当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	泊加刑机/是 /	· 内外/資産複合
信託期間		年5月30日設定) ンド受益証券等への投資を通じて、値上が
運用方針	り株相債の国比等マこ実しい原金式場券比内率のザと質でま則ののの本外を組一を組為すと獲実局実との引入フ基入替。し後されて本外変そで、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	よび利子・配当等収益の確保をめざします。、 (入比率は、株式組入れを比較的抑えたます。、 (入比率は、原則として、先進国債券を一定 残りの部分は国内債券等を組入れま質。 には、マネー・マーケット・マザーファン 行う場合があります。 ドで受益証券の組入比率は高位を維持する します。 建資産のうち債券部分については、原則と は変変をあざして為替へッジを行いては、 (地の実質的な組入外貨建資産については、 替へッジを行いません。
		託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基 ・ドの運用を行います。 ┃ TOPIXマザーファンド受益証券、外
	ベビーファンド	TUPIへ、マッーファンド交流証分、公面は対して、マッーファンド受益証分、公司を表示のでは、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ペッジ付外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。
主要運用対象	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。
	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。
	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。
	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。
主な組入制限	外国株式インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	株式および外貨建資産への投資割合に制 限を設けません。
	日本債券インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド	外貨建資産への投資は行いません。
	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。
	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	ます。)等の金	の配当等収益および売買益(評価益を含み 全額を分配対象額とし、分配金額は、基準 5況動向等を勘案して委託会社が決定しま 分配対象収益が少額の場合には分配を行わ ります。
	先し、原則。	決定にあたっては、信託財産の成長を優として分配を抑制する方針とします。(基 さい市況動向等により変更する場合があ

運用報告書(全体版)

三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)



第4期(決算日:2018年3月26日)



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、お手持ちの「三菱UFJ DCバランス・イ ノベーション(KAKUSHIN)」は、去る3月26 日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用 状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル 120-151034

(受付時間:宮業日の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。

〇設定以来の運用実績

	fata.		基	準		価		客	頂	株 式	株 式	債 券	唐	投資信託	純	資 産
決	算	期	(分配落)	税分	込配	み金	期騰	落	中率	組入比率	先物比率	組入比率	债 券 先物比率	証 券組入比率	総	額
(設)	定日)		円			円			%	%	%	%	%	%		百万円
20	14年5月3	80日	10,000			_			_	_	_	_	_	_		10
1期((2015年3月	月25日)	10, 752			0		7	. 5	32. 4	0.5	61.7	_	0.4		35
2期((2016年3月	月25日)	10, 742			0		$\triangle 0$. 1	2. 9	0.0	76.8	0.1	0.1		807
3期((2017年3月	月27日)	10, 697			0		$\triangle 0$. 4	32. 7	0.9	55. 9	_	0.4		1, 403
4期((2018年3月	月26日)	11, 120			0		4	. 0	29. 1	0.4	67.0	0.1	0.3		2, 639

- (注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
- (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。
- (注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基	準	価 騰	落	額 率	株組	入	式 比 率	株先	物	式 比 率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	投証組	資入	信託券率
	(期 首)			円			%			%			%				%				%	/ 12.5	/ •	%
20	17年3月27	日		10,697			_			32.7			0.9			58	5. 9				_			0.4
	3月末			10, 733			0.3			32.8			0.9			62	2.8				_			0.4
	4月末			10, 786			0.8			30.5			1.1			54	1.0							0.4
	5月末			10,884			1.7			29.8			0.7			64	1. 7			(). 1			0.4
	6月末			10, 938			2.3			35.0			0.8			5	1.2			(). 1			0.4
	7月末			10, 952			2.4			39.6			0.7			57	7. 1			(0.0			0.5
	8月末			10, 984			2.7			31.4			1.2			63	3.3			(). 2			0.4
	9月末			11, 146			4.2			41.6			1.3			54	1. 7			(). 1			0.5
	10月末			11, 340			6.0			42.3			1.2			53	3.2			(). 1			0.5
	11月末			11, 404			6.6			42.7			1.0			53	3.3			(). 1			0.5
	12月末			11, 504			7.5			40.4			0.9			58	5. 9			(). 1			0.5
2	018年1月オ	Ħ		11, 515			7.6			40.7			0.4			55	5. 5			(). 1			0.5
	2月末			11, 315			5.8			31.5			0.9			62	2.6			(). 2			0.3
	(期 末)																							
20	18年3月26	日		11, 120			4.0			29. 1			0.4			67	7.0			(). 1			0.3

⁽注)騰落率は期首比。

⁽注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

⁽注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第4期:2017/3/28~2018/3/26)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.0%の上昇となりました。



第4期首:10,697円 第4期末:11,120円 (既払分配金 0円) 騰落率:4.0%

・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

上昇要因

組み入れを行った各マザーファンド受益証券のうち、主に国内株式、先進国株式の資産クラスが上昇したことがプラスに寄与しました。

投資環境について

(第4期:2017/3/28~2018/3/26)

【概況】

当期の株式市況は、先進国株式は米国では上昇した一方、欧州では下落しました。国内株式は上昇しました。債券市場では、米国やドイツなど先進国の債券利回りは概ね上昇しました。国内の債券利回りは日銀の金融政策などを背景にほぼ変わらずとなりました。

【株式】

先進国株式市況は、米国では上昇した一方、欧州では下落しました。米国では、期首より2018年1月末にかけて、良好な米経済指標や、米税制改革による企業業績改善期待の高まりなどを受け上昇しました。その後、米雇用統計における賃金上昇を受けた利上げペース加速懸念から、米国債利回りが上昇したことなどが嫌気され下落したものの、通期では上昇しました。欧州では2017年8月末にかけて、欧州中央銀行(ECB)による金融緩和縮小観測の高まりや、ユーロ高進行による企業業績悪化懸念などが下落要因となりました。その後1月末にかけては堅調な米国株式市況などを背景に上昇基調で推移したものの、2月初旬の世界的な株式市況急落を受けて下落し、通期では下落しました。国内株式市況は上昇しました。期首より1月末にかけては、堅調な米国株式市況に加え、10月の衆議院選挙結果を受けた安定的な政権運営への期待などを背景に上昇しました。その後は、世界的な株式市況の下落を受けて下落したものの、通期では上昇しました。

【債券】

先進国債券利回りは上昇しました。期前半は主要国中央銀行の金融政策に対する思惑などから上下に振れる展開となりました。期後半は良好な経済環境を背景に、各国中央銀行が早期に金融引き締め姿勢へ転じるとの見方が高まったことなどから上昇しました。 国内の債券利回りは、日銀のイールドカーブコントロール政策が意識されたことなどから、通期ではほぼ変わらずとなりました。

【為替】

円は米ドルに対して上昇しました。期末にかけての株式市況急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上昇しました。一方、円はユーロに対して下落しました。期前半のECBによる金融緩和縮小観測の高まりなどを背景に下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

デ 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

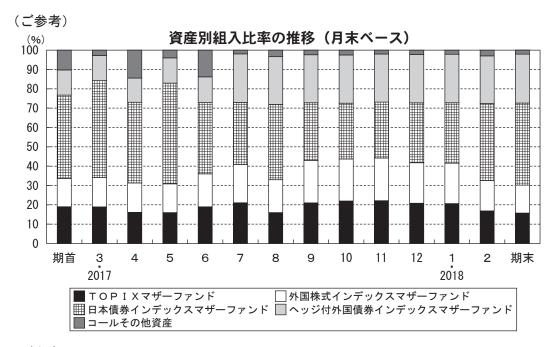
期首から2018年1月末まで、堅調な株式市況を背景に、「投資環境」、「株式部分の収益寄与」ともに良好な水準であったことから株式の組入比率は高い水準を維持しました。特に、2017年9月中旬以降は「投資環境」、「株式部分の収益寄与」ともに極めて良好な水準であったことから、株式の組入比率は概ね上限比率を維持しました。その後、2月初めの世界的な株式市況下落を受けて、主に「投資環境」が悪化したことなどから、株式の組入比率を引き下げました。

なお、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」は高い局面
- ・先進国株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」は高い局面 また、6月に中期的な投資環境見通しに基づき、債券部分の組入比率の見直しを行いま した。見直しにより、国内債券の組入比率上限を51%に引き下げ、先進国債券の組入比 率上限を25%(原則25%に固定)に引き上げました。

◎パフォーマンス要因

当期は、期首より2018年1月末にかけて株式市況が堅調に推移する中、株式組入比率の高い水準を維持していたことなどが基準価額の上昇にプラスに寄与しました。



(ご参考) 資産別組入比率および基準価額騰落率

(2018年3月26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%~22.0%	15. 7%	11.9%
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド	0.0%~22.0%	14. 4%	6.8%
国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	0.0%~51.0%	42. 4%	0.9%
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%~25.0% (原則、25.0%固定とします。)	25. 3%	0.6%
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

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した。収益分配に充てなかった利益(留保益)につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】

(単位:円、1万口当たり、税込み)

百日	第4期
[項目 [2017年3月28日~2018年3月26日
当期分配金	_
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	_
当期の収益以外	_
翌期繰越分配対象額	1, 119

- (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。

〇1万口当たりの費用明細

(2017年3月28日~2018年3月26日)

項目	当	期	項目の概要
72	金額	比率	久 日 V7 MM 安
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	73	0.653	(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)	(48)	(0.435)	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)	(21)	(0. 185)	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)	(4)	(0.033)	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	0.002	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(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	1	0.012	(d) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.008)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	74	0.671	
期中の平均基準価額は、1	1, 125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。

〇売買及び取引の状況

(2017年3月28日~2018年3月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

<i>₽4</i> 7	扭		設	定	<u> </u>		解	約	
銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
ヘッジ付外国債券インデ	゛ックスマザーファンド		390, 033		495, 000		7, 169		9,000
TOPIXマザーファン	, F.		518, 609		891, 390		452, 087		780, 200
外国株式インデックスマ	ザーファンド		299, 961		739, 370		233, 734		581,000
日本債券インデックスマ	ザーファンド	1.	268, 051	1	, 676, 020		885, 191	1	, 169, 880

〇株式売買比率

(2017年3月28日~2018年3月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	当期
項目	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	382, 799, 467千円 301, 980, 140千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	300, 118, 677千円 345, 310, 087千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1. 27 0. 87

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2017年3月28日~2018年3月26日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	166, 458	65, 596	39. 4	216, 340	71, 354	33.0
貸付有価証券(株式)	375, 394	375, 394	100.0	389, 765	389, 765	100.0

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

			四八烷烷			主从炻炊		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
之	為替直物取引		217, 957	24, 542	11.3	249, 815	85, 836	34.4

平均保有割合 0.1%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

		PP (= /_ <i>b</i> = <i>b</i> *		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		354, 461	73, 481	20.7	299, 351	71,624	23.9

平均保有割合 0.2%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<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	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引		2, 034, 946	221, 179	10.9	2, 147, 357	299, 579	14.0
為替直物取引		147, 043	68, 532	46.6	33, 502	3, 560	10.6

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。

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
				百万円			百万円	百万円
株式				3, 855			5, 447	5, 810

<日本債券インデックスマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				100			300	1,530

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>

	重	類	買	付	額
					百万円
株式					559

<日本債券インデックスマザーファンド>

	種	類	買	付	額
					百万円
公社債					1,400

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)					45千円
うち利害関	係人への支払額(B)				1千円
(B) / (A)					2.3%

(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、三菱東京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

(2018年3月26日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	f期末)		当 其	朝末	-	
連行	በሃን	П	数	口	数	評	価	額
			千口		千口			千円
ヘッジ付外国債券インデ	ックスマザーファンド		145, 045		527, 909			667, 911
TOPIXマザーファン	F		170, 036		236, 558			415, 183
外国株式インデックスマ	ザーファンド		89, 787		156, 014			381,066
日本債券インデックスマ	ザーファンド		459, 296		842, 156		1,	120, 152

〇投資信託財産の構成

(2018年3月26日現在)

項	П		当	ļ	朔	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目	評	価	額	比	率
				千円		%
ヘッジ付外国債券インデックス	マザーファンド			667, 911		25. 2
TOPIXマザーファンド				415, 183		15. 7
外国株式インデックスマザーフ	アンド			381, 066		14. 4
日本債券インデックスマザーファ	アンド			1, 120, 152		42. 2
コール・ローン等、その他				66, 995		2. 5
投資信託財産総額				2, 651, 307		100.0

- (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 (193,373,304千円) の投資信託財産総額 (215,953,519千円) に対する比率は89.5%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 (339,815,533千円) の投資信託財産総額 (351,363,334千円) に対する比率は96.7%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=105.00円	1 カナダドル=81.62円	1 メキシコペソ=5. 68円	1 ユーロ=129. 93円
1イギリスポンド=148.63円	1 スイスフラン=110. 91円	1スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.55円
1 デンマーククローネ=17.44円	1 ポーランドズロチ=30.68円	1 オーストラリアドル=81.11円	1ニュージーランドドル=76.21円
1 香港ドル=13.38円	1 シンガポールドル=79.99円	1イスラエルシェケル=30.10円	1南アフリカランド=8.98円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年3月26日現在)

○損益の状況

(2017年3月28日~2018年3月26日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	2, 651, 307, 246
	コール・ローン等	52, 994, 283
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	667, 911, 543
	TOPIXマザーファンド(評価額)	415, 183, 117
	外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	381, 066, 285
	日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1, 120, 152, 018
	未収入金	14, 000, 000
(B)	負債	12, 155, 326
	未払解約金	4, 589, 895
	未払信託報酬	7, 520, 277
	未払利息	92
	その他未払費用	45, 062
(C)	純資産総額(A-B)	2, 639, 151, 920
	元本	2, 373, 439, 139
	次期繰越損益金	265, 712, 781
(D)	受益権総口数	2, 373, 439, 139 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	11, 120円
	2 = - T >	

<注記事項>	
①期首元本額	

1,312,097,054円

1,435,863,542円 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 374, 521, 457円

また、1口当たり純資産額は、期末1.1120円です。

	項目	当 期
		P.
(A)	配当等収益	△ 24, 387
	受取利息	266
	支払利息	△ 24,653
(B)	有価証券売買損益	48, 131, 913
	売買益	68, 893, 742
	売買損	△ 20,761,829
(C)	信託報酬等	△ 13, 090, 973
(D)	当期損益金(A+B+C)	35, 016, 553
(E)	前期繰越損益金	960, 233
(F)	追加信託差損益金	229, 735, 995
	(配当等相当額)	(107, 595, 748)
	(売買損益相当額)	(122, 140, 247)
(G)	計(D+E+F)	265, 712, 781
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	265, 712, 781
	追加信託差損益金	229, 735, 995
	(配当等相当額)	(108, 810, 155)
	(売買損益相当額)	(120, 925, 840)
	分配準備積立金	35, 976, 786

- (注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。
- (注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設 定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項	目	2017年3月28日~ 2018年3月26日		
費用控除後の配当等収益額		23, 920, 994円		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価	西証券売買等損益額	2, 273, 047円		
収益調整金額	収益調整金額			
分配準備積立金額		9, 782, 745円		
当ファンドの分配対象収益額		265, 712, 781円		
1万口当たり収益分配対象額	1,119円			
1万口当たり分配金額		-円		
収益分配金金額		-円		

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

「お知らせ」

①投資環境等の変化に応じた資産配分比率の変更に伴う対応を行うため、国内の債券市場が下落した場合等に国内債券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ルールについて、先進国債券にも同様のルールを適用するべく、信託約款に所要の変更を行いました。

(2017年6月27日)

- ②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める(分散型に分類)ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う 投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 (2017年6月27日)
- ③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)
- ④よりわかりやすい記載を目的として目論見書の特色の分配方針に「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。)」を掲載しました。

TOPIXマザーファンド

《第17期》決算日2018年3月26日

[計算期間:2017年3月28日~2018年3月26日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月26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

東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIX 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。

〇最近5期の運用実績

	fata		基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	紬	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(T	OP	IX)	期騰	落	中率	組	入	比	率		物		率			額
				円			%						%				%				%		百万	万円
13期(2014年3	月25日)		11, 255		1	3.3		1, 16	3. 70			11.1			98	3. 7			1	. 2		221,	564
14期(2015年3	月25日)		15, 711		3	9.6		1, 59	2.01		(36.8			98	3.4			1	. 3		245,	366
15期(2016年3	月25日)		13, 743		$\triangle 1$	2.5		1, 36	6.05		\triangle	14.2			98	3. 2			1	. 9		220,	801
16期(2017年3	月27日)		15, 678		1	4.1		1, 52	4. 39			11.6			98	3.8			1	. 0		296,	391
17期(2018年3	月26日)		17, 551		1	1.9		1, 67	1. 32			9.6			98	3. 1			1	. 1		275,	958

- (注) 東証株価指数 (TOPIX) 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。TOPIX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、TOPIX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、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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		п	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
平	月	日			騰	落	率	(T	ОРІ	X)	騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
:	2017年3月27日	ĺ		15,678			_		1, 52	4. 39			_			9	8.8				1.0
	3月末			15, 696			0.1		1, 51	2.60		Δ	0.8			9	8.4				1.8
	4月末			15, 899			1.4		1, 53	1.80			0.5			10	0.6				1.5
	5月末			16, 291			3.9		1, 56	8.37			2.9			9	8.5				1.7
	6月末			16, 761			6.9		1,61	1.90			5.7			9	9.7				1.1
	7月末			16,831			7.4		1,61	8.61			6.2			9	9.2				0.7
	8月末			16,824			7.3		1,61	7.41			6.1			9	9.0				1.0
	9月末			17, 554			12.0		1,67	4.75			9.9			10	0.1				1.6
	10月末			18, 512			18.1		1, 76	5.96			15.8			9	8.7				1.3
	11月末			18, 790			19.8		1, 79	2.08			17.6			9	9.0				1.1
	12月末			19,079			21.7		1,81	7. 56			19.2			9	9.6				0.5
	2018年1月末			19, 282			23.0		1,83	6.71			20.5			9	9.4				0.7
	2月末			18, 569			18.4		1, 76	8.24		•	16.0			9	9.8				0.6
	(期 末)											<u> </u>									
:	2018年3月26日	ĺ		17, 551			11.9		1,67	1.32			9.6			9	8.1				1.1

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

〇運用経過

- ●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11.9%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (9.6%) 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

◎国内株式市況

- ・期首から2018年1月中旬までは、衆議院選挙で 与党が勝利したことによる経済政策継続への期 待や、国内企業の業績改善が進んだこと等を受 けて、国内株式市況は上昇しました。
- ・1月下旬から期末までは、米国長期金利上昇による世界的な株安や、円高・米ドル安が進んだこと等を受け、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(TOPIX)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9.6%の上昇となったため、カイ 離は2.3%程度となりました。配当要因を除くと低 水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

		安 囚	安 囚	
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	0.0%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

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式 (先物 を含む) に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.2%程度 となりました。
 - (注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.3%程度でした。

配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当収入等	計 2.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の5割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

〇今後の運用方針

・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。

〇1万口当たりの費用明細

(2017年3月28日~2018年3月26日)

項	E	当	期	項目の概要
坦	Ħ	金 額	比 率	項 目 07 似 安
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	0	0.002	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(0)	(0.001)	
(先物・	オプション)	(0)	(0.002)	
(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
(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	0	0.002	
期中の当	平均基準価額は、1	7, 507円です	0	

- (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。

〇売買及び取引の状況

(2017年3月28日~2018年3月26日)

株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国		千株		千円		千株		千円
上場		96,823	166,	458, 794		127, 179	216, 3	340,673
内	(,	△31, 750)	(-)				

- (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
		証券		千円		証券		千円
国内		_		_		127,000		4, 261
		(127,000)		(-)				

- (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	買建		建
	但	規	ДIJ	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引			75, 389	75, 760	_	_

〇株式売買比率

(2017年3月28日~2018年3月26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	382, 799, 467千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	300, 118, 677千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.27

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2017年3月28日~2018年3月26日)

利害関係人との取引状況

	四八烷於			士山城市大				
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
株式	166, 458	65, 596	39. 4	216, 340	71, 354	33. 0		
貸付有価証券(株式)	375, 394	375, 394	100.0	389, 765	389, 765	100.0		

利害関係人の発行する有価証券等

ĺ	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
					百万円			百万円	百万円
	株式				3,855			5, 447	5, 810

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買	付	額
				百万円
株式				559

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		当	期
売買委託手数料総額(A)			7,072千円
うち利害関係人への支払額(B))		779千円
(B) / (A)			11.0%

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

○組入資産の明細

(2018年3月26日現在)

国内株式

銘	柄	期首(前期末)	当	其	朝 末	
珀	m	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手門	
水産・農林業 (0.1%)							
極洋			5.8		5	19, 300	
日本水産			191.9		143	75, 647	
マルハニチロ			28		24. 1	78, 927	
カネコ種苗			5. 1		4. 4	6, 820	
サカタのタネ			21.8		18.7	65, 82	
ホクト			15		12.9	26, 07	
ホクリヨウ			1.6		1.8	2, 318	
鉱業 (0.3%)							
住石ホールディングス			41		33. 2	5, 07	
日鉄鉱業			4. 1		3. 5	21, 03	
三井松島産業			9. 1		6. 4	9, 58	
国際石油開発帝石			778.3		617.7	803, 01	
日本海洋掘削			5. 2		4. 4	8, 73	
石油資源開発			23. 4		20.1	49, 40	
K&Oエナジーグループ			9. 9		7. 5	12, 35	
建設業 (3.1%)							
ショーボンドホールディン	グス		14. 3		12	88, 92	
ミライト・ホールディング	ス		45.4		39. 1	63, 77	
タマホーム			11. 1		9.5	11, 89	
サンヨーホームズ			3. 1		2. 2	2, 10	
ファーストコーポレーショ	ン		2. 4		4. 2	5, 11	
ベステラ			_		1.8	2, 97	
インベスターズクラウド			1.4		11.1	23, 62	
ダイセキ環境ソリューショ	ン		4. 1		3	3, 14	
第一カッター興業			_		1.3	2, 77	
安藤・間			106. 2		98.8	77, 55	
東急建設			52. 4		48.9	55, 20	
コムシスホールディングス			57. 7		44.7	122, 16	
ミサワホーム			17. 4		10.6	9, 29	
ビーアールホールディング	ス		14. 6		12.6	4, 92	
高松コンストラクショング	ループ		11. 1		8. 2	24, 51	
東建コーポレーション			5. 5		4. 7	47, 70	
ソネック			1.8		1.6	1, 21	

		T		
銘	柄	期首(前期末)	当其	
		株数	株数千株	評価額
ヤマウラ		千株 6.9	5.9	5,622
大成建設				
大林組		751 443. 1	126. 5 380. 9	652, 740
清水建設		443. 1	388. 6	430, 417
飛島建設		142. 3	115.5	352, 071
	,			19, 866
長谷エコーポレーション		172. 4	148. 2	230, 895
松井建設		16. 3	14	10, 808
錢高組		21	1. 8	8, 469
鹿島建設		649	558	527, 310
不動テトラ		119. 2	96. 1	17, 778
大末建設		5. 2	4. 1	4, 182
鉄建建設		90	7. 7	22, 407
西松建設		171	29. 4	77, 939
三井住友建設		566. 1	91.6	57, 158
大豊建設		54	46	26, 910
前田建設工業		97	90. 6	107, 814
佐田建設		10. 2	8. 2	3, 747
ナカノフドー建設		11.3	9. 7	5, 839
奥村組		122	20. 9	92, 796
東鉄工業		17. 7	15. 2	48, 868
イチケン		13	2. 3	5, 835
淺沼組		52	45	18, 720
戸田建設		172	148	110, 556
熊谷組		232	19. 9	65, 471
青木あすなろ建設		9. 7	8. 3	8, 175
北野建設		31	26	10, 504
植木組		18	1.6	4, 163
三井ホーム		19	16	10, 560
矢作建設工業		20. 1	17. 3	13, 338
ピーエス三菱		15. 6	15	10, 380
日本ハウスホールディン	/ グス	30. 1	24. 3	13, 219
大東建託		54. 4	46	815, 350
新日本建設		17. 6	15. 1	16, 383
NIPPO		34	29. 4	67, 884

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
841	111	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東亜道路工業			28		2.6	10, 361
前田道路			46		40	84, 720
日本道路			44		3. 4	17, 578
東亜建設工業			12		10.3	22, 618
若築建設			85		6.8	11, 016
東洋建設			42. 5		39. 9	19, 191
五洋建設			163.9		151	111, 589
大林道路			15. 3		-	_
世紀東急工業			21.5		17. 1	11,645
福田組			24		4. 1	26, 076
住友林業			101.7		81.2	135, 685
日本基礎技術			16. 4		14. 1	5, 611
日成ビルド工業			44		18.8	23, 274
ヤマダ・エスバイエルホー	-A		75		57	5, 130
巴コーポレーション			18. 4		15.8	8, 437
パナホーム			55		_	-
大和ハウス工業			436.4	;	375. 2	1, 455, 025
ライト工業			28. 4		24. 4	26, 669
積水ハウス			464. 9	4	113.3	764, 398
日特建設			12.6		10.8	6, 696
北陸電気工事			7. 2		7	7, 868
ユアテック			23		20	16, 260
西部電気工業			2. 5		2. 1	5, 932
四電工			11		1. 9	4, 941
中電工			18. 7		16. 4	46, 428
関電工			59		50.6	59, 657
きんでん			98. 2		84. 5	144, 410
東京エネシス			15		14. 4	16, 732
トーエネック			21		3. 6	11, 052
住友電設			10. 2		10	20, 340
日本電設工業			24. 1		19. 5	39, 390
協和エクシオ			57. 9		45.6	120, 840
新日本空調			11. 4		9.8	15, 601
NDS			2. 3		2	8, 640
九電工			28. 7		25	118, 125
三機工業			32. 7		26. 9	30, 746
日揮			137. 9	1	109. 4	244, 399
中外炉工業			45		3. 8	11,042
ヤマト			13. 2		10. 4	7, 560

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	月 末	:
野白	171	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
太平電業			20		8.6	22	, 385
高砂熱学工業			40.7		35	65	, 135
三晃金属工業			1. 3		1.4	5	, 509
朝日工業社			3. 3		2. 6	8	, 827
明星工業			26. 7		23	16	, 790
大氣社			19.6		16.8	56	, 532
ダイダン			20		8. 5	18	, 470
日比谷総合設備			16. 5		14. 2	27	, 150
東芝プラントシステム			24		27. 5	63	, 470
OSJBホールディングフ	ζ.		45. 1		56. 1	15	, 651
東洋エンジニアリング			87		14. 9	14	, 825
千代田化工建設			107		82. 5	80	, 685
新興プランテック			30.3		24. 5	23	, 887
食料品 (4.4%)							
日本製粉			43.9		37.8	61	, 009
日清製粉グループ本社			162		139. 3	282	, 082
日東富士製粉			1		0.8	3	, 824
昭和産業			61		10.4	28	, 880
鳥越製粉			11.7		10.1	9	, 574
中部飼料			16. 2		13. 9	28	, 731
フィード・ワン			88. 9		76. 4	16	, 196
東洋精糖			22		1.9	2	, 304
日本甜菜製糖			7. 5		6. 5	15	, 086
三井製糖			10.4		9	37	, 215
塩水港精糖			15.8		13.6	3	, 644
日新製糖			6. 3		5. 4	11	, 280
森永製菓			28.8		26. 7	122	, 419
中村屋			3. 4		2. 9	13	, 731
江崎グリコ			37		31.8	176	, 172
名糖産業			6. 4		5. 5	8	, 761
井村屋グループ			_		4. 5	16	, 875
不二家			84		7. 3	18	, 155
山崎製パン			108. 2		93	204	, 600
第一屋製パン			23		2	2	, 270
モロゾフ			23		1. 9	11	, 932
亀田製菓			8. 2		7. 1	35	, 855
寿スピリッツ			10.5		11	59	, 180
カルビー			60.3		51.8	190	, 106
森永乳業			133		22. 8	96	, 672

銘	柄	期首(i	前期末)	弄	í j	用 末
珀	fff	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
六甲バター			6.6		5. 7	12, 272
ヤクルト本社			79. 2		68. 1	531, 180
明治ホールディングス			87.5		75. 2	597, 840
雪印メグミルク			31.9		27.4	76, 829
プリマハム			93		80	47, 520
日本ハム			100		98	213, 934
林兼産業			4. 7		4. 1	3, 263
丸大食品			71		61	30, 805
S Foods			7. 9		8	33, 720
伊藤ハム米久ホールデ	ィングス		85. 2		73. 3	68, 169
サッポロホールディン	グス		48. 4		41.6	123, 884
アサヒグループホール	ディングス		277. 2		238. 3	1, 298, 735
キリンホールディング	ス		636. 1		546.9	1, 526, 944
宝ホールディングス			106.9		85. 2	99, 854
オエノンホールディン	グス		38		32. 3	14, 567
養命酒製造			4. 6		3. 5	8, 242
コカ・コーラ ボトラース	ジャパンホールデ		50		79.9	332, 384
コカ・コーライースト	ジャパン		57. 5		_	_
サントリー食品インタ	ーナショナル		101.2		87	439, 350
ダイドーグループホー	ルディングス		6.8		5.8	38, 164
伊藤園			43.8		37. 7	153, 439
キーコーヒー			13		11.2	23, 956
ユニカフェ			4		3. 4	3, 529
ジャパンフーズ			1. 9		1.6	2, 457
日清オイリオグループ			85		13.4	39, 128
不二製油グループ本社			39. 4		30.8	98, 406
かどや製油			1. 4		1. 2	7, 752
J -オイルミルズ			6. 9		5. 9	21, 358
キッコーマン			103		88. 9	365, 823
味の素			304.3		261.7	497, 360
キユーピー			75. 2		63.4	178, 217
ハウス食品グループ本	社		54. 7		43. 4	148, 428
カゴメ			53		45.6	163, 476
焼津水産化学工業			6. 9		5. 5	6, 875
アリアケジャパン			12. 1		10.4	85, 384
ピエトロ			1. 7		1. 5	2, 512
エバラ食品工業			3. 5		2. 5	5, 447
ニチレイ			72. 7		54. 2	147, 532
東洋水産			72.6		62. 4	255, 528

A6-		期首(i	前期末)	当	其	東 末	
銘 柄		株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
イートアンド			1.6		3. 1	6, 475	
大冷			1. 1		1. 3	2, 718	
ヨシムラ・フード・ホールディ	ングス		_		1.7	2, 271	
日清食品ホールディングス			57. 7		49.6	357, 616	
永谷園ホールディングス			14		12	17, 532	
一正蒲鉾			5. 1		4. 4	5, 227	
フジッコ			14. 3		12. 3	29, 114	
ロック・フィールド			14. 3		12. 3	25, 817	
日本たばこ産業			818.8		704	2, 048, 288	
ケンコーマヨネーズ			6		7. 5	24, 862	
わらべや日洋ホールディングス			8. 7		7. 4	18, 278	
なとり			7. 4		6. 3	12, 291	
イフジ産業			_		2	1,560	
ピックルスコーポレーション			_		1.7	2, 992	
北の達人コーポレーション			3. 2		32.8	23, 550	
ユーグレナ			47.6		43.9	42,890	
ミヨシ油脂			51		4. 4	5, 904	
理研ビタミン			4. 4		4. 3	17, 565	
繊維製品 (0.7%)							
片倉工業			17. 3		13.6	18, 468	
グンゼ			103		8. 9	52, 243	
東洋紡			547		43. 9	91, 751	
ユニチカ			378		34. 6	21,901	
富士紡ホールディングス			6. 7		6.6	24, 915	
倉敷紡績			139		120	39, 240	
シキボウ			74		6	7,740	
日本毛織			38. 9		33. 5	34, 572	
ダイトウボウ			18		18	1, 944	
トーア紡コーポレーション			5. 9		5	2, 810	
ダイドーリミテッド			15. 4		13. 3	6, 211	
帝国繊維			14. 4		12. 4	25, 370	
帝人			112.9		97. 5	193, 732	
東レ			1,002		861.4	853, 561	
サカイオーベックス			3. 4		3	7, 146	
住江織物			38		3	8, 142	
日本フエルト			7. 9		6. 3	3, 301	
イチカワ			9		8	2, 784	
日東製網			1. 5		1. 3	2, 281	
アツギ			113		7. 9	9, 503	

Ne	Let	期首(前	期末)	期末) 当 其		用 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ダイニック			26		4. 5	4, 666		
セーレン			34. 4		27.3	49, 604		
ソトー			5. 1		4. 4	4, 677		
東海染工			19		1.7	2, 454		
小松精練			19. 4		18. 2	20, 147		
ワコールホールディン	グス		82		32.8	101, 352		
ホギメディカル			8. 7		7. 5	62, 250		
レナウン			37. 3		32. 1	5, 168		
クラウディアホールデ	イングス		3. 2		2. 7	1, 471		
TSIホールディング	`ス		56. 9		41	30, 135		
マツオカコーポレーシ	ョン		-		2. 1	6, 285		
三陽商会			72		6. 2	14, 253		
ナイガイ			50		4. 3	2, 425		
オンワードホールディ	ングス		89		70.9	63, 597		
ルックホールディング	゚ス		25		20	6, 020		
キムラタン			583		54. 2	2, 384		
ゴールドウイン			5. 9		3. 4	38, 692		
デサント			31. 5		27. 1	43, 576		
キング			6.8		5. 9	3, 616		
ヤマトインターナショ	ナル		8. 5		7. 9	5, 119		
パルプ・紙(0.3%)								
特種東海製紙			8		6. 5	26, 552		
王子ホールディングス			540		500	337, 000		
日本製紙			61. 9		53. 2	105, 336		
三菱製紙			19. 6		16.9	10, 849		
北越紀州製紙			77. 1		66.3	44, 288		
中越パルプ工業			55		4. 7	8, 535		
巴川製紙所			21		18	4, 914		
大王製紙			55		47.3	69, 531		
阿波製紙			2. 5		2. 9	1, 696		
レンゴー		1	33. 2		114.5	105, 111		
トーモク			44		6.8	14, 164		
ザ・パック			9.8		8. 4	31, 962		
化学 (7.2%)								
クラレ		2	32. 4		199.8	342, 057		
旭化成			861		740.5	1, 023, 741		
共和レザー			8		6. 9	6, 506		
昭和電工			91. 9		79	334, 170		
住友化学		1	, 017		874	514, 786		

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末	
细	11/1	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
住友精化			5. 7		4. 9	24, 01	
日産化学工業			75. 7		69. 1	288, 14	
ラサ工業			52		4. 2	8, 56	
クレハ			10.4		10.2	68, 74	
多木化学			9		1.6	6, 48	
テイカ			21		9. 1	24, 67	
石原産業			24.8		21.3	27, 26	
片倉コープアグリ			19		2. 9	3, 63	
日東エフシー			8. 1		6. 9	4, 95	
日本曹達			83		82	48, 13	
東ソー			399		171.6	350, 57	
トクヤマ			215		34. 5	107, 64	
セントラル硝子			141		24. 2	56, 79	
東亞合成			86. 5		69.7	84, 82	
大阪ソーダ			59		10.8	29, 16	
関東電化工業			28		28. 4	30, 53	
デンカ			286		43.6	153, 90	
信越化学工業			247.7		197.7	2, 117, 36	
日本カーバイド工業			47		3. 7	7, 44	
堺化学工業			52		8. 1	21,74	
エア・ウォーター			113.9		97. 9	191, 19	
大陽日酸			106.4		91.5	140, 17	
日本化学工業			51		4. 4	14, 23	
東邦アセチレン			_		1.7	2, 37	
日本パーカライジング			70.6		60.7	105, 37	
高圧ガス工業			20.5		17.6	14, 96	
チタン工業			16		1. 3	3, 21	
四国化成工業			20		17. 1	25, 05	
戸田工業			27		2. 4	9, 08	
ステラ ケミファ			6.6		6	19, 26	
保土谷化学工業			4.8		3. 8	17, 30	
日本触媒			21.7		18.7	132, 77	
大日精化工業			57		9. 2	38, 54	
カネカ			186		160	158, 72	
三菱瓦斯化学			128.7		97. 9	241, 61	
三井化学			628		107.9	352, 29	
JSR			138.8		119. 4	277, 24	
東京応化工業			25.8		20.6	75, 29	
大阪有機化学工業			8. 9		7. 7	10, 40	

銘	柄	期首(前期末)	当 其	東 末
鄞	ffY	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
三菱ケミカルホールデ	ィングス	930. 4	795.3	781, 541
KHネオケム		16. 9	18. 2	52, 652
ダイセル		186. 2	160. 1	181, 713
住友ベークライト		122	96	86, 112
積水化学工業		313. 5	246.6	454, 730
日本ゼオン		116	100. 1	148, 848
アイカ工業		44. 3	33. 3	126, 540
宇部興産		696	59.8	182, 390
積水樹脂		21.3	18. 3	40, 827
タキロンシーアイ		29	24	16, 440
旭有機材		45	7	12, 040
日立化成		76. 8	58. 7	137, 886
ニチバン		14	5.8	18, 763
リケンテクノス		29. 8	25. 6	12, 672
大倉工業		33	28	15, 288
積水化成品工業		19. 6	14.9	16, 896
群栄化学工業		3. 3	2. 9	9, 947
タイガースポリマー		6.8	5. 8	4, 848
ミライアル		5	3. 9	5, 935
ダイキアクシス		2. 3	3. 9	6, 146
ダイキョーニシカワ		24. 2	23. 4	38, 563
竹本容器		-	1. 3	3, 126
森六ホールディングス		-	4. 5	13, 360
日本化薬		90	77. 1	99, 073
カーリットホールディ	ングス	12. 8	11	11, 605
日本精化		11. 4	9. 8	11, 593
扶桑化学工業		9. 8	8. 4	22, 344
トリケミカル研究所		_	2. 1	9, 639
ADEKA		59. 4	51. 1	92, 082
日油		107	45. 9	138, 847
新日本理化		21.8	18. 7	4, 450
ハリマ化成グループ		11.7	9. 2	7, 378
花王		350.8	278.8	2, 079, 290
第一工業製薬		31	23	16, 928
日華化学		4. 4	3. 7	4, 414
ニイタカ		2	1.7	2, 981
三洋化成工業		8. 7	7. 5	36, 337
有機合成薬品工業		9	7. 7	2, 279
大日本塗料		79	13. 6	20, 141

Ady 655	期首(前期末)	当其	用 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
日本ペイントホールディングス	106.6	91. 6	342, 126	
関西ペイント	145. 1	124.7	306, 512	
神東塗料	10	8. 7	2, 122	
中国塗料	39. 6	34	35, 734	
日本特殊塗料	9. 7	7. 5	14, 700	
藤倉化成	18.8	15	9, 750	
太陽ホールディングス	11. 2	9. 1	40, 586	
DIC	54. 5	46. 9	162, 274	
サカタインクス	28. 2	24. 2	35, 719	
東洋インキSCホールディングス	136	117	73, 593	
T&K TOKA	10	7. 9	10, 025	
富士フイルムホールディングス	273.9	235.5	970, 731	
資生堂	262	211.2	1, 335, 206	
ライオン	171	157. 9	328, 274	
高砂香料工業	9. 1	7. 1	21,868	
マンダム	13.8	22. 1	77, 681	
ミルボン	7. 5	15. 2	67,716	
ファンケル	29. 4	27. 5	98, 037	
コーセー	22. 3	19. 2	385, 728	
コタ	5. 2	4. 9	9, 280	
シーズ・ホールディングス	17. 9	15. 4	76, 923	
シーボン	1.6	1. 4	4, 585	
ポーラ・オルビスホールディングス	14. 1	48. 4	206, 668	
ノエビアホールディングス	8. 7	7. 2	52, 632	
アジュバンコスメジャパン	2. 6	2. 5	2, 547	
エステー	9. 4	8. 1	17, 406	
アグロ カネショウ	5. 4	4.6	10, 304	
コニシ	21.7	18. 6	30, 931	
長谷川香料	17. 5	15	29, 580	
星光PMC	7. 6	6. 5	6, 727	
小林製薬	38. 3	31.8	223, 554	
荒川化学工業	11.8	10. 2	18, 543	
メック	10.7	7. 8	13, 306	
日本高純度化学	3. 9	3. 1	7, 883	
タカラバイオ	29. 6	29. 7	60, 439	
JCU	4. 3	7	32, 760	
新田ゼラチン	8. 3	7.8	6, 084	
OATアグリオ	1. 6	1.8	6, 030	
デクセリアルズ	36. 2	29. 1	30, 846	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
野白	กร	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アース製薬			9. 9		8. 5	46, 070
イハラケミカル工業			19. 1		-	-
北興化学工業			14		11.6	7, 957
大成ラミック			4. 3		3. 5	11, 095
クミアイ化学工業			28. 5		51.6	30, 547
日本農薬			31.5		29.6	17, 700
アキレス			11. 3		8.6	18, 266
有沢製作所			23. 3		19	17, 423
日東電工			99. 6		85.6	664, 512
レック			4. 3		6. 7	23, 718
きもと			24. 7		19. 3	5, 809
藤森工業			10. 3		9. 5	34, 057
前澤化成工業			9		7.8	8, 892
JSP			6. 4		6.6	20, 988
エフピコ			12. 2		9. 4	61, 758
天馬			9. 1		8.8	18, 224
信越ポリマー			27. 1		23. 3	25, 373
東リ			32.8		28. 2	10, 405
ニフコ			24. 2		20.8	148, 928
日本バルカー工業			10.7		9. 2	26, 634
ユニ・チャーム			279.6	4	240. 4	718, 796
医薬品 (4.8%)						
協和発酵キリン			165. 2		142	308, 282
武田薬品工業			517. 7	4	117.6	2, 317, 680
アステラス製薬		1,	410.8	1, 1	65. 1	1, 852, 509
大日本住友製薬			97. 7		84	141, 288
塩野義製薬			175. 2	1	62. 2	868, 905
田辺三菱製薬			160. 9	1	38. 3	303, 706
わかもと製薬			16		13	3, 692
あすか製薬			15		12. 9	21, 607
日本新薬			31.6		29. 7	213, 543
ビオフェルミン製薬			2. 2		1. 9	5, 314
中外製薬			137.5	į	18. 2	627, 642
科研製薬			25.8		20. 5	124, 435
エーザイ			170	į	35. 7	907, 290
ロート製薬			67.6		62. 3	174, 190
小野薬品工業			313. 6		267. 7	851, 553
久光製薬			39		33. 5	258, 620
持田製薬			9. 4		7. 9	56, 169

		期首(前期末)	当	朝 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
参天製薬		249. 4	214. 7	356, 402
扶桑薬品工業		4. 6	4	11, 168
日本ケミファ		1. 9	1. 5	6, 990
ツムラ		46. 4	40.5	144, 787
日医工		32. 3	29. 9	47, 361
キッセイ薬品工業		24. 5	21	57,015
生化学工業		25. 6	22	41, 910
栄研化学		11. 6	9. 2	47, 104
日水製薬		5. 5	4. 8	6, 628
鳥居薬品		9. 4	7. 1	19, 170
JCRファーマ		10. 6	8	40, 320
東和薬品		6. 3	5. 4	35, 640
富士製薬工業		4. 5	3. 9	17, 199
沢井製薬		23. 4	22. 8	105, 678
ゼリア新薬工業		28. 3	24. 3	49, 061
第一三共		406. 4	324. 4	1, 142, 212
キョーリン製薬ホールディ	ングス	33. 8	31. 7	63, 178
大幸薬品		6. 9	6	12, 102
ダイト		8. 2	6. 6	23, 760
大塚ホールディングス		296. 9	235. 6	1, 208, 156
大正製薬ホールディングス		29. 5	25. 4	260, 858
ペプチドリーム		25. 8	51. 8	271, 950
石油・石炭製品(0.7%)				
日本コークス工業		111. 4	95.8	10, 442
昭和シェル石油		123. 4	106. 1	145, 993
ニチレキ		16. 9	14. 5	17, 313
東燃ゼネラル石油		225	-	_
ユシロ化学工業		7. 4	6. 4	10, 995
ビーピー・カストロール		5. 6	4. 9	7, 663
富士石油		32	27. 5	11,082
MORESCO		4. 7	4. 1	6, 965
出光興産		65. 5	95. 2	368, 424
JXTGホールディングス		1, 532. 4	1, 809. 3	1, 137, 325
コスモエネルギーホールデ	゚゚ィングス	41. 6	32. 8	110, 044
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム		83. 3	65. 6	154, 488
東洋ゴム工業		72.9	67. 1	116, 485
ブリヂストン		466	375. 3	1, 685, 097
住友ゴム工業		129. 2	116.7	218, 812

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	東 末
和日	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
藤倉ゴム工業			11.5		9.9	7, 128
オカモト			42		39	40, 638
フコク			5.8		5	4, 995
ニッタ			12. 4		11.7	44, 226
住友理工			25.6		22	22, 396
三ツ星ベルト			34		28	31, 500
バンドー化学			25. 1		21.6	25, 185
ガラス・土石製品 (0.9%)						
日東紡績			112		16.9	38, 041
旭硝子			680		115.9	479, 246
日本板硝子			62. 9		57.3	45, 954
石塚硝子			19		1.5	3, 68
日本山村硝子			55		47	8, 742
日本電気硝子			285		49	147, 000
オハラ			5. 2		4. 5	10, 930
住友大阪セメント			256		220	99, 440
太平洋セメント			833		71.6	264, 204
日本ヒューム			13. 2		11.4	8, 698
日本コンクリート工業			30.7		24. 4	10, 32
三谷セキサン			6. 9		5. 9	14, 78
アジアパイルホールディン	グス		17		14.6	8, 833
東海カーボン			128. 9		102.9	155, 276
日本カーボン			68		5.8	29, 406
東洋炭素			7. 6		7.4	23, 532
ノリタケカンパニーリミテ	ド		7.8		6. 7	30, 887
ТОТО			101.4		87. 2	462, 160
日本碍子			174. 3		138. 4	248, 704
日本特殊陶業			119		97. 3	238, 385
ダントーホールディングス			11		8	1, 176
MARUWA			5. 1		3. 9	31, 863
品川リフラクトリーズ			35		3	8, 319
黒崎播磨			30		2. 2	11, 242
ヨータイ			8		6.8	5, 276
イソライト工業			6.8		5.8	4, 593
東京窯業			16.8		14. 4	5, 817
ニッカトー			4. 5		3. 8	3, 644
フジミインコーポレーテッ	ド		11.7		10. 1	22, 624
エーアンドエーマテリアル			29		2. 5	3, 062
ニチアス			72		62	79, 236

D.F.	-ta*	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株 数	株	数	評価額
		千株		千株	千円
ニチハ		18. 3	3	17. 1	65, 664
鉄鋼(1.1%)					1
新日鐵住金		622. 5	5	01.7	1, 138, 357
神戸製鋼所		238.	2	05. 2	206, 226
中山製鋼所		15. 5	5	15. 5	10, 757
合同製鐵		7. 7	,	6	12, 264
ジェイ エフ イー ス	トールディングス	377.	3	02.8	638, 302
日新製鋼		65	;	30. 9	38, 408
東京製鐵		69.8	3	60	49, 200
共英製鋼		14. 7	'	12.6	22, 705
大和工業		27. 7		23. 8	67,020
東京鐵鋼		29		4.6	7, 038
大阪製鐵		8. 7	,	7.4	15, 369
淀川製鋼所		19.		16. 4	45, 116
東洋鋼鈑		33	;	28	19, 964
丸一鋼管		46. 2	:	39. 7	124, 658
モリ工業		4. 4	ŀ	3. 7	11,581
大同特殊鋼		23		19. 9	105, 669
日本高周波鋼業		48	3	4. 1	3, 107
日本冶金工業		114.2	:	92. 7	26, 512
山陽特殊製鋼		82	:	12. 9	34, 043
愛知製鋼		8. 1		6.3	26, 995
日立金属		140. 5	1	20.8	147, 617
日本金属		3. 3	;	2.8	6, 437
大平洋金属		88	3	6. 9	20, 099
新日本電工		78.		67.1	21, 337
栗本鐵工所		6. 6	5	5. 7	11, 223
虹技		19		1.7	3, 296
日本鋳鉄管		13	;	12	1,920
三菱製鋼		96	5	8. 3	19, 505
日亜鋼業		19.		16. 4	5, 559
日本精線		9		1.8	8,658
シンニッタン		11. 3	3	8. 7	7, 577
新家工業		30)	2.6	5, 340
非鉄金属 (0.9%)					
大紀アルミニウム工業	所	23	3	18. 4	13, 266
日本軽金属ホールディ	ングス	355. 3	3	27.3	88, 043
三井金属鉱業		375	5	30. 3	138, 016
東邦亜鉛		78	3	6. 2	29, 946

