

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2023年3月24日まで（2014年12月25日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に投資を行います。株式の実質組入比率は、株式組入れを抑えつつ、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。国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。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、三菱UFJ投信株式会社が運用を行います。	
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、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	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。
	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。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書(全体版)

# 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)

第1期（決算日：2015年3月25日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、お手持ちの「三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）」は、去る3月25日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 TEL. 0120-151034  
お客様専用フリーダイヤル (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)  
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

# ◆ 目次

## 三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）のご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	5
◇1万口当たりの費用明細	6
◇売買及び取引の状況	7
◇株式売買比率	7
◇利害関係人との取引状況等	7
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	10
◇組入資産の明細	11
◇投資信託財産の構成	11
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	12
◇損益の状況	12
◇お知らせ	12

## マザーファンドのご報告

◇TOPIXマザーファンド	13
◇外国株式インデックスマザーファンド	46
◇日本債券インデックスマザーファンド	76
◇ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	89
◇マネー・マーケット・マザーファンド	111

## 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。

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			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
		税金分配	みん金騰落	期中騰落率						
(設定日)	円	円		%	%	%	%	%	%	百万円
2014年12月25日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	10
1期(2015年3月25日)	10,134	0	1.3	21.4	0.3	74.9	－	0.3	742	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	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
2014年12月25日	10,000	－	－	－	－	－	－
12月末	10,000	0.0	18.4	0.4	77.3	0.1	0.2
2015年1月末	9,984	△0.2	21.0	0.3	74.9	0.1	0.3
2月末	10,050	0.5	19.5	0.2	76.4	0.1	0.2
(期末)							
2015年3月25日	10,134	1.3	21.4	0.3	74.9	－	0.3

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

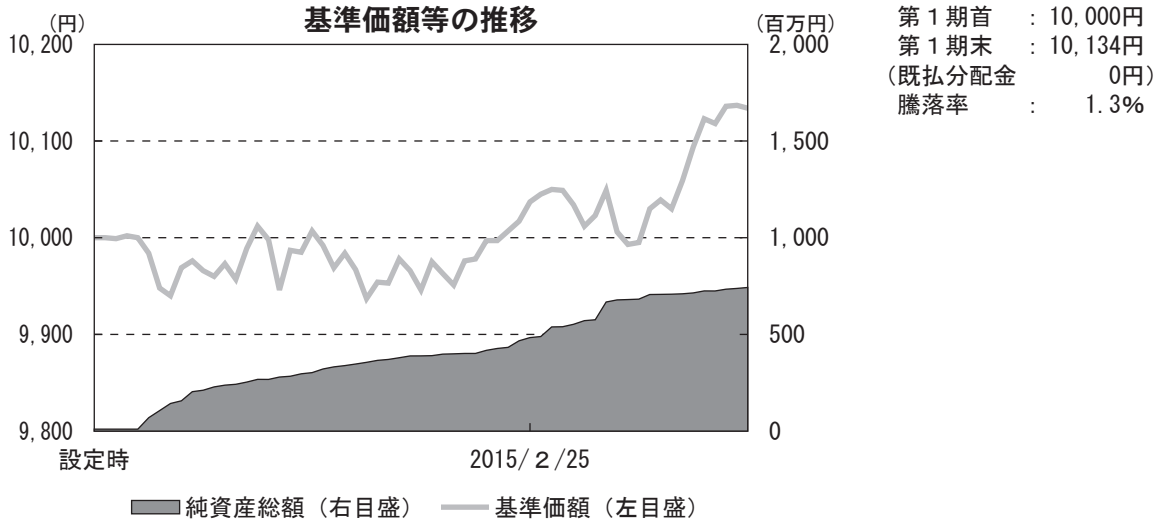
## 運用経過

### 当期中の基準価額等の推移について

(第1期：2014/12/25～2015/3/25)

#### 基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ1.3%の上昇となりました。



### 基準価額の主な変動要因

#### 上昇要因

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

## 投資環境について

(第1期：2014/12/25～2015/3/25)

## 【概況】

当期の株式市況では、国内、先進国株式市況は堅調に推移しました。債券市場では、先進各国の追加金融緩和策を背景に米国やドイツの長期金利が低下（債券価格は上昇）しました。

## 【株式】

国内、先進国株式は、米国の良好な経済指標やECB（欧州中央銀行）の追加金融緩和策など背景に上昇しました。

## 【債券】

国内の長期金利は、海外先進国金利の低下から低下する局面があった一方、国内株式の上昇などから上昇する局面があるなどもみ合いの展開となりました。先進国では、米国の長期金利は利上げを慎重に進める姿勢が示されたことなどを背景に低下し、ドイツの長期金利はECBの追加金融緩和策などを背景に低下しました。

## 【為替】

円は米ドルに対してほぼ横ばいとなる一方、ユーロ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

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき、各マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。株式の組入比率については、「投資環境」や「株式部分の収益寄与」に基づいて組入比率を決定する『株式ウエイトマトリクス』（※「目論見書」運用方法／運用プロセスをご参照ください）を活用しています。

## ◎組入比率

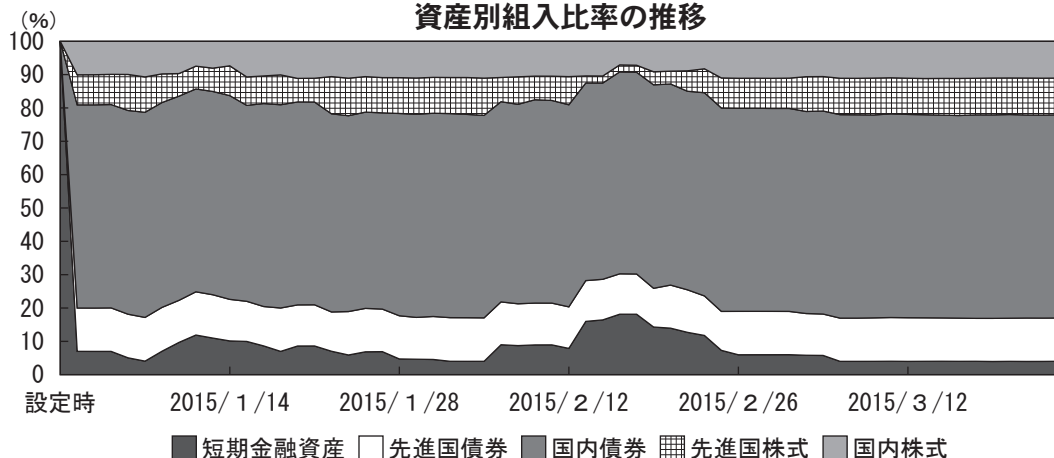
設定時以降、「投資環境」の悪化から株式の組入比率を引き下げる局面がありましたが、期を通じて「株式部分の収益寄与」が良好だったことを受け、株式の組入比率は概ね高位を維持しました。なお、当期末の『株式ウエイトマトリクス』の状況は以下のようになっています。

- ・国内株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」は高い局面
  - ・先進国株式の「投資環境」は中立、「株式部分の収益寄与」は高い局面
- なお、国内債券については、組入可能範囲で高位組入れを維持しました。

## ◎パフォーマンス要因

設定時以降、株式の組入比率を概ね高位に維持するなか、主に国内株式市況が上昇したことなどが基準価額の上昇にプラス寄与しました。

(ご参考)



(注) 比率は各資産に対応するマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

なお、マネー・マーケット・マザーファンドの組み入れがある場合は短期金融資産に含みます。

(ご参考)

資産別組入比率および基準価額騰落率

(2015年3月25日)

		組入可能範囲	組入比率	期中の基準価額騰落率
国内株式	TOPIXマザーファンド	0.0%~11.0%	11.0%	11.8%
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド	0.0%~11.0%	11.0%	1.8%
国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	0.0%~61.0%	60.9%	0.1%
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	13.0% (原則、固定)	13.0%	3.0%
短期公社債	マネー・マーケット・マザーファンド	—	2.0%	0.0%

(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

### 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

## 分配金について

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

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第1期
	2014年12月25日～2015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	140

(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

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月25日～2015年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 28	% 0.283	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(16)	(0.165)	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 ）	(11)	(0.107)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 1)	(0.011)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	0	0.004	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0)	(0.003)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.001)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	28	0.287	
期中の平均基準価額は、10,011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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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

(2014年12月25日～2015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
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千口 76,413	千円 95,760	千口 443	千円 560
TOPIXマザーファンド	62,302	89,510	10,204	14,790
外国株式インデックスマザーファンド	58,728	129,970	22,680	49,610
日本債券インデックスマザーファンド	356,684	451,810	87	110
マネー・マーケット・マザーファンド	88,775	90,400	74,437	75,800

## ○株式売買比率

(2014年12月25日～2015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	50,093,155千円	17,561,266千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	231,784,738千円	211,913,605千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21	0.08

(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

(2014年12月25日～2015年3月25日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;TOPIXマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %

平均保有割合 0.0%

※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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,804	百万円 —	% —	百万円 15,043	百万円 41	% 0.3

平均保有割合 0.0%

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

## ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 40,077	百万円 11,660	% 29.1	百万円 35,146	百万円 10,518	% 29.9

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

## ＜ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 98,905	百万円 29,691	% 30.0	百万円 106,785	百万円 36,151	% 33.9
為替直物取引	7,983	5,129	64.2	889	5	0.6

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。

## ＜マネー・マーケット・マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 3,199	百万円 899	% 28.1	百万円 4,900	百万円 700	% 14.3
現先取引(公社債)	6,180	1,800	29.1	7,680	1,800	23.4

平均保有割合 0.4%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 491	百万円 857	百万円 6,749

## &lt;外国株式インデックスマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;日本債券インデックスマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 -	百万円 417	百万円 955

## &lt;ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;マネー・マーケット・マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

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

<三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 2

<外国株式インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 200

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

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

## ○組入資産の明細

(2015年3月25日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	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	75,969	96,496
TOPIXマザーファンド	52,097	81,850
外国株式インデックスマザーファンド	36,048	81,830
日本債券インデックスマザーファンド	356,597	452,664
マネー・マーケット・マザーファンド	14,337	14,600

## ○投資信託財産の構成

(2015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	96,496	13.0
TOPIXマザーファンド	81,850	11.0
外国株式インデックスマザーファンド	81,830	11.0
日本債券インデックスマザーファンド	452,664	60.9
マネー・マーケット・マザーファンド	14,600	2.0
コール・ローン等、その他	16,317	2.1
投資信託財産総額	743,757	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（38,002,739千円）の投資信託財産総額（38,538,761千円）に対する比率は98.6%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（224,186,007千円）の投資信託財産総額（225,174,971千円）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=119.82円	1 カナダドル=95.79円	1 メキシコペソ=8.02円	1 ユーロ=130.86円
1 イギリスポンド=178.14円	1 スイスフラン=125.06円	1 スウェーデンクローネ=14.10円	1 ノルウェークローネ=15.25円
1 デンマーククローネ=17.54円	1 ポーランドズロチ=31.96円	1 オーストラリアドル=94.31円	1 ニュージーランドドル=91.49円
1 香港ドル=15.45円	1 シンガポールドル=87.60円	1 イスラエルシェケル=30.55円	1 南アフリカランド=10.14円

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年3月25日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	743,757,524
コール・ローン等	16,315,370
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	96,496,804
TOPIXマザーファンド(評価額)	81,850,553
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	81,830,324
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	452,664,442
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	14,600,009
未収利息	22
(B) 負債	1,070,076
未払信託報酬	1,066,447
その他未払費用	3,629
(C) 純資産総額(A-B)	742,687,448
元本	732,873,947
次期繰越損益金	9,813,501
(D) 受益権総口数	732,873,947口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,134円

## &lt;注記事項&gt;

- ①設定元本額 10,000,000円  
 期中追加設定元本額 722,873,947円  
 期中一部解約元本額 0円

## ○損益の状況（2014年12月25日～2015年3月25日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,201
受取利息	1,201
(B) 有価証券売買損益	10,862,132
売買益	11,115,434
売買損	△ 253,302
(C) 信託報酬等	△ 1,070,076
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,793,257
(E) 追加信託差損益金	20,244
(配当等相当額)	( 287)
(売買損益相当額)	( 19,957)
(F) 計(D+E)	9,813,501
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	9,813,501
追加信託差損益金	20,244
(配当等相当額)	( 515,765)
(売買損益相当額)	(△ 495,521)
分配準備積立金	9,793,257

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

## ②分配金の計算過程

		第1期
費用控除後の配当等収益額	A	1,312,853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	B	8,480,404円
収益調整金額	C	515,765円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,309,022円
当ファンドの期末残存口数	F	732,873,947口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	140円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

\*三菱UFJ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 (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

## 【お知らせ】

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

# T O P I X マザーファンド

## 《第14期》決算日2015年3月25日

[計算期間：2014年3月26日～2015年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	中 率	(T O P I X)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年3月25日)	7,748	△ 8.1	857.38	△10.0	98.1	1.9	179,093
11期(2012年3月26日)	7,888	1.8	851.82	△ 0.6	98.4	1.7	187,797
12期(2013年3月25日)	9,935	26.0	1,047.29	22.9	98.8	1.2	221,229
13期(2014年3月25日)	11,255	13.3	1,163.70	11.1	98.7	1.2	221,564
14期(2015年3月25日)	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3	245,366

(注) 東証株価指数（T O P I X）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。T O P I X に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、T O P I X の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、T O P I X の算出もしくは公表の方法の変更、T O P I X の算出もしくは公表の停止またはT O P I X の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX)	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2014年3月25日	11,255	—	1,163.70	—	98.7	1.2
3月末	11,746	4.4	1,202.89	3.4	98.0	2.1
4月末	11,351	0.9	1,162.44	△ 0.1	98.0	2.1
5月末	11,739	4.3	1,201.41	3.2	97.9	1.4
6月末	12,346	9.7	1,262.56	8.5	98.4	0.9
7月末	12,610	12.0	1,289.42	10.8	98.9	0.7
8月末	12,502	11.1	1,277.97	9.8	99.1	1.0
9月末	13,065	16.1	1,326.29	14.0	98.1	1.1
10月末	13,140	16.7	1,333.64	14.6	98.3	1.4
11月末	13,898	23.5	1,410.34	21.2	98.8	1.2
12月末	13,885	23.4	1,407.51	21.0	99.3	0.7
2015年1月末	13,960	24.0	1,415.07	21.6	98.3	0.7
2月末	15,038	33.6	1,523.85	30.9	97.8	1.1
(期 末) 2015年3月25日	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。



○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

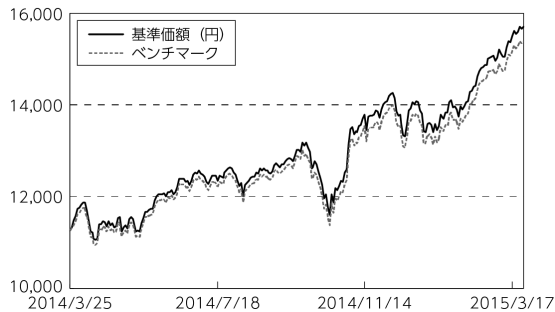
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ39.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(36.8%)を2.8%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎国内株式市況

米国中心の海外景気の回復に加えて、政府の成長戦略に対する期待が高まったことや、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて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)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36.8%の上昇となったため、カイ離は2.8%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	2.8%程度	2.8%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.2%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.8%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 Δ0.0%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

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

## ○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

(2014年3月26日～2015年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.004 (0.000) (0.004)	(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 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.004	
期中の平均基準価額は、12,940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

(2014年3月26日～2015年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 30,195 (△ 751)	千円 34,719,638 ( )	千株 70,804	千円 85,692,188

(注) 金額は受渡金。

(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。

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 62,695	百万円 63,330	百万円 —	百万円 —

## ○株式売買比率

(2014年3月26日～2015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	120,411,827千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	230,104,102千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(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

(2014年3月26日～2015年3月25日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	34,719	5,427	15.6	85,692	19,228	22.4
株式先物取引	62,695	23,952	38.2	63,330	27,143	42.9

## 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	987	2,234	6,749

## 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	739

## 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)	9,006千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3,568千円
(B) / (A)	39.6%

