261009

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（2014年５月30日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。 株式の実質組入比率は、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。 債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、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、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、ファンドの運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	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。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	国内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	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）

第８期（決算日：2022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８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。

MUFG
三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
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25日)	11,294	0	1.6	6.4	0.3	75.0	0.0	0.1	6,301
6期(2020年3月25日)	11,178	0	△1.0	－	－	70.3	0.1	－	8,770
7期(2021年3月25日)	11,599	0	3.8	34.2	0.8	61.5	0.1	0.4	12,406
8期(2022年3月25日)	11,659	0	0.5	11.8	0.2	75.9	0.1	0.3	16,624

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
（期　首）	円	%	%	%	%	%	%
2021年３月25日	11,599	－	34.2	0.8	61.5	0.1	0.4
３月末	11,655	0.5	35.1	0.8	60.4	0.1	0.4
４月末	11,692	0.8	39.4	1.0	55.7	0.0	0.5
５月末	11,756	1.4	36.8	0.9	59.3	0.1	0.4
６月末	11,840	2.1	38.8	1.2	56.5	0.0	0.4
７月末	11,885	2.5	36.8	0.6	59.2	0.1	0.4
８月末	12,001	3.5	37.2	0.6	58.9	0.1	0.4
９月末	11,961	3.1	37.1	1.0	58.9	0.1	0.4
10月末	12,074	4.1	32.9	0.5	64.1	0.1	0.4
11月末	12,018	3.6	33.3	0.7	62.3	0.1	0.4
12月末	12,120	4.5	30.3	0.9	66.2	0.1	0.4
2022年１月末	11,812	1.8	15.5	0.3	74.3	0.1	0.4
２月末	11,682	0.7	1.1	0.0	75.7	0.1	0.0
（期　末） 2022年３月25日	11,659	0.5	11.8	0.2	75.9	0.1	0.3

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第８期：2021年３月26日～2022年３月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移

第８期首	11,599円
第８期末	11,659円
既払分配金	0円
騰落率	0.5%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

先進国株式の上昇などがプラスに寄与しました。

下落要因

先進国債券利回りの上昇などがマイナスに影響しました。

第８期：2021年３月26日～2022年３月25日

投資環境について

【株式】

先進国株式市況は、新型コロナウイルスの変異株への警戒感やウクライナ情勢の緊迫化などが下押し圧力となった一方、期を通じては米国における追加財政支援策への期待感や堅調な企業業績などを背景に上昇しました。

【債券】

先進国の債券利回りは、物価上昇に対する懸念や主要中央銀行における金融引き締めへの警戒感が高まったことなどから上昇しました。

【為替】

米ドルは、米国の金利上昇により日米金利差が拡大したことなどから円に対して上昇しました。ユーロは、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利上げ観測が強まったことなどを背景に円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

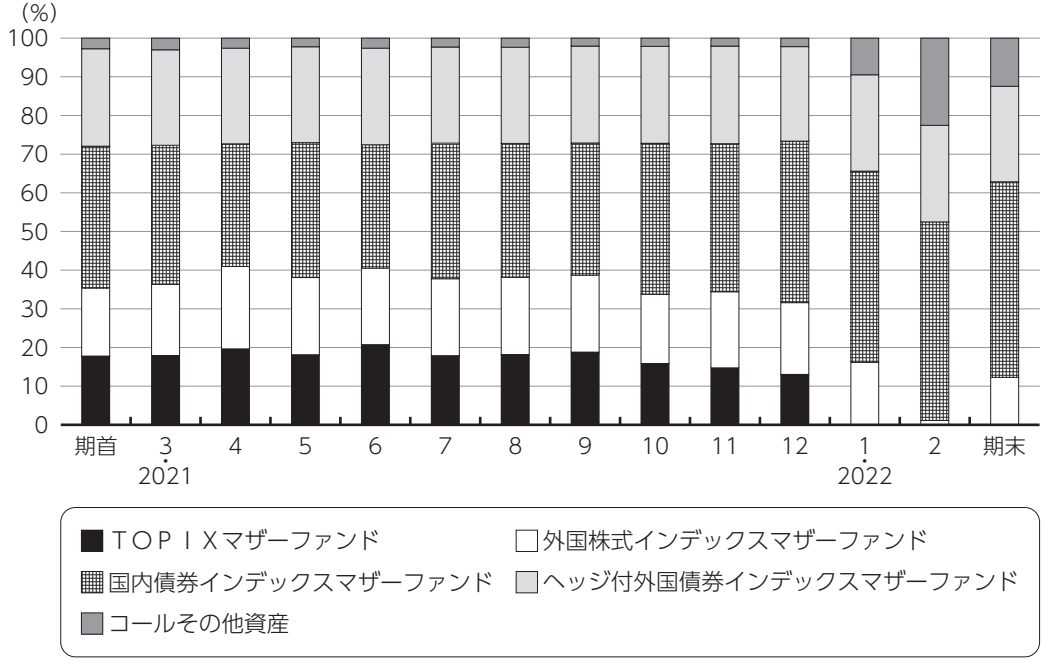
マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行いました。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、各マザーファンドを組み入れた運用を行いました。
株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」（※「目論見書」運用方法・運用プロセスをご参照ください）を活用しています。
株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資しました。
なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合がありますが、当期は債券の代わりとしてマネー・マーケット・マザーファンドを組入れることはありませんでした。

各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。
国内株式（ＴＯＰＩＸマザーファンド）
0.0%～22.0%
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%
国内債券（国内債券インデックスマザーファンド）
0.0%～51.0%
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。）

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行いました。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんでした。
株式の組入れは、期初から2022年１月頃までは、一時組入比率を引き下げる局面があったものの、比較的高位で組入比率を維持しました。その後、期末にかけては、「投資環境」の悪化などを受け、低位な組入比率とするか、もしくは組入れ自体を見送りました。

（ご参考）

■資産別組入比率の推移（月末ベース）



当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。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）

項　目	第８期 2021年３月26日～2022年３月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,659

（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。）

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づいた運用を行います。
株式の実質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決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。
なお、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・マザーファンド等への投資を行う場合があります。
実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2021年３月26日～2022年３月25日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	78	0.660	(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）	(52)	(0.440)	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）	(22)	(0.187)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(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)有価証券取引税	0	0.002	(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)その他費用	1	0.011	(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)	(0.006)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	79	0.674	

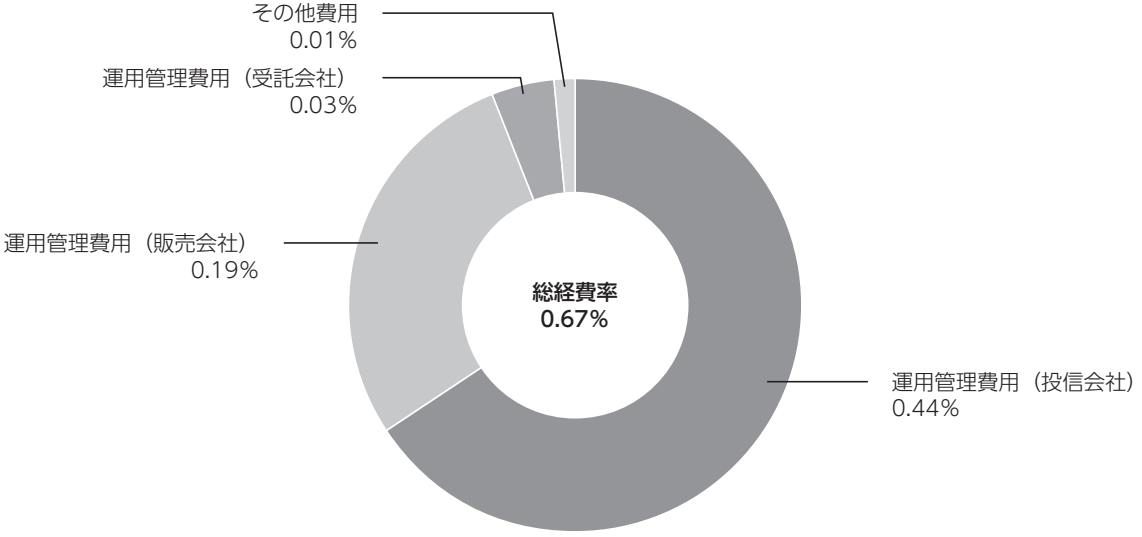
期中の平均基準価額は、11,888円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.67％**です。



（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2021年３月26日～2022年３月25日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1,073,779	1,465,000	174,465	241,000
国内債券インデックスマザーファンド	9,520,312	9,318,000	5,430,693	5,320,000
ＴＯＰＩＸマザーファンド	2,664,491	5,987,000	3,660,467	8,139,880
外国株式インデックスマザーファンド	925,695	4,023,000	1,081,953	4,689,000

○株式売買比率

（2021年３月26日～2022年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	1,034,675,316千円	545,038,843千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	601,333,775千円	1,144,343,418千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.72	0.47

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年３月26日～2022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。

＜ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,334,260	490,154	14.7	3,335,546	509,780	15.3
為替直物取引	53,145	37,877	71.3	43,693	21,998	50.3

平均保有割合　1.4%

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

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	252,383	82,355	32.6	167,843	49,889	29.7

平均保有割合　3.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	640,027	56,166	8.8	394,647	59,457	15.1
貸付有価証券(株式)	909,575	286,661	31.5	907,773	297,466	32.8

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。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	666,747	642,877	96.4	297,993	285,408	95.8

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。

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内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	401	102	898

＜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	10,120	7,127	14,175

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	1,800

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	1,168

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	105千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.145千円
（B）／（A）	0.1％

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

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

○組入資産の明細

（2022年３月25日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	2,282,622	3,181,937	4,102,153
国内債券インデックスマザーファンド	4,657,584	8,747,203	8,406,937
ＴＯＰＩＸマザーファンド	995,976	－	－
外国株式インデックスマザーファンド	589,669	433,411	2,042,668

○投資信託財産の構成

（2022年３月25日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	4,102,153	24.6
国内債券インデックスマザーファンド	8,406,937	50.3
外国株式インデックスマザーファンド	2,042,668	12.2
コール・ローン等、その他	2,149,020	12.9
投資信託財産総額	16,700,778	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（277,901,776千円）の投資信託財産総額（280,491,841千円）に対する比率は99.1%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（1,522,577,740千円）の投資信託財産総額（1,579,382,655千円）に対する比率は96.4%です。

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

１アメリカドル＝122.07円	１カナダドル＝97.31円	１メキシコペソ＝6.0785円	１ユーロ＝134.35円
１イギリスポンド＝160.94円	１スイスフラン＝131.53円	１スウェーデンクローネ＝12.99円	１ノルウェークローネ＝14.08円
１デンマーククローネ＝18.06円	１ポーランドズロチ＝28.1482円	１オーストラリアドル＝91.61円	１ニュージーランドドル＝84.91円
１香港ドル＝15.60円	１シンガポールドル＝89.96円	１マレーシアリンギット＝28.9052円	１中国元＝19.1721円
１イスラエルシェケル＝37.9401円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年３月25日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,700,778,566
コール・ローン等	2,149,019,123
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,102,153,238
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	8,406,937,420
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,042,668,785
(B) 負債	76,186,975
未払解約金	22,747,533
未払信託報酬	53,120,650
未払利息	133
その他未払費用	318,659
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	16,624,591,591
元本	14,258,801,977
次期繰越損益金	2,365,789,614
(D) 受益権総口数	14,258,801,977口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	11,659円

＜注記事項＞
①期首元本額　10,695,858,795円
　期中追加設定元本額　5,189,124,868円
　期中一部解約元本額　1,626,181,686円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1659円です。

○損益の状況 （2021年３月26日～2022年３月25日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 87,128
受取利息	1,862
支払利息	△ 88,990
(B) 有価証券売買損益	46,674,743
売買益	596,492,834
売買損	△ 549,818,091
(C) 信託報酬等	△ 100,121,688
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	△ 53,534,073
(E) 前期繰越損益金	333,127,383
(F) 追加信託差損益金	2,086,196,304
（配当等相当額）	(1,147,039,461)
（売買損益相当額）	(939,156,843)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	2,365,789,614
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	2,365,789,614
追加信託差損益金	2,086,196,304
（配当等相当額）	(1,150,881,377)
（売買損益相当額）	(935,314,927)
分配準備積立金	440,750,422
繰越損益金	△ 161,157,112

（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	2021年３月26日～2022年３月25日
費用控除後の配当等収益額	107,623,039円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	1,925,039,192円
分配準備積立金額	333,127,383円
当ファンドの分配対象収益額	2,365,789,614円
１万口当たり収益分配対象額	1,659円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

［お知らせ］
「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第21期》決算日2022年３月25日

［計算期間：2021年３月26日～2022年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年３月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年３月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年３月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年３月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年３月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823

（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）（ＴＯＰＩＸといいます）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首）2021年３月25日	22,066	－	3,057.07	－	98.8	0.8
３月末	22,238	0.8	3,080.87	0.8	98.1	2.0
４月末	21,610	△2.1	2,993.46	△2.1	98.0	1.2
５月末	21,907	△0.7	3,034.76	△0.7	98.7	1.3
６月末	22,166	0.5	3,070.81	0.4	98.1	1.3
７月末	21,683	△1.7	3,003.91	△1.7	99.5	0.5
８月末	22,370	1.4	3,099.08	1.4	99.5	0.5
９月末	23,344	5.8	3,234.08	5.8	97.3	1.6
10月末	23,013	4.3	3,188.28	4.3	99.4	1.3
11月末	22,181	0.5	3,073.26	0.5	99.9	1.0
12月末	22,950	4.0	3,179.28	4.0	98.9	0.7
2022年１月末	21,842	△1.0	3,025.69	△1.0	99.7	0.8
２月末	21,748	△1.4	3,012.57	△1.5	99.0	1.0
（期　末）2022年３月25日	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

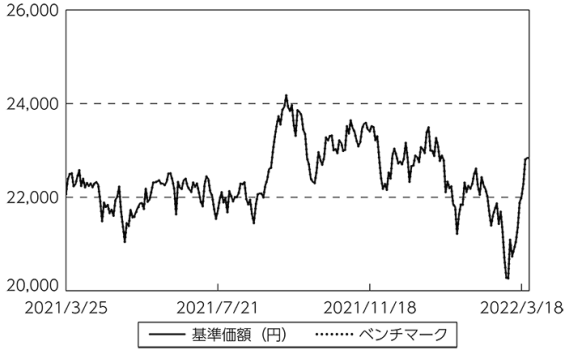
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.5%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.5%の上昇になったため、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）
・その他の要因※によるものです。
　※貸株収入要因等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2021年３月26日～2022年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、22,410円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年３月26日～2022年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	248,637 (13,319)	640,027,454 (－)	160,575	394,647,862

（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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (16,500)	－ (－)	5,200 (11,300)	－ (－)

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 120,970	百万円 118,473	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

（2021年３月26日～2022年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年３月26日～2022年３月25日）

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	10,120	7,127	14,175

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	1,168

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2022年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	8.2	12.9	45,601
日本水産	235.2	367.6	212,472
マルハニチロ	39.6	57.5	144,900
雪国まいたけ	15.6	26.8	31,865
カネコ種苗	7.7	10.4	16,889
サカタのタネ	30.2	43.8	164,031
ホクト	21.3	30.8	61,261
ホクリヨウ	3.9	5	3,540
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	44.3	64.3	11,316
日鉄鉱業	5.8	8.4	60,816
三井松島ホールディングス	10.6	15.4	32,324
ＩＮＰＥＸ	931.6	1,474.7	2,194,353
石油資源開発	33.1	43.2	126,230
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12.3	16.7	28,623
建設業（2.3%）			
ヒノキヤグループ	6.3	8	18,976
ショーボンドホールディングス	36.2	52.5	288,225
ミライト・ホールディングス	87.8	118.3	238,611
タマホーム	15.4	22.3	54,523
サンヨーホームズ	2.9	4.2	3,423
日本アクア	10.1	14.6	8,803
ファーストコーポレーション	7.7	9	7,011
ベステラ	4.8	7.4	8,680
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	47.5	61.3	12,689
キャンディル	4.3	6.3	3,219
スペースバリューホールディングス	30.9	－	－
ダイセキ環境ソリューション	4.9	7.1	8,740
第一カッター興業	6.3	9.1	12,503
安藤・間	162.4	182.5	158,045
東急建設	74.2	107.7	76,036
コムシスホールディングス	89.8	118.5	328,126
ビーアールホールディングス	33.9	50	16,500
高松コンストラクショングループ	15.8	22.9	48,044
東建コーポレーション	7.8	10.2	90,168
ソネック	2.6	3.8	4,043
ヤマウラ	11	17.7	17,770
オリエンタル白石	－	123.6	29,664
大成建設	182.1	245.3	927,234
大林組	585	848.9	805,606
清水建設	548	795.2	614,689
飛島建設	16.8	22.7	24,833
長谷工コーポレーション	191.6	252.8	375,408
松井建設	23	33.4	22,478
錢高組	2.6	3.7	15,928
鹿島建設	428.7	622	972,186
不動テトラ	14.3	18	28,170
大末建設	7.4	8.9	11,721
鉄建建設	11.8	18.4	36,174
西松建設	41.9	51.4	200,203
三井住友建設	141.3	191.4	84,216
大豊建設	12.8	12.4	53,258
前田建設工業	146.5	－	－
佐田建設	13.5	18.3	8,527
ナカノフドー建設	14	20.3	7,105
奥村組	32.2	50	157,500
東鉄工業	25.1	39.4	92,747
イチケン	4.2	6.1	11,956
富士ピー・エス	7.5	10.9	5,613
淺沼組	7	9.5	51,585
戸田建設	242.9	352.5	273,187
熊谷組	27.1	43.3	125,786
北野建設	3.6	5.2	11,674
植木組	2.6	7.5	11,310
矢作建設工業	25.8	37.5	30,600
ピーエス三菱	19.3	27.9	17,074
日本ハウスホールディングス	39.9	57.9	24,607

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スターゼン	6.8	19.7	41,291
山善	71.8	112.1	111,875
椿本興業	3.4	5.5	21,010
住友商事	1,159.5	1,682.6	3,742,102
内田洋行	7.2	11.4	53,580
三菱商事	1,118.6	1,997.7	9,361,222
第一実業	8.3	12.1	53,966
キヤノンマーケティングジャパン	45.6	66.1	166,175
西華産業	9.7	14	23,408
佐藤商事	15.2	22	26,752
菱洋エレクトロ	14	15.8	30,067
東京産業	16.6	24.1	17,930
ユアサ商事	18.8	25.3	76,406
神鋼商事	4.1	6	23,010
トルク	10.9	14.1	3,158
阪和興業	36.8	53.4	175,953
正栄食品工業	11.9	17.2	71,810
カナデン	14.9	21.6	22,831
菱電商事	13.2	21.1	37,494
フルサト工業	9.3	－	－
岩谷産業	44.1	64	344,320
ナイス	7.3	9.2	18,915
昭光通商	5.9	－	－
ニチモウ	2.9	3.8	10,921
極東貿易	5.3	7.6	17,487
アステナホールディングス	24.5	37.6	16,619
三愛石油	45.2	65.6	63,500
稲畑産業	44.1	58.7	128,083
ＧＳＩクレオス	4.5	12.7	15,151
明和産業	16.9	24.6	29,151
クワザワホールディングス	6.5	10.5	6,111
ヤマエ久野	13.4	－	－
ワキタ	36.2	56.8	57,936
東邦ホールディングス	58.9	85.5	162,621
サンゲツ	49.6	70.5	110,614
ミツウロコグループホールディングス	27.1	39.3	43,662
シナネンホールディングス	6.8	9.9	34,798
伊藤忠エネクス	40.6	58.9	61,903
サンリオ	51.6	82.3	206,819

