種金融
RED HAT INC		151	141	2,442	266,935	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		55	51	882	96,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		188	178	559	61,104	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		148	130	999	109,216	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		230	213	1,544	168,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		142	146	972	106,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		369	321	675	73,841	半導体・半導体製造装置

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BIOGEN INC	182	169	4, 773	521, 824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	123	116	3, 119	340, 993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	417	394	9, 538	1, 042, 684	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	208	202	3, 153	344, 698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	768	730	1, 410	154, 228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	127	—	—	—	小売
CELGENE CORP	650	629	5, 321	581, 669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	509	471	3, 610	394, 623	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	517	452	3, 294	360, 096	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	154	144	1, 046	114, 421	運輸
FASTENAL CO	239	229	1, 189	129, 994	資本財
FISERV INC	183	333	2, 427	265, 363	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	442	440	651	71, 197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1, 401	1, 319	896	97, 953	メディア
APPLE INC	4, 475	4, 108	77, 484	8, 469, 826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128	128	920	100, 572	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	915	863	1, 305	142, 734	銀行
ZIONS BANCORPORATION	—	162	938	102, 579	銀行
COSTAR GROUP INC	27	29	1, 139	124, 562	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	188	178	2, 136	233, 544	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	121	108	936	102, 367	運輸
CENTURYLINK INC	454	769	1, 508	164, 923	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	118	105	583	63, 733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	383	364	1, 400	153, 068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	174	307	2, 024	221, 261	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	717	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	244	231	1, 314	143, 698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	114	116	827	90, 507	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	60	60	726	79, 398	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	313	304	1, 235	135, 094	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	149	137	3, 034	331, 730	食品・飲料・タバコ
NVR INC	—	2	882	96, 465	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	170	144	402	44, 007	エネルギー
COOPER COS INC/THE	40	39	933	102, 018	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	147	204	1, 038	113, 552	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	261	245	2, 157	235, 791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	83	75	581	63, 531	保険
AGCO CORP	51	44	289	31, 597	資本財
DISCOVERY INC - A	123	112	271	29, 674	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	336	315	1, 554	169, 951	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	103	100	1, 146	125, 287	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200	192	759	82, 995	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	508	456	1, 321	144, 440	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	133	118	1, 618	176, 875	各種金融
ANDEAVOR	96	118	1, 662	181, 782	エネルギー
FNF GROUP	209	214	820	89, 639	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	500	467	3, 338	364, 903	各種金融
NASDAQ INC	96	94	856	93, 624	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	145	109	205	22, 446	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	115	491	53, 780	メディア
VIACOM INC-CLASS B	288	288	872	95, 334	メディア
AUTOLIV INC	72	70	1, 005	109, 917	自動車・自動車部品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CBRE GROUP INC - A		251	244	1,147	125,468	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		24	20	862	94,285	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		173	204	1,162	127,110	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC QVC GROUP		341	354	780	85,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC		76	67	517	56,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		134	125	1,840	201,159	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		101	108	689	75,391	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		266	253	621	67,967	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		50	50	1,088	119,002	素材
RANGE RESOURCES CORP		161	228	325	35,628	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		432	—	—	—	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		78	78	777	85,018	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		48	41	454	49,724	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		191	184	766	83,822	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		89	77	870	95,148	消費者サービス
HANESBRANDS INC		322	274	459	50,208	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A		807	751	14,528	1,588,132	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		400	380	756	82,690	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		—	118	752	82,245	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		133	113	627	68,585	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		—	93	783	85,676	資本財
AVNET INC		104	90	369	40,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP		—	31	785	85,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		284	267	710	77,668	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		150	190	596	65,255	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC		44	41	1,389	151,879	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		98	94	1,109	121,228	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		109	100	1,560	170,548	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		291	261	488	53,357	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		299	281	2,665	291,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		332	290	2,188	239,259	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		92	82	808	88,325	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC		44	39	514	56,277	資本財
MERCADOLIBRE INC		33	33	1,039	113,595	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A		57	57	823	90,014	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		242	229	1,185	129,633	保険
SEATTLE GENETICS INC		85	91	522	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC		49	46	1,158	126,580	小売
LKQ CORP		253	256	778	85,054	小売
HORMEL FOODS CORP		238	237	861	94,202	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR		66	71	269	29,423	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO		121	115	1,229	134,399	素材
HARRIS CORP		105	95	1,493	163,288	資本財
HUMANA INC		125	114	3,252	355,483	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		130	—	—	—	エネルギー
INVESCO LTD		339	331	934	102,130	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		144	140	1,239	135,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		115	112	724	79,177	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		140	132	1,169	127,817	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		122	118	1,814	198,330	エネルギー
MSCI INC		75	72	1,163	127,128	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		82	69	471	51,511	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOLSON COORS BREWING CO -B		158	153	934	102,108	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,302	1,242	10,090	1,102,954	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		1,566	1,450	19,123	2,090,435	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		154	144	1,724	188,558	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		37	—	—	—	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		383	379	860	94,027	エネルギー
FLOWERVE CORP		111	97	424	46,378	資本財
HELMERICH & PAYNE		92	85	589	64,460	エネルギー
T-MOBILE US INC		243	233	1,314	143,725	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		69	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC-C		185	262	599	65,554	メディア
RESMED INC		115	113	1,157	126,546	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		76	73	998	109,100	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		193	184	1,381	151,062	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		101	105	837	91,592	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		214	201	956	104,530	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		77	72	899	98,288	運輸
PERRIGO CO PLC		118	104	813	88,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP		110	107	956	104,562	素材
WABTEC CORP		73	66	620	67,798	資本財
EVERSOURCE ENERGY		270	256	1,487	162,586	公益事業
INGREDION INC		59	59	668	73,127	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC		314	265	4,086	446,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC		114	105	469	51,330	素材
CALPINE CORP		272	—	—	—	公益事業
EATON VANCE CORP		96	86	494	54,008	各種金融
DELTA AIR LINES INC		156	150	795	86,951	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		155	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC		150	144	1,206	131,913	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		131	125	1,327	145,100	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		237	218	2,046	223,675	小売
FORTINET INC		125	120	724	79,228	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		69	58	393	43,005	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		22	20	1,154	126,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		167	113	607	66,380	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		1,035	—	—	—	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		1,155	1,022	3,770	412,140	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		247	270	2,681	293,156	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		291	268	3,019	330,082	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		38	37	824	90,081	資本財
HCA HEALTHCARE INC		252	226	2,305	252,060	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		134	135	913	99,837	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		444	391	3,025	330,670	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		91	85	754	82,478	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		126	122	685	74,963	資本財
DEXCOM INC		73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP		49	44	481	52,637	資本財
XYLEM INC		147	143	1,056	115,507	資本財
TRIPADVISOR INC		96	82	404	44,238	小売
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		49	48	802	87,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		130	126	1,229	134,358	銀行
ALLEGHANY CORP		13	12	734	80,297	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
REGENERON PHARMACEUTICALS	65	63	1,939	211,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	394	348	4,099	448,163	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,964	1,908	35,686	3,900,868	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	237	229	1,042	113,927	公益事業
ALBEMARLE CORP	93	88	871	95,230	素材
PVH CORP	68	62	960	104,992	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	1,595	1,609	2,657	290,455	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	298	291	878	96,011	商業・専門サービス
APTIV PLC	228	212	2,047	223,797	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	145	140	733	80,231	資本財
SPLUNK INC	110	111	1,299	142,026	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	165	154	530	57,943	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	49	46	493	53,959	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,363	1,277	13,305	1,454,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	108	107	3,239	354,066	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	166	164	1,023	111,893	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	105	105	991	108,433	各種金融
ZOETIS INC	396	390	3,295	360,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	305	288	438	47,946	メディア
SPRINT CORP	681	722	373	40,777	電気通信サービス
SNAP-ON INC	47	47	702	76,800	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	139	125	791	86,542	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	474	505	1,656	181,017	ソフトウェア・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	64	797	87,229	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	133	237	1,916	209,511	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	101	109	1,487	162,606	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	140	138	2,471	270,153	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	74	71	850	92,920	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78	71	1,450	158,595	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	—	74	574	62,790	資本財
ALPHABET INC-CL C	260	251	27,647	3,022,158	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	257	—	—	—	各種金融
UNITED RENTALS INC	69	67	1,128	123,357	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	112	97	416	45,485	運輸
VOYA FINANCIAL INC	166	148	784	85,735	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	136	154	284	31,099	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	125	108	1,118	122,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	347	355	948	103,653	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	164	228	1,904	208,202	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	105	94	606	66,300	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	73	71	891	97,436	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	88	87	628	68,722	メディア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	—	91	1,065	116,441	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	—	85	569	62,272	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	130	174	897	98,107	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	76	73	1,485	162,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	51	—	—	—	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	694	625	2,133	233,176	各種金融
QORVO INC	109	102	833	91,132	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	151	146	1,006	110,027	保険
ACUITY BRANDS INC	37	32	369	40,420	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
JONES LANG LASALLE INC		36	36	615	67,238	不動産
ARAMARK		190	202	770	84,192	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		430	392	1,665	182,015	銀行
LEAR CORP		57	52	1,022	111,809	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		—	70	714	78,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		186	165	521	56,991	素材
RITE AID CORP		910	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP		155	176	848	92,770	エネルギー
CHEMOURS CO/THE		—	140	712	77,907	素材
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C		95	—	—	—	メディア
WESTROCK CO		208	203	1,242	135,865	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		510	486	2,881	314,963	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		911	913	7,233	790,745	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		93	79	434	47,489	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,401	1,276	2,256	246,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	147	—	—	—	—	自動車・自動車部品
AMERCO	6	6	214	23,417	運輸	
CDW CORP/DE	119	124	978	106,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	79	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	181	189	441	48,246	ソフトウェア・サービス	
FIRST DATA CORP- CLASS A	277	382	742	81,151	ソフトウェア・サービス	
ARISTA NETWORKS INC	—	38	1,002	109,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	—	132	638	69,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	—	146	1,019	111,486	商業・専門サービス	
WR GRACE & CO	60	60	437	47,820	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	162	170	287	31,480	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	169	150	663	72,525	メディア	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	79	69	306	33,535	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	168	517	56,538	メディア	
VAIL RESORTS INC	—	32	774	84,639	消費者サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	41	35	884	96,731	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	181	149	4,065	444,450	メディア	
IDEXX LABORATORIES INC	76	69	1,475	161,256	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	121	119	767	83,894	資本財	
UGI CORP	146	136	683	74,668	公益事業	
WESTAR ENERGY INC	119	113	608	66,553	公益事業	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	165	641	70,080	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	263	250	1,891	206,782	資本財	
IHS MARKIT LTD	299	318	1,664	182,000	商業・専門サービス	
XL GROUP LTD	222	204	1,125	123,060	保険	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	161	795	86,966	ソフトウェア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	187	162	1,204	131,664	ソフトウェア・サービス	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	53	—	—	—	素材	
COTY INC-CL A	397	407	582	63,636	家庭用品・パーソナル用品	
ARCONIC INC	364	369	673	73,640	資本財	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	186	170	538	58,826	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	53	53	804	87,890	保険	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	23	16	120	13,133	家庭用品・パーソナル用品	
TELEFLEX INC	36	36	971	106,146	ヘルスケア機器・サービス	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	135	141	481	52,589	電気通信サービス	
ENVISION HEALTHCARE CORP	100	101	427	46,759	ヘルスケア機器・サービス	
TECHNIPFMC PLC	368	354	1,135	124,130	エネルギー	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	87	677	74,105	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	83	896	97,965	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	238	228	2,385	260,725	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	119	554	60,652	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	58	657	71,869	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	165	493	53,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	133	533	58,266	資本財
ROLLINS INC	—	71	359	39,259	商業・専門サービス
TESARO INC	—	33	169	18,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES A GE CO	—	325	1,163	127,196	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	61	295	32,284	保険
DOWDUPONT INC	—	1,872	12,530	1,369,716	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	101	405	44,353	運輸
SQUARE INC - A	—	215	1,177	128,750	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	271	622	68,045	公益事業
BROADCOM INC	—	326	7,944	868,430	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP	—	57	218	23,844	エネルギー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	970	929	669	73,216	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	190	174	642	70,221	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	210	177	1,077	117,828	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	261,696	244,756	1,909,323	208,708,204
	銘 柄 数 < 比 率 >	596	601	—	<61.9%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1,246	1,166	11,704	1,001,303	銀行
IMPERIAL OIL LTD	250	231	956	81,854	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	273	232	1,116	95,546	各種金融
TRANSCANADA CORP	730	699	3,911	334,637	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	308	291	1,789	153,104	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	518	490	2,667	228,209	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	466	457	1,625	139,026	素材
BARRICK GOLD CORP	985	944	1,626	139,148	素材
BCE INC	132	115	618	52,910	電気通信サービス
AGRIUM INC	108	—	—	—	素材
BOMBARDIER INC-B	1,707	1,756	726	62,193	資本財
BANK OF MONTREAL	542	518	5,219	446,561	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	752	673	3,490	298,584	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,013	959	7,673	656,503	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	283	243	647	55,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	215	192	468	40,045	資本財
CAMECO CORP	348	350	515	44,105	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	207	239	608	52,097	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	333	348	4,005	342,668	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	929	973	4,479	383,237	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	645	598	6,074	519,672	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	52	844	72,276	小売
ENBRIDGE INC	1,371	1,324	5,711	488,639	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19	22	1,566	134,045	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	183	204	1,573	134,591	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	281	257	470	40,290	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	86	78	304	26,024	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	184	174	1,145	97,962	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,661	1,583	3,929	336,126	保険

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC	322	275	2,221	190,068	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	284	273	1,729	147,954	銀行
ONEX CORPORATION	68	63	574	49,126	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	700	—	—	—	素材
POWER CORP OF CANADA	314	278	828	70,896	保険
POWER FINANCIAL CORP	204	192	617	52,841	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	357	329	861	73,686	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,402	1,325	6,746	577,197	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	41	36	375	32,103	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	117	116	2,766	236,642	運輸
ENCANA CORP	803	788	1,331	113,928	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	185	189	1,079	92,389	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	133	150	499	42,706	資本財
GOLDCORP INC	729	704	1,242	106,301	素材
KINROSS GOLD CORP	995	901	429	36,767	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	126	134	751	64,299	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	246	238	794	67,985	保険
METHANEX CORP	71	65	577	49,390	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	869	670	251	21,494	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	71	73	178	15,288	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179	170	624	53,447	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	208	160	684	58,543	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	404	389	576	49,352	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	116	116	530	45,351	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	586	566	1,178	100,861	素材
YAMANA GOLD INC	824	—	—	—	素材
FORTIS INC	344	342	1,443	123,498	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	354	345	1,849	158,199	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	624	—	—	—	素材
LUNDIN MINING CORP	—	484	413	35,402	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,559	1,478	11,036	944,149	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	148	151	1,416	121,222	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	375	351	981	83,988	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	144	116	285	24,432	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	82	76	395	33,854	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	104	123	390	33,419	公益事業
METRO INC	199	174	712	60,912	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	215	215	957	81,886	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	109	106	1,011	86,556	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	459	483	505	43,262	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	874	814	1,138	97,423	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	305	244	325	27,825	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	197	205	479	41,055	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	336	404	1,791	153,266	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	94	101	445	38,104	エネルギー
DOLLARAMA INC	95	86	1,264	108,144	小売
KEYERA CORP	160	173	622	53,236	エネルギー
ALTAGAS LTD	148	155	394	33,787	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	142	—	—	—	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	63	76	292	25,044	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	115	138	285	24,450	不動産
INTER PIPELINE LTD	296	300	709	60,723	エネルギー

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		162	151	408	34,913	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		211	228	370	31,696	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		16	16	1,553	132,887	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		185	183	1,332	114,004	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		56	49	442	37,819	素材
VERESEN INC		255	—	—	—	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B		24	106	665	56,976	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		306	352	163	13,972	各種金融
LINAMAR CORP		43	44	327	27,979	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD		168	225	443	37,977	公益事業
EMERA INC		50	54	217	18,585	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A		—	71	1,310	112,084	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		—	515	3,222	275,723	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,203 91	32,504 88	142,534 —	12,193,842 <3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		881	855	923	120,740	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,738	1,653	1,924	251,596	各種金融
CECONOMY AG		152	—	—	—	小売
SIEMENS AG-REG		641	611	7,066	923,695	資本財
RWE AG		403	418	840	109,907	公益事業
BASF SE		770	735	6,386	834,757	素材
VOLKSWAGEN AG		26	27	464	60,758	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		808	770	5,164	675,099	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		149	140	1,462	191,162	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		1,861	1,767	1,651	215,813	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		277	266	2,460	321,656	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		694	661	6,755	882,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		155	—	—	—	素材
ALLIANZ SE-REG		382	356	6,837	893,742	保険
MAN SE		29	25	243	31,833	資本財
CONTINENTAL AG		92	88	1,961	256,334	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		953	910	2,180	285,076	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		130	122	855	111,881	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		210	194	489	63,952	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		53	46	346	45,233	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		814	778	2,679	350,252	運輸
SAP SE		824	786	7,660	1,001,243	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE		193	185	539	70,517	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		162	154	1,803	235,687	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		180	172	1,463	191,296	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		33	29	247	32,303	運輸
ADIDAS AG		158	150	2,858	373,697	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,748	2,669	3,809	497,979	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		134	124	2,388	312,256	保険
THYSSENKRUPP AG		302	352	817	106,877	素材
BEIERSDORF AG		82	82	801	104,759	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		123	119	954	124,718	素材
MERCK KGAA		109	104	872	114,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		156	147	2,540	332,099	自動車・自動車部品
LANXESS AG		74	71	491	64,284	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		344	332	2,215	289,563	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HOCHTIEF AG		16	17	269	35,232	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		294	284	1,130	147,744	不動産
GEA GROUP AG		156	145	479	62,718	資本財
SYMRISE AG		100	101	721	94,341	素材
K+S AG-REG		166	141	343	44,850	素材
HENKEL AG & CO KGAA		86	86	838	109,551	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	99	564	73,803	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		46	40	331	43,383	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		50	48	552	72,223	保険
BRENTTAG AG		127	130	650	85,076	資本財
AXEL SPRINGER SE		37	33	224	29,357	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		59	63	288	37,654	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		647	679	281	36,738	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		75	83	424	55,504	資本財
VONOVIA SE		391	389	1,537	200,916	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		130	122	384	50,301	素材
ZALANDO SE		75	85	371	48,527	小売
COVESTRO AG		74	154	1,200	156,968	素材
SCHAEFFLER AG		146	161	218	28,510	自動車・自動車部品
UNIPER SE		—	162	441	57,674	公益事業
INNOGY SE		122	108	395	51,713	公益事業
METRO AG		—	118	138	18,106	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		—	53	387	50,607	資本財
LINDE AG - TENDER		—	148	2,885	377,225	素材
l&l DRILLISCH AG		—	39	247	32,361	電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG		—	39	606	79,312	資本財
WIRECARD AG		—	94	1,146	149,900	ソフトウェア・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		—	127	429	56,132	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,768	19,677	97,653	12,764,225	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	62	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		984	1,000	1,650	215,749	保険
INTESA SANPAOLO		10,651	10,692	3,363	439,672	銀行
TELECOM ITALIA SPA		9,443	9,443	759	99,295	電気通信サービス
ENI SPA		2,143	2,038	3,351	438,011	エネルギー
UNICREDIT SPA		1,589	1,602	2,875	375,797	銀行
ENEL SPA		6,437	6,530	3,311	432,808	公益事業
SAIPEM SPA		5,277	—	—	—	エネルギー
RECORDATI SPA		—	72	221	28,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		342	364	1,027	134,348	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		800	843	278	36,349	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		138	139	731	95,646	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		484	524	522	68,247	銀行
SNAM SPA		2,037	1,864	721	94,335	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP		5,183	4,414	310	40,624	電気通信サービス
LEONARDO SPA		343	332	319	41,801	資本財
TERNA SPA		1,253	1,155	563	73,667	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		975	880	192	25,104	保険
PRYSMIAN SPA		158	158	423	55,306	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		—	426	266	34,791	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円
POSTE ITALIANE SPA	442	373	304	39,778
小計	株数・金額	48,688	42,860	21,193
銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)				
MICHELIN (CGDE)	153	137	1,632	213,322
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	234	223	6,555	856,907
PEUGEOT SA	400	471	947	123,802
AXA SA	1,624	1,551	3,491	456,317
DANONE	495	482	3,126	408,625
CARREFOUR SA	476	474	780	102,056
VIVENDI	865	826	1,920	251,029
INGENICO GROUP	44	43	322	42,157
SOCIETE GENERALE SA	643	613	2,620	342,470
AIR LIQUIDE SA	326	343	3,709	484,890
TOTAL SA	1,909	1,922	10,255	1,340,450
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	420	399	1,805	235,991
ZODIAC AEROSPACE	172	—	—	—
VINCI SA	426	405	3,470	453,655
SANOFI	973	909	5,795	757,520
VEOLIA ENVIRONNEMENT	399	392	811	106,133
L'OREAL	210	201	4,032	527,132
ACCOR SA	145	154	715	93,585
SCHNEIDER ELECTRIC SE	471	453	3,428	448,123
BNP PARIBAS	942	898	5,639	737,148
ESSILOR INTERNATIONAL	173	166	1,905	249,087
CAPGEMINI SE	137	128	1,489	194,735
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	52	214	28,071
VALEO SA	201	191	1,097	143,396
HERMES INTERNATIONAL	21	25	1,489	194,729
SODEXO SA	77	75	634	82,882
KERING	63	60	2,997	391,835
DASSAULT SYSTEMES SA	108	104	1,155	151,100
CHRISTIAN DIOR SE	45	—	—	—
ATOS SE	74	76	848	110,858
ORANGE	1,675	1,599	2,429	317,532
CNP ASSURANCES	138	126	263	34,483
IMERYS SA	31	32	238	31,223
SAFRAN SA	262	266	2,653	346,776
RENAULT SA	161	153	1,366	178,615
PUBLICIS GROUPE	159	165	1,029	134,548
LAGARDERE SCA	102	110	256	33,530
JCDECAUX SA	64	67	198	25,976
SOCIETE BIC SA	24	26	224	29,352
BOUYGUES SA	170	176	759	99,321
THALES SA	89	84	938	122,661
PERNOD RICARD SA	178	170	2,352	307,531
CREDIT AGRICOLE SA	945	910	1,226	160,350
ENGIE	1,332	1,467	2,148	280,885
ALSTOM	123	117	453	59,257
ARKEMA	55	55	607	79,433
LEGRAND SA	224	213	1,416	185,145
SCOR SE	138	132	439	57,503

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		26	23	429	56,130	運輸
EDF		316	447	549	71,878	公益事業
NATIXIS		808	739	513	67,069	各種金融
WENDEL		23	20	261	34,177	各種金融
BUREAU VERITAS SA		228	209	455	59,474	商業・専門サービス
EURAZEO SA		34	32	227	29,685	各種金融
SUEZ		282	276	327	42,768	公益事業
EIFFAGE		47	60	608	79,579	資本財
ILIAD SA		22	19	326	42,655	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		152	158	283	37,111	メディア
BIOMERIEUX		—	29	201	26,310	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		403	368	435	56,941	運輸
EDENRED		180	177	505	66,092	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		19	20	242	31,746	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		258	221	289	37,877	資本財
BOLLORE		764	633	279	36,555	運輸
SFR GROUP SA		78	—	—	—	電気通信サービス
DASSAULT AVIATION SA		2	1	307	40,219	資本財
SEB SA		18	16	261	34,217	耐久消費財・アパレル
IPSEN		—	28	365	47,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		—	46	330	43,251	各種金融
FAURECIA		—	62	440	57,547	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		—	44	598	78,198	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		—	59	514	67,256	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,831 66	21,359 69	100,654 —	13,156,606 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		188	165	486	63,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		852	824	866	113,264	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		745	860	1,635	213,822	自動車・自動車部品
FERRARI NV		106	98	1,121	146,620	自動車・自動車部品
EXOR NV		88	86	563	73,647	各種金融
AIRBUS SE		486	464	4,622	604,211	資本財
STMICROELECTRONICS NV		530	510	1,030	134,739	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		69	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		251	232	1,077	140,894	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		2,842	2,775	703	92,000	電気通信サービス
AKZO NOBEL		212	201	1,514	197,952	素材
HEINEKEN NV		193	206	1,809	236,483	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		797	751	2,640	345,118	ヘルスケア機器・サービス
RELX NV		839	772	1,385	181,041	商業・専門サービス
AEGON NV		1,450	1,435	835	109,206	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,074	1,023	2,008	262,470	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		101	97	522	68,338	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		85	94	797	104,295	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		150	145	1,241	162,222	素材
ING GROEP NV		3,254	3,104	4,156	543,316	銀行
ASML HOLDING NV		313	310	5,196	679,207	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,367	1,302	6,189	809,069	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		62	48	199	26,116	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		78	82	195	25,601	資本財
NN GROUP NV		263	244	954	124,775	保険

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円
ALTICE NV - B	94	—	—	メディア
ALTICE NV - A	306	479	370	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA	233	340	898	銀行
小計	株数・金額	17,040	16,659	43,024
銘柄数<比率>	28	26	—	<1.7%>
(ユーロ…スペイン)				
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	—	216	299	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	2,911	—	—	銀行
ENDESA SA	264	243	474	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	195	195	715	資本財
IBERDROLA SA	4,655	4,657	3,033	公益事業
TELEFONICA SA	3,808	3,732	3,116	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	12,241	12,896	7,116	銀行
BANKINTER SA	547	515	469	銀行
REPSOL SA	952	1,001	1,666	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,614	5,322	3,647	銀行
GAS NATURAL SDG SA	288	277	604	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	914	871	2,330	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	542	558	1,019	運輸
MAPFRE SA	927	969	283	保険
FERROVIAL SA	414	392	704	資本財
FERROVIAL SA-RTS	414	—	—	資本財
ZARDOYA OTIS SA	156	—	—	資本財
ENAGAS SA	185	172	425	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	371	363	627	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	4,410	4,391	760	銀行
CAIXABANK S.A	3,009	2,858	1,229	銀行
GRIFOLS SA	254	241	603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	369	350	2,253	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	705	483	382	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	543	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,727	911	341	銀行
AENA SME SA	56	54	962	運輸
小計	株数・金額	48,483	41,679	33,069
銘柄数<比率>	26	23	—	<1.3%>
(ユーロ…ベルギー)				
AGEAS	158	155	692	保険
UCB SA	104	105	661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	67	67	624	各種金融
UMICORE	77	170	819	素材
COLRUYT SA	57	53	251	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	211	200	1,446	銀行
SOLVAY SA	61	57	671	素材
PROXIMUS	131	107	260	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	42	35	176	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	640	609	4,864	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1,554	1,562	10,469
銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>
(ユーロ…オーストリア)				
ERSTE GROUP BANK AG	250	244	947	銀行
OMV AG	127	120	663	エネルギー
VOESTALPINE AG	97	89	417	素材