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

## ○組入資産の明細

(2015年3月25日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	58	49	14,847	
日本水産	182.2	142.9	52,158	
マルハニチロ	—	22.3	39,738	
マルハニチロホールディングス	285	—	—	
サカタのタネ	21.9	18.7	36,820	
ホクト	16.4	12.9	30,121	
<b>鉱業 (0.4%)</b>				
住石ホールディングス	41.1	32.2	4,025	
日鉄鉱業	38	32	15,232	
三井松島産業	97	76	10,488	
国際石油開発帝石	720.9	612.4	824,902	
日本海洋掘削	3.7	3.5	14,192	
石油資源開発	21.1	16.6	65,570	
K&Oエナジーグループ	7.5	7.8	11,762	
<b>建設業 (2.5%)</b>				
ショーボンドホールディングス	13.2	11.2	58,576	
ミライト・ホールディングス	42.1	35.8	50,191	
タマホーム	7.4	8.7	4,845	
サンヨーホームズ	—	1.2	808	
ダイセキ環境ソリューション	1.3	1.4	2,674	
安藤・間	98.9	77.6	53,699	
東急建設	52.6	41.3	29,033	
コムシスホールディングス	72	51.7	74,396	
ミサワホーム	15.9	13.7	14,796	
高松コンストラクショングループ	11.2	8.8	23,012	
東建コーポレーション	5.53	4.3	25,671	
ヤマウラ	6.9	5.5	2,310	
大成建設	750	604	431,860	
大林組	445	349	283,388	
清水建設	454	356	303,312	
飛島建設	91.1	75.7	18,470	
長谷工コーポレーション	197.7	145.3	167,530	
松井建設	16	13	9,009	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
銭高組	16	17	6,596	
鹿島建設	652	511	293,314	
不動テトラ	104.7	88	21,296	
大末建設	57	4.4	3,718	
鉄建建設	90	71	30,104	
日鉄住金テックスエンジ	24	22	12,958	
西松建設	194	125	54,625	
三井住友建設	398.5	471.6	79,700	
大豊建設	46	32	19,904	
前田建設工業	91	78	68,094	
佐田建設	51	40	5,640	
ナカノフドー建設	11.3	8.9	3,684	
奥村組	131	110	64,900	
大和小田急建設	8	6.3	5,852	
東鉄工業	17.8	14	39,466	
イチケン	16	13	4,264	
浅沼組	45	37	5,624	
戸田建設	172	146	75,628	
熊谷組	160	146	55,626	
青木あすなろ建設	9	7	6,314	
北野建設	31	24	8,688	
植木組	18	14	3,710	
三井ホーム	19	15	8,280	
矢作建設工業	20.2	14.4	11,779	
ピーエス三菱	11.7	12.3	5,178	
東日本ハウス	—	14.4	7,790	
大東建託	56.3	44.1	608,139	
新日本建設	17.6	13.8	6,541	
N I P P O	34	27	51,732	
東亜道路工業	28	22	9,086	
前田道路	46	36	70,560	
日本道路	40	35	22,120	
東亜建設工業	129	87	18,096	
若築建設	80	67	12,730	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	46.1	34.8	17,156
五洋建設	176	129	56,373
大林道路	17	14	9,744
世紀東急工業	77	16.9	8,973
福田組	22	17	13,532
住友林業	102	85.7	114,066
日本基礎技術	16.5	14	6,174
日成ビルド工業	38	32	10,016
ヤマダ・エスバイエルホーム	67	53	5,088
巴コーポレーション	18.4	14.4	6,782
バナホーム	55	43	36,120
大和ハウス工業	407	340.4	807,428
ライト工業	30.9	18.6	18,376
積水ハウス	395	360.7	627,257
日特建設	18	15.6	7,909
北陸電気工事	7	6	4,254
ユアテック	23	18	15,228
西部電気工業	12	10	4,870
四電工	13	10	4,850
中電工	21.4	16.8	40,706
関電工	67	53	38,372
きんでん	99	77	114,730
東京エネシス	15	13	13,260
トーエネック	21	16	9,696
住友電設	10.2	9.2	12,466
日本電設工業	24	18.9	33,604
協和エクシオ	58.1	49.3	63,350
新日本空調	12.5	9.8	9,760
NDS	22	19	5,947
九電工	27	21	27,531
三機工業	32	23.6	21,877
日揮	149	117	278,050
中外炉工業	44	35	9,870
ヤマト	13	10	4,410
太平電業	22	16	13,808
高砂熱学工業	42.3	32.4	50,414
三晃金属工業	16	11	2,970
朝日工業社	17	13	6,214
明星工業	22	20.4	13,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大気社	19.6	16.6	49,800
ダイダシ	20	16	13,632
日比谷総合設備	18.2	15	26,070
東芝プラントシステム	24.1	18.9	31,298
OSJBホールディングス	—	15.8	3,950
東洋エンジニアリング	79	56	18,760
千代田化工建設	118	84	86,604
新興ブランテック	30.4	23.9	22,991
<b>食料品 (4.1%)</b>			
日本製粉	91	71	43,523
日清製粉グループ本社	147.8	127.5	183,855
日東富士製粉	12	9	3,267
昭和産業	61	48	24,384
鳥越製粉	11.8	9.2	6,587
協同飼料	51	—	—
中部飼料	14.2	11.1	7,636
日本配合飼料	45	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	69.9	8,388
東洋精糖	22	18	1,872
日本甜菜製糖	76	59	12,508
三井製糖	58	46	20,608
塩水港精糖	8.6	12.4	3,496
森永製菓	145	105	45,360
中村屋	34	27	14,823
江崎グリコ	51	26.8	130,650
名糖産業	6.6	5.1	6,130
不二家	85	66	12,870
山崎製パン	109	85	182,325
第一屋製パン	20	16	2,032
モロゾフ	23	18	6,912
亀田製菓	8.3	6.5	30,777
寿スピリッツ	—	2.8	7,338
カルビー	54.4	43	223,170
森永乳業	125	104	49,296
六甲バター	6.6	5.2	6,245
ヤクルト本社	86.7	62.3	518,959
明治ホールディングス	43.9	34.4	507,056
雪印メグミルク	32	27.3	41,031
プリマハム	74	65	22,100

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本ハム	103	85	241,230	
伊藤ハム	81	64	45,760	
林兼産業	48	37	3,922	
丸大食品	71	60	25,020	
米久	4.7	3.7	6,915	
S Foods	9.5	7.3	15,293	
サッポロホールディングス	243	190	92,910	
アサヒグループホールディングス	298	233.7	906,288	
麒麟ホールディングス	634	497.4	824,191	
宝ホールディングス	116	91.2	84,268	
オエノンホールディングス	35	30	6,720	
養命酒製造	11	7	7,028	
コカ・コーラウエスト	45.7	39.4	78,051	
コカ・コーライーストジャパン	30.6	35.3	83,661	
サントリー食品インターナショナル	76.2	69.7	361,046	
ダイドードリンコ	6.8	5.9	28,821	
伊藤園	40.3	34.5	87,216	
キーコーヒー	14	10.2	19,043	
ユニカフェ	4	3.1	3,317	
ジャパンフーズ	1.9	1.5	1,809	
日清オイリオグループ	64	56	26,768	
不二製油	36	31	58,466	
かどや製油	1.5	1.1	3,159	
J-オイルミルズ	62	49	21,560	
キッコーマン	121	95	364,325	
味の素	353	268	731,908	
キュービー	75.4	59.1	169,971	
ハウス食品グループ本社	52.1	43	112,359	
カゴメ	57.3	44.9	85,265	
焼津水産化学工業	6.9	5.5	5,940	
アリアケジャパン	13.5	10.6	43,142	
エバラ食品工業	—	1.9	4,121	
ニチレイ	158	124	82,832	
東洋水産	73	60.7	276,488	
イートアンド	0.8	1.3	2,672	
日清食品ホールディングス	57.9	49.2	305,040	
永谷園	14	11	12,980	
一正満銚	—	2	4,524	
フジッコ	15	11	21,857	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ロック・フィールド	7.7	6	14,994	
日本たばこ産業	821.6	644.2	2,459,233	
ケンコーマヨネーズ	4.8	3.8	6,327	
わらべや日洋	8.7	6.8	15,266	
なとり	6.8	5.3	8,347	
ユーグレナ	—	25.3	49,031	
ミヨシ油脂	51	40	5,600	
理研ビタミン	—	3.4	14,484	
<b>繊維製品 (0.8%)</b>				
片倉工業	15.9	13.6	17,435	
グンゼ	112	88	29,920	
東洋紡	585	430	74,820	
ユニチカ	380	316	17,696	
富士紡ホールディングス	72	53	16,430	
日清紡ホールディングス	88	69	84,042	
倉敷紡績	142	111	24,864	
シキボウ	80	62	7,688	
日本毛織	44	34	28,798	
大東紡織	21	16	1,200	
トーア紡コーポレーション	59	49	3,675	
ダイドーリミテッド	15.5	12.1	6,642	
帝国繊維	14.5	11.4	19,836	
帝人	566	444	184,260	
東レ	1,005	841	884,311	
サカイオーベックス	37	29	5,858	
住江織物	38	27	8,424	
日本フェルト	7.7	5.8	3,410	
イチカワ	9	7	2,128	
日本バイリーン	14	15	9,105	
日東製網	16	13	2,184	
芦森工業	30	23	3,680	
アツギ	116	91	11,284	
ダイニック	26	21	4,011	
セーレン	37.2	27.1	29,484	
東海染工	19	15	2,010	
小松精練	23	18.1	10,516	
ワコールホールディングス	82	65	94,770	
ホギメディカル	8.7	6.8	40,936	
レナウン	33.3	26.3	3,340	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クラウドディア	1.6	2.5	1,592
T S Iホールディングス	66.6	48.5	40,546
三陽商会	73	57	17,784
ナイガイ	51	40	2,480
オンワードホールディングス	92	78	65,988
ルック	25	18	4,122
キムラタン	463	484	4,840
ゴールドウイン	32	25	19,550
デサント	32	24.8	35,811
キング	6.9	5.4	2,430
ヤマトインターナショナル	8.3	7.1	2,932
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			
特種東海製紙	81	63	18,522
王子ホールディングス	612	446	230,582
日本製紙	71.6	52.4	97,568
三菱製紙	197	166	14,442
北越紀州製紙	94.5	67.4	38,687
中越パルプ工業	53	41	10,291
巴川製紙所	21	17	4,522
大王製紙	48	48	52,560
レンゴー	111	96	50,784
トーモク	44	34	9,962
ザ・バック	9.8	7.7	19,103
<b>化学 (6.1%)</b>			
クラレ	220.2	185	300,070
旭化成	864	678	821,736
共和レザー	9.1	7.1	5,893
コープケミカル	21	16	1,552
昭和電工	923	723	112,065
住友化学	1,020	800	496,000
日本化成	26	20	2,980
住友精化	29	23	20,171
日産化学工業	94.9	71.3	179,176
ラサ工業	52	41	5,822
クレハ	97	76	40,508
多木化学	9	7	5,096
テイカ	23	18	8,046
石原産業	249	182	21,112
片倉チッカリン	9	7	2,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本曹達	89	70	51,660
東ソー	370	271	158,264
トクヤマ	215	169	45,123
セントラル硝子	132	111	62,604
東亜合成	163	136	75,072
ダイソー	55	43	18,490
関東電化工業	33	26	20,072
電気化学工業	277	225	109,800
信越化学工業	248.5	194.9	1,591,163
日本カーバイド工業	40	37	8,880
堺化学工業	56	44	17,952
エア・ウォーター	114	96	210,912
大陽日酸	178	140	236,320
日本化学工業	51	40	10,960
日本パーカライズン	33	25.6	74,163
高圧ガス工業	21	16	10,208
チタン工業	16	13	3,120
四国化成工業	20	16	15,936
戸田工業	25	22	9,350
ステラ ケミファ	7.1	5.5	7,683
保土谷化学工業	41	33	6,831
日本触媒	117	85	153,425
大日精化工業	54	45	28,485
カネカ	173	147	128,772
三菱瓦斯化学	218	187	111,639
三井化学	630	494	191,672
J S R	127.1	107.3	228,441
東京応化工業	26.8	22.5	91,012
大阪有機化学工業	9.2	7.8	4,048
三菱ケミカルホールディングス	866.3	679.3	505,602
日本合成化学工業	28	25	20,300
ダイセル	180	152.8	233,172
住友ペークライト	108	102	56,610
積水化学工業	284	252	398,160
日本ゼオン	109	94	105,468
アイカ工業	38.9	32.7	91,952
宇部興産	698	547	108,853
積水樹脂	19.4	16.8	28,341
タキロン	32	23	12,673



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
旭有機材工業	49	38	10,260	
日立化成	59.9	53.7	142,143	
ニチバン	14	11	5,104	
リケンテクノス	22	17.6	7,920	
大倉工業	33	26	9,204	
積水化成成品工業	39	31	14,384	
群栄化学工業	37	29	10,121	
タイガースポリマー	6.8	5.3	4,616	
ミライアル	3.4	3.9	5,830	
ダイキアクシス	—	1.2	1,329	
ダイキョーニシカワ	—	2.6	9,126	
日本化薬	97	71	106,287	
カーリットホールディングス	11	8.6	5,908	
日本精化	11.5	9	8,640	
ADEKA	59.6	50.1	77,855	
日油	115	90	80,640	
新日本理化	16.4	17.1	3,847	
ハリマ化成グループ	11.8	9.2	4,526	
花王	360.4	292.2	1,765,764	
第一工業製薬	25	24	9,960	
三洋化成工業	44	34	33,456	
大日本塗料	79	62	9,734	
日本ペイントホールディングス	120	94	432,400	
関西ペイント	168	132	300,168	
神東塗料	8	8	1,864	
中国塗料	40	31	34,069	
日本特殊塗料	10.7	8.4	6,837	
藤倉化成	17.5	14.8	8,421	
太陽ホールディングス	11.3	8.8	38,412	
D I C	491	435	149,640	
サカタインクス	28.3	22.2	25,885	
東洋インキSCホールディングス	125	107	62,809	
T&K TOKA	5	3.6	8,708	
富士フイルムホールディングス	317.1	248.7	1,070,777	
資生堂	246.5	193.3	425,839	
ライオン	160	125	92,625	
高砂香料工業	50	36	19,980	
マングラム	13.9	10.9	48,941	
ミルボン	8.8	6.4	23,104	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ファンケル	32.1	25.2	39,639	
コーセー	22.4	17.6	117,568	
コタ	—	3.1	6,206	
ドクターシーラボ	9.4	7.4	32,486	
シーボン	1.2	1.2	3,672	
ポーラ・オルビスホールディングス	14.1	12.9	82,431	
ノエビアホールディングス	9.2	6.9	16,787	
アジュバンコスメジャパン	1.6	2	1,864	
エステー	8.5	7.4	7,829	
アグロ カネショウ	—	2.9	2,610	
コニン	10	8.5	17,391	
長谷川香料	17.5	13.8	24,522	
星光PMC	5.7	5.9	5,599	
小林製薬	22.7	17.8	155,038	
荒川化学工業	11.6	9.2	11,960	
メック	10.7	8.4	7,215	
日本高純度化学	0.039	3.1	7,932	
J C U	2	3	16,230	
新田ゼラチン	8.3	6.5	5,466	
アース製薬	10	7.8	32,370	
イハラケミカル工業	21.3	16.7	29,241	
北興化学工業	14	12	4,884	
大成ラミック	3.6	3	8,919	
クミアイ化学工業	29	22.4	22,691	
日本農薬	32	24.8	30,727	
アキレス	110	92	14,536	
有沢製作所	23.1	18.2	20,111	
日東電工	114.2	84	694,932	
レック	4.3	3.7	5,746	
きもと	10.1	19.4	5,761	
藤森工業	11.9	9.3	32,782	
前澤化成工業	9.7	7.6	9,750	
J S P	9	8.1	18,403	
エフピコ	6.8	9.6	42,240	
天馬	11	8.4	16,321	
信越ポリマー	27.2	21.3	12,524	
東リ	36	28	7,896	
ニフコ	30.9	24.2	103,818	
日本バルカー工業	58	45	14,760	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	85	220	705,760
<b>医薬品 (5.1%)</b>			
協和発酵キリン	166	130	210,730
武田薬品工業	519.1	407.1	2,592,412
アステラス製薬	319.1	1,237.5	2,475,000
大日本住友製薬	98.1	76.9	116,811
塩野義製薬	216.4	169.7	709,346
田辺三菱製薬	115.3	126.6	267,505
わかもと製薬	16	12	3,744
あすか製薬	16.3	12.8	15,974
日本新薬	32	25	106,375
ピオフェルミン製薬	2.2	1.8	5,376
中外製薬	138	108.2	421,439
科研製薬	50	37	143,745
エーザイ	170.6	143.3	1,296,865
ロート製薬	58.1	49.4	85,462
小野薬品工業	62.9	49.4	691,600
久光製薬	43	30.7	152,272
有機合成薬品工業	9	7	2,009
持田製薬	10.2	7.8	63,258
参天製薬	50.9	39.9	361,095
扶桑薬品工業	47	37	12,099
日本ケミファ	19	14	8,778
ツムラ	40.7	34.2	103,284
日医工	32.4	25.4	72,263
キッセイ薬品工業	25.7	20.2	74,134
生化学工業	28.9	20.8	45,676
栄研化学	10.7	9.1	17,836
日水製薬	5.6	4.4	6,516
鳥居薬品	9.5	7.4	24,383
JCRファーマ	8	8.4	20,874
東和薬品	7.1	5.5	38,170
富士製薬工業	3.9	3.1	7,362
沢井製薬	21.9	17.2	126,248
ゼリア新薬工業	21.8	22.2	46,464
第一三共	436.9	365.4	738,838
キョーリン製薬ホールディングス	36.9	29	86,304
大幸薬品	6.6	4.8	9,460
ダイト	4.6	4.4	11,677

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大塚ホールディングス	275	215.6	808,392
大正製薬ホールディングス	33.3	26.1	238,554
<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>			
日本コークス工業	111.8	97.4	11,688
昭和シェル石油	123.9	97.1	109,528
コスモ石油	383	300	50,100
ニチレキ	17	13	14,599
東燃ゼネラル石油	209	164	178,596
ユシロ化学工業	7.5	6.4	10,227
ビービー・カストロール	5.7	4.4	5,803
富士石油	35.3	25.2	10,281
MORESCO	3.3	2.8	5,639
出光興産	65.7	51.5	111,137
JXホールディングス	1,537.8	1,205.8	581,195
<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			
横浜ゴム	155	121	148,830
東洋ゴム工業	115	49.2	115,177
ブリヂストン	434.2	340.5	1,639,167
住友ゴム工業	108.1	84.7	185,577
藤倉ゴム工業	8.7	9.1	6,952
オカモト	48	37	17,464
フコク	5.8	4.5	5,467
ニッタ	13.7	10.7	35,738
住友理工	25.6	20.1	21,708
三ツ星ベルト	35	28	27,440
バンドー化学	50	40	19,080
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	102	80	38,240
旭硝子	683	535	425,860
日本板硝子	668	524	62,356
石塚硝子	18	14	3,262
日本山村硝子	55	43	7,697
日本電気硝子	286	208	129,168
オハラ	5.2	4.1	2,443
住友大阪セメント	263	202	74,740
太平洋セメント	814	678	252,216
デイ・シイ	14.2	11.1	5,205
日本ヒューム	13	11.3	9,718
日本コンクリート工業	25	18.6	9,132

