<訂正のお知らせとお詫び>

「三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)」の運用報告書(全体版)の「第 5 期:決算日 2019 年 3 月 25 日」におきまして、「利害関係人との取引状況等」に下記の通り記載漏れがございました。

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

何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

(誤) 三菱UFI DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)

9頁

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

11011111	,					
区分	買付額等A		В	売付額等C		D
区 力	見り似すれ	うち利害関係人	ち利害関係人 一		うち利害関係人	_
		との取引状況B	А		との取引状況D	С
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
贷付有価証券(株式)	347 867	347 867	100.0	345 050	345 050	100.0

TOPIXマザーファンド

18頁

○利害関係人との取引状況等

(2018年3月27日 ~ 2019年3月25日)

マ 八	四 4 娇 Ś A		В	売付額等C		D
区分	買付額等A	うち利害関係人	_	元刊 領寺し	うち利害関係人	_
		との取引状況B	А		との取引状況D	С
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
貸付有価証券(株式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

(正) 三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)

9 頁

○利害関係人との取引状況等

(2018年3月27日 ~ 2019年3月25日)

<u> </u>						
区分	買付額等A		В	売付額等C		D
四月	员门银守11	うち利害関係人	_	元円銀寺し	うち利害関係人	_
		との取引状況B	А		との取引状況D	С
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
新株予約権証券	_	_	_	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

TOPIXマザーファンド

18頁

○利害関係人との取引状況等

(2018年 3 月 27日 \sim 2019年 3 月 25日)

豆 八	買付額等A		В	売付額等C		D
区分		うち利害関係人	_	元刊 領寺し	うち利害関係人	_
		との取引状況B	Α		との取引状況D	С
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
新株予約権証券	_	-	_	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

以上

当ファンドの仕組みは次の通りです。

ᅔᄆᄼᄣ	YO TO THE ME A	·古山 / 次立 左 △								
商品分類		内外/資産複合								
信託期間		年 5 月30日設定)								
運用方針	株相債の国比等マこ実しい原三式場券比内率のザと質でま則菱ののの率外を組一を組為すとして実局実との引入フ基入替。して関面質し債され、本外変そで入り質が、対して、対して、対して、対して、対して、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします、株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。個券の実質とは、原則として、先進国債券を一切の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。国内外の債券市場が下落した場合等に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場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則とて為替変動リスクの低減をめざして為替へッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として人信託銀行がよるといます。その他の実質を行いませ後の助言・情報提供にませ、ファンドの運用を行います。								
	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受力アンド受益証券、ヘッジド受益証券よよびデックスマイ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) (円換算ペース) 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。)等の金価額水準、市	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 i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 として分配を抑制する方針とします。(基 ・や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5期(決算日:2019年3月25日)



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、お手持ちの「三菱UFJ DCバランス・イ ノベーション(KAKUSHIN)」は、去る3月25 日に第5期の決算を行いました。ここに謹んで運用 状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



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

0120 - 151034

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

決	算	#11	基	準		佃		客		株 式	株 式	債 券 組入比率	债 券 先物比率	投資信託	純	資 産
伏	异	期	(分配落)	税分	込配	み 金	期騰		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30	日0	10,000			_			_		-	_		_		10
1期(2015年3月	125日)	10, 752			0		7	. 5	32. 4	0.5	61.7	l	0.4		35
2期(2016年3月	125日)	10, 742			0		$\triangle 0$. 1	2. 9	0.0	76.8	0.1	0.1		807
3期(2017年3月	127日)	10, 697			0		$\triangle 0$. 4	32. 7	0.9	55.9	l	0.4		1, 403
4期(2018年3月	26日)	11, 120			0		4	. 0	29. 1	0.4	67.0	0.1	0.3		2, 639
5期(2019年3月	125日)	11, 294			0		1	. 6	6.4	0.3	75.0	0.0	0.1		6, 301

- (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) 設定目の純資産総額は、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

<i>r</i>	基準	価 額	株 式	株 式	倩 券	倩 券	投資信託 券
年 月 日		騰落率	組入比率	株 式 先 物 比 率	债 券 組入比率	债 券 先 物 比 率	証 券組入比率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2018年3月26日	11, 120	_	29. 1	0.4	67.0	0.1	0.3
3月末	11, 214	0.8	24. 1	0.8	72. 2	0. 2	0.2
4月末	11, 270	1.3	25. 3	0.5	71. 7	0. 2	0.2
5月末	11, 256	1.2	25.8	0.6	70. 1	0. 2	0.3
6月末	11, 247	1. 1	25. 2	0.5	72. 3	0. 2	0.3
7月末	11, 284	1.5	30.9	0.6	65. 8	0. 1	0.4
8月末	11, 262	1.3	22.7	0.8	71. 5	0. 2	0.3
9月末	11, 311	1. 7	26. 1	0.9	70.6	0. 1	0.3
10月末	11, 102	△0. 2	_	_	74. 9	0.2	_
11月末	11, 129	0.1	_	_	75. 1	0.2	_
12月末	11, 203	0.7	_		74.8	0.0	_
2019年1月末	11, 232	1.0	_		74. 9	0. 1	_
2月末	11, 235	1.0	_	_	75. 7	0.1	_
(期 末)							
2019年3月25日	11, 294	1.6	6.4	0.3	75. 0	0.0	0.1

⁽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) 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5期:2018/3/27~2019/3/25)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.6%の上昇となりました。



第5期首:11,120円 第5期末:11,294円 (既払分配金 0円) 騰落率:1.6%

・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

期首から2018年9月までの堅調な海外先進国株式市況を背景に先進国株式 を組み入れていたことや、国内債券や先進国債券の利回りが低下したこと などがプラスに寄与しました。

投資環境について

(第5期:2018/3/27~2019/3/25)

【株式】

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

【債券】

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

【為替】

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

当該投資信託のポートフォリオについて

が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

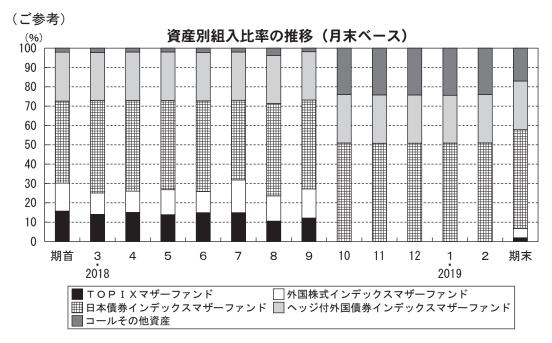
期首から2018年9月までは、「株式部分の収益寄与」が高水準で推移したことなどを受け株式の組み入れを行いました。その後10月に「投資環境」の悪化や「株式部分の収益寄与」が低下したことなどを受けて、国内株式、先進国株式の組入比率を引き下げ、当期末まで国内株式、先進国株式の組み入れを行わない、もしくは概ね低水準での組み入れを行いました。

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

- 国内株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」はやや低い局面
- ・先進国株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」はやや低い局面

◎パフォーマンス要因

当期は、期首から2018年9月までの堅調な海外先進国株式市況を背景に先進国株式を組み入れていたことや、国内債券や先進国債券の利回りが低下し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

(2019年3月25日)

		組入可能範囲	組入比率	期中の基準価額騰落率
国内株式	TOPIXマザーファンド	0.0%~22.0%	1.9%	△3.5%
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド	0.0%~22.0%	4. 9%	11.0%
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%	51.0%	1. 7%
先進国債券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	0.0%~25.0% (原則、25.0%固定とします。)	25. 2%	2.1%
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

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)

		第5期
		2018年3月27日~2019年3月25日
当其	胡分配金	_
	(対基準価額比率)	-%
	当期の収益	_
	当期の収益以外	_
翌月	胡繰越分配対象額	1, 294

- (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

(2018年3月27日~2019年3月25日)

	Į	5			E .			当	į	期	項目の概要
	-5	ą.			Р		金	額	比	率	ターロー・ジー 例 安
								円		%	
(a)	信		託	嵙	Ž	膰		73	0	. 648	(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	. 432)	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	. 184)	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	. 032)	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	委言	壬 手	- 数	料		0	0	. 001	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
	(株			式)		(0)	(0	. 000)	
	(投資	信	託	証 券)		(0)	(0	. 000)	
	(:	先 物	· オ	プシ	/ョン	()		(0)	(0	. 000)	
(c)	有	価	証券	美 取	文 引	税		0	0	. 003	(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	. 002)	
	(投資	信	託	証 券)		(0)	(0	. 000)	
(d)	そ	の	H	h,	費	用		1	0	. 009	(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	. 005)	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	查	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	0)	他)		(0)	(0	. 001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
	合				計			74	0	. 661	
		期中の)平均	基準	価額に	t. 1	1, 226	円です	0		

⁽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

(2018年3月27日~2019年3月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

<i>A-l</i> -7	拓		設	定			解	約	
銘	柄	口	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		699, 282		880, 120		_		_
TOPIXマザーファン	F	1,	, 010, 136	1	, 858, 000	1	, 174, 643	2	, 141, 663
外国株式インデックスマ	ザーファンド		609, 315	1	, 647, 000		652, 563	1	, 732, 133
日本債券インデックスマ	ザーファンド	2,	, 556, 857	3	, 393, 860	1	, 022, 228	1	, 356, 000

〇株式売買比率

(2018年3月27日~2019年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	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	366, 908, 382千円 369, 236, 011千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	269, 236, 904千円 331, 271, 963千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.36

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年3月27日~2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 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	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
貸付有価証券(株式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

平均保有割合 0.2%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区	分	買付額等 A	うち利害関係人	<u>B</u>	売付額等	うち利害関係人	<u>D</u>
		Α	との取引状況B	A		との取引状況D	C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		235, 271	17, 757	7. 5	242, 560	33, 106	13.6

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>

		八 買付額等 [] ** ** ** ** ** ** **			= /_ <i>b</i> = <i>b</i> *		
区	分	貝竹領寺 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		293, 830	78, 914	26. 9	190, 226	26, 642	14.0

平均保有割合 0.4%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

		四八次六次			主从据然		
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, 631, 764	672, 308	25. 5	2, 654, 213	678, 051	25. 5
為替直物取引	·	51, 685	8, 738	16. 9	31, 783	5, 493	17. 3

平均保有割合 0.6%

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

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, 353			3, 869	4, 391

<日本債券インデックスマザーファンド>

	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
					百万円			百万円	百万円
公社	:債				819			1,004	1, 344

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<TOPIXマザーファンド>

	種	類	買	付	額
					百万円
株式					185

<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				3, 200

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項	B	当	期	
売買委託手数料総額(A)				37千円
うち利害関係人への支払額	(B)			0.008千円
(B) / (A)				0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

親投資信託残高

A/Z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ή期末)	当 期 末		
沙白	1Y3	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		527, 909	1, 227, 192	1, 585, 287	
TOPIXマザーファン	F		236, 558	72, 051	122, 047	
外国株式インデックスマ	ザーファンド		156, 014	112, 767	305, 801	
日本債券インデックスマ	ザーファンド		842, 156	2, 376, 785	3, 216, 266	

○投資信託財産の構成

(2019年3月25日現在)

項	П		当	其		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			1, 585, 287		25.0
TOPIXマザーファンド				122, 047		1. 9
外国株式インデックスマザーフ	アンド			305, 801		4.8
日本債券インデックスマザーフ	アンド			3, 216, 266		50.8
コール・ローン等、その他				1, 103, 101		17. 5
投資信託財産総額				6, 332, 502		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 (230,195,182千円) の投資信託財産総額 (233,862,017千円) に対する比率は98.4%です。
- (注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (359,804,190千円) の投資信託財産総額 (361,021,454千円) に対する比率は99.7%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=109.91円	1カナダドル=81.80円	1メキシコペソ=5.75円	1 ユーロ=124. 09円
1イギリスポンド=144.98円	1 スイスフラン=110. 53円	1スウェーデンクローネ=11.84円	1 ノルウェークローネ=12.83円
1 デンマーククローネ=16.63円	1 ポーランドズロチ=28.86円	1オーストラリアドル=77.73円	1ニュージーランドドル=75.62円
1香港ドル=14.01円	1 シンガポールドル=81. 25円	1イスラエルシェケル=30.36円	1 南アフリカランド=7.57円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月25日現在)

〇損益の状況

(2018年3月27日~2019年3月25日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	6, 332, 502, 154
	コール・ローン等	1, 103, 098, 815
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1, 585, 287, 584
	TOPIXマザーファンド(評価額)	122, 047, 415
	外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	305, 801, 832
	日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	3, 216, 266, 508
(B)	負債	30, 763, 825
	未払解約金	12, 532, 256
	未払信託報酬	18, 121, 007
	未払利息	1,890
	その他未払費用	108, 672
(C)	純資産総額(A-B)	6, 301, 738, 329
	元本	5, 579, 614, 397
	次期繰越損益金	722, 123, 932
(D)	受益権総口数	5, 579, 614, 397 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	11, 294円

<	注	記	事	項	>
---	---	---	---	---	---

①期首元本額 2,373,439,139円 期中追加設定元本額 3,809,862,810円 期中一部解約元本額 603,687,552円 また、1口当たり純資産額は、期末1.1294円です。

	項目		当	期	
					円
(A)	配当等収益	Δ	7	396,	344
	受取利息				543
	支払利息		7	396,	887
(B)	有価証券売買損益		92,	256,	951
	売買益		149,	428,	532
	売買損		57,	171,	581
(C)	信託報酬等	Δ	30,	943,	352
(D)	当期損益金(A+B+C)		60,	917,	255
(E)	前期繰越損益金		31,	120,	972
(F)	追加信託差損益金		630,	085,	705
	(配当等相当額)	(309,	181,	034)
	(売買損益相当額)	(320,	904,	671)
(G)	計(D+E+F)		722,	123,	932
(H)	収益分配金				0
	次期繰越損益金(G+H)		722,	123,	932
	追加信託差損益金		630,	085,	705
	(配当等相当額)	(311,	809,	724)
	(売買損益相当額)	(318,	275,	981)
	分配準備積立金		92,	038,	227

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

②分配金の計算過程

項	目	2018年3月27日~ 2019年3月25日
費用控除後の配当等収益額		43, 894, 919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有	価証券売買等損益額	17,022,336円
収益調整金額		630, 085, 705円
分配準備積立金額		31, 120, 972円
当ファンドの分配対象収益額		722, 123, 932円
1万口当たり収益分配対象額		1,294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。

TOPIXマザーファンド

《第18期》決算日2019年3月25日

[計算期間:2018年3月27日~2019年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第18期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方金

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

N.I.	haha	He	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	(T	OP I	(X)	期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率			額
				円			%						%				%				%		百万	万円
14期(2	2015年3	月25日)		15, 711		39	9.6		1, 59	2.01		3	36.8			98	3.4			1	1.3		245,	366
15期(2	2016年3	月25日)		13, 743		$\triangle 12$	2.5		1, 36	6. 05		\triangle	14.2			98	3. 2			1	1.9		220,	801
16期(2	2017年3	月27日)		15, 678		14	1.1		1, 52	4. 39]	11.6			98	8.8			1	1.0		296,	391
17期(2	2018年3	月26日)		17, 551		11	1.9		1, 67	1. 32			9.6			98	3. 1			1	1.1		275,	958
18期(2	2019年3	月25日)		16, 939		Δ 3	3.5		1, 57	7.41		Δ	5.6			99	9. 3			1	1.4		245,	020

- (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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

F	п	П	基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株		大
年	月	日			騰	落	率	(T	ОРІ	X)	騰	落	率		入	比	率	株先	物	比 率
	(期 首)			円			%						%				%			%
2	018年3月26日			17, 551			_		1,67	1.32			_			98	. 1			1.1
	3月末			18, 190			3.6		1, 71	6.30			2.7			98	. 4			1.7
	4月末			18,839			7.3		1, 77	7.23			6.3			98	. 3			1.5
	5月末			18, 534			5.6		1, 74	7.45			4.6			98	. 5			1.5
	6月末			18, 383			4.7		1, 73	80.89			3.6			99	. 4			0.9
	7月末			18,621			6.1		1, 75	3. 29			4.9			99	. 4			0.6
	8月末			18, 438			5.1		1, 73	5.35			3.8			100	. 2			0.6
	9月末			19, 462			10.9		1,81	7. 25			8.7			98	. 5			1.5
	10月末			17,634			0.5		1,64	6.12		Δ	1.5			98	. 1			1.9
	11月末			17,868			1.8		1,66	7. 45		Δ	0.2			98	. 5			1.5
	12月末			16,037		Δ	8.6		1, 49	4.09		Δ	10.6			99	. 2			0.9
	2019年1月末			16, 826		Δ	4.1		1, 56	7.49		Δ	6.2			99	. 3			0.7
	2月末			17, 264		Δ	1.6		1,60	7.66		Δ	3.8			99	. 4			0.6
	(期 末)			•		<u> </u>														
2	019年3月25日			16, 939		Δ	3.5		1,57	7.41		Δ	5.6			99	. 3			1.4

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

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3.5%の下落となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (-5.6%) を2.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・景気後退懸念の台頭等による米国株式の下落や、 国内企業の業績上方修正期待がしぼんだこと等 を受け、国内株式市況は下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(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5.6%の下落となったため、カイ 離は2.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

• 配当要因* 2.2%

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

(主なマイナス要因)

• 取引要因

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

(2018年3月27日~2019年3月25日)

項		B		3	当	其	l l		項	B	Ø	概	要
垻		Ħ		金	額	比	率		- リ	Ħ	0)	桏	安
					円		%						
(a) 売 買] 委託	手 数	料		0	0.	002						中の平均受益権口数 われる手数料
(株	式)		(0)	(0.	000)						
(先	物・オフ	゚ション	/)		(0)	(0.	002)						
(b) そ	の他	費	用		0	0.	000	(b) その他費	用=期中の	のその他	費用÷期	中の平均多	受益権口数
(その	他)		(0)	(0.	000)	信託事務の気	1理等に要	゙゙゙゙゙するその	他諸費用	1	
合		計			0	0.	002						
期	期中の平均基準価額は、17,937円です。												

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

〇売買及び取引の状況

(2018年3月27日~2019年3月25日)

株式

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国		千株		千円		千株		千円
上場		85, 935	176,	465, 389		92,055	190,	142, 992
内	(∠	△ 6, 194)	(-)				

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

新株予約権証券

		買	付			売	付	
	証	券 数	金	額	証	券 数	金	額
		証券		千円		証券		千円
国内		_		_		10,000		1,940
		(10,000)		(-)				

- (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

	括	将 切		類別		買	建	売	建
	種	規	万1	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			63, 237	62, 524		_		

〇株式売買比率

(2018年3月27日~2019年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	366, 908, 382千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	249, 054, 742千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.47

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年3月27日~2019年3月25日)

利害関係人との取引状況

	四八烷水			士山城が		
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	%
	日ガロ	日の口	/0	日カロ	日カロ	/0
株式	176, 465	71, 101	40.3	190, 442	79, 523	41.8
貸付有価証券(株式)	347, 867	347, 867	100.0	345, 950	345, 950	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				3, 353			3,869	4, 391

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買	付	額
				百万円
株式				185

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2019年3月25日現在)

国内株式

銘	Fi	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
對 1	'n	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)							
極洋			5		4.7	14, 288	
日本水産			143		146	116, 362	
マルハニチロ			24. 1		21.1	84, 505	
カネコ種苗			4. 4		4. 4	5, 913	
サカタのタネ			18. 7		17.8	66, 127	
ホクト			12. 9		12. 2	24, 021	
ホクリヨウ			1.8		2	1, 220	
鉱業 (0.3%)							
住石ホールディングス			33. 2		31.4	3, 234	
日鉄鉱業			3. 5		3. 3	15, 048	
三井松島ホールディングス			6. 4		6. 1	7, 997	
国際石油開発帝石			617.7		585.6	606, 388	
日本海洋掘削			4. 4		-	_	
石油資源開発			20. 1		21	46, 851	
K&Oエナジーグループ			7. 5		7. 1	10, 912	
建設業 (3.0%)							
ヒノキヤグループ			_		3. 1	6, 702	
ショーボンドホールディングス	,		12		10.4	75, 504	
ミライト・ホールディングス			39. 1		41.1	63, 992	
タマホーム			9. 5		7	7, 189	
サンヨーホームズ			2. 2		2. 1	1,860	
日本アクア			_		3. 5	1,872	
ファーストコーポレーション			4. 2		4. 5	3, 519	
ベステラ			1.8		2.8	3, 830	
TATERU			11. 1		17.8	4, 539	
スペースバリューホールディン	/グス		_		17.8	9, 220	
ダイセキ環境ソリューション			3		2.8	1, 747	
第一カッター興業			1. 3		1.8	3, 043	
安藤・間			98.8		93. 4	70, 984	
東急建設			48. 9		42.8	36, 166	
コムシスホールディングス			44. 7		51.8	149, 287	
ミサワホーム			10.6		11.5	9, 223	
ビーアールホールディングス			12. 6		11.9	4, 022	

銘	柄	期首(前期末)	当 其	東 末
***	""	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
高松コンストラクショングル	レープ	8. 2	9. 1	24, 096
東建コーポレーション		4. 7	4. 5	31, 590
ソネック		1.6	1. 5	1,071
ヤマウラ		5. 9	5. 6	5, 594
大成建設		126. 5	119.9	606, 694
大林組		380. 9	361.2	396, 597
清水建設		388. 6	368. 4	352, 558
飛島建設		115.5	10. 3	13, 956
長谷工コーポレーション		148. 2	150.6	214, 906
松井建設		14	13. 3	9, 270
錢高組		1.8	1.5	7, 875
鹿島建設		558	282.3	451, 962
不動テトラ		96. 1	8. 3	12, 118
大末建設		4. 1	4. 3	3, 891
鉄建建設		7. 7	7. 3	19, 987
西松建設		29. 4	26	65, 624
三井住友建設		91. 6	86. 9	66, 304
大豊建設		46	8. 1	25, 798
前田建設工業		90. 6	85. 9	96, 637
佐田建設		8. 2	7.8	2, 956
ナカノフドー建設		9. 7	9. 2	4, 480
奥村組		20. 9	19.8	70,092
東鉄工業		15. 2	14. 5	43, 572
イチケン		2. 3	2. 2	4, 153
富士ピー・エス		_	3. 7	1, 835
淺沼組		45	4. 3	11, 167
戸田建設		148	140	97, 160
熊谷組		19. 9	17. 2	58, 996
青木あすなろ建設		8. 3	5. 9	6, 212
北野建設		26	2. 5	7, 762
植木組		1. 6	1.5	3, 516
三井ホーム		16	_	-
矢作建設工業		17. 3	16. 4	12, 890
ピーエス三菱		15	12. 7	8, 572

銘	柄	期首(前期末)	当	期 末		
鄞	11/1	株 数	株 数	評価額		
		千株	千株	千円		
日本ハウスホールディンク	[*] ス	24. 3	23	10, 189		
大東建託		46	42. 9	669, 240		
新日本建設		15. 1	14. 3	13, 885		
NIPPO		29. 4	31. 9	65, 107		
東亜道路工業		2. 6	2. 3	6, 785		
前田道路		40	37. 7	79, 961		
日本道路		3. 4	3. 3	21, 681		
東亜建設工業		10. 3	10.5	16, 401		
若築建設		6. 8	6. 1	9, 113		
東洋建設		39. 9	44. 1	19, 139		
五洋建設		151	143. 2	74, 464		
世紀東急工業		17. 1	17.5	10, 552		
福田組		4. 1	3. 9	16, 380		
住友林業		81. 2	85. 4	125, 367		
日本基礎技術		14. 1	12. 4	4, 699		
日成ビルド工業		18. 8	-	_		
ヤマダ・エスバイエルホー	-A	57	-	_		
巴コーポレーション		15. 8	15	5, 160		
大和ハウス工業		375. 2	333.5	1, 148, 574		
ライト工業		24. 4	23. 1	32, 386		
積水ハウス		413.3	368.8	663, 655		
日特建設		10.8	10.3	6, 272		
北陸電気工事		1	5. 8	5, 121		
ユアテック		20	19. 3	15, 478		
西部電気工業		2. 1		_		
四電工		1.9	1.8	4, 847		
中電工		16. 4	15. 5	35, 262		
関電工		50. 6	54.8	52, 608		
きんでん		84. 5	80. 1	143, 859		
東京エネシス		14. 4	12. 4	11, 755		
トーエネック		3. 6	3. 4	10, 217		
住友電設		10	8.3	15, 089		
日本電設工業		19. 5	20. 5	45, 920		
協和エクシオ		45. 6	47. 2	138, 343		
新日本空調		9. 8	10.1	19, 695		
NDS		2	-	_		
九電工		25	23. 8	81, 277		
三機工業		26. 9	27. 2	33, 075		
日揮		109. 4	103.7	151, 713		

N/s	1-2	期首(前	前期末)	当	其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
中外炉工業			3. 8		3. 4	6, 137
ヤマト			10.4		10.8	5, 184
太平電業			8.6		8. 1	19, 083
高砂熱学工業			35		30. 4	53, 139
三晃金属工業			1.4		1.5	4, 380
朝日工業社			2. 6		2. 5	7, 252
明星工業			23		21.8	16, 328
大氣社			16.8		16. 4	52, 316
ダイダン			8. 5		8. 1	20, 306
日比谷総合設備			14. 2		11.5	21, 424
東芝プラントシステム			27. 5		26. 1	51, 521
OSJBホールディングス			56. 1		53. 2	14, 576
東洋エンジニアリング			14. 9		14. 2	8, 860
千代田化工建設			82. 5		86. 9	24, 332
新興プランテック			24. 5		21.6	25, 315
食料品 (4.3%)						
日本製粉			37.8		35.8	67, 733
日清製粉グループ本社			139.3		121.9	299, 752
日東富士製粉			0.8		0.8	4, 960
昭和産業			10.4		9. 9	29, 749
鳥越製粉			10. 1		9. 6	7, 248
中部飼料			13. 9		13. 2	15, 615
フィード・ワン			76. 4		72. 5	12, 832
東洋精糖			1. 9		1.6	1,640
日本甜菜製糖			6. 5		6. 1	12, 309
三井製糖			9		8. 5	24, 420
塩水港精糖			13.6		11.7	2, 749
日新製糖			5. 4		5. 1	10, 643
森永製菓			26. 7		27. 1	130, 893
中村屋			2. 9		2.8	12, 418
江崎グリコ			31.8		32. 4	186, 300
名糖産業			5. 5		5. 2	7,628
井村屋グループ			4. 5		4. 6	11, 398
不二家			7. 3		6	13, 116
山崎製パン			93		88. 2	157, 437
第一屋製パン			2		1. 9	1, 941
モロゾフ			1.9		1.8	8, 631
亀田製菓			7. 1		6. 7	35, 979
寿スピリッツ			11		11.4	47,652

銘	柄	期首(前期末)	当其	東 末
珀	በኅ	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
カルビー		51.8	49. 2	146, 517
森永乳業		22. 8	21.6	77, 760
六甲バター		5. 7	7. 9	16, 645
ヤクルト本社		68. 1	79. 9	602, 446
明治ホールディングス		75. 2	76. 4	669, 264
雪印メグミルク		27. 4	26	69, 524
プリマハム		80	15. 2	31, 418
日本ハム		98	46. 6	184, 769
林兼産業		4. 1	3. 6	2, 008
丸大食品		61	11.5	21, 643
S Foods		8	9. 7	38, 800
伊藤ハム米久ホールディンク	プス	73. 3	69. 5	48, 094
サッポロホールディングス		41.6	39. 4	98, 815
アサヒグループホールディン	/ グス	238.3	225. 9	1, 061, 730
キリンホールディングス		546.9	488	1, 246, 352
宝ホールディングス		85. 2	80.8	106, 009
オエノンホールディングス		32. 3	30.6	12, 240
養命酒製造		3. 5	3. 3	6, 972
コカ・コーラ ボトラーズジャバ	パンホールデ	79. 9	82. 6	222, 854
サントリー食品インターナシ	ョナル	87	72. 2	358, 834
ダイドーグループホールディ	ングス	5. 8	6. 1	30, 408
伊藤園		37.7	32. 8	178, 104
キーコーヒー		11.2	10.6	22, 567
ユニカフェ		3. 4	3	2, 970
ジャパンフーズ		1. 6	1. 5	1, 927
日清オイリオグループ		13. 4	13. 9	46, 495
不二製油グループ本社		30.8	26. 3	95, 863
かどや製油		1.2	1. 2	6, 444
J -オイルミルズ		5. 9	5. 6	23, 044
キッコーマン		88. 9	71. 2	375, 936
味の素		261.7	238. 3	417, 978
キユーピー		63.4	60. 1	156, 500
ハウス食品グループ本社		43. 4	41.2	179, 426
カゴメ		45.6	43. 2	130, 464
焼津水産化学工業		5. 5	5. 2	5, 969
アリアケジャパン		10.4	9. 9	59, 004
ドエトロ		1. 5	1. 4	2, 324
エバラ食品工業		2. 5	2. 6	5, 725
ニチレイ		54. 2	56	150, 808

04	(- 	期首(前期末)	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千棋	手棋	千円
東洋水産		62. 4	55.	229, 770
イートアンド		3.	3.	6, 367
大冷		1. 3	1. :	2, 185
ヨシムラ・フード・ホ	ールディングス	1. 7	2. 9	1, 571
日清食品ホールディン	グス	49. 6	45. 9	341, 037
永谷園ホールディング	ス	12	5. 1	14, 569
一正蒲鉾		4. 4	4. :	4, 460
フジッコ		12. 3	11.	25, 704
ロック・フィールド		12.3	11. (18, 548
日本たばこ産業		704	623	1, 683, 657
ケンコーマヨネーズ		7. 5	5	13, 050
わらべや日洋ホールデ	イングス	7. 4	7.	12, 872
なとり		6. 3	3	10, 320
イフジ産業		2	1. 9	1, 349
ピックルスコーポレー	ション	1. 7	7 2.0	4, 781
北の達人コーポレーシ	ョン	32.8	42.	17, 723
ユーグレナ		43. 9	40	30, 728
ミヨシ油脂		4. 4	4.	4, 268
理研ビタミン		4. 3	5.	18, 385
繊維製品 (0.6%)				
片倉工業		13. 6	12. 9	16, 008
グンゼ		8.9	7.	32, 802
東洋紡		43.9	44. (66, 944
ユニチカ		34. 6	30.	12, 905
富士紡ホールディング	ス	6. 6	5.	14, 861
倉敷紡績		120	10	20, 820
シキボウ		(5.	5, 808
日本毛織		33.	34. (31, 313
ダイトウボウ		18	1	1, 360
トーア紡コーポレーシ	ョン		4.	2,002
ダイドーリミテッド		13. 3	12. (4, 208
帝国繊維		12. 4	11.8	31,647
帝人		97.	85. 9	160, 289
東レ		861.	816.	587, 778
サカイオーベックス		;	2. (4, 570
住江織物		;	3.	8, 165
日本フエルト		6. 3	3	2, 772
イチカワ		8	1.	2, 085
日東製網		1. 3	1. 3	1,652

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
- 野	ניוו	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
アツギ			7. 9		8. 7	8, 491
ダイニック			4. 5		4. 3	3, 147
セーレン			27. 3	2	25. 9	43, 537
ソトー			4. 4		4. 2	4, 120
東海染工			1.7		1. 4	1, 535
小松マテーレ			18. 2	:	17. 3	13, 476
ワコールホールディング	ス		32.8	;	30. 7	81, 508
ホギメディカル			7. 5	:	13. 1	50, 893
レナウン			32. 1	;	30. 4	3, 040
クラウディアホールディ	ングス		2. 7		2.6	1, 232
TSIホールディングス			41	;	38. 8	24, 832
マツオカコーポレーショ	~		2. 1		3. 3	11, 121
ワールド			-	:	10.3	23, 030
三陽商会			6. 2		6.3	10, 476
ナイガイ			4. 3		3.8	1, 907
オンワードホールディン	グス		70. 9	(53. 2	35, 771
ルックホールディングス			20		3.8	5, 643
キムラタン			54. 2		51.9	1, 349
ゴールドウイン			3. 4		9. 5	138, 415
デサント			27. 1	-	23. 3	62, 304
キング			5. 9		5. 6	3, 113
ヤマトインターナショナ	ル		7. 9		6. 9	2, 835
パルプ・紙(0.3%)						
特種東海製紙			6. 5		6. 7	27, 805
王子ホールディングス			500	47	73. 9	328, 886
日本製紙			53. 2		50. 4	115, 164
三菱製紙			16. 9	:	17. 1	8, 926
北越コーポレーション			66. 3	(59.8	45, 509
中越パルプ工業			4. 7		4. 5	6, 003
巴川製紙所			18		3. 5	3, 426
大王製紙			47. 3		51. 3	66, 946
阿波製紙			2. 9		2. 7	1, 344
レンゴー			114. 5	10	08.6	108, 165
トーモク			6.8		6. 5	10, 738
ザ・パック			8. 4		8	26, 200
化学 (7.3%)						
クラレ			199.8	17	77.6	248, 995
旭化成			740.5		749	864, 720
共和レザー			6. 9		6. 5	4, 738

Art.	4x2	期首(前	前期末)	当	其	東
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
昭和電工			79		69. 9	257, 232
住友化学			874		828. 7	434, 238
住友精化			4. 9		5. 1	20, 145
目産化学			69. 1		64.6	323, 000
ラサ工業			4. 2		3. 7	5, 768
クレハ			10.2		9. 7	61, 595
多木化学			1.6		3. 1	18, 414
テイカ			9. 1		8.6	21, 267
石原産業			21.3		20. 2	22, 886
片倉コープアグリ			2. 9		3. 1	3, 642
日東エフシー			6. 9		6.6	5, 095
日本曹達			82		16.6	48, 123
東ソー			171.6		162. 7	277, 240
トクヤマ			34. 5		30.3	77, 568
セントラル硝子			24. 2		22. 9	57, 135
東亞合成			69.7		66. 1	76, 808
大阪ソーダ			10.8		11.3	30, 645
関東電化工業			28. 4		25	18, 725
デンカ			43.6		41.4	129, 996
信越化学工業			197.7		185. 5	1, 689, 719
日本カーバイド工業			3. 7		3. 6	5, 338
堺化学工業			8. 1		7	16, 730
第一稀元素化学工業			_		8.6	7, 464
エア・ウォーター			97. 9		86. 2	138, 178
大陽日酸			91.5		86.7	139, 413
日本化学工業			4. 4		3. 6	7, 196
東邦アセチレン			1.7		1.6	2, 278
日本パーカライジング			60.7		57. 5	79, 292
高圧ガス工業			17.6		16.7	13, 861
チタン工業			1.3		1. 3	3, 062
四国化成工業			17. 1		17.7	20, 779
戸田工業			2. 4		2. 2	4, 719
ステラ ケミファ			6		6. 2	18, 910
保土谷化学工業			3. 8		3. 7	12, 154
日本触媒			18. 7		17.7	128, 502
大日精化工業			9. 2		8. 7	26, 361
カネカ			160		28	114, 240
三菱瓦斯化学			97. 9		108. 3	173, 280
三井化学			107. 9		95.6	256, 781

N/a	ber"	期首(前期末)	7	4 其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
JSR			119.4		105.7	182, 861	
東京応化工業			20.6		18. 1	55, 386	
大阪有機化学工業			7. 7		9. 7	10, 466	
三菱ケミカルホールデ	ィングス		795.3		703.8	566, 629	
KHネオケム			18. 2		16	42, 032	
ダイセル			160.1		163.5	190, 804	
住友ベークライト			96		18. 2	72, 618	
積水化学工業			246.6		230.1	406, 126	
日本ゼオン			100.1		94. 9	104, 579	
アイカ工業			33. 3		31.6	112, 338	
宇部興産			59.8		53. 2	123, 902	
積水樹脂			18. 3		17. 4	33, 373	
タキロンシーアイ			24		22.8	14, 295	
旭有機材			7		7. 3	11, 928	
目立化成			58.7		48.7	119, 558	
ニチバン			5. 8		5. 5	12, 584	
リケンテクノス			25. 6		28. 7	12, 455	
大倉工業			28		5. 4	9, 039	
積水化成品工業			14. 9		15.7	14, 459	
群栄化学工業			2. 9		2. 7	6, 820	
タイガースポリマー			5. 8		5. 5	3, 206	
ミライアル			3. 9		3	3, 198	
ダイキアクシス			3. 9		3. 7	3, 045	
ダイキョーニシカワ			23. 4		22. 2	23, 598	
竹本容器			1.3		3.8	5, 377	
森六ホールディングス			4. 5		5. 7	14, 780	
日本化薬			77. 1		67	87, 301	
カーリットホールディン	ングス		11		11.2	8, 736	
日本精化			9.8		8. 5	10, 098	
扶桑化学工業			8. 4		10.7	19, 998	
トリケミカル研究所			2. 1		2. 3	12, 213	
ADEKA			51.1		51.9	82, 676	
日油			45. 9		40.6	150, 626	
新日本理化			18. 7		19	3, 686	
ハリマ化成グループ			9. 2		8. 7	8, 830	
花王			278.8		261	2, 203, 362	
第一工業製薬			23		3. 9	13, 084	
石原ケミカル			_		2. 7	4, 689	
日華化学			3. 7		3. 5	3, 360	

B/G	606	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ニイタカ			1. 7		1.6	2, 358
三洋化成工業			7. 5		7. 1	36, 778
有機合成薬品工業			7. 7		8. 1	1, 595
大日本塗料			13.6		11.9	12, 982
日本ペイントホールディ	ングス		91.6		86. 9	373, 670
関西ペイント			124.7	1	118.3	250, 796
神東塗料			8. 7		8. 3	1, 435
中国塗料			34		34. 6	32, 766
日本特殊塗料			7. 5		7. 9	9, 077
藤倉化成			15		14. 2	8, 122
太陽ホールディングス			9. 1		8. 7	31, 842
DIC			46. 9		47.6	153, 272
サカタインクス			24. 2		23	23, 253
東洋インキSCホールデ	ィングス		117		22. 3	54, 679
т&к тока			7. 9		8. 2	7,740
富士フイルムホールディ	ングス		235.5	2	223. 3	1, 117, 393
資生堂			211.2	4	213. 6	1, 667, 788
ライオン			157.9	1	149. 7	347, 304
高砂香料工業			7. 1		7. 4	24, 494
マンダム			22. 1		24. 2	67, 784
ミルボン			15. 2		13. 3	65, 835
ファンケル			27. 5		47. 9	134, 167
コーセー			19. 2		18. 2	344, 890
コタ			4. 9		5. 1	7, 624
シーズ・ホールディング	ス		15. 4		2. 9	17,052
シーボン			1.4		1. 3	3, 450
ポーラ・オルビスホール	ディングス		48. 4		45. 9	157, 437
ノエビアホールディング	ス		7. 2		6.8	35, 904
アジュバンコスメジャパ	ン		2. 5		2. 4	2, 270
エステー			8. 1		7. 7	14, 637
アグロ カネショウ			4.6		4. 4	9, 248
コニシ			18.6		19	29, 982
長谷川香料			15		12.8	23, 129
星光PMC			6. 5		7. 2	5, 601
小林製薬			31. 8		30. 1	269, 094
荒川化学工業			10. 2		9. 6	12, 268
メック			7.8		7. 4	7, 466
日本高純度化学			3. 1		3	7, 140
タカラバイオ			29. 7		28. 1	71, 402

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末
- 当	PIN	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
JCU			7		13.9	24, 561
新田ゼラチン			7.8		6. 7	4, 690
OATアグリオ			1.8		1.5	2, 490
デクセリアルズ			29. 1		27.7	20, 470
アース製薬			8. 5		8. 1	41, 715
北興化学工業			11.6		11	5, 819
大成ラミック			3. 5		3. 5	9, 859
クミアイ化学工業			51.6		44.4	33, 788
日本農薬			29.6		25.7	11, 616
アキレス			8.6		7.8	14, 578
有沢製作所			19		16.9	13, 689
日東電工			85. 6		81.2	468, 605
レック			6. 7		11.5	16, 847
三光合成			-		9. 2	3, 091
きもと			19.3		18.3	3, 074
藤森工業			9. 5		9.6	28, 896
前澤化成工業			7.8		7.4	7, 511
未来工業			-		5.8	14, 784
ウェーブロックホールディ	ングス		-		2. 2	1, 740
JSP			6. 6		6.3	15, 189
エフピコ			9. 4		8. 9	56, 871
天馬			8.8		7.4	15, 103
信越ポリマー			23. 3		19.3	15, 613
東リ			28. 2		26.8	7, 021
ニフコ			20.8		43. 1	118, 223
バルカー			9. 2		8.7	19, 140
ユニ・チャーム			240.4		227.9	801, 752
ショーエイコーポレーショ	ン		-		0.6	545
医薬品 (5.8%)						
協和発酵キリン			142		134. 7	306, 981
武田薬品工業			417.6		938. 4	4, 315, 701
アステラス製薬		1,	165. 1		991.1	1, 616, 979
大日本住友製薬			84		79. 7	211, 762
塩野義製薬			162. 2		140.6	906, 588
田辺三菱製薬			138. 3		112.4	168, 375
わかもと製薬			13		12.8	3, 520
あすか製薬			12. 9		13.3	15, 680
日本新薬			29. 7		28. 1	208, 783
ビオフェルミン製薬		<u></u>	1. 9		1.8	4, 167

N/4	4.7	期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
中外製薬		118. 2	112. 1	820, 572
科研製薬		20. 5	19. 4	98, 358
エーザイ		135. 7	128.7	780, 565
ロート製薬		62. 3	55. 1	151, 139
小野薬品工業		267.7	253.9	549, 058
久光製薬		33. 5	31.8	151, 686
持田製薬		7. 9	8. 1	88, 857
参天製薬		214. 7	203.8	325, 468
扶桑薬品工業		4	3. 8	9, 598
日本ケミファ		1. 5	1. 4	4, 089
ツムラ		40. 5	33. 3	108, 058
日医工		29. 9	27. 6	41, 400
キッセイ薬品工業		21	19	53, 086
生化学工業		22	20. 9	26, 292
栄研化学		9. 2	18. 9	49, 026
日水製薬		4. 8	4. 5	5, 373
鳥居薬品		7. 1	5. 8	12,777
JCRファーマ		8	7. 6	47, 196
東和薬品		5. 4	5. 2	46, 488
富士製薬工業		3. 9	7. 3	12, 344
沢井製薬		22. 8	22. 1	141, 440
ゼリア新薬工業		24. 3	21. 3	39, 383
第一三共		324. 4	307.6	1, 307, 300
キョーリン製薬ホールテ	ィングス	31. 7	23. 7	49, 959
大幸薬品		6	4.8	8, 923
ダイト		6. 6	6. 3	17, 444
大塚ホールディングス		235.6	204.8	890, 060
大正製薬ホールディング	`ス	25. 4	24. 1	249, 676
ペプチドリーム		51.8	53. 6	282, 472
石油・石炭製品 (0.7%)				
日本コークス工業		95. 8	90.8	9, 261
昭和シェル石油		106. 1	51.5	86, 623
ニチレキ		14. 5	13.7	15, 165
ユシロ化学工業		6. 4	5. 6	7, 145
ビーピー・カストロール	,	4. 9	3.8	5, 217
富士石油		27. 5	26. 1	6, 759
MORESCO		4. 1	3. 9	5, 588
出光興産		95. 2	103. 9	412, 483
JXTGホールディング	`ス	1, 809. 3	1, 808	952, 454

銘	柄	期首(前	期末)	7	其	東 末
近	fffi	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
コスモエネルギーホールデ	ィングス		32.8		31.1	78, 745
ゴム製品 (0.8%)						
横浜ゴム			65. 6		62. 2	125, 644
TOYO TIRE			67. 1		55. 2	70, 987
ブリヂストン		3	375.3		330.4	1, 390, 984
住友ゴム工業		1	16.7		96.6	127, 705
藤倉ゴム工業			9. 9		9. 4	4, 089
オカモト			39		7. 5	42, 675
フコク			5		4. 7	4, 150
ニッタ			11.7		12. 1	42, 955
住友理工			22		20.8	18, 740
三ツ星ベルト			28		14. 1	27, 495
バンドー化学			21.6		20.5	22, 652
ガラス・土石製品 (0.9%)						
日東紡績			16. 9		16	31, 536
AGC		1	15.9		106.3	400, 751
日本板硝子			57. 3		51.4	45, 900
石塚硝子			1.5		1.8	3, 153
日本山村硝子			47		4. 5	6, 583
日本電気硝子			49		46.5	132, 153
オハラ			4. 5		4. 2	5, 124
住友大阪セメント			220		21.7	92, 984
太平洋セメント			71.6		67. 9	246, 137
日本ヒューム			11.4		10.8	8, 067
日本コンクリート工業			24. 4		23. 1	6, 329
三谷セキサン			5. 9		5	14, 610
アジアパイルホールディン	グス		14.6		15. 2	9, 044
東海カーボン		1	02.9		97.6	133, 028
日本カーボン			5.8		5. 1	24, 301
東洋炭素			7.4		6. 3	12, 663
ノリタケカンパニーリミテ	ド		6. 7		6. 4	32, 832
TOTO			87. 2		82.7	372, 150
日本碍子		1	38. 4		131.2	213, 724
日本特殊陶業			97. 3		90.6	188, 448
ダントーホールディングス			8		9	945
MARUWA			3. 9		3. 7	18, 759
品川リフラクトリーズ			3		2.8	8, 876
黒崎播磨			2. 2		2. 1	12, 138
ヨータイ			6.8		9. 4	4, 935

1. Did	kat	期首(前	前期末)	当	其	東
銘	丙	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
イソライト工業			5.8		5. 5	2, 799
東京窯業			14. 4		13.7	4, 973
ニッカトー			3.8		4. 9	4, 444
フジミインコーポレーテッド			10.1		9. 6	23,011
クニミネ工業			-		3. 6	2, 908
エーアンドエーマテリアル			2. 5		2. 1	2, 188
ニチアス			62		29. 4	62,092
ニチハ			17. 1		14. 9	43, 299
鉄鋼 (1.0%)						
新日鐵住金			501.7	4	193. 9	969, 031
神戸製鋼所			205. 2		194. 6	163, 269
中山製鋼所			15. 5		14.7	7, 247
合同製鐵			6		5. 1	8, 736
ジェイ エフ イー ホールデ	ィングス		302.8	2	287. 1	544, 341
日新製鋼			30. 9		_	_
東京製鐵			60		56. 9	52, 803
共英製鋼			12.6		12	19, 116
大和工業			23.8		22.6	67,641
東京鐵鋼			4.6		4. 4	5, 623
大阪製鐵			7.4		7. 1	13, 845
淀川製鋼所			16. 4		14. 4	30, 153
東洋鋼鈑			28		-	_
丸一鋼管			39. 7		37. 6	122, 388
モリ工業			3. 7		3. 2	7,667
大同特殊鋼			19.9		17.4	76, 647
日本高周波鋼業			4. 1		3. 9	2,031
日本冶金工業			92. 7		87. 9	21, 447
山陽特殊製鋼			12. 9		13. 4	30, 940
愛知製鋼			6. 3		6	20, 820
日立金属			120.8		114.5	148, 850
日本金属			2.8		2. 5	2, 947
大平洋金属			6. 9		7. 2	19, 843
新日本電工			67. 1		63. 7	14, 205
栗本鐵工所			5. 7		5. 4	7, 884
虹技			1. 7		1.6	2, 220
日本鋳鉄管			12		1. 1	965
三菱製鋼			8. 3		7. 9	12, 513
日亜鋼業			16. 4		15. 5	5, 502
日本精線			1.8		1. 5	5, 017