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円
ANDRITZ AG	62	51	226	29,574
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	105	111	317	41,461
小計	株数・金額	645	617	2,571
	銘柄数<比率>	5	5	—
(ユーロ…ルクセンブルク)				
RTL GROUP	32	25	181	23,683
TENARIS SA	402	380	620	81,128
SES	310	317	421	55,152
EUROFINS SCIENTIFIC	9	10	446	58,419
ARCELORMITTAL	1,532	533	1,612	210,750
小計	株数・金額	2,287	1,266	3,283
	銘柄数<比率>	5	5	—
(ユーロ…フィンランド)				
NOKIA OYJ	4,900	4,662	2,492	325,828
STORA ENSO OYJ-R SHS	472	450	778	101,698
NOKIAN RENKAAT OYJ	92	84	271	35,540
UPM-KYMMENE OYJ	445	426	1,322	172,824
FORTUM OYJ	385	367	737	96,452
KONE OYJ-B	281	269	1,126	147,217
METSO OYJ	90	102	311	40,725
SAMPO OYJ-A SHS	373	357	1,571	205,382
WARTSILA OYJ ABP	121	368	662	86,603
ELISA OYJ	122	110	410	53,641
NESTE OYJ	110	104	705	92,210
ORION OYJ-CLASS B	88	69	174	22,832
小計	株数・金額	7,483	7,372	10,565
	銘柄数<比率>	12	12	—
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	135	128	1,145	149,719
PADDY POWER BETFAIR PLC	70	68	553	72,407
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	761	570	74,635
AIB GROUP PLC	—	667	334	43,688
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	—	—
BANK OF IRELAND	24,069	—	—	—
CRH PLC	711	676	2,078	271,646
小計	株数・金額	25,459	2,775	4,682
	銘柄数<比率>	5	6	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,063	1,874	582	76,184
JERONIMO MARTINS	200	183	249	32,669
GALP ENERGIA SGPS SA	432	412	705	92,193
小計	株数・金額	2,696	2,469	1,538
	銘柄数<比率>	3	3	—
(ユーロ…イギリス)				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	183	—	—	—
小計	株数・金額	183	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—
ユーロ計	株数・金額	196,121	158,300	328,706
	銘柄数<比率>	235	240	—
(イギリス)				
BARCLAYS PLC	14,226	13,647	2,926	433,953
BP PLC	15,886	15,849	8,946	1,326,555

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株数	株数	評価額					
				外貨建金額	邦貨換算金額				
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円				
LLOYDS BANKING GROUP PLC		53,905	57,648	3,867	573,372	銀行			
ASTRAZENECA PLC		1,062	1,013	5,351	793,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SMITHS GROUP PLC		324	328	547	81,244	資本財			
NEXT PLC		118	120	667	98,967	小売			
DIAGEO PLC		2,111	1,998	5,356	794,211	食品・飲料・タバコ			
SKY PLC		857	825	1,120	166,162	メディア			
BAE SYSTEMS PLC		2,673	2,553	1,620	240,231	資本財			
UNILEVER PLC		1,077	986	4,082	605,361	家庭用品・パーソナル用品			
TESCO PLC		6,877	7,792	1,921	284,928	食品・生活必需品小売り			
RELX PLC		916	856	1,364	202,246	商業・専門サービス			
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,377	1,211	355	52,675	小売			
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		528	534	3,079	456,548	家庭用品・パーソナル用品			
PRUDENTIAL PLC		2,164	2,072	3,998	592,790	保険			
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		5,006	4,789	1,338	198,497	保険			
SAGE GROUP PLC/THE		895	893	606	89,994	ソフトウェア・サービス			
HSBC HOLDINGS PLC		16,605	16,007	11,778	1,746,359	銀行			
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,564	1,835	7,085	1,050,531	食品・飲料・タバコ			
UNITED UTILITIES GROUP PLC		578	528	404	60,045	公益事業			
SCHRODERS PLC		108	92	319	47,394	各種金融			
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2,948	2,880	847	125,588	銀行			
BHP BILLITON PLC		1,772	1,695	2,901	430,250	素材			
IMPERIAL BRANDS PLC		805	763	2,112	313,201	食品・飲料・タバコ			
WPP PLC		1,076	1,008	1,322	196,041	メディア			
CENTRICA PLC		4,608	4,515	664	98,527	公益事業			
BT GROUP PLC		7,104	6,753	1,465	217,296	電気通信サービス			
SSE PLC		861	824	1,160	172,042	公益事業			
STANDARD CHARTERED PLC		2,758	2,639	2,029	300,954	銀行			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,546	1,327	1,110	164,600	資本財			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C		114,200	86,184	8	1,277	資本財			
COMPASS GROUP PLC		1,380	1,269	1,913	283,743	消費者サービス			
KINGFISHER PLC		1,896	1,819	540	80,186	小売			
PEARSON PLC		702	662	610	90,499	メディア			
SEVERN TRENT PLC		207	191	377	56,032	公益事業			
RIO TINTO PLC		1,037	971	4,104	608,624	素材			
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,096	3,939	5,776	856,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
PROVIDENT FINANCIAL PLC		125	—	—	—	各種金融			
3I GROUP PLC		795	782	767	113,818	各種金融			
GKN PLC		1,460	—	—	—	自動車・自動車部品			
VODAFONE GROUP PLC		22,328	21,368	4,489	665,663	電気通信サービス			
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,902	1,697	430	63,838	食品・生活必需品小売り			
SAINSBURY (J) PLC		1,385	1,421	435	64,601	食品・生活必需品小売り			
AVIVA PLC		3,411	3,220	1,747	259,115	保険			
CAPITA PLC		536	—	—	—	商業・専門サービス			
DIXONS CARPHONE PLC		843	—	—	—	小売			
JOHNSON MATTHEY PLC		165	155	539	80,058	素材			
RSA INSURANCE GROUP PLC		833	840	549	81,459	保険			
WHITBREAD PLC		155	148	628	93,117	消費者サービス			
NATIONAL GRID PLC		3,171	2,727	2,308	342,253	公益事業			
FERGUSON PLC		211	200	1,134	168,242	資本財			
BUNZL PLC		276	262	587	87,147	資本財			
COBHAM PLC		2,080	1,705	200	29,720	資本財			
ANGLO AMERICAN PLC		1,177	1,070	1,990	295,057	素材			

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		外貨建金額 邦貨換算金額	
			株 数	株 数		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
INTERTEK GROUP PLC	133	132	674	100,038	商業・専門サービス	
WILLIAM HILL PLC	740	—	—	—	消費者サービス	
BURBERRY GROUP PLC	362	346	626	92,881	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	159	146	698	103,631	消費者サービス	
CARNIVAL PLC	157	149	723	107,262	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	252	250	699	103,645	耐久消費財・アパレル	
MEGGITT PLC	620	565	275	40,842	資本財	
ITV PLC	3,089	2,817	484	71,860	メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	261	250	1,110	164,666	各種金融	
G4S PLC	1,335	1,159	313	46,488	商業・専門サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	107	99	419	62,186	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	854	781	438	65,038	耐久消費財・アパレル	
IMI PLC	217	192	207	30,839	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	733	702	911	135,114	ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC	373	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,778	2,655	518	76,891	耐久消費財・アパレル	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,664	3,638	9,663	1,432,828	エネルギー	
PETROFAC LTD	227	—	—	—	エネルギー	
TRAVIS PERKINS PLC	214	179	233	34,690	資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,146	2,999	8,129	1,205,291	エネルギー	
OLD MUTUAL PLC	4,088	3,961	1,028	152,531	保険	
INVESTEC PLC	558	491	288	42,756	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,799	2,145	795	117,976	各種金融	
EXPERIAN PLC	801	743	1,290	191,320	商業・専門サービス	
MONDI PLC	301	299	599	88,859	素材	
WEIR GROUP PLC/THE	186	198	452	67,098	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	295	286	786	116,659	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	342	286	299	44,419	素材	
SHIRE PLC	757	726	2,952	437,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMARSAT PLC	394	—	—	—	電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	183	148	287	42,691	保険	
FRESNILLO PLC	175	155	202	29,974	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	78	72	426	63,192	素材	
BABCOCK INTL GROUP PLC	218	227	173	25,787	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	451	422	501	74,390	各種金融	
GLENCORE PLC	10,267	9,805	3,785	561,318	素材	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	827	—	—	—	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	207	196	370	54,944	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	111	107	498	73,905	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,769	878	130,322	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	154	139	351	52,107	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	141	118	202	30,083	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,112	1,067	395	58,634	保険	
ROYAL MAIL PLC	770	686	433	64,257	運輸	
ASHTED GROUP PLC	414	400	893	132,508	資本財	
MERLIN ENTERTAINMENT	566	651	243	36,126	消費者サービス	
TUI AG-DI	422	358	633	93,923	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	330	430	63,762	ソフトウェア・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	125	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	322	339	234	34,785	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	841	695	264	39,223	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	1,488	—	—	—	ソフトウェア・サービス	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				株 数	株 数	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DCC PLC		73	71	519	76,980	資本財
GVC HOLDINGS PLC		—	413	361	53,663	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC		—	1,236	282	41,907	ヘルスケア機器・サービス
WOOD GROUP (JOHN) PLC		—	525	340	50,554	エネルギー
小 計		株 数 ・ 金 額	364,644	332,787	156,832	23,253,621
銘 柄 数 < 比 率 >			105	99	—	<6.9%>
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		2,611	2,489	19,321	2,114,533	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		439	418	4,039	442,078	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,723	1,941	3,328	364,238	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		383	364	1,925	210,673	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		589	562	12,486	1,366,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		7	7	1,698	185,883	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		43	40	674	73,799	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		126	121	3,842	420,523	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	8	606	66,334	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG		77	—	—	—	素材
LONZA GROUP AG-REG		50	59	1,585	173,552	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		43	39	352	38,595	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		34	34	745	81,553	資本財
GEBERIT AG-REG		31	29	1,329	145,486	資本財
SWISS RE AG		272	251	2,395	262,114	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		25	25	1,237	135,457	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		31	26	239	26,174	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,874	1,779	13,802	1,510,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		137	133	859	94,118	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		21	21	973	106,566	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,584	1,473	3,547	388,247	資本財
CLARIANT AG-REG		—	191	464	50,829	素材
SGS SA-REG		4	4	1,038	113,674	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17	14	302	33,084	資本財
ACTELION LTD-REG		81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		45	43	672	73,622	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		41	39	610	66,821	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		27	26	958	104,847	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	600	65,664	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		76	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		191	179	1,127	123,379	各種金融
SIKA AG-BR		1	1	1,406	153,926	素材
SWISS PRIME SITE-REG		60	56	528	57,793	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.9	0.88	560	61,299	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	14	1,051	115,111	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	291	31,886	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	462	50,567	素材
UBS GROUP AG-REG		3,075	2,926	4,808	526,246	各種金融
DUFREY AG-REG		30	25	376	41,156	小売
VIFOR PHARMA AG		3	38	611	66,899	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	13,793	13,398	90,860	9,943,746
銘 柄 数 < 比 率 >			38	37	—	<2.9%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		204	187	4,255	54,130	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		2,581	2,457	16,778	213,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
銘柄	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ATLAS COPCO AB-B SHS	323	314	10,031	127,599	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,276	1,217	10,366	131,868	銀行
INVESTOR AB-B SHS	380	363	13,856	176,251	各種金融
NORDEA BANK AB	2,546	2,432	22,199	282,380	銀行
GETINGE AB-B SHS	173	143	1,220	15,520	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,283	1,225	12,256	155,906	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	567	535	18,803	239,179	資本財
SKF AB-B SHARES	325	297	5,469	69,576	資本財
ASSA ABLOY AB-B	842	802	15,356	195,328	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	795	758	10,535	134,016	小売
SANDVIK AB	892	903	14,243	181,177	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	760	726	14,176	180,320	銀行
SECURITAS AB-B SHS	266	230	3,185	40,519	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	511	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS	287	250	4,134	52,592	資本財
SWEDISH MATCH AB	161	145	5,974	75,990	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	285	256	2,956	37,606	電気通信サービス
TELIA CO AB	2,145	2,270	9,887	125,765	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,302	1,249	19,618	249,544	資本財
ALFA LAVAL AB	249	226	5,143	65,420	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	148	164	4,440	56,481	エネルギー
BOLIDEN AB	232	222	7,169	91,192	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	362	381	3,278	41,699	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	52	46	2,648	33,691	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	216	208	9,891	125,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	197	185	5,947	75,652	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	150	2,926	37,223	各種金融
ICA GRUPPEN AB	69	72	2,010	25,579	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS	31	33	2,011	25,583	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	484	11,093	141,114	家庭用品・パーソナル用品
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	—	289	231	2,948	資本財
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	—	494	395	5,028	資本財
小計	株数・金額	19,614	19,728	272,494	3,466,125
銘柄数<比率>		31	33	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	822	785	12,279	167,739	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,132	1,047	5,066	69,210	素材
ORKLA ASA	693	665	4,927	67,312	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	952	931	20,186	275,741	エネルギー
TELENOR ASA	621	602	10,449	142,743	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	150	139	4,647	63,490	素材
MARINE HARVEST	308	334	5,661	77,329	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	171	137	1,735	23,701	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	66	—	—	—	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	75	80	1,750	23,918	メディア
小計	株数・金額	4,995	4,723	66,704	911,187
銘柄数<比率>		10	9	—	<0.3%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,605	1,491	44,769	785,261	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	188	185	5,870	102,964	素材
DANSKE BANK A/S	581	598	12,874	225,812	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	104	82	1,967	34,502	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
H LUNDBECK A/S	—	62	2,590	45,442	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	186	172	7,574	132,857	資本財
TDC A/S	653	—	—	—	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	88	87	6,206	108,857	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	101	96	5,715	100,256	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	157	152	7,833	137,395	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	5	5,636	98,859	運輸
TRYG A/S	97	87	1,281	22,476	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	3	2	2,859	50,161	運輸
PANDORA A/S	92	86	6,003	105,294	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	143	127	2,816	49,397	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	79	4,608	80,828	素材
GENMAB A/S	48	47	5,880	103,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	122	153	6,158	108,023	公益事業
小計	株数・金額	3,518	130,646	2,291,533	
	銘柄数<比率>	17	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	2,700	2,576	8,543	706,239	素材
CSL LTD	383	362	6,363	526,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,161	2,184	600	49,646	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	641	749	2,513	207,740	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,467	2,355	6,630	548,103	銀行
RIO TINTO LTD	359	332	2,787	230,393	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,153	1,123	1,147	94,819	保険
LENLELEASE GROUP	479	424	770	63,654	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,450	1,404	9,906	818,889	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,818	2,720	8,050	665,495	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,240	2,154	6,118	505,771	銀行
BRAMBLES LTD	1,331	1,296	1,277	105,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	469	—	—	—	運輸
BORAL LTD	964	920	625	51,687	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,089	1,047	2,996	247,700	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,534	3,433	1,098	90,816	電気通信サービス
AMP LTD	2,488	2,446	912	75,438	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	753	1,472	670	55,391	消費者サービス
AMCOR LIMITED	976	947	1,315	108,764	素材
COMPUTERSHARE LTD	386	359	633	52,379	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	451	442	1,250	103,371	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	261	260	2,948	243,742	各種金融
CIMIC GROUP LTD	88	91	404	33,408	資本財
ASX LTD	160	160	994	82,218	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	507	393	356	29,427	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	50	46	919	76,041	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	382	363	855	70,731	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	515	521	181	14,969	小売
NEWCREST MINING LTD	636	624	1,387	114,674	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,002	1,917	1,575	130,258	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,465	1,418	1,396	115,465	エネルギー
ORICA LTD	325	277	511	42,253	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	345	318	754	62,369	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,566	1,469	911	75,308	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,095	1,053	1,463	120,959	保険

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TRANSURBAN GROUP		1,753	1,793	2,127	175,857	運輸
WESFARMERS LTD		954	908	4,001	330,741	食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		—	432	766	63,378	素材
CHALLENGER LTD		473	432	542	44,836	各種金融
SYDNEY AIRPORT		921	851	607	50,231	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		218	204	621	51,381	エネルギー
OIL SEARCH LTD		1,187	1,098	933	77,172	エネルギー
AGL ENERGY LTD		566	539	1,183	97,865	公益事業
TATTS GROUP LTD		1,202	—	—	—	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,332	1,146	565	46,735	素材
AUSNET SERVICES		1,740	1,869	324	26,804	公益事業
CROWN RESORTS LTD		324	266	357	29,533	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1,458	1,244	436	36,110	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		384	438	470	38,923	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,713	1,595	701	58,026	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		608	596	1,116	92,288	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		117	115	744	61,572	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		50	51	314	26,005	消費者サービス
SEEK LTD		272	300	624	51,587	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		316	382	385	31,845	銀行
REA GROUP LTD		48	49	442	36,612	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		306	341	197	16,317	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		1,564	1,606	396	32,803	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,282	2,135	646	53,475	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		56	58	249	20,604	消費者サービス
SOUTH32 LTD		4,400	4,168	1,642	135,768	素材
VOCUS GROUP LTD		465	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	63,425	60,303	99,276	8,206,190	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,586	1,288	456	34,779	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		830	863	575	43,850	運輸
CONTACT ENERGY LTD		644	—	—	—	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		—	458	596	45,459	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		598	629	402	30,668	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		323	360	409	31,237	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,136	851	251	19,210	公益事業
MERCURY NZ LTD		643	643	204	15,593	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,763	5,095	2,895	220,798	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		1,140	920	2,369	33,000	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		470	365	2,888	40,243	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,283	2,163	19,981	278,343	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,220	1,160	14,732	205,216	不動産
MTR CORP		1,215	1,180	5,363	74,707	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		6,483	6,831	11,504	160,258	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,620	4,940	5,740	79,962	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,160	1,155	6,854	95,489	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		983	943	24,706	344,162	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,140	—	—	—	運輸
HANG LUNG GROUP LTD		700	850	2,086	29,068	不動産

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,940	1,490	2,777	38,688	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,390	1,335	10,993	153,142	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		943	935	4,749	66,162	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		988	908	3,110	43,330	銀行
HANG SENG BANK LTD		642	613	12,358	172,148	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		550	570	2,533	35,293	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,160	1,220	1,810	25,219	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		197	244	2,481	34,567	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		2,474	2,294	3,037	42,308	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		650	480	1,080	15,044	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		550	505	3,178	44,283	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,120	2,965	12,052	167,894	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,175	1,105	5,292	73,730	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		3,900	4,060	1,985	27,655	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		5,220	5,420	2,336	32,540	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		575	605	2,341	32,615	不動産
MINTH GROUP LTD		—	540	2,073	28,885	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,465	2,171	30,243	資本財
SANDS CHINA LTD		2,008	1,948	9,223	128,487	消費者サービス
WHELOCK & CO LTD		670	620	3,527	49,142	不動産
WYNN MACAU LTD		1,388	1,176	3,516	48,981	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,720	1,750	1,576	21,964	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,980	2,000	806	11,227	各種金融
AIA GROUP LTD		10,142	9,666	70,368	980,232	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,014	834	2,510	34,969	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,990	1,890	13,135	182,977	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		852	884	2,024	28,199	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		3,240	2,760	2,892	40,292	電気通信サービス
WH GROUP LTD		6,570	6,945	5,535	77,104	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		2,268	2,068	14,108	196,529	不動産
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		—	4,160	1,655	23,063	各種金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,020	6,313	87,951	不動産
小 計	株 数	82,087	84,985	309,786	4,315,331	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,640	2,498	3,282	269,154	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,419	1,061	294	24,110	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		903	926	287	23,538	資本財
CAPITALAND LTD		2,094	2,012	738	60,549	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		319	378	473	38,837	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		78	63	213	17,481	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,496	1,428	4,208	345,081	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,186	1,218	1,006	82,497	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,109	1,061	3,146	258,047	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,266	1,445	489	40,168	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,864	6,468	2,296	188,300	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		496	439	489	40,174	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		702	615	474	38,881	各種金融
UOL GROUP LTD		428	443	386	31,676	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,894	2,010	468	38,403	運輸
STARHUB LTD		570	582	126	10,403	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,368	6,395	233	19,142	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,666	1,469	464	38,064	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		5,212	4,435	567	46,549	消費者サービス
SATS LTD		610	650	362	29,688	運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,302	—	—	—	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,665	2,085	248	20,345	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	41,289	37,683	20,257	1,661,098	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	21	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		447	483	798	24,414	素材
BANK HAPOLIM BM		913	846	2,194	67,053	銀行
NICE LTD		48	46	1,653	50,535	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,238	1,192	2,622	80,152	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		20	22	895	27,362	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,815	1,865	782	23,899	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		121	125	851	26,018	銀行
AZRIELI GROUP LTD		35	37	627	19,175	不動産
FRUTAROM		34	26	896	27,386	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	4,674	4,644	11,321	345,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,097,576	1,002,429	—	318,482,921	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,262	1,262	—	<94.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC	38	37	903	98,738	0.0
MACERICH CO/THE	10	9	540	59,029	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	7	980	107,139	0.0
PROLOGIS INC	44	42	2,778	303,716	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	639	69,885	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	12	11	450	49,194	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	13	16	1,788	195,477	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	5	1,280	139,973	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	10	970	106,116	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	5	705	77,162	0.0
WELLTOWER INC	30	29	1,664	181,896	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	12	12	1,535	167,828	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	8	826	90,368	0.0
REALTY INCOME CORP	21	22	1,193	130,408	0.0
REGENCY CENTERS CORP	12	12	707	77,390	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8	8	809	88,480	0.0
UDR INC	21	20	761	83,189	0.0
VENTAS INC	29	28	1,522	166,420	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	86	93	971	106,207	0.0
WEYERHAEUSER CO	63	60	2,209	241,540	0.1
AMERICAN TOWER CORP	35	34	4,764	520,814	0.2
AGNC INVESTMENT CORP	28	31	600	65,617	0.0
VEREIT INC	83	83	589	64,482	0.0
DUKE REALTY CORP	29	29	835	91,299	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	25	22	324	35,417	0.0
IRON MOUNTAIN INC	20	22	745	81,498	0.0
EQUINIX INC	6	6	2,514	274,873	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	30	32	3,367	368,104	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	30	29	1,837	200,901	0.1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44	47	294	32,138	0.0
INVITATION HOMES INC	—	25	615	67,268	0.0
GGP INC	47	46	960	104,994	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	61	59	1,225	133,906	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12	11	479	52,437	0.0
PUBLIC STORAGE	12	12	2,649	289,564	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	26	24	3,977	434,772	0.1
VORNADO REALTY TRUST	14	13	969	105,991	0.0
KIMCO REALTY CORP	36	33	477	52,236	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	1,834	200,566	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,008	1,027	52,301	5,717,053
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	<1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		5	163	13,975	0.0

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	12	254	21,813	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	327	28,035	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31	31	746	63,824	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		3	3	545	71,269	0.0
KLEPIERRE		17	17	608	79,553	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		8	7	1,558	203,765	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	3	298	39,012	0.0
ICADE		3	3	250	32,792	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	35	35	3,262	426,392	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		83	79	551	81,709	0.0
HAMMERSON PLC		66	59	332	49,264	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		65	60	586	86,989	0.0
INTU PROPERTIES PLC		83	—	—	—	—
SEGRO PLC		84	79	518	76,903	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	382	277	1,988	294,867	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		291	258	663	54,856	0.0
SCENTRE GROUP		452	427	1,759	145,401	0.0
GPT GROUP		147	137	669	55,300	0.0
MIRVAC GROUP		303	283	642	53,149	0.0
STOCKLAND		209	199	841	69,545	0.0
WESTFIELD CORP		166	158	1,442	119,205	0.0
DEXUS		84	80	777	64,300	0.0
GOODMAN GROUP		150	145	1,323	109,402	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,806	1,691	8,119	671,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		190	176	11,906	165,856	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	190	176	11,906	165,856	
	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		217	239	456	37,463	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		184	204	362	29,710	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		218	176	370	30,393	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		194	182	486	39,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	815	802	1,676	137,457	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,269	4,041	—	7,476,613	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	64	—	<2.2%>	

(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	百万円	百万円
		SP/TSE60	7,638	—
		SWISS IX	453	—
		EURO ST	344	—
		SPI 200	1,785	—
		FTSE100	516	—
			833	—

(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

(2018年5月14日現在)

項目	当	期	末
	評	価	率
		千円	%
株式		318,482,921	93.7
投資証券		7,476,613	2.2
コール・ローン等、その他		13,892,352	4.1
投資信託財産総額		339,851,886	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（336,857,637千円）の投資信託財産総額（339,851,886千円）に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=109.31円	1 カナダドル=85.55円	1 ユーロ=130.71円	1 イギリスポンド=148.27円
1 スイスフラン=109.44円	1 スウェーデンクローネ=12.72円	1 ノルウェークローネ=13.66円	1 デンマーククローネ=17.54円
1 オーストラリアドル=82.66円	1 ニュージーランドドル=76.25円	1 香港ドル=13.93円	1 シンガポールドル=82.00円
1 イスラエルシェケル=30.56円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	340,661,579,781
コール・ローン等	9,996,112,537
株式(評価額)	318,482,921,497
投資証券(評価額)	7,476,613,390
未収入金	1,022,673,132
未収配当金	607,801,278
差入委託証拠金	3,075,457,947
(B) 負債	3,434,997,934
未払金	2,734,955,904
未払解約金	700,040,647
未払利息	1,383
(C) 純資産総額(A－B)	337,226,581,847
元本	125,901,148,704
次期繰越損益金	211,325,433,143
(D) 受益権総口数	125,901,148,704口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,785円

<注記事項>

- ①期首元本額 137,017,202,778円
期中追加設定元本額 97,435,796,357円
期中一部解約元本額 108,551,850,431円
また、1口当たり純資産額は、期末2.6785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)

ファンド・マネジャー(海外株式)	256,744,004円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,207,304,682円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,265,449,206円
eMAXIS バランス(波乗り型)	150,327,902円
コアバランス	353,091円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,829,583円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	10,971,321円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	10,448,458円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	4,248,950,344円
海外株式セレクション(ラップ向け)	881,658,474円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	540,570,125円
つみたて先進国株式	222,973,451円
つみたて8資産均等バランス	56,482,439円
つみたて4資産均等バランス	11,806,232円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	892,051円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,123,371円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,482,934円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	542,499円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	798,907円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	880,017円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	174,076,749円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	21,988,649円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	10,170,747,931円