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三谷セキサン	6.9	5.4	10,692	
ジャパンバイル	12.5	14.5	10,208	
東海カーボン	129	94	32,900	
日本カーボン	73	57	18,525	
東洋炭素	8.5	6	13,926	
ノリタケカンパニーリミテド	78	61	17,934	
TOTO	204	160	279,360	
日本碍子	175	137	356,748	
日本特殊陶業	119	93.6	311,220	
ダントーホールディングス	18	14	2,198	
MARUWA	3.6	3.2	9,168	
品川リフラクトリーズ	35	27	8,343	
黒崎播磨	30	23	6,049	
ヨータイ	8	6	2,400	
イソライト工業	5	5.4	1,225	
東京窯業	17	13	2,899	
ニッカトー	4.9	3.9	1,634	
フジミインコーポレーテッド	12.6	10.5	22,291	
エーアンドエーマテリアル	29	23	2,714	
ニチアス	67	48	33,360	
ニチハ	16.9	14.4	20,116	
<b>鉄鋼 (1.5%)</b>				
新日鐵住金	5,856	4,592	1,426,275	
神戸製鋼所	2,209	1,878	430,062	
中山製鋼所	78	81	7,452	
合同製鐵	70	55	9,955	
ジェイ エフ イー ホールディングス	353.4	277.1	771,169	
日新製鋼	58.7	46	68,494	
東京製鐵	76.4	54.9	46,061	
共英製鋼	12.9	11.6	23,362	
大和工業	28.7	24.7	74,223	
東京鐵鋼	29	21	10,626	
大阪製鐵	6.9	6.8	14,470	
淀川製鋼所	98	77	39,193	
東洋鋼鈑	33	26	14,560	
丸一鋼管	46.3	33.3	96,736	
モリ工業	21	17	7,378	
大同特殊鋼	232	182	101,920	
日本高周波鋼業	54	43	4,988	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本冶金工業	108	84.9	20,630	
山陽特殊製鋼	76	65	32,305	
愛知製鋼	74	64	37,824	
日立金属	123	111	212,121	
日本金属	36	28	4,088	
大平洋金属	97	69	23,529	
新日本電工	59	66.2	20,058	
栗本鐵工所	72	56	13,272	
虹技	15	15	3,315	
日本鑄鉄管	15	11	2,552	
三菱製鋼	84	71	18,673	
日亜鋼業	19	15	5,175	
日本精練	11	8	5,064	
シンニッタン	13.1	11.2	6,630	
新家工業	30	21	4,200	
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	22	18	6,264	
日本軽金属ホールディングス	313.5	263.4	50,572	
三井金属鉱業	353	295	80,830	
東邦亜鉛	78	61	23,912	
三菱マテリアル	864	678	282,048	
住友金属鉱山	358	300	558,000	
DOWAホールディングス	153	130	137,930	
古河機械金属	233	169	37,518	
エス・サイエンス	47.2	52.6	2,472	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	10.7	27,830	
東邦チタニウム	23.4	18.4	15,640	
UACJ	176	124	41,912	
古河電気工業	435	319	68,904	
住友電気工業	521.9	409.2	652,469	
フジクラ	222	151	82,899	
昭和電線ホールディングス	177	119	11,424	
東京特殊電線	20	1.5	2,163	
タツタ電線	20.2	20.3	10,434	
沖電線	14	11	3,773	
カナレ電気	1.9	1.7	4,355	
平河ヒューテック	3	2.6	3,463	
リョービ	84	61	22,875	
アーレスティ	—	9.4	7,473	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	20.9	16.3	35,550
<b>金属製品 (0.7%)</b>			
稲葉製作所	5.9	4.6	6,177
宮地エンジニアリンググループ	45	31	6,200
トーカロ	8.4	7.1	16,535
アルファC o	4.6	3.6	5,119
SUMCO	84.7	74.7	165,385
川田テクノロジーズ	2.9	2	7,470
東洋製織グループホールディングス	98.4	77.2	141,276
ホッカンホールディングス	33	26	7,644
コロナ	7.2	5.7	6,765
横河ブリッジホールディングス	26	20.5	26,588
O S J Bホールディングス	30.2	—	—
駒井ハルテック	27	19	5,054
高田機工	12	9	2,331
三和ホールディングス	117	104.7	94,125
文化シャッター	33	30	30,390
三協立山	16.9	14.2	32,688
アルインコ	—	4.6	5,267
東洋シャッター	3.7	2.7	2,292
L I X I Lグループ	192.9	161.3	475,835
日本フィルコン	9.1	7.9	3,831
ノーリツ	27.1	21.3	42,259
長府製作所	14.8	11.6	34,556
リンナイ	21.5	20.2	182,002
ダイニチ工業	7	5.5	4,460
日東精工	20	15	5,595
三洋工業	17	14	3,178
岡部	27.3	21.4	24,032
ジーテクト	—	7.4	8,539
中国工業	2.1	1.7	1,489
東ブレ	26.6	20.9	39,772
高周波熱錬	20.2	18.7	17,334
東京製網	94	73	14,016
サンコール	9	7	4,711
モリテック スチール	7	5.5	1,853
パイオラックス	6.5	5.5	28,820
日本発條	110.3	94.3	116,554
中央発條	18	14	4,942

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバネクス	27	20	3,620
三益半導体工業	11.7	8	11,400
<b>機械 (5.0%)</b>			
日本ドライケミカル	1	1.5	3,576
アタカ大機	9	—	—
日本製鋼所	198	156	82,524
三浦工業	20.6	48.4	66,985
タクマ	43	37	34,299
ツガミ	43	31	24,738
オークマ	90	71	81,508
東芝機械	75	59	30,680
アマダ	212	161.9	188,775
アイダエンジニアリング	32.5	23.7	32,706
滝澤鉄工所	34	34	8,160
富士機械製造	42.2	35.5	50,694
牧野フライス製作所	69	54	56,484
オーエスジー	56.9	49.5	117,859
ダイジェット工業	16	13	2,977
旭ダイヤモンド工業	35.6	29.7	41,995
DMG森精機	81.9	68.5	122,889
ディスコ	15.4	12.6	161,154
日東工器	8.1	6.3	14,175
パンチ工業	—	2.9	3,813
豊和工業	7.7	6.1	4,745
大阪機工	54	42	6,888
石川製作所	31	27	2,727
東洋機械金属	10.2	7.4	3,529
津田駒工業	34	26	3,848
エンシュウ	34	27	3,105
島精機製作所	18	15.3	32,742
日阪製作所	17	13.7	14,672
やまびこ	5.4	4.3	23,994
ペガサスミシン製造	12.7	9.5	5,785
ナプテスコ	63.2	66.1	239,943
三井海洋開発	11.4	10.9	20,481
レオン自動機	13	8.3	4,141
SMC	39.6	32.6	1,190,552
新川	11.5	9	7,452
ホソカワミクロン	23	18	11,538

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ユニオンツール	6	5.4	18,738	
オイレス工業	13.1	13.6	33,116	
日精エー・エス・ビー機械	3.8	3.5	8,904	
サトーホールディングス	14.5	13.5	39,285	
日本エアータック	4.1	3.2	2,121	
日精樹脂工業	10.1	7.9	10,720	
ワイエイシイ	5.6	4.4	3,022	
小松製作所	646.2	538.4	1,318,541	
住友重機械工業	379	297	244,728	
日立建機	70.7	48.5	105,293	
日工	21	15	6,900	
巴工業	4.8	4.1	7,298	
井関農機	142	111	27,417	
TOWA	11.3	8.9	6,408	
丸山製作所	29	24	5,592	
北川鉄工所	63	50	13,000	
クボタ	723	524	1,052,454	
荏原実業	3.6	3.2	4,604	
三菱化工機	46	36	15,660	
月島機械	22	19.1	24,944	
帝国電機製作所	4.7	7.2	8,611	
東京機械製作所	48	41	3,198	
新東工業	32.5	25.5	24,327	
澁谷工業	8.7	9.1	21,931	
アイチ コーポレーション	19.6	15.4	9,532	
小森コーポレーション	33.7	26.4	42,530	
鶴見製作所	10	8.1	14,094	
住友精密工業	22	17	8,228	
酒井重工業	26	21	5,985	
荏原製作所	306	225	120,825	
石井鐵工所	20	16	3,648	
西島製作所	14.7	10.6	9,614	
北越工業	—	8	7,920	
ダイキン工業	180.6	151.1	1,217,714	
オルガノ	21	21	10,479	
トーヨーカネツ	74	63	14,742	
栗田工業	83.2	61.4	184,814	
椿本チエイン	71	55	54,945	
大同工業	27	21	5,754	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本コンペヤ	43	34	7,174	
木村化工機	12.7	10	5,740	
アネスト岩田	22	16.2	12,636	
ダイフク	56	51.3	82,439	
サムコ	1.7	1.4	1,745	
加藤製作所	31	23	18,745	
油研工業	26	20	5,400	
タダノ	59	50	82,500	
フジテック	39	30.2	39,380	
CKD	37.1	29.1	34,134	
キトー	7.8	11.3	14,125	
平和	28.7	22.5	55,395	
理想科学工業	10.2	12.6	26,334	
SANKYO	40.1	31.4	141,300	
日本金銭機械	12.2	9.6	17,376	
マースエンジニアリング	7.5	5.9	13,251	
福島工業	7.3	5.7	9,370	
オーイズミ	4.6	3.6	3,384	
ダイコク電機	5.5	4.3	8,096	
アマノ	37.8	34.6	50,619	
JUKI	85	77	32,417	
サンデン	75	63	37,674	
蛇の目ミシン工業	128	101	13,938	
マックス	21	16	23,168	
グローリー	39.5	33.2	112,382	
新晃工業	9.2	7.2	9,655	
大和冷機工業	21	15	11,430	
セガサミーホールディングス	142.2	111.5	208,393	
日本ビストンリング	52	40	10,400	
リケン	52	45	22,230	
TPR	14.7	11.6	37,932	
ホンザキ電機	28.9	22.7	178,649	
大豊工業	9.4	8.4	12,415	
日本精工	294	213	381,057	
NTN	306	240	150,240	
ジェイテクト	140.6	110.6	212,462	
不二越	123	96	62,976	
日本トムソン	42	36	21,852	
THK	82.5	69	217,695	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ユーシン精機	5.9	4.6		11,049
前澤給装工業	5	3.9		6,017
イーグル工業	16.4	14.4		35,438
前澤工業	9.7	7.6		2,644
日本ビラー工業	14.4	11.3		11,367
キッツ	59.4	46.5		28,179
日立工機	35.4	27.8		28,495
マキタ	86.3	67.7		439,373
日立造船	98.1	81.1		51,579
三菱重工業	2,356	1,739	1,183	389
I H I	913	747		426,537
<b>電気機器 (13.1%)</b>				
イビデン	80.6	68		143,412
コニカミノルタ	349.5	247.2		315,180
ブラザー工業	171	134.1		266,054
ミネベア	180	154		304,766
日立製作所	3,183	2,491	2,091	692
東芝	2,611	2,184	1,160	796
三菱電機	1,323	1,037	1,516	094
富士電機	368	289		162,418
東洋電機製造	28	20		8,600
安川電機	145	122.1		217,704
シンフォニアテクノロジー	80	72		14,976
明電舎	122	95		38,285
オリジン電気	19	15		7,845
山洋電気	20	23		19,757
デンヨー	13	9.4		17,371
東芝テック	83	74		58,460
芝浦メカトロニクス	23	17		5,168
マブチモーター	18.7	31.7		202,880
日本電産	71.5	112.2		906,351
東光高岳	7.4	5.2		9,183
宮越ホールディングス	4.5	3.5		1,809
ダイヘン	78	57		34,542
田淵電機	—	8.8		12,038
ヤーマン	1.7	1.3		2,262
JVCケンウッド	91.4	76.1		27,776
第一精工	5.5	3.8		10,993
日新電機	27	24		17,328

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大崎電気工業	21	17		13,906
オムロン	149.3	112		621,600
日東工業	19.4	16.6		38,196
I D E C	17.3	12.3		13,517
不二電機工業	—	1		1,386
ジーエス・ユアサ コーポレーション	255	200		113,800
サクサホールディングス	33	26		5,694
メルコホールディングス	6.4	5.7		12,870
テクノメディカ	3	2.3		5,745
日本電気	1,819	1,342		477,752
富士通	1,276	1,000		867,000
沖電気工業	511	359		93,340
岩崎通信機	62	45		4,140
電気興業	38	29		17,023
サンケン電気	72	53		44,202
ナカヨ	13	10		4,000
アイホン	7.6	6		11,106
ルネサスエレクトロニクス	68.5	53.7		46,826
セイコーエプソン	90.3	70.8		334,176
ワコム	104.2	81.7		52,369
アルバック	24.3	17.7		33,895
アクセル	6.6	4.8		8,059
ピクセラ	5.5	—		—
E I Z O	12.1	9.5		25,802
ジャパンディスプレイ	—	159.8		69,672
日本信号	36.5	28.6		34,691
京三製作所	31	24		9,456
能美防災	17	13.7		20,659
ホーチキ	10	7.5		6,337
エレコム	4.8	3.2		8,115
日本無線	34	22		9,372
パナソニック	1,511.6	1,264.3		1,955,239
シャープ	954	877		218,373
アンリツ	76.9	64.9		56,657
富士通ゼネラル	31	32		46,176
日立国際電気	26	27		45,792
ソニー	725.4	678		2,219,094
T D K	79.9	62.6		574,042
帝国通信工業	31	25		6,400