銘 柄	期首	(前期末)	当	朝 末
野白 179	株	数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
エンビプロ・ホールディングス		_	3	1, 881
シンニッタン		8. 7	16.5	5, 791
新家工業		2. 6	2. 4	3, 916
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所		18.4	17. 5	11, 882
日本軽金属ホールディングス		327.3	289. 6	71, 531
三井金属鉱業		30. 3	28. 7	80, 675
東邦亜鉛		6. 2	5. 9	18, 644
三菱マテリアル		74. 1	70. 2	204, 422
住友金属鉱山		143.3	145.6	461, 552
DOWAホールディングス		28. 4	24. 8	91, 016
古河機械金属		18. 5	17. 5	24, 517
エス・サイエンス		53. 1	47	2, 914
大阪チタニウムテクノロジーズ		11.7	12. 3	20, 356
東邦チタニウム		20. 1	19	17, 898
UACJ		17	16. 1	34, 550
CKサンエツ		_	2	6, 210
古河電気工業		37. 3	30.7	87, 003
住友電気工業		419.2	397. 4	587, 357
フジクラ		135. 4	128. 4	53, 414
昭和電線ホールディングス		14. 1	12. 3	8, 585
東京特殊電線		1.4	1. 4	2, 975
タツタ電線		22. 2	21. 1	9, 516
カナレ電気		1. 9	1.8	3, 454
平河ヒューテック		5. 6	4. 4	6, 586
リョービ		13.8	13. 1	31, 400
アーレスティ		13. 7	13. 1	8, 541
アサヒホールディングス		19. 2	20	43, 360
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所		6. 3	6	8, 232
宮地エンジニアリンググループ		3. 2	3. 2	6, 137
トーカロ		31. 1	27. 4	23, 235
アルファCo		3. 9	3. 7	4, 909
SUMCO		103. 2	117.5	145, 112
川田テクノロジーズ		2. 3	2. 4	18, 480
RS Technologies		1.6	2. 1	6, 081
信和		_	4. 3	4, 575
東洋製罐グループホールディング	ス	76. 7	67.7	155, 642
ホッカンホールディングス		28	5. 4	10, 535

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
沙 白	l'in	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
コロナ			6. 2		5. 9	6, 377
横河ブリッジホールディ	ングス		20.8		19.8	37, 540
駒井ハルテック			2. 5		2	3, 788
高田機工			1		1	2,622
三和ホールディングス			107.5	1	109.8	139, 555
文化シヤッター			33		31. 3	25, 478
三協立山			15. 5		14.7	21,873
アルインコ			8. 1		8. 4	8, 198
東洋シヤッター			2. 9		2. 6	1,861
LIXILグループ			165.3	1	156.8	230, 025
日本フイルコン			8.6		8. 1	4, 171
ノーリツ			25		23. 7	39, 626
長府製作所			12. 7		10.8	24, 462
リンナイ			20		18.9	145, 530
ダイニチ工業			6		5. 7	3, 841
日東精工			15. 5		14.7	8,011
三洋工業			1.4		1.4	2, 655
岡部			22.7		21.5	20, 468
ジーテクト			12. 4		11.7	17,842
中国工業			1.7		1.6	889
東プレ			20. 9		19.8	41, 263
高周波熱錬			21.6		20.5	18, 245
東京製綱			8		6. 5	6, 292
サンコール			6. 3		6	3, 744
モリテック スチール			6.6		8. 3	3, 386
パイオラックス			16.6		17	36, 057
エイチワン			8. 2		10.4	9, 453
日本発條			111.7	į	105. 9	103, 358
中央発條			1.3		1. 3	3, 771
アドバネクス			1.8		1.4	2, 291
立川ブラインド工業			4. 9		4. 7	5, 259
三益半導体工業			8. 7		9. 5	14, 231
機械 (4.8%)						
日本ドライケミカル			1.5		2. 9	3, 132
日本製鋼所			36.6		32. 2	65, 140
三浦工業			48. 5		46	113, 896
タクマ			38		38.8	50,750
ツガミ			30		23. 9	19,024
オークマ			13. 1		13. 5	77, 760

銘	柄	期首(i	期首(前期末)		其	期末		
¥₽	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
東芝機械			63		12	25, 872		
アマダホールディングス			173		164	173, 840		
アイダエンジニアリング			28. 5		29. 5	23, 570		
滝澤鉄工所			3. 5		3. 3	5, 177		
FUJI			33. 6		31.8	47, 477		
牧野フライス製作所			57		12. 5	51, 625		
オーエスジー			51.7		52. 4	104, 695		
ダイジェット工業			1.4		1. 2	2, 036		
旭ダイヤモンド工業			33. 3		27. 9	20, 785		
DMG森精機			62. 1		67. 3	89, 778		
ソディック			24. 5		23. 2	18, 699		
ディスコ			15. 2		14. 4	216, 720		
日東工器			6. 9		5.8	12, 504		
日進工具			3		3. 1	7, 715		
パンチ工業			9. 3		7.4	4, 410		
冨士ダイス			4. 2		4. 7	3, 078		
豊和工業			6. 2		5. 9	5, 876		
OKK			4. 3		4. 4	3, 515		
石川製作所			2. 9		2.6	4, 485		
東洋機械金属			8. 7		7. 6	4, 484		
津田駒工業			26		2. 3	4, 112		
エンシュウ			29		2.8	3, 273		
島精機製作所			14. 2		14. 7	51,009		
オプトラン			8. 2		10.4	20, 872		
NCホールディングス			3. 6		3. 4	1, 710		
イワキポンプ			-		3. 5	3, 279		
フリュー			8		8. 5	8, 330		
ヤマシンフィルタ			16. 7		18. 5	13, 819		
日阪製作所			16. 1		13. 1	11, 711		
やまびこ			21.7		20.6	21, 424		
平田機工			3. 1		5	36, 850		
ペガサスミシン製造			10.5		9. 9	6, 197		
マルマエ			-		2. 9	1, 998		
タツモ			-		3. 3	2, 389		
ナブテスコ			61.7		58. 5	181,057		
三井海洋開発			11.9		11. 3	36, 668		
レオン自動機			10		10. 4	15, 932		
SMC			35. 6		31. 5	1, 261, 575		
新川			9. 2		8	3, 376		

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
- 当	fffi	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ホソカワミクロン			4. 2		3. 7	18, 204
ユニオンツール			5. 1		4.6	13, 266
オイレス工業			14. 5		14. 9	27, 877
日精エー・エス・ビー村	幾械		3.8		3. 1	11,718
サトーホールディング	ス		14.8		12.8	31,756
技研製作所			5. 7		7. 4	24, 568
日本エアーテック			3.8		3. 3	1,877
カワタ			_		2. 2	2, 943
日精樹脂工業			9. 4		8. 9	7, 947
オカダアイヨン			3. 3		3. 6	4, 748
ワイエイシイホールデ	ィングス		3. 8		4. 2	2, 982
小松製作所			547.4	4	186. 7	1, 243, 275
住友重機械工業			64. 9		61.5	217, 095
日立建機			53		43. 1	123, 826
日工			3. 1		2. 9	6, 684
巴工業			4.8		4. 6	11, 463
井関農機			11.3		10.7	17, 237
TOWA			8.8		9. 2	6, 237
丸山製作所			2. 5		2. 3	3, 049
北川鉄工所			5. 4		4.8	10, 833
ローツェ			5. 6		4. 7	7, 571
タカキタ			3. 9		3. 7	2, 138
クボタ			608.1		75.9	892, 932
荏原実業			3. 3		3. 1	6, 088
三菱化工機			3. 9		3. 7	5, 664
月島機械			22. 5		21. 3	29, 905
帝国電機製作所			7. 9		7. 5	8, 422
東京機械製作所			4. 4		4. 2	1, 759
新東工業			26. 9		25. 5	23, 970
澁谷工業			9. 9		9.4	30, 315
アイチ コーポレーシ	ョン		19. 6		18.6	13, 057
小森コーポレーション			28. 5		29. 1	33, 697
鶴見製作所			9. 6		8. 4	16, 615
住友精密工業			19		1.8	5, 376
酒井重工業			2. 1		2	5, 174
荏原製作所			46.6		47.6	142, 800
石井鐵工所			1.7		1.6	3, 040
酉島製作所			11.6		11	10,032
北越工業			12. 7		11. 1	12, 432

N/z	LT.	期首(期首(前期末)		4 其	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ダイキン工業			154.8		146.7	1, 793, 407
オルガノ			4. 1		3. 9	11, 992
トーヨーカネツ			4.8		4	8, 344
栗田工業			61.4		58. 2	157, 722
椿本チエイン			67		14. 1	54, 849
大同工業			4. 3		5. 1	4, 375
木村化工機			9. 4		8.9	3, 328
アネスト岩田			19. 1		16.7	15, 631
ダイフク			57. 7		59. 2	333, 888
サムコ			3. 1		3	2, 508
加藤製作所			5. 4		5. 5	14, 553
油研工業			2. 2		1.8	3, 160
タダノ			54. 7		51.9	52, 886
フジテック			36. 3		39. 1	47, 584
CKD			31. 5		29. 9	29, 511
キトー			8. 6		8. 1	13, 397
平和			35. 1		30	66, 930
理想科学工業			11.3		9. 5	16, 815
SANKYO			28. 4		26. 9	112, 980
日本金銭機械			10.4		11.9	12, 911
マースグループホールディ	ングス		7. 2		6.8	14, 851
福島工業			7		6.6	24, 024
オーイズミ			4.8		4. 5	1, 629
ダイコク電機			5. 2		4. 9	6, 928
竹内製作所			19		18	33, 678
アマノ			35. 1		30.7	75, 890
JUKI			16.8		15	16, 410
サンデンホールディングス	:		13.8		13. 1	9, 759
蛇の目ミシン工業			10.3		9.8	4, 527
マックス			17. 4		16.5	26, 152
グローリー			33. 8		29.8	78, 195
新晃工業			11.5		10	14, 930
大和冷機工業			18. 2		15. 5	16, 941
セガサミーホールディング	゚゙ス		112.4		106.6	139, 859
日本ピストンリング			4. 1		3. 9	6, 275
リケン			5. 2		5	24, 900
TPR			12. 7		14. 5	31,001
ツバキ・ナカシマ			11.4		16. 3	30, 106
ホシザキ			35. 7		31.4	213, 520

Astr	tat	期首(前期末)	当	朝 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
大豊工業		9. 2	8.8	8, 069
日本精工		232. 8	220.8	223, 008
NTN		262. 4	231	76, 692
ジェイテクト		120.8	103. 1	139, 700
不二越		105	10	43, 900
日本トムソン		36. 2	31. 9	15, 950
ТНК		70.7	67	180, 967
ユーシン精機		5	8. 3	8, 524
前澤給装工業		4. 4	4. 2	8, 131
イーグル工業		14	13. 3	16, 279
前澤工業		8. 3	7. 2	2, 419
日本ピラー工業		11.5	10. 9	13, 766
キッツ		50. 5	43.6	34, 051
マキタ		147.8	130.8	475, 458
日立造船		89. 9	85. 2	28, 712
三菱重工業		190	180. 1	828, 640
IHI		87. 1	82. 6	214, 347
スター精密		18. 2	18. 3	29, 865
電気機器 (12.9%)				
日清紡ホールディングス		69. 2	59. 7	55, 222
イビデン		69. 4	65. 8	108, 899
コニカミノルタ		265. 4	234. 9	252, 282
ブラザー工業		138. 4	140	279, 020
ミネベアミツミ		210.5	199. 5	321, 394
日立製作所		2, 722	483.9	1, 702, 844
三菱電機		1, 133. 7	1, 074. 9	1, 508, 084
富士電機		342	69. 8	224, 058
東洋電機製造		4. 5	4. 2	4, 943
安川電機		131.4	124. 6	418, 656
シンフォニアテクノロジー		73	14. 9	19, 891
明電舎		96	21. 3	32, 141
オリジン電気		3. 3	2. 9	5, 800
山洋電気		5. 5	5. 2	20, 566
デンヨー		10. 5	9. 9	13, 315
東芝テック		81	13. 5	42, 592
芝浦メカトロニクス		16	1.9	6, 669
マブチモーター		31.6	29. 7	112, 563
日本電産		136. 4	129. 3	1, 727, 448
ユー・エム・シー・エレクト	・ロニクス	4. 1	5. 8	8, 868

銘	柄	期首(前期末)	当其	東 末
妬	ተየሃ	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
トレックス・セミコンダ	'クター	_	3. 6	4, 208
東光高岳		5. 7	5. 4	7, 246
ダブル・スコープ		16. 5	15. 7	23, 628
宮越ホールディングス		4. 2	4	3, 932
ダイヘン		62	11.8	31, 883
田淵電機		15. 7	14. 9	1, 713
ヤーマン		16. 4	15.6	18, 361
JVCケンウッド		83. 2	82. 1	21, 510
ミマキエンジニアリング		10. 1	9. 6	6, 153
第一精工		5. 3	4. 5	4, 630
日新電機		26. 6	25. 2	24, 645
大崎電気工業		24. 3	21.4	14, 766
オムロン		120. 5	114. 2	581, 278
日東工業		18. 2	17. 2	36, 808
IDEC		14	14. 4	26, 438
正興電機製作所		_	1. 9	1, 461
不二電機工業		1. 2	1. 2	1, 537
ジーエス・ユアサ コー	ポレーション	204	38. 6	82, 835
サクサホールディングス		2. 9	2. 7	4, 584
メルコホールディングス		5. 5	4. 5	16, 695
テクノメディカ		2. 8	2. 4	5, 020
日本電気		146.7	139. 1	522, 320
富士通		1, 166	103.6	809, 530
沖電気工業		46	46. 6	62, 024
岩崎通信機		5	5	3, 990
電気興業		6. 4	5. 6	18, 200
サンケン電気		66	12. 6	25, 237
ナカヨ		2. 2	2. 1	3, 139
アイホン		6. 4	6. 1	11,010
ルネサスエレクトロニク	ス	58. 7	111.4	57, 705
セイコーエプソン		168. 8	133. 4	222, 644
ワコム		87. 9	77.8	35, 087
アルバック		26. 1	21. 4	65, 270
アクセル		4. 7	4. 5	2, 097
EIZO		10. 4	9. 9	44, 104
ジャパンディスプレイ		232. 9	254. 2	17, 794
日本信号		31. 3	27. 4	26, 934
京三製作所		27	23. 1	8, 477
能美防災		15	14. 2	25, 602

244	for:	期首(期首(前期末)		其	用 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ホーチキ			8. 2		6.8	7, 459	
星和電機			_		4. 3	2, 094	
エレコム			9. 9		10	33, 150	
パナソニック		1,	295. 1		1, 228	1, 154, 442	
シャープ			78. 9		106.6	125, 894	
アンリツ			82.6		69. 2	141, 790	
富士通ゼネラル			34. 6		32.8	47, 986	
ソニー			757.4		721	3, 338, 230	
TDK			59. 3		56. 2	478, 824	
帝国通信工業			5		4.7	5, 672	
タムラ製作所			43. 7		41.4	24, 219	
アルプスアルパイン			97. 7		111.9	251, 439	
池上通信機			36		3. 4	3, 814	
パイオニア			188.9		_	_	
日本電波工業			10.2		9. 7	3, 802	
鈴木			4.8		5.8	3, 683	
日本トリム			2. 4		2	11, 320	
ローランド ディー. ジ	·—.		5.8		5. 5	12, 534	
フォスター電機			13. 3		12.6	19, 227	
クラリオン			60		-	_	
SMK			29		3	7, 749	
ヨコオ			7. 3		7. 7	12,004	
ティアック			81		7. 7	1, 470	
ホシデン			28.6		31.6	28, 566	
ヒロセ電機			18. 3		15. 4	175, 406	
日本航空電子工業			29		24.6	36, 752	
TOA			12. 2		11.5	12,029	
マクセルホールディング	`ス		22. 5		23. 1	36, 498	
古野電気			13. 5		13.8	13, 800	
ユニデンホールディング	ス		31		3. 2	6, 944	
アルパイン			27		-	_	
スミダコーポレーション			11.6		9. 2	13, 836	
アイコム			6. 3		5. 9	13, 292	
リオン			4.8		4. 9	10, 270	
本多通信工業			8.8		9. 2	4, 922	
船井電機			11. 4		10. 9	7, 706	
横河電機			113.5		107.6	233, 169	
新電元工業			4		3. 8	16, 150	
アズビル			34		69. 4	175, 929	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	Ħ	東 末
¥¤	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東亜ディーケーケー			5. 6		5. 3	3, 943
日本光電工業			47.4		47.4	163, 530
チノー			3. 9		3. 7	4, 858
共和電業			12.8		11.2	4, 334
日本電子材料			4. 5		4. 2	2, 746
堀場製作所			22. 5		21.3	126, 309
アドバンテスト			63. 2		73. 3	183, 103
小野測器			4.8		5	3, 015
エスペック			10		9.5	19, 028
キーエンス			55. 6		52.8	3, 647, 952
日置電機			5. 9		5.6	25, 732
シスメックス			88. 2		83.8	565, 314
日本マイクロニクス			19. 7		17.4	12, 719
メガチップス			8. 9		8. 5	13, 566
OBARA GROUP			6.6		6. 3	22, 963
澤藤電機			1. 2		1.3	2, 080
原田工業			_		3. 3	3, 039
コーセル			15. 7		13. 7	15, 850
イリソ電子工業			9. 5		9.8	48, 412
新日本無線			6. 9		_	-
オプテックスグループ			9. 2		18. 9	33, 112
千代田インテグレ			5. 5		4. 5	8, 914
アイ・オー・データ機器			4. 7		4	4, 556
レーザーテック			23. 2		22	105, 270
スタンレー電気			86. 7		76	221, 692
岩崎電気			4. 4		4. 2	5, 783
ウシオ電機			68.8		65. 2	85, 477
岡谷電機産業			6. 1		7.6	2, 834
ヘリオス テクノ ホールラ	ディング		9. 6		9. 9	6, 870
エノモト			_		2. 2	1, 929
日本セラミック			11.5		10.9	31, 490
遠藤照明			5. 7		5. 4	4, 060
古河電池			8. 1		7. 7	5, 351
双信電機			4. 9		5. 2	2, 813
山一電機			8. 2		7.8	8, 346
図研			7. 4		7	10, 129
日本電子			41		21. 2	40, 619
カシオ計算機			91. 2		95. 1	136, 944
ファナック			107. 7		102. 1	1, 919, 480

		期首(前	期首(前期末)		其	朝 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
日本シイエムケイ			20		27. 4	17, 371	
エンプラス			5. 1		4. 9	14, 033	
大真空			4. 1		3. 9	4, 122	
ローム			50.9		52	357, 760	
浜松ホトニクス			82.6		77. 1	321, 121	
三井ハイテック			14. 9		11.9	12, 114	
新光電気工業			42.8		36. 1	29, 963	
京セラ			186. 1	į	163.8	1, 032, 759	
太陽誘電			50.9		47.8	98, 515	
村田製作所			118.9	1	112.8	1, 806, 492	
ユーシン			17. 1		15	14, 745	
双葉電子工業			18. 5		17.6	31, 680	
北陸電気工業			4.6		4	4, 168	
ニチコン			35. 7		33.8	32, 887	
日本ケミコン			9. 2		7. 6	14, 341	
KOA			15. 7		16. 2	24, 397	
市光工業			16. 9		16. 1	9, 531	
小糸製作所			67.9		64. 4	393, 484	
ミツバ			20.9		19.8	12, 375	
SCREENホールディンク	゚゙ス		21.5		18.6	82, 305	
キヤノン電子			10.4		9. 9	16, 938	
キヤノン			610.3	į	578. 7	1, 817, 118	
リコー			340.9	;	323. 2	364, 892	
象印マホービン			_		20	21, 240	
MUTOHホールディングス			1.5		1.5	2, 874	
東京エレクトロン			75.6		71.7	1, 161, 540	
輸送用機器 (7.9%)							
トヨタ紡織			33		37. 6	63, 356	
芦森工業			2. 3		2. 2	3, 469	
ユニプレス			21.9		20.8	35, 713	
豊田自動織機			91.8		87	486, 330	
モリタホールディングス			18. 2		18.8	32, 712	
三櫻工業			14. 4		13. 6	6, 949	
デンソー			251.5	2	236. 7	1, 040, 059	
東海理化電機製作所			29. 9		28. 3	52, 977	
三井E&Sホールディングス	:		40.9		38.8	42, 951	
川崎重工業			88. 2		83. 6	221,707	
名村造船所			34		32. 3	12,015	
サノヤスホールディングス			13.8		14. 1	2, 495	

銘	柄	期首(i	期首(前期末)		其	期末		
冰 口	1ri	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株	=	千円	
日本車輌製造			41		3. 9	10,	416	
三菱ロジスネクスト			13. 5		12.8	14,	912	
近畿車輛			1. 7		1.6	3,	174	
日産自動車		1,	337. 1	1, 2	267. 7	1, 198,	483	
いすゞ自動車			328.5	:	339.8	497,	127	
トヨタ自動車		1,	378. 2	1,	197. 9	7, 918,	119	
日野自動車			161.8		134. 2	126,	282	
三菱自動車工業			419.6	:	397. 9	234,	761	
エフテック			7. 2		7. 5	6,	772	
レシップホールディングス			4. 1		3.8	2,	926	
GMB			1.8		2. 1	1,	810	
ファルテック			2		1. 9	1,	736	
武蔵精密工業			12. 1		26. 1	38,	732	
日産車体			44. 3		21	19,	971	
新明和工業			49. 3		48.3	64,	673	
極東開発工業			21. 1		21.4	32,	035	
日信工業			23		19.7	28,	171	
トピー工業			9. 3		8.8	19,	888	
ティラド			4. 1		3. 9	8,	853	
曙ブレーキ工業			52. 7		59	7,	729	
タチエス			19. 2		18. 2	28,	555	
NOK			60.9		57.8	100,	109	
フタバ産業			34. 7		29. 9	15,	548	
KYB			11.8		11.2	31,	169	
大同メタル工業			14. 2		17.4	12,	580	
プレス工業			60.2		53. 3	31,	287	
ミクニ			14. 4		13.6	5,	848	
太平洋工業			23. 7		22. 5	34,	155	
ケーヒン			26		24.7	44,	385	
河西工業			13. 9		13. 2	11,	444	
アイシン精機			93. 3		88. 5	357,	982	
マツダ			355.8	;	337. 4	418,	207	
今仙電機製作所			10.5		10	9,	860	
本田技研工業		1,	020.1	9	906.8	2, 686,	395	
スズキ			224. 7	:	196. 7	979,	172	
SUBARU			352	:	333. 7	894,	316	
安永			5. 5		5. 2	7,	030	
ヤマハ発動機			160.1	:	151.8	321,	057	
ショーワ			29. 4		25. 4	35,	915	

Ne	LT*	期首(前	期首(前期末)		其	期 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
ТВК			13. 5		12.8	5, 363		
エクセディ			13. 7		14. 6	35, 667		
豊田合成			41.2		34. 7	81, 371		
愛三工業			19. 9		16.8	11, 373		
盟和産業			1.7		1.6	1,729		
日本プラスト			4. 6		8. 4	6, 468		
ヨロズ			11.5		10	15, 800		
エフ・シー・シー			18. 5		19. 3	44, 525		
シマノ			45. 7		43. 3	724, 842		
テイ・エス テック			26. 3		25	78, 750		
ジャムコ			5. 7		5. 4	12, 792		
精密機器 (2.0%)								
テルモ			173.8		152. 1	1, 030, 477		
クリエートメディック			3. 7		3. 5	3, 276		
日機装			39. 2		34. 7	43, 860		
島津製作所		1	135. 5		138.3	414, 761		
JMS			10.4		9. 9	6, 623		
クボテック			2. 4		2. 3	834		
長野計器			8. 9		8. 4	6, 694		
ブイ・テクノロジー			2. 7		2. 5	34, 150		
東京計器			7. 2		6.8	7, 575		
愛知時計電機			1.5		1.4	5, 684		
インターアクション			4. 5		5	8, 070		
オーバル			11. 1		10.5	2, 541		
東京精密			20.5		19. 4	53, 524		
マニー			13.8		13. 1	67, 203		
ニコン			197. 5		187. 3	287, 318		
トプコン			60.9		57. 7	77, 548		
オリンパス			168. 9		160.1	755, 672		
理研計器			10.8		9. 5	20, 168		
タムロン			9. 1		9. 5	19, 038		
НОҮА		4	230.8	:	216. 4	1, 578, 854		
シード			1. 2		4. 6	5, 510		
ノーリツ鋼機			11.5		8. 5	20, 196		
エー・アンド・デイ			10.3		9.8	7, 330		
朝日インテック			-		45.6	228, 912		
シチズン時計		1	135. 3		117.6	71, 736		
リズム時計工業			4. 3		3. 6	4, 957		
大研医器			10.1		8. 5	4, 726		

銘 柄	ļ	期首(前	期末)	当	ļ	期 末	
對		株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
メニコン			15. 5		14.7	46	5, 231
シンシア			0.9		1.6		995
松風			5. 5		5. 2	(5, 734
セイコーホールディングス			17. 5		16.6	43	3, 790
ニプロ			78. 5		74.4	106	6, 020
その他製品(2.0%)							
中本パックス			2. 2		3	4	1, 446
スノーピーク			3. 5		4. 1		5, 768
パラマウントベッドホールディ	ングス		12		12.4	59	9, 644
トランザクション			5. 1		5.8	4	1, 141
SHO-BI			3.8		3. 1	1	1, 057
ニホンフラッシュ			5. 3		4.6	8	8, 537
前田工繊			11. 3		11.8	30), 101
永大産業			15		14. 1	į	5, 781
アートネイチャー			12. 1		11.5	1	7, 314
バンダイナムコホールディング	ス	1	17. 2		111.1	57	1,054
アイフィスジャパン			2. 5		2. 4	1	1, 399
共立印刷			18.8		17.9	;	3, 866
SHOEI			5. 1		5. 2	23	3, 946
フランスベッドホールディング	ス		13. 4		15. 2	13	3, 832
パイロットコーポレーション			19.8		18.7	80), 784
萩原工業			6. 3		6	8	8, 406
トッパン・フォームズ			24. 3		23	21	1,390
フジシールインターナショナル			25. 4		24. 1	92	2, 905
タカラトミー			47. 4		45	54	1,000
廣済堂			10. 5		9. 1	7	7, 471
エステールホールディングス			3. 3		2. 9	1	1, 992
アーク			47. 7		41	4	1, 018
タカノ			5		4. 2	;	3, 549
プロネクサス			10.6		9. 2	11	1,049
ホクシン			8		6. 6		884
ウッドワン			3. 8		3. 6	;	3, 758
大建工業			8. 9		8. 1	17	7, 828
凸版印刷			320		151.7	249	9, 394
大日本印刷		1	48. 4		151.5	370), 872
図書印刷			7. 6		10. 1	į	9, 898
共同印刷			3. 5		3. 3	1	7, 698
NISSHA			23. 3		22. 1		5, 194
光村印刷			1		0. 9		2, 123

Set a	toti	期首(前期末)	7	á 其	朝 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
宝印刷			5. 9		5. 2	8, 439		
アシックス			112.6		106.7	148, 953		
ツツミ			3. 5		3. 4	7, 180		
小松ウオール工業			3.8		3. 3	6, 220		
ヤマハ			76. 4		63. 9	349, 533		
河合楽器製作所			3. 8		3. 3	10,692		
クリナップ			10.5		10	5, 720		
ピジョン			68.5		65	295, 425		
兼松サステック			0.9		0.7	1, 116		
キングジム			9. 4		8. 9	7, 467		
リンテック			26. 9		25.6	60,774		
イトーキ			23. 9		19.8	10,058		
任天堂			69.8		66. 2	2, 015, 790		
三菱鉛筆			18. 7		17.7	37, 329		
タカラスタンダード			23. 4		22. 2	37,051		
コクヨ			54. 4		51.6	81,631		
ナカバヤシ			11. 1		10.6	5, 713		
グローブライド			5. 1		5. 2	13, 920		
オカムラ			39. 6		37. 5	42, 225		
美津濃			11.2		10.6	27, 570		
電気・ガス業 (2.0%)								
東京電力ホールディング	ス		905		858.1	603, 244		
中部電力			346.8		328.9	579, 192		
関西電力			462.6		438.6	750, 006		
中国電力			156.7		148.6	216, 064		
北陸電力			111.1		105.3	93, 506		
東北電力			265.5		251.7	365, 971		
四国電力			102. 1		96.8	132, 712		
九州電力			250.4		221.5	292, 823		
北海道電力			113.7		100.6	65, 289		
沖縄電力			18.3		19.9	39, 461		
電源開発			90. 2		85. 5	234, 526		
エフオン			5. 7		5. 1	3, 733		
イーレックス			17.9		18.7	19,653		
レノバ			_		13. 2	12, 249		
東京瓦斯			241.9		210.9	647, 884		
大阪瓦斯			220		208.6	478, 737		
東邦瓦斯			56. 2		53. 2	266, 000		
北海道瓦斯			30		5.8	8, 357		

銘	柄		期首(前期末)		其	期末		
對	11/3	株	数	株	数	評価額	Ą	
			千株		千株	千	円	
広島ガス			23. 3		22. 1	7, 7	35	
西部瓦斯			13.7		12. 1	29, 1	85	
静岡ガス			32. 2		33. 1	29, 2	27	
メタウォーター			6. 4		5. 2	15, 8	60	
陸運業 (4.9%)								
SBSホールディングス			11. 2		10.6	18, 2	21	
東武鉄道			121.1	1	13. 4	358, 9	11	
相鉄ホールディングス			36. 3		36. 8	122, 1	76	
東京急行電鉄			307.9		292	556, 2	60	
京浜急行電鉄			155.3	1	47. 2	267,0	20	
小田急電鉄			168.6	1	72. 2	448, 4	08	
京王電鉄			63. 3		60. 1	416, 4	93	
京成電鉄			78. 9		80.6	313, 1	31	
富士急行			15. 5		14.7	60, 2	70	
新京成電鉄			2. 9		2.8	5, 9	55	
東日本旅客鉄道			203.6	1	91.1	2, 012, 2	83	
西日本旅客鉄道			102.3		96. 4	795, 1	07	
東海旅客鉄道			101.5		96. 2	2, 364, 5	96	
西武ホールディングス			144.5		137	252, 3	54	
鴻池運輸			16		17. 1	30, 5	57	
西日本鉄道			31. 4		29.8	79, 5	66	
ハマキョウレックス			8		8. 2	34, 6	45	
サカイ引越センター			6		5. 6	38, 8	08	
近鉄グループホールディン	グス		107.4	1	01.8	517, 1	44	
阪急阪神ホールディングス			143. 2	1	35. 8	549, 9	90	
南海電気鉄道			50.9		45. 4	138, 0	16	
京阪ホールディングス			47.8		45.3	202, 0	38	
神戸電鉄			2.6		2.6	10, 3	87	
名古屋鉄道			84. 5		81.5	244, 5	00	
山陽電気鉄道			8. 3		7.8	17, 5	34	
日本通運			42. 2		40	244, 0	00	
ヤマトホールディングス			188. 2	1	78. 5	512, 2	05	
山九			27. 5		28. 3	149, 7	07	
丸運			6. 1		5. 8	1, 6	64	
丸全昭和運輸			38		8. 2	24, 1	57	
センコーグループホールデ	ィングス		64.6		56. 1	51, 3	87	
トナミホールディングス			2.6		2. 4	14, 6	16	
ニッコンホールディングス			40.8		38. 7	101, 4	32	
日本石油輸送			1. 3		1. 2	3, 4	70	

		期首(前期	末)	当	其	月 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
		Ŧ	- 株		千株	千円
福山通運		1	5. 7		13	53, 950
セイノーホールディングス		8	0.4		76. 2	114, 985
エスライン			_		3. 1	3, 357
神奈川中央交通			2. 7		2. 5	9, 800
日立物流		2	3. 6		22. 4	72, 912
丸和運輸機関			5. 6		5. 4	20, 574
C&Fロジホールディング	ス	1	1.8		10.3	13, 163
九州旅客鉄道		9	0.1		85.4	311, 283
SGホールディングス		7	6. 1		96. 2	304, 954
海運業 (0.2%)						
日本郵船		8	9.8		85. 1	137, 691
商船三井		6	7. 9		60.4	143, 872
川崎汽船		4	9.6		31.4	37,020
NSユナイテッド海運			5. 1		5. 6	13, 944
明治海運		1	1.4		10.8	3, 661
飯野海運		5	4. 7		48. 2	18,605
共栄タンカー			0.8		0.9	1, 335
乾汽船			8. 3		9. 1	7, 425
空運業 (0.6%)						
日本航空		19	9.2		186. 4	713, 539
ANAホールディングス		21	0.4		186. 1	738, 817
パスコ			10		2	1,678
倉庫・運輸関連業 (0.2%)						
トランコム			3		2.8	18, 256
日新		!	9. 3		8.8	16, 033
三菱倉庫		3	7. 2		35. 2	104, 649
三井倉庫ホールディングス			61		12. 5	22, 287
住友倉庫			74		38. 3	53, 390
澁澤倉庫			5. 9		5. 6	9, 486
東陽倉庫		1	9.4		18.4	5, 740
日本トランスシティ			26		22. 4	10,640
ケイヒン			2. 1		2	2, 808
中央倉庫			6. 5		6. 2	6, 348
川西倉庫			2. 2		2. 1	2,746
安田倉庫			9. 6		8. 4	7,686
ファイズ			-		1.4	1,090
東洋埠頭			3. 3		3. 1	4,628
宇徳			9. 2		8. 7	4, 802
上組		6	7.6		62.8	158, 256

N/a	hr:	期首(前期末	€)	当	其	東 末
銘	柄	株 数	ζ	株	数	評価額
		手	侏		千株	千円
サンリツ		2.	7		2. 4	1, 694
キムラユニティー		2.	9		2. 7	2, 988
キユーソー流通システ	A	3.	1		2. 5	5, 050
近鉄エクスプレス		20.	3		19. 2	33, 408
東海運		6.	1		5.8	1, 624
エーアイテイー		7.	6		6.6	7, 293
内外トランスライン		3.	8		3. 2	4, 220
日本コンセプト		2.	1		2.8	2, 592
情報・通信業(8.4%)						
NECネッツエスアイ		12.	3		11.6	30, 276
クロスキャット			-		2. 1	2, 139
システナ		8.	9		37.6	42, 112
デジタルアーツ		5.	5		5. 7	49, 932
新日鉄住金ソリューシ	ョンズ	17.	5		15.8	45, 914
キューブシステム		6.	5		5. 6	4, 384
エイジア		1.	7		2. 1	2, 874
コア		4.	7		4. 5	5, 247
ソリトンシステムズ		3.	6		5. 9	6, 348
ソフトクリエイトホー	ルディングス	5.	3		4.6	6, 812
TIS		37.	1		35. 2	175, 824
ネオス		3.	3		3.8	3, 853
電算システム		3.	9		4	13, 240
グリー		59.	6		72.8	33, 269
コーエーテクモホール	ディングス		19		21.6	44, 733
三菱総合研究所		4.	8		4. 1	13, 735
ボルテージ		2.	2		1. 9	1,003
電算		1.	2		1. 2	2, 538
AGS		6.	3		6	4, 332
ファインデックス		9.	2		8. 9	6, 586
ヒト・コミュニケーシ	ョンズ	2.	5		-	_
ブレインパッド			4		2	12, 080
KLab		21.	6		18. 9	15, 989
ポールトゥウィン・ピット			8		14	14, 966
イーブックイニシアテ	ィブジャパン	1.	8		1. 7	2, 655
ネクソン		1:	24	2	268. 7	448, 729
アイスタイル		27.	9		27	22, 194
エムアップ		3.	7		3. 6	10, 011
エイチーム		7.	6		6.6	11, 576
テクノスジャパン		10.	1		8.9	6, 327

Ritz	66	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
e n i s h			3. 6		3. 7	1, 52
コロプラ			36. 2		30. 2	20, 59
モバイルクリエイト			9		-	-
オルトプラス			5. 4		6. 5	1, 89
ブロードリーフ			27. 6		52. 3	29, 91
クロス・マーケティングク	ゲループ		_		2. 9	1, 14
デジタルハーツホールディ	ィングス		5. 9		4.8	5, 98
システム情報			_		2. 1	3, 64
メディアドゥホールディン	ノグス		3. 6		3. 2	8, 98
じげん			_		11. 2	6, 26
ブイキューブ			6.8		5. 6	2, 56
エンカレッジ・テクノロミ	"		_		1	1,06
サイバーリンクス			1.7		1.6	1,64
ディー・エル・イー			7. 2		7.4	1, 33
フィックスターズ			1. 9		10.1	13, 27
CARTA HOLDIN	NGS		5. 6		5. 6	5, 57
オプティム			1. 9		2. 3	11,96
セレス			3. 4		3. 4	6, 92
ベリサーブ			1. 5		0.9	6,00
ティーガイア			11. 1		10.6	19,90
セック			1. 1		1.7	5, 46
日本アジアグループ			11.7		11. 1	3, 77
豆蔵ホールディングス			8. 3		7. 2	7, 11
テクマトリックス			6. 1		7. 4	13, 24
プロシップ			1.6		3	3, 76
ガンホー・オンライン・エンタ	ターテイメント		301.6	2	254. 2	101,68
GMOペイメントゲートウ	ウェイ		7. 8		17. 4	129, 28
ザッパラス			5. 3		5. 5	2, 27
システムリサーチ			1. 1		1. 4	4, 02
インターネットイニシアラ	ティブ		18. 1		17. 2	38, 71
さくらインターネット			13. 2		12.6	6, 62
ヴィンクス			2. 3		3. 5	3, 29
GMOクラウド			2. 5		2. 3	8, 19
SRAホールディングス			5. 9		5. 6	13, 97
Minoriソリューショ	ョンズ		2. 2		2. 1	3, 31
システムインテグレータ			1.6		3	2, 33
朝日ネット			10. 1		8. 5	4, 43
e B A S E			2. 2		3. 1	7, 45
アバント		1	_		2 0	5 57

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末
對白	ff'i	株 数	株	数	評価額
		千树	ŧ	千株	千円
アドソル日進		4.	3	3. 7	5, 879
フリービット		7.	1	6. 3	5, 877
コムチュア		5. ′	7	5. 9	19, 352
サイバーコム		:	2	1. 9	3, 828
アステリア		-		5. 3	5, 029
マークラインズ		-		3.6	4, 802
メディカル・データ・	ビジョン	4. :	2	9. 4	10, 246
gumi		12.	3	13. 5	9, 436
ショーケース・ティー	ビー	2.	L	2. 3	1, 619
モバイルファクトリー		:	2	2. 9	4, 033
テラスカイ		_	-	0.6	2, 112
デジタル・インフォメーシ	ョン・テクノロジ	1.	3	4. 7	6, 650
PCIホールディング	ス	1. 9)	1.8	4, 406
パイプドHD		1. '	7	1.6	1, 374
アイビーシー		1. 3	2	1. 7	2, 544
ネオジャパン		:	2	2	1,774
PR TIMES		-		0.7	1, 407
ランドコンピュータ		-	-	1. 2	1, 430
ダブルスタンダード		-		0.7	3, 612
オープンドア		4.	1	5. 2	17, 082
マイネット		2. 3	2	3. 4	3, 396
アカツキ		2. 3	2	3. 7	21, 608
ベネフィットジャパン		-	-	0.6	529
Ubicomホールデ	ィングス	1. 3	2	1. 9	2, 523
LINE		33.	5	32. 1	121, 177
カナミックネットワー	ク	_		1.6	3, 043
ノムラシステムコーポ	レーション	-		0.9	631
チェンジ		_	-	1. 4	5, 152
シンクロ・フード		0. 9)	4. 5	2, 520
オークネット		3.	5	5. 5	6, 803
エイトレッド		-	-	0.8	953
AOI TYO Ho	ldings	9.	1	11.5	8, 774
マクロミル		10.	Į.	18. 7	25, 600
ビーグリー		_	-	2	1, 862
オロ		_	-	1	5, 640
ソルクシーズ		4. :	2	4. 5	3, 442
フェイス		3. 9)	4. 2	3, 456
プロトコーポレーション	~	_		3. 3	6, 157
ハイマックス		1.	5	1. 3	2, 373

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期末	
路	怬	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
野村総合研究所			70.7		67. 1	328, 11	
サイバネットシステム			9. 1		8. 7	4, 78	
CEホールディングス			3. 1		2. 8	2, 09	
日本システム技術			1. 3		1.7	2, 36	
インテージホールディング	ス		12. 9		13. 5	11, 43	
東邦システムサイエンス			3. 7		3. 1	2, 84	
ソースネクスト			15. 6		40.9	18, 20	
インフォコム			_		8. 7	15, 61	
FIG			_		9. 3	2, 88	
アルテリア・ネットワーク	ス		_		8.8	10, 85	
ヒト・コミュニケーションズ・	ホールディン		_		2. 4	3, 80	
フォーカスシステムズ			6. 3		7. 1	6, 63	
クレスコ			2. 5		3. 2	10, 57	
フジ・メディア・ホールデ	イングス		116.5		109. 4	164, 75	
オービック			35. 1		36. 6	396, 74	
ジャストシステム			18. 1		15	41, 35	
TDCソフト			4. 9		9. 2	7, 83	
ヤフー			802. 1		687. 7	185, 67	
トレンドマイクロ			54. 3		56. 2	283, 81	
インフォメーション・ディヘ	ベロプメント		3. 5		3	4, 24	
日本オラクル			18		21. 4	161, 99	
アルファシステムズ			3. 7		3. 3	8, 97	
フューチャー			15. 1		14. 3	24, 86	
CAC Holdings			8. 3		7. 5	10, 22	
ソフトバンク・テクノロジ	_		4. 6		4. 5	10, 96	
トーセ			3		2. 8	2, 46	
オービックビジネスコンサ	ルタント		5. 7		10.8	45, 52	
伊藤忠テクノソリューショ	ンズ		25. 3		48. 1	121, 93	
アイティフォー			13. 5		12.8	11, 73	
東計電算			2		1. 6	4, 80	
エックスネット			1. 7		1. 9	1,71	
大塚商会			33. 4		57. 1	220, 97	
サイボウズ			14. 9		12. 3	9, 81	
ソフトブレーン			8. 7		8. 3	3, 77	
電通国際情報サービス			6. 9		6. 5	23, 88	
デジタルガレージ			20		20. 5	62, 21	
EMシステムズ			7. 7		8. 6	11, 28	
ウェザーニューズ			3. 8		3. 6	11, 14	
CII			8 7		9 9	6 60	

銘	柄	期首(前期末)	当	東 末
珀	ff?i	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
東洋ビジネスエンジニア!	リング	1. 1	1. 1	2, 480
日本エンタープライズ		11. 4	10.8	1, 836
WOWOW		5. 3	5. 1	15, 141
スカラ		8. 9	7. 4	5, 801
IMAGICA GROU	JP	9. 4	8. 9	5, 144
ネットワンシステムズ		45. 4	37. 3	97, 837
システムソフト		26. 3	25	2, 475
アルゴグラフィックス		5. 1	4. 5	20, 025
マーベラス		18. 9	16. 1	14, 119
エイベックス		20.6	18. 1	25, 774
日本ユニシス		30. 9	32. 9	91, 988
兼松エレクトロニクス		7. 1	5. 7	18, 610
東京放送ホールディングス	ζ	67	70	142, 030
日本テレビホールディング	ブス	102. 1	96. 8	160, 784
朝日放送グループホール	ディングス	11	10.5	8, 379
テレビ朝日ホールディング	ブス	30.6	29	56, 666
スカパーJSATホールラ	ディングス	84. 9	80. 5	38, 076
テレビ東京ホールディング	ブス	9. 1	8. 6	20, 244
日本BS放送		3. 8	3. 6	3, 751
ビジョン		2. 9	3. 3	15, 840
スマートバリュー		_	2. 3	1, 860
USEN-NEXT HO	LDINGS	2. 9	4	3, 524
ワイヤレスゲート		5. 2	4.6	1, 913
コネクシオ		7. 9	7. 5	10, 552
日本通信		100.3	91	10, 283
クロップス		2. 4	1. 9	1, 318
日本電信電話		798. 4	721.4	3, 433, 864
KDDI		1, 001. 7	929.5	2, 274, 021
ソフトバンク		_	838.7	1, 082, 342
光通信		13. 4	12. 4	254, 324
NTTドコモ		823. 5	757.4	1, 843, 132
エムティーアイ		15	12. 2	7, 612
GMOインターネット		40.5	38. 4	68, 659
アイドママーケティングコミ	ュニケーション	1.8	2. 3	1, 145
カドカワ		32. 4	30.8	36, 436
学研ホールディングス		3. 7	3. 5	18, 830
ゼンリン		13. 4	21	52, 815
昭文社		5. 1	4.9	2, 058
インプレスホールディング	ブス	9. 2	8. 7	1, 235

DI7	4x*	期首(前	期末)	当	其	月末	₹
銘	柄	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
アイネット			6. 3		6	7	7, 716
松竹			7. 4		7	82	, 390
東宝			73. 2		69. 4	293	, 909
東映			4. 2		4. 4	65	, 780
エヌ・ティ・ティ・データ		3	345. 6		280.8	329	, 940
ピー・シー・エー			1.6		1.3	3	, 913
ビジネスブレイン太田昭和			1. 9		1.8	3	304
DTS			11.5		11.8	47	, 790
スクウェア・エニックス・ホール	レディングス		51. 7		49. 1	186	, 089
シーイーシー			6.6		11.3	22	, 859
カプコン			23. 8		45. 2	111	, 146
アイ・エス・ビー			2. 2		2	3	, 778
ジャステック			6. 4		6. 1	5	, 764
SCSK			25. 7		27.8	133	, 718
日本システムウエア			3. 7		3. 5	7	, 899
アイネス			14. 1		13. 4	17	, 138
TKC			10.3		8. 9	35	, 733
富士ソフト			15. 4		15.7	64	, 841
NSD			18. 3		17. 3	43	, 665
コナミホールディングス			45. 5		43. 1	209	, 035
福井コンピュータホールディ	ィングス		3. 2		3. 5	6	, 762
JBCCホールディングス			8.8		8. 3	11	, 495
ミロク情報サービス			9.8		10.5	29	, 326
ソフトバンクグループ			03.6		440.8	4, 718	, 764
卸売業 (5.1%)							
ホウスイ			0.9		0.8		675
高千穂交易			4. 3		4. 1	4	, 079
伊藤忠食品			2.8		2. 6	12	, 870
エレマテック			5. 2		4. 9	8	3, 310
JALUX			3. 1		3	7	, 785
あらた			5. 5		5. 9	22	, 449
トーメンデバイス			1. 7		1.6	3	, 992
東京エレクトロン デバイス	Z.		4		3. 8	6	, 862
フィールズ			8. 5		9. 3	6	5, 528
双目		6	60.8		584. 7	232	, 710
アルフレッサ ホールディン	/グス	1	24. 1		117. 6	363	3, 384
横浜冷凍			27.8		27. 7	24	, 459
神栄			1.5		1.5	1	, 150
ラサ商事			4. 9		5. 6	4	, 810