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベネッセホールディングス	65.3	86.2	197,915
イオンディライト	22	31.9	98,252
ナック	8.4	12.3	12,287
ダイセキ	29.9	47.1	223,725
ステップ	6.5	9.5	16,995
合計 株数・金額	196,035	297,416	732,980,729
合計 銘柄数＜比率＞	2,188	2,176	＜99.1%＞

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	6,654	－

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年３月25日現在)

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	7,879,100

○投資信託財産の構成

(2022年３月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	732,980,729	96.7
コール・ローン等、その他	24,852,394	3.3
投資信託財産総額	757,833,123	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年３月25日現在)

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

○損益の状況 (2021年３月26日～2022年３月25日)

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

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

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

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

＜注記事項＞

①期首元本額　229,410,107,801円
　期中追加設定元本額　327,037,089,764円
　期中一部解約元本額　232,521,500,276円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.2839円です。

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

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

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

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

［お知らせ］

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第20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20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2017年５月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年５月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年５月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年５月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年５月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704

(注) ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2020年５月12日	26,834	－	740,810.97	－	93.7	4.0	2.4
５月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
６月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
７月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
８月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
９月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
10月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
11月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
12月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2021年１月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
２月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
３月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
４月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
（期末）							
2021年５月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

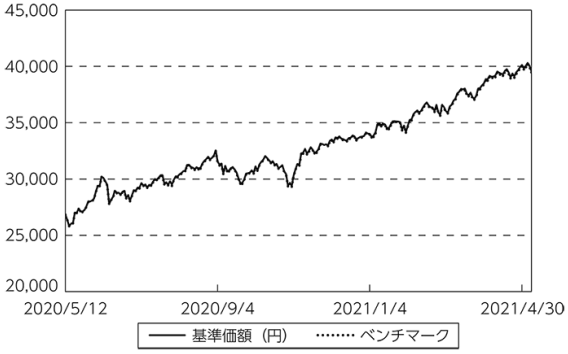
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（47.1%）を0.4%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。

●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、13.8%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コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは47.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

・その他の要因※によるものです。

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

（主なマイナス要因）

・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.005	(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)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	6	0.017	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(5)	(0.017)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.020	(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）	(6)	(0.020)	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	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 225,780 (23,071)	千アメリカドル 2,213,474 (2,227)	百株 68,772 (1,111)	千アメリカドル 514,913 (9,048)
	カナダ	32,081 (109)	千カナダドル 148,507 (－)	8,696 (265)	千カナダドル 33,863 (993)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,132 (785)	88,638 (△ 927)	6,114 (83)	20,530 (1)
	イタリア	40,639	18,813	14,173	4,529
	フランス	19,968 (△ 617)	89,715 (△ 1,400)	6,553 (3)	22,144 (39)
	オランダ	14,457 (1,340)	47,598 (△ 6,357)	3,837 (2,806)	10,294 (2,003)
	スペイン	33,390 (57,958)	22,373 (647)	73,163 (1,673)	6,570 (145)
	ベルギー	1,564	8,934	454	2,163
	オーストリア	615	1,783	263	820
	ルクセンブルク	1,967 (165)	2,386 (－)	467	279
	フィンランド	6,861 (438)	9,556 (－)	2,094	2,579
	アイルランド	1,073 (59)	6,191 (645)	2,356 (472)	1,306 (－)
	ポルトガル	2,669 (3,384)	1,518 (－)	3,807	287
	イギリス	－ (1,988)	－ (9,197)	－ (1,988)	－ (9,197)
	イギリス	176,259 (7,531)	千イギリスポンド 91,315 (8,808)	49,489 (59)	千イギリスポンド 15,077 (584)
	スイス	11,936 (0.46)	千スイスフラン 96,034 (△ 686)	3,075 (0.01)	千スイスフラン 24,783 (22)
	スウェーデン	20,612 (3,029)	千スウェーデンクローネ 339,828 (213)	6,192 (－)	千スウェーデンクローネ 77,936 (213)
	ノルウェー	4,800	千ノルウェークローネ 58,055	1,390	千ノルウェークローネ 13,014

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 3,891 (2,956)	千デンマーククローネ 175,896 (—)	百株 2,752	千デンマーククローネ 46,591
	オーストラリア	56,116 (1,065)	千オーストラリアドル 98,599 (283)	21,412 (1,220)	千オーストラリアドル 23,214 (1,146)
	ニュージーランド	4,941	千ニュージーランドドル 4,699	1,204	千ニュージーランドドル 1,018
	香港	69,541 (△2,661)	千香港ドル 254,421 (—)	23,170 (960)	千香港ドル 69,124 (1,152)
	シンガポール	27,512 (2,271)	千シンガポールドル 13,389 (—)	19,017	千シンガポールドル 4,848
	イスラエル	2,965	千イスラエルシェケル 9,030	557	千イスラエルシェケル 1,523

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

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	アメリカ	証券 — (12,400)	千アメリカドル — (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	— (140,848)	千スイスフラン — (22)	140,848	千スイスフラン 22

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
外国	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	1,362	10	302
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
	PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
	DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
	WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
	BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
	REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
	REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
	SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
	UDR INC	30	1,233	13	504
	VENTAS INC	19	867	3	123
	WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
	AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
	WP CAREY INC	9	634	1	135
	VEREIT INC	64 (△ 119)	600 (—)	23	159
	DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
	IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
	EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
	CROWN CASTLE INTL CORP	31	5,134	6	1,133
	EQUITY RESIDENTIAL	23	1,419	5	305
	INVITATION HOMES INC	42	1,215	8	243
	VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2,462	2	760
	HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408	—	—
	PUBLIC STORAGE	11	2,471	2	533
	SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
	VORNADO REALTY TRUST	8	290	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	50	557
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,435	1	296
	小計	844 (△ 119)	60,352 (—)	294	16,521

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	－	－	10	243
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	494	3	184
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	－	－	14	141
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14	262	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	－	－	15	233
	小計	24	756	43	802
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	1	210	－	－
	KLEPIERRE	21 (－)	394 (△19)	13	259
	COVIVIO	6	434	1	126
	ICADE	0.842	45	3	238
	小計	30 (－)	1,085 (△19)	19	625
	オランダ				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	351	－	－
	小計	6	351	－	－
	ユーロ計	36 (－)	1,437 (△19)	19	625
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	25	110	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39	252	－	－
	SEGRO PLC	61	578	－	－
	小計	126	941	－	－
	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	336	503	－	－
	SCENTRE GROUP	205	517	－	－
	GPT GROUP	78	342	－	－
	MIRVAC GROUP	339	805	129	293
	STOCKLAND	151	579	80	301
	DEXUS	103	950	46	462
	GOODMAN GROUP	123	2,172	28	453
	小計	1,339	5,870	285	1,511
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	121	8,166	26	1,706
	小計	121	8,166	26	1,706
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	60	84	－	－
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	－	－	363	599
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478 (－)	962 (△4)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167 (－)	334 (△3)	－	－
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	1,210	92	187

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	350 (　　－)	1,133 (△　20)	75	238
	小計	1,648 (　　－)	3,725 (△　28)	531	1,025

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 480,563	百万円 463,726	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2020年５月13日～2021年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	404,143,581千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	646,875,142千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.62

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年５月13日～2021年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	459,772	418,766	91.1	197,858	171,171	86.5