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	千株	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ミツミ電機	50.3	36.6	33,562	
タムラ製作所	51	40	18,520	
アルプス電気	97	81.9	247,338	
池上通信機	42	35	6,580	
パイオニア	183.5	155.9	34,765	
日本電波工業	11.9	9.4	10,114	
鈴木	—	1.3	1,561	
日本トリム	2.8	2.5	7,650	
ローランド ディー. ジー.	5.9	4.2	14,196	
フォスター電機	13.5	10.6	33,496	
クラリオン	81	55	19,305	
SMK	39	31	16,151	
ヨコオ	11.1	8.1	5,613	
東光	62	24	8,280	
ティアック	71	56	3,360	
ホシデン	38.8	31.4	22,294	
ヒロセ電機	23	16.8	284,424	
日本航空電子工業	34	30	92,850	
TOA	14.2	11.1	13,486	
日立マクセル	—	15.5	34,363	
古野電気	12.8	12.3	14,341	
ユニデン	42	28	6,468	
アルパイン	28.7	24.7	48,239	
スミダコーポレーション	10.8	9.3	6,175	
アイコム	7.3	5.7	17,271	
リオン	3.7	2.9	4,509	
船井電機	13.4	10.5	15,760	
横河電機	143.5	103.8	138,054	
新電元工業	42	40	24,840	
アズビル	40.1	33.9	113,734	
東亜ディーケーケー	4.9	4.3	2,928	
日本光電工業	28.2	22.1	140,998	
チノー	24	3.7	4,554	
共和電業	16	12.7	5,930	
日本電子材料	5.7	4.4	3,599	
堀場製作所	24.5	19.2	91,968	
アドバンテスト	90.2	70.7	117,715	
小野測器	14	5.2	5,200	
エスベック	13.7	11.5	14,513	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	千株	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
パナソニック デバイスSUNX	11.6	9.1	8,044	
キーエンス	30	23.5	1,590,010	
日置電機	6.9	5.4	10,843	
シスメックス	55.4	80.3	519,541	
メガチップス	11.9	10.8	15,400	
OBARA GROUP	8.6	6.7	46,498	
日本電産コバル電子	13.6	—	—	
澤藤電機	8	6	1,542	
コーセル	19.2	15.1	20,173	
新日本無線	10	8	4,008	
オブテックス	8.4	7.1	17,870	
千代田インテグレ	5.8	4.6	12,870	
レーザーテック	10.2	10.6	17,606	
スタンレー電気	95.3	74.5	207,855	
岩崎電気	48	35	8,225	
ウシオ電機	80.3	63	100,737	
岡谷電機産業	7.1	5.6	2,766	
ヘリオス テクノ ホールディング	11.2	9.6	5,097	
日本セラミック	7.6	5.9	9,876	
遠藤照明	5.5	4.8	7,041	
日本デジタル研究所	9.8	8.7	14,007	
古河電池	9	7	6,251	
双信電機	6.4	5.1	2,147	
山一電機	14.4	12	11,772	
図研	8.6	7.5	8,280	
日本電子	51	44	26,752	
カシオ計算機	137.6	104	234,312	
ファナック	147.6	108	2,911,680	
日本シイエムケイ	31.1	26.4	8,316	
エンプラス	5	4.7	23,053	
大真空	18	19	6,517	
ローム	69.9	51.1	449,680	
浜松ホトニクス	51.6	43.2	318,816	
三井ハイテック	17.4	13.7	12,905	
新光電気工業	44.4	39.2	36,024	
京セラ	235.8	170.3	1,174,048	
太陽誘電	64.3	54.3	97,631	
村田製作所	138.8	108.8	1,929,024	
ユーシン	18.4	14.4	11,260	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
双葉電子工業	24.5	17.7	35,400	
北陸電気工業	53	45	9,135	
ニチコン	41.7	32.7	38,324	
日本ケミコン	92	84	31,416	
KOA	16.6	14.3	17,617	
市光工業	32	25	6,025	
小糸製作所	73	62.2	235,427	
ミツバ	24.3	19.1	51,073	
スター精密	25.1	19.7	33,824	
SCREENホールディングス	125	98	94,962	
キャノン電子	12.1	9.5	23,455	
キャノン	767.1	601.5	2,528,706	
リコー	397.8	311.9	422,000	
MUTOHホールディングス	18	14	6,384	
東京エレクトロン	118.7	87.3	768,676	
<b>輸送用機器 (11.8%)</b>				
トヨタ紡織	46.3	36.3	56,446	
鬼怒川ゴム工業	25	24	13,224	
ユニプレス	21.4	19.9	48,635	
豊田自動織機	120.5	94.5	668,115	
モリタホールディングス	23	18.1	21,177	
三櫻工業	16.8	13.2	11,880	
デンソー	326.9	256.3	1,453,221	
東海理化電機製作所	34.8	27.3	78,787	
三井造船	512	402	84,420	
佐世保重工業	93	—	—	
川崎重工業	1,030	754	473,512	
名村造船所	19.4	28.9	33,813	
サノヤスホールディングス	12.1	12.6	3,628	
日本車輻製造	48	38	13,376	
ニチユ三菱フォークリフト	15	11.9	8,460	
近畿車輛	23	16	6,288	
日産自動車	1,857.2	1,456.2	1,866,120	
いすゞ自動車	767	328	551,696	
トヨタ自動車	1,841.4	1,431.3	12,445,153	
日野自動車	165.2	148.1	263,618	
三菱自動車工業	414.4	380.2	421,641	
エフテック	5.5	5.9	6,926	
レシップホールディングス	—	3.4	2,961	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
GMB	1.3	1.5	2,050	
ファルテック	—	1.1	1,879	
武蔵精密工業	14.1	11.1	28,515	
日産車体	65	45.6	72,960	
新明和工業	53	42	54,138	
極東開発工業	22.8	19.3	27,116	
日信工業	26.9	19	37,620	
トビー工業	109	85	24,990	
ティラド	51	40	10,600	
曙ブレーキ工業	61.5	43.8	19,578	
タチエス	19.5	16.4	28,962	
NOK	64	50.2	187,246	
フタバ産業	40.3	31.6	18,359	
カヤバ工業	125	116	53,708	
シロキ工業	29	23	7,314	
大同メタル工業	18	14.5	18,154	
プレス工業	52	51	25,551	
カルソニックカンセイ	90	79	62,173	
太平洋工業	26.9	21.1	21,395	
ケーヒン	30.4	23.8	48,575	
河西工業	18	12.7	12,839	
アイシン精機	121.1	94.9	420,881	
富士機工	15	12	7,080	
マツダ	1,972	309.2	774,700	
ダイハツ工業	140.4	123.8	228,534	
今仙電機製作所	9.8	8.8	14,247	
本田技研工業	1,190.7	933.6	3,837,096	
スズキ	276.6	216.9	801,228	
富士重工業	450.3	353.1	1,449,828	
安永	—	3.4	2,261	
ヤマハ発動機	201.2	157.8	449,572	
ショーワ	31.2	24.5	30,747	
T B K	15	13.3	8,645	
エクセディ	16	14.1	40,368	
豊田合成	42.7	33.5	95,307	
愛三工業	16.1	16.1	17,806	
盟和産業	—	8	1,264	
ヨロズ	9.7	9.7	24,424	
エフ・シー・シー	21.6	15.3	30,600	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
シマノ	57.1	44.8	842,240	
タカタ	23.9	18.8	25,060	
テイ・エス テック	27.9	21.9	72,817	
<b>精密機器 (1.5%)</b>				
テルモ	101.4	159	531,855	
クリエートメディック	4.4	3.4	3,488	
日機装	42.9	33.6	36,220	
島津製作所	170	124	173,724	
JMS	24	19	5,738	
クボテック	3.4	2.2	715	
ショットモリテックス	2.9	2.4	588	
長野計器	8.5	6.6	4,917	
ブイ・テクノロジー	0.027	2	4,988	
東京計器	46	36	9,756	
愛知時計電機	17	14	4,718	
オーバル	—	7.6	2,538	
東京精密	23.7	18.6	53,995	
マニー	4	2.9	24,041	
ニコン	247	193.7	324,060	
トプコン	35.5	31.3	92,898	
オリンパス	197.1	154.5	699,112	
理研計器	11.7	9.1	11,966	
タムロン	10.2	8	20,832	
HOYA	321.7	246.9	1,294,002	
ノーリツ銅機	11.9	9.3	6,528	
ユー・アンド・デイ	12	9.4	4,718	
シチズンホールディングス	162.9	127.7	121,059	
リズム時計工業	60	45	7,560	
大研医器	4.6	7.2	9,187	
松風	6.5	5.1	7,083	
セイコーホールディングス	85	73	46,063	
ニプロ	70.4	66.3	80,156	
<b>その他製品 (1.5%)</b>				
パラマウントベッドホールディングス	12.7	10.9	35,425	
SHO-B I	3.9	3.5	1,410	
前田工織	9.6	10.3	11,247	
永大産業	17	15	6,945	
アートネイチャー	4.2	7.5	8,775	
ダンロップスポーツ	7.1	6.5	8,053	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
バンダイナムコホールディングス	145.9	114.4	266,437	
共立印刷	24	18.8	5,715	
フランスベッドホールディングス	83	72	13,176	
パイロットコーポレーション	11.5	9	61,560	
萩原工業	—	2.2	4,573	
トッパン・フォームズ	23.6	18.5	25,641	
フジシールインターナショナル	16.1	12.6	42,273	
タカラトミー	43.5	37.2	27,081	
廣済堂	12.3	9.6	5,875	
A s - m e エステール	—	2.8	2,346	
アーク	39.2	32.7	4,447	
タカノ	5.8	4.6	2,875	
プロネクス	13.4	10.5	8,683	
ホクシン	9.2	8.4	1,142	
ウッドワン	22	17	4,692	
大建工業	54	42	11,886	
凸版印刷	374	293	280,108	
大日本印刷	403	316	385,994	
図書印刷	21	17	6,069	
共同印刷	41	32	11,968	
日本写真印刷	22.2	17.4	38,836	
光村印刷	12	9	2,565	
宝印刷	7.4	5.4	5,891	
アシックス	131.4	103.1	353,117	
ツツミ	6.6	5.2	14,398	
ローランド	12.7	—	—	
小松ウオール工業	4.5	3.2	8,371	
ヤマハ	97.2	76.2	168,783	
河合楽器製作所	46	3.6	8,733	
クリナップ	13.5	9.5	8,768	
ビジョン	21.7	19.6	190,708	
兼松日産農林	20	13	1,937	
キングジム	11	8.6	6,837	
リンテック	31.5	24.7	72,766	
T A S A K I	2.6	1.9	4,069	
イトーキ	27.8	21.8	16,633	
任天堂	81.5	63.9	1,185,664	
三菱鉛筆	10.9	8.5	37,697	
タカラスタンダード	55	43	44,333	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コクヨ	68.8	53.9	62,470	
ナカバヤシ	28	22	5,060	
グロープライド	69	50	10,150	
岡村製作所	51	39.8	37,173	
美津濃	66	56	37,072	
アデランス	16.5	12	14,724	
<b>電気・ガス業 (1.9%)</b>				
東京電力	1,122.3	880	403,040	
中部電力	436	317.4	461,817	
関西電力	539.9	423.3	477,694	
中国電力	182.9	143.4	231,877	
北陸電力	129.6	101.6	166,319	
東北電力	330.5	259.2	357,696	
四国電力	119.1	93.4	140,847	
九州電力	292.2	229.1	258,195	
北海道電力	123.8	97.1	92,439	
沖縄電力	8.6	6.8	28,186	
電源開発	82.1	75.2	296,288	
東京瓦斯	1,551	1,261	967,691	
大阪瓦斯	1,369	1,074	546,773	
東邦瓦斯	336	264	180,048	
北海道瓦斯	26	20	5,820	
西部瓦斯	149	117	31,239	
静岡瓦斯	34.4	29.5	23,511	
メタウォーター	—	4.8	11,851	
<b>陸運業 (4.3%)</b>				
SBSホールディングス	2.8	7.7	6,622	
東武鉄道	751	554	329,630	
相鉄ホールディングス	227	178	106,800	
東京急行電鉄	779	564	454,020	
京浜急行電鉄	340	284	290,248	
小田急電鉄	424	332	445,212	
京王電鉄	370	290	299,570	
京成電鉄	198	156	252,408	
富士急行	36	28	31,780	
新京成電鉄	17	13	5,629	
東日本旅客鉄道	243.4	190.1	2,002,703	
西日本旅客鉄道	119.4	99.9	705,294	
東海旅客鉄道	118.5	92.9	2,217,987	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
西武ホールディングス	—	82.7	264,640	
鴻池運輸	7	6.4	16,422	
西日本鉄道	171	134	80,266	
ハマキョウレックス	3.8	3.2	13,632	
サカイ引越センター	2.1	1.8	7,290	
近畿日本鉄道	1,332	1,044	503,208	
阪急阪神ホールディングス	888	696	547,056	
南海電気鉄道	276	232	122,264	
京阪電気鉄道	279	232	175,160	
神戸電鉄	32	25	9,325	
名糖運輸	5.4	4.3	3,612	
名古屋鉄道	462	378	198,450	
山陽電気鉄道	48	38	18,126	
日本通運	524	411	278,658	
ヤマトホールディングス	246.4	182.4	534,158	
山九	161	126	68,670	
丸運	8.3	5.6	1,489	
丸全昭和運輸	44	35	14,875	
センコー	53	43	34,701	
トナミホールディングス	27	21	9,492	
日本梱包運輸倉庫	40.4	33.9	75,156	
日本石油輸送	15	12	3,132	
福山通運	80	63	41,454	
セイノーホールディングス	94	80.3	108,405	
神奈川中央交通	16	12	7,488	
日立物流	27.6	21.6	40,953	
<b>海運業 (0.3%)</b>				
日本郵船	1,118	876	332,004	
商船三井	743	544	230,112	
川崎汽船	579	454	158,900	
N S ユナイテッド海運	57	45	14,175	
乾汽船	15.7	—	—	
明治海運	11.8	9.3	3,747	
飯野海運	54.8	53.7	35,442	
共栄タンカー	11	9	2,151	
第一中央汽船	97	102	4,284	
<b>空運業 (0.6%)</b>				
日本航空	111.8	198.6	774,540	
A N A ホールディングス	2,600	2,039	694,075	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
スカイマーク	28.1	—	—	—
パスコ	12	10	3,610	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
トランコム	3.8	3	16,320	
日新	50	39	12,519	
三菱倉庫	87	68	135,728	
三井倉庫ホールディングス	66	60	25,740	
住友倉庫	89	76	54,568	
澁澤倉庫	31	27	9,909	
東陽倉庫	23	18	5,544	
乾汽船	—	6.9	6,969	
日本トランスシティ	28	24	9,552	
ケイヒン	24	19	3,876	
中央倉庫	7.6	6	5,988	
安田倉庫	10.3	8.1	8,642	
東洋埠頭	38	32	6,688	
宇徳	10.7	8.4	5,208	
上組	158	124	153,388	
サンリツ	3.2	2.5	1,437	
キムラユニティー	3	2.6	2,841	
キューソー流通システム	4.2	2.9	4,115	
郵船ロジスティクス	12.1	9.5	14,953	
近鉄エクスプレス	11.8	9.3	51,057	
東海運	7.1	5.6	1,747	
エアアティー	4.9	4.8	5,664	
<b>情報・通信業 (6.6%)</b>				
NECネットエスアイ	14.3	12.8	32,089	
システナ	12.7	10	9,500	
デジタルアーツ	3.5	5.5	6,831	
新日鉄住金ソリューションズ	10.9	8.5	30,770	
キューブシステム	—	4.4	3,053	
コア	4.9	4.3	3,951	
ソフトクリエイトホールディングス	4.2	3.3	3,267	
ITホールディングス	46.9	33.9	73,325	
ネオス	2.6	2.7	1,809	
電算システム	3.1	3.5	5,495	
グリー	78	62	50,096	
コーエーテックモホールディングス	25.8	23.1	43,682	
三菱総合研究所	5.1	4	11,088	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ボルテージ	2.3	1.8	1,801	
電算	0.9	1.1	2,735	
AGS	—	1.7	1,734	
ファインデックス	—	1.5	7,950	
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.4	2,500	
ブレインパッド	1	1.5	1,807	
KL a b	8.8	10.8	14,472	
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	7.8	6.7	6,834	
イーブックイニシアティブジャパン	1.9	2.3	2,295	
ネクソン	108.3	97.3	122,598	
アイスタイル	4.3	4.3	3,182	
エムアップ	2.3	2.7	2,162	
エイチーム	1.2	1.2	6,144	
e n i s h	1.9	2.7	3,909	
コロブラ	—	18	48,816	
モバイルクリエイト	1	6	4,464	
オルトプラス	—	1.9	1,717	
ブロードリーフ	12.9	8.4	19,378	
ハーツユナイテッドグループ	2.9	3.1	5,697	
ドワンゴ	11.7	—	—	
ベリサーブ	0.8	1.2	1,327	
ティーガイア	13	10.2	16,269	
豆腐ホールディングス	7.6	8	5,016	
テクマトリックス	4.2	4.4	3,102	
GMOペイメントゲートウェイ	5	8.9	24,946	
ザッパラス	7.3	5.7	3,659	
インターネットイニシアティブ	19.2	16.7	35,036	
GMOクラウド	—	1.7	1,553	
ビットアイル	9.9	11.6	6,403	
SRAホールディングス	6.3	5.4	9,325	
システムインテグレータ	1	1.5	688	
パイブドビッツ	—	1	1,893	
朝日ネット	12	10.5	5,722	
コムチュア	1.1	1.7	3,442	
g u m i	—	7.7	11,727	
パナソニック インフォメーションシステム	2.6	2.4	9,204	
フェイス	3.9	3.1	4,051	
野村総合研究所	73.9	58	266,800	
サイバネットシステム	10.6	8.4	4,065	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
CEホールディングス	—	1.2	1,552	
インタージホールディングス	7.1	5.8	12,609	
東邦システムサイエンス	—	3	1,899	
ソースネクスト	6.5	5.1	3,911	
ティー・ワイ・オー	9.3	10	2,040	
クレスコ	3	2.3	4,397	
フジ・メディア・ホールディングス	126.3	106.6	185,697	
オービック	45	35.3	177,206	
ジャストシステム	—	14	10,346	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.8	2.2	2,536	
ヤフー	945.2	733.8	380,108	
トレンドマイクロ	57.6	54.2	226,285	
インフォメーション・ディベロプメント	—	1.9	1,943	
日本オラクル	20.9	16.4	86,264	
アルファシステムズ	4.3	3.3	5,893	
フューチャーアーキテクト	15.7	10.7	7,950	
CAC Holdings	8	6.9	7,990	
ソフトバンク・テクノロジー	3.1	2.7	3,218	
トーセ	3.2	2.5	2,040	
オービックビジネスコンサルタント	6.6	6.5	27,170	
伊藤忠テクノソリューションズ	14.8	11.6	59,972	
アイティフォー	14.5	12.4	6,150	
東計電算	2.3	1.8	3,304	
エクスネット	1.2	0.9	1,399	
大塚商会	11.7	27.5	147,400	
サイボウズ	19.5	13.7	4,575	
ソフトブレイン	17.8	14	2,674	
アグレックス	3	—	—	
電通国際情報サービス	8	6.3	7,257	
EMシステムズ	1.8	1.2	2,223	
ウェザーニューズ	3.9	3.1	10,943	
C I J	12	9.3	4,557	
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1	1,402	
日本エンタープライズ	—	6.9	2,539	
WOWOW	4	2.4	18,528	
フュージョンパートナー	—	4.3	3,878	
日本コロムビア	6.5	3.6	1,432	
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	5.4	4,050	
ネットワンシステムズ	51.2	41.6	34,361	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アルゴグラフィックス	4.9	4.2	7,845	
マーベラス	19.8	17.3	28,147	
エイベックス・グループ・ホールディングス	24	20.3	40,457	
日本ユニシス	31.5	28.3	33,903	
兼松エレクトロニクス	8.2	6.5	12,226	
東京放送ホールディングス	70.4	61.3	96,976	
日本テレビホールディングス	130.1	93.5	191,301	
朝日放送	—	10.1	10,069	
テレビ朝日ホールディングス	33.1	28	55,804	
スカパーJ SATホールディングス	99.1	77.7	59,440	
テレビ東京ホールディングス	10.6	8.3	18,467	
コネクション	11.5	7.2	8,460	
クロップス	—	0.9	493	
日本電信電話	513.1	400.7	3,069,362	
KDDI	405.3	346.7	2,823,524	
光通信	11.8	9.2	73,416	
NTTドコモ	1,075.9	843.6	1,844,109	
GMOインターネット	43.6	34.2	51,129	
KADOKAWA・DWANGO	—	25.1	47,564	
学研ホールディングス	44	34	8,738	
ゼンリン	17.3	13.5	20,398	
昭文社	7.8	6.1	5,618	
KADOKAWA	13	—	—	
インプレスホールディングス	9.1	7.3	1,299	
アイネット	5.5	5.2	5,148	
松竹	86	67	74,705	
東宝	93.2	73.1	221,127	
東映	55	38	34,048	
AOI Pro.	6	4.7	4,258	
エヌ・ティ・ティ・データ	92.2	63.2	331,168	
ビー・シー・エー	—	1.3	2,470	
DTS	12.4	10.6	25,122	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	47.5	39.4	98,894	
シーイーシー	7.7	6.7	5,842	
カプコン	33.4	26.2	61,150	
ジャステック	8.3	5.9	5,374	
SCSK	31.1	24.3	79,461	
日本システムウェア	4.9	3.8	3,366	
アイネス	17.7	13.9	13,177	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TKC	11	8.6	21,749
富士ソフト	16.6	14.1	35,066
NSD	27.7	23.9	44,406
コナミ	59	41.6	92,726
福井コンピュータホールディングス	1.8	2.8	2,116
JBCCHホールディングス	10.9	8.6	6,983
ミロク情報サービス	8.5	6.7	4,669
ソフトバンク	641.2	541.5	3,796,998
<b>卸売業 (4.0%)</b>			
ハウスイ	10	8	1,080
高千穂交易	5.4	3.9	4,149
伊藤忠食品	3.2	2.5	11,200
エレマテック	6.1	4.8	14,832
JALUX	3.7	2.9	6,092
あらた	29	23	7,751
トーマンデバイス	2	1.5	2,977
東京エレクトロン デバイス	2.6	2	3,350
双日	874	685.3	143,913
アルフレッサ ホールディングス	38.6	121.1	210,592
横浜冷凍	32.3	25.3	21,454
神栄	18	15	3,030
山下医科器械	1	0.8	1,407
ラサ商事	5.6	4.8	3,048
アルコニックス	3.9	5.8	10,608
神戸物産	1.4	3.4	14,569
あい ホールディングス	20.9	16.4	36,293
ディーブイエックス	—	3	3,576
ダイワボウホールディングス	119	93	19,158
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24.5	19.2	17,990
八洲電機	10.1	7.9	4,850
UKCホールディングス	8.4	6.6	14,064
OCHIホールディングス	—	2.6	3,684
TOKAIホールディングス	63.8	50	27,550
三洋貿易	4.5	6.1	8,802
ウイン・パートナーズ	—	3.3	4,785
ミタチ産業	3	2.4	1,891
シップヘルスケアホールディングス	18.7	18.7	51,986
明治電機工業	—	2.9	3,256
デリカフーズ	—	1.8	1,949