○損益の状況 (2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,492,376,591
受取配当金	7,463,136,461
受取利息	28,953,646
その他収益金	10,287,778
支払利息	△ 10,001,294
(B) 有価証券売買損益	23,703,938,865
売買益	52,531,814,707
売買損	△ 28,827,875,842
(C) 先物取引等取引損益	1,761,145,493
取引益	3,169,319,468
取引損	△ 1,408,173,975
(D) 保管費用等	△ 105,531,780
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	32,851,929,169
(F) 前期繰越損益金	195,968,545,249
(G) 追加信託差損益金	150,921,211,091
(H) 解約差損益金	△ 168,416,252,366
(I) 計(E+F+G+H)	211,325,433,143
次期繰越損益金(I)	211,325,433,143

(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。

eMAXIS 全世界株式インデックス	2,554,290,636円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,438,394,315円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	3,160,634,009円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	339,439,938円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	141,796,499円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	936,940,523円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	85,785,632円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	20,160,015円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	33,770,168円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	130,130,173円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	97,449,207円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	301,804,367円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	49,707,431円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	11,486,389,204円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	200,126,066円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	2,001,979,404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)	45,132,671,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	118,832,568円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	59,554,989円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,502,934,941円
MSCI コクサイインデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,139,833,268円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	7,486,837,820円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	38,467,093円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	223,827,292円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,969,989,814円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	519,921,657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)	223,443,871円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	29,484,249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)	1,349,756,321円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	28,176,923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)	479,156,387円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,466,934,745円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,199,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	7,786,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	9,797,630円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,728,494円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	70,579,527円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,765,275円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	116,697,293円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	24,269,943円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	176,155,083円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,405,605,447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)	170,634,950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)	671,803,453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)	646,810,861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)	576,291,546円
合計	125,901,148,704円

【お知らせ】

- ①投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2017年8月16日)
- ②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更前 (旧) <http://www.am.mufg.jp/> → 変更後 (新) <https://www.am.mufg.jp/>)
(2018年1月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第9期》決算日2018年5月14日

[計算期間：2017年5月13日～2018年5月14日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第9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9期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 騰 落 中 率 %	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 騰 落 中 率 (円換算ベース)	期 騰 落 中 率 %				
5期(2014年5月12日)	19,482	△ 1.5	102,729.55	△ 4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4	71,556

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2017年5月12日	円	%		%	%	%	%
	23,115	—	113,979.54	—	92.6	6.5	0.4
5月末	22,754	△ 1.6	112,266.44	△ 1.5	91.8	7.9	0.4
6月末	23,088	△ 0.1	113,570.35	△ 0.4	91.9	7.5	0.5
7月末	23,998	3.8	117,299.18	2.9	96.0	3.6	0.4
8月末	24,622	6.5	120,137.51	5.4	96.5	3.0	0.4
9月末	24,840	7.5	120,889.51	6.1	95.5	4.2	0.4
10月末	25,914	12.1	126,233.71	10.8	96.1	3.5	0.4
11月末	26,265	13.6	127,891.63	12.2	94.2	5.4	0.4
12月末	26,879	16.3	130,354.65	14.4	94.4	5.0	0.4
2018年1月末	27,966	21.0	135,729.45	19.1	94.6	5.2	0.4
2月末	26,828	16.1	130,167.76	14.2	95.1	4.8	0.4
3月末	25,739	11.4	124,222.82	9.0	95.1	4.5	0.4
4月末	25,941	12.2	125,134.13	9.8	95.6	4.1	0.4
(期 末) 2018年5月14日	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(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

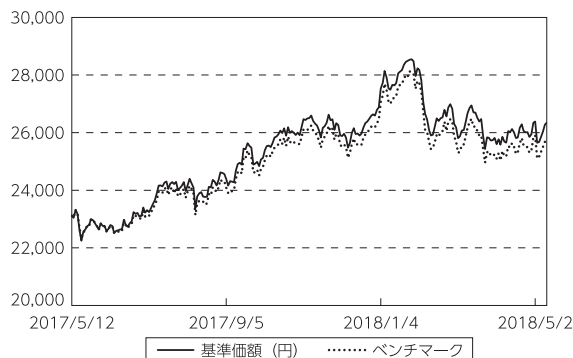
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.7%)を2.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

- ・原油価格の上昇や世界的な株式市況の上昇などを受けて、新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.8%の円高・香港ドル安、16.3%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等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11.7%の上昇となったため、カイ離は2.3%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コ ス ト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.1% 程度	0.2% 程度	△0.1% 程度	2.3% 程度	2.3% 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.2%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.1%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.3%程度でした。

◎今後の運用方針

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 10	% 0.040	(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)	(8)	(0.032)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.021	(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)	(0.021)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.101	(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)	(24)	(0.094)	
(そ の 他)	(2)	(0.008)	
合 計	41	0.162	
期中の平均基準価額は、25,402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

(2017年5月13日～2018年5月14日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 933,972 (225)	千アメリカドル 19,223 (ー)	百株 2,697	千アメリカドル 2,109
	メキシコ	21,155 (ー)	千メキシコペソ 79,482 (△ 167)	2,239	千メキシコペソ 7,646
	ブラジル	14,801 (1,090)	千ブラジルレアル 34,017 (△ 40)	2,423	千ブラジルレアル 5,030
	チリ	51,533 (5,250)	千チリペソ 1,226,513 (ー)	319 (4,586)	千チリペソ 152,282 (45)
	コロンビア	3,387	千コロンビアペソ 2,908,921	168	千コロンビアペソ 513,819
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,148 (△ 5,525)	471 (△ 4)	33	42
	トルコ	5,085 (58)	千トルコリラ 6,659 (ー)	505	千トルコリラ 667
	チェコ	278	千チェココルナ 8,370	24	千チェココルナ 1,191
	ハンガリー	141 (323)	千ハンガリーフォリント 100,910 (ー)	ー	千ハンガリーフォリント ー
	ポーランド	2,844	千ポーランドズロチ 9,185	1,513	千ポーランドズロチ 1,566
	香港	208,478 (2,084)	千香港ドル 260,615 (△ 294)	38,190 (5,690)	千香港ドル 24,699 (3,443)
	マレーシア	24,328 (9,300)	千マレーシアリンギット 17,806 (1,107)	4,919 (2,862)	千マレーシアリンギット 2,313 (1,107)
	タイ	44,826 (10,890)	千タイバーツ 119,537 (ー)	16,371	千タイバーツ 14,601
	フィリピン	22,404 (333)	千フィリピンペソ 107,973 (2,679)	9,850	千フィリピンペソ 20,185

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 69,217 (53,730)	千インドネシアルピア 42,158,382 (ー)	百株 40,274	千インドネシアルピア 10,142,000
	韓国	3,178 (6,597)	千韓国ウォン 25,548,958 (420,492)	645 (10)	千韓国ウォン 2,871,964 (384,882)
	台湾	105,330 (△ 632)	千ニュー台湾ドル 567,378 (△ 992)	19,927 (2,170)	千ニュー台湾ドル 63,852 (10,609)
	インド	19,604 (6,568)	千インドルピー 960,223 (4,814)	3,261 (81)	千インドルピー 104,830 (905)
	アラブ首長国連邦	7,655	千アラブディルハム 3,698	ー	千アラブディルハム ー
	カタール	593 (21)	千カタールリアル 3,102 (ー)	ー	千カタールリアル ー
	南アフリカ	9,100 (227)	千南アフリカランド 132,608 (ー)	4,787 (150)	千南アフリカランド 14,592 (77)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	160 (ー)	4,983 (△ 59)	ー	ー
	小 計	160 (ー)	4,983 (△ 59)	ー	ー
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	97	256	ー	ー
	小 計	97	256	ー	ー
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
国	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	149	4,162	ー	ー
	REDEFINE PROPERTIES LTD	125	1,326	ー	ー
	HYPROP INVESTMENTS LTD	6	727	ー	ー
	RESILIENT REIT LTD	4	710	ー	ー
	FORTRESS REIT LTD-A	14	237	ー	ー
	FORTRESS REIT LTD-B	22 (12)	877 (ー)	ー	ー
	小 計	322 (12)	8,042 (ー)	ー	ー

(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 31,362	百万円 30,840	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 (2017年5月13日～2018年5月14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	19,514,290千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	58,603,531千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(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 (2017年5月13日～2018年5月14日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 24,006	百万円 1,394	% 5.8	百万円 9,155	百万円 487	% 5.3

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

○組入資産の明細

(2018年5月14日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SINA CORP		50	64	591	64,693	ソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR		70	89	2,403	262,716	ソフトウェア・サービス
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR		330	450	1,939	212,049	小売
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		168	206	323	35,361	素材
BAIDU INC - SPON ADR		241	309	8,366	914,501	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		436	547	555	60,685	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR		119	148	1,384	151,286	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP		75	100	520	56,850	素材
CREDICORP LTD		59	78	1,787	195,364	銀行
YY INC-ADR		26	48	493	53,890	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		38	354	1,457	159,340	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC		1	0.62	175	19,145	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		1,231	1,591	316	34,601	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		500	—	—	—	銀行
GAZPROM PJSC		360	—	—	—	エネルギー
AUTOHOME INC-ADR		—	64	673	73,621	ソフトウェア・サービス
RUSHYDRO PJSC		104,640	104,640	126	13,775	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC		49	70	1,223	133,718	素材
LUKOIL PJSC		19	—	—	—	エネルギー
TATNEFT PJSC		1,261	1,708	1,870	204,509	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,043	1,368	888	97,088	エネルギー
VTB BANK PJSC		4,667,800	5,581,900	472	51,662	銀行
SURGUTNEFTGAS OJSC		6,460	8,709	417	45,683	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		6,222	7,234	369	40,394	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		184	227	361	39,559	素材
ROSTELECOM PJSC		790	—	—	—	電気通信サービス
DP WORLD LTD		146	173	387	42,404	運輸
ALROSA PJSC		2,207	3,318	471	51,555	素材
JD.COM INC-ADR		600	744	2,751	300,740	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		363	452	683	74,682	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		995	1,299	25,253	2,760,511	ソフトウェア・サービス
MOMO INC-SPON ADR		—	109	413	45,247	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR		29	51	548	59,957	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR		74	109	964	105,437	ソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		352	441	1,652	180,622	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		25,000	31,930	205	22,481	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		—	1,287	328	35,922	素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR		352	482	3,426	374,546	エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR		4,550	6,085	2,927	319,957	エネルギー
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR		155	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		80	107	1,412	154,393	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		272	395	774	84,627	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		2,213	2,960	4,665	509,993	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		814	1,425	752	82,269	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		—	177	170	18,612	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		77	141	205	22,501	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR		—	54	170	18,652	素材
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		756	1,058	152	16,630	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	4,831,218	5,762,717	75,036	8,202,248	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	43	—	<11.5%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		2,406	3,529	7,837	44,284	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		503	503	3,202	18,091	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		29,470	37,829	63,893	360,996	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,388	1,723	5,809	32,826	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		4,658	5,875	29,416	166,201	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO		12,939	16,533	19,377	109,482	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		2,168	2,770	19,993	112,965	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,413	1,905	7,616	43,031	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,220	2,845	31,946	180,497	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,631	2,214	37,279	210,628	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		126	154	5,643	31,886	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*		982	1,215	6,942	39,222	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		449	522	6,205	35,061	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		3,374	4,362	24,448	138,134	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,997	2,707	8,204	46,357	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		296	419	7,533	42,562	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		381	444	5,440	30,738	食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV		901	901	1,310	7,401	各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		165	165	1,958	11,063	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B		1,613	—	—	—	銀行
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		186	239	7,927	44,791	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV		670	—	—	—	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		242	242	4,522	25,550	運輸
GRUMA S. A. B. -B		191	226	4,948	27,959	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV		552	552	1,175	6,639	食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		480	597	5,028	28,411	公益事業
BANCO SANTANDER MEXICO-B		—	1,845	5,066	28,626	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	71,404	90,320	322,727	1,823,412	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	25	—	<2.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		663	1,011	800	24,296	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		201	201	437	13,278	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		3,490	4,420	11,244	341,382	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		292	444	1,282	38,929	公益事業
GERDAU SA-PREF		809	1,131	2,007	60,948	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		91	—	—	—	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF		397	502	2,363	71,753	電気通信サービス
VALE SA-PREF		1,704	—	—	—	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		2,865	3,634	17,472	530,474	銀行
COSAN SA		112	192	750	22,786	エネルギー
BRF SA		541	483	1,154	35,046	食品・飲料・タバコ
JBS SA		621	934	829	25,180	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA		157	157	565	17,159	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA		1,142	3,570	18,790	570,479	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
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		321	389	2,101	63,797	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		144	198	731	22,199	公益事業
PORTO SEGURO SA		104	152	737	22,381	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		2,645	3,342	9,675	293,735	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF		139	161	1,295	39,338	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S.A.		627	782	2,503	76,020	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		654	916	1,799	54,626	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		3,526	4,444	5,572	169,192	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		260	401	625	18,992	公益事業
EMBRAER SA		586	777	1,737	52,746	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		180	294	555	16,869	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		549	738	684	20,792	素材
CPFL ENERGIA SA		185	—	—	—	公益事業
CCR SA		1,050	1,524	1,845	56,031	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,838	2,356	5,561	168,860	各種金融
BRASKEM SA-PREF A		134	191	865	26,274	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		2,714	3,782	12,424	377,216	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.		762	1,005	3,598	109,262	銀行
CIELO SA		1,263	1,341	2,424	73,620	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		369	485	1,770	53,759	銀行
DURATEX SA		258	—	—	—	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A		355	—	—	—	素材
FIBRIA CELULOSE SA		222	266	1,874	56,909	素材
HYPERA SA		309	362	1,075	32,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.		816	1,152	3,539	107,444	銀行
WEG SA		484	856	1,523	46,256	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA		584	829	854	25,940	不動産
LOCALIZA RENT A CAR		152	543	1,413	42,904	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		73	99	616	18,731	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS		173	273	559	16,985	保険
TIM PARTICIPACOES SA		749	892	1,262	38,325	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		200	249	1,733	52,615	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA		90	128	555	16,850	食品・飲料・タバコ
ODONTOPREV S.A.		245	245	352	10,711	ヘルスケア機器・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		175	201	1,308	39,726	公益事業
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		—	325	663	20,128	公益事業
LOJAS AMERICANAS SA		150	—	—	—	小売
QUALICORP SA		202	264	630	19,147	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA		1,194	1,539	1,717	52,128	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		620	794	2,219	67,375	保険
AMBEV SA		4,191	5,361	11,713	355,630	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		476	616	1,304	39,610	素材
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT		141	—	—	—	公益事業
RUMO SA		700	1,253	1,821	55,311	運輸
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		—	428	689	20,920	食品・生活必需品小売り
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		—	532	2,292	69,613	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	43,705	57,173	153,931	4,673,365	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	53	—	<6.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		32	51	233,231	41,118	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
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
CENCOSUD SA		1,226	1,466	255,949	45,123	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		1,061	1,478	364,632	64,284	素材
COLBUN SA		7,017	9,588	140,908	24,842	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		388	451	451,635	79,623	エネルギー
ITAU CORPBANCA		141,923	141,923	93,328	16,453	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		129	175	118,740	20,933	電気通信サービス
S. A. C. I. FALABELLA		524	780	468,604	82,615	小売
AES GENER SA		2,201	2,601	45,153	7,960	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A		2,393	2,393	97,560	17,199	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		274	352	309,764	54,611	運輸
ENEL GENERACION CHILE SA		2,881	3,727	183,460	32,344	公益事業
BANCO SANTANDER CHILE		58,371	74,672	388,148	68,430	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		85	108	382,972	67,518	素材
ENEL AMERICAS SA		24,759	31,370	416,915	73,502	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		132	175	149,578	26,370	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE		20,782	31,170	312,076	55,019	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		220	220	63,470	11,189	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA		17,259	30,834	231,597	40,830	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	281,663	333,541	4,707,728	829,972	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	19	—	<1.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF		2,954	4,002	482,333	18,569	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		398	446	1,500,393	57,765	銀行
ECOPETROL SA		3,983	5,382	1,687,551	64,970	エネルギー
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		68	—	—	—	各種金融
INTERCONEXION ELECTRICA SA		333	456	636,785	24,516	公益事業
GRUPO ARGOS SA		258	323	623,409	24,001	素材
BANCOLOMBIA SA		—	331	1,124,084	43,277	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		206	318	1,201,612	46,262	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA		393	509	483,062	18,597	素材
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF		85	129	460,334	17,722	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	8,681	11,900	8,199,567	315,683	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		217	255	287	37,554	電気通信サービス
ALPHA BANK AE		1,142	1,581	352	46,098	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		4,665	5,724	178	23,298	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		1,598	2,038	205	26,915	銀行
TITAN CEMENT CO. S. A.		38	74	162	21,291	素材
PIRAEUS BANK S. A		5,815	290	94	12,330	銀行
OPAP SA		192	231	217	28,480	消費者サービス
FF GROUP		27	58	48	6,388	小売
JUMBO SA		91	123	187	24,566	小売
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	13,789	10,378	1,736	226,923	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.3%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		1,897	2,437	2,083	52,884	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		1,438	1,688	996	25,287	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI		2,069	2,545	2,336	59,307	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		775	1,297	1,699	43,133	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
YAPI VE KREDI BANKASI		745	745	301	7,657	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		182	272	699	17,761	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		113	130	1,368	34,726	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		804	946	938	23,817	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,219	1,782	1,910	48,496	素材
KOC HOLDING AS		559	1,045	1,414	35,890	資本財
ARCELIK AS		211	296	508	12,911	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		602	1,128	493	12,516	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		64	64	366	9,312	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		474	611	996	25,290	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI		127	231	478	12,132	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		110	165	395	10,041	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		656	656	375	9,533	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		64	64	231	5,870	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		140	140	316	8,023	運輸
TURKIYE HALK BANKASI		538	568	429	10,906	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		384	766	443	11,243	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		186	239	1,662	42,200	食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		627	627	314	7,972	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		—	180	417	10,589	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	13,992	18,631	21,178	537,508	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	<0.8%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS		56	94	2,701	13,856	電気通信サービス
CEZ AS		141	204	11,523	59,113	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		67	88	7,942	40,743	銀行
MONETA MONEY BANK AS		440	571	4,336	22,244	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	705	959	26,502	135,957	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		123	165	89,530	37,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		213	255	280,148	116,149	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		40	421	118,441	49,105	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	376	842	488,120	202,374	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		282	334	2,890	88,651	エネルギー
ORANGE POLSKA SA		572	572	300	9,216	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA		769	1,034	4,386	134,530	銀行
BANK PEKAO SA		138	193	2,321	71,199	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		122	158	1,547	47,456	素材
BANK ZACHODNI WBK SA		30	40	1,530	46,944	銀行
MBANK SA		13	17	788	24,188	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		1,563	1,858	1,185	36,370	エネルギー
GRUPA LOTOS SA		78	88	510	15,671	エネルギー
EUROCASH SA		71	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA		520	760	646	19,815	銀行
CYFROWY POLSAT SA		163	269	699	21,443	メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		29	56	479	14,715	銀行
PGE SA		741	875	932	28,610	公益事業

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等	
				株数	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		491	732	2,946	90,358	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA		959	959	234	7,179	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		40	68	577	17,703	素材	
SYNTHOS SA		430	—	—	—	素材	
GRUPA AZOTY SA		37	63	328	10,065	素材	
ALIOR BANK SA		78	105	771	23,662	銀行	
LPP SA		1	1	1,341	41,139	耐久消費財・アパレル	
CCC SA		23	32	919	28,192	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA		—	67	971	29,795	ソフトウェア・サービス	
DINO POLSKA SA		—	45	441	13,553	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA		—	149	432	13,252	電気通信サービス	
小計	株数・金額	7,154	8,485	27,183	833,718		
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>		
(香港)				千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H		18,770	23,590	14,224	198,151	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		22,660	28,760	23,381	325,709	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD		5,300	6,760	7,368	102,641	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		820	980	2,352	32,763	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		2,620	3,400	4,970	69,243	自動車・自動車部品	
CITIC LTD		3,880	6,750	8,086	112,644	資本財	
CNOOC LTD		15,870	20,220	28,024	390,387	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H		1,720	2,120	2,332	32,484	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		3,010	3,850	2,002	27,887	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		1,340	1,640	1,836	25,586	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		1,320	1,320	1,015	14,140	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		1,420	1,760	6,204	86,421	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		1,740	2,120	3,311	46,128	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD		440	600	1,266	17,635	資本財	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,120	1,340	2,395	33,375	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,440	1,820	1,299	18,101	運輸	
BYD CO LTD-H		545	715	3,857	53,733	自動車・自動車部品	
CHINA TELECOM CORP LTD-H		12,320	15,580	5,826	81,168	電気通信サービス	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		455	535	2,185	30,443	公益事業	
CHINA EVERBRIGHT LTD		780	1,060	1,797	25,042	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,080	1,400	1,632	22,739	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		1,700	2,200	1,797	25,037	運輸	
CHINA MOBILE LTD		5,445	6,935	51,214	713,424	電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H		3,720	4,380	2,321	32,337	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,090	1,335	6,381	88,891	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		3,760	5,160	10,887	151,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD		6,260	8,260	3,147	43,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		1,422	1,998	5,694	79,321	保険	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		320	420	1,940	27,029	食品・飲料・タバコ	
SINOTRANS LIMITED-H		1,870	—	—	—	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,420	4,220	1,865	25,982	素材	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		—	1,740	1,604	22,347	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		1,880	1,880	962	13,408	資本財	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		4,100	5,200	7,550	105,177	保険	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		6,590	8,480	19,122	266,375	保険	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		—	680	2,080	28,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,349	3,234	3,415	47,572	半導体・半導体製造装置	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,700	2,260	3,408	47,474	公益事業	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,380	3,190	8,788	122,423	食品・飲料・タバコ	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,625	5,885	45,844	638,609	保険	
AIR CHINA LTD-H	1,680	2,140	2,165	30,167	運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,930	5,200	9,588	133,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,600	2,180	1,754	24,445	エネルギー	
TENCENT HOLDINGS LTD	5,040	6,425	262,654	3,658,770	ソフトウェア・サービス	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,599	9,919	6,248	87,048	銀行	
ZTE CORP-H	631	811	2,076	28,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,780	6,660	2,344	32,656	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	74,625	94,935	77,847	1,084,410	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	876	1,108	2,098	29,232	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	490	820	7,363	102,574	耐久消費財・アパレル	
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,890	—	—	—	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,400	2,780	2,460	34,271	自動車・自動車部品	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	2,540	726	10,119	資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,030	3,640	7,443	103,692	エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,510	1,870	2,475	34,489	素材	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	1,680	2,647	36,882	不動産	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,050	1,490	1,692	23,578	素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	1,720	896	12,482	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	70,460	89,560	37,883	527,722	銀行	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,190	2,550	2,799	39,002	商業・専門サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,100	1,335	2,870	39,982	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	655	850	10,344	144,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,465	4,470	15,646	217,959	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	65,393	83,213	57,001	794,027	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	680	850	6,400	89,158	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,080	3,040	1,556	21,681	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,920	4,670	4,034	56,205	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,860	—	—	—	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,400	4,240	11,469	159,765	不動産	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,920	10,160	5,811	80,954	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	950	1,210	5,650	78,714	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,520	4,080	2,554	35,578	資本財	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11,280	11,280	947	13,198	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	630	860	5,955	82,960	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,460	3,140	9,121	127,065	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,740	2,080	1,882	26,221	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,440	3,320	4,196	58,456	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,215	2,870	4,901	68,284	資本財	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,480	3,460	1,954	27,231	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,480	3,220	2,852	39,741	素材	
WEICHAI POWER CO LTD-H	824	2,278	2,141	29,828	資本財	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,050	5,760	4,147	57,770	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,860	3,340	2,297	32,010	エネルギー	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,732	6,022	9,876	137,581	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	780	900	2,556	35,605	公益事業	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SOHO CHINA LTD		1,930	1,930	760	10,592	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		3,860	5,740	2,640	36,780	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		4,750	5,620	13,235	184,364	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		2,830	3,470	2,422	33,739	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		5,111	6,146	4,541	63,268	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		2,346	2,904	10,614	147,854	保険
CRRC CORP LTD - H		3,655	4,865	3,449	48,053	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		480	580	2,389	33,287	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		21,800	29,160	12,976	180,758	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP		3,640	3,710	9,275	129,200	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		1,846	2,306	3,280	45,693	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H		1,040	1,308	4,368	60,856	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,540	1,930	5,674	79,041	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		—	3,400	659	9,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES		1,295	1,685	3,959	55,159	不動産
SUNNY OPTICAL TECH		640	805	11,455	159,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD		11,950	15,070	1,431	19,942	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		2,745	3,645	2,937	40,924	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP		3,220	5,940	2,720	37,896	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,560	2,300	2,214	30,853	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,865	2,515	4,773	66,494	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD		2,130	2,650	2,438	33,961	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD		1,740	2,260	1,853	25,815	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		2,270	3,020	1,682	23,432	銀行
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		1,110	1,560	4,251	59,216	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		600	1,159	2,567	35,760	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,644	3,572	3,779	52,643	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		1,680	2,680	9,353	130,290	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		—	3,600	2,307	32,144	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		688	851	3,238	45,106	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		6,160	8,250	3,085	42,981	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H		3,660	5,120	1,679	23,393	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		2,605	3,465	1,742	24,278	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		1,100	1,390	2,527	35,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		—	735	914	12,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		375	530	2,414	33,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		590	790	1,670	23,274	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		1,105	—	—	—	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS		3,720	3,720	156	2,176	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600	9,600	3,753	52,287	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD		670	900	2,277	31,718	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		7,740	10,490	2,968	41,353	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		1,190	1,720	4,171	58,102	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		3,000	4,180	1,843	25,678	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		2,880	2,880	1,149	16,007	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H		1,163	1,284	4,001	55,737	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		10,000	14,100	1,311	18,266	メディア
CGN POWER CO LTD-H		9,090	11,110	2,399	33,428	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H		1,154	1,454	2,021	28,153	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,290	1,692	2,663	37,098	各種金融