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
和	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
三菱マテリアル			86. 1		74. 1	233, 044
住友金属鉱山			357		143.3	624, 358
DOWAホールディングス			152		28.4	105, 790
古河機械金属			215		18.5	36, 241
エス・サイエンス			62.7		53. 1	3, 876
大阪チタニウムテクノロジ	ーズ		15. 1		11.7	23, 645
東邦チタニウム			23. 3		20. 1	22, 210
UACJ			178		17	45, 203
古河電気工業			46. 3		37.3	207, 388
住友電気工業			520	4	119.2	663, 384
フジクラ			181.7		135. 4	95, 050
昭和電線ホールディングス			164		14. 1	12, 873
東京特殊電線			2		1.4	4, 683
タツタ電線			25.8		22. 2	14, 230
沖電線			14		-	-
カナレ電気			1. 9		1.9	4, 001
平河ヒューテック			6. 5		5.6	7, 229
リョービ			84		13.8	36, 818
アーレスティ			16		13. 7	12, 467
アサヒホールディングス			20.8		19. 2	37, 017
金属製品 (0.7%)						
稲葉製作所			7. 3		6. 3	8, 070
宮地エンジニアリンググル・	ープ		40		3. 2	6, 336
トーカロ			9. 1		31. 1	39, 621
アルファCo			4.6		3. 9	6, 684
SUMCO			144. 1		103.2	299, 486
川田テクノロジーズ			2.6		2. 3	11, 914
RS Technolog	i e s		0.5		1.6	10, 768
東洋製罐グループホールデ	ィングス		98. 1		76. 7	117, 811
ホッカンホールディングス			36		28	10, 416
コロナ			7. 2		6. 2	7, 874
横河ブリッジホールディン	グス		24. 2		20.8	45, 864
駒井ハルテック			2. 6		2. 5	6, 220
高田機工			12		1	3, 460
三和ホールディングス			137		107.5	142, 222
文化シヤッター			38. 4		33	33, 363
三協立山			18. 1		15. 5	22, 940
アルインコ			9. 5		8. 1	8, 650
東洋シヤッター			3. 4		2. 9	1, 792

銘 柄	期首(前期末)	当其	東 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
LIXILグループ	192. 2	165. 3	384, 983	
日本フイルコン	10	8. 6	5, 478	
ノーリツ	27	25	45, 450	
長府製作所	14. 7	12. 7	31, 572	
リンナイ	23. 5	20	197, 200	
ダイニチ工業	7	6	5, 196	
日東精工	19. 6	15. 5	10, 881	
三洋工業	17	1. 4	2, 877	
岡部	28. 6	22. 7	21,020	
ジーテクト	14. 4	12. 4	25, 407	
中国工業	2	1.7	1, 188	
東プレ	26. 5	20. 9	62, 428	
高周波熱錬	25. 6	21.6	23, 220	
東京製綱	9. 3	8	17, 280	
サンコール	7. 3	6. 3	4, 460	
モリテック スチール	6. 9	6. 6	5, 075	
パイオラックス	7	16. 6	44, 869	
エイチワン	_	8. 2	11, 398	
日本発條	129. 9	111.7	121, 976	
中央発條	16	1. 3	4, 426	
アドバネクス	2. 4	1.8	7, 857	
立川ブラインド工業	5. 7	4. 9	7, 168	
三益半導体工業	11.6	8. 7	15, 964	
機械(5.4%)				
日本ドライケミカル	1.8	1. 5	3, 571	
日本製鋼所	45. 6	36. 6	119, 865	
三浦工業	56. 4	48. 5	154, 715	
タクマ	44. 2	38	43, 320	
ツガミ	37	30	39, 270	
オークマ	90	13. 1	77, 945	
東芝機械	82	63	45, 234	
アマダホールディングス	185. 8	173	216, 769	
アイダエンジニアリング	39. 2	28. 5	36, 166	
滝澤鉄工所	40	3, 5	6, 727	
富士機械製造	42. 1	33. 6	66, 931	
牧野フライス製作所	69	57	55, 347	
オーエスジー	62. 9	51.7	120, 667	
ダイジェット工業	16	1.4	2, 793	
旭ダイヤモンド工業	39. 5	33. 3	36, 097	

銘	柄	期首(前期末)	当	Į.	男 🤊	ŧ
भ	171	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
DMG森精機			81.6		62. 1	11'	7, 306
ソディック			35		24. 5	3	3, 050
ディスコ			16. 1		15. 2	343	3, 824
日東工器			8		6. 9	20	0, 631
日進工具			_		3	1	8, 967
パンチ工業			5		9.3	10), 350
冨士ダイス			_		4. 2		4, 246
豊和工業			7. 7		6. 2		7, 539
OKK			50		4. 3		4, 618
石川製作所			3. 4		2. 9		6, 235
東洋機械金属			9. 3		8. 7		7, 160
津田駒工業			31		26		5, 824
エンシュウ			34		29		4, 408
島精機製作所			18		14. 2	100	0, 252
オプトラン			_		8. 2	2	4, 600
NCホールディングス			4. 5		3. 6	:	2, 692
フリュー			8. 1		8		8, 120
ヤマシンフィルタ			2. 7		16. 7	2	1, 125
日阪製作所			18.8		16. 1	10	5, 261
やまびこ			25. 3		21.7	29	9, 468
平田機工			_		3. 1	29	9, 202
ペガサスミシン製造			13. 2		10.5		7, 255
ナブテスコ			71.7		61.7	240	5, 183
三井海洋開発			13. 9		11.9	3	1, 308
レオン自動機			11.6		10	20	0, 310
SMC			41. 4		35. 6	1, 51	5, 136
新川			11.5		9. 2	10	0, 432
ホソカワミクロン			23		4. 2	30	0, 072
ユニオンツール			6		5. 1	18	8, 564
オイレス工業			17.8		14. 5	35	2, 030
日精エー・エス・ビー機械	į.		4. 4		3. 8	2'	7, 208
サトーホールディングス			17. 2		14. 8	48	3, 544
技研製作所			_		5. 7	10	5, 564
日本エアーテック			4. 5		3. 8		3, 226
日精樹脂工業			10. 9		9. 4		3, 526
オカダアイヨン			2. 9		3. 3		4, 428
ワイエイシイホールディン	グス		5. 1		3. 8		3, 651
小松製作所			636. 7		547. 4	1, 858	
住友重機械工業			403		64. 9		0, 514

A fe	(m²	期首(前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
日立建機			61.6		53	211, 470
日工			4. 1		3. 1	7, 167
巴工業			5. 6		4.8	9, 628
井関農機			141		11.3	23, 018
TOWA			11. 3		8.8	12, 135
丸山製作所			29		2. 5	4, 530
北川鉄工所			6. 3		5. 4	14, 520
ローツェ			4. 9		5. 6	12, 863
タカキタ			4.6		3. 9	2, 784
クボタ			660.5		608.1	1, 077, 857
荏原実業			3. 8		3. 3	6, 999
三菱化工機			45		3. 9	8, 408
月島機械			26. 2		22. 5	32, 917
帝国電機製作所			10		7. 9	12, 324
東京機械製作所			52		4. 4	2, 332
新東工業			31. 3		26. 9	29, 132
澁谷工業			11.5		9. 9	35, 046
アイチ コーポレーション			19. 5		19.6	13, 857
小森コーポレーション			33. 2		28. 5	37, 762
鶴見製作所			10.3		9. 6	18, 969
住友精密工業			22		19	7, 144
酒井重工業			26		2. 1	10, 300
荏原製作所			62. 5		46.6	167, 527
石井鐵工所			2		1.7	3, 218
酉島製作所			13. 5		11.6	11, 112
北越工業			14.8		12. 7	14, 630
ダイキン工業			180		154.8	1, 780, 200
オルガノ			26		4. 1	12, 894
トーヨーカネツ			63		4. 8	14, 640
栗田工業			78. 1		61.4	203, 234
椿本チエイン			78		67	55, 744
大同工業			27		4. 3	5, 908
木村化工機			11.8		9. 4	4, 549
アネスト岩田			23. 9		19. 1	21, 201
ダイフク			65.8		57. 7	345, 623
サムコ			3. 3		3. 1	3, 909
加藤製作所			7. 2		5. 4	12,830
油研工業			26		2. 2	6, 140
タダノ			68. 9		54. 7	83, 964

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	朝 末	
和	1113	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手匠	
フジテック			38. 4		36. 3	50, 63	
CKD			39. 5		31. 5	70, 93	
キトー			16.6		8.6	16, 01	
平和			40.9		35. 1	76, 09	
理想科学工業			13. 1		11.3	22, 14	
SANKYO			36. 7		28. 4	108, 34	
日本金銭機械			12. 1		10.4	11, 11	
マースエンジニアリング			7.4		7. 2	17, 54	
福島工業			8. 1		7	30, 87	
オーイズミ			5. 5		4.8	2, 42	
ダイコク電機			5. 4		5. 2	8, 74	
竹内製作所			24. 1		19	40, 86	
アマノ			40.8		35. 1	94, 38	
JUKI			20.8		16.8	23, 13	
サンデンホールディングス	ς.		80		13.8	20, 21	
蛇の目ミシン工業			12.8		10.3	7, 12	
マックス			20		17. 4	23, 52	
グローリー			42. 1		33. 8	122, 86	
新晃工業			9. 2		11.5	19, 63	
大和冷機工業			21. 2		18. 2	22, 60	
セガサミーホールディンク	[*] ス		130.8	1	12.4	187, 37	
日本ピストンリング			5. 1		4. 1	9, 20	
リケン			6. 1		5. 2	30, 10	
TPR			14. 8		12. 7	36, 06	
ツバキ・ナカシマ			14. 8		11.4	30, 13	
ホシザキ			28. 9		35. 7	334, 50	
大豊工業			10.7		9. 2	13, 98	
日本精工			270.8	4	232.8	319, 86	
NTN			305	4	262.4	114, 66	
ジェイテクト			140.5	1	20.8	182, 52	
不二越			133		105	63, 52	
日本トムソン			42. 1		36. 2	29, 61	
ТНК			93. 2		70. 7	308, 60	
ユーシン精機			5. 8		5	16, 77	
前澤給装工業			5		4. 4	8, 46	
イーグル工業			14. 3		14	25, 00	
前澤工業			8.8		8. 3	3, 21	
日本ピラー工業			13. 3		11.5	18, 30	
キッツ			63. 3		50. 5	44, 13	

DH.	4x2	期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
日立工機		34. 9	_	_
マキタ		86	147.8	735, 305
日立造船		104. 5	89. 9	47, 736
三菱重工業		2, 210	190	753, 350
IHI		1,013	87. 1	279, 155
スター精密		23. 1	18. 2	35, 162
電気機器 (13.9%)				
日清紡ホールディングス	ζ	73. 2	69. 2	96, 672
イビデン		92. 3	69. 4	109, 929
コニカミノルタ		308. 7	265. 4	240, 717
ブラザー工業		170. 4	138. 4	330, 637
ミネベアミツミ		239. 9	210. 5	468, 573
日立製作所		3, 166	2, 722	2, 058, 104
東芝		2, 949	_	_
三菱電機		1, 406. 5	1, 133. 7	1, 883, 075
富士電機		397	342	239, 742
東洋電機製造		5. 6	4. 5	7, 542
安川電機		152. 9	131. 4	612, 324
シンフォニアテクノロミ	ジー	85	73	25, 623
明電舎		121	96	37, 440
オリジン電気		19	3. 3	5, 530
山洋電気		35	5. 5	43, 065
デンヨー		12. 2	10. 5	19, 908
東芝テック		83	81	50, 301
芝浦メカトロニクス		21	16	7, 168
マブチモーター		37. 2	31.6	160, 528
日本電産		170.9	136. 4	2, 163, 304
ユー・エム・シー・エロ	レクトロニクス	1. 5	4. 1	9, 979
東光高岳		6. 7	5. 7	9, 359
ダブル・スコープ		12. 7	16. 5	22, 968
宮越ホールディングス		4. 5	4. 2	3, 465
ダイヘン		72	62	48, 236
田淵電機		19. 9	15. 7	4, 176
ヤーマン		1. 7	16. 4	35, 424
JVCケンウッド		96. 7	83. 2	28, 870
ミマキエンジニアリング	Ť	11.8	10. 1	7, 696
第一精工		6. 2	5. 3	11, 416
日新電機		26. 5	26. 6	26, 919
大崎電気工業		26	24. 3	18, 176

144	6E	期首(前期	期末)	7	当 其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		-	千株		千株	千円
オムロン		14	10.1		120.5	738, 665
日東工業		:	19. 4		18. 2	28, 883
IDEC			17. 2		14	35, 266
不二電機工業			1.4		1.2	1, 611
ジーエス・ユアサ コ	ーポレーション		254		204	113, 832
サクサホールディング	ス		33		2. 9	6, 011
メルコホールディング	ス		7. 3		5. 5	19, 167
テクノメディカ			3		2.8	5, 560
日本電気		1,	813		146.7	446, 701
富士通		1,	271		1, 166	727,001
沖電気工業			57. 1		46	63, 664
岩崎通信機			58		5	3, 665
電気興業			37		6. 4	19, 296
サンケン電気			77		66	50, 556
ナカヨ			14		2. 2	4, 197
アイホン			7. 5		6. 4	11, 225
ルネサスエレクトロニ	クス	(68. 3		58.7	62, 574
セイコーエプソン		19	96. 3		168.8	313, 461
ワコム		10	02.3		87. 9	43, 686
アルバック		2	22. 2		26. 1	147, 726
アクセル			5. 5		4. 7	4, 399
EIZO			13		10.4	50, 856
ジャパンディスプレイ		24	16. 2		232.9	45, 648
日本信号		;	36. 4		31.3	29, 922
京三製作所			31		27	17, 361
能美防災			14. 9		15	32, 925
ホーチキ			9.6		8. 2	15, 284
エレコム			11.4		9. 9	23, 443
日本無線			8. 1		_	_
パナソニック		1, 514.	256	1	, 295. 1	2, 033, 954
シャープ			_		78. 9	254, 847
アンリツ		ç	96. 1		82.6	104, 241
富士通ゼネラル			45		34.6	64, 702
日立国際電気		;	34. 5		_	_
ソニー			931		757.4	3, 846, 834
ТОК			74. 3		59. 3	550, 304
帝国通信工業			29		5	6, 415
タムラ製作所			51		43. 7	32, 425
アルプス電気		12	21.7		97.7	250, 600

		期首(前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
池上通信機			42		36	5, 724
パイオニア			198. 1		188. 9	32, 301
日本電波工業			12. 7		10.2	6, 364
鈴木			5. 1		4.8	5, 112
日本トリム			3. 2		2. 4	12,648
ローランド ディー. ミ	<i>></i> 一.		6. 7		5.8	13, 566
フォスター電機			15. 4		13. 3	34, 367
クラリオン			69		60	18, 360
SMK			34		29	12, 122
ヨコオ			9. 4		7. 3	14, 454
ティアック			95		81	3, 564
ホシデン			40		28.6	37, 408
ヒロセ電機			21.3		18.3	272, 487
日本航空電子工業			38		29	43,616
ТОА			15. 6		12. 2	16, 177
マクセルホールディング	ブス		19.7		22. 5	45, 202
古野電気			17		13. 5	9, 355
ユニデンホールディング	ブス		39		31	8, 122
アルパイン			31. 4		27	54, 108
スミダコーポレーション	/		10.8		11.6	15, 694
アイコム			7. 3		6. 3	16, 915
リオン			5		4.8	13,041
本多通信工業			4. 2		8.8	8, 659
船井電機			14.8		11.4	8, 721
横河電機			143		113.5	231, 653
新電元工業			51		4	27,520
アズビル			40		34	164, 900
東亜ディーケーケー			6. 5		5. 6	7, 100
日本光電工業			55. 1		47.4	136, 701
チノー			4. 7		3. 9	5, 635
共和電業			14. 9		12.8	5, 196
日本電子材料			5. 2		4. 5	3, 550
堀場製作所			26. 1		22. 5	175, 725
アドバンテスト			89. 9		63. 2	141, 252
小野測器			6. 4		4.8	3, 945
エスペック			11.7		10	24,020
キーエンス			59.7		55.6	3, 531, 712
日置電機			6. 9		5. 9	19,027
シスメックス		1	102.5		88. 2	799, 092

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
94	ניוו	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
日本マイクロニクス			24.6		19.7	19, 640
メガチップス			12. 3		8. 9	31, 506
OBARA GROUP			7. 7		6.6	40, 788
澤藤電機			8		1. 2	2, 377
コーセル			18. 3		15.7	22, 199
イリソ電子工業			4. 2		9.5	57, 855
新日本無線			11.2		6. 9	5, 595
オプテックスグループ			10		9. 2	46, 460
千代田インテグレ			6. 9		5. 5	12, 886
アイ・オー・データ機器			4. 1		4. 7	5, 193
レーザーテック			14. 5		23. 2	86, 652
スタンレー電気			94		86.7	335, 095
岩崎電気			48		4. 4	7, 370
ウシオ電機			80		68.8	98, 108
岡谷電機産業			7		6. 1	3, 580
ヘリオス テクノ ホールデ	ィング		12. 1		9.6	8, 774
日本セラミック			10.8		11.5	31, 291
遠藤照明			6. 7		5. 7	6, 013
古河電池			9		8. 1	7, 557
双信電機			6. 4		4. 9	2, 895
山一電機			12. 4		8. 2	14, 374
図研			8. 6		7.4	11, 026
日本電子			48		41	37, 597
カシオ計算機			106		91. 2	142, 819
ファナック			133. 7		107.7	2, 828, 740
日本シイエムケイ			28. 4		20	16, 260
エンプラス			6		5. 1	17, 416
大真空			4.8		4. 1	5, 371
ローム			63. 7		50.9	508, 491
浜松ホトニクス			102.9		82.6	329, 987
三井ハイテック			17. 4		14. 9	22, 230
新光電気工業			49.8		42.8	32, 870
京セラ			216. 4		186. 1	1, 076, 030
太陽誘電			64. 1		50.9	87, 548
村田製作所			138. 3		118.9	1, 664, 005
ユーシン			17. 7		17. 1	12, 671
双葉電子工業			21.6		18.5	40, 996
北陸電気工業			53		4.6	6, 683
ニチコン			41.5		35. 7	41, 804

N/a	kr.		期首(前期末)		其	朝 末	
銘	柄	株	株 数		数	評価額	
			千株		千株	千円	
日本ケミコン			114		9. 2	22, 218	
KOA			18. 2		15. 7	33, 079	
市光工業			28		16. 9	18,066	
小糸製作所			79		67. 9	473, 942	
ミツバ			24. 3		20. 9	27, 483	
SCREENホールディ	ィングス		27		21.5	205, 970	
キヤノン電子			12. 1		10.4	23, 639	
キヤノン			709.8		610.3	2, 322, 801	
リコー			396.4	:	340.9	355, 558	
MUTOHホールディン	/グス		18		1.5	3, 681	
東京エレクトロン			87. 9		75. 6	1, 506, 330	
輸送用機器 (8.7%)							
トヨタ紡織			46. 1		33	69, 663	
芦森工業			30		2. 3	4, 836	
ユニプレス			25. 4		21.9	50, 873	
豊田自動織機			120.1		91.8	559, 980	
モリタホールディングス	ζ		23		18. 2	35, 690	
三櫻工業			16.7		14. 4	10, 440	
デンソー			325. 1	:	251.5	1, 432, 292	
東海理化電機製作所			34. 7		29. 9	63, 388	
三井造船			476		40.9	69, 570	
川崎重工業			1,026		88. 2	290, 178	
名村造船所			39. 6		34	19, 346	
サノヤスホールディンク	ブス		16		13.8	3, 394	
日本車輌製造			48		41	12, 054	
三菱ロジスネクスト			15.7		13. 5	11,691	
近畿車輛			2		1.7	4, 052	
日産自動車		1,	, 555. 1	1,	337. 1	1, 477, 495	
いすゞ自動車			382. 1	:	328. 5	515, 416	
トヨタ自動車			1,603	1,	378. 2	9, 154, 004	
日野自動車			188. 2		161.8	217, 297	
三菱自動車工業			483.2	4	419.6	316, 798	
エフテック			7		7. 2	9, 252	
レシップホールディンク	ブス		4. 3		4. 1	3, 247	
GMB			2. 1		1.8	3, 040	
ファルテック			2. 3		2	2, 746	
武蔵精密工業			15. 3		12. 1	42, 471	
日産車体			57. 9		44. 3	47, 356	
新明和工業			53		49.3	41,757	

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	朝 末	
HA.	fff1	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
極東開発工業			26. 2		21. 1	3:	2, 283
日信工業			29. 5		23	4	0, 411
トピー工業			10.8		9.3	2	8, 272
ティラド			51		4. 1	1	6, 072
曙ブレーキ工業			61.2		52. 7	1	3, 543
タチエス			22. 4		19.2	3-	4, 848
NOK			63.8		60.9	12	3, 444
フタバ産業			40. 2		34. 7	2	9, 460
КҮВ			148		11.8	5	6, 876
大同メタル工業			16.6		14. 2	1	6, 912
プレス工業		1	70		60.2	3	7, 143
ミクニ			16.7		14. 4		9, 100
カルソニックカンセイ			40		-		-
太平洋工業			27. 1		23. 7	3	1, 402
ケーヒン			30. 3		26	5	2, 884
河西工業			17.8		13.9	18	8, 334
アイシン精機			120.6		93. 3	52	0,614
富士機工			13. 1		-		-
マツダ			417.5		355.8	49	3, 138
今仙電機製作所			12. 1		10.5	1:	2, 306
本田技研工業		1,	186. 5	1,	020.1	3, 55	7, 088
スズキ			261.3		224. 7	1, 25	0, 904
SUBARU			409.4		352	1, 22	5, 664
安永			4.8		5. 5	1	1,874
ヤマハ発動機			186. 2		160. 1	47	8, 699
ショーワ			34. 2		29. 4	5	1,067
ТВК			16. 9		13.5		6, 885
エクセディ			17. 9		13.7	4	4, 319
豊田合成		1	42.6		41.2	9	6, 572
愛三工業		1	23. 1		19.9	2	1, 929
盟和産業		1	2		1. 7		2, 210
日本プラスト		1	_		4. 6		4, 117
ヨロズ		1	12. 3		11.5	1	9, 607
エフ・シー・シー		1	21.6		18. 5	5	1,800
シマノ		1	53. 1		45. 7	67	4, 532
タカタ		1	23. 8		_		_
テイ・エス テック		1	30.6		26. 3	10	5, 726
ジャムコ			7. 7		5. 7	1	1, 970

N/4	kr.	期首(前期を	k)	当	其	東	
銘	柄	株 数	攵	株	数	評 価 額	
		千	株		千株	千円	
精密機器 (1.6%)							
テルモ		202	. 1		173.8	921, 140	
クリエートメディック		4	. 4		3. 7	4, 044	
日機装		45	. 6		39. 2	41, 983	
島津製作所		169	. 7		135. 5	378, 451	
JMS			24		10.4	6, 489	
クボテック		2	. 8		2. 4	1, 245	
長野計器		10	. 3		8. 9	10, 332	
ブイ・テクノロジー		2	. 7		2. 7	81,810	
東京計器			45		7. 2	7, 992	
愛知時計電機		1	. 7		1. 5	6, 322	
インターアクション			-		4. 5	4, 414	
オーバル		12	. 9		11. 1	3, 374	
東京精密		25	. 5		20.5	85, 382	
マニー		17	. 5		13.8	54, 096	
ニコン		229	. 8		197. 5	372, 090	
トプコン		66	. 4		60.9	121, 191	
オリンパス		210	. 4		168. 9	676, 444	
理研計器		11	. 6		10.8	23, 274	
タムロン		11	. 7		9. 1	19,710	
НОҮА		271	. 3		230.8	1, 228, 548	
シード			-		1. 2	8, 064	
ノーリツ鋼機		13	. 3		11.5	25, 978	
エー・アンド・デイ			12		10.3	6, 386	
シチズン時計		144	. 3		135. 3	98, 633	
リズム時計工業			53		4. 3	9, 945	
大研医器		11	. 7		10.1	7, 878	
メニコン			9		15. 5	40, 052	
シンシア			-		0.9	621	
松風		6	. 9		5. 5	7, 887	
セイコーホールディングス			93		17.5	43, 137	
ニプロ		91	. 3		78. 5	120, 419	
その他製品 (2.3%)							
中本パックス			-		2. 2	4, 556	
スノーピーク			2		3. 5	4, 462	
パラマウントベッドホール	ディングス	12	. 6		12	65, 880	
トランザクション		5	. 8		5. 1	5, 671	
SHO-BI		4	. 4		3. 8	1, 535	
ニホンフラッシュ		6	. 2		5. 3	12, 179	

銘	柄	期首(期首(前期末)		其	朝 末	
和	1ri	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
前田工繊			13. 2		11.3	18, 577	
永大産業			17		15	8, 010	
アートネイチャー			14. 1		12. 1	8, 687	
ダンロップスポーツ			8. 3		_	-	
バンダイナムコホールデ	ィングス		145.4	1	117.2	401, 410	
アイフィスジャパン			2. 9		2. 5	1, 615	
共立印刷			21.9		18.8	6, 617	
SHOEI			5. 9		5. 1	19, 915	
フランスベッドホールデ	ィングス		16.5		13. 4	12, 475	
パイロットコーポレーシ	ョン		23		19.8	112, 266	
萩原工業			3. 7		6. 3	10, 634	
トッパン・フォームズ			23. 5		24. 3	27, 677	
フジシールインターナシ	ョナル		29.6		25. 4	93, 980	
タカラトミー			51. 2		47. 4	49, 817	
廣済堂			13. 3		10.5	5, 890	
As-meエステール			3. 5		3. 3	3, 372	
アーク			55. 5		47.7	5, 724	
タカノ			5. 8		5	4, 465	
プロネクサス			12. 3		10.6	13, 356	
ホクシン			9. 3		8	1, 46	
ウッドワン			22		3. 8	5, 415	
大建工業			9. 3		8. 9	21, 796	
凸版印刷			372		320	274, 560	
大日本印刷			380	1	148. 4	323, 066	
図書印刷			18		7. 6	7, 577	
共同印刷			41		3. 5	10, 972	
NISSHA			22. 1		23. 3	61, 465	
光村印刷			12		1	2, 425	
宝印刷			6. 9		5. 9	10, 779	
アシックス			131	1	112.6	210, 336	
ツツミ			4. 9		3. 5	7, 245	
小松ウオール工業			4. 5		3. 8	10, 267	
ヤマハ			88.8		76. 4	343, 418	
河合楽器製作所			5. 2		3. 8	13, 148	
クリナップ			15. 5		10. 5	8, 274	
ピジョン			79. 7		68. 5	303, 112	
兼松サステック			14		0. 9	1, 677	
キングジム			11		9. 4	9, 400	
リンテック			31. 3		26. 9	79, 435	

		期首(前期末)		当	其	用 末	
銘	銘 柄		株 数		数	評 価 額	
		7	F株		千株	千円	
TASAKI			3. 6		_	_	
イトーキ		2	7.8		23. 9	15, 535	
任天堂		8	1.2		69.8	3, 307, 822	
三菱鉛筆		1	0.9		18.7	42, 430	
タカラスタンダード		2	7. 2		23. 4	40, 926	
コクヨ		6	8. 5		54. 4	105, 372	
ナカバヤシ			24		11.1	6, 759	
グローブライド			6. 4		5. 1	12, 382	
岡村製作所			46		39. 6	54, 925	
美津濃			71		11. 2	35, 224	
電気・ガス業 (1.6%)							
東京電力ホールディング	z	1, 11	8.4		905	346, 615	
中部電力		43	4. 4	:	346. 8	495, 403	
関西電力			538	4	462.6	586, 576	
中国電力		18	2.3		156. 7	198, 538	
北陸電力		12	9.2		111.1	97, 101	
東北電力		32	9.4	:	265. 5	363, 469	
四国電力		11	8.7		102. 1	125, 174	
九州電力		29	1.2	:	250.4	309, 494	
北海道電力		12	3.4		113. 7	75, 383	
沖縄電力		1	9.4		18.3	52, 575	
電源開発		10	4.9		90. 2	242, 277	
エフオン			4. 9		5. 7	6, 902	
イーレックス		1	6.6		17. 9	13, 102	
東京瓦斯		1,	414	:	241.9	646, 840	
大阪瓦斯		1,	279		220	447, 480	
東邦瓦斯			330		56. 2	177, 030	
北海道瓦斯			32		30	8, 970	
広島ガス		2	7. 1		23. 3	8, 854	
西部瓦斯			148		13. 7	36, 428	
静岡ガス		4	0.6		32. 2	29, 237	
メタウォーター			7. 4		6. 4	20, 192	
陸運業 (4.0%)							
SBSホールディングス			13		11.2	14, 828	
東武鉄道			705		121.1	382, 070	
相鉄ホールディングス			211		36. 3	101, 131	
東京急行電鉄			716	:	307. 9	513, 577	
京浜急行電鉄			361		155. 3	282, 490	
小田急電鉄		21	1.2		168.6	354, 903	

銘	柄		期首(前期末)		其	期 末	
妬	11/1	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
京王電鉄			368		63.3	281, 368	
京成電鉄			98.8		78.9	247, 746	
富士急行			36		15.5	41,090	
新京成電鉄			17		2. 9	6, 388	
東日本旅客鉄道			255. 1		203.6	1, 961, 278	
西日本旅客鉄道			126. 9		102. 3	740, 856	
東海旅客鉄道			109.6		101.5	1, 970, 115	
西武ホールディングス			182. 1		144. 5	267, 180	
鴻池運輸			18.6		16	28, 592	
西日本鉄道			158		31. 4	85, 156	
ハマキョウレックス			8. 6		8	27, 360	
サカイ引越センター			4. 5		6	31, 68	
近鉄グループホールディンク	ブス		1, 327		107.4	440, 87	
阪急阪神ホールディングス			166.6		143. 2	553, 468	
南海電気鉄道			279		50.9	132, 89	
京阪ホールディングス			295		47.8	154, 15	
神戸電鉄			32		2.6	10, 20	
名古屋鉄道			480		84. 5	223, 92	
山陽電気鉄道			48		8. 3	21, 52	
日本通運			510		42. 2	295, 40	
ヤマトホールディングス			235. 8		188. 2	484, 80	
山九			174		27.5	140, 80	
丸運			7. 1		6. 1	2, 03	
丸全昭和運輸			44		38	19, 00	
センコーグループホールディ	ィングス		62. 6		64.6	52, 71	
トナミホールディングス			27		2.6	15, 26	
ニッコンホールディングス			44. 7		40.8	110, 07	
日本石油輸送			1. 5		1. 3	3, 99'	
福山通運			80		15. 7	69, 86	
セイノーホールディングス			93. 5		80.4	152, 840	
神奈川中央交通			15		2. 7	10, 12	
日立物流			27. 5		23.6	68, 79	
丸和運輸機関			3. 3		5. 6	17, 47	
C&Fロジホールディングス	z,		13. 7		11.8	17, 01	
九州旅客鉄道			98. 3		90. 1	294, 627	
SGホールディングス			_		76. 1	173, 05	
海運業 (0.2%)							
日本郵船			1, 114		89.8	184, 000	
商船三井			691		67. 9	200, 84	

Nt	br.	期首(前期末)		当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
川崎汽船			500		49.6	120, 280	
NSユナイテッド海運			59		5. 1	10, 761	
明治海運			11.8		11.4	4, 753	
飯野海運			68. 2		54.7	26, 529	
共栄タンカー			11		0.8	1, 517	
乾汽船			9.6		8. 3	7, 129	
空運業 (0.6%)							
日本航空		2:	37.6		199. 2	837, 436	
ANAホールディングス		2,	, 447		210.4	851, 909	
パスコ			12		10	3, 040	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)							
トランコム			3. 8		3	21, 690	
日新			54		9. 3	24, 914	
三菱倉庫			86		37. 2	81, 058	
三井倉庫ホールディングス			76		61	20,008	
住友倉庫			96		74	52, 244	
澁澤倉庫			34		5. 9	10, 584	
東陽倉庫		:	22. 5		19.4	6, 887	
日本トランスシティ			30		26	11,830	
ケイヒン			24		2. 1	3, 530	
中央倉庫			7. 6		6. 5	7, 130	
川西倉庫			-		2. 2	3, 896	
安田倉庫			10.3		9. 6	9, 830	
東洋埠頭			38		3. 3	5, 504	
宇徳			10.7		9. 2	4, 149	
上組			157		67.6	154, 736	
サンリツ			3. 2		2. 7	2, 019	
キムラユニティー			3. 3		2. 9	3, 256	
キユーソー流通システム			4. 2		3. 1	7, 991	
郵船ロジスティクス			12. 1		_	_	
近鉄エクスプレス		:	23. 6		20.3	38, 773	
東海運			7. 1		6. 1	2, 482	
エーアイテイー			8. 1		7. 6	8, 512	
内外トランスライン			3. 9		3. 8	6, 798	
日本コンセプト			-		2. 1	3, 076	
情報・通信業 (7.5%)							
NECネッツエスアイ			14. 3		12. 3	33, 308	
システナ			10. 4		8. 9	36, 757	
デジタルアーツ			5.8		5. 5	21, 917	

銘 柄	期首(前	朝末)	当	其	東 末
蹈 М	株	数	株	数	評価額
		千株		千株	千円
新日鉄住金ソリューションズ		21.7		17.5	50, 155
キューブシステム		5. 6		6. 5	5, 148
エイジア		-		1.7	2, 563
コア		5. 5		4. 7	6, 072
ソリトンシステムズ		_		3. 6	4, 593
ソフトクリエイトホールディングス		6. 2		5. 3	7, 499
TIS		43. 1		37. 1	148, 956
ネオス		3. 9		3. 3	1, 267
電算システム		4. 5		3. 9	7, 347
グリー		79. 2		59.6	36, 356
コーエーテクモホールディングス		30. 9		19	38, 893
三菱総合研究所		5		4.8	15, 696
ボルテージ		2. 3		2. 2	2, 026
電算		1.4		1. 2	3, 016
AGS		3. 3		6. 3	6, 079
ファインデックス		9.6		9. 2	6, 154
ヒト・コミュニケーションズ		2. 9		2. 5	4, 337
ブレインパッド		2.8		2. 4	6, 528
KLab		24. 9		21.6	34, 689
ポールトゥウィン・ピットクルーホールデ	1	9. 4		8	15, 184
イーブックイニシアティブジャパン		2		1.8	1, 972
ネクソン	1	42.4		124	441, 440
アイスタイル		27. 4		27. 9	37, 776
エムアップ		3. 7		3. 7	3, 818
エイチーム		7. 2		7. 6	18, 597
テクノスジャパン		10		10. 1	8, 968
e n i s h		3.8		3. 6	3, 211
コロプラ		36. 5		36. 2	33, 883
モバイルクリエイト		9. 5		9	3, 024
オルトプラス		5. 4		5. 4	5, 232
ブロードリーフ		32. 1		27.6	28, 510
ハーツユナイテッドグループ		6.8		5. 9	9, 611
メディアドゥホールディングス		2.8		3. 6	6, 087
ブイキューブ		7. 1		6.8	3, 753
サイバーリンクス		2		1. 7	2, 031
ディー・エル・イー		4. 3		7. 2	3, 009
フィックスターズ		1. 9		1. 9	17, 005
VOYAGE GROUP		4. 4		5. 6	6, 994
オプティム		1.4		1. 9	4, 558

		期首(前期末	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千杉	: 千株	千円
セレス		2.	3. 4	5, 307
ベリサーブ		1.	1.5	4,620
ティーガイア		12.	11. 1	31, 879
セック		-	1.1	3, 080
日本アジアグループ		14.	7 11.7	6,060
豆蔵ホールディングス		9.	8. 3	9, 569
テクマトリックス		8.	6. 1	10, 174
プロシップ		-	1.6	4, 118
ガンホー・オンライン・エ	ンターテイメント	272.	301.6	107, 369
GMOペイメントゲー	トウェイ	10.	7.8	77, 298
ザッパラス		6.	7 5. 3	2, 045
システムリサーチ		1.	1. 1	2, 468
インターネットイニシ	アティブ	19.	18. 1	40, 254
さくらインターネット		10.	13. 2	9, 649
ヴィンクス		-	2. 3	3, 130
GMOクラウド		2.	2. 5	5, 462
SRAホールディング	ス	6.	5. 9	17, 534
Minoriソリュー	ションズ	2.	2. 2	3, 132
システムインテグレー	g g	1.	1.6	1,568
朝日ネット		11.	10. 1	5, 050
e B A S E		-	2. 2	2, 976
アドソル日進		2.	6 4.3	5, 379
フリービット		7.	7.4	9, 257
コムチュア		2.	2 5. 7	19, 636
サイバーコム		1.	7 2	4, 226
メディカル・データ・	ビジョン	2.	2 4.2	16, 569
gumi		14.	7 12.8	13, 350
ショーケース・ティー	ビー	1.	5 2.1	3, 381
モバイルファクトリー		-	- 2	2, 682
デジタル・インフォメーシ	′ョン・テクノロジ	-	1.8	4, 973
PCIホールディング	ス	1.	1.9	5, 534
パイプドHD		2.	1.7	2, 402
アイビーシー			1. 2	1, 743
ネオジャパン		-	- 2	
オープンドア		1.	3 4.4	10, 137
マイネット		-	2. 2	2, 838
アカツキ		-	2. 2	10, 835
Ubicomホールデ	ィングス	-	1. 2	1, 114
LINE		21.	33.6	134, 736

銘	柄	期首(前期末	₹)	当	期末
嫍	fl ^y l	株 数	ţ	株 数	評 価 額
		千	株	千柱	井 千円
シンクロ・フード			-	0.	9 3, 928
オークネット			-	3.	5, 183
AOI TYO Holdi	n g s	10.	. 6	9.	1 12, 676
マクロミル			-	10.	4 33, 176
ソルクシーズ		3.	. 7	4.	2 4, 107
フェイス		3.	4	3.	9 4, 477
ハイマックス		1.	. 7	1.	5 2, 563
野村総合研究所		97.	. 3	70.	7 335, 471
サイバネットシステム		10.	6	9.	7, 325
CEホールディングス			2	3.	2, 501
日本システム技術			-	1.	3 1, 657
インテージホールディングス		7.	4	12.	9 14, 822
東邦システムサイエンス		4.	. 3	3.	7 3, 056
ソースネクスト		7.	. 8	15.	6 11, 278
フォーカスシステムズ			5	6.	3 5, 827
クレスコ		2.	. 9	2.	5 8, 500
フジ・メディア・ホールディ	ングス	135	. 5	116.	5 210, 282
オービック		44.	. 9	35.	1 305, 370
ジャストシステム			21	18.	1 42, 770
TDCソフト		5.	. 7	4.	9 6, 639
ヤフー		932.	. 7	802.	1 405, 060
トレンドマイクロ		68.	. 9	54.	321, 456
インフォメーション・ディベロ	プメント	3.	. 7	3.	5, 267
日本オラクル		20.	. 9	1	8 155, 520
アルファシステムズ		4.	. 3	3.	7, 881
フューチャー		17.	. 6	15.	1 19, 856
CAC Holdings		9.	. 7	8.	3 8, 640
ソフトバンク・テクノロジー		3.	. 1	4.	6 8, 303
トーセ		3.	. 5		3 4, 632
オービックビジネスコンサル	タント	6.	. 6	5.	7 38, 532
伊藤忠テクノソリューション	ズ	29.	. 5	25.	3 108, 031
アイティフォー		16.	9	13.	5 12, 069
東計電算		2.	. 3		2 6, 160
エックスネット		1.	. 2	1.	7 1, 492
大塚商会			35	33.	4 346, 358
サイボウズ		17.	. 3	14.	9 8, 165
ソフトブレーン		17.	. 7	8.	7 3, 810
電通国際情報サービス			8	6.	9 19, 037
デジタルガレージ		18.	9	2	0 68, 100

44	 	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
EMシステムズ			4. 4		7. 7	10, 20
ウェザーニューズ			4. 4		3. 8	12, 388
СІЈ			10.9		8. 7	5, 898
東洋ビジネスエンジニア	リング		1.3		1. 1	1, 97
日本エンタープライズ			13. 3		11.4	2, 48
WOWOW			6. 2		5. 3	17, 67
スカラ			9		8. 9	6, 99
日本コロムビア			3. 9		-	-
イマジカ・ロボット ホー	ールディングス		10.9		9. 4	10, 16
ネットワンシステムズ			56. 3		45. 4	69, 870
システムソフト			23		26. 3	3, 708
アルゴグラフィックス			5. 9		5. 1	16, 218
マーベラス			21.9		18. 9	17, 46
エイベックス			23. 9		20.6	31, 476
日本ユニシス			35. 9		30. 9	68, 258
兼松エレクトロニクス			8. 2		7. 1	21, 229
東京放送ホールディンク	゚ス		85.8		67	146, 060
日本テレビホールディン	グス	:	118.8		102.1	188, 476
朝日放送			12.8		11	9, 850
テレビ朝日ホールディン	グス		35. 5		30.6	67, 442
スカパーJSATホール	ディングス		84.6		84. 9	40, 072
テレビ東京ホールディン	グス		10.6		9. 1	25, 23
日本BS放送			2. 9		3. 8	4, 746
ビジョン			1.5		2. 9	9, 51
USEN-NEXT HO	DLDINGS		3. 4		2. 9	2, 35
ワイヤレスゲート			4. 5		5. 2	7, 196
コネクシオ			11.4		7. 9	17, 27
日本通信		:	108.8		100.3	11, 23
クロップス			2.8		2. 4	2, 20
日本電信電話		1,	044.6	7	798. 4	3, 898, 587
KDDI		1, 2	287. 4	1, (001.7	2, 680, 048
光通信			15.6		13. 4	218, 55
NTTドコモ		9	972. 4	8	323. 5	2, 210, 27
エムティーアイ			19. 9		15	9, 28
GMOインターネット			47.5		40.5	90, 679
アイドママーケティングコミ	ミュニケーション		_		1.8	1, 269
カドカワ			37. 7		32. 4	34, 89
学研ホールディングス			43		3. 7	17,00
ゼンリン			17. 2		13. 4	43, 550

銘	柄	期首(前期末)	当	期 末
拓	11/1	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
昭文社		7. 1	5. 1	4, 141
インプレスホールディング	ス	10.7	9. 2	2, 106
アイネット		7. 3	6. 3	9, 557
松竹		86	7. 4	104, 932
東宝		85. 1	73. 2	247, 416
東映		48	4. 2	45, 738
エヌ・ティ・ティ・データ		80. 4	345.6	370, 483
ピー・シー・エー		1. 9	1. 6	2, 812
ビジネスブレイン太田昭和	I	2. 2	1. 9	3, 858
DTS		13. 4	11.5	41,630
スクウェア・エニックス・ホー	・ルディングス	50. 1	51.7	245, 316
シーイーシー		7. 7	6. 6	22, 077
カプコン		30. 5	23. 8	117, 810
アイ・エス・ビー		2. 5	2. 2	3, 751
ジャステック		8. 2	6. 4	8, 179
SCSK		35. 4	25. 7	112, 052
日本システムウエア		4. 3	3. 7	10, 345
アイネス		16. 4	14. 1	15, 369
TKC		12	10.3	43, 157
富士ソフト		19. 3	15. 4	61, 138
NSD		27. 6	18. 3	38, 521
コナミホールディングス		58. 7	45. 5	237, 965
福井コンピュータホールデ	イングス	3. 8	3. 2	7, 328
JBCCホールディングス		10.9	8.8	9, 160
ミロク情報サービス		9. 6	9. 8	28, 390
ソフトバンクグループ		585. 8	503.6	4, 069, 088
卸売業 (4.7%)				
ホウスイ		10	0. 9	1, 064
高千穂交易		5	4. 3	5, 138
伊藤忠食品		3. 2	2. 8	16, 380
エレマテック		5. 2	5. 2	13, 156
JALUX		4. 2	3. 1	9, 734
あらた		5. 8	5. 5	30, 910
トーメンデバイス		1. 9	1. 7	4, 785
東京エレクトロン デバイ	ス	4. 7	4	7, 744
フィールズ		9. 9	8. 5	9, 919
双目		768. 5	660.8	216, 742
アルフレッサ ホールディ	ングス	153. 9	124. 1	276, 991
横浜冷凍		32. 2	27.8	27, 772

Dit 7	4x*	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
神栄			18		1.5	2, 143	
山下医科器械			1		_	_	
ラサ商事			5. 6		4. 9	4, 473	
ラクーン			6. 2		6. 5	3, 809	
アルコニックス			7.4		11.8	24, 178	
神戸物産			7		7. 2	33, 480	
ペッパーフードサービ	ス		_		6	27, 990	
あい ホールディング	ス		18. 5		17. 9	50, 137	
ディーブイエックス			4. 6		4	4, 908	
ダイワボウホールディ	ングス		110		9. 5	40, 897	
マクニカ・富士エレホ	ールディングス		24. 1		20. 9	38, 435	
ラクト・ジャパン			_		1.5	5, 475	
バイタルケーエスケー・7	ホールディングス		24. 4		21	21,609	
八洲電機			10		8.6	7, 198	
メディアスホールディ	ングス		_		2. 1	6,018	
UKCホールディング	ス		8. 4		7. 2	15, 400	
ジューテックホールデ	ィングス		_		2. 5	3, 090	
大光			_		2.8	2, 366	
OCHIホールディン	グス		3. 8		3. 2	4, 633	
TOKAIホールディ	ングス		57. 2		59	60, 947	
大阪工機			1.5		1.7	1,703	
三洋貿易			7. 1		6. 1	11, 956	
ビューティガレージ			1. 3		1.5	4, 194	
ウイン・パートナーズ			9. 4		8. 1	12, 417	
ミタチ産業			3		2. 6	3, 367	
シップヘルスケアホー	ルディングス		25		23. 3	86, 210	
明治電機工業			4. 4		3.8	6, 684	
デリカフーズホールデ	ィングス		2. 7		2. 2	3, 403	
スターティア			2. 9		2. 5	2, 362	
コメダホールディング	ス		17.6		20.6	39, 902	
富士興産			4. 7		4. 3	2,644	
協栄産業			16		1. 3	2,606	
小野建			11. 3		9. 7	17, 857	
佐鳥電機			9. 6		8. 2	8, 733	
エコートレーディング			3		2. 5	1,765	
伯東			8. 9		6.8	10, 329	
コンドーテック			10.3		8. 9	8, 339	
中山福			7. 4		6. 4	4, 921	
ナガイレーベン			18.8		14. 8	42,609	