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターティア	—	0.9	1,451
富士興産	4.7	3.9	2,379
協栄産業	16	12	2,496
小野建	11.3	8.9	9,870
佐島電機	10.3	8.1	6,690
エコートレーディング	3.2	2.3	1,527
伯東	7.9	7	10,171
コンドーテック	10.6	7.4	6,082
中山福	7.5	5.9	5,510
ナガイレーベン	17.3	14.8	31,435
三菱食品	14.3	11.2	28,918
松田産業	9.5	7.4	11,840
メディカルホールディングス	130.6	102.4	165,580
アドヴァン	6.6	5.2	8,158
SPK	3	2.2	5,326
萩原電気	—	2.8	5,336
アズワン	8.5	7.3	26,462
スズデン	4.7	3.3	2,366
尾家産業	4.2	3.3	3,095
シモジマ	9	6.3	7,037
ドウシシャ	13.8	13.2	25,344
小津産業	—	2	4,648
高速	7.8	6.1	5,453
たけびし	—	3.6	4,114
黒田電気	18.8	17.2	33,677
丸文	11.5	9	7,173
ハビネット	7.9	6.2	9,163
トーマンエレクトロニクス	6.6	—	—
橋本総業	—	1.9	2,785
エクセル	6	4.7	6,415
マルカキカイ	4.2	3.3	5,814
ガリバーインターナショナル	43.9	31	31,031
日本エム・ディ・エム	10.9	8.5	5,278
進和	7.7	6	8,574
エスケイジャパン	3.1	2.6	605
ダイトエレクトロン	6	4.7	3,351
シークス	8.3	6.5	18,817
田中商事	4	3.1	2,154
オーハシテクニカ	6.7	6.3	9,878

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
マクニカ	6.7	5.3	20,034	
白銅	4.2	3.3	4,986	
伊藤忠商事	1,041.8	857.1	1,163,513	
丸紅	1,142	895.7	658,608	
高島	24	19	5,396	
長瀬産業	73.9	62.4	101,212	
蝶理	8.3	6.5	12,265	
豊田通商	145.5	114.1	376,530	
三共生興	22.2	17.4	9,117	
兼松	278	204	37,536	
ツカモトコーポレーション	23	18	2,538	
三井物産	1,202.3	868.1	1,478,808	
日本紙ハルブ商事	68	53	18,126	
日立ハイテクノロジーズ	39.6	35.5	140,047	
カメイ	17	13.3	12,049	
東都水産	23	17	3,808	
OUGホールディングス	19	16	3,888	
スターゼン	47	40	16,040	
山善	50.1	39.3	39,064	
椿本興業	15	12	3,912	
住友商事	770.6	604.3	833,631	
内田洋行	30	25	9,150	
三菱商事	1,018.9	784.7	1,957,826	
第一実業	30	25	15,925	
キヤノンマーケティングジャパン	37.2	29.2	72,737	
西華産業	45	34	11,662	
佐藤商事	11.6	9.1	7,771	
菱洋エレクトロ	15.4	11.8	18,006	
東京産業	13	10.2	5,140	
ユアサ商事	133	9	23,715	
神鋼商事	33	26	7,098	
小林産業	8.6	7.4	1,953	
阪和興業	130	102	52,020	
カナデン	13	10	8,970	
菱電商事	19	16	13,760	
フルサト工業	7.2	5.6	9,676	
岩谷産業	145	113	93,338	
すてきなイスグループ	56	44	8,668	
昭光通商	42	36	5,472	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチモウ	20	16	3,392	
極東貿易	15	12	2,772	
イワキ	20	15	3,600	
三菱石油	30	26	21,424	
稲畑産業	32.1	24.5	31,017	
G S I クレオス	35	27	3,510	
明和産業	12	8.2	3,673	
ワキタ	19	21.8	26,160	
東邦ホールディングス	41.8	35.3	75,259	
サンゲツ	23.1	18.4	67,988	
ミツウロコグループホールディングス	21	16.5	9,718	
シナネン	28	22	10,934	
伊藤忠エネクス	28.8	22.6	22,780	
サンリオ	32.9	28.7	97,580	
サンワテクノス	7	6.5	7,787	
リョーサン	19.4	17.2	53,148	
新光商事	14.3	12	14,712	
トーヨー	27	23	10,212	
三信電気	15.6	14.1	14,283	
東陽テクニカ	17.9	15	17,775	
モスフードサービス	17.1	13.4	35,000	
加賀電子	11.8	9.2	13,735	
ソーダニッカ	13	11	6,479	
立花エレクトック	7.9	6.3	11,421	
フォーバル	—	2	3,312	
P a l t a c	18.3	16.4	28,782	
太平洋興発	47	40	4,000	
ヤマタネ	65	51	9,282	
丸紅建材リース	11	9	2,493	
日鉄住金物産	86	67	28,475	
トラスコ中山	14.9	12.8	47,296	
オートボックスセブン	45.8	37.7	75,550	
加藤産業	18.8	14.7	36,823	
イノテック	12	9.4	4,577	
イエローハット	11.3	9.6	25,536	
富士エレクトロニクス	6.7	5.3	7,944	
J Kホールディングス	11.8	10.3	6,561	
日伝	5.9	4.2	11,340	
北沢産業	11	8.6	1,625	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
杉本商事	7	5.5	6,957	
因幡電機産業	17.9	15.2	67,564	
バイテック	4.4	3.5	3,752	
ミスミグループ本社	52.3	38.2	183,742	
江守グループホールディングス	4.2	4.4	2,640	
アルテック	6.4	7.7	1,670	
タキヒヨー	22	17	7,225	
スズケン	54	42.4	173,840	
ジェコス	9	7	9,527	
ルネサスイーストン	—	4.8	3,144	
<b>小売業 (4.3%)</b>				
ローソン	53.6	38.8	327,860	
サンエー	9.9	7.7	35,420	
キリン堂	4.7	—	—	
ダイユーエイト	2.6	2.1	1,759	
カワチ薬品	9.1	7.9	17,095	
エービーシー・マート	18.6	14.6	105,996	
ハードオフコーポレーション	6.3	4.9	6,002	
アスクル	13.5	10.6	29,786	
ゲオホールディングス	22.3	19.3	25,128	
アダストリアホールディングス	10	8.6	27,047	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	17	13	1,599	
くらコーポレーション	7.7	6	27,300	
キャンドウ	6.2	4.9	7,746	
バル	7.6	6	21,420	
エディオン	59.8	46.9	42,538	
サーラコーポレーション	11.2	8.8	5,174	
ワッツ	—	4	3,608	
あみやき亭	2.3	1.8	7,497	
ひらまつ	13.5	14.1	9,207	
ゲンキー	1.3	1	9,850	
サッポロドラッグストア	—	0.9	1,534	
大黒天物産	3.1	2.4	11,712	
ハニーズ	10.32	9	9,657	
ファーマライズホールディングス	—	1.7	992	
アルペン	11.6	9.1	17,153	
クオーラ	9.5	10.4	11,055	
ジェイアイエヌ	6.6	7	27,125	
ビックカメラ	49.6	44.4	56,432	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
DCMホールディングス	64.4	49.5	46,183	
MonotaRO	20.2	20	87,400	
きちり	—	2	1,404	
アークランドサービス	—	1.2	5,910	
J. フロント リテイリング	308	129.6	254,016	
ドトール・日レスホールディングス	22.9	17.9	37,142	
マツモトキヨシホールディングス	26.9	22.9	102,363	
ブロンコビリー	2	1.8	7,353	
スタートトゥデイ	40.6	31.9	101,442	
トレジャー・ファクトリー	—	0.9	2,376	
物語コーポレーション	2.4	2.9	11,252	
ココカラファイン	13.6	10.7	38,627	
三越伊勢丹ホールディングス	259.5	203.5	422,669	
ウエルシアホールディングス	5	9.2	39,330	
クリエイトSDホールディングス	5.5	5	25,150	
丸善CHIホールディングス	11.4	11.9	4,462	
エー・ピーカンパニー	1.1	1.4	2,584	
チムニー	—	1.9	5,090	
ネクステージ	—	1	872	
ジョイフル本田	—	5.6	25,312	
キリン堂ホールディングス	—	3.3	2,656	
すかいらく	—	37.5	55,725	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	33.6	37,766	
ブックオフコーポレーション	7.2	5.8	5,730	
あさひ	7.5	6.8	8,296	
日本調剤	1.65	1.3	7,930	
コスモス薬品	7.4	5.2	94,900	
トーエル	6.9	5.4	4,438	
一六堂	1.9	2.5	1,105	
セブン&アイ・ホールディングス	546.2	428.3	2,192,039	
薬王堂	—	1.4	3,309	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.6	7.1	11,253	
ツルハホールディングス	12.8	21.8	203,612	
サンマルクホールディングス	4.2	3.7	31,561	
フェリシモ	3.7	2.6	2,607	
トリドール	11.3	11	17,974	
クスリのアオキ	2.2	4	34,520	
メディカルシステムネットワーク	10.7	9.2	4,324	
総合メディカル	3.2	2.5	17,175	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
はるやま商事	5.4	4.2	3,423	
カップ・クリエイトホールディングス	19.2	16	18,432	
ライトオン	9.7	7.6	6,452	
ジーンズメイト	4.2	3.3	904	
良品計画	13.8	12.7	222,885	
三城ホールディングス	16.1	12.6	6,350	
コナカ	16.6	12	9,372	
ハウス オブ ローゼ	1.4	1.1	1,618	
G-7ホールディングス	3.8	2.1	2,192	
イオン北海道	8.2	6.5	4,348	
コジマ	19.2	15.2	5,107	
ヒマラヤ	3	2.4	2,390	
コーナン商事	17.1	15.6	21,715	
エコス	4.5	3.5	3,356	
ワタミ	15.4	12.1	15,475	
マルシェ	3.2	2.5	2,295	
ドンキホーテホールディングス	45	33	314,160	
西松屋チェーン	25.7	20.2	21,290	
ゼンショーホールディングス	59.9	52.7	66,138	
幸楽苑	8	6.4	10,476	
ハークスレイ	3.6	2.8	2,934	
サイゼリヤ	19.3	15.2	35,400	
ポプラ	3.3	2.6	1,365	
ユナイテッドアローズ	17.1	13.4	48,776	
ハイデイ日高	8.2	7.8	23,478	
京都きもの友禅	8.6	6.4	6,688	
コロワイド	43.5	34	57,018	
老番屋	5.2	4.6	26,220	
トップカルチャー	4.7	4.1	2,066	
PLANT	2.5	2.6	3,403	
スギホールディングス	23.4	18.4	116,104	
スクロール	16.9	13.3	3,843	
ヨンドシーホールディングス	9.9	7.8	18,002	
ファミリーマート	44.1	34.6	176,114	
木曽路	16	12.5	26,225	
サトレストランシシステムズ	12.2	9.5	10,811	
千趣会	23.5	18.4	15,824	
タカキュー	10.1	7.3	1,547	
ケーヨー	22	19.2	11,001	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
上新電機	28	22	21,758	
日本瓦斯	19.5	16.4	49,856	
ベスト電器	42	33.3	4,828	
マルエツ	26	—	—	
ロイヤルホールディングス	21.8	17.1	35,927	
東天紅	10	7	1,372	
いなげや	14.5	11.4	16,074	
島忠	29.6	24.8	81,468	
チヨダ	15.4	12.1	33,444	
ライフコーポレーション	9.9	6.5	13,728	
カスミ	26.7	—	—	
リンガーハット	12.7	10	21,490	
さが美	10	8	776	
MrMax	13	10.3	2,914	
テンアライド	9.8	8.7	3,393	
AOKIホールディングス	22.5	23.5	40,326	
オークワ	20	16	14,576	
コメリ	20.1	17.5	50,820	
青山商事	32.8	25.7	100,615	
しまむら	15.2	11.9	145,061	
CFSコーポレーション	8.5	6.7	6,009	
はせがわ	4.5	3.6	1,958	
高島屋	177	149	181,482	
松屋	26.3	20.6	37,883	
エイチ・ツー・オー リテイリング	76	48.4	112,288	
近鉄百貨店	50	39	13,377	
丸栄	21	17	2,329	
ニッセンホールディングス	26.1	21.5	5,848	
バルコ	12.5	9.8	11,338	
丸井グループ	170.2	123.2	177,777	
アクシアル リテイリング	7.2	7.9	27,136	
井筒屋	71	55	3,630	
ダイエー	80.6	—	—	
イズミヤ	49	—	—	
イオン	521.6	422.3	570,527	
ユニーグループ・ホールディングス	125	98	69,678	
イズミ	29.2	22.9	102,019	
東武ストア	17	13	3,705	
平和堂	26.5	20.7	57,856	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フジ	14.5	11.4	23,940	
ヤオコー	6.6	5.8	54,404	
ゼビオ	15.7	13.9	31,191	
ケーズホールディングス	27.6	23.6	91,568	
Olympicグループ	7.7	6	4,890	
日産東京販売ホールディングス	19	17.2	5,005	
アインファーマシーズ	7.2	12.3	60,331	
元気寿司	4	3.1	7,545	
ヤマダ電機	516.2	404.7	202,350	
アークランドサカモト	8.5	7.3	19,790	
ニトリホールディングス	51.7	44.2	371,280	
グルメ杵屋	9	7	7,021	
愛眼	10.4	8.2	2,041	
ケーユーホールディングス	2.7	5.3	3,858	
吉野家ホールディングス	35.4	28.8	37,728	
松屋フーズ	6.3	4.9	11,764	
サガミチェーン	16	13	17,004	
関西スーパーマーケット	9.7	7.6	6,254	
王将フードサービス	6.5	7.5	32,700	
ブレナス	14.6	11.4	25,479	
ミニストップ	9.7	7.6	12,988	
アークス	22.3	17.8	51,353	
パロー	28.1	22.1	56,730	
藤久	1	0.8	1,384	
ベルク	6.4	4.5	15,885	
大庄	6.1	5.5	7,755	
ファーストリテイリング	30.5	20.5	961,962	
サンドラッグ	27.6	21.6	136,296	
サックスパー ホールディングス	6.5	7.7	15,015	
ヤマザワ	3	2.1	3,643	
やまや	2.7	1.7	3,053	
ペルーナ	32.5	25.5	15,504	
<b>銀行業 (9.0%)</b>				
島根銀行	2.7	2.2	3,504	
じもとホールディングス	93.7	73.5	17,346	
足利ホールディングス	51.3	64.4	31,105	
東京TYフィナンシャルグループ	—	13.2	43,560	
新生銀行	1,130	975	241,800	
あおぞら銀行	678	691	308,877	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,891.8	8,215.4	6,434,301	
りそなホールディングス	1,241.2	1,197.8	766,472	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,566	2,263	1,176,533	
三井住友フィナンシャルグループ	987.6	774.4	3,746,547	
第四銀行	166	130	57,980	
北越銀行	142	111	26,973	
西日本シティ銀行	458	359	131,394	
千葉銀行	504	395	359,845	
横浜銀行	861	708	526,114	
常陽銀行	486	370	239,390	
群馬銀行	293	243	206,793	
武蔵野銀行	20.8	16.3	68,704	
千葉興業銀行	27.1	21.2	17,405	
筑波銀行	54.3	42.5	17,552	
東京都民銀行	23	—	—	
七十七銀行	205	173	122,657	
青森銀行	96	80	32,800	
秋田銀行	90	68	25,908	
山形銀行	79	62	32,612	
岩手銀行	8.5	7.2	37,872	
東邦銀行	117	92	47,012	
東北銀行	66	55	9,680	
みちのく銀行	70	51	11,067	
ふくおかフィナンシャルグループ	530	415	274,315	
静岡銀行	383	300	372,000	
十六銀行	164	128	59,904	
スルガ銀行	127	108.1	279,654	
八十二銀行	241	185	165,945	
山梨中央銀行	83	65	34,970	
大垣共立銀行	163	128	51,456	
福井銀行	112	87	23,751	
北國銀行	147	114	49,818	
清水銀行	4.4	3.5	11,007	
滋賀銀行	123	103	65,096	
南都銀行	127	99	42,867	
百五銀行	117	98	56,252	
京都銀行	249	195	251,160	
紀陽銀行	51.3	40.2	71,355	
三重銀行	54	46	13,248	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ほくほくフィナンシャルグループ	888	697	195,160	
広島銀行	385	302	204,152	
山陰合同銀行	81	63	65,772	
中国銀行	97.2	73.7	137,819	
鳥取銀行	41	33	8,910	
伊予銀行	139.7	109.5	162,279	
百十四銀行	143	112	46,368	
四国銀行	94	79	20,303	
阿波銀行	107	84	59,724	
鹿児島銀行	91	71	60,350	
大分銀行	82	63	30,366	
宮崎銀行	87	68	31,688	
肥後銀行	107	84	63,840	
佐賀銀行	79	62	20,150	
十八銀行	81	63	24,507	
沖縄銀行	9.7	8.1	42,363	
琉球銀行	25.3	21.1	37,832	
八千代銀行	6.2	—	—	
セブン銀行	489.3	345.3	208,561	
みずほフィナンシャルグループ	16,919.7	14,189.5	3,184,123	
高知銀行	51	40	7,280	
山口フィナンシャルグループ	130	102	145,146	
長野銀行	43	33	6,798	
名古屋銀行	118	92	39,008	
北洋銀行	196.7	154.3	71,286	
愛知銀行	4.7	3.7	23,421	
第三銀行	74	58	11,774	
中京銀行	54	42	8,862	
東日本銀行	57	45	17,685	
大光銀行	46	36	8,676	
愛媛銀行	77	60	15,360	
トマト銀行	50	40	8,400	
みなと銀行	118	93	26,319	
京葉銀行	108	84	61,068	
関西アーバン銀行	182	14.3	19,347	
栃木銀行	66	51	32,793	
北日本銀行	4.1	3.2	11,136	
東和銀行	156	143	14,729	
福島銀行	161	126	11,844	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大東銀行	83	65	10,790	
トモニホールディングス	100.2	78.6	44,094	
フィデアホールディングス	75.1	58.9	13,605	
池田泉州ホールディングス	98	84.5	50,700	
<b>証券、商品先物取引業 (1.4%)</b>				
F P G	8.6	8.8	30,756	
S B I ホールディングス	156.8	123	187,575	
日本アジア投資	89	71	5,538	
ジャフコ	17.9	14	65,940	
大和証券グループ本社	1,294	958	950,144	
野村ホールディングス	2,669.6	2,093.3	1,542,971	
岡三証券グループ	103	87	87,435	
丸三証券	38.8	32.6	47,465	
東洋証券	53	41	16,236	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	138.3	117.5	113,975	
光世証券	31	24	6,000	
水戸証券	38	31.7	15,120	
いちよし証券	25.6	21.5	29,218	
松井証券	66.4	52	61,100	
だいこう証券ビジネス	6.3	4.9	4,336	
マネックスグループ	141.8	120.5	40,247	
カブドットコム証券	50.6	45.4	37,954	
極東証券	16.2	13.7	26,317	
岩井コスモホールディングス	12.3	10.5	17,314	
マネースクウェアHD	—	3.2	4,665	
マネーパートナーズグループ	9.9	10.5	4,074	
小林洋行	3.7	3	1,071	
<b>保険業 (2.5%)</b>				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	290.1	227.5	872,690	
アニコム ホールディングス	—	4.3	8,191	
MS&ADインシュアランスグループホール	390.2	326.4	1,139,462	
ソニーフィナンシャルホールディングス	125.1	98.1	196,298	
第一生命保険	657.3	656	1,159,480	
東京海上ホールディングス	505.8	421.4	1,949,817	
T & Dホールディングス	447.9	373.2	620,818	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
全国保証	31.2	26.6	119,301	
クレディセゾン	106.7	83.6	184,839	
アクリーティブ	8.8	7.1	2,165	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	13.7	10.7	45,903	
興銀リース	22.8	19.2	48,576	
東京センチュリーリース	30.7	24	85,200	
日本証券金融	57.3	48.4	38,187	
アイフル	237.6	171.3	69,719	
ポケットカード	13	7.7	4,127	
リコーリース	9	8.1	29,686	
イオンフィナンシャルサービス	76	67.2	211,008	
アコム	262.3	205.7	75,080	
ジャックス	79	56	37,072	
オリエントコーポレーション	291.8	236.6	45,427	
日立キャピタル	25.6	20.1	51,516	
アプラスフィナンシャル	47	49.1	6,383	
オリックス	808.3	724.8	1,276,735	
三菱UFJリース	331.2	259.7	156,339	
日本取引所グループ	191.7	150.3	538,074	
イー・ギャランティ	3.8	3	5,796	
アサックス	2.3	1.8	3,056	
NECキャピタルソリューション	4.4	4.2	8,211	
<b>不動産業 (3.0%)</b>				
日本駐車場開発	141.6	111.2	20,127	
ヒューリック	220.3	172.9	227,363	
東京建物不動産販売	6.8	5.3	2,909	
三栄建築設計	3.9	4.1	3,866	
野村不動産ホールディングス	86.3	61.5	137,514	
日本商業開発	—	3.1	6,023	
ブレサンスコーポレーション	2.4	3.5	14,052	
常和ホールディングス	4.6	4.2	19,236	
日本管理センター	—	5	7,640	
サンセイランディック	—	1.1	915	
エストラスト	—	1	689	
フージャースホールディングス	19.4	15.2	9,652	
オープンハウス	5.2	6.5	18,876	
東急不動産ホールディングス	289.6	268.4	227,603	
飯田グループホールディングス	57.2	66.4	101,193	
エコナックホールディングス	39	36	2,088	
パーク24	68.5	51.5	125,866	
バラカ	3.3	3.8	4,940	
三井不動産	615	543	1,995,253	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱地所	914	761	2,224,403	
平和不動産	26.3	19.4	33,193	
東京建物	267	223	201,369	
ダイビル	38.4	26.3	32,322	
京阪神ビルディング	21.6	17	12,665	
住友不動産	313	245	1,090,005	
大京	220	163	30,155	
テーオーシー	45	35.3	34,523	
東京薬天地	21	17	8,398	
レオパレス21	150.1	112	72,912	
スターツコーポレーション	—	11.7	21,656	
フジ住宅	16.7	13.1	9,301	
空港施設	15.8	12.4	8,630	
明和地所	6.4	5.9	2,991	
住友不動産販売	9.4	7.4	24,457	
ゴールドクレスト	10.3	9.2	20,102	
日本エスリード	5.1	4	5,100	
日神不動産	17.4	13.7	6,452	
タカラレーベン	43.4	45.4	30,281	
サンヨーハウジング名古屋	6.7	5.8	7,342	
イオンモール	84.3	66.1	162,804	
ファースト住建	3.6	3.8	5,608	
ランド	37.2	39.6	871	
トーセイ	17.9	14	10,892	
穴吹興産	9	9	2,268	
エス・ティ・ティ都市開発	81.1	63.6	78,991	
サンフロンティア不動産	12.3	11	12,166	
エフ・ジェー・ネクスト	5.2	7.8	4,290	
ランドビジネス	8.8	5.2	2,158	
グランディハウス	7.6	8.9	2,803	
日本空港ビルデング	45.1	35.4	250,986	
<b>サービス業 (3.1%)</b>				
日本工営	46	36	17,676	
ネクスト	11.6	12.7	14,668	
日本M&Aセンター	7.1	16.7	67,635	
ノバレーゼ	3.5	2.8	2,570	
アコーディア・ゴルフ	56.3	40.7	50,264	
タケエイ	9.5	10.6	11,130	
トラスト・テック	1.8	1.9	4,294	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パソナグループ	10.3	8.1	6,083	
CDS	2.1	2.5	2,542	
リンクアンドモチベーション	0.177	14.9	2,369	
GCAサヴィアン	8.2	8.5	12,546	
エス・エム・エス	7.7	12.1	18,670	
テンプホールディングス	30.2	21.3	88,395	
リニカル	2.7	2.8	2,842	
クックパッド	6.8	6.9	34,914	
エスクリ	4.8	3.8	4,753	
アイ・ケイ・ケイ	3.1	2.9	3,596	
学情	4.5	4	4,872	
スタジオアリス	5.6	5	11,155	
シミックホールディングス	5.2	4.3	8,036	
NECフィールディング	11.2	—	—	
日本上下水道設計	—	2.4	3,832	
総合警備保障	50.3	36.2	153,669	
カカココム	83.8	71.4	146,013	
アイロムホールディングス	3.1	2.6	4,513	
ルネサンス	6.1	5.5	7,293	
ディップ	2.3	2.4	16,824	
オプト	5.5	4.8	3,393	
新日本科学	11.4	10.3	8,528	
ツクイ	14.9	12.8	12,019	
総合臨床ホールディングス	4	5	2,420	
キャリアデザインセンター	0.028	3.2	3,260	
エムスリー	0.465	93.8	238,064	
ツカダ・グローバルホールディング	8	7.9	6,169	
アウトソーシング	4.3	4.1	6,990	
ウェルネット	—	2.8	7,663	
ディー・エヌ・エー	74.3	53.4	113,902	
博報堂DYホールディングス	191.6	150.2	196,912	
ぐるなび	9.6	12.5	28,650	
エスアールジータカミヤ	—	8.7	7,151	
一休	0.098	8.5	17,280	
ジャパンベストレスキューシステム	0.085	8.9	2,314	
ファンコミュニケーションズ	—	18.7	18,438	
ジェイコムホールディングス	2.8	2.5	2,140	
PGMホールディングス	19.5	15.3	21,205	
WDBホールディングス	1.2	3.9	3,432	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ティア	—	2.9	2.9	1,722
バリューコマース	8.5	8.9	4,948	
J Pホールディングス	23.1	26.9	9,818	
E P Sホールディングス	0.149	13.6	20,168	
プレステージ・インターナショナル	9.4	8.2	7,224	
アミューズ	3.8	3.3	11,583	
ドリームインキュベータ	0.036	3.5	8,351	
クイック	—	3.7	3,108	
TAC	8.4	5.4	1,171	
ケネディクス	162.9	154	77,000	
電通	130.3	120.8	641,448	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.9	4.2	3,780	
びあ	4.1	3.2	8,153	
イオンファンタジー	4.5	3.5	6,478	
ネクシィーズ	5	3.9	2,406	
みらかホールディングス	36.3	28.5	169,290	
アルプス技研	5.5	4.3	9,928	
サニックス	20.1	12.7	4,749	
ダイオーズ	2.5	2.3	2,118	
日本空調サービス	3.4	5.3	4,605	
オリエンタルランド	37.4	29.3	1,077,800	
ダスキン	37.4	30.7	66,465	
明光ネットワークジャパン	13.7	10.7	13,728	
ファルコホールディングス	7.1	5.1	7,471	
秀英予備校	2.2	2.3	784	
田谷	2.1	1.8	1,535	
ラウンドワン	39.2	30.7	21,090	
リゾートトラスト	46.7	40	129,000	
ビー・エム・エル	9	6.4	23,200	
ワタベウエディング	4.5	3.5	1,778	
もしもしホットライン	25.7	20.1	29,305	
リソー教育	15.5	16.8	5,594	
早稲田アカデミー	2.1	1.6	1,419	
ユー・エス・エス	167.3	131.2	276,832	
東京個別指導学院	6.7	5.2	2,750	
サイバーエージェント	—	19.9	135,718	
楽天	448.7	470.8	1,004,216	
テー・オー・ダブリュー	4.5	3.3	2,884	
セントラルスポーツ	4.2	3.7	8,831	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フルキャストホールディングス	12.6	11.2	8,377	
リゾートソリューション	11	11	2,981	
テクノプロ・ホールディングス	—	11.5	32,729	
リブセンス	6.8	6.3	3,805	
ジャパンマテリアル	1.2	4.5	7,677	
ベクトル	—	1.8	2,698	
ウチヤマホールディングス	—	4.7	2,655	
サクセスホールディングス	—	0.9	1,095	
キャリアリンク	—	1.1	1,645	
アサンテ	—	2.7	3,572	
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	700	
ERIホールディングス	2.4	2.8	2,783	
ウィルグループ	—	0.9	1,242	
リクルートホールディングス	—	122.9	471,936	
リロ・ホールディング	5.2	3.7	38,961	
東祥	—	2.3	6,444	
エイチ・アイ・エス	11.3	17.7	72,570	
共立メンテナンス	6.8	5.4	35,910	
イチネンホールディングス	14.5	11.3	12,904	
建設技術研究所	8.1	6.4	7,980	
スペース	6.7	5.8	7,441	
燦ホールディングス	2.7	2.2	4,030	
スバル興業	10	8	3,520	
東京テアトル	53	41	6,027	
よみうりランド	27	22	10,604	
東京都競馬	106	74	22,422	
常磐興産	45	40	6,440	
カナモト	17.6	15.1	52,699	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京ドーム	102	74	39,812	
西尾レントオール	7.5	8.7	31,059	
アゴーラ・ホスピタリティール・グループ	56	45	1,980	
トランス・コスモス	18	14.1	34,601	
乃村工藝社	27.1	21.2	24,655	
藤田観光	35	39	19,734	
KNT-CTホールディングス	44	52	8,788	
日本管財	5.9	5.3	15,613	
トーカイ	6.1	4.8	18,840	
白洋舎	14	11	2,794	
セコム	143.8	105.2	865,480	
セントラル警備保障	6.1	4.8	6,422	
丹青社	17.2	12.5	10,600	
メイテック	19	14.7	57,991	
アサツー ディ・ケイ	24.2	20.4	70,584	
応用地質	13.2	11.4	18,285	
船井総研ホールディングス	14.1	11.7	13,267	
進学会	5.8	4.5	2,286	
ベネッセホールディングス	46.3	39.6	158,796	
イオンディライト	13.4	10.5	31,374	
ナック	6.9	7.2	7,660	
ニチイ学館	30	21.2	23,786	
ダイセキ	20.4	17.4	38,819	
ステップ	4.1	3.6	3,344	
計	株数・金額	213,773	172,412	241,430,274
	銘柄数<比率>	1,777	1,858	<98.4%>