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

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	783	1,130	17,453	1,898,893	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,994	2,922	34,598	3,764,320	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	348	517	6,794	739,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	487	706	13,736	1,494,519	ソフトウェア・サービス
AES CORP	763	1,097	2,781	302,676	公益事業
AFLAC INC	819	1,119	6,181	672,540	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	991	1,449	7,302	794,559	保険
APACHE CORP	403	—	—	—	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	1,194	1,984	15,244	1,658,605	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	715	1,043	30,046	3,269,082	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	250	365	10,981	1,194,789	素材
ANTHEM INC	285	409	16,164	1,758,667	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,554	2,356	10,023	1,090,604	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	542	845	7,067	768,901	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	602	883	20,219	2,199,930	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	305	479	11,576	1,259,564	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	275	380	4,626	503,323	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,644	3,726	23,948	2,605,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	130	251	21,199	2,306,513	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,661	6,821	39,935	4,344,971	電気通信サービス
BALL CORP	350	533	4,837	526,368	素材
ALLSTATE CORP	363	509	6,838	744,056	保険
AVERY DENNISON CORP	92	143	3,137	341,387	素材
CHUBB LTD	512	745	12,498	1,359,886	保険
ANALOG DEVICES INC	412	609	9,194	1,000,405	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	26	38	5,790	630,021	小売
CVS HEALTH CORP	1,468	2,155	18,189	1,979,053	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	839	1,242	5,610	610,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,534	5,022	79,631	8,663,955	銀行
CATERPILLAR INC	622	895	21,439	2,332,655	資本財
COCA-COLA CO/THE	4,589	6,726	36,538	3,975,401	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	526	757	11,721	1,275,301	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	182	300	1,503	163,602	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	823	1,259	12,787	1,391,306	運輸
CHEVRON CORP	2,130	3,168	33,808	3,678,415	エネルギー
TAPESTRY INC	336	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,221	2,223	12,387	1,347,742	エネルギー
CME GROUP INC	403	591	12,555	1,366,040	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	335	500	2,812	306,017	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	918	1,339	11,044	1,201,640	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	926	1,346	10,591	1,152,316	公益事業
DEVON ENERGY CORP	446	997	2,566	279,230	エネルギー
DEERE & CO	334	491	18,825	2,048,169	資本財
DANAHER CORP	705	1,054	27,184	2,957,672	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	2,031	2,986	54,253	5,902,787	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	144	207	2,857	310,852	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	823	1,218	12,632	1,374,381	公益事業
DR HORTON INC	412	565	5,634	613,063	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	573	825	17,282	1,880,346	小売
DAVITA INC	101	128	1,599	174,079	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	171	234	3,526	383,662	資本財
DTE ENERGY COMPANY	217	314	4,472	486,615	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,763	6,962	42,186	4,589,932	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	232	1,027	9,195	1,000,435	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	658	948	7,787	847,283	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	683	987	9,403	1,023,048	資本財
EXELON CORP	1,088	1,623	7,213	784,795	公益事業
ECOLAB INC	295	423	9,549	1,038,968	素材
EQUIFAX INC	136	205	4,901	533,289	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	250	373	11,010	1,197,949	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	464	658	9,603	1,044,897	資本財
EDISON INTERNATIONAL	406	638	3,745	407,486	公益事業
ENTERGY CORP	227	341	3,655	397,707	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	46	65	1,727	187,926	保険
NEXTERA ENERGY INC	550	3,230	23,926	2,603,199	公益事業
FEDEX CORP	279	413	12,625	1,373,607	運輸
FORD MOTOR CO	4,380	6,466	7,488	814,745	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	339	466	1,576	171,527	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	42	59	1,975	214,905	各種金融
FIRSTENERGY CORP	609	890	3,311	360,247	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	1,651	2,410	10,797	1,174,755	素材
GENERAL MILLS INC	682	987	6,230	677,861	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	277	406	7,789	847,461	資本財
WW GRAINGER INC	50	74	3,443	374,643	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	9,845	14,448	18,913	2,057,743	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	338	493	9,632	1,048,010	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	162	231	3,035	330,256	小売
GAP INC/THE	220	—	—	—	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	358	538	19,382	2,108,845	各種金融
HALLIBURTON CO	902	1,513	3,420	372,193	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	805	1,155	26,489	2,882,010	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	169	—	—	—	自動車・自動車部品
HP INC	1,675	2,287	7,683	836,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	410	587	3,756	408,738	保険
HERSHEY CO/THE	167	250	4,228	460,013	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,230	1,775	58,698	6,386,425	小売
HASBRO INC	142	204	2,007	218,438	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	271	403	7,368	801,710	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	997	1,467	21,163	2,302,580	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	412	611	3,832	416,969	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	364	524	12,396	1,348,756	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	397	646	2,094	227,881	メディア・娯楽
IDEX CORP	92	131	2,956	321,676	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	111	377	5,233	569,405	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,968	4,339	73,291	7,974,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	115	152	4,713	512,857	運輸
KELLOGG CO	297	442	2,968	322,950	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	390	566	7,603	827,279	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,621	2,354	14,585	1,586,936	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	907	1,292	4,965	540,193	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	149	—	—	—	小売
ELI LILLY & CO	974	1,420	27,664	3,009,869	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	108	157	4,354	473,725	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	146	234	1,402	152,624	運輸
LENNAR CORP-A	333	452	4,678	509,057	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	865	1,208	24,815	2,699,975	小売
LEGGETT & PLATT INC	137	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP	383	560	3,149	342,665	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	286	414	16,064	1,747,835	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	217	315	2,148	233,723	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	41	56	1,942	211,393	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	318	459	6,505	707,765	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	848	1,229	28,743	3,127,343	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	274	396	15,046	1,637,039	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,510	2,215	27,743	3,018,505	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,871	4,171	32,312	3,515,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,252	1,836	14,820	1,612,489	半導体・半導体製造装置
3M CO	648	950	19,366	2,107,090	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	192	276	5,579	607,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	579	753	2,918	317,550	消費者サービス
MASCO CORP	315	427	2,763	300,710	資本財
M & T BANK CORP	145	211	3,421	372,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	562	835	11,260	1,225,164	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	—	102	2,702	294,046	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	73	105	2,323	252,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,379	2,318	19,687	2,142,047	各種金融
MCKESSON CORP	182	269	5,338	580,865	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	883	1,277	8,270	899,793	保険
MANPOWERGROUP INC	63	—	—	—	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	189	279	9,193	1,000,216	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	293	418	12,001	1,305,773	運輸
BANK OF AMERICA CORP	9,627	12,829	53,333	5,802,691	銀行
NISOURCE INC	413	601	1,552	168,883	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	181	261	9,642	1,049,059	資本財
NEWMONT CORP	934	1,331	9,160	996,673	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	139	419	3,767	409,877	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	15	21	2,610	284,000	保険
NUCOR CORP	343	506	5,163	561,827	素材
NEWELL BRANDS INC	440	656	1,902	207,043	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	588	—	—	—	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	953	1,588	3,895	423,863	エネルギー
OMNICOM GROUP	242	346	2,899	315,419	メディア・娯楽
PEPSICO INC	1,572	2,274	33,133	3,604,922	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	111	165	2,566	279,283	素材
ALTRIA GROUP INC	2,106	3,065	15,461	1,682,193	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	127	185	1,612	175,461	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,811	4,086	55,980	6,090,684	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	491	696	13,512	1,470,208	銀行
PFIZER INC	6,241	9,166	36,071	3,924,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	449	667	7,007	762,412	保険
PULTEGROUP INC	260	462	2,754	299,702	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	146	216	6,761	735,628	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	342	5,403	587,944	エネルギー
CITIGROUP INC	2,454	3,429	25,676	2,793,653	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	336	446	2,890	314,517	保険
PPG INDUSTRIES INC	267	383	6,859	746,325	素材
PENTAIR PLC	173	269	1,833	199,505	資本財
P G & E CORP	—	2,356	2,565	279,154	公益事業
PPL CORP	825	1,308	3,839	417,774	公益事業
PROGRESSIVE CORP	665	967	10,166	1,106,068	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	567	825	5,138	559,033	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	182	368	2,996	326,033	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	247	380	4,177	454,549	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,026	1,636	3,672	399,607	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	51	82	1,311	142,677	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	117	174	7,695	837,227	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	578	884	2,120	230,693	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	157	178	1,597	173,843	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	130	189	5,084	553,220	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,520	2,323	7,263	790,229	エネルギー
STRYKER CORP	379	557	14,013	1,524,704	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,287	2,523	17,822	1,939,056	各種金融
SEMPRA ENERGY	316	468	6,488	705,905	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	93	404	11,560	1,257,814	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	170	261	5,687	618,833	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	289	425	6,669	725,591	保険
SOUTHERN CO/THE	1,179	1,745	11,484	1,249,567	公益事業
AT&T INC	8,235	11,750	37,905	4,124,139	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	338	515	3,515	382,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	408	569	4,907	533,882	各種金融
SYSCO CORP	553	813	6,835	743,717	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	165	243	1,374	149,595	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,051	1,513	27,725	3,016,553	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	119	—	—	—	小売
TERADYNE INC	187	270	3,282	357,185	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	115	154	1,609	175,154	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	875	1,207	7,742	842,409	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	452	653	30,331	3,300,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	248	362	2,432	264,687	資本財
UNION PACIFIC CORP	781	1,110	25,164	2,737,857	運輸
UNUM GROUP	244	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,706	2,502	21,102	2,295,932	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,068	1,562	64,340	7,000,288	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,676	2,233	13,437	1,461,968	銀行
MARATHON OIL CORP	944	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	790	1,179	25,282	2,750,698	運輸
VALERO ENERGY CORP	471	689	5,357	582,870	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	649	916	3,616	393,460	メディア・娯楽
VF CORP	383	543	4,633	504,105	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	149	215	4,121	448,441	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WILLIAMS COS INC	1,363	1,968	5,048	549,275	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	857	1,238	6,715	730,694	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	358	512	4,938	537,277	公益事業
WALMART INC	1,605	2,335	32,591	3,545,983	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,528	6,470	29,585	3,218,862	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	474	696	9,839	1,070,509	商業・専門サービス
WATERS CORP	73	98	3,117	339,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	75	99	2,438	265,358	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	587	850	6,041	657,264	公益事業
KEYCORP	1,112	1,659	3,776	410,848	銀行
CARMAX INC	188	266	3,283	357,214	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	231	335	5,624	611,925	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	339	491	5,861	637,753	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,365	1,977	14,243	1,549,669	小売
CLOROX COMPANY	141	203	3,791	412,495	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	140	188	3,175	345,507	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	313	466	5,871	638,844	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	523	1,253	3,243	352,846	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	691	1,022	15,141	1,647,446	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	532	830	3,151	342,918	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	378	540	4,292	466,992	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	835	1,192	4,962	539,961	銀行
INTEL CORP	4,902	6,757	37,194	4,046,724	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,778	6,958	36,760	3,999,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	100	143	5,102	555,144	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	498	726	27,466	2,988,309	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,052	1,508	18,637	2,027,708	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	328	482	6,826	742,714	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	333	478	3,805	413,994	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	701	981	2,292	249,391	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	407	593	7,660	833,497	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	269	434	6,329	688,606	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,403	2,068	28,359	3,085,521	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	166	258	2,531	275,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	670	959	24,207	2,633,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	152	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP	231	322	3,821	415,725	各種金融
MICROSOFT CORP	8,170	11,841	291,579	31,723,866	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	96	139	4,464	485,781	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	658	943	6,420	698,551	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,329	1,936	21,986	2,392,176	消費者サービス
ORACLE CORP	2,589	3,225	25,058	2,726,400	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	493	728	36,071	3,924,528	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	121	6,808	740,781	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	873	1,275	12,164	1,323,458	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	195	270	4,510	490,746	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	157	229	1,845	200,739	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	188	3,613	393,125	小売
POOL CORP	—	65	2,893	314,809	小売
LAM RESEARCH CORP	162	238	14,101	1,534,190	半導体・半導体製造装置
COPART INC	235	342	4,140	450,529	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	100	143	1,307	142,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	108	165	2,070	225,297	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	5,117	7,529	43,291	4,710,167	メディア・娯楽
XILINX INC	275	395	4,799	522,224	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	397	560	5,313	578,116	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	256	343	2,293	249,483	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	83	124	7,049	766,971	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,428	2,067	13,899	1,512,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	149	201	2,405	261,723	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	129	193	16,197	1,762,321	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	292	432	17,092	1,859,610	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	57	87	5,102	555,173	銀行
PAYCHEX INC	365	520	5,156	560,994	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	534	675	2,511	273,304	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	67	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	134	181	2,140	232,917	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	105	158	4,186	455,446	運輸
AUTODESK INC	246	363	10,095	1,098,430	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	139	237	665	72,456	電気通信サービス
SALESFORCE.COM INC	938	1,500	32,342	3,518,830	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	100	—	—	—	小売
ALPHABET INC-CL A	485	668	151,733	16,508,559	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	61	89	4,350	473,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC	163	—	—	—	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC	41	61	2,772	301,596	各種金融
GARMIN LTD	146	235	3,317	360,974	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	277	425	3,251	353,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,286	1,865	23,945	2,605,242	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	304	421	2,720	295,941	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	165	253	5,963	648,776	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	317	437	4,066	442,411	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	475	703	226,708	24,665,892	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	262	380	7,032	765,159	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	152	231	3,191	347,280	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	177	257	7,718	839,794	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	231	373	2,402	261,401	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	331	—	—	—	各種金融
CERNER CORP	354	498	3,819	415,524	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	118	165	3,666	398,938	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	298	439	5,312	578,053	商業・専門サービス
EBAY INC	870	1,138	6,881	748,749	小売
IAC/INTERACTIVECORP	91	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	654	1,020	58,416	6,355,769	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	266	383	4,329	471,077	小売
BOOKING HOLDINGS INC	47	67	15,180	1,651,674	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,481	2,258	64,522	7,020,098	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	1,505	2,223	13,450	1,463,381	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	931	1,296	6,687	727,560	各種金融
BORGWARNER INC	222	396	2,046	222,628	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	135	184	2,519	274,170	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	168	262	3,152	342,953	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	71	106	1,660	180,617	保険
AMEREN CORPORATION	271	419	3,495	380,324	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN ELECTRIC POWER	552	827	7,149	777,844	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	612	905	6,057	659,040	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	316	474	3,851	419,021	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	423	554	1,488	161,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	299	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	67	96	1,760	191,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	263	405	1,875	204,044	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	182	266	2,964	322,484	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	—	752	1,775	193,199	資本財
NETAPP INC	263	365	2,806	305,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	201	307	2,479	269,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	700	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	203	256	7,149	777,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	164	241	9,196	1,000,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	545	790	38,350	4,172,522	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	290	431	9,184	999,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,239	1,722	1,765	192,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	615	882	6,413	697,784	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	185	280	3,301	359,161	運輸
FASTENAL CO	646	973	5,147	560,004	資本財
FISERV INC	652	943	10,833	1,178,637	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	558	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,726	1,738	1,020	111,032	メディア・娯楽
APPLE INC	5,009	28,033	352,969	38,403,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	175	250	2,957	321,779	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,174	1,676	2,625	285,672	銀行
ZIONS BANCORP NA	207	—	—	—	銀行
COSTAR GROUP INC	41	66	5,637	613,360	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	250	355	6,087	662,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	160	217	2,157	234,788	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,078	1,510	2,131	231,945	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	157	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	552	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	485	726	3,869	420,976	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	259	381	3,312	360,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	171	216	1,965	213,859	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	76	109	2,233	242,954	小売
NOV INC	545	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	188	281	6,596	717,690	食品・飲料・タバコ
NVR INC	4	6	3,047	331,588	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	55	86	3,354	364,981	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	333	998	6,622	720,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	160	232	1,840	200,212	保険
DISCOVERY INC - A	202	255	940	102,280	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	454	665	6,089	662,519	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	162	219	3,791	412,525	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	223	361	1,965	213,879	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	504	596	1,672	181,956	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	145	189	4,901	533,254	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	323	443	2,041	222,145	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	632	925	10,469	1,139,129	各種金融
NASDAQ INC	128	196	3,132	340,864	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	142	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	160	270	2,213	240,834	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	87	129	1,305	142,062	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	375	542	4,651	506,040	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29	44	6,216	676,374	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	348	501	3,899	424,225	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	73	2,357	256,469	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	87	122	1,418	154,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	264	383	1,992	216,749	保険
CUMMINS INC	168	248	6,572	715,073	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	146	211	2,964	322,524	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	276	—	—	—	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	74	105	3,973	432,280	素材
RALPH LAUREN CORP	52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	281	415	2,368	257,708	公益事業
HANESBRANDS INC	388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	1,011	1,466	53,913	5,865,808	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	460	670	1,710	186,123	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	155	218	2,286	248,728	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	135	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	110	—	—	—	資本財
IPG PHOTONICS CORP	39	57	1,093	119,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	425	635	2,237	243,396	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	222	333	607	66,071	消費者サービス
HEICO CORP	45	72	999	108,718	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	55	84	5,056	550,104	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	125	189	3,104	337,731	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	69	112	2,581	280,820	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	142	212	5,613	610,773	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	501	—	—	—	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE	741	1,113	9,778	1,063,897	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	379	549	7,356	800,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	331	511	5,852	636,768	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	124	206	6,663	724,970	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	60	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC	50	74	10,232	1,113,260	小売
VMWARE INC-CLASS A	91	132	2,137	232,597	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	300	400	2,311	251,511	保険
SEAGEN INC	131	204	2,843	309,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	—	85	1,846	200,907	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	63	91	2,866	311,886	小売
LKQ CORP	331	460	2,266	246,578	小売
HORMEL FOODS CORP	342	472	2,229	242,584	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	237	370	1,731	188,395	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	142	223	2,871	312,451	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	247	350	7,467	812,430	資本財
HUMANA INC	147	218	9,957	1,083,419	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	267	395	1,372	149,310	公益事業
INVESCO LTD	428	622	1,696	184,596	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	199	288	2,184	237,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	198	1,229	133,776	各種金融
CONCHO RESOURCES INC	246	—	—	—	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MSCI INC	95	137	6,497	706,960	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	130	—	—	—	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	205	322	1,863	202,752	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,754	2,568	24,985	2,718,457	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,929	2,788	62,871	6,840,467	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	905	3,238	352,296	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	451	683	1,190	129,560	エネルギー
FLOWSERVE CORP	145	—	—	—	資本財
T-MOBILE US INC	482	924	12,760	1,388,381	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	397	496	1,582	172,159	メディア・娯楽
RESMED INC	162	241	4,707	512,175	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	101	144	3,259	354,591	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	251	374	5,103	555,243	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	468	653	2,585	281,274	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	279	422	3,723	405,104	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	98	132	2,340	254,643	運輸
PERRIGO CO PLC	145	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	155	204	2,397	260,822	素材
WABTEC CORP	205	291	2,312	251,585	資本財
EVERSOURCE ENERGY	362	558	4,689	510,262	公益事業
INGREDION INC	71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	147	224	2,520	274,238	素材
EATON VANCE CORP	121	—	—	—	各種金融
DELTA AIR LINES INC	218	253	1,128	122,794	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	203	292	4,496	489,218	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	175	252	4,413	480,236	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	288	411	8,802	957,725	小売
FORTINET INC	168	223	4,613	501,919	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	62	—	—	—	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	27	39	4,934	536,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	1,440	2,130	11,875	1,292,073	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	315	461	8,885	966,787	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	297	431	4,856	528,431	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	48	64	1,382	150,434	資本財
NORDSON CORP	—	87	1,807	196,651	資本財
HCA HEALTHCARE INC	305	448	9,266	1,008,247	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	161	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	714	1,057	6,203	674,924	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,138	123,855	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP	131	204	2,076	225,895	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	146	240	2,613	284,308	資本財
DEXCOM INC	103	161	5,610	610,379	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	60	—	—	—	資本財
XYLEM INC	199	296	3,482	378,940	資本財
ABIOMED INC	53	74	2,088	227,199	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	99	—	—	—	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61	90	1,577	171,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	187	280	5,218	567,726	銀行
ALLEGHANY CORP	16	23	1,639	178,431	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	90	173	8,685	944,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	498	736	6,156	669,873	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	2,710	3,962	121,476	13,216,655	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CMS ENERGY CORP	322	492	3,128	340,398	公益事業
ALBEMARLE CORP	110	182	2,936	319,544	素材
PVH CORP	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	2,293	3,387	6,087	662,308	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	409	—	—	—	商業・専門サービス
APTIV PLC	299	451	6,355	691,431	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	160	258	1,469	159,871	資本財
SPLUNK INC	174	258	3,083	335,505	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	94	116	1,504	163,686	資本財
OGE ENERGY CORP	205	317	1,061	115,511	公益事業
POLARIS INC	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,988	2,911	33,455	3,639,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	41	59	2,539	276,348	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC	86	115	818	89,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	152	1,250	77,188	8,398,083	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	287	364	2,990	325,350	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	137	211	2,819	306,806	各種金融
ZOETIS INC	536	784	13,350	1,452,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	82	126	4,225	459,692	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A	413	617	1,706	185,630	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	66	84	2,129	231,706	資本財
PERKINELMER INC	119	177	2,468	268,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	151	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	839	1,319	6,978	759,217	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	83	118	1,851	201,476	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	184	299	7,099	772,442	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	212	321	15,497	1,686,134	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	99	124	1,935	210,633	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	98	141	3,935	428,180	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	107	146	2,053	223,418	資本財
ALPHABET INC-CL C	201	316	73,072	7,950,261	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	87	118	4,038	439,336	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	89	—	—	—	運輸
VOYA FINANCIAL INC	140	195	1,311	142,743	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	54	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	188	321	7,464	812,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	426	616	3,234	351,917	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	303	462	5,639	613,618	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	169	—	—	—	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	210	310	4,311	469,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	119	267	4,403	479,141	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	—	45	731	79,571	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	123	195	3,290	358,052	メディア・娯楽
OWENS CORNING	117	177	1,874	203,984	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	214	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	109	159	5,464	594,554	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	683	858	3,881	422,322	各種金融
QORVO INC	134	186	3,207	348,935	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	151	209	766	83,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	209	311	4,630	503,811	保険
ACUITY BRANDS INC	40	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
JONES LANG LASALLE INC	61	—	—	—	不動産
ARAMARK	260	411	1,520	165,427	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	461	679	3,329	362,277	銀行
LEAR CORP	69	96	1,797	195,601	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	126	191	2,534	275,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	232	345	1,159	126,103	素材
TARGA RESOURCES CORP	236	—	—	—	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	38	62	766	83,398	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	95	—	—	—	小売
WESTROCK CO	273	456	2,768	301,262	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	758	1,099	4,753	517,214	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,255	1,835	45,628	4,964,331	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	63	95	4,332	471,323	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	56	81	2,622	285,313	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	157	241	2,774	301,898	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	360	3,147	342,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,530	2,054	3,321	361,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	9	14	901	98,089	運輸
CDW CORP/DE	158	239	4,023	437,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP	270	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	1,802	196,120	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	59	90	2,963	322,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	191	280	2,096	228,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	223	311	3,262	354,984	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	196	266	2,174	236,582	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	53	—	—	—	メディア・娯楽
ZENDESK INC	—	188	2,602	283,203	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	76	111	3,625	394,482	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	286	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	183	265	1,118	121,660	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	93	148	622	67,741	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	264	338	1,487	161,792	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	48	63	2,030	220,880	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	25	37	2,212	240,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	42	61	2,616	284,663	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	169	230	15,788	1,717,797	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	96	141	7,468	812,584	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	142	227	1,609	175,101	資本財
UGI CORP	275	350	1,604	174,585	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	261	328	1,846	200,928	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	342	514	3,607	392,514	資本財
IHS MARKIT LTD	428	635	6,649	723,502	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	258	397	2,904	316,042	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	280	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	98	132	1,277	139,033	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	110	2,610	284,004	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	397	624	2,023	220,150	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	169	232	1,819	197,926	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	103	1,318	143,428	保険
TELEFLEX INC	54	74	3,000	326,507	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC	465	—	—	—	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	148	227	5,746	625,177	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	134	232	7,112	773,801	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	125	175	1,918	208,759	各種金融
SNAP INC - A	799	1,530	8,155	887,330	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO	362	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	170	213	1,333	145,085	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	86	122	1,547	168,320	保険
HD SUPPLY HOLDINGS INC	195	—	—	—	資本財
ROLLINS INC	155	362	1,339	145,686	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	109	144	2,144	233,271	運輸
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,275	247,579	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	708	1,102	2,735	297,571	エネルギー
OKTA INC	118	194	4,626	503,330	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	835	899	7,452	810,873	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	131	217	1,054	114,753	運輸
BLACK KNIGHT INC	163	258	1,903	207,091	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	397	633	13,976	1,520,633	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	438	717	1,170	127,393	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	395	614	2,957	321,755	資本財
NOVOCURE LTD	—	142	2,660	289,458	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	—	74	3,765	409,686	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	44	66	2,621	285,167	ソフトウェア・サービス
PTC INC	129	181	2,365	257,369	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	—	119	2,037	221,682	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	446	667	29,355	3,193,857	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	253	392	2,451	266,747	公益事業
ALTICE USA INC- A	131	427	1,601	174,278	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	67	3,482	378,913	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	25	41	833	90,685	保険
DOCUSIGN INC	120	292	5,729	623,366	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	—	186	2,720	295,999	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	605	866	25,862	2,813,787	素材
WIX.COM LTD	54	89	2,583	281,126	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	453	647	2,160	235,028	各種金融
BURLINGTON STORES INC	79	108	3,577	389,198	小売
KKR & CO INC	581	841	4,735	515,205	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	453	669	2,161	235,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	421	595	15,527	1,689,441	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	186	398	3,896	423,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC	55	84	2,211	240,649	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	378	536	2,065	224,712	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	203	273	1,023	111,325	メディア・娯楽
DOW INC	834	1,234	8,464	920,883	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	321	9,653	1,050,315	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	—	142	1,804	196,309	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	264	533	1,362	148,257	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	94	138	2,835	308,516	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	485	1,613	7,455	811,170	運輸
CORTEVA INC	825	1,213	5,716	621,902	素材
AMCOR PLC	1,901	2,577	3,196	347,728	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	294	5,743	624,855	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	738	3,046	331,475	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	140	1,162	126,497	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP	239	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC	105	182	5,720	622,417	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	152	216	1,770	192,614	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	284	2,236	243,382	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	341	851	5,085	553,315	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	—	7	1,353	147,238	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	102	2,463	267,993	小売
CHEWY INC - CLASS A	—	127	907	98,693	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	390	3,552	386,510	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	—	214	3,642	396,310	小売
AVANTOR INC	—	865	2,672	290,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	—	460	7,328	797,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	107	1,472	160,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	219	1,901	206,872	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	—	288	1,308	142,333	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	319	2,280	248,110	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	85	121	3,225	350,918	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	154	205	1,999	217,519	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,639	2,322	2,109	229,486	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	590	974	1,762	191,763	各種金融
PPD INC	—	212	979	106,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,107	338,055	資本財
AON PLC-CLASS A	263	376	9,574	1,041,758	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	468	663	5,147	560,042	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	884	1,344	5,982	650,851	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	285	1,651	179,735	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	—	244	1,058	115,132	各種金融
CATALENT INC	—	265	2,757	300,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	—	407	5,970	649,636	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	129	3,074	334,480	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	40	818	89,078	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	—	184	791	86,102	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	280	1,170	127,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	—	2,012	3,047	331,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	276	1,218	132,573	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	197	2,396	260,748	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	84	1,200	130,583	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,317	5,827	634,001	半導体・半導体製造装置
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,241	2,004	983	107,055	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	296	—	—	—	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	252	345	2,289	249,088	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	459	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	340,366	519,333	5,995,348	652,293,919	
小計 銘柄数<比率>	609	593	—	<66.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1,614	2,338	27,918	2,508,158	銀行
IMPERIAL OIL LTD	283	480	1,797	161,453	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	217	281	3,273	294,085	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	1,051	1,572	9,653	867,284	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	423	589	3,631	326,225	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	664	943	6,141	551,775	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	537	725	2,243	201,524	素材
BARRICK GOLD CORP	1,994	2,981	8,638	776,122	素材
BCE INC	177	247	1,457	130,946	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	362	642	57,726	資本財
BANK OF MONTREAL	718	1,061	12,428	1,116,581	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,500	2,119	11,720	1,052,999	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,381	2,004	15,733	1,413,489	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC	376	513	1,702	152,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	270	509	1,858	166,954	資本財
CAMECO CORP	394	665	1,579	141,891	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	210	—	—	—	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	500	720	9,382	842,907	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,357	1,982	8,035	721,866	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	806	1,172	15,941	1,432,188	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	89	1,757	157,852	小売
ENBRIDGE INC	2,281	3,347	16,129	1,449,046	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	41	2,328	209,219	保険
CGI INC	275	380	4,102	368,532	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	328	—	—	—	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	88	188	839	75,447	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	215	277	1,971	177,161	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,203	3,146	8,060	724,115	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	335	461	5,210	468,086	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	388	551	4,993	448,585	銀行
ONEX CORPORATION	94	119	992	89,183	各種金融
POWER CORP OF CANADA	640	958	3,568	320,598	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	547	775	2,796	251,280	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	1,756	2,581	7,141	641,603	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	83	125	1,417	127,336	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	155	225	10,768	967,442	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	268	399	3,336	299,709	素材
KINROSS GOLD CORP	1,415	1,919	1,786	160,507	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	385	445	1,624	145,962	保険
TMX GROUP LTD	—	94	1,265	113,702	各種金融
METHANEX CORP	92	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	222	337	1,432	128,673	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	276	387	1,525	137,021	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	522	866	870	78,190	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	232	501	1,320	118,645	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	756	959	3,166	284,488	素材
YAMANA GOLD INC	—	1,646	1,013	91,092	素材
FORTIS INC	508	761	4,171	374,726	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	981	1,392	5,835	524,240	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	908	1,105	1,650	148,314	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	358	1,502	134,986	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,041	2,977	25,468	2,288,066	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	209	319	5,716	513,597	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499	720	3,883	348,909	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	174	302	1,221	109,774	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	134	232	808	72,616	公益事業
METRO INC/CN	278	401	2,333	209,598	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	306	449	2,501	224,723	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORP	159	244	4,026	361,783	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	168	1,329	119,401	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	1,042	2,039	1,904	171,093	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	586	878	3,352	301,192	エネルギー
DOLLARAMA INC	347	464	2,468	221,768	小売
KEYERA CORP	236	319	932	83,770	エネルギー
ALTAGAS LTD	288	413	995	89,420	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	104	170	718	64,527	公益事業
INTER PIPELINE LTD	472	729	1,291	116,054	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	302	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	23	34	5,852	525,821	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	337	478	3,935	353,585	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	132	1,350	121,304	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	188	238	1,677	150,721	素材
HYDRO ONE LTD	369	555	1,680	150,979	公益事業
EMERA INC	265	396	2,217	199,229	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	116	182	24,440	2,195,743	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	665	928	6,904	620,344	素材
WSP GLOBAL INC	119	202	2,534	227,662	資本財
AURORA CANNABIS INC	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANOPY GROWTH CORP	230	365	1,055	94,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE	265	—	—	—	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC	117	159	1,116	100,349	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	323	433	2,176	195,553	素材
CRONOS GROUP INC	256	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B	185	259	877	78,833	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	—	1,686	1,050	94,365	素材
AIR CANADA	124	345	859	77,208	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	552	952	1,792	161,048	公益事業
PARKLAND CORP	158	257	1,012	90,970	エネルギー
OVINTIV INC	205	—	—	—	エネルギー
SSR MINING INC	—	402	826	74,289	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	208	975	87,664	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	—	61	1,166	104,787	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	291	1,095	98,403	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	—	328	1,265	113,656	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	143	1,507	135,395	資本財
小計 株数・金額	42,325	65,555	372,684	33,481,951	
小計 銘柄数<比率>	83	87	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,071	1,614	931	122,998	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,245	3,332	3,775	498,553	各種金融
SIEMENS AG-REG	860	1,260	17,609	2,325,470	資本財
RWE AG	665	1,076	3,316	437,938	公益事業
BASF SE	1,046	1,514	10,489	1,385,207	素材
VOLKSWAGEN AG	47	59	1,537	203,100	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,022	1,414	10,238	1,352,058	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	202	295	2,790	368,452	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	2,544	3,740	3,966	523,771	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	362	537	4,523	597,367	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	1,107	1,620	8,659	1,143,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	467	678	14,308	1,889,609	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	125	174	1,981	261,716	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,411	2,155	6,788	896,492	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	165	246	2,082	275,030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	499	536	70,876	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,111	1,635	8,231	1,087,061	運輸
SAP SE	1,106	1,719	19,474	2,571,831	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	213	306	4,241	560,159	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	240	366	2,370	313,031	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	38	—	—	—	運輸
ADIDAS AG	202	313	8,921	1,178,131	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,715	5,491	8,978	1,185,694	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	161	234	5,635	744,277	保険
THYSSENKRUPP AG	411	—	—	—	素材
BEIERSDORF AG	112	168	1,630	215,318	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	157	244	1,813	239,436	素材
MERCK KGAA	152	210	2,925	386,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	198	297	6,217	821,102	自動車・自動車部品
PUMA SE	101	159	1,409	186,178	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG	86	134	851	112,404	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	473	683	2,898	382,735	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	24	31	226	29,898	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	421	567	2,401	317,171	不動産
GEA GROUP AG	157	255	929	122,740	資本財
SYMRISE AG	144	213	2,262	298,782	素材
HENKEL AG & CO KGAA	116	186	1,524	201,340	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	126	188	652	86,116	電気通信サービス
RATIONAL AG	—	9	701	92,623	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	82	114	803	106,151	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	68	97	1,454	192,128	保険
BRENNTAG SE	187	252	1,867	246,597	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	41	68	945	124,832	ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	92	99	416	54,981	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,280	1,682	420	55,582	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	—	120	1,380	182,357	不動産
VONOVIA SE	581	902	4,563	602,670	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	227	332	981	129,593	素材
ZALANDO SE	153	267	2,231	294,632	小売
COVESTRO AG	202	297	1,713	226,346	素材
UNIPER SE	218	316	952	125,763	公益事業
METRO AG	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG	61	125	1,047	138,287	資本財
MTU AERO ENGINES AG	63	92	1,916	253,133	資本財
WIRECARD AG	137	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE	133	213	2,435	321,686	小売
SCOUT24 AG	—	178	1,222	161,494	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	41	56	2,360	311,785	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	163	466	2,151	284,069	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE	—	84	470	62,128	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	—	41	620	81,922	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	52	115	1,196	157,944	資本財
HELLOFRESH SE	—	234	1,509	199,367	小売
TEAMVIEWER AG	—	254	809	106,940	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS ENERGY AG	—	640	1,603	211,785	資本財
小計 株数・金額	26,978	40,697	212,909	28,116,774	
小計 銘柄数<比率>	57	61	—	<2.9%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,242	1,803	3,139	414,665	保険
INTESA SANPAOLO	16,811	27,554	6,559	866,222	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,493	14,225	608	80,348	電気通信サービス
ENI SPA	2,872	4,086	4,186	552,898	エネルギー
UNICREDIT SPA	2,321	3,616	3,584	473,331	銀行
ENEL SPA	9,189	13,386	10,794	1,425,549	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	110	172	755	99,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	552	821	1,324	174,883	運輸
MEDIOBANCA SPA	662	1,049	1,014	134,023	銀行
SNAM SPA	2,234	3,341	1,598	211,131	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	8,748	8,477	394	52,091	電気通信サービス
LEONARDO SPA	416	—	—	—	資本財
TERNA SPA	1,705	2,319	1,421	187,691	公益事業
PRYSMIAN SPA	259	395	1,042	137,618	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	631	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	478	452	59,718	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	579	877	980	129,537	保険
FINECOBANK SPA	666	982	1,365	180,342	銀行
MONCLER SPA	208	307	1,555	205,428	耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA	351	—	—	—	自動車・自動車部品
DIASORIN SPA	—	44	609	80,532	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	—	211	716	94,565	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	—	745	1,143	150,987	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	59,061	84,895	43,248	5,711,366	
小計 銘柄数<比率>	19	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	194	287	3,530	466,211	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	313	457	28,021	3,700,492	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	680	—	—	—	自動車・自動車部品
AXA SA	2,174	3,202	7,227	954,466	保険
DANONE	692	1,031	5,776	762,817	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	661	998	1,653	218,321	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	935	1,337	3,932	519,351	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	72	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	937	1,374	3,471	458,435	銀行
AIR LIQUIDE SA	534	781	11,030	1,456,688	素材
TOTAL SE	2,701	4,144	15,924	2,102,930	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	589	849	4,663	615,801	資本財
VINCI SA	580	859	7,968	1,052,295	資本財
SANOFI	1,272	1,869	15,917	2,102,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	648	868	2,184	288,477	公益事業
L'OREAL	283	414	14,363	1,896,840	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	188	307	987	130,444	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	628	885	11,430	1,509,549	資本財
BNP PARIBAS	1,258	1,850	10,327	1,363,881	銀行
ESSILORLUXOTTICA	321	472	6,522	861,347	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	187	260	3,934	519,565	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	68	—	—	—	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VALEO SA	278	378	1,015	134,077	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	35	51	5,407	714,126	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	90	142	1,195	157,841	消費者サービス
KERING	85	125	8,674	1,145,509	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	144	214	3,957	522,572	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	113	164	919	121,491	ソフトウェア・サービス
ORANGE	2,246	3,236	3,351	442,538	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	307	312	476	62,891	保険
SAFRAN SA	370	535	6,559	866,297	資本財
RENAULT SA	214	294	975	128,763	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	260	385	2,126	280,763	メディア・娯楽
JCDECAUX SA	121	—	—	—	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	232	382	1,332	175,913	資本財
THALES SA	117	172	1,474	194,735	資本財
PERNOD RICARD SA	239	350	5,994	791,677	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	1,414	1,849	2,442	322,576	銀行
ENGIE	2,089	3,060	3,729	492,454	公益事業
ALSTOM	201	425	1,926	254,363	資本財
ARKEMA	74	115	1,258	166,236	素材
LEGRAND SA	295	433	3,643	481,130	資本財
SCOR SE	172	271	747	98,743	保険
ADP	31	51	589	77,838	運輸
EDF	627	999	1,145	151,265	公益事業
NATIXIS	937	1,392	576	76,117	各種金融
WENDEL	27	48	549	72,554	各種金融
BUREAU VERITAS SA	301	453	1,121	148,146	商業・専門サービス
EURAZEO SE	41	71	499	65,929	各種金融
SUEZ	365	550	1,096	144,826	公益事業
EIFFAGE	80	133	1,259	166,318	資本財
ILIAD SA	13	27	414	54,788	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	147	—	—	—	メディア・娯楽
ORPEA	—	82	858	113,386	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX	51	68	645	85,234	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	586	681	919	121,399	運輸
EDENRED	296	392	1,789	236,280	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU	20	33	552	72,927	食品・飲料・タバコ
BOLLORE	837	1,373	586	77,464	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	2	4	450	59,504	資本財
SEB SA	21	36	556	73,431	耐久消費財・アパレル
IPSEN	52	67	537	71,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	63	105	784	103,610	各種金融
FAURECIA	69	199	883	116,630	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE	65	94	2,953	390,034	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	149	922	121,825	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	49	1,739	229,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	138	379	2,860	377,742	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	127	547	72,365	消費者サービス
小計 株数・金額	29,938	42,733	240,913	31,814,979	
小計 銘柄数<比率>	67	64	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	262	358	1,378	182,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	1,062	1,759	2,370	313,064	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV	1,273	3,363	4,931	651,270	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	920	926	122,399	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	139	204	3,316	437,993	自動車・自動車部品
EXOR NV	129	167	1,125	148,584	各種金融
AIRBUS SE	653	973	9,336	1,232,932	資本財
STMICROELECTRONICS NV	771	1,072	3,130	413,381	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER	306	451	3,475	459,008	商業・専門サービス
UNILEVER NV	1,654	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV	3,846	5,617	1,563	206,539	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	229	312	3,167	418,298	素材
HEINEKEN NV	293	433	4,235	559,340	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,020	1,498	6,821	900,824	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV	2,035	2,833	1,107	146,192	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,248	1,785	4,079	538,762	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV	135	185	1,133	149,745	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	128	210	1,752	231,481	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	207	280	4,149	547,961	素材
ING GROEP NV	4,421	6,488	6,979	921,649	銀行
ASML HOLDING NV	479	702	36,131	4,771,583	半導体・半導体製造装置
VOPAK	74	123	471	62,298	エネルギー
NN GROUP NV	341	475	2,023	267,186	保険
ALTICE EUROPE NV	632	—	—	—	電気通信サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	455	753	828	109,429	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	—	76	1,846	243,894	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	12	30	5,386	711,382	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY	126	204	1,625	214,717	小売
PROSUS NV	550	805	6,824	901,231	小売
JDE PEET'S NV	—	111	360	47,567	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE	—	79	1,694	223,777	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	22,494	32,279	122,176	16,134,576	
小計 銘柄数<比率>	27	29	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)					
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	236	365	948	125,224	資本財
ENDESA SA	381	524	1,150	151,907	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	297	378	1,041	137,480	資本財
IBERDROLA SA	6,917	10,062	11,259	1,486,923	公益事業
TELEFONICA SA	5,265	8,525	3,366	444,622	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	18,394	28,504	9,264	1,223,404	銀行
BANKINTER SA	676	—	—	—	銀行
REPSOL SA	1,673	2,439	2,613	345,176	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,566	11,254	5,524	729,592	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	331	470	1,012	133,692	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,232	1,771	5,461	721,225	小売
MAPFRE SA	1,522	—	—	—	保険
FERROVIAL SA	582	786	1,940	256,291	資本財
ENAGAS SA	271	423	798	105,472	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	511	715	1,142	150,835	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	6,443	—	—	—	銀行
CAIXABANK SA	3,845	7,152	1,967	259,860	銀行
GRIFOLS SA	326	493	1,173	155,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	487	750	4,421	583,880	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA	1,629	—	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AENA SME SA		76	109	1,581	208,856	運輸
CELLNEX TELECOM SA		276	732	3,370	445,049	電気通信サービス
小計	株数・金額	58,947	75,459	58,038	7,664,511	
	銘柄数<比率>	22	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV		52	73	442	58,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		181	283	1,446	191,061	保険
UCB SA		144	201	1,529	202,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		90	176	1,586	209,568	各種金融
UMICORE		208	315	1,592	210,317	素材
COLRUYT SA		58	97	483	63,799	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV		296	410	2,723	359,610	銀行
SOLVAY SA		86	133	1,521	200,909	素材
PROXIMUS		154	268	457	60,362	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		64	—	—	—	メディア・娯楽
SOFINA		—	26	834	110,176	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		856	1,262	7,684	1,014,851	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		—	56	496	65,537	公益事業
小計	株数・金額	2,194	3,305	20,799	2,746,734	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		331	500	1,588	209,841	銀行
VERBUND AG		66	112	792	104,600	公益事業
OMV AG		155	241	1,068	141,065	エネルギー
VOESTALPINE AG		109	169	636	84,118	素材
ANDRITZ AG		66	—	—	—	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		210	266	509	67,280	銀行
小計	株数・金額	939	1,290	4,595	606,907	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA		1,363	1,705	1,108	146,451	不動産
TENARIS SA		486	785	750	99,122	エネルギー
SES		375	684	441	58,299	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC		12	233	1,908	252,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		697	1,192	3,225	425,980	素材
小計	株数・金額	2,935	4,601	7,435	981,919	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		6,385	9,635	3,912	516,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		689	922	1,448	191,282	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		121	—	—	—	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		580	867	2,825	373,151	素材
FORTUM OYJ		486	704	1,592	210,246	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		—	493	1,287	170,022	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B		391	554	3,697	488,232	資本財
NELES OYJ		101	—	—	—	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		513	761	3,031	400,359	保険
WARTSILA OYJ ABP		469	659	691	91,360	資本財
ELISA OYJ		166	237	1,142	150,889	電気通信サービス
NESTE OYJ		480	681	3,345	441,813	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B		107	180	645	85,290	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	10,493	15,698	23,620	3,119,320	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		184	268	2,919	385,573	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		166	242	1,829	241,546	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		92	274	4,272	564,208	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW		1	—	—	—	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC		926	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,193	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		259	404	1,757	232,100	素材
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD		472	—	—	—	銀行
CRH PLC		866	1,277	5,263	695,098	素材
小計	株数・金額	4,163	2,468	16,042	2,118,526	
	銘柄数<比率>	9	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,863	4,760	2,085	275,399	公益事業
JERONIMO MARTINS		268	425	654	86,464	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		647	840	843	111,419	エネルギー
小計	株数・金額	3,779	6,025	3,583	473,283	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	221,926	309,456	753,361	99,488,901	
	銘柄数<比率>	238	233	—	<10.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		18,737	27,987	5,037	774,095	銀行
BP PLC		22,852	32,582	9,924	1,525,012	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		78,426	114,275	5,333	819,593	銀行
ASTRAZENECA PLC		1,479	2,114	16,135	2,479,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		396	608	934	143,530	資本財
NEXT PLC		152	220	1,751	269,166	小売
DIAGEO PLC		2,637	3,765	12,012	1,845,789	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		3,681	5,182	2,610	401,067	資本財
UNILEVER PLC		1,248	4,231	17,858	2,744,207	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		11,036	12,397	2,773	426,164	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		2,166	3,119	5,655	868,986	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,950	—	—	—	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		799	1,145	7,161	1,100,416	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		412	631	1,564	240,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		2,908	4,201	6,383	980,960	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		6,888	9,618	2,695	414,260	保険
SAGE GROUP PLC/THE		1,184	1,855	1,154	177,462	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		22,893	32,804	14,433	2,217,906	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		2,585	3,697	10,229	1,571,795	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		809	1,038	1,001	153,920	公益事業
SCHRODERS PLC		132	215	756	116,293	各種金融
NATWEST GROUP PLC		5,778	7,634	1,458	224,073	銀行
BHP GROUP PLC		2,361	3,399	7,918	1,216,786	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		1,093	1,534	2,411	370,536	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		1,439	2,004	1,920	295,036	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		6,723	—	—	—	公益事業
BT GROUP PLC		9,872	13,947	2,349	361,022	電気通信サービス
SSE PLC		1,182	1,681	2,411	370,627	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	2,986	4,375	2,222	341,536	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,093	13,239	1,381	212,264	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,805	2,872	4,390	674,659	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,310	3,237	1,176	180,848	小売
PEARSON PLC	869	1,243	1,039	159,787	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	269	379	930	143,034	公益事業
RIO TINTO PLC	1,273	1,810	11,841	1,819,514	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,622	8,078	10,746	1,651,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,127	1,531	1,829	281,146	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	30,090	43,207	6,001	922,197	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,632	3,561	649	99,790	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,850	2,645	671	103,200	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	4,467	6,357	2,546	391,258	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	237	317	1,023	157,343	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	2,155	3,071	1,446	222,328	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,161	1,542	1,055	162,120	保険
WHITBREAD PLC	178	338	1,032	158,680	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,890	5,676	5,190	797,524	公益事業
BUNZL PLC	398	530	1,203	184,938	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,127	1,981	6,724	1,033,349	素材
INTERTEK GROUP PLC	182	266	1,562	240,114	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	431	663	1,387	213,191	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	188	272	1,314	202,045	消費者サービス
CARNIVAL PLC	163	—	—	—	消費者サービス
PERSIMMON PLC	396	531	1,648	253,332	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	868	—	—	—	資本財
ITV PLC	3,850	—	—	—	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	353	509	3,607	554,335	各種金融
G4S PLC	1,363	—	—	—	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	138	208	982	150,993	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,119	1,578	1,189	182,815	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	992	1,433	2,187	336,153	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	3,430	5,611	993	152,614	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,747	6,642	9,084	1,395,869	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,177	5,946	7,812	1,200,424	エネルギー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,521	3,508	933	143,494	各種金融
EXPERIAN PLC	1,019	1,481	3,907	600,468	商業・専門サービス
MONDI PLC	527	758	1,429	219,711	素材
WEIR GROUP PLC/THE	272	—	—	—	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	403	566	1,296	199,196	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	392	621	1,162	178,561	素材
ADMIRAL GROUP PLC	207	303	884	135,863	保険
FRESNILLO PLC	—	281	254	39,115	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	602	828	1,105	169,823	各種金融
GLENCORE PLC	12,104	16,142	5,293	813,359	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	86	114	1,325	203,654	資本財
EVRAZ PLC	968	826	564	86,676	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	377	532	924	142,003	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	146	221	1,451	223,073	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,654	7,647	1,192	183,309	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	222	342	851	130,779	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	218	—	—	—	運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,521	2,009	582	89,443	保険
AVEVA GROUP PLC	63	196	623	95,802	ソフトウェア・サービス
ASHTEAD GROUP PLC	484	725	3,433	527,616	資本財
TUI AG-DI	418	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	312	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	255	587	90,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	502	794	1,531	235,369	小売
AUTO TRADER GROUP PLC	1,014	1,594	868	133,388	メディア・娯楽
DCC PLC	112	151	904	138,956	資本財
ENTAIN PLC	629	961	1,504	231,220	消費者サービス
INFORMA PLC	1,567	2,340	1,289	198,193	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	944	675	103,722	保険
FERGUSON PLC	256	361	3,312	508,924	資本財
M&G PLC	3,120	4,373	943	145,038	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	457	766	675	103,735	小売
小計 株数・金額	336,973	471,214	278,263	42,758,002	
小計 銘柄数<比率>	92	85	—	<4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	3,354	4,743	51,340	6,176,288	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	586	862	8,094	973,748	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,916	3,950	3,580	430,691	各種金融
HOLCIM LTD	561	870	4,699	565,310	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	792	1,151	34,400	4,138,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	10	15	5,918	711,935	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	62	89	2,308	277,706	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	165	247	9,404	1,131,376	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	16	2,175	261,768	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	83	124	6,887	828,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	110	70	401	48,302	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45	64	1,668	200,686	資本財
GEBERIT AG-REG	42	60	3,686	443,525	資本財
SWISS RE AG	323	461	3,990	480,088	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	50	1,456	175,246	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	39	—	—	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG	2,422	3,657	28,863	3,472,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	182	274	1,638	197,055	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	28	42	2,130	256,353	電気通信サービス
ABB LTD-REG	2,066	3,038	9,112	1,096,250	資本財
CLARIANT AG-REG	200	297	573	68,961	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	265	2,526	303,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	—	59	1,889	227,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	7	9	2,713	326,386	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	26	42	1,061	127,739	資本財
TEMENOS AG - REG	70	108	1,396	167,955	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	61	93	2,581	310,571	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	56	84	1,263	152,042	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	50	2,270	273,121	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.11	0.17	1,501	180,582	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	242	388	2,182	262,557	各種金融
SIKA AG-REG	144	229	6,262	753,422	素材
SWISS PRIME SITE-REG	80	119	1,059	127,498	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,396	168,033	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	30	3,995	480,710	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3	4	964	116,054	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	45	398	47,940	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	13	1,142	137,470	素材
UBS GROUP AG-REG	4,313	6,035	8,222	989,205	各種金融
DUFRY AG-REG	41	—	—	—	小売
VIFOR PHARMA AG	58	72	879	105,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC	469	796	4,916	591,410	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	19,679	28,541	230,958	27,784,336	
小計 銘柄数<比率>	39	40	—	<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	237	385	8,853	115,720	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	3,442	4,900	54,146	707,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	406	669	29,257	382,394	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,957	2,669	28,667	374,684	銀行
INVESTOR AB-B SHS	520	734	52,139	681,463	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,777	2,668	26,038	340,321	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	782	1,084	55,223	721,770	資本財
SKF AB-B SHARES	445	610	13,665	178,608	資本財
ASSA ABLOY AB-B	1,132	1,631	40,531	529,742	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	920	1,376	28,437	371,679	小売
SANDVIK AB	1,296	1,884	43,133	563,757	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	1,011	1,557	22,922	299,593	銀行
SECURITAS AB-B SHS	323	461	6,503	84,995	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	—	966	14,201	185,610	素材
SKANSKA AB-B SHS	395	554	13,046	170,512	資本財
SWEDISH MATCH AB	186	2,556	18,832	246,137	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	572	796	8,793	114,927	電気通信サービス
TELIA CO AB	3,299	4,092	14,676	191,823	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,606	2,310	49,749	650,227	資本財
ALFA LAVAL AB	412	563	16,622	217,262	資本財
LUNDIN ENERGY AB	211	316	8,579	112,140	エネルギー
BOLIDEN AB	308	423	15,006	196,132	素材
BOLIDEN AB-RED	—	423	253	3,314	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	406	713	8,430	110,185	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	103	—	—	—	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	294	456	35,639	465,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	253	380	15,184	198,461	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	159	257	7,829	102,335	各種金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	152	7,436	97,195	不動産
ICA GRUPPEN AB	96	172	6,820	89,139	食品・生活必需品小売り
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	499	15,553	203,280	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	74	153	7,241	94,646	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	684	996	28,313	370,063	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	175	5,671	74,126	各種金融
EPIROC AB-B	417	656	11,642	152,163	資本財
EPIROC AB-A	793	1,138	22,403	292,816	資本財
NORDEA BANK ABP	3,709	5,386	45,983	600,997	銀行
EQT AB	—	388	10,315	134,829	各種金融
EVOLUTION GAMING GROUP	—	260	35,657	466,041	消費者サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	262	6,608	86,373	資本財
小計	株数・金額	28,240	45,690	840,014	10,978,986	
	銘柄数<比率>	32	39	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,105	1,493	26,819	352,411	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,281	2,203	12,258	161,076	素材
ORKLA ASA		812	1,212	10,210	134,160	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		1,134	1,561	27,670	363,592	エネルギー
TELENOR ASA		872	1,136	16,694	219,365	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		195	281	12,321	161,903	素材
MOWI ASA		461	712	15,430	202,754	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		221	350	6,602	86,756	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		—	112	4,338	57,002	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		97	214	7,265	95,473	メディア・娯楽
AKER BP ASA		102	—	—	—	エネルギー
ADEVINTA ASA		—	415	5,651	74,264	メディア・娯楽
小計	株数・金額	6,284	9,693	145,263	1,908,761	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		1,993	2,839	132,119	2,346,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		235	343	15,045	267,209	素材
DANSKE BANK A/S		710	1,122	13,064	232,031	銀行
DEMANT A/S		118	211	6,401	113,695	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S		63	129	2,625	46,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		218	1,661	37,991	674,731	資本財
GN STORE NORD A/S		—	207	10,123	179,786	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B		127	177	19,490	346,149	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		135	192	18,355	325,986	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S		239	336	46,713	829,631	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		7	10	16,068	285,378	運輸
TRYG A/S		147	541	7,698	136,726	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		3	4	7,135	126,733	運輸
PANDORA A/S		105	160	11,965	212,500	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		213	—	—	—	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		117	188	10,217	181,458	素材
GENMAB A/S		75	106	23,698	420,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		211	315	26,515	470,913	公益事業
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	11	3,246	57,650	資本財
AMBU A/S-B		—	258	7,794	138,426	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	4,725	8,820	416,271	7,392,981	
	銘柄数<比率>	17	19	—	<0.8%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		3,338	4,856	24,904	2,119,083	素材
CSL LTD		511	750	20,602	1,753,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		3,240	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,072	1,591	3,621	308,165	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		3,240	4,677	12,661	1,077,335	銀行
RIO TINTO LTD		411	617	8,069	686,609	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,622	2,391	2,529	215,268	保険
LENDLEASE GROUP		628	1,189	1,430	121,750	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,993	2,922	27,641	2,351,989	銀行
WESTPAC BANKING CORP		4,039	5,988	15,618	1,328,967	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,589	5,427	14,552	1,238,244	銀行
BRAMBLES LTD	1,900	2,625	2,780	236,608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	767	1,577	735	62,541	運輸
BORAL LTD	1,130	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,437	2,120	8,681	738,676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,567	6,760	2,332	198,447	電気通信サービス
AMP LTD	4,324	6,147	670	57,020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	2,078	3,590	1,820	154,891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	505	1,041	1,466	124,748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	677	929	3,516	299,215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	384	578	9,013	766,997	各種金融
CIMIC GROUP LTD	146	123	235	20,055	資本財
ASX LTD	210	326	2,345	199,571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	519	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	71	104	2,262	192,507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	456	777	3,347	284,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	790	—	—	—	小売
NEWCREST MINING LTD	858	1,336	3,725	317,016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,523	3,758	1,909	162,450	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,802	2,786	1,131	96,249	エネルギー
ORICA LTD	424	814	1,119	95,254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	477	715	2,491	211,974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,832	2,990	2,087	177,625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,377	2,150	2,360	200,879	保険
TRANSURBAN GROUP	3,115	4,582	6,552	557,588	運輸
WESFARMERS LTD	1,278	1,879	10,303	876,705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	520	800	1,849	157,370	素材
CHALLENGER LTD	590	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT	1,266	2,125	1,286	109,434	運輸
AMPOL LTD	289	427	1,131	96,306	エネルギー
OIL SEARCH LTD	2,206	3,240	1,237	105,321	エネルギー
WORLEY LTD	303	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	853	1,003	883	75,135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,643	2,729	6,575	559,479	素材
AUSNET SERVICES	1,900	3,608	678	57,722	公益事業
CROWN RESORTS LTD	382	681	880	74,960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,491	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	707	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	2,213	3,162	1,154	98,209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	796	1,246	1,264	107,569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,300	1,938	1,893	161,159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	191	331	2,086	177,566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	222	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD	359	526	1,557	132,556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	51	86	1,327	112,965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD	315	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,895	4,446	1,351	115,029	保険
SOUTH32 LTD	5,838	7,600	2,340	199,184	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	2,710	1,368	116,459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	137	209	957	81,503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,707	1,869	159,115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	174	139	413	35,178	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COLES GROUP LTD		1,509	2,190	3,571	303,862	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		213	214	576	49,046	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD		—	345	3,074	261,586	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		—	479	244	20,769	電気通信サービス
XERO LTD		—	192	2,538	216,021	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	85,725	120,274	244,633	20,815,867	
	銘柄数<比率>	62	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,790	2,972	1,351	106,613	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		965	2,002	1,537	121,342	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		634	924	3,126	246,706	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		805	—	—	—	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		382	653	944	74,503	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,208	2,072	1,127	88,953	公益事業
MERCURY NZ LTD		676	1,230	827	65,262	公益事業
A2 MILK CO LTD		806	1,153	713	56,335	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	7,271	11,009	9,627	759,718	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		520	850	5,257	73,654	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,068	4,388	28,131	394,121	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,805	2,220	26,173	366,694	不動産
MTR CORP		1,785	2,535	11,166	156,445	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		11,855	18,308	24,203	339,087	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		6,440	2,792	11,519	161,382	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,640	2,345	11,642	163,117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		1,346	1,988	88,306	1,237,180	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,110	3,400	6,623	92,791	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,915	2,575	20,278	284,096	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1,626	2,346	8,282	116,042	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		1,294	2,088	3,295	46,165	銀行
HANG SENG BANK LTD		848	1,265	20,062	281,081	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		305	441	4,815	67,468	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		3,194	4,914	5,798	81,237	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		610	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		700	1,010	4,933	69,123	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,085	5,830	17,052	238,909	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,560	2,230	32,647	457,387	資本財
PCCW LTD		4,460	5,490	2,404	33,688	電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD		925	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	3,040	8,512	119,253	資本財
NWS HOLDINGS LTD		2,145	—	—	—	資本財
SANDS CHINA LTD		2,732	4,332	14,815	207,564	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		960	—	—	—	不動産
WYNN MACAU LTD		2,056	2,864	3,837	53,767	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		2,100	3,650	3,288	46,073	消費者サービス
AIA GROUP LTD		13,620	19,970	197,103	2,761,425	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,126	1,740	3,949	55,336	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,420	3,550	23,199	325,021	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		4,040	6,340	6,821	95,573	電気通信サービス
WH GROUP LTD		10,395	15,900	10,748	150,585	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		2,923	4,178	20,788	291,252	不動産