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO INC		940	940	1,793	24,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		400	596	1,764	24,574	自動車・自動車部品
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H		5,600	11,160	3,069	42,751	各種金融
FULLSHARE HOLDINGS LTD		5,800	7,400	2,812	39,171	不動産
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		18,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		—	3,900	2,219	30,912	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		—	2,285	2,435	33,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITU INC		—	1,380	1,152	16,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD		—	990	1,158	16,135	自動車・自動車部品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B		690	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	670,216	836,898	1,109,143	15,450,373	
	銘 柄 数 < 比 率 >	136	139	—	<21.6%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		2,689	3,738	1,880	51,574	消費者サービス
GENTING BHD		2,039	2,519	2,166	59,422	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		1,028	1,355	677	18,583	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		2,987	3,690	5,926	162,554	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		390	592	1,502	41,213	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		3,093	4,800	5,136	140,880	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD		552	—	—	—	消費者サービス
IOI CORP BHD		1,994	2,419	1,129	30,986	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		1,657	1,657	616	16,907	銀行
YTL CORP BHD		3,872	5,456	725	19,906	公益事業
GAMUDA BHD		1,540	2,057	1,049	28,775	資本財
MISC BHD		985	1,730	1,221	33,502	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		3,600	5,309	3,663	100,481	銀行
PETRONAS GAS BHD		626	735	1,305	35,806	公益事業
SP SETIA BHD		—	1,580	491	13,478	不動産
SIME DARBY BERHAD		2,063	2,485	668	18,335	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		2,114	3,274	7,818	214,456	銀行
UMW HOLDINGS BHD		490	490	303	8,333	自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		126	173	392	10,772	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		435	557	1,067	29,273	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD		2,529	3,113	824	22,628	資本財
DIGI.COM BHD		3,178	3,636	1,672	45,878	電気通信サービス
MAXIS BHD		1,647	2,374	1,308	35,880	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		2,331	3,393	1,794	49,234	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		1,910	1,948	178	4,889	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		580	718	1,336	36,671	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		2,169	2,461	2,072	56,839	素材
LAFARGE MALAYSIA BHD		335	—	—	—	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		184	261	689	18,900	エネルギー
AIRASIA BHD		1,400	—	—	—	運輸
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD		920	—	—	—	銀行
SAPURA ENERGY BHD		3,578	3,578	239	6,575	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		692	915	809	22,212	運輸
FELDA GLOBAL VENTURES		1,201	1,201	193	5,303	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD		2,912	2,322	1,404	38,533	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		208	333	632	17,336	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		497	703	681	18,704	資本財

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	千円	千円	
GENTING PLANTATIONS BHD		195	392	386	10,602	食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		1,377	2,172	397	10,902	メディア
WESTPORTS HOLDINGS BHD		932	1,484	483	13,270	運輸
DIALOG GROUP BHD		2,921	3,865	1,182	32,447	エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD		1,728	1,728	262	7,204	不動産
HARTALEGA HOLDINGS BHD		601	1,636	958	26,297	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		—	73	1,000	27,432	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		709	915	482	13,233	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD		—	1,462	602	16,522	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		—	1,193	573	15,740	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		—	2,485	1,351	37,080	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD		—	2,485	350	9,611	不動産
AIRASIA GROUP BHD		—	1,400	518	14,208	運輸
小 計		株数・金額	67,016	92,864	60,130	1,649,390
銘 柄 数 < 比 率 >			43	46	—	<2.3%>
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,196	1,436	11,272	38,777	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,562	1,940	37,830	130,135	銀行
TMB BANK PCL-NVDR		11,100	15,421	3,731	12,837	銀行
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR		830	—	—	—	メディア
CP ALL PCL-NVDR		4,248	5,775	49,376	169,854	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		222	450	8,550	29,412	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		927	1,202	23,679	81,457	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,565	2,173	29,118	100,166	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		352	424	19,951	68,633	素材
PTT PCL-NVDR		887	12,100	68,667	236,216	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,226	1,582	21,515	74,012	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		3,700	4,731	33,708	115,956	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		1,370	2,706	5,520	18,989	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,388	2,985	7,014	24,130	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,200	1,599	9,913	34,103	素材
IRPC PCL - NVDR		8,980	11,617	7,783	26,774	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,871	2,426	22,992	79,092	素材
THAI OIL PCL-NVDR		692	1,171	10,539	36,254	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		3,180	4,086	7,109	24,457	銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR		435	669	5,719	19,676	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		3,406	4,220	9,917	34,114	ヘルスケア機器・サービス
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,652	2,622	4,798	16,506	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,320	5,007	7,210	24,802	小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		127	127	2,895	9,960	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		5,320	7,228	6,758	23,248	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		316	399	7,660	26,353	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		430	606	3,969	13,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR		9,108	12,270	9,264	31,869	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,956	2,367	9,290	31,959	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		1,000	1,329	7,741	26,630	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		970	1,330	4,721	16,241	エネルギー
KCE ELECTRONICS - NVDR		260	260	1,878	6,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBINSON PCL-NVDR		459	459	2,960	10,184	小売

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		5,740	8,623	6,682	22,988	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	81,996	121,341	469,742	1,615,915	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	33	—	<2.3%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		88	88	12,326	25,762	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		7,365	10,696	38,131	79,694	不動産
AYALA LAND INC		6,502	9,020	36,982	77,292	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		660	1,002	9,826	20,537	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		450	450	3,735	7,806	運輸
MEGAWORLD CORP		9,990	9,990	4,315	9,019	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP		379	485	13,836	28,918	消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP		8,000	—	—	—	公益事業
SM INVESTMENTS CORP		217	257	23,661	49,452	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		—	248	8,134	17,000	公益事業
AYALA CORPORATION		218	273	26,514	55,416	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,771	2,805	17,630	36,848	資本財
ABOITIZ POWER CORP		1,321	1,953	7,606	15,898	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST		541	830	7,141	14,926	銀行
BDO UNIBANK INC		1,741	2,166	28,817	60,227	銀行
DMCI HOLDINGS INC		3,536	5,719	6,119	12,789	資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP		763	902	12,901	26,964	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		1,820	5,593	7,606	15,897	資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,538	3,206	19,463	40,678	資本財
GLOBE TELECOM INC		30	42	7,333	15,327	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		12,027	15,385	8,323	17,395	各種金融
SECURITY BANK CORP		109	214	4,292	8,972	銀行
ROBINSONS LAND CO		1,450	3,047	5,758	12,035	不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC		69	101	10,499	21,943	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	61,589	74,476	320,960	670,806	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.9%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		18,161	21,879	3,172,455	25,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER		44,839	58,751	21,326,613	168,480	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		3,782	4,466	2,902,900	22,932	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		8,200	10,066	3,754,618	29,661	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		10,946	11,009	25,045,475	197,859	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,272	2,013	3,799,537	30,016	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		17,967	24,085	16,979,925	134,141	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT		415	491	3,446,820	27,229	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		9,839	61,365	19,391,340	153,191	銀行
BANK DANAMON INDONESIA TBK		2,810	4,014	2,478,645	19,581	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		2,554	3,180	2,925,600	23,112	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER		9,575	13,144	2,582,796	20,404	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT		1,503	1,951	6,901,662	54,523	エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT		17,464	—	—	—	不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		8,265	20,573	14,812,560	117,019	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		1,323	1,629	7,982,100	63,058	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT		12,400	15,862	2,720,333	21,490	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,700	2,812	1,164,168	9,196	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		6,606	8,296	6,864,940	54,233	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO		—	5,806	1,776,636	14,035	銀行
AKR CORPORINDO TBK PT		1,543	1,543	740,640	5,851	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		6,403	8,774	3,018,256	23,844	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT		3,200	3,200	632,000	4,992	電気通信サービス
PAKUWON JATI TBK PT		19,000	19,000	1,083,000	8,555	不動産
SUMMARECON AGUNG TBK PT		8,500	—	—	—	不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		4,402	—	—	—	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT		7,017	7,017	1,175,347	9,285	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,980	2,838	2,376,825	18,776	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		2,126	2,126	1,068,315	8,439	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		5,000	5,000	1,235,000	9,756	メディア
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		4,365	4,365	899,190	7,103	資本財
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB		2,187	2,762	2,596,280	20,510	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	245,344 31	328,017 29	164,853,977 —	1,302,346 <1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		87	5,449	27,955,935	2,871,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		229	305	1,093,735	112,326	公益事業
SHINSEGAE INC		6	8	377,496	38,768	小売
CJ CORP		12	15	264,992	27,214	資本財
SK TELECOM		17	21	491,430	50,469	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		137	176	2,698,920	277,179	自動車・自動車部品
POSCO		65	85	3,047,296	312,957	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		49	60	744,124	76,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		22	22	61,762	6,343	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		58	74	278,030	28,553	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD		60	75	1,781,055	182,914	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		61	95	186,088	19,111	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC		353	455	2,653,396	272,503	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		29	33	913,066	93,771	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		48	60	1,156,887	118,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		379	494	2,356,713	242,034	銀行
LG ELECTRONICS INC		94	124	1,212,163	124,489	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP		24	29	402,827	41,370	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO		13	13	148,920	15,294	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD		24	32	266,264	27,345	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		46	46	200,560	20,597	資本財
KT&G CORP		104	133	1,331,600	136,755	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP		15	20	666,330	68,432	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD		206	262	612,230	62,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		27	42	540,160	55,474	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		225	444	355,547	36,514	資本財
AMOREPACIFIC CORP		28	34	1,174,428	120,613	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		264	345	1,597,503	164,063	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN		50	69	324,382	33,314	資本財
LG CHEM LTD		40	52	1,813,320	186,227	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		41	49	95,060	9,762	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		8	10	1,381,276	141,857	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		57	74	1,535,245	157,669	エネルギー
KAKAO CORP		27	52	613,314	62,987	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		35	42	397,757	40,849	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD		10	17	128,140	13,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD		46	59	548,780	56,359	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION		16	16	154,935	15,911	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP		234	288	977,608	100,400	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		517	655	5,642,907	579,526	半導体・半導体製造装置
LG CORP		82	105	856,497	87,962	資本財
HYUNDAI STEEL CO		70	89	585,897	60,171	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		15	988	4,045,860	415,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD		14	18	298,455	30,651	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD		34	34	98,940	10,161	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		220	318	539,196	55,375	銀行
PAN OCEAN CO LTD		—	190	105,260	10,810	運輸
KANGWON LAND INC		103	139	398,292	40,904	消費者サービス
NAVER CORP		24	32	2,309,457	237,181	ソフトウェア・サービス
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		359	426	428,763	44,033	各種金融
CELLTRION INC		74	92	2,406,820	247,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION		25	25	143,820	14,770	公益事業
LG UPLUS CORP		188	—	—	—	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO		9	11	279,496	28,704	小売
YUHAN CORP		7	9	223,860	22,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD		43	51	314,061	32,254	保険
S-OIL CORP		38	51	541,024	55,563	エネルギー
KCC CORP		5	6	245,250	25,187	資本財
POSCO DAEWOO CORP		41	41	97,183	9,980	資本財
SAMSUNG CARD CO		30	30	119,892	12,312	各種金融
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		33	44	457,732	47,009	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		63	80	517,132	53,109	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		39	57	197,643	20,297	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		61	76	874,322	89,792	保険
LOTTE CHEMICAL CORP		13	17	660,996	67,884	素材
GS HOLDINGS		45	52	321,703	33,038	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C		121	157	259,380	26,638	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP		92	113	329,586	33,848	素材
HYOSUNG CORPORATION		18	21	300,575	30,869	素材
HANWHA CORPORATION		40	54	223,763	22,980	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP		6	8	300,529	30,864	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC		230	277	277,370	28,485	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		16	21	333,625	34,263	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC		143	200	226,463	23,257	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		18	26	251,608	25,840	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		7	9	431,375	44,302	素材
E-MART INC		17	23	605,259	62,160	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP		13	13	74,087	7,608	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		15	21	236,191	24,256	素材
SK HOLDINGS CO LTD		40	37	1,148,512	117,952	資本財
ORION HOLDINGS CORP		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		55	67	257,564	26,451	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		61	75	322,500	33,120	資本財
SK NETWORKS CO LTD		97	121	62,799	6,449	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LOTTE CORP		5	28	173,724	17,841	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		193	275	167,522	17,204	保険
LG INNOTEK CO LTD		12	16	217,365	22,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE		7	9	190,758	19,590	素材
HANKOOK TIRE CO LTD		65	84	409,390	42,044	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		117	297	191,440	19,660	資本財
HANON SYSTEMS		171	230	256,684	26,361	自動車・自動車部品
CJ E&M CORP		17	17	154,566	15,873	メディア
DONGSUH COMPANIES INC		29	49	136,730	14,042	食品・生活必需品小売り
CJ LOGISTICS		5	7	127,385	13,082	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD		29	36	460,000	47,242	小売
HANSSEM CO LTD		9	12	140,784	14,458	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK		267	568	886,267	91,019	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE		20	20	87,618	8,998	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		30	40	896,011	92,020	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		66	84	1,088,965	111,836	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF		8	12	208,351	21,397	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD		4	6	316,246	32,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF CO LTD		17	—	—	—	資本財
GS RETAIL CO LTD		23	23	91,260	9,372	食品・生活必需品小売り
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO		0.54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OTTOGI CORPORATION		1	1	77,805	7,990	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1	1	139,460	14,322	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		15	18	721,982	74,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP		—	27	381,920	39,223	ソフトウェア・サービス
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY		1	—	—	—	資本財
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME		1	—	—	—	資本財
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		5	10	479,389	49,233	資本財
DOOSAN BOBCAT INC		—	32	104,160	10,697	資本財
MEDY-TOX INC		—	5	328,900	33,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		—	21	286,891	29,463	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		—	37	343,811	35,309	ヘルスケア機器・サービス
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD		—	33	140,580	14,437	保険
SILLAJEN INC		—	60	436,954	44,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD		—	9	183,334	18,828	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	7,556	16,676	100,717,193	10,343,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	110	113	—	<14.5%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		3,747	4,487	9,065	33,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,742	2,132	24,307	89,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		2,831	4,391	12,449	45,689	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		3,686	4,756	51,602	189,381	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		13,838	17,548	149,161	547,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL		—	1,860	7,588	27,850	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		10,550	12,500	20,187	74,088	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		4,235	5,445	46,287	169,874	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		510	680	20,604	75,616	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS		1,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT		2,867	4,137	17,065	62,629	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		21,840	27,740	646,342	2,372,075	半導体・半導体製造装置

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ASUSTEK COMPUTER INC		617	837	23, 372	85, 778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		—	3, 030	5, 575	20, 460	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		417	417	4, 733	17, 371	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		—	260	21, 580	79, 198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		2, 331	3, 121	16, 575	60, 830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		7, 263	9, 433	51, 507	189, 033	保険
ACER INC		2, 591	3, 311	7, 683	28, 196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		8, 964	12, 588	13, 469	49, 433	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR		5, 815	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		2, 864	3, 394	38, 864	142, 633	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		5, 950	7, 750	40, 149	147, 348	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		481	694	5, 018	18, 419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC		1, 332	1, 672	53, 431	196, 095	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		7, 556	10, 562	15, 421	56, 596	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		15, 589	20, 049	44, 008	161, 512	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		1, 424	1, 914	20, 479	75, 160	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP		10, 509	13, 659	32, 168	118, 056	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		510	630	8, 599	31, 560	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD		278	366	7, 646	28, 064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		810	970	7, 501	27, 529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		580	710	24, 566	90, 157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP		7, 630	10, 080	12, 751	46, 796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP		587	847	4, 779	17, 540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC		603	843	7, 393	27, 132	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP		2, 204	2, 814	6, 501	23, 858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3, 380	4, 200	45, 780	168, 012	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP		140	140	3, 766	13, 821	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD		1, 364	1, 714	7, 113	26, 105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		550	810	8, 302	30, 470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING		260	350	5, 232	19, 203	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD		470	470	2, 735	10, 038	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		1, 271	1, 701	7, 369	27, 045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		8, 273	11, 493	16, 550	60, 739	各種金融
INNOLUX CORP		7, 881	10, 041	11, 597	42, 562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		6, 373	8, 572	15, 302	56, 158	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		7, 012	9, 062	11, 147	40, 910	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		1, 370	1, 830	13, 725	50, 370	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1, 674	2, 214	10, 240	37, 582	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		1, 011	1, 661	20, 851	76, 526	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		9, 647	12, 137	32, 043	117, 598	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		8, 577	10, 498	21, 627	79, 373	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		88	118	48, 166	176, 771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		4, 276	5, 296	37, 073	136, 060	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		4, 355	5, 493	9, 449	34, 678	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL		12, 012	15, 302	17, 138	62, 899	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1, 861	2, 581	10, 029	36, 808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP		2, 072	2, 592	8, 556	31, 401	素材
YULON MOTOR COMPANY		790	—	—	—	自動車・自動車部品
POU CHEN		1, 965	2, 285	8, 591	31, 531	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP		2, 090	2, 811	6, 508	23, 885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		650	—	—	—	素材
PEGATRON CORP		1,699	2,199	14,738	54,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD		2,260	2,190	2,233	8,198	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		6,802	10,566	22,083	81,044	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		2,986	2,720	8,568	31,446	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		193	247	11,882	43,608	資本財
EVA AIRWAYS CORP		1,837	1,831	2,765	10,149	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		1,533	2,513	3,757	13,788	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		—	130	6,669	24,475	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		6,673	8,783	15,238	55,926	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		220	330	9,504	34,879	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY		1,700	2,380	5,771	21,181	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		760	912	3,242	11,898	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		750	750	3,397	12,468	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK		3,694	4,595	4,241	15,567	銀行
STANDARD FOODS CORP		339	790	4,938	18,125	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		340	400	2,640	9,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.		680	1,110	3,657	13,422	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD		944	1,364	15,283	56,092	各種金融
TRANSCEND INFORMATION INC		180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERIDA INDUSTRY CO LTD		177	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		790	1,100	6,963	25,554	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		164	237	8,708	31,959	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		1,990	1,910	1,671	6,133	電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		299	439	5,842	21,440	耐久消費財・アパレル
CASETEK HOLDINGS LTD		120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OBI PHARMA INC		100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL INTERFACE SOLUTION		—	170	3,102	11,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		640	1,180	11,280	41,400	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		130	190	4,731	17,362	耐久消費財・アパレル
TAIEMD BIOLOGICS INC		150	150	4,755	17,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIN SEMICONDUCTORS CORP		—	350	9,205	33,782	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		—	250	13,250	48,627	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		—	2,280	5,209	19,119	運輸
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT		—	3,732	29,788	109,325	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	282,219	364,820	2,102,459	7,716,025	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	<10.8%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,335	1,710	328,304	535,137	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		421	524	181,469	295,794	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		3,014	3,778	107,181	174,705	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		579	716	107,768	175,663	家庭用品・パーソナル用品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		532	807	6,512	10,615	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		1,128	1,512	28,360	46,228	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,078	1,478	35,882	58,488	素材
COAL INDIA LTD		612	729	19,775	32,233	エネルギー
GAIL INDIA LTD		374	716	24,560	40,034	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD		526	636	13,813	22,516	素材
HERO MOTOCORP LTD		44	68	24,647	40,176	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		74	96	27,064	44,115	自動車・自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	846	1,157	54,634	89,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	245	311	40,133	65,417	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	131	163	24,328	39,654	各種金融
VEDANTA LTD	1,313	1,652	47,425	77,303	素材
TATA POWER CO LTD	930	1,690	13,848	22,573	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	861	1,660	64,213	104,667	電気通信サービス
CIPLA LTD	305	358	20,572	33,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,449	1,835	30,741	50,108	公益事業
INFOSYS LTD	1,629	1,950	230,322	375,426	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	77	101	41,387	67,462	素材
ACC LTD	38	55	8,183	13,338	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	101	127	25,406	41,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	952	2,669	83,007	135,302	銀行
LUPIN LTD	190	266	20,065	32,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	93	119	104,461	170,271	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,151	3,208	317,356	517,290	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,443	1,863	46,640	76,024	銀行
TATA STEEL LTD	276	441	26,807	43,696	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	271	313	15,678	25,555	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	450	874	34,904	56,894	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	1,075	2,476	12,731	20,751	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	107	246	26,615	43,382	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	876	10,443	17,022	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	507	575	34,093	55,572	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	560	545	4,523	7,372	各種金融
DABUR INDIA LTD	470	570	20,918	34,096	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	750	893	28,932	47,160	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	283	571	79,291	129,244	資本財
UNITED SPIRITS LTD	57	68	22,069	35,973	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	273	330	31,594	51,499	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	61	82	8,583	13,990	資本財
WIPRO LTD	540	1,296	35,356	57,631	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	1,485	1,976	109,386	178,300	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	331	851	73,995	120,612	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	1,366	1,812	59,961	97,737	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	499	665	62,080	101,190	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	732	824	34,037	55,481	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	71	100	24,508	39,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	257	337	16,941	27,614	各種金融
YES BANK LTD	298	2,009	70,374	114,710	銀行
NESTLE INDIA LTD	20	24	23,797	38,790	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	397	581	38,726	63,123	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	232	273	16,721	27,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	372	662	22,443	36,583	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	6	7	14,795	24,117	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	7	8	14,505	23,643	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	37	37	5,328	8,685	運輸
MARICO LTD	414	530	16,438	26,794	家庭用品・パーソナル用品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI INFRATEL LTD		513	325	10,401	16,955	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD		11	15	47,853	78,000	資本財
BHARAT FORGE LTD		93	239	17,388	28,342	自動車・自動車部品
UPL LTD		311	404	29,752	48,496	素材
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD		118	126	6,497	10,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		221	289	15,838	25,816	資本財
INDIABULLS HOUSING FINANCE L		259	341	42,392	69,100	銀行
PETRONET LNG LTD		—	798	17,146	27,948	エネルギー
ASHOK LEYLAND LTD		1,012	1,300	21,046	34,305	資本財
CADILA HEALTHCARE LTD		180	271	10,693	17,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		310	350	6,835	11,141	自動車・自動車部品
BAJAJ FINANCE LTD		141	193	36,053	58,767	各種金融
VAKRANGEE LTD		—	418	2,779	4,530	ソフトウェア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD		34	40	21,488	35,026	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		360	637	20,323	33,127	エネルギー
IDFC BANK LTD		1,200	1,200	5,268	8,586	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD		180	370	40,759	66,438	素材
INDIAN OIL CORP LTD		—	1,391	23,522	38,341	エネルギー
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		—	30	16,433	26,785	食品・飲料・タバコ
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID		—	26	429	699	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	38,779	61,609	3,467,562	5,652,127	
	銘 柄 数 < 比 率 >	76	80	—	<7.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		3,066	4,203	2,089	62,275	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,590	3,536	724	21,611	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,640	2,208	1,506	44,895	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,538	1,538	1,761	52,505	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1,037	1,380	676	20,166	銀行
EMAAR MALLS PJSC		1,600	2,567	526	15,691	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,518	2,082	3,331	99,313	電気通信サービス
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		2,600	2,600	97	2,906	消費者サービス
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO		—	1,600	368	10,970	不動産
DUBAI INVESTMENTS PJSC		—	1,530	281	8,392	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	15,591	23,247	11,362	338,728	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<0.5%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		307	387	1,328	39,759	銀行
OOREDOO QPSC		66	89	614	18,387	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		201	277	4,028	120,574	銀行
INDUSTRIES QATAR		126	162	1,829	54,746	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		23	34	669	20,045	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		49	71	728	21,803	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		83	83	281	8,421	不動産
COMMERCIAL BANK PQSC		140	216	793	23,736	銀行
DOHA BANK QPSC		103	215	577	17,288	銀行
DOHA BANK QSC - NEW		20	—	—	—	銀行
QATAR INSURANCE CO		140	162	534	16,005	保険
EZDAN HOLDING GROUP		666	842	770	23,047	不動産

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタル)		百株	百株	千円		
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)		234	234	352	10,536	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,163	2,777	12,507	374,352	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.5%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
SAPPI LIMITED		480	655	5,285	47,199	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		49	49	1,757	15,694	素材
NEDBANK GROUP LTD		173	256	7,885	70,421	銀行
SASOL LTD		492	631	28,612	255,511	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		353	499	5,597	49,981	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		568	—	—	—	素材
GOLD FIELDS LTD		728	854	4,063	36,290	素材
MONDI LTD		104	121	4,029	35,986	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		884	1,098	6,808	60,802	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		392	472	4,580	40,902	小売
TELKOM SA SOC LTD		244	244	1,359	12,141	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD		144	176	6,370	56,885	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		1,243	1,545	12,229	109,206	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		382	511	12,415	110,872	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,146	1,467	32,097	286,632	銀行
RMB HOLDINGS LTD		625	823	6,345	56,663	各種金融
REMGRO LTD		461	597	13,104	117,026	各種金融
NETCARE LTD		819	1,202	3,578	31,956	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS		388	494	158,110	1,411,923	メディア
MTN GROUP LTD		1,507	1,952	24,467	218,494	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD		98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD		—	69	2,023	18,067	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD		134	169	3,855	34,433	小売
INVESTEC LTD		214	302	2,926	26,130	各種金融
FIRSTSTRAND LTD		2,979	3,846	25,444	227,222	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD		185	229	4,843	43,254	小売
EXXARO RESOURCES LTD		161	251	2,952	26,369	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		279	371	8,975	80,151	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		364	824	14,839	132,514	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		323	460	11,729	104,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		314	402	6,785	60,597	保険
VODACOM GROUP LTD		322	646	10,156	90,700	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD		321	421	3,299	29,466	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD		940	966	2,065	18,447	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE		163	211	4,271	38,141	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL		613	785	3,140	28,044	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD		95	174	2,282	20,384	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		1,178	1,429	4,142	36,991	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD		213	293	7,783	69,510	小売
SIBANYE GOLD LTD		673	2,000	1,776	15,860	素材
CORONATION FUND MANAGERS LTD		204	305	2,102	18,772	各種金融
BRAIT SE		291	331	1,244	11,111	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		295	—	—	—	消費者サービス
PSG GROUP LTD		84	173	3,823	34,147	各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		36	43	3,795	33,893	銀行
PIONEER FOODS GROUP LTD		117	171	1,896	16,938	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST		206	—	—	—	不動産
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		2,647	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BID CORP LTD		298	403	10,975	98,014	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		—	395	5,188	46,337	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	24,945	29,336	491,024	4,384,846	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	45	—	<6.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,770,111	8,247,017	—	67,279,734	
	銘 柄 数 < 比 率 >	825	831	—	<94.0%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		224	384	11,039	62,375	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	224	384	11,039	62,375	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		167	264	648	16,454	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	167	264	648	16,454	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		180	330	9,388	83,837	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		442	568	6,646	59,357	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD		22	28	3,069	27,407	0.0
RESILIENT REIT LTD		25	30	1,769	15,798	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		79	93	1,577	14,089	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		67	101	1,590	14,200	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	818	1,153	24,041	214,690	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,209	1,802	—	293,519	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.4%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 4,036	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 67,279,734	% 93.8
投資証券	293,519	0.4
コール・ローン等、その他	4,127,084	5.8
投資信託財産総額	71,700,337	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(71,256,747千円)の投資信託財産総額(71,700,337千円)に対する比率は99.4%です。

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

1 アメリカドル=109.31円	1 メキシコペソ=5.65円	1 ブラジルレアル=30.36円	100チリペソ=17.63円
100コロンビアペソ=3.85円	1 ユーロ=130.71円	1 トルコリラ=25.38円	1 チェココルナ=5.13円
100ハンガリーフォリント=41.46円	1 ポーランドズロチ=30.67円	1 香港ドル=13.93円	1 マレーシアリングgit=27.43円
1 タイバーツ=3.44円	1 フィリピンペソ=2.09円	100インドネシアルピア=0.79円	100韓国ウォン=10.27円
1 ニュー台湾ドル=3.67円	1 インドルピー=1.63円	1 アラブディルハム=29.81円	1 カタールリアル=29.93円
1 南アフリカランド=8.93円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	72,073,933,093
コール・ローン等	3,533,473,252
株式(評価額)	67,279,734,182
投資証券(評価額)	293,519,908
未収入金	392,644,663
未収配当金	76,314,421
差入委託証拠金	498,246,667
(B) 負債	517,538,563
未払金	447,350,651
未払解約金	70,187,432
未払利息	480
(C) 純資産総額(A－B)	71,556,394,530
元本	27,156,684,820
次期繰越損益金	44,399,709,710
(D) 受益権総口数	27,156,684,820口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,349円