N/s	ler.	期首(前期末)	当 其	第 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ラクーンホールディング	ス	6. 5	5	3, 360
アルコニックス		11.8	11. 2	14, 179
神戸物産		7. 2	16	62, 320
ペッパーフードサービス		6	_	_
あい ホールディングス		17. 9	15. 1	27, 225
ディーブイエックス		4	4. 1	4, 091
ダイワボウホールディン	グス	9. 5	9. 6	60, 000
マクニカ・富士エレホー	ルディングス	20. 9	29. 3	43, 393
ラクト・ジャパン		1. 5	2. 3	19, 711
バイタルケーエスケー・ホー	ールディングス	21	19. 9	21, 372
八洲電機		8. 6	8. 2	6, 781
メディアスホールディン	グス	2. 1	6	3, 774
UKCホールディングス		7. 2	6.8	13, 198
ジューテックホールディ	ングス	2. 5	2. 4	2, 592
大光		2. 8	3. 4	2, 216
OCH I ホールディング	ス	3. 2	3. 1	4, 048
TOKAIホールディン	グス	59	55. 9	48, 018
黒谷		_	1.8	799
Cominix		1.7	1.8	1, 576
三洋貿易		6. 1	5. 3	9, 709
ビューティガレージ		1. 5	1. 7	2, 267
ウイン・パートナーズ		8. 1	6. 9	8, 273
ミタチ産業		2. 6	3. 2	2, 332
シップヘルスケアホール	ディングス	23. 3	22. 1	97, 682
明治電機工業		3. 8	3. 3	5, 534
デリカフーズホールディ	ングス	2. 2	1. 9	2, 494
スターティアホールディ	ングス	2. 5	2. 1	1, 167
コメダホールディングス		20. 6	24. 5	51, 033
富士興産		4. 3	4. 1	2, 824
協栄産業		1. 3	1. 3	1, 977
小野建		9. 7	9. 5	15, 238
南陽		_	2. 2	4, 617
佐鳥電機		8. 2	7. 8	7, 183
エコートレーディング		2. 5	2. 4	1, 320
伯東		6. 8	7. 2	8, 697
コンドーテック		8. 9	8. 2	8, 175
中山福		6. 4	6. 1	3, 446
ナガイレーベン		14. 8	15. 3	35, 939
三菱食品		12. 3	11.6	32, 967

Did.	4x2	期首(前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
松田産業			8. 1		7. 7	10,818
第一興商			16.6		15.8	85, 794
メディパルホールディ	ングス		111.9		114. 2	293, 037
SPK			2. 4		2. 3	5, 430
萩原電気ホールディン	グス		3. 9		3. 9	12,070
アズワン			8. 7		7. 6	65, 892
スズデン			3. 9		3. 7	6, 811
尾家産業			3. 3		3. 4	4, 362
シモジマ			6.8		6. 5	7,800
ドウシシャ			11.8		10	17, 300
小津産業			2. 4		2. 3	4, 353
高速			6.6		6. 3	7,673
たけびし			3. 9		3. 7	5, 402
リックス			2. 5		2. 4	3, 808
丸文			9. 9		9. 4	6, 241
ハピネット			7. 6		8.8	13, 376
橋本総業ホールディン	グス		2. 3		1. 9	3, 021
日本ライフライン			31.8		33. 2	59, 361
タカショー			_		5. 1	2, 198
エクセル			4. 5		3. 9	9, 789
マルカキカイ			3. 6		3. 4	7,072
IDOM			33. 9		35. 7	11, 316
日本エム・ディ・エム			7. 5		6. 2	6, 634
進和			6.6		6. 3	13, 368
エスケイジャパン			2. 7		2. 6	1,994
ダイトロン			5. 1		4.8	7, 756
シークス			7. 1		13.5	21, 546
田中商事			3. 4		3. 5	2, 100
オーハシテクニカ			6. 3		6	8, 826
白銅			4		3. 4	5, 729
伊藤忠商事			819.4		740.5	1, 498, 401
丸紅			917.6		1,044	819, 957
高島			1. 9		1.7	3, 136
長瀬産業			67. 3		59. 5	94, 664
蝶理			7. 1		6.8	10,669
豊田通商			124.6		118. 2	429, 066
三共生興			19		18	8,622
兼松			47.6		42. 3	54, 990
ツカモトコーポレーシ	ョン		2		1. 9	2, 420

D/17	455	期首(前期末) 当		当 其	期 末		
銘	柄	株	数	株	数	評価	f 額
			千株		千株		千円
三井物産			948.5		872.2	1, 53	7, 688
日本紙パルプ商事			5.8		6	2	5, 890
日立ハイテクノロジース	ズ		38.8		32. 2	14	5, 866
カメイ			14.6		13.8	1	5, 842
東都水産			1.7		1.5		3, 774
OUGホールディング	Z,		1.8		1. 7		4, 418
スターゼン			4. 4		3. 9	1	5, 307
山善			43.6		41.3	4	7, 908
椿本興業			2. 5		2. 4		9, 528
住友商事			704.3		626.1	98	3, 603
内田洋行			5. 1		4. 9	1	5, 631
三菱商事			783.6		742.9	2, 36	3, 907
第一実業			5. 1		4.8	1	5, 576
キヤノンマーケティング	ブジャパン		31.9		30.3	6	5, 448
西華産業			6. 9		6		8, 658
佐藤商事			10		9. 5		8, 607
菱洋エレクトロ			10.4		10.7	1	7, 334
東京産業			11. 1		10.5		5, 376
ユアサ商事			10.6		10.8	3	4, 776
神鋼商事			2. 5		2. 4		6, 336
小林産業			7. 4		6. 3		2, 154
阪和興業			20.9		18.4	5	9, 616
正栄食品工業			6. 1		5. 6	1	6, 912
カナデン			10.7		10.1	1	2,069
菱電商事			8		8.4	1	2, 474
フルサト工業			6. 2		5.8		9, 662
岩谷産業			24.8		23. 5	8	5, 540
すてきナイスグループ			4.8		4. 5		3, 987
昭光通商			40		3.8		2, 310
ニチモウ			1.7		1.6		2, 720
極東貿易			16		3. 3		5, 342
イワキ			15. 7		12.7		4, 991
三愛石油			30		28. 4	2	6, 298
稲畑産業			26.8		25. 4	3	8, 328
GSIクレオス			3		2.8		3, 270
明和産業			10.3		9.8		4, 341
クワザワ			_		2. 9		1, 319
ワキタ			23.8		22. 6	2	4, 724
東邦ホールディングス			33. 1		31.3	8	5, 104

bit	4sz:	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
サンゲツ			37. 2		32	64, 192
ミツウロコグループホール	ディングス		16. 2		15. 3	12, 821
シナネンホールディングス			4.6		4. 4	9, 455
伊藤忠エネクス			24. 7		23. 4	21, 387
サンリオ			31. 3		32. 7	81, 586
サンワテクノス			6.6		6. 4	5, 708
リョーサン			14		11.7	35, 100
新光商事			12. 2		10	18, 510
トーホー			5		4.8	10, 425
三信電気			10.3		8.8	15, 910
東陽テクニカ			12. 9		12. 2	10, 614
モスフードサービス			14. 6		13. 9	39, 003
加賀電子			10.1		10.5	21,661
ソーダニッカ			11.5		10.9	6, 223
立花エレテック			7. 6		7.8	13, 080
フォーバル			4. 9		4. 6	3, 693
PALTAC			15. 7		19. 1	113, 836
三谷産業			12. 1		12.4	3, 534
太平洋興発			4. 7		4. 2	3, 217
西本Wismettacホール	ディングス		2. 3		2. 4	10, 548
ヤマシタヘルスケアホール	ディングス		0. 9		0. 9	996
国際紙パルプ商事			_		18. 5	5, 587
ヤマタネ			5. 6		5. 3	8, 421
丸紅建材リース			11		1	1, 986
日鉄住金物産			8. 7		7. 5	35, 437
泉州電業			3. 7		3. 5	9, 369
トラスコ中山			23. 2		22	63, 514
オートバックスセブン			44. 4		42. 1	77, 169
モリト			8. 9		7. 7	6, 213
加藤産業			17.5		16.6	61,005
北恵			_		2	1,802
イノテック			9. 6		6. 3	6, 129
イエローハット			10.5		10	28, 510
JKホールディングス			11. 2		9. 6	5, 548
目伝			9. 3		8.8	14, 238
北沢産業			9. 2		7. 9	2,030
杉本商事			6		5. 7	9, 861
因幡電機産業			14. 7		15	64, 875
バイテックホールディング	ス		5. 1		4. 8	9, 244

144	4st	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
東テク		3. 7	3. 5	7, 962
ミスミグループ本社		129.7	132.5	346, 487
アルテック		9. 5	7.8	1, 622
タキヒヨー		3. 7	3. 2	5, 446
蔵王産業		1.8	1.7	2, 305
スズケン		50. 9	48. 3	297, 045
ジェコス		7. 7	7. 3	7, 453
ルネサスイーストン		10. 2	9. 7	4, 112
小売業 (4.7%)				
ローソン		28. 2	26. 8	164, 552
サンエー		8. 4	8	34, 160
カワチ薬品		8. 7	8. 2	14, 604
エービーシー・マート		20. 3	16.5	107, 085
ハードオフコーポレーシ	ョン	4. 9	4. 2	3, 536
アスクル		9. 7	11.1	30, 291
ゲオホールディングス		20. 4	16. 1	24, 230
アダストリア		17. 2	14.7	35, 868
ジーフット		6. 7	6. 4	4, 115
シー・ヴイ・エス・ベイ	エリア	1.4	1.4	1,006
くらコーポレーション		6. 6	6. 2	31, 496
キャンドゥ		5. 3	5	8, 315
パルグループホールディ	ングス	5. 7	5. 4	16, 659
エディオン		43. 4	44.9	44, 406
サーラコーポレーション		19. 2	21.5	13, 201
ワッツ		4. 4	3. 5	2, 492
ハローズ		4. 2	4	8, 416
フジオフードシステム		_	4. 4	11, 330
あみやき亭		2. 4	2. 3	8, 579
ひらまつ		15. 4	21. 1	7, 321
大黒天物産		2. 7	2. 5	9, 400
ハニーズホールディング	ス	10.8	9. 3	10, 230
ファーマライズホールデ	ィングス	2. 5	2. 5	1, 337
アルペン		8. 6	8. 1	13, 875
ハブ		2. 1	3. 4	3, 349
クオールホールディング	ス	12. 3	15. 6	22, 620
ジンズ		7. 6	7. 2	42, 120
ビックカメラ		65. 8	56. 5	66, 444
DCMホールディングス		60. 2	57. 1	58, 641
ペッパーフードサービス		-	8. 3	18, 318

銘	期首	(前期末)	当	期 末
對 竹	株	数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
MonotaRO		39. 7	66. 9	158, 419
東京一番フーズ		2.8	2. 7	1, 684
DDホールディングス		2. 5	2. 3	4, 355
きちりホールディングス		3	2.8	2, 130
アークランドサービスホールディ	ングス	9. 3	7. 7	15, 692
J. フロント リテイリング		133. 3	135. 4	170, 87
ドトール・日レスホールディン	グス	19. 6	18.6	39, 22
マツモトキヨシホールディング	`ス	46. 2	43.8	157, 24
ブロンコビリー		5. 8	5. 5	14, 61
ZOZO		109.7	114. 4	238, 52
トレジャー・ファクトリー		3. 2	3. 1	2, 36
物語コーポレーション		3. 2	2. 6	23, 47
ココカラファイン		11.7	11. 9	52, 06
三越伊勢丹ホールディングス		208.8	198	221, 76
Hamee		2.8	3. 2	2, 40
ウエルシアホールディングス		29. 5	28	100, 24
クリエイトSDホールディング	`ス	16. 5	15. 6	42,01
丸善CHIホールディングス		13	12.4	4, 36
ミサワ		2	1.9	76
ティーライフ		1. 5	1.4	1, 23
エー・ピーカンパニー		2. 1	2	1, 09
チムニー		3. 4	3. 2	8, 60
シュッピン		6. 7	7. 2	5, 67
ネクステージ		11.8	16. 3	19, 26
ジョイフル本田		16. 4	31	41,66
鳥貴族		4. 1	3. 5	5, 92
キリン堂ホールディングス		4	4. 2	6, 17
ホットランド		6. 5	5. 5	8, 28
すかいらーくホールディングス		69.3	98. 7	176, 67
SFPホールディングス		_	3. 2	6, 05
綿半ホールディングス		4. 2	3. 9	8, 19
ヨシックス		1.8	1. 7	5, 99
ユナイテッド・スーパーマーケット	・ホール	37. 1	30.8	33, 78
ブックオフコーポレーション		6. 4	_	-
ゴルフダイジェスト・オンライ	ン	4. 5	4. 3	2, 63
BEENOS		1.7	2. 5	2, 79
あさひ		8. 3	8.8	13, 26
日本調剤		3. 9	3. 7	13, 98
コスモス薬品		5. 6	4.7	88, 03

R4	\$16 \$	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
トーエル		5. 4	5. 1	4, 013
一六堂		2. 4		-
オンリー		1. 7	1.8	1,776
セブン&アイ・ホールディ	ィングス	468	443.7	1, 881, 288
薬王堂		4. 9	4.6	11, 872
クリエイト・レストランツ・ス	ホールディング	30	28. 5	38, 133
ツルハホールディングス		24. 2	23	206, 080
サンマルクホールディング	ブス	8	8. 4	21, 613
フェリシモ		2. 8	2. 3	2, 497
トリドールホールディング	ブス	13. 8	13. 1	29, 815
TOKYO BASE		7. 4	9. 5	9, 300
ウイルプラスホールディン	ノ グス	_	1. 2	979
ジャパンミート		_	4	7, 576
サツドラホールディングス	ζ	1.8	1.6	2, 934
デファクトスタンダード		_	0.7	305
ダイユー・リックホールラ	ディングス	5. 2	5. 7	4, 742
バロックジャパンリミティ	ッド	8. 9	8. 6	7, 284
クスリのアオキホールディ	ィングス	8. 9	10.5	80, 010
力の源ホールディングス		_	3	2, 340
スシローグローバルホール	レディングス	10.7	11.6	86, 420
LIXILビバ		10.6	9	12, 816
メディカルシステムネット	トワーク	12. 7	11.2	5, 801
総合メディカル		4. 9		-
はるやまホールディングス	ζ	5. 2	5	4, 450
ノジマ		19. 6	18.8	36, 904
カッパ・クリエイト		13. 9	14. 8	22, 629
ライトオン		9. 4	8. 9	6, 586
ジーンズメイト		3. 4	3. 2	1, 324
良品計画		14. 8	15	383, 550
三城ホールディングス		13. 8	13. 1	5, 135
アドヴァン		11. 4	16. 2	16, 880
アルビス		2. 7	4	9, 332
コナカ		14. 3	13. 5	5, 994
ハウス オブ ローゼ		1.4	1. 3	2, 341
G-7ホールディングス		3. 3	3. 1	6, 888
イオン北海道		11. 2	10.6	7, 950
コジマ		19. 2	15. 6	9, 328
ヒマラヤ		3	3. 3	3, 032
コーナン商事		15. 9	13. 9	37, 418

銘	柄	期首(前期	(末)	当 其	期 末
珀	ffYI	株	数株	数	評価額
		Ŧ	F株	千株	千円
エコス			4. 5	3. 9	5, 951
ワタミ		1	3. 2	13. 9	22, 823
マルシェ			2. 9	2.8	2, 240
パン・パシフィック・インタ	ーナショナルホ	7:	2. 4	63.4	446, 336
西松屋チェーン		2	4. 5	23. 2	21,645
ゼンショーホールディン	グス	5	7. 9	49.9	129, 740
幸楽苑ホールディングス			7. 1	6. 7	17, 011
ハークスレイ			2. 7	2. 2	2, 466
サイゼリヤ		1	6. 6	17.4	37, 201
VTホールディングス		3	7.8	35. 9	15, 293
魚力		:	3. 1	2. 9	4, 216
ポプラ			2. 9	2.8	1, 472
フジ・コーポレーション			1. 9	2. 1	4, 645
ユナイテッドアローズ		1	3. 8	12. 1	44, 709
ハイデイ日高		1	4. 6	15. 3	31, 793
京都きもの友禅			7. 1	6. 7	2, 713
コロワイド		3	7. 1	35. 2	83, 740
ピーシーデポコーポレー	ション	1	6. 7	14	6, 216
壱番屋			7. 9	7. 5	35, 137
トップカルチャー			4	3.8	1, 219
PLANT			2. 6	2. 4	2, 376
スギホールディングス		2	4. 5	23. 2	111, 824
ヴィア・ホールディング	ス		9. 9	13	8, 957
スクロール		1	7. 2	16. 3	6, 177
ヨンドシーホールディン	グス	1	1.4	11.7	24, 043
ユニー・ファミリーマートホ	ールディングス	3	5. 7	118.4	340, 518
木曽路		1	3. 7	13	35, 256
SRSホールディングス		1	3. 2	12. 5	12, 912
千趣会		2	0. 2	19. 2	4, 435
タカキュー			8. 6	8. 2	1, 410
ケーヨー		2	0. 6	19. 6	9, 584
上新電機		1	3. 2	12.5	31, 662
日本瓦斯		2	0. 5	17. 2	56, 330
ロイヤルホールディング	ス	1	9.8	18.5	49, 580
東天紅			0.8	0.8	988
いなげや		1	2. 4	11.8	15, 328
島忠			27	24	67, 968
チョダ		1	3. 2	11. 1	19, 203
ライフコーポレーション			8. 5	8	18, 432

銘 柄	期首(前期末)	当 其	用 末
對 作	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
リンガーハット	13.8	13	30, 459
さが美グループホールディングス	10	-	_
МгМахНD	13. 9	14. 5	6, 249
テンアライド	10. 3	9.8	4, 194
AOK I ホールディングス	22. 3	21. 2	25, 143
オークワ	16	15. 1	16, 685
コメリ	17. 2	16. 3	43, 781
青山商事	21.4	18. 5	47, 101
しまむら	13	12. 3	114, 390
はせがわ	5. 9	5. 6	2, 223
高島屋	175	83. 1	123, 652
松屋	22. 5	21. 3	21, 172
エイチ・ツー・オー リテイリング	52. 9	54.3	81, 775
近鉄百貨店	4. 3	4	13, 540
パルコ	10. 7	10. 2	10, 210
丸井グループ	106.9	89. 6	198, 374
アクシアル リテイリング	9. 3	8.8	29, 832
井筒屋	6. 1	5. 4	1, 420
イオン	429.7	407.4	915, 835
イズミ	20. 2	21.5	106, 532
東武ストア	1. 3	_	_
平和堂	22. 7	21.5	50, 288
フジ	13. 3	12.8	23, 923
ヤオコー	12.7	12	67, 200
ゼビオホールディングス	15. 2	12.8	15, 872
ケーズホールディングス	47.3	110	107, 800
Olympicグループ	6. 6	6. 2	4, 030
日産東京販売ホールディングス	16. 4	15.6	4, 882
Genky DrugStores	4. 4	5. 2	11, 960
総合メディカルホールディングス	_	9. 2	15, 318
ブックオフグループホールディングス	_	5. 5	4, 565
アインホールディングス	15	14. 2	114, 594
元気寿司	2. 8	3	15, 420
ヤマダ電機	374. 2	322.5	180,600
アークランドサカモト	18. 9	18	25, 416
ニトリホールディングス	44. 3	45.8	618, 300
グルメ杵屋	8	7. 5	9, 127
愛眼	8. 9	8. 4	2, 536
ケーユーホールディングス	5. 8	5. 5	4, 735

N++	LT.	期首(前	期末)	当	其	用 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
吉野家ホールディング	Z,		36. 7		37	64, 195	
松屋フーズホールディン	ノグス		5. 4		5. 1	19, 635	
サガミホールディング	Z,		14. 9		14. 2	18, 687	
関西スーパーマーケッ	h		8. 4		8	8, 496	
王将フードサービス			8. 2		7.8	57, 096	
プレナス			12. 5		11.9	20, 420	
ミニストップ			8. 3		7.8	13, 010	
アークス			20. 9		19. 9	47, 282	
バローホールディング	Z,		26		22.8	60, 830	
藤久			0.9		0.8	606	
ベルク			5		5. 2	26, 312	
大庄			6		5. 7	8, 601	
ファーストリテイリング	Ť		18. 7		14. 2	747, 346	
サンドラッグ			47. 3		39.8	123, 977	
サックスバー ホール	ディングス		10.5		9	10, 107	
ヤマザワ			2. 3		2. 2	3, 645	
やまや			2. 3		1.8	4, 244	
ベルーナ			27. 4		26	22, 594	
銀行業 (6.2%)							
島根銀行			2. 4		2. 2	1,667	
じもとホールディング	ζ		75. 5		71.6	8, 090	
めぶきフィナンシャルク	ブループ		581		550.9	158, 108	
東京きらぼしフィナン	シャルグループ		15. 1		14. 3	23, 595	
九州フィナンシャルグル	レープ	1	83. 5		174	81, 432	
ゆうちょ銀行		3	16.8	:	300.4	371, 895	
富山第一銀行			28. 4		25. 3	9, 563	
コンコルディア・フィナン	シャルグループ	6	79.8		675.3	285, 651	
西日本フィナンシャルホ	ールディングス		75. 9		67. 9	64, 233	
関西みらいフィナンシー	ャルグループ		_		49.8	41,533	
三十三フィナンシャルタ	ブループ		_		9. 2	14,710	
第四北越フィナンシャル	レグループ		_		18. 4	57, 960	
新生銀行			96.8		77.8	121, 368	
あおぞら銀行			66. 6		59. 2	171, 206	
三菱UFJフィナンシ	ャル・グループ	7, 8	28. 1	7, 2	298. 2	4, 038, 823	
りそなホールディング	Z,	1, 2	27. 1	1,	163. 4	566, 226	
三井住友トラスト・ホー	ールディングス	2	19.8	:	208. 4	844, 645	
三井住友フィナンシャル	レグループ	8	46. 4		747.2	2, 925, 288	
第四銀行			13. 7		-	_	
北越銀行			11. 2		-	-	

銘	柄	期首(前期末)	<u>}</u>	当 其	東 末
路	怬	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
千葉銀行			401		375.5	227, 177
群馬銀行			227.1		212. 1	98, 838
武蔵野銀行			17.8		15.8	35, 328
千葉興業銀行			30.7		29. 1	8, 788
筑波銀行			46.5		44. 1	8, 467
七十七銀行			35. 1		33. 3	51, 981
青森銀行			8. 7		8. 2	24, 017
秋田銀行			7. 2		6.8	15, 347
山形銀行			12.6		11.9	23, 395
岩手銀行			7.8		7.4	24, 346
東邦銀行			100		94.8	28, 345
東北銀行			5. 7		5. 4	5, 869
みちのく銀行			7. 2		6.8	11, 213
ふくおかフィナンシャルグル	レープ		454		86. 1	214, 475
静岡銀行			295		266.9	226, 865
十六銀行			15		14. 2	32, 915
スルガ銀行			114.4		108.5	55, 769
八十二銀行			202.4		191.9	87, 122
山梨中央銀行			69		13. 1	18, 078
大垣共立銀行			17.7		16.8	39, 328
福井銀行			9. 6		9. 1	15, 269
北國銀行			12.7		11.3	38, 872
清水銀行			3.8		4. 4	8, 192
富山銀行			2. 2		2	6, 270
滋賀銀行			105		21.3	56, 445
南都銀行			13. 1		12.4	26, 622
百五銀行			107.3		95.4	34, 725
京都銀行			42.7		38	179, 360
紀陽銀行			42. 1		37. 5	57, 712
三重銀行			5		_	_
ほくほくフィナンシャルグル	レープ		74. 4		70.6	85, 214
広島銀行			165.1		156.5	88, 892
山陰合同銀行			66.3		62. 9	51, 326
中国銀行			77. 3		68.4	74, 145
鳥取銀行			3. 6		3.6	5, 122
伊予銀行			159.5		140.5	84, 019
百十四銀行			119		11.3	26, 588
四国銀行			17. 1		15. 2	16, 127
阿波銀行			90		17	48, 484

		期首(前期末)	当	其	月 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
大分銀行			6. 4		6. 5	22, 620	
宮崎銀行			7. 4		7. 1	19, 212	
佐賀銀行			6.8		6. 4	12, 051	
十八銀行			69		6. 5	18, 044	
沖縄銀行			10.9		9. 7	34, 677	
琉球銀行			21.7		24. 5	29, 326	
セブン銀行			419.4		358. 2	117, 131	
みずほフィナンシャル	グループ	15,	192. 4	14,	406. 2	2, 500, 916	
高知銀行			4. 1		3. 8	2, 945	
山口フィナンシャルグ	レープ		105		132. 3	128, 992	
長野銀行			3. 7		3. 5	5, 796	
名古屋銀行			9		8.6	30, 487	
北洋銀行			168.6		159.8	45, 223	
愛知銀行			3.8		3.8	13, 433	
第三銀行			6. 3		-	_	
中京銀行			4.6		4. 4	9, 944	
大光銀行			3.8		3. 6	5, 824	
愛媛銀行			15.6		14.8	16, 886	
トマト銀行			4. 3		4. 1	4, 321	
みなと銀行			10.1		_	_	
京葉銀行			99		46.8	32, 432	
関西アーバン銀行			15.6		_	_	
栃木銀行			57.9		54.9	12,846	
北日本銀行			3. 5		3. 3	6, 804	
東和銀行			19.6		18.6	13, 689	
福島銀行			10.5		9. 2	3, 422	
大東銀行			5. 4		5. 1	3, 253	
トモニホールディング	ス		92. 2		82	34, 932	
フィデアホールディン	グス		108.6		102.9	13, 582	
池田泉州ホールディン	グス		118.7		112.5	33, 750	
証券、商品先物取引業	(0.8%)						
FPG			39		33. 3	30, 702	
マーキュリアインベス	トメント		2. 3		4. 1	2, 771	
SBIホールディング	ス		126.5		126. 3	301, 730	
日本アジア投資			10. 1		9	1,683	
ジャフコ			16		17.4	69, 426	
大和証券グループ本社			957		850.7	466, 779	
野村ホールディングス		1,	, 923. 7	1,	865.5	744, 334	
岡三証券グループ			95		90.3	40,002	

銘 柄	期首(前期末)	当 其	東 末
¥A 113	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
丸三証券	35. 6	31.5	21, 514
東洋証券	40	37. 9	5, 609
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123.8	126. 4	52, 456
光世証券	2. 7	2. 5	1, 75
水戸証券	34. 6	30. 7	6, 416
いちよし証券	23. 5	22. 2	17, 493
松井証券	54. 8	51.9	61, 605
だいこう証券ビジネス	5. 4	4. 3	1, 780
マネックスグループ	118.5	99	39, 006
カブドットコム証券	70. 5	72. 2	40, 432
極東証券	15	14. 2	15, 307
岩井コスモホールディングス	11. 4	10.9	14, 159
藍澤證券	20. 9	19.8	13, 107
マネーパートナーズグループ	14. 3	12. 4	3, 52
スパークス・グループ	_	25	6, 075
小林洋行	3. 2	3	83
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	42. 2	40	97, 640
SOMPOホールディングス	219. 3	186.9	749, 469
アニコム ホールディングス	7. 6	8. 7	24, 159
MS&ADインシュアランスグループホール	292. 4	277. 2	929, 45
ソニーフィナンシャルホールディングス	91. 9	87. 1	179, 25
第一生命ホールディングス	632. 5	599.8	933, 588
東京海上ホールディングス	421.3	384.3	2, 062, 922
アドバンテッジリスクマネジメント	2. 7	_	_
T&Dホールディングス	345.8	327.9	373, 642
アドバンスクリエイト	2. 6	2. 5	4, 322
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	31. 5	29. 9	120, 646
ジェイリース	_	2. 2	840
イントラスト	1.8	3	1, 37
日本モーゲージサービス	_	1. 4	1, 859
Casa	-	3. 6	3, 574
アルヒ	9. 5	9. 6	20, 246
プレミアグループ	_	2. 3	7, 78
クレディセゾン	84.9	74. 3	112, 564
アクリーティブ	6. 1	_	_
芙蓉総合リース	12.8	12. 1	67, 518
興銀リース	21	19. 9	54, 446

銘 柄	期首(前期末)	当其	東 末
¥6 ft1	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
東京センチュリー	22. 5	21.4	98, 975
日本証券金融	45. 8	46. 7	28, 954
アイフル	187. 6	161.7	45, 599
リコーリース	8.8	8. 3	29, 133
イオンフィナンシャルサービス	79. 4	67. 7	153, 475
アコム	224. 7	213. 1	82, 682
ジャックス	13. 6	11. 7	21, 843
オリエントコーポレーション	241.9	286. 7	33, 257
日立キャピタル	30.8	25	65, 550
アプラスフィナンシャル	53. 6	50. 9	4, 275
オリックス	745. 9	707.3	1, 144, 411
三菱UFJリース	283. 8	239. 2	132, 516
九州リースサービス	4. 8	5. 2	3, 634
日本取引所グループ	328. 5	286. 4	556, 761
イー・ギャランティ	5. 9	9. 9	10, 484
アサックス	1. 5	4. 4	2, 415
NECキャピタルソリューション	4. 5	4. 3	7,679
不動産業 (2.5%)			
いちご	159.8	134. 8	50, 145
日本駐車場開発	134. 9	127. 9	20, 975
ヒューリック	233. 4	221.3	236, 127
三栄建築設計	4. 5	4. 2	6, 703
スター・マイカ	4. 1	4. 9	6, 766
野村不動産ホールディングス	74. 4	70.6	152, 213
三重交通グループホールディングス	22. 7	21.5	12, 405
サムティ	9. 5	14. 6	21, 505
ディア・ライフ	11. 2	13. 6	5, 725
コーセーアールイー	1. 9	3. 1	2, 201
エー・ディー・ワークス	148. 2	163.4	5, 555
日本商業開発	6. 3	6. 6	10, 579
プレサンスコーポレーション	15. 3	16.8	23, 318
ユニゾホールディングス	13. 1	16	33, 472
THEグローバル社	5. 2	5. 4	2,640
日本管理センター	7.4	7	5, 467
サンセイランディック	3. 2	2. 8	2, 007
エストラスト	1.5	1. 4	992
フージャースホールディングス	27. 2	23	15, 571
オープンハウス	18. 2	17. 3	66, 172
東急不動産ホールディングス	270. 7	285. 2	186, 235

DH .	4at	期首(前期末)	当 其	東 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
飯田グループホールディン	グス	93. 3	88. 4	177, 772
イーグランド		1. 3	1. 5	1,074
ムゲンエステート		6. 9	7. 3	4, 380
ビーロット		-	1. 6	2, 305
ファーストブラザーズ		3. 1	2. 9	3, 097
ハウスドゥ		1.8	5. 8	8, 027
シーアールイー		1.8	3. 5	3, 342
プロパティエージェント		-	1. 1	1, 267
ケイアイスター不動産		4	2. 8	4, 824
アグレ都市デザイン		-	1. 3	733
グッドコムアセット		-	1.8	2, 737
ジェイ・エス・ビー		-	0. 4	1,520
テンポイノベーション		-	0. 9	1, 377
グローバル・リンク・マネ	ジメント	-	0.8	544
パーク24		62	62	150, 412
パラカ		3. 6	2. 7	5, 254
三井不動産		558.3	562. 5	1, 558, 406
三菱地所		832. 3	742.8	1, 480, 771
平和不動産		19. 7	20. 1	43, 054
東京建物		122. 2	115.9	153, 915
ダイビル		28.8	31. 2	32, 479
京阪神ビルディング		18. 5	18. 9	19, 334
住友不動産		268	238. 3	1, 109, 048
大京		17.8	-	_
テーオーシー		38. 5	24. 3	18, 540
東京楽天地		1.8	1. 5	7, 215
レオパレス21		133. 4	130.8	30, 868
スターツコーポレーション		15. 2	14. 4	33, 523
フジ住宅		14. 3	13. 5	11,083
空港施設		11. 6	12. 4	6, 807
明和地所		6. 1	5. 8	3, 694
ゴールドクレスト		8.8	8. 4	12, 852
日本エスリード		4. 4	4. 1	7, 002
日神不動産		14. 9	15. 7	7, 253
日本エスコン		20	19. 1	13, 828
タカラレーベン		52. 4	49. 7	18, 289
サンヨーハウジング名古屋		5. 8	6	5, 418
イオンモール		72	53. 1	94, 730
毎日コムネット		_	2. 3	1, 736

銘	柄	期首(前期末)	当	其	東 末	
珀	ተነጎ	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手匠	
ファースト住建			4. 2		3. 9	4, 67	
ランド			245.8	4	132.8	3, 46	
カチタス			11.4		11.8	41, 35	
トーセイ			13.6		14.6	14, 67	
穴吹興産			1. 2		1. 2	3, 43	
エヌ・ティ・ティ都市開発			69.5		-	-	
サンフロンティア不動産			13. 5		14.6	17, 15	
エフ・ジェー・ネクスト			8. 5		9. 3	8, 28	
インテリックス			3. 1		3	2, 04	
ランドビジネス			6.6		5. 4	4, 25	
グランディハウス			9.8		9. 3	4, 38	
日本空港ビルデング			32. 7		33. 8	159, 70	
サービス業 (4.9%)							
日本工営			7. 3		6. 9	15, 83	
LIFULL			37. 6		39.8	22, 20	
ジェイエイシーリクルート	メント		8. 7		8. 3	18, 96	
日本M&Aセンター			37. 5		76. 6	231, 71	
メンバーズ			2. 7		3. 4	6, 09	
中広			1. 1		1. 1	61	
タケエイ			11.2		10.7	7,80	
E・ J ホールディングス			_		1. 3	1,40	
トラスト・テック			4. 9		5. 7	20, 14	
コシダカホールディングス			5. 7		27. 5	44, 08	
アルトナー			_		1. 9	1,65	
パソナグループ			10.3		12. 5	18, 67	
CDS			2. 9		2. 5	2, 95	
リンクアンドモチベーショ	ン		19. 9		18.9	14, 74	
GCA			12.3		10.4	8, 39	
エス・エム・エス			21.4		37. 7	70, 91	
サニーサイドアップ			_		1. 1	1, 97	
パーソルホールディングス			100		102. 7	182, 90	
リニカル			7		5. 8	8, 08	
クックパッド			34		32. 3	8, 68	
エスクリ			3.8		2. 8	1,81	
アイ・ケイ・ケイ			6.3		5	3, 97	
学情			4. 9		4. 2	5, 17	
スタジオアリス			5. 4		5. 2	11, 65	
シミックホールディングス			6		5. 7	8, 92	
NJS			2. 7		2. 3	3, 26	

銘 柄	期首(前期末)	当其	東 末
147	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
綜合警備保障	43. 1	40.9	189, 776
カカクコム	81.5	76. 9	152, 954
アイロムグループ	3. 7	3. 9	5, 690
セントケア・ホールディング	4. 6	5. 6	3, 052
サイネックス	1. 6	1. 7	1, 232
ルネサンス	5. 3	5. 7	11, 679
ディップ	15. 3	16.6	30, 344
オプトホールディング	7. 5	6. 3	10, 754
新日本科学	13. 2	13. 9	11, 523
ツクイ	25. 5	24. 2	17, 375
キャリアデザインセンター	2. 5	2. 6	3, 304
ベネフィット・ワン	_	28. 5	55, 689
エムスリー	114	216. 2	382, 674
ツカダ・グローバルホールディング	8. 6	6. 5	3, 880
ブラス	0.6	0.8	473
アウトソーシング	32. 3	54. 1	71, 357
ウェルネット	10.9	9. 7	10, 233
ワールドホールディングス	3. 6	2. 8	5, 020
ディー・エヌ・エー	58. 4	55. 4	94, 013
博報堂DYホールディングス	150. 5	142.8	248, 186
ぐるなび	17. 1	14. 6	10, 366
エスアールジータカミヤ	12.8	10.6	6, 996
ジャパンベストレスキューシステム	13. 4	8. 1	12, 765
ファンコミュニケーションズ	30. 1	28. 2	16, 045
ライク	4. 2	4	3, 640
ビジネス・ブレークスルー	5	4. 3	1, 711
WDBホールディングス	4. 9	4. 7	14, 194
ティア	5. 7	5. 2	3, 426
CDG	1	0. 9	1, 162
バリューコマース	9. 7	6. 9	15, 373
インフォマート	54. 8	56. 3	73, 471
J Pホールディングス	34	29. 3	8, 497
エコナックホールディングス	21. 1	18. 5	2, 238
EPSホールディングス	16. 3	15. 5	28, 272
レッグス	2. 7	2. 5	2, 137
プレステージ・インターナショナル	22. 5	19. 2	24, 595
アミューズ	7. 2	6. 2	15, 152
ドリームインキュベータ	3. 6	3. 1	4, 935
クイック	6. 7	6. 4	11, 366

A4s	66	期首(前	期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
TAC			6. 5		5. 6	1, 24	
ケネディクス		1	43. 5		90. 2	49, 97	
電通			132		125. 1	572, 33	
テイクアンドギヴ・ニーズ			5. 1		3. 9	5, 51	
ぴあ			3. 6		2. 9	13, 12	
イオンファンタジー			3. 5		3. 3	9, 17	
シーティーエス			10. 7		11.6	7, 18	
ネクシィーズグループ			4. 2		3	6, 58	
みらかホールディングス			32. 3		28. 7	79, 78	
アルプス技研			9. 5		9	16, 02	
サニックス			17. 2		18	4, 23	
ダイオーズ			2. 1		2. 4	3, 33	
日本空調サービス			11. 3		11.6	7, 89	
オリエンタルランド			128		121.4	1, 493, 22	
ダスキン			29. 1		27.6	72, 06	
明光ネットワークジャパン			13. 7		13	12, 44	
ファルコホールディングス			5. 6		5. 6	7, 70	
秀英予備校			2. 4		2. 2	1, 09	
田谷			2		1. 9	1, 23	
ラウンドワン			33. 6		31. 9	44, 30	
リゾートトラスト			45. 8		43.5	66, 38	
ビー・エム・エル			13. 9		13. 2	41, 91	
ワタベウェディング			1. 7		1. 7	1, 09	
りらいあコミュニケーション	/ズ		17. 1		18. 6	18, 13	
リソー教育			18. 3		52. 1	25, 26	
早稲田アカデミー			1. 5		1. 5	2, 13	
ユー・エス・エス		1	32. 3		125. 4	249, 29	
東京個別指導学院			3. 8		3. 6	3, 84	
サイバーエージェント			71. 2		63. 3	264, 27	
楽天		5	55. 4		478.8	494, 60	
クリーク・アンド・リバー社	t.		5. 6		6	6, 64	
テー・オー・ダブリュー			10. 3		9	6, 37	
山田コンサルティンググルー	-プ		_		2. 9	6, 90	
セントラルスポーツ			4		3. 8	12, 84	
フルキャストホールディンク	[*] ス		9. 5		10.3	23, 45	
エン・ジャパン			_		11. 2	34, 21	
リソルホールディングス			1. 2		1. 1	4, 84	
テクノプロ・ホールディンク	[*] ス		19. 3		20.6	134, 10	
アトラ			1.8		2	73	

銘 柄		期首(前期末)	当 其	東 末
嫍 州		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
インターワークス		2. 4	2	1, 516
アイ・アールジャパンホールディン	/ グス	_	3. 1	5, 316
KeePer技研		3. 5	3. 8	4, 499
ファーストロジック		1. 7	2	1, 202
三機サービス		1.2	2. 1	2, 841
Gunosy		4. 9	7. 1	16, 152
デザインワン・ジャパン		2. 1	2	600
イー・ガーディアン		5. 5	4. 9	10, 294
リブセンス		6. 9	5. 6	1, 472
ジャパンマテリアル		29.6	28. 1	35, 237
ベクトル		13	12.5	16, 937
ウチヤマホールディングス		5. 3	5. 1	2, 335
チャーム・ケア・コーポレーショ	ン	_	2. 5	3, 567
ライクキッズネクスト		1. 1	2. 4	2, 054
キャリアリンク		3. 5	3. 8	1, 512
ІВЈ		8. 6	6. 9	6, 299
アサンテ		3. 9	4. 1	9, 126
N・フィールド		6	6. 6	4, 851
バリューHR		2.4	2. 2	5, 346
M&Aキャピタルパートナーズ		2. 2	2. 6	13, 156
ライドオンエクスプレスホールディン	ノグス	4. 4	4. 2	5, 119
ERIホールディングス		3	2. 9	2, 447
アビスト		1. 5	1.6	5, 328
シグマクシス		4. 3	4. 9	4, 949
ウィルグループ		4. 7	6. 7	8, 676
エスクロー・エージェント・ジャ	パン	14.8	14. 1	3, 412
日本ビューホテル		3. 4	3. 2	3, 603
リクルートホールディングス		835.7	735.8	2, 218, 437
エラン		2.6	7. 1	9, 237
土木管理総合試験所		3. 3	4.5	2, 169
日本郵政		614.7	841.9	1, 102, 047
ベルシステム24ホールディング	゚ス	18. 1	17. 2	24, 200
鎌倉新書		1. 5	7. 5	10, 312
ソネット・メディア・ネットワー	-クス	_	1	1, 001
一蔵		1.4	1. 1	632
LITALICO		1.8	2. 3	4, 163
グローバルグループ		1. 2	1. 2	1, 180
エボラブルアジア		2. 2	3	7, 110
アトラエ		_	2	7, 360

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
妬	ተነኅ	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千
ストライク			1		2. 6	5, 8
ソラスト			6. 5		25	30, 7
セラク			1.8		2. 3	1, 2
インソース			1.3		3. 4	8, 2
ベイカレント・コンサル	ティング		_		5. 4	18, 9
Orchestra Ho	ldings		_		1. 3	1, 0
アイモバイル			_		2. 4	2, 3
キャリアインデックス			1. 1		3. 5	3, 0
MS – Japan			0.8		4. 1	6, 4
船場			1.6		1.6	1, 5
グレイステクノロジー			_		2.8	5, 8
ジャパンエレベーターサービ	スホールディン		_		6. 1	14, 4
フルテック			_		1. 1	1, 2
グリーンズ			_		2. 9	4, 0
ツナグ・ソリューション	ズ		_		0.9	6
ソウルドアウト			_		0.8	3, 0
MS&Consulti:	n g		_		1. 1	1, 1
日総工産			_		2. 5	5, 9
キュービーネットホール	ディングス		_		4. 7	9, 4
スプリックス			_		2. 9	7, 4
アドバンテッジリスクマ	ネジメント		_		4	3, 4
リログループ			59. 2		56. 1	169, 1
東祥			6. 7		6. 4	20, 2
エイチ・アイ・エス			16. 9		18. 3	72, 8
ラックランド			2. 1		2. 1	4, 2
共立メンテナンス			19. 3		15. 7	89, 4
イチネンホールディング	ス		12. 1		10.7	12,6
建設技術研究所			7. 5		7. 1	10, 3
スペース			7		6. 7	9, 1
長大			3. 2		4. 1	2, 9
燦ホールディングス			2. 6		2. 2	5, 4
スバル興業			0.7		0.7	3, 9
東京テアトル			4. 5		4	5, 3
タナベ経営			2. 1		2	2, 5
ナガワ			2. 2		2. 9	17, 5
よみうりランド			2. 4		2. 2	9, 8
東京都競馬			8. 1		6. 7	22, 6
常磐興産			4. 3		4. 1	6, 9
カナモト			16. 5		15 4	39. 6

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	用 末
护	ff/d	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
東京ドーム			43.9		38. 4	41, 164
西尾レントオール			9. 9		10.4	32, 760
アゴーラ・ホスピタリテ	ィー・グループ		59		56. 4	1, 861
トランス・コスモス			12		11.4	25, 023
乃村工藝社			25. 3		24	71, 352
藤田観光			4. 3		4. 1	11,037
KNT-CTホールデ	ィングス		6. 7		5. 5	7, 540
日本管財			11.6		11	21, 197
トーカイ			10.5		9.9	26, 640
白洋舎			1. 2		1. 2	3, 471
セコム			115		109	1, 017, 733
セントラル警備保障			5. 2		4. 9	22, 736
丹青社			22. 2		19.4	24, 657
メイテック			12.7		13	62, 985
応用地質			12. 2		11	12, 056

銘	1 25	期首(前	前期末)	7	į į	用 末
對白	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
船井総研ホールディ	ングス		22. 5		21.2	55, 120
進学会ホールディン	グ ス		4. 9		4.7	2, 655
オオバ			8. 5		8. 1	4, 843
いであ			2. 2		2. 1	2, 076
学究社			2. 9		3. 4	4, 613
ベネッセホールディ	ングス		39. 7		37.6	108, 024
イオンディライト			13. 3		12.7	51, 498
ナック			7. 2		6. 5	7, 091
ニチイ学館			20.6		14.6	18, 848
ダイセキ			18. 2		17. 2	45, 115
ステップ			4		3.8	5, 475
合 計	株数・金額	13	37, 359	12	25, 044	243, 354, 142
Th fit	銘柄数 < 比率 >		2, 057		2, 137	<99.3%>

- (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

		Ada	梅	別		当	其	月	末	
		銘	枘	万リ	買	建	額	売	建	額
Ī	玉						百万円			百万円
	内	株式先物取引		TOPIX			3, 438			_

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年3月25日現在)

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

(注)()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2019年3月25日現在)

	ाठ				当	ļ	朝	末	
項		Ħ		評	価	額	比		率
						千円			%
株式					24	43, 354, 142			90.0
コール・ロー	ン等、その他				2	27, 080, 053			10.0
投資信託財産網	総額				27	70, 434, 195			100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2018年3月27日~2019年3月25日)