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		3,000	5,015	3,966	55,575	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,350	2,570	11,770	164,906	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		900	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,363	2,855	7,480	104,796	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD		—	2,950	7,080	99,190	不動産
小計	株数・金額	103,223	145,971	655,959	9,189,997	
	銘柄数<比率>	36	33	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		3,773	5,464	6,726	551,412	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,479	—	—	—	メディア・娯楽
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		1,280	—	—	—	公益事業
CAPITALAND LTD		3,022	4,156	1,487	121,973	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		429	1,012	767	62,886	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		135	—	—	—	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		2,046	2,919	8,593	704,498	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,671	2,389	1,268	103,996	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,443	1,924	5,037	412,935	銀行
VENTURE CORP LTD		284	461	852	69,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,693	2,685	993	81,443	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		9,344	12,959	3,136	257,107	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		510	2,017	968	79,385	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		871	1,336	1,341	109,963	各種金融
UOL GROUP LTD		440	1,040	767	62,921	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,682	—	—	—	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,018	3,069	1,491	122,275	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		5,772	12,345	999	81,975	消費者サービス
SATS LTD		905	—	—	—	運輸
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		3,213	—	—	—	資本財
小計	株数・金額	43,011	53,777	34,431	2,822,692	
	銘柄数<比率>	20	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		969	1,300	2,900	95,890	素材
BANK HAPOALIM BM		1,215	1,757	4,694	155,185	銀行
NICE LTD		67	97	7,205	238,204	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,587	2,209	5,314	175,702	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		32	34	1,478	48,891	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,244	2,044	3,091	102,217	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		140	182	1,684	55,691	銀行
AZRIELI GROUP LTD		52	91	2,115	69,937	不動産
小計	株数・金額	5,311	7,718	28,485	941,721	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,245,065	1,797,058	—	910,617,839	
	銘柄数<比率>	1,254	1,226	—	<93.4%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55	92	3,035	330,233	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	21	3,841	417,969	0.0
PROLOGIS INC	83	122	14,032	1,526,780	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	15	1,947	211,866	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	29	46	6,966	757,904	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20	27	1,939	211,059	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	10	2,998	326,274	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	14	20	3,026	329,282	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	—	—	—	—
WELLTOWER INC	45	67	4,927	536,120	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	17	23	2,533	275,636	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57	94	2,023	220,165	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	18	2,924	318,221	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	37	1,366	148,725	0.0
REALTY INCOME CORP	35	56	3,755	408,640	0.0
REGENCY CENTERS CORP	18	30	1,960	213,323	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	10	17	2,835	308,455	0.0
UDR INC	34	51	2,378	258,821	0.0
VENTAS INC	44	60	3,250	353,634	0.0
WEYERHAEUSER CO	85	124	4,941	537,685	0.1
AMERICAN TOWER CORP	49	73	18,138	1,973,436	0.2
WP CAREY INC	21	28	2,101	228,631	0.0
VEREIT INC	114	36	1,653	179,939	0.0
DUKE REALTY CORP	41	59	2,706	294,494	0.0
IRON MOUNTAIN INC	30	48	2,013	219,061	0.0
EQUINIX INC	9	14	10,606	1,153,951	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	46	71	12,986	1,412,886	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	41	60	4,506	490,358	0.1
INVITATION HOMES INC	58	92	3,228	351,258	0.0
VICI PROPERTIES INC	53	92	2,843	309,399	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12	18	5,403	587,898	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	82	113	1,929	209,976	0.0
PUBLIC STORAGE	17	26	7,233	787,039	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	33	54	6,720	731,182	0.1
VORNADO REALTY TRUST	18	26	1,220	132,736	0.0
KIMCO REALTY CORP	50	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15	22	4,482	487,655	0.1
小計 口数・金額	1,351	1,781	158,462	17,240,709	
小計 銘柄数<比率>	39	35	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8	14	839	75,377	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		14	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16	30	640	57,555	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		15	—	—	—	—
小計	口数・金額	64	45	1,479	132,932	
	銘柄数<比率>	5	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		5	7	935	123,536	0.0
KLEPIERRE		21	28	675	89,181	0.0
COVIVIO		4	9	702	92,773	0.0
ICADE		3	—	—	—	—
小計	口数・金額	34	45	2,313	305,491	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16	22	1,640	216,601	0.0
小計	口数・金額	16	22	1,640	216,601	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	51	67	3,953	522,092	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		106	132	699	107,546	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		81	120	876	134,636	0.0
SEGRO PLC		125	187	1,850	284,301	0.0
小計	口数・金額	313	439	3,426	526,484	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		348	685	1,049	89,269	0.0
SCENTRE GROUP		620	825	2,238	190,449	0.0
GPT GROUP		232	311	1,437	122,306	0.0
MIRVAC GROUP		400	610	1,720	146,439	0.0
STOCKLAND		294	364	1,678	142,827	0.0
DEXUS		116	172	1,802	153,401	0.0
GOODMAN GROUP		186	281	5,381	457,924	0.0
小計	口数・金額	2,198	3,251	15,308	1,302,618	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		240	335	24,996	350,202	0.0
小計	口数・金額	240	335	24,996	350,202	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		194	254	382	31,320	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		363	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	478	941	77,197	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		216	383	790	64,781	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		262	763	1,603	131,442	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		318	593	1,744	142,973	0.0
小計	口数・金額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	5,574	8,395	－	20,522,755	
	銘柄数<比率>	65	57	－	<2.1%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	31,058	－
		SP/TSE60	1,587	－
		SWISS IX	1,278	－
		EURO ST	5,547	－
		SPI 200	1,593	－
		FTSE100	3,080	－