<注記事項>

- ①期首元本額 21,515,916,530円
期中追加設定元本額 10,151,427,290円
期中一部解約元本額 4,510,659,000円
また、1口当たり純資産額は、期末2.6349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 新興国株式インデックス	13,392,740,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,259,430,430円
eMAXIS バランス(波乗り型)	81,634,711円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	182,971,767円
コアバランス	89,291円
海外株式セレクション(ラップ向け)	27,153,951円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	550,656,837円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	2,281,642,454円
つみたて新興国株式	164,750,301円
つみたて8資産均等バランス	57,772,222円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	402,621円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	543,381円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,452,565円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,016,729円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	22,488,553円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	6,677,270,363円
新興国株式インデックスオープン	293,760,134円
eMAXIS 全世界株式インデックス	381,789,242円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	198,969,943円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	9,006,253円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	9,735,443円

○損益の状況 (2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,234,637,104
受取配当金	1,218,382,336
受取利息	17,072,616
その他収益金	103
支払利息	△ 817,951
(B) 有価証券売買損益	5,576,807,382
売買益	11,016,357,345
売買損	△ 5,439,549,963
(C) 先物取引等取引損益	420,593,193
取引益	789,164,684
取引損	△ 368,571,491
(D) 保管費用等	△ 62,493,887
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	7,169,543,792
(F) 前期繰越損益金	28,218,680,087
(G) 追加信託差損益金	16,007,253,960
(H) 解約差損益金	△ 6,995,768,129
(I) 計(E+F+G+H)	44,399,709,710
次期繰越損益金(I)	44,399,709,710

(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。

e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	58,908,729円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	49,428,618円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	297,012,051円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,117,157,496円
アドバンスト・バランスⅠ（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	6,537,849円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	5,964,895円
合計	27,156,684,820円

【お 知 ら せ】

- ①当マザーファンドに投資するつみたてNISA用新設ベビーファンドの約款記載に合わせ、当マザーファンドにおいても要件に対応するため、投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について、該当する記載の整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2017年7月31日)
- ②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更前（旧）<http://www.am.mufg.jp/> → 変更後（新）<https://www.am.mufg.jp/>)
(2018年1月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2018年5月14日

[計算期間：2017年5月13日～2018年5月14日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月14日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2014年5月12日)	12,299	2.2	353.58	2.2	99.4	0.2	283,162
14期(2015年5月12日)	12,572	2.2	361.38	2.2	99.4	0.3	343,834
15期(2016年5月12日)	13,473	7.2	387.29	7.2	99.6	—	529,456
16期(2017年5月12日)	13,180	△2.2	378.85	△2.2	99.3	0.2	457,117
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8	381.82	0.8	98.4	0.3	544,273

(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に關し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

(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	N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
				騰 落 率		
(期 首) 2017年5月12日	円 13,180	% —	378.85	% —	% 99.3	% 0.2
5 月 末	13,204	0.2	379.55	0.2	99.3	0.2
6 月 末	13,167	△0.1	378.57	△0.1	99.5	0.3
7 月 末	13,170	△0.1	378.55	△0.1	100.2	0.1
8 月 末	13,240	0.5	380.58	0.5	99.6	0.4
9 月 末	13,193	0.1	379.27	0.1	99.4	0.2
10 月 末	13,193	0.1	379.27	0.1	99.4	0.3
11 月 末	13,228	0.4	380.26	0.4	99.0	0.4
12 月 末	13,236	0.4	380.51	0.4	99.6	0.2
2018年1月末	13,215	0.3	379.85	0.3	99.4	0.3
2 月 末	13,265	0.6	381.29	0.6	97.5	0.4
3 月 末	13,286	0.8	381.91	0.8	99.6	0.4
4 月 末	13,276	0.7	381.64	0.7	99.3	0.4
(期 末) 2018年5月14日	13,283	0.8	381.82	0.8	98.4	0.3

(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0.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(0.8%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

- ・日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の継続などを背景に、国内債券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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは0.8%の上昇となったため、カイ離は△0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	△0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。

- ・ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,222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

(2017年5月13日～2018年5月14日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	303,108,641	234,242,516
	地方債証券	15,154,496	10,205,885
	特殊債券	22,011,187	15,106,140
	社債券	10,673,329	(8,130,265 100,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 15,973	百万円 15,079	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月13日～2018年5月14日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 350,947	百万円 82,945	% 23.6	百万円 267,684	百万円 61,470	% 23.0

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 319	百万円 502	百万円 1,547

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 2,000

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

○組入資産の明細

(2018年5月14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	408,788,000 (100,000)	444,023,378 (100,145)	81.6 (0.0)	— (—)	51.7 (—)	19.2 (—)	10.6 (0.0)
地方債証券	28,747,780 (28,747,780)	30,287,806 (30,287,806)	5.6 (5.6)	— (—)	3.9 (3.9)	1.2 (1.2)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	32,520,095 (32,520,095)	34,739,428 (34,739,428)	6.4 (6.4)	— (—)	4.5 (4.5)	1.5 (1.5)	0.4 (0.4)
金融債券	3,400,000 (3,400,000)	3,404,958 (3,404,958)	0.6 (0.6)	— (—)	0.0 (0.0)	0.4 (0.4)	0.2 (0.2)
普通社債券	22,683,000 (22,683,000)	23,349,438 (23,349,438)	4.3 (4.3)	0.1 (0.1)	1.9 (1.9)	1.8 (1.8)	0.6 (0.6)
合 計	496,138,875 (87,450,875)	535,805,011 (91,881,777)	98.4 (16.9)	0.1 (0.1)	62.0 (10.3)	24.1 (4.9)	12.3 (1.7)

(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	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377回利付国債 (2年)		0.1	1,500,000	1,503,900	2019/6/15
第378回利付国債 (2年)		0.1	1,500,000	1,504,200	2019/7/15
第381回利付国債 (2年)		0.1	3,500,000	3,511,935	2019/10/15
第382回利付国債 (2年)		0.1	1,400,000	1,405,054	2019/11/15
第383回利付国債 (2年)		0.1	4,190,000	4,205,963	2019/12/15
第384回利付国債 (2年)		0.1	2,450,000	2,459,849	2020/1/15
第385回利付国債 (2年)		0.1	6,050,000	6,075,531	2020/2/15
第386回利付国債 (2年)		0.1	6,350,000	6,378,003	2020/3/15
第387回利付国債 (2年)		0.1	1,500,000	1,506,915	2020/4/15
第118回利付国債 (5年)		0.2	2,260,000	2,268,452	2019/6/20
第119回利付国債 (5年)		0.1	450,000	451,188	2019/6/20
第120回利付国債 (5年)		0.2	2,500,000	2,511,325	2019/9/20
第121回利付国債 (5年)		0.1	1,580,000	1,585,008	2019/9/20
第122回利付国債 (5年)		0.1	3,270,000	3,282,033	2019/12/20
第123回利付国債 (5年)		0.1	1,560,000	1,566,489	2020/3/20
第124回利付国債 (5年)		0.1	2,430,000	2,441,493	2020/6/20
第125回利付国債 (5年)		0.1	4,400,000	4,423,320	2020/9/20
第126回利付国債 (5年)		0.1	2,960,000	2,977,345	2020/12/20
第127回利付国債 (5年)		0.1	2,770,000	2,787,783	2021/3/20
第128回利付国債 (5年)		0.1	2,550,000	2,567,824	2021/6/20
第129回利付国債 (5年)		0.1	2,750,000	2,770,350	2021/9/20
第130回利付国債 (5年)		0.1	3,150,000	3,174,475	2021/12/20
第131回利付国債 (5年)		0.1	3,110,000	3,135,222	2022/3/20
第132回利付国債 (5年)		0.1	4,250,000	4,285,827	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)		0.1	4,620,000	4,661,349	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)		0.1	6,010,000	6,066,914	2022/12/20
第135回利付国債 (5年)		0.1	3,980,000	4,019,720	2023/3/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	475,000	684,498	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	680,000	948,382	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	583,000	817,109	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	1,008,000	1,419,374	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	1,045,000	1,414,794	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	1,070,000	1,419,740	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	1,100,000	1,393,249	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	1,140,000	1,338,451	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	1,870,000	1,592,548	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	1,980,000	1,994,335	2057/3/20
第301回利付国債 (10年)		1.5	2,072,000	2,109,378	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)		1.4	2,250,000	2,288,115	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)		1.4	2,325,000	2,373,429	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)		1.3	1,170,000	1,192,791	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)		1.3	3,258,000	3,332,934	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)		1.4	3,688,000	3,792,444	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)		1.3	1,610,000	1,652,600	2020/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第308回利付国債 (10年)		1.3	1,374,000	1,415,343	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)		1.1	3,700,000	3,795,756	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)		1.0	1,486,000	1,525,408	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)		0.8	2,100,000	2,145,780	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)		1.2	6,860,000	7,097,081	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)		1.3	2,969,000	3,089,838	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)		1.1	3,390,000	3,508,616	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)		1.2	1,853,000	1,929,362	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)		1.1	1,780,000	1,847,818	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)		1.1	1,757,000	1,829,107	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)		1.0	1,930,000	2,002,703	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)		1.1	5,519,000	5,761,394	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)		1.0	1,980,000	2,059,794	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)		1.0	2,515,000	2,622,818	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)		0.9	1,170,000	1,215,641	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)		0.9	1,675,000	1,744,278	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)		0.8	2,800,000	2,904,300	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)		0.8	3,835,000	3,984,948	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)		0.7	730,000	756,812	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)		0.8	2,540,000	2,645,029	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)		0.6	3,700,000	3,826,133	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)		0.8	7,710,000	8,063,503	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)		0.8	2,930,000	3,069,350	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)		0.6	1,060,000	1,099,018	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)		0.6	5,490,000	5,699,992	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)		0.6	4,180,000	4,345,653	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)		0.6	4,280,000	4,454,238	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)		0.5	3,370,000	3,490,275	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)		0.5	4,080,000	4,229,980	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)		0.3	1,340,000	1,371,503	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	3,030,000	3,123,657	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)		0.4	4,560,000	4,704,506	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)		0.4	3,570,000	3,685,775	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)		0.3	3,220,000	3,302,174	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	3,450,000	3,483,879	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	3,360,000	3,391,315	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)		0.1	2,630,000	2,653,065	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)		0.1	5,090,000	5,131,534	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	2,640,000	2,659,800	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	3,450,000	3,475,047	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	3,250,000	3,272,717	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	3,590,000	3,612,293	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	1,820,000	1,829,809	2028/3/20
第1 回利付国債 (30年)		2.8	76,000	99,029	2029/9/20
第2 回利付国債 (30年)		2.4	98,000	123,931	2030/2/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第3回利付国債 (30年)		2.3	117,000	147,031	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)		2.9	127,000	169,912	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)		2.2	108,000	136,000	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)		2.4	169,000	218,366	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	164,000	210,515	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)		1.8	142,000	173,088	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)		1.4	116,000	134,884	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	185,000	207,212	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	137,000	165,539	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	220,000	279,136	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	205,000	257,318	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	493,000	650,104	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	346,000	462,539	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	302,000	404,607	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	327,000	433,866	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	427,000	560,352	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	303,000	398,641	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	495,000	668,532	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	379,000	499,866	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	570,000	772,606	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)		2.5	554,000	752,248	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	411,000	559,029	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	742,000	983,506	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	884,000	1,189,678	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	860,000	1,175,912	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	911,000	1,248,971	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,050,000	1,425,070	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	1,196,000	1,605,450	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	1,278,000	1,695,484	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	1,639,000	2,215,682	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,794,000	2,320,987	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	1,606,000	2,152,553	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	2,089,000	2,718,603	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	1,829,000	2,385,564	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	2,047,000	2,629,146	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,295,000	1,638,097	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,280,000	1,648,371	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)		1.8	920,000	1,164,195	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)		1.7	1,070,000	1,329,710	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,050,000	1,305,517	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)		1.7	1,180,000	1,467,920	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)		1.7	1,120,000	1,395,553	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)		1.5	1,340,000	1,605,588	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	1,350,000	1,617,840	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)		1.6	1,720,000	2,103,732	2045/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第48回利付国債 (30年)		1.4	1,380,000	1,620,340	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)		1.4	1,480,000	1,737,712	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	1,540,000	1,575,882	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)		0.3	1,550,000	1,386,506	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)		0.5	1,510,000	1,425,062	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)		0.6	1,380,000	1,335,964	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	1,370,000	1,396,167	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)		0.8	1,300,000	1,323,426	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)		0.8	1,360,000	1,383,011	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)		0.8	1,560,000	1,584,648	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	1,260,000	1,278,471	2048/3/20
第43回利付国債 (20年)		2.9	74,000	77,038	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)		2.5	480,000	503,366	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)		2.2	114,000	120,255	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)		2.5	209,000	223,324	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)		2.1	515,000	547,795	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)		2.0	200,000	213,232	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)		2.1	214,000	229,994	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)		2.2	480,000	520,075	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)		2.0	241,000	260,655	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)		2.0	449,000	487,901	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)		1.9	147,000	159,846	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)		1.7	589,000	637,845	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	289,000	304,331	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)		1.8	442,000	484,785	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)		1.9	441,000	487,917	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)		1.9	318,000	353,317	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	500,000	552,720	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)		2.2	846,000	958,737	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)		2.4	422,000	485,540	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)		2.2	160,000	182,132	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)		2.1	534,000	607,141	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)		2.0	620,000	703,929	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)		2.1	318,000	363,152	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	575,000	659,473	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)		1.9	200,000	226,636	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)		2.0	210,000	239,410	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)		1.9	410,000	466,621	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	50,000	57,261	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	315,000	362,987	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	350,000	402,489	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	662,000	766,159	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	413,000	480,005	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	670,000	773,602	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	490,000	571,634	2026/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第86回利付国債 (20年)		2.3	515,000	608,894	2026/ 3 /20
第87回利付国債 (20年)		2.2	450,000	528,507	2026/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	804,000	954,918	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	410,000	483,636	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	1,100,000	1,302,620	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	468,000	558,118	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	1,432,000	1,689,888	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	390,000	458,394	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	615,000	728,283	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,017,000	1,227,590	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	320,000	380,448	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	343,000	412,594	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	470,000	560,977	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,345,000	1,610,731	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,060,000	1,283,925	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	573,000	705,282	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	530,000	654,815	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	640,000	784,294	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	300,000	361,611	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	1,020,000	1,233,404	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	891,000	1,086,583	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	567,000	687,742	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	800,000	953,536	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	800,000	956,048	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	976,000	1,187,362	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	711,000	875,368	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,140,000	1,391,028	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	1,782,000	2,180,758	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,020,000	1,251,764	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	954,000	1,181,691	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	546,000	678,252	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	1,860,000	2,288,823	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	776,000	948,279	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	660,000	790,812	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	1,010,000	1,186,133	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,169,000	1,417,926	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	760,000	912,608	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,448,000	1,797,170	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	800,000	982,408	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	934,000	1,173,104	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	640,000	787,737	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	840,000	1,023,338	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,274,000	1,555,401	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	650,000	785,252	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,012,000	1,224,934	2031/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第131回利付国債 (20年)		1.7	880,000	1,053,694	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	1,207,000	1,446,698	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	1,340,000	1,624,937	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	885,000	1,075,053	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	600,000	720,288	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	800,000	949,616	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	762,000	916,213	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	750,000	881,272	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	380,000	451,706	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,127,000	2,561,354	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,550,000	1,867,889	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	1,090,000	1,329,843	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,410,000	1,681,284	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,100,000	1,295,899	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	2,560,000	3,093,299	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	2,180,000	2,635,598	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	2,690,000	3,213,527	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	2,190,000	2,583,630	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	2,570,000	3,034,270	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	2,440,000	2,845,015	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	2,590,000	2,937,681	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	2,390,000	2,708,849	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	2,910,000	3,345,190	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,110,000	2,389,680	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	2,530,000	2,779,584	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	2,180,000	2,169,143	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	2,390,000	2,290,002	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	2,420,000	2,440,497	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	1,950,000	1,996,761	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	2,340,000	2,433,155	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	1,990,000	2,029,999	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	2,190,000	2,228,631	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	2,080,000	2,113,342	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,800,000	1,791,900	2038/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,145	2018/11/15
小	計		408,788,000	444,023,378	
地方債証券					
第1回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	21,538	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	10,000	13,389	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)		2.23	80,000	102,886	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)		2.01	100,000	118,606	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	96,297	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	97,443	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	120,000	143,124	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)		1.98	70,000	84,667	2031/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第28回東京都公募公債（20年）		1.59	100,000	116,677	2033/3/18
第669回東京都公募公債		1.63	50,000	50,881	2019/6/20
第678回東京都公募公債		1.38	100,000	102,162	2019/12/20
第680回東京都公募公債		1.39	100,000	102,510	2020/3/19
第681回東京都公募公債		1.4	100,000	102,528	2020/3/19
第686回東京都公募公債		1.08	100,000	102,203	2020/6/19
第693回東京都公募公債		1.38	100,000	103,839	2021/3/19
第705回東京都公募公債		1.06	170,000	176,686	2022/3/18
第709回東京都公募公債		0.78	100,000	103,051	2022/6/20
第726回東京都公募公債		0.73	100,000	103,799	2023/12/20
第752回東京都公募公債		0.126	100,000	100,233	2025/12/19
第754回東京都公募公債		0.06	120,000	119,578	2026/3/19
第755回東京都公募公債		0.06	300,000	298,947	2026/3/19
第758回東京都公募公債		0.03	300,000	297,855	2026/6/19
第765回東京都公募公債		0.21	300,000	301,701	2027/3/19
第768回東京都公募公債		0.185	200,000	200,626	2027/6/18
第769回東京都公募公債		0.21	200,000	201,076	2027/6/18
平成21年度第12回北海道公募公債		1.42	100,000	102,245	2019/12/25
平成21年度第14回北海道公募公債		1.52	100,000	102,664	2020/2/26
平成22年度第8回北海道公募公債		0.96	100,000	102,286	2020/10/29
平成25年度第4回北海道公募公債		0.85	100,000	104,085	2023/6/28
平成25年度第7回北海道公募公債		0.8	150,000	155,869	2023/8/30
平成25年度第9回北海道公募公債		0.7	300,000	310,374	2023/10/31
平成27年度第1回北海道公募公債		0.43	100,000	102,246	2025/4/30
平成27年度第9回北海道公募公債		0.486	200,000	205,338	2025/10/30
平成27年度第15回北海道公募公債		0.22	100,000	100,655	2026/2/26
第29回1号宮城県公募公債		0.68	100,000	103,396	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債（20年）		2.23	80,000	90,902	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	80,000	111,036	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債（20年）		2.11	100,000	114,255	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	114,008	2034/9/20
第162回神奈川県公募公債		1.62	140,450	142,909	2019/6/20
第163回神奈川県公募公債		1.4	114,000	115,720	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債		1.4	54,660	55,672	2019/9/20
第171回神奈川県公募公債		1.41	100,000	102,550	2020/3/20
第191回神奈川県公募公債		0.83	100,000	103,256	2022/6/20
第226回神奈川県公募公債		0.195	300,000	300,783	2027/3/19
第228回神奈川県公募公債		0.205	200,000	200,626	2027/6/18
第5回大阪府公募公債（20年）		2.16	100,000	121,473	2030/5/28
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	200,000	235,548	2033/9/27
第331回大阪府公募公債		1.41	100,000	102,014	2019/10/29
第332回大阪府公募公債		1.58	71,600	73,307	2019/11/27
第343回大阪府公募公債		0.98	70,000	71,633	2020/10/28
第348回大阪府公募公債		1.32	10,000	10,370	2021/3/30
第351回大阪府公募公債		1.19	100,000	103,695	2021/7/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第358回大阪府公募公債		0.97	56,000	57,972	2022/ 2 /28
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	58,056	2022/ 3 /29
第376回大阪府公募公債		0.82	106,000	110,314	2023/ 9 /27
第385回大阪府公募公債		0.65	200,000	206,880	2024/ 6 /27
第388回大阪府公募公債		0.54	400,000	411,404	2024/ 9 /27
第389回大阪府公募公債		0.53	100,000	102,794	2024/10/30
第393回大阪府公募公債		0.468	110,000	112,729	2025/ 2 /26
第418回大阪府公募公債		0.22	100,000	100,349	2027/ 3 /30
平成21年度第 5 回京都府公募公債		1.35	20,000	20,425	2019/12/24
平成23年度第 9 回京都府公募公債		1.01	140,000	145,230	2022/ 3 /16
平成24年度第 3 回京都府公募公債 (20年)		1.63	200,000	233,792	2032/ 8 /13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100,000	103,053	2023/ 3 /22
平成25年度第 2 回京都府公募公債 (15年)		1.05	100,000	108,244	2028/ 4 /28
第 1 回兵庫県公募公債 (18年)		1.26	200,000	222,702	2032/ 8 / 6
第 2 回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	40,000	52,734	2040/ 3 /19
第 4 回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	100,000	110,263	2027/12/24
第 5 回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	100,000	110,753	2028/ 5 /26
第 8 回兵庫県公募公債 (15年)		1.09	100,000	108,638	2029/ 4 /16
第15回兵庫県公募公債 (20年)		1.64	300,000	349,713	2032/ 7 /23
第16回兵庫県公募公債 (20年)		1.7	100,000	117,518	2032/11/19
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100,000	102,295	2019/11/20
平成27年度第 6 回兵庫県公募公債		0.56	200,000	206,336	2025/ 8 /18
第 3 回静岡県公募公債 (15年)		1.368	100,000	111,001	2027/10/29
平成21年度第 4 回静岡県公募公債		1.56	52,920	53,946	2019/ 8 /20
平成22年度第 1 回静岡県公募公債		1.455	101,700	104,501	2020/ 4 /20
平成22年度第 6 回静岡県公募公債		1.178	100,000	102,512	2020/ 7 /22
平成22年度第 8 回静岡県公募公債		1.059	100,000	102,347	2020/ 8 /25
平成25年度第 1 回静岡県公募公債		0.581	100,000	102,671	2023/ 4 /19
平成25年度第 5 回静岡県公募公債		0.926	100,000	104,585	2023/ 7 /25
平成25年度第 8 回静岡県公募公債		0.699	130,000	134,546	2023/10/24
平成27年度第 3 回静岡県公募公債		0.544	121,000	124,788	2025/ 5 /21
平成27年度第 5 回静岡県公募公債		0.578	100,000	103,407	2025/ 6 /20
平成23年度第 7 回愛知県公募公債		1.11	100,000	103,442	2021/ 7 /29
平成23年度第 9 回愛知県公募公債		1.019	100,000	103,321	2021/ 9 /30
平成23年度第14回愛知県公募公債		1.006	100,000	103,440	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債		0.996	100,000	103,567	2022/ 1 /31
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	103,346	2022/11/30
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)		1.314	300,000	332,055	2027/12/13
平成26年度第 9 回愛知県公募公債		0.576	100,000	103,102	2024/ 8 /26
平成26年度第12回愛知県公募公債		0.515	100,000	102,758	2024/10/25
平成27年度第 5 回愛知県公募公債		0.544	100,000	103,138	2025/ 5 /27
平成27年度第18回愛知県公募公債		0.22	100,000	100,730	2026/ 2 /16
平成28年度第 1 回愛知県公募公債		0.08	100,000	99,609	2026/ 4 /28
平成28年度第 8 回愛知県公募公債		0.065	108,000	107,293	2026/ 8 /26
平成28年度第16回愛知県公募公債		0.259	100,000	100,810	2027/ 2 /12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第8回広島県公募公債		1.33	26,650	27,640	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債		1.19	100,000	103,504	2021/5/27
平成27年度第1回広島県公募公債		0.549	100,000	103,173	2025/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債		0.476	100,000	102,696	2025/11/25
平成29年度第3回広島県公募公債		0.15	100,000	99,722	2027/9/27
第4回埼玉県公募公債（20年）		2.18	200,000	237,138	2027/9/21
平成21年度第8回埼玉県公募公債		1.3	100,000	102,052	2019/12/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債		1.37	100,000	103,946	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債		1.2	100,000	103,724	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債		0.801	100,000	103,405	2022/10/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債		0.335	100,000	101,634	2025/1/28
平成27年度第6回埼玉県公募公債		0.505	200,000	205,782	2025/9/29
平成29年度第6回埼玉県公募公債		0.15	100,000	99,722	2027/9/27
平成29年度第8回埼玉県公募公債		0.245	200,000	201,046	2028/1/26
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	70,000	94,930	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	80,000	103,606	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	102,517	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	102,460	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,446	2020/10/28
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.491	100,000	111,308	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債		0.441	100,000	102,342	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債		0.654	100,000	103,526	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債		0.464	100,000	102,635	2025/12/25
第2回千葉県公募公債（20年）		2.26	100,000	117,496	2026/9/18
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	94,737	2030/10/11
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	82,656	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	20,744	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	20,800	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	103,508	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	84,707	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債		0.67	100,000	103,363	2023/11/24
平成28年度第5回千葉県公募公債		0.15	100,000	99,914	2026/12/25
平成28年度第8回千葉県公募公債		0.22	200,000	200,960	2027/3/25
平成29年度第1回千葉県公募公債		0.175	120,000	120,052	2027/5/25
平成29年度第3回千葉県公募公債		0.22	100,000	100,406	2027/7/23
平成21年度第1回新潟県公募公債		1.42	23,000	23,386	2019/7/29
平成28年度第2回新潟県公募公債		0.18	100,000	100,171	2027/1/29
第15回群馬県公募公債		0.08	200,000	198,734	2026/11/25
平成28年度第1回岐阜県公募公債		0.06	100,000	99,247	2026/10/30
平成24年度第1回大分県公募公債		0.8	100,260	103,679	2022/10/31
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	101,795	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,192	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	130,000	132,415	2019/9/25
第79回共同発行市場公募地方債		1.34	200,000	203,794	2019/10/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	111,781	2019/12/25