(注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		3,196	—

## ○有価証券の貸付および借入の状況

2015年3月25日現在における貸付株数の総株数は15,683,400株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社に対する貸付は、15,683,400株です。

## ○投資信託財産の構成

(2015年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 241,430,274	% 91.8
コール・ローン等、その他	21,664,402	8.2
投資信託財産総額	263,094,676	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	263,071,440,122
コール・ローン等	17,818,273,430
株式(評価額)	241,430,274,430
未収入金	3,543,057,585
未収配当金	215,795,053
未収利息	24,364
その他未収収益	29,651,260
差入委託証拠金	34,364,000
(B) 負債	17,704,527,488
未払解約金	3,114,852,556
未払利息	475,185
受入担保金	14,589,199,747
(C) 純資産総額(A-B)	245,366,912,634
元本	156,174,324,083
次期繰越損益金	89,192,588,551
(D) 受益権総口数	156,174,324,083口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,711円

## ○損益の状況 (2014年3月26日～2015年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,631,758,236
受取配当金	4,220,584,780
受取利息	19,266,102
その他収益金	402,101,389
支払利息	△ 10,194,035
(B) 有価証券売買損益	73,647,751,072
売買益	75,831,797,162
売買損	△ 2,184,046,090
(C) 先物取引等取引損益	1,104,628,680
取引益	1,531,287,016
取引損	△ 426,658,336
(D) 保管費用等	△ 1,046,177
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	79,383,091,811
(F) 前期繰越損益金	24,699,109,110
(G) 追加信託差損益金	21,936,193,747
(H) 解約差損益金	△36,825,806,117
(I) 計(E+F+G+H)	89,192,588,551
次期繰越損益金(I)	89,192,588,551

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	196,865,740,751円		
期中追加設定元本額	70,136,268,196円		
期中一部解約元本額	110,827,684,864円		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）			
ファンド・マネジャー（国内株式）	3,564,795,993円	三菱UFJ TOPIX・ライフ	404,286,009円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,705,160,746円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	33,360,818円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	909,285,619円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	137,612,969円
eMAXIS バランス（波乗り型）	729,678,462円	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	186,882,380円
コアバランス	599,238円	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	158,949,292円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,255,796,669円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,005,229,859円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,138,586,333円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,302,040,416円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	26,441,896,738円	三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	144,822,356円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	15,240,818,423円	三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,380,080,180円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	553,173,927円	三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	160,084,461円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	4,415,307,879円	三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,211,845,201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）	12,278,588,913円	三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,019,775,189円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	7,954,377,935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）	493,134,259円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	3,323,922,337円	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,019,813,463円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	743,559,346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）	1,591,554,273円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	451,509,718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）	1,250,796,283円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	205,219,114円	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	35,476,494,161円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	600,280,127円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,699,076円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,351,889,885円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	26,537,331円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	37,945,812円	三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	170,025,595円
MUAM トピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	65,613,761円	三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	52,097,609円
MUAM トピックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	335,052,479円	三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	3,808,729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	合計	156,174,324,083円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,527,608,066円		

【お知らせ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。  
（2014年12月1日）
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。  
（2014年12月1日）

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014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	MSCI Kokusai Index (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	MSCI Kokusai Index (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。

### 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		MSCI Kokusai Index		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2013年5月13日	円	%		%	%	%	%
	15,535	—	114.32	—	96.3	1.0	2.3
5月末	15,492	△ 0.3	113.72	△ 0.5	94.5	1.6	2.1
6月末	14,527	△ 6.5	106.36	△ 7.0	96.6	1.3	2.2
7月末	15,206	△ 2.1	111.33	△ 2.6	95.8	1.1	2.1
8月末	15,022	△ 3.3	109.64	△ 4.1	96.5	1.5	2.0
9月末	15,625	0.6	113.95	△ 0.3	96.6	0.9	2.0
10月末	16,406	5.6	119.60	4.6	95.9	0.9	2.0
11月末	17,298	11.3	125.67	9.9	96.8	1.2	1.9
12月末	18,115	16.6	131.57	15.1	96.1	1.0	1.8
2014年1月末	17,225	10.9	124.86	9.2	96.5	1.7	2.0
2月末	17,821	14.7	128.84	12.7	95.9	1.2	1.9
3月末	18,012	15.9	129.97	13.7	96.9	1.1	2.0
4月末	18,258	17.5	131.53	15.1	96.2	1.5	2.1
(期 末) 2014年5月12日	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index に対する著作権及びその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。

(注) 純資産総額は、期首199,188百万円、期末197,280百万円。

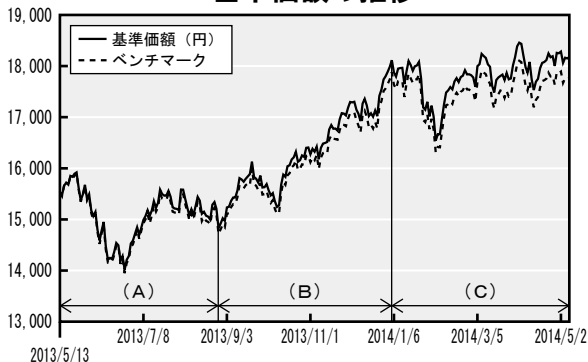


当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ17.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

基準価額の変動要因

外国株式市況 (MSCI Kokusai Index (円換算ベース)) は期首と比べて14.3%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

- ・ (A) の局面では、米国量的緩和策の縮小開始時期に関する不透明感が高まるなか、上値の重い展開となりました。
- ・ (B) の局面では、米国財政問題解決に向けた動向や、2013年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) で資産購入額の縮小が発表されたものの、同時に低金利政策を維持する方針が示されたことなどが好感され、株式市況は上昇しました。
- ・ (C) の局面では、中国景気減速懸念やウクライナ情勢緊迫化などを受けて投資家のリスク回避姿勢の高まりから、上値の重い展開となりました。

◎為替市況

- ・ 期首に比べて0.1%の円安・ドル高、6.2%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.7%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.7%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

(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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。  
ファンド：株価 (現地通貨建て前日終値) を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。  
ベンチマーク：株価 (現地通貨建て前日終値) を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

今後の運用方針

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

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0) (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)
(c) 保管費用等	5
合 計	6

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。  
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 株 式