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

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

<注記事項>

①期首元本額 157, 232, 250, 877円 期中追加設定元本額 120, 208, 869, 168円 期中一部解約元本額 132,792,882,821円 また、1口当たり純資産額は、期末1.6939円です。 ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) ファンド・マネジャー (国内株式) 12, 356, 149, 314円 eMAXIS TOPIXインデックス 11, 206, 777, 934円 eMAXIS バランス (8資産均等型) 2,087,619,625円 eMAXIS バランス (波乗り型) 99, 215, 326円 コアバランス 193,769円 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) 32,045,813円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) 56, 887, 607円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) 48,563,390円 eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) 4,308,442,221円 国内株式セレクション (ラップ向け) 1,661,601,972円 e MAXIS Slim バランス (8資産均等型) 1,669,841,262円 つみたて日本株式 (TOPIX) 2,310,455,913円 つみたて8資産均等バランス 519, 436, 419円 つみたて4資産均等バランス 129, 372, 667円 eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,454,860円 eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,088,174円 e MAXIS マイマネージャー 1990s 2,290,556円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) 7, 168, 416円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) 6,737,201円 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) 6,312,876円 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 179,871,116円 三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) 2,675,517円 三菱UFI バランス・イノベーション (株式抑制型) 352, 120, 860円 三菱UFI バランス・イノベーション (株式重視型) 546,775,131円 三菱UFI バランス・イノベーション (新興国投資型) 449,644,148円 三菱UFI DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) 72,051,134円 三寿UFI バランス・イノベーション (債券重視型) 346, 790, 891円 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) 36,975,422円 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) 241,898,878円 eMAXIS バランス (4資産均等型) 221,775,463円 eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) 50,636,665円 e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) 68, 291, 175円 eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) 265, 390, 196円 e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード) 196, 895, 501円 eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) 491, 121, 938円 三菱UFI バランスファンド45 VA (適格機関投資家限定) 53,814,684円 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 9,586,745,495円 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) 239, 254, 979円 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) 2,792,239,479円 MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 14,739,950,377円 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) 441,947,184円 三菱UFI バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定) 8,922,811円 三菱UFI バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) 6,622,543円 三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定) 62,850,292円 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) 23,868,371円 三菱UFI バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 435, 025, 743円 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) 876,601,820円 MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) 1,894,108円

MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 世界8 資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) MUKAM パランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) MUKAM パランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家限定) 三菱UFJ TOPIX・ファンド (安定型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 1 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 2 三菱UFJ バランスVA 3 0 D (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 3 0 G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 6 0 G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ バランスVA 6 O G (適格機関投資家限定) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) 三菱UFJ くDC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	165, 101, 552円 8, 726, 654円 467, 170, 250円 187, 681, 581円 621, 794, 310円 50, 188, 782円 11, 502, 186円 2, 810, 438, 365円 9, 101, 572, 441円 4, 598, 253円 18, 900, 160円 19, 726, 208円 17, 248, 132円 1, 618, 674, 880円 297, 921, 033円 43, 255, 633円 301, 401, 498円 30, 436, 821円 191, 111, 598円 1, 892, 995, 162円 520, 527, 966円 2, 037, 413, 184円 1, 742, 705, 835円 1, 422, 408, 692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) 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド</dc>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	144, 040, 231, 224



外国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2018年5月14日

[計算期間:2017年5月13日~2018年5月14日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第17期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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)	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>客</u> 率	(11)大升 · 八)		率 %	%	%	% × × × ×	百万円
13期(2014年5	月12日)		18, 176		17. 0	130. 71	14.		96. 7	1. 1	2. 1	197, 280
14期(2015年5	月12日)		23, 063		26. 9	162. 29	24.	2	96. 5	1.2	2.2	227, 514
15期(2016年5	月12日)		19, 726		∆14. 5	135. 59	△16.	4	94. 4	2.8	2.7	270, 065
16期(2017年5	月12日)		24, 302		23. 2	163. 31	20.	4	92. 9	1.9	2.4	332, 985
17期(2018年5	月14日)		26, 785		10.2	176. 07	7.	8	94. 4	3.4	2.2	337, 226

- (注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他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	目	基	準	価		額	(MSCIコクサ	(usai イ インデ	Index ックス)	株	式	株	式 比 率	投証		券
					騰	落	率	(円換算ベース)	騰	落 率	組入」	比率	先 物	比 率	組	入出	上率
(期首)			円			%			%		%		%			%
2017	年5月12	2日		24, 302			_	163. 31		_		92.9		1.9			2.4
	5月末			23, 936		\triangle	1.5	160. 55		△ 1.7		94.5		3. 2			2.4
	6月末			24, 310			0.0	162. 71		△ 0.4		94.5		3.3			2.5
	7月末			24, 494			0.8	163. 87		0.3		94.7		2. 9			2.5
	8月末			24, 402			0.4	162. 88		△ 0.3		91.8		6. 1			2.4
	9月末			25, 538			5.1	170. 16		4.2		93.4		4.5			2.4
	10月末			26, 130			7.5	173. 90		6.5		94.7		4. 4			2.4
	11月末			26, 309			8.3	174. 81		7.0		94.0		3.4			2.4
	12月末			27, 124		1	1.6	179. 96		10.2		94.0		3. 7			2.4
2018	8年1月5	末		27, 431		1	2.9	181. 88		11.4		96.5		1.4			2.2
	2月末			26, 196			7.8	173. 38		6.2		93.2		5.0			2.1
	3月末			25, 086			3.2	165. 65		1.4		92.9		5. 1			2.2
	4月末			26, 212			7.9	172. 74		5.8		95.0		2.8			2.2
(期末)																
2018	年5月14	4日		26, 785		1	0.2	176.07		7.8		94.4		3. 4			2.2

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

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10.2%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (7.8%) を2.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.1%の円高・米ドル 安、5.6%の円安・ユーロ高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式(先物・不動産投資信託証券(REIT) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ デルを用いてポートフォリオを構築しました。
 - (注)マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは7.8%の上昇となったため、カイ 離は2.4%程度となりました。

	~ -	安 占	安 占	
ベンチマーク と の カ イ 離	0.0%程度	△0.0%程度	2.4%程度	2.4%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.4%程度でした。

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

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

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

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

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

(2017年5月13日~2018年5月14日)

項	E E	当	期	項目の概要
均	Ħ	金 額	比 率	項 日 V7 似 安
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	2	0.009	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式)	(1)	(0.005)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オ	プション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証	券 取 引 税	6	0.024	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株	式)	(6)	(0.024)	
(投資信	託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) & O	他 費 用	7	0.029	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管	費 用)	(7)	(0.029)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	計	15	0.062	
期中の平均	均基準価額は、2	25, 597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5月13日~2018年5月14日)

株式

		買	付	売	付
		株数	金 額	株数	金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
	アメリカ	119, 578	882, 334	136, 672	993, 299
		(1, 330)	(△ 9)	(1, 176)	
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	15, 098	65, 593	17, 412	70, 440
		(△ 384)	(-)		
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9, 852	52, 079	10, 098	51, 686
		(155)	(△ 336)		
	イタリア	22, 165	10, 881	23, 560	10, 564
		$(\triangle 4, 433)$	(-)		
	フランス	10, 501	49, 636	11,012	51,019
		(39)	(△ 93)		
外	オランダスペイン	7, 988	20, 340	8,369	21, 512
	スペイン	21,020	17, 152	59, 683	17, 474
		(38, 562)	(274)	(6,702)	(104)
	ベルギー	690	5, 156	767	5, 539
		(85)	(-)		
	オーストリア	283	1, 148	311	1,328
		(-)	(△ 25)		ŕ
	ルクセンブルク	720	1,852	720	1,842
		(△ 1,021)	(, _)		,
	フィンランド	3, 530	4, 958	3, 909	5, 328
		(268)	(-)		ŕ
	アイルランド	2,017	2,676	1,922	2, 428
		(785)	(565)	(23, 564)	(565)
国	ポルトガル	750	583	977	666
	イギリス	47	170	230	762
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	129, 917	76, 928	131, 553	78, 388
		(156, 160)		(186, 382)	
			千スイスフラン	. , , ,	千スイスフラン
	スイス	6, 920	44, 718	9,072	53, 018
	·	(1,757)		,	,
			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	9, 106	127, 961	10,662	139, 808
		(1,670)		,	,
		(1, 0.0)	千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	2, 181		2, 454	
		(-)		2, 101	01,002
		, ,	(300)		l

		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	1, 922	69, 689	2,669	74, 510
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	26, 811	45, 625	29, 932	49,073
外		(△ 0.89)	(-)	($-)$	(31)
/ /			千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	ニュージーランド	2, 353	1,875	3,021	1,714
			千香港ドル		千香港ドル
	香港	47, 041	138, 976	47, 374	150, 117
-		(3, 231)	(-)		
国			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	シンガポール	15, 116	9, 548	16, 301	10, 487
				(2,421)	(723)
			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	2,066	4, 987	2,096	5, 376

⁽注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

	銘柄	買	付	売	付
		口 数	金 額	口 数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	801	5	864
	小計	535	27, 285 (-)	524	26, 968
	カナダ	(1)	ー (ー ー) 千カナダドル		千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	0.6	18	0. 5	15
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	48	2	47
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2	49	1	45
	小計	4	117	4	109
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2	283	1	270
	GECINA SA-RTS		_	3	9
		(3)	(-)		
ы	KLEPIERRE	8	300	8	295
外	UNIBAIL-RODAMCO SE	3	700	3	742
	FONCIERE DES REGIONS	1	110	0.707	63
	TCADE	(-)	(\(\triangle 2)\)	1	100
	ICADE	1 16	1,496	20	103
	小計	(3)	(\(\triangle \)	20	1,404
		16	1, 496	20	1,484
	그 ㅡ ㅁ 計	(3)	(△ 2)	20	1, 101
	イギリス	(0)	千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	41	263	44	294
	HAMMERSON PLC	8	49	16	89
	LAND SECURITIES GROUP PLC	30	302	30	293
		(△ 4)	(△ 46)		
	INTU PROPERTIES PLC	8	22	91	189
玉	SEGRO PLC	32	184	38	220
	小計	121	822	221	1, 088
		(△ 4)			
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	134	357	167	437
	SCENTRE GROUP GPT GROUP	215	854	240 52	938 252
			210 221		
	MIRVAC GROUP STOCKLAND	95 187	797	115 198	265 822
	WESTFIELD CORP	75	632	83	710
	DEXUS	43	411	47	459
	GOODMAN GROUP	61	523	66	547
	小 計	855	4,008	971	4, 433
	香港	100	千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	86	5,626	100	6, 559
	小計	86	5, 626	100	6, 559

	銘	14		買	付		売	付	
	銘 柄		П	数	金	額	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	ールドル	
	SUNTEC REIT			106		200	84		154
				(-)	(△	2)			
外	CAPITALAND CO	MMERCIAL TRUST		210		351	189		322
/ /				(-)	(△0	. 33132)			
	CAPITACOMMERC	IAL TRUST-RTS		_			31		8
				(31)	(-)			
_	CAPITALAND MA	LL TRUST		42		83	84		171
国	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT		139		369	152		401
				(-)	(△	2)			
	ds	計		498		1,004	542		1,058
	小	ĦΤ		(31)	(△	5)			

⁽注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

衽		未足	EII	買	建	売	建
	種 類 別		251)	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			243, 505	240, 136	_	_

⁽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

(2017年5月13日~2018年5月14日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	I	肃	期
(a) 期中の株式売買金額			316,730,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額			339, 953, 187千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	•		0.93

⁽注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月13日~2018年5月14日)

利害関係人との取引状況

		四八城水			士山城水				
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$		
			との取引状況B	А		との取り状況D	C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
為替直物取引		208, 023	3, 608	1.7	226, 799	8,888	3. 9		

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

⁽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。

○組入資産の明細

(2018年5月14日現在)

外国株式

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

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評値		業 種 等
(7.414)		PIN		P.I.		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	. J フ L フ H W H L L I J フ
CARDINAL HEALTH INC			269		251	1, 388	151, 792	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO			709		666	4, 181	457, 107	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC			528		517	3, 345	365, 697	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE			941			1 000	170 010	素材
DEVON ENERGY CORP			396		398	1, 630	178, 212	エネルギー
DEERE & CO			225		218	3, 218	351, 765	資本財
DANAHER CORP			522		500	5, 094	556, 843	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS			729			10.000	- 1 040 700	素材
WALT DISNEY CO/THE			1, 268		1, 207	12, 320	1, 346, 783	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC			95		100	905	98, 947	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP			579		561	4, 378	478, 592	公益事業
DR HORTON INC			293		285	1, 251	136, 827	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC			69		- 410		- 015 105	小売
TARGET CORP			448		413	2, 901	317, 197	小売
DUN & BRADSTREET CORP			29		110	740	- 01 017	商業・専門サービス
DAVITA INC			132		113	748	81, 817	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP			129		114	884	96, 670	資本財
DTE ENERGY COMPANY			153		145	1, 487	162, 561	公益事業
EXXON MOBIL CORP			3, 479		3, 390	27, 557	3, 012, 363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP			179		169	2, 336	255, 422	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC			483		462	5, 425	593, 037	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO			540		513	3, 694	403, 810	資本財
EXELON CORP ECOLAB INC			778 220		771 208	3, 135	342, 772 335, 178	公益事業 素材
EQUIFAX INC			100		208 96	3, 066	120, 672	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A			187		179	1, 103 2, 518	275, 283	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC			379		351	2, 690	294, 092	資本財
EDISON INTERNATIONAL			276		261	2, 690 1, 631	178, 380	公益事業
ENTERGY CORP			152		146	1, 154	126, 166	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD			34		34	777	85, 019	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO			46		- 34		05,019	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC			393		377	6, 066	663, 180	公益事業
MACY'S INC			250		238	706	77, 256	小売
FEDEX CORP			212		203	5, 115	559, 131	運輸
FORD MOTOR CO			3, 120		2, 964	3, 317	362, 586	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC			309		271	903	98, 733	各種金融
FOOT LOCKER INC			109			505	50, 155 —	小売
FIRSTENERGY CORP			357		359	1, 225	133, 916	公益事業
FLUOR CORP			118		112	522	57, 137	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC			1, 083		1, 100	1, 790	195, 722	素材
GENERAL MILLS INC			497		454	1, 936	211, 707	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP			217		202	4, 137	452, 274	資本財
WW GRAINGER INC			46		43	1, 281	140, 124	資本財
GENERAL ELECTRIC CO			7, 422		6, 936	10, 127	1, 107, 081	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC			128		127	1, 478	161, 571	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO			123		117	1, 070	117, 068	小売
TEGNA INC			173					メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO			214		192	492	53, 833	自動車・自動車部品
GAP INC/THE			201		185	541	59, 230	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC			300		286	6, 962	761, 025	各種金融
HALLIBURTON CO			725		698	3, 652	399, 253	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC			607		578	8, 528	932, 213	資本財
MONETHERE INTERNATIONAL TWO		1	501		510	0,020	202, 210	A 17/1

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

第 構数 株数 評価 額 外貨建金額 業 外貨建金額 業 条件 (アメリカ) 百株 百株 千アメリカドル 千円 NORFOLK SOUTHERN CORP 245 229 3,491 381,604 運輸 BANK OF AMERICA CORP 8,478 7,927 24,510 2,679,246 銀行	種 等
(アメリカ) 百株 百株 千アメリカドル 千円 NORFOLK SOUTHERN CORP 245 229 3,491 381,604 運輸	
NORFOLK SOUTHERN CORP 245 229 3,491 381,604 運輸	
BANA OF AMERICA CORP 8, 478 1, 927 24, 510 2, 679, 246 銀1 3 48 1	
	F 米
NISOURCE INC 280 285 712 77, 856 公益	
NORTHROP GRUMMAN CORP 140 132 4,305 470,581 資本則 NEW YORK COMMUNITY BANCORP 415 373 436 47,742 銀行	1
NEWMONT MINING CORP 447 431 1,741 190,318 素材	. 7
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 889 842 3,197 349,486 メディ MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 94 95 1,026 112,152 食品・	(丿 ・飲料・タバコ
	・臥杯・タハコ
MARKEL CORP 11 1, 294 141, 517 保険	
NUCOR CORP 267 255 1,613 176,334 素材	4典財・マペレル
	当費財・アパレル ・マ
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 368 350 1,313 143,630 × 7.	
NOBLE ENERGY INC 390 369 1,286 140,624 エネノ	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 642 612 5,205 569,015 エネノ	
OMNICOM GROUP	() ・飲料・タバコ
	・臥杯・タハコ
7 17114	・飲料・タバコ
	₱乗 月品・パーソナル用品
	カー・ハーノ アル州田
	バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 361 338 3,382 369,745 保険	V(4/)/ = > - · /(/) / (± / A
	肖費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP 112 106 1,863 203,674 資本則	
FIANALER INJUSTITION 112 100 1,003 203,074 資本外 112 120 1,003 203,074 資本外 112 120 1,003 203,074 資本外 120 1,003 203,074 資本外 120 1,003 203,074 120 1,003 203,074 120 1,003 203,074 120 1,003 120 1,003 120 1,003 120 1,003 120 1,003 120 1,003	-
CITIGROUP INC 2, 390 2, 114 15, 407 1, 684, 192 銀行	V - (
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 241 230 1,360 148,738 保険	
PPG INDUSTRIES INC 222 203 2,046 223,687 素材	
PENTAIR PLC 146 146 656 71,719 資本則	<i>‡</i>
PRAXAIR INC 240 229 3,613 395,027 素材	,
P G & E CORP 427 412 1,786 195,265 公益	L
PPL CORP 576 554 1,541 168,535 公益等	
PROGRESSIVE CORP 488 465 2,908 317,933 保険	F.A.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 429 407 2,084 227,813 公益等	星
	・ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ
RAYTHEON COMPANY 246 231 4,944 540,494 資本則	
	・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP 1,037 926 1,790 195,666 銀行	4117 = 2.
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 34 30 386 42, 254 保険	
ROPER TECHNOLOGIES INC 85 81 2, 287 250, 006 資本目	<i>†</i>
CENTERPOINT ENERGY INC 345 338 901 98,579 公益事	
	・ ・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC 108 102 1,826 199,646 資本則	
	レギー
	スケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP 1,002 964 5,736 627,098 各種经	
SEMPRA ENERGY 201 192 2,058 225,015 公益事	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 66 67 2,569 280,851 素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC 127 122 1,759 192,311 資本則	<i>†</i>
SUNTRUST BANKS INC 412 380 2,632 287,751 銀行	•
TRAVELERS COS INC/THE 238 218 2,872 314,040 保険	

株 数 株 数 株 数 3 4 2 9 6 3, 0 6, 2 8 3 9, 2 6 8 3 6, 2 8 8 27 2, 3 8 3 2 7 7 1 5 7 1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		期首(前期末	(三)	期	末	
Ty リカ) 百株 百株 百株 万米 大田 下アメリカドル 千円 SOUTHERN CO/THE 826 806 3,625 336,258 336,268 336,268 336,258 336,268 336,2488 272,009 321,200 330,328 321,200 321,	銘 柄	株数	株 数			業 種 等
SOUTHERN CO/THE	(7.711+)					
AT&T INC						八光市光
WESTERN DIGITAL CORP						
STATE STREET CORP						
SYSIOL CORP						
SEALED AIR CORP						
SCANA CORP						
TEXAS INSTRUMENTS INC						
TIFFANY & CO TORCHMARK CORP JOHNSON CONTROLS INTERNATION 787 739 2, 683 293, 366 資本財 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 332 320 6, 947 759, 462 腰継・パオテクノロジー・ライフテイ・ でEXTRON INC UNION PACIFIC CORP UNION PACIFIC CORP UNION GROUP 192 188 713 78, 009 保険 UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED HEALTH GROUP INC US BANCORP 1, 424 1, 326 6, 831 746, 782 銀行 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 579 549 6, 349 694, 053 VALERO ENERGY CORP UNITED PARCEL SERVICE CORP UNITED PARCEL SERVICE CORP 380 350 4, 016 439, 008 エネルギー UNITED PARCEL SYSTEMS INC 79 75 891 97, 434 ~ ヘルスケア機器・サービ RES CORP-CLASS B NON VOTING VYALSPAR CORP/THE 662 素材 CBS CORP-CLASS B NON VOTING VYULCAN MATERIALS CO 1111 105 1, 348 147, 386 素材 WILLIAMS COS INC 886 662 1, 797 196, 539 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WE ENERGY GROUP INC WE ENERGY GROUP INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1, 296 1, 194 9, 962 WALGREENS FARGO & CO WALGREENT INC WALGREENS FARGO & CO WALGREENT INC WALGREENT INC WALGREENS FARGO & CO WALGREENT INC WALGREENS FARGO & CO WALGREENT INC WALGREENS FARGO & CO WALGREENT INC WATER CORP WALGREENT INC WAL						
TORCHMARK CORP JOHNSON CONTROLS INTERNATION 787 739 2, 683 293, 366 資本財 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 332 320 6, 947 759, 462 延差・パイオラクロジー・ライフキグ・ TEXTRON INC 224 210 1, 385 151, 424 資本財 UNION PACIFIC CORP 691 630 8, 968 980, 397 UNUM GROUP 192 188 713 78, 009 保険 UNITED TECHNOLOGIES CORP 656 606 7, 551 825, 422 資本財 UNITED TECHNOLOGIES CORP 656 606 7, 551 825, 422 銀行 UNITED HEALTH GROUP INC 807 775 18, 471 2, 019, 167 ヘルスケア機器・サービ US BANCORP 1, 424 1, 326 6, 831 746, 782 銀行 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 579 549 6, 349 694, 053 運輸 VALERO ENERGY CORP 380 350 4, 016 439, 008 エネルギー VALENG ENERGY CORP 380 350 4, 016 439, 008 エネルギー VALSPAR CORP/THE 62 — — 表材 VALSPAR CORP/THE 62 — — 表材 VICAN MEDICAL SYSTEMS INC 79 75 891 97, 434 セグ・アンア・ VICAN MATERIALS CO 1111 105 1, 348 147, 386 素材 VILLIAMS COS INC 686 662 1, 797 196, 539 耐人消費財・アパレル WILLIAMS COS INC 686 662 1, 797 196, 539 会社・生活必需品小売・ WALLARCE ENERGY GROUP INC 268 255 1, 578 172, 539 会品・生活必需品小売・ WALLARCE ENERGY GROUP INC 268 255 1, 578 172, 539 会品・生活必需品小売・ WALLARCE SORP (ROP) 1, 296 1, 194 9, 962 1, 089, 054 会品・生活必需品小売・ WALLARCE SORP (ROP) 1, 296 1, 194 9, 962 1, 089, 054 会品・生活必需品小売・ WALLARCE INC 1, 296 1, 194 9, 962 1, 089, 054 会品・生活必需品小売・ WALLARCE INC 1, 296 1, 194 9, 962 1, 089, 054 会品・生活必需品小売・ WALLARCE INC 1, 296 1, 194 9, 962 1, 089, 054 会社・メルギー WATERS CORP (ROP) 68 63 1, 251 136, 773 正差は・バイオラクロジー・ライフキャル・ WECHERERY GROUP INC 372 347 2, 282 315, 118 商業・専門サービス WATERS CORP (ROP) 101 TERNATIONAL PL 796 — — — エネルギー WHIRLPOOL CORP 68 69 69 69 911 99, 668 耐外消費財・アパレル WATERS CORP 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69						
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 787 739 2,683 293,366 資本財 第本財 第						
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC						
TEXTRON INC UNION PACIFIC CORP UNUM GROUP UNUM GROUP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED TECHNOLOG						
UNION PACIFIC CORP UNUM GROUP						
UNUM GROUP						
WILLIAMS COS INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WE ENERGY GROUP INC WINITED TECHNOLOGIES CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WE ENERGY GROUP INC WATERS CORP WALGREENS GORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WHIRLPOOL CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WHIRLPOOL CORP WALGAR GORP GORP TO GORP WALGAR GORP WALGAR GORP WALGA						
UNITEDHEALTH GROUP INC US BANCORP						
US BANCORP						
MARATHON OIL CORP UNITED PARCEL SERVICE-CL B 579 549 6, 349 694, 053 運輸 エネルギー 運輸 セストギー の						
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 579 549 6, 349 694, 053 運輸 VALERO ENERGY CORP 380 350 4, 016 439, 008 エネルギー VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 79 75 891 97, 434 ヘルスケア機器・サービス VALSPAR CORP/THE 62 素材						
VALERO ENERGY CORP 380 350 4,016 439,008 エネルギー VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 79 75 891 97,434 ヘルスケア機器・サービス VALSPAR CORP/THE 62 — — — 素材 CBS CORP-CLASS B NON VOTING 330 274 1,442 157,664 メディア VF CORP 279 269 2,098 229,399 耐久消費財・アパレル VULCAN MATERIALS CO 111 105 1,348 147,386 素材 WILLIAMS COS INC 686 662 1,797 196,539 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 772 672 4,312 471,405 食品・生活必需品小売・ WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 公益事業 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売・ WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐入消費財・アパレル						
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 79 75 891 97, 434 ヘルスケア機器・サービス VALSPAR CORP/THE 62 - - - 素材 CBS CORP-CLASS B NON VOTING 330 274 1,442 157,664 メディア VF CORP 279 269 2,098 229,399 耐久消費財・アパレル VULCAN MATERIALS CO 111 105 1,348 147,386 素材 WILLIAMS COS INC 686 662 1,797 196,539 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 772 672 4,312 471,405 食品・生活必需品小売・ WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 公益事業 食品・生活必需品小売・ WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 食品・生活必需品小売・ WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 振業・ゲイオラカリラ・ライフサイ・ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐入消費財・アパレル						
VALSPAR CORP/THE CBS CORP-CLASS B NON VOTING VF CORP VUCAN MATERIALS CO 62 - - - 素材 メディア WILLIAMS COS INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO 686 662 1,797 196,539 エネルギー 食品・生活必需品小売り を食品・生活必需品小売り を食品・生活必需品小売り を食品・生活必需品小売り を食品・生活必需品小売り を会品・生活必需品小売り なる事業 WALMART INC WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 商業・専門サービス WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 藤業・専門サービス 医薬品・バイオテカノロジ・テイフサイシ エネルギー WHIRLPOOL CORP 68 63 1,251 136,773 正本ルギー 耐久消費財・アパレル						
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 279 269 2,098 229,399 耐久消費財・アパレル 水ディア 耐久消費財・アパレル 大学・アパレル 大学・アパル 大学・アパレル 大学・アパル 大学・アル				891	91, 434	
VF CORP 279 269 2,098 229,399 耐久消費財・アパレル VULCAN MATERIALS CO 111 105 1,348 147,386 素材 WILLIAMS COS INC 686 662 1,797 196,539 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 772 672 4,312 471,405 食品・生活必需品小売り WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 公益事業 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売り WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 逐艦・バイオテリコジ・テライフサイ・エネルギー WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル				1 449	157 664	
VULCAN MATERIALS CO 111 105 1,348 147,386 素材 WILLIAMS COS INC 686 662 1,797 196,539 エネルギー WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 772 672 4,312 471,405 食品・生活必需品小売・ WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 公益事業 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売・ WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 延騰・バイボリルジ・ライフサイ・ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						
WILLIAMS COS INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売り なる事業 WELLS FARGO & CO WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WHIRLPOOL CORP WHIRLPOOL CORP 1,797 196,539 エネルギー 食品・生活必需品小売り なる事業 食品・生活必需品小売り ない 生活必需品小売り おり は では かまり は は は は は は は は は は は は は は は は は は は						
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売り WELLS FARGO & CO WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WHIRLPOOL CORP 68 63 1,251 136,773 WELT MARCH						
WEC ENERGY GROUP INC 268 255 1,578 172,539 公益事業 WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売り WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 医薬品・パイオアカノロジー・ライフサイミ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						1
WALMART INC 1,296 1,194 9,962 1,089,054 食品・生活必需品小売り WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 医薬・パイオテカノロジ・テライフサイミ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						
WELLS FARGO & CO 4,002 3,742 20,377 2,227,438 銀行 WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 医薬・ペイオテカノロジー・ライフサイミ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						
WASTE MANAGEMENT INC 372 347 2,882 315,118 商業・専門サービス WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 医薬・・・バイオラカノロジー・ライフサイド WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル			-			
WATERS CORP 68 63 1,251 136,773 接塞・パイオテクノロジー・ライフサイミ WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 796 - - - エネルギー WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル						
WHIRLPOOL CORP 62 58 911 99,668 耐久消費財・アパレル				1, 201	100,110	
				911	99 668	
	XEROX CORP			491	53, 758	テクノロジー・ハードウェアおよび機
XCEL ENERGY INC 431 409 1,855 202,802 公益事業						
KEYCORP 910 859 1,741 190,317 銀行						
CARMAX INC 158 148 945 103, 333 小売						
						ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC 132 118 505 55, 207 耐久消費財・アパレル						
YUM! BRANDS INC 294 255 2,165 236,739 消費者サービス						
TJX COMPANIES INC 547 505 4, 252 464, 796 小売						
						ソフトウェア・サービス
						家庭用品・パーソナル用品
CELANSE CORP-SERIES A 118 108 1,173 128,314 素材						
						ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP 293 277 1, 775 194, 118 消費者サービス						
						ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC 347 326 1,235 135,031 食品・飲料・タバコ						
CONSOLIDATED EDISON INC 258 250 1,921 210,091 公益事業						
FIFTH THIRD BANCORP 635 563 1,916 209,452 銀行						

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評		業 種 等
(=)		PIN		PIK		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	文楽 吉田リーバ っ
STERICYCLE INC			72		61	394	43, 101	商業・専門サービス
INTEL CORP			3, 974		3, 744	20, 473	2, 237, 931	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC			4, 212		3, 953	18, 159	1, 984, 992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP			69		72	1, 330	145, 406	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP			103		94	1, 506	164, 679	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP			366		349	6, 843	748, 049	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC			908		853	4, 679	511, 467	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC			253		246	3, 271	357, 565	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A			244		237	1,622	177, 318	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP			525		495	967	105, 803	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC			333		308	2, 527	276, 256	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC			182		187	1, 739	190, 171	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B			1, 122		1,050	7, 187	785, 707	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS			12		_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC			624		538	9, 368	1, 024, 108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC			147		138	1, 359	148, 611	銀行
NORTHERN TRUST CORP			180		172	1, 878	205, 355	各種金融
MICROSOFT CORP			6, 198		5, 864	57, 293	6, 262, 787	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC			73		67	1, 168	127, 757	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP			142		162	1, 854	202, 752	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC			549		1 107	- C F10	711 000	小売
STARBUCKS CORP			1, 221		1, 137	6, 512	711, 933	消費者サービス
ORACLE CORP WHOLE FOODS MARKET INC			2, 583		2, 503	11, 721	1, 281, 331	ソフトウェア・サービス
			263		0.46	11 004	1 005 040	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC			360		346	11, 304	1, 235, 640	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ACTIVISION BLIZZARD INC			79 499		68	1, 834	200, 499 450, 312	小売 ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC			156		574 146	4, 119 1, 425	450, 312 155, 838	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC			67		126	925	101, 178	十等体・十等体表 坦 表 直 ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY			111		100	698	76, 352	小売
LAM RESEARCH CORP			137		129	2, 610	285, 395	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD			67		77	1, 522	166, 429	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A			3, 999		3, 729	11, 895	1, 300, 343	メディア
XILINX INC			211		200	1, 390	152, 011	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC			295		280	1, 790	195, 714	資本財
DENTSPLY SIRONA INC			192		188	882	96, 498	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC			60		60	1, 744	190, 715	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC			1, 105		1,044	6, 909	755, 304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC			129		117	1, 258	137, 563	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC			32		89	4, 196	458, 761	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC			205		194	3, 772	412, 332	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP					42	1, 354	148, 012	銀行
NUANCE COMMUNICATIONS INC			234		_	- 1,001	140,012	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC			273		258	1, 635	178, 811	ソフトウェア・サービス
ALTABA INC			762		_	- 1,000	110,011	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC			73		_	_	_	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK			45		43	568	62, 166	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH			109		104	1, 052	115, 006	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE			_		51	760	83, 109	運輸
AUTODESK INC			167		157	2, 150	235, 054	^{注冊} ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A			208		149	442	48, 407	メディア
SALESFORCE. COM INC			541		548	7, 169	783, 740	ソフトウェア・サービス
DILLOI OROL. COM TIVO		1	0.11		OTO	1, 109	100,140	// 1/4/ 9 LA

特 版 特 版 特 版 大			期首(前期末)		当	期	末		
「ディリカ) 日本 日本 ディリカトの 日本 ディリカトの 日本 ディリカトの 日本 アリカトの 日本 アリカトの 日本 アリカトの 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	銘	柄	株	数	株	数			業種	等
NORTROM INC	(7.411.4)		,,,							
ALPHARET TIX-CL A 248 238 26,335 2,878,730 27 トウェア・サービス									.r. ±=	
BAST BINT BANCORP INC 116										.th 167
INITED THERAPEUTICS CORP				248					-	サーヒス
GARMIN LTD				- 0.5				-		~ / m il / v .m
TRIMBLE INC										
QUALCOMN INC 1,239										
DIOLOGIC INC										
SYNOPSYS INC	- I									
MAXIZON, COMI INC								-		
AMAZON, COM INC										
TROWE PRICE GROUP INC QUEST DIAGNOSTICS INC 115 109 1,118 122,261 4 4 1,378 122,261 1 1,203 1,118 122,261 1 1,203 1,118 122,261 1 1,203 1,118 122,261 1 1,203 1,205 1,207 1,205 1,										区製造装直
QUEST DIAGNOSTICS INC 115 109										
KLA-TENCOR CORP 131										1 11 18-
STEEL DYNAMICS INC 191										
E*TRADE FINANCIAL CORP 225 214 1,378 150,672 各種金融 257 238 1,452 158,792 ペルスケア機器・サービス 半導体・半導体製造装置 1,452 158,792 ペルスケア機器・サービス 124 123 579 63,297 1251 158,792 77 67 853 93,341 77 77 77 77 77 77 77				131						区製造装直
CERNER CORP 257 238				- 005						
BROADCOM LTD ALKERMES PLC VERISIGN INC VERISIC VERISIC INC VERISIC VERSION INC VERISIC VERISIC VERSION INC VERISIC VERSION INC VERISIC VERSION INC VERS										1 .l. 167
ALKERMES PLC 124 123 579 63, 297 長藤・バオオラクロジー・ライフサイエンス 124 123 77 67 853 93, 341 77 77 77 77 77 77 77						238	1, 452	158, 792		
VERISIGN INC						100		CO 007		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC										
WASTE CONNECTIONS INC						01	893	93, 341	-	
BBAY INC						011	1 500	174 770		
TAC/INTERACTIVECORP										
NVIDIA CORP				893						
DOLLAR TREE INC 198 189 1,780 194,609 小売 1960 小売 1960 1,015				459				-	-	
BOOKING HOLDINGS INC 41 39 3,084 883,760 小売 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,026 1,015 20,245 2,213,034 各種金融 BBAT CORP 681 630 3,472 379,545 銀行 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 888 818 4,679 511,534 各種金融 BORGWARNER INC 174 173 878 95,983 自動車・自動車部品 H&R BLOCK INC 177 151 422 46,227 消費者サービス JM SMUCKER CO/THE 97 91 1,031 112,719 食品・飲料・タバコ TIME WARNER INC 647 621 5,831 637,442 メディア AMERISOURCEBERGEN CORP 137 130 1,135 124,104 スルスケア機器・サービス ASSURANT INC 47 39 348 38,088 スペルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AON PLC 221 200 2,884 315,308 スペルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AON PLC 221 200 2,884 315,308 スペルスケア機器・サービス AKIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 AKIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 AMERICAN ELECTRIC POWER 237 228 1,433 156,657 xネルギー JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 ラ/ レージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										2 表 正 表 但
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BB&T CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BORGWARNER INC HAR BLOCK INC JM SMUCKER CO/THE TIME WARNER INC ASSURANT INC ASSURANT INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMERICAN ELECTRIC POWER AND FLC AMERICAN ELECTRIC POWER AND FLC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC DISH NETWORK SINC DISH NETWORK CORP—A 888 818 4, 679 631 3, 472 379, 545 487 462 m 487 379, 545 487 462 m 487 47 379, 545 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487									–	
BB&T CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP 888 818 4,679 511,534 銀行 各種金融 BORGWARNER INC 174 173 878 95,983 自動車・自動車部品 指費者サービス JM SMUCKER CO/THE 97 91 1,031 112,719 食品・飲料・タバコ TIME WARNER INC 647 621 5,831 637,442 メディア AMERISOURCEBERGEN CORP 137 130 1,135 124,104 ヘルスケア機器・サービス ASSURANT INC 47 39 348 38,088 保険 497,778 ヘルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AND PLC 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 4										
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BORGWARNER INC 174 173 878 95,983 自動車・自動車部品 174 173 878 95,983 自動車・自動車部品 175 151 422 46,227 175 151 422 46,227 175 175 175 175 175 175 175 175 175 17										
BORGWARNER INC H&R BLOCK INC JM SMUCKER CO/THE JM SMUCKER CO/THE TIME WARNER INC ASSURANT INC ASSURANT INC AMERISOURCEBERGEN CORP ASSURANT INC AMERICAN ELECTRIC POWER AON PLC ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC DISH NETWORKS INC DISH NETWORKS INC DISH NETWORKS INC DISH NETWORK CORP—A 177 151 142 173 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187										
H&R BLOCK INC JM SMUCKER CO/THE JM SMUCKER CO/THE 177 97 91 1,031 112,719 食品・飲料・タバコ 大TIME WARNER INC AMERISOURCEBERGEN CORP 137 130 1,135 124,104 ペルスケア機器・サービス ASSURANT INC 47 39 348 38,088 保険 AETNA INC AETNA INC 294 260 4,553 497,778 ペルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AON PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 ARSSURANT INC 283 306 811 88,720 JUNIPER NETWORKS INC 1D AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 155,345 各種金融 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										1 如 見
M SMUCKER CO/THE										
TIME WARNER INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMERISOURCEBERGEN CORP ASSURANT INC ASSURANT INC APPROVED 137 130 1, 135 124, 104 (小ルスケア機器・サービス 47 39 348 38, 088 (保険 AETNA INC APPROVED 196 1, 120 122, 439 (公益事業 497, 778 415 395 2, 658 290, 589 (公益事業 400 PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 483 446 1, 965 214, 859 会品・飲料・タバコ 483 466 811 88, 720 会話事業 486 会話 4										
AMERISOURCEBERGEN CORP 137 130 1,135 124,104 ヘルスケア機器・サービス ASSURANT INC 47 39 348 38,088 保険 AETNA INC 294 260 4,553 497,778 ヘルスケア機器・サービス AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AND PLC 221 200 2,884 315,308 保険 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 1HESS CORP 237 228 1,433 156,657 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 アクノージー・ハードウェアおよび機器 PED HAT INC 5N ETWORKS INC 151 141 2,442 266,935 ソフト・ウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノージー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A	1									,
ASSURANT INC AETNA INC AETNA INC AETNA INC AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TD AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC BEST AND PLC ASSURANT INC AMERICAN 294 260 4,553 497,778 AVAC 294 260 4,553 497,778 AVAC 294 265 290,589 ACAMER 290,589 ACAMER 290,589 ACAMER 315,308 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 347 AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 347 AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 347 AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 349 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 347 AND 348 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 349 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 347 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AND 349 ARCHER—DANIELS										!・サービス
AETNA INC AMERINA CORPORATION AMERINA CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC TO AMERITRADE HOLDING CORP RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP—A 294 260 4,553 497,778 AV1,777 AV25,439 AV97,778 AV1,777 AV25,439 AV35,440 1,120 122,439 AV25,458 290,589 AV36,588 290,589 AV36,588 AV6 A11,965 A11,965 A14,859 A15,308 A16 A17 A8,013 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO A83 A46 A46 A46 A46 A46 A47										, , ,
AMEREN CORPORATION 205 196 1,120 122,439 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 415 395 2,658 290,589 公益事業 AON PLC 221 200 2,884 315,308 保険 ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 1458 CORP 237 228 1,433 156,657 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 7ク/ロジー・ハードウェアおよび機器 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP—A 188 178 559 61,104 メディア										!・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER AND PLC AND PLC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC RED HAT INC F5 NETWORKS INC DISH NETWORK CORP-A 415 395 2,658 290,589 公益事業 保険 会品・飲料・タバコ 保険 会品・飲料・タバコ 保険 ままり、おおいまり、会話・飲料・タバコ 保険 237 228 1,433 156,657 エネルギー 283 306 811 88,720 152,345 各種金融 フフトウェア・サービス 55 51 882 96,466 ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 アクリンド・カードウェアおよび機器 アクリンド・ハードウェアおよび機器								-		,,
AON PLC 221 200 2,884 315,308 保険 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 185 CORP 237 228 1,433 156,657 エネルギー 7 JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 ライン・ハードウェアおよび機器 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフト・ウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 483 446 1,965 214,859 食品・飲料・タバコ AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 HESS CORP 237 228 1,433 156,657 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 152,345 各種金融 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 ラクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 76 60 347 38,013 保険 HESS CORP 237 228 1,433 156,657 エネルギー JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 152,345 各種金融 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										7バコ
HESS CORP JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 152,345 各種金融 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										
JUNIPER NETWORKS INC 283 306 811 88,720 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TD AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 152,345 各種金融 RED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										
TD AMERITRADE HOLDING CORP 217 226 1,393 152,345 各種金融 PRED HAT INC 151 141 2,442 266,935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										ウェアおよび機器
RED HAT INC 151 141 2, 442 266, 935 ソフトウェア・サービス F5 NETWORKS INC 55 51 882 96, 466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61, 104 メディア	=) / 40 & O
F5 NETWORKS INC 55 51 882 96,466 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61,104 メディア										サービス
DISH NETWORK CORP-A 188 178 559 61, 104 メディア										
										,
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC			148		130	999	109, 216		サービス
NETAPP INC 230 213 1,544 168,866 アクノロジー・ハードウェアおよび機器								-	-	
INCYTE CORP 142 146 972 106, 274 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス										
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 369 321 675 73,841 半導体・半導体製造装置										

竹木 女 外		期首(前期末)		当	期	末		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	銘 柄	株	数	株	数			業種	等
BIOCEN INC	(7,1114)	PI		PIN					
ILLIUM INC						-		原表日、パノナニカリョバ。 こ	1741-17
JADOBE SYSTEMS INC									
VERTEX PHARMACERITICALS INC							-		
END HARMACEUTICAL-SP DAR 768 730									
BED RATH & REYOND INC									
EBLEME CORP					730	1, 410	154, 228		1/11/1
DOCALANT TECH SOLUTIONS—A 509 471 3,610 394,623 ソフトウェア・サービス EXPRESS SCRIFTS HOLDING CO 517 452 3,294 360,096 ペルスタア機器・サービス EXPEDITORS INTL WASH INC 154 144 1,046 114,21 運輸 129,994 176,797 177,197 179,7					- 690	E 201	E01 CC0		1741-17
EXPRESS S S CRIPTS IND LINE O									
EXPEDITORS INTL WASH INC							-	-	
FASTENAL CO									, ,
FISERY INC									
FLEX LTD									ービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC									
APPLE INC									7 40 6 O 1981III
CINCINATT FINANCIAL CORP			-						アおよび機器
HUNTINGTON BANCSHARES INC ZIONS BANCORPATION									, 40 Or O pages
ZIONS BANCORPORATION							-		
COSTAR GROUP INC			_						
ALEXION PHARMACEUTICALS INC C.H. ROBINSON WORLDWIDE C.H. ASSA			27						ス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC									
CENTURYLINK INC	C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		121		108	936		運輸	
MYLAN NV ONEOK INC 174 307 2,024 221,261 に	CENTURYLINK INC		454		769			電気通信サービス	
NATIONAL OF INC 174 307 2,024 221,261 エネルギー 食品・飲料・タバコ 5EAGATE TECHNOLOGY 244 231 1,314 1436,698 79/10ジ・ハードウェアおよび機器 BUNGE LTD 114 116 827 90,507 6日・飲料・タバコ 70,70% 70,70	FLIR SYSTEMS INC		118		105	583	63, 733	テクノロジー・ハードウェ	アおよび機器
REYNOLDS AMERICAN INC SEAGATE TECHNOLOGY USEAGATE TECHNOLOGY UNIVERSAME LTD UNI	MYLAN NV		383		364	1, 400	153, 068	医薬品・バイオテクノロジー・ラ	イフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY 244 231 1,314 143,698 デク/ロジー・ハードウェアおよび機器 BUNGE LTD 114 116 827 90,507 食品・飲料・タバコ ADVANCE AUTO PARTS INC 60 60 726 79,398 小売 NATIONAL OILWELL VARCO INC 313 304 1,235 135,094 エネルギー CONSTELLATION BRANDS INC-A 149 137 3,034 331,730 食品・飲料・タバコ NVR INC 2 882 96,465 耐久消費財・アパレル NEWFIELD EXPLORATION CO 170 144 402 44,007 エネルギー COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 ルルエケア機器・サービス EQT CORP 147 204 1,038 113,552 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2,157 235,791 デク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 AGCO CORP 51 44 289 31,597 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ 小売 EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 来対 大ディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FN GROUP 100 100 1,160 181,782 エネルギー FN GROUP 100 100 1,662 181,782 エネルギー FN GROUP 100 100 1,662 181,782 エネルギー FN GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 NASDAQ INC 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア	ONEOK INC		174		307	2, 024	221, 261	エネルギー	
BUNGE LTD ADVANCE AUTO PARTS INC ADVANCE AUTO PARTS INC 60 60 60 726 79,398 小売 NATIONAL OILWELL VARCO INC 313 304 1,235 135,094 文品・飲料・タバコ NVR INC NEW FIELD EXPLORATION CO 170 144 402 44,007 エネルギー COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 ロバストア機器・サービス EQT CORP ADVENUE CORP 147 204 1,038 113,552 エネルギー SQT CORP MAPHENOL CORP-CL A 261 245 2,157 235,791 ラブ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 ACCO CORP 51 44 289 31,597 資本財 DISCOVERY INC A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 女品・飲料・タバコ MONSTER BEVERAGE CORP 103 100 1,146 125,287 小売 EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 200 192 759 82,995 素材 AMERIPRISE FINANCIAL INC 33 118 1,662 181,782 エネルギー AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 100 EXERTED HOLD ENCERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア	REYNOLDS AMERICAN INC		717		_	_	_	食品・飲料・タバ	コ
ADVANCE AUTO PARTS INC NATIONAL OILWELL VARCO INC OCONSTELLATION BRANDS INC-A NATIONAL OILWELL VARCO INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NATIONAL OILWELL VARCO INC OCONSTELLATION BRANDS INC-A NATION BRANDS INC-A NATI	SEAGATE TECHNOLOGY		244		231	1, 314	143, 698	テクノロジー・ハードウェ	アおよび機器
NATIONAL OILWELL VARCO INC CONSTELLATION BRANDS INC-A NVR INC NEWFIELD EXPLORATION CO 170 144 402 44,007 エネルギー COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 113,552 エネルギー COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 113,552 エネルギー COOPER CORP 147 204 1,038 113,552 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2,157 235,791 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ MONSTER BEVERAGE CORP 103 100 1,146 125,287 小売 EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 EXPEDIA GROUP INC 200 192 759 82,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 508 456 1,321 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 96 94 856 93,624 各種金融 NASDAQ INC 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア	BUNGE LTD		114		116	827	90, 507	食品・飲料・タバ	コ
CONSTELLATION BRANDS INC-A 149 137 3,034 331,730 食品・飲料・タバコ 耐火消費財・アパレル アパレル 144 402 44,007 エネルギー イルスケア機器・サービス エネルギー イルスケア機器 イルスケア機器・サービス エネルギー イルスケア機器・サービス エネルギー イルスケア機器・サービス エネルギー イルスケア機器 イルスケア機器・サービス イルスケア機器 イルスケア機器 イルギー イルスケア機器 イルスケア機器 イルスケア機器 イルギー イルスケア機器 イルスケア イルスケア機器 イルスケア	ADVANCE AUTO PARTS INC		60		60	726	79, 398	小売	
NVR INC NEWFIELD EXPLORATION CO 170 144 402 44,007 エネルギー COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP 147 204 1,038 113,552 エネルギー AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2,157 235,791 テク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 AGCO CORP 51 44 289 31,597 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 EXPEDIA GROUP INC 200 192 759 82,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC - C 508 456 1,321 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 1NC 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐入消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
NEWFIELD EXPLORATION CO COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP AMPHENOL CORP-CL A WR BERKLEY CORP AGCO CORP DISCOVERY INC - A MONSTER BEVERAGE CORP EXPEDIA GROUP INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC LIBERTY GLOBAL PLC - C AMERIPRISE FINANCIAL INC ANDERO FROUP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1144 402 44,007 エネルギー AV 79 71 77 177 177 177 177 177 177 177 17			149						
COOPER COS INC/THE 40 39 933 102,018 ヘルスケア機器・サービス EQT CORP AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2,157 235,791 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 AGCO CORP 51 44 289 31,597 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 200 192 759 82,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 508 456 1,321 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDABAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,699 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>レル</td>			_						レル
EQT CORP AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2, 157 235, 791 テク/ロジ・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63, 531 保険 34 289 31, 597 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29, 674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1, 554 169, 951 食品・飲料・タバコ 上医PEDIA GROUP INC 103 100 1, 146 125, 287 小売 EXPEDIA GROUP INC 200 192 759 82, 995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC- C 508 456 1, 321 144, 440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1, 618 176, 875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1, 662 181, 782 エネルギー FNF GROUP 1NC 209 214 820 89, 639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3, 338 364, 903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93, 624 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93, 624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22, 446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53, 780 メディア							-	· ·	
AMPHENOL CORP-CL A 261 245 2, 157 235, 791 デク/ロジー・ハードウェアおよび機器 WR BERKLEY CORP 83 75 581 63, 531 保険 31, 597 資本財 DISCOVERY INC - A 123 112 271 29, 674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1, 554 169, 951 食品・飲料・タバコ 上 EXPEDIA GROUP INC 103 100 1, 146 125, 287 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 200 192 759 82, 995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC - C 508 456 1, 321 144, 440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1, 618 176, 875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1, 662 181, 782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89, 639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3, 338 364, 903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93, 624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22, 446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53, 780 メディア									サービス
WR BERKLEY CORP 83 75 581 63,531 保険 AGCO CORP 51 44 289 31,597 資本財 1520 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ								· ·	en 1 - 1 - en lek mm
AGCO CORP DISCOVERY INC - A 123 112 271 29,674 メディア MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ EXPEDIA GROUP INC 103 100 1,146 125,287 小売 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 200 192 759 82,995 素材 LIBERTY GLOBAL PLC - C 508 456 1,321 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									アおよい機器
DISCOVERY INC - A MONSTER BEVERAGE CORP MONSTER BEVERACE MONSTER MONSTER BEVERACE MONSTER MONSTER BEVERACE MONSTER MONS							-		
MONSTER BEVERAGE CORP 336 315 1,554 169,951 食品・飲料・タバコ									
EXPEDIA GROUP INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC LIBERTY GLOBAL PLC- C MERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 1,618 1,622 181,782 FNF GROUP FNF GROUP 1759 82,995 素材 184,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 138 118 1,618 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,639 (保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN NASDAQ INC 96 94 856 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN								*	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 200 192 759 82,995 素材 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDGAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,632 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									4
LIBERTY GLOBAL PLC- C 508 456 1,321 144,440 メディア AMERIPRISE FINANCIAL INC 133 118 1,618 176,875 各種金融 ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー FNF GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
AMERIPRISE FINANCIAL INC ANDEAVOR ANDEAVOR PNF GROUP 209 214 820 89,639 KR険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN NASDAQ INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 118 1,618 176,875 4 種金融 181,782 エネルギー 820 89,639 KR険 467 3,338 364,903 4 各種金融 93,624 各種金融 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
ANDEAVOR 96 118 1,662 181,782 エネルギー 18									
FNF GROUP 209 214 820 89,639 保険 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 500 467 3,338 364,903 各種金融 NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
NASDAQ INC 96 94 856 93,624 各種金融 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 145 109 205 22,446 耐久消費財・アパレル LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN - 115 491 53,780 メディア									レル
			_				-		
VIACUM INC-CLASS B	VIACOM INC-CLASS B		288		288	872	95, 334	メディア	
AUTOLIV INC 72 70 1,005 109,917 自動車・自動車部品									品