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

○投資信託財産の構成

(2021年５月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	910,617,839	93.2
投資証券	20,522,755	2.1
コール・ローン等、その他	45,681,699	4.7
投資信託財産総額	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（972,467,124千円）の投資信託財産総額（976,822,293千円）に対する比率は99.6%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＝108.80円	１カナダドル＝89.84円	１ユーロ＝132.06円	１イギリスポンド＝153.66円
１スイスフラン＝120.30円	１スウェーデンクローネ＝13.07円	１ノルウェークローネ＝13.14円	１デンマーククローネ＝17.76円
１オーストラリアドル＝85.09円	１ニュージーランドドル＝78.91円	１香港ドル＝14.01円	１シンガポールドル＝81.98円
１イスラエルシェケル＝33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	979,747,651,612
コール・ローン等	38,449,663,301
株式(評価額)	910,617,839,305
投資証券(評価額)	20,522,755,990
未収入金	3,178,569,187
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
(B) 負債	5,043,195,299
未払金	3,098,211,958
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	974,704,456,313
元本	246,268,186,550
次期繰越損益金	728,436,269,763
(D) 受益権総口数	246,268,186,550口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	39,579円

＜注記事項＞

①期首元本額　167,638,526,747円
　期中追加設定元本額　185,745,725,184円
　期中一部解約元本額　107,116,065,381円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.9579円です。

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	11,914,783,264
受取配当金	11,915,201,519
受取利息	16,324
その他収益金	26,985,389
支払利息	△　27,419,968
(B) 有価証券売買損益	242,739,964,479
売買益	252,281,260,357
売買損	△　9,541,295,878
(C) 先物取引等取引損益	8,066,771,909
取引益	10,144,473,980
取引損	△　2,077,702,071
(D) 保管費用等	△　136,260,144
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	262,585,259,508
(F) 前期繰越損益金	282,203,221,394
(G) 追加信託差損益金	421,922,452,772
(H) 解約差損益金	△238,274,663,911
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	728,436,269,763
次期繰越損益金(Ｉ)	728,436,269,763

(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。

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	34,590,174,483円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	20,114,132,393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）	16,571,572,936円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	12,612,830,719円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	11,813,983,023円
つみたて先進国株式	8,357,039,506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）	7,504,341,837円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,407,533,226円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	5,574,861,040円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,416,687,960円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	2,865,009,626円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	2,827,986,334円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,824,609,147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）	2,605,596,959円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,467,113,270円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,256,201,493円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	1,976,772,154円
つみたて８資産均等バランス	1,329,705,952円

海外株式セレクション（ラップ向け）	1,307,902,868円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,285,897,035円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,271,871,587円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,132,504,858円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,130,784,389円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,061,586,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	959,924,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	650,244,282円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	556,924,258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）	528,304,272円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	526,062,487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）	498,916,016円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	441,522,115円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	414,178,963円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	403,312,685円
つみたて４資産均等バランス	379,269,258円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	351,399,486円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	322,819,066円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	296,054,153円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,904,831円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	229,633,770円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	210,299,370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）	129,912,766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）	99,228,362円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	94,665,094円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	91,257,452円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	90,585,707円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	81,878,730円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,291,308円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	68,574,877円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	62,445,629円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	56,035,368円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	51,428,334円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	45,263,278円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	41,372,965円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	35,674,585円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,137,457円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	30,214,632円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	29,931,647円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	23,967,745円
ファンド・マネジャー（海外株式）	20,439,931円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	14,403,742円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,575,424円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,546,685円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	2,519,586円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	2,319,496円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,717,527円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,345,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,032,438円

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	775,512円
コアバランス	269,922円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	254,355円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	130,639円
合計	246,268,186,550円

国内債券インデックスマザーファンド

《第２期》決算日2021年５月12日

［計算期間：2020年５月13日～2021年５月12日］

「国内債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第２期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第２期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてわが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	わが国の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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2020年３月２日	10,000	－	394.51	－	－	－	999
１期(2020年５月12日)	9,835	△1.7	388.75	△1.5	99.5	－	71,305
２期(2021年５月12日)	9,791	△0.4	386.93	△0.5	100.6	0.1	145,774

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2020年５月12日	9,835	－	388.75	－	99.5	－
５月末	9,818	△0.2	388.13	△0.2	99.6	－
６月末	9,779	△0.6	386.56	△0.6	99.6	－
７月末	9,813	△0.2	387.91	△0.2	99.5	－
８月末	9,768	△0.7	386.09	△0.7	98.6	0.9
９月末	9,795	△0.4	387.22	△0.4	99.7	0.1
10月末	9,780	△0.6	386.63	△0.5	100.3	0.1
11月末	9,793	△0.4	387.12	△0.4	99.6	0.0
12月末	9,795	△0.4	387.20	△0.4	99.7	0.0
2021年１月末	9,774	△0.6	386.25	△0.6	100.2	0.2
２月末	9,692	△1.5	383.06	△1.5	99.3	0.4
３月末	9,760	△0.8	385.72	△0.8	98.8	0.2
４月末	9,778	△0.6	386.44	△0.6	98.7	0.1
（期　末） 2021年５月12日	9,791	△0.4	386.93	△0.5	100.6	0.1