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	30,773	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	103,480	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債	1.21	100,000	103,743	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	103,325	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100,000	103,323	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	200,000	207,370	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	170,000	176,800	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	103,440	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	103,143	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	103,416	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	103,152	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	103,105	2023/3/24
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	210,000	218,542	2023/9/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	103,396	2023/10/25
第129回共同発行市場公募地方債	0.71	200,000	207,276	2023/12/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	103,977	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	206,950	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	207,110	2024/6/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	205,458	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	203,396	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	205,184	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	102,146	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	206,392	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	300,000	308,769	2025/9/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100,000	102,673	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債	0.06	500,000	496,245	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	300,513	2027/1/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	200,000	200,904	2027/7/23
第178回共同発行市場公募地方債	0.23	200,000	200,760	2028/1/25
平成24年度第2回堺市公募公債	0.715	200,000	206,246	2022/12/19
平成25年度第1回長崎県公募公債	0.81	200,000	208,144	2023/9/27
平成23年度第1回滋賀県公募公債	1.02	100,000	103,490	2021/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債	0.65	100,000	103,261	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	51,700	2022/10/26
平成28年度第1回熊本市公募公債	0.08	100,000	99,366	2026/11/30
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	56,674	2020/12/24
平成26年度第1回新潟市公募公債	0.456	100,000	102,441	2024/12/25
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	39,561	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161,000	167,409	2024/1/24
第1回大阪市公募公債（15年）	1.753	200,000	226,274	2026/7/17
第5回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	122,843	2028/9/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	127,951	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,340	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	103,252	2024/9/27
第1回名古屋市長公募公債（12年）	1.033	100,000	106,617	2025/6/20

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第1回名古屋市公募公債（20年）		1.99	200,000	221,556	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	400,000	477,404	2028/12/20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2.26	80,000	97,606	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100,000	103,595	2021/12/20
第1回京都市公募公債（20年）		2.14	200,000	227,064	2024/12/20
第5回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	59,355	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債		1.049	100,000	103,325	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債		0.801	100,000	103,395	2022/10/21
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）		2.54	120,000	143,248	2026/6/19
平成22年度第4回神戸市公募公債		1.895	100,000	119,040	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	97,393	2031/1/24
平成29年度第6回神戸市公募公債		0.23	300,000	301,107	2027/10/15
第7回横浜市公募公債（20年）		2.06	200,000	229,398	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	95,283	2028/12/20
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	96,338	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100,000	103,668	2023/2/20
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	118,097	2032/7/16
平成27年度第2回横浜市公募公債		0.568	200,000	206,662	2025/6/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	70,044	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債		1.36	112,000	114,014	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	104,593	2040/9/20
平成27年度第9回札幌市公募公債		0.19	100,000	100,564	2025/12/19
第3回川崎市公募公債（15年）		1.82	100,000	104,660	2020/12/21
第44回川崎市公募公債（5年）		0.162	130,400	130,761	2020/6/19
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	102,016	2019/9/20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	115,941	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債		0.728	300,000	311,223	2023/12/26
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	106,500	110,428	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債		1.0	100,000	103,331	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債		0.8	200,000	206,822	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債		0.68	50,000	51,697	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	113,512	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債		0.72	100,000	103,698	2023/12/27
平成22年度第2回千葉市公募公債		0.92	100,000	102,171	2020/10/22
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	89,323	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	98,410	101,847	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	102,085	2023/4/26
平成27年度第4回福井県公募公債		0.085	200,000	199,296	2026/4/27
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	102,667	2024/11/28
平成26年度第1回岡山市公募公債		0.33	100,000	101,602	2025/1/30
平成28年度第1回岡山市公募公債		0.18	100,000	100,171	2027/1/29
平成28年度第1回秋田県公募公債		0.205	100,000	100,349	2027/3/25
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券		0.06	200,000	199,616	2023/3/29
第96回愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	120,899	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第132回福岡北九州高速道路債券		0.704	100,000	102,764	2024/3/19
小 計	計		28,747,780	30,287,806	
特殊債券 (除く金融債)					
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	241,196	2029/5/31
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	101,736	2019/7/31
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	179,000	182,286	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	120,990	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	121,088	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	139,000	141,773	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	210,000	214,798	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	132,141	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	50,000	51,228	2020/3/19
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	300,000	308,418	2020/4/30
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	121,629	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	444,000	456,578	2020/6/30
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	141,000	144,529	2020/7/31
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	102,453	2020/9/30
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	300,000	306,876	2020/10/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	400,000	409,484	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	71,000	73,293	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	121,192	2031/1/31
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	400,000	415,736	2021/4/30
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	91,000	94,122	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	660,000	683,839	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	122,000	126,124	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	103,548	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	200,000	238,676	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	136,000	140,949	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	115,933	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	109,000	112,877	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.977	100,000	103,967	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	118,770	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	200,000	247,538	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.895	12,000	12,456	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.819	301,000	312,070	2022/9/30
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.805	100,000	103,755	2022/11/30
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.668	100,000	103,309	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	114,437	2033/4/28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.541	153,000	157,195	2023/4/28
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	104,601	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	223,000	233,746	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.801	100,000	104,336	2023/9/29
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.66	200,000	207,472	2024/2/29
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	222,000	230,209	2024/3/29
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	103,785	2024/6/28

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	103,541	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	114,712	2034/8/31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	103,251	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100,000	102,847	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	101,876	2025/1/31
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	100,000	102,813	2025/3/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.391	200,000	204,802	2025/4/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	200,000	206,240	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557	200,000	207,288	2025/7/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	130,000	132,594	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,620	2026/2/27
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	200,000	200,258	2027/1/29
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	100,367	2027/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	103,539	2020/7/15
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.576	300,000	306,063	2021/9/24
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	25,415	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	203,848	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.46	400,000	407,344	2022/2/25
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	107,985	2022/4/22
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	300,000	327,792	2022/7/15
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	102,245	2020/1/20
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	149,000	152,742	2020/2/14
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	102,435	2020/3/13
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	102,460	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	102,408	2020/9/14
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.15	200,000	201,066	2021/5/28
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30,000	31,128	2021/3/12
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	103,780	2021/6/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	21,738	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,019	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	103,769	2022/6/17
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	103,496	2022/8/15
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,562	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,114	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	160,000	166,113	2023/12/18
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	103,518	2024/7/16
第80回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.32	100,000	101,989	2026/1/19
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.005	203,000	201,554	2026/10/16
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	104,000	104,362	2027/3/15
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	114,000	114,300	2027/4/16
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	200,000	200,358	2027/6/14
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	400,000	401,460	2027/8/13
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	100,000	99,768	2027/9/17
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	106,226	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	123,000	125,200	2019/9/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	103,973	2023/2/24
第27回政府保証日本政策金融公庫債券		0.372	200,000	201,018	2019/8/19
第37回政府保証日本政策金融公庫債券		0.425	100,000	102,743	2025/9/16
第211回政府保証預金保険機構債券		0.1	100,000	100,428	2021/10/19
第7回政府保証日本政策投資銀行		1.4	100,000	102,523	2020/2/17
第19回政府保証日本政策投資銀行		0.668	400,000	413,220	2023/3/15
第22回政府保証日本政策投資銀行		0.693	20,000	20,764	2023/12/18
第39回政府保証日本政策投資銀行		0.145	106,000	106,369	2027/3/15
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	100,000	99,768	2027/9/15
第78回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		0.225	200,000	200,436	2027/4/13
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.45	20,000	23,558	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)		2.9	100,000	133,443	2032/5/20
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.52	100,000	118,832	2026/6/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.35	600,000	707,388	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.87	30,000	44,624	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.75	100,000	145,891	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	130,000	187,216	2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.34	100,000	119,766	2027/10/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.42	300,000	364,680	2028/6/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	230,000	262,561	2025/3/21
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.41	150,000	184,090	2029/4/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.14	50,000	60,542	2030/5/10
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.9	50,000	59,874	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.711	100,000	117,330	2032/6/18
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.974	100,000	124,709	2055/3/19
第1回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.648	100,000	101,811	2019/6/28
第1回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	60,710	2029/6/28
第2回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.406	80,000	81,325	2019/7/26
第3回道営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	20,000	20,929	2023/3/22
第3回道方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)		1.176	100,000	109,364	2029/1/26
第6回道営企業債券(20年)(財投機関債)		2.03	100,000	110,785	2023/12/20
第9回道営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	56,998	2024/9/24
第12回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.092	100,000	121,122	2030/12/27
第13回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.278	100,000	102,631	2020/6/26
第14回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	98,155	2031/4/28
第16回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.164	100,000	102,667	2020/9/28
第16回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	94,960	2031/8/28
第17回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.87	100,000	119,037	2031/9/26
第19回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.274	50,000	51,638	2020/12/28
第20回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.28	100,000	103,398	2021/1/28
第22回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.687	200,000	234,084	2032/6/28
第23回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	300,000	350,901	2032/7/28
F24回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.681	70,000	75,422	2023/3/17
第27回道方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.785	50,000	59,333	2033/1/28
第30回道方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.035	300,000	310,431	2021/11/26

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
F 77回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.519	200,000	222,440	2026/10/20
第77回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.491	100,000	102,590	2025/10/28
F 89回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.602	300,000	338,433	2027/8/20
F 123回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.6	100,000	114,606	2030/3/19
F 124回地方公共団体金融機構債券	1.418	200,000	221,774	2027/6/4
F 131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.546	100,000	114,742	2031/7/30
F 147回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.291	150,000	164,370	2027/3/19
F 197回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.052	500,000	539,305	2027/10/29
F 226回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.096	100,000	108,545	2029/2/28
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	96,974	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	95,019	2030/10/29
第78回都市再生債券 (財投機関債)	1.34	400,000	443,372	2028/3/17
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	16,988	17,857	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	17,039	18,020	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	18,268	19,331	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	17,388	18,506	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	17,922	18,988	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	14,955	15,523	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	15,603	16,491	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	17,790	18,768	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	18,031	19,035	2038/11/10
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.46	200,000	240,494	2027/6/18
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	15,721	16,610	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	11,612	11,808	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	18,994	20,010	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	11,238	11,406	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	16,484	17,450	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	19,347	20,607	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	24,318	24,760	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	16,966	17,963	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	20,173	21,380	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	12,750	13,037	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	20,188	20,759	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	22,726	23,485	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	23,047	23,862	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	69,732	71,934	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	14,450	14,946	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	15,134	15,852	2039/7/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	57,330	62,307	2044/6/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	15,194	15,656	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	33,914	35,167	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	18,326	19,037	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	35,235	37,657	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	37,347	39,724	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	38,138	40,448	2045/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	17,703	18,501	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	40,769	42,971	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	17,064	17,800	2041/2/10
第39回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		2.15	300,000	361,308	2029/9/20
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	42,994	44,949	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	18,583	19,608	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	16,806	17,788	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	49,219	52,145	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	48,601	51,875	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	41,406	44,067	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	37,593	40,129	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	116,718	124,638	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	38,153	40,519	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	38,742	41,008	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	16,639	17,580	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	41,958	44,444	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	44,867	47,333	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	46,819	49,362	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	51,286	54,035	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	153,033	161,362	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	52,254	55,120	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	54,651	57,396	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	56,287	58,840	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		2.13	50,000	60,796	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	55,639	57,881	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	58,392	60,844	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	53,915	56,473	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	59,837	63,047	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		2.066	80,000	97,055	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	365,883	382,797	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.751	30,000	33,792	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	54,821	57,044	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	118,700	123,546	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	58,765	61,176	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	61,511	63,956	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	124,142	128,902	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	126,774	131,727	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.863	100,000	119,063	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	67,506	69,912	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	203,562	209,917	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	138,346	142,435	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	70,001	71,667	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	146,784	149,029	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	246,279	253,261	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	246,705	255,065	2050/7/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.88	165,564	170,964	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.892	100,000	119,668	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.441	200,000	221,674	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	427,765	441,487	2050/12/10
第105回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.472	600,000	668,190	2027/6/18
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.404	100,000	110,708	2027/6/18
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	282,213	283,234	2051/12/10
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.438	100,000	111,257	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	286,368	288,741	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		2.227	130,000	169,893	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.801	100,000	118,688	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	586,272	588,376	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	98,657	99,011	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	99,020	99,654	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	99,479	99,799	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	199,702	199,941	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	200,000	200,062	2053/5/10
第177回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.484	200,000	204,942	2025/12/19
第203回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.24	1,100,000	1,103,333	2027/3/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)		2.04	50,000	56,720	2025/6/20
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)		1.991	70,000	84,266	2031/6/13
第11回国際協力機構債券 (財投機関債)		1.14	30,000	31,181	2021/12/20
第39回東日本高速道路		0.03	300,000	299,622	2021/12/20
第33回中日本高速道路		1.084	50,000	51,691	2021/9/17
第27回西日本高速道路		0.58	200,000	205,766	2025/9/2
第29回西日本高速道路		0.31	400,000	403,508	2026/2/12
第30回西日本高速道路		0.17	300,000	299,184	2026/5/22
小 計			32,520,095	34,739,428	
金融債券					
い第773号商工債券		0.2	100,000	100,151	2019/10/25
い第775号商工債券		0.2	600,000	600,966	2019/12/27
い第776号商工債券		0.17	100,000	100,119	2020/1/27
い第781号商工債券		0.24	100,000	100,254	2020/6/26
い第769号農林債券		0.3	100,000	100,291	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,307	2019/11/27
第304回信金中金債		0.225	200,000	200,690	2020/3/27
第310回信金中金債		0.225	200,000	200,756	2020/9/25
第311回信金中金債		0.225	200,000	200,784	2020/10/27
第315回信金中金債		0.075	200,000	200,054	2021/2/26
第322回信金中金債		0.03	400,000	399,116	2021/9/27
第325回信金中金債		0.04	100,000	99,801	2021/12/27
第327回信金中金債		0.06	200,000	199,732	2022/2/25
第332回信金中金債		0.09	300,000	299,685	2022/7/27
第336回信金中金債		0.1	200,000	199,864	2022/11/25
第338回信金中金債		0.11	200,000	199,952	2023/1/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
第11号商工債券（10年）		0.66	100,000	102,436	2024/9/20
小	計		3,400,000	3,404,958	
普通社債券					
第534回東京電力		2.055	100,000	102,738	2019/10/29
第559回東京電力		1.377	60,000	61,050	2019/10/29
第563回東京電力		1.39	100,000	102,354	2020/5/28
第567回東京電力		1.958	100,000	112,502	2030/7/29
第568回東京電力		1.155	100,000	102,088	2020/9/8
第490回中部電力		1.444	70,000	71,184	2019/7/25
第499回中部電力		1.194	50,000	52,553	2023/6/23
第500回中部電力		0.875	100,000	103,711	2024/5/24
第518回中部電力		0.19	200,000	199,998	2023/1/25
第496回関西電力		0.908	100,000	103,836	2025/2/25
第499回関西電力		0.68	200,000	204,792	2026/1/23
第508回関西電力		0.455	200,000	200,600	2027/4/23
第510回関西電力		0.49	100,000	100,618	2027/7/23
第512回関西電力		0.32	200,000	199,936	2024/10/25
第381回中国電力		0.953	100,000	104,089	2024/4/25
第382回中国電力		0.517	100,000	101,277	2021/5/25
第385回中国電力		0.728	100,000	103,051	2025/7/25
第402回中国電力		0.25	200,000	199,682	2024/10/25
第304回北陸電力		0.989	100,000	104,141	2023/10/25
第307回北陸電力		1.055	100,000	105,738	2026/6/25
第310回北陸電力		0.748	200,000	206,314	2025/6/25
第322回北陸電力		0.38	200,000	200,086	2027/6/25
第481回東北電力		0.803	200,000	206,868	2025/7/25
第490回東北電力		0.22	100,000	99,999	2023/2/24
第494回東北電力		0.425	100,000	100,307	2027/6/25
第245回四国電力		2.0	100,000	105,881	2021/6/25
第253回四国電力		1.0	100,000	104,071	2023/6/23
第371回九州電力		1.43	100,000	105,616	2022/12/22
第429回九州電力		0.909	200,000	207,480	2024/9/25
第430回九州電力		0.54	100,000	101,406	2021/10/25
第437回九州電力		0.685	100,000	102,548	2026/1/23
第310回北海道電力		1.286	50,000	51,507	2020/12/25
第316回北海道電力		1.164	400,000	408,984	2020/6/25
第319回北海道電力		0.514	200,000	201,266	2019/9/25
第19回沖縄電力		1.452	80,000	82,180	2020/4/24
第347回東京交通債券		2.05	100,000	111,053	2024/3/8
第38回関西国際空港		1.112	50,000	51,872	2021/12/20
第18回成田国際空港		0.556	100,000	102,769	2025/10/30
第7回大和ハウス工業		0.06	200,000	199,500	2021/6/18
第7回明治ホールディングス		0.22	100,000	99,897	2024/9/13
第10回アサヒグループホールディングス		0.17	100,000	100,098	2022/6/13
第11回アサヒグループホールディングス		0.23	100,000	100,112	2024/6/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第24回味の素		0.19	100,000	100,028	2024/3/8
第6回J. フロント リテイリング		0.435	200,000	200,768	2027/8/4
第4回トヨタ紡織		0.21	300,000	299,577	2024/12/20
第22回森ビル		0.18	200,000	200,038	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールディングス		0.514	300,000	303,387	2022/6/20
第31回東レ		0.25	100,000	100,060	2024/7/19
第21回三菱ケミカルホールディングス		0.12	100,000	99,966	2021/6/9
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	99,840	2028/3/23
第3回富士フイルムホールディングス		0.882	100,000	103,259	2022/12/2
第4回富士フイルムホールディングス		0.005	500,000	499,125	2020/3/3
第9回資生堂		0.001	100,000	99,823	2019/12/17
第23回ジェイ エフ イー ホールディングス		0.09	300,000	299,208	2022/5/23
第1回リクルートホールディングス		0.09	300,000	299,703	2022/3/9
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	103,259	2021/9/17
第5回日本電産		0.001	300,000	299,580	2019/11/25
第15回パナソニック		0.19	300,000	300,540	2021/9/17
第12回デンソー		0.01	100,000	99,664	2021/9/17
第18回デンソー		0.315	200,000	199,806	2028/3/17
第29回三菱重工業		0.662	300,000	307,290	2024/9/3
第1回日本生命2012基金		0.87	100,000	100,172	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	100,360	2019/8/7
第7回J A三井リース		0.2	200,000	199,648	2022/9/15
第9回J A三井リース		0.22	100,000	100,089	2023/1/26
第1回日本生命2015基金		0.406	100,000	100,256	2019/8/5
第1回日本生命2017基金		0.304	100,000	100,105	2021/8/2
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス		0.25	200,000	200,258	2022/10/31
第13回アイシン精機		0.827	100,000	103,562	2023/9/20
第20回ニコン		0.652	100,000	101,696	2022/3/14
第78回三菱商事		1.155	100,000	103,695	2022/3/9
第67回クレディセゾン		0.06	200,000	199,934	2021/4/30
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		1.62	100,000	104,804	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		2.2	100,000	114,344	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)		1.56	100,000	103,732	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)		2.46	100,000	121,636	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行		2.22	200,000	218,660	2022/10/27
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)		2.78	100,000	118,194	2026/4/27
第8回三井住友信託銀行 (社債間限定同順位特約付)		0.234	500,000	501,140	2019/7/22
第13回住友信託銀行 (劣後特約付)		2.341	100,000	114,966	2026/6/15
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.43	100,000	102,989	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.61	100,000	103,729	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)		2.21	200,000	227,756	2026/6/1
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.49	100,000	115,541	2026/1/30
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.52	100,000	117,799	2027/4/27
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.14	100,000	113,689	2026/9/11
第11回芙蓉総合リース		0.21	100,000	99,820	2021/5/7

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第13回芙蓉総合リース		0.2	200,000	200,104	2022/2/3
第20回東京センチュリーリース		0.19	100,000	99,777	2022/10/18
第22回東京センチュリーリース		0.06	100,000	99,968	2021/4/13
第23回東京センチュリーリース		0.2	100,000	99,971	2023/4/13
第29回ホンダファイナンス		0.428	200,000	201,398	2021/3/19
第38回ホンダファイナンス		0.01	300,000	298,800	2021/3/19
第77回トヨタファイナンス		0.145	200,000	199,814	2024/7/25
第23回リコーリース		0.05	200,000	199,290	2021/9/24
第30回リコーリース		0.16	200,000	200,140	2022/1/21
第47回日立キャピタル		0.874	100,000	102,837	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	200,000	201,394	2021/6/18
第62回日立キャピタル		0.001	300,000	299,508	2019/9/20
第188回オリックス		0.15	100,000	99,827	2022/2/25
第36回三菱UFJリース		0.355	100,000	100,638	2022/1/21
第39回三菱UFJリース		0.12	100,000	99,844	2021/6/9
第41回三菱UFJリース		0.06	200,000	199,296	2021/7/23
第48回三菱UFJリース		0.15	100,000	99,868	2022/1/26
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	112,681	2025/9/24
第50回野村ホールディングス		0.22	200,000	200,244	2022/8/10
第58回三井不動産		0.1	300,000	299,916	2023/2/24
第105回三菱地所		1.178	100,000	103,819	2022/3/23
第116回三菱地所		0.643	100,000	102,479	2024/9/19
第120回三菱地所		0.24	100,000	99,541	2027/6/18
第125回三菱地所		0.19	300,000	299,256	2025/3/14
第11回エス・ティ・ティ都市開発		1.12	100,000	103,140	2021/9/17
第17回エス・ティ・ティ都市開発		0.61	100,000	101,828	2024/9/20
第36回京王電鉄		0.325	100,000	100,029	2027/9/17
第38回京王電鉄		0.295	100,000	99,937	2027/11/29
第19回東日本旅客鉄道		2.36	100,000	108,626	2022/2/25
第26回東日本旅客鉄道		1.19	100,000	105,018	2022/12/20
第39回東日本旅客鉄道		2.05	500,000	566,560	2025/6/20
第83回東日本旅客鉄道		1.633	100,000	112,081	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道		1.981	100,000	125,040	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2.28	123,000	133,445	2022/3/25
第9回東海旅客鉄道		1.74	100,000	107,179	2022/9/20
第11回東海旅客鉄道		1.15	100,000	104,835	2022/12/20
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	117,256	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道		2.083	100,000	121,453	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道		1.685	100,000	118,101	2045/3/6
第8回東京地下鉄		2.31	200,000	239,092	2027/12/20
第11回東京地下鉄		1.16	100,000	103,940	2021/12/9
第16回三菱倉庫		0.21	200,000	199,720	2024/12/6
第5回関西高速鉄道		1.238	100,000	102,542	2020/9/10
第8回関西高速鉄道		0.861	200,000	206,808	2023/8/30
第63回日本電信電話		0.69	100,000	102,451	2023/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第21回KDD I		0.669	100,000	102,005	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		0.73	100,000	102,829	2023/9/20
第38回電源開発		0.978	100,000	104,016	2023/12/20
第39回電源開発		0.929	100,000	103,768	2024/2/20
第40回電源開発		0.889	200,000	207,352	2024/6/20
第4回東京電力パワーグリッド		0.69	100,000	101,057	2024/6/20
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	101,426	2027/8/31
第7回東京電力パワーグリッド		0.46	100,000	100,390	2022/10/24
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	200,000	200,428	2028/4/19
第23回東京ガス		1.01	200,000	209,124	2023/6/9
第3回ファーストリテイリング		0.491	100,000	101,182	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング		0.749	100,000	103,054	2025/12/18
第14回フランス相互信用連合銀行		0.563	200,000	202,682	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	200,000	209,204	2025/10/15
第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.793	100,000	100,430	2018/12/13
第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.55	100,000	100,537	2019/7/10
第15回GEキャピタルコーポレーション		2.215	100,000	104,982	2020/11/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行		0.457	100,000	100,224	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,211	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行		0.407	300,000	300,762	2019/5/2
第9回ラボバンク・ネダーランド		1.81	100,000	104,310	2021/1/28
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	100,271	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,456	2020/5/22
小	計		22,683,000	23,349,438	
合	計		496,138,875	535,805,011	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円	百万円
			1,809	—

○投資信託財産の構成 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	535,805,011	97.8
コール・ローン等、その他	12,055,504	2.2
投資信託財産総額	547,860,515	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	547,859,511,078
コール・ローン等	5,042,435,444
公社債(評価額)	535,805,011,235
未収入金	5,769,189,640
未収利息	1,116,487,095
前払費用	122,047,664
差入委託証拠金	4,340,000
(B) 負債	3,585,675,107
未払解約金	3,585,668,566
未払利息	6,541
(C) 純資産総額(A－B)	544,273,835,971
元本	409,751,145,196
次期繰越損益金	134,522,690,775
(D) 受益権総口数	409,751,145,196口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,283円

<注記事項>

- ①期首元本額 346,837,954,485円
 期中追加設定元本額 281,379,480,290円
 期中一部解約元本額 218,466,289,579円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,283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)

ファンド・マネジャー(国内債券)	92,344,972,614円
eMAXIS 国内債券インデックス	10,228,758,948円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,277,999,627円
eMAXIS バランス(波乗り型)	319,063,837円
コアバランス	2,614,245円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	98,910,299円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	53,477,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	29,455,843円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,115,900,070円
国内債券セレクション(ラップ向け)	2,360,720,038円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	990,687,117円
つみたて8資産均等バランス	104,175,310円
つみたて4資産均等バランス	22,724,603円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,235,739円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	506,925円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	47,243円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,961,943円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,758,495円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,951,529円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	9,641,759,053円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,327,947,204円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,589,582,590円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	951,376,615円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	8,598,910,038円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	309,198,880円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	341,308,020円

○損益の状況 (2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,312,236,077
受取利息	4,315,372,251
支払利息	△ 3,136,174
(B) 有価証券売買損益	△ 710,478,843
売買益	2,004,455,090
売買損	△ 2,714,933,933
(C) 先物取引等取引損益	11,487,520
取引益	20,756,360
取引損	△ 9,268,840
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,613,244,754
(E) 前期繰越損益金	110,279,766,379
(F) 追加信託差損益金	90,981,888,848
(G) 解約差損益金	△ 70,352,209,206
(H) 計(D+E+F+G)	134,522,690,775
次期繰越損益金(H)	134,522,690,775

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

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

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

eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	67,724,560円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	163,735,048円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	242,487,266円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	171,968,867円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	345,986,862円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	40,212,937円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	9,660,235円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	117,368,629円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	13,439,522,607円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	1,549,611,819円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	5,794,747,777円
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	183,095,542,105円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	762,835,368円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)	69,300,121円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	31,260,927円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	332,506,421円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	117,071,148円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,292,932,149円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	3,757,737,914円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	13,238,391,136円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	3,484,249,970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)	1,249,247,920円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	122,247,459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)	23,987,554,035円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	259,317,356円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,942,177,943円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	25,125,134円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	41,242,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	31,421,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	22,394,761円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	176,818,011円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	344,182,091円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	127,434,054円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	288,750,447円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	3,463,521,944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)	1,892,868,301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)	3,685,325,273円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	2,021,052,400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)	1,224,606,176円
合計	409,751,145,196円

【お 知 ら せ】

①投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について、該当する記載の整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2017年8月16日)