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	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	
CBRE GROUP INC - A			251		244	1, 147	125, 468	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC			24		20	862	94, 285	不動座 消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B			173		204	1, 162	127, 110	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC QVC GROUP			341		354	780	85, 342	小売
ARROW ELECTRONICS INC			76		67	517	56, 528	「ハッc テクノロジー・ハードウェアおよび機
CUMMINS INC			134		125	1, 840	201, 159	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC			101		108	689	75, 391	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP			266		253	621	67, 967	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS			50		50	1, 088	119, 002	素材
RANGE RESOURCES CORP			161		228	325	35, 628	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO			432		220	323	33, 026	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO			78		78	777	85, 018	エネルギー
RALPH LAUREN CORP			48		41	454	49, 724	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP			191		184	766	83, 822	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP			89		77	870	95, 148	消費者サービス
HANESBRANDS INC			322		274	459	50, 208	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A			807		751	14, 528	1, 588, 132	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO			400		380	756	82, 690	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC			-		118	752	82, 245	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV			133		113	627	68, 585	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A			_		93	783	85, 676	資本財
AVNET INC			104		90	369	40, 374	テクノロジー・ハードウェアおよび機
IPG PHOTONICS CORP			_		31	785	85, 900	テクノロジー・ハードウェアおよび機
MOSAIC CO/THE			284		267	710	77, 668	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR			150		190	596	65, 255	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC			44		41	1, 389	151, 879	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO			98		94	1, 109	121, 228	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC			109		100	1, 560	170, 548	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL			291		261	488	53, 357	銀行
TE CONNECTIVITY LTD			299		281	2, 665	291, 350	テクノロジー・ハードウェアおよび機
DISCOVER FINANCIAL SERVICES			332		290	2, 188	239, 259	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC			92		82	808	88, 325	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC			44		39	514	56, 277	資本財
MERCADOLIBRE INC			33		33	1,039	113, 595	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A			57		57	823	90, 014	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP			242		229	1, 185	129, 633	保険
SEATTLE GENETICS INC			85		91	522	57, 148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
ULTA BEAUTY INC			49		46	1, 158	126, 580	小売
LKQ CORP			253		256	778	85, 054	小売
HORMEL FOODS CORP			238		237	861	94, 202	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR			66		71	269	29, 423	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO			121		115	1, 229	134, 399	素材
HARRIS CORP			105		95	1, 493	163, 288	資本財
HUMANA INC			125		114	3, 252	355, 483	ヘルスケア機器・サービ
MURPHY OIL CORP			130		_		. –	エネルギー
INVESCO LTD			339		331	934	102, 130	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			144		140	1, 239	135, 519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
SEI INVESTMENTS COMPANY			115		112	724	79, 177	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC			140		132	1, 169	127, 817	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC			122		118	1, 814	198, 330	エネルギー
MSCI INC			75		72	1, 163	127, 128	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK			82		69	471	51, 511	エネルギー

		期首(前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評析		業 種 等
(7114)						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) MOLSON COORS BREWING CO -B			百株 158		百株 153	千アメリカドル 934	千円 102, 108	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL			1, 302		1, 242	10, 090	1, 102, 954	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES			1, 566		1, 450	19, 123	2, 090, 435	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC			1, 566			19, 123	188, 558	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N. V.			37		144	1, 724	100, 550	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP			383		379	860	94, 027	エネルギー
FLOWSERVE CORP			111		97	424	46, 378	資本財
HELMERICH & PAYNE			92		85	589	64, 460	エネルギー
T-MOBILE US INC			243		233	1, 314	143, 725	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A			69			1, 514	143, 723	メディア
DISCOVERY INC-C			185		262	599	65, 554	メディア
RESMED INC			115		113	1, 157	126, 546	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC			76		73	998	109, 100	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC			193		184	1, 381	151, 062	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD			101		105	837	91, 592	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC			214		201	956	104, 530	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			77		72	899	98, 288	運輸
PERRIGO CO PLC			118		104	813	88, 948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP			110		107	956	104, 562	素材
WABTEC CORP			73		66	620	67, 798	資本財
EVERSOURCE ENERGY			270		256	1, 487	162, 586	公益事業
INGREDION INC			59		59	668	73, 127	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC			314		265	4, 086	446, 717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC			114		105	469	51, 330	素材
CALPINE CORP			272		_	_	_	公益事業
EATON VANCE CORP			96		86	494	54, 008	各種金融
DELTA AIR LINES INC			156		150	795	86, 951	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO			155		_	_	_	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC			150		144	1, 206	131, 913	公益事業
VERISK ANALYTICS INC			131		125	1, 327	145, 100	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP			237		218	2, 046	223, 675	小売
FORTINET INC			125		120	724	79, 228	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS			69		58	393	43, 005	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL			22		20	1, 154	126, 198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC			167		113	607	66, 380	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP			1,035		-	_	_	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO			1, 155		1,022	3, 770	412, 140	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV			247		270	2, 681	293, 156	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A			291		268	3, 019	330, 082	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			38		37	824	90, 081	資本財
HCA HEALTHCARE INC			252		226	2, 305	252, 060	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP			134		135	913	99, 837	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP			444		391	3, 025	330, 670	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP			91		85	754	82, 478	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI DEXCOM INC			126 73		122	685	74, 963	資本財 ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP					4.4	401	E0 627	資本財
XYLEM INC			49 147		44 143	481 1, 056	52, 637 115, 507	資本財
TRIPADVISOR INC			96		82	1, 056	44, 238	小売
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			49		48	802	-	「大クロ」 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA			130		126	1, 229	87, 724 134, 358	銀行
ALLEGHANY CORP			130		126	734	80, 297	保険
ALLEGIANT COM		<u> </u>	19		14	134	00, 491	小灰

株 数 株 数 株 数 株 数 株 数 採 数 評 価 類換算金額 業 種	ービス 『レル 『ス i品
大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り	ービス 『レル 『ス i品
REGENERON PHARMACEUTICALS	ービス 『レル 『ス i品
PHILLIPS 66 394 348 4,099 448,163 エネルギー FACEBOOK INC-A 1,964 1,908 35,686 3,900,868 ソフトウェア・サ CMS ENERGY CORP 237 229 1,042 113,927 公益事業 ALBEMARLE CORP 93 88 871 95,230 素材 96,011 4,992 耐久消費財・アバ KINDER MORGAN INC 1,595 1,609 2,657 290,455 エネルギー NIELSEN HOLDINGS PLC 298 291 878 96,011 商業・専門サービ APTIV PLC 228 212 2,047 223,797 自動車・自動車部 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 145 140 733 80,231 資本財 SPLUNK INC 110 111 1,299 142,026 ソフトウェア・サ 0GE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐入消費財・アバ ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテクトロ・・・・ TESLA INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオテクトロ・・・・	ービス 『レル 『ス i品
FACEBOOK INC-A CMS ENERGY CORP CMS ENERGY CORP ALBEMARLE CORP ALBEMARLE CORP PVH CORP 68 62 960 104,992 耐久消費財・アグ KINDER MORGAN INC NIELSEN HOLDINGS PLC APTIV PLC SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SPLUNK INC OGE ENERGY CORP OGE ENERGY CORP OGE ENERGY CORP ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテク/ロジー・・・ TESLA INC CHENIERE ENERGY INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 396 390 3,295 360,193 医薬素・バイオテク/ロジー・・・ TO STATE TO STATE TO THE THE TO STATE TO THE	ドレル ・ス ら品
CMS ENERGY CORP	ドレル ・ス ら品
ALBEMARLE CORP 93 88 871 95, 230 素材	`ス 5品
PVH CORP 68 62 960 104,992 耐久消費財・アベ KINDER MORGAN INC 1,595 1,609 2,657 290,455 エネルギー 前業・専門サービ APTIV PLC 228 212 2,047 223,797 自動車・自動車部 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 145 140 733 80,231 資本財 SPLUNK INC 110 111 1,299 142,026 ソフトウェア・サ OGE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アベ ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオアク/ロジー・ TESLA INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオアク/ロジー・ 5 540 530 540	`ス 5品
KINDER MORGAN INC NIELSEN HOLDINGS PLC 298 291 878 96,011 商業・専門サービ APTIV PLC 228 212 2,047 223,797 自動車・自動車部 SPLUNK INC 110 111 11,299 142,026 ソフトウェア・サ OGE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アバ TESLA INC 108 107 3,239 354,466 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 106 107 3,291 108,433 48・バイオテクノロジー・ 日動車部 日前車・自動車部 日前車・自動車・自動車部 日前車・自動車部	`ス 5品
NIELSEN HOLDINGS PLC 298 291 878 96,011 商業・専門サービ APTIV PLC 228 212 2,047 223,797 自動車・自動車部 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 145 140 733 80,231 資本財 SPLUNK INC 110 111 1,299 142,026 ソフトウェア・サ OGE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アバ ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテクノロジー・ TESLA INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオテクノロジー・ 5	品
APTIV PLC	品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SPLUNK INC 110 111 11, 299 142, 026 ソフトウェア・サ OGE ENERGY CORP 165 154 530 57, 943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53, 959 耐久消費財・アグ RABVIE INC 108 107 3, 239 354, 066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 396 390 3, 295 360, 193 逐本財 ソフトウェア・サ イントウェア・サ コントウェア・サ スとは事業 イントラェア・サ コントウェア・サ コントウェア・サ コントウェア・サ コントウェア・サ コントウェア・サ コントラェア・サ コントラニア・サ コントラニア・ナ コントラニア・サ コントラニア・ナ コントラコー コントラ コントラコー コントラコー コントラコー コントラ コントラ コントラ コントラ コントラ コントラ コントラ コントラ	
SPLUNK INC 110 111 1,299 144,026 ソフトウェア・サ 0GE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アバ ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・パイオテクノロジー・・ 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・パイオテクノロジー・・ 396	ービス
OGE ENERGY CORP 165 154 530 57,943 公益事業 POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アパー ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテクノロジー・・・ TESLA INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオテクノロジー・・	ーヒス
POLARIS INDUSTRIES INC 49 46 493 53,959 耐久消費財・アパー ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテクノロジー・・・ TESLA INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオテクノロジー・・・	
ABBVIE INC 1,363 1,277 13,305 1,454,407 医薬品・バイオテクノロジー・・	
TESLA INC CHENIERE ENERGY INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ZOETIS INC 108 107 3,239 354,066 自動車・自動車部 111,893 エネルギー 105 105 991 108,433 各種金融 356,066 205 205 205 205 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207	
CHENIERE ENERGY INC 166 164 1,023 111,893 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108,433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3,295 360,193 医薬品・バイオテクノロジー・	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 105 105 991 108, 433 各種金融 ZOETIS INC 396 390 3, 295 360, 193 医薬品・バイオテクノロジー・シ	苗
ZOETIS INC 396 390 3, 295 360, 193 医薬品・バイオテクノロジー・3	
	174/-17
MALLINCKRODT PLC 92 ー ー 医薬品・バイオテクノロジー・	
	1/11-1/
SPRINT CORP 681 722 373 40,777 電気通信サービス SNAP-ON INC 47 47 702 76,800 資本財	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 139 125 791 86,542 耐久消費財・アバ	ी रही र
TWITTER INC 474 505 1,656 181,017 ソフトウェア・サ	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC - 64 797 87,229 ソフトウェア・サ	
WORLDPAY INC-CLASS A 133 237 1,916 209,511 ソフトウェア・サ	
WORKDAY INC-CLASS A 101 109 1,487 162,606 ソフトウェア・サ	
SERVICENOW INC 140 138 2,471 270,153 \(\subseteq \sub	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 74 71 850 92,920 ヘルスケア機器・	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 78 71 1,450 158,595 ソフトウェア・サ	
ALLEGION PLC - 74 574 62,790 資本財	٠,٠
ALPHABET INC-CL C 260 251 27,647 3,022,158 ソフトウェア・サ	ービス
MAVIENT CORP	
UNITED RENTALS INC 69 67 1,128 123,357 資本財	
MERICAN AIRLINES GROUP INC 112 97 416 45,485 運輸	
VOYA FINANCIAL INC 166 148 784 85, 735 各種金融	
ANTERO RESOURCES CORP 136 154 284 31,099 エネルギー	
IQVIA HOLDINGS INC 125 108 1,118 122,295 医薬品・バイオテクノロジー・:	iイフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC 347 355 948 103,653 各種金融	1771
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 164 228 1,904 208,202 消費者サービス	
CDK GLOBAL INC 105 94 606 66, 300 ソフトウェア・サ	ービス
DIAMONDBACK ENERGY INC 73 71 891 97,436 エネルギー	
LIBERTY BROADBAND-C 88 87 628 68,722 メディア	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE - 91 1,065 116,441 ソフトウェア・サ	ービス
OWENS CORNING - 85 569 62, 272 資本財	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 130 174 897 98, 107 消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC 76 73 1,485 162,386 デクノロジー・ハードウェ	アおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD 51 小売	
SYNCHRONY FINANCIAL 694 625 2,133 233,176 各種金融	
QORVO INC 109 102 833 91,132 半導体・半導体製	造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO 151 146 1,006 110,027 保険	
ACUITY BRANDS INC 37 32 369 40,420 資本財	

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 作		業 種 等
	7/K		7/K		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円	
JONES LANG LASALLE INC		36		36	615	67, 238	不動産
ARAMARK		190		202	770	84, 192	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		430		392	1, 665	182, 015	銀行
LEAR CORP		57		52	1, 022	111, 809	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC				70	714	78, 073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		186		165	521	56, 991	素材
RITE AID CORP		910			-	-	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP		155		176	848	92, 770	エネルギー
CHEMOURS CO/THE		_		140	712	77, 907	素材
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C		95			_	_	メディア
WESTROCK CO		208		203	1, 242	135, 865	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		510		486	2, 881	314, 963	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		911		913	7, 233	790, 745	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		93		79	434	47, 489	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1, 401		1, 276	2, 256	246, 605	テクノロジー・ハードウェアおよび機
MOBILEYE NV		147		_	- 014	- 00 415	自動車・自動車部品
AMERCO		6		6	214	23, 417	運輸
CDW CORP/DE		119		124	978	106, 978	テクノロジー・ハードウェアおよび機
MEDNAX INC		79		100	- 441	40.046	ヘルスケア機器・サービン
SABRE CORP		181		189	441	48, 246	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A		277		382	742	81, 151	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC		_		38	1, 002	109, 580	テクノロジー・ハードウェアおよび機
COGNEX CORP TRANSUNION		_		132	638	69, 840	テクノロジー・ハードウェアおよび機 商業・専門サービス
WR GRACE & CO		60		146 60	1, 019	111, 486	素材
		162		170	437	47, 820	※何 耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		169		150	287 663	31, 480 72, 525	メディア
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		79		69	306	33, 535	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		19		168	517	56, 538	メディア
VAIL RESORTS INC				32	774	84, 639	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC		41		35	884	96, 731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		181		149	4, 065	444, 450	メディア
IDEXX LABORATORIES INC		76		69	1, 475	161, 256	ヘルスケア機器・サービ
SMITH (A. O.) CORP		121		119	767	83, 894	資本財
UGI CORP		146		136	683	74, 668	公益事業
WESTAR ENERGY INC		119		113	608	66, 553	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		- 113		165	641	70, 080	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		263		250	1, 891	206, 782	資本財
IHS MARKIT LTD		299		318	1, 664	182, 000	商業・専門サービス
XL GROUP LTD		222		204	1, 125	123, 060	保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS				161	795	86, 966	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		187		162	1, 204	131, 664	ソフトウェア・サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC		53		- 102	- 1, 201	101,001	素材
COTY INC-CL A		397		407	582	63, 636	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC		364		369	673	73, 640	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		186		170	538	58, 826	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		53		53	804	87, 890	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		23		16	120	13, 133	家庭用品・パーソナル用
TELEFLEX INC		36		36	971	106, 146	ヘルスケア機器・サービ
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		135		141	481	52, 589	電気通信サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP		100		101	427	46, 759	ヘルスケア機器・サービ
TECHNIPFMC PLC		368		354	1, 135	124, 130	エネルギー
TEORNIT PINC T EC	l	500		994	1, 130	144, 130	(1/k =/

	期首(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	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	H17A	87	677	74, 105	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	_	83	896	97, 965	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	238	228	2, 385	260, 725	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	256	119	2, 365 554	60, 652	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	_	58	657	71, 869	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	_	165	493	53, 973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	_	133	533	58, 266	資本財
ROLLINS INC	_	71	359	39, 259	商業・専門サービス
TESARO INC	_	33	169	18, 516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES A GE CO	_	325	1, 163	127, 196	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	_	61	295	32, 284	保険
DOWDUPONT INC	_	1,872	12, 530	1, 369, 716	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	_	101	405	44, 353	運輸
SQUARE INC - A	_	215	1, 177	128, 750	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	_	271	622	68, 045	公益事業
BROADCOM INC	_	326	7, 944	868, 430	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP	_	57	218	23, 844	エネルギー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	970	929	669	73, 216	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	190	174	642	70, 221	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	210	177	1,077	117, 828	資本財
株 数 · 全 類	261, 696	244, 756	1, 909, 323	208, 708, 204	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	596	601		<61.9%>	
(カナダ)			千カナダドル	·	
ROYAL BANK OF CANADA	1, 246	1, 166	11, 704	1,001,303	銀行
IMPERIAL OIL LTD	250	231	956	81, 854	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	273	232	1, 116	95, 546	各種金融
TRANSCANADA CORP	730	699	3, 911	334, 637	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	308	291	1, 789	153, 104	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	518	490	2, 667	228, 209	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	466	457	1,625	139, 026	素材
BARRICK GOLD CORP	985	944	1,626	139, 148	素材
BCE INC	132	115	618	52, 910	電気通信サービス
AGRIUM INC	108	_	_	_	素材
BOMBARDIER INC-B	1, 707	1, 756	726	62, 193	資本財
BANK OF MONTREAL	542	518	5, 219	446, 561	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	752	673	3, 490	298, 584	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,013	959	7, 673	656, 503	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	283	243	647	55, 380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	215	192	468	40, 045	資本財
CAMECO CORP	348	350	515	44, 105	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	207	239	608	52, 097	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	333	348	4, 005	342, 668	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	929	973	4, 479	383, 237	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	645	598	6, 074	519, 672	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	52	844	72, 276	小売
ENBRIDGE INC	1, 371	1, 324	5, 711	488, 639	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19	22	1, 566	134, 045	保険
CGI GROUP INC - CLASS A HUSKY ENERGY INC	183	204	1, 573	134, 591	ソフトウェア・サービス エネルギー
	281	257	470	40, 290	
IGM FINANCIAL INC LOBLAW COMPANIES LTD	86 194	78 174	304	26, 024	各種金融
	184	174	1, 145	97, 962	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,661	1, 583	3, 929	336, 126	保険

		期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 作		業 種 等
/± 1 ♣*\		PK		PK		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	克科 克 克鲁克加日
MAGNA INTERNATIONAL INC			322		275	2, 221	190, 068	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA			284		273	1, 729	147, 954	銀行
ONEX CORPORATION			68		63	574	49, 126	各種金融素材
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN			700		278	828	70 906	系材 保険
POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP			314				70, 896	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B			204 357		192 329	617 861	52, 841	メディア
SHAW COMMUNICATIONS INC-B SUNCOR ENERGY INC			1, 402		1, 325	6, 746	73, 686 577, 197	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD			41		36	375	32, 103	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD			117		116	2, 766	236, 642	運輸
ENCANA CORP			803		788	1, 331	113, 928	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD			185		189	1, 079	92, 389	素材
FINNING INTERNATIONAL INC			133		150	499	42, 706	資本財
GOLDCORP INC			729		704	1, 242	106, 301	素材
KINROSS GOLD CORP			995		901	429	36, 767	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC			126		134	751	64, 299	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC			246		238	794	67, 985	保険
METHANEX CORP			71		65	577	49, 390	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD			869		670	251	21, 494	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A			71		73	178	15, 288	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC			179		170	624	53, 447	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC			208		160	684	58, 543	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD			404		389	576	49, 352	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP			116		116	530	45, 351	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD			586		566	1, 178	100, 861	素材
YAMANA GOLD INC			824		_	_	_	素材
FORTIS INC			344		342	1, 443	123, 498	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B			354		345	1,849	158, 199	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP			624		_	_	_	素材
LUNDIN MINING CORP			_		484	413	35, 402	素材
TORONTO-DOMINION BANK			1,559		1, 478	11, 036	944, 149	銀行
FRANCO-NEVADA CORP			148		151	1, 416	121, 222	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP			375		351	981	83, 988	素材
EMPIRE CO LTD 'A'			144		116	285	24, 432	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC			82		76	395	33, 854	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A			104		123	390	33, 419	公益事業
METRO INC			199		174	712	60, 912	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP			215		215	957	81, 886	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP			109		106 483	1, 011 505	86, 556 43, 262	保険 エネルギー
CENOVUS ENERGY INC			459 874			1, 138	43, 262 97, 423	エネルギー
ARC RESOURCES LTD			305		814 244		-	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP			197		205	325 479	27, 825 41, 055	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP			336		404	1, 791	153, 266	エネルギー
VERMILION ENERGY INC			94		101	1, 791	38, 104	エネルギー
DOLLARAMA INC			95		86	1, 264	108, 144	小売
KEYERA CORP			160		173	622	53, 236	エネルギー
ALTAGAS LTD			148		155	394	33, 787	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP			142		_	-	-	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I			63		76	292	25, 044	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC			115		138	285	24, 450	不動産
INTER PIPELINE LTD			296		300	709	60, 723	エネルギー
			200		500	.00	00,120	1.77

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		面 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	162	151	408	34, 913	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	211	228	370	31, 696	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	16	1, 553	132, 887	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	185	183	1, 332	114, 004	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56	49	442	37, 819	素材
VERESEN INC	255	_	_	_	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	24	106	665	56, 976	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	306	352	163	13, 972	各種金融
LINAMAR CORP	43	44	327	27, 979	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD	168	225	443	37, 977	公益事業
EMERA INC	50	54	217	18, 585	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	_	71	1, 310	112, 084	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		515	3, 222	275, 723	素材
小計株数・金額	35, 203	32, 504	142, 534	12, 193, 842	ļ
路 枘 数 < 比 率 >	91	88	_	<3.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	001	055	千ユーロ	100 740	48/=
COMMERZBANK AG	881	855	923	120, 740	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,738	1,653	1, 924	251, 596	各種金融
CECONOMY AG	152	- 611	7 000	000 005	小売
SIEMENS AG-REG	641	611	7, 066	923, 695	資本財
RWE AG	403	418	840	109, 907	公益事業
BASF SE	770	735	6, 386	834, 757	素材
VOLKSWAGEN AG	26 808	27 770	464	60, 758	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES			5, 164	675, 099	自動車・自動車部品 家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG E. ON SE	149	140	1, 462	191, 162	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1, 861 277	1, 767 266	1, 651 2, 460	215, 813 321, 656	白動車・自動車部品
BAYER AG-REG	694	661	2, 460 6, 755	321, 636 882, 977	日野 早・日野 早-前 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	155	001	0, 755	002, 911	素材
ALLIANZ SE-REG	382	356	6, 837	893, 742	保険
MAN SE	29	25	243	31, 833	資本財
CONTINENTAL AG	92	88	1, 961	256, 334	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	953	910	2, 180	285, 076	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	130	122	855	111, 881	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	210	194	489	63, 952	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	53	46	346	45, 233	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	814	778	2, 679	350, 252	運輸
SAP SE	824	786	7, 660	1, 001, 243	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	193	185	539	70, 517	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	162	154	1, 803	235, 687	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	180	172	1, 463	191, 296	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	33	29	247	32, 303	運輸
ADIDAS AG	158	150	2, 858	373, 697	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2, 748	2,669	3, 809	497, 979	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	134	124	2, 388	312, 256	保険
THYSSENKRUPP AG	302	352	817	106, 877	素材
BEIERSDORF AG	82	82	801	104, 759	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	123	119	954	124, 718	素材
MERCK KGAA	109	104	872	114, 026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	156	147	2, 540	332, 099	自動車・自動車部品
LANXESS AG	74	71	491	64, 284	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	344	332	2, 215	289, 563	ヘルスケア機器・サービス
TRESERVES OF CO ROLL	011	002	2,210	200,000	/• / • / / / DX/HIT / L/

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数		西 額	業 種 等
(1° (11)	P.I.	~~		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	The state of the s	千円	次十叶
HOCHTIEF AG		16	17		35, 232	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		294	284	-	147, 744	不動産
GEA GROUP AG		156	145		62, 718	資本財
SYMRISE AG		100	101		94, 341	素材
K+S AG-REG		166	141		44, 850	素材
HENKEL AG & CO KGAA		86	86		109, 551	家庭用品・パーソナル用品 ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	99		73, 803	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		46	40		43, 383	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		50	48		72, 223	保険
BRENNTAG AG		127	130		85, 076	資本財
AXEL SPRINGER SE		37	33		29, 357	メディア ま##
FUCHS PETROLUB SE -PREF		59	63		37, 654	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		647	679		36, 738	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG VONOVIA SE		75 391	83 389		55, 504 200, 916	資本財 不動産
EVONIK INDUSTRIES AG			122			素材
ZALANDO SE		130 75	122		50, 301 48, 527	小売
COVESTRO AG		74			156, 968	素材
SCHAEFFLER AG		146	154 161		28, 510	糸杓 自動車・自動車部品
UNIPER SE		140	162		57, 674	公益事業
INNOGY SE		122	102		51, 713	公益事業
METRO AG		122	118		18, 106	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG			53		50, 607	資本財
LINDE AG – TENDER		_	148		377, 225	素材
1&1 DRILLISCH AG			39		32, 361	電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG		_	39		79, 312	資本財
WIRECARD AG		_	94		149, 900	ソフトウェア・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		_	127		56, 132	ヘルスケア機器・サービス
株 数 • 全 額	1	9, 768	19, 677	97, 653	12, 764, 225	71 2 1 7 Death 7 2 2 1
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >		56	62		<3.8%>	<u> </u>
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		984	1,000	1,650	215, 749	保険
INTESA SANPAOLO	1	0,651	10, 692	3, 363	439, 672	銀行
TELECOM ITALIA SPA		9, 443	9, 443	759	99, 295	電気通信サービス
ENI SPA		2, 143	2, 038	3, 351	438, 011	エネルギー
UNICREDIT SPA		1,589	1, 602		375, 797	銀行
ENEL SPA		6, 437	6, 530	3, 311	432, 808	公益事業
SAIPEM SPA		5, 277	_	_	_	エネルギー
RECORDATI SPA		_	72		28, 931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		342	364		134, 348	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		800	843		36, 349	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		138	139		95, 646	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		484	524		68, 247	銀行
SNAM SPA		2, 037	1, 864		94, 335	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP		5, 183	4, 414		40, 624	電気通信サービス
LEONARDO SPA		343	332		41, 801	資本財
TERNA SPA		1, 253	1, 155		73, 667	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PRYSMIAN SPA		975 158	880 158		25, 104 55, 306	保険 資本財
		198	158 426		-	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA			420	200	34, 791	食品・飲料・タバコ

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA	442	373	304	39, 778	保険
小計株数・金額	48, 688	42, 860	21, 193	2, 770, 266	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	18	19		<0.8%>	
(ユーロ・・・フランス)	450			040.000	
MICHELIN (CGDE)	153	137	1, 632	213, 322	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	234	223	6, 555	856, 907	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	400	471	947	123, 802	自動車・自動車部品
AXA SA	1,624	1, 551	3, 491	456, 317	保険
DANONE	495	482	3, 126	408, 625	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	476	474	780	102, 056	食品・生活必需品小売り
VIVENDI INGENICO GROUP	865	826	1, 920	251, 029	メディア テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	44 643	43 613	322 2, 620	42, 157 342, 470	銀行
AIR LIQUIDE SA	326	343	3, 709	484, 890	素材
TOTAL SA	1, 909	1, 922	10, 255	1, 340, 450	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	420	399	1, 805	235, 991	資本財
ZODIAC AEROSPACE	172	_	- 1,000	200, 551	資本財
VINCI SA	426	405	3, 470	453, 655	資本財
SANOFI	973	909	5, 795	757, 520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	399	392	811	106, 133	公益事業
L' OREAL	210	201	4,032	527, 132	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	145	154	715	93, 585	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	471	453	3, 428	448, 123	資本財
BNP PARIBAS	942	898	5, 639	737, 148	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	173	166	1, 905	249, 087	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	137	128	1, 489	194, 735	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	52	214	28, 071	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	201	191	1,097	143, 396	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	21	25	1, 489	194, 729	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	77	75	634	82, 882	消費者サービス
KERING	63	60	2, 997	391, 835	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	108	104	1, 155	151, 100	ソフトウェア・サービス
CHRISTIAN DIOR SE	45	_	_	_	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	74	76	848	110, 858	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1, 675	1, 599	2, 429	317, 532	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	138	126	263	34, 483	保険
IMERYS SA	31	32	238	31, 223	素材
SAFRAN SA	262	266	2, 653	346, 776	資本財
RENAULT SA PUBLICIS GROUPE	161 159	153 165	1, 366 1, 029	178, 615	自動車・自動車部品 メディア
LAGARDERE SCA	102	110	256	134, 548 33, 530	メディア メディア
JCDECAUX SA	64	67	198	25, 976	メディア
SOCIETE BIC SA	24	26	224	29, 352	Aフィノ 商業・専門サービス
BOUYGUES SA	170	176	759	99, 321	資本財
THALES SA	89	84	938	122, 661	資本財
PERNOD RICARD SA	178	170	2, 352	307, 531	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	945	910	1, 226	160, 350	銀行
ENGIE	1, 332	1, 467	2, 148	280, 885	公益事業
ALSTOM	123	117	453	59, 257	資本財
ARKEMA	55	55	607	79, 433	素材
LEGRAND SA	224	213	1, 416	185, 145	資本財
SCOR SE	138	132	439	57, 503	保険

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 位		業 種 等
	PK			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	VE-#A
ADP		26	23	429	56, 130	運輸
EDF		316	447	549	71, 878	公益事業
NATIXIS		808	739	513	67, 069	各種金融
WENDEL		23	20	261	34, 177	各種金融
BUREAU VERITAS SA		228	209	455	59, 474	商業・専門サービス
EURAZEO SA		34	32	227	29, 685	各種金融
SUEZ		282	276	327	42, 768	公益事業
EIFFAGE		47	60	608	79, 579	資本財
ILIAD SA		22	19	326	42, 655	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		152	158	283	37, 111	メディア
BIOMERIEUX		400	29	201	26, 310	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		403	368	435	56, 941	運輸
EDENRED		180	177	505	66, 092	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		19	20	242	31, 746	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		258	221	289	37, 877	資本財
BOLLORE		764	633	279	36, 555	運輸
SFR GROUP SA		78	_	207	40.010	電気通信サービス
DASSAULT AVIATION SA		2	1	307	40, 219	資本財
SEB SA		18	16	261	34, 217	耐久消費財・アパレル E薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IPSEN		_	28	365	47, 711	
AMUNDI SA		_	46	330	43, 251	各種金融
FAURECIA TEL EDEDECOMANCE		_	62	440	57, 547	自動車・自動車部品 商業・専門サービス
TELEPERFORMANCE UBISOFT ENTERTAINMENT		_	44 59	598	78, 198 67, 256	
		21,831	21, 359	514 100, 654	13, 156, 606	77 F 9 E 7 F 9 E 6 A
		66	21, 359 69	100, 654	<3.9%>	L
(ユーロ・・・オランダ)	1	00	03		< 3. 3 /0 /	
QIAGEN N. V.		188	165	486	63, 553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		852	824	866	113, 264	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		745	860	1,635	213, 822	自動車・自動車部品
FERRARI NV		106	98	1, 121	146, 620	自動車・自動車部品
EXOR NV		88	86	563	73, 647	各種金融
AIRBUS SE		486	464	4,622	604, 211	資本財
STMICROELECTRONICS NV		530	510	1,030	134, 739	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		69	_			ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		251	232	1,077	140, 894	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		2,842	2, 775	703	92, 000	電気通信サービス
AKZO NOBEL		212	201	1, 514	197, 952	素材
HEINEKEN NV		193	206	1, 809	236, 483	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		797	751	2, 640	345, 118	ヘルスケア機器・サービス
RELX NV		839	772	1, 385	181, 041	商業・専門サービス
AEGON NV		1, 450	1, 435	835	109, 206	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,074	1,023	2,008	262, 470	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		101	97	522	68, 338	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		85	94	797	104, 295	食品・飲料・タバコ
	1		145	1, 241	162, 222	素材
KONINKLIJKE DSM NV		150		,		
KONINKLIJKE DSM NV ING GROEP NV		3, 254	3, 104	4, 156	543, 316	銀行
				4, 156 5, 196	543, 316 679, 207	銀行 半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV		3, 254	3, 104 310			
ING GROEP NV ASML HOLDING NV		3, 254 313	3, 104	5, 196	679, 207	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV ASML HOLDING NV UNILEVER NV-CVA		3, 254 313 1, 367	3, 104 310 1, 302	5, 196 6, 189	679, 207 809, 069	半導体・半導体製造装置 家庭用品・パーソナル用品

	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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円) ~ . ~
ALTICE NV - B	94	-		40.055	メディア
ALTICE NV - A	306	479	370	48, 377	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA 株 米 ・ 全 類	233	340	898	117, 409	銀行
小 計 株 数 · 金 額	17, 040 28	16, 659 26	43, 024	5, 623, 756 <1. 7%>	
(ユーロ・・・スペイン)	20	20		\1. 1 /0 ×	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	_	216	299	39, 138	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	2,911	210	255	33, 136	銀行
ENDESA SA	264	243	474	62, 018	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	195	195	715	93, 568	資本財
IBERDROLA SA	4, 655	4, 657	3, 033	396, 464	公益事業
TELEFONICA SA	3, 808	3, 732	3, 116	407, 307	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	12, 241	12, 896	7, 116	930, 198	銀行
BANKINTER SA	547	515	469	61, 396	銀行
REPSOL SA	952	1,001	1,666	217, 855	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5, 614	5, 322	3, 647	476, 809	銀行
GAS NATURAL SDG SA	288	277	604	79, 051	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	914	871	2, 330	304, 656	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	542	558	1, 019	133, 289	運輸
MAPFRE SA	927	969	283	37, 028	保険
FERROVIAL SA	414	392	704	92, 122	資本財
FERROVIAL SA-RTS	414	_	_		資本財
ZARDOYA OTIS SA	156	_	_	_	資本財
ENAGAS SA	185	172	425	55, 643	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	371	363	627	81, 991	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	4, 410	4, 391	760	99, 447	銀行
CAIXABANK S. A	3,009	2,858	1, 229	160, 715	銀行
GRIFOLS SA	254	241	603	78, 910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	369	350	2, 253	294, 526	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	705	483	382	50, 052	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	543	_	_	_	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3, 727	911	341	44, 634	銀行
AENA SME SA	56	54	962	125, 749	運輸
小 計 株 数 ・ 金 額	48, 483	41, 679	33, 069	4, 322, 576	
第 納 数 < 比 率 >	26	23		<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)					/C 75
AGEAS	158	155	692	90, 470	保険
UCB SA	104	105	661	86, 464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	67	67	624	81, 656	各種金融
UMICORE	77	170	819	107, 145	素材
COLRUYT SA	57	53	251	32, 891	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	211	200	1, 446	189, 027	銀行
SOLVAY SA	61	57	671	87, 805	素材
PROXIMUS TELEPIET CROUD HOLDING NV	131	107	260	34, 087	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	42	35	176	23, 064	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	640	1 569	4, 864	635, 832	食品・飲料・タバコ
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> · 金 額 · 数 · 本 > 数 · 金 · 数 · 金 · 数 · · · · · · · · · · ·	1,554	1, 562	10, 469	1, 368, 444	
´´	10	10		<0.4%>	
ERSTE GROUP BANK AG	250	244	947	102 700	銀行
OMV AG	250 127	120	947 663	123, 782 86, 731	エネルギー
VOESTALPINE AG	97	120 89	417	54, 577	素材
TOESTALITIE AU	91	69	417	94, 977	水型

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	Ver L EL
ANDRITZ AG	62	51	226	29, 574	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	105	111	317	41, 461	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	645	617	2, 571	336, 128	
部	5	5	_	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)	0.0	0.5	101	00.000	,
RTL GROUP	32	25	181	23, 683	メディア
TENARIS SA	402	380	620	81, 128	エネルギー
SES	310 9	317	421	55, 152	メディア
EUROFINS SCIENTIFIC	-	10	446	58, 419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	1, 532 2, 287	533	1, 612 3, 283	210, 750	素材
小 計 株 数 · 金 額	2, 281 5	1, 266 5	3, 483	429, 134 <0.1%>	l
(ユーロ・・・フィンランド)	ΰ	- J	_	VI. 170 /	
NOKIA OYJ	4,900	4,662	2, 492	325, 828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	472	450	778	101, 698	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	92	84	271	35, 540	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	445	426	1, 322	172, 824	素材
FORTUM OYJ	385	367	737	96, 452	公益事業
KONE OYJ-B	281	269	1, 126	147, 217	資本財
METSO OY,J	90	102	311	40, 725	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	373	357	1,571	205, 382	保険
WARTSILA OYJ ABP	121	368	662	86, 603	資本財
ELISA OYJ	122	110	410	53, 641	電気通信サービス
NESTE OYJ	110	104	705	92, 210	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	88	69	174	22, 832	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	7, 483	7, 372	10, 565	1, 380, 957	
部 銘 枘 数 < 比 率 >	12	12	_	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	135	128	1, 145	149, 719	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	70	68	553	72, 407	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	_	761	570	74, 635	銀行
AIB GROUP PLC	-	667	334	43, 688	銀行
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	_	_	銀行
BANK OF IRELAND	24, 069		0.070	071 646	銀行
CRH PLC	711	676	2, 078	271, 646	素材
	25, 459	2, 775	4, 682	612, 097	
´´	5	6		<0.2%>	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,063	1,874	582	76, 184	公益事業
IERONIMO MARTINS	2,003	1, 674	249	32, 669	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	432	412	705	92, 193	エネルギー
株 数 · 全 類	2, 696	2, 469	1, 538	201, 047	= -1×c.1
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	2,030	2, 403		<0.1%>	
(ユーロ・・・イギリス)	, i			/ 0 /	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	183	_	_	_	食品・飲料・タバコ
*** *** ** * * * * * * * * * * * * * *	183	_	_	_	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1		_	<-%>	*
排 粉 · 全 類	196, 121	158, 300	328, 706	42, 965, 241	
ユーロ計 <u>統 数 <比 率 ></u>	235	240	_	<12.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	14, 226	13, 647	2, 926	433, 953	銀行
BP PLC	15, 886	15, 849	8, 946	1, 326, 555	エネルギー

		期首(i	前期末)	当	期	末	
銘	柄	株	数	株 数		西 額	業 種 等
(4.1%)		PIN	~ .		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		l .	百株	百株	千イギリスポンド	千円	AB 4-
LLOYDS BANKING GROUP PLC			53, 905	57, 648	3, 867	573, 372	銀行
ASTRAZENECA PLC			1,062	1,013	5, 351	793, 487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC			324	328	547	81, 244	資本財
NEXT PLC			118	120	667	98, 967	小売
DIAGEO PLC			2, 111	1, 998	5, 356	794, 211	食品・飲料・タバコ
SKY PLC			857	825	1, 120	166, 162	メディア
BAE SYSTEMS PLC			2,673	2, 553	1, 620	240, 231	資本財
UNILEVER PLC			1,077	986	4, 082	605, 361	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC			6,877	7, 792	1, 921	284, 928	食品・生活必需品小売り
RELX PLC			916	856	1, 364	202, 246	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC			1, 377	1, 211	355	52, 675	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC			528	534	3, 079	456, 548	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC			2, 164	2,072	3, 998	592, 790	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC			5,006	4, 789	1, 338	198, 497	保険
SAGE GROUP PLC/THE			895	893	606	89, 994	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC			16, 605	16, 007	11, 778	1, 746, 359	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC			1, 564	1,835	7, 085	1, 050, 531	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC			578	528	404	60, 045	公益事業
SCHRODERS PLC			108	92	319	47, 394	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP			2, 948	2, 880	847	125, 588	銀行
BHP BILLITON PLC			1,772	1,695	2, 901	430, 250	素材
IMPERIAL BRANDS PLC			805	763	2, 112	313, 201	食品・飲料・タバコ
WPP PLC			1,076	1,008	1, 322	196, 041	メディア
CENTRICA PLC			4,608	4, 515	664	98, 527	公益事業
BT GROUP PLC			7, 104	6, 753	1, 465	217, 296	電気通信サービス
SSE PLC			861	824	1, 160	172, 042	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC			2, 758	2, 639	2, 029	300, 954	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C		1	1, 546	1, 327	1, 110	164, 600 1, 277	資本財 資本財
COMPASS GROUP PLC		1.	14, 200 1, 380	86, 184	8 1, 913	283, 743	資本的 消費者サービス
KINGFISHER PLC			1, 896	1, 269 1, 819	540	80, 186	小売
PEARSON PLC			702	662	610	90, 499	メディア
SEVERN TRENT PLC			207	191	377	56, 032	公益事業
RIO TINTO PLC			1, 037	971	4, 104	608, 624	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC			4, 096	3, 939	5, 776	856, 429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROVIDENT FINANCIAL PLC			125	3, 939	5, 110	030, 429	各種金融
3I GROUP PLC			795	782	767	113, 818	各種金融
GKN PLC			1, 460	102	- 101	113, 010	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC			22, 328	21, 368	4, 489	665, 663	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS			1, 902	1, 697	430	63, 838	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC			1, 385	1, 421	435	64, 601	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC			3, 411	3, 220	1, 747	259, 115	保険
CAPITA PLC			536	0, 220	- 1, 111	203, 110	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC			843	_	_	_	小売
JOHNSON MATTHEY PLC			165	155	539	80, 058	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC			833	840	549	81, 459	保険
WHITBREAD PLC			155	148	628	93, 117	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC			3, 171	2, 727	2, 308	342, 253	公益事業
FERGUSON PLC			211	200	1, 134	168, 242	資本財
BUNZL PLC			276	262	587	87, 147	資本財
COBHAM PLC			2,080	1, 705	200	29, 720	資本財
ANGLO AMERICAN PLC			1, 177	1,070	1, 990	295, 057	素材
THIODO THIDITORIU I DO			1,111	1,010	1, 330	200,001	NV.1.1