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

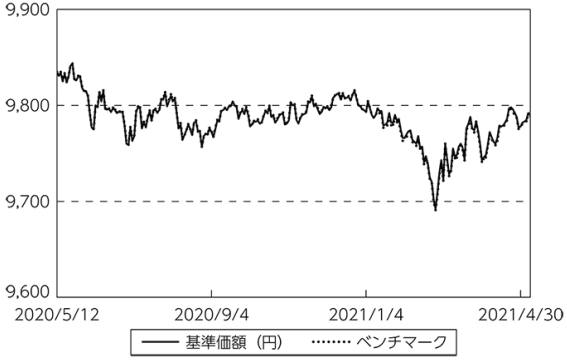
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.4％の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－0.5％）を0.1％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。

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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは0.5%の下落になったため、カイ離は0.1%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）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2020年５月13日～2021年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,785円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2020年５月13日～2021年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	413,135,281	348,127,768
	地方債証券	20,467,102	17,130,435
	特殊債券	23,313,437	19,474,820 (198,596)
	社債券	25,713,174	20,739,542

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	8,501	8,348	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2020年５月13日～2021年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	482,628	58,808	12.2	405,472	126,408	31.2

（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	2,321	2,028	603

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	5,600

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、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、アコムです。

○組入資産の明細

（2021年５月12日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	115,945,000	123,658,988	84.8	－	57.5	17.4	10.0
地方債証券	6,422,000	6,880,032	4.7	－	2.4	1.7	0.6
	(6,422,000)	(6,880,032)	(4.7)	(－)	(2.4)	(1.7)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	7,163,592	7,530,924	5.2	－	2.7	1.6	0.9
	(7,163,592)	(7,530,924)	(5.2)	(－)	(2.7)	(1.6)	(0.9)
金融債券	710,000	712,500	0.5	－	－	0.4	0.1
	(710,000)	(712,500)	(0.5)	(－)	(－)	(0.4)	(0.1)
普通社債券	7,810,000	7,911,669	5.4	－	1.5	3.5	0.3
	(7,810,000)	(7,911,669)	(5.4)	(－)	(1.5)	(3.5)	(0.3)
合計	138,050,592	146,694,116	100.6	－	64.1	24.5	12.0
	(22,105,592)	(23,035,127)	(15.8)	(－)	(6.6)	(7.1)	(2.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第413回利付国債（２年）	0.1	200,000	200,484	2022/6/1
第414回利付国債（２年）	0.1	800,000	802,176	2022/7/1
第415回利付国債（２年）	0.1	250,000	250,732	2022/8/1
第416回利付国債（２年）	0.1	1,250,000	1,253,912	2022/9/1
第417回利付国債（２年）	0.1	1,030,000	1,033,429	2022/10/1
第418回利付国債（２年）	0.1	400,000	401,412	2022/11/1
第419回利付国債（２年）	0.1	1,400,000	1,405,222	2022/12/1
第420回利付国債（２年）	0.1	480,000	481,848	2023/1/1
第421回利付国債（２年）	0.1	200,000	200,810	2023/2/1
第422回利付国債（２年）	0.1	20,000	20,086	2023/3/1
第423回利付国債（２年）	0.005	1,680,000	1,684,435	2023/4/1
第132回利付国債（５年）	0.1	300,000	300,744	2022/6/20
第133回利付国債（５年）	0.1	280,000	280,854	2022/9/20
第134回利付国債（５年）	0.1	400,000	401,480	2022/12/20
第135回利付国債（５年）	0.1	1,500,000	1,506,540	2023/3/20
第136回利付国債（５年）	0.1	360,000	361,782	2023/6/20
第137回利付国債（５年）	0.1	1,750,000	1,759,922	2023/9/20
第138回利付国債（５年）	0.1	2,020,000	2,032,928	2023/12/20
第139回利付国債（５年）	0.1	700,000	704,907	2024/3/20
第140回利付国債（５年）	0.1	1,690,000	1,702,641	2024/6/20
第141回利付国債（５年）	0.1	1,120,000	1,128,870	2024/9/20
第142回利付国債（５年）	0.1	1,743,000	1,757,519	2024/12/20
第143回利付国債（５年）	0.1	1,390,000	1,402,371	2025/3/20
第144回利付国債（５年）	0.1	1,080,000	1,090,022	2025/6/20
第145回利付国債（５年）	0.1	1,350,000	1,363,000	2025/9/20
第146回利付国債（５年）	0.1	2,090,000	2,109,813	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	1,100,000	1,105,357	2026/3/20
第１回利付国債（40年）	2.4	50,000	72,661	2048/3/20
第２回利付国債（40年）	2.2	40,000	56,417	2049/3/20
第３回利付国債（40年）	2.2	80,000	113,292	2050/3/20
第４回利付国債（40年）	2.2	250,000	355,772	2051/3/20
第５回利付国債（40年）	2.0	230,000	317,128	2052/3/20
第６回利付国債（40年）	1.9	251,000	340,991	2053/3/20
第７回利付国債（40年）	1.7	320,000	418,896	2054/3/20
第８回利付国債（40年）	1.4	330,000	404,279	2055/3/20
第９回利付国債（40年）	0.4	580,000	533,489	2056/3/20
第10回利付国債（40年）	0.9	470,000	506,368	2057/3/20
第11回利付国債（40年）	0.8	420,000	439,383	2058/3/20
第12回利付国債（40年）	0.5	401,000	379,269	2059/3/20
第13回利付国債（40年）	0.5	510,000	481,786	2060/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	700,000	707,931	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	500,000	505,110	2022/6/20
第325回利付国債（10年）	0.8	1,500,000	1,518,840	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	200,000	202,654	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	300,000	304,464	2022/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第328回利付国債（10年）	0.6	900,000	912,195	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	400,000	407,888	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	200,000	204,444	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	300,000	305,247	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	100,000	101,935	2023/12/20
第333回利付国債（10年）	0.6	1,400,000	1,429,862	2024/3/20
第335回利付国債（10年）	0.5	370,000	377,918	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	600,000	613,692	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	400,000	408,204	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	1,230,000	1,256,629	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	750,000	767,077	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	300,000	305,691	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	110,000	111,072	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	1,190,000	1,201,590	2026/6/20
第344回利付国債（10年）	0.1	1,610,000	1,626,019	2026/9/20
第345回利付国債（10年）	0.1	1,580,000	1,596,005	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	850,000	858,738	2027/3/20
第347回利付国債（10年）	0.1	950,000	959,899	2027/6/20
第348回利付国債（10年）	0.1	1,360,000	1,374,320	2027/9/20
第349回利付国債（10年）	0.1	1,220,000	1,232,944	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	1,370,000	1,384,124	2028/3/20
第351回利付国債（10年）	0.1	1,160,000	1,171,565	2028/6/20
第352回利付国債（10年）	0.1	740,000	747,089	2028/9/20
第353回利付国債（10年）	0.1	1,043,000	1,052,533	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	1,160,000	1,170,022	2029/3/20
第355回利付国債（10年）	0.1	990,000	998,019	2029/6/20
第356回利付国債（10年）	0.1	1,250,000	1,259,387	2029/9/20
第357回利付国債（10年）	0.1	970,000	976,663	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	870,000	875,376	2030/3/20
第359回利付国債（10年）	0.1	1,150,000	1,156,256	2030/6/20
第360回利付国債（10年）	0.1	1,300,000	1,306,045	2030/9/20
第361回利付国債（10年）	0.1	1,380,000	1,384,609	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	660,000	661,610	2031/3/20
第５回利付国債（30年）	2.2	50,000	60,565	2031/5/20
第７回利付国債（30年）	2.3	50,000	61,921	2032/5/20
第10回利付国債（30年）	1.1	50,000	55,531	2033/3/20
第12回利付国債（30年）	2.1	100,000	123,581	2033/9/20
第14回利付国債（30年）	2.4	190,000	243,289	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	100,000	129,784	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	100,000	130,173	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	250,000	323,060	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	100,000	128,218	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	100,000	128,541	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	100,000	131,729	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	100,000	129,250	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	160,000	212,008	2036/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第23回利付国債（30年）	2.5	320,000	425,100	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	100,000	133,175	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	410,000	535,033	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	300,000	397,137	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	100,000	134,615	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	100,000	135,290	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	370,000	496,543	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	300,000	399,297	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	100,000	131,795	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	330,000	442,629	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	450,000	581,436	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	520,000	694,059	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	500,000	651,200	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	390,000	509,609	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	500,000	645,655	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	340,000	433,476	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	310,000	402,389	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	341,000	435,835	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	280,000	352,536	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	310,000	390,699	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	330,000	416,328	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	300,000	378,855	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	360,000	439,254	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	420,000	512,782	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	400,000	497,860	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	396,000	475,445	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	350,000	420,395	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	400,000	424,648	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	400,000	377,524	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	400,000	395,548	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	370,000	374,151	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	410,000	434,181	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	370,000	391,559	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	320,000	338,412	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	400,000	422,716	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	610,000	644,172	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	370,000	381,292	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	230,000	248,255	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	338,000	347,237	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	480,000	467,985	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	390,000	369,462	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	300,000	283,398	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	360,000	339,519	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	450,000	423,693	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	420,000	416,900	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	390,000	386,618	2050/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第69回利付国債（30年）	0.7	420,000	427,333	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	160,000	162,609	2051/3/20
第56回利付国債（20年）	2.0	100,000	102,349	2022/6/20
第59回利付国債（20年）	1.7	100,000	102,935	2022/12/20
第63回利付国債（20年）	1.8	100,000	104,072	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	100,000	104,810	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	270,000	284,364	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	430,000	451,753	2023/12/20
第68回利付国債（20年）	2.2	200,000	213,370	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	50,000	53,951	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	100,000	107,535	2024/9/20
第75回利付国債（20年）	2.1	100,000	108,612	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	150,000	162,337	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	100,000	108,331	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	100,000	109,156	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	100,000	109,259	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	200,000	220,408	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	200,000	219,482	2025/12/20
第86回利付国債（20年）	2.3	140,000	156,343	2026/3/20
第89回利付国債（20年）	2.2	200,000	223,484	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	300,000	336,882	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	300,000	336,822	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	50,000	56,098	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	60,000	67,670	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	400,000	458,112	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	100,000	113,302	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	100,000	114,456	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	200,000	227,636	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	300,000	342,972	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	50,000	57,735	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	200,000	233,690	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	200,000	234,766	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	200,000	233,340	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	90,000	104,132	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	140,000	163,016	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	100,000	116,148	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	300,000	343,872	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	300,000	345,027	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	100,000	116,580	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	40,000	47,131	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	500,000	585,090	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	620,000	728,183	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	100,000	117,868	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	100,000	118,727	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	150,000	178,737	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	700,000	827,925	2030/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第118回利付国債（20年）	2.0	350,000	412,412	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	100,000	116,017	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	250,000	285,505	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	230,000	269,748	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	160,000	186,161	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	180,000	215,067	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	400,000	474,108	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	510,000	616,289	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	110,000	130,772	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	40,000	47,162	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	190,000	224,659	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	190,000	222,754	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	180,000	211,581	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	290,000	337,905	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	290,000	338,691	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	422,000	497,284	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	510,000	602,427	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	100,000	117,051	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	100,000	115,978	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	430,000	504,445	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	70,000	80,585	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	240,000	278,920	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	510,000	599,938	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	240,000	282,916	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	600,000	714,150	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	440,000	514,593	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	220,000	254,733	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	644,000	762,663	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	550,000	652,624	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	710,000	835,293	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	610,000	711,589	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	800,000	934,592	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	640,000	740,384	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	540,000	611,118	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	500,000	566,245	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	590,000	676,700	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	730,000	827,827	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	740,000	818,780	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	602,000	613,612	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	500,000	494,200	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	520,000	536,447	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	210,000	219,718	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	480,000	509,049	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	580,000	605,798	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	660,000	688,716	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	600,000	625,500	2037/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第164回利付国債（20年）	0.5	884,000	906,542	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	610,000	624,762	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	360,000	380,304	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	620,000	633,317	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	420,000	421,402	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	540,000	531,327	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	690,000	677,614	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	500,000	490,490	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	430,000	428,869	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	590,000	587,392	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	630,000	626,616	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	610,000	617,716	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	120,000	121,424	2041/3/20
小計		115,945,000	123,658,988	
地方債証券				
第６回東京都公募公債（20年）	2.0	100,000	107,659	2025/3/19
第７回東京都公募公債（20年）	2.16	100,000	109,339	2025/9/19
第８回東京都公募公債（30年）	2.23	80,000	103,844	2038/9/17
第11回東京都公募公債（20年）	2.22	100,000	112,597	2027/3/19
第31回東京都公募公債（５年）	0.005	100,000	99,984	2024/6/20
第721回東京都公募公債	0.84	100,000	101,748	2023/6/20
第732回東京都公募公債	0.645	100,000	101,972	2024/6/20
第792回東京都公募公債	0.05	100,000	99,602	2029/3/19
第１回神奈川県公募公債（30年）	2.54	100,000	130,501	2035/6/20
第26回神奈川県公募公債（20年）	1.477	20,000	23,071	2034/6/20
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	117,316	2033/9/27
第378回大阪府公募公債	0.7	200,000	203,464	2023/11/28
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	203,504	2024/9/27
第451回大阪府公募公債	0.063	127,000	126,218	2029/12/26
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100,000	101,227	2023/3/22
平成29年度第10回京都府公募公債（５年）	0.03	100,000	100,032	2022/12/22
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	100,000	133,772	2040/3/19
第９回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	235,748	2029/11/19
平成28年度第３回兵庫県公募公債	0.08	100,000	100,276	2026/5/22
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	200,000	231,580	2030/10/18
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100,000	101,941	2025/9/19
平成29年度第14回静岡県公募公債（５年）	0.04	10,000	10,005	2023/3/20
令和２年度第７回静岡県公募公債（５年）	0.02	200,000	200,032	2025/6/20
平成20年度第２回愛知県公募公債（20年）	2.46	100,000	116,821	2028/6/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	200,000	235,180	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	200,000	216,306	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	100,000	108,160	2027/12/13
平成27年度第５回愛知県公募公債	0.544	100,000	102,138	2025/5/27
平成24年度第５回広島県公募公債	0.84	100,000	101,417	2023/1/25
平成29年度第７回広島県公募公債	0.2	100,000	100,854	2028/3/23
平成26年度第８回埼玉県公募公債	0.335	100,000	101,205	2025/1/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成29年度第７回埼玉県公募公債（５年）	0.02	200,000	200,028	2022/10/27
平成30年度第８回埼玉県公募公債	0.145	300,000	301,137	2029/１/30
平成27年度第７回千葉県公募公債	0.41	100,000	101,856	2026/１/23
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	210,000	213,985	2023/９/25
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	101,831	2024/９/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,750	2024/11/25
平成28年度第２回島根県公募公債（20年）	0.506	100,000	102,052	2036/９/30
平成27年度第１回新潟市公募公債	0.464	10,000	10,207	2025/12/24
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	130,104	2035/３/20
第７回京都市公募公債（20年）	2.38	200,000	233,670	2028/９/21
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	100,000	115,083	2028/12/20
平成27年度第３回横浜市公募公債	0.524	100,000	102,170	2025/８/18
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	117,807	2031/７/29
平成26年度第５回札幌市公募公債	0.961	100,000	107,049	2029/９/20
第９回川崎市公募公債（20年）	2.15	100,000	118,038	2030/５/24
第50回川崎市公募公債（５年）	0.01	15,000	14,999	2022/６/20
第60回川崎市公募公債（５年）	0.02	140,000	140,030	2025/10/30
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	114,125	2034/９/20
令和２年度第３回広島市公募公債（５年）	0.02	100,000	100,022	2025/10/24
平成30年度第３回千葉市公募公債	0.259	10,000	10,126	2028/11/22
平成24年度第１回相模原市公募公債	0.71	200,000	202,250	2022/12/20
平成24年度第１回徳島県公募公債	0.68	100,000	101,250	2023/３/24
平成24年度第２回岡山県公募公債	0.68	100,000	101,258	2023/３/29
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100,000	101,688	2024/３/19
小計		6,422,000	6,880,032	
特殊債券（除く金融債）				
第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	200,000	206,944	2023/１/31
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	116,038	2028/11/28
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	100,000	116,773	2031/10/31
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	100,000	126,050	2042/５/30
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	113,746	2033/４/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	209,000	211,572	2023/５/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	200,000	203,746	2023/６/30
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	9,000	9,172	2023/８/31
第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.556	100,000	101,799	2024/８/30
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	100,000	101,721	2024/11/29
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.174	106,000	106,913	2027/２/26
第351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	100,639	2028/６/30
第22回政府保証日本政策投資銀行債券	2.2	100,000	104,621	2023/６/19
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.791	100,000	101,157	2022/10/18
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	229,000	231,473	2023/４/21
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	100,000	101,965	2024/５/21
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	101,877	2024/７/16
第70回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.45	100,000	101,684	2025/３/14
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.557	113,000	115,551	2025/７/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	13,000	13,214	2025/11/18

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回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,717	2027/8/13
第３回政府保証新関西国際空港債券	0.644	100,000	101,979	2024/6/26
第19回政府保証日本政策投資銀行	0.668	100,000	101,257	2023/3/15
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	100,000	111,699	2026/3/19
第27回道路債券（財投機関債）	2.42	150,000	160,272	2024/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.37	100,000	116,372	2028/9/20
第42回道路債券（財投機関債）	2.22	110,000	119,277	2025/3/21
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	58,727	2030/5/10
第102回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.666	300,000	303,648	2023/3/20
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.038	100,000	101,907	2023/3/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.133	100,000	110,421	2035/3/20
第８回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.043	100,000	116,840	2030/6/28
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.851	100,000	115,604	2030/10/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	100,000	114,983	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.702	100,000	116,070	2032/9/28
Ｆ54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.588	100,000	104,469	2024/3/19
Ｆ89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.602	100,000	109,331	2027/8/20
Ｆ101回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.22	100,000	103,378	2024/3/6
Ｆ122回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.412	200,000	215,782	2027/6/18
Ｆ149回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.145	100,000	105,152	2025/12/19
Ｆ257回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.335	300,000	301,344	2022/9/28
第11回福祉医療機構債券（財投機関債）	2.57	100,000	112,287	2026/3/20
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	60,888	60,882	2033/1/10
第18回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.57	33,429	33,730	2032/11/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	40,206	43,091	2044/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	23,024	23,467	2040/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	24,116	25,518	2045/5/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	73,710	78,093	2046/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	43,006	44,928	2047/11/10
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	94,756	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	117,438	122,317	2048/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	45,422	47,302	2049/4/10
第84回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.536	100,000	107,704	2026/9/18
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	112,984	115,235	2050/2/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.441	100,000	107,740	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	68,057	70,479	2050/12/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	240,303	242,386	2051/12/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,758	82,480	2052/5/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	167,130	168,762	2052/10/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	87,071	87,763	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	88,115	89,114	2053/9/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	188,858	189,503	2055/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	99,077	99,564	2056/2/10
第256回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.03	100,000	100,028	2024/3/19
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	101,707	2024/12/20