N/a	ker*	期首(i	前期末)	7	á 其	期末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
三菱食品			14. 3		12.3	36, 125	
松田産業			9. 5		8. 1	14, 887	
第一興商			21. 2		16.6	91, 134	
メディパルホールディ	ィングス		130. 1		111.9	233, 759	
SPK			2.8		2. 4	6, 852	
萩原電気			4. 4		3. 9	12, 168	
アズワン			10.2		8. 7	58, 116	
スズデン			4. 7		3. 9	6, 622	
尾家産業			4. 2		3. 3	4, 346	
シモジマ			7. 9		6.8	7, 697	
ドウシシャ			15. 3		11.8	27, 482	
小津産業			2.8		2. 4	5, 340	
高速			7. 7		6.6	8, 144	
たけびし			4. 5		3. 9	6, 793	
黒田電気			17.8		-	_	
リックス			2. 9		2. 5	4, 897	
丸文			11.5		9. 9	9, 454	
ハピネット			10.8		7.6	11,628	
橋本総業ホールディン	/ グス		2. 7		2. 3	3, 903	
日本ライフライン			11. 1		31.8	94, 732	
エクセル			5. 6		4. 5	12, 132	
マルカキカイ			4. 2		3.6	6, 721	
IDOM			35		33. 9	23, 391	
日本エム・ディ・エム	4		9.8		7. 5	6, 975	
進和			7. 7		6.6	13, 741	
エスケイジャパン			2. 4		2. 7	1, 949	
ダイトロン			5. 9		5. 1	9, 975	
シークス			9. 3		7. 1	31, 950	
田中商事			4		3. 4	2, 298	
オーハシテクニカ			7. 3		6. 3	10, 773	
白銅			3. 3		4	8, 848	
伊藤忠商事			953. 1		819.4	1, 629, 376	
丸紅		1,	, 280. 7		917.6	688, 200	
高島			22		1. 9	4, 195	
長瀬産業			78. 2		67.3	118, 313	
蝶理			8. 3		7. 1	13, 660	
豊田通商			144. 9		124.6	432, 362	
三共生興			19.7		19	9, 557	
兼松			277		47.6	63, 688	

	期首(前期末)	当 其	月 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	手円
ツカモトコーポレーション	23	2	2, 588
三井物産	1, 176. 8	948.5	1, 697, 815
日本紙パルプ商事	68	5. 8	24, 969
日立ハイテクノロジーズ	45. 1	38. 8	187, 986
カメイ	16. 9	14. 6	20, 805
東都水産	2	1. 7	3, 321
OUGホールディングス	20	1.8	4,678
スターゼン	5. 4	4. 4	23, 144
山善	49. 9	43.6	45, 823
椿本興業	15	2. 5	8, 737
住友商事	819. 2	704.3	1, 219, 143
内田洋行	6. 4	5. 1	14, 106
三菱商事	976. 4	783.6	2, 201, 132
第一実業	30	5. 1	15, 402
キヤノンマーケティングジャパン	37. 1	31. 9	88, 394
西華産業	42	6. 9	17, 450
佐藤商事	11.6	10	11, 380
菱洋エレクトロ	12. 4	10. 4	17, 638
東京産業	12. 9	11. 1	6, 382
ユアサ商事	12. 3	10.6	36, 252
神鋼商事	3. 3	2. 5	8, 987
小林産業	9. 5	7. 4	2, 604
阪和興業	130	20. 9	89, 870
正栄食品工業	_	6. 1	22, 875
カナデン	12. 4	10.7	15, 525
菱電商事	21	8	14, 128
フルサト工業	7. 2	6. 2	10, 992
岩谷産業	144	24. 8	96, 348
すてきナイスグループ	55	4. 8	6, 648
昭光通商	46	40	4, 280
ニチモウ	19	1. 7	3, 005
極東貿易	20	16	7, 264
イワキ	20	15. 7	6, 264
三愛石油	34. 9	30	45, 570
稲畑産業	31. 2	26. 8	40, 736
GSIクレオス	32	3	4, 641
明和産業	12	10. 3	4, 964
ワキタ	27. 7	23. 8	28, 417
東邦ホールディングス	41.7	33. 1	80, 333

銘	柄	期首(前期末)	当其	期 末	
跖	11/1	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
サンゲツ		44. 6	37. 2	78, 789	
ミツウロコグループホー	-ルディングス	20. 9	16. 2	12, 652	
シナネンホールディング	ブス	5. 6	4. 6	12, 015	
伊藤忠エネクス		28. 7	24. 7	24, 033	
サンリオ		40. 1	31. 3	58, 781	
サンワテクノス		7. 7	6. 6	12, 058	
リョーサン		19. 3	14	52, 500	
新光商事		14. 2	12. 2	21, 594	
トーホー		5. 9	5	10, 945	
三信電気		14. 4	10.3	21, 094	
東陽テクニカ		16	12. 9	12, 190	
モスフードサービス		17	14. 6	45, 990	
加賀電子		11.8	10. 1	25, 977	
ソーダニッカ		13. 4	11.5	8, 590	
立花エレテック		8.8	7. 6	15, 868	
フォーバル		5. 7	4. 9	4, 297	
PALTAC		20.8	15. 7	81, 640	
三谷産業		13. 8	12. 1	5, 287	
太平洋興発		54	4. 7	4, 789	
西本Wismettac寸	ールディングス	_	2. 3	10, 522	
ヤマシタヘルスケアホー	-ルディングス	_	0. 9	1, 313	
ヤマタネ		6. 5	5. 6	10, 421	
丸紅建材リース		13	11	2, 541	
日鉄住金物産		11.4	8. 7	48, 633	
泉州電業		_	3. 7	11, 285	
トラスコ中山		29. 7	23. 2	57, 837	
オートバックスセブン		48. 2	44. 4	86, 668	
モリト		10. 4	8. 9	8, 722	
加藤産業		20. 3	17. 5	62, 387	
イノテック		11. 2	9. 6	12, 096	
イエローハット		12. 3	10. 5	31, 972	
J Kホールディングス		13	11. 2	9, 923	
日伝		5. 4	9. 3	19, 371	
北沢産業		10. 7	9. 2	2, 888	
杉本商事		7. 5	6	10, 890	
因幡電機産業		18. 3	14.7	68, 722	
バイテックホールディン	ノ グス	5. 3	5. 1	10, 266	
東テク		_	3. 7	8, 965	
ミスミグループ本社		146. 3	129. 7	357, 323	

Astr	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アルテック			11.1		9. 5	3, 657
タキヒヨー			20		3. 7	8, 417
蔵王産業			2. 1		1.8	3, 124
スズケン			59. 2		50.9	215, 561
ジェコス			8. 9		7. 7	8, 354
ルネサスイーストン			11.9		10.2	6, 976
小売業 (4.9%)						
ローソン			41.1		28. 2	197, 682
サンエー			9.8		8. 4	49, 896
カワチ薬品			10.1		8. 7	21, 915
エービーシー・マート			23. 7		20.3	137, 837
ハードオフコーポレーショ	ン		5. 7		4. 9	5, 429
アスクル			13.6		9. 7	33, 513
ゲオホールディングス			21.7		20.4	34, 761
アダストリア			20		17. 2	36, 876
ジーフット			7.8		6. 7	4, 964
シー・ヴイ・エス・ベイエ	リア		1.7		1.4	994
くらコーポレーション			8. 5		6. 6	46, 530
キャンドゥ			6. 9		5. 3	9, 121
パルグループホールディン	グス		6.6		5. 7	16, 125
エディオン			50.4		43. 4	52, 123
サーラコーポレーション			16. 2		19. 2	11,980
ワッツ			5. 6		4. 4	4, 589
ハローズ			4. 3		4. 2	10, 193
あみやき亭			2. 5		2. 4	14, 016
ひらまつ			17.9		15. 4	7, 561
ゲンキー			2. 6		-	_
大黒天物産			3. 1		2. 7	14, 256
ハニーズホールディングス			12.6		10.8	10, 789
ファーマライズホールディ	ングス		3		2. 5	1, 550
アルペン			9. 9		8.6	19, 590
ハブ			_		2. 1	2, 133
クオール			14. 7		12. 3	24, 575
ジンズ			8.8		7. 6	42, 484
ビックカメラ			74. 7		65.8	105, 016
DCMホールディングス			79		60. 2	62, 728
MonotaRO			46. 1		39. 7	145, 897
東京一番フーズ			3. 2		2. 8	1, 960
DDホールディングス			2. 9		2. 5	8, 300

		期首(前期末)	弄	当	末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
きちり			3. 5		3	2, 100	
アークランドサービスホール	ディングス		4. 1		9. 3	21, 185	
J. フロント リテイリン	グ		164.6		133.3	230, 742	
ドトール・目レスホールデ	ィングス		22.8		19.6	48, 608	
マツモトキョシホールディ	ングス		24. 6		46. 2	194, 964	
ブロンコビリー			6.8		5.8	19, 459	
スタートトゥデイ			118.8		109.7	291, 363	
トレジャー・ファクトリー			3. 7		3. 2	2, 416	
物語コーポレーション			3. 7		3. 2	32, 320	
ココカラファイン			13.6		11.7	81, 315	
三越伊勢丹ホールディング	ス		258. 9		208.8	236, 779	
Hamee			2. 9		2.8	4, 841	
ウエルシアホールディング	ス		25. 7		29. 5	131, 275	
クリエイトSDホールディ	ングス		19. 1		16.5	42, 355	
丸善CHIホールディング	ス		15. 2		13	4, 472	
ミサワ			2. 3		2	848	
ティーライフ			1. 2		1. 5	1, 737	
エー・ピーカンパニー			2. 1		2. 1	1, 734	
チムニー			4		3. 4	10, 111	
シュッピン			4. 9		6. 7	7, 919	
ネクステージ			2. 5		11.8	13, 794	
ジョイフル本田			21. 1		16. 4	60, 270	
鳥貴族			3. 2		4. 1	11, 976	
キリン堂ホールディングス			4. 2		4	6, 460	
ホットランド			6		6. 5	7, 962	
すかいらーく			55.8		69. 3	103, 395	
綿半ホールディングス			5. 2		4. 2	16, 359	
ヨシックス			1. 3		1.8	6, 282	
ユナイテッド・スーパーマーケ	ット・ホール		43. 1		37. 1	40, 439	
ブックオフコーポレーショ	ン		7. 4		6. 4	5, 484	
ゴルフダイジェスト・オン	ライン		5. 2		4. 5	4, 167	
BEENOS			1.5		1. 7	2, 703	
あさひ			9. 7		8. 3	10, 482	
日本調剤			4. 6		3. 9	12, 928	
コスモス薬品			6. 6		5. 6	116, 984	
トーエル			6. 3		5. 4	5, 421	
一六堂			2. 7		2. 4	1, 003	
オンリー			1. 5		1. 7	1, 562	
セブン&アイ・ホールディ	ングス		544.6		468	2, 046, 564	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末
對在 作的	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
薬王堂	6. 5	4. 9	18, 865
クリエイト・レストランツ・ホールディング	34. 9	30	35, 910
ツルハホールディングス	26	24. 2	355, 014
サンマルクホールディングス	8. 4	8	24, 920
フェリシモ	3. 7	2. 8	3, 768
トリドールホールディングス	16	13.8	53, 199
TOKYO BASE	_	7. 4	10, 03
サツドラホールディングス	1. 7	1.8	3, 62
ダイユー・リックホールディングス	4. 2	5. 2	5, 538
バロックジャパンリミテッド	7. 6	8. 9	9, 300
クスリのアオキホールディングス	10.3	8. 9	65, 237
スシローグローバルホールディングス		10.7	55, 426
LIXILビバ		10.6	21, 889
メディカルシステムネットワーク	14. 7	12. 7	6, 832
総合メディカル	6. 3	4. 9	28, 077
はるやまホールディングス	6. 1	5. 2	5, 636
ノジマ	15. 1	19. 6	48, 020
カッパ・クリエイト	18. 2	13. 9	18, 18
ライトオン	9. 7	9. 4	8, 572
ジーンズメイト	4. 1	3. 4	2, 658
良品計画	17. 2	14. 8	530, 580
三城ホールディングス	16. 1	13.8	6, 91
アドヴァン	13. 2	11.4	11, 26
アルビス	3. 4	2. 7	8, 626
コナカ	16. 6	14. 3	8, 36
ハウス オブ ローゼ	1.6	1. 4	2, 57
G-7ホールディングス	3. 8	3. 3	7, 75
イオン北海道	13	11. 2	8, 489
コジマ	19. 1	19. 2	6, 259
ヒマラヤ	4	3	3, 597
コーナン商事	18. 5	15. 9	39, 002
エコス	5	4. 5	5, 386
ワタミ	15. 4	13. 2	18, 387
マルシェ	2. 9	2. 9	2, 360
ドンキホーテホールディングス	84. 2	72.4	419, 920
西松屋チェーン	22.8	24. 5	28, 37
ゼンショーホールディングス	67.4	57. 9	140, 060
幸楽苑ホールディングス	8. 2	7. 1	13, 73
ハークスレイ	3. 2	2. 7	2, 89

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
₩D	113	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
サイゼリヤ			21.4		16.6	49, 484
VTホールディングス			44		37.8	20, 601
魚力			4		3. 1	4, 315
ポプラ			3. 2		2. 9	2, 517
フジ・コーポレーション			1. 9		1. 9	5, 021
ユナイテッドアローズ			17. 3		13.8	54, 717
ハイデイ日高			14. 2		14.6	37, 945
京都きもの友禅			8. 2		7. 1	5, 396
コロワイド			43. 1		37. 1	91, 117
ピーシーデポコーポレーショ	ン		17. 2		16. 7	11, 573
壱番屋			9. 1		7. 9	32, 706
トップカルチャー			4. 7		4	1, 916
PLANT			2. 9		2.6	3, 400
スギホールディングス			28. 5		24. 5	141,610
ヴィア・ホールディングス			9. 9		9. 9	7, 405
スクロール			19. 7		17. 2	6, 983
ヨンドシーホールディングス			9. 9		11.4	30, 141
ユニー・ファミリーマートホール	ディングス		57. 1		35. 7	297, 381
木曽路			15. 9		13. 7	37, 442
SRSホールディングス			15. 3		13. 2	12, 922
千趣会			23. 5		20. 2	10, 706
タカキュー			10		8.6	1, 754
ケーヨー			21. 9		20.6	10, 938
上新電機			31		13. 2	49, 368
日本瓦斯			23. 9		20.5	93, 172
ベスト電器			41.9		_	-
ロイヤルホールディングス			21.4		19.8	54, 054
東天紅			11		0.8	1, 418
いなげや			14. 5		12. 4	22, 121
島忠			33. 7		27	89, 505
チョダ			15. 3		13. 2	33, 910
ライフコーポレーション			9.8		8. 5	24, 157
リンガーハット			14.6		13.8	32, 788
さが美グループホールディン	グス		12		10	1, 170
МгМахНД			16. 2		13. 9	9, 035
テンアライド			12		10.3	4, 954
AOK I ホールディングス			26		22. 3	35, 613
オークワ			19		16	17, 024
コメリ			20		17. 2	48, 332

<i>∆t</i> 7	4a*	期首(i	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
青山商事			27. 2		21.4	89, 559
しまむら			15. 1		13	171, 340
はせがわ			6. 9		5. 9	2, 790
髙島屋			218		175	170, 450
松屋			28. 4		22. 5	30, 757
エイチ・ツー・オー	リテイリング		66.6		52. 9	98, 817
近鉄百貨店			50		4. 3	15, 501
丸栄			27		-	_
パルコ			12. 5		10.7	14, 241
丸井グループ			136.9		106. 9	211, 448
アクシアル リテイリ	ング		10. 1		9. 3	37,060
井筒屋			7		6. 1	2, 287
イオン			535. 4		429. 7	778, 401
イズミ			25.8		20. 2	134, 936
東武ストア			1.6		1. 3	3, 858
平和堂			26. 4		22. 7	55, 615
フジ			14. 5		13. 3	28, 462
ヤオコー			14.7		12.7	71, 755
ゼビオホールディング	ス		17.7		15. 2	31, 205
ケーズホールディング	ス		60		47. 3	138, 683
Olympicグルー	プ		7. 6		6. 6	3, 597
日産東京販売ホールデ	ィングス		19. 1		16. 4	7, 134
Genky Drug	Stores		_		4. 4	15, 840
アインホールディング	ス		17		15	116, 700
元気寿司			3. 3		2. 8	7,742
ヤマダ電機			435. 2	:	374. 2	243, 604
アークランドサカモト			22		18. 9	32, 262
ニトリホールディング	ス		56. 2		44. 3	797, 178
グルメ杵屋			9		8	9, 232
愛眼			9. 5		8. 9	4, 067
ケーユーホールディン	グス		6.8		5. 8	6,008
吉野家ホールディング	ス		45.3		36. 7	75, 602
松屋フーズ			6. 2		5. 4	21,006
サガミチェーン			16. 3		14. 9	20, 368
関西スーパーマーケッ	F		10.6		8. 4	9, 198
王将フードサービス			9. 5		8. 2	42, 476
プレナス			14. 5		12. 5	25, 087
ミニストップ			9. 6		8. 3	17, 446
アークス			24. 4		20. 9	51, 790

銘	1515	期首(前期末)	当 其	用 末
路	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
バローホールディングス		28	26	72, 540
藤久		1	0. 9	1, 307
ベルク		5.8	5	29, 400
大庄		6. 9	6	9, 720
ファーストリテイリング		21.7	18. 7	751, 179
サンドラッグ		24. 7	47. 3	225, 384
サックスバー ホールディ	ィングス	12. 2	10.5	11, 539
ヤマザワ		2. 7	2. 3	4, 025
やまや		2. 7	2. 3	7, 072
ベルーナ		32. 4	27. 4	33, 154
銀行業 (7.2%)				
島根銀行		2. 7	2. 4	3, 300
じもとホールディングス		93. 4	75. 5	14, 118
めぶきフィナンシャルグル	レープ	627.5	581	234, 724
東京TYフィナンシャルク	ブループ	18.8	15. 1	36, 889
九州フィナンシャルグルー	ープ	213.4	183. 5	95, 787
ゆうちょ銀行		368. 5	316.8	454, 608
富山第一銀行		33. 1	28. 4	13, 944
コンコルディア・フィナンシ	ヤルグループ	851.9	679.8	388, 845
西日本フィナンシャルホー	ルディングス	88. 2	75. 9	93, 584
新生銀行		1, 239	96. 8	153, 815
あおぞら銀行		823	66. 6	281, 385
三菱UFJフィナンシャル	レ・グループ	9, 861	7, 828. 1	5, 384, 949
りそなホールディングス		1, 522. 4	1, 227. 1	692, 697
三井住友トラスト・ホール	レディングス	271.7	219.8	932, 391
三井住友フィナンシャルク	ブループ	1,042	846. 4	3, 759, 708
第四銀行		159	13. 7	62, 746
北越銀行		14. 1	11. 2	25, 603
千葉銀行		502	401	334, 434
群馬銀行		289. 2	227. 1	136, 487
武蔵野銀行		20.8	17.8	58, 651
千葉興業銀行		35. 7	30. 7	13, 784
筑波銀行		54. 1	46. 5	15, 856
七十七銀行		204	35. 1	86, 626
青森銀行		101	8. 7	28, 623
秋田銀行		83	7. 2	19, 972
山形銀行		73	12.6	29, 043
岩手銀行		8. 5	7.8	32, 136
東邦銀行		116	100	39, 600

銘材	丙	期首(前期末)	当	其	FI.	末
)指 1	ניר	株	数	株	数	評(価 額
			千株		千株		千円
東北銀行			66		5. 7		8, 116
みちのく銀行			78		7. 2		12, 58
ふくおかフィナンシャルグルー	ープ		528		454	2	46, 976
静岡銀行			354		295	2	89, 10
十六銀行			175		15		41, 16
スルガ銀行			133		114. 4	1	74, 00
八十二銀行			251.1		202.4	1	14, 76
山梨中央銀行			81		69		28, 98
大垣共立銀行			201		17.7		47, 17
福井銀行			111		9.6		21, 79
北國銀行			138		12.7		50, 99
清水銀行			4. 4		3. 8		10, 66
富山銀行			2. 5		2. 2		8, 28
滋賀銀行			122		105		56, 28
南都銀行			12.6		13. 1		37, 17
百五銀行			117		107. 3		52, 46
京都銀行			233		42.7	2	40, 82
紀陽銀行			48.9		42. 1		69, 59
三重銀行			5.8		5		11, 64
ほくほくフィナンシャルグルー	ープ		86.6		74. 4	1	07, 88
広島銀行			384		165. 1	1	28, 94
山陰合同銀行			78. 2		66. 3		61, 39
中国銀行			92. 2		77. 3		94, 22
鳥取銀行			4. 1		3. 6		6, 19
伊予銀行			139. 2		159. 5	1	24, 88
百十四銀行			143		119		41, 76
四国銀行			100		17. 1		25, 18
阿波銀行			111		90		59, 58
大分銀行			75		6. 4		25, 08
宮崎銀行			87		7. 4		24, 05
佐賀銀行			79		6.8		15, 80
十八銀行			80		69		17, 94
沖縄銀行			12. 7		10. 9		48, 50
琉球銀行			26.8		21.7		34, 52
セブン銀行			487.8		419. 4	1	40, 49
みずほフィナンシャルグループ	プ	17,	667. 9	15,	192. 4		01, 74
高知銀行			47		4. 1		5, 24
山口フィナンシャルグループ			122		105	1	34, 19
長野銀行			4. 3		3. 7		6, 77

NH	47	期首(前期末		当 其	東 末
銘	柄	株 数	株	数	評価額
		千杉	ŧ	千株	千円
名古屋銀行		10.	9	9	35, 010
北洋銀行		212.	1	168.6	57, 661
愛知銀行		4.	1	3.8	19, 836
第三銀行		7.	1	6. 3	10, 395
中京銀行		5.	3	4.6	10, 718
大光銀行		4	5	3.8	8, 565
愛媛銀行		15.	5	15.6	19, 281
トマト銀行			5	4. 3	6, 548
みなと銀行		11.	3	10.1	21, 149
京葉銀行		10	5	99	45, 738
関西アーバン銀行		18.	1	15.6	22, 464
栃木銀行		71.	3	57.9	22, 696
北日本銀行		4.	1	3. 5	10, 416
東和銀行		24	1	19.6	27, 518
福島銀行		14	1	10.5	7, 812
大東銀行		6	3	5. 4	6, 631
トモニホールディング	ス	107.	2	92. 2	41, 951
フィデアホールディン	グス	126.	3	108.6	20, 634
池田泉州ホールディン	グス	138.	1	118.7	47, 836
証券、商品先物取引業	(1.0%)				
FPG		46.	1	39	50, 934
マーキュリアインベス	トメント	-	-	2. 3	2, 465
SBIホールディング	ス	147.	1	126.5	325, 105
日本アジア投資		12.	1	10.1	3, 434
ジャフコ		21.	7	16	76, 800
大和証券グループ本社		1, 21	3	957	643, 295
野村ホールディングス		2, 660.	1	1, 923. 7	1, 160, 952
岡三証券グループ		11	1	95	61, 560
丸三証券		41.	1	35.6	37, 914
東洋証券		4	6	40	11,640
東海東京フィナンシャル・	ホールディングス	149.	3	123.8	90, 745
光世証券		3	1	2. 7	3, 537
水戸証券		40.	3	34.6	14, 462
いちよし証券		29.	l	23. 5	29, 328
松井証券		74.	3	54.8	52, 060
だいこう証券ビジネス		6.	3	5. 4	3, 537
マネックスグループ		139.	5	118.5	38, 986
カブドットコム証券		97.	9	70.5	26, 155
極東証券		17.	1	15	23, 400

		期首(i	前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
岩井コスモホールディン	グス		12. 3		11.4	16, 222
藍澤證券			24. 3		20.9	15, 152
マネーパートナーズグル・	ープ		16.6		14. 3	5, 634
小林洋行			3. 7		3. 2	956
保険業 (2.2%)						
かんぽ生命保険			49. 1		42. 2	105, 753
SOMPOホールディン	グス		272. 1		219.3	900, 445
アニコム ホールディン	グス		8.8		7. 6	28, 766
MS&ADインシュアランス	グループホール		388.9		292. 4	941,820
ソニーフィナンシャルホー	ルディングス		124.7		91.9	172, 863
第一生命ホールディング	ス		784.7		632. 5	1, 215, 348
東京海上ホールディング	ス		527. 2		421.3	2, 013, 814
アドバンテッジリスクマ	ネジメント		_		2. 7	3, 491
T&Dホールディングス			474.3		345.8	571, 261
アドバンスクリエイト			3		2. 6	5, 106
その他金融業 (1.2%)						
全国保証			36. 6		31.5	143, 640
イントラスト			_		1.8	1, 359
アルヒ			_		9.5	13, 794
クレディセゾン			98. 7		84. 9	145, 518
アクリーティブ			10.7		6. 1	1,970
芙蓉総合リース			14. 9		12.8	88, 448
興銀リース			24. 4		21	62, 748
東京センチュリー			26. 2		22. 5	142, 650
日本証券金融			57. 3		45.8	29, 586
アイフル			218.2		187.6	63, 596
ポケットカード			9. 7		_	_
リコーリース			10.2		8.8	31, 372
イオンフィナンシャルサ	ービス		83. 1		79.4	183, 652
アコム			264. 4		224. 7	105, 159
ジャックス			72		13.6	31, 307
オリエントコーポレーシ	ョン		281.4		241.9	40,881
日立キャピタル			30.7		30.8	80, 203
アプラスフィナンシャル			62. 4		53.6	5, 788
オリックス			921.5		745.9	1, 367, 980
三菱UFJリース			330. 1		283.8	172, 266
九州リースサービス			_		4.8	3, 945
日本取引所グループ			404.6		328. 5	623, 493
イー・ギャランティ			3.8		5. 9	11,617

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
平 白	171	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アサックス			2. 3		1. 5	2, 755
NECキャピタルソリュー	ション		5. 3		4. 5	9, 481
不動産業 (2.3%)						
いちご			123.7		159.8	70, 951
日本駐車場開発			156.9		134. 9	22, 528
ヒューリック			271.4		233. 4	255, 806
三栄建築設計			5. 2		4. 5	9, 958
スター・マイカ			_		4. 1	8, 331
野村不動産ホールディング	ス		86. 4		74. 4	184, 140
三重交通グループホールデ	ィングス		23. 1		22.7	11, 622
サムティ			10. 4		9.5	16, 558
ディア・ライフ			8. 9		11.2	5, 600
コーセーアールイー			_		1. 9	1, 666
エー・ディー・ワークス			119.3		148. 2	5, 928
日本商業開発			7. 2		6.3	10, 999
プレサンスコーポレーショ	ン		20. 2		15.3	23, 347
ユニゾホールディングス			10.7		13. 1	32, 881
THEグローバル社			4. 5		5. 2	4, 232
日本管理センター			9. 3		7. 4	10, 989
サンセイランディック			2. 7		3. 2	3, 840
エストラスト			2. 3		1. 5	1, 345
フージャースホールディン	グス		16.8		27. 2	19, 937
オープンハウス			18.8		18.2	116, 662
東急不動産ホールディング	ス		314.8		270.7	201, 130
飯田グループホールディン	グス		108.5		93.3	183, 801
イーグランド			_		1. 3	1, 517
ムゲンエステート			4. 5		6. 9	8, 928
ファーストブラザーズ			1. 3		3. 1	4, 476
ハウスドゥ			1.6		1.8	5, 526
シーアールイー			1.8		1.8	3, 211
ケイアイスター不動産			2. 6		4	10, 260
エコナックホールディング	ス		49		_	-
パーク24			66		62	176, 204
パラカ			3. 7		3. 6	8, 060
三井不動産			690		558.3	1, 363, 368
三菱地所			968		832.3	1, 431, 556
平和不動産			24. 6		19.7	39, 124
東京建物			151		122. 2	188, 065
ダイビル			33. 5		28.8	35, 136

RAS	tori	期首(前期末)	当	其	東 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
京阪神ビルディング			21.6		18.5	16, 372	
住友不動産			312		268	1, 015, 988	
大京			242		17.8	37, 718	
テーオーシー			50.4		38. 5	32, 532	
東京楽天地			21		1.8	8, 685	
レオパレス21			164. 2	1	33. 4	109, 121	
スターツコーポレーション	ン		13. 3		15. 2	41, 389	
フジ住宅			16.6		14. 3	12, 555	
空港施設			15. 7		11.6	7, 029	
明和地所			7. 1		6. 1	4, 880	
住友不動産販売			11. 7		-	_	
ゴールドクレスト			11.7		8.8	19, 201	
日本エスリード			5. 1		4. 4	9, 653	
日神不動産			15. 4		14. 9	11, 279	
日本エスコン			17. 3		20	18, 560	
タカラレーベン			56. 7		52. 4	23, 632	
サンヨーハウジング名古月			6. 7		5. 8	7, 035	
イオンモール			83.8		72	153, 792	
ファースト住建			4.8		4. 2	6, 615	
ランド			123. 4	2	245.8	3, 687	
カチタス			_		11. 4	34, 428	
トーセイ			17.8		13. 6	16, 904	
穴吹興産			1.4		1. 2	3, 490	
エヌ・ティ・ティ都市開	発		80.8		69. 5	86, 805	
サンフロンティア不動産			14		13. 5	15, 552	
エフ・ジェー・ネクスト			11. 3		8. 5	6, 919	
インテリックス			3		3. 1	3, 186	
ランドビジネス			7. 7		6.6	2, 105	
グランディハウス			11. 4		9.8	4, 478	
日本空港ビルデング			41.5		32. 7	125, 895	
サービス業 (4.4%)							
日本工営			9. 2		7. 3	22,009	
LIFULL			34		37. 6	33, 539	
ジェイエイシーリクルー	トメント		8. 5		8. 7	19, 087	
日本M&Aセンター			39. 7		37. 5	264, 000	
メンバーズ			_		2. 7	2, 821	
中広			1. 3		1. 1	795	
タケエイ			12. 1		11. 2	13, 350	
トラスト・テック			5. 6		4. 9	15, 459	

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
妬	ስሃ	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
コシダカホールディングス		4. 7	5. 7	40, 128
パソナグループ		10. 2	10.3	22, 938
CDS		3. 1	2. 9	3, 781
リンクアンドモチベーショ	ン	32. 4	19. 9	23, 084
GCA		12. 2	12. 3	10, 811
エス・エム・エス		19. 5	21.4	90, 094
パーソルホールディングス		106.6	100	298, 900
リニカル		8. 1	7	11, 823
クックパッド		30. 7	34	19, 176
エスクリ		4. 9	3. 8	3, 275
アイ・ケイ・ケイ		6. 1	6. 3	4, 863
学情		5. 7	4. 9	7, 232
スタジオアリス		5. 6	5. 4	13, 591
シミックホールディングス		7	6	16, 248
NJS		3. 1	2. 7	4, 220
綜合警備保障		50. 1	43.1	209, 466
カカクコム		98. 2	81.5	148, 167
アイロムグループ		4. 2	3. 7	11, 229
セントケア・ホールディン	グ	1.8	4.6	3, 376
サイネックス		1	1.6	1, 368
ルネサンス		7	5. 3	9, 518
ディップ		17. 8	15. 3	47, 277
オプトホールディング		9. 9	7. 5	11, 617
新日本科学		15. 3	13. 2	7, 484
ツクイ		32. 6	25. 5	20, 145
キャリアデザインセンター	-	2. 9	2. 5	5, 012
エムスリー		119. 3	114	512, 430
ツカダ・グローバルホール	ディング	10	8. 6	5, 254
ブラス		_	0. 6	562
アウトソーシング		8. 1	32. 3	56, 589
ウェルネット		10. 3	10. 9	11, 837
ワールドホールディングス		3. 1	3. 6	15, 588
ディー・エヌ・エー		61. 7	58. 4	111, 485
博報堂DYホールディンク	`ス	190. 9	150. 5	212, 205
ぐるなび		19. 9	17. 1	23, 820
エスアールジータカミヤ		14. 8	12.8	7, 654
ジャパンベストレスキュー	・システム	17	13. 4	13, 413
ファンコミュニケーション	ヹ	35	30. 1	20, 377
ライク		2. 5	4. 2	8, 761

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	月 末	ŧ
野白	ากา	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
ビジネス・ブレークスルー			4. 4		5	2	, 320
WDBホールディングス			4. 9		4. 9	18	, 301
ティア			6.6		5. 7	5	, 580
CDG			_		1	1	, 853
バリューコマース			12.7		9. 7	12	, 939
インフォマート			58. 4		54.8	56	, 279
J Pホールディングス			39.6		34	10	, 098
エコナックホールディングス	z.		_		21. 1	2	, 637
EPSホールディングス			17. 1		16. 3	33	, 741
レッグス			3. 1		2. 7	2	, 851
プレステージ・インターナシ	ンョナル		19. 5		22. 5	27	, 315
アミューズ			7. 6		7. 2	21	, 405
ドリームインキュベータ			4. 2		3. 6	9	, 633
クイック			7		6. 7	12	, 140
TAC			7. 6		6. 5	2	, 112
ケネディクス			174.6		143.5	94	, 423
電通			153.5		132	582	, 120
テイクアンドギヴ・ニーズ			6. 4		5. 1	5	, 263
ぴあ			4. 2		3. 6	18	, 288
イオンファンタジー			4		3. 5	17	, 920
シーティーエス			7. 3		10.7	8	, 067
ネクシィーズグループ			4. 9		4. 2	6	, 438
みらかホールディングス			35. 2		32. 3	134	, 045
アルプス技研			5. 5		9. 5	22	, 382
サニックス			22		17. 2	4	, 282
ダイオーズ			2. 5		2. 1	2	, 562
日本空調サービス			13. 2		11.3	8	, 294
オリエンタルランド			148.9		128	1, 322	, 240
ダスキン			35. 3		29. 1	75	, 427
明光ネットワークジャパン			17. 1		13. 7	17	, 179
ファルコホールディングス			6. 5		5. 6	10	, 040
秀英予備校			2. 7		2. 4	1	, 192
田谷			2. 3		2	1	, 408
ラウンドワン			43		33. 6	55	, 708
リゾートトラスト			53. 3		45.8	101	, 676
ビー・エム・エル			18		13. 9	36	, 098
ワタベウェディング			2		1.7		940
りらいあコミュニケーション	ノズ		22.8		17. 1	21	, 135
リソー教育			23. 4		18. 3	13	, 523

A4A	68	期首(前期末)	当 其	用 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
早稲田アカデミー		1.8	1. 5	2, 400
ユー・エス・エス		166.7	132. 3	276, 507
東京個別指導学院		4. 4	3. 8	4, 191
サイバーエージェント		72. 5	71. 2	378, 784
楽天		703.7	555. 4	488, 918
クリーク・アンド・リ	バー社	4. 9	5. 6	5, 247
テー・オー・ダブリュ	-	11	10.3	8, 991
セントラルスポーツ		4. 7	4	14, 620
フルキャストホールデ	ィングス	14. 2	9. 5	23, 104
リソルホールディング	z	14	1. 2	5, 340
テクノプロ・ホールデ	ィングス	22. 4	19. 3	120, 046
アトラ		1.6	1.8	1, 560
インターワークス		2.8	2. 4	2, 474
KeePer技研		1. 5	3. 5	4, 497
ファーストロジック		0.7	1. 7	1, 497
三機サービス		_	1. 2	2, 186
Gunosy		_	4. 9	13, 230
デザインワン・ジャパ	·/	1.8	2. 1	2, 139
イー・ガーディアン		4. 5	5. 5	21, 532
リブセンス		9. 2	6. 9	3, 581
ジャパンマテリアル		10	29. 6	38, 628
ベクトル		11. 2	13	29, 042
ウチヤマホールディン	グス	6. 2	5. 3	3, 174
ライクキッズネクスト		1. 3	1. 1	2, 521
キャリアリンク		3. 1	3. 5	1, 928
ІВЈ		10.7	8. 6	8, 600
アサンテ		5. 1	3. 9	7, 823
N・フィールド		6. 5	6	11, 130
バリューHR		1	2. 4	4, 204
M&Aキャピタルパー	トナーズ	1.8	2. 2	17, 996
ライドオンエクスプレスス	ホールディングス	3. 4	4. 4	4, 628
ERIホールディング	ス	3. 5	3	2, 907
アビスト		2. 1	1.5	7, 425
シグマクシス		_	4. 3	7, 903
ウィルグループ		5. 5	4. 7	6, 768
エスクロー・エージェ	ント・ジャパン	2. 3	14.8	6, 334
日本ビューホテル		2.8	3. 4	5, 028
リクルートホールディ	ングス	300.9	835.7	2, 125, 602
エラン		1.8	2. 6	5, 493

		期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
土木管理総合試験所			1. 4		3. 3	1, 848
日本郵政			359. 4		614. 7	796, 651
ベルシステム24ホールディ	ングス		21		18. 1	26, 190
鎌倉新書			_		1. 5	5, 070
一蔵			1		1. 4	1, 387
LITALICO			_		1.8	2, 903
グローバルグループ			_		1. 2	1,591
エボラブルアジア			_		2. 2	4, 721
ストライク			_		1	6, 130
ソラスト			6. 3		6. 5	17, 433
セラク			_		1.8	1, 263
インソース			_		1. 3	5, 869
キャリアインデックス			_		1. 1	3, 105
MS-Japan			_		0.8	5, 336
船場			_		1.6	2, 019
リログループ			5. 2		59. 2	168, 956
東祥			2. 9		6. 7	25, 795
エイチ・アイ・エス			22. 4		16. 9	61, 262
ラックランド			2. 4		2. 1	4, 767
共立メンテナンス			11. 2		19.3	90,613
イチネンホールディングス			14. 4		12. 1	17, 424
建設技術研究所			8. 7		7. 5	10, 440
スペース			7. 4		7	9, 590
長大			_		3. 2	2, 566
燦ホールディングス			2. 7		2. 6	6, 585
スバル興業			10		0.7	4, 459
東京テアトル			52		4. 5	6, 336
タナベ経営			2. 7		2. 1	3, 901
ナガワ			2. 5		2. 2	9, 625
よみうりランド			27		2. 4	10,656
東京都競馬			94		8. 1	29, 038
常磐興産			5		4. 3	8, 277
カナモト			19. 2		16. 5	56, 925
東京ドーム			54. 9		43.9	42, 451
西尾レントオール			11. 1		9.9	31, 482
アゴーラ・ホスピタリティー・	グループ		68		59	2, 065
トランス・コスモス			16		12	32, 436
乃村工藝社			29. 5		25. 3	54, 243
藤田観光			45		4. 3	12, 964

銘	柄	期首(前期末)	当	其	用 末
班	173	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
KNT-CTホールラ	ディングス		78		6. 7	11, 242
日本管財			11.8		11.6	23, 780
トーカイ			6. 1		10.5	24, 412
白洋舎			1.3		1. 2	3, 433
セコム			143.3		115	866, 410
セントラル警備保障			6. 1		5. 2	14, 409
丹青社			23.8		22. 2	26, 595
メイテック			16. 7		12.7	73, 660
アサツー ディ・ケイ	ſ		22. 4		_	_
応用地質			13		12. 2	17, 860
船井総研ホールディン	ノ グス		17. 7		22. 5	47,610
進学会ホールディング	ブス		5. 7		4. 9	2, 881

銘	100	期首(前期末)		当 其		期 末	
拓	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
オオバ			10.7		8. 5	5, 244	
いであ			_		2. 2	2, 252	
学究社			3.6		2. 9	4, 959	
ベネッセホールディ	ィングス		46. 1		39. 7	148, 478	
イオンディライト			15. 5		13. 3	49, 210	
ナック			8. 4		7. 2	6, 825	
ニチイ学館			23. 9		20.6	22, 763	
ダイセキ			24		18. 2	51, 815	
ステップ			4. 6		4	6, 388	
수 計	株 数 ・ 金 額	19	99, 465	13	7, 359	270, 790, 807	
合 計	銘柄数 < 比率 >		1, 997		2, 057	<98.1%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

	DA.		数 伍 即		当	其	東 末			
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額	
国						百万円			百万円	
内	株式先物取引		TOPIX			2, 941			_	

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2018年3月26日現在)

X	分	当数	期	末量	
		200		<u> </u>	株
貸付有価証券<株式>総株数					10, 155, 800
(モルガン・スタンレー M し	J F G 証 券)				(10, 155, 800)

(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

(2018年3月26日現在)

	TE	П			当	ļ	朝	末	
	項	Ħ		評	価	額	比		率
						千円			%
株式					2'	70, 790, 807			90.7
コール・ローン	/等、その他				4	27, 910, 416			9.3
投資信託財産総	※額				29	98, 701, 223			100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年3月26日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	298, 701, 223, 842
	コール・ローン等	24, 444, 733, 475
	株式(評価額)	270, 790, 807, 310
	未収入金	2, 883, 876, 020
	未収配当金	345, 621, 575
	その他未収収益	35, 160, 462
	差入委託証拠金	201, 025, 000
(B)	負債	22, 743, 140, 899
	未払金	87, 201, 120
	未払解約金	1, 174, 721, 308
	未払利息	42, 741
	受入担保金	21, 481, 175, 730
(C)	純資産総額(A-B)	275, 958, 082, 943
	元本	157, 232, 250, 877
	次期繰越損益金	118, 725, 832, 066
(D)	受益権総口数	157, 232, 250, 877□
	1万口当たり基準価額(C/D)	17, 551円

○損益の状況 (2017年3月28日~2018年3月26日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	6, 246, 400, 125
	受取配当金	5, 800, 274, 188
	受取利息	269, 728
	その他収益金	467, 057, 204
	支払利息	△ 21, 200, 995
(B)	有価証券売買損益	27, 754, 025, 602
	売買益	39, 662, 112, 920
	売買損	△ 11, 908, 087, 318
(C)	先物取引等取引損益	491, 337, 220
	取引益	1, 108, 899, 340
	取引損	△ 617, 562, 120
(D)	保管費用等	△ 1, 257, 410
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	34, 490, 505, 537
(F)	前期繰越損益金	107, 338, 936, 430
(G)	追加信託差損益金	99, 236, 602, 513
(H)	解約差損益金	△122, 340, 212, 414
(I)	計(E+F+G+H)	118, 725, 832, 066
	次期繰越損益金(I)	118, 725, 832, 066

- (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 189, 052, 090, 341円 期中追加設定元本額 137,884,382,881円 期中一部解約元本額 169,704,222,345円 また、1口当たり純資産額は、期末1.7551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) 2,434,058,224円 eMAXIS TOPIXインデックス 12,050,045,926円 eMAXIS バランス (8資産均等型) 1,749,911,004円 eMAXIS バランス (波乗り型) 89,639,930円 コアバランス 758,949円 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) 20,347,142円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) 29,938,694円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) 26,640,240円 eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) 1,070,491,276円 国内株式セレクション (ラップ向け) 852, 624, 468円 e MAXIS Slim バランス (8 資産均等型) 678, 597, 316円 つみたて日本株式 (TOPIX) 1,295,447,695円 つみたて8資産均等バランス 40,056,671円 つみたて4資産均等バランス 9,535,634円 eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,223,458円 eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,558,881円 e MAXIS マイマネージャー 1990s 1,982,488円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) 1,567,913円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) 2,098,735円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) 2,406,280円 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型) 2,496,867,539円 三菱UFI バランス・イノベーション (株式重視型) 4,976,044,809円 三菱UFI バランス・イノベーション (新興国投資型) 13,595,824円 236, 558, 098円 三菱UFI DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) 三菱UFI バランス・イノベーション (債券重視型) 1,325,165,637円 三菱UFI アドバンスト・バランス (安定型) 36, 975, 422円 三菱UFI アドバンスト・バランス (安定成長型) 214,885,560円 eMAXIS バランス (4資産均等型) 108,722,958円 eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) 35, 317, 536円 eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) 46,603,032円 eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) 176, 279, 827円 e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード) 129,092,138円 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) 391, 341, 406円 55,680,200円 三菱UFI バランスファンド45 VA (適格機関投資家限定) 三菱UFI バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 9,942,321,641円 三菱UFI バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) 284, 087, 763円 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) 2,875,846,855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) 35, 151, 381, 334円 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) 700, 592, 997円 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) 95, 175, 190円 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) 9,099,046円 三菱UFI バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定) 172,922,881円 三菱UFI バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) 101,489,004円 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 424, 893, 899円 三菱UFI バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) 903, 702, 266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) 2,558,990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) 256,811,961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)	2,477,948,179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)	897, 270, 772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)	170, 647, 002円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	28, 398, 733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)	4,712,373,955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)	594, 224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)	546, 110円
MUKAM 日本体式インノックペンテンド2 (過俗機関投資家帐だ) 三菱UFI TOPIX・ファンド	, , ,
	9, 076, 178, 848円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	6,901,057円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	21, 384, 401円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	27, 778, 910円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	24, 332, 650円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1, 966, 786, 300円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	388, 022, 564円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	53, 376, 909円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	356, 572, 506円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	31,737,453円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	265, 413, 272円
三菱UFJ <dc>TOPIX・ファンド</dc>	1,894,823,016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)</dc>	480,511,315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)</dc>	1,895,252,575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)</dc>	1,590,437,180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)</dc>	1, 292, 930, 763円
三菱UF J DC国内株式インデックスファンド	48, 040, 360, 792円
合計	157, 232, 250, 877円
ri ki	10., 202, 200, 01111

[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。
- 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)

(2017年8月16日)



外国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2017年5月12日

[計算期間:2016年5月13日~2017年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

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。

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価期	額中	M S C I Kok (M S C I コクサー (円換算ベース)	イ インデックン 期	中	株 式組入比率	株 式 先 物 比 率	投資信託 証	純 資 産総 額
				円	騰	<u>落率</u> %	, , ,	騰落	率 %	%	%	%	百万円
12期(2	2013年5	月13日)		15, 535		56. 6	114. 32	52	2. 4	96. 3	1.0	2.3	199, 188
13期(2	2014年5	月12日)		18, 176		17.0	130. 71	14	1. 3	96. 7	1.1	2.1	197, 280
14期(2	2015年5	月12日)		23, 063		26. 9	162. 29	24	1. 2	96. 5	1.2	2.2	227, 514
15期(2	2016年5	月12日)		19, 726		△14. 5	135. 59	△16	5. 4	94. 4	2.8	2.7	270, 065
16期(2	2017年5	月12日)		24, 302		23. 2	163. 31	20). 4	92. 9	1.9	2.4	332, 985

- (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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基	準	価	額	MSCI Kol (MSCIコクサ	usai Index イインデックス)	棉	式	株 式 先 物 比 率	投資信託 券
·					騰	落 率	(円換算ベース)	騰落	三 社	1 入 比 率	先 物 比 率	組入比率
(其	朗 首)			円		%		9/	0	%	%	%
2016年	F5月12	2日		19, 726		_	135. 59	_	-	94. 4	2.8	2.7
5	5月末			20, 571		4.3	140. 96	4.	0	95.5	1.8	2.7
6	5月末			18, 592		△ 5.7	127. 30	△ 6.	1	93.7	4.9	2.8
7	7月末			19, 767		0.2	135. 16	△ 0.	3	94.0	2.6	2.8
8	3月末			19, 706		△ 0.1	134. 53	△ 0.	8	94.8	3. 1	2.7
ç	9月末			19, 237		△ 2.5	131. 19	△ 3.	2	94.0	3. 2	2.7
1	0月末			19,636		△ 0.5	133. 57	△ 1.	5	95. 9	2.0	2.6
1	1月末			21, 454		8.8	145. 64	7.	4	96.0	1.1	2.5
1	2月末			22, 809		15.6	154. 51	14.	0	93. 2	1.1	2.5
2017	年1月	末		22, 737		15.3	154. 07	13.	6	93.3	4. 2	2.4
2	2月末			23, 181		17.5	156. 94	15.	7	94. 9	2.6	2.5
3	3月末			23, 408		18.7	158. 11	16.	6	93.7	3.8	2.4
4	1月末			23, 574		19.5	158. 70	17.	0	94. 2	6.0	2.5
(其	期 末)											
2017年	F5月12	2日		24, 302		23.2	163. 31	20.	4	92.9	1.9	2.4