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数		五 額	業 種 等
/ / 	PIC		PI		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	充世 東田井 ビフ
INTERTEK GROUP PLC		133		132	674	100, 038	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC		740		0.46		- 00 001	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		362		346	626	92, 881	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		159		146	698	103, 631	消費者サービス
CARNIVAL PLC		157		149	723	107, 262	消費者サービス
PERSIMMON PLC		252		250	699	103, 645	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		620		565	275	40, 842	資本財
ITV PLC		3, 089		2, 817	484	71, 860	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		261		250	1, 110	164, 666	各種金融
G4S PLC		1, 335		1, 159	313	46, 488	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		107		99	419	62, 186	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC IMI PLC		854		781	438	65, 038	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		217		192	207	30, 839	資本財 ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC		733 373		702	911	135, 114	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC		2,778		2,655	518	76, 891	最前・
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		3, 664		3, 638	9, 663	1, 432, 828	エネルギー
PETROFAC LTD		227		3, 638	9, 663	1, 432, 828	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC		214		179	233	34, 690	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		3, 146		2, 999	8, 129	1, 205, 291	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		4, 088		3, 961	1, 028	152, 531	保険
INVESTEC PLC		558		491	288	42, 756	各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		1, 799		2, 145	795	117, 976	各種金融
EXPERIAN PLC		801		743	1, 290	191, 320	商業・専門サービス
MONDI PLC		301		299	599	88, 859	素材
WEIR GROUP PLC/THE		186		198	452	67, 098	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		295		286	786	116, 659	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		342		286	299	44, 419	素材
SHIRE PLC		757		726	2, 952	437, 797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		394		_		-	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		183		148	287	42, 691	保険
FRESNILLO PLC		175		155	202	29, 974	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		78		72	426	63, 192	素材
BABCOCK INTL GROUP PLC		218		227	173	25, 787	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC		451		422	501	74, 390	各種金融
GLENCORE PLC	1	0, 267		9,805	3, 785	561, 318	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		827			, –		各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		207		196	370	54, 944	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		111		107	498	73, 905	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		_		3, 769	878	130, 322	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		154		139	351	52, 107	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		141		118	202	30, 083	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1, 112		1,067	395	58, 634	保険
ROYAL MAIL PLC		770		686	433	64, 257	運輸
ASHTEAD GROUP PLC		414		400	893	132, 508	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT		566		651	243	36, 126	消費者サービス
TUI AG-DI		422		358	633	93, 923	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		_		330	430	63, 762	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		125		-	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		322		339	234	34, 785	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		841		695	264	39, 223	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		1,488					ソフトウェア・サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評	五 額	業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DCC PLC	73	71	519	76, 980	資本財
GVC HOLDINGS PLC	_	413	361	53, 663	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC	_	1, 236	282	41, 907	ヘルスケア機器・サービス
WOOD GROUP (JOHN) PLC		525	340	50, 554	エネルギー
小 計 株 数 ・ 金 額	364, 644	332, 787	156, 832	23, 253, 621	
路 枘 数 < 比 率 >	105	99		<6.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		A FI ALIM III
NESTLE SA-REG	2, 611	2, 489	19, 321	2, 114, 533	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	439	418	4, 039	442, 078	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1, 723	1, 941	3, 328	364, 238	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	383	364	1, 925	210, 673	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	589	562	12, 486	1, 366, 509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	7	7	1,698	185, 883	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	43	40	674	73, 799	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	126	121	3, 842	420, 523	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		8	606	66, 334	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG	77 50		1 505	179 559	素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONZA GROUP AG-REG		59	1, 585	173, 552	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43 34	39 34	352 745	38, 595 81, 553	資本財
GEBERIT AG-REG	31	29	1, 329	145, 486	
SWISS RE AG	272	29	2, 395	262, 114	資本財 保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	251	1, 237	135, 457	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	31	26	239	26, 174	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1, 874	1,779	13, 802	1, 510, 494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	1, 374	133	859	94, 118	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	21	21	973	106, 566	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1, 584	1, 473	3, 547	388, 247	資本財
CLARIANT AG-REG	- 1,001	191	464	50, 829	素材
SGS SA-REG	4	4	1, 038	113, 674	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17	14	302	33, 084	資本財
ACTELION LTD-REG	81	_	_	, –	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	45	43	672	73, 622	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	41	39	610	66, 821	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	27	26	958	104, 847	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	600	65, 664	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	76	_	_	_	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	191	179	1, 127	123, 379	各種金融
SIKA AG-BR	1	1	1, 406	153, 926	素材
SWISS PRIME SITE-REG	60	56	528	57, 793	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.9	0.88	560	61, 299	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	14	1,051	115, 111	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	291	31, 886	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	462	50, 567	素材
UBS GROUP AG-REG	3, 075	2, 926	4, 808	526, 246	各種金融
DUFRY AG-REG	30	25	376	41, 156	小売
VIFOR PHARMA AG	3	38	611	66, 899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計 株 数 · 金 額	13, 793	13, 398	90, 860	9, 943, 746	
一	38	37		<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		716 W# 01 - 0 - 1
ELECTROLUX AB-SER B	204	187	4, 255	54, 130	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2, 581	2, 457	16, 778	213, 417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

	期首(前期末)		当	期	末		
銘	株	数	株	数		面 額	業種	等
(¬ +	PIN		P.I.		外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)		百株		百株	千スウェーデンクローネ	千円	次十日	
ATLAS COPCO AB-B SHS		323		314	10, 031	127, 599	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1, 276		1, 217	10, 366	131, 868	銀行	
INVESTOR AB-B SHS		380		363	13, 856	176, 251	各種金融	
NORDEA BANK AB		2, 546		2, 432	22, 199	282, 380	銀行	100
GETINGE AB-B SHS		173		143	1, 220	15, 520	ヘルスケア機器・サ	ーヒス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1, 283		1, 225	12, 256	155, 906	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS		567		535	18, 803	239, 179	資本財	
SKF AB-B SHARES		325		297	5, 469	69, 576	資本財	
ASSA ABLOY AB-B		842		802	15, 356	195, 328	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		795		758	10, 535	134, 016	小売	
SANDVIK AB		892		903	14, 243	181, 177	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES		760		726	14, 176	180, 320	銀行	
SECURITAS AB-B SHS		266		230	3, 185	40, 519	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		511		-	- 104	- -	素材	
SKANSKA AB-B SHS		287		250	4, 134	52, 592	資本財	
SWEDISH MATCH AB		161		145	5, 974	75, 990	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS		285		256	2, 956	37, 606	電気通信サービス	
TELIA CO AB		2, 145		2, 270	9, 887	125, 765	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS		1, 302		1, 249	19, 618	249, 544	資本財	
ALFA LAVAL AB		249		226	5, 143	65, 420	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB		148		164	4, 440	56, 481	エネルギー	
BOLIDEN AB		232		222	7, 169	91, 192	素材	0
HUSQVARNA AB-B SHS		362		381	3, 278	41, 699	耐久消費財・アパレ 電気通信サービス	1//
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		52		46	2, 648	33, 691		・・トイド接印
HEXAGON AB-B SHS KINNEVIK AB - B		216 197		208 185	9, 891 5, 947	125, 815 75, 652	テクノロジー・ハードウェアは 各種金融	っよい懐命
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		140		150	2, 926	37, 223	各種金融	
ICA GRUPPEN AB		69		72	2, 920	25, 579	食品・生活必需品小	点り
LUNDBERGS AB-B SHS		31		33	2,010	25, 583	各種金融	יטני ט
ESSITY AKTIEBOLAG-B		- 31		484	11, 093	141, 114	家庭用品・パーソナ	n. ⊞.₽.
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION		_		289	231	2, 948	資本財	/ v / T1 III
ATLAS COPCO AB B REDEMITION ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION		_		494	395	5, 028	資本財	
 		19, 614		19, 728	272, 494	3, 466, 125	貝平州	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	 	31		33		<1.0%>		
(ノルウェー)					千ノルウェークローネ			
DNB ASA		822		785	12, 279	167, 739	銀行	
NORSK HYDRO ASA		1, 132		1,047	5, 066	69, 210	素材	
ORKLA ASA		693		665	4, 927	67, 312	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA		952		931	20, 186	275, 741	エネルギー	
TELENOR ASA		621		602	10, 449	142, 743	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA		150		139	4, 647	63, 490	素材	
MARINE HARVEST		308		334	5, 661	77, 329	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		171		137	1,735	23, 701	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A		66		_	_	_	メディア	
SCHIBSTED ASA-B SHS		75		80	1,750	23, 918	メディア	
, 株数·金額		4, 995		4, 723	66, 704	911, 187		
小 計		10		9		< 0.3% >		
(デンマーク)					千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B		1,605		1, 491	44, 769	785, 261	医薬品・バイオテクノロジー・ライン	フサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		188		185	5, 870	102, 964	素材	
DANSKE BANK A/S		581		598	12,874	225, 812	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING		104		82	1, 967	34, 502	ヘルスケア機器・サ	ービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		面 額	業 種 等
(-*\			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
H LUNDBECK A/S	100	62	2, 590	45, 442	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	186	172	7, 574	132, 857	資本財
TDC A/S	653	- 07	6 206	100 057	電気通信サービス 食品・飲料・タバコ
CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B	88 101	87 96	6, 206	108, 857 100, 256	Q加・臥村・クハコ ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	157	152	5, 715 7, 833	137, 395	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	5	5, 636	98, 859	運輸
TRYG A/S	97	87	1, 281	22, 476	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	3	2	2, 859	50, 161	運輸
PANDORA A/S	92	86	6, 003	105, 294	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	143	127	2, 816	49, 397	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	79	4, 608	80, 828	素材
GENMAB A/S	48	47	5, 880	103, 142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	122	153	6, 158	108, 023	公益事業
株 粉 · 仝 類	4, 265	3, 518	130, 646	2, 291, 533	Z III. 17 /K
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	17	17		<0.7%>	<u> </u>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	2,700	2,576	8, 543	706, 239	素材
CSL LTD	383	362	6, 363	526, 012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2, 161	2, 184	600	49, 646	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	641	749	2, 513	207, 740	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2, 467	2, 355	6,630	548, 103	銀行
RIO TINTO LTD	359	332	2, 787	230, 393	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1, 153	1, 123	1, 147	94, 819	保険
LENDLEASE GROUP	479	424	770	63, 654	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1, 450	1, 404	9, 906	818, 889	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2, 818	2, 720	8, 050	665, 495	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2, 240	2, 154	6, 118	505, 771	銀行
BRAMBLES LTD	1, 331	1, 296	1, 277	105, 565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	469	_	-	-	運輸
BORAL LTD	964	920	625	51, 687	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,089	1, 047	2, 996	247, 700	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3, 534	3, 433	1, 098	90, 816	電気通信サービス
AMP LTD	2, 488	2, 446	912	75, 438	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD AMCOR LIMITED	753 976	1, 472 947	670	55, 391 108, 764	消費者サービス 素材
COMPUTERSHARE LTD	386	359	1, 315 633	52, 379	メフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	451	442	1, 250	103, 371	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	261	260	2, 948	243, 742	各種金融
CIMIC GROUP LTD	88	91	404	33, 408	資本財
ASX LTD	160	160	994	82, 218	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	507	393	356	29, 427	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	50	46	919	76, 041	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	382	363	855	70, 731	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	515	521	181	14, 969	小売
NEWCREST MINING LTD	636	624	1, 387	114, 674	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,002	1,917	1, 575	130, 258	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1, 465	1, 418	1, 396	115, 465	エネルギー
ORICA LTD	325	277	511	42, 253	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	345	318	754	62, 369	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,566	1, 469	911	75, 308	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,095	1,053	1, 463	120, 959	保険

	期首(前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(1 - 1 - 1 - 1	PIN		PIN		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	NGT #A
TRANSURBAN GROUP		1, 753		1, 793	2, 127	175, 857	運輸
WESFARMERS LTD		954		908	4, 001	330, 741	食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		-		432	766	63, 378	素材
CHALLENGER LTD		473		432	542	44, 836	各種金融
SYDNEY AIRPORT		921		851	607	50, 231	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		218		204	621	51, 381	エネルギー
OIL SEARCH LTD		1, 187		1,098	933	77, 172	エネルギー
AGL ENERGY LTD		566		539	1, 183	97, 865	公益事業
TATTS GROUP LTD		1, 202		- 140	-	40.505	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1, 332		1, 146	565	46, 735	素材
AUSNET SERVICES		1,740		1,869	324	26, 804	公益事業
CROWN RESORTS LTD		324		266	357	29, 533	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1, 458		1, 244	436	36, 110	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		384		438	470	38, 923	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,713		1, 595	701	58, 026	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		608		596	1, 116	92, 288	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		117		115	744	61, 572	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		50		51	314	26, 005	消費者サービス
SEEK LTD		272		300	624	51, 587	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		316		382	385	31, 845	銀行
REA GROUP LTD		48		49	442	36, 612	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		306		341	197	16, 317	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		1, 564		1,606	396	32, 803	ヘルスケア機器・サービス 保険
MEDIBANK PRIVATE LTD		2, 282		2, 135	646	53, 475	11.12.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L SOUTH32 LTD		56		58	249 1, 642	20, 604 135, 768	消費者サービス 素材
VOCUS GROUP LTD		4, 400 465		4, 168	1, 042	155, 706	電気通信サービス
 		63, 425	6	0, 303	99, 276	8, 206, 190	电风湿的 とハ
小 計 <u>统 教 </u>		61	<u>-</u>	59	-	<2.4%>	
(ニュージーランド)					千二ュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,586		1,288	456	34, 779	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		830		863	575	43, 850	運輸
CONTACT ENERGY LTD		644		_	_	_	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		_		458	596	45, 459	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		598		629	402	30, 668	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		323		360	409	31, 237	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1, 136		851	251	19, 210	公益事業
MERCURY NZ LTD		643		643	204	15, 593	公益事業
小計株数・金額		5, 763		5, 095	2, 895	220, 798	
3		7		7	-	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		1, 140		920	2, 369	33,000	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		470		365	2, 888	40, 243	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2, 283	:	2, 163	19, 981	278, 343	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,220		1, 160	14, 732	205, 216	不動産
MTR CORP		1,215		1, 180	5, 363	74, 707	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		6, 483		6, 831	11, 504	160, 258	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,620		4, 940	5, 740	79, 962	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1, 160		1, 155	6, 854	95, 489	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		983		943	24, 706	344, 162	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1, 140		-	_	=	運輸
HANG LUNG GROUP LTD		700		850	2, 086	29, 068	不動産

	期首(前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評		業 種 等
(天)	PIN		PIN		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株	千香港ドル	千円	不 私立
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1, 940		1, 490	2, 777	38, 688	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1, 390		1, 335	10, 993	153, 142	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		943		935	4, 749	66, 162	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD HANG SENG BANK LTD		988 642		908 613	3, 110 12, 358	43, 330 172, 148	銀行銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		550		570	2, 533	35, 293	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		1, 160		1, 220	2, 555 1, 810	25, 219	不動性 消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		1, 100		244	2, 481	34, 567	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		2, 474		2, 294	3, 037	42, 308	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		650		480	1, 080	15, 044	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		550		505	3, 178	44, 283	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3, 120		2, 965	12, 052	167, 894	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1, 175		1, 105	5, 292	73, 730	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		3, 900		4,060	1, 985	27, 655	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		5, 220		5, 420	2, 336	32, 540	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		575		605	2, 341	32, 615	不動産
MINTH GROUP LTD		_		540	2,073	28, 885	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD		1, 355		1,465	2, 171	30, 243	資本財
SANDS CHINA LTD		2,008		1,948	9, 223	128, 487	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		670		620	3, 527	49, 142	不動産
WYNN MACAU LTD		1,388		1, 176	3, 516	48, 981	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,720		1,750	1,576	21, 964	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,980		2,000	806	11, 227	各種金融
AIA GROUP LTD		10, 142		9,666	70, 368	980, 232	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,014		834	2, 510	34, 969	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,990		1,890	13, 135	182, 977	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		852		884	2, 024	28, 199	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		3, 240		2,760	2, 892	40, 292	電気通信サービス
WH GROUP LTD		6,570		6, 945	5, 535	77, 104	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		2, 268		2,068	14, 108	196, 529	不動産
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD		_		4, 160	1, 655	23, 063	各種金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT				1,020	6, 313	87, 951	不動産
小 計 株 数 · 金 額		82, 087 40		34, 985 42	309, 786	4, 315, 331 <1.3%>	
(シンガポール)		40		72	千シンガポールドル	<1.0/0/	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,640		2, 498	3, 282	269, 154	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1, 419		1,061	294	24, 110	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		903		926	287	23, 538	資本財
CAPITALAND LTD		2,094		2,012	738	60, 549	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		319		378	473	38, 837	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		78		63	213	17, 481	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,496		1,428	4, 208	345, 081	銀行
KEPPEL CORP LTD		1, 186		1,218	1,006	82, 497	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1, 109		1,061	3, 146	258, 047	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1, 266		1, 445	489	40, 168	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,864		6, 468	2, 296	188, 300	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		496		439	489	40, 174	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		702		615	474	38, 881	各種金融
UOL GROUP LTD		428		443	386	31,676	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,894		2,010	468	38, 403	運輸
STARHUB LTD		570		582	126	10, 403	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6, 368		6, 395	233	19, 142	食品・飲料・タバコ

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評		業 種 等
	.,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,666	1, 469	464	38, 064	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	5, 212	4, 435	567	46, 549	消費者サービス
SATS LTD	610	650	362	29, 688	運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2, 302	_	_	_	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,665	2,085	248	20, 345	資本財
小 計 株 数 ・ 金 額	41, 289	37, 683	20, 257	1,661,098	
3	22	21	_	< 0.5% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	447	483	798	24, 414	素材
BANK HAPOALIM BM	913	846	2, 194	67, 053	銀行
NICE LTD	48	46	1,653	50, 535	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1, 238	1, 192	2,622	80, 152	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	20	22	895	27, 362	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,815	1,865	782	23, 899	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	121	125	851	26, 018	銀行
AZRIELI GROUP LTD	35	37	627	19, 175	不動産
FRUTAROM	34	26	896	27, 386	素材
小	4,674	4, 644	11, 321	345, 997	
3	9	9	_	< 0.1% >	
合 計 株 数 ・ 金 額	1, 097, 576	1, 002, 429		318, 482, 921	
留 柄 数 < 比 率 >	1, 262	1, 262	_	< 94.4% >	

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

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

外国投資信託証券

	期首(前	i期末)		当	東 末		
銘		数	口数		面 額	比	率
	Н	~~		外貨建金額	邦貨換算金額	7.	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円		%
HCP INC		38	37	903	98, 738		0.0
MACERICH CO/THE		10	9	540	59, 029		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6	7	980	107, 139		0.0
PROLOGIS INC		44	42	2, 778	303, 716		0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	7	639	69, 885		0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		12	11	450	49, 194		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		13	16	1, 788	195, 477		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5	5	1, 280	139, 973		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		10	10	970	106, 116		0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5	5	705	77, 162		0.0
WELLTOWER INC		30	29	1, 664	181, 896		0.1
BOSTON PROPERTIES INC		12	12	1, 535	167, 828		0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9	8	826	90, 368		0.0
REALTY INCOME CORP		21	22	1, 193	130, 408		0.0
REGENCY CENTERS CORP		12	12	707	77, 390		0.0
SL GREEN REALTY CORP		8	8	809	88, 480		0.0
UDR INC		21	20	761	83, 189		0.0
VENTAS INC		29	28	1, 522	166, 420		0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		86	93	971	106, 207		0.0
WEYERHAEUSER CO		63	60	2, 209	241, 540		0.1
AMERICAN TOWER CORP		35	34	4, 764	520, 814		0.2
AGNC INVESTMENT CORP		28	31	600	65, 617		0.0
VEREIT INC		83	83	589	64, 482		0.0
DUKE REALTY CORP		29	29	835	91, 299		0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		25	22	324	35, 417		0.0
IRON MOUNTAIN INC		20	22	745	81, 498		0.0
EQUINIX INC		6	6	2, 514	274, 873		0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		30	32	3, 367	368, 104		0.1
EQUITY RESIDENTIAL		30	29	1, 837	200, 901		0.1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		44	47	294	32, 138		0.0
INVITATION HOMES INC		_	25	615	67, 268		0.0
GGP INC		47	46	960	104, 994		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		61	59	1, 225	133, 906		0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12	11	479	52, 437		0.0
PUBLIC STORAGE		12	12	2, 649	289, 564		0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		26	24	3, 977	434, 772		0. 1
VORNADO REALTY TRUST		14	13	969	105, 991		0. 0
KIMCO REALTY CORP		36	33	477	52, 236		0. 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	11	1, 834	200, 566		0. 1
口 数 • 金 額		1,008	1, 027	52, 301	5, 717, 053		
小 計 <u>日 </u>		38	39	- 02,001	<1.7%>		
(カナダ)		- 00	33	千カナダドル	\1.1/0/		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		5	5	163	13, 975		0.0
OBBINIOENTRED REAL ESTATE TIV	<u>l</u>	υ)	105	15, 515	1	0.0

	期首(前	i期末)		当	末		
銘柄		*/-	- ¥/-	評価	插 額	Lla	率
		数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	平
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円		%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	12	254	21, 813		0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	327	28, 035		0.0
口粉。A奶		31	31	746	63, 824		
小 計	†	3	3		<0.0%>		
(ユーロ…フランス)				千ユーロ	·		
GECINA SA		3	3	545	71, 269		0.0
KLEPIERRE		17	17	608	79, 553		0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		8	7	1,558	203, 765		0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	3	298	39, 012		0.0
ICADE		3	3	250	32, 792		0. 0
コロ 数・金 額		35	35	3, 262	426, 392		
ユ ー ロ 計 ユ ー 		5	5		<0.1%>		
(イギリス)				千イギリスポンド	, -		
BRITISH LAND CO PLC		83	79	551	81, 709		0.0
HAMMERSON PLC		66	59	332	49, 264		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		65	60	586	86, 989		0.0
INTU PROPERTIES PLC		83	_	_	_		_
SEGRO PLC		84	79	518	76, 903		0.0
口 粉 , 全 類		382	277	1, 988	294, 867		•••
小 計 銘 柄 数 く 比 率 >		5	4	- 1, 300	<0.1%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES		291	258	663	54, 856		0.0
SCENTRE GROUP		452	427	1,759	145, 401		0.0
GPT GROUP		147	137	669	55, 300		0.0
MIRVAC GROUP		303	283	642	53, 149		0.0
STOCKLAND		209	199	841	69, 545		0.0
WESTFIELD CORP		166	158	1, 442	119, 205		0.0
DEXUS		84	80	777	64, 300		0.0
GOODMAN GROUP		150	145	1, 323	109, 402		0.0
」		1,806	1,691	8, 119	671, 161		
小	†	8	8		<0.2%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		190	176	11, 906	165, 856		0.0
, 型口数·金額	İ	190	176	11, 906	165, 856		
小 計 <u>名 </u>		1	1	_	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SUNTEC REIT		217	239	456	37, 463		0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		184	204	362	29, 710		0.0
CAPITALAND MALL TRUST		218	176	370	30, 393		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		194	182	486	39, 890		0.0
」 数・金額		815	802	1, 676	137, 457		
小 計 <u> </u>	1	4	4	<u> </u>	<0.0%>		
合 計 口 数 · 金 額		4, 269	4, 041	_	7, 476, 613		

⁽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

	là là	揺	EII		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			7,638			_
外			SP/TSE60			453			_
			SWISS IX			344			_
玉			EURO ST			1, 785			_
			SPI 200			516			_
			FTSE100			833			_

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

○投資信託財産の構成

(2018年5月14日現在)

項		-		当	ļ	期	末	
坦	'	=		価	額	比		率
					千円			%
株式				3	18, 482, 921			93.7
投資証券	投資証券				7, 476, 613			2. 2
コール・ローン等、そ	コール・ローン等、その他		13, 892, 352		4.		4. 1	
投資信託財産総額				3	39, 851, 886			100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(336,857,637千円)の投資信託財産総額(339,851,886千円)に対する比率は99.1%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1アメリカドル=109.31円	1カナダドル=85.55円	1ユーロ=130.71円	1 イギリスポンド=148. 27円
1 スイスフラン=109. 44円	1スウェーデンクローネ=12.72円	1 ノルウェークローネ=13.66円	1 デンマーククローネ=17.54円
1 オーストラリアドル=82.66円	1ニュージーランドドル=76.25円	1 香港ドル=13.93円	1 シンガポールドル=82.00円
1イスラエルシェケル=30.56円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

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

<注記事項>

①期首元本額	137, 017, 202, 778円
期中追加設定元本額	97, 435, 796, 357円
期中一部解約元本額	108, 551, 850, 431円
また、1口当たり練資	F産額は、期末2.6785円です

〇損益の状況

(2017年5月13日~2018年5月14日)

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

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。
- (注) (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)
→ 3.18 .3.38. ()	√: bl bl- →\

ファンド・マネジャー (海外株式)
e M A X I S 先進国株式インデックス
e MAXIS バランス (8資産均等型)
eMAXIS バランス (波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
海見井子 トレカン・・ン・(ニープウは)
海外株式セレクション(ラップ向け)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
1137 1 1111 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 7 7
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型) つみたて先進国株式
e MAXIS S l i m バランス (8 資産均等型) つみたて先進国株式 つみたて8 資産均等バランス
e MAXIS S l i m バランス (8 資産均等型) つみたて先進国株式 つみたて 8 資産均等バランス つみたて 4 資産均等バランス
e MAXIS S l i m バランス (8 資産均等型) つみたて先進国株式 つみたて8 資産均等バランス つみたて4 資産均等バランス e MAXIS マイマネージャー 1970s
e MAXIS S l i m バランス (8 資産均等型) つみたて先進国株式 つみたて8 資産均等バランス つみたて4 資産均等バランス e MAXIS マイマネージャー 1970s e MAXIS マイマネージャー 1980s

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)

 e MAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)

 e MAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)

 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

10, 170, 747, 931円

```
eMAXIS 全世界株式インデックス
                                                    2,554,290,636円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)
                                                    1,438,394,315円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)
                                                    3,160,634,009円
三菱UFI バランス・イノベーション (新興国投資型)
                                                     339, 439, 938円
三菱UFI DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
                                                     141, 796, 499円
三寿UFI バランス・イノベーション (債券重視型)
                                                     936, 940, 523円
eMAXIS バランス (4資産均等型)
                                                      85, 785, 632円
e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                      20,160,015円
e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                      33,770,168円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                     130, 130, 173円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                      97, 449, 207円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                     301,804,367円
三菱UFI バランスファンド45 VA (適格機関投資家限定)
                                                      49,707,431円
三菱UFI バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
                                                   11, 486, 389, 204円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)
                                                     200, 126, 066円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)
                                                    2,001,979,404円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
                                                   45, 132, 671, 767円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)
                                                     118,832,568円
三菱UFI バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)
                                                      59,554,989円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                    1,502,934,941円
MSCIコクサイインデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)
                                                    3, 139, 833, 268円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)
                                                    7,486,837,820円
アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                      38, 467, 093円
アドバンスト・バランスⅡ (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                     223,827,292円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                    1,969,989,814円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                     519,921,657円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)
                                                     223, 443, 871円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                      29,484,249円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)
                                                    1,349,756,321円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)
                                                      28, 176, 923円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
                                                     479, 156, 387円
三寿UFI 外国株式インデックスファンド
                                                    2,466,934,745円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型) VA
                                                       2, 199, 430円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                       7,786,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
                                                       9, 797, 630円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) VA
                                                      10,728,494円
三菱UFI 外国株式インデックスファンドVA
                                                      70,579,527円
三菱UFI バランスVA30D (適格機関投資家限定)
                                                      18,765,275円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                     116,697,293円
三菱UFI バランスVA30G (商格機関投資家限定)
                                                      24, 269, 943円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                     176, 155, 083円
三菱UFI <DC>外国株式インデックスファンド
                                                    4,405,605,447円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)
                                                     170,634,950円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)
                                                     671,803,453円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)
                                                     646,810,861円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)
                                                     576, 291, 546円
合計
                                                   125, 901, 148, 704円
```

「お知らせ」

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

日本債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2018年5月14日

[計算期間:2017年5月13日~2018年5月14日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月14日に第17期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	NOMURA	—В	PI総	洽	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総	Я	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
13期(2	2014年 5	月12日)		12, 299			2.2	353. 58		:	2.2			99	9.4			(). 2		283,	162
14期(2	2015年 5	月12日)		12, 572			2.2	361. 38		:	2.2			99	9.4			(). 3		343,	834
15期(2	2016年 5	月12日)		13, 473			7.2	387. 29			7.2			99	9.6				_		529,	456
16期(2	2017年 5	月12日)		13, 180		Δ	2. 2	378. 85		Δ:	2. 2			99	9. 3			(). 2		457,	117
17期(2	2018年5	月14日)		13, 283			0.8	381. 82		(0.8			98	3.4			(). 3		544,	273

⁽注) NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、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	п	п	基	準	価		額	NOMURA	— В I	PI総	合	債			券	債		比 幸	É
平	月	日			騰	落	率		騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	比 幸	Š
	(期 首)			円			%				%				%			%	ó
20	17年5月12日			13, 180			_	378. 85			_			9	9.3			0.3	2
	5月末			13, 204			0.2	379. 55		(). 2			9	9.3			0.3	2
	6月末			13, 167			△0.1	378. 57		△(). 1			9	9.5			0.3	3
	7月末			13, 170		Δ	△0.1	378. 55		△(). 1			10	0.2			0.	1
	8月末			13, 240			0.5	380. 58		(). 5			9	9.6			0.	4
	9月末			13, 193			0.1	379. 27		(). 1			9	9.4			0.3	2
	10月末			13, 193			0.1	379. 27		(). 1			9	9.4			0.3	3
	11月末			13, 228			0.4	380. 26		(). 4			9	9.0			0.	4
	12月末			13, 236			0.4	380. 51		(). 4			9	9.6			0.2	2
2	018年1月末			13, 215			0.3	379. 85		(0. 3			9	9.4			0.3	3
	2月末			13, 265			0.6	381. 29		(0.6			9	7.5			0.	4
	3月末			13, 286			0.8	381. 91		(0.8			9	9.6			0.	4
	4月末			13, 276			0.7	381. 64		(). 7			9	9.3			0.	4
	(期 末)			•						·									
20	18年5月14日			13, 283			0.8	381. 82		(0.8			9	8.4			0.3	3

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

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0.8%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(0.8%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

- ・日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的 金融緩和」の継続などを背景に、国内債券市況 は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の 構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区 切り、ベンチマークの各グループの比率とポー トフォリオの同じグループの比率を極力近づけ るように、ポートフォリオを構築しました*。 ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは0.8%の上昇となったため、カイ 離は△0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を 維持しました。

	組入比率 要 因	銘 柄 選 択 要 因	その他の 要 因	숨 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

(2017年5月13日~2018年5月14日)

項	B	当		期			項	目	Ø	概	要	
		金	額	比	率					100	^	
			円		%							
(a) 売 買 委	託 手 数 料		0	0.0	000						中の平均受益権口数 われる手数料	
(先物・ス	オプション)	((0)	(0.0	000)							
合	計		0	0.0	000							
期中の平	均基準価額は、1	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5月13日~2018年5月14日)

公社債

		買	付	額	売	付	額
				千円			千円
l=l	国債証券			303, 108, 641			234, 242, 516
国	地方債証券			15, 154, 496			10, 205, 885
	特殊債券			22, 011, 187			15, 106, 140
内							(636, 399)
Li	社債券			10, 673, 329			8, 130, 265
							(100,000)

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

先物取引の種類別取引状況

	呑	任 哲		買	建	売	建
	種	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
王				百万円	百万円	百万円	百万円
勺	債券先物取引			15, 973	15, 079	_	_

〇利害関係人との取引状況等

(2017年5月13日~2018年5月14日)

利害関係人との取引状況

		PP / 1. 455 /s/s			± /_\#5/\		
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		350, 947	82, 945	23.6	267, 684	61, 470	23.0

⁽注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				319			502	1, 547

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

	種	類	買	付	額
					百万円
公社債					2,000

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、日立キャピタルです。 ○組入資産の明細 (2018年5月14日現在)

国内公社债

(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	比率
		钡	Щ	金 額	计	価 額		入	九 辛	組	入	比 率	5年以上	2年以上	2年未満
				千円		千円			%			%	%	%	%
国債証券		40	8, 7	788, 000	444	, 023, 378			81.6			_	51.7	19. 2	10.6
凶惧証分		(1	00,000)	(100, 145)		(0.0)			(-)	(-)	(-)	(0.0)
地方債証券		2	8, 7	47, 780	30	, 287, 806			5.6			_	3.9	1.2	0.5
地刀頂証分		(2	8, 7	747, 780)	(30	, 287, 806)		(5.6)			(-)	(3.9)	(1.2)	(0.5)
特殊債券		3	2, 5	520, 095	34	, 739, 428			6.4			_	4.5	1.5	0.4
(除く金融債)		(3	2, 5	520, 095)	(34	, 739, 428)		(6.4)			(-)	(4.5)	(1.5)	(0.4)
公 励			3, 4	100,000	3	, 404, 958			0.6			_	0.0	0.4	0.2
金融債券		(3, 4	100,000)	(3	, 404, 958)		(0.6)			(-)	(0.0)	(0.4)	(0.2)
普通社債券		2	2, 6	883, 000	23	, 349, 438			4.3			0.1	1.9	1.8	0.6
音地任恨芬		(2	2, 6	883, 000)	(23	, 349, 438)		(4.3)			(0.1)	(1.9)	(1.8)	(0.6)
合	計	49	6, 1	38, 875	535	, 805, 011			98. 4			0.1	62. 0	24. 1	12.3
Ē	ijΤ	(8	7, 4	150, 875)	(91	, 881, 777)		(16.9)			(0.1)	(10.3)	(4.9)	(1.7)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

銘	柄		当	東 末	
	11/3	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第48回利付国債(30年)		1.4	1, 380, 000	1, 620, 340	2045/9/20
第49回利付国債(30年)		1.4	1, 480, 000	1, 737, 712	2045/12/20
第50回利付国債(30年)		0.8	1, 540, 000	1, 575, 882	2046/3/20
第51回利付国債(30年)		0.3	1, 550, 000	1, 386, 506	2046/6/20
第52回利付国債(30年)		0.5	1, 510, 000	1, 425, 062	2046/9/20
第53回利付国債(30年)		0.6	1, 380, 000	1, 335, 964	2046/12/20
第54回利付国債(30年)		0.8	1, 370, 000	1, 396, 167	2047/3/20
第55回利付国債(30年)		0.8	1, 300, 000	1, 323, 426	2047/6/20
第56回利付国債(30年)		0.8	1, 360, 000	1, 383, 011	2047/9/20
第57回利付国債(30年)		0.8	1, 560, 000	1, 584, 648	2047/12/20
第58回利付国債(30年)		0.8	1, 260, 000	1, 278, 471	2048/3/20
第43回利付国債(20年)		2.9	74,000	77, 038	2019/9/20
第44回利付国債(20年)		2. 5	480, 000	503, 366	2020/3/20
第47回利付国債(20年)		2. 2	114,000	120, 255	2020/9/21
第48回利付国債(20年)		2. 5	209, 000	223, 324	2020/12/21
第49回利付国債(20年)		2. 1	515, 000	547, 795	2021/3/22
第51回利付国債(20年)		2. 0	200, 000	213, 232	2021/6/21
第52回利付国債(20年)		2. 1	214, 000	229, 994	2021/9/21
第54回利付国債(20年)		2. 2	480,000	520, 075	2021/12/20
第55回利付国債(20年)		2.0	241,000	260, 655	2022/3/21
第56回利付国債(20年)		2.0	449, 000	487, 901	2022/6/20
第58回利付国債(20年)		1.9	147, 000	159, 846	2022/9/20
第59回利付国債(20年)		1.7	589,000	637, 845	2022/12/20
第61回利付国債(20年)		1.0	289, 000	304, 331	2023/3/20
第63回利付国債(20年)		1.8	442,000	484, 785	2023/6/20
第64回利付国債(20年)		1. 9	441,000	487, 917	2023/9/20
第65回利付国債(20年)		1.9	318,000	353, 317	2023/12/20
第66回利付国債(20年)		1.8	500,000	552, 720	2023/12/20
第68回利付国債(20年)		2. 2	846, 000	958, 737	2024/3/20
第70回利付国債(20年)		2.4	422, 000	485, 540	2024/6/20
第71回利付国債(20年)		2. 2	160,000	182, 132	2024/6/20
第72回利付国債(20年)		2. 1	534, 000	607, 141	2024/9/20
第73回利付国債(20年)		2.0	620,000	703, 929	2024/12/20
第74回利付国債(20年)		2. 1	318,000	363, 152	2024/12/20
第75回利付国債(20年)		2. 1	575, 000	659, 473	2025/3/20
第76回利付国債(20年)		1. 9	200, 000	226, 636	2025/3/20
第77回利付国債(20年)		2. 0	210, 000	239, 410	2025/3/20
第78回利付国債(20年)		1. 9	410, 000	466, 621	2025/6/20
第79回利付国債(20年)		2.0	50,000	57, 261	2025/6/20
第80回利付国債(20年)		2. 1	315, 000	362, 987	2025/6/20
第81回利付国債(20年)		2. 0	350, 000	402, 489	2025/9/20
第82回利付国債(20年)		2. 1	662, 000	766, 159	2025/9/20
第83回利付国債(20年)		2. 1	413, 000	480, 005	2025/12/20
第84回利付国債(20年)		2. 0	670,000	773, 602	2025/12/20
第85回利付国債(20年)		2. 1	490, 000	571,634	2026/3/20

14F		当	現 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第86回利付国債(20年)	2. 3	515, 000	608, 894	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2. 2	450, 000	528, 507	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2. 3	804, 000	954, 918	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	410, 000	483, 636	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	1, 100, 000	1, 302, 620	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2. 3	468, 000	558, 118	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	1, 432, 000	1, 689, 888	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2. 0	390, 000	458, 394	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2. 1	615, 000	728, 283	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	1, 017, 000	1, 227, 590	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	320, 000	380, 448	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	343, 000	412, 594	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	470, 000	560, 977	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	1, 345, 000	1,610,731	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,060,000	1, 283, 925	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573, 000	705, 282	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	530, 000	654, 815	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	640, 000	784, 294	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2. 1	300, 000	361, 611	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2. 1	1,020,000	1, 233, 404	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	891, 000	1, 086, 583	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2. 1	567, 000	687, 742	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	800, 000	953, 536	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	800, 000	956, 048	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2. 1	976, 000	1, 187, 362	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	711, 000	875, 368	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	1, 140, 000	1, 391, 028	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	1, 782, 000	2, 180, 758	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	1, 020, 000	1, 251, 764	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	954, 000	1, 181, 691	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2. 2	546, 000	678, 252	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2. 1	1, 860, 000	2, 288, 823	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	776, 000	948, 279	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	660, 000	790, 812	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1, 010, 000	1, 186, 133	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1, 169, 000	1, 417, 926	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	760, 000	912, 608	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2. 1	1, 448, 000	1, 797, 170	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	800, 000	982, 408	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2. 2	934, 000	1, 173, 104	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	640, 000	787, 737	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	840, 000	1, 023, 338	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1, 274, 000	1, 555, 401	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	650, 000	785, 252	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1, 012, 000	1, 224, 934	2031/9/20

銘 柄		当	東	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第131回利付国債(20年)	1.7	880, 000	1, 053, 694	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1, 207, 000	1, 446, 698	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1, 340, 000	1, 624, 937	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	885, 000	1, 075, 053	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	600, 000	720, 288	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	800, 000	949, 616	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	762, 000	916, 213	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	750, 000	881, 272	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	380, 000	451, 706	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2, 127, 000	2, 561, 354	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1, 550, 000	1, 867, 889	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,090,000	1, 329, 843	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1, 410, 000	1,681,284	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1, 100, 000	1, 295, 899	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2, 560, 000	3, 093, 299	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2, 180, 000	2, 635, 598	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2, 690, 000	3, 213, 527	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2, 190, 000	2, 583, 630	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2, 570, 000	3, 034, 270	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2, 440, 000	2, 845, 015	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2, 590, 000	2, 937, 681	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2, 390, 000	2, 708, 849	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2, 910, 000	3, 345, 190	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2, 110, 000	2, 389, 680	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2, 530, 000	2, 779, 584	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2, 180, 000	2, 169, 143	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2, 390, 000	2, 290, 002	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2, 420, 000	2, 440, 497	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	1, 950, 000	1, 996, 761	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2, 340, 000	2, 433, 155	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	1, 990, 000	2, 029, 999	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	2, 190, 000	2, 228, 631	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2, 080, 000	2, 113, 342	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	1, 800, 000	1, 791, 900	2038/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	0. 67	100, 000	100, 145	2018/11/15
小計		408, 788, 000	444, 023, 378	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1. 54	20,000	21, 538	2023/6/20
第7回東京都公募公債(30年)	2. 51	10,000	13, 389	2038/9/17
第8回東京都公募公債(30年)	2. 23	80,000	102, 886	2038/9/17
第16回東京都公募公債(20年)	2. 01	100, 000	118, 606	2028/12/20
第20回東京都公募公債(20年)	2. 09	80,000	96, 297	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2. 19	80,000	97, 443	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1. 92	120,000	143, 124	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1. 98	70,000	84, 667	2031/6/20

銘 柄		当 其		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第28回東京都公募公債(20年)	1. 59	100, 000	116, 677	2033/3/18
第669回東京都公募公債	1.63	50, 000	50, 881	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1. 38	100, 000	102, 162	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1. 39	100, 000	102, 510	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100, 000	102, 528	2020/3/19
第686回東京都公募公債	1.08	100, 000	102, 203	2020/6/19
第693回東京都公募公債	1. 38	100, 000	103, 839	2021/3/19
第705回東京都公募公債	1.06	170, 000	176, 686	2022/3/18
第709回東京都公募公債	0. 78	100, 000	103, 051	2022/6/20
第726回東京都公募公債	0. 73	100, 000	103, 799	2023/12/20
第752回東京都公募公債	0. 126	100, 000	100, 233	2025/12/19
第754回東京都公募公債	0.06	120, 000	119, 578	2026/3/19
第755回東京都公募公債	0.06	300, 000	298, 947	2026/3/19
第758回東京都公募公債	0.03	300, 000	297, 855	2026/6/19
第765回東京都公募公債	0.21	300, 000	301, 701	2027/3/19
第768回東京都公募公債	0. 185	200, 000	200, 626	2027/6/18
第769回東京都公募公債	0.21	200, 000	201, 076	2027/6/18
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100, 000	102, 245	2019/12/25
平成21年度第14回北海道公募公債	1. 52	100, 000	102, 664	2020/2/26
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	102, 286	2020/10/29
平成25年度第4回北海道公募公債	0.85	100,000	104, 085	2023/6/28
平成25年度第7回北海道公募公債	0.8	150,000	155, 869	2023/8/30
平成25年度第9回北海道公募公債	0.7	300, 000	310, 374	2023/10/31
平成27年度第1回北海道公募公債	0.43	100,000	102, 246	2025/4/30
平成27年度第9回北海道公募公債	0.486	200, 000	205, 338	2025/10/30
平成27年度第15回北海道公募公債	0. 22	100, 000	100, 655	2026/2/26
第29回1号宮城県公募公債	0.68	100,000	103, 396	2023/10/25
第2回神奈川県公募公債(20年)	2. 23	80,000	90, 902	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	111, 036	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	114, 255	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1. 398	100,000	114,008	2034/9/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140, 450	142, 909	2019/6/20
第163回神奈川県公募公債	1.4	114, 000	115, 720	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54, 660	55, 672	2019/9/20
第171回神奈川県公募公債	1.41	100, 000	102, 550	2020/3/20
第191回神奈川県公募公債	0.83	100, 000	103, 256	2022/6/20
第226回神奈川県公募公債	0. 195	300, 000	300, 783	2027/3/19
第228回神奈川県公募公債	0. 205	200, 000	200, 626	2027/6/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2. 16	100, 000	121, 473	2030/5/28
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	200,000	235, 548	2033/9/27
第331回大阪府公募公債	1.41	100, 000	102, 014	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	73, 307	2019/11/27
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	71,633	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1. 32	10,000	10, 370	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1. 19	100, 000	103, 695	2021/7/28

銘	柄		当 其		
	利	率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第358回大阪府公募公債		0.97	56, 000	57, 972	2022/2/28
第359回大阪府公募公債		0.99	56, 000	58, 056	2022/3/29
第376回大阪府公募公債		0.82	106, 000	110, 314	2023/9/27
第385回大阪府公募公債		0.65	200, 000	206, 880	2024/6/27
第388回大阪府公募公債		0.54	400, 000	411, 404	2024/9/27
第389回大阪府公募公債		0.53	100, 000	102, 794	2024/10/30
第393回大阪府公募公債		0.468	110, 000	112, 729	2025/2/26
第418回大阪府公募公債		0. 22	100, 000	100, 349	2027/3/30
平成21年度第5回京都府公募公債		1.35	20,000	20, 425	2019/12/24
平成23年度第9回京都府公募公債		1.01	140, 000	145, 230	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債(204	手)	1.63	200, 000	233, 792	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100, 000	103, 053	2023/3/22
平成25年度第2回京都府公募公債(15年	手)	1.05	100, 000	108, 244	2028/4/28
第1回兵庫県公募公債(18年)		1. 26	200, 000	222, 702	2032/8/6
第2回兵庫県公募公債(30年)		2. 36	40,000	52, 734	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(15年)		1.31	100, 000	110, 263	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債(15年)		1. 31	100, 000	110, 753	2028/5/26
第8回兵庫県公募公債(15年)		1.09	100, 000	108, 638	2029/4/16
第15回兵庫県公募公債(20年)		1.64	300,000	349, 713	2032/7/23
第16回兵庫県公募公債(20年)		1.7	100,000	117, 518	2032/11/19
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100, 000	102, 295	2019/11/20
平成27年度第6回兵庫県公募公債		0.56	200, 000	206, 336	2025/8/18
第3回静岡県公募公債(15年)		1. 368	100, 000	111,001	2027/10/29
平成21年度第4回静岡県公募公債		1.56	52, 920	53, 946	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債		1. 455	101, 700	104, 501	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債		1. 178	100,000	102, 512	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債		1.059	100, 000	102, 347	2020/8/25
平成25年度第1回静岡県公募公債		0.581	100,000	102, 671	2023/4/19
平成25年度第5回静岡県公募公債		0.926	100, 000	104, 585	2023/7/25
平成25年度第8回静岡県公募公債		0.699	130, 000	134, 546	2023/10/24
平成27年度第3回静岡県公募公債		0. 544	121,000	124, 788	2025/5/21
平成27年度第5回静岡県公募公債		0. 578	100, 000	103, 407	2025/6/20
平成23年度第7回愛知県公募公債		1.11	100, 000	103, 442	2021/7/29
平成23年度第9回愛知県公募公債		1.019	100, 000	103, 321	2021/9/30
平成23年度第14回愛知県公募公債		1.006	100, 000	103, 440	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債		0. 996	100, 000	103, 567	2022/1/31
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100, 000	103, 346	2022/11/30
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年	手)	1. 314	300, 000	332, 055	2027/12/13
平成26年度第9回愛知県公募公債		0. 576	100, 000	103, 102	2024/8/26
平成26年度第12回愛知県公募公債		0. 515	100, 000	102, 758	2024/10/25
平成27年度第5回愛知県公募公債		0. 544	100, 000	103, 138	2025/5/27
平成27年度第18回愛知県公募公債		0. 22	100, 000	100, 730	2026/2/16
平成28年度第1回愛知県公募公債		0.08	100, 000	99, 609	2026/4/28
平成28年度第8回愛知県公募公債		0.065	108, 000	107, 293	2026/8/26
平成28年度第16回愛知県公募公債		0. 259	100, 000	100, 810	2027/2/12