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72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	0.905	100,000	106,191	2029/11/27
小計		7,163,592	7,530,924	
金融債券				
い第817号商工債券	0.17	110,000	110,314	2023/6/27
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,963	2024/9/27
い第825号農林債券	0.07	100,000	100,097	2024/2/27
第336回信金中金債	0.1	100,000	100,107	2022/11/25
第11号商工債券（10年）	0.66	100,000	101,973	2024/9/20
第240号商工債券（３年）	0.02	100,000	99,974	2023/1/27
第248号商工債券（３年）	0.07	100,000	100,072	2023/9/27
小計		710,000	712,500	
普通社債券				
第500回中部電力	0.875	200,000	204,964	2024/5/24
第503回中部電力	0.584	10,000	10,191	2025/3/25
第500回関西電力	0.455	100,000	101,493	2026/3/19
第506回関西電力	0.33	100,000	100,754	2026/10/23
第510回関西電力	0.49	100,000	101,588	2027/7/23
第322回北陸電力	0.38	100,000	101,149	2027/6/25
第475回東北電力	0.809	100,000	102,466	2024/9/25
第437回九州電力	0.685	100,000	102,569	2026/1/23
第449回九州電力	0.43	300,000	304,323	2027/4/23
第484回九州電力	0.375	100,000	100,623	2029/11/22
第325回北海道電力	1.264	100,000	108,316	2030/10/25
第21回新関西国際空港	1.017	100,000	106,186	2048/9/18
第24回成田国際空港	0.25	100,000	100,851	2027/12/17
第１回国際石油開発帝石	0.08	100,000	100,175	2026/3/16
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	100,006	2026/3/13
第３回　キユーピー	0.23	100,000	100,007	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	100,000	100,393	2028/9/8
第９回ヒューリック	0.4	100,000	99,188	2029/6/25
第14回セブン＆アイ・ホールディングス	0.19	100,000	100,443	2025/12/19
第９回クラレ	0.34	100,000	100,240	2027/4/30
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	100,054	2026/3/24
第15回Ｚホールディングス	0.35	200,000	200,144	2023/6/9
第４回新日本製鐵	0.375	100,000	100,005	2027/5/20
第31回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	0.25	100,000	99,115	2026/9/18
第７回ジェイテクト	0.345	100,000	99,344	2028/3/8
第42回川崎重工業	0.791	100,000	101,930	2024/7/18
第18回ＪＡ三井リース	0.16	100,000	99,886	2026/3/12
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.05	100,000	100,048	2026/3/18
第１回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	200,304	2023/9/25
第１回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	100,028	2024/8/2
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.724	100,000	101,096	2025/3/5
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	100,006	2028/5/31
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	100,659	2021/10/29
第57回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.22	100,000	103,136	2022/10/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	100,000	100,444	2025/12/19
第42回ホンダファイナンス	0.05	100,000	99,906	2022/6/20
第65回ホンダファイナンス	0.16	100,000	100,139	2025/9/19
第39回リコーリース	0.05	200,000	199,846	2023/7/14
第40回リコーリース	0.04	100,000	99,909	2024/4/19
第41回リコーリース	0.14	100,000	99,858	2026/4/17
第79回アコム	0.29	100,000	99,843	2025/2/28
第80回アコム	0.28	100,000	99,676	2026/2/26
第87回日立キャピタル	0.06	100,000	99,971	2024/1/19
第16回三井住友ファイナンス＆リース	0.25	200,000	201,022	2024/9/13
第30回三井住友ファイナンス＆リース	0.01	200,000	199,752	2023/8/10
第72回三菱地所	2.28	200,000	214,550	2024/9/20
第147回東日本旅客鉄道	0.265	100,000	100,526	2030/4/22
第17回東海旅客鉄道	2.21	100,000	107,275	2024/9/20
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	114,662	2030/10/25
第73回東海旅客鉄道	1.014	100,000	107,553	2035/1/26
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,911	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,740	2026/3/23
第５回ソフトバンク	0.1	400,000	399,688	2023/7/28
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	100,000	101,206	2028/4/19
第14回東京電力パワーグリッド	0.43	100,000	100,602	2023/7/24
第30回東京電力パワーグリッド	0.58	200,000	202,290	2024/10/9
第34回東京電力パワーグリッド	0.75	100,000	101,787	2025/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	200,000	202,206	2025/7/16
第23回東京ガス	1.01	100,000	102,055	2023/6/9
第13回広島ガス	0.405	100,000	100,761	2028/9/13
第14回フランス相互信用連合銀行	0.563	100,000	100,157	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	103,108	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,886	2024/10/10
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	100,000	99,906	2023/1/25
第４回フランス預金供託公庫	0.725	100,000	101,754	2024/7/30
小計		7,810,000	7,911,669	
合計		138,050,592	146,694,116	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	百万円 151	百万円 －

○投資信託財産の構成

（2021年５月12日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	146,694,116	98.5
コール・ローン等、その他	2,220,708	1.5
投資信託財産総額	148,914,824	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	148,914,364,787
コール・ローン等	1,960,835,772
公社債(評価額)	146,694,116,635
未収入金	398,900
未収利息	190,909,077
前払費用	67,844,403
差入委託証拠金	260,000
(B) 負債	3,139,669,552
未払金	2,788,286,900
未払解約金	351,382,029
未払利息	623
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	145,774,695,235
元本	148,891,221,462
次期繰越損益金	△ 3,116,526,227
(D) 受益権総口数	148,891,221,462口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,791円

＜注記事項＞

①期首元本額　72,499,743,606円
　期中追加設定元本額　481,042,138,260円
　期中一部解約元本額　404,650,660,404円
　また、１口当たり純資産額は、期末0.9791円です。

○損益の状況 (2020年５月13日～2021年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,193,649,026
受取利息	1,194,074,766
その他収益金	142,200
支払利息	△ 567,940
(B) 有価証券売買損益	△ 1,204,663,086
売買益	458,683,280
売買損	△ 1,663,346,366
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,812,100
取引益	4,135,100
取引損	△ 5,947,200
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 12,826,160
(E) 前期繰越損益金	△ 1,194,529,447
(F) 追加信託差損益金	△10,607,844,419
(G) 解約差損益金	8,698,673,799
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	△ 3,116,526,227
次期繰越損益金(Ｈ)	△ 3,116,526,227

(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）

ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	45,289,206,679円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	32,201,931,252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）	20,408,992,208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）	18,727,000,836円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	9,155,338,636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）	7,669,289,772円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	7,533,837,147円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	4,704,665,955円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	1,873,532,743円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	683,241,962円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	603,143,121円
ファンド・マネジャー（国内債券）	41,041,151円
合計	148,891,221,462円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は3,116,526,227円です。

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2022年１月26日

［計算期間：2021年１月27日～2022年１月26日］

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、１月26日に第13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
９期(2018年１月26日)	12,633	1.0	382.76	1.0	98.5	－	183,523
10期(2019年１月28日)	12,706	0.6	385.22	0.6	98.0	－	226,657
11期(2020年１月27日)	13,512	6.3	409.73	6.4	97.8	－	237,847
12期(2021年１月26日)	14,060	4.1	427.41	4.3	98.7	－	250,742
13期(2022年１月26日)	13,500	△4.0	410.80	△3.9	97.2	－	280,521

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2021年１月26日	14,060	－	427.41	－	98.7	－
１月末	14,050	△0.1	427.12	△0.1	99.1	－
２月末	13,632	△3.0	414.29	△3.1	100.7	－
３月末	13,606	△3.2	413.65	△3.2	101.0	－
４月末	13,592	△3.3	413.35	△3.3	98.6	－
５月末	13,622	△3.1	414.03	△3.1	99.3	－
６月末	13,671	△2.8	415.77	△2.7	98.1	－
７月末	13,912	△1.1	423.02	△1.0	97.8	－
８月末	13,914	△1.0	423.13	△1.0	98.6	－
９月末	13,694	△2.6	416.47	△2.6	99.5	－
10月末	13,686	△2.7	416.21	△2.6	100.8	－
11月末	13,771	△2.1	418.85	△2.0	97.1	－
12月末	13,646	△2.9	415.09	△2.9	100.5	－
(期　末) 2022年１月26日	13,500	△4.0	410.80	△3.9	97.2	－

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

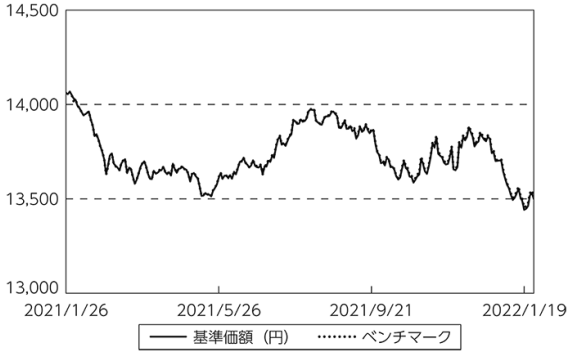
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.0%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（－3.9%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
・先進国の債券市況は下落しました。
・先進国の債券市況は、期の中頃には新型コロナウイルス感染再拡大による景気の先行き懸念を背景とした金利低下等により、上昇する局面もありましたが、経済正常化期待や利上げ観測を背景とした金利上昇等により、期首との比較では下落しました。

●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、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.9%の下落になったため、カイ離は△0.1%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）
・ありません。

（主なマイナス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○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

（2021年１月27日～2022年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	1	0.011	
期中の平均基準価額は、13,730円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年１月27日～2022年１月26日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 475,092	千アメリカドル 313,844
	カナダ	国債証券	千カナダドル 26,294	千カナダドル 20,575
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 65,913	千メキシコペソ 35,359
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	56,568	54,439
	イタリア	国債証券	71,487	56,256
	フランス	国債証券	80,520	70,061
	オランダ	国債証券	14,959	9,386
	スペイン	国債証券	43,054	31,984
	ベルギー	国債証券	12,999	9,057
	オーストリア	国債証券	8,250	6,382
	フィンランド	国債証券	3,177	3,029
	アイルランド	国債証券	4,207	1,611
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 33,820	千イギリスポンド 38,264
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 9,945	千スウェーデンクローネ 11,949
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 10,575	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,897	千デンマーククローネ 2,449
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 6,434	千ポーランドズロチ 7,638
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 16,403	千オーストラリアドル 43,208
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,833	千シンガポールドル 8,209
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 52,967	千マレーシアリンギット —
	中国	国債証券	千中国元 101,124	千中国元 —
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,813	千イスラエルシェケル 8,920

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2021年１月27日～2022年１月26日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,287,619	698,575	21.2	3,297,418	729,300	22.1
為替直物取引	66,133	54,221	82.0	46,398	21,623	46.6

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

（2022年１月26日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,102,020	1,136,972	129,432,980	46.1	－	21.9	17.8	6.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	59,190	61,383	5,533,080	2.0	－	1.0	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	358,350	363,641	2,008,063	0.7	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	126,540	148,585	19,115,479	6.8	－	4.6	2.2	－
イタリア	163,270	189,849	24,424,199	8.7	－	5.4	2.3	1.0
フランス	175,390	205,808	26,477,244	9.4	－	6.3	3.1	－
オランダ	34,640	40,586	5,221,464	1.9	－	1.3	0.3	0.2
スペイン	104,230	124,016	15,954,758	5.7	－	3.7	1.7	0.3
ベルギー	40,950	48,640	6,257,593	2.2	－	1.7	0.4	0.1
オーストリア	25,860	30,625	3,940,022	1.4	－	0.9	0.3	0.2
フィンランド	11,490	12,431	1,599,315	0.6	－	0.4	0.2	－
アイルランド	15,930	17,755	2,284,246	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	85,010	105,622	16,246,861	5.8	－	4.6	1.1	0.1
	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	57,150	62,193	764,975	0.3	－	0.1	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	54,050	54,166	691,165	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	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	61,120	73,032	1,262,725	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	50,900	48,341	1,357,758	0.5	－	0.2	0.2	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	51,980	54,593	4,446,668	1.6	－	1.1	0.4	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13,090	13,970	1,183,472	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	51,190	52,375	1,422,668	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千中国元	千中国元						
中国	99,000	102,276	1,840,247	0.7	－	0.3	0.2	0.1
	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	29,910	35,913	1,287,512	0.5	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	272,752,505	97.2	－	55.6	31.9	9.8