②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。

(変更前 (旧) <http://www.am.mufig.jp/> → 変更後 (新) <https://www.am.mufig.jp/>)

(2018年1月1日)

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第10期》決算日2019年1月28日

[計算期間：2018年1月27日～2019年1月28日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月28日に第10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10期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	期 騰 落	中 率		
	円	%			%	%	百万円
6期(2015年1月26日)	12,640	10.1	382.26	10.2	91.3	—	33,121
7期(2016年1月26日)	12,613	△ 0.2	381.71	△ 0.1	95.6	—	57,354
8期(2017年1月26日)	12,509	△ 0.8	378.81	△ 0.8	96.9	—	92,179
9期(2018年1月26日)	12,633	1.0	382.76	1.0	98.5	—	183,523
10期(2019年1月28日)	12,706	0.6	385.22	0.6	98.0	—	226,657

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	F T S E 世界国債インデックス (係(日本、円ヘッジ・円ベース) 騰 落 率		債 組 入 比 %	債 先 物 比 %
(期 首) 2018年1月26日	12,633	—	382.76	—	98.5	—
1月末	12,582	△0.4	381.24	△0.4	97.5	—
2月末	12,535	△0.8	379.88	△0.8	96.4	—
3月末	12,706	0.6	385.14	0.6	98.7	—
4月末	12,585	△0.4	381.47	△0.3	100.4	—
5月末	12,572	△0.5	381.19	△0.4	96.6	—
6月末	12,614	△0.2	382.43	△0.1	100.1	—
7月末	12,556	△0.6	380.68	△0.5	99.5	—
8月末	12,574	△0.5	381.23	△0.4	98.6	—
9月末	12,491	△1.1	378.76	△1.0	101.4	—
10月末	12,458	△1.4	377.76	△1.3	97.3	—
11月末	12,499	△1.1	378.89	△1.0	99.4	—
12月末	12,672	0.3	384.13	0.4	97.0	—
(期 末) 2019年1月28日	12,706	0.6	385.22	0.6	98.0	—

(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

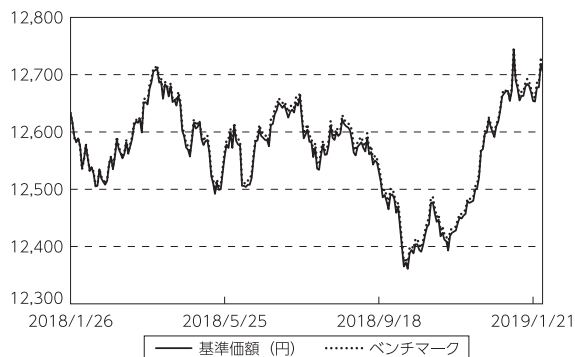
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.6%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(0.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎債券市況

- ・イタリアの政局不安を受けて同国の債券市況が下落した一方で、米国の利上げ休止観測などを背景に、多くの国の債券市況が上昇したことから、先進国の債券市況は、期首との比較では上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは0.6%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 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

（主なマイナス要因）

- ・評価時価差異要因[※]

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

○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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 1 月27日～2019年 1 月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	1	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.011	
期中の平均基準価額は、12,565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

(2018年1月27日~2019年1月28日)

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 484,528	千アメリカドル 232,974
	カナダ	国債証券	千カナダドル 21,362	千カナダドル 11,909
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 123,954	千メキシコペソ 43,755
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	49,889	31,648
	イタリア	国債証券	69,817	37,240
	フランス	国債証券	73,188	31,971
	オランダ	国債証券	11,157	4,838
	スペイン	国債証券	42,072	18,887
	ベルギー	国債証券	15,064	6,319
	オーストリア	国債証券	9,818	5,182
	フィンランド	国債証券	3,933	1,054
	アイルランド	国債証券	4,596	1,841
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 42,527	千イギリスポンド 22,685
	スイス	国債証券	千スイスフラン 438	千スイスフラン 3,135
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 16,735	千スウェーデンクローネ 10,358
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 12,700	千ノルウェークローネ 10,731
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,673	千デンマーククローネ 12,173
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 16,558	千ポーランドズロチ 6,731
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 20,504	千オーストラリアドル 7,822
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,929	千シンガポールドル 3,777	
南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 51,991	千南アフリカランド 2,865	

(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

(2018年1月27日～2019年1月28日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	2,544,348	608,133	23.9	2,591,275	618,156	23.9
為替直物取引	76,217	13,580	17.8	29,203	4,604	15.8

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

(2019年1月28日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 946,310	千アメリカドル 942,863	千円 103,102,138	% 45.5	% —	% 19.1	% 18.3	% 8.1
カナダ	千カナダドル 50,250	千カナダドル 54,146	4,479,549	2.0	—	0.9	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 312,500	千メキシコペソ 304,508	1,753,966	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	100,310	118,740	14,814,076	6.5	—	3.9	1.8	0.8
イタリア	146,470	159,491	19,898,113	8.8	—	5.1	2.9	0.7
フランス	154,440	180,557	22,526,353	9.9	—	6.5	2.6	0.8
オランダ	31,150	36,897	4,603,363	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	88,270	102,946	12,843,593	5.7	—	3.8	1.2	0.7
ベルギー	36,100	43,266	5,397,912	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	22,010	26,194	3,267,963	1.4	—	0.9	0.5	0.1
フィンランド	10,690	11,480	1,432,331	0.6	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	12,180	13,545	1,689,935	0.7	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千イギリスポンド 85,690	千イギリスポンド 104,690	15,112,016	6.7	—	5.1	1.0	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 62,050	千スウェーデンクローネ 69,381	838,816	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 38,900	千ノルウェークローネ 40,234	516,606	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 57,250	千デンマーククローネ 72,660	1,214,162	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 45,450	千ポーランドズロチ 47,466	1,380,334	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 55,200	千オーストラリアドル 59,918	4,707,199	2.1	—	1.4	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 13,820	千シンガポールドル 14,303	1,156,406	0.5	—	0.3	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 182,650	千南アフリカランド 165,939	1,334,150	0.6	—	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	222,068,990	98.0	—	53.0	31.7	13.3

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,800	1,775	194,177	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,400	3,338	365,022	2020/4/30	
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	3,100	3,007	328,868	2021/2/28	
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	16,000	15,461	1,690,687	2021/6/30	
	1.125 T-NOTE 210731	1.125	2,600	2,507	274,248	2021/7/31	
	1.125 T-NOTE 210831	1.125	2,800	2,697	294,985	2021/8/31	
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	700	674	73,716	2021/9/30	
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,900	1,874	204,989	2020/1/31	
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	4,500	4,434	484,924	2020/2/29	
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	5,400	5,249	574,066	2021/3/31	
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	3,100	2,990	327,014	2021/10/31	
	1.375 T-NOTE 200115	1.375	16,200	16,012	1,750,918	2020/1/15	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	3,600	3,556	388,877	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200215	1.375	2,700	2,665	291,496	2020/2/15	
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,600	1,579	172,663	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	9,100	8,972	981,091	2020/3/31	
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	4,100	4,037	441,469	2020/4/30	
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	1,600	1,574	172,130	2020/5/31	
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	1,300	1,274	139,400	2020/8/31	
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	15,200	14,891	1,628,358	2020/9/30	
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	4,200	4,111	449,546	2020/10/31	
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	1,600	1,561	170,763	2021/1/31	
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	7,000	6,814	745,177	2021/4/30	
	1.375 T-NOTE 210531	1.375	2,500	2,431	265,857	2021/5/31	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	4,100	3,892	425,673	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	3,700	3,506	383,448	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	7,000	6,627	724,725	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 200515	1.5	4,500	4,436	485,135	2020/5/15	
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	4,700	4,632	506,536	2020/5/31	
	1.5 T-NOTE 200715	1.5	2,900	2,852	311,974	2020/7/15	
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	800	775	84,780	2022/1/31	
	1.5 T-NOTE 230228	1.5	10,000	9,580	1,047,624	2023/2/28	
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	6,700	6,412	701,164	2023/3/31	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	6,450	5,927	648,166	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,600	1,586	173,435	2019/12/31	
	1.625 T-NOTE 200315	1.625	11,500	11,378	1,244,212	2020/3/15	
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	5,500	5,424	593,155	2020/6/30	
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	1,300	1,280	140,067	2020/7/31	
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,500	1,473	161,116	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	8,400	8,129	888,974	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	10,350	9,993	1,092,779	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 230430	1.625	7,850	7,545	825,134	2023/4/30	
	1.625 T-NOTE 230531	1.625	4,900	4,707	514,759	2023/5/31	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	6,700	6,411	701,106	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	12,600	11,752	1,285,130	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	9,200	8,560	936,070	2026/5/15	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,600	3,546	387,785	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 201231	1.75	1,700	1,673	182,990	2020/12/31
		1.75 T-NOTE 211130	1.75	6,600	6,450	705,358	2021/11/30
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	12,750	12,440	1,360,337	2022/ 2 /28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,365	149,262	2022/ 3 /31
		1.75 T-NOTE 220430	1.75	3,100	3,021	330,377	2022/ 4 /30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	9,200	8,960	979,808	2022/ 5 /15
		1.75 T-NOTE 220531	1.75	3,800	3,699	404,589	2022/ 5 /31
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	4,900	4,758	520,368	2022/ 9 /30
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,400	2,318	253,480	2023/ 5 /15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	3,250	3,216	351,680	2020/ 6 /30
		1.875 T-NOTE 201215	1.875	6,000	5,920	647,360	2020/12/15
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,700	2,647	289,547	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,000	1,959	214,240	2022/ 1 /31
		1.875 T-NOTE 220228	1.875	2,500	2,448	267,693	2022/ 2 /28
		1.875 T-NOTE 220430	1.875	4,000	3,912	427,797	2022/ 4 /30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,700	3,617	395,523	2022/ 5 /31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	3,750	3,659	400,195	2022/ 8 /31
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	6,300	6,141	671,574	2022/10/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	7,500	7,424	811,859	2020/ 9 /30
		2 T-NOTE 201130	2.0	350	346	37,850	2020/11/30
		2 T-NOTE 210115	2.0	5,200	5,139	562,023	2021/ 1 /15
		2 T-NOTE 210228	2.0	1,800	1,778	194,431	2021/ 2 /28
		2 T-NOTE 210831	2.0	1,000	985	107,722	2021/ 8 /31
		2 T-NOTE 211031	2.0	3,800	3,741	409,134	2021/10/31
		2 T-NOTE 211231	2.0	10,000	9,842	1,076,243	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2.0	2,900	2,851	311,813	2022/ 2 /15
		2 T-NOTE 221130	2.0	8,200	8,026	877,685	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	13,900	13,588	1,485,884	2023/ 2 /15
		2 T-NOTE 240430	2.0	2,500	2,426	265,301	2024/ 4 /30
		2 T-NOTE 240531	2.0	2,700	2,618	286,364	2024/ 5 /31
		2 T-NOTE 250215	2.0	15,000	14,463	1,581,559	2025/ 2 /15
		2 T-NOTE 250815	2.0	12,300	11,814	1,291,940	2025/ 8 /15
		2 T-NOTE 261115	2.0	7,300	6,941	759,090	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,000	992	108,504	2020/ 8 /31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	700	693	75,821	2021/ 1 /31
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	6,400	6,325	691,720	2021/ 8 /15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,000	988	108,068	2021/ 9 /30
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	3,700	3,653	399,537	2021/12/31
		2.125 T-NOTE 220630	2.125	6,350	6,257	684,228	2022/ 6 /30
		2.125 T-NOTE 231130	2.125	7,700	7,536	824,102	2023/11/30
		2.125 T-NOTE 240229	2.125	2,700	2,639	288,625	2024/ 2 /29
		2.125 T-NOTE 240331	2.125	5,600	5,471	598,294	2024/ 3 /31
		2.125 T-NOTE 241130	2.125	3,500	3,404	372,259	2024/11/30
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	7,650	7,416	811,039	2025/ 5 /15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	2,850	2,417	264,316	2046/ 8 /15
		2.25 T-NOTE 210215	2.25	15,000	14,893	1,628,652	2021/ 2 /15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,800	1,786	195,399	2021/ 3 /31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,600	1,587	173,634	2021/ 4 /30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	700	694	75,911	2021/ 7 /31
		2.25 T-NOTE 231231	2.25	300	295	32,287	2023/12/31
		2.25 T-NOTE 240131	2.25	4,150	4,082	446,463	2024/ 1 /31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	12,000	11,754	1,285,340	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 241231	2.25	4,100	4,014	438,983	2024/12/31
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	5,000	4,834	528,681	2027/ 2 /15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	5,000	4,820	527,101	2027/ 8 /15
		2.375 T-NOTE 201231	2.375	700	696	76,216	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 210315	2.375	14,000	13,938	1,524,142	2021/ 3 /15
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	11,200	11,060	1,209,411	2024/ 8 /15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	9,800	9,558	1,045,174	2027/ 5 /15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5,050	4,543	496,780	2045/ 2 /15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,500	3,137	343,077	2046/ 2 /15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	5,250	4,700	514,032	2046/ 5 /15
		2.5 T-NOTE 200630	2.5	2,600	2,595	283,854	2020/ 6 /30
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	10,950	10,908	1,192,798	2023/ 8 /15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	9,100	9,050	989,720	2024/ 5 /15
		2.625 T-NOTE 200731	2.625	3,700	3,699	404,579	2020/ 7 /31
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	1,400	1,399	153,084	2020/ 8 /15
		2.625 T-NOTE 200831	2.625	7,000	7,000	765,479	2020/ 8 /31
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,100	5,100	557,706	2020/11/15
		2.625 T-NOTE 210515	2.625	15,500	15,507	1,695,785	2021/ 5 /15
		2.625 T-NOTE 210615	2.625	3,000	3,002	328,370	2021/ 6 /15
		2.625 T-NOTE 230630	2.625	5,600	5,609	613,364	2023/ 6 /30
		2.625 T-NOTE 250331	2.625	19,800	19,781	2,163,100	2025/ 3 /31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	7,250	6,897	754,201	2042/ 8 /15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,000	1,900	207,833	2042/11/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	6,100	5,727	626,335	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 210815	2.75	18,000	18,071	1,976,065	2021/ 8 /15
		2.75 T-NOTE 230430	2.75	2,000	2,013	220,135	2023/ 4 /30
		2.75 T-NOTE 230531	2.75	6,000	6,041	660,661	2023/ 5 /31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,800	4,834	528,652	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,000	3,021	330,407	2024/ 2 /15
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	4,500	4,526	494,996	2025/ 6 /30
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	5,500	5,504	601,894	2028/ 2 /15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	7,400	7,179	785,040	2043/ 5 /15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	2,500	2,418	264,511	2045/ 8 /15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	6,600	6,373	696,957	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 201031	2.875	3,000	3,013	329,498	2020/10/31
		2.875 T-NOTE 211015	2.875	11,500	11,584	1,266,809	2021/10/15
		2.875 T-NOTE 211115	2.875	8,000	8,062	881,668	2021/11/15
		2.875 T-NOTE 231031	2.875	7,000	7,088	775,077	2023/10/31
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	22,200	22,489	2,459,242	2025/ 4 /30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	7,400	7,477	817,661	2028/ 5 /15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	4,400	4,446	486,176	2028/ 8 /15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 420515	3. 0	5, 150	5, 122	560, 116	2042/ 5 /15
		3 T-BOND 441115	3. 0	10, 350	10, 258	1, 121, 781	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	4, 500	4, 457	487, 461	2045/ 5 /15
		3 T-BOND 451115	3. 0	3, 050	3, 021	330, 442	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3. 0	5, 350	5, 294	578, 989	2047/ 2 /15
		3 T-BOND 480215	3. 0	6, 700	6, 610	722, 857	2048/ 2 /15
		3 T-BOND 480815	3. 0	7, 200	7, 104	776, 924	2048/ 8 /15
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	4, 900	4, 984	545, 024	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	5, 650	5, 747	628, 494	2042/ 2 /15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	3, 600	3, 649	399, 042	2043/ 2 /15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	6, 600	6, 689	731, 520	2044/ 8 /15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 125	3, 300	3, 336	364, 830	2048/ 5 /15
		3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	1, 300	1, 315	143, 837	2021/ 5 /15
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 125	2, 000	2, 063	225, 688	2028/11/15
		3. 375 T-BOND 440515	3. 375	3, 700	3, 913	427, 922	2044/ 5 /15
		3. 375 T-BOND 481115	3. 375	3, 200	3, 395	371, 297	2048/11/15
		3. 5 T-NOTE 200515	3. 5	2, 500	2, 527	276, 375	2020/ 5 /15
		3. 625 T-BOND 430815	3. 625	2, 400	2, 640	288, 745	2043/ 8 /15
		3. 625 T-BOND 440215	3. 625	4, 900	5, 394	589, 940	2044/ 2 /15
		3. 625 T-NOTE 200215	3. 625	3, 130	3, 162	345, 835	2020/ 2 /15
		3. 625 T-NOTE 210215	3. 625	2, 200	2, 244	245, 456	2021/ 2 /15
		3. 75 T-BOND 410815	3. 75	1, 000	1, 120	122, 531	2041/ 8 /15
		3. 75 T-BOND 431115	3. 75	4, 600	5, 162	564, 510	2043/11/15
		3. 875 T-BOND 400815	3. 875	800	912	99, 795	2040/ 8 /15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	800	960	105, 037	2040/11/15
		4. 375 T-BOND 380215	4. 375	2, 040	2, 484	271, 644	2038/ 2 /15
		4. 375 T-BOND 391115	4. 375	1, 350	1, 644	179, 857	2039/11/15
		4. 375 T-BOND 400515	4. 375	2, 050	2, 501	273, 501	2040/ 5 /15
		4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 100	1, 344	147, 039	2041/ 5 /15
		4. 5 T-BOND 360215	4. 5	1, 460	1, 788	195, 535	2036/ 2 /15
		4. 625 T-BOND 400215	4. 625	2, 600	3, 274	358, 030	2040/ 2 /15
		4. 75 T-BOND 410215	4. 75	4, 050	5, 196	568, 185	2041/ 2 /15
		5 T-BOND 370515	5. 0	1, 000	1, 305	142, 735	2037/ 5 /15
		5. 25 T-BOND 290215	5. 25	1, 900	2, 311	252, 734	2029/ 2 /15
		5. 375 T-BOND 310215	5. 375	1, 580	1, 994	218, 071	2031/ 2 /15
		6 T-BOND 260215	6. 0	2, 000	2, 425	265, 276	2026/ 2 /15
6. 125 T-BOND 271115	6. 125	17, 050	21, 534	2, 354, 846	2027/11/15		
6. 25 T-BOND 230815	6. 25	2, 500	2, 888	315, 833	2023/ 8 /15		
6. 25 T-BOND 300515	6. 25	1, 300	1, 733	189, 565	2030/ 5 /15		
8 T-BOND 211115	8. 0	1, 300	1, 488	162, 784	2021/11/15		
8. 75 T-BOND 200815	8. 75	6, 600	7, 206	788, 045	2020/ 8 /15		
小 計						103, 102, 138	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0. 5 CAN GOVT 220301	0. 5	1, 200	1, 150	95, 176	2022/ 3 / 1
		0. 75 CAN GOVT 200901	0. 75	3, 050	2, 997	247, 953	2020/ 9 / 1
		0. 75 CAN GOVT 210301	0. 75	1, 900	1, 856	153, 595	2021/ 3 / 1
		0. 75 CAN GOVT 210901	0. 75	150	145	12, 060	2021/ 9 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1.0	1,800	1,744	144,361	2022/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,500	1,390	115,048	2027/6/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	5,300	5,279	436,807	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	3,250	3,197	264,516	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	850	824	68,240	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 200501	1.75	1,600	1,597	132,190	2020/5/1
		1.75 CAN GOVT 200801	1.75	2,000	1,996	165,178	2020/8/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	1,000	994	82,268	2023/3/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,500	1,503	124,399	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	500	478	39,547	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	2,850	2,906	240,453	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	2,100	2,163	179,002	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	3,000	3,083	255,121	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,550	1,739	143,888	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	650	761	62,978	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	3,100	3,197	264,508	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,250	1,276	105,645	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	2,050	2,585	213,912	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,650	2,171	179,649	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,300	1,856	153,557	2037/6/1
5.75 CAN GOVT 290601	5.75	2,350	3,166	261,959	2029/6/1		
5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,250	1,814	150,111	2033/6/1		
8 CAN GOVT 270601	8.0	1,550	2,265	187,416	2027/6/1		
小 計						4,479,549	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	46,750	50,506	290,916	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	9,000	10,089	58,116	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	21,350	18,417	106,082	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	39,950	38,511	221,823	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	35,000	33,261	191,584	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	29,750	28,153	162,166	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	19,300	18,103	104,277	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	10,800	9,975	57,457	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	19,100	17,259	99,414	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	33,300	33,204	191,255	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,500	9,420	54,264	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	10,100	9,335	53,775	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	10,400	10,423	60,038	2029/5/31
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	18,200	17,845	102,791	2038/11/18		
小 計						1,753,966	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 BUND 260815	—	3,350	3,369	420,352	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	1,700	1,712	213,670	2020/4/17
		0 OBL 210409	—	2,800	2,836	353,824	2021/4/9
		0 OBL 211008	—	3,500	3,552	443,265	2021/10/8
		0 OBL 220408	—	800	813	101,470	2022/4/8
		0 OBL 231013	—	1,500	1,525	190,338	2023/10/13

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	0.25	3,600	3,680	459,139	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	2,000	2,020	252,112	2028/8/15
		0.25 OBL 201016	0.25	3,250	3,297	411,455	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	3,650	3,811	475,564	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	2,950	3,081	384,415	2026/2/15
		0.5 BUND 280215	0.5	3,250	3,373	420,823	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	1,600	1,714	213,893	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,700	2,910	363,111	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	2,100	2,359	294,430	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	2,800	3,002	374,612	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	6,800	7,339	915,736	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	3,700	4,007	499,986	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	2,900	3,179	396,703	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,750	2,964	369,805	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,950	2,156	269,076	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	2,400	2,580	321,990	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	900	998	124,608	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	700	732	91,352	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	250	268	33,495	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	4,300	4,561	569,137	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	3,150	4,455	555,806	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	1,780	2,557	319,074	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	3,850	4,050	505,286	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	400	414	51,742	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,800	1,968	245,552	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	3,400	5,321	663,903	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	3,000	4,787	597,295	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	720	1,227	153,175	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,100	3,019	376,756	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,050	3,373	420,882	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,710	3,140	391,828	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	2,050	3,318	414,038	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,700	2,550	318,176	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	1,000	1,327	165,630	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	950	1,574	196,471	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,450	3,799	474,079	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	0.05	1,700	1,682	209,920	2021/4/15
		0.35 ITALY GOVT 211101	0.35	400	396	49,429	2021/11/1
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	1,950	1,946	242,847	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	5,000	5,029	627,532	2020/11/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	300	289	36,118	2023/10/15
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,100	1,106	138,104	2020/5/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	2,700	2,662	332,131	2023/3/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	1,300	1,214	151,545	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	4,850	4,907	612,263	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	4,250	4,295	535,967	2022/9/15
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	1,800	1,762	219,936	2024/11/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,580	1,537	191,788	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,100	2,026	252,788	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,650	1,438	179,494	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2,100	2,116	264,032	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,700	2,693	336,016	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	5,450	5,260	656,246	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,050	1,023	127,641	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	2,600	2,699	336,740	2021/12/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,500	1,482	185,000	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,200	1,069	133,479	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,350	2,206	275,241	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	3,000	3,112	388,284	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	1,100	1,128	140,768	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	2,250	2,001	249,759	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	600	608	75,972	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	750	640	79,891	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,900	2,771	345,830	2038/9/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,100	2,050	255,803	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,300	1,294	161,469	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,500	2,671	333,303	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	7,450	7,978	995,438	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,300	2,472	308,484	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,100	2,314	288,782	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	3,350	3,547	442,635	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,250	2,501	312,071	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,130	1,180	147,242	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,300	2,401	299,570	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	2,600	2,934	366,108	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,700	1,931	240,937	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	4,800	5,540	691,289	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,600	1,763	219,957	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,430	3,927	489,964	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	600	712	88,922	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,470	2,987	372,668	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	3,650	4,096	511,093	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	7,150	8,406	1,048,810	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,900	3,575	446,050	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,940	2,400	299,465	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,600	3,204	399,765	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,900	6,044	754,142	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	5,300	6,123	763,978	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,450	3,201	399,366	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,820	5,041	628,981	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,050	4,024	502,083	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	550	745	92,966	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	3,950	5,306	661,985	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 200225	—	1,500	1,508	188,209	2020/2/25

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O.A.T 200525	—	2,950	2,970	370,656	2020/5/25
		0 O.A.T 210225	—	7,900	7,977	995,260	2021/2/25
		0 O.A.T 210525	—	4,800	4,851	605,256	2021/5/25
		0 O.A.T 220525	—	3,400	3,438	429,042	2022/5/25
		0 O.A.T 230325	—	4,900	4,943	616,786	2023/3/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	4,050	4,106	512,340	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	5,200	5,175	645,707	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	4,100	4,206	524,818	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	2,300	2,343	292,427	2026/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	1,850	1,886	235,375	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	1,000	1,014	126,573	2028/11/25
		1 O.A.T 251125	1.0	2,000	2,114	263,810	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	3,700	3,884	484,624	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	5,150	5,231	652,693	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	3,850	4,153	518,209	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	4,400	4,776	595,965	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,400	2,644	329,880	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	1,370	1,489	185,873	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,000	999	124,697	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	3,350	3,717	463,811	2048/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	4,600	5,040	628,872	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	14,200	15,954	1,990,493	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	3,900	4,105	512,210	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	4,850	5,785	721,770	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	5,600	6,727	839,325	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,000	3,329	415,369	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,050	4,461	556,613	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,850	3,988	497,601	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	2,100	2,205	275,097	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	4,500	5,574	695,439	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	1,200	1,314	163,943	2021/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,680	4,010	500,409	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,620	2,666	332,685	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,700	2,871	358,239	2060/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,480	558,933	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	4,300	6,975	870,290	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	3,100	4,840	603,882	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	5,100	7,593	947,418	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	4,100	6,694	835,213	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	4,470	6,235	777,933	2025/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,650	2,265	282,584	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	—	900	913	113,937	2022/1/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	2,600	2,622	327,193	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	2,550	2,600	324,492	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	900	929	116,012	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,600	2,722	339,661	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,650	1,719	214,585	2028/7/15