- (注)騰落率は期首比。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率 売建比率。

〇運用経過

- ●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23.2%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(20.4%) を2.8%上回りました。

基準価額の推移



(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発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから、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5.1%の円安・米ドル 高、ユーロは円に対してほぼ横ばいとなりました。

●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20.4%の上昇となったため、カ イ離は2.8%程度となりました。

		安 囚	安 囚	
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	△0.1%程度	2.9%程度	2.8%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△0.1%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2.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 3.0%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

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(現地通貨建で前日終値)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(現地通貨建で前日終値)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。

〇今後の運用方針

- ・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

(2016年5月13日~2017年5月12日)

項	E	当	期	項目の概要
坦	Ħ	金 額	比 率	切 焼 安
		円	%	
(a) 売 買 委 i	託 手 数 料	4	0.017	(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)	(2)	(0.011)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オ	プション)	(1)	(0.006)	
(b) 有 価 証	券 取 引 税	6	0.028	(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)	(0.027)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.001)	
(c) 7 0 1	他 費 用	8	0.039	(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)	(8)	(0.038)	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	11 n	18	0.084	
期中の平均	匀基準価額は、2	21, 222円です	0	

⁽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。

〇売買及び取引の状況

(2016年5月13日~2017年5月12日)

株式

			買	付		売	付
		株	数	金額	株	数	金額
			百株	千アメリカドル			千アメリカドル
	アメリカ		155, 965	968, 705		154, 658	961, 284
		(1, 811)			(1,810)	
				千カナダドル			千カナダドル
	カナダ		19, 522			17,792	72, 743
		(488)				
	ユーロ			千ユーロ			千ユーロ
	ドイツ		11, 999	52, 930		12,065	50, 338
		(1, 507)	(△ 443)			
	イタリア		31, 152	11,637		29, 393	10, 272
		(2	\triangle 3, 662)	(△ 343)			
	フランス		12,675	51, 391		12, 341	48, 099
		(574)	(△ 642)			
外	オランダ		10, 312	20, 624		10, 191	20, 302
		(474)	(958)			
	スペイン		29,650	17, 901		71, 415	17, 428
		(45, 894)	(455)			
	ベルギー		876	6, 551		899	6,812
		(2	△ 89)	(△ 823)			
	オーストリア		323	979		294	919
		(-)	(△ 11)			
	ルクセンブルク		1,507	2,068		1, 316	1,502
	フィンランド		4, 303	5, 398		4, 120	5, 272
	アイルランド		16, 514	2, 793		15, 794	2,654
	ポルトガル		1,502	838		37, 180	863
玉	イギリス		292	1,012		317	1,051
		(208)	(522)			
				千イギリスポンド			千イギリスポンド
	イギリス		149,068	86, 590		138, 662	84, 724
		(187, 486)			(186, 613)	(1,797)
				千スイスフラン			千スイスフラン
	スイス		7, 784	51, 855		7,748	51, 965
		(-)				
				千スウェーデンクローネ			千スウェーデンクローネ
	スウェーデン		11, 140	149, 067		11, 146	144, 430
		(527)	(-)		(200)	(360)
				千ノルウェークローネ			千ノルウェークローネ
	ノルウェー		3, 265	36, 901		2,858	31,680
		(_)				

		I	ш	4	T		±	4	
			買	付_			売	付_	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千デンマー	・ククローネ		百株	千デンマー	ククローネ
	デンマーク		2,544		75, 217		2,430		72, 714
		(84)	(-)				
				千オースト	ラリアドル			千オースト	ラリアドル
ы	オーストラリア		36, 284		53, 043		36,080		51,712
外		(334)	(-)	1	(513)	(456)
				千二ュージ	ーランドドル			千ニュージ	ーランドドル
	ニュージーランド		2,010		1,023		1,858		927
				千耆	香港ドル			千	香港ドル
	香港		46,613		140,613		42, 212		139, 624
国		(712)	(-)				
				千シンガス	ポールドル			千シンガ7	ポールドル
	シンガポール		24,661		10, 211		28, 234		9,967
		(4, 185)	(-)		(4, 185)	(33)
				千イスラエ	ルシェケル		·	千イスラエ	ルシェケル
	イスラエル		2, 463		9,045		2,802		19, 434

⁽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
		111		数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ		=	fΠ	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC			21	684	20	670
	MACERICH CO/THE			6	467	7	520
	ALEXANDRIA REAL ESTA	TE EQUIT		10	1,082	4	447
	PROLOGIS INC			23	1, 202	22	1, 145
	CAMDEN PROPERTY TRUS			3	329	3	308
	NATIONAL RETAIL PROP			16	710	4	197
	DIGITAL REALTY TRUST			8	811	6	724
	ESSEX PROPERTY TRUST			3	710	3	714
	EXTRA SPACE STORAGE			7	605	6	515
	FEDERAL REALTY INVS	TRUST		3	571	3	552
	WELLTOWER INC			16	1, 182	15	1, 115
	BOSTON PROPERTIES IN			7	931	6	902
	MID-AMERICA APARTMEN	T COMM		7	725	4	455
外	REALTY INCOME CORP			12	779	11	735
	REGENCY CENTERS CORP			11	783	6	452
	SL GREEN REALTY CORP			5	541	4	520
	UDR INC			15	549	15	546
	VENTAS INC			17	1, 130	15	994
	ANNALY CAPITAL MANAG	EMENT IN		65	711	57	624
	WEYERHAEUSER CO			33	1,093	36	1, 151
	AMERICAN TOWER CORP			19	2, 172	18	2, 167
	AGNC INVESTMENT CORP			16	319	16	325
	VEREIT INC			60	557	52	473
	DUKE REALTY CORP			19	495	18	491
	BRIXMOR PROPERTY GRO	UP INC		24	615	14	331
	IRON MOUNTAIN INC			16	602	13	485
玉	EQUINIX INC			3	1,386	2	1, 093
	CROWN CASTLE INTL CO			17	1,639	15	1, 412
	QUALITY CARE PROPERT	IES		_	_	7	98
			(7)	(-)		
	PARK HOTELS & RESORT	S INC		_	_	11	331
			(11)	(277)		
	EQUITY RESIDENTIAL			16	1,087	16	1, 031
	COLONY NORTHSTAR INC	-CLASS A	1	61	886	16	220
	GGP INC		1	25	663	25	645
	HOST HOTELS & RESORT		1	34	620	35	622
	LIBERTY PROPERTY TRU	ST	1	7	295	7	286
	PUBLIC STORAGE		1	6	1,530	6	1, 470
	SIMON PROPERTY GROUP		1	14	2,679	13	2,500
	VORNADO REALTY TRUST		1	7	798	7	778
	KIMCO REALTY CORP			21	561	19	494

アメリカ		銘柄	買	付	売	付
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6			口 数	金額		金額
小 計 (880 33,618 583						千アメリカドル
### (19) (277) カナダ		AVALONBAY COMMUNITIES INC	_			1,070
### 19 (19) (277)		小計	680		583	29, 628
SMART REAL ESTATE INVESTMENT			(19)			
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 4 102 3 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129				千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4 129 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4	139	3	127
外 計 13 371 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4	102	3	79
### ### #############################		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	129	4	120
### Page 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1		小計	13	371	11	327
### Part				千ユーロ		千ユーロ
KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE		フランス				
外		GECINA SA	2	314	1	228
FONCIERE DES REGIONS		KLEPIERRE	10	388	10	395
Trade		UNIBAIL-RODAMCO SE	4	1,030	4	981
ICADE		FONCIERE DES REGIONS	1	122	1	114
小 計	外		(-)	(△ 2)		
オーストラリア イオーストラリアドル イオーストラリアドル イオーストラリア イオーストラリアドル イオーストラリアトル イオーストカーストラリアトル イオーストラリアトル イオーストーストーストーストーストーストーストーストーストーストーストーストーストー		ICADE	1	97	1	69
コーロ 計			20	1,953	19	1,789
コーロ 計		小計	(-)	(△ 2)		
A		31	20	1,953	19	1, 789
BRITISH LAND CO PLC		그 그 다 計	(-)			,
BRITISH LAND CO PLC		イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
HAMMERSON PLC 39 226 37 LAND SECURITIES GROUP PLC 40 436 41 INTU PROPERTIES PLC 46 133 42 SEGRO PLC 52 240 30 SEGRO PLC -RTS -			54	353	52	327
LAND SECURITIES GROUP PLC 40 436 41 INTU PROPERTIES PLC 46 133 42 SEGRO PLC 52 240 30 SEGRO PLC -RTS 15 (15) (-) オーストラリア 15 (15) (-) VICINITY CENTRES 162 493 156 SCENTRE GROUP 243 1,098 236 GPT GROUP 82 424 88 MIRVAC GROUP 200 429 214 STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45			39	226	37	211
国 INTU PROPERTIES PLC 46 133 42 SEGRO PLC 52 240 30 SEGRO PLC -RTS 15 (15) (-) 15 (15) (-) 234 1,390 220 (15) (-) 234 1,390 220 (15) (-) 24 (15) (-) 24 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-) 25 (15) (-)			40	436	41	432
SEGRO PLC 52 240 30 SEGRO PLC -RTS -			46	133	42	118
SEGRO PLC -RTS		SEGRO PLC	52	240	30	138
プリング			_	_	15	14
小 計	囯		(15)	(-)		
TA	124	. 31	234	1,390	220	1, 244
VICINITY CENTRES 162 493 156 SCENTRE GROUP 243 1,098 236 GPT GROUP 82 424 88 MIRVAC GROUP 200 429 214 STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45		小計	(15)	(-)		,
VICINITY CENTRES 162 493 156 SCENTRE GROUP 243 1,098 236 GPT GROUP 82 424 88 MIRVAC GROUP 200 429 214 STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45		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
GPT GROUP 82 424 88 MIRVAC GROUP 200 429 214 STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45			162	493	156	466
MIRVAC GROUP 200 429 214 STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45		SCENTRE GROUP	243	1,098	236	1,059
STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45		GPT GROUP	82	424	88	458
STOCKLAND 139 640 131 WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45		MIRVAC GROUP	200	429	214	467
WESTFIELD CORP 92 872 91 DEXUS 46 435 45			139	640	131	608
DEXUS 46 435 45			92	872	91	858
GOODMAN GROUP 91 665 90			46	435	45	432
		GOODMAN GROUP	91	665	90	679
小 計 1,059 5,060 1,056		小計	1,059	5,060	1,056	5,031
香港 千香港ドル 千香		香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT 108 5,716 105			108		105	5, 647
小 計 108 5,716 105		L. L.	108	5, 716	105	5, 647

	銘	扭	買	付			売	付	
	晒	柄	数	金	額	П	数	金	額
	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	ールドル
	SUNTEC REIT		94		163		88		155
外			(-)	(△	1)				
/ /	CAPITALAND COM	MERCIAL TRUST	118		178		106		160
	CAPITALAND MAI	LL TRUST	116		232		113		227
	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT	105		257		94		237
玉			(-)	(△	1)				
	d	計	435		832		403		781
	小	ĦΤ	(-)	(△	3)				

- (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

1 1		*2 日山		括 粨 則		買	建	売	建
	種	類	Ъ1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額		
外				百万円	百万円	百万円	百万円		
玉	株式先物取引			247, 123	250, 771	_	_		

⁽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。

〇株式売買比率

(2016年5月13日~2017年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項		当	期
(a) 期中の株式売買金額			322, 887, 241千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	頁		286,537,329千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)			1.12

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2016年5月13日~2017年5月12日)

利害関係人との取引状況

		買付額等			売付額等		
区	分	貝的領守 A	うち利害関係人	<u>B</u>	C	うち利害関係人	<u>D</u>
		11	との取引状況B	A)	との取引状況D	С
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		261, 252	90, 463	34.6	268, 893	180, 086	67.0

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

○組入資産の明細

(2017年5月12日現在)

外国株式

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数	評 作		業	種	等
	-PIK		PIN		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			
ALCOA INC		1,083		_	_	_	素材		
AMERICAN EXPRESS CO		692		653	5, 088	579, 835	各種金融		
ABBOTT LABORATORIES		1, 233		1, 444	6, 335	721, 910	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC		274		274	1, 544	176, 015	医薬品・バイオテク	「ノロジー・ライ	フサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		44		46	713	81, 276	各種金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING		381		379	3, 659	416, 930	ソフトウェ	:ア・サ-	-ビス
AUTONATION INC		58		61	246	28, 125	小売		
AES CORP		566		549	630	71,830	公益事業		
AFLAC INC		352		342	2, 532	288, 523	保険		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		1,022		861	5, 325	606, 800	保険		
APACHE CORP		313		319	1, 629	185, 687	エネルギー		
ADVANCED MICRO DEVICES		_		671	742	84, 634	半導体・半		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		50		44	1, 104	125, 885	ソフトウェ		
ACCENTURE PLC-CL A		516		520	6, 287	716, 441	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		169		173	2, 489	283, 702	素材		
ANTHEM INC		215		221	4, 041	460, 539	ヘルスケア		ービス
ANADARKO PETROLEUM CORP		421		469	2, 421	275, 906	エネルギー		
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1, 112		1, 144	3, 018	343, 939	ヘルスケア		
BAXTER INTERNATIONAL INC		472		411	2, 318	264, 191	ヘルスケア	'機器・サ	トービス
BOEING CO/THE		526		492	9, 057	1, 031, 957	資本財		
BECTON DICKINSON AND CO		174		178	3, 300	376, 078	ヘルスケア	機器・サ	ービス
BEST BUY CO INC		256		238	1, 238	141, 114	小売		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,380		1, 403	7, 736	881, 550	医薬品・バイオテク	「ノロジー・ライ	フサイエンス
BLACKROCK INC		101		101	3, 902	444, 705	各種金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC		3, 367		3, 420	15, 741	1, 793, 634			
CR BARD INC		61		61	1, 905	217, 087	ヘルスケア	'機器・サ	トービス
BALL CORP		108		142	1, 140	129, 918	素材		
BAKER HUGHES INC		361		337	2, 001	228, 077	エネルギー	-	
ALLSTATE CORP		319		309	2, 594	295, 617	保険		
AVERY DENNISON CORP		75		75	632	72, 012	素材		
CHUBB LTD		380		389	5, 349	609, 573	保険		
ANALOG DEVICES INC		258		306	2, 402	273, 691	半導体・半	华導体製造	き装置
AUTOZONE INC		25		24	1, 692	192, 899	小売		
CVS HEALTH CORP		916		894	7, 360	838, 620	食品・生活		-
COCA-COLA ENTERPRISES		178		_	_	_	食品・飲料		
CORNING INC		978		801	2, 307	262, 947	テクノロジー・	ハードウェア	および機器
JPMORGAN CHASE & CO		3, 045		3,001	26, 163	2, 981, 090	銀行		
CIGNA CORP		212		215	3, 531	402, 338	ヘルスケア	'機器・サ	トービス
CATERPILLAR INC		481		491	4, 966	565, 915	資本財		
COCA-COLA CO/THE		3, 417		3, 436	15, 009	1,710,128	食品・飲料	∤・タバ:	1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		440		405	3, 251	370, 488	各種金融		
CAMPBELL SOUP CO		153		165	952	108, 534	食品・飲料	∤・タバ:	1
CSX CORP		807		787	4, 103	467, 567	運輸		
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		166		_	_	_	メディア		
CHEVRON CORP		1,557		1,584	16, 826	1, 917, 190	エネルギー		
COACH INC		229		237	1, 085	123, 634	耐久消費則	す・アパル	ノル

	期首(前期末)		当	期	末		
銘	44-	*/-	144-	*/-	評	五 額	業 種 等	
	株	数	株	数	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		
ROCKWELL COLLINS INC		108		135	1, 411	160, 834	資本財	
CONOCOPHILLIPS		1,022		1,039	4, 930	561, 796	エネルギー	
CME GROUP INC		265		284	3, 326	378, 984	各種金融	
CARDINAL HEALTH INC		271		269	1,960	223, 326	ヘルスケア機器・サービ	ス
COLGATE-PALMOLIVE CO		705		709	5, 083	579, 248	家庭用品・パーソナル用	
DOMINION ENERGY INC		495		528	4, 101	467, 337	公益事業	
DOW CHEMICAL CO/THE		930		941	5, 821	663, 268	素材	
DEVON ENERGY CORP		381		396	1, 504	171, 473	エネルギー	
DEERE & CO		258		225	2, 555	291, 181	資本財	
DANAHER CORP		509		522	4, 326	492, 932	ヘルスケア機器・サービ	ス
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		724		729	5, 761	656, 435	素材	
WALT DISNEY CO/THE		1, 299		1, 268	13, 898	1, 583, 591	メディア	
DARDEN RESTAURANTS INC		94		95	844	96, 265	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		571		579	4, 813	548, 403	公益事業	
DR HORTON INC		280		293	975	111, 166	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC		74		69	350	39, 956	小売	
TARGET CORP		483		448	2, 513	286, 439	小売	
DUN & BRADSTREET CORP		29		29	326	37, 194	商業・専門サービス	
DAVITA INC		140		132	889	101, 304	ヘルスケア機器・サービ	ス
DOVER CORP		128		129	1, 030	117, 424	資本財	•
DTE ENERGY COMPANY		150		153	1, 603	182, 685	公益事業	
EXXON MOBIL CORP		3, 444		3, 479	28, 745	3, 275, 230	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		178		179	1, 982	225, 850	ヘルスケア機器・サービ	マ
EOG RESOURCES INC		455		483	4, 557	519, 248	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		541		540	3, 144	358, 268	資本財	
EXELON CORP		763		778	2, 609	297, 339	公益事業	
ECOLAB INC		219		220	2, 797	318, 696	素材	
EQUIFAX INC		98		100	1, 361	155, 146	商業・専門サービス	
EMC CORP/MA		1, 603		100	1, 301	100, 140	テクノロジー・ハードウェアおよび	泰哭
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		183		187	1, 738	198, 119	家庭用品・パーソナル用	
EATON CORP PLC		382		379	2, 926	333, 492	資本財	нн
EDISON INTERNATIONAL		271		276	2, 168	247, 091	公益事業	
ENTERGY CORP		149		152	1, 146	130, 644	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		35		34	848	96, 692	保険	
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		49		46	337	38, 467	家庭用品・パーソナル用	品
NEXTERA ENERGY INC		382		393	5, 292	603, 050	公益事業	нн
MACY'S INC		260		250	608	69, 366	小売	
FEDEX CORP		222		212	4, 048	461, 262	運輸	
FMC TECHNOLOGIES INC		189		_	- 1,010	-	エネルギー	
FORD MOTOR CO		3, 065		3, 120	3, 435	391, 495	自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC		322		309	1, 338	152, 543	各種金融	
FOOT LOCKER INC		114		109	830	94, 618	小売	
FIRSTENERGY CORP		353		357	1, 029	117, 307	公益事業	
FLUOR CORP		117		118	565	64, 390	資本財	
FREEPORT-MCMORAN INC		957		1, 083	1, 265	144, 226	素材	
GENERAL MILLS INC		494		497	2, 800	319, 083	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP		222		217	4, 237	482, 865	資本財	
WW GRAINGER INC		46		46	877	99, 933	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		7, 808		7, 422	21, 428	2, 441, 516	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC		111		128	1, 132	128, 998	_{貝不内} ソフトウェア・サービス	
GENUINE PARTS CO		124		123	1, 134	129, 310	小売	
TEGNA INC		174		173	401	45, 693	メディア	
ILOIM INC		11.4		110	401	40,000	7.7.4.7	

	期首	(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評価		業種等
(711+)		Z:W:			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株 214	千アメリカドル	千円	自動車・自動車部品
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		222 200			757	86, 273	
GAP INC/THE				201	520	59, 280	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		317		300	6, 759	770, 144	各種金融
HALLIBURTON CO HONEYWELL INTERNATIONAL INC		708 605		725 607	3, 310	377, 235	エネルギー 資本財
HARLEY-DAVIDSON INC					8, 012 812	912, 992 92, 600	
HP INC		159		146		•	自動車・自動車部品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		1, 487 338		1, 439 317	2, 773 1, 574	316, 003 179, 441	保険
HERSHEY CO/THE		122		120	1, 285	146, 424	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL				120	1, 200	140, 424	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC		58 1, 048		1,022	15, 971	1, 819, 787	小売
HASBRO INC		92		93		1, 819, 787	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		215		217	945 1, 926	219, 559	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		762		757	11, 417	1, 300, 957	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		325		329	1, 733	197, 481	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		270		265	3, 669	418, 109	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		336		326	800	91, 157	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		66		65	854	97, 370	素材
JOHNSON & JOHNSON		2, 288		2, 282	28, 126	3, 204, 726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		535		2, 202	20, 120	5, 204, 720	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		90		88	805	91, 735	運輸
KELLOGG CO		219		222	1, 571	179, 098	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		300		301	3, 860	439, 919	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1, 314		1, 296	5, 790	659, 792	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		765		753	2, 293	261, 343	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP		160		153	569	64, 848	小売
ELI LILLY & CO		825		834	6, 693	762, 609	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		83		85	1, 212	138, 194	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		137		128	747	85, 223	運輸
LENNAR CORP-A		148		167	856	97, 546	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		758		730	6, 188	705, 081	小売
LEGGETT & PLATT INC		112		113	604	68, 826	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		204		201	1,026	116, 908	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		329		367	2, 110	240, 503	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		228		221	6, 027	686, 816	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		204		193	1, 309	149, 226	保険
L3 TECHNOLOGIES INC		64		64	1,078	122, 923	資本財
LEGG MASON INC		82		_	_	_	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		170		279	2,870	327, 056	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		759		697	10,053	1, 145, 457	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		223		218	2, 996	341, 450	各種金融
MEDTRONIC PLC		1, 169		1, 168	9, 702	1, 105, 526	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		2,310		2, 314	14, 909	1, 698, 823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		899		875	2, 540	289, 441	半導体·半導体製造装置
MATTEL INC		280		278	625	71, 232	耐久消費財・アパレル
3M CO		509		504	9, 928	1, 131, 196	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		132		124	1,064	121, 253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		373		382	1, 183	134, 868	消費者サービス
MASCO CORP		279		274	1,004	114, 478	資本財
MONSANTO CO		363		367	4, 263	485, 793	素材
M & T BANK CORP		118		117	1, 858	211, 798	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		431		433	3, 190	363, 541	保険

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評	断 額	業 種 等
	171	奴	171	奴	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	
MOHAWK INDUSTRIES INC		52		52	1, 233	140, 566	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		1, 201		1, 180	5, 061	576, 740	各種金融
MCKESSON CORP		190		189	2, 767	315, 287	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		781		784	4, 046	461, 062	保険
MANPOWERGROUP INC		60		57	591	67, 404	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		147		145	1,680	191, 502	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		247		245	2, 865	326, 440	運輸
BANK OF AMERICA CORP		8,614		8, 478	20, 408	2, 325, 324	銀行
NISOURCE INC		_		280	677	77, 204	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		143		140	3, 484	397, 005	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		402		415	542	61, 763	銀行
NEWMONT MINING CORP		437		447	1, 498	170, 719	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		966		889	2, 535	288, 906	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		96		94	946	107, 841	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		11		11	1, 119	127, 561	保険
NUCOR CORP		264		267	1, 540	175, 515	素材
NEWELL BRANDS INC		367		366	1, 958	223, 134	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		366		368	1, 044	119, 003	メディア
NOBLE ENERGY INC		355		390	1, 222	139, 335	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		632		642	3, 925	447, 224	エネルギー
OMNICOM GROUP		200		199	1,672	190, 547	メディア
PEPSICO INC		1, 205		1, 203	13, 602	1, 549, 888	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		80		79	818	93, 281	素材
ALTRIA GROUP INC		1,622		1,635	11, 530	1, 313, 732	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		94		93	791	90, 143	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2, 249		2, 144	18, 479	2, 105, 524	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		419		408	4, 968	566, 133	銀行
PFIZER INC		5, 106		5, 092	16, 824	1, 916, 949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		371		361	3, 892	443, 476	保険
PULTEGROUP INC		260		253	582	66, 388	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		112		112	1, 790	204, 011	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		133		142	2, 439	277, 967	エネルギー
CITIGROUP INC		2, 465		2, 390	14, 513	1, 653, 618	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		242		241	1, 533	174, 760	保険
PPG INDUSTRIES INC		222		222	2, 387	272, 061	素材
PENTAIR PLC		149		146	953	108, 621	資本財
PRAXAIR INC		235		240	3, 100	353, 254	素材
P G & E CORP		408		427	2, 814	320, 731	公益事業
PPL CORP		560		576	2, 221	253, 129	公益事業
PROGRESSIVE CORP		482		488	1, 965	223, 896	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		421		429	1, 835	209, 124	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		145		- 144	1 500	170 144	消費者サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		145		144	1, 563	178, 144	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		248		246	3, 920	446, 645	資本財産業の
REPUBLIC SERVICES INC		200		201	1, 277	145, 508	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,078		1, 037	1, 470	167, 596	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		36		34	470	53, 582	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		83		85	1, 910	217, 699	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		345		345	948	108, 073	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		109		109	518	59, 125	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		109		108	1, 694	193, 072	資本財
SCHLUMBERGER LTD		1, 152		1, 166	8, 369	953, 650	エネルギー

	期首	(前期末)		当	期	末	
盤 杯	株	数	株	数	評価		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
STRYKER CORP		279		282	3, 815	434, 730	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		980		1,002	4, 011	457, 064	各種金融
SEMPRA ENERGY		196		201	2, 239	255, 122	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		65		66	2, 222	253, 252	素材
ST JUDE MEDICAL INC		234		_	2, 222	200, 202	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		123		127	1, 759	200, 433	資本財
SUNTRUST BANKS INC		420		412	2, 348	267, 633	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		251		238	2, 871	327, 137	保険
SOUTHERN CO/THE		755		826	4, 114	468, 770	公益事業
AT&T INC		5, 089		5, 150	19, 798	2, 255, 817	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		189		240	2, 153	245, 409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		333		324	2, 686	306, 129	各種金融
SYSCO CORP		466		436	2, 403	273, 804	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		163		158	684	77, 988	素材
SCANA CORP		114		113	746	85, 028	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC		839		838	6, 743	768, 323	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		106		103	948	108, 108	小売
TORCHMARK CORP		101		96	728	83, 015	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		349		787	3, 299	375, 986	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		330		332	5, 678	647, 014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		226		224	1, 089	124, 106	資本財
UNION PACIFIC CORP		706		691	7,614	867, 597	運輸
UNUM GROUP		201		192	889	101, 369	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		696		656	7, 961	907, 124	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		788		807	13, 997	1, 594, 914	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1,446		1,424	7, 356	838, 232	銀行
MARATHON OIL CORP		682		701	1,015	115, 679	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		576		579	6,030	687, 126	運輸
VALERO ENERGY CORP		398		380	2, 527	287, 964	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		80		79	769	87, 659	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE		_		62	696	79, 331	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		359		330	2,074	236, 413	メディア
VF CORP		282		279	1, 531	174, 521	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		110		111	1, 433	163, 289	素材
WILLIAMS COS INC		590		686	2, 079	236, 940	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		720		772	6, 602	752, 257	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		264		268	1,625	185, 208	公益事業
WAL-MART STORES INC		1, 325		1, 296	9, 868	1, 124, 399	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		4,013		4,002	21, 509	2, 450, 778	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		369		372	2, 699	307, 574	商業・専門サービス
WATERS CORP		67		68	1, 177	134, 180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		731		796	407	46, 476	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		64		62	1, 160	132, 227	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP		754		733	519	59, 146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP PLC		244		- 401	-		保険
XCEL ENERGY INC		424		431	1, 947	221, 949	公益事業
KEYCORP CARMAN, INC.		684		910	1, 660	189, 232	銀行
CARMAX INC		168		158	938	106, 948	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		156		168	2, 039	232, 413	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		139		132	495	56, 413	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		356		294	2, 034	231, 771	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		553		547	4, 350	495, 696	小売

	期首(前期末)		当	期	末		
銘	株	数	株	数		五 額	業種	等
(7.4H±)	PI		P14		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	ソフトウーマ	. Jh. 12 7
CA INC		271		258	828	94, 387	ソフトウェア	
CLOROX COMPANY		106		108	1, 435	163, 528	家庭用品・パー	ークブル用品
CELANESE CORP-SERIES A		121		118	1, 020	116, 322	素材	.th 167
CADNIVAL CORD		241		238	785	89, 461	ソフトウェア	
CARNIVAL CORP		341		293	1, 821	207, 486	消費者サービ	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		233		263	2, 199	250, 584	ソフトウェア	
CONAGRA BRANDS INC		358 244		347	1, 302	148, 417	食品・飲料・	タハコ
CONSOLIDATED EDISON INC FIFTH THIRD BANCORP		656		258	2, 053	233, 928 176, 956	公益事業 銀行	
STERICYCLE INC		70		635	1, 553	70, 228	商業・専門サ	_ レフ
INTEL CORP		3, 903		72 3, 974	616 14, 184	1, 616, 237	半導体・半導	
CISCO SYSTEMS INC						1, 616, 237	テクノロジー・ハー	
CINTAS CORP		4, 199 75		4, 212 69	14, 167 850	96, 939	商業・専門サ	,
SBA COMMUNICATIONS CORP		105		103	1, 327	151, 243	不動産	LA
COSTCO WHOLESALE CORP		361		366	6, 279	715, 477	食品・生活必	重見 小喜 N
APPLIED MATERIALS INC		993		908	3, 948	449, 922	半導体・半導	
ELECTRONIC ARTS INC		257		253	2, 755	313, 954	ソフトウェア	
TYSON FOODS INC-CL A		244		244	1, 419	161, 730	食品・飲料・	
SYMANTEC CORP		558		525	1, 653	188, 429	ソフトウェア	
ROSS STORES INC		337		333	2, 177	248, 112	小売	- , LA
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		177		182	1, 445	164, 707	半導体・半導	休制选妆器
NIKE INC -CL B		1, 121		1, 122	6, 085	693, 414	耐久消費財・	
TARO PHARMACEUTICAL INDUS		6		12	140	15, 976	医薬品・バイオテクノロジ	
AMGEN INC		624		624	9, 990	1, 138, 364	医薬品・バイオテクノロジ	
COMERICA INC		145		147	1, 044	118, 984	銀行	71771- ***
NORTHERN TRUST CORP		181		180	1, 634	186, 237	各種金融	
MICROSOFT CORP		6, 278		6, 198	42, 433	4, 834, 911	ソフトウェア	・サービス
ANSYS INC		73		73	884	100, 799	ソフトウェア	
CENTENE CORP		140		142	1,083	123, 482	ヘルスケア機	
STAPLES INC		538		549	518	59, 088	小売	
STARBUCKS CORP		1,227		1,221	7, 359	838, 494	消費者サービ	ス
ORACLE CORP		2,646		2,583	11,665	1, 329, 193	ソフトウェア	・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC		282		263	975	111, 121	食品・生活必	需品小売り
NETFLIX INC		336		360	5, 712	650, 883	小売	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		81		79	2,038	232, 290	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC		423		499	2, 787	317, 588	ソフトウェア	・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		158		156	1,604	182, 771	半導体·半導	体製造装置
HENRY SCHEIN INC		68		67	1, 183	134, 904	ヘルスケア機	器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		111		111	672	76, 590	小売	
LAM RESEARCH CORP		130		137	2, 055	234, 226	半導体・半導	
WYNN RESORTS LTD		67		67	823	93, 853	消費者サービ	ス
COMCAST CORP-CLASS A		2,054		3, 999	15, 702	1, 789, 112	メディア	
XILINX INC		212		211	1, 366	155, 729	半導体・半導	体製造装置
PACCAR INC		292		295	1, 903	216, 897	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC		199		192	1, 209	137, 808	ヘルスケア機	
ALIGN TECHNOLOGY INC		-		60	824	93, 973	ヘルスケア機	
GILEAD SCIENCES INC		1, 192		1, 105	7, 372	840, 048	医薬品・バイオテクノロ	
CITRIX SYSTEMS INC		127		129	1, 131	128, 890	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC		30		32	2, 751	313, 459	ヘルスケア機	
INTUIT INC		207		205	2, 604	296, 810	ソフトウェア	
NUANCE COMMUNICATIONS INC		205		234	448	51, 107	ソフトウェア	
PAYCHEX INC		268		273	1, 565	178, 316	ソフトウェア	・サービス

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 信		業 種 等
(7 / 11 +)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) YAHOO! INC			百株		百株 762	千アメリカドル 3,788	千円 431,702	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC			741		73	,		ヘルスケア機器・サービス
			72			317	36, 211	
SIGNATURE BANK			42		45	634	72, 323	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH AUTODESK INC			57 187		109 167	1, 152	131, 298	ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A			208		208	1, 602	182, 600	
SALESFORCE, COM INC			522		541	630	71, 885	メディア ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC						4, 753 512	541, 557 58, 380	小売
ALPHABET INC-CL A			114 240		110 248	23, 752	2, 706, 406	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP			37		35		50, 067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC			87		- J	439	50, 007	資本財
GARMIN LTD			94		100	526	59, 969	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC			207		205	733	83, 623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC			1, 243		1, 239	6, 775	771, 988	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC			199		208	908	103, 461	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC			129		125	936	106, 686	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP			197		_	_	_	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS			235		235	1,074	122, 429	半導体・半導体製造装置
AMAZON. COM INC			329		338	32, 120	3, 659, 812	小売
T ROWE PRICE GROUP INC			206		204	1, 456	165, 904	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC			118		115	1, 241	141, 462	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP			128		131	1, 313	149, 660	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP			242		225	788	89, 801	各種金融
CERNER CORP			254		257	1,664	189, 619	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD			321		337	7, 803	889, 124	半導体·半導体製造装置
ALKERMES PLC			124		124	715	81, 468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC			83		77	694	79, 185	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC			250		257	1,517	172, 884	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC			101		147	1, 347	153, 573	商業・専門サービス
EBAY INC			893		893	3, 047	347, 216	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP			445		452	5, 725	652, 394	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC			184		198	1,618	184, 436	小売
PRICELINE GROUP INC/THE			41		41	7, 511	855, 890	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			980		1,026	16, 766	1, 910, 321	各種金融
BB&T CORP			670		681	2, 932	334, 157	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP			903		888	4, 167	474, 837	各種金融
BORGWARNER INC			185		174	730	83, 182	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC			194		177	469	53, 504	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE			97		97	1, 214	138, 367	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC			661		647	6, 397	728, 978	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP			161		137	1, 224	139, 518	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC			54		47	489	55, 742	保険
AETNA INC			288		294	4, 254	484, 801	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION			204		205	1, 119	127, 517	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER			408		415	2, 805	319, 649	公益事業
AON PLC			226		221	2, 748	313, 209	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			493		483	2, 033	231, 753	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD			78		76	485	55, 277	保険
HESS CORP			232		237	1, 178	134, 321	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC			288		283	867	98, 840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP			221		217	822	93, 711	各種金融
RED HAT INC		l	151		151	1, 345	153, 288	ソフトウェア・サービス

体数 体数 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 F5 NETWORKS INC 58 55 726 82,732 ラクノ DISH NETWORK CORP-A 186 188 1,164 132,661 メラ	半 種 / ロジー・ハードウ	等
アメリカ) 百株 下株 千アメリカドル 千円 F5 NETWORKS INC 58 55 726 82,732 ラクノ DISH NETWORK CORP-A 186 188 1,164 132,661 メラ		
F5 NETWORKS INC 58 55 726 82,732 ラクリ		
DISH NETWORK CORP-A 186 188 1,164 132,661 \$\frac{1}{2}\$		つよ と 4 対象 田
	* ・マ	エノわよい懐奋
		14 18 7
	7トウェア・`	
	ノロジー・ハードウ	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	・バイオテクノロジー・	
	算体・半導体質	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	・バイオテクノロジー・	
	・バイオテクノロジー・	
	7トウェア・ ⁻	
	・バイオテクノロジー・	
	・バイオテクノロジー・	· /1 / / / 1 ± / ^
BED BATH & BEYOND INC 137 127 468 53,349 小売	_	ニノコルノテンフ
	・バイオテクノロジー・	
	フトウェア・	
	ンスケア機器	• 1) — []
	、川 フトウェア・ [・]	+ _ ビっ
	ィトワエノ・ ノロジー・ハードウ	
	/ロシー・ハートリ ディア	エノわよい懐荷
	- 1 フ ノロジー・ハードウ	_ アセトバ機里
	/ロジー・ハードウ /ロジー・ハードウ	
APPLE INC 4, 612 4, 475 68, 893 7, 849, 678 デカノ CINCINNATI FINANCIAL CORP 128 128 893 101, 818 保険		エノねよい機舶
HUNTINGTON BANCSHARES INC 659 915 1,171 133,477 銀行		
	」 フトウェア・ [・]	サービフ
	・バイオテクノロジー・	
ASHLAND INC 52 素材		71771-27
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC 118 121 846 96, 394 運輸		
	" 〔通信サービ〕	7
	ノロジー・ハードウ	
	・バイオテクノロジー・	
	ベルギー	71771- 77
	・飲料・タ/	バコ
	ノロジー・ハードウ	
	h・飲料・タ	
ADVANCE AUTO PARTS INC 60 60 886 101,007 小壳		
	ベルギー	
	飲料・タ	バコ
	ベルギー	
	ンスケア機器	・サービス
	ベルギー	,
	ノロジー・ハードウ	ェアおよび機器
WR BERKLEY CORP 81 83 549 62, 652 保険		7. 0. 0 1/4 111
AGCO CORP 55 51 328 37,408 資本		
	ディア	
	品・飲料・タ	バコ
EXPEDIA INC 102 103 1,450 165,316 小売		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 193 200 546 62, 246 \$\frac{1}{8}\text{2}\text{1}		
	ディア	
	 金融	
	ベルギー	
FNF GROUP 207 209 846 96, 474 保険		

	j	朝首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評作		業種等
(7 / 11 +)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株		百株 500	千アメリカドル	千円	夕呑入頭
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN			98			2, 954	336, 669	各種金融
NASDAQ INC			94		96	645	73, 504	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A			149		145	304	34, 730	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B AUTOLIV INC			288 72		288 72	994 739	113, 303	メディア 自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A						877	84, 248	
			249 25		251		99, 931	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC IHS INC-CLASS A			25 56		24	1, 179	134, 367	消費者サービス 商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B			95		173	863	98, 343	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A			367		341	809	92, 232	小売
ARROW ELECTRONICS INC			77		76	587	66, 933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC			139		134	2, 138	243, 689	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC			101		101	552	62, 917	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP			271		266	675	76, 991	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS			46		50	1, 173	133, 652	素材
RANGE RESOURCES CORP			140		161	409	46, 688	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO			315		432	323	36, 831	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO			78		78	924	105, 294	エネルギー
RALPH LAUREN CORP			48		48	387	44, 180	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP			96		191	755	86, 081	公益事業
OCEANEERING INTL INC			80		_	_	_	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP			96		89	861	98, 132	消費者サービス
HANESBRANDS INC			324		322	719	81, 935	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A			819		807	9, 413	1,072,537	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO			418		400	779	88, 779	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV			76		133	597	68, 132	資本財
AVNET INC			109		104	391	44, 571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE			263		284	673	76, 744	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR			80		150	323	36, 865	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP			556		_	_	_	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC			44		44	1,081	123, 201	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO			_		98	693	79, 056	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC			108		109	1, 559	177, 641	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL			253		291	500	56, 970	銀行
TE CONNECTIVITY LTD			319		299	2, 291	261, 145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES			353		332	2,005	228, 452	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC			93		92	506	57, 709	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC			45		44	522	59, 571	資本財
MERCADOLIBRE INC			_		33	926	105, 607	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A			65		57	538	61, 356	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP			234		242	1, 114	126, 971	保険
TIME WARNER CABLE			234		_	_	_	メディア
SEATTLE GENETICS INC			_		85	527	60, 133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC			50		49	1, 492	170, 004	小売
LKQ CORP			252		253	785	89, 467	小売
HORMEL FOODS CORP			240		238	820 E10	93, 465	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR			100		66	519	59, 212	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO GAMESTOP CORP-CLASS A			123 85		121	946	107, 817	素材
					105	1 140	120 070	小売
HARRIS CORP			103		105	1, 149	130, 976 329, 248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス
HUMANA INC			122 135		125 130	2, 889 350		エネルギー
MURPHY OIL CORP			199		130	აი0	39, 910	ニ カルイー

	ļ	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数		哲 額	業	種	等
(アメリカ)			百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円			
NRG ENERGY INC			262		- 1/K		111	公益事業		
INVESCO LTD			350		339	1, 090	124, 243	各種金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			133		144	1, 288	146, 768	医薬品・バイオテ	カノロジー・	ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY			115		115	593	67, 616	各種金融	//-/	/1//1 4 //
TERADATA CORP			113			-	- 01,010	ソフトウェ	- P • t	トービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC			137		140	816	93, 079	ソフトウェ		
CONCHO RESOURCES INC			107		122	1, 627	185, 392	エネルギー		
MSCI INC			81		75	737	83, 985	各種金融		
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			76		82	344	39, 293	エネルギー	_	
MOLSON COORS BREWING CO -B			153		158	1, 483	169, 051	食品・飲料		ミコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			1, 281		1, 302	14, 479	1, 649, 743	食品・飲料		
VISA INC-CLASS A SHARES			1,610		1,566	14, 429	1, 644, 138	ソフトウェ		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC			156		154	1, 401	159, 676	食品・飲料		
CORE LABORATORIES N. V.			34		37	404	46, 080	エネルギー		
CABOT OIL & GAS CORP			380		383	950	108, 324	エネルギー		
FLOWSERVE CORP			108		111	546	62, 310	資本財		
HELMERICH & PAYNE			89		92	538	61, 409	エネルギー	_	
T-MOBILE US INC			237		243	1, 599	182, 255	電気通信		ζ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A			62		69	475	54, 199	メディア		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C			228		185	476	54, 237	メディア		
RESMED INC			115		115	787	89, 698	ヘルスケブ	ア機器・	サービス
GARTNER INC			69		76	860	98, 006	ソフトウェ		
AMETEK INC			197		193	1, 155	131, 680	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD			101		101	968	110, 377	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC			108		214	1, 085	123, 711	家庭用品	パーン	ナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			76		77	663	75, 600	運輸		, , , , , , , ,
PERRIGO CO PLC			121		118	894	101, 961	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC			129		_	_	, –	資本財		
FMC CORP			110		110	812	92, 631	素材		
WABTEC CORP			79		73	592	67, 505	資本財		
EVERSOURCE ENERGY			265		270	1,607	183, 105	公益事業		
NETSUITE INC			32		_	_	_	ソフトウェ	ェア・サ	トービス
INGREDION INC			_		59	701	79, 930	食品・飲料	斗・タノ	ベコ
ALLERGAN PLC			326		314	7, 274	828, 883	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
AIRGAS INC			53		_	_	_	素材		
CROWN HOLDINGS INC			116		114	649	73, 987	素材		
CALPINE CORP			285		272	339	38, 682	公益事業		
EATON VANCE CORP			95		96	431	49, 190	各種金融		
DELTA AIR LINES INC			165		156	778	88, 752	運輸		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO			163		155	1, 379	157, 230	食品・飲料	斗・タノ	ベコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC			151		150	1, 142	130, 129	公益事業		
VERISK ANALYTICS INC			133		131	1,032	117, 653	商業・専門	リサー b	ごス
DOLLAR GENERAL CORP			243		237	1, 708	194, 671	小売		
FORTINET INC			121		125	491	55, 957	ソフトウェ	ェア・サ	トービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS			79		69	538	61, 357	運輸		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL			22		22	1, 231	140, 317	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
CIT GROUP INC			141		167	780	88, 960	銀行		
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP			970		1,035	124	14, 158	電気通信	ナービス	ζ
GENERAL MOTORS CO			1, 169		1, 155	3, 940	449, 010	自動車・ド	自動車部	18日
NXP SEMICONDUCTORS NV			112		247	2, 639	300, 738	半導体・当	半導体集	製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A			315		291	2, 386	271, 942	素材		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			_		38	743	84, 680	資本財		

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評価		業 種 等
(7114)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) HCA HEALTHCARE INC			百株 270		百株 252	千アメリカドル 2, 155	千円 245,601	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC			321		292	2, 155	245, 601	運輸
HOLLYFRONTIER CORP			144		134	374	42, 640	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP			441		444	2, 333	265, 884	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP			87		91	2, 333 735	83, 767	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI			132		126	798	90, 984	資本財
DEXCOM INC			132		73	503	57, 341	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP			_		49	658	75, 030	資本財
XYLEM INC			148		147	748	85, 266	資本財
TRIPADVISOR INC			97		96	441	50, 347	小売
MEDIVATION INC			140		_		- 50, 541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			50		49	765	87, 256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
FIRST REPUBLIC BANK/CA			120		130	1, 186	135, 236	銀行
ALLEGHANY CORP			12		13	757	86, 296	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS			63		65	2, 872	327, 240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66			441		394	3, 137	357, 536	エネルギー
FACEBOOK INC-A			1,878		1,964	29, 475	3, 358, 439	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP			235		237	1,072	122, 196	公益事業
ALBEMARLE CORP			92		93	1, 036	118, 063	素材
PVH CORP			68		68	693	79, 039	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A			95		_	_		ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC			1,570		1,595	3, 208	365, 584	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC			286		298	1, 214	138, 391	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC			231		228	1, 983	226, 010	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A			69		_	_	_	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING			141		145	580	66, 184	資本財
SPLUNK INC			106		110	745	84, 989	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP			169		165	558	63, 690	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC			51		49	454	51, 798	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC			1, 352		1, 363	8, 904	1, 014, 601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC			81		108	3, 494	398, 180	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC			186		166	782	89, 193	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP			122		_	_	_	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC			106		105	790	90, 120	各種金融
ZOETIS INC			392		396	2, 364	269, 464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
MALLINCKRODT PLC			96		92	425	48, 492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンジ
NEWS CORP - CLASS A			314		305	387	44, 102	メディア
SPRINT CORP			644		681	536	61, 113	電気通信サービス
TECO ENERGY INC			197		47	- 014	00.700	公益事業
SNAP-ON INC			48		47	814	92, 799	資本財
AGL RESOURCES INC			102		100	- 510		公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD TWITTER INC			152		139	518 872	59, 075	耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A			481		474		99, 433	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A			130		133	834	95, 113 102, 927	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC			93 125		101 140	903 1, 355	154, 424	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B			75		74	912	103, 970	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV			76		- 14	912	100, 970	資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC			65		78	1, 069	121, 913	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS			158		_	1, 009	121, 913	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C			257		260	24, 256	2, 763, 738	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC			137			24, 250	2,100,100	ヘルスケア機器・サービス
THE HEATH HOLDINGS THE		l	101					- /・ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