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 T-NOTE 230430	0.125	4,300	4,267	485,783	2023/4/30
		0.125 T-NOTE 230515	0.125	9,500	9,422	1,072,692	2023/5/15
		0.125 T-NOTE 230815	0.125	9,500	9,392	1,069,186	2023/8/15
		0.125 T-NOTE 240115	0.125	9,300	9,140	1,040,556	2024/1/15
		0.125 T-NOTE 240215	0.125	8,800	8,639	983,517	2024/2/15
		0.25 T-NOTE 231115	0.25	6,500	6,419	730,797	2023/11/15
		0.25 T-NOTE 240615	0.25	6,500	6,366	724,727	2024/6/15
		0.25 T-NOTE 250531	0.25	3,700	3,567	406,070	2025/5/31
		0.25 T-NOTE 250930	0.25	7,900	7,572	862,062	2025/9/30
		0.375 T-NOTE 240415	0.375	11,500	11,323	1,289,011	2024/4/15
		0.375 T-NOTE 240815	0.375	9,000	8,821	1,004,228	2024/8/15
		0.375 T-NOTE 240915	0.375	15,000	14,683	1,671,580	2024/9/15
		0.375 T-NOTE 251231	0.375	9,000	8,629	982,376	2025/12/31
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	9,600	9,187	1,045,862	2026/1/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	8,000	7,543	858,709	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	8,550	8,032	914,437	2027/8/31
		0.625 T-NOTE 241015	0.625	9,500	9,351	1,064,539	2024/10/15
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	12,400	11,906	1,355,427	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,750	3,571	406,622	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	13,680	12,879	1,466,202	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	10,620	9,705	1,104,895	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	13,200	12,025	1,369,030	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 241115	0.75	7,100	7,004	797,434	2024/11/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	9,300	9,019	1,026,743	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	10,400	10,064	1,145,735	2026/5/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	10,900	10,595	1,206,150	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	13,150	12,211	1,390,159	2030/11/15
		1 T-NOTE 241215	1.0	7,500	7,445	847,563	2024/12/15
		1.125 T-BOND 400515	1.125	8,150	6,861	781,160	2040/5/15
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	10,000	9,628	1,096,110	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	13,490	12,779	1,454,837	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	6,500	5,261	598,962	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	12,590	12,264	1,396,182	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	14,350	13,951	1,588,233	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	8,330	7,948	904,910	2031/8/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	10,240	8,554	973,832	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	4,100	4,133	470,518	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1.375	7,700	7,761	883,587	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1.375	7,000	7,056	803,261	2023/9/30
		1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,400	3,375	384,274	2026/8/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	2,240	2,189	249,303	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	1,310	1,261	143,648	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	5,100	5,147	585,958	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 241031	1.5	6,000	6,045	688,189	2024/10/31
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	8,800	8,783	999,913	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	8,000	7,972	907,553	2027/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	1.5	7,800	7,665	872,620	2030/2/15
		1.625 T-NOTE 230430	1.625	7,850	7,933	903,173	2023/4/30
		1.625 T-NOTE 230531	1.625	4,900	4,957	564,331	2023/5/31
		1.625 T-NOTE 231031	1.625	6,700	6,780	771,844	2023/10/31
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,900	9,957	1,133,531	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	9,200	9,240	1,051,991	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 260930	1.625	6,950	6,976	794,216	2026/9/30
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	7,400	7,428	845,607	2026/10/31
		1.625 T-NOTE 261130	1.625	6,500	6,524	742,792	2026/11/30
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	7,200	7,149	813,884	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	12,730	12,580	1,432,200	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	1,300	1,208	137,574	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	10,000	10,126	1,152,807	2023/5/15
		1.75 T-NOTE 240630	1.75	9,850	9,995	1,137,837	2024/6/30
		1.75 T-NOTE 240731	1.75	6,800	6,902	785,784	2024/7/31
		1.75 T-NOTE 261231	1.75	6,800	6,863	781,369	2026/12/31
		1.875 T-BOND 410215	1.875	7,120	6,770	770,773	2041/2/15
		2 T-BOND 500215	2.0	5,950	5,777	657,715	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	4,850	4,711	536,336	2051/8/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	5,700	5,815	661,992	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2.0	11,260	11,491	1,308,226	2024/5/31
		2 T-NOTE 250215	2.0	4,800	4,901	558,000	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	12,150	12,399	1,411,521	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	11,100	11,330	1,289,834	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 231130	2.125	7,700	7,862	895,092	2023/11/30
		2.125 T-NOTE 240229	2.125	8,700	8,896	1,012,730	2024/2/29
		2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,000	4,096	466,370	2024/11/30
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	1,000	1,025	116,730	2025/5/15
		2.25 T-BOND 410515	2.25	3,350	3,383	385,147	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	5,330	5,390	613,640	2046/8/15
		2.25 T-NOTE 231231	2.25	8,800	9,010	1,025,780	2023/12/31
		2.25 T-NOTE 240430	2.25	8,100	8,305	945,552	2024/4/30
		2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,900	5,037	573,482	2024/10/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	7,900	8,118	924,173	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 241231	2.25	5,100	5,245	597,117	2024/12/31
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	9,500	9,785	1,113,924	2025/11/15
		2.25 T-NOTE 260331	2.25	8,250	8,502	967,869	2026/3/31
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	9,200	9,503	1,081,898	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	10,300	10,642	1,211,575	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	9,900	10,221	1,163,644	2027/11/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	5,430	5,705	649,541	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	4,820	5,081	578,501	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 240229	2.375	10,400	10,688	1,216,771	2024/2/29
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	9,200	9,481	1,079,402	2024/8/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	10,500	10,910	1,242,105	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	8,100	8,461	963,202	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	4,180	4,405	501,576	2045/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.5 T-BOND 460215	2.5	4,600	4,864	553,815	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	4,780	5,058	575,826	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	9,050	9,280	1,056,531	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	10,200	10,523	1,198,044	2024/5/15
		2.5 T-NOTE 250131	2.5	10,000	10,363	1,179,755	2025/1/31
		2.625 T-NOTE 230630	2.625	5,600	5,744	653,914	2023/6/30
		2.625 T-NOTE 250331	2.625	4,500	4,682	533,011	2025/3/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	5,400	5,643	642,399	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	8,800	9,327	1,061,821	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,020	2,209	251,560	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	4,200	4,592	522,765	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	4,950	5,514	627,783	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	4,700	5,240	596,578	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 230531	2.75	3,000	3,079	350,551	2023/5/31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	8,800	9,082	1,033,998	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	6,800	7,038	801,236	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	7,900	8,262	940,578	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	7,500	7,852	893,888	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	13,650	14,496	1,650,307	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,800	5,355	609,698	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	4,300	4,840	551,083	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,220	3,648	415,392	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	6,300	7,263	826,899	2049/5/15
		2.875 T-NOTE 230930	2.875	6,000	6,196	705,398	2023/9/30
		2.875 T-NOTE 231031	2.875	8,500	8,787	1,000,335	2023/10/31
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	4,900	5,141	585,314	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 250731	2.875	10,500	11,038	1,256,580	2025/7/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	5,400	5,686	647,345	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	12,100	12,955	1,474,855	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	10,850	11,634	1,324,423	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	3,040	3,455	393,374	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	4,250	4,860	553,293	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	3,600	4,128	469,984	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,910	3,351	381,483	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	4,460	5,171	588,764	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	3.0	5,430	6,349	722,850	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	5,600	6,561	746,925	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	6,180	7,275	828,188	2049/2/15
		3 T-NOTE 250930	3.0	7,500	7,927	902,493	2025/9/30
		3.125 T-BOND 411115	3.125	3,050	3,522	401,043	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	3,350	3,877	441,458	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,230	3,739	425,673	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	4,690	5,467	622,463	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	5,390	6,453	734,639	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	10,000	10,908	1,241,834	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	4,150	5,018	571,352	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	6,000	7,520	856,147	2048/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,700	2,057	234,229	2039/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	4,150	5,173	588,957	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	4,200	5,256	598,444	2044/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,850	3,578	407,430	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,510	3,190	363,200	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	4,280	5,432	618,408	2040/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	2,100	2,777	316,236	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	4,860	6,466	736,098	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,390	1,850	210,715	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,300	3,092	352,020	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,450	3,305	376,351	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	4,380	5,937	675,960	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	950	1,264	144,005	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	2,000	2,701	307,492	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,420	3,298	375,488	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,230	3,088	351,600	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,960	4,187	476,728	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	1,150	1,619	184,397	2037/5/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	3,120	4,079	464,371	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6.0	3,600	4,243	483,048	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	6,300	7,868	895,705	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	6,500	7,044	801,902	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	2,550	3,444	392,166	2030/5/15
小計						129,432,980	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.75 CAN GOVT 241001	0.75	2,950	2,899	261,401	2024/10/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,500	1,451	130,825	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 250301	1.25	3,850	3,824	344,708	2025/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	7,320	7,049	635,440	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	3,250	3,265	294,369	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	3,650	3,636	327,765	2026/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	3,500	3,408	307,259	2031/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	4,000	4,029	363,224	2023/3/1
		2 CAN GOVT 230901	2.0	4,500	4,557	410,776	2023/9/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,500	1,530	137,922	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	5,400	5,337	481,167	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,200	4,302	387,843	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,100	2,182	196,740	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	3,200	3,285	296,130	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	950	1,086	97,949	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,010	1,186	106,926	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,640	2,085	188,002	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	790	1,034	93,210	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	720	1,000	90,221	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,450	1,855	167,276	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,710	2,373	213,916	2033/6/1
小計						5,533,080	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	44,750	47,751	263,689	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	9,000	10,743	59,328	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	46,350	43,590	240,709	2026/3/5
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	20,000	19,980	110,333	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	35,750	35,792	197,649	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	28,000	28,225	155,865	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	10,800	10,829	59,802	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	24,100	23,366	129,032	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	41,500	42,012	231,998	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	15,000	15,224	84,073	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	22,000	21,852	120,670	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	33,400	35,269	194,761	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	27,700	29,001	160,148	2038/11/18
小計						2,008,063	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	4,700	4,797	617,139	2026/8/15
		0 BUND 290815	—	3,950	4,028	518,292	2029/8/15
		0 BUND 300815	—	6,000	6,104	785,363	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	3,450	3,500	450,356	2031/2/15
		0 BUND 350515	—	4,240	4,224	543,502	2035/5/15
		0 BUND 500815	—	3,710	3,510	451,665	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	880	821	105,748	2052/8/15
		0 OBL 240405	—	4,100	4,161	535,329	2024/4/5
		0 OBL 241018	—	7,500	7,629	981,524	2024/10/18
		0 OBL 261009	—	3,700	3,773	485,404	2026/10/9
		0.25 BUND 270215	0.25	3,500	3,616	465,246	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	3,820	3,964	509,968	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,600	4,778	614,734	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	4,150	4,291	552,069	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	6,130	6,375	820,182	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,090	5,339	686,951	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	3,600	3,786	487,167	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	5,400	5,629	724,218	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	4,850	5,116	658,268	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,530	4,531	583,038	2048/8/15
		1.5 BUND 240515	1.5	4,850	5,095	655,487	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	1,950	2,049	263,674	2024/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	3,110	4,812	619,169	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	3,610	5,724	736,406	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	2,310	3,831	492,887	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	3,100	4,996	642,818	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	2,150	3,759	483,684	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,100	2,806	361,069	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,580	5,785	744,282	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,300	4,327	556,711	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,810	5,805	746,924	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	2,700	3,685	474,188	2028/1/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 300104	6.25	2,000	3,060	393,695	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,070	2,862	368,302	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	－	6,200	6,216	799,732	2024/1/15
		0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,400	1,410	181,412	2025/2/1
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	2,580	2,434	313,174	2031/8/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	3,400	3,452	444,187	2023/10/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	3,900	3,851	495,533	2030/8/1
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	2,600	2,700	347,355	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	3,300	3,439	442,487	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,000	1,971	253,672	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	2,980	3,112	400,452	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	370	339	43,693	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	6,000	6,314	812,401	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	2,218	285,427	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	3,190	3,304	425,155	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	4,400	4,594	591,082	2024/5/15
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	4,300	4,542	584,362	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,900	3,092	397,910	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	500	538	69,299	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,750	4,042	520,022	2027/8/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,300	3,584	461,094	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,060	2,233	287,289	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,400	2,668	343,279	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,850	3,064	394,298	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	2,500	2,673	343,899	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,250	2,441	314,134	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,120	3,551	456,919	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	5,260	5,957	766,480	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,620	1,763	226,887	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,770	3,269	420,593	2038/9/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,710	3,371	433,720	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,950	2,370	304,909	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	2,680	3,450	443,923	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	6,150	7,357	946,525	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,400	3,730	479,968	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,990	5,246	674,915	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	5,100	5,417	696,952	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,900	3,181	409,292	2024/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	4,300	4,631	595,840	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	6,750	8,472	1,090,028	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,470	3,755	483,089	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,850	4,431	570,110	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,750	2,459	316,422	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	3,620	5,395	694,170	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,680	5,559	715,262	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	6,480	8,602	1,106,682	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,600	3,782	486,660	2033/2/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,240	7,492	963,955	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	4,070	5,422	697,642	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	3,000	3,967	510,454	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,550	2,964	381,432	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 240225	—	1,800	1,822	234,416	2024/2/25
		0 O.A.T 240325	—	5,000	5,063	651,441	2024/3/25
		0 O.A.T 250325	—	5,200	5,269	677,961	2025/3/25
		0 O.A.T 291125	—	300	298	38,383	2029/11/25
		0 O.A.T 311125	—	6,000	5,842	751,595	2031/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	5,250	5,374	691,435	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	4,500	4,638	596,766	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	7,150	7,395	951,412	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	7,660	7,935	1,020,886	2029/5/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,350	1,042	134,093	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	5,920	6,238	802,541	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	5,670	5,978	769,133	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	3,740	3,551	456,930	2052/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	6,000	6,312	812,066	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	4,800	5,108	657,190	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	4,670	5,125	659,409	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	3,380	3,716	478,089	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	8,960	10,039	1,291,609	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	4,140	4,772	614,014	2050/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	7,200	7,662	985,821	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	4,360	5,221	671,755	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,600	1,999	257,294	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	3,570	4,553	585,871	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	12,600	13,435	1,728,511	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	8,750	10,512	1,352,448	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,780	7,935	1,020,912	2027/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	3,370	5,154	663,164	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	4,400	5,118	658,468	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	3,520	5,468	703,538	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	2,460	4,607	592,761	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,900	3,730	479,874	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	4,890	8,294	1,067,078	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	3,760	5,863	754,358	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	5,090	7,141	918,717	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	4,650	7,367	947,780	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	5,000	6,214	799,507	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 300715	—	4,250	4,264	548,661	2030/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	550	526	67,774	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,120	1,007	129,636	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	2,250	2,307	296,800	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	1,240	1,274	163,921	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	2,200	2,287	294,309	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,270	1,331	171,301	2040/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,100	2,221	285,750	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	2,500	2,658	342,047	2028/7/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	4,700	4,870	626,634	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,700	1,810	232,885	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,930	2,437	313,539	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	2,290	3,677	473,163	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,160	3,642	468,549	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	2,180	3,412	438,990	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,800	2,424	311,937	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	400	431	55,561	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	3,700	3,750	482,485	2023/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	3,150	3,173	408,284	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	3,300	3,257	419,047	2031/10/31
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,040	934	120,253	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	1,960	1,962	252,463	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	3,970	4,230	544,222	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	3,500	3,728	479,685	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	3,800	4,090	526,293	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	3,150	3,396	436,937	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,050	4,362	561,221	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	3,240	3,511	451,812	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	70	61	7,855	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	3,100	3,341	429,871	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	2,900	3,077	395,971	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	3,000	3,263	419,810	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	3,250	3,661	471,041	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	3,550	3,864	497,184	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	3,130	3,681	473,670	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	2,140	2,783	358,080	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	3,600	3,913	503,504	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	2,650	3,546	456,205	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,090	3,133	403,124	2066/7/30
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	5,900	6,470	832,492	2024/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,790	4,067	523,232	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	3,100	3,369	433,476	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	3,650	4,284	551,192	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	2,500	4,070	523,661	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	3,600	3,987	512,968	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,470	4,068	523,428	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,800	3,726	479,461	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,100	3,748	482,202	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,310	6,558	843,797	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	3,200	4,068	523,437	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,470	4,868	626,377	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,770	1,771	227,932	2030/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,000	946	121,709	2040/6/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	1,800	1,852	238,377	2024/10/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	3,100	3,231	415,740	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	3,200	3,378	434,645	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,100	2,226	286,431	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,300	2,457	316,208	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,300	1,376	177,046	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	2,900	3,121	401,617	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,320	1,467	188,748	2033/4/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	550	621	79,985	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,750	2,029	261,058	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	450	534	68,729	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,050	1,265	162,753	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	890	1,230	158,265	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	2,150	2,239	288,074	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,150	1,572	202,349	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,600	1,724	221,854	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	990	1,304	167,775	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,490	2,421	311,520	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,160	1,606	206,666	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,010	3,289	423,149	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,200	1,448	186,364	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,030	3,230	415,659	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,690	2,292	294,929	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	—	2,300	2,323	298,876	2023/7/15
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	750	739	95,135	2031/2/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	480	465	59,927	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,240	1,288	165,707	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,400	3,530	454,239	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,350	1,416	182,248	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,450	1,528	196,680	2028/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,300	1,379	177,455	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,370	1,661	213,693	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	440	553	71,259	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,500	1,592	204,845	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,900	1,980	254,768	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	880	1,336	171,989	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,100	1,385	178,221	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,070	1,672	215,156	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	430	877	112,953	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,100	3,281	422,123	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,400	1,708	219,862	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,400	1,903	244,878	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	500	480	61,806	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	390	343	44,215	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	420	404	52,039	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	700	726	93,461	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	800	832	107,155	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	700	728	93,664	2028/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	800	832	107,162	2029/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,010	1,070	137,754	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	900	943	121,383	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	804	103,468	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	580	705	90,814	2047/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	2,050	2,173	279,602	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	570	815	104,891	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	701	90,291	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	750	867	111,604	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	800	787	101,304	2035/5/15
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,600	1,698	218,483	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,600	1,688	217,288	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,170	1,259	161,997	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	1,100	1,208	155,478	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,000	1,107	142,459	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	820	939	120,864	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,230	1,430	184,016	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,070	1,356	174,498	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,740	2,071	266,514	2030/5/15
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	2,200	2,313	297,633	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,600	1,894	243,708	2025/3/13
小計						105,274,324	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 240131	0.125	3,500	3,447	530,274	2024/1/31
		0.125 GILT 260130	0.125	1,650	1,599	246,019	2026/1/30
		0.25 GILT 310731	0.25	2,950	2,709	416,764	2031/7/31
		0.375 GILT 301022	0.375	1,900	1,784	274,480	2030/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	2,750	2,727	419,472	2025/6/7
		0.625 GILT 501022	0.625	1,030	868	133,657	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	1,700	1,676	257,945	2029/10/22
		1 GILT 240422	1.0	3,400	3,410	524,661	2024/4/22
		1.25 GILT 270722	1.25	1,800	1,828	281,258	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	2,640	2,593	399,001	2041/10/22
		1.5 GILT 260722	1.5	3,070	3,150	484,564	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	1,850	1,920	295,349	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	490	522	80,311	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	900	936	144,080	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	1,350	1,661	255,553	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	2,400	2,545	391,594	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,660	1,827	281,174	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	2,630	3,042	468,040	2057/7/22
		2.25 GILT 230907	2.25	2,200	2,250	346,096	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	2,100	3,105	477,662	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	2,350	2,461	378,694	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,760	3,758	578,083	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	2,580	3,678	565,789	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,940	3,628	558,150	2068/7/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	3.75 GILT 520722	3.75	1,830	2,963	455,792	2052/7/22
		4 GILT 600122	4.0	1,710	3,196	491,650	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	2,860	3,389	521,320	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	3,080	3,998	615,014	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,350	3,256	500,866	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,700	2,488	382,787	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,820	2,707	416,479	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	2,140	3,455	531,449	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,710	2,884	443,751	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,920	3,514	540,668	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	2,700	3,722	572,664	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,040	3,217	494,986	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,950	2,551	392,489	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,287	351,927	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	2,930	3,295	506,982	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,170	1,556	239,350	2028/12/7
小計						16,246,861	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	7,300	7,187	88,408	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	6,300	6,512	80,106	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,999	98,398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	10,150	10,568	129,986	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	11,800	12,151	149,468	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	7,200	7,786	95,774	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,700	9,986	122,832	2039/3/30
小計						764,975	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,800	3,603	45,978	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	4,900	4,727	60,321	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,850	2,828	36,097	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	8,300	8,328	106,271	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,251	54,245	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	6,200	6,174	78,780	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	7,250	7,324	93,461	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	5,050	5,121	65,347	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	11,450	11,807	150,660	2024/3/14
小計						691,165	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	3,700	3,668	63,421	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,250	5,153	89,106	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	10,200	10,611	183,479	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,700	11,173	193,183	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	8,100	8,411	145,440	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	10,200	11,022	190,584	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	12,970	22,990	397,507	2039/11/15
小計						1,262,725	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 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	千円	
	国債証券	0.75 POLAND 250425	0.75	6,000	5,510	154,761	2025/4/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	4,700	3,812	107,094	2030/10/25
		2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	3,895	109,414	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	4,800	4,778	134,209	2023/1/25
		2.5 POLAND 240425	2.5	3,000	2,957	83,055	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	5,000	4,756	133,580	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	5,600	5,218	146,582	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	3,700	3,483	97,846	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	5,000	4,633	130,126	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	3,550	3,516	98,770	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	4,150	4,210	118,267	2023/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,568	44,047	2029/4/25
小計						1,357,758	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	2,200	2,141	174,451	2024/11/21
		0.5 AUST GOVT 260921	0.5	3,700	3,513	286,157	2026/9/21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	4,100	3,799	309,477	2030/12/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	1,660	1,553	126,508	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,400	2,315	188,602	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,750	1,459	118,839	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,986	243,284	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,520	3,692	300,741	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	3,178	258,872	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,500	1,612	131,308	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,440	1,505	122,588	2041/5/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,680	1,819	148,168	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	4,500	4,762	387,871	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	3,100	3,403	277,212	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	900	1,015	82,713	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,600	1,914	155,960	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,850	3,162	257,583	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	3,800	4,771	388,676	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,800	3,231	263,234	2027/4/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,600	2,755	224,414	2023/4/21
小計						4,446,668	
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	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	250	237	20,086	2050/3/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	1,550	1,602	135,712	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	2,200	2,277	192,903	2025/6/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	1,000	1,057	89,555	2028/5/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	1,400	1,438	121,865	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	1,220	1,361	115,296	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,100	1,229	104,176	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	950	1,024	86,807	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,200	1,305	110,597	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	523	44,303	2024/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	691	58,592	2033/9/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,120	1,222	103,575	2027/3/1
小計						1,183,472	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	4,000	4,061	110,315	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	7,500	7,544	204,921	2027/5/31
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,000	935	25,403	2040/5/22
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	4,000	4,088	111,045	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	4,000	3,921	106,519	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	4,000	3,982	108,174	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	6,900	7,019	190,677	2029/8/15
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	4,000	4,114	111,774	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	3,000	3,096	84,115	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	3,000	3,093	84,034	2024/7/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,500	4,860	132,037	2037/4/7
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,790	2,974	80,802	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	2,500	2,681	72,846	2043/9/30
小計						1,422,668	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	7,000	7,118	128,084	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 231105	2.88	9,000	9,119	164,087	2023/11/5
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	6,000	6,137	110,437	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	7,000	7,163	128,897	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	5,000	5,113	92,015	2031/5/27
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	4,000	4,111	73,973	2029/11/21
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	8,000	8,280	148,992	2026/6/6
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	6,000	6,255	112,558	2030/11/19
		3.29 CHINA GOVT 231018	3.29	11,000	11,219	201,872	2023/10/18
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	4,000	4,030	72,524	2050/3/16
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	4,000	4,235	76,211	2028/8/16
		3.57 CHINA GOVT 240622	3.57	11,000	11,369	204,567	2024/6/22
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	9,000	9,402	169,175	2025/6/7
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	4,000	4,342	78,139	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	4,000	4,374	78,710	2049/7/22
小計						1,840,247	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 231130	1.5	4,000	4,101	147,041	2023/11/30
		1.75 ISRAEL FIXED 250831	1.75	3,800	3,971	142,366	2025/8/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,300	5,764	206,648	2028/9/28
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	4,500	4,875	174,795	2023/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	6,310	9,594	343,967	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	6,000	7,606	272,692	2026/10/30
小計						1,287,512	
合計						272,752,505	

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

○投資信託財産の構成

（2022年１月26日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	272,752,505	97.0
コール・ローン等、その他	8,292,236	3.0
投資信託財産総額	281,044,741	100.0

（注）期末における外貨建純資産（275,215,180千円）の投資信託財産総額（281,044,741千円）に対する比率は97.9％です。

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

１アメリカドル＝113.84円	１カナダドル＝90.14円	１メキシコペソ＝5.5221円	１ユーロ＝128.65円
１イギリスポンド＝153.82円	１スウェーデンクローネ＝12.30円	１ノルウェークローネ＝12.76円	１デンマーククローネ＝17.29円
１ポーランドズロチ＝28.0868円	１オーストラリアドル＝81.45円	１シンガポールドル＝84.71円	１マレーシアリンギット＝27.163円
１中国元＝17.9929円	１イスラエルシェケル＝35.8499円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	558,473,919,840
コール・ローン等	2,858,378,716
公社債(評価額)	272,752,505,508
未収入金	280,931,646,195
未収利息	1,833,988,051
前払費用	97,401,370
(B) 負債	277,952,224,639
未払金	277,841,008,349
未払解約金	111,215,366
未払利息	924
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	280,521,695,201
元本	207,797,445,119
次期繰越損益金	72,724,250,082
(D) 受益権総口数	207,797,445,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,500円

＜注記事項＞

①期首元本額　178,336,920,306円
　期中追加設定元本額　51,424,997,169円
　期中一部解約元本額　21,964,472,356円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3500円です。

○損益の状況 (2021年１月27日～2022年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,563,158,627
受取利息	5,564,232,651
支払利息	△　1,074,024
(B) 有価証券売買損益	△16,126,892,634
売買益	34,483,235,386
売買損	△50,610,128,020
(C) 保管費用等	△　28,829,538
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△10,592,563,545
(E) 前期繰越損益金	72,405,337,489
(F) 追加信託差損益金	19,090,240,529
(G) 解約差損益金	△ 8,178,764,391
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	72,724,250,082
次期繰越損益金(Ｈ)	72,724,250,082

(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）

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）	118,730,254,550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）	11,198,560,066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）	10,588,811,449円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,350,412,727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）	9,621,727,405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）	7,536,444,398円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	4,430,989,878円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	4,250,612,095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）	3,967,017,434円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	3,051,372,815円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	2,578,174,656円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	2,277,992,239円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	2,228,340,024円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	2,213,256,791円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	2,206,893,460円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	2,165,159,543円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	2,116,614,767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）	1,360,826,023円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,299,676,485円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	1,175,239,308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）	664,417,640円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	354,136,263円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	326,476,715円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	320,515,630円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	319,596,394円

ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	318,320,078円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	314,518,867円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	314,267,273円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	312,660,303円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	312,015,642円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	311,484,137円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	311,241,135円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	196,323,246円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	69,897,089円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	2,463,502円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券（為替ヘッジあり）	735,092円
合計	207,797,445,119円

［お知らせ］

「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。