銘柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,950	2,131	265,921	2023/7/15		
		2 NETH GOVT 240715	2.0	2,200	2,463	307,295	2024/7/15		
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,750	1,915	238,953	2022/7/15		
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,700	2,142	267,318	2033/1/15		
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	2,000	2,960	369,320	2047/1/15		
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,250	2,462	307,283	2021/7/15		
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,400	1,484	185,213	2020/7/15		
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,350	1,574	196,480	2023/1/15		
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,500	2,458	306,775	2042/1/15		
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,950	3,057	381,411	2037/1/15		
ユーロ	国債証券	5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,500	2,211	275,866	2028/1/15		
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	400	526	65,641	2023/1/15		
		スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,950	1,980	247,082	2022/4/30
				0.45 SPAIN GOVT 221031	0.45	1,500	1,524	190,210	2022/10/31
				0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	2,800	2,866	357,618	2021/7/30
				1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	2,100	2,145	267,662	2020/7/30
				1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,900	1,955	243,980	2026/10/31
				1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	5,200	5,291	660,143	2020/1/31
				1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	100	101	12,664	2028/7/30
				1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,450	4,581	571,560	2027/10/31
1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5			3,450	3,578	446,463	2027/4/30		
1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6			2,300	2,442	304,776	2025/4/30		
1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95			4,800	5,176	645,769	2026/4/30		
1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95			2,150	2,260	282,018	2030/7/30		
2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15			3,900	4,267	532,398	2025/10/31		
2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35			2,000	2,151	268,413	2033/7/30		
2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7			1,450	1,538	191,922	2048/10/31		
2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75			2,900	3,270	407,977	2024/10/31		
2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9			2,070	2,303	287,445	2046/10/31		
3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45			1,200	1,440	179,716	2066/7/30		
3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8			1,850	2,174	271,317	2024/4/30		
4 SPAIN GOVT 200430	4.0			2,530	2,666	332,678	2020/4/30		
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2			2,430	3,274	408,581	2037/1/31		
4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4			3,550	4,239	528,873	2023/10/31		
4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65			1,640	2,056	256,529	2025/7/30		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7			2,650	3,853	480,793	2041/7/30		
4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8			2,400	2,929	365,477	2024/1/31		
4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85			2,000	2,180	271,999	2020/10/31		
4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9			2,050	3,042	379,600	2040/7/30		
5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15			2,800	3,803	474,483	2028/10/31		
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,700	2,650	330,704	2044/10/31				
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	3,250	3,939	491,546	2023/1/31				
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	3,600	4,062	506,861	2021/4/30				
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,550	3,836	478,700	2032/7/30				
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,750	3,241	404,443	2022/1/31				
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,200	1,638	204,410	2026/7/30				
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,100	4,478	558,768	2029/1/31				

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	0.2	400	405	50,616	2023/10/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	2,600	2,704	337,406	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,350	1,383	172,643	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,500	1,522	189,945	2028/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,750	1,835	228,939	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,200	1,210	151,055	2031/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	250	255	31,822	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,300	1,292	161,304	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,400	1,527	190,571	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	430	457	57,093	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,500	1,663	207,521	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	600	663	82,834	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,900	3,305	412,452	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	800	1,010	126,091	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,050	2,196	274,094	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,250	1,847	230,442	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,500	1,709	213,325	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,500	2,066	257,838	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	2,100	2,365	295,065	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,800	2,103	262,486	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,850	2,836	353,920	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	980	1,273	158,853	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,390	3,739	466,483	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,700	3,888	485,101	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	—	600	605	75,572	2023/7/15
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	900	914	114,109	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	988	123,281	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,450	1,494	186,441	2028/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,200	1,291	161,106	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	650	688	85,902	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	250	242	30,215	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,100	1,208	150,775	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,700	1,858	231,909	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	290	348	43,536	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,050	1,277	159,436	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	850	1,222	152,541	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	2,750	3,144	392,367	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,600	1,769	220,724	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	750	847	105,780	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	650	1,161	144,908	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,370	1,458	181,990	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,550	2,374	296,283	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,400	1,870	233,320	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	950	1,424	177,758	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	500	505	63,127	2022/4/15
		0 FINNISH GOVT 230915	—	650	656	81,847	2023/9/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	1,300	1,318	164,534	2020/9/15

銘柄			当期末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
フィンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	700	717	89,575	2026/4/15		
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	500	507	63,345	2027/9/15		
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	200	201	25,095	2028/9/15		
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	600	608	75,864	2031/4/15		
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	1,700	1,792	223,593	2025/9/15		
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	600	627	78,245	2034/4/15		
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	550	591	73,740	2023/4/15		
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	550	589	73,553	2022/9/15		
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	550	611	76,250	2024/4/15		
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	550	745	93,008	2042/7/4		
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	540	658	82,195	2028/7/4		
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	600	628	78,438	2020/4/15		
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	200	217	27,163	2021/4/15		
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	400	502	62,749	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	1,200	1,239	154,648	2022/3/15		
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	700	709	88,478	2028/5/15		
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,450	1,507	188,025	2026/5/15		
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	600	601	75,072	2033/5/15		
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	650	674	84,176	2037/5/15		
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,000	1,077	134,405	2045/2/18		
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,190	1,368	170,695	2030/5/15		
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	1,950	2,281	284,682	2024/3/18		
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	800	933	116,461	2023/3/20		
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	590	626	78,127	2020/4/18		
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	750	820	102,382	2020/10/18		
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,300	1,705	212,777	2025/3/13		
		小 計						86,473,643	
		イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.5 GILT 220722	0.5	3,380	3,339	482,031	2022/7/22		
		1.25 GILT 270722	1.25	1,880	1,885	272,202	2027/7/22		
		1.5 GILT 210122	1.5	4,100	4,155	599,862	2021/1/22		
		1.5 GILT 260722	1.5	5,300	5,447	786,377	2026/7/22		
		1.5 GILT 470722	1.5	2,900	2,713	391,698	2047/7/22		
		1.625 GILT 711022	1.625	2,250	2,222	320,836	2071/10/22		
		1.75 GILT 220907	1.75	3,350	3,453	498,582	2022/9/7		
		1.75 GILT 370907	1.75	1,970	1,979	285,742	2037/9/7		
		1.75 GILT 570722	1.75	2,450	2,484	358,686	2057/7/22		
		2 GILT 200722	2.0	2,850	2,900	418,687	2020/7/22		
		2 GILT 250907	2.0	4,100	4,349	627,877	2025/9/7		
		2.25 GILT 230907	2.25	3,650	3,866	558,110	2023/9/7		
		2.5 GILT 650722	2.5	1,150	1,454	209,989	2065/7/22		
		2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,862	268,794	2024/9/7		
		3.25 GILT 440122	3.25	4,200	5,428	783,616	2044/1/22		
		3.5 GILT 450122	3.5	1,850	2,504	361,472	2045/1/22		
		3.5 GILT 680722	3.5	2,250	3,619	522,537	2068/7/22		
		3.75 GILT 200907	3.75	1,900	1,989	287,128	2020/9/7		
		3.75 GILT 210907	3.75	1,650	1,774	256,206	2021/9/7		

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	3.75 GILT 520722	3.75	870	1,315	189,830	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,250	1,371	197,979	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,050	1,767	255,201	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	850	1,067	154,071	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	2,000	2,662	384,336	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,350	3,256	470,008	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,000	1,437	207,484	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	890	1,294	186,850	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,100	1,692	244,276	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	800	1,270	183,439	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	4,480	7,585	1,094,985	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	2,150	3,009	434,363	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,950	6,048	873,079	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,800	2,456	354,536	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,000	3,026	436,935	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	2,350	2,901	418,896	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,920	2,756	397,962	2028/12/7
8 GILT 210607	8.0	2,000	2,336	337,337	2021/6/7		
小計						15,112,016	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5,600	5,771	69,778	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4,500	4,575	55,323	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	6,150	6,495	78,532	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	11,800	12,688	153,406	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,700	10,009	121,009	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	11,550	12,997	157,138	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,100	7,324	88,558	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201	5.0	8,650	9,517	115,070	2020/12/1
小計						838,816	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,400	4,379	56,231	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	4,800	4,868	62,515	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,281	54,970	2027/2/17
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	7,250	7,449	95,648	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	3,050	3,119	40,054	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,950	5,337	68,536	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	10,200	10,798	138,649	2021/5/25
小計						516,606	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	0.25	2,200	2,233	37,315	2020/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,700	6,916	115,574	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	8,100	8,800	147,057	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	15,400	17,331	289,602	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	9,650	10,607	177,258	2021/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	15,200	26,771	447,354	2039/11/15
小計						1,214,162	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	2,250	2,256	65,615	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	5,750	5,786	168,262	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	750	759	22,084	2021/4/25
		2.25 POLAND 220425	2.25	5,400	5,485	159,513	2022/4/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	800	817	23,770	2023/1/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	3,500	3,472	100,968	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	4,500	4,426	128,718	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	3,700	3,681	107,051	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	2,850	2,985	86,810	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	4,150	4,502	130,946	2023/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	2,000	2,133	62,055	2020/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	5,900	6,555	190,621	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	2,500	2,838	82,553	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,766	51,361	2029/4/25
小計						1,380,334	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	2,600	2,597	204,044	2020/11/21
		2 AUST GOVT 211221	2.0	2,950	2,973	233,617	2021/12/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	3,800	3,816	299,809	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	800	820	64,473	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,400	2,506	196,926	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,650	2,773	217,870	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,750	3,928	308,610	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,350	1,418	111,402	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,000	1,039	81,629	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,600	1,691	132,898	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	5,950	6,400	502,794	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,300	2,517	197,766	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,300	1,435	112,810	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,250	1,475	115,907	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	3,250	3,729	293,017	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,950	3,041	238,975	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,400	3,023	237,524	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	3,500	4,192	329,379	2027/4/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,600	2,994	235,254	2023/4/21
5.75 AUST GOVT 210515	5.75	3,900	4,248	333,782	2021/5/15		
5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,900	3,293	258,703	2022/7/15		
小計						4,707,199	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.25 SINGAPORGV 211001	1.25	150	147	11,891	2021/10/1
		1.75 SINGAPORGV 220401	1.75	650	644	52,132	2022/4/1
		2 SINGAPORGV 200701	2.0	500	500	40,433	2020/7/1
		2.125 SINGAPORGV 260601	2.125	550	549	44,400	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGV 210601	2.25	1,150	1,156	93,498	2021/6/1
		2.25 SINGAPORGV 360801	2.25	650	625	50,571	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGV 250601	2.375	1,000	1,015	82,111	2025/6/1
		2.75 SINGAPORGV 230701	2.75	1,400	1,440	116,500	2023/7/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.75 SINGAPORGV 420401	2.75	1,000	1,021	82,547	2042/ 4 / 1
		2.75 SINGAPORGV 460301	2.75	650	663	53,665	2046/ 3 / 1
		2.875 SINGAPORGV 290701	2.875	450	476	38,529	2029/ 7 / 1
		2.875SINGAPORGV 300901	2.875	800	844	68,302	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGV 240901	3.0	650	681	55,064	2024/ 9 / 1
		3.125SINGAPORGV 220901	3.125	1,200	1,245	100,716	2022/ 9 / 1
		3.25 SINGAPORGV 200901	3.25	500	509	41,212	2020/ 9 / 1
		3.375 SINGAPORGV 330901	3.375	900	1,000	80,860	2033/ 9 / 1
		3.5 SINGAPORGV 270301	3.5	1,620	1,780	143,969	2027/ 3 / 1
小 計						1,156,406	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	25,900	28,469	228,893	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	4,700	3,405	27,379	2036/ 3 / 31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	22,900	16,248	130,639	2041/ 2 / 28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,800	5,764	46,347	2021/ 3 / 31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	18,000	14,989	120,517	2031/ 2 / 28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	3,300	3,329	26,768	2020/ 1 / 15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	8,200	8,169	65,681	2023/ 2 / 28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	15,200	13,939	112,074	2030/ 1 / 31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	7,800	7,107	57,145	2032/ 3 / 31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	22,250	20,061	161,290	2037/ 1 / 31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	11,100	10,050	80,807	2044/ 1 / 31
8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	23,200	20,998	168,826	2048/ 2 / 28		
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	6,100	5,738	46,137	2035/ 2 / 28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	8,200	7,666	61,640	2040/ 1 / 31
小 計						1,334,150	
合 計						222,068,990	

(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

(2019年1月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	222,068,990	97.6
コール・ローン等、その他	5,364,811	2.4
投資信託財産総額	227,433,801	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (224,573,323千円) の投資信託財産総額 (227,433,801千円) に対する比率は98.7%です。

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

1 アメリカドル=109.35円	1 カナダドル=82.73円	1 メキシコペソ=5.76円	1 ユーロ=124.76円
1 イギリスポンド=144.35円	1 スウェーデンクローネ=12.09円	1 ノルウェークローネ=12.84円	1 デンマーククローネ=16.71円
1 ポーランドズロチ=29.08円	1 オーストラリアドル=78.56円	1 シンガポールドル=80.85円	1 南アフリカランド=8.04円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	450,657,524,848
コール・ローン等	1,065,145,975
公社債(評価額)	222,068,990,913
未収入金	225,546,939,692
未収利息	1,849,785,126
前払費用	126,663,142
(B) 負債	224,000,078,045
未払金	223,971,306,600
未払解約金	28,769,706
未払利息	1,025
その他未払費用	714
(C) 純資産総額(A-B)	226,657,446,803
元本	178,385,096,188
次期繰越損益金	48,272,350,615
(D) 受益権総口数	178,385,096,188口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,706円

<注記事項>

- ①期首元本額 145,275,272,507円
期中追加設定元本額 50,821,549,084円
期中一部解約元本額 17,711,725,403円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2706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 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	57,531,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	6,037,311,019円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	6,203,831,017円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	2,384,631,393円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,159,798,190円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	4,083,920,481円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	102,174,440円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	116,397,259,422円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	12,094,914,056円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91,147,652円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	98,140,358円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	8,106,536,191円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,962,293,262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)	980,877,774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)	9,776,230,084円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	133,519,388円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	138,397,042円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	7,576,582,724円
合計	178,385,096,188円

【お 知 ら せ】

- ①使用指数名称の変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2018年2月8日)
②本資料内における旧シティ債券インデックスは、ブランド変更に伴い、FTSE債券インデックスの名称に変更しています。

○損益の状況 (2018年1月27日～2019年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,176,271,869
受取利息	5,176,745,517
支払利息	△ 473,648
(B) 有価証券売買損益	△ 3,687,479,187
売買益	28,002,105,049
売買損	△31,689,584,236
(C) 保管費用等	△ 23,487,755
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,465,304,927
(E) 前期繰越損益金	38,248,569,527
(F) 追加信託差損益金	13,095,544,260
(G) 解約差損益金	△ 4,537,068,099
(H) 計(D+E+F+G)	48,272,350,615
次期繰越損益金(H)	48,272,350,615

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

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2019年3月25日

[計算期間：2018年3月27日～2019年3月25日]

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」は、3月25日に第6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6期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
主 要 運 用 対 象	新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰	中 落 率	期 騰	中 落 率			
	円	%	(円ヘッジ・円換算ベース)	%	%	%	百万円
2期(2015年3月25日)	10,670	6.0	11,130.95	6.0	97.3	—	740
3期(2016年3月25日)	10,961	2.7	11,615.35	4.4	94.6	—	879
4期(2017年3月27日)	11,727	7.0	12,333.36	6.2	93.5	—	679
5期(2018年3月26日)	11,590	△1.2	12,210.04	△1.0	96.3	—	3,480
6期(2019年3月25日)	11,627	0.3	12,246.74	0.3	96.6	—	2,879

(注) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している流動性の高い米ドル建ての新興国国債のパフォーマンスを表す指数です。同指数の著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）とは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスをもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円ヘッジ・ 円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2018年 3月26日	円	%		%	%	%
	11,590	—	12,210.04	—	96.3	—
3 月末	11,674	0.7	12,318.45	0.9	97.7	—
4 月末	11,508	△0.7	12,118.73	△0.7	100.5	—
5 月末	11,329	△2.3	11,937.21	△2.2	96.6	—
6 月末	11,132	△4.0	11,731.57	△3.9	98.9	—
7 月末	11,358	△2.0	11,934.64	△2.3	96.9	—
8 月末	11,017	△4.9	11,563.06	△5.3	96.1	—
9 月末	11,306	△2.5	11,840.14	△3.0	99.0	—
10月末	11,027	△4.9	11,564.19	△5.3	97.3	—
11月末	10,982	△5.2	11,501.58	△5.8	97.6	—
12月末	11,113	△4.1	11,648.80	△4.6	93.6	—
2019年 1 月末	11,457	△1.1	12,092.65	△1.0	97.6	—
2 月末	11,590	0.0	12,200.34	△0.1	99.6	—
(期 末) 2019年 3月25日	11,627	0.3	12,246.74	0.3	96.6	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

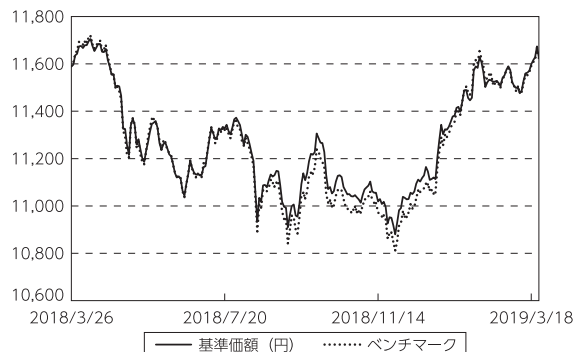
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(0.3%) とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎債券市況

- ・新興国の米ドル建て債券市況は、期の後半にかけての米国の利上げ休止観測などが上昇要因となり、期首との比較では上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。
- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは0.3%の上昇となったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・ポートフォリオ要因

（主なマイナス要因）

- ・取引要因

○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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年3月27日～2019年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.076	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(9)	(0.076)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	9	0.076	
期中の平均基準価額は、11,274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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国債証券	千アメリカドル 63,058	千アメリカドル 68,963

(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

(2018年3月27日～2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 47,103	百万円 8,525	% 18.1	百万円 46,217	百万円 5,780	% 12.5
為替直物取引	6,787	502	7.4	7,698	2,727	35.4

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三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	25,320	25,303	2,781,121	96.6	34.9	69.1	23.0	4.5
合 計	25,320	25,303	2,781,121	96.6	34.9	69.1	23.0	4.5

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	11.75 VENEZUELA 261021	11.75	80	25	2,791	2026/10/21	
	11.875 TURKEY 300115	11.875	100	131	14,453	2030/1/15	
	11.95 VENEZUELA 310805	11.95	200	62	6,814	2031/8/5	
	12.75 VENEZUELA 220823	12.75	100	30	3,324	2022/8/23	
	2.625 BRAZIL 230105	2.625	200	193	21,289	2023/1/5	
	3 PHILIPPINE 280201	3.0	200	195	21,519	2028/2/1	
	3.375 INDONESIA 230415	3.375	400	400	44,047	2023/4/15	
	3.625 MEXICO 220315	3.625	260	264	29,105	2022/3/15	
	3.7 PHILIPPINE 420202	3.7	200	199	21,971	2042/2/2	
	3.75 INDONESIA 220425	3.75	200	202	22,266	2022/4/25	
	3.75 MEXICO 280111	3.75	800	788	86,653	2028/1/11	
	3.95 PHILIPPINE 400120	3.95	200	206	22,745	2040/1/20	
	4 MEXICO 231002	4.0	410	421	46,329	2023/10/2	
	4 PHILIPPINE 210115	4.0	200	204	22,448	2021/1/15	
	4.125 INDONESIA 250115	4.125	200	205	22,541	2025/1/15	
	4.125 PERU 270825	4.125	100	107	11,864	2027/8/25	
	4.25 BRAZIL 250107	4.25	600	609	66,951	2025/1/7	
	4.25 RUSSIA 270623	4.25	400	399	43,894	2027/6/23	
	4.3 SOUTH AFRICA 281012	4.3	200	186	20,492	2028/10/12	
	4.375 COLOMBIA 210712	4.375	200	205	22,592	2021/7/12	
	4.375 ROMANIA 230822	4.375	40	41	4,547	2023/8/22	
	4.375 RUSSIA 290321	4.375	200	197	21,749	2029/3/21	
	4.5 PANAMA 470515	4.5	200	208	22,899	2047/5/15	
	4.5 PANAMA 500416	4.5	200	203	22,384	2050/4/16	
	4.6 MEXICO 460123	4.6	200	192	21,157	2046/1/23	
	4.6 MEXICO 480210	4.6	400	385	42,386	2048/2/10	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	4.625	400	400	44,062	2028/ 1 /13
		4.665 REPUBLIC OF 240117	4.665	100	100	11,061	2024/ 1 /17
		4.75 MEXICO 440308	4.75	310	304	33,475	2044/ 3 / 8
		4.875 BRAZIL 210122	4.875	300	310	34,077	2021/ 1 /22
		4.875 ROMANIA 240122	4.875	200	212	23,360	2024/ 1 /22
		4.875 RUSSIA 230916	4.875	600	628	69,043	2023/ 9 /16
		4.875 SOUTH AFRIC 260414	4.875	200	198	21,833	2026/ 4 /14
		4.875 TURKEY 261009	4.875	400	349	38,463	2026/10/ 9
		5 BRAZIL 450127	5.0	200	182	20,105	2045/ 1 /27
		5 COLOMBIA 450615	5.0	400	413	45,437	2045/ 6 /15
		5 RUSSIA 200429	5.0	300	305	33,622	2020/ 4 /29
		5.125 TURKEY 280217	5.125	200	173	19,024	2028/ 2 /17
		5.25 INDONESIA 420117	5.25	400	427	47,021	2042/ 1 /17
		5.25 RUSSIA 470623	5.25	600	601	66,134	2047/ 6 /23
		5.375 HUNGARY 230221	5.375	160	172	18,935	2023/ 2 /21
		5.375 HUNGARY 240325	5.375	150	163	18,022	2024/ 3 /25
		5.55 MEXICO 450121	5.55	200	218	23,998	2045/ 1 /21
		5.625 ARGENTINA 220126	5.625	40	34	3,800	2022/ 1 /26
		5.625 BRAZIL 410107	5.625	200	200	22,064	2041/ 1 / 7
		5.625 BRAZIL 470221	5.625	400	393	43,288	2047/ 2 /21
		5.625 PERU 501118	5.625	200	252	27,730	2050/11/18
		5.625 RUSSIA 420404	5.625	200	216	23,824	2042/ 4 / 4
		5.625 TURKEY 210330	5.625	300	301	33,105	2021/ 3 /30
		5.65 SOUTH AFRICA 470927	5.65	400	378	41,619	2047/ 9 /27
		5.75 MEXICO 101012	5.75	20	20	2,249	2110/10/12
		5.75 TURKEY 240322	5.75	400	384	42,271	2024/ 3 /22
		5.75 TURKEY 470511	5.75	600	467	51,351	2047/ 5 /11
		5.875 ARGENTINA 280111	5.875	320	246	27,068	2028/ 1 /11
		5.875 INDONESIA 240115	5.875	400	441	48,519	2024/ 1 /15
		6 CROATIA 240126	6.0	200	222	24,485	2024/ 1 /26
		6 TURKEY 270325	6.0	400	370	40,776	2027/ 3 /25
		6.05 MEXICO 400111	6.05	300	341	37,513	2040/ 1 /11
		6.125 COLOMBIA 410118	6.125	300	348	38,331	2041/ 1 /18
		6.125 ROMANIA 440122	6.125	160	184	20,256	2044/ 1 /22
		6.25 TURKEY 220926	6.25	200	200	22,027	2022/ 9 /26
		6.375 CROATIA 210324	6.375	200	211	23,254	2021/ 3 /24
6.375 HUNGARY 210329	6.375	270	287	31,550	2021/ 3 /29		
6.375 PHILIPPINE 341023	6.375	300	393	43,232	2034/10/23		
6.55 PERU 370314	6.55	100	132	14,527	2037/ 3 /14		
6.625 CROATIA 200714	6.625	100	104	11,482	2020/ 7 /14		
6.7 PANAMA 360126	6.7	50	64	7,102	2036/ 1 /26		
6.75 INDONESIA 440115	6.75	600	764	84,009	2044/ 1 /15		
6.75 MEXICO 340927	6.75	230	278	30,576	2034/ 9 /27		
6.75 ROMANIA 220207	6.75	190	207	22,828	2022/ 2 / 7		
6.75 TURKEY 400530	6.75	500	445	48,956	2040/ 5 /30		

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	6.875	600	550	60,538	2021/4/22
		6.875	560	454	49,985	2027/1/26
		6.875	290	213	23,451	2048/1/11
		7.0	250	255	28,078	2020/6/5
		7.0	30	8	964	2038/3/31
		7.125	270	199	21,948	2117/6/28
		7.125	750	579	63,668	2036/7/6
		7.125	200	240	26,379	2026/1/29
		7.35	200	249	27,422	2025/7/21
		7.375	300	388	42,658	2037/9/18
		7.375	400	355	39,053	2032/9/25
		7.625	300	236	26,007	2046/4/22
		7.625	70	103	11,323	2041/3/29
		7.75	200	270	29,783	2038/1/17
		7.75	200	278	30,636	2031/1/14
		7.75	300	298	32,774	2021/9/1
		7.75	300	289	31,864	2024/9/1
		7.75	100	93	10,281	2027/9/1
		8.125	350	423	46,575	2024/5/21
		8.25	60	18	1,986	2024/10/13
		9.0	30	9	1,001	2023/5/7
		9.375	10	14	1,592	2029/4/1
		9.375	20	6	733	2034/1/13
		9.5	250	382	42,005	2030/2/2
		2.5	90	51	5,690	2038/12/31
合	計				2,781,121	

(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

(2019年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,781,121	85.0
コール・ローン等、その他	491,500	15.0
投資信託財産総額	3,272,621	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (2,829,441千円) の投資信託財産総額 (3,272,621千円) に対する比率は86.5%です。

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

1 アメリカドル=109.91円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,035,440,893
コール・ローン等	392,108,272
公社債(評価額)	2,781,121,488
未収入金	2,824,930,412
未収利息	35,621,785
前払費用	1,658,936
(B) 負債	3,156,162,582
未払金	2,763,858,248
未払解約金	392,303,644
未払利息	690
(C) 純資産総額(A－B)	2,879,278,311
元本	2,476,313,355
次期繰越損益金	402,964,956
(D) 受益権総口数	2,476,313,355口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,627円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,003,241,471円
 期中追加設定元本額 6,469,284,392円
 期中一部解約元本額 6,996,212,508円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,627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)

e M A X I S 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)	369,590,036円
三菱U F J バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,721,725,676円
ヘッジ付新興国債券インデックスファンド	384,997,643円
合計	2,476,313,355円

○損益の状況 (2018年3月27日～2019年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	190,736,358
受取利息	190,815,793
支払利息	△ 79,435
(B) 有価証券売買損益	△171,228,512
売買益	608,323,943
売買損	△779,552,455
(C) 保管費用等	△ 2,629,401
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	16,878,445
(E) 前期繰越損益金	477,515,925
(F) 追加信託差損益金	748,764,515
(G) 解約差損益金	△840,193,929
(H) 計(D＋E＋F＋G)	402,964,956
次期繰越損益金(H)	402,964,956

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