	期首(前	前期末)		当	期	末		
銘 柄	株	数	株	数	評 作		業 種 等	f
(= , , , ,)	7/10		VK		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	4 AF A	
NAVIENT CORP		300		257	368	42, 020	各種金融	
ENDO INTERNATIONAL PLC		178		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
UNITED RENTALS INC		77		69	798	90, 967	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		133		112	525	59, 836	運輸	
VOYA FINANCIAL INC		177		166	607	69, 224	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP		36		_	_		素材	
ANTERO RESOURCES CORP		67		136	286	32, 627	エネルギー	
QUINTILES IMS HOLDINGS INC		77		125	1, 046	119, 219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンス
ALLY FINANCIAL INC		360		347	654	74, 581	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		408		164	1, 022	116, 551	消費者サービス	_
CDK GLOBAL INC		112		105	657	74, 948	ソフトウェア・サービ	X
DIAMONDBACK ENERGY INC		_		73	740	84, 324	エネルギー	
LIBERTY BROADBAND-C		_		88	751	85, 638	メディア	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		133		130	689	78, 611	消費者サービス	e lak mm
PALO ALTO NETWORKS INC		67		76	877	100, 015	テクノロジー・ハードウェアおよび	ア機器
SIGNET JEWELERS LTD		62		51	316	36, 115	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL		689		694	1, 869	213, 054	各種金融	DEL.
QORVO INC		116		109	731	83, 349	半導体・半導体製造装	
IONIS PHARMACEUTICALS INC		99		151		04.076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	エンメ
ARTHUR J GALLAGHER & CO		146		151	833	94, 976	保険	
ACUITY BRANDS INC		36		37	709	80, 876	資本財	
JONES LANG LASALLE INC		37		36	424	48, 387	不動産	
ARAMARK		188		190	705	80, 410	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP LEAR CORP		435		430	1, 591	181, 324	銀行	
		62 63		57	836	95, 361	自動車・自動車部品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	+1/7
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC WHITEWAVE FOODS CO							食品・飲料・タバコ	±//
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		146 119		186	584	66, 602	素材	
RITE AID CORP		857		910	365	41, 607	食品・生活必需品小売	n
TARGA RESOURCES CORP		001		155	788	89, 875	民 田・生 石 い 市 田 小	9
BAXALTA INC		588		155	100	09,013	正本/アンマー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ	T1/7
COLUMBIA PIPELINE GROUP		322		_	_	_	エネルギー	±2/
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C		322		95	196	22, 381	メディア	
WESTROCK CO		223		208	1, 131	128, 944	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE		502		510	4, 560	519, 624	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC		909		911	4, 532	516, 403	ソフトウェア・サービ	マ
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		42		J11 —	-1, 552	510, 405	ソフトウェア・サービ	
ZILLOW GROUP INC - C		83		93	402	45, 842	ソフトウェア・サービ	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1, 492		1, 401	2, 643	301, 214	テクノロジー・ハードウェアおよび	
MOBILEYE NV		65		147	906	103, 275	ソフトウェア・サービ	,.,.,
AMERCO		6		6	222	25, 321	運輸	•
CDW CORP/DE		119		119	713	81, 244	テクノロジー・ハードウェアおよび	7/烽哭
MEDNAX INC		77		79	440	50, 210	ヘルスケア機器・サー	
SABRE CORP		172		181	445	50, 755	ソフトウェア・サービ	
FIRST DATA CORP- CLASS A		_		277	455	51, 856	ソフトウェア・サービ	
WR GRACE & CO		59		60	419	47, 827	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		143		162	315	35, 901	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		167		169	621	70, 839	メディア	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		74		79	292	33, 356	メディア	
DOMINO'S PIZZA INC		_		41	801	91, 272	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		_		181	5, 904	672, 739	メディア	
IDEXX LABORATORIES INC		_		76	1, 240	141, 296	ヘルスケア機器・サー	ビス
IDEAN ENDORITORIES INC				10	1, 410	171, 430	/・/・/ / 7天中は ソ	-/\

	期首(前期末)	当	期	末			
銘	1-y1-	*/-	+/t: ¥/c	評値	断 額	業	種	等
	株	数	株 数	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			
SMITH (A.O.) CORP		_	121	654	74, 600	資本財		
UGI CORP		_	146	717	81, 745	公益事業		
WESTAR ENERGY INC		_	119	618	70, 424	公益事業		
FORTIVE CORP		_	263	1,646	187, 648	資本財		
IHS MARKIT LTD		_	299	1, 301	148, 244	商業・専門	サービ	ス
XL GROUP LTD		_	222	929	105, 937	保険		
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		_	187	1, 236	140, 837	ソフトウェ	ア・サ	ービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC		_	53	648	73, 917	素材		
COTY INC-CL A		_	397	779	88, 808	家庭用品•	パーソ	ナル用品
ARCONIC INC		_	364	992	113, 065	資本財		
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		_	186	594	67, 774	エネルギー	-	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		_	53	659	75, 153	保険		
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		_	23	299	34, 081	家庭用品•	パーソ	ナル用品
TELEFLEX INC		_	36	697	79, 526	ヘルスケア		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		_	135	439	50, 127	電気通信サ		
ENVISION HEALTHCARE CORP		_	100	577	65, 769	ヘルスケア	機器・	サービス
TECHNIPFMC PLC		_	368	1, 162	132, 399	エネルギー		
DXC TECHNOLOGY CO		_	238	1, 896	216, 101	ソフトウェ		ービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		480	970	744	84, 880	不動産		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		_	190	801	91, 270	資本財		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		200	210	1, 375	156, 676	資本財		
株 数 · 全 類	26	60, 387	261, 696	1, 765, 170	201, 123, 523	2 174		
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	596	596		<60.4%>			
(カナダ)				千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA		1,228	1, 246	11, 556	960, 704	銀行		
IMPERIAL OIL LTD		247	250	988	82, 153	エネルギー	-	
THOMSON REUTERS CORP		286	273	1,645	136, 825	各種金融		
TRANSCANADA CORP		588	730	4,627	384, 681	エネルギー	-	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		301	308	1, 918	159, 513	電気通信サ	ービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC		506	518	2, 410	200, 407	保険		
TECK RESOURCES LTD-CLS B		470	466	1, 155	96, 071	素材		
BARRICK GOLD CORP		965	985	2, 252	187, 266	素材		
BCE INC		120	132	809	67, 298	電気通信サ	ービス	
AGRIUM INC		109	108	1, 347	112, 036	素材		
BOMBARDIER INC-B		1,596	1,707	377	31, 360	資本財		
BANK OF MONTREAL		530	542	5, 120	425, 693	銀行		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		733	752	3, 921	326, 009	各種金融		
BANK OF NOVA SCOTIA		995	1,013	7, 677	638, 232	銀行		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		268	283	533	44, 346	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
CAE INC		218	215	462	38, 408	資本財		
CAMECO CORP		330	348	468	38, 967	エネルギー	-	
CI FINANCIAL CORP		195	207	553	45, 996	各種金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		328	333	3, 572	297, 003	銀行		
CANADIAN NATURAL RESOURCES		907	929	3, 940	327, 600	エネルギー	-	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		659	645	6, 533	543, 158	運輸		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		59	56	875	72, 803	小売		
ENBRIDGE INC		760	1, 371	7, 508	624, 220	エネルギー	-	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		18	19	1, 151	95, 715	保険		
CGI GROUP INC - CLASS A		183	183	1, 217	101, 210	ソフトウェ	ア・サ	ービス
HUSKY ENERGY INC		292	281	455	37, 830	エネルギー	-	
IGM FINANCIAL INC		80	86	340	28, 310	各種金融		
LOBLAW COMPANIES LTD		188	184	1, 418	117, 916	食品・生活	必需品	小売り

		期首(i	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(1.1.4%)		PIN		PIN		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	/II PA
MANULIFE FINANCIAL CORP			1, 631		1,661	3, 973	330, 284	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC			335		322	1, 969	163, 738	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA			284		284	1, 503	125, 009	銀行
ONEX CORPORATION			71		68	682	56, 720	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN			691		700	1, 567	130, 289	素材
POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP			310 208		314 204	937 674	77, 969	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B			337		357	1, 024	56, 030 85, 203	
SUNCOR ENERGY INC			1, 310		1, 402	6, 059	503, 721	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD			43		41	502	41, 813	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD			120		117	2, 503	208, 092	運輸
ENCANA CORP			699		803	1, 249	103, 868	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD			180		185	1, 205	100, 194	素材
FINNING INTERNATIONAL INC			145		133	355	29, 564	資本財
GOLDCORP INC			687		729	1, 409	117, 203	素材
KINROSS GOLD CORP			1,019		995	559	46, 485	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC			124		126	672	55, 901	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC			247		246	845	70, 266	保険
METHANEX CORP			73		71	409	34, 055	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD			849		869	314	26, 150	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A			70		71	155	12, 925	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC			192		179	699	58, 137	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC			211		208	924	76, 824	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD			424		404	518	43, 122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP			116		116	530	44, 126	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD			571		586	717	59, 674	素材
YAMANA GOLD INC			785		824	304	25, 344	素材
FORTIS INC			236		344	1,531	127, 284	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B			347		354	2, 221	184, 690	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP			580		624	312	25, 936	素材
TORONTO-DOMINION BANK			1,533		1,559	9, 887	821, 921	銀行
FRANCO-NEVADA CORP			145		148	1, 410	117, 286	素材
SILVER WHEATON CORP			361		375	1,026	85, 322	素材
EMPIRE CO LTD 'A'			133		144	302	25, 138	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC			87		82	444	36, 973	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A			107		104	414	34, 435	公益事業
METRO INC			199		199	917	76, 262	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP INTACT FINANCIAL CORP			101 109		215 109	963 1, 010	80, 070 84, 042	ソフトウェア・サービス 保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP			419		459	609	50, 633	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC			692		874	1, 140	94, 815	エネルギー
ARC RESOURCES LTD			288		305	549	45, 714	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP			160		197	557	46, 313	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP			309		336	1, 465	121, 865	エネルギー
VERMILION ENERGY INC			93		94	460	38, 274	エネルギー
DOLLARAMA INC			99		95	1, 162	96, 608	小売
KEYERA CORP			143		160	640	53, 243	エネルギー
ALTAGAS LTD			126		148	455	37, 869	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP			124		142	371	30, 856	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I			66		63	313	26, 065	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC			97		115	229	19, 052	不動産
INTER PIPELINE LTD			280		296	807	67, 126	エネルギー

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		哲 額	業 種 等
(+ + f)	Z-W:		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) PRAIRIESKY ROYALTY LTD	百株 151	百株 162	千カナダドル 479	千円 39,862	エネルギー
			554		エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	133	211		46, 131	' '
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	16	1, 094	91, 002	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	168	185	1, 502	124, 914	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD VERESEN INC	57	56	320	26, 614	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	258 23	255	471 727	39, 216	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	323	24 306	365	60, 450 30, 347	各種金融
LINAMAR CORP	39	43	274	22, 816	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD		168	387	32, 233	公益事業
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	92	100	367	32, 233	商業・専門サービス
EMERA INC	52	50	235	19, 543	公益事業
株 数 • 全 類	32, 985	35, 203	142, 733	11, 865, 402	△血事未
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	90	91	112, 100	<3.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	00	01	千ユーロ	(0.0702	
COMMERZBANK AG	882	881	838	103, 746	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1, 141	1, 738	3, 014	373, 133	各種金融
METRO AG	147	152	450	55, 718	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	655	641	8, 389	1, 038, 604	資本財
RWE AG	407	403	628	77, 852	公益事業
BASF SE	759	770	6, 940	859, 250	素材
VOLKSWAGEN AG	29	26	384	47, 617	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	796	808	5, 558	688, 196	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	146	149	1,876	232, 341	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	1,661	1,861	1, 341	166, 115	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	274	277	2, 505	310, 128	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	684	694	7, 990	989, 177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	153	155	2,608	322, 965	素材
ALLIANZ SE-REG	377	382	6, 635	821, 515	保険
MAN SE	29	29	282	34, 973	資本財
CONTINENTAL AG	90	92	1, 932	239, 275	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	933	953	1, 818	225, 141	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	126	130	698	86, 467	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	204	210	352	43, 681	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	55	53	371	45, 964	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	801	814	2, 587	320, 320	運輸
SAP SE	812	824	7, 745	958, 899	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	181	193	749	92, 733	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	159	162	1,516	187, 757	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	180	180	1, 550	191, 945	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	34	33	239	29, 628	運輸
ADIDAS AG	173	158	2, 833	350, 818	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,669	2, 748	4, 594	568, 809	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG THYSSENKRUPP AG	137 305	134 302	2, 360 673	292, 237 83, 395	保険 素材
BEIERSDORF AG	305 82	302 82	775	96, 066	糸州 家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	116	123	1, 066	132, 008	素材
MERCK KGAA	106	109	1, 221	151, 195	※ペク 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	153	156	2, 245	278, 002	自動車・自動車部品
LANXESS AG	75	74	490	60, 782	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	315	344	2, 699	334, 177	ペルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	- 515	16	2, 033	33, 550	資本財
HOOHI IEI. AU		10	211	აა, აას	具个州

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
	.,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	279	294	995	123, 186	不動産
GEA GROUP AG	150	156	582	72, 105	資本財
SYMRISE AG	102	100	651	80, 597	素材
K+S AG-REG	158	166	371	45, 935	素材
HENKEL AG & CO KGAA	85	86	935	115, 827	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	102	105	449	55, 705	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	44	46	367	45, 491	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	49	50	550	68, 209	保険
BRENNTAG AG	127	127	682	84, 434	資本財
AXEL SPRINGER SE	37	37	200	24, 858	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	59	290	35, 978	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	625	647	264	32, 768	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	73	75	508	62, 999	資本財
VONOVIA SE	386	391	1, 391	172, 258	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	114	130	404	50, 103	素材
ZALANDO SE	69	75	294	36, 457	小売
COVESTRO AG	_	74	491	60, 885	素材
SCHAEFFLER AG	_	146	217	26, 931	自動車・自動車部品
INNOGY SE	_	122	412	51, 106	公益事業
小計株数・金額	18, 327	19, 768	98, 304	12, 170, 037	
小計解多人比率>	52	56	_	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	961	984	1, 461	180, 900	保険
INTESA SANPAOLO	10, 499	10,651	3, 016	373, 444	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9, 508	9, 443	831	102, 883	電気通信サービス
ENI SPA	2, 105	2, 143	3, 194	395, 427	エネルギー
UNICREDIT SPA	3, 948	1, 589	2,650	328, 134	銀行
ENEL SPA	6, 331	6, 437	2, 937	363, 601	公益事業
SAIPEM SPA	4, 956	5, 277	211	26, 127	エネルギー
ATLANTIA SPA	342	342	827	102, 428	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	762	800	213	26, 414	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	139	138	750	92, 943	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	466	484	444	55, 071	銀行
SNAM SPA	1, 760	2,037	864	107, 075	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	4, 971	5, 183	373	46, 266	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	308	_	_	_	銀行
LEONARDO SPA	350	343	544	67, 439	資本財
UBI BANCA SPA	734	_	_	_	銀行
TERNA SPA	1, 281	1, 253	616	76, 363	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	908	975	213	26, 448	保険
PRYSMIAN SPA	160	158	408	50, 564	資本財
EXOR SPA	93	_	_	_	各種金融
POSTE ITALIANE SPA		442	282	34, 957	保険
小 計 株 数 ・ 金 額	50, 592	48, 688	19, 842	2, 456, 493	
	20	18	_	<0.7%>	
(ユーロ・・・フランス)	1=-			001 =01	点到士 点到士·····
MICHELIN (CGDE)	154	153	1, 870	231, 536	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	231	234	5, 460	675, 966	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	366	400	774	95, 864	自動車・自動車部品
AXA SA	1, 627	1,624	3, 943	488, 250	保険
DANONE	487	495	3, 309	409, 671	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	458	476	1, 048	129, 852	食品・生活必需品小売り

	j	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 個		業種等
(ユーロ…フランス)		•	百株		百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
VIVENDI			960		865	1, 591	196, 976	メディア
INGENICO GROUP			45		44	378	46, 835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA			600		643	3, 173	392, 896	銀行
AIR LIQUIDE SA			284		326	3, 698	457, 887	素材
TOTAL SA			1, 816		1, 909	9, 142	1, 131, 822	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN			394		420	2, 117	262, 111	資本財
ZODIAC AEROSPACE			168		172	380	47, 137	資本財
VINCI SA			396		426	3, 314	410, 308	資本財
SANOFI			971		973	8, 900	1, 101, 908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT			380		399	753	93, 317	公益事業
L' OREAL			207		210	3, 987	493, 695	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA			175		145	611	75, 748	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE			461		471	3, 329	412, 202	資本財
BNP PARIBAS			876		942	6, 256	774, 528	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL			169		173	2, 074	256, 883	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI			135		137	1, 310	162, 218	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON			48		43	232	28, 804	食品・生活必需品小売り
VALEO SA			65		201	1, 312	162, 505	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL			21		21	971	120, 296	耐久消費財・アパレル
SODEXO			77		77	924	114, 480	消費者サービス
KERING			62		63	1,876	232, 265	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA			106		108	902	111,671	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA			87		_	_	· —	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE			45		45	1, 153	142, 853	耐久消費財・アパレル
ATOS SE			72		74	936	115, 894	ソフトウェア・サービス
ORANGE			1,644		1,675	2, 485	307, 743	電気通信サービス
CNP ASSURANCES			142		138	277	34, 305	保険
IMERYS SA			29		31	238	29, 516	素材
SAFRAN SA			258		262	1, 991	246, 565	資本財
RENAULT SA			158		161	1, 422	176, 099	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE			156		159	1,050	130, 018	メディア
LAGARDERE SCA			95		102	280	34, 780	メディア
JCDECAUX SA			61		64	187	23, 245	メディア
SOCIETE BIC SA			23		24	264	32, 794	商業・専門サービス
BOUYGUES SA			167		170	649	80, 355	資本財
THALES SA			86		89	873	108, 187	資本財
PERNOD RICARD SA			175		178	2, 149	266, 075	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA			874		945	1, 340	165, 902	銀行
ENGIE			1,215		1, 332	1, 841	227, 919	公益事業
ALSTOM			128		123	368	45, 653	資本財
ARKEMA			55		55	543	67, 304	素材
LEGRAND SA			220		224	1, 384	171, 413	資本財
SCOR SE			126		138	489	60, 640	保険
ADP			24		26	334	41, 367	運輸
EDF			201		316	274	34, 014	公益事業
NATIXIS			779		808	522	64, 657	銀行
WENDEL			23		23	309	38, 311	各種金融
BUREAU VERITAS SA			221		228	487	60, 402	商業・専門サービス
EURAZEO			32		34	221	27, 408	各種金融
SUEZ			255		282	468	58, 018	公益事業
EIFFAGE			21		47 22	370	45, 856	資本財
ILIAD SA			21		22	517	64, 010	電気通信サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		類 額	業 種 等
(ユーロ…フランス)	.,	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	百株 141	日本 152	315	39, 111	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	393	403	414	51, 372	運輸
EDENRED	172	180	429	53, 157	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	19	19	187	23, 186	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	255	258	397	49, 237	資本財
BOLLORE	711	764	302	37, 387	運輸
SFR GROUP SA	91	78	244	30, 285	電気通信サービス
DASSAULT AVIATION SA	-	2	261	32, 369	資本財
SEB SA	_	18	272	33, 782	耐久消費財・アパレル
株 数 ・ 全 額	20, 923	21, 831	99, 909	12, 368, 852	110374113974
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	64	66	_	<3.7%>	†
(ユーロ…オランダ)				, .	
QIAGEN N. V.	183	188	554	68, 615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	786	852	835	103, 483	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	743	745	742	91, 897	自動車・自動車部品
FERRARI NV	105	106	805	99, 733	自動車・自動車部品
EXOR NV	_	88	470	58, 243	各種金融
AIRBUS SE	489	486	3, 603	446, 122	資本財
STMICROELECTRONICS NV	512	530	799	98, 988	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	66	69	363	45, 039	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	249	251	974	120, 615	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	2, 654	2,842	809	100, 238	電気通信サービス
AKZO NOBEL	204	212	1, 595	197, 579	素材
HEINEKEN NV	190	193	1,650	204, 340	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	787	797	2, 629	325, 474	資本財
RELX NV	822	839	1, 527	189, 125	商業・専門サービス
AEGON NV	1,506	1, 450	665	82, 405	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	688	1,074	2, 124	263, 029	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	105	101	571	70, 703	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	83 149	85 150	690 993	85, 458 122, 989	食品・飲料・タバコ 素材
KONINKLIJKE DSM NV ING GROEP NV	3, 201	3, 254	4, 978	616, 318	銀行
ASML HOLDING NV	286	313	3, 843	475, 777	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1, 346	1, 367	6, 757	836, 576	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK	58	62	263	32, 565	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER	72	78	254	31, 455	資本財
TNT EXPRESS NV	417	-		- 01, 100	運輸
OCI NV	73	_	_	_	素材
NN GROUP NV	261	263	841	104, 132	保険
ALTICE NV - B	87	94	211	26, 165	メディア
ALTICE NV - A	310	306	689	85, 403	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA	_	233	571	70, 772	銀行
, a 株 数 · 金 額	16, 445	17, 040	40, 817	5, 053, 252	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	28	28	_	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)					
BANCO POPULAR ESPANOL	1, 432	2, 911	229	28, 404	銀行
ENDESA SA	265	264	551	68, 314	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	158	195	676	83, 734	資本財
IBERDROLA SA	4, 556	4, 655	3, 118	386, 127	公益事業
TELEFONICA SA	3, 725	3, 808	3, 820	472, 965	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	11, 932	12, 241	7, 418	918, 405	銀行
BANKINTER SA	553	547	462	57, 206	銀行

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 位		業 種 等
(ユーロ…スペイン)	,,,	百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
REPSOL SA		908	952	1, 397	173, 005	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5, 369	5, 614	4, 146	513, 344	銀行
GAS NATURAL SDG SA		293	288	4, 140 590	73, 118	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		898	914	3, 277	405, 747	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		429	542	3, 211 876	108, 537	運輸
MAPFRE SA		892	927	304	37, 739	保険
FERROVIAL SA		390	414	808	100, 093	資本財
FERROVIAL SA-RTS		- 330	414	13	1, 635	資本財
ZARDOYA OTIS SA		153	156	133	16, 553	資本財
ENAGAS SA		182	185	465	57, 622	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		90	371	691	85, 548	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		4, 311	4, 410	808	100, 139	銀行
CAIXABANK S. A		2, 194	3, 009	1, 278	158, 311	銀行
GRIFOLS SA		245	254	641	79, 366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		361	369	1, 919	237, 623	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		681	705	500	62, 018	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		486	543	292	36, 245	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3, 782	3, 727	410	50, 806	銀行
AENA SA		55	56	930	115, 196	運輸
株 数 · 全 類	4	4, 354	48, 483	35, 765	4, 427, 813	Page 1107
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		25	26	_	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		166	158	591	73, 232	保険
UCB SA		104	104	798	98, 870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		665	_	_	_	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		66	67	591	73, 241	各種金融
DELHAIZE GROUP		85	_	_	_	食品・生活必需品小売り
UMICORE		78	77	457	56, 576	素材
COLRUYT SA		58	57	273	33, 884	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		207	211	1, 404	173, 859	銀行
SOLVAY SA		61	61	746	92, 378	素材
PROXIMUS		126	131	396	49, 070	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		46	42	242	30, 025	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		_	640	6, 986	864, 956	食品・飲料・タバコ
小 計 株 数 ・ 金 額		1,667	1, 554	12, 488	1, 546, 097	
節 銘 枘 数 < 比 率 >		11	10	_	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)		0				AD C
ERSTE GROUP BANK AG		232	250	819	101, 458	銀行
OMV AG		123	127	540	66, 938	エネルギー
VOESTALPINE AG		93	97	379	46, 960	素材
ANDRITZ AG		64	62	338	41, 908	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		103	105	226	28, 023	銀行
小計機数・金額		616	645	2, 304	285, 290	
3		5	5	_	<0.1%>	
RTL GROUP		91	32	220	27, 357	メディア
TENARIS SA		31 386	402	579	71, 761	エネルギー
SES		270	402 310	635	71, 761	メディア
EUROFINS SCIENTIFIC		210	310 9	441	54, 692	グライフ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		1,408	1,532	1, 107	137, 087	素材
1		2, 096	2, 287	2, 984	369, 516	术们
		2,096	2, 28 <i>1</i> 5	2, 984	<0.1%>	
1171 数 \ 儿 竿 /	l	4	Э	_	∨ 0.170 ≥	

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	チユーロ	千円	- bank but - banken
NOKIA OYJ	4, 772	4, 900	2, 744	339, 744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	452	472	538	66, 678	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	94	92	350	43, 413	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	439	445	1, 098	136, 028	素材
FORTUM OYJ	371	385	533	65, 998	公益事業
KONE OYJ-B	277	281	1, 202	148, 893	資本財
METSO OYJ	93	90	284	35, 169	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	368	373	1, 697	210, 167	保険
WARTSILA OYJ ABP	121	121	659	81,671	資本財
ELISA OYJ NESTE OYI	118 106	122 110	410 414	50, 758	電気通信サービス エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	84	88	506	51, 349 62, 686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
1	7, 301	7, 483	10, 440	1, 292, 561	
小	1, 301	1, 403	10, 440	<0.4%>	l
(ユーロ…アイルランド)	12	12		<0.4/0≥	
KERRY GROUP PLC-A	135	135	1, 098	135, 976	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	70	70	686	85, 022	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	_	-	銀行
BANK OF IRELAND	23, 370	24, 069	594	73, 600	銀行
CRH PLC	691	711	2, 438	301, 941	素材
株 数 · 全 類	24, 739	25, 459	4, 818	596, 540	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	5	5		<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)				·	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1, 934	2,063	674	83, 451	公益事業
JERONIMO MARTINS	207	200	337	41,723	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	35, 849	_	_	_	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	383	432	617	76, 417	エネルギー
小計株数・金額	38, 374	2, 696	1, 628	201, 592	
一	4	3	-	<0.1%>	
(ユーロ…イギリス)					
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	_	183	672	83, 224	食品・飲料・タバコ
小計株数・金額		183	672	83, 224	ļ
路 州 数 < 比 率 >		1		<0.0%>	
ユーロ計 株 数・金額	225, 438	196, 121	329, 977	40, 851, 273	
S	230	235	ー 千イギリスポンド	<12.3%>	
BARCLAYS PLC	13, 882	14, 226	2, 938	431, 276	銀行
BP PLC	15, 163	15, 886	7, 243	1, 063, 133	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	47, 240	53, 905	3, 755	551, 130	銀行
ASTRAZENECA PLC	1, 045	1,062	5, 043	740, 228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	326	324	536	78, 770	資本財
NEXT PLC	120	118	510	74, 897	小売
DIAGEO PLC	2, 080	2, 111	4, 851	712, 013	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	856	857	854	125, 464	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2, 614	2, 673	1,714	251, 565	資本財
UNILEVER PLC	1,060	1,077	4, 402	646, 166	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	6, 742	6, 877	1, 240	182, 049	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	920	916	1, 469	215, 745	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1, 348	1, 377	519	76, 226	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	526	528	3, 859	566, 462	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2, 127	2, 164	3, 811	559, 400	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4, 916	5,006	1, 275	187, 157	保険

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 作		業 種 等
(41)	PIN			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	
SAGE GROUP PLC/THE		893	895	615	90, 399	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		16, 192	16, 605	11, 258	1, 652, 437	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1, 542	1, 564	8, 354	1, 226, 138	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		581	578	591	86, 819	公益事業 各種金融
SCHRODERS PLC		102	108	353	51, 817	銀行
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP BHP BILLITON PLC		2,873	2, 948	768	112, 846	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		1, 747 793	1, 772 805	2, 080 2, 971	305, 363 436, 143	糸竹 食品・飲料・タバコ
WPP PLC		1,070	1, 076	1, 835	269, 326	メディア
CENTRICA PLC		4, 221	4, 608	885	130, 007	公益事業
BT GROUP PLC		7, 008	7, 104	2, 116	310, 577	電気通信サービス
SSE PLC		839	861	1, 248	183, 287	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		2, 708	2, 758	2, 076	304, 711	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,520	1, 546	1, 348	197, 864	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	1	12, 647	114, 200	11	1, 676	資本財
COMPASS GROUP PLC		1, 358	1, 380	2, 200	322, 962	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1,891	1, 896	654	96, 033	小売
PEARSON PLC		678	702	497	73, 066	メディア
SEVERN TRENT PLC		203	207	504	73, 991	公益事業
RIO TINTO PLC		1,025	1,037	3, 100	455, 088	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		4,027	4,096	6, 666	978, 435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC		803	_	_	_	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC		121	125	410	60, 293	各種金融
3I GROUP PLC		793	795	661	97, 118	各種金融
GKN PLC		1,415	1,460	513	75, 359	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC		21, 964	22, 328	4,605	675, 918	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,835	1, 902	460	67, 613	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		1, 109	1, 385	367	53, 904	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		3, 343	3, 411	1, 833	269, 103	保険
CAPITA PLC		552	536	300	44, 092	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC		806	843	275	40, 370	小売
JOHNSON MATTHEY PLC		159	165	517	75, 895	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC		841	833	512	75, 199	保険
WHITBREAD PLC NATIONAL GRID PLC		150	155	636	93, 420 480, 639	消費者サービス 公益事業
ARM HOLDINGS PLC		3, 112	3, 171	3, 274	400, 039	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC		1, 162 210	211	1,054	154, 706	子等中·子等件表起表起 資本財
BUNZL PLC		277	276	675	99, 092	資本財
COBHAM PLC		976	2,080	278	40, 922	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		1, 160	1, 177	1, 238	181, 738	素材
INTERTEK GROUP PLC		134	133	555	81, 539	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC		725	740	217	31, 989	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		367	362	598	87, 791	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		171	159	678	99, 531	消費者サービス
CARNIVAL PLC		156	157	752	110, 471	消費者サービス
PERSIMMON PLC		252	252	606	89, 029	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		641	620	298	43, 821	資本財
ICAP PLC		455	_	_		各種金融
ITV PLC		3, 161	3, 089	583	85, 703	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		258	261	898	131, 823	各種金融
G4S PLC		1, 293	1, 335	421	61,900	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		107	107	360	52, 860	耐久消費財・アパレル

	期首(前期末)		当	ļ	期	末			
銘	株	数	株	数	評	for the first		業	種	等
(イギリス)		百株		百株	外貨建 千イギリン		邦貨換算金額 千円			
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		826		854	1/1/1/2/	515	75, 587	耐久消費則	ト・アパ	レル
IMI PLC		225		217		280	41, 181	資本財	, , , .	V /V
REXAM PLC		590		211		200	41, 101	素材		
SMITH & NEPHEW PLC		740		733		960	141,009	ペルスケア	166 BB	ル _ ビっ
TATE & LYLE PLC		394		373		285	41, 943	食品・飲料		
TAYLOR WIMPEY PLC		2, 685		2, 778		551	80, 979	耐久消費則		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3, 260		3, 664		7, 815	1, 147, 028	エネルギー		V /V
PETROFAC LTD		209		227		1, 815	27, 192	エネルギー		
TRAVIS PERKINS PLC		205		214		347	51, 006	資本財		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		3, 280		3, 146		6, 906	1, 013, 680	エネルギー	_	
OLD MUTUAL PLC		4, 078		4, 088		799	117, 380	保険		
INVESTEC PLC		470		558		327	48, 100	各種金融		
STANDARD LIFE PLC		1, 628		1, 799		692	101, 695	保険		
EXPERIAN PLC		799		801		1, 338	196, 520	商業・専門	サービ	7
MONDI PLC		302		301		603	88, 607	素材] y L.	^
WEIR GROUP PLC/THE		181		186		348	51, 112	資本財		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		294		295		848	124, 574	食品・飲料	タバ	-
ANTOFAGASTA PLC		317		342		266	39, 062	素材	, ,,,,	_
SHIRE PLC		490		757		3, 549	520, 922	医薬品・バイオテク	1005	イフサイエンス
INMARSAT PLC		374		394		297	43, 691	電気通信サ		1/1/1-2/
ADMIRAL GROUP PLC		174		183		374	54, 971	保険	LA	
FRESNILLO PLC		178		175		263	38, 676	素材		
RANDGOLD RESOURCES LTD		76		78		563	82, 714	素材		
AGGREKO PLC		207		-		-	02, 111	商業・専門	サービ	ス
BABCOCK INTL GROUP PLC		208		218		195	28, 648	商業・専門		
ST JAMES'S PLACE PLC		434		451		526	77, 319	保険	,,	•
GLENCORE PLC		10, 122		10, 267		2,978	437, 081	素材		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		759		827		241	35, 464	各種金融		
HARGREAVES LANSDOWN PLC		215		207		298	43, 822	各種金融		
CRODA INTERNATIONAL PLC		113		111		435	63, 879	素材		
COCA-COLA HBC AG-DI		165		154		338	49, 670	食品・飲料	・タバ	=
EASY IET PLC		141		141		183	26, 958	運輸	,	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1, 127		1, 112		393	57, 799	保険		
ROYAL MAIL PLC		743		770		325	47, 816	運輸		
ASHTEAD GROUP PLC		416		414		671	98, 553	資本財		
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		236		_		_	_	小売		
MERLIN ENTERTAINMENT		587		566		283	41,580	消費者サー	-ビス	
TUI AG-DI		410		422		498	73, 111	消費者サー		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		_		125		224	32, 984			イフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		304		322		270	39, 674			
AUTO TRADER GROUP PLC		792		841		343	50, 381	ソフトウェ		
WORLDPAY GROUP PLC		1, 170		1, 488		467	68, 619	ソフトウェ		
DCC PLC		´ —		73		540	79, 338	資本財		
, a 株 数 · 金 額	3	53, 365	30	64, 644	15	55, 092	22, 762, 882			
小	1	109		105			<6.8%>			
(スイス)					千スイス	フラン				
NESTLE SA-REG		2,637		2,611	2	21,084	2, 383, 764	食品・飲料	・タバ	_
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		431		439		3,771	426, 418	耐久消費則	・アパ	レル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,487		1,723		2, 575	291, 141	各種金融		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		376		383		2, 157	243, 967	素材		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		581		589]	15, 774	1, 783, 430	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
GIVAUDAN-REG		7		7		1,523	172, 228	素材		

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等
(7.7.7.)	PIN	~ .	PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(A/A)		百株		百株	千スイスフラン	千円	。1.フケマ機関、4. ビフ
SONOVA HOLDING AG-REG		44		43	657	74, 345	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		124		126	3, 540	400, 331	保険
SYNGENTA AG-REG		76		77	3, 653	413, 045	素材
LONZA GROUP AG-REG		43		50 43	1, 011 344	114, 376 38, 919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT		40 36		34	708	80, 053	資本財
GEBERIT AG-REG		31		31		162, 795	資本財
SWISS RE AG		290		272	1, 439 2, 421	273, 756	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		25		25	1, 048	118, 569	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		27		31	232	26, 340	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,882		1,874	14, 799	1, 673, 230	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		137	1, 062	120, 128	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		21		21	990	111, 945	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,819		1, 584	3, 916	442, 764	資本財
SGS SA-REG		4		4	1, 066	120, 549	商業・専門サービス
SULZER AG-REG		11		_	- 1,000	120,045	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		16		17	353	39, 974	資本財
ACTELION LTD-REG		84		81	2, 293	259, 289	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		44		45	686	77, 605	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		40		41	618	69, 871	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		26		27	884	100, 055	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.09		0.08	558	63, 119	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		74		76	266	30, 162	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		185		191	1,011	114, 305	各種金融
SIKA AG-BR		1		1	1, 146	129, 634	素材
SWISS PRIME SITE-REG		55		60	535	60, 535	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.81		0.9	522	59, 068	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13		15	941	106, 413	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1		1	277	31, 404	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		6		7	460	52, 103	素材
UBS GROUP AG-REG		3,026		3,075	5, 172	584, 826	各種金融
DUFRY AG-REG		33		30	492	55, 711	小売
GALENICA AG-REG		3		3	378	42, 776	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, 757		13, 793	100, 379	11, 348, 960	
		39		38	_	<3.4%>	
(スウェーデン)					千スウェーデンクローネ		The Method I am an an an
ELECTROLUX AB-SER B		199		204	5, 600	71, 853	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		2, 516		2, 581	14, 854	190, 577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		321		323	9, 602	123, 195	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1, 254		1, 276	13, 547	173, 811	銀行
INVESTOR AB-B SHS		375		380	15, 628	200, 518	各種金融
NORDEA BANK AB		2, 509		2, 546	28, 617	367, 168	銀行
GETINGE AB-B SHS		166		173	3, 073	39, 432	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1, 239		1, 283	16, 221	208, 117	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS SKF AB-B SHARES		556 329		567 325	18, 881 6, 035	242, 244	資本財 資本財
ASSA ABLOY AB-B		329 829			,	77, 434	
		829 784		842 795	16, 293	209, 041 217, 730	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SANDVIK AB		882		795 892	16, 970 12, 509	160, 499	小売 資本財
		749		760	16, 394	210, 340	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES SECURITAS AB-B SHS		259		760 266	16, 394 3, 684	210, 340 47, 277	大 商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		259 500		200 511	15, 136	194, 198	家庭用品・パーソナル用品
SYLMONA CELEULUSA AD SCA-D	1	JUU		911	10, 130	194, 198	かた用品・ハーノノル用品

	期首(前期	末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	11.7	五 額	業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		林	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS		313	287	6, 242	80, 095	資本財
SWEDISH MATCH AB		163	161	4, 771	61, 216	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		255	285	2, 500	32, 085	電気通信サービス
TELIA CO AB		147	2, 145	8, 123	104, 223	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		274	1, 302	18, 943	243, 038	資本財
ALFA LAVAL AB		242	249	4, 476	57, 434	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		179	148	2, 541	32, 613	エネルギー
BOLIDEN AB		225	232	5, 657	72, 590	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	;	355	362	3, 269	41, 947	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		55	52	2, 482	31, 846	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		214	216	8, 402	107, 800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B		194	197	4, 792	61, 486	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		129	140	2, 978	38, 211	各種金融
ICA GRUPPEN AB		68	69	2, 125	27, 266	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS		_	31	2, 101	26, 966	各種金融
小 計 株 数 ・ 金 額	19, 2		19, 614	292, 460	3, 752, 262	ļ
		30	31	_	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ	400 004	ACI Z
DNB ASA		809	822	12, 077	160, 021	銀行
NORSK HYDRO ASA		105	1, 132	5, 330	70, 633	素材
ORKLA ASA		669	693	5, 616	74, 422	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		924	952	14, 576	193, 138	エネルギー
TELENOR ASA		621	621	8, 314	110, 165	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		147	150	4, 829	63, 995	素材
MARINE HARVEST		170	308	4, 527	59, 990	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		170	171	2, 331	30, 892	保険
SCHIBSTED ASA-CL A SCHIBSTED ASA-B SHS		64 76	66 75	1, 495	19, 814 20, 275	メディア メディア
	4	588	4, 995	1, 530 60, 630	803, 348	7/1/
	4, ;	9	4, 995 10	00, 630	<0.2%>	l
(デンマーク)		9	10	千デンマーククローネ	< 0. 2 /6 >	
NOVO NORDISK A/S-B	1.0	621	1,605	44, 143	734, 546	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		193	188	5, 582	92, 891	素材
DANSKE BANK A/S		585	581	14, 835	246, 869	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		21	104	1, 745	29, 051	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		185	186	11, 523	191, 742	資本財
TDC A/S		675	653	2, 424	40, 351	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	,	88	88	6, 256	104, 106	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		92	101	5, 523	91, 910	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		160	157	6, 104	101, 579	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	•	5	5	6, 565	109, 241	運輸
TRYG A/S		93	97	1, 298	21, 610	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		3	3	3, 842	63, 942	運輸
PANDORA A/S		91	92	6, 305	104, 925	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		123	143	4, 055	67, 486	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		82	84	3, 914	65, 136	素材
GENMAB A/S		44	48	6, 513	108, 386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG ENERGY A/S		_	122	3, 430	57, 085	公益事業
株 粉 • 全 類	4. 0	067	4, 265	134, 066	2, 230, 864	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	16	17		<0.7%>	*
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	,	
BHP BILLITON LIMITED	2, 0	662	2,700	6, 373	535, 922	素材
					,	

	期	首(前期末)		当	期	末	
銘 格	村村	未 数	株	数	評 位 外貨建金額	新 額 類 対 類 対 数 算 金額	業種等
(オーストラリア)		百株		百株	チオーストラリアドル	カ貝揆昇並領 千円	
CSL LTD		385		383	5, 209	438, 093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		2, 146		2, 161	382	32, 178	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		618		641	2, 094	176, 092	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		2, 412		2, 467	7, 229	607, 951	銀行
RIO TINTO LTD		353		359	2, 139	179, 902	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1, 147		1, 153	1, 566	131, 703	保険
LENDLEASE GROUP		468		479	797	67, 044	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1, 416		1, 450	11, 903	1,000,994	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2, 757		2, 818	9, 193	773, 108	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2, 180		2, 240	7, 236	608, 519	銀行
BRAMBLES LTD		1, 325		1, 331	1, 402	117, 967	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		494		469	226	19,006	運輸
BORAL LTD		622		964	659	55, 452	素材
WOOLWORTHS LTD		1,057		1,089	2, 952	248, 314	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		3, 585		3, 534	1, 555	130, 774	電気通信サービス
AMP LTD		2, 496		2, 488	1, 318	110, 902	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		692		753	357	30, 049	消費者サービス
AMCOR LIMITED		970		976	1, 505	126, 598	素材
COMPUTERSHARE LTD		403		386	588	49, 507	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		464		451	924	77, 774	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		256		261	2, 444	205, 546	各種金融
CIMIC GROUP LTD		84		88	357	30, 025	資本財
ASX LTD		165		160	833	70, 094	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		501		507	492	41, 445	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		48		50	739	62, 174	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		377		382	840	70, 672	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		467		515	211	17, 780	小売
NEWCREST MINING LTD		637		636	1, 284	108, 050	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		2,050		2,002	1, 299	109, 303	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,462		1,465	1, 160	97, 583	エネルギー
ORICA LTD		312		325	619	52, 101	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		332		345	810	68, 162	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,400		1,566	573	48, 201	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1,080		1,095	1, 599	134, 494	保険
TRANSURBAN GROUP		1,714		1,753	2, 146	180, 506	運輸
WESFARMERS LTD		936		954	4, 210	354, 063	食品・生活必需品小売り
CHALLENGER LTD		485		473	631	53, 110	各種金融
SYDNEY AIRPORT		949		921	671	56, 473	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		227		218	714	60, 071	エネルギー
OIL SEARCH LTD		1, 148		1, 187	865	72, 792	エネルギー
AGL ENERGY LTD		582		566	1, 535	129, 153	公益事業
TATTS GROUP LTD		1,244		1, 202	526	44, 280	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1, 276		1,332	648	54, 559	素材
ASCIANO LTD		547		_	_	_	運輸
ILUKA RESOURCES LTD		354		-	_	_	素材
AUSNET SERVICES		1,718		1,740	303	25, 539	公益事業
CROWN RESORTS LTD		300		324	415	34, 965	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1, 427		1, 458	541	45, 494	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		400		384	474	39, 897	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,764		1,713	949	79, 817	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		619		608	803	67, 541	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		120		117	867	72, 937	ヘルスケア機器・サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
(1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -	.,		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	沙井大山
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	47	50	179	15, 058	消費者サービス
SEEK LTD	284	272	500	42, 092	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	328	316	378	31, 869	銀行
REA GROUP LTD	48	48	310	26, 136	メディア
TPG TELECOM LTD	247	306	182	15, 380	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	1, 457	1,564	356	30, 002	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2, 309	2, 282	686	57, 766	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	195	_	_	-	各種金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		56	374	31, 456	消費者サービス
SOUTH32 LTD	4, 430	4, 400	1, 166	98, 055	素材
VOCUS GROUP LTD	390	465	116	9, 814	電気通信サービス
小 計 株 数 ・ 金 額	63, 400	63, 425	99, 445	8, 362, 334	
第一	63	61		<2.5%>	
(ニュージーランド)	1 510	1 500	千二ュージーランドドル	46,050	電圧区長北 15つ
SPARK NEW ZEALAND LTD	1, 518	1,586	591	46, 059	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	803	830	568	44, 282	運輸
CONTACT ENERGY LTD	630	644	338	26, 366	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	573	598	513	39, 970	素材。ルスケマ燃型、井、ビス
RYMAN HEALTHCARE LTD	321	323	274	21, 340	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	1, 118	1, 136	318	24, 815	公益事業
MERCURY NZ LTD	644 5 610	643	206	16, 066	公益事業
	5, 610	5, 763	2, 812	218, 901	
(香港) □	7	7	- 千香港ドル	<0.1%>	
(首を) WHARF HOLDINGS LTD	1, 130	1, 140	7,638	111, 743	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	490	470	3, 494	51, 123	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2, 238	2, 283	23, 270	340, 450	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1, 440	1, 220	14, 225	208, 114	不動産
MTR CORP	1, 225	1, 225	5, 655	82, 744	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	5, 865	6, 483	10, 178	148, 916	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	4, 500	4, 620	4, 532	66, 306	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1, 165	1, 160	8, 282	121, 171	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	950	983	19, 237	281, 441	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,020	1, 140	1, 249	18, 279	運輸
HANG LUNG GROUP LTD		700	2, 268	33, 180	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,870	1, 940	3, 802	55, 629	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1, 595	1, 390	11, 564	169, 193	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	958	943	4, 684	68, 536	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	990	988	3, 231	47, 275	銀行
HANG SENG BANK LTD	632	642	10, 451	152, 909	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	540	550	2, 026	29, 651	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1, 080	1, 160	1, 296	18, 973	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	209	197	2, 379	34, 815	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2, 514	2, 474	3, 339	48, 862	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	610	650	2, 145	31, 381	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	570	550	3, 800	55, 601	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3, 060	3, 120	10, 202	149, 261	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1, 150	1, 175	4, 094	59, 908	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	3, 530	3, 900	1, 786	26, 132	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	4, 900	5, 220	1, 691	24, 743	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	520	575	1, 661	24, 311	不動産
NWS HOLDINGS LTD	1, 285	1, 355	2, 062	30, 171	資本財

	期首(前期末)	当	期	末	
鎔	株 数	株 数		面 額	業 種 等
(.,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	Weth to a
SANDS CHINA LTD	2, 008	2,008	6, 947	101, 644	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	750	670	4, 090	59, 841	不動産
WYNN MACAU LTD	1, 272	1, 388	2, 212	32, 368	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,660	1, 720	1, 229	17, 991	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	2, 080	1, 980	1, 158	16, 945	各種金融
AIA GROUP LTD	9, 976	10, 142	56, 643	828, 688	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,004	1,014	2, 605	38, 125	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1, 940	1, 990	8, 059	117, 910	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	852	852	1, 421	20, 791	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2, 280	3, 240	3, 246	47, 496	電気通信サービス
WH GROUP LTD	4, 875	6, 570	4, 461	65, 264	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2, 238	2, 268	12, 976	189, 851	不動産
小 計 株 数 ・ 金 額	76, 974	82, 087	275, 307	4, 027, 751	
路 枘 数 < 比 率 >	39	40	_	<1.2%>	
(シンガポール)	0.501	0.010	千シンガポールドル	005 524	선무소드
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2, 561	2, 640	2, 787	225, 564	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1, 344	1, 419	479	38, 819	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	801	903	285	23, 087	資本財
CAPITALAND LTD	2, 156	2, 094	764	61, 840	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	360	319	346	28, 004	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	97	78	365	29, 598	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1, 461	1, 496	3, 131	253, 339	銀行
KEPPEL CORP LTD	1, 208	1, 186	785	63, 525	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,071	1, 109	2, 658	215, 080	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1, 357	1, 266	481	38, 924	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6, 613	6, 864	2, 546	206, 058	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	479	496	535	43, 336	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	671	702	518	41, 917	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD	660	400	202	04 506	資本財
UOL GROUP LTD COMFORTDELGRO CORP LTD	391	428	303	24, 586	不動産
NOBLE GROUP LTD	1,810	1, 894	515	41, 682	運輸 資本財
STARHUB LTD	4, 185 565	570	155	12, 590	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD				12, 590	電気通信サーレス 食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6, 110	6, 368	235 571	46, 235	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	1, 606 4, 988	1,666	562	45, 543	消費者サービス
SATS LTD	4, 900	5, 212 610	323	26, 158	運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2 640		669	-	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2, 640 1, 726	2, 302 1, 665	207	54, 200 16, 772	不動産 資本財
	44, 863				貝华州
小 計 株 数 · 金 額	44, 863	41, 289	19, 230	1,555,931 <0.5%>	
*** 銘 柄 数 < 比 率 > (イスラエル)	43	22	 千イスラエルシェケル	< 0.5% >	
ISRAEL CHEMICALS LTD	406	447	675	21, 347	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	755		073	21, 541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM	877	913	2, 084	65, 841	銀行
NICE LTD	48	48	1, 305	41, 238	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1, 161	1, 238	2, 087	65, 929	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	1, 101	20	861	27, 209	資本財
DELEK GROUP LTD	3		- 501	21,209	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,607	1, 815	1, 128	35, 642	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1, 607	1, 815	730	23, 082	銀行
AZRIELI GROUP LTD	31	35	736	23, 082	不動産
VEWIFFI GWOOL FID	31	ამ	130	45, 494	工製压