M 4T		当 其	期 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回広島県公募公債	1. 33	26, 650	27, 640	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1. 19	100, 000	103, 504	2021/5/27
平成27年度第1回広島県公募公債	0. 549	100, 000	103, 173	2025/5/27
平成27年度第4回広島県公募公債	0. 476	100, 000	102, 696	2025/11/25
平成29年度第3回広島県公募公債	0.15	100, 000	99, 722	2027/9/27
第4回埼玉県公募公債(20年)	2. 18	200, 000	237, 138	2027/9/21
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	100, 000	102, 052	2019/12/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1. 37	100, 000	103, 946	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100, 000	103, 724	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100, 000	103, 405	2022/10/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0. 335	100, 000	101, 634	2025/1/28
平成27年度第6回埼玉県公募公債	0. 505	200, 000	205, 782	2025/9/29
平成29年度第6回埼玉県公募公債	0.15	100, 000	99, 722	2027/9/27
平成29年度第8回埼玉県公募公債	0. 245	200, 000	201, 046	2028/1/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 62	70,000	94, 930	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2. 28	80,000	103, 606	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100, 000	102, 517	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100, 000	102, 460	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	20, 446	2020/10/28
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1. 491	100, 000	111, 308	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0.441	100, 000	102, 342	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0.654	100, 000	103, 526	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0. 464	100, 000	102, 635	2025/12/25
第2回千葉県公募公債(20年)	2. 26	100, 000	117, 496	2026/9/18
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80, 000	94, 737	2030/10/11
平成22年度第11回千葉県公募公債	1. 26	80, 000	82, 656	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20, 000	20, 744	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20, 000	20, 800	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100, 000	103, 508	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82, 500	84, 707	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債	0. 67	100, 000	103, 363	2023/11/24
平成28年度第5回千葉県公募公債	0. 15	100, 000	99, 914	2026/12/25
平成28年度第8回千葉県公募公債	0. 22	200, 000	200, 960	2027/3/25
平成29年度第1回千葉県公募公債	0. 175	120, 000	120, 052	2027/5/25
平成29年度第3回千葉県公募公債	0. 22	100, 000	100, 406	2027/7/23
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	23, 000	23, 386	2019/7/29
平成28年度第2回新潟県公募公債	0.18	100, 000	100, 171	2027/1/29
第15回群馬県公募公債	0.08	200, 000	198, 734	2026/11/25
平成28年度第1回岐阜県公募公債	0.06	100, 000	99, 247	2026/10/30
平成24年度第1回大分県公募公債	0.8	100, 260	103, 679	2022/10/31
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100, 000	101, 795	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1. 54	10,000	10, 192	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1. 39	130, 000	132, 415	2019/9/25
第79回共同発行市場公募地方債	1. 34	200, 000	203, 794	2019/10/25
第81回共同発行市場公募地方債	1. 32	109, 500	111, 781	2019/12/25

銘	柄		当		
	1173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第90回共同発行市場公募地方債		1. 12	30, 000	30, 773	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債		1. 28	100, 000	103, 480	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債		1. 21	100, 000	103, 743	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100, 000	103, 325	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債		1.0	100, 000	103, 323	2021/10/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	200, 000	207, 370	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債		1.05	170, 000	176, 800	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債		0.89	100, 000	103, 440	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債		0. 77	100, 000	103, 143	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	100, 000	103, 416	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100, 000	103, 152	2022/12/22
第120回共同発行市場公募地方債		0. 68	100, 000	103, 105	2023/3/24
第126回共同発行市場公募地方債		0.81	210, 000	218, 542	2023/9/25
第127回共同発行市場公募地方債		0.68	100, 000	103, 396	2023/10/25
第129回共同発行市場公募地方債		0.71	200, 000	207, 276	2023/12/25
第130回共同発行市場公募地方債		0. 76	100, 000	103, 977	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	200, 000	206, 950	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200, 000	207, 110	2024/6/25
第140回共同発行市場公募地方債		0. 505	200, 000	205, 458	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0. 345	200, 000	203, 396	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	200, 000	205, 184	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0. 406	100, 000	102, 146	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債		0. 553	200, 000	206, 392	2025/5/23
第150回共同発行市場公募地方債		0. 51	300, 000	308, 769	2025/9/25
第153回共同発行市場公募地方債		0. 469	100, 000	102, 673	2025/12/25
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	500, 000	496, 245	2026/10/23
第166回共同発行市場公募地方債		0. 18	300, 000	300, 513	2027/1/25
第172回共同発行市場公募地方債		0. 225	200, 000	200, 904	2027/7/23
第178回共同発行市場公募地方債		0. 23	200, 000	200, 760	2028/1/25
平成24年度第2回堺市公募公債		0.715	200, 000	206, 246	2022/12/19
平成25年度第1回長崎県公募公債		0.81	200, 000	208, 144	2023/9/27
平成23年度第1回滋賀県公募公債		1. 02	100, 000	103, 490	2021/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債		0.65	100, 000	103, 261	2023/11/29
平成24年度第2回熊本県公募公債		0.8	50,000	51, 700	2022/10/26
平成28年度第1回熊本市公募公債		0.08	100, 000	99, 366	2026/11/30
平成22年度第1回新潟市公募公債		1. 21	54, 980	56, 674	2020/12/24
平成26年度第1回新潟市公募公債		0.456	100, 000	102, 441	2024/12/25
平成23年度第1回浜松市公募公債		1.045	38, 200	39, 561	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債		0.761	161,000	167, 409	2024/1/24
第1回大阪市公募公債(15年)		1. 753	200, 000	226, 274	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)		2. 47	100, 000	122, 843	2028/9/21
平成21年度第6回大阪市公募公債		1. 57	125, 000	127, 951	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0. 956	10,000	10, 340	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債		0. 593	100, 000	103, 252	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(12年)		1. 033	100,000	106, 617	2025/6/20

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1回名古屋市公募公債(20年)	1. 99	200, 000	221, 556	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2. 07	400, 000	477, 404	2028/12/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2. 26	80,000	97, 606	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100, 000	103, 595	2021/12/20
第1回京都市公募公債(20年)	2. 14	200, 000	227, 064	2024/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2. 36	50,000	59, 355	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債	1. 049	100, 000	103, 325	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100, 000	103, 395	2022/10/21
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2. 54	120,000	143, 248	2026/6/19
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	119, 040	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	80,000	97, 393	2031/1/24
平成29年度第6回神戸市公募公債	0. 23	300, 000	301, 107	2027/10/15
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	200, 000	229, 398	2025/12/19
第17回横浜市公募公債(20年)	2. 07	80,000	95, 283	2028/12/20
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	80,000	96, 338	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	103, 668	2023/2/20
第25回横浜市公募公債(20年)	1.72	100,000	118, 097	2032/7/16
平成27年度第2回横浜市公募公債	0. 568	200,000	206, 662	2025/6/16
第27回横浜市公募公債(20年)	1. 599	60,000	70,044	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1. 36	112,000	114, 014	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2. 277	80,000	104, 593	2040/9/20
平成27年度第9回札幌市公募公債	0. 19	100, 000	100, 564	2025/12/19
第3回川崎市公募公債(15年)	1. 82	100,000	104, 660	2020/12/21
第44回川崎市公募公債(5年)	0. 162	130, 400	130, 761	2020/6/19
第82回川崎市公募公債	1. 52	100, 000	102, 016	2019/9/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1. 529	100, 000	115, 941	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	300,000	311, 223	2023/12/26
平成22年度第9回福岡市公募公債	1. 32	106, 500	110, 428	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1. 0	100, 000	103, 331	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	200, 000	206, 822	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債	0. 68	50,000	51, 697	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 371	100,000	113, 512	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100, 000	103, 698	2023/12/27
平成22年度第2回千葉市公募公債	0.92	100, 000	102, 171	2020/10/22
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87, 050	89, 323	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1. 021	98, 410	101, 847	2021/11/30
平成24年度第4回福井県公募公債	0. 46	100, 000	102, 085	2023/4/26
平成27年度第4回福井県公募公債	0. 085	200, 000	199, 296	2026/4/27
平成26年度第1回徳島県公募公債	0. 495	100, 000	102, 667	2024/11/28
平成26年度第1回岡山市公募公債	0. 33	100, 000	101, 602	2025/1/30
平成28年度第1回岡山市公募公債	0. 18	100,000	100, 171	2027/1/29
平成28年度第1回秋田県公募公債	0. 205	100, 000	100, 349	2027/3/25
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券	0.06	200, 000	199, 616	2023/3/29
第96回愛知県·名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2. 34	100, 000	120, 899	2028/12/20
为20回麦邓尔·石口崖川J/J 十体証石口崖向迷坦路俱芬	2.34	100, 000	120, 899	4040/14/40

M II		当	· 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100, 000	102, 764	2024/3/19
小 計		28, 747, 780	30, 287, 806	
特殊債券(除く金融債)				
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2. 1	200, 000	241, 196	2029/5/31
第85回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.4	100, 000	101, 736	2019/7/31
第89回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.3	179, 000	182, 286	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	2. 1	100, 000	120, 990	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	2. 1	100, 000	121, 088	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.2	139, 000	141, 773	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	210, 000	214, 798	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	2.3	100, 000	132, 141	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.3	50, 000	51, 228	2020/3/19
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	300, 000	308, 418	2020/4/30
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2. 1	100, 000	121, 629	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	444, 000	456, 578	2020/6/30
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	141, 000	144, 529	2020/7/31
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 0 0. 9	100, 000 300, 000	102, 453 306, 876	2020/9/30 2020/10/30
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	400, 000	306, 876 409, 484	2020/10/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 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	400, 000 71, 000	409, 484 73, 293	2020/11/30 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	13, 293 121, 192	2020/12/28
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	400, 000	415, 736	2031/1/31 2021/4/30
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 1	91,000	94, 122	2021/4/30 2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 1	660, 000	683, 839	2021/7/31 $2021/7/30$
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 0	122, 000	126, 124	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 0	100, 000	103, 548	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 8	200, 000	238, 676	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 0	136, 000	140, 949	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 9	112, 000	115, 933	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.9	109, 000	112, 877	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 977	100, 000	103, 967	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1. 737	100, 000	118, 770	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	1.83	200, 000	247, 538	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.895	12,000	12, 456	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.819	301, 000	312, 070	2022/9/30
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100, 000	103, 755	2022/11/30
第186回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.668	100, 000	103, 309	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100, 000	114, 437	2033/4/28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 541	153, 000	157, 195	2023/4/28
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100, 000	104, 601	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 911	223, 000	233, 746	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	100, 000	104, 336	2023/9/29
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.66	200, 000	207, 472	2024/2/29
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 645	222, 000	230, 209	2024/3/29
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 644	100, 000	103, 785	2024/6/28

銘		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222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100, 000	103, 541	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1. 39	100, 000	114, 712	2034/8/31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 539	100, 000	103, 251	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	100, 000	102, 847	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 32	100, 000	101, 876	2025/1/31
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	100, 000	102, 813	2025/3/31
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 391	200, 000	204, 802	2025/4/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 484	200, 000	206, 240	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 557	200, 000	207, 288	2025/7/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	130, 000	132, 594	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0. 145	100, 000	100, 620	2026/2/27
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 115	200, 000	200, 258	2027/1/29
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 155	100, 000	100, 367	2027/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100, 000	103, 539	2020/7/15
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0. 576	300, 000	306, 063	2021/9/24
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25, 000	25, 415	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	203, 848	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.46	400, 000	407, 344	2022/2/25
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	107, 985	2022/4/22
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	300,000	327, 792	2022/7/15
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	102, 245	2020/1/20
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	149,000	152, 742	2020/2/14
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100, 000	102, 435	2020/3/13
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100, 000	102, 460	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100, 000	102, 408	2020/9/14
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0. 15	200, 000	201, 066	2021/5/28
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30,000	31, 128	2021/3/12
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1. 2	100, 000	103, 780	2021/6/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	21, 738	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1. 1	50,000	52, 019	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100, 000	103, 769	2022/6/17
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100, 000	103, 496	2022/8/15
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17, 562	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37, 114	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 693	160,000	166, 113	2023/12/18
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100, 000	103, 518	2024/7/16
第80回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.32	100, 000	101, 989	2026/1/19
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.005	203, 000	201, 554	2026/10/16
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 145	104, 000	104, 362	2027/3/15
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	114, 000	114, 300	2027/4/16
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	200, 000	200, 358	2027/6/14
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 155	400, 000	401, 460	2027/8/13
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	100, 000	99, 768	2027/9/17
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2. 1	100, 000	106, 226	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1. 3	123, 000	125, 200	2019/9/17

銘柄		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100, 000	103, 973	2023/2/24
第27回政府保証日本政策金融公庫債券	0.372	200, 000	201, 018	2019/8/19
第37回政府保証日本政策金融公庫債券	0. 425	100, 000	102, 743	2025/9/16
第211回政府保証預金保険機構債券	0.1	100, 000	100, 428	2021/10/19
第7回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	102, 523	2020/2/17
第19回政府保証日本政策投資銀行	0.668	400, 000	413, 220	2023/3/15
第22回政府保証日本政策投資銀行	0. 693	20,000	20, 764	2023/12/18
第39回政府保証日本政策投資銀行	0. 145	106, 000	106, 369	2027/3/15
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	100, 000	99, 768	2027/9/15
第78回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0. 225	200,000	200, 436	2027/4/13
第8回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	23, 558	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	133, 443	2032/5/20
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 52	100, 000	118, 832	2026/6/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	600, 000	707, 388	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	44, 624	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100, 000	145, 891	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 67	130, 000	187, 216	2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	100, 000	119, 766	2027/10/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.42	300, 000	364, 680	2028/6/20
第42回道路債券(財投機関債)	2. 22	230, 000	262, 561	2025/3/21
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	150, 000	184, 090	2029/4/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.14	50,000	60, 542	2030/5/10
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	59, 874	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100, 000	117, 330	2032/6/18
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 974	100, 000	124, 709	2055/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 648	100,000	101, 811	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 266	50, 000	60,710	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 406	80,000	81, 325	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20, 929	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, 364	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	110, 785	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 33	50,000	56, 998	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, 122	2030/12/27
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 278	100, 000	102, 631	2020/6/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 187	80,000	98, 155	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 164	100,000	102, 667	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80, 000	94, 960	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 87	100, 000	119, 037	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 274	50, 000	51, 638	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 28	100, 000	103, 398	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 687	200, 000	234, 084	2032/6/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	300, 000	350, 901	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 681	70, 000	75, 422	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 785	50,000	59, 333	2033/1/28
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 035	300,000	310, 431	2021/11/26

14T		当 其		
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	
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.519	200, 000	222, 440	2026/10/20
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	100, 000	102, 590	2025/10/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	300, 000	338, 433	2027/8/20
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	114, 606	2030/3/19
F124回地方公共団体金融機構債券	1.418	200, 000	221, 774	2027/6/4
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	114, 742	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 291	150,000	164, 370	2027/3/19
F 197回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.052	500,000	539, 305	2027/10/29
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100,000	108, 545	2029/2/28
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2. 167	80,000	96, 974	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	95, 019	2030/10/29
第78回都市再生債券(財投機関債)	1.34	400,000	443, 372	2028/3/17
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	16, 988	17, 857	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 08	17, 039	18, 020	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 19	18, 268	19, 331	2042/6/10
第2回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	2. 27	17, 388	18, 506	2037/11/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 29	17, 922	18, 988	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	14, 955	15, 523	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 26	15, 603	16, 491	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 13	17, 790	18, 768	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	18, 031	19, 035	2038/11/10
第6回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.46	200, 000	240, 494	2027/6/18
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 25	15, 721	16,610	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	11,612	11,808	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 99	18, 994	20,010	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	11, 238	11, 406	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 19	16, 484	17, 450	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2. 24	19, 347	20,607	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1. 43	24, 318	24, 760	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2. 15	16, 966	17, 963	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	20, 173	21, 380	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	12, 750	13, 037	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	20, 188	20, 759	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1. 64	22, 726	23, 485	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	23, 047	23, 862	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1. 57	69, 732	71, 934	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	14, 450	14, 946	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 12	15, 134	15, 852	2039/7/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 28	57, 330	62, 307	2044/6/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1. 67	15, 194	15, 656	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1. 7	33, 914	35, 167	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	18, 326	19, 037	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	35, 235	37, 657	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	37, 347	39, 724	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	38, 138	40, 448	2045/5/10

₩ 1 π		当	東 末	
路 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37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	17, 703	18, 501	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	40, 769	42, 971	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	17, 064	17, 800	2041/2/10
第39回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 15	300, 000	361, 308	2029/9/20
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	42, 994	44, 949	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	18, 583	19, 608	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	16, 806	17, 788	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	49, 219	52, 145	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	48, 601	51, 875	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	41, 406	44, 067	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	37, 593	40, 129	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	116, 718	124, 638	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	38, 153	40, 519	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	38, 742	41, 008	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2. 21	16, 639	17, 580	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	41, 958	44, 444	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	44, 867	47, 333	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 48	46, 819	49, 362	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	51, 286	54, 035	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	153, 033	161, 362	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	52, 254	55, 120	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	54, 651	57, 396	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	56, 287	58, 840	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 13	50,000	60, 796	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	55, 639	57, 881	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 12	58, 392	60, 844	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	53, 915	56, 473	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 32	59, 837	63, 047	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066	80, 000	97, 055	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	365, 883	382, 797	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 751	30, 000	33, 792	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1. 08	54, 821	57, 044	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	118, 700	123, 546	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	58, 765	61, 176	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	61, 511	63, 956	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	124, 142	128, 902	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	126, 774	131, 727	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 863	100, 000	119, 063	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0. 95	67, 506	69, 912	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	203, 562	209, 917	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	138, 346	142, 435	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	70, 001	71, 667	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	146, 784	149, 029	2050/2/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	246, 279	253, 261	2050/4/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	246, 705	255, 065	2050/7/10

銘柄		当	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	165, 564	170, 964	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 892	100, 000	119, 668	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 441	200, 000	221, 674	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	427, 765	441, 487	2050/12/10
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 472	600, 000	668, 190	2027/6/18
第111回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 404	100, 000	110, 708	2027/6/18
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	282, 213	283, 234	2051/12/10
第117回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 438	100, 000	111, 257	2027/9/17
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	286, 368	288, 741	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 227	130, 000	169, 893	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.801	100, 000	118, 688	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	586, 272	588, 376	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	98, 657	99, 011	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	99, 020	99, 654	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	99, 479	99, 799	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	199, 702	199, 941	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	200, 000	200, 062	2053/5/10
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0. 484	200, 000	204, 942	2025/12/19
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0. 24	1, 100, 000	1, 103, 333	2027/3/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	56, 720	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1. 991	70,000	84, 266	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	31, 181	2021/12/20
第39回東日本高速道路	0.03	300,000	299, 622	2021/12/20
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	51, 691	2021/9/17
第27回西日本高速道路	0.58	200, 000	205, 766	2025/9/2
第29回西日本高速道路	0.31	400, 000	403, 508	2026/2/12
第30回西日本高速道路	0.17	300, 000	299, 184	2026/5/22
小計		32, 520, 095	34, 739, 428	
金融債券				
い第773号商工債券	0.2	100, 000	100, 151	2019/10/25
い第775号商工債券	0. 2	600, 000	600, 966	2019/12/27
い第776号商工債券	0. 17	100, 000	100, 119	2020/1/27
い第781号商工債券	0. 24	100, 000	100, 254	2020/6/26
い第769号農林債券	0. 3	100, 000	100, 291	2019/6/27
い第774号農林債券	0. 24	100, 000	100, 307	2019/11/27
第304回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 690	2020/3/27
第310回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 756	2020/9/25
第311回信金中金債	0. 225	200, 000	200, 784	2020/10/27
第315回信金中金債	0. 075	200, 000	200, 054	2021/2/26
第322回信金中金債	0.03	400, 000	399, 116	2021/9/27
第325回信金中金債	0.04	100, 000	99, 801	2021/12/27
第327回信金中金債	0.06	200, 000	199, 732	2022/2/25
第332回信金中金債	0.09	300, 000	299, 685	2022/7/27
第336回信金中金債	0. 1	200, 000	199, 864	2022/11/25
第338回信金中金債	0. 11	200, 000	199, 952	2023/1/27

<i>M</i> 4T		当 其	期 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
第11号商工債券(10年)	0.66	100, 000	102, 436	2024/9/20
小		3, 400, 000	3, 404, 958	
普通社債券				
第534回東京電力	2. 055	100, 000	102, 738	2019/10/29
第559回東京電力	1. 377	60,000	61,050	2019/10/29
第563回東京電力	1. 39	100, 000	102, 354	2020/5/28
第567回東京電力	1. 958	100, 000	112, 502	2030/7/29
第568回東京電力	1. 155	100, 000	102, 088	2020/9/8
第490回中部電力	1. 444	70,000	71, 184	2019/7/25
第499回中部電力	1. 194	50,000	52, 553	2023/6/23
第500回中部電力	0. 875	100, 000	103, 711	2024/5/24
第518回中部電力	0. 19	200, 000	199, 998	2023/1/25
第496回関西電力	0.908	100, 000	103, 836	2025/2/25
第499回関西電力	0.68	200, 000	204, 792	$2026/\ 1\ /23$
第508回関西電力	0. 455	200, 000	200, 600	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	100, 000	100, 618	2027/7/23
第512回関西電力	0.32	200, 000	199, 936	2024/10/25
第381回中国電力	0. 953	100, 000	104, 089	2024/4/25
第382回中国電力	0. 517	100, 000	101, 277	2021/5/25
第385回中国電力	0. 728	100, 000	103, 051	2025/7/25
第402回中国電力	0. 25	200, 000	199, 682	2024/10/25
第304回北陸電力	0. 989	100, 000	104, 141	2023/10/25
第307回北陸電力	1. 055	100, 000	105, 738	2026/6/25
第310回北陸電力	0.748	200, 000	206, 314	2025/6/25
第322回北陸電力	0.38	200, 000	200, 086	2027/6/25
第481回東北電力	0.803	200, 000	206, 868	2025/7/25
第490回東北電力	0. 22	100, 000	99, 999	2023/2/24
第494回東北電力	0. 425	100, 000	100, 307	2027/6/25
第245回四国電力	2.0	100, 000	105, 881	2021/6/25
第253回四国電力	1.0	100, 000	104, 071	2023/6/23
第371回九州電力	1. 43	100, 000	105, 616	2022/12/22
第429回九州電力	0.909	200, 000	207, 480	2024/9/25
第430回九州電力	0. 54	100, 000	101, 406	2021/10/25
第437回九州電力	0. 685	100, 000	102, 548	2026/1/23
第310回北海道電力	1. 286	50, 000	51, 507	2020/12/25
第316回北海道電力	1. 164	400, 000	408, 984	2020/6/25
第319回北海道電力	0. 514	200, 000	201, 266	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80, 000	82, 180	2020/4/24
第347回東京交通債券	2.05	100, 000	111, 053	2024/3/8
第38回関西国際空港	1. 112	50, 000	51, 872	2021/12/20
第18回成田国際空港	0. 556	100, 000	102, 769	2025/10/30
第7回大和ハウス工業	0.06	200, 000	199, 500	2021/6/18
第7回明治ホールディングス	0. 22	100, 000	99, 897	2024/9/13
第10回アサヒグループホールディングス	0. 17	100, 000	100, 098	2022/6/13
第11回アサヒグループホールディングス	0. 23	100, 000	100, 112	2024/6/13

£4 54		当	東 末	
路 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24回味の素	0. 19	100, 000	100, 028	2024/3/8
第6回 J. フロント リテイリング	0. 435	200, 000	200, 768	2027 / 8 / 4
第4回トヨタ紡織	0. 21	300, 000	299, 577	2024/12/20
第22回森ビル	0.18	200,000	200, 038	2023/3/8
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300, 000	303, 387	2022/6/20
第31回東レ	0. 25	100, 000	100, 060	2024/7/19
第21回三菱ケミカルホールディングス	0. 12	100,000	99, 966	2021/6/9
第4回野村総合研究所	0.34	100, 000	99, 840	2028/3/23
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100, 000	103, 259	2022/12/2
第4回富士フイルムホールディングス	0.005	500, 000	499, 125	2020/3/3
第9回資生堂	0.001	100, 000	99, 823	2019/12/17
第23回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.09	300, 000	299, 208	2022/5/23
第1回リクルートホールディングス	0.09	300,000	299, 703	2022/3/9
第19回豊田自動織機	1. 109	100, 000	103, 259	2021/9/17
第5回日本電産	0.001	300, 000	299, 580	2019/11/25
第15回パナソニック	0. 19	300, 000	300, 540	2021/9/17
第12回デンソー	0.01	100, 000	99, 664	2021/9/17
第18回デンソー	0.315	200, 000	199, 806	2028/3/17
第29回三菱重工業	0.662	300, 000	307, 290	2024/9/3
第1回日本生命2012基金	0.87	100, 000	100, 172	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0. 51	100, 000	100, 360	2019/8/7
第7回JA三井リース	0.2	200, 000	199, 648	2022/9/15
第9回JA三井リース	0.22	100, 000	100, 089	2023/1/26
第1回日本生命2015基金	0.406	100, 000	100, 256	2019/8/5
第1回日本生命2017基金	0.304	100, 000	100, 105	2021/8/2
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナ	ンス 0.25	200, 000	200, 258	2022/10/31
第13回アイシン精機	0.827	100, 000	103, 562	2023/9/20
第20回ニコン	0.652	100, 000	101, 696	2022/3/14
第78回三菱商事	1. 155	100, 000	103, 695	2022/3/9
第67回クレディセゾン	0.06	200, 000	199, 934	2021/4/30
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100, 000	104, 804	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2. 2	100, 000	114, 344	2026/10/30
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100, 000	103, 732	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100, 000	121, 636	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行	2. 22	200, 000	218, 660	2022/10/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2. 78	100, 000	118, 194	2026/4/27
第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約		500, 000	501, 140	2019/7/22
第13回住友信託銀行(劣後特約付)	2. 341	100, 000	114, 966	2026/6/15
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	1. 43	100, 000	102, 989	2020/9/28
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1. 61	100, 000	103, 729	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2. 21	200, 000	227, 756	2026/6/1
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 49	100, 000	115, 541	2026/1/30
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 52	100, 000	117, 799	2027/4/27
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2. 14	100, 000	113, 689	2026/9/11
第11回芙蓉総合リース	0. 21	100, 000	99, 820	2021/5/7

144		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	千円	
第13回芙蓉総合リース	0.2	200, 000	200, 104	2022/2/3
第20回東京センチュリーリース	0.19	100, 000	99, 777	2022/10/18
第22回東京センチュリーリース	0.06	100,000	99, 968	2021/4/13
第23回東京センチュリーリース	0. 2	100,000	99, 971	2023/4/13
第29回ホンダファイナンス	0. 428	200,000	201, 398	2021/3/19
第38回ホンダファイナンス	0.01	300,000	298, 800	2021/3/19
第77回トヨタファイナンス	0. 145	200,000	199, 814	2024/7/25
第23回リコーリース	0.05	200, 000	199, 290	2021/9/24
第30回リコーリース	0.16	200, 000	200, 140	2022/1/21
第47回日立キャピタル	0.874	100, 000	102, 837	2023/3/20
第52回日立キャピタル	0.508	200, 000	201, 394	2021/6/18
第62回日立キャピタル	0.001	300, 000	299, 508	2019/9/20
第188回オリックス	0. 15	100, 000	99, 827	2022/2/25
第36回三菱UFJリース	0.355	100, 000	100, 638	$2022/\ 1\ /21$
第39回三菱UFJリース	0.12	100, 000	99, 844	2021/6/9
第41回三菱UFJリース	0.06	200, 000	199, 296	2021/7/23
第48回三菱UFJリース	0.15	100, 000	99, 868	2022/1/26
第27回野村ホールディングス	2. 107	100,000	112, 681	2025/9/24
第50回野村ホールディングス	0. 22	200,000	200, 244	2022/8/10
第58回三井不動産	0.1	300, 000	299, 916	2023/2/24
第105回三菱地所	1. 178	100, 000	103, 819	2022/3/23
第116回三菱地所	0.643	100, 000	102, 479	2024/9/19
第120回三菱地所	0. 24	100, 000	99, 541	2027/6/18
第125回三菱地所	0. 19	300, 000	299, 256	2025/3/14
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1. 12	100, 000	103, 140	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100, 000	101, 828	2024/9/20
第36回京王電鉄	0. 325	100, 000	100, 029	2027/9/17
第38回京王電鉄	0. 295	100, 000	99, 937	2027/11/29
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100, 000	108, 626	2022/2/25
第26回東日本旅客鉄道	1. 19	100, 000	105, 018	2022/12/20
第39回東日本旅客鉄道	2.05	500, 000	566, 560	2025/6/20
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100, 000	112, 081	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1. 981	100, 000	125, 040	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2. 28	123, 000	133, 445	2022/3/25
第9回東海旅客鉄道	1.74	100, 000	107, 179	2022/9/20
第11回東海旅客鉄道	1. 15	100, 000	104, 835	2022/12/20
第53回東海旅客鉄道	1. 797	100, 000	117, 256	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2. 083	100, 000	121, 453	2031/5/26
第74回東海旅客鉄道	1. 685	100, 000	118, 101	2045/3/6
第8回東京地下鉄	2. 31	200, 000	239, 092	2027/12/20
第11回東京地下鉄	1. 16	100, 000	103, 940	2021/12/9
第16回三菱倉庫	0. 21	200, 000	199, 720	2024/12/6
第5回関西高速鉄道	1. 238	100, 000	102, 542	2020/9/10
第8回関西高速鉄道	0.861	200, 000	206, 808	2023/8/30
第63回日本電信電話	0.69	100, 000	102, 451	2023/3/20

N/a	±⊤*		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21回KDD I		0.669	100, 000	102, 005	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	-	0.73	100, 000	102, 829	2023/9/20
第38回電源開発		0.978	100, 000	104, 016	2023/12/20
第39回電源開発		0.929	100, 000	103, 768	2024/2/20
第40回電源開発		0.889	200, 000	207, 352	2024/6/20
第4回東京電力パワーグリッド		0.69	100, 000	101, 057	2024/6/20
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100, 000	101, 426	2027/8/31
第7回東京電力パワーグリッド		0.46	100, 000	100, 390	2022/10/24
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	200, 000	200, 428	2028/4/19
第23回東京ガス		1.01	200, 000	209, 124	2023/6/9
第3回ファーストリテイリング		0.491	100, 000	101, 182	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング		0.749	100, 000	103, 054	2025/12/18
第14回フランス相互信用連合銀行	Ť	0.563	200, 000	202, 682	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行	Ť	0.999	200, 000	209, 204	2025/10/15
第5回ビー・ピー・シー・イー・	エス・エー	0.793	100,000	100, 430	2018/12/13
第7回ビー・ピー・シー・イー・	エス・エー	0.55	100, 000	100, 537	2019/7/10
第15回GEキャピタルコーポレー	-ション	2. 215	100, 000	104, 982	2020/11/20
第9回ナショナル・オーストラリ	ア銀行	0.457	100, 000	100, 224	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリ	ア銀行	0. 284	100, 000	100, 211	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウ	7ェルス銀行	0.407	300, 000	300, 762	2019/5/2
第9回ラボバンク・ネダーラント	č .	1.81	100, 000	104, 310	2021/1/28
第23回ラボバンク・ネダーラント	:	0.557	100, 000	100, 271	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーラント	:	0.38	100, 000	100, 456	2020/5/22
小	計	_	22, 683, 000	23, 349, 438	_
合	計		496, 138, 875	535, 805, 011	

先物取引の銘柄別期末残高

	là là				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			1,809			_

〇投資信託財産の構成

(2018年5月14日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

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

<注記事項>

①期首元本額	346, 837, 954, 485円
期中追加設定元本額	281, 379, 480, 290円
期中一部解約元本額	218, 466, 289, 579円
また、1口当たり純資産	産額は、期末1.3283円です。

三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)

三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)

〇損益の状況

(2017年5月13日~2018年5月14日)

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

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

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) e MAXIS 国内債券インデックス e MAXIS バランス (8資産均等型) e MAXIS バランス (波乗り型)
コアバランス 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
国内債券セレクション (ラップ向け)
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
つみたて8資産均等バランス
つみたて4資産均等バランス
e MAXIS マイマネージャー 1970s
e MAXIS マイマネージャー 1980s
e MAXIS マイマネージャー 1990s
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)

92, 344, 972, 614円 10, 228, 758, 948円 2,277,999,627円 319,063,837円 2,614,245円 98,910,299円 53, 477, 598円 29, 455, 843円 1,115,900,070円 2,360,720,038円 990,687,117円 104, 175, 310円 22,724,603円 2,235,739円 506,925円 47,243円 3,961,943円 2,758,495円 1,951,529円 9,641,759,053円 5,327,947,204円 1,589,582,590円 951, 376, 615円 8,598,910,038円 309, 198, 880円 341, 308, 020円

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

[お知らせ]

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第10期》決算日2019年1月28日

[計算期間:2018年1月27日~2019年1月28日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月28日に第10期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方金

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替へッジを行います。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

			基	準	価		額	FTSE世界国	債イン	/デック	ウス	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
6期(2015年 1	月26日)		12,640		1	10.1	382. 26		1	0.2			91	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		Δ	0.8	378. 81		Δ	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
10期(2019年 1	月28日)		12, 706			0.6	385. 22			0.6			98	3.0				_		226,	657

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

〇当期中の基準価額と市況等の推移

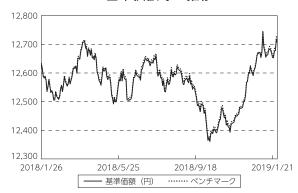
年	н	П	基	準	価		額	FTSE世界国	債イン	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙	ウス	債			券	債			券
午	月	日			騰	落	率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰	落	率	組	入	比	券 率	債先	物	比	券率
	(期 首)			円			%				%				%				%
2	018年1月26日			12,633			_	382. 76			_			9	8.5				_
	1月末			12, 582		Δ	0.4	381. 24		Δ	0.4			9	7.5				_
	2月末			12, 535		Δ	8.0	379. 88		Δ	8.02			9	6.4				_
	3月末			12, 706			0.6	385. 14			0.6			9	8.7				_
	4月末			12, 585		Δ	0.4	381. 47		Δ	20.3			10	0.4				_
	5月末			12, 572		Δ	20.5	381. 19		Δ	0.4	9			6.6				_
	6月末			12,614		Δ	0.2	382. 43		Δ	\(0. 1		100.1						_
	7月末			12, 556		Δ	0.6	380. 68		Δ	20.5			9	9.5	5			_
	8月末			12, 574		Δ	20.5	381. 23		Δ	0.4			9	8.6				_
	9月末			12, 491		Δ	1.1	378. 76		Δ	1.0			10	1.4				_
	10月末			12, 458		Δ	1.4	377. 76		Δ	1.3			9	7.3				_
	11月末			12, 499		Δ	1.1	378. 89		Δ	1.0			9	9.4				_
	12月末			12,672			0.3	384. 13			0.4	97.0			7.0)			_
	(期 末)					<u> </u>			·										
2	019年1月28日			12,706			0.6	385. 22			0.6			9	8.0				_

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

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0.6%の上昇となりました。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(0.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎債券市況

- ・イタリアの政局不安を受けて同国の債券市況が 下落した一方で、米国の利上げ休止観測などを 背景に、多くの国の債券市況が上昇したことか ら、先進国の債券市況は、期首との比較では上 昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・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、為替へッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは0.6%の上昇となったため、カイ 離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ポートフォリオ要因

(主なマイナス要因)

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

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

(2018年1月27日~2019年1月28日)

項	,		目			当	期	項 目 の 概 要
垻			Ħ		金	額	比 率	供 日 00
						円	%	
(a) そ	Ø	他	費	用		1	0.011	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保	管 費	用)		(1)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ	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			1	0.011	
期中の平均基準価額は、12,565円です。								

⁽注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

〇売買及び取引の状況

(2018年1月27日~2019年1月28日)

公社債

			買付額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	484, 528	232, 974
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	21, 362	11, 909
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	123, 954	43, 755
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	49, 889	31, 648
	イタリア	国債証券	69, 817	37, 240
	フランス	国債証券	73, 188	31, 971
	オランダ	国債証券	11, 157	4, 838
外	スペイン	国債証券	42, 072	18, 887
	ベルギー	国債証券	15, 064	6, 319
	オーストリア	国債証券	9,818	5, 182
	フィンランド	国債証券	3, 933	1,054
	アイルランド	国債証券	4, 596	1,841
	•		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	42, 527	22, 685
			千スイスフラン	千スイスフラン
	スイス	国債証券	438	3,135 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	16,735 千ノルウェークローネ	10, 358
国			千ノルウェークローネ	10,358 千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	12,700 千デンマーククローネ	10,731 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	24,673 千ポーランドズロチ	12,173 千ポーランドズロチ
			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	16, 558	6, 731
			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	20, 504	7,822
			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	4, 929	3,777
			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	51, 991	2, 865
<u></u>	円ノノノハ	1		2,000

⁽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

(2018年1月27日~2019年1月28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		2, 544, 348	608, 133	23. 9	2, 591, 275	618, 156	23. 9
為替直物取引		76, 217	13, 580	17.8	29, 203	4, 604	15.8

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

○組入資産の明細 (2019年1月28日現在)

外国公社债

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

			当	期	*	ŧ		
区分		評 位			うちBB格以下		期間別組入上	七率
	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	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	946, 310	942, 863	103, 102, 138	45.5	_	19. 1	18.3	8.1
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	50, 250	54, 146	4, 479, 549	2.0	_	0.9	0.6	0.5
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	312, 500	304, 508	1, 753, 966	0.8	_	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	100, 310	118, 740	14, 814, 076	6. 5	_	3. 9	1.8	0.8
イタリア	146, 470	159, 491	19, 898, 113	8.8	_	5. 1	2.9	0.7
フランス	154, 440	180, 557	22, 526, 353	9.9	_	6. 5	2.6	0.8
オランダ	31, 150	36, 897	4, 603, 363	2.0	_	1. 3	0.5	0.2
スペイン	88, 270	102, 946	12, 843, 593	5. 7	_	3.8	1.2	0.7
ベルギー	36, 100	43, 266	5, 397, 912	2.4	_	1.8	0.5	0.1
オーストリア	22, 010	26, 194	3, 267, 963	1.4	_	0.9	0.5	0.1
フィンランド	10,690	11, 480	1, 432, 331	0.6	_	0.4	0.1	0.1
アイルランド	12, 180	13, 545	1, 689, 935	0.7	_	0.5	0.1	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	85, 690	104, 690	15, 112, 016	6.7	_	5. 1	1.0	0.6
	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	62, 050	69, 381	838, 816	0.4	_	0.2	0.1	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	38, 900	40, 234	516,606	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	57, 250	72, 660	1, 214, 162	0.5	_	0.4	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	45, 450	47, 466	1, 380, 334	0.6	_	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	55, 200	59, 918	4, 707, 199	2. 1	_	1.4	0.5	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13, 820	14, 303	1, 156, 406	0.5	-	0.3	0.2	0.0
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	182, 650	165, 939	1, 334, 150	0.6	_	0.5	0.0	0.0
合 計	_	_	222, 068, 990	98. 0	-	53. 0	31.7	13. 3

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

⁽注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額	評値		償還年月日
			, -		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八 口
アメリカ	1		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.125 T-NOTE 191231	1. 125	1,800	1, 775	194, 177	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200430	1. 125	3, 400	3, 338	365, 022	2020/4/30
		1.125 T-NOTE 210228	1. 125	3, 100	3, 007	328, 868	2021/2/28
		1.125 T-NOTE 210630	1. 125	16,000	15, 461	1, 690, 687	2021/6/30
		1.125 T-NOTE 210731	1. 125	2,600	2, 507	274, 248	2021/7/31
		1.125 T-NOTE 210831	1. 125	2,800	2,697	294, 985	2021/8/31
		1.125 T-NOTE 210930	1. 125	700	674	73, 716	2021/9/30
		1.25 T-NOTE 200131	1. 25	1,900	1,874	204, 989	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1. 25	4, 500	4, 434	484, 924	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331	1. 25	5, 400	5, 249	574, 066	2021/3/31
		1.25 T-NOTE 211031	1. 25	3, 100	2, 990	327, 014	2021/10/31
		1.375 T-NOTE 200115	1. 375	16, 200	16,012	1, 750, 918	2020/1/15
		1.375 T-NOTE 200131	1. 375	3,600	3, 556	388, 877	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200215	1. 375	2, 700	2, 665	291, 496	2020/2/15
		1.375 T-NOTE 200229	1. 375	1,600	1, 579	172, 663	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1. 375	9, 100	8,972	981, 091	2020/3/31
		1. 375 T-NOTE 200430	1. 375	4, 100	4, 037	441, 469	2020/4/30
		1. 375 T-NOTE 200531	1. 375	1,600	1, 574	172, 130	2020/5/31
		1. 375 T-NOTE 200831	1. 375	1, 300	1, 274	139, 400	2020/8/31
		1. 375 T-NOTE 200930	1. 375	15, 200	14, 891	1, 628, 358	2020/9/30
		1. 375 T-NOTE 201031	1. 375	4, 200	4, 111	449, 546	2020/10/31
		1. 375 T-NOTE 210131	1. 375	1,600	1, 561	170, 763	2021/1/31
		1. 375 T-NOTE 210430	1. 375	7,000	6,814	745, 177	2021/4/30
		1. 375 T-NOTE 210531	1. 375	2, 500	2, 431	265, 857	2021/5/31
		1. 375 T-NOTE 230630	1. 375	4, 100	3, 892	425, 673	2023/6/30
		1. 375 T-NOTE 230831	1. 375	3, 700	3, 506	383, 448	2023/8/31
		1. 375 T-NOTE 230930	1. 375	7, 000	6, 627	724, 725	2023/9/30
		1. 5 T-NOTE 200515	1. 5	4, 500	4, 436	485, 135	2020/5/15
		1. 5 T-NOTE 200531	1. 5	4, 700	4, 632	506, 536	2020/5/31
		1. 5 T-NOTE 200715	1. 5	2, 900	2, 852	311, 974	2020/7/15
		1. 5 T-NOTE 220131	1. 5	800	775	84, 780	2022/1/10
		1. 5 T-NOTE 230228	1. 5	10, 000	9, 580	1, 047, 624	2023/2/28
		1. 5 T-NOTE 230331	1. 5	6, 700	6, 412	701, 164	2023/3/31
		1. 5 T-NOTE 260815	1. 5	6, 450	5, 927	648, 166	2026/8/15
		1. 625 T-NOTE 191231	1. 625	1, 600	1, 586	173, 435	2019/12/31
		1. 625 T NOTE 191231 1. 625 T-NOTE 200315	1. 625	11, 500	11, 378	1, 244, 212	2019/12/31
		1. 625 T-NOTE 200630	1. 625	5, 500		593, 155	2020/ 6 / 30
		1. 625 T-NOTE 200630 1. 625 T-NOTE 200731	1. 625	1, 300	5, 424 1, 280	140, 067	2020/ 6 / 30
		1. 625 T-NOTE 200731 1. 625 T-NOTE 201130	1. 625	1, 500	1, 280	140, 067	2020/1/31
		1. 625 T-NOTE 201130 1. 625 T-NOTE 220815					
		1. 625 T-NOTE 220815 1. 625 T-NOTE 221115	1. 625 1. 625	8, 400	8, 129 9, 993	888, 974 1, 092, 779	2022/8/15
				10, 350			2022/11/15
		1. 625 T-NOTE 230430	1.625	7, 850	7, 545	825, 134	2023 / 4 / 30
		1. 625 T-NOTE 230531	1. 625	4, 900	4, 707	514, 759	2023 / 5 / 31
		1. 625 T-NOTE 231031	1. 625	6, 700	6, 411	701, 106	2023/10/31
		1. 625 T-NOTE 260215	1. 625	12,600	11, 752	1, 285, 130	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1. 625	9, 200	8, 560	936, 070	2026/5/15

釒				当	期		
	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	1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,600	3, 546	387, 785	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 201231	1.75	1, 700	1,673	182, 990	2020/12/31
		1.75 T-NOTE 211130	1.75	6,600	6, 450	705, 358	2021/11/30
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	12, 750	12, 440	1, 360, 337	2022/2/28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	1, 400	1, 365	149, 262	2022/3/31
		1.75 T-NOTE 220430	1.75	3, 100	3,021	330, 377	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	9, 200	8,960	979, 808	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220531	1.75	3,800	3, 699	404, 589	2022/5/31
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	4, 900	4, 758	520, 368	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	2, 400	2,318	253, 480	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	3, 250	3, 216	351, 680	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 201215	1.875	6,000	5, 920	647, 360	2020/12/15
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,700	2,647	289, 547	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,000	1, 959	214, 240	2022/1/31
		1.875 T-NOTE 220228	1.875	2,500	2, 448	267, 693	2022/2/28
		1.875 T-NOTE 220430	1.875	4,000	3,912	427, 797	2022/4/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	3, 700	3,617	395, 523	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	3, 750	3, 659	400, 195	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	6, 300	6, 141	671, 574	2022/10/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	7,500	7, 424	811, 859	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	350	346	37, 850	2020/11/30
		2 T-NOTE 210115	2.0	5, 200	5, 139	562, 023	2021/1/15
		2 T-NOTE 210228	2.0	1,800	1,778	194, 431	2021/2/28
		2 T-NOTE 210831	2.0	1,000	985	107, 722	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	3,800	3, 741	409, 134	2021/10/31
		2 T-NOTE 211231	2.0	10,000	9,842	1, 076, 243	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2.0	2,900	2,851	311, 813	2022/2/15
		2 T-NOTE 221130	2.0	8, 200	8,026	877, 685	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	13, 900	13, 588	1, 485, 884	2023/2/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	2,500	2, 426	265, 301	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2.0	2,700	2,618	286, 364	2024/5/31
		2 T-NOTE 250215	2.0	15,000	14, 463	1, 581, 559	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	12, 300	11,814	1, 291, 940	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	7, 300	6, 941	759, 090	2026/11/15
		2. 125 T-NOTE 200831	2. 125	1,000	992	108, 504	2020/8/31
		2. 125 T-NOTE 210131	2. 125	700	693	75, 821	2021/1/31
		2. 125 T-NOTE 210815	2. 125	6, 400	6, 325	691,720	2021/8/15
		2. 125 T-NOTE 210930	2. 125	1,000	988	108, 068	2021/9/30
		2. 125 T-NOTE 211231	2. 125	3, 700	3,653	399, 537	2021/12/31
		2. 125 T-NOTE 220630	2. 125	6, 350	6, 257	684, 228	2022/6/30
		2. 125 T-NOTE 231130	2. 125	7, 700	7, 536	824, 102	2023/11/30
		2. 125 T-NOTE 240229	2. 125	2,700	2,639	288, 625	$2024/\ 2\ /29$
		2. 125 T-NOTE 240331	2. 125	5,600	5, 471	598, 294	2024/3/31
		2. 125 T-NOTE 241130	2. 125	3, 500	3, 404	372, 259	2024/11/30
		2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	7,650	7, 416	811,039	2025/5/15
		2. 25 T-BOND 460815	2. 25	2,850	2, 417	264, 316	2046/8/15
		2. 25 T-NOTE 210215	2. 25	15,000	14, 893	1, 628, 652	2021/2/15