							期首(前	前期末)		当	期		末			
銘					杯	i	株	数	株	数	評	佰		業	種	等
							1/1	奴	1/1	奴	外貨建金	額	邦貨換算金額			
(イスラエ	ル)							百株		百株	千イスラエルシ	ェケル	千円			
FRUTAROM								_		34		724	22, 891	素材		
ds	計	株	数	•	金	額		5,013		4,674	10,	336	326, 437			
小	口	銘	柄	数 <	比	率 >		9		9			< 0.1% >			
合	計	株	数	•	金	額	1, 10	9, 747	1, 09	7, 576			309, 229, 876			
	口	銘	柄	数 <	比	率 >		1,260		1, 262		_	<92.9%>			

- (注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
- (注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

	期首(前期	期末)		当	期 末		
銘		数	口数	評	五 額	比	率
	Н	奴	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	儿	~~
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円		%
HCP INC		38	38	1, 206	137, 434		0.0
MACERICH CO/THE		11	10	617	70, 350		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		_	6	747	85, 221		0.0
PROLOGIS INC		43	44	2, 434	277, 439		0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	7	607	69, 267		0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		_	12	451	51, 464		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		12	13	1, 514	172, 592		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5	5	1, 379	157, 214		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		9	10	778	88, 665		0. 0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5	5	758	86, 464		0.0
WELLTOWER INC		29	30	2, 185	249, 028		0. 1
BOSTON PROPERTIES INC		12	12	1, 571	179, 002		0. 1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		6	9	928	105, 807		0. 0
REALTY INCOME CORP		20	21	1, 172	133, 647		0. 0
REGENCY CENTERS CORP		7	12	777	88, 602		0. 0
SL GREEN REALTY CORP		8	8	866	98, 677		0. 0
UDR INC		21	21	826	94, 211		0. 0
VENTAS INC		27	29	1,941	221, 221		0. 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		77	86	971	110, 742		0. 1
WEYERHAEUSER CO		65	63	2,080	237, 037		0. 0
AMERICAN TOWER CORP		35	35	4, 524	515, 519		0. 1
AGNC INVESTMENT CORP		28	28	559	63, 742		0. 2
VEREIT INC		26 75	83	627	71, 500		0.0
DUKE REALTY CORP		28	29	817	*		0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			25	485	93, 145		
IRON MOUNTAIN INC		15 17	20		55, 336		0.0
				717	81, 695		0.0
EQUINIX INC		5	6	2,771	315, 792		0. 1
CROWN CASTLE INTL CORP		27	30	2,870	327, 071		0. 1
EQUITY RESIDENTIAL		30	30	2, 001	228, 061		0. 1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		_	44	584	66, 617		0.0
GGP INC		47	47	1, 070	121, 989		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		62	61	1, 083	123, 405		0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12	12	508	57, 904		0.0
PUBLIC STORAGE		12	12	2, 586	294, 751		0. 1
SIMON PROPERTY GROUP INC		25	26	4, 281	487, 798		0.1
VORNADO REALTY TRUST		14	14	1, 336	152, 312		0.0
KIMCO REALTY CORP		34	36	695	79, 200		0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	11	2, 223	253, 354		0.1
小 計	<u> </u>	892	1, 008	53, 565	6, 103, 296		
路 枘 数 < 比 率 >		35	38	_	<1.8%>		
(カナダ)				千カナダドル			
SMART REAL ESTATE INVESTMENT		5	5	175	14, 547		0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		11	12	275	22, 863		0.0

	期首(前期	引末)		当	東 末		
銘柄	П	数	口数	評	質 額	比	率
	Н	奴	日 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	νL	~~
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円		%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	346	28, 774		0.0
, 」 口 数 · 金 額		29	31	796	66, 185		
小 計 <u> </u>		3	3	_	<0.0%>		
(ユーロ…フランス)				千ユーロ			
GECINA SA		2	3	475	58, 853		0.0
KLEPIERRE		18	17	672	83, 202		0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		8	8	1, 978	244, 891		0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	2	221	27, 446		0.0
ICADE		2	3	231	28, 625		0.0
口 粉 . 会 類		34	35	3, 578	443, 019		0.0
ユ ー ロ 計 ロ 	 	5	5	- 0,010	<0.1%>		
(イギリス)	†	U	3	千イギリスポンド	.0.1/0/		
BRITISH LAND CO PLC		80	83	553	81, 270		0.0
HAMMERSON PLC		65	66	394	57, 912		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		65	65	734	107, 834		0.0
INTU PROPERTIES PLC		78	83	232	34, 182		0.0
SEGRO PLC		62	84	417	61, 310		0.0
		351	382	2, 333	342, 510		0.0
小 計 日 数 ・金 額 銘 柄 数 と比 率	 	551 5		2, 333	<0.1%>		
一 野 州 数 \ 凡 辛 / (オーストラリア)		9	υ	千オーストラリアドル	√ 0.176 ≥		
VICINITY CENTRES		285	291	827	69, 608		0.0
SCENTRE GROUP		446	452	1, 943	163, 390		0.0
GPT GROUP				784	-		
		153	147		65, 957		0.0
MIRVAC GROUP		317	303 209	690	58, 094		0.0
STOCKLAND		202		1,004	84, 469		0.0
WESTFIELD CORP		165	166	1, 488	125, 177		0.0
DEXUS		83	84	869	73, 108		0.0
GOODMAN GROUP		149	150	1, 242	104, 518		0.0
小 計 口 数 · 金 額		1,803	1,806	8, 851	744, 323		
銘 柄 数 < 比 率 >		8	8	- -	< 0.2% >		
(香港)		100	4 = =	千香港ドル	1=A 13=		
LINK REIT	ļ	186	190	10, 896	159, 415		0.0
小 計 口 数 · 金 額	 	186	190	10, 896	159, 415		
一		1	1	_	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SUNTEC REIT		211	217	379	30, 725		0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		172	184	300	24, 306		0.0
CAPITALAND MALL TRUST		215	218	429	34, 713		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		183	194	508	41, 158		0.0
小 計 口 数 · 金 額		784	815	1,617	130, 903		
一		4	4	_	<0.0%>		
合 計 口 数·金額		4, 083	4, 269	_	7, 989, 655		
第		61	64		<2.4%>		

⁽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

	D.b.	6 45			当	其	月	末	
	銘	柄	別	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		SP EMINI			4,072			_
外			SP/TSE60			228			_
			SWISS IX			204			_
玉			EURO ST			940			_
			SPI 200			332			_
			FTSE100			442			_

⁽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

(2017年5月12日現在)

1	百			当	ļ	朝	末	
1	項 目		評	価	額	比		率
					千円			%
株式				3	09, 229, 876			91.9
投資証券					7, 989, 655			2.4
コール・ローン等	その他				19, 418, 607		•	5. 7
投資信託財産総額				3	36, 638, 138			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(333,541,488千円)の投資信託財産総額(336,638,138千円)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=113.94円	1 カナダドル=83.13円	1ユーロ=123.80円	1 イギリスポンド=146. 77円
1 スイスフラン=113. 06円	1スウェーデンクローネ=12.83円	1 ノルウェークローネ=13.25円	1 デンマーククローネ=16.64円
1 オーストラリアドル=84.09円	1ニュージーランドドル=77.83円	1 香港ドル=14.63円	1 シンガポールドル=80.91円
1イスラエルシェケル=31.58円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月12日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	346, 680, 248, 542
	コール・ローン等	6, 500, 298, 966
	株式(評価額)	309, 229, 876, 905
	投資証券(評価額)	7, 989, 655, 718
	未収入金	19, 062, 532, 745
	未収配当金	619, 577, 275
	差入委託証拠金	3, 278, 306, 933
(B)	負債	13, 694, 500, 515
	未払金	10, 045, 919, 306
	未払解約金	3, 648, 576, 787
	未払利息	4, 422
(C)	純資産総額(A-B)	332, 985, 748, 027
	元本	137, 017, 202, 778
	次期繰越損益金	195, 968, 545, 249
(D)	受益権総口数	137, 017, 202, 778口
	1万口当たり基準価額(C/D)	24, 302円

<注記事項>

①期首元本額 136,910,588,935円 期中追加設定元本額 153,902,470,267円 期中一部解約元本額 153,795,856,424円 また、1口当たり純資産額は、期末2.4302円です。

〇損益の状況

(2016年5月13日~2017年5月12日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	6, 829, 457, 485
	受取配当金	6, 817, 641, 983
	受取利息	1, 180, 645
	その他収益金	18, 477, 805
	支払利息	△ 7,842,948
(B)	有価証券売買損益	52, 532, 465, 657
	売買益	66, 177, 694, 715
	売買損	\triangle 13, 645, 229, 058
(C)	先物取引等取引損益	1, 852, 951, 795
	取引益	2, 841, 720, 945
	取引損	△ 988, 769, 150
(D)	保管費用等	△ 116, 996, 463
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	61, 097, 878, 474
(F)	前期繰越損益金	133, 155, 172, 459
(G)	追加信託差損益金	178, 187, 605, 623
(H)	解約差損益金	△176, 472, 111, 307
(1)	計(E+F+G+H)	195, 968, 545, 249
	次期繰越損益金(I)	195, 968, 545, 249

- (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) (6) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

```
②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
 ファンド・マネジャー(海外株式)
                                                     9,941,102,010円
 eMAXIS 先進国株式インデックス
                                                     14,836,732,618円
 eMAXIS バランス (8資産均等型)
                                                     1, 145, 144, 329円
 e MAXIS バランス (波乗り型)
                                                       195, 449, 985円
 コアバランス
                                                         458,860円
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
                                                         615,318円
 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
                                                         593,676円
 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
                                                        1,634,211円
 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
                                                       187,851,870円
 海外株式セレクション (ラップ向け)
                                                        3,225,127円
 e MAXIS Slim バランス (8 資産均等型)
                                                       18,432,345円
 三菱UFI DC海外株式インデックスファンド
                                                     7,679,239,467円
 eMAXIS 全世界株式インデックス
                                                     2,377,930,535円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)
                                                     2,746,833,986円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)
                                                     5,656,621,246円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)
                                                      113,562,512円
 三菱UF I DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
                                                       94, 246, 909円
 三菱UF I バランス・イノベーション (債券重視型)
                                                       781, 285, 141円
 eMAXIS バランス(4資産均等型)
                                                       33,664,211円
 e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                        3,677,922円
 e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                        7,740,970円
 e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                       34,005,389円
 e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                       36,408,176円
 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                       48, 596, 190円
 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)
                                                     1,078,970,724円
 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
                                                    13,411,940,787円
 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)
                                                       263, 175, 398円
 三菱UFI バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)
                                                     2,317,023,051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)
                                                     49,862,986,580円
 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)
                                                       230, 407, 728円
 三菱UFI バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)
                                                       89,565,460円
 三菱UFI バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                     1,710,242,579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, 112, 414, 073円
 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                        4,032,731円
 MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                     6,975,931,241円
 アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                       61,841,575円
 アドバンスト・バランスⅡ (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                       365, 112, 988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)
                                                     1,382,413,011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)
                                                       259,970,356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)
                                                       123, 882, 140円
 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                       15, 245, 041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)
                                                       949,629,866円
 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
                                                     1,940,765,146円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
                                                        2,568,128円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                       12,001,808円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) VA
                                                       18, 323, 254円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) VA
                                                       19,740,928円
 三菱UFI 外国株式インデックスファンドVA
                                                       85, 496, 025円
 三菱UFI バランスVA30D (商格機関投資家限定)
                                                       24,640,625円
 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                       180, 455, 086円
 三菱UFI バランスVA30G (適格機関投資家限定)
                                                       40,515,958円
 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                       282, 957, 955円
 三菱UFI <DC>外国株式インデックスファンド
                                                     4, 198, 780, 634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)
                                                       173, 569, 383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)
                                                       687, 145, 111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)
                                                       642, 134, 748円
 三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)
                                                       548, 269, 657円
 合計
                                                    137, 017, 202, 778円
```

日本債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2017年5月12日

[計算期間:2016年5月13日~2017年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

取 の M U R A - B P I 総合インデック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N O M U R A - B P I 総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
 主 要 運 用 対 象 N O M U R A - B P I 総合インデックス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。

〇最近5期の運用実績

\$/h	算	#1	基	準	価		額	NO 総台		R A ノラ	- B F ・ック	-	債			券	債			券	純	資	産
決	异	期			期騰	落	中率			其脏		中率	組	入	比	率		物	比	率	総		額
				円			%					%				%				%		百	万円
12期(2	2013年5	月13日)		12, 036			1.5		345. 9	9		1.5			98	3.9			(). 8		269,	276
13期(2	2014年5	月12日)		12, 299			2.2		353. 5	8		2.2			99	9.4			(). 2		283,	162
14期(2	2015年5	月12日)		12, 572			2.2		361.3	8		2.2			99	9.4			(). 3		343,	834
15期(2	2016年5	月12日)		13, 473			7.2		387. 2	9		7.2			99	9.6				_		529,	456
16期(2	2017年5	月12日)		13, 180		Δ	2. 2		378.8	5	Δ	2. 2			99	9. 3			(). 2		457,	117

⁽注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、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総合インデックス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関し、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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	月	基	準	価		額	NOMUR 総合イン	デックス	債 券 組入比率	情
					騰	落	率		騰落率		
	(期 首)			円			%		%	%	%
2	2016年5月12日			13, 473			_	387. 29	_	99. 6	_
	5月末			13, 484			0.1	387.60	0.1	100. 2	0.2
	6月末			13, 648			1.3	392. 36	1.3	99.0	0.3
	7月末			13, 532			0.4	389. 24	0.5	99. 5	0.3
	8月末			13, 403		Ζ	20.5	385. 24	△0.5	99. 5	0.3
	9月末			13, 411			\0.5	385. 50	△0.5	99.4	0.3
	10月末			13, 374			\0.7	384. 44	△0.7	99.5	0.2
	11月末			13, 288		Ζ	1.4	381. 97	△1.4	99. 4	0. 2
	12月末			13, 214		Ζ	1.9	379.82	△1.9	99. 4	0. 2
	2017年1月末			13, 142		Ζ	\2.5	377. 74	$\triangle 2.5$	99. 7	_
	2月末			13, 182			\2.2	378. 90	△2. 2	99.6	_
	3月末			13, 165			\2.3	378. 49	△2.3	99. 7	_
	4月末			13, 230		Ζ	1.8	380. 33	△1.8	99. 5	_
	(期 末)										
2	2017年5月12日			13, 180			∆2. 2	378. 85	△2. 2	99. 3	0. 2

- (注)騰落率は期首比。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率 売建比率。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ2.2%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-2.2%)とほぼ同程度となりました。

基準価額の推移



(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

・期の前半は、イギリスの欧州連合(EU)離脱をめぐる国民投票で離脱派が過半数を占めたことにより、世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことから、一時、国内債券市況は上昇しました。その後、日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入したことや、次期米国大統領にトランプ氏が選出され米国の金利が上昇したことなどから、国内債券市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは2.2%の下落となったため、カイ 離は0.0%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	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。

〇今後の運用方針

- ・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。

〇1万口当たりの費用明細

(2016年5月13日~2017年5月12日)

項	III	当	姑	期	壶		項	目	の	概	要
(a) 売 買 委 (先物・>	託 手 数 料		類 円 0 0)	0.00							中の平均受益権口数 われる手数料
合	計		0	0.00	00						
期中の平	期中の平均基準価額は、13,339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。

〇売買及び取引の状況

(2016年5月13日~2017年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
IT	国債証券	274, 647, 589	315, 517, 134
玉	地方債証券	11, 667, 953	15, 877, 486
	特殊債券	12, 075, 501	21, 575, 855
内			(1, 132, 380)
L 1	社債券	9, 028, 312	10, 167, 681
			(600, 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

呑		米只	EII	買	建	売	建
	種	類	<i>[</i> 51]	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			13, 426	12, 506	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2016年5月13日~2017年5月12日)

利害関係人との取引状況

		PP / L. 455 /s/s			= /_ <i>b</i> E/\$		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		307, 419	58, 496	19. 0	363, 138	59, 908	16.5

⁽注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				501			1, 447	1, 730

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
公	:社債				4,300

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 東京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リース、日立キャピタルです。 **○組入資産の明細** (2017年5月12日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

							当			期			末		
区	分	額	面	金額	評	価 額	組	7	比 率	うり	ちB	B格以下	残存	期間別組入	北率
		钡	[H]	金 額	1	1	形且	入	儿 荢	組	入	比 率	5年以上	2年以上	2年未満
				千円		千円			%			%	%	%	%
国債証券		34	3, 8	82,000	375,	490, 639			82. 1			_	51.9	20.2	10.0
国頂証分		(1	00,000)	(100, 224)		(0.0)			(-)	(-)	(-)	(0.0)
地方債証券		2	3, 9	59, 970	25,	386, 389			5.6			_	3. 7	1.5	0.4
地力頂証券		(2	3, 9	59, 970)	(25,	386, 389)		(5.6)			(-)	(3.7)	(1.5)	(0.4)
特殊債券		2	7, 0	41, 751	28,	996, 132			6.3			_	4.6	1.2	0.5
(除く金融債)		(2	7, 0	41, 751)	(28,	996, 132)		(6.3)			(-)	(4.6)	(1.2)	(0.5)
金融債券			3, 1	40,000	3,	157, 567			0.7			_	0.0	0.4	0.2
並 際順分		(3, 1	40,000)	(3,	157, 567)		(0.7)			(-)	(0.0)	(0.4)	(0.2)
普通社債券		2	0, 2	73,000	20,	958, 312			4.6			0.2	1.4	2.8	0.4
音地任頂芬		(2	0, 2	73,000)	(20,	958, 312)		(4.6)			(0.2)	(1.4)	(2.8)	(0.4)
合	計	41	8, 2	96, 721	453,	989, 041			99.3			0.2	61.6	26. 2	11.5
<u></u> П	ĦΤ	(7	4, 5	14, 721)	(78,	598, 626)		(17.2)			(0.2)	(9.7)	(6.0)	(1.5)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄		当其	•	
-11	113	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第365回利付国債(2年)		0.1	1,000,000	1, 003, 090	2018/6/15
第366回利付国債(2年)		0.1	2, 280, 000	2, 287, 569	2018/7/15
第368回利付国債(2年)		0.1	1, 400, 000	1, 405, 236	2018/9/15
第369回利付国債(2年)		0.1	1, 000, 000	1, 004, 040	2018/10/15
第370回利付国債(2年)		0.1	1,600,000	1, 606, 864	2018/11/15
第371回利付国債(2年)		0.1	3,600,000	3, 616, 272	2018/12/15
第372回利付国債(2年)		0.1	1, 300, 000	1, 306, 188	2019/1/15
第373回利付国債(2年)		0.1	1, 550, 000	1, 557, 765	2019/2/15
第374回利付国債(2年)		0.1	2, 100, 000	2, 110, 983	2019/3/15
第112回利付国債(5年)		0.4	1, 400, 000	1, 409, 058	2018/6/20
第113回利付国債(5年)		0.3	840, 000	844, 519	2018/6/20
第114回利付国債(5年)		0.3	2,090,000	2, 103, 689	2018/9/20
第115回利付国債(5年)		0.2	3, 670, 000	3, 689, 084	2018/9/20
第116回利付国債(5年)		0.2	2,080,000	2, 092, 979	2018/12/20
第117回利付国債(5年)		0.2	3, 570, 000	3, 595, 418	2019/3/20
第118回利付国債(5年)		0.2	2, 260, 000	2, 277, 582	2019/6/20
第119回利付国債(5年)		0.1	450, 000	452, 551	2019/6/20
第120回利付国債(5年)		0.2	2,000,000	2, 017, 200	2019/9/20
第121回利付国債(5年)		0.1	2, 380, 000	2, 394, 851	2019/9/20
第122回利付国債(5年)		0.1	3,070,000	3, 090, 814	2019/12/20
第123回利付国債(5年)		0.1	3,060,000	3, 082, 705	2020/3/20
第124回利付国債(5年)		0.1	4, 930, 000	4, 969, 094	2020/6/20
第125回利付国債(5年)		0.1	3,000,000	3, 025, 230	2020/9/20
第126回利付国債(5年)		0.1	2,960,000	2, 986, 758	2020/12/20
第127回利付国債(5年)		0.1	4,820,000	4, 865, 645	2021/3/20
第128回利付国債(5年)		0.1	4, 950, 000	4, 998, 906	2021/6/20
第129回利付国債(5年)		0.1	1,600,000	1, 616, 432	2021/9/20
第130回利付国債(5年)		0.1	5, 400, 000	5, 461, 182	2021/12/20
第131回利付国債(5年)		0.1	1, 300, 000	1, 314, 248	2022/3/20
第1回利付国債(40年)		2. 4	505, 000	715, 514	2048/3/20
第2回利付国債(40年)		2. 2	600,000	820, 464	2049/3/20
第3回利付国債(40年)		2. 2	753, 000	1, 033, 914	2050/3/20
第4回利付国債(40年)		2. 2	878,000	1, 210, 200	2051/3/20
第5回利付国債(40年)		2. 0	865, 000	1, 144, 715	2052/3/20
第6回利付国債(40年)		1. 9	910,000	1, 178, 977	2053/3/20
第7回利付国債(40年)		1. 7	810, 000	1,000,366	2054/3/20
第8回利付国債(40年)		1. 4	1,060,000	1, 209, 608	2055/3/20
第9回利付国債(40年)		0.4	1, 430, 000	1, 168, 696	2056/3/20
第293回利付国債 (10年)		1.8	1, 081, 000	1, 104, 554	2018/6/20
第294回利付国債(10年)		1.7	1, 570, 000	1, 602, 483	2018/6/20
第295回利付国債(10年)		1.5	1, 240, 000	1, 262, 940	2018/6/20
第296回利付国債(10年)		1.5	2, 020, 000	2, 065, 854	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)		1.4	1, 636, 000	1, 677, 668	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)		1.3	2, 640, 000	2, 703, 016	2018/12/20

<i>\$2.</i> 57	摇		当	東 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第299回利付国債(1	0年)	1.3	2, 760, 000	2, 835, 541	2019/3/20
第300回利付国債(1	0年)	1.5	957, 000	986, 733	2019/3/20
第301回利付国債(1	0年)	1.5	2,072,000	2, 144, 540	2019/6/20
第302回利付国債(1	0年)	1.4	2, 250, 000	2, 324, 047	2019/6/20
第303回利付国債(1	0年)	1.4	2, 325, 000	2, 410, 746	2019/9/20
第304回利付国債(1	0年)	1.3	1, 170, 000	1, 210, 400	2019/9/20
第305回利付国債(1		1.3	3, 458, 000	3, 589, 646	2019/12/20
第306回利付国債(1	0年)	1.4	2, 488, 000	2, 598, 492	2020/3/20
第307回利付国債(1	0年)	1.3	1,610,000	1, 676, 911	2020/3/20
第308回利付国債(1	0年)	1.3	1, 374, 000	1, 435, 953	2020/6/20
第309回利付国債(1	0年)	1.1	2, 300, 000	2, 389, 401	2020/6/20
第310回利付国債(1	0年)	1.0	2, 886, 000	2, 997, 168	2020/9/20
第311回利付国債(1		0.8	1,600,000	1, 650, 864	2020/9/20
第312回利付国債(1		1.2	4, 030, 000	4, 225, 978	2020/12/20
第313回利付国債(1		1.3	2, 969, 000	3, 134, 224	2021/3/20
第314回利付国債(1		1. 1	1, 590, 000	1, 666, 192	2021/3/20
第315回利付国債(1		1.2	1, 853, 000	1, 954, 470	2021/6/20
第316回利付国債(1		1.1	780, 000	819, 499	2021/6/20
第317回利付国債(1		1. 1	1, 557, 000	1, 640, 377	2021/9/20
第318回利付国債(1		1. 0	1, 730, 000	1, 815, 081	2021/9/20
第319回利付国債(1		1. 1	1, 519, 000	1, 605, 036	2021/12/20
第320回利付国債(1		1. 0	1, 980, 000	2, 082, 979	2021/12/20
第321回利付国債(1		1. 0	2, 515, 000	2, 652, 218	2022/3/20
第322回利付国債(1		0.9	1, 170, 000	1, 228, 137	2022/3/20
第323回利付国債(1		0.9	1, 675, 000	1, 762, 133	2022/6/20
第324回利付国債(1		0.8	2, 650, 000	2, 774, 285	2022/6/20
第325回利付国債(1		0.8	4, 135, 000	4, 337, 408	2022/9/20
第326回利付国債(1		0.7	1, 360, 000	1, 421, 635	2022/12/20
第327回利付国債(1		0.8	2, 140, 000	2, 249, 033	2022/12/20
第328回利付国債(1		0.6	3, 100, 000	3, 227, 534	2023/3/20
第329回利付国債(1		0.8	4, 620, 000	4, 873, 499	2023/6/20
第330回利付国債(1		0.8	1, 630, 000	1, 722, 616	2023/9/20
第331回利付国債(1		0.6	1, 360, 000	1, 419, 908	2023/9/20
第332回利付国債(1		0. 6	3, 610, 000	3, 774, 038	2023/12/20
第333回利付国債(1		0.6	3, 730, 000	3, 904, 526	2024/3/20
第334回利付国債(1		0. 6	4, 350, 000	4, 559, 452	2024/6/20
第335回利付国債(1		0. 5	3, 450, 000	3, 591, 243	2024/9/20
第336回利付国債(1		0. 5	1, 530, 000	1, 593, 556	2024/12/20
第337回利付国債(1		0. 3	1, 840, 000	1, 888, 392	2024/12/20
第338回利付国債(1		0. 4	3, 580, 000	3, 701, 004	2025/3/20
第339回利付国債(1		0. 4	4, 290, 000	4, 436, 074	2025/6/20
第340回利付国債(1		0. 4	2, 770, 000	2, 866, 063	2025/9/20
第341回利付国債(1		0. 3	2, 770, 000	2, 842, 657	2025/12/20
第342回利付国債(1		0. 1	4, 030, 000	4, 063, 811	2026/3/20
第343回利付国債(1		0. 1	2, 910, 000	2, 932, 465	2026/6/20
200年9日代11日頃(1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V. 1	۵, ۶۱۰, ۵۵۰	4, 304, 400	4040/ U / 40

. Ada		当	東 末	
銘	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第344回利付国債(10年)	0.1	3,610,000	3, 635, 233	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,770,000	3, 793, 411	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	2,650,000	2, 665, 582	2027/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	100, 294	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2. 4	98,000	125, 230	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117, 000	148, 344	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2. 9	127,000	171, 784	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	108, 000	136, 693	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2. 4	169,000	219, 431	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2. 3	164, 000	211, 264	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	172, 690	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	134, 212	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185, 000	205, 364	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137, 000	164, 804	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	220, 000	278, 456	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205, 000	256, 647	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493, 000	649, 621	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2. 5	346, 000	461, 896	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2. 5	302, 000	403, 897	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2. 4	327, 000	432, 382	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	427, 000	557, 939	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303, 000	396, 133	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2. 5	495, 000	665, 289	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2. 3	379, 000	496, 766	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	570, 000	767, 641	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	554, 000	747, 141	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2. 5	411, 000	554, 541	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2. 3	742, 000	975, 158	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	884, 000	1, 179, 751	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2. 5	860, 000	1, 166, 882	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2. 5	1,031,000	1, 403, 015	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2. 4	1, 030, 000	1, 386, 091	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2. 3	1, 246, 000	1, 656, 669	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2. 2	1, 138, 000	1, 493, 852	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2. 3	1, 319, 000	1, 764, 162	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1, 564, 000	1, 998, 088	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2. 2	1, 576, 000	2, 086, 750	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2. 0	1, 759, 000	2, 255, 794	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1, 219, 000	1, 567, 646	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	1, 797, 000	2, 273, 456	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1, 105, 000	1, 374, 012	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1, 360, 000	1, 723, 895	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	660, 000	821, 495	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,060,000	1, 294, 768	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	980, 000	1, 197, 393	2044/3/20

Mr. 4T		当	東 末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第43回利付国債(30年)	1.7	1,010,000	1, 234, 411	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,080,000	1, 321, 822	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1, 200, 000	1, 410, 612	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,030,000	1, 210, 723	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1, 300, 000	1, 560, 039	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1, 250, 000	1, 438, 250	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1, 290, 000	1, 483, 938	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1, 130, 000	1, 126, 033	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1, 370, 000	1, 187, 296	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1, 170, 000	1, 072, 550	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	1, 180, 000	1, 110, 238	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	550, 000	545, 396	2047/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601, 000	621, 097	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869, 000	913, 683	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	79, 336	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480, 000	516, 398	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114, 000	122, 979	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2. 5	209, 000	228, 963	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515, 000	559, 645	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200, 000	217, 552	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214, 000	234, 777	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2. 2	480,000	531, 600	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241, 000	265, 839	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449, 000	497, 420	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147, 000	162, 851	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1. 7	589, 000	648, 671	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289, 000	307, 686	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442, 000	493, 351	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	496, 870	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318, 000	359, 638	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500, 000	562, 155	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	846, 000	978, 399	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	422, 000	496, 153	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2. 2	160, 000	185, 833	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	534, 000	618, 671	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	620, 000	716, 106	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2. 1	318, 000	369, 716	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	575, 000	671, 025	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200, 000	230, 258	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	210, 000	243, 419	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	410, 000	473, 640	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	50,000	58, 166	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	315, 000	369, 000	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	350, 000	408, 604	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	662, 000	778, 372	2025/9/20

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83回利付国債(20年)	2. 1	413, 000	487, 563	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2. 0	670,000	785, 199	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2. 1	490, 000	580, 488	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	515, 000	619, 205	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2. 2	450, 000	537, 075	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	804, 000	970, 428	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	410, 000	491, 151	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	1, 100, 000	1, 322, 508	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	468, 000	567, 028	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	1, 432, 000	1, 714, 834	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	390, 000	464, 950	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	615, 000	739, 217	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2. 3	1, 017, 000	1, 246, 852	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	320, 000	385, 894	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	743, 000	906, 512	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	470, 000	568, 601	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	1, 345, 000	1, 632, 211	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2. 2	910, 000	1, 117, 398	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573, 000	715, 911	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	530, 000	664, 137	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	550, 000	683, 160	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2. 1	600, 000	732, 090	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2. 1	1, 110, 000	1, 358, 329	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2. 2	431, 000	532, 259	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2. 1	687, 000	842, 584	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	900, 000	1, 083, 231	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	700, 000	844, 025	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2. 1	776, 000	953, 750	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	711, 000	884, 683	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	1, 140, 000	1, 404, 924	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	1, 332, 000	1, 644, 886	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	1, 160, 000	1, 435, 221	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	454, 000	567, 313	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2. 2	226, 000	283, 130	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2. 1	1, 760, 000	2, 182, 840	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	776, 000	954, 247	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	660, 000	794, 758	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	530, 000	624, 292	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1, 019, 000	1, 241, 783	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	760, 000	916, 301	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	898, 000	1, 120, 147	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	700, 000	863, 926	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2. 2	634, 000	801, 033	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	520, 000	643, 052	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1, 140, 000	1, 393, 547	2031/3/20

銘		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128回利付国債(20年)	1.9	1, 064, 000	1, 303, 038	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	650, 000	787, 176	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1, 112, 000	1, 347, 933	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	580, 000	695, 043	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	977, 000	1, 171, 559	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1, 190, 000	1, 443, 660	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	135, 000	164, 010	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	600, 000	719, 880	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	550, 000	652, 069	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	472, 000	567, 018	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	450, 000	527, 224	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	80,000	94, 882	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1, 947, 000	2, 340, 060	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1, 450, 000	1, 743, 378	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	840, 000	1, 022, 406	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	910, 000	1, 080, 752	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1, 130, 000	1, 324, 077	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,060,000	2, 478, 077	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1, 780, 000	2, 141, 642	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2, 330, 000	2, 767, 317	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2, 010, 000	2, 355, 177	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2, 500, 000	2, 928, 325	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	1, 740, 000	2, 009, 212	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	1, 850, 000	2, 072, 851	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2, 180, 000	2, 439, 965	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2, 160, 000	2, 452, 852	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2, 020, 000	2, 257, 632	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2, 330, 000	2, 519, 638	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	1, 730, 000	1, 682, 805	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2, 080, 000	1, 942, 428	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	1, 940, 000	1, 911, 326	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	1, 530, 000	1, 531, 331	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	1, 200, 000	1, 221, 276	2037/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100, 000	100, 224	2018/11/15
小計		343, 882, 000	375, 490, 639	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1. 54	20, 000	21, 847	2023/6/20
第7回東京都公募公債(30年)	2. 51	10, 000	13, 240	2038/9/17
第8回東京都公募公債(30年)	2. 23	80, 000	101, 524	2038/9/17
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	100, 000	119, 452	2028/12/20
第20回東京都公募公債(20年)	2. 09	80, 000	96, 830	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2. 19	80, 000	97, 953	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1. 92	120, 000	143, 352	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1. 98	70, 000	84, 657	2031/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1. 59	100, 000	115, 757	2033/3/18

銘柄		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第666回東京都公募公債	1.46	150, 000	154, 020	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	51, 706	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100, 000	103, 572	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100, 000	103, 935	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100, 000	103, 964	2020/3/19
第686回東京都公募公債	1.08	100, 000	103, 320	2020/6/19
第692回東京都公募公債	1.35	100, 000	104, 826	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100, 000	105, 275	2021/3/19
第705回東京都公募公債	1.06	170, 000	178, 651	2022/3/18
第709回東京都公募公債	0.78	100, 000	103, 929	2022/6/20
第716回東京都公募公債	0.77	100, 000	104, 204	2022/12/20
第718回東京都公募公債	0.6	100, 000	103, 391	2023/3/20
第721回東京都公募公債	0.84	100, 000	104, 968	2023/6/20
第722回東京都公募公債	0.8	100, 000	104, 725	2023/6/20
第728回東京都公募公債	0.65	300, 000	312, 057	2023/12/20
第729回東京都公募公債	0.69	100, 000	104, 405	2024/3/19
第750回東京都公募公債	0. 444	300, 000	308, 277	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	300, 000	306, 387	2025/12/19
第758回東京都公募公債	0.03	300, 000	296, 901	2026/6/19
第764回東京都公募公債	0. 215	300, 000	301, 560	2026/12/18
第765回東京都公募公債	0. 21	300, 000	301, 308	2027/3/19
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53, 990	55, 185	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100, 000	103, 374	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100, 000	103, 696	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100, 000	103, 291	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100, 000	104, 095	2022/10/31
平成25年度第9回北海道公募公債	0.7	300, 000	312, 375	2023/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	200, 000	205, 378	2024/12/26
第1回神奈川県公募公債(20年)	2. 55	100, 000	117, 657	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2. 23	80,000	92, 646	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	109, 804	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2. 11	100,000	116, 067	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100, 000	112, 368	2034/9/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140, 450	145, 212	2019/6/20
第163回神奈川県公募公債	1.4	114, 000	117, 337	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54, 660	56, 451	2019/9/20
第171回神奈川県公募公債	1.41	100, 000	103, 995	2020/3/20
第191回神奈川県公募公債	0.83	100, 000	104, 132	2022/6/20
第5回大阪府公募公債(20年)	2. 16	100, 000	121, 903	2030/5/28
第11回大阪府公募公債(20年)	1. 693	200, 000	234, 164	2033/9/27
第316回大阪府公募公債	1.85	100, 000	102, 232	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	153, 000	157, 928	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10, 336	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100, 000	103, 452	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1. 58	71,600	74, 461	2019/11/27

Na LT		当 其	東 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343回大阪府公募公債	0. 98	70,000	72, 350	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1. 32	10,000	10, 508	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1. 19	100, 000	104, 922	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	58, 537	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	58, 620	2022/3/29
第389回大阪府公募公債	0.53	100, 000	103, 225	2024/10/30
第404回大阪府公募公債	0.4	113, 000	115, 429	2026/1/28
平成21年度第5回京都府公募公債	1. 35	20,000	20, 701	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1. 26	110,000	114, 963	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	146, 742	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)	1.63	200, 000	232, 360	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100, 000	103, 743	2023/3/22
平成25年度第1回京都府公募公債	0.58	100, 000	103, 272	2023/4/28
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	1.05	100, 000	108, 345	2028/4/28
第1回兵庫県公募公債(18年)	1. 26	200, 000	220, 584	2032/8/6
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	51, 962	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	300, 000	315, 273	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債(15年)	1. 31	100, 000	110, 680	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100, 000	108, 472	2029/4/16
第15回兵庫県公募公債(20年)	1. 64	300,000	347, 568	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債(20年)	1. 7	100, 000	116, 695	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1. 93	50,000	51,060	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	120, 000	123, 754	2019/4/23
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100, 000	103, 864	2019/11/20
平成27年度第18回兵庫県公募公債	0. 125	300, 000	299, 214	2026/3/19
平成20年度第2回静岡県公募公債	1. 91	100, 000	102, 128	2018/6/26
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100, 000	102, 120	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1. 59	11,000	11, 254	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52, 920	54, 784	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債	1. 455	101, 700	106, 019	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1. 178	100, 000	103, 730	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債	1. 059	100, 000	103, 448	2020/8/25
平成25年度第1回静岡県公募公債	0. 581	100, 000	103, 265	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債	0. 926	100, 000	105, 481	2023 / 7 / 25
平成25年度第8回静岡県公募公債	0. 699	130, 000	135, 467	2023/10/24
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)	0. 204	100, 000	100, 354	2019/3/26
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100, 000	103, 906	2024/7/25
平成27年度第3回静岡県公募公債	0. 544	121, 000	125, 175	2025/5/21
平成23年度第7回愛知県公募公債	1. 11	100, 000	104, 633	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債	1. 019	100, 000	104, 424	2021/9/30
平成23年度第14回愛知県公募公債	1.006	100, 000	104, 535	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債	0. 996	100, 000	104, 656	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債	0. 772	100, 000	104, 115	2022/11/30
平成26年度第9回愛知県公募公債	0. 576	100, 000	103, 669	2024/8/26
平成28年度第16回愛知県公募公債	0. 259	100, 000	100, 757	2027/2/12

銘 柄		当		
	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20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	61, 587	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債	1. 33	26, 650	28, 010	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1. 19	100, 000	104, 767	2021/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債	0. 476	100,000	102, 933	2025/11/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	100, 000	103, 382	2019/12/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100, 000	105, 382	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100, 000	105, 006	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100, 000	104, 229	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0. 554	150, 000	155, 268	2024/9/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0. 335	100, 000	101, 820	2025/1/28
平成27年度第7回埼玉県公募公債	0. 469	400, 000	411, 560	2025/12/25
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 62	70,000	93, 620	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 28	80,000	102, 352	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100, 000	103, 991	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100, 000	103, 612	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0. 94	20,000	20, 644	2020/10/28
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000	94, 787	2030/10/11
平成20年度第3回千葉県公募公債	1. 78	80,000	81, 698	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債	1.6	80,000	81, 741	2018/9/25
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	83, 705	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	20, 958	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20,000	21, 021	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100, 000	104, 315	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0. 58	82, 500	85, 196	2023/4/25
平成26年度第9回千葉県公募公債	0.465	188, 000	193, 280	2025/3/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1. 42	23, 000	23, 717	2019/7/29
平成24年度第1回大分県公募公債	0.8	100, 260	104, 506	2022/10/31
第64回共同発行市場公募地方債	1. 78	100, 000	102, 123	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90, 000	91, 856	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1. 57	100, 000	103, 167	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100, 000	103, 455	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1. 54	10,000	10, 349	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30, 000	30, 981	2019/9/25
第79回共同発行市場公募地方債	1.34	200, 000	206, 530	2019/10/25
第81回共同発行市場公募地方債	1. 32	109, 500	113, 260	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1. 12	30, 000	31, 122	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100, 000	104, 814	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債	1.21	100, 000	105, 035	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100, 000	104, 457	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100, 000	104, 410	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	200, 000	209, 580	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	170, 000	178, 681	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100, 000	104, 395	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100, 000	103, 933	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100, 000	104, 258	2022/9/22

銘	————— 柄		当		
	11/3	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100, 000	103, 869	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債		0.68	100, 000	103, 805	2023/3/24
第126回共同発行市場公募地方債		0.81	210, 000	220, 206	2023/9/25
第129回共同発行市場公募地方債		0.71	200, 000	208, 710	2023/12/25
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	200, 000	208, 282	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200, 000	208, 490	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	100, 000	103, 913	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債		0. 566	200, 000	207, 184	2024/8/23
第142回共同発行市場公募地方債		0. 345	200, 000	203, 792	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	100, 000	102, 848	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100, 000	102, 333	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債		0. 553	200, 000	207, 050	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債		0. 553	300, 000	310, 596	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	300, 000	309, 687	2025/9/25
第153回共同発行市場公募地方債		0.469	100, 000	102, 890	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	500, 000	494, 885	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債		0. 18	300, 000	300, 000	2027/1/25
平成24年度第2回熊本県公募公債		0.8	50,000	52, 112	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債		1.21	54, 980	57, 367	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債		1.045	38, 200	39, 994	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債		0.761	61,000	63, 897	2024/1/24
第1回大阪市公募公債(15年)		1.753	200, 000	229, 028	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)		2.47	100,000	124, 246	2028/9/21
平成21年度第6回大阪市公募公債		1.57	125, 000	129, 951	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0. 956	10,000	10, 445	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債		0. 593	100, 000	103, 799	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(12年)		1.033	100, 000	107, 372	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債(20年)		2.56	100,000	117, 727	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債(20年)		2. 26	80,000	98, 312	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100, 000	104, 719	2021/12/20
第484回名古屋市公募公債		0.801	100, 000	104, 793	2023/9/20
第5回京都市公募公債(20年)		2.36	50,000	60, 173	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債		1.049	100, 000	104, 456	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債		0.801	100,000	104, 219	2022/10/21
平成18年度第3回神戸市公募公債	(20年)	2.54	120,000	145, 819	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債((20年)	2.09	80,000	97, 568	2031/1/24
第7回横浜市公募公債(20年)		2.06	200, 000	232, 942	2025/12/19
第17回横浜市公募公債(20年)		2. 07	80,000	95, 992	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債		1.71	100, 000	102, 568	2018/11/16
第20回横浜市公募公債(20年)		2. 1	80,000	96, 858	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100, 000	104, 499	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債		0.729	100, 000	103, 919	2022/12/22
第25回横浜市公募公債(20年)		1.72	100, 000	117, 460	2032/7/16
第27回横浜市公募公債(20年)		1. 599	60,000	69, 420	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債		1. 36	112, 000	115, 566	2019/9/20

No. 1.7		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2. 277	80,000	103, 048	2040/9/20
第3回川崎市公募公債(15年)	1.82	100,000	106, 534	2020/12/21
第44回川崎市公募公債(5年)	0.162	130, 400	131, 014	2020/6/19
第82回川崎市公募公債	1.52	100, 000	103, 562	2019/9/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100, 000	114, 589	2034/6/20
平成20年度第3回福岡市公募公債	1.52	100, 000	101, 666	2018/6/20
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	93, 054	2018/10/24
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	106, 500	111, 895	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	100,000	104, 417	2021/10/28
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.31	31, 500	31, 628	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	52, 042	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.371	100, 000	111, 944	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100, 000	104, 425	2023/12/27
平成24年度第2回千葉市公募公債	0.81	100, 000	104, 309	2022/11/22
平成26年度第2回千葉市公募公債	0.505	100, 000	103, 147	2024/11/27
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87, 050	90, 283	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	98, 410	102, 939	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債	0.46	100, 000	102, 556	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	36,000	36, 955	2018/11/28
平成24年度第1回徳島県公募公債	0.68	100, 000	103, 805	2023/3/24
平成26年度第1回徳島県公募公債	0.495	100, 000	103, 074	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債	1.56	48, 700	49, 919	2018/12/25
小		23, 959, 970	25, 386, 389	
特殊債券(除く金融債)				
第62回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.7	34, 000	34, 717	2018/7/31
第67回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.6	50, 000	51, 199	2018/10/31
第69回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.6	115, 000	117, 902	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.3	159, 000	162, 801	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.3	141,000	144, 474	2019/3/19
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	242, 852	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.5	210, 000	216, 864	2019/6/28
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	103, 186	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	79, 000	81, 518	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	121, 700	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, 783	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	143, 513	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	217, 639	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	130, 325	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, 905	2020/3/19
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	122, 095	2030/4/30
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	103, 508	2020/9/30
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	312, 000	322, 377	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	74, 186	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, 371	2031/1/31
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	95, 190	2021/5/31

銘柄		当		
	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139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.1	60, 000	62, 875	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.0	122, 000	127, 442	2021/8/31
第145回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.0	342, 000	357, 547	2021/9/30
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.0	100, 000	104, 630	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.8	200, 000	238, 146	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	第 1.0	136, 000	142, 420	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	多 0.9	112, 000	117, 035	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債差	多 0.9	109, 000	113, 949	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	多 0.977	100, 000	105, 040	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	1.737	100, 000	118, 383	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	第 1.83	200, 000	242, 666	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	多 0.895	12,000	12, 573	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	多 0.819	301, 000	314, 782	2022/9/30
第186回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債	多 0.668	100, 000	104, 057	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	美 1.4	100, 000	113, 306	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	多 0.541	153, 000	158, 120	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	多 0.882	100, 000	105, 538	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	多 0.911	223, 000	235, 851	2023/7/31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	多 0.669	228, 000	238, 045	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	多 0.693	188, 000	196, 676	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	多 0.645	622, 000	649, 399	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	多 0.644	318, 000	332, 357	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	多 0.601	100, 000	104, 224	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	第 1.39	100, 000	113, 181	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	9 0.539	100, 000	103, 754	2024/10/31
第236回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債	多 0.32	100, 000	102, 097	2025/1/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	多 0.391	100, 000	102, 624	2025/4/30
第266回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債	多 0.32	130, 000	132, 642	2026/1/30
第344回政府保証道路債券	1.6	100, 000	105, 197	2020/7/15
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	28, 656	2018/10/19
第23回政府保証中日本高速道路債券	1. 5	90,000	91, 850	2018/9/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25, 000	25, 777	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	206, 952	2019/8/16
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	110, 089	2022/4/22
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1. 3	200,000	204, 518	2019/1/22
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2. 2	100, 000	111, 557	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100, 000	102, 758	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1. 5	148, 000	152, 616	2019/5/24
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.32	100, 000	100, 687	2019/4/25
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100, 000	103, 789	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	103, 613	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	103, 463	2020/9/14
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	101, 000	104, 325	2020/11/17
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	339, 000	354, 777	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30, 000	31, 536	2021/3/12

銘柄		当		
	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回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100, 000	105, 058	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, 965	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, 611	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	104, 748	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	104, 377	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, 689	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, 353	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150, 000	157, 983	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 693	160, 000	167, 384	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	104, 200	2024/7/16
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.466	200, 000	206, 444	2024/12/13
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.44	400, 000	412, 084	2025/8/15
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	400, 000	410, 212	2025/12/12
第84回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	398, 000	395, 150	2026/5/22
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.005	203, 000	200, 917	2026/10/16
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2. 1	100, 000	108, 399	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	123, 000	126, 862	2019/9/17
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100, 000	104, 869	2023/2/24
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	0. 425	100, 000	102, 943	2025/9/16
第194回政府保証中小企業債券	1.5	120, 000	122, 486	2018/9/18
第201回政府保証預金保険機構債券	0.1	200, 000	200, 456	2019/2/13
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	50, 000	51, 379	2019/4/15
第7回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100, 000	103, 978	2020/2/17
第17回政府保証日本政策投資銀行	0. 257	200, 000	200, 860	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20, 923	2023/12/18
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	24, 007	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100, 000	134, 189	2032/5/20
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	43, 612	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	142, 362	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	182, 430	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 39	60, 000	72, 867	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 34	100, 000	121, 266	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	369, 165	2028/6/20
第42回道路債券(財投機関債)	2. 22	130, 000	151, 187	2025/3/21
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 63	100, 000	102, 606	2018/12/20
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	186, 045	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, 864	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, 846	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, 006	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0. 784	100, 000	104, 078	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0. 781	100, 000	104, 061	2022/12/20
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0. 935	400, 000	421, 292	2023/6/20
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.77	100, 000	104, 569	2023/12/20
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0. 476	600, 000	616, 332	2024/12/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 974	100, 000	121, 731	2055/3/19

<i>bb</i> 4∓		当	期 末	
銘 柄	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1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100, 000	103, 500	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 266	50,000	61, 286	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	82, 471	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	21, 138	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1. 176	100, 000	109, 601	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	112, 890	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 33	50,000	58, 175	2024/9/24
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 092	100, 000	121, 632	2030/12/27
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 187	80,000	98, 516	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 164	100, 000	103, 901	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	95, 003	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100, 000	119, 096	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 274	50,000	52, 293	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 28	100, 000	104, 717	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 687	200, 000	233, 394	2032/6/28
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100, 000	105, 576	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	300, 000	349, 794	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	76, 632	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100, 000	104, 349	2021/8/27
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 785	50, 000	59, 103	2033/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.035	300, 000	313, 824	2021/11/26
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	100, 000	104, 127	2022/11/28
第46回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.678	100, 000	103, 649	2023/3/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	300, 000	340, 806	2027/8/20
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100, 000	101, 082	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100, 000	114, 889	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100, 000	114, 572	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 291	150, 000	165, 888	2027/3/19
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100, 000	108, 638	2029/2/28
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)	2. 18	100, 000	115, 987	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2. 167	80,000	97, 584	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80, 000	95, 322	2030/10/29
第21回都市再生債券(財投機関債)	1. 72	100, 000	102, 325	2018/9/20
第68回都市再生債券(財投機関債)	0.854	100, 000	104, 268	2022/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0. 569	100, 000	103, 425	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	20, 226	21, 394	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	19, 392	20, 654	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	21, 336	22, 685	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	19, 812	21, 270	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 29	21, 556	23, 014	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1. 76	16, 948	17, 714	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 26	17, 820	18, 967	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	20, 994	22, 287	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	20, 712	21, 955	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 25	17, 862	19, 002	2037/5/10

D.C.	—————— 柄		当	其	現 末		
銘	11/3	利 率	額面	金 額		額 償還年月	月
特殊債券(除く金融債)		%		千円	千	円	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 67		13, 212	13, 5	45 2037/10/1	0
第8回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 99		22, 358	23, 6	89 2042/12/1	0
第9回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 52		12, 752	13, 0	08 2037/12/1	0
第9回貸付債権担保S種住宅金融	公庫債券	2. 19		18,699	19, 9	25 2037/5/1	0
第9回貸付債権担保S種住宅金融	支援機構債券	2. 24		22, 103	23, 6	10 2039/5/1	.0
第10回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 43		27, 282	27, 8	98 2038/2/1	0
第10回貸付債権担保S種住宅金融	公庫債券	2. 15		19, 170	20, 4	26 2037/5/1	0
第13回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	2. 16		23, 595	25, 1	11 2043/5/1	0
第14回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 7		14,678	15, 1	36 2039/1/1	0
第14回貸付債権担保S種住宅金融	支援機構債券	1.7		25, 116	26, 0	14 2032/5/1	0
第16回貸付債権担保S種住宅金融	支援機構債券	1.64		27, 586	28, 6	43 2032/11/1	.0
第17回貸付債権担保S種住宅金融	支援機構債券	1.71		28, 119	29, 2	67 2032/11/1	0
第18回貸付債権担保S種住宅金融	支援機構債券	1. 57		84, 708	87, 7	80 2032/11/1	0
第19回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1.8		15,861	16, 4	61 2039/6/1	0
第20回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	2. 12		17,055	17, 9	24 2039/7/1	.0
第21回一般担保住宅金融支援機構債	券(財投機関債)	1. 92		100,000	102, 5	97 2018/9/2	20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 67		18, 214	18, 8	97 2040/5/1	0
第31回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 7		39,828	41,5	07 2040/6/1	.0
第32回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1. 69		21, 524	22, 4		0
第33回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 88		40, 255	43, 0	54 2045/2/1	0
第35回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 87		42,909	45, 7	53 2045/4/1	0
第36回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1.81		44, 187	46, 9	97 2045/5/1	0
第37回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1.88		20,848	21, 9	08 2040/12/1	.0
第38回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1.61		46, 702	49, 3	30 2045/7/1	0
第39回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	1.84		19, 927	20, 8	84 2041/2/1	0
第40回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 36		49,712	52,0	14 2045/9/1	0
第41回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	2.09		21,674	22, 9	93 2041/4/1	0
第42回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	2. 34		19, 582	20, 8	72 2041/5/1	0
第43回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1.6		56, 592	60,0	19 2045/12/1	0
第44回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 77		55, 917	59, 7	85 2046/1/1	0
第45回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 79		48,632	51, 8	87 2046/2/1	0
第47回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 92		44, 439	47, 5	94 2046/4/1	0
第48回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1.89		139, 401	149, 4	12 2046/5/1	0
第49回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 76		45,666	48, 6	53 2046/6/1	0
第50回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 67		45, 836	48, 6	46 2046/7/1	0
第51回貸付債権担保住宅金融公庫	債券	2. 21		19,038	20, 2	40 2042/2/1	0
第51回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 64		50,078	53, 1	74 2046/8/1	0
第52回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 51		52, 750	55, 7	2046/9/1	0
第53回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 48		54, 520	57, 5	56 2046/10/1	0
第56回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 42		59, 490	62, 6	96 2047/1/1	0
第57回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 44		178, 116	187, 8	89 2047/2/1	0
第59回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 44		60,874	64, 2	29 2047/4/1	0
第60回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 34		62,987	66, 1	36 2047/5/1	0
第62回貸付債権担保住宅金融支援	機構債券	1. 21		64, 029	66, 8	73 2047/7/1	0
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	61,0	70 2030/12/1	3

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63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	64, 424	66, 942	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	67, 521	70, 207	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 25	62, 661	65, 680	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	68, 662	72, 330	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, 322	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	422, 835	442, 424	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	34, 266	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	63, 638	66, 170	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	135, 766	141, 147	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	67, 671	70, 364	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	70, 720	73, 415	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	141, 648	146, 825	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	145, 302	150, 702	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, 019	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	75, 447	77, 948	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	229, 101	235, 591	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	156, 422	160, 506	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	78, 936	80, 705	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	162, 618	164, 728	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	261, 822	268, 972	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	263, 850	272, 559	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	176, 934	182, 502	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, 591	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	224, 192	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	458, 750	472, 443	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	100, 000	112, 208	2027/6/18
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	298, 344	299, 579	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	165, 616	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, 375	2032/9/17
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	57, 636	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1. 991	70,000	84, 460	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	31, 533	2021/12/20
第21回東日本高速道路	0. 58	100, 000	100, 630	2018/6/20
第22回東日本高速道路	0.401	100, 000	100, 432	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0. 248	100, 000	100, 607	2019/12/20
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	52, 267	2021/9/17
第18回西日本高速道路	0.893	100, 000	104, 584	2023/3/20
第20回西日本高速道路	0.759	100, 000	104, 032	2023/9/20
第29回西日本高速道路	0.31	400, 000	403, 264	2026/2/12
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100, 000	102, 919	2024/3/19
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0. 193	100, 000	100, 202	2018/6/20
小計		27, 041, 751	28, 996, 132	
金融債券				
い第773号商工債券	0. 2	100, 000	100, 441	2019/10/25
い第775号商工債券	0. 2	400, 000	401, 888	2019/12/27

銘		当		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
い第776号商工債券	0.17	100, 000	100, 406	2020/1/27
い第763号農林債券	0.3	340, 000	341, 547	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100, 000	100, 503	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100, 000	100, 595	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100, 000	100, 559	2019/11/27
い第780号農林債券	0.28	300, 000	302, 370	2020/5/27
第286回信金中金債	0.35	100, 000	100, 455	2018/9/27
第288回信金中金債	0.3	200, 000	200, 864	2018/11/27
第291回信金中金債	0. 25	100, 000	100, 413	2019/2/27
第293回信金中金債	0. 25	100, 000	100, 453	2019/4/26
第304回信金中金債	0. 225	200, 000	201, 176	2020/3/27
第316回信金中金債	0.07	200, 000	200, 230	2021/3/26
第318回信金中金債	0.04	100, 000	99, 919	2021/5/27
第322回信金中金債	0.03	400, 000	399, 476	2021/9/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	102, 637	2018/12/20
第11号商工債券(10年)	0.66	100, 000	103, 635	2024/9/20
小計		3, 140, 000	3, 157, 567	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	83, 309	2019/1/29
第534回東京電力	2. 055	100, 000	104, 219	2019/10/29
第544回東京電力	1. 976	100, 000	101, 968	2018/6/25
第549回東京電力	1. 699	150, 000	153, 072	2018/10/17
第559回東京電力	1. 377	60,000	61, 528	2019/10/29
第563回東京電力	1. 39	100, 000	103, 116	2020/5/28
第567回東京電力	1. 958	100, 000	110, 161	2030/7/29
第568回東京電力	1. 155	100, 000	102, 612	2020/9/8
第490回中部電力	1. 444	70,000	72, 075	2019/7/25
第499回中部電力	1. 194	50,000	52, 922	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	100, 000	104, 236	2024/5/24
第518回中部電力	0. 19	200, 000	199, 834	2023/1/25
第478回関西電力	1. 448	200, 000	206, 852	2020/1/24
第485回関西電力	1. 285	100, 000	103, 825	2020/12/18
第379回中国電力	0.619	100, 000	101, 653	2021/1/25
第381回中国電力	0. 953	100, 000	104, 746	2024/4/25
第382回中国電力	0. 517	100, 000	101, 390	2021/5/25
第304回北陸電力	0. 989	100, 000	104, 793	2023/10/25
第456回東北電力	1. 176	100, 000	103, 667	2020/11/25
第473回東北電力	0. 597	100, 000	101, 674	2021/4/23
第490回東北電力	0. 22	300, 000	299, 745	$2023/\ 2\ /24$
第245回四国電力	2.0	100, 000	107, 532	2021/6/25
第371回九州電力	1. 43	100, 000	106, 358	2022/12/22
第400回九州電力	1. 777	100, 000	104, 733	2020/4/24
第422回九州電力	1. 164	100, 000	102, 989	2020/6/25
第429回九州電力	0.909	100, 000	103, 979	2024/9/25
第430回九州電力	0. 54	100, 000	101, 323	2021/10/25

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310回北海道電力	1. 286	50,000	51, 961	2020/12/25
第316回北海道電力	1. 164	400, 000	412, 084	2020/6/25
第319回北海道電力	0. 514	200, 000	201, 696	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	83, 108	2020/4/24
第344回東京交通債券	1. 67	100, 000	108, 881	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100, 000	112, 904	2024/3/8
第38回関西国際空港	1. 112	50,000	52, 442	2021/12/20
第10回成田国際空港	1. 094	160, 000	167, 323	2021/9/17
第12回成田国際空港	0.879	100, 000	104, 235	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100, 000	103, 981	2023/2/8
第17回成田国際空港	0. 489	100, 000	102, 421	2025/2/20
第7回大和ハウス工業	0.06	200, 000	199, 032	2021/6/18
第10回大和ハウス工業	0.001	100, 000	99, 988	2020/2/28
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1. 94	100, 000	102, 049	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス	0. 383	100, 000	100, 487	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300, 000	303, 504	2022/6/20
第21回三菱ケミカルホールディングス	0. 12	100, 000	99, 842	2021/6/9
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100, 000	103, 825	2022/12/2
第4回富士フイルムホールディングス	0.005	500, 000	498, 175	2020/3/3
第9回資生堂	0.001	100, 000	99, 806	2019/12/17
第19回豊田自動織機	1. 109	100, 000	104, 122	2021/9/17
第30回豊田自動織機	0.001	300, 000	299, 325	2020/3/19
第5回日本電産	0.001	300, 000	299, 355	2019/11/25
第15回パナソニック	0. 19	300, 000	299, 892	2021/9/17
第12回デンソー	0.01	100, 000	99, 545	2021/9/17
第1回日本生命2012基金	0.87	100, 000	100, 849	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100, 000	100, 722	2019/8/7
第1回日本生命2015基金	0. 406	100, 000	100, 512	2019/8/5
第53回日産自動車	1.744	100, 000	104, 730	2020/4/28
第5回凸版印刷	1. 397	100, 000	104, 517	2020/12/16
第3回大日本印刷	1. 358	100, 000	104, 256	2020/12/18
第78回三菱商事	1. 155	100, 000	104, 476	2022/3/9
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	105, 989	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, 940	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1. 56	100, 000	105, 024	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2. 46	100, 000	121, 693	2031/1/20
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100, 000	119, 587	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	1,000,000	1, 004, 780	2019/7/22
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	2. 341	100, 000	115, 848	2026/6/15
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	1.43	100, 000	104, 184	2020/9/28
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100, 000	105, 098	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2. 21	200, 000	230, 198	2026/6/1
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100, 000	116, 518	2026/1/30
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 52	100, 000	118, 641	2027/4/27
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100, 000	114, 205	2026/9/11

<i>[2,67]</i>	1 ±		当	其	東 末		
銘	柄	利 率	額面	金 額	評 価	額	償還年月日
普通社債券		%		千円	Ŧ	戶円	
第11回芙蓉総合リース		0.21		100, 000	99, '	747	2021/5/7
第12回芙蓉総合リース		0.12	:	300,000	299, 2	202	2020/9/18
第38回日産フィナンシャルサー	ビス	0.001		200,000	199,	328	2019/6/20
第40回日産フィナンシャルサー	ビス	0.001		500,000	498,	375	2020/3/19
第41回日産フィナンシャルサー	ビス	0.03		200,000	198,	548	2021/9/17
第29回ホンダファイナンス		0.428	:	200,000	202, 0	020	2021/3/19
第35回ホンダファイナンス		0.001		100,000	99, 6	676	2019/12/20
第37回ホンダファイナンス		0.001		100,000	99, 7	703	2020/3/19
第38回ホンダファイナンス		0.01	;	300,000	298,	572	2021/3/19
第39回ホンダファイナンス		0.001		100,000	99, 8	832	2019/12/20
第47回日立キャピタル		0.874		100,000	103, 2	204	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	:	200,000	201, 9	940	2021/6/18
第56回日立キャピタル		0. 197		100,000	100, 0	030	2019/12/20
第62回日立キャピタル		0.001	;	300,000	299,	364	2019/9/20
第9回三井住友ファイナンス&	リース	0.518	:	200, 000	202, 0	016	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&	リース	0.321		200,000	200, 9	906	2020/10/30
第34回三菱UFJリース		0.301		100,000	100,	432	2020/9/3
第36回三菱UFJリース		0.355		100,000	100,	709	2022/1/21
第38回三菱UFJリース		0.16	:	200, 000	199, 8	812	2021/4/21
第39回三菱UFJリース		0.12		100,000	99,	721	2021/6/9
第41回三菱UFJリース		0.06	:	200, 000	198, 8	888	2021/7/23
第47回三菱UFJリース		0.001		100,000	99, 7	732	2020/1/24
第27回野村ホールディングス		2.107		100,000	113, 6	674	2025/9/24
第43回野村ホールディングス		0.454	;	300,000	301, 8	866	2019/2/25
第48回野村ホールディングス		0.245		100,000	100,	110	2018/6/8
第2回財政融資マスタートラスト	特定目的会社第1回	1.98		100,000	101,	901	2018/6/20
第51回三井不動産		0.001		100,000	99,8	860	2019/12/6
第98回三菱地所		1. 165		100,000	103,	152	2020/6/19
第105回三菱地所		1. 178		100,000	104,	622	2022/3/23
第112回三菱地所		0.577	:	200,000	203,	044	2020/12/25
第116回三菱地所		0.643		100,000	102,	535	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開	発	1.12		100,000	103,	818	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開	発	0.61		100,000	101,	640	2024/9/20
第15回東日本旅客鉄道		2.65		100,000	108,	462	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道		1. 19		100,000	105, 9	992	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道		2.01	:	200, 000	223, 9	922	2023/9/20
第39回東日本旅客鉄道		2.05		400,000	459, 7	756	2025/6/20
第79回東日本旅客鉄道		1. 131		100, 000	104,	545	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道		1.633		100,000	113,	140	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道		1. 981		100, 000	122,	100	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		2.28		123,000	136, 0	025	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道		1.797		100, 000	117,8	835	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道		2.083		100, 000	121,	968	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道		1.685		100, 000	115,	158	2045/3/6
第11回東京地下鉄		1.16		100,000	104, 8	832	2021/12/9

D/z	42		当 其	期 末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第5回関西高速鉄道		1. 238	100, 000	103, 539	2020/9/10
第60回日本電信電話		1.31	200, 000	208, 462	2020/12/18
第63回日本電信電話		0.69	100, 000	102, 984	2023/3/20
第19回KDD I		1. 151	100, 000	102, 950	2020/6/19
第21回KDD I		0.669	100, 000	102, 282	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ド	コモ	0.73	100, 000	102, 739	2023/9/20
第38回電源開発		0.978	100, 000	104, 758	2023/12/20
第40回電源開発		0.889	200, 000	208, 762	2024/6/20
第23回東京ガス		1.01	200, 000	210, 672	2023/6/9
第2回ファーストリテイリング	ブ	0. 291	300, 000	300, 714	2020/12/18
第3回ファーストリテイリング	ブ	0.491	100, 000	101, 098	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング	ブ	0.749	100, 000	102, 766	2025/12/18
第19回フランス相互信用連合銀	艮行	0.999	200, 000	208, 478	2025/10/15
第5回ビー・ピー・シー・イー	-・エス・エー	0.793	100, 000	100, 804	2018/12/13
第7回ビー・ピー・シー・イー	-・エス・エー	0.55	100, 000	100, 496	2019/7/10
第15回GEキャピタルコーポレ	ノーション	2. 215	100, 000	106, 078	2020/11/20
第9回ナショナル・オーストラ	ラリア銀行	0.457	100, 000	100, 474	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラ	ラリア銀行	0. 284	100, 000	100, 238	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	301, 296	2019/5/2
第9回ラボバンク・ネダーラン	/ ド	1.81	100, 000	105, 257	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーラン	✓ド	0.778	100, 000	100, 260	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーラン	✓ド	0. 557	100, 000	100, 368	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーラン	/ド	0.38	100, 000	100, 059	2020/5/22
小	計		20, 273, 000	20, 958, 312	
合	計		418, 296, 721	453, 989, 041	

先物取引の銘柄別期末残高

	DA.	板	RII		当	其	月	末	
	銘	11/1	別	買	建	額	売	建	額
玉						百万円			百万円
内	債券先物取引		10年国債標準物			903			_

〇投資信託財産の構成

(2017年5月12日現在)

項	П		当	ļ	月	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			45	53, 989, 041		98. 7
コール・ローン等、その他				6, 133, 517		1. 3
投資信託財産総額			46	60, 122, 558		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月12日現在)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	460, 122, 558, 611
	コール・ローン等	4, 914, 804, 368
	公社債(評価額)	453, 989, 041, 759
	未収入金	120, 332, 000
	未収利息	975, 110, 866
	前払費用	118, 159, 618
	差入委託証拠金	5, 110, 000
(B)	負債	3, 004, 837, 747
	未払金	2, 492, 498, 882
	未払解約金	512, 331, 831
	未払利息	7,034
(C)	純資産総額(A-B)	457, 117, 720, 864
	元本	346, 837, 954, 485
	次期繰越損益金	110, 279, 766, 379
(D)	受益権総口数	346, 837, 954, 485□
	1万口当たり基準価額(C/D)	13, 180円

<注記事項>

①期首元本額 392,963,515,092円 期中追加設定元本額 245,553,693,560円 期中一部解約元本額 291,679,254,167円 また、1口当たり純資産額は、期末1.3180円です。

〇損益の状況

(2016年5月13日~2017年5月12日)

		-
	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	4, 764, 229, 288
	受取利息	4, 766, 448, 490
	支払利息	△ 2, 219, 202
(B)	有価証券売買損益	△ 15, 862, 403, 131
	売買益	334, 478, 828
	売買損	△ 16, 196, 881, 959
(C)	先物取引等取引損益	△ 15, 895, 760
	取引益	5, 049, 520
	取引損	△ 20, 945, 280
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 11, 114, 069, 603
(E)	前期繰越損益金	136, 493, 106, 961
(F)	追加信託差損益金	79, 979, 939, 453
(G)	解約差損益金	△ 95, 079, 210, 432
(H)	$\ddagger(D+E+F+G)$	110, 279, 766, 379
	次期繰越損益金(H)	110, 279, 766, 379

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

```
②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
 ファンド・マネジャー(国内債券)
                                                     54,615,483,471円
 eMAXIS 国内債券インデックス
                                                     16,911,704,114円
 eMAXIS バランス (8資産均等型)
                                                     1,872,202,478円
 e MAXIS バランス (波乗り型)
                                                       478, 157, 438円
 コアバランス
                                                        2,044,029円
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
                                                        6,231,670円
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
                                                        2,420,327円
 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
                                                        4,262,915円
 eMAXIS Slim 国内債券インデックス
                                                       113,708,426円
 国内債券セレクション (ラップ向け)
                                                        4,501,380円
 e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
                                                       31, 301, 599円
 三菱UF I バランス・イノベーション (株式抑制型)
                                                     17, 309, 618, 544円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)
                                                     5, 497, 356, 560円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)
                                                       82, 107, 820円
 三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
                                                       598, 261, 047円
 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)
                                                     7,881,350,735円
 三菱UFI アドバンスト・バランス (安定型)
                                                       442,095,198円
 三菱UFI アドバンスト・バランス (安定成長型)
                                                       504, 579, 550円
 e MAXIS 債券バランス (2 資産均等型)
                                                       59,802,401円
 e MAXIS バランス (4 資産均等型)
                                                       59,441,649円
 eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                       46, 440, 556円
 eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                       42,802,857円
 eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                       88, 464, 709円
 eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                       18, 110, 184円
 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                        1,659,004円
 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
                                                     2, 299, 233, 788円
 三菱UFI バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
                                                     14, 282, 635, 043円
 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)
                                                     1,873,954,110円
                                                     6,219,044,942円
 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)
 MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                    159, 938, 336, 353円
 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)
                                                     5,661,045,142円
 三菱UFI バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)
                                                     2,003,390,686円
 三菱UFI バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)
                                                     1,362,090,967円
 三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)
                                                       582, 256, 980円
 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)
                                                       158, 108, 340円
 三菱UFI バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                     5,547,131,810円
 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)
                                                     4,031,768,610円
 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                        3,361,732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, 761, 774, 765円
 MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                     1,647,703,661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)
                                                       658, 523, 690円
 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                       57,044,851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)
                                                     12, 188, 316, 244円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
                                                       26, 310, 784円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                       60,808,964円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) VA
                                                       54,028,124円
 インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
                                                       38, 284, 243円
 三菱UFI 日本債券インデックスファンドVA
                                                       19, 292, 503円
 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)
                                                       225,020,167円
 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                       482,066,864円
 三菱UFI バランスVA30G (適格機関投資家限定)
                                                       198, 546, 601円
 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                       414,897,943円
 三菱UFI <DC>日本債券インデックスファンド
                                                     3, 316, 415, 148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)
                                                     1,748,884,567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)
                                                     3,421,157,759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)
                                                     1,827,142,808円
 三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)
                                                     1,055,267,635円
                                                    346,837,954,485円
 合計
```

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第9期》決算日2018年1月26日

[計算期間: 2017年1月27日~2018年1月26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26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。

運用方金

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ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へッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替へ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。

〇最近5期の運用実績

N.	haka	Ша	基	準	価		額	シティ世界国債	責イン	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙	ノス	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	期騰	落	中率		入	比	率	先	物	比	率	,総	,	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
5期(2014年 1	月27日)		11, 480			0.9	346. 93			1.0			94	1.3				_		21,	815
6期(2015年 1	月26日)		12, 640]	10.1	382. 26		1	0.2			9]	1.3				_		33,	121
7期(2016年 1	月26日)		12, 613		Δ	0.2	381. 71		Δ	0.1			95	5.6				_		57,	354
8期(2017年 1	月26日)		12, 509		\triangle	0.8	378. 81		\triangle	0.8			96	5. 9				_		92,	179
9期(2018年 1	月26日)		12, 633			1.0	382. 76			1.0			98	3.5				_		183,	523

⁽注)シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、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。

⁽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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

/r: 11	п	基	準	価		額	シティ世界国債	責イン	デック	ウス	債			券	債			券率
年 月	目			騰	落	率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰	落	率		入	比	券 率	債先	物	比	率
(期 首)			円			%				%				%				%
2017年1月26	日		12, 509			_	378. 81			_			9	6.9				_
1月末			12, 501		Δ	0.1	378. 53		Δ	\0. 1			9	7. 2				_
2月末			12,628			1.0	382. 40			0.9			9	7.3				_
3月末			12, 599			0.7	381.61			0.7			9	8.8				_
4月末			12,666			1.3	383. 65			1.3			9	9.3				_
5月末			12, 733			1.8	385. 66			1.8			9	9.7				_
6月末			12,684			1.4	384. 17			1.4			10	9.1				_
7月末			12,673			1.3	383. 87			1.3			9	9.2				_
8月末			12, 788			2.2	387. 34			2.3			9	9.1				_
9月末			12,677			1.3	383. 97			1.4			10	0.9				_
10月末			12, 726			1.7	385. 49			1.8			9	8.4				_
11月末			12,740			1.8	385. 93			1.9			9	9.0				_
12月末			12,720			1.7	385. 27			1.7			10	0.0				_
(期 末)																		
2018年1月26	日		12,633			1.0	382. 76			1.0			9	8.5				_

- (注)騰落率は期首比。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率 売建比率。

〇運用経過

- ●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1.0%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(1.0%)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

◎外国债券市況

- ・先進国の債券市況は、米国のインフレが抑制されるとの観測などを背景に上昇しました。
- ●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シティ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1.0%の上昇となったため、カイ 離は△0.0%程度となりました。

		管理コスト 等 要 因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.1%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。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度で 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。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

・為替ヘッジ効果、カストディーフィー、取引コ スト等による要因です。

為替ヘッジ効果: 為替変動に伴う外貨建資産の価格変動リスクの 低減効果が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.1%程度でした。

 為替の効果および債券の効果による要因です。
 為替の効果:現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとペンチマークで異なるために生じる差異。 債券の効果:保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

〇今後の運用方針

- ・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

(2017年1月27日~2018年1月26日)

項	,		目			当	期	項 目 の 概 要
坦			Ħ		金	額	比 率	り
	円						%	
(a) そ) そ の 他 費 用 2 0.013						0.013	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	管 費	用)		(2)	(0.013)	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	Ø	他)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合			計			2	0.013	
ļ	朝中の	平均基準	基価額	は、1	.2, 677	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。

〇売買及び取引の状況

(2017年1月27日~2018年1月26日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	635, 251	283, 993
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	37, 284	14, 355
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	192, 853	78, 654
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	80, 767	34, 272
	イタリア	国債証券	102, 108	38, 711
	フランス	国債証券	111, 795	44, 756
, , .	オランダ	国債証券	21,630	8, 182
外	スペイン	国債証券	58, 157	18, 958
	ベルギー	国債証券	25, 639	8,842
	オーストリア	国債証券	15, 663	5, 099
	フィンランド	国債証券	6, 199	2,067
	アイルランド	国債証券	7, 627	2, 306
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	63, 668	22, 690
			千スイスフラン	千スイスフラン
	スイス	国債証券	1,730	746 千スウェーデンクローネ
			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	42, 589	10,793 千ノルウェークローネ
玉			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	25, 435	4,346 千デンマーククローネ
			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	43, 289	18, 868
			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ
	ポーランド	国債証券	31, 403	14, 545
			千オーストラリアドル	14,545 千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	33, 256	9,493 千シンガポールドル
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	10, 311	3, 678
			千南アフリカランド	千南アフリカランド
	南アフリカ	国債証券	81, 534	20, 809

⁽注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

〇利害関係人との取引状況等

(2017年1月27日~2018年1月26日)

利害関係人との取引状況

		四八烯林			士山城市大		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引		1, 852, 172	204, 754	11. 1	1, 935, 108	272, 537	14. 1
為替直物取引		117, 899	63, 018	53. 5	35, 683	6, 170	17. 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 東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

(2018年1月26日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	末	₹		
区 分	額面金額	評 伍		組入比率	うちBB格以下	残存	期間別組入上	七率
	領則並領	外貨建金額	邦貨換算金額	租八儿半	組入比率	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	690, 580	694, 870	76, 282, 930	41.6	_	17.6	15.8	8. 2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	41, 520	44, 241	3, 924, 214	2. 1	_	0.9	0.8	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	235, 450	238, 284	1, 405, 877	0.8	_	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	85, 520	98, 232	13, 376, 314	7. 3	_	4. 2	2.0	1.1
イタリア	118, 330	133, 733	18, 210, 484	9.9	_	5.8	2.9	1.2
フランス	118, 110	138, 644	18, 879, 241	10.3	_	6.6	2.5	1. 2
オランダ	25, 750	29, 969	4, 081, 006	2. 2	_	1.3	0.6	0.3
スペイン	68, 530	79, 833	10, 870, 866	5. 9	_	3. 9	1.5	0.5
ベルギー	28, 930	34, 837	4, 743, 830	2.6	_	1. 9	0.6	0.2
オーストリア	17, 930	21, 321	2, 903, 302	1.6	_	1.0	0.4	0.2
フィンランド	7, 840	8, 476	1, 154, 213	0.6	_	0.4	0.2	0.0
アイルランド	9, 680	10, 896	1, 483, 727	0.8	_	0.5	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	69, 500	85, 024	13, 216, 273	7. 2	_	5. 2	1.5	0.5
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	2, 330	2, 741	319, 649	0.2	_	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	56, 500	62, 942	872, 381	0.5	_	0.2	0.2	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	36, 950	38, 603	547, 394	0.3	_	0.2	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	47, 550	58, 752	1, 074, 589	0.6	_	0.4	0.1	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	36, 000	36, 934	1, 213, 676	0. 7	_	0. 2	0.3	0.1
		千オーストラリアドル						
オーストラリア	43, 250	45, 317	3, 996, 084	2. 2	_	1.4	0.6	0.2
		千シンガポールドル						
シンガポール	12, 800	13, 265	1, 112, 084	0.6	_	0.3	0.2	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	130, 350	120, 605	1, 110, 773	0.6	-	0.6	0.0	0.0
合 計			180, 778, 919	98. 5		53. 1	30.6	14.8

⁽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

アメリカ	償還年月日 2019/2/15
アメリカ	
国債証券 0.75 T-NOTE 190215 0.75 1,800 1,777 195,180 0.75 T-NOTE 190715 0.75 1,100 1,080 118,592 0.75 T-NOTE 190815 0.75 2,200 2,157 236,902 0.875 T-NOTE 190415 0.875 2,700 2,665 292,573 0.875 T-NOTE 190415 0.875 1,100 1,084 119,073 0.875 T-NOTE 190615 0.875 500 491 53,983 0.875 T-NOTE 190731 0.875 500 491 53,983 0.875 T-NOTE 190915 1.0 875 1,700 1,668 183,192 1 T-NOTE 190315 1.0 1,900 1,880 206,414 1 T-NOTE 190831 1.0 2,700 2,667 291,716 1 T-NOTE 190831 1.0 2,700 2,657 291,716 1 T-NOTE 190831 1.0 1,500 1,474 161,904 1 T-NOTE 19115 1.0 2,500 2,456 269,700 1 T-NOTE 19115 1.0 5,700 5,595 614,282 1 T-NOTE 191130 1.0 1,300 1,275 140,015 1.125 T-NOTE 190131 1.125 2,800 2,780 305,198 1.125 T-NOTE 190631 1.125 T-NOTE 190131 1.125 1,900 1,885 206,952 1.125 T-NOTE 190131 1.125 1,900 1,885 206,952 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 190131 1.125 1,900 1,885 206,952 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 1,300 1,285 141,125 1.125 T-NOTE 191231 1.125 1,300 1,285 141,125 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 190831 1.125 T-NOTE 200430 1.125 T-NOTE 200430 1.125 T-NOTE 200830 1.125 T-NOTE 200830 1.125 T-NOTE 200830 1.125 T-NOTE 210930 1.125 T-NOTE 210930 1.125 T-NOTE 210930 1.125 T-NOTE 210930 1.125 T-NOTE 190331 1.25 T-NOTE 190330 1.25 T-NOT	2019/2/15
0.75 T-NOTE 190715	2019/2/15
0. 75 T-NOTE 190815	
0.875 T-NOTE 190415	2019/7/15
0.875 T-NOTE 190515	2019/8/15
0. 875 T-NOTE 190615 0. 875 500 492 54, 064 0. 875 T-NOTE 190731 0. 875 500 491 53, 983 0. 875 T-NOTE 190915 0. 875 1, 700 1, 668 183, 192 1 T-NOTE 190630 1. 0 1, 900 1, 880 206, 414 1 T-NOTE 190630 1. 0 400 394 43, 304 1 T-NOTE 190831 1. 0 2, 700 2, 657 291, 716 1 T-NOTE 190930 1. 0 1, 500 1, 474 161, 904 1 T-NOTE 191115 1. 0 2, 500 2, 456 269, 700 1 T-NOTE 191130 1. 0 1, 300 1, 275 140, 015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125	2019/4/15
0. 875 T-NOTE 190731 0. 875 500 491 53, 983 0. 875 T-NOTE 190915 0. 875 1, 700 1, 668 183, 192 1 T-NOTE 190315 1. 0 1, 900 1, 880 206, 414 1 T-NOTE 190830 1. 0 400 394 43, 304 1 T-NOTE 190831 1. 0 2, 700 2, 657 291, 716 1 T-NOTE 190930 1. 0 1, 500 1, 474 161, 904 1 T-NOTE 191015 1. 0 2, 500 2, 456 269, 700 1 T-NOTE 191130 1. 0 1, 300 1, 275 140, 015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 190430 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 600 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 </td <td>2019/5/15</td>	2019/5/15
0.875 T-NOTE 190915	2019/6/15
1 T-NOTE 190315 1. 0 1, 900 1, 880 206, 414 1 T-NOTE 190630 1. 0 400 394 43, 304 1 T-NOTE 190831 1. 0 2, 700 2, 657 291, 716 1 T-NOTE 190930 1. 0 1, 500 1, 474 161, 904 1 T-NOTE 191115 1. 0 2, 500 2, 456 269, 700 1 T-NOTE 191130 1. 0 1, 300 1, 275 140, 015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 190131 1. 2	2019/7/31
1 T-NOTE 190630 1. 0 400 394 43, 304 1 T-NOTE 190831 1. 0 2, 700 2, 657 291, 716 1 T-NOTE 190930 1. 0 1, 500 1, 474 161, 904 1 T-NOTE 191015 1. 0 2, 500 2, 456 269, 700 1 T-NOTE 191115 1. 0 5, 700 5, 595 614, 282 1 T-NOTE 191130 1. 0 1, 300 1, 275 140, 015 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190281 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 1902831 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210331 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 190331	2019/9/15
1 T-NOTE 190831 1. 0 2,700 2,657 291,716 1 T-NOTE 190930 1. 0 1,500 1,474 161,904 1 T-NOTE 191015 1. 0 2,500 2,456 269,700 1 T-NOTE 191115 1. 0 5,700 5,595 614,282 1 T-NOTE 191130 1. 0 1,300 1,275 140,015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2,800 2,780 305,198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1,900 1,885 206,952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 1,300 1,285 141,125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1,800 1,768 194,122 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1,800 1,768 194,122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1,000 978 107,369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3,100 2,997 329,071 1. 125 T-NOTE 210303 1. 125 16,000 15,398 1,690,474 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 2,600 2,499 274,412 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 70	2019/3/15
1 T-NOTE 190930	2019/6/30
1 T-NOTE 191015 1. 0 2,500 2,456 269,700 1 T-NOTE 191115 1. 0 5,700 5,595 614,282 1 T-NOTE 191130 1. 0 1,300 1,275 140,015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2,800 2,780 305,198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1,900 1,885 206,952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7,200 7,138 783,654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1,300 1,285 141,125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1,800 1,768 194,122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1,000 978 107,369 1. 125 T-NOTE 210288 1. 125 3,100 2,997 329,071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16,000 15,398 1,690,474 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2,600 2,499 274,412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 700 671 73,688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43,663 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 1,	2019/8/31
1 T-NOTE 191115 1. 0 5,700 5,595 614,282 1 T-NOTE 191130 1. 0 1,300 1,275 140,015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2,800 2,780 305,198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1,900 1,885 206,952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7,200 7,138 783,654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1,300 1,285 141,125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1,800 1,768 194,122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1,000 978 107,369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 16,000 2,997 329,071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16,000 15,398 1,690,474 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2,600 2,499 274,412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 700 671 73,688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43,663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1,800 1,788 196,307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25	2019/9/30
1 T-NOTE 191130 1. 0 1, 300 1, 275 140, 015 1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7, 200 7, 138 783, 654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NO	2019/10/15
1. 125 T-NOTE 190115 1. 125 2, 800 2, 780 305, 198 1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7, 200 7, 138 783, 654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 110930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1.	2019/11/15
1. 125 T-NOTE 190131 1. 125 1, 900 1, 885 206, 952 1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7, 200 7, 138 783, 654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25	2019/11/30
1. 125 T-NOTE 190228 1. 125 7, 200 7, 138 783, 654 1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/1/15
1. 125 T-NOTE 190531 1. 125 1, 300 1, 285 141, 125 1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/1/31
1. 125 T-NOTE 191231 1. 125 1, 800 1, 768 194, 122 1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/2/28
1. 125 T-NOTE 200430 1. 125 1, 000 978 107, 369 1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/5/31
1. 125 T-NOTE 210228 1. 125 3, 100 2, 997 329, 071 1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16, 000 15, 398 1, 690, 474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/12/31
1. 125 T-NOTE 210630 1. 125 16,000 15,398 1,690,474 1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2,600 2,499 274,412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2,800 2,688 295,112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73,688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43,663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1,800 1,788 196,307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3,400 3,372 370,263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2,000 1,982 217,613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3,100 3,070 337,087	2020/4/30
1. 125 T-NOTE 210731 1. 125 2, 600 2, 499 274, 412 1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2021/2/28
1. 125 T-NOTE 210831 1. 125 2, 800 2, 688 295, 112 1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73, 688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43, 663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2021 / 6 /30 2021 / 7 /31
1. 125 T-NOTE 210930 1. 125 700 671 73,688 1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43,663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1,800 1,788 196,307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3,400 3,372 370,263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2,000 1,982 217,613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3,100 3,070 337,087	2021/8/31
1. 25 T-NOTE 181231 1. 25 400 397 43,663 1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1,800 1,788 196,307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3,400 3,372 370,263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2,000 1,982 217,613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3,100 3,070 337,087	2021/ 9/30
1. 25 T-NOTE 190131 1. 25 1, 800 1, 788 196, 307 1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2018/12/31
1. 25 T-NOTE 190331 1. 25 3, 400 3, 372 370, 263 1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/12/31
1. 25 T-NOTE 190430 1. 25 2, 000 1, 982 217, 613 1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/3/31
1. 25 T-NOTE 190531 1. 25 3, 100 3, 070 337, 087	2019/4/30
	2019/5/31
1. 25 1 NOIL 151051 1. 25 500 255 52, 400	2019/10/31
1. 25 T-NOTE 200131 1. 25 900 885 97, 204	2020/1/31
	2020/2/29
	2021/3/31
	2021/3/31
	2018/12/31
	2019/2/28
	2019/12/15
	2020/1/15
	2020/1/10
	2020/2/15
	2020/2/29
	2020/3/31
	2020/4/30
	2020/5/31

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
~) II .b		0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	*=T# 1 075 T NOTE 000001	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	0000 / 0 /01
国 国1	責証券 1.375 T-NOTE 200831	1. 375	1, 300	1, 274	139, 915	2020/8/31
	1. 375 T-NOTE 200930	1. 375	14, 000	13, 713	1, 505, 461	2020/9/30
	1. 375 T-NOTE 201031	1. 375	4, 200	4, 109	451, 170	2020/10/31
	1. 375 T-NOTE 210131	1. 375	1,600	1, 560	171, 339	2021/1/31
	1. 375 T-NOTE 210430	1. 375	2,600	2, 528	277, 578	2021/4/30
	1. 375 T-NOTE 210531	1. 375	2, 500	2, 428	266, 645	2021/5/31
	1. 375 T-NOTE 230630	1. 375	2, 400	2, 268	249, 042	2023/6/30
	1. 375 T-NOTE 230831	1. 375	2,000	1, 886	207, 055	2023/8/31
	1. 375 T-NOTE 230930	1. 375	1,700	1,601	175, 792	2023/9/30
	1. 5 T-NOTE 190131	1. 5	1, 300	1, 294	142, 134	2019/1/31
	1. 5 T-NOTE 190228	1.5	500	497	54, 639	2019/2/28
	1. 5 T-NOTE 190331	1. 5	400	397	43, 685	2019/3/31
	1. 5 T-NOTE 190531	1.5	4, 900	4, 869	534, 559	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130	1.5 1.5	4, 150 2, 000	4, 111 1, 979	451, 333 217, 347	2019/10/31
	1. 5 T-NOTE 200515	1. 5			432, 996	2019/11/30
	1. 5 T-NOTE 200513	1. 5	4, 000 4, 700	3, 944 4, 632	508, 508	2020/5/15 2020/5/31
	1. 5 T-NOTE 200715	1. 5	2, 900	2, 855	313, 449	2020/ 3/31
	1. 5 T-NOTE 220131	1. 5	800	2, 833 774	85, 017	2022/1/31
	1. 5 T-NOTE 230228	1. 5	1, 900	1,815	199, 293	2023/2/28
	1. 5 T-NOTE 230331	1. 5	7, 700	7, 349	806, 870	2023/ 2 / 28
	1. 5 T-NOTE 260815	1. 5	5, 750	5, 260	577, 530	2026/8/15
	1. 625 T-NOTE 190331	1. 625	1, 400	1, 394	153, 115	2019/3/31
	1. 625 T-NOTE 190430	1. 625	2,000	1,991	218, 616	2019/4/30
	1. 625 T-NOTE 190630	1. 625	2, 650	2, 636	289, 439	2019/6/30
	1. 625 T-NOTE 190731	1. 625	17, 100	17, 005	1, 866, 825	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1. 625	2, 500	2, 484	272, 756	2019/8/31
	1. 625 T-NOTE 191231	1. 625	1, 600	1, 586	174, 165	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 200315	1. 625	1, 500	1, 485	163, 042	2020/3/15
	1.625 T-NOTE 200630	1. 625	1, 500	1, 481	162, 650	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	1, 300	1, 283	140, 896	2020/7/31
	1.625 T-NOTE 201130	1. 625	1, 500	1, 476	162, 122	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1. 625	8, 400	8, 127	892, 290	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1. 625	11, 050	10, 664	1, 170, 706	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 230430	1. 625	7, 850	7, 534	827, 100	2023/4/30
	1.625 T-NOTE 230531	1. 625	2, 500	2, 397	263, 193	2023/5/31
	1.625 T-NOTE 231031	1. 625	2, 200	2, 099	230, 534	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	4, 500	4, 183	459, 236	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	9, 200	8, 527	936, 121	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,000	1, 990	218, 530	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 191130	1. 75	4,000	3, 977	436, 701	2019/11/30
	1.75 T-NOTE 201031	1. 75	1, 500	1, 482	162, 766	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201231	1. 75	1, 700	1,678	184, 249	2020/12/31
	1.75 T-NOTE 211130	1. 75	10, 000	9, 794	1, 075, 243	2021/11/30
	1.75 T-NOTE 220228	1. 75	12, 750	12, 463	1, 368, 201	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1. 75	1, 400	1, 367	150, 089	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1. 75	1, 500	1, 463	160, 681	2022/4/30

				当	期	末	
Ś	銘	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
				飯田並飯	外貨建金額	邦貨換算金額	頁 医 十 万 口
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 220515	1.75	1, 200	1, 170	128, 524	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220531	1.75	3,800	3, 703	406, 571	2022/5/31
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	3,600	3, 497	383, 907	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	1,500	1, 448	158, 983	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	3, 250	3, 229	354, 485	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 201215	1.875	6,000	5, 947	652, 942	2020/12/15
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	700	689	75, 699	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,000	1, 965	215, 717	2022/1/31
		1.875 T-NOTE 220228	1.875	2, 500	2, 454	269, 432	2022/2/28
		1.875 T-NOTE 220430	1.875	4,000	3, 921	430, 474	2022/4/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	3, 700	3, 627	398, 189	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,700	1,662	182, 456	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	6, 300	6, 152	675, 404	2022/10/31
		2 T-NOTE 200930	2. 0	7, 500	7, 467	819, 747	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	350	348	38, 218	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	1,800	1, 787	196, 276	2021/2/28
		2 T-NOTE 210831	2.0	1,000	990	108, 699	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	2, 300	2, 275	249, 752	2021/10/31
		2 T-NOTE 211231	2.0	1, 300	1, 284	140, 996	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2.0	2, 900	2, 864	314, 481	2022/2/15
		2 T-NOTE 221130	2.0	200	196	21, 547	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	2, 300	2, 253	247, 404	2023/2/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	2, 500	2, 425	266, 237	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2.0	1, 900	1,841	202, 161	2024/5/31
		2 T-NOTE 250215	2.0	4, 250	4, 097	449, 797	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	3, 650	3, 506	384, 950	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	5, 600	5, 330	585, 134	2026/11/15
		2. 125 T-NOTE 200831	2. 125	1,000	999	109, 677	2020/8/31
		2. 125 T-NOTE 210131	2. 125	700	698	76, 653	2021/1/31
		2. 125 T-NOTE 210815	2. 125	18, 400	18, 302	2, 009, 221	2021/8/15
		2. 125 T-NOTE 210930	2. 125	1,000	993	109, 111	2021/9/30
		2. 125 T-NOTE 211231	2. 125	3, 700	3, 673	403, 298	2021/12/31
		2. 125 T-NOTE 220630	2. 125	5, 550	5, 492	602, 995	2022/6/30
		2. 125 T-NOTE 231130	2. 125	2,000	1, 960	215, 254	2023/11/30
		2. 125 T-NOTE 240229	2. 125	1,600	1, 565	171, 874	2024/2/29
		2. 125 T-NOTE 240331	2. 125	3, 400	3, 324	364, 970	2024/3/31
		2. 125 T-NOTE 241130	2. 125	3, 500	3, 407	374, 083	2024/11/30
		2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	3, 700	3, 591	394, 317	2025/5/15
		2. 25 T-BOND 460815	2. 25	1, 250	1, 097	120, 436	2046/8/15
		2. 25 T-NOTE 210331	2. 25	1, 800	1,800	197, 650	2021/3/31
		2. 25 T-NOTE 210430	2. 25	1,600	1,600	175, 689	2021/4/30
		2. 25 T-NOTE 210731	2. 25	700	699	76, 779	2021/7/31
		2. 25 T-NOTE 231231	2. 25	300	295	32, 483	2023/12/31
		2. 25 T-NOTE 240131	2. 25	4, 150	4, 091	449, 180	2024/1/31
		2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	12, 000	11, 778	1, 293, 071	2024/11/15
		2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	4, 200	4, 075	447, 387	2027/2/15
		2. 375 T-NOTE 201231	2. 375	700	703	77, 236	2020/12/31