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額		五 額	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. 25 T-NOTE 210331	2. 25	1,800	1, 786	195, 399	2021/3/31
		2. 25 T-NOTE 210430	2. 25	1,600	1, 587	173, 634	2021/4/30
		2. 25 T-NOTE 210731	2. 25	700	694	75, 911	2021/7/31
		2. 25 T-NOTE 231231	2. 25	300	295	32, 287	2023/12/31
		2.25 T-NOTE 240131	2. 25	4, 150	4, 082	446, 463	2024/1/31
		2.25 T-NOTE 241115	2. 25	12,000	11,754	1, 285, 340	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 241231	2. 25	4, 100	4,014	438, 983	2024/12/31
		2.25 T-NOTE 270215	2. 25	5,000	4,834	528, 681	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2. 25	5,000	4,820	527, 101	2027/8/15
		2.375 T-NOTE 201231	2. 375	700	696	76, 216	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 210315	2. 375	14,000	13, 938	1, 524, 142	2021/3/15
		2.375 T-NOTE 240815	2. 375	11, 200	11,060	1, 209, 411	2024/8/15
		2.375 T-NOTE 270515	2. 375	9,800	9, 558	1, 045, 174	2027/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5, 050	4, 543	496, 780	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2. 5	3, 500	3, 137	343, 077	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2. 5	5, 250	4,700	514, 032	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 200630	2. 5	2,600	2, 595	283, 854	2020/6/30
		2.5 T-NOTE 230815	2. 5	10, 950	10, 908	1, 192, 798	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2. 5	9, 100	9,050	989, 720	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 200731	2. 625	3, 700	3, 699	404, 579	2020/7/31
		2.625 T-NOTE 200815	2. 625	1, 400	1, 399	153, 084	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 200831	2. 625	7,000	7,000	765, 479	2020/8/31
		2.625 T-NOTE 201115	2. 625	5, 100	5, 100	557, 706	2020/11/15
		2.625 T-NOTE 210515	2. 625	15, 500	15, 507	1, 695, 785	2021/5/15
		2.625 T-NOTE 210615	2. 625	3,000	3,002	328, 370	2021/6/15
		2.625 T-NOTE 230630	2. 625	5,600	5, 609	613, 364	2023/6/30
		2.625 T-NOTE 250331	2. 625	19,800	19, 781	2, 163, 100	2025/3/31
		2.75 T-BOND 420815	2. 75	7, 250	6, 897	754, 201	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2. 75	2,000	1,900	207, 833	2042/11/15
		2.75 T-BOND 471115	2. 75	6, 100	5, 727	626, 335	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 210815	2. 75	18,000	18,071	1, 976, 065	2021/8/15
		2.75 T-NOTE 230430	2. 75	2,000	2,013	220, 135	2023/4/30
		2.75 T-NOTE 230531	2. 75	6,000	6,041	660, 661	2023/5/31
		2.75 T-NOTE 231115	2. 75	4,800	4,834	528, 652	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2. 75	3,000	3,021	330, 407	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250630	2. 75	4, 500	4, 526	494, 996	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 280215	2. 75	5, 500	5, 504	601, 894	$2028/\ 2\ /15$
		2.875 T-BOND 430515	2. 875	7, 400	7, 179	785, 040	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	2, 500	2, 418	264, 511	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	6,600	6, 373	696, 957	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 201031	2.875	3,000	3,013	329, 498	2020/10/31
		2.875 T-NOTE 211015	2.875	11, 500	11, 584	1, 266, 809	2021/10/15
		2.875 T-NOTE 211115	2.875	8,000	8,062	881,668	2021/11/15
		2.875 T-NOTE 231031	2. 875	7, 000	7, 088	775, 077	2023/10/31
		2.875 T-NOTE 250430	2. 875	22, 200	22, 489	2, 459, 242	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	7, 400	7, 477	817, 661	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2. 875	4, 400	4, 446	486, 176	2028/8/15

				当	期	末	
釒	名	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	74 月	
, , , , ,	国債証券	3 T-BOND 420515	3. 0	5, 150	5, 122	560, 116	2042/5/15
	III BY III. 33	3 T-BOND 441115	3. 0	10, 350	10, 258	1, 121, 781	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	4, 500	4, 457	487, 461	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3. 0	3, 050	3, 021	330, 442	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3. 0	5, 350	5, 294	578, 989	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	6, 700	6,610	722, 857	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3. 0	7, 200	7, 104	776, 924	2048/8/15
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	4, 900	4, 984	545, 024	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	5, 650	5, 747	628, 494	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	3, 600	3, 649	399, 042	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	6,600	6, 689	731, 520	2044/8/15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 125	3, 300	3, 336	364, 830	2044/ 5 / 15
		3. 125 T BOND 480515 3. 125 T-NOTE 210515	3. 125	1, 300	1, 315	143, 837	2021/5/15
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 125	2,000	2, 063	225, 688	2028/11/15
		3. 375 T-BOND 440515	3. 375	3, 700	3, 913	427, 922	2044/5/15
		3. 375 T-BOND 481115	3. 375	3, 200	3, 395	371, 297	2044/ 3/13
		3. 5 T-NOTE 200515	3. 5	2, 500	2, 527	276, 375	2020/5/15
		3. 625 T-BOND 430815	3. 625	2, 400	2, 640	288, 745	2043/8/15
		3. 625 T-BOND 440215	3. 625	4, 900	5, 394	589, 940	2044/2/15
		3. 625 T-NOTE 200215	3. 625	3, 130	3, 162	345, 835	2020/2/15
		3. 625 T-NOTE 210215	3. 625	2, 200	2, 244	245, 456	2021/2/15
		3. 75 T-BOND 410815	3. 75	1,000	1, 120	122, 531	2041/8/15
		3. 75 T-BOND 431115	3. 75	4,600	5, 162	564, 510	2043/11/15
		3. 875 T-BOND 400815	3. 875	800	912	99, 795	2040/8/15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	800	960	105, 037	2040/11/15
		4. 375 T-BOND 380215	4. 375	2, 040	2, 484	271, 644	2038/2/15
		4. 375 T-BOND 391115	4. 375	1, 350	1,644	179, 857	2039/11/15
		4. 375 T-BOND 400515	4. 375	2, 050	2, 501	273, 501	2040/5/15
		4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 100	1, 344	147, 039	2041/5/15
		4. 5 T-BOND 360215	4. 5	1, 460	1, 788	195, 535	2036/2/15
		4. 625 T-BOND 400215	4. 625	2,600	3, 274	358, 030	2040/2/15
		4. 75 T-BOND 410215	4. 75	4, 050	5, 196	568, 185	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	1,000	1, 305	142, 735	2037/5/15
		5. 25 T-BOND 290215	5. 25	1, 900	2, 311	252, 734	2029/2/15
		5. 375 T-BOND 310215	5. 375	1, 580	1, 994	218, 071	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6. 0	2,000	2, 425	265, 276	2026/2/15
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	17, 050	21, 534	2, 354, 846	2027/11/15
		6. 25 T-BOND 230815	6. 25	2, 500	2, 888	315, 833	2023/8/15
		6. 25 T-BOND 300515	6. 25	1, 300	1, 733	189, 565	2030/5/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1, 300	1, 488	162, 784	2021/11/15
		8. 75 T-BOND 200815	8. 75	6, 600	7, 206	788, 045	2020/8/15
小		計				103, 102, 138	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル	-	
	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	0.5	1, 200	1, 150	95, 176	2022/3/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	3, 050	2, 997	247, 953	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	1, 900	1,856	153, 595	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	150	145	12,060	2021/9/1

				当	期	末	
\$	詺	柄	利 率	額面金額		新額	償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	外貨建金額	邦貨換算金額 千円	
11 1 2	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1. 0		千カナダドル 1,744	144, 361	2022/9/1
	国領証券	1 CAN GOVT 220901 1 CAN GOVT 270601	1. 0			115, 048	2022/9/1
					1, 390		
		1. 5 CAN GOVT 200301	1.5		5, 279	436, 807	2020/3/1
		1. 5 CAN GOVT 230601	1.5		3, 197	264, 516	2023/6/1
		1. 5 CAN GOVT 260601	1.5		824	68, 240	2026/6/1
		1. 75 CAN GOVT 200501	1. 75		1, 597	132, 190	2020/5/1
		1. 75 CAN GOVT 200801	1. 75		1, 996	165, 178	2020/8/1
		1. 75 CAN GOVT 230301	1. 75		994	82, 268	2023/3/1
		2 CAN GOVT 280601	2. 0		1, 503	124, 399	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0		478	39, 547	2051/12/1
		2. 25 CAN GOVT 250601	2. 25		2,906	240, 453	2025/6/1
		2. 5 CAN GOVT 240601	2. 5		2, 163	179, 002	2024/6/1
		2. 75 CAN GOVT 220601	2. 75		3, 083	255, 121	2022/6/1
		2. 75 CAN GOVT 481201	2. 75		1, 739	143, 888	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2. 75		761	62, 978	2064/12/1
		3. 25 CAN GOVT 210601	3. 25		3, 197	264, 508	2021/6/1
		3. 5 CAN GOVT 200601	3. 5		1, 276	105, 645	2020/6/1
		3. 5 CAN GOVT 451201	3. 5		2, 585	213, 912	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0		2, 171	179, 649	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5. 0		1,856	153, 557	2037/6/1
		5. 75 CAN GOVT 290601	5. 75		3, 166	261, 959	2029/6/1
		5. 75 CAN GOVT 330601	5. 75		1, 814	150, 111	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8. 0	1, 550	2, 265	187, 416	2027/6/1
メキシコ		min'		千メキシコペソ	千メキシコペソ	4, 479, 549	
メヤシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0		50,506	290, 916	2024/12/5
	四貝皿分	10 MEXICAN BONOS 241203	10. 0		10, 089	58, 116	2036/11/20
		5. 75 MEXICAN BONO 260305	5. 75		18, 417	106, 082	2026/3/5
		6. 5 MEXICAN BONOS 210610	6. 5		38, 511	221, 823	2020/ 3 / 3
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6. 5		33, 261	191, 584	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7. 5		28, 153	162, 166	2027/6/3
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	7. 75		18, 103	104, 277	2031/5/29
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	7. 75		9, 975	57, 457	2034/11/23
		7. 75 MEXICAN BONO 421113	7. 75		17, 259	99, 414	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8. 0		33, 204	191, 255	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8. 0		9, 420	54, 264	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8. 0		9, 335	53, 775	2047/11/7
		8. 5 MEXICAN BONOS 290531	8. 5		10, 423	60, 038	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8. 5		17, 845	102, 791	2038/11/18
小	I	6.5 MEXICAN DONOS 561116	0.0	10, 200	11,040	1,753,966	2000/11/10
ユーロ		PΙ		千ユーロ	千ユーロ	1, 100, 000	
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	_	3, 350	3, 369	420, 352	2026/8/15
		0 OBL 200417	_	1, 700	1,712	213, 670	2020/ 4 /17
		0 OBL 210409	_	2, 800	2, 836	353, 824	2021/4/1
		0 OBL 211008	_	3, 500	3, 552	443, 265	2021/10/8
		0 OBL 220408	_	800	813	101, 470	2022/4/8
		0 OBL 231013	_	1,500	1, 525	190, 338	2023/10/13
	1	- JDL 201010		1,000	1,020	150, 000	2020/10/10

				当	期	末	
Ś	路	柄	利 率	額面金額		哲 額	償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	I	T	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0. 25 BUND 270215	0. 25	3, 600	3, 680	459, 139	2027/2/15
		0. 25 BUND 280815	0. 25	2,000	2, 020	252, 112	2028/8/15
		0. 25 OBL 201016	0. 25	3, 250	3, 297	411, 455	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0. 5	3, 650	3, 811	475, 564	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0. 5	2, 950	3, 081	384, 415	2026/2/15
		0.5 BUND 280215	0. 5	3, 250	3, 373	420, 823	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	1,600	1,714	213, 893	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,700	2, 910	363, 111	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1. 25	2, 100	2, 359	294, 430	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1. 5	2,800	3,002	374, 612	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	6, 800	7, 339	915, 736	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	3, 700	4,007	499, 986	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	2, 900	3, 179	396, 703	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2, 750	2,964	369, 805	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,950	2, 156	269, 076	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	2, 400	2,580	321, 990	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	900	998	124, 608	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2. 25	700	732	91, 352	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2. 25	250	268	33, 495	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2. 5	4, 300	4, 561	569, 137	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2. 5	3, 150	4, 455	555, 806	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2. 5	1,780	2, 557	319, 074	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	3,850	4,050	505, 286	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3. 25	400	414	51, 742	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3. 25	1,800	1,968	245, 552	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3. 25	3, 400	5, 321	663, 903	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	3,000	4, 787	597, 295	2037/1/4
		4. 25 BUND 390704	4. 25	720	1, 227	153, 175	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4. 75	2, 100	3, 019	376, 756	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4. 75	2,050	3, 373	420, 882	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4. 75	1,710	3, 140	391, 828	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5. 5	2,050	3, 318	414, 038	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5. 625	1,700	2, 550	318, 176	2028/1/4
		6. 25 BUND 240104	6. 25	1,000	1, 327	165, 630	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6. 25	950	1,574	196, 471	2030/1/4
		6. 5 BUND 270704	6. 5	2, 450	3, 799	474, 079	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	0.05	1,700	1,682	209, 920	2021/4/15
		0.35 ITALY GOVT 211101	0.35	400	396	49, 429	2021/11/1
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	1,950	1,946	242, 847	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0. 65	5, 000	5, 029	627, 532	2020/11/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0. 65	300	289	36, 118	2023/10/15
		0. 7 ITALY GOVT 200501	0. 7	1, 100	1, 106	138, 104	2020/5/1
		0. 95 ITALY GOVT 230315	0. 95	2, 700	2, 662	332, 131	2023/3/15
		1. 25 ITALY GOVT 261201	1. 25	1, 300	1, 214	151, 545	2026/12/1
		1. 35 ITALY GOVT 220415	1. 35	4, 850	4, 907	612, 263	2022/4/15
		1. 45 ITALY GOVT 220915	1. 45	4, 250	4, 295	535, 967	2022/9/15
		1. 45 ITALY GOVT 241115	1. 45	1, 800	1, 762	219, 936	2024/11/15
	l .	1. 10 11mb1 00,1 211110	1. 10	1, 500	1,102	210, 000	2021/11/10

				当	期	末	
\$	名	柄	利 率	額面金額	評値		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ	I 144 144	T	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1, 580	1, 537	191, 788	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2, 100	2, 026	252, 788	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,650	1, 438	179, 494	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2, 100	2, 116	264, 032	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2, 700	2, 693	336, 016	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	5, 450	5, 260	656, 246	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1, 050	1,023	127, 641	2027/8/1
		2. 15 ITALY GOVT 211215	2. 15	2,600	2, 699	336, 740	2021/12/15
		2. 2 ITALY GOVT 270601	2. 2	1, 500	1,482	185, 000	2027/6/1
		2. 25 ITALY GOVT 360901	2. 25	1, 200	1,069	133, 479	2036/9/1
		2. 45 ITALY GOVT 330901	2. 45	2, 350	2, 206	275, 241	2033/9/1
		2. 5 ITALY GOVT 241201	2. 5	3, 000	3, 112	388, 284	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2. 5	1, 100	1, 128	140, 768	2025/11/15
		2. 7 ITALY GOVT 470301	2. 7	2, 250	2,001	249, 759	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	600	608	75, 972	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	750	640	79, 891	2067/3/1
		2. 95 ITALY GOVT 380901	2. 95	2, 900	2,771	345, 830	2038/9/1
		3. 25 ITALY GOVT 460901	3. 25	2, 100	2, 050	255, 803	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3. 45	1, 300	1, 294	161, 469	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3. 5	2, 500	2,671	333, 303	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3. 75	7, 450	7, 978	995, 438	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3. 75	2, 300	2, 472	308, 484	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3. 75	2, 100	2, 314	288, 782	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4. 0	3, 350	3, 547	442, 635	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2, 250	2, 501	312, 071	2037/2/1
		4. 25 ITALY GOVT 200301	4. 25	1, 130	1, 180	147, 242	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4. 5	2, 300	2, 401	299, 570	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4. 5	2,600	2,934	366, 108	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4. 5	1,700	1,931	240, 937	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	4, 800	5, 540	691, 289	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4. 75	1,600	1, 763	219, 957	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4. 75	3, 430	3, 927	489, 964	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4. 75	600	712	88, 922	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4. 75	2, 470	2, 987	372, 668	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5. 0	3, 650	4, 096	511, 093	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5. 0	7, 150	8, 406	1, 048, 810	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5. 0	2, 900	3, 575	446, 050	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5. 0	1, 940	2, 400	299, 465	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5. 0	2,600	3, 204	399, 765	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5. 25	4, 900	6, 044	754, 142	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5. 5	5, 300	6, 123	763, 978	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5. 75	2, 450	3, 201	399, 366	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3, 820	5, 041	628, 981	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6. 5	3, 050	4, 024	502, 083	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7. 25	550	745	92, 966	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9. 0	3, 950	5, 306	661, 985	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 200225	_	1, 500	1, 508	188, 209	2020/2/25

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評値		償還年月日
			41.0	, i		外貨建金額	邦貨換算金額	良極十八日
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O. A. T 200525		_	2, 950	2, 970	370, 656	2020/5/25
		0 O. A. T 210225		_	7, 900	7, 977	995, 260	2021/2/25
		0 O. A. T 210525		_	4, 800	4, 851	605, 256	2021/5/25
		0 O. A. T 220525		_	3, 400	3, 438	429, 042	2022/5/25
		0 O. A. T 230325		_	4, 900	4, 943	616, 786	2023/3/25
		0. 25 O. A. T 201125		0.25	4, 050	4, 106	512, 340	2020/11/25
		0. 25 O. A. T 261125		0.25	5, 200	5, 175	645, 707	2026/11/25
		0. 5 0. A. T 250525		0.5	4, 100	4, 206	524, 818	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525		0.5	2, 300	2, 343	292, 427	2026/5/25
		0. 75 O. A. T 280525		0.75	1,850	1,886	235, 375	2028/5/25
		0. 75 O. A. T 281125		0.75	1,000	1,014	126, 573	2028/11/25
		1 O. A. T 251125		1.0	2,000	2, 114	263, 810	2025/11/25
		1 O. A. T 270525		1.0	3, 700	3, 884	484, 624	2027/5/25
		1. 25 O. A. T 360525		1.25	5, 150	5, 231	652, 693	2036/5/25
		1. 5 O. A. T 310525		1.5	3, 850	4, 153	518, 209	2031/5/25
		1. 75 O. A. T 230525		1.75	4, 400	4,776	595, 965	2023/5/25
		1. 75 O. A. T 241125		1.75	2, 400	2, 644	329, 880	2024/11/25
		1. 75 O. A. T 390625		1.75	1, 370	1, 489	185, 873	2039/6/25
		1. 75 O. A. T 660525		1.75	1,000	999	124, 697	2066/5/25
		2 O. A. T 480525		2.0	3, 350	3, 717	463, 811	2048/5/25
		2. 25 O. A. T 221025		2. 25	4,600	5, 040	628, 872	2022/10/25
		2. 25 O. A. T 240525		2.25	14, 200	15, 954	1, 990, 493	2024/5/25
		2. 5 O. A. T 201025		2.5	3, 900	4, 105	512, 210	2020/10/25
		2. 5 O. A. T 300525		2.5	4,850	5, 785	721, 770	2030/5/25
		2. 75 O. A. T 271025		2.75	5, 600	6, 727	839, 325	2027/10/25
		3 O. A. T 220425		3.0	3,000	3, 329	415, 369	2022/4/25
		3. 25 O. A. T 211025		3. 25	4, 050	4, 461	556, 613	2021/10/25
		3. 25 O. A. T 450525		3. 25	2, 850	3, 988	497, 601	2045/5/25
		3. 5 O. A. T 200425		3. 5	2, 100	2, 205	275, 097	2020/4/25
		3. 5 O. A. T 260425		3. 5	4,500	5, 574	695, 439	2026/4/25
		3. 75 O. A. T 210425		3.75	1, 200	1, 314	163, 943	2021/4/25
		4 O. A. T 381025		4.0	2,680	4,010	500, 409	2038/10/25
		4 O. A. T 550425		4. 0	1,620	2, 666	332, 685	2055/4/25
		4 O. A. T 600425		4.0	1, 700	2,871	358, 239	2060/4/25
		4. 25 O. A. T 231025		4. 25	3, 700	4, 480	558, 933	2023/10/25
		4. 5 O. A. T 410425		4. 5	4, 300	6, 975	870, 290	2041/4/25
		4. 75 O. A. T 350425		4.75	3, 100	4, 840	603, 882	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425		5. 5	5, 100	7, 593	947, 418	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025		5. 75	4, 100	6, 694	835, 213	2032/10/25
		6 O. A. T 251025		6.0	4, 470	6, 235	777, 933	2025/10/25
	1	8. 5 O. A. T 230425		8.5	1,650	2, 265	282, 584	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115		_	900	913	113, 937	2022/1/15
		0.25 NETH GOVT 200115		0.25	2,600	2, 622	327, 193	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715		0. 25	2, 550	2,600	324, 492	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715		0.5	900	929	116, 012	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715		0.75	2,600	2,722	339, 661	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715		0.75	1,650	1,719	214, 585	2028/7/15

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	断 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1. 75	1, 950	2, 131	265, 921	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2. 0	2, 200	2, 463	307, 295	2024/7/15
		2. 25 NETH GOVT 220715	2. 25	1, 750	1, 915	238, 953	2022/7/15
		2. 5 NETH GOVT 330115	2. 5	1, 700	2, 142	267, 318	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2. 75	2,000	2, 960	369, 320	2047/1/15
		3. 25 NETH GOVT 210715	3. 25	2, 250	2, 462	307, 283	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3. 5	1, 400	1, 484	185, 213	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3. 75	1, 350	1, 574	196, 480	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3. 75	1,500	2, 458	306, 775	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1, 950	3, 057	381, 411	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5. 5	1,500	2, 211	275, 866	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	400	526	65, 641	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,950	1,980	247, 082	2022/4/30
		0.45 SPAIN GOVT 221031	0.45	1,500	1, 524	190, 210	2022/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	2,800	2,866	357, 618	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1. 15	2, 100	2, 145	267, 662	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1. 3	1,900	1, 955	243, 980	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	5, 200	5, 291	660, 143	2020/1/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	100	101	12, 664	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1. 45	4, 450	4, 581	571, 560	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	3, 450	3, 578	446, 463	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	2, 300	2, 442	304, 776	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1. 95	4, 800	5, 176	645, 769	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1. 95	2, 150	2, 260	282, 018	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2. 15	3, 900	4, 267	532, 398	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2. 35	2,000	2, 151	268, 413	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2. 7	1, 450	1, 538	191, 922	2048/10/31
		2. 75 SPAIN GOVT 241031	2. 75	2, 900	3, 270	407, 977	2024/10/31
		2. 9 SPAIN GOVT 461031	2. 9	2, 070	2, 303	287, 445	2046/10/31
		3. 45 SPAIN GOVT 660730	3. 45	1, 200	1, 440	179, 716	2066/7/30
		3. 8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,850	2, 174	271, 317	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4. 0	2, 530	2,666	332, 678	2020/4/30
		4. 2 SPAIN GOVT 370131	4. 2	2, 430	3, 274	408, 581	2037/1/31
		4. 4 SPAIN GOVT 231031	4. 4	3, 550	4, 239	528, 873	2023/10/31
		4. 65 SPAIN GOVT 250730	4. 65	1,640	2,056	256, 529	2025/7/30
		4. 7 SPAIN GOVT 410730 4. 8 SPAIN GOVT 240131	4. 7	2, 650	3, 853	480, 793 365, 477	2041/7/30 2024/1/31
		4. 85 SPAIN GOVT 240131 4. 85 SPAIN GOVT 201031	4. 8 4. 85	2, 400 2, 000	2, 929 2, 180	271, 999	2024/1/31 2020/10/31
		4. 9 SPAIN GOVT 400730	4. 85	2, 000	2, 180 3, 042	379, 600	2040/7/30
		5. 15 SPAIN GOVT 281031	4. 9 5. 15	2, 050	3, 042	474, 483	2040/ 7/30
		5. 15 SPAIN GOVT 281031 5. 15 SPAIN GOVT 441031	5. 15	1, 700	2, 650	330, 704	2044/10/31
		5. 4 SPAIN GOVT 230131	5. 4	3, 250	3, 939	491, 546	2023/1/31
		5. 5 SPAIN GOVT 210430	5. 5	3, 600	4, 062	506, 861	2021/4/30
		5. 75 SPAIN GOVT 210430 5. 75 SPAIN GOVT 320730	5. 75	2, 550	3, 836	478, 700	2032/7/30
		5. 85 SPAIN GOVT 220131	5. 85	2, 750	3, 241	404, 443	2022/1/31
		5. 9 SPAIN GOVT 260730	5. 9	1, 200	1,638	204, 410	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6. 0	3, 100	4, 478	558, 768	2029/1/31
	1		5.0	0,100	1, 110	300, 100	, 1,01

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評値		償還年月日
			113			外貨建金額	邦貨換算金額	[A/至 77 H
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022		0.2	400	405	50, 616	2023/10/22
		0.8 BEL GOVT 250622		0.8	2,600	2, 704	337, 406	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622		0.8	1, 350	1, 383	172, 643	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622		0.8	1,500	1,522	189, 945	2028/6/22
		1 BEL GOVT 260622		1.0	1,750	1,835	228, 939	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622		1.0	1, 200	1, 210	151, 055	2031/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622		1.45	250	255	31, 822	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622		1.6	1, 300	1, 292	161, 304	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622		1.9	1, 400	1, 527	190, 571	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622		2. 15	430	457	57, 093	2066/6/22
		2. 25 BEL GOVT 230622		2. 25	1, 500	1,663	207, 521	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622		2. 25	600	663	82, 834	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622		2.6	2, 900	3, 305	412, 452	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622		3.0	800	1,010	126, 091	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928		3.75	2,050	2, 196	274, 094	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622		3.75	1, 250	1,847	230, 442	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328		4.0	1, 500	1, 709	213, 325	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328		4.0	1, 500	2, 066	257, 838	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928		4. 25	2, 100	2, 365	295, 065	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928		4. 25	1,800	2, 103	262, 486	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328		4. 25	1, 850	2, 836	353, 920	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328		4.5	980	1, 273	158, 853	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328		5.0	2, 390	3, 739	466, 483	2035/3/28
		5. 5 BEL GOVT 280328		5. 5	2, 700	3,888	485, 101	2028/3/28
オーストリ	ア 国債証券	O AUSTRIA GOVT 230715		_	600	605	75, 572	2023/7/15
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420		0.5	900	914	114, 109	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020		0.75	950	988	123, 281	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220		0.75	1, 450	1, 494	186, 441	2028/2/20
		1. 2 AUSTRIA GOVT 251020		1.2	1, 200	1, 291	161, 106	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220		1.5	650	688	85, 902	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102		1.5	250	242	30, 215	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021		1.65	1, 100	1,208	150, 775	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020		1.75	1, 700	1,858	231, 909	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920		2. 1	290	348	43, 536	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523		2.4	1, 050	1, 277	159, 436	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620		3. 15	850	1, 222	152, 541	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122		3. 4	2, 750	3, 144	392, 367	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915		3. 5	1,600	1, 769	220, 724	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420		3.65	750	847	105, 780	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126		3.8	650	1, 161	144, 908	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715		3. 9	1, 370	1, 458	181, 990	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315		4. 15	1, 550	2, 374	296, 283	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315		4.85	1, 400	1,870	233, 320	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715		6. 25	950	1, 424	177, 758	2027/7/15
フィンラン	ド国債証券	0 FINNISH GOVT 220415		_	500	505	63, 127	2022/4/15
		0 FINNISH GOVT 230915		_	650	656	81, 847	2023/9/15
		0.375 FINNISH GOV 200915		0.375	1, 300	1, 318	164, 534	2020/9/15

				当 期 末				
	鈴	7	柄	利 率	額面金額		哲 額	償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	[A.Z. 7.7 F
ユーロ			T	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィ	ンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 260415	0. 5	700	717	89, 575	2026/4/15
			0.5 FINNISH GOVT 270915	0. 5	500	507	63, 345	2027/9/15
			0.5 FINNISH GOVT 280915	0. 5	200	201	25, 095	2028/9/15
			0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	600	608	75, 864	2031/4/15
			0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	1, 700	1, 792	223, 593	2025/9/15
			1.125 FINNISH GOV 340415	1. 125	600	627	78, 245	2034/4/15
			1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	550	591	73, 740	2023/4/15
			1.625 FINNISH GOV 220915	1. 625	550	589	73, 553	2022/9/15
			2 FINNISH GOVT 240415	2.0	550	611	76, 250	2024/4/15
			2.625 FINNISH GOV 420704	2. 625	550	745	93, 008	2042/7/4
			2.75 FINNISH GOVT 280704	2. 75	540	658	82, 195	2028/7/4
			3.375 FINNISH GOV 200415	3. 375	600	628	78, 438	2020/4/15
			3.5 FINNISH GOVT 210415	3. 5	200	217	27, 163	2021/4/15
			4 FINNISH GOVT 250704	4. 0	400	502	62, 749	2025/7/4
アイル	ルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	1, 200	1, 239	154, 648	2022/3/15
			0.9 IRISH GOVT 280515	0. 9	700	709	88, 478	2028/5/15
			1 IRISH GOVT 260515	1.0	1, 450	1, 507	188, 025	2026/5/15
			1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	600	601	75, 072	2033/5/15
			1. 7 IRISH GOVT 370515	1. 7	650	674	84, 176	2037/5/15
			2 IRISH GOVT 450218	2. 0	1,000	1,077	134, 405	2045/2/18
			2. 4 IRISH GOVT 300515	2. 4	1, 190	1, 368	170, 695	2030/5/15
			3. 4 IRISH GOVT 240318	3. 4	1, 950	2, 281	284, 682	2024/3/18
			3. 9 IRISH GOVT 230320	3. 9	800	933	116, 461	2023/3/20
			4. 5 IRISH GOVT 200418	4. 5	590	626	78, 127	2020/4/18
			5 IRISH GOVT 201018	5. 0	750	820	102, 382	2020/10/18
	.I.		5. 4 IRISH GOVT 250313	5. 4	1, 300	1, 705	212, 777	2025/3/13
イギリン	小 7		計		千イギリスポンド	千イギリスポンド	86, 473, 643	
11792	^	国債証券	0.5 GILT 220722	0. 5	3, 380	3, 339	482, 031	2022/7/22
		四贝皿分	1. 25 GILT 270722	1. 25	1, 880	1, 885	272, 202	2027/7/22
			1. 5 GILT 210122	1. 5	4, 100	4, 155	599, 862	2021/1/22
			1. 5 GILT 260722	1. 5	5, 300	5, 447	786, 377	2026/7/22
			1. 5 GILT 470722	1. 5	2, 900	2,713	391, 698	2047/7/22
			1. 625 GILT 711022	1. 625	2, 250	2, 222	320, 836	2071/10/22
			1. 75 GILT 220907	1. 75	3, 350	3, 453	498, 582	2022/9/7
			1. 75 GILT 370907	1. 75	1, 970	1, 979	285, 742	2037/9/7
			1.75 GILT 570722	1. 75	2, 450	2, 484	358, 686	2057/7/22
			2 GILT 200722	2.0	2, 850	2, 900	418, 687	2020/7/22
			2 GILT 250907	2.0	4, 100	4, 349	627, 877	2025/9/7
			2.25 GILT 230907	2. 25	3, 650	3, 866	558, 110	2023/9/7
			2.5 GILT 650722	2.5	1, 150	1, 454	209, 989	2065/7/22
			2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,862	268, 794	2024/9/7
			3.25 GILT 440122	3. 25	4, 200	5, 428	783, 616	2044/1/22
			3.5 GILT 450122	3. 5	1, 850	2, 504	361, 472	2045/1/22
			3.5 GILT 680722	3.5	2, 250	3,619	522, 537	2068/7/22
			3.75 GILT 200907	3.75	1, 900	1, 989	287, 128	2020/9/7
			3.75 GILT 210907	3. 75	1,650	1,774	256, 206	2021/9/7

				当	期	末	
Ś	路	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
イギリス			0/	イノジョっぱいい	外貨建金額	邦貨換算金額	
イヤッハ	国債証券	3. 75 GILT 520722	3. 75	千イギリスポンド 870	千イギリスポンド 1,315	千円 189,830	2052/7/22
	国頂証分	4 GILT 220307	4. 0	1, 250	1, 313	197, 979	2022/3/7
		4 GILT 220307 4 GILT 600122	4. 0	1, 050	1, 767	255, 201	2060/1/22
		4. 25 GILT 271207	4. 0	850		154, 071	2000/ 1 / 22
					1,067	-	
		4. 25 GILT 320607	4. 25	2,000	2,662	384, 336	2032/6/7
		4. 25 GILT 360307	4. 25	2, 350	3, 256	470, 008	2036/3/7
		4. 25 GILT 390907	4. 25	1,000	1, 437	207, 484	2039/9/7
		4. 25 GILT 401207	4. 25	890	1, 294	186, 850	2040/12/7
		4. 25 GILT 461207	4. 25	1, 100	1,692	244, 276	2046/12/7
		4. 25 GILT 491207	4. 25	800	1, 270	183, 439	2049/12/7
		4. 25 GILT 551207	4. 25	4, 480	7, 585	1, 094, 985	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4. 5	2, 150	3, 009	434, 363	2034/9/7
		4. 5 GILT 421207	4. 5	3, 950	6, 048	873, 079	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4. 75	1, 800	2, 456	354, 536	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4. 75	2,000	3, 026	436, 935	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	2, 350	2, 901	418, 896	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1, 920	2, 756	397, 962	2028/12/7
		8 GILT 210607	8. 0	2,000	2, 336	337, 337	2021/6/7
小		計 計			4) 4 .)	15, 112, 016	
スウェーデン		T		千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5, 600	5, 771	69, 778	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4, 500	4, 575	55, 323	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1. 0	6, 150	6, 495	78, 532	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1. 5	11, 800	12, 688	153, 406	2023/11/13
		2. 5 SWD GOVT 250512	2. 5	8, 700	10,009	121, 009	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3. 5	11, 550	12, 997	157, 138	2022/6/1
		3. 5 SWD GOVT 390330	3. 5	5, 100	7, 324	88, 558	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201	5. 0	8, 650	9, 517	115, 070	2020/12/1
ノルウェー		計		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	838, 816	
77091	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1. 5	4, 400	4,379	56, 231	2026/2/19
	四頂皿分	1. 75 NORWE GOVT 250313	1. 75	4, 800	4, 868	62, 515	2025/3/13
		1. 75 NORWE GOVT 270217	1. 75	4, 250	4, 281	54, 970	2027/2/17
		2 NORWE GOVT 230524	2. 0	7, 250	7, 449	95, 648	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2. 0	3, 050	3, 119	40, 054	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3. 0	4, 950	5, 337	68, 536	2024/3/14
		3. 75 NORWE GOVT 210525	3. 75	10, 200	10, 798	138, 649	2021/5/25
小	1	3.73 NORWE GOVI 210323 計	5.75	10, 200	10, 190	516, 606	2021/ 0/20
デンマーク		рі		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	310, 000	
	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	0. 25	2, 200	2,233	37, 315	2020/11/15
	12 (34 htt://),	0. 5 DMK GOVT 271115	0. 5	6, 700	6, 916	115, 574	2027/11/15
		1. 5 DMK GOVT 231115	1. 5	8, 100	8,800	147, 057	2023/11/15
		1. 75 DMK GOVT 251115	1. 75	15, 400	17, 331	289, 602	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3. 0	9,650	10,607	177, 258	2021/11/15
		4. 5 DMK GOVT 391115	4. 5	15, 200	26, 771	447, 354	2039/11/15
小	1	計 計	1.0	10,200	20,.11	1, 214, 162	,,
		HI				_, _11, 100	

				当期末					
釺	Ż	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日		
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	和貝揆异並領 千円			
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1. 5	2, 250	2, 256	65, 615	2020/4/25		
	四原皿分	1. 75 POLAND 210725	1.75	5, 750	5, 786	168, 262	2021/7/25		
		2 POLAND 210425	2. 0	750	759	22, 084	2021/4/25		
		2. 25 POLAND 220425	2. 25	5, 400	5, 485	159, 513	2022/4/25		
		2. 5 POLAND 230125	2. 5	800	817	23, 770	2023/1/25		
		2. 5 POLAND 260725	2. 5	3, 500	3, 472	100, 968	2026/7/25		
		2. 5 POLAND 270725	2. 5	4, 500	4, 426	128, 718	2027/7/25		
		2. 75 POLAND 280425	2. 75	3, 700	3, 681	107, 051	2028/4/25		
		3. 25 POLAND 250725	3. 25	2, 850	2, 985	86, 810	2025/7/25		
		4 POLAND 231025	4. 0	4, 150	4, 502	130, 946	2023/10/25		
		5. 25 POLAND 201025	5. 25	2,000	2, 133	62, 055	2020/10/25		
		5. 75 POLAND 211025	5. 75	5, 900	6, 555	190, 621	2020/10/25		
		5. 75 POLAND 221023 5. 75 POLAND 220923	5. 75	2, 500	2, 838	82, 553	2022/9/23		
		5. 75 POLAND 290425	5. 75	1, 400	1,766	51, 361	2022/ 9/23		
小		計	0.10	1, 100	1,100	1, 380, 334	2020/ 4/20		
オーストラリア		PI		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	1, 500, 554			
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1. 75	2,600	2, 597	204, 044	2020/11/21		
		2 AUST GOVT 211221	2. 0	2, 950	2, 973	233, 617	2021/12/21		
		2. 25 AUST GOVT 280521	2. 25	3, 800	3, 816	299, 809	2028/5/21		
		2. 5 AUST GOVT 300521	2. 5	800	820	64, 473	2030/5/21		
		2.75 AUST GOVT 240421	2. 75	2, 400	2, 506	196, 926	2024/4/21		
		2.75 AUST GOVT 271121	2. 75	2,650	2,773	217, 870	2027/11/21		
		2.75 AUST GOVT 281121	2. 75	3, 750	3, 928	308, 610	2028/11/21		
		2.75 AUST GOVT 291121	2. 75	1, 350	1, 418	111, 402	2029/11/21		
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,000	1,039	81,629	2035/6/21		
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,600	1,691	132, 898	2047/3/21		
		3.25 AUST GOVT 250421	3. 25	5, 950	6, 400	502, 794	2025/4/21		
		3.25 AUST GOVT 290421	3. 25	2, 300	2, 517	197, 766	2029/4/21		
		3.25 AUST GOVT 390621	3. 25	1,300	1,435	112,810	2039/6/21		
		3.75 AUST GOVT 370421	3. 75	1, 250	1, 475	115, 907	2037/4/21		
		4.25 AUST GOVT 260421	4. 25	3, 250	3, 729	293, 017	2026/4/21		
		4.5 AUST GOVT 200415	4. 5	2, 950	3,041	238, 975	2020/4/15		
		4.5 AUST GOVT 330421	4. 5	2, 400	3, 023	237, 524	2033/4/21		
		4.75 AUST GOVT 270421	4. 75	3, 500	4, 192	329, 379	2027/4/21		
		5.5 AUST GOVT 230421	5. 5	2,600	2, 994	235, 254	2023/4/21		
		5.75 AUST GOVT 210515	5. 75	3, 900	4, 248	333, 782	2021/5/15		
		5.75 AUST GOVT 220715	5. 75	2, 900	3, 293	258, 703	2022/7/15		
小計		<u> </u>			4, 707, 199	·			
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル				
	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	1. 25	150	147	11, 891	2021/10/1		
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	1. 75	650	644	52, 132	2022/4/1		
		2 SINGAPORGOVT 200701	2. 0	500	500	40, 433	2020/7/1		
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	550	549	44, 400	2026/6/1		
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2. 25	1, 150	1, 156	93, 498	2021/6/1		
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	650	625	50, 571	2036/8/1		
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	1,000	1,015	82, 111	2025/6/1		
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	1, 400	1, 440	116, 500	2023/7/1		

					当	期	末	
\$	名	柄	利	率	額面金額	評 個 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
シンガポール				%	千シンガポールドル	チリンガポールドル	お貝揆昇並領 千円	
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 420401		2. 75	1,000	1,021	82, 547	2042/4/1
	四頁皿分	2. 75 SINGAPORGOVT 420401 2. 75 SINGAPORGOVT 460301		2. 75	650	663	53, 665	2042/4/1
		2. 875 SINGAPORGOV 290701		2. 875	450	476	38, 529	2029/7/1
		2. 875SINGAPORGOVT 300901		2. 875	800	844	68, 302	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901		3. 0	650	681	55, 064	2024/9/1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901		3. 125	1, 200	1, 245	100, 716	2022/9/1
		3. 25 SINGAPORGOVT 200901		3. 25	500	509	41, 212	2020/9/1
		3. 375 SINGAPORGOV 330901		3. 375	900	1,000	80, 860	2033/9/1
		3. 5 SINGAPORGOVT 270301		3. 5	1, 620	1,780	143, 969	2027/3/1
小		計		0.0	1,020	1,100	1, 156, 406	2021/ 0/ 1
南アフリカ		μι			千南アフリカランド	千南アフリカランド	1, 100, 100	
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221		10.5	25, 900	28, 469	228, 893	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331		6. 25	4, 700	3, 405	27, 379	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228		6. 5	22, 900	16, 248	130, 639	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331		6.75	5, 800	5, 764	46, 347	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228		7.0	18,000	14, 989	120, 517	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115		7. 25	3, 300	3, 329	26, 768	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228		7.75	8, 200	8, 169	65, 681	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131		8.0	15, 200	13, 939	112,074	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331		8. 25	7,800	7, 107	57, 145	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131		8.5	22, 250	20,061	161, 290	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131		8.75	11, 100	10,050	80, 807	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228		8.75	23, 200	20, 998	168, 826	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228		8.875	6, 100	5, 738	46, 137	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131		9.0	8, 200	7,666	61,640	2040/1/31
小		計					1, 334, 150	
合		計					222, 068, 990	

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

〇投資信託財産の構成

(2019年1月28日現在)

項	В		当	其	期 末	₹
4	目	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			22	22, 068, 990		97.6
コール・ローン等、その他				5, 364, 811		2.4
投資信託財産総額			22	27, 433, 801		100.0

- (注) 期末における外貨建純資産(224,573,323千円)の投資信託財産総額(227,433,801千円)に対する比率は98.7%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

	1 アメリカドル=109. 35円	1 カナダドル=82. 73円	1 メキシコペソ=5. 76円	1 ユーロ=124. 76円
ſ	1 イギリスポンド=144. 35円	1 スウェーデンクローネ=12.09円	1 ノルウェークローネ=12.84円	1 デンマーククローネ=16.71円
	1 ポーランドズロチ=29. 08円	1 オーストラリアドル=78.56円	1 シンガポールドル=80.85円	1 南アフリカランド=8. 04円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

〇損益の状況

(2018年1月27日~2019年1月28日)

項 目 当期末 (A) 資産 450,657,524,84 コール・ローン等 1,065,145,97 公社債(評価額) 222,068,990,91 未収入金 225,546,939,69 未収利息 1,849,785,12 前払費用 126,663,14	5 3 2
コール・ローン等 1,065,145,97 公社債(評価額) 222,068,990,91 未収入金 225,546,939,69 未収利息 1,849,785,12	3 5 3
コール・ローン等 1,065,145,97 公社債(評価額) 222,068,990,91 未収入金 225,546,939,69 未収利息 1,849,785,12	5 3 2
公社債(評価額) 222,068,990,91 未収入金 225,546,939,69 未収利息 1,849,785,12	3 2
未収入金 225,546,939,69 未収利息 1,849,785,12	2
未収利息 1,849,785,12	
7 7 7	3
前打 弗田 196 669 14	
刊為其用 120,003,14	2
(B) 負債 224, 000, 078, 04	5
未払金 223,971,306,60)
未払解約金 28,769,70	3
未払利息 1,02	5
その他未払費用 71	1
(C) 純資産総額(A-B) 226,657,446,80	3
元本 178, 385, 096, 18	3
次期繰越損益金 48,272,350,61	5
(D) 受益権総口数 178, 385, 096, 18	3□
1万口当たり基準価額(C/D) 12,70	円

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

<注記事項>

①期首元本額 145, 275, 272, 507円 期中追加設定元本額 50, 821, 549, 084円 期中一部解約元本額 17, 711, 725, 403円 また、1口当たり純資産額は、期末1. 2706円です。

- (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)

S/M/NI-101/ D/DIT 1/1 IN (II/MIX A INTO E IX A / INC / DIX A INTO E IX / II/MIX	
e MAXIS 先進国債券インデックス (為替ヘッジあり)	57, 531, 695円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	6,037,311,019円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	6, 203, 831, 017円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	2, 384, 631, 393円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	1, 159, 798, 190円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	4, 083, 920, 481円
e MAXIS 債券バランス (2資産均等型)	102, 174, 440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)	116, 397, 259, 422円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	12, 094, 914, 056円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91, 147, 652円
アドバンスト・バランスⅡ (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	98, 140, 358円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	8, 106, 536, 191円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	2, 962, 293, 262円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	980, 877, 774円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	9,776,230,084円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	133, 519, 388円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	138, 397, 042円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン (適格機関投資家限定)	7, 576, 582, 724円
승화	178, 385, 096, 188円

「お知らせ」

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