錐				当	期	末	
	名	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
			, ,		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八日
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. 375 T-NOTE 240815	2. 375	11,500	11, 389	1, 250, 338	2024/8/15
		2. 375 T-NOTE 270515	2. 375	9,000	8, 818	968, 105	2027/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2. 5	4,850	4, 505	494, 621	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	2,500	2, 316	254, 359	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2. 5	5, 250	4,862	533, 839	2046/5/15
		2. 5 T-NOTE 230815	2. 5	12, 350	12, 376	1, 358, 642	2023/8/15
		2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	10,600	10, 587	1, 162, 304	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	1,400	1,416	155, 451	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	3,800	3,844	422, 085	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	10, 550	10, 358	1, 137, 187	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,000	1,961	215, 357	2042/11/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	2,900	2,823	310, 004	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 190215	2. 75	2, 100	2, 118	232, 546	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	4, 100	4, 160	456, 743	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,000	3,041	333, 894	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,700	2,705	297, 031	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	2,500	2, 499	274, 342	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	8, 100	8,093	888, 453	2046/11/15
		3 T-BOND 420515	3.0	5, 150	5, 289	580, 649	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	5, 400	5, 531	607, 215	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	3,600	3,686	404, 655	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	3,050	3, 122	342, 807	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	5, 050	5, 171	567, 728	2047/2/15
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	1,400	1, 468	161, 256	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3. 125	5, 650	5, 930	651, 027	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	3, 450	3,612	396, 612	2043/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	2,850	2, 984	327, 612	2044/8/15
		3. 125 T-NOTE 190515	3. 125	12, 400	12, 585	1, 381, 637	2019/5/15
		3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	1,300	1, 335	146, 644	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3. 375	3, 100	3, 390	372, 222	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3. 375	1,860	1,903	208, 920	2019/11/15
		3.5 T-NOTE 200515	3. 5	2,500	2, 577	282, 962	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3. 625	1,450	1,650	181, 192	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3. 625	2, 100	2, 391	262, 561	$2044/\ 2\ /15$
		3.625 T-NOTE 190815	3. 625	2, 520	2, 581	283, 432	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3. 625	1,630	1,680	184, 463	$2020/\ 2\ /15$
		3.75 T-BOND 410815	3. 75	1,000	1, 157	127, 121	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3. 75	4,700	5, 458	599, 246	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	800	941	103, 337	2040/8/15
		4.25 T-BOND 401115	4. 25	800	992	108, 915	2040/11/15
		4.375 T-BOND 391115	4. 375	500	628	68, 994	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4. 375	2,050	2, 581	283, 438	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4. 375	800	1,011	111,073	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4. 5	1, 460	1,833	201, 262	2036/2/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,600	3, 379	371,034	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	5, 200	6, 902	757, 722	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	700	936	102, 835	2037/5/15

アメリカ		柄	` 		±π /n		
			利 率	額面金額		面 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	리(#:=++#	E OF T DOND OCCUPE	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	0000/0/15
	国債証券	5. 25 T-BOND 290215	5. 25	2, 250	2,813	308, 910	2029/2/15
		5. 375 T-BOND 310215	5. 375	1, 200	1,562	171, 524	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6. 0	2,000	2, 498	274, 312	2026/2/15
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	16, 440	21, 420	2, 351, 576	2027/11/15
		6. 25 T-BOND 230815	6. 25	2,710	3, 243	356, 098	2023/8/15
		6. 25 T-BOND 300515	6. 25	800	1, 103	121, 121	2030/5/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1, 300	1,568	172, 215	2021/11/15
		8. 125 T-BOND 190815	8. 125	160	174	19, 201	2019/8/15
		8. 75 T-BOND 200815	8. 75	6, 600	7, 679	843, 051	2020/8/15
小上が		計		ナム ユジル・	イムエジル・	76, 282, 930	
カナダ	司体訂平	0 F CAN COUT 100001	^ -	千カナダドル	千カナダドル	100 001	2010 / 0 / 1
	国債証券	0. 5 CAN GOVT 190201	0.5	1, 400	1, 384	122, 801	2019/2/1
		0. 5 CAN GOVT 220301	0.5	1, 200	1, 129	100, 212	2022/3/1
		0. 75 CAN GOVT 190501 0. 75 CAN GOVT 190801	0.75	1, 300 400	1, 285 394	113, 980	2019/5/1
		0. 75 CAN GOVT 190801 0. 75 CAN GOVT 200901	0.75			34, 954	2019/8/1
		0. 75 CAN GOVT 200901 0. 75 CAN GOVT 210301	0. 75 0. 75	1, 150 2, 000	1, 117 1, 930	99, 156 171, 191	2020/9/1 2021/3/1
		0. 75 CAN GOVT 210301 0. 75 CAN GOVT 210901	0. 75	2, 000 150	1, 930	171, 191	
		1 CAN GOVT 220901				*	2021/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1. 0 1. 0	1, 300 950	1, 240 851	110, 074 75, 522	2022/9/1 2027/6/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1. 0	5, 300	5, 266	*	
		1. 5 CAN GOVT 200301 1. 5 CAN GOVT 230601	1. 5	2, 250		467, 167	2020/3/1 2023/6/1
		1. 5 CAN GOVT 250601 1. 5 CAN GOVT 260601	1. 5	700	2, 183 661	193, 687 58, 694	2026/6/1
		1. 75 CAN GOVT 200001 1. 75 CAN GOVT 190301	1. 75	900	901	79, 939	2020/0/1
		1. 75 CAN GOVT 190301 1. 75 CAN GOVT 190901	1. 75	3, 500	3, 499	310, 437	2019/ 5/ 1
		2. 25 CAN GOVT 250601	2. 25	1, 750	1, 757	155, 895	2019/9/1
		2. 5 CAN GOVT 240601	2. 25	1, 100	1, 123	99, 613	2024/6/1
		2. 75 CAN GOVT 240001 2. 75 CAN GOVT 220601	2. 75	1, 230	1, 267	112, 468	2024/ 6 / 1
		2. 75 CAN GOVT 481201	2. 75	1, 350	1, 470	130, 474	2048/12/1
		2. 75 CANADA GOVER 641201	2. 75	500	562	49, 875	2044/12/1
		3. 25 CAN GOVT 210601	3. 25	3, 150	3, 282	291, 181	2021/6/1
		3. 5 CAN GOVT 200601	3. 5	1, 150	1, 193	105, 862	2021/6/1
		3. 5 CAN GOVT 200001 3. 5 CAN GOVT 451201	3. 5	1, 380	1, 701	150, 878	2045/12/1
		3. 75 CAN GOVT 190601	3. 75	960	985	87, 445	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4. 0	1,650	2, 136	189, 506	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5. 0	1, 300	1,839	163, 148	2037/6/1
		5. 75 CAN GOVT 290601	5. 75	1,600	2, 153	191, 020	2029/6/1
		5. 75 CAN GOVT 330601	5. 75	1, 100	1, 589	140, 975	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8. 0	800	1, 187	105, 293	2027/6/1
小		計			-,	3, 924, 214	, -
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	23, 250	26, 469	156, 172	2024/12/5
]		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	7, 000	8, 619	50, 853	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 191211	5. 0	20, 500	19, 648	115, 926	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5. 75	20, 850	18, 675	110, 184	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	33, 400	32, 526	191, 904	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6. 5	19, 500	18, 849	111, 209	2022/6/9

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		五 額	償還年月日
2.20.2					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	E H er V	E E MENTALL DOVIGE OFFICE	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	2025/2/2
	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7. 5	10, 500	10, 485	61, 862	2027/6/3
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	7. 75	11, 300	11, 426	67, 418	2031/5/29
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	7. 75	10, 800	10, 907	64, 356	2034/11/23
		7. 75 MEXICAN BONO 421113	7. 75	19, 100	19, 190	113, 225	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8. 0	27, 300	27, 667	163, 236	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8. 0	8,000	8, 225	48, 529	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8. 0	4, 350	4, 488	26, 482	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8. 5	10, 400	11, 139	65, 721	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8. 5	9, 200	9, 964	58, 793	2038/11/18
小		計		イ ュ :-	イ → :-	1, 405, 877	
コーロ	国儘紅坐	0 BUND 260815		チユーロ	千ユーロ	440,000	2026 / 9 /15
	国債証券	0 BUND 260815 0 OBL 200417	_	3, 350 1, 700	3, 231 1, 720	440, 062 234, 250	2026/8/15 2020/4/17
		0 OBL 200417 0 OBL 210409	_	5, 800	5, 868	799, 164	2020/4/17
		0 OBL 210409 0 OBL 211008	_	5,000	5,808	68, 748	2021/4/9
		0 OBL 211008 0 OBL 220408	_	800	805	109, 729	2021/10/8
		0 SCHATS 190315	_	700	705	96, 027	2019/3/15
		0. 25 BUND 270215	0. 25	1, 500	1, 469	200, 107	2027/2/15
		0. 25 OBL 191011	0. 25	6, 750	6, 849	932, 713	2019/10/11
		0. 25 OBL 191011 0. 25 OBL 201016	0. 25	2, 250	2, 293	312, 321	2020/10/16
		0. 5 BUND 250215	0. 23	2, 950	3, 002	408, 794	2025/2/15
		0. 5 BUND 260215	0. 5	2, 950	2, 983	406, 218	2026/2/15
		0. 5 OBL 190412	0. 5	1, 200	1, 216	165, 681	2019/4/12
		1 BUND 240815	1. 0	1,600	1, 684	229, 439	2024/8/15
		1 BUND 250815	1. 0	2, 750	2, 894	394, 141	2025/8/15
		1 OBL 190222	1. 0	1, 300	1, 323	180, 195	2019/2/22
		1. 25 BUND 480815	1. 25	450	443	60, 334	2048/8/15
		1. 5 BUND 220904	1. 5	1, 900	2, 041	278, 030	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	4, 100	4, 417	601, 541	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1. 5	800	863	117, 520	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,800	1, 951	265, 800	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1. 75	2, 550	2, 765	376, 622	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1. 75	1, 950	2, 141	291, 659	2024/2/15
		2 BUND 220104	2. 0	2, 800	3, 046	414, 793	2022/1/4
		2 BUND 230815	2. 0	900	997	135, 772	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2. 25	700	750	102, 156	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2. 25	250	273	37, 178	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2. 5	2,800	3, 042	414, 247	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2. 5	2, 750	3, 536	481,500	2044 / 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2. 5	1, 120	1, 452	197, 787	2046/8/15
		3 BUND 200704	3. 0	2, 050	2, 226	303, 124	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3. 25	2,000	2, 150	292, 772	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3. 25	1, 450	1,629	221, 886	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3. 25	2, 500	3, 607	491, 251	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3. 5	1, 900	2,013	274, 222	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3. 75	440	458	62, 424	2019/1/4
		4 BUND 370104	4. 0	1, 900	2,874	391, 399	2037/1/4

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		新 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
ドイツ	国債証券	4. 25 BUND 390704	4. 25	,		131, 214	2039/7/4
	国領証分	4. 75 BUND 280704	4. 25 4. 75	600	963	597, 958	
				3, 100	4, 391	•	2028/7/4
		4. 75 BUND 340704	4. 75	1, 900	3,006	409, 338	2034/7/4
		4. 75 BUND 400704	4. 75	1,710	2, 951	401, 897	2040/7/4
		5. 5 BUND 310104	5. 5	1, 150	1,819	247, 763	2031/1/4
		6. 25 BUND 240104	6. 25	1,000	1, 363	185, 683	2024/1/4
		6. 25 BUND 300104 6. 5 BUND 270704	6. 25	950	1,554	211, 633	2030/1/4
イタリア	国債証券	0. 05 ITALY GOVT 191015	6. 5 0. 05	1, 900 800	2, 946 803	401, 202 109, 428	2027/7/4 2019/10/15
1 2 9 7	国領証分	0. 05 TTALY GOVT 191015 0. 1 TTALY GOVT 190415	0.05	1,000	1,005	136, 864	2019/10/15
		0. 35 ITALY GOVT 211101	0. 35	400	399	54, 441	2019/4/13
		0. 45 ITALY GOVT 211101 0. 45 ITALY GOVT 210601	0. 45	8, 450	8, 512	1, 159, 120	2021/11/1
		0. 45 TTALY GOVT 210001 0. 65 TTALY GOVT 201101	0. 45	3, 700	3, 758	511, 840	2020/11/1
		0. 65 ITALY GOVT 231015	0. 65	300	294	40, 054	2023/10/15
		0. 7 ITALY GOVT 200501	0. 7	1, 100	1, 118	152, 363	2020/5/1
		0. 95 ITALY GOVT 230315	0. 95	1,000	1,005	136, 955	2023/3/15
		1. 05 ITALY GOVT 191201	1.05	500	511	69, 628	2019/12/1
		1. 25 ITALY GOVT 261201	1. 25	1, 300	1, 243	169, 340	2026/12/1
		1. 35 ITALY GOVT 220415	1. 35	1, 550	1,600	217, 951	2022/4/15
		1. 45 ITALY GOVT 220915	1. 45	4, 250	4, 399	599, 028	2022/9/15
		1. 45 ITALY GOVT 241115	1. 45	1, 100	1, 107	150, 777	2024/11/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1. 5	1,000	1, 026	139, 812	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1. 5	1,000	1,000	136, 295	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,000	990	134, 923	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,500	1, 373	187, 057	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2, 100	2, 182	297, 144	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,700	2, 775	377, 944	2025/12/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	605	82, 403	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2. 15	1,300	1, 386	188, 744	2021/12/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2. 2	1,500	1, 537	209, 338	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2. 25	1, 200	1, 130	153, 997	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3, 500	3, 471	472, 669	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2. 5	3, 400	3, 520	479, 403	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2. 5	1,000	1,074	146, 280	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2. 7	1, 100	1,030	140, 323	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	550	493	67, 209	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3. 25	1, 200	1, 257	171, 246	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3. 45	800	852	116, 139	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3. 5	2, 500	2,816	383, 545	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3. 75	2, 300	2, 563	349, 003	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3. 75	1, 430	1,602	218, 196	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3. 75	2, 100	2, 425	330, 340	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1, 750	1, 929	262, 797	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,550	1, 850	251, 924	2037/2/1
		4. 25 ITALY GOVT 190201	4. 25	400	418	57, 014	2019/2/1
		4. 25 ITALY GOVT 190901	4. 25	8, 200	8, 787	1, 196, 621	2019/9/1
		4. 25 ITALY GOVT 200301	4. 25	1, 130	1, 234	168, 038	2020/3/1

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		新 額 却化始等 A 宛	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 190301	4. 5	600	631	86, 007	2019/3/1
	四良血奶	4. 5 ITALY GOVT 200201	4. 5	1,600	1,749	238, 270	2020/2/1
		4. 5 ITALY GOVT 230501	4. 5	2,600	3, 085	420, 184	2023/5/1
		4. 5 ITALY GOVT 240301	4. 5	1, 700	2,034	277, 095	2024/3/1
		4. 5 ITALY GOVT 260301	4. 5	6, 300	7, 659	1, 043, 036	2026/3/1
		4. 75 ITALY GOVT 210901	4. 75	1, 200	1, 389	189, 147	2021/9/1
		4. 75 ITALY GOVT 230801	4. 75	1, 730	2, 086	284, 065	2023/8/1
		4. 75 ITALY GOVT 440901	4. 75	2, 800	3, 680	501, 155	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5. 0	3, 650	4, 315	587, 672	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5. 0	1, 450	1,800	245, 175	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5. 0	2, 900	3, 850	524, 379	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5. 0	850	1, 143	155, 683	2039/8/1
	1	5 ITALY GOVT 400901	5. 0	2,600	3, 473	472, 931	2040/9/1
		5. 25 ITALY GOVT 291101	5. 25	6, 400	8, 405	1, 144, 522	2029/11/1
		5. 5 ITALY GOVT 221101	5. 5	2, 150	2,630	358, 256	2022/11/1
	1	5. 75 ITALY GOVT 330201	5. 75	890	1, 254	170, 817	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6. 0	1, 450	2, 051	279, 372	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6. 5	2,900	4, 069	554, 139	2027/11/1
		7. 25 ITALY GOVT 261101	7. 25	450	649	88, 502	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9. 0	1,850	2,672	363, 855	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 190225	_	300	301	41, 112	2019/2/25
		0 O. A. T 200225	_	1,500	1,513	206, 135	2020/2/25
		0 O. A. T 200525	-	2,950	2,978	405, 538	2020/5/25
		0 O. A. T 210525	_	3, 400	3, 422	466, 034	2021/5/25
		0 O. A. T 220525	-	1,200	1, 200	163, 474	2022/5/25
		0. 25 O. A. T 201125	0. 25	3,700	3, 758	511, 738	2020/11/25
		0. 25 O. A. T 261125	0. 25	2,750	2,654	361, 446	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,700	1,731	235, 781	2019/11/25
		0. 5 O. A. T 250525	0. 5	1,500	1, 506	205, 169	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525	0. 5	1,300	1, 290	175, 795	2026/5/25
		1 O. A. T 190525	1.0	3, 400	3, 470	472, 559	2019/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	2,000	2,074	282, 487	2025/11/25
	1	1 O. A. T 270525	1.0	3,700	3, 785	515, 456	2027/5/25
	1	1. 25 O. A. T 360525	1. 25	1,950	1,901	258, 866	2036/5/25
		1. 5 O. A. T 310525	1.5	1,850	1, 936	263, 692	2031/5/25
	1	1. 75 O. A. T 230525	1. 75	3,600	3, 909	532, 336	2023/5/25
		1. 75 O. A. T 241125	1. 75	300	327	44,650	2024/11/25
	1	1.75 O.A.T 390625	1.75	750	785	106, 902	2039/6/25
	1	1. 75 O. A. T 660525	1. 75	600	568	77, 475	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2.0	2,050	2, 162	294, 434	2048/5/25
	1	2. 25 O. A. T 221025	2. 25	5,000	5, 522	752, 016	2022/10/25
		2. 25 O. A. T 240525	2. 25	8,800	9, 883	1, 345, 902	2024/5/25
	1	2. 5 O. A. T 201025	2. 5	2, 100	2, 264	308, 305	2020/10/25
		2. 5 O. A. T 300525	2. 5	5, 100	5, 966	812, 448	2030/5/25
	1	2. 75 O. A. T 271025	2. 75	2, 400	2, 846	387, 572	2027/10/25
	1	3 O. A. T 220425	3. 0	3,000	3, 389	461, 541	2022/4/25
		3. 25 O. A. T 211025	3. 25	6, 350	7, 161	975, 124	2021/10/25

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
			0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	日本計业	0.05.0 A.T. 450505	%	F-1	千ユーロ	千円	0045/5/05
フランス	国債証券	3. 25 O. A. T. 200425	3. 25	2, 400	3, 232	440, 107	2045/5/25
		3. 5 O. A. T. 200425	3. 5	2, 100	2, 285	311, 256	2020/4/25
		3. 5 O. A. T 260425	3. 5	5, 100	6, 327	861, 609	2026/4/25
		3. 75 O. A. T 191025	3. 75	6,010	6, 461	879, 849	2019/10/25
		4 0. A. T 381025	4.0	1, 350	1, 975	269, 005	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	900	1, 425	194, 062	2055/4/25
		4 0. A. T 600425	4.0	1, 400	2, 273	309, 569	2060/4/25
		4. 25 O. A. T 190425	4. 25	3, 100	3, 285	447, 442	2019/4/25
		4. 25 O. A. T 231025	4. 25	3, 100	3, 821	520, 405	2023/10/25
		4. 5 O. A. T 410425	4. 5	4, 350	6, 906	940, 457	2041/4/25
		4. 75 O. A. T 350425	4. 75	2, 700	4, 159	566, 389	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	3, 200	4, 772	649, 922	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	3,000	4, 878	664, 289	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	4, 750	6, 763	920, 953	2025/10/25
		8. 5 O. A. T 191025	8. 5	900	1, 042	141, 953	2019/10/25
1	ER Heire W	8. 5 O. A. T 230425	8. 5	500	719	97, 966	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	- 0.5	500	502	68, 484	2022/1/15
		0. 25 NETH GOVT 200115	0. 25	1, 300	1, 320	179, 856	2020/1/15
		0. 25 NETH GOVT 250715	0. 25	1, 950	1,928	262, 647	2025/7/15
		0. 5 NETH GOVT 260715	0.5	900	898	122, 381	2026/7/15
		0. 75 NETH GOVT 270715	0. 75	1, 350	1, 361	185, 440	2027/7/15
		1. 25 NETH GOVT 190115	1. 25	1,750	1,781	242, 573	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1. 75	1,950	2, 126	289, 541	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,800	2,001	272, 608	2024/7/15
		2. 25 NETH GOVT 220715	2. 25	1,550	1,712	233, 147	2022/7/15
		2. 5 NETH GOVT 330115	2. 5	1, 450	1,759	239, 577	2033/1/15
		2. 75 NETH GOVT 470115	2. 75	1, 200	1,616	220, 106	2047/1/15
		3. 25 NETH GOVT 210715	3. 25	2, 250	2, 526	344, 079	2021/7/15
		3. 5 NETH GOVT 200715	3. 5	1, 400	1,537	209, 386	2020/7/15
		3. 75 NETH GOVT 230115	3. 75	850	1,008	137, 310	2023/1/15
		3. 75 NETH GOVT 420115 4 NETH GOVT 190715	3. 75 4. 0	1, 500 950	2, 305	313, 973	2042/1/15
		4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115			1,014	138, 127	2019/7/15
		5. 5 NETH GOVT 280115	4. 0 5. 5	1, 400	2, 109	287, 304 259, 730	2037/ 1 /15 2028/ 1 /15
		7. 5 NETH GOVT 230115	5. 5 7. 5	1, 300 400	1, 907 548	74, 729	2028/ 1 / 15
スペイン	国債証券	0. 25 SPAIN GOVT 190131	0. 25	2, 550	2, 566	349, 501	2019/1/31
	四良ய分	0. 4 SPAIN GOVT 220430	0. 25	3, 200	3, 224	439, 094	2019/ 1 / 31
		0. 75 SPAIN GOVT 210730	0. 75	1,000	1,024	139, 516	2022/4/30
		1. 15 SPAIN GOVT 200730	1. 15	2, 100	2, 168	295, 233	2021/7/30
		1. 3 SPAIN GOVT 261031	1. 13	700	705	96, 023	2026/10/31
		1. 4 SPAIN GOVT 200131	1. 4	2, 200	2, 273	309, 564	2020/10/31
		1. 45 SPAIN GOVT 271031	1. 45	1,650	1,656	225, 587	2027/10/31
		1. 5 SPAIN GOVT 270430	1. 45	1,600	1,626	221, 545	2027/4/30
		1. 6 SPAIN GOVT 250430	1. 6	1,500	1,574	214, 448	2025/4/30
		1. 95 SPAIN GOVT 260430	1. 95	3, 200	3, 406	463, 802	2026/4/30
		1. 95 SPAIN GOVT 200430	1. 95	1, 750	1, 786	243, 218	2030/7/30
		2. 15 SPAIN GOVT 251031	2. 15	4, 400	4, 761	648, 347	2025/10/31
		2. 10 51111, 5011 201031	2.10	1, 100	1, 101	510, 511	2020/10/01

ユー		Ź	柄						
_				利	率	額面金額	評値	類	償還年月日
_				41:0	·		外貨建金額	邦貨換算金額	良極十71日
					%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730		2.35	750	779	106, 146	2033/7/30
			2.75 SPAIN GOVT 190430		2.75	1,500	1,559	212, 338	2019/4/30
			2.75 SPAIN GOVT 241031		2.75	2, 100	2, 371	322, 922	2024/10/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031		2.9	1, 300	1,378	187, 759	2046/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 660730		3.45	750	850	115, 781	2066/7/30
			3.8 SPAIN GOVT 240430		3.8	1,850	2, 200	299, 701	2024/4/30
			4 SPAIN GOVT 200430		4.0	2,530	2,769	377, 087	2020/4/30
			4.2 SPAIN GOVT 370131		4.2	1,900	2, 497	340, 064	2037/1/31
			4.3 SPAIN GOVT 191031		4.3	1, 160	1, 254	170, 788	2019/10/31
			4.4 SPAIN GOVT 231031		4.4	3, 550	4, 318	588, 058	2023/10/31
			4.6 SPAIN GOVT 190730		4.6	1,800	1,934	263, 452	2019/7/30
			4.65 SPAIN GOVT 250730		4.65	1,640	2,079	283, 148	2025/7/30
			4.7 SPAIN GOVT 410730		4.7	2,050	2,903	395, 392	2041/7/30
			4.8 SPAIN GOVT 240131		4.8	1, 200	1, 494	203, 554	2024/1/31
			4.85 SPAIN GOVT 201031		4.85	1,800	2,046	278, 616	2020/10/31
			4.9 SPAIN GOVT 400730		4.9	1,250	1,803	245, 618	2040/7/30
			5.15 SPAIN GOVT 281031		5. 15	700	948	129, 151	2028/10/31
			5.15 SPAIN GOVT 441031		5. 15	1, 200	1,811	246, 612	2044/10/31
			5.4 SPAIN GOVT 230131		5.4	1,850	2, 307	314, 245	2023/1/31
			5.5 SPAIN GOVT 210430		5. 5	3, 100	3,651	497, 159	2021/4/30
			5.75 SPAIN GOVT 320730		5.75	2, 200	3, 284	447, 220	2032/7/30
			5.85 SPAIN GOVT 220131		5.85	2, 450	3,008	409, 642	2022/1/31
			5.9 SPAIN GOVT 260730		5. 9	900	1, 245	169, 570	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131		6.0	3, 150	4,560	620, 946	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022		0.2	400	399	54, 424	2023/10/22
			0.8 BEL GOVT 250622		0.8	2,600	2,665	362, 972	2025/6/22
			0.8 BEL GOVT 270622		0.8	1,350	1, 357	184, 785	2027/6/22
			1 BEL GOVT 260622		1.0	1, 150	1, 187	161, 767	2026/6/22
			1 BEL GOVT 310622		1.0	1, 100	1,086	147, 895	2031/6/22
			1.45 BEL GOVT 370622		1.45	200	201	27, 414	2037/6/22
			1.6 BEL GOVT 470622		1.6	750	730	99, 476	2047/6/22
			1.9 BEL GOVT 380622		1.9	250	270	36, 829	2038/6/22
			2.15 BEL GOVT 660622		2. 15	180	189	25, 786	2066/6/22
			2. 25 BEL GOVT 230622		2. 25	1,500	1,672	227, 685	2023/6/22
			2. 25 BEL GOVT 570622		2.25	400	438	59, 712	2057/6/22
			2.6 BEL GOVT 240622		2.6	1,900	2, 177	296, 504	2024/6/22
			3 BEL GOVT 190928		3.0	1,600	1,693	230, 663	2019/9/28
			3 BEL GOVT 340622		3.0	400	504	68, 665	2034/6/22
			3.75 BEL GOVT 200928		3.75	1,750	1,942	264, 554	2020/9/28
			3.75 BEL GOVT 450622		3. 75	1, 250	1,845	251, 308	2045/6/22
			4 BEL GOVT 190328		4.0	550	579	78, 869	2019/3/28
			4 BEL GOVT 220328		4.0	1,300	1,523	207, 518	2022/3/28
			4 BEL GOVT 320328		4.0	650	900	122, 653	2032/3/28
			4.25 BEL GOVT 210928		4. 25	1,650	1,919	261, 433	2021/9/28
			4. 25 BEL GOVT 220928		4. 25	1,800	2, 157	293, 844	2022/9/28
			4. 25 BEL GOVT 410328		4. 25	1,700	2, 629	358, 024	2041/3/28
			4.5 BEL GOVT 260328		4. 5	600	793	107, 995	2026/3/28

銘				当	期	末	
	柄	利	率	額面金額	評 伧	類	償還年月日
		Ψú			外貨建金額	邦貨換算金額	頁 医 十 万 口
그			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー 国債証券	5 BEL GOVT 350328		5.0	2,050	3, 255	443, 308	2035/3/28
	5. 5 BEL GOVT 280328		5.5	1,850	2,715	369, 734	2028/3/28
オーストリア 国債証券	O AUSTRIA GOVT 230715		_	600	594	80, 895	2023/7/15
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018		0.25	600	608	82, 796	2019/10/18
	0.5 AUSTRIA GOVT 270420		0.5	750	735	100, 170	2027/4/20
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020		0.75	650	656	89, 444	2026/10/20
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020		1.2	600	632	86, 184	2025/10/20
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220		1.5	150	148	20, 258	2047/2/20
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102		1.5	250	212	29, 000	2086/11/2
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021		1.65	400	434	59, 226	2024/10/21
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020		1.75	1,700	1,851	252, 107	2023/10/20
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618		1. 95	450	465	63, 391	2019/6/18
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920		2. 1	60	62	8, 502	2117/9/20
	2. 4 AUSTRIA GOVT 340523		2.4	750	886	120, 671	2034/5/23
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620		3. 15	900	1, 243	169, 305	2044/6/20
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122		3. 4	1, 550	1,802	245, 380	2022/11/22
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915		3. 5	1,600	1,815	247, 241	2021/9/15
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420		3.65	750	867	118, 165	2022/4/20
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126		3.8	650	1, 078	146, 845	2062/1/26
	3. 9 AUSTRIA GOVT 200715		3. 9	1, 170	1, 293	176, 193	2020/7/15
	4. 15 AUSTRIA GOVT 370315		4. 15	1, 150	1,722	234, 519	2037/3/15
	4. 35 AUSTRIA GOVT 190315		4. 35	900	949	129, 318	2019/3/15
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315		4. 85	1, 400	1,892	257, 712	2026/3/15
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6. 25 AUSTRIA GOVT 270715		6. 25	900	1, 365	185, 968	2027/7/15
フィンランド 国債証券	0 FINNISH GOVT 220415		_	200	200	27, 286	2022/4/15
	0 FINNISH GOVT 230915 0.375 FINNISH GOV 200915		0. 375	450	444 1, 325	60, 581	2023/9/15 2020/9/15
	0. 5 FINNISH GOVT 260415		0. 575	1, 300 350	349	180, 432	2026/4/15
	0. 75 FINNISH GOVT 310415		0. 75	450	436	47, 546 59, 450	2020/4/15
	0.875 FINNISH GOV 250915		0. 75	800	825	112, 360	2025/9/15
	1. 5 FINNISH GOVT 230415		1.5	550	589	80, 260	2023/4/15
	1. 625 FINNISH GOV 220915		1. 625	550	591	80, 514	2023/4/15
	2 FINNISH GOVT 240415		2. 0	550	608	82, 852	2024/4/15
	2. 625 FINNISH GOV 420704		2. 625	450	583	79, 498	2042/7/4
	2. 75 FINNISH GOVT 280704		2. 75	640	768	104, 607	2028/7/4
	3. 375 FINNISH GOV 200415		3. 375	600	650	88, 580	2020/4/15
	3. 5 FINNISH GOVT 210415		3. 5	200	224	30, 508	2021/4/15
	4 FINNISH GOVT 250704		4. 0	400	504	68, 694	2025/7/4
	4. 375 FINNISH GOV 190704		4. 375	350	374	51, 039	2019/7/4
アイルランド 国債証券	0. 8 IRISH GOVT 220315		0.8	800	827	112, 685	2022/3/15
	1 IRISH GOVT 260515		1. 0	1,000	1,021	139, 062	2026/5/15
	1.7 IRISH GOVT 370515		1. 7	500	511	69, 589	2037/5/15
	2 IRISH GOVT 450218		2.0	750	787	107, 251	2045/2/18
	2.4 IRISH GOVT 300515		2.4	890	1,015	138, 321	2030/5/15
	3.4 IRISH GOVT 240318		3.4	750	889	121, 080	2024/3/18
	3.9 IRISH GOVT 230320		3.9	800	953	129, 818	2023/3/20
	4.4 IRISH GOVT 190618		4.4	1,000	1,068	145, 470	2019/6/18

				当	期	末	
金	名	柄	利 率	額面金額		類	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	DAZ 177 F
ユーロ		T	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	4.5 IRISH GOVT 200418	4. 5	590	655	89, 219	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5. 0	750	860	117, 175	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5. 4	1, 100	1, 473	200, 675	2025/3/13
		5. 9 IRISH GOVT 191018	5. 9	750	832	113, 375	2019/10/18
小		計		4	4	75, 702, 988	
イギリス		T		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	2, 950	2,894	449, 985	2022/7/22
		1.5 GILT 210122	1. 5	4, 500	4, 598	714, 847	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1. 5	3, 750	3, 805	591, 473	2026/7/22
		1. 5 GILT 470722	1. 5	1,650	1, 507	234, 317	2047/7/22
		1. 75 GILT 190722	1.75	2, 800	2, 847	442, 673	2019/7/22
		1. 75 GILT 220907	1. 75	2, 100	2, 177	338, 518	2022/9/7
		1.75 GILT 370907 1.75 GILT 570722	1. 75	800	784	121, 927	2037/9/7
			1. 75	2, 450	2, 464	383, 139	2057/7/22
		2 GILT 200722 2 GILT 250907	2. 0	2, 850	2, 942	457, 357	2020/7/22
		2. 25 GILT 230907	2. 0	2,650	2,800	435, 345	2025/9/7
		2. 5 GILT 650722	2. 25 2. 5	3, 150 800	3, 358 1, 016	522, 077 157, 967	2023/9/7 2065/7/22
		2. 75 GILT 240907	2. 75	1, 350	1, 489	231, 496	2024/9/7
		3. 25 GILT 440122	3. 25	2, 850	3, 626	563, 750	2044/ 1 /22
		3. 5 GILT 450122	3. 5	1, 150	1, 533	238, 300	2044/ 1 / 22
		3. 5 GILT 430122 3. 5 GILT 680722	3. 5	1,000	1, 624	252, 470	2068/7/22
		3. 75 GILT 190907	3. 75	2, 400	2, 521	391, 951	2019/9/7
		3. 75 GILT 200907	3. 75	600	647	100, 658	2020/9/7
		3. 75 GILT 210907	3. 75	960	1, 060	164, 920	2021/9/7
		3. 75 GILT 520722	3. 75	600	899	139, 873	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	850	958	149, 005	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1, 140	1,922	298, 756	2060/1/22
		4. 25 GILT 271207	4. 25	200	252	39, 179	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4. 25	1, 300	1,724	268, 101	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4. 25	2, 100	2, 892	449, 538	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4. 25	1, 100	1, 563	243, 009	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4. 25	800	1, 150	178, 789	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4. 25	950	1, 444	224, 533	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4. 25	350	552	85, 810	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4. 25	4, 200	7, 105	1, 104, 481	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4. 5	850	886	137, 872	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4. 5	2, 150	2, 995	465, 692	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4. 5	4, 750	7, 195	1, 118, 393	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4. 75	1,000	1,086	168, 835	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4. 75	1, 350	1,842	286, 332	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4. 75	650	975	151, 616	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	1,800	2, 268	352, 679	2025/3/7
		6 GILT 281207	6. 0	1,800	2,614	406, 459	2028/12/7
		8 GILT 210607	8. 0	800	991	154, 131	2021/6/7
小		計				13, 216, 273	

				当	期	末	
1	銘	柄	利 率	額面金額	評 作		償還年月日
- / -					外貨建金額	邦貨換算金額	
スイス	日本社界	O CWICC COUT 010400	%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円	0001 / 4 /00
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2. 0	420	456	53, 274	2021/4/28
		2. 25 SWISS GOVT 200706	2. 25	350	376	43, 902	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 190512	3. 0	570	599	69, 891	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4. 0	450	551	64, 306	2023/2/11
d.		4 SWISS GOVT 280408	4. 0	540	757	88, 274 319, 649	2028/4/8
小 スウェーデン		計		千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	319, 049	
ハリエー ノ ノ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	3, 850	3,800	52, 669	2028/5/12
	四良皿分	1 SWD GOVT 261112	1. 0	6, 150	6, 316	87, 540	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 201112	1. 5	8,000	8, 557	118, 608	2023/11/13
		2. 5 SWD GOVT 250512	2. 5	5, 850	6, 692	92, 753	2025/5/12
		3. 5 SWD GOVT 220601	3. 5	9, 750	11, 228	155, 633	2022/6/1
		3. 5 SWD GOVT 220001 3. 5 SWD GOVT 390330	3. 5	4, 400	5, 928	82, 164	2039/3/30
		4. 25 SWD GOVT 190312	4. 25	9, 350	9, 878	136, 920	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5. 0	9, 150	10, 540	146, 089	2020/12/1
小	1	計	3.0	5, 130	10,010	872, 381	, 10, 1
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, 347	61,649	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	3, 500	3, 538	50, 172	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	3, 050	3, 045	43, 180	2027/2/17
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	6, 100	6, 297	89, 296	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4, 500	4, 904	69, 538	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3. 75	7, 700	8, 373	118, 737	2021/5/25
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	7, 700	8, 097	114, 819	2019/5/22
小		計				547, 394	
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	0.5 DMK GOVT 271115	0. 5	4, 900	4, 839	88, 508	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	4, 800	5, 179	94, 727	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1. 75	7, 400	8, 183	149, 673	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3. 0	9, 650	10, 825	198, 000	2021/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4. 0	8, 450	9, 145	167, 268	2019/11/15
	<u> </u>	4.5 DMK GOVT 391115	4. 5	12, 350	20, 580	376, 409	2039/11/15
ポーランド		計		エポーランドデって	エピーランドデュエ	1, 074, 589	
ホーラント	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	千ポーランドズロチ 2,250	千ポーランドズロチ 2,239	73, 586	2020/4/25
	凶惧证牙	1. 75 POLAND 200425	1. 75	2, 250 4, 950	4, 875	160, 200	2020/4/25
		2 POLAND 210425	2. 0	4, 950 750	747	24, 546	2021/4/25
		2. 25 POLAND 220425	2. 25	1, 900	1, 884	61, 909	2021/4/25
		2. 5 POLAND 230125	2. 25	800	792	26, 056	2022/4/25
		2. 5 POLAND 260725	2. 5	3, 500	3, 301	108, 483	2026/7/25
		2. 5 POLAND 270725	2. 5	2, 800	2, 603	85, 565	2027/7/25
		3. 25 POLAND 190725	3. 25	3, 100	3, 179	104, 481	2019/7/25
		3. 25 POLAND 250725	3. 25	2, 650	2, 672	87, 814	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4. 0	2,800	2,971	97, 643	2023/10/25
		5. 25 POLAND 201025	5. 25	1, 850	2,013	66, 168	2020/10/25
		5. 5 POLAND 191025	5. 5	3, 150	3, 363	110, 512	2019/10/25
		5. 75 POLAND 211025	5. 75	1, 900	2, 137	70, 238	2021/10/25
L	l .			-, - 00		,_,	,

					当	期	末	
釒	名	柄	利	泰	額面金額	評		償還年月日
			Ani	7		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八日
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	5.75 POLAND 220923		5. 75	2, 500	2, 846	93, 535	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425		5. 75	900	1, 109	36, 470	2029/4/25
		POLAND 190425		_	200	196	6, 462	2019/4/25
小		計					1, 213, 676	
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, 500	2, 469	217, 774	2020/11/21
		2 AUST GOVT 211221		2.0	2, 950	2,911	256, 752	2021/12/21
		2. 25 AUST GOVT 280521		2. 25	2, 700	2, 556	225, 395	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 191021		2.75	2, 950	2, 991	263, 758	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421		2.75	2, 400	2, 419	213, 312	2024/4/21
		2. 75 AUST GOVT 271121		2. 75	2, 650	2, 632	232, 139	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121		2.75	1, 200	1, 186	104, 638	2028/11/21
		2. 75 AUST GOVT 350621		2. 75	500	471	41, 571	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321		3. 0	950	869	76, 686	2047/3/21
		3. 25 AUST GOVT 250421		3. 25	3, 200	3, 314	292, 264	2025/4/21
		3. 25 AUST GOVT 290421		3. 25	2, 250	2, 328	205, 285	2029/4/21
		3. 25 AUST GOVT 390621		3. 25	650	644	56, 867	2039/6/21
		3. 75 AUST GOVT 370421		3. 75	1, 150	1, 236	108, 996	2037/4/21
		4. 25 AUST GOVT 260421		4. 25	2, 150	2, 384	210, 222	2026/4/21
		4. 5 AUST GOVT 200415		4. 5	1,850	1,946	171, 624	2020/4/15
		4. 5 AUST GOVT 330421		4. 5	1, 350	1,586	139, 909	2033/4/21
		4. 75 AUST GOVT 270421		4. 75	3, 200	3, 702	326, 462	2027/4/21
		5. 25 AUST GOVT 190315		5. 25	1, 400	1, 453	128, 182	2019/3/15
		5. 5 AUST GOVT 230421		5. 5	2,600	2, 982	262, 989	2023/4/21
		5. 75 AUST GOVT 210515 5. 75 AUST GOVT 220715		5. 75 5. 75	2, 500 2, 150	2, 775 2, 455	244, 763 216, 486	2021/5/15 2022/7/15
小		5.75 AUST GOVT 220715 計		5. 75	2, 150	2, 455	3, 996, 084	2022/ 7/13
シンガポール		рІ			千シンガポールドル	千シンガポールドル	3, 990, 004	
3 3 33 34 70	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001		1. 25	150	147	12, 374	2021/10/1
	四良皿分	1. 625 SINGAPORGOV 191001		1. 625	1, 100	1, 103	92, 508	2019/10/1
		1. 75 SINGAPORGOVT 220401		1. 75	580	580	48, 635	2022/4/1
		2 SINGAPORGOVT 200701		2. 0	400	404	33, 900	2020/7/1
		2. 125 SINGAPORGOV 260601		2. 125	550	552	46, 313	2026/6/1
		2. 25 SINGAPORGOVT 210601		2. 25	1, 150	1, 171	98, 236	2021/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801		2. 25	350	340	28, 567	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601		2.375	1,000	1,023	85, 800	2025/6/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601		2.5	1, 050	1,065	89, 351	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701		2.75	1, 250	1, 304	109, 345	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401		2.75	650	677	56, 778	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301		2.75	400	414	34, 751	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701		2.875	450	479	40, 213	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901		2.875	650	691	57, 976	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901		3.0	500	531	44, 513	2024/9/1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901		3. 125	650	688	57, 720	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901		3. 25	800	834	69, 934	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901		3. 375	550	619	51, 972	2033/9/1

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評 個外貨建金額	-	償還年月日
シンガポール				%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301		3. 5	570	634	53, 189	2027/3/1
小		## ·					1, 112, 084	
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	18, 800	21, 223	195, 466	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331		6. 25	4,700	3, 450	31, 780	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228		6.5	15, 500	11, 210	103, 247	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331		6.75	4,500	4, 427	40, 779	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228		7.0	18,000	15, 338	141, 270	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115		7. 25	3,600	3,618	33, 321	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228		7.75	8, 200	8, 226	75, 770	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131		8.0	7,500	7,015	64, 612	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331		8. 25	3,800	3, 552	32, 720	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131		8.5	14, 750	13, 579	125, 070	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131		8.75	6, 100	5, 644	51, 987	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228		8.75	16,700	15, 462	142, 409	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228		8.875	5, 500	5, 278	48, 614	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131		9.0	2, 700	2, 575	23, 719	2040/1/31
小		計					1, 110, 773	
合		計					180, 778, 919	

⁽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。

〇投資信託財産の構成

(2018年1月26日現在)

15	П		当	其	玥	末
項	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			18	80, 778, 919		97. 6
コール・ローン等、その他				4, 434, 409		2.4
投資信託財産総額			18	35, 213, 328		100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(182,378,259千円)の投資信託財産総額(185,213,328千円)に対する比率は98.5%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=109.78円	1カナダドル=88.70円	1メキシコペソ=5.90円	1 ユーロ=136. 17円
1 イギリスポンド=155. 44円	1 スイスフラン=116. 59円	1スウェーデンクローネ=13.86円	1ノルウェークローネ=14.18円
1 デンマーククローネ=18.29円	1 ポーランドズロチ=32.86円	1 オーストラリアドル=88.18円	1 シンガポールドル=83.83円
1 南アフリカランド=9.21円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年1月26日現在)

○損益の状況

(2017年1月27日~2018年1月26日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	368, 105, 844, 960
	コール・ローン等	823, 576, 609
	公社債(評価額)	180, 778, 919, 604
	未収入金	184, 892, 559, 340
	未収利息	1, 455, 651, 132
	前払費用	155, 138, 275
(B)	負債	184, 582, 002, 926
	未払金	184, 487, 595, 027
	未払解約金	94, 407, 109
	未払利息	790
(C)	純資産総額(A-B)	183, 523, 842, 034
	元本	145, 275, 272, 507
	次期繰越損益金	38, 248, 569, 527
(D)	受益権総口数	145, 275, 272, 507□
	1万口当たり基準価額(C/D)	12, 633円

<	注	記	事	項	>

①期首元本額	73, 688, 743, 763円
期中追加設定元本額	97, 465, 330, 579円
期中一部解約元本額	25, 878, 801, 835円
また、1口当たり純資産	額は、期末1.2633円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	3, 747, 103, 547
	受取利息	3, 747, 601, 568
	支払利息	△ 498, 021
(B)	有価証券売買損益	△ 3, 051, 588, 332
	売買益	20, 140, 607, 446
	売買損	△23, 192, 195, 778
(C)	保管費用等	△ 19, 564, 370
(D)	当期損益金(A+B+C)	675, 950, 845
(E)	前期繰越損益金	18, 490, 874, 676
(F)	追加信託差損益金	26, 029, 163, 427
(G)	解約差損益金	△ 6, 947, 419, 421
(H)	計(D+E+F+G)	38, 248, 569, 527
	次期繰越損益金(H)	38, 248, 569, 527

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

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

eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	46, 341, 881円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,610,745,039円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3, 597, 265, 004円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	119,081,792円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	496, 057, 048円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	4, 118, 676, 123円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	60,833,226円
MUAM 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)	103, 635, 957, 023円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	13, 834, 981, 578円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	230, 951, 434円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	237, 914, 737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)	5,705,741,471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, 120, 300, 689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)	188, 835, 718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)	5, 269, 608, 944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)	1,980,800円
合計	145, 275, 272, 507円

[お知らせ]

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)