	買 付		売 付			
	株 数	金 額	株 数	金 額		
外	アメリカ	百株 13,700 ( 5,872)	千アメリカドル 71,430 ( 8,712)	百株 45,983 ( 5,109)	千アメリカドル 234,745 ( 12,750)	
	カナダ	2,384 ( 2,181)	千カナダドル 8,085 ( 2,506)	6,436 ( 602)	千カナダドル 19,162 ( 2,506)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	1,889 ( 343)	4,011 ( —)	2,873 ( —)	11,778 ( 226)	
	イタリア	3,899	1,408	8,723 ( 4,759)	2,639 ( 545)	
	フランス	3,033 ( 280)	4,043 ( 65)	3,311 ( —)	10,907 ( 19)	
	オランダ	968 ( 660)	1,718 ( 717)	2,632 ( 50)	4,227 ( 68)	
	スペイン	6,784 ( 53,211)	2,448 ( 585)	57,781 ( 3,720)	4,528 ( 0.94)	
	ベルギー	88	437	290 ( —)	1,541 ( 14)	
	オーストリア	130 ( 206)	205 ( —)	434 ( —)	381 ( 10)	
	ルクセンブルク	99	357	261	415	
	フィンランド	230 ( 192)	284 ( —)	1,151	1,351	
	アイルランド	17,504	361	2,959 ( 335)	360 ( 298)	
	ギリシャ	334	229	334	289	
	ポルトガル	242	141	971	254	
	国	イギリス	20,340 (280,267)	千イギリスポンド 8,328 (0.07803)	41,739 (297,911)	千イギリスポンド 22,930 ( 2,487)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ス イ ス	百株 600 ( —)	千スイスフラン 3,393 ( —)	百株 2,078 ( —)	千スイスフラン 13,417 ( 619)
	スウェーデン	1,352 ( 234)	千スウェーデンクローネ 13,157 ( —)	3,201	千スウェーデンクローネ 35,143
	ノルウェー	507	千ノルウェークローネ 2,617	863	千ノルウェークローネ 8,559
	デンマーク	160 ( 1,044)	千デンマーククローネ 2,392 ( —)	353	千デンマーククローネ 11,532
	オーストラリア	3,432 ( 1,268)	千オーストラリアドル 4,366 ( 2)	9,054 ( 20)	千オーストラリアドル 12,997 ( 38)
	ニュージーランド	470 ( 0.01)	千ニュージーランドドル 273 ( —)	1,035 ( 65)	千ニュージーランドドル 415 ( 9)
	香 港	6,264 ( 1,676)	千香港ドル 13,129 ( —)	13,613 ( —)	千香港ドル 41,134 ( 55)
	シンガポール	2,610	千シンガポールドル 883	8,430 ( —)	千シンガポールドル 3,455 ( 10)
	イスラエル	32 ( —)	千イスラエルシェケル 550 (0.00136)	648 ( —)	千イスラエルシェケル 3,633 ( 26)

(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。

(2) 新株予約権証券

	買付証券数	金額	売付証券数	金額
外国	証券	千香港ドル	証券	千香港ドル
香港	(8,583)	(55)	8,583	43

(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。

(4) 投資信託証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
アメリカ				
HCP INC	1	49	5	218
MACERICH CO/THE	0.795	46	1	112
PROLOGIS INC	1	48	5	227
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.3	19	1	74
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.4	24	1	70
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	679	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	0.784	85
HEALTH CARE REIT INC	0.4	26	2	171
BOSTON PROPERTIES INC	0.4	42	1	177
REALTY INCOME CORP	2	110	2	124
REGENCY CENTERS CORP	0.953	47	1	94
SL GREEN REALTY CORP	—	—	0.688	64
UDR INC	1	26	3	75
VENTAS INC	0.754	49	3	230
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3	43	13	154
RAYONIER INC	—	—	0.917	46
WEYERHAEUSER CO	5	166	8	254
AMERICAN TOWER CORP	0.928	71	5	395
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3	83	7	158
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	16	224	1	18
	( 32)	( 433)		
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	31	457	1	22
			( 29)	( 433)
DUKE REALTY CORP	2	49	5	93
CROWN CASTLE INTL CORP	0.312	21	—	—
	( 21)	( 1,671)	( 21)	( 1,692)
EQUITY RESIDENTIAL	2	134	4	224
GENERAL GROWTH PROPERTIES	10	220	6	137
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	46	7	136
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	62	1	43
PLUM CREEK TIMBER CO	0.86	36	1	60
PUBLIC STORAGE	0.448	68	1	278
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.838	130	3	632
VORNADO REALTY TRUST	0.567	46	2	184
KIMCO REALTY CORP	1	21	5	110
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.9	124	1	167
小計	100	3,181	110	4,844
	( 53)	( 2,104)	( 51)	( 2,126)
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
HBR REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	1	25
RIDGEMAN REAL ESTATE INVS TR	—	—	1	24
小計	—	—	2	50
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス	0.183	16	0.394	37
GECINA SA	0.529	16	1	55
KLEPIERRE				

(3) 先物取引等の種類別取引状況

種類別	買		建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	37,208	37,274	—	—

(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。

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ユーロ				
フランス	0.654	121	1	239
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.331	21	0.481	32
FONCIERE DES REGIONS	1	80	0.491	33
IGADE				
小計	2	256	4	398
オランダ				
CORIO NV	—	—	0.525	16
小計	—	—	0.525	16
ユーロ計	2	256	4	415
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	7	41	14	90
HAMMERSON PLC	2	13	7	42
LAND SECURITIES GROUP PLC	4	42	10	104
INTU PROPERTIES PLC	11	33	4	14
INTU PROPERTIES PLC-RTS	( 12)	( —)	12	12
SEGRO PLC	—	—	3	11
小計	25	131	53	275
( 12)	( —)			
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES	9	23	19	44
WESTFIELD RETAIL TRUST	27	83	58	181
GFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	13	28	24	50
GPT GROUP	33	126	27	101
MIRVAC GROUP	17	28	41	70
STOCKLAND	15	54	26	99
WESTFIELD GROUP	4	51	36	390
DEXUS PROPERTY GROUP	111	119	92	97
GOODMAN GROUP	9	46	25	125
小計	242	561	353	1,162
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	9	365	35	1,375
小計	9	365	35	1,375
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
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	—	20	29
KEPPEL REIT	( 8)	( 10)	8	10
CAPITAMALL TRUST	—	—	15	29
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	23	52
小計	( 8)	( 10)	66	122
			( —)	( 0.0846)

(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。

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	51,824,489千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	186,742,541千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカドル	千円	
ALGOA INC	796	693		918	93,724	素材
AMERICAN EXPRESS CO	748	618		5,491	560,230	各種金融
AVON PRODUCTS INC	320	272		371	37,875	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,173	994		3,878	395,683	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	258	211		1,170	119,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	39	33		645	65,803	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	359	310		2,421	247,088	ソフトウェア・サービス
AES CORP	466	443		622	63,472	公益事業
AFLAC INC	348	300		1,890	192,878	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,043	897		4,694	478,920	保険
ALLERGAN INC	227	190		3,078	314,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	290	256		2,278	232,418	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38	31		740	75,518	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	473	408		3,219	328,463	ソフトウェア・サービス
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	78	—		—	—	素材
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	156	136		1,618	165,084	素材
WELLPOINT INC	226	190		1,987	202,729	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	372	322		3,244	331,035	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,041	854		1,087	110,969	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	408	349		2,621	267,442	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	532	458		6,009	613,101	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	147	124		1,464	149,376	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	210	176		456	46,545	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,221	1,057		5,412	552,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	100	85		2,596	264,925	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,120	2,653		12,862	1,312,278	電気通信サービス
CR BARD INC	57	47		686	70,040	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	110	86		508	51,897	素材
BAKER HUGHES INC	329	285		1,964	200,456	エネルギー
ALLSTATE CORP	356	293		1,703	173,802	保険
AVERY DENNISON CORP	76	63		307	31,408	素材
ACE LTD	252	218		2,239	228,487	保険
ANALOG DEVICES INC	222	200		1,025	104,648	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	24	21		1,170	119,463	小売
CVS CAREMARK CORP	922	763		5,827	594,527	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	218	157		739	75,435	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	1,088	931		1,931	197,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,821	2,413		13,035	1,329,884	銀行
CIGNA CORP	212	177		1,535	156,647	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	486	409		4,303	439,018	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,997	2,550		10,425	1,063,562	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430	370		2,830	288,784	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	140	130		592	60,453	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	768	650		1,866	190,380	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	135	122		205	20,977	メディア
CHEVRON CORP	1,454	1,234		15,437	1,574,903	エネルギー
COACH INC	211	178		752	76,793	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	98	82		648	66,184	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	116	93		583	59,557	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	854	746		5,797	591,496	エネルギー
CME GROUP INC	232	203		1,415	144,419	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	252	218		1,404	143,263	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	351	594		4,023	410,524	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	429	374		2,618	267,174	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	892	779		3,840	391,802	素材
DEVON ENERGY CORPORATION	284	248		1,754	178,982	エネルギー
DEERE & CO	277	235		2,220	226,523	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円		
DANAHER CORP		436		379	2,807	286,422	資本財	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		692		595	4,033	411,465	素材	
WALT DISNEY CO/THE		1,248		1,070	8,775	895,229	メディア	
DARDEN RESTAURANTS INC		97		84	417	42,632	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP		523		455	3,277	334,403	公益事業	
DR HORTON INC		221		189	418	42,654	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC		75		63	333	33,978	小売	
TARGET CORP		459		383	2,270	231,609	小売	
DENBURY RESOURCES INC		291		239	404	41,306	エネルギー	
DUN & BRADSTREET CORP		35		24	256	26,210	商業・専門サービス	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		54		42	218	22,246	エネルギー	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		75		115	781	79,776	ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP		132		109	936	95,550	資本財	
DTE ENERGY COMPANY		129		113	867	88,536	公益事業	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A		35		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EXXON MOBIL CORP		3,385		2,804	28,593	2,917,099	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		86		69	593	60,509	ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC		203		350	3,585	365,826	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO		535		452	3,037	309,907	資本財	
EXELON CORP		634		552	1,999	203,967	公益事業	
ECOLAB INC		217		174	1,830	186,758	素材	
EQUIFAX INC		89		77	551	56,274	商業・専門サービス	
ENSCO PLC-CL A		173		149	759	77,519	エネルギー	
EMC CORP/MA		1,561		1,324	3,369	343,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		176		152	1,116	113,954	家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC		344		304	2,179	222,393	資本財	
EDISON INTERNATIONAL		231		200	1,109	113,169	公益事業	
ENTERGY CORP		132		115	861	87,938	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		38		30	481	49,146	保険	
ENERGIZER HOLDINGS INC		46		39	454	46,391	家庭用品・パーソナル用品	
NEXTERA ENERGY INC		299		281	2,723	277,846	公益事業	
MACY'S INC		292		237	1,335	136,258	小売	
FEDEX CORP		221		192	2,653	270,662	運輸	
FMC TECHNOLOGIES INC		176		153	858	87,593	エネルギー	
FAMILY DOLLAR STORES		72		66	383	39,122	小売	
FORD MOTOR CO		2,648		2,370	3,737	381,300	自動車・自動車部品	
FOREST LABORATORIES INC		196		154	1,384	141,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FRANKLIN RESOURCES INC		110		263	1,445	147,499	各種金融	
FIRSTENERGY CORP		313		271	908	92,721	公益事業	
FLUOR CORP		123		104	783	79,919	資本財	
BEAM INC		107		—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FREEPORT-MCMORAN COPPER		706		663	2,251	229,651	素材	
GENERAL MILLS INC		480		408	2,222	226,757	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP		220		191	2,160	220,367	資本財	
WW GRAINGER INC		44		37	950	96,982	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO		7,788		6,497	17,165	1,751,188	資本財	
GENUINE PARTS CO		115		99	847	86,495	小売	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		175		—	—	—	自動車・自動車部品	
GAP INC/THE		231		157	636	64,955	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		333		276	4,351	443,951	各種金融	
HALLIBURTON CO		691		545	3,461	353,117	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		552		479	4,447	453,746	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC		167		143	1,033	105,413	自動車・自動車部品	
HEWLETT-PACKARD CO		1,455		1,234	3,996	407,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		307		274	962	98,218	保険	
HJ HEINZ CO		240		—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HERSHEY CO/THE		117		99	954	97,342	食品・飲料・タバコ	
DIRECTV		427		320	2,821	287,804	メディア	
HOSPIRA INC		121		105	499	50,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOME DEPOT INC		1,110		904	7,028	717,077	小売	
HASBRO INC		87		73	406	41,454	耐久消費財・アパレル	
INGERSOLL-RAND PLC		223		188	1,095	111,788	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP		796		662	12,590	1,284,523	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル		千円		
INTERNATIONAL PAPER CO		311		270	1,263		128,852	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS		309		270	2,330		237,735	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		326		266	475		48,473	メディア	
IRON MOUNTAIN INC		104		89	240		24,577	商業・専門サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		61		52	514		52,454	素材	
INTL GAME TECHNOLOGY		207		152	186		19,073	消費者サービス	
J. C. PENNEY CO INC		127		—	—		—	小売	
JOHNSON & JOHNSON	2,056		1,811		18,278		1,864,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON CONTROLS INC		508		439	1,956		199,637	自動車・自動車部品	
KANSAS CITY SOUTHERN		82		70	704		71,905	運輸	
KELLOGG CO		189		163	1,101		112,396	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP		292		245	2,724		277,940	家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,259		1,071		4,066		414,887	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO		364		318	1,476		150,606	食品・生活必需品小売り	
KOHL'S CORP		161		133	732		74,724	小売	
ELI LILLY & CO		772		652	3,871		394,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LSI CORP		408		—	—		—	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		70		56	568		57,969	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO		139		114	279		28,532	運輸	
LENNAR CORP-A		118		106	407		41,577	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC		832		672	3,075		313,739	小売	
LEGGETT & PLATT INC		107		88	294		30,079	耐久消費財・アパレル	
L BRANDS INC		181		158	893		91,143	小売	
LAS VEGAS SANDS CORP		307		263	1,968		200,863	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP		205		175	2,893		295,207	資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP		202		167	829		84,641	保険	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		70		56	645		65,887	資本財	
LEGG MASON INC		90		71	340		34,777	各種金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		192		152	885		90,317	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP		746		639	6,584		671,754	消費者サービス	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		186		164	1,291		131,730	各種金融	
MEDTRONIC INC		756		642	3,863		394,198	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	2,255		1,875		10,354		1,056,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC		758		677	1,819		185,645	半導体・半導体製造装置	
MATTEL INC		255		216	853		87,046	耐久消費財・アパレル	
3M CO		486		410	5,806		592,367	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC		189		150	1,014		103,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL		277		251	611		62,431	消費者サービス	
MASCO CORP		266		230	461		47,077	資本財	
MONSANTO CO		396		337	3,907		398,603	素材	
MEADWESTVACO CORP		129		114	452		46,127	素材	
M & T BANK CORP		83		75	915		93,349	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS		403		353	1,730		176,521	保険	
MOHAWK INDUSTRIES INC		43		39	530		54,156	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	1,104		937		2,781		283,722	各種金融	
MCKESSON CORP		176		147	2,527		257,860	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC		647		612	3,141		320,481	保険	
MANPOWERGROUP INC		57		50	414		42,324	商業・専門サービス	
MOODY'S CORP		151		123	1,026		104,703	各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP		236		199	1,904		194,284	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	8,008		6,847		10,092		1,029,657	銀行	
NISOURCE INC		232		201	725		74,054	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP		172		135	1,643		167,621	資本財	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		327		287	436		44,539	銀行	
NEWMONT MINING CORP		363		318	765		78,088	素材	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	1,148		948		3,237		330,312	メディア	
MCGORMICK & CO-NON VTG SHRS		91		77	554		56,574	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP		240		204	1,055		107,726	素材	
SAFEWAY INC		177		155	533		54,433	食品・生活必需品小売り	
NEWELL RUBBERMAID INC		214		184	539		55,075	耐久消費財・アパレル	
NOBLE CORP PLC		186		160	489		49,914	エネルギー	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		328		288	963		98,309	メディア	
NOBLE ENERGY INC		133		230	1,630		166,324	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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			
PALL CORP	84	71	599	61,117			資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	604	518	4,979	508,014			エネルギー
OMNICARE INC	82	65	398	40,694			ヘルスケア機器・サービス
OMNICO GROUP	198	166	1,123	114,605			メディア
PEPSICO INC	1,149	984	8,579	875,301			食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,509	1,285	5,169	527,402			食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	83	72	400	40,812			公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,028	1,744	14,375	1,466,637			家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	390	340	2,867	292,577			銀行
PFIZER INC	5,462	4,160	12,078	1,232,255			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	342	296	2,486	253,625			保険
PULTEGROUP INC	257	216	397	40,542			耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	173	160	441	45,014			公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	111	95	1,182	120,588			資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	100	89	1,789	182,530			エネルギー
PITNEY BOWES INC	149	—	—	—			商業・専門サービス
CITIGROUP INC	2,179	1,948	9,155	934,080			銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	219	189	881	89,971			保険
PPG INDUSTRIES INC	106	91	1,797	183,401			素材
PEABODY ENERGY CORP	200	172	321	32,850			エネルギー
PENTAIR LTD-REGISTERED	156	127	956	97,601			資本財
PRAXAIR INC	221	189	2,468	251,851			素材
P G & E CORP	323	290	1,265	129,089			公益事業
PPL CORPORATION	438	406	1,368	139,594			公益事業
PROGRESSIVE CORP	431	368	908	92,657			保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	374	323	1,241	126,708			公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	145	122	968	98,822			消費者サービス
SPX CORP	37	26	263	26,861			資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	108	98	507	51,825			消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	243	204	1,990	203,113			資本財
REPUBLIC SERVICES INC	230	189	665	67,885			商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	96	82	254	25,970			エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,028	879	902	92,031			銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	36	28	285	29,107			保険
ROPER INDUSTRIES INC	74	63	884	90,235			資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	305	260	623	63,576			公益事業
ROBERT HALF INTL INC	97	87	390	39,803			商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	103	88	1,042	106,355			資本財
SCHLUMBERGER LTD	986	844	8,466	863,709			エネルギー
STRYKER CORP	224	193	1,561	159,315			ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	803	747	1,970	201,010			各種金融
SEMPRA ENERGY	173	149	1,465	149,511			公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	65	55	1,109	113,149			素材
ST JUDE MEDICAL INC	227	187	1,182	120,605			ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	119	94	814	83,071			資本財
SUNTRUST BANKS INC	399	344	1,307	133,426			銀行
TRAVELERS COS INC/THE	283	233	2,128	217,137			保険
SOUTHERN CO/THE	649	567	2,476	252,619			公益事業
AT&T INC	4,216	3,380	12,318	1,256,726			電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	161	136	1,115	113,795			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	—	341	—	—			各種金融
STATE STREET CORP	344	280	1,819	185,640			各種金融
SPRINT NEXTEL CORP	2,254	—	—	—			電気通信サービス
SYSCO CORP	433	373	1,373	140,135			食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	136	121	405	41,332			素材
SCANA CORP	94	86	446	45,601			公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	115	100	320	32,659			エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	832	704	3,229	329,452			半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	94	81	730	74,536			小売
TORCHMARK CORP	70	57	466	47,569			保険
TYCO INTERNATIONAL LTD	343	299	1,245	127,095			商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	266	231	2,703	275,809			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	212	182	700	71,426			資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
UNION PACIFIC CORP	349	296	5,614	572,788			運輸	
UNUM GROUP	205	166	556	56,761			保険	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	646	559	6,549	668,186			資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	758	646	4,977	507,844			ヘルスケア機器・サービス	
ULTRA PETROLEUM CORP	113	—	—	—			エネルギー	
US BANCORP	1,390	1,173	4,730	482,589			銀行	
UNITED STATES STEEL CORP	103	—	—	—			素材	
MARATHON OIL CORP	525	448	1,612	164,474			エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	538	461	4,604	469,763			運輸	
VALERO ENERGY CORP	415	347	1,941	198,088			エネルギー	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	82	67	553	56,517			ヘルスケア機器・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	440	361	2,051	209,322			メディア	
VF CORP	65	225	1,390	141,855			耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO	97	84	507	51,740			素材	
TOWERS WATSON & CO-CL A	—	42	450	45,973			商業・専門サービス	
WILLIAMS COS INC	503	440	1,924	196,315			エネルギー	
WALGREEN CO	666	579	3,978	405,900			食品・生活必需品小売り	
WISCONSIN ENERGY CORP	173	146	679	69,324			公益事業	
WAL-MART STORES INC	1,240	1,044	8,269	843,647			食品・生活必需品小売り	
WELLS FARGO & CO	3,710	3,211	15,761	1,607,943			銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	329	288	1,267	129,340			商業・専門サービス	
WATERS CORP	64	55	570	58,200			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEATHERFORD INTL LTD	558	492	1,038	105,981			エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	57	50	766	78,238			耐久消費財・アパレル	
XEROX CORP	939	753	891	90,969			ソフトウェア・サービス	
XL GROUP PLC	221	183	588	60,020			保険	
XCEL ENERGY INC	366	328	1,008	102,931			公益事業	
KEYCORP	688	576	784	80,026			銀行	
CARMAX INC	170	142	639	65,253			小売	
ZIMMER HOLDINGS INC	129	110	1,102	112,434			ヘルスケア機器・サービス	
TOLL BROTHERS INC	112	105	358	36,569			耐久消費財・アパレル	
YUM! BRANDS INC	336	285	2,179	222,316			消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	540	458	2,681	273,547			小売	
CA INC	235	203	597	60,977			ソフトウェア・サービス	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	185	153	971	99,064			エネルギー	
CLOROX COMPANY	94	82	734	74,893			家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP-SERIES A	118	100	596	60,849			素材	
CARNIVAL CORP	333	248	972	99,226			消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	173	185	995	101,533			ソフトウェア・サービス	
CHUBB CORP	194	162	1,510	154,056			保険	
CONAGRA FOODS INC	309	272	839	85,673			食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	217	190	1,071	109,269			公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	657	566	1,163	118,750			銀行	
STERICYCLE INC	63	54	624	63,736			商業・専門サービス	
INTEL CORP	3,687	3,192	8,396	856,593			半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	3,937	3,434	7,906	806,615			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	83	65	388	39,673			商業・専門サービス	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	94	82	804	82,025			電気通信サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	320	281	3,245	331,125			食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	911	770	1,486	151,700			半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	226	196	690	70,480			ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	216	174	687	70,114			食品・飲料・タバコ	
SYMANTEC CORP	519	442	919	93,771			ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	166	138	956	97,615			小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	145	129	607	61,959			半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	534	457	3,358	342,596			耐久消費財・アパレル	
AMGEN INC	569	484	5,404	551,365			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMERICA INC	141	118	566	57,743			銀行	
NORTHERN TRUST CORP	159	146	897	91,565			各種金融	
MICROSOFT CORP	5,620	5,092	20,134	2,054,131			ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	69	59	446	45,534			ソフトウェア・サービス	
STAPLES INC	490	412	538	54,951			小売	
STARBUCKS CORP	554	484	3,404	347,312			消費者サービス	



銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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			
ORACLE CORP	2,860	2,340	9,604	979,893			ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	237	205	663	67,733			半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	131	225	886	90,461			食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	79	63	413	42,162			小売
NETFLIX INC	39	34	1,132	115,538			小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	68	1,021	104,218			小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	328	288	599	61,190			ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	86	73	267	27,264			小売
HENRY SCHEIN INC	65	54	628	64,153			ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	90	594	60,659			小売
LAM RESEARCH CORP	129	103	593	60,556			半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	60	51	1,034	105,509			消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,577	1,373	7,003	714,535			メディア
XILINX INC	195	171	797	81,381			半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	251	227	1,423	145,241			資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	109	93	429	43,795			ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,125	984	7,853	801,223			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	138	120	720	73,491			ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	30	24	860	87,778			ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	209	174	1,310	133,659			ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	387	298	1,505	153,607			メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	189	162	244	24,966			ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	241	210	859	87,737			ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	843	618	2,089	213,172			ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	65	53	221	22,590			ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	168	143	670	68,439			ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	101	137	598	61,028			メディア
DELL INC	1,095	—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	401	368	1,853	189,075			ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	118	97	601	61,382			小売
GOOGLE INC-CL A	197	177	9,351	954,008			ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	79	69	410	41,841			資本財
B/E AEROSPACE INC	—	64	641	65,429			資本財
GARMIN LTD	85	75	421	42,997			耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	187	165	578	59,060			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,264	1,084	8,622	879,698			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	200	173	423	43,161			ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	109	97	367	37,530			ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	171	148	666	67,981			半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	215	183	580	59,216			半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	269	235	6,871	701,066			小売
T ROWE PRICE GROUP INC	188	168	1,368	139,657			各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	117	93	534	54,560			ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	123	108	683	69,760			半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	115	—	—	—			ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	109	200	1,004	102,484			ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	119	86	414	42,257			ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	113	98	432	44,154			電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	380	334	995	101,611			半導体・半導体製造装置
EBAY INC	866	748	3,783	386,019			ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	459	367	663	67,703			半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	169	132	698	71,257			小売
PRICELINE GROUP INC/THE	37	33	3,754	383,001			小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	735	712	9,075	925,871			各種金融
BB&T CORP	513	453	1,704	173,853			銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	864	740	2,523	257,492			各種金融
BORGWARNER INC	86	145	860	87,763			自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	203	172	482	49,181			消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	83	67	676	69,038			食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	703	582	3,979	405,951			メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	177	146	961	98,082			ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	58	45	309	31,591			保険
AETNA INC	282	236	1,760	179,656			ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
AMEREN CORPORATION		184		155		610	62,245	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER		365		314		1,643	167,651	公益事業	
AON PLC		225		184		1,575	160,737	保険	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		489		424		1,882	192,042	食品・飲料・タバコ	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		80		65		294	30,092	保険	
HESS CORP		231		195		1,712	174,755	エネルギー	
CROWN CASTLE INTL CORP		219		214		1,656	169,002	不動産	
JUNIPER NETWORKS INC		382		326		804	82,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TD AMERITRADE HOLDING CORP		157		142		441	45,042	各種金融	
RED HAT INC		144		120		588	60,082	ソフトウェア・サービス	
F5 NETWORKS INC		59		50		514	52,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A		158		140		851	86,825	メディア	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		133		115		611	62,401	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC		265		219		751	76,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIFE TECHNOLOGIES CORP		128		—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		337		249		386	39,469	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN IDEC INC		167		151		4,348	443,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC		91		81		1,164	118,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE SYSTEMS INC		369		304		1,813	185,031	ソフトウェア・サービス	
EQUINIX INC		37		32		618	63,060	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		161		150		979	99,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BED BATH & BEYOND INC		169		138		846	86,348	小売	
CELGENE CORP		314		264		3,885	396,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CREE INC		81		75		346	35,300	半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		223		388		1,855	189,288	ソフトウェア・サービス	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		607		518		3,514	358,498	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC		155		132		575	58,668	運輸	
FASTENAL CO		209		181		875	89,268	資本財	
FISERV INC		101		164		1,002	102,266	ソフトウェア・サービス	
FLEXTRONICS INTL LTD		478		388		369	37,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOSSIL GROUP INC		37		31		353	36,018	耐久消費財・アパレル	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,511		1,986		627	64,050	メディア	
SANDISK CORP		181		145		1,288	131,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLE INC		698		577		33,836	3,451,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		116		99		487	49,696	保険	
SIGMA-ALDRICH		89		76		745	76,029	素材	
SEARS HOLDINGS CORP		29		24		104	10,618	小売	
NABORS INDUSTRIES LTD		215		189		477	48,705	エネルギー	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		145		125		1,925	196,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHLAND INC		—		47		493	50,297	素材	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		120		98		574	58,609	運輸	
CENTURYLINK INC		464		378		1,382	141,033	電気通信サービス	
FLIR SYSTEMS INC		111		88		302	30,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MYLAN INC		302		245		1,131	115,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		83		72		575	58,759	自動車・自動車部品	
ONEOK INC		149		131		816	83,256	エネルギー	
REYNOLDS AMERICAN INC		250		207		1,168	119,161	食品・飲料・タバコ	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC		110		—		—	—	素材	
SEAGATE TECHNOLOGY		250		208		1,034	105,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD		108		94		724	73,870	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC		54		46		582	59,420	小売	
CONSOL ENERGY INC		173		147		636	64,977	エネルギー	
NATIONAL OILWELL VARCO INC		317		275		2,206	225,149	エネルギー	
CONSTELLATION BRANDS INC-A		118		106		842	85,987	食品・飲料・タバコ	
NEWFIELD EXPLORATION CO		96		—		—	—	エネルギー	
CHESAPEAKE ENERGY CORP		495		343		1,024	104,517	エネルギー	
PARTNERRE LTD		45		30		318	32,507	保険	
EQT CORP		112		96		1,012	103,250	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A		119		102		985	100,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP		86		74		330	33,681	保険	
OWENS-ILLINOIS INC		114		101		329	33,659	素材	
AGCO CORP		73		61		339	34,686	資本財	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		110		94		687	70,145	メディア	

銘柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
	株	数	株	数	評			
				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	
MONSTER BEVERAGE CORP	107	90	608			62,069		食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	71	68	471			48,108		小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46	36	871			88,883		素材
HUDSON CITY BANCORP INC	347	295	291			29,709		銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	82	340	1,411			144,012		メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	152	124	1,383			141,097		各種金融
TESORO CORP	—	86	456			46,575		エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINL-A	151	157	535			54,681		保険
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	54	73	1,382			141,086		各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	92	77	281			28,744		各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	58	106	496			50,608		耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	335	254	2,124			216,777		メディア
AUTOLIV INC	70	60	616			62,869		自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	230	177	503			51,359		不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	19	999			101,981		消費者サービス
IHS INC-CLASS A	41	40	489			49,916		商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	91	78	711			72,547		食品・飲料・タバコ
VIRGIN MEDIA INC	191	—	—			—		メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	386	307	862			87,964		小売
ARROW ELECTRONICS INC	79	65	358			36,587		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	134	114	1,715			174,965		資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	95	84	472			48,170		資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	227	196	503			51,398		各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	30	357			36,514		素材
RANGE RESOURCES CORP	122	104	925			94,448		エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	261	227	1,021			104,197		エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	63	55	717			73,159		エネルギー
RALPH LAUREN CORP	45	38	577			58,904		耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	87	72	418			42,705		公益事業
OCEANEERING INTL INC	82	70	505			51,606		エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	435	382	351			35,839		電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	105	82	593			60,557		消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	80	668	4,975			507,608		ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	440	356	582			59,401		ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	202	47	179			18,329		ソフトウェア・サービス
KBR INC	107	91	218			22,320		資本財
AVNET INC	101	90	375			38,269		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	219	191	925			94,462		素材
SPECTRA ENERGY CORP	490	430	1,696			173,119		エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	36	32	586			59,846		資本財
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	156	—	—			—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIFONE SYSTEMS INC	78	—	—			—		ソフトウェア・サービス
NYSE EURONEXT	182	—	—			—		各種金融
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	127	109	455			46,490		保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	256	200	288			29,427		銀行
TE CONNECTIVITY LTD	311	262	1,524			155,492		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	352	289	2,084			212,614		ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	376	307	1,768			180,462		各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	74	63	277			28,355		耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	108	93	2,377			242,596		資本財
VMWARE INC-CLASS A	61	55	515			52,542		ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	232	212	919			93,771		保険
TIME WARNER CABLE	226	180	2,509			256,067		メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	44	37	333			34,011		小売
LKO CORP	218	196	565			57,680		小売
HORMEL FOODS CORP	106	94	460			46,970		食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	115	98	847			86,476		素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	87	73	268			27,350		小売
HARRIS CORP	83	68	510			52,102		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	117	99	1,196			122,072		ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	137	114	688			70,210		エネルギー
NRG ENERGY INC	240	206	705			71,974		公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	99	—	—			—		エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当		期		業種等
	株数	株数	評価額	価額	未	
			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		
INVESCO LTD	329	287	1,030	105,103		各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	92	541	55,225		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	105	91	293	29,944		各種金融
TERADATA CORP	124	105	419	42,755		ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	120	106	343	35,081		ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	73	66	899	91,757		エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	34	29	391	39,976		エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	112	96	613	62,560		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,241	1,029	8,893	907,288		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	397	324	6,840	697,832		ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	158	128	733	74,856		食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	35	29	552	56,390		エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	157	272	1,007	102,784		エネルギー
FLOWSERVE CORP	37	89	670	68,356		資本財
HELMERICH & PAYNE	78	68	726	74,107		エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	137	114	397	40,512		公益事業
ENERGEN CORP	52	46	386	39,402		エネルギー
T-MOBILE US INC	118	155	496	50,657		電気通信サービス
LORILLARD INC	289	237	1,392	142,099		食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	66	53	402	41,043		メディア
RACKSPACE HOSTING INC	82	78	205	21,003		ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	68	54	366	37,398		メディア
RESMED INC	106	90	459	46,872		ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	181	157	834	85,118		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	102	86	493	50,361		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	104	88	599	61,208		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	72	60	455	46,505		運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	60	52	307	31,348		公益事業
PERRIGO CO PLC	66	86	1,115	113,826		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	163	136	459	46,837		資本財
FMC CORP	101	85	620	63,302		素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	93	79	865	88,320		食品・飲料・タバコ
NORTHEAST UTILITIES	235	202	927	94,612		公益事業
NETSUITE INC	—	22	165	16,894		ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	95	111	2,195	223,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	49	42	444	45,306		素材
CROWN HOLDINGS INC	110	86	420	42,879		素材
CALPINE CORP	227	227	517	52,773		公益事業
EATON VANCE CORP	89	76	276	28,223		各種金融
DELTA AIR LINES INC	164	137	518	52,850		運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	153	129	1,111	113,360		食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	183	158	1,066	108,799		半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	134	117	542	55,368		公益事業
CAREFUSION CORP	165	134	552	56,376		ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	—	75	239	24,402		銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	110	97	587	59,918		商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	231	198	1,123	114,660		小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	61	244	24,992		運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	19	459	46,917		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	142	120	501	51,169		銀行
QEP RESOURCES INC	130	116	361	36,831		エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	746	646	391	39,971		電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	576	785	2,689	274,360		自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	235	301	2,880	293,848		素材
HCA HOLDINGS INC	200	202	1,040	106,152		ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	295	291	816	83,272		運輸
WHITING PETROLEUM CORP	88	76	535	54,619		エネルギー
ROCK TENN COMPANY -CL A	54	45	446	45,580		素材
HOLLYFRONTIER CORP	146	122	605	61,747		エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	255	193	1,767	180,288		エネルギー
XYLEM INC	137	118	439	44,801		資本財
HERBALIFE LTD	78	56	349	35,690		家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	—	75	640	65,359		小売

銘柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	65	57	293	29,973	銀行
ALLEGHANY CORP	9	10	454	46,317	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	56	49	1,392	142,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	442	365	2,991	305,144	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,184	6,786	692,317	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	208	173	510	52,084	公益事業
ALBEMARLE CORP	65	51	349	35,681	素材
PVH CORP	59	51	675	68,965	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	65	64	965	98,524	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	496	431	1,387	141,503	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	204	182	316	32,282	エネルギー
NIELSEN NV	123	184	862	88,036	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	223	187	1,253	127,863	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	46	40	558	57,012	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	88	95	399	40,798	資本財
ADT CORP/THE	173	124	387	39,520	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	418	381	2,182	222,705	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	74	126	456	46,539	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	48	42	567	57,866	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,165	1,022	5,342	545,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	78	63	821	83,770	メディア
TESLA MOTORS INC	—	55	1,005	102,602	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	—	72	513	52,422	エネルギー
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	—	1	9	979	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	—	131	729	74,380	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	—	95	354	36,147	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	81	403	41,157	各種金融
ZOETIS INC	—	325	992	101,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	—	240	433	44,199	メディア
SPRINT CORP	—	638	562	57,352	電気通信サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	—	125	1,150	117,337	耐久消費財・アパレル
VANTIV INC - CL A	—	91	264	27,002	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	54	372	37,981	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	—	80	372	38,008	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	57	474	48,428	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	61	481	49,126	資本財
PHARMACYCLICS INC	—	40	385	39,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	45	550	56,150	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	177	9,223	940,947	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	286	467	47,665	各種金融
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	226,360	194,839	1,103,771	112,606,779	
	銘柄数 <比率>	573	—	<57.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	1,070	924	6,753	632,196	銀行
IMPERIAL OIL LTD	224	190	1,000	93,696	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	274	239	926	86,716	メディア
TRANSCANADA CORP	525	455	2,299	215,262	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	286	233	1,032	96,645	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	444	388	1,458	136,529	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	427	364	887	83,072	素材
BARRICK GOLD CORP	741	748	1,405	131,568	素材
BCE INC	190	164	803	75,240	電気通信サービス
AGRIUM INC	110	93	923	86,439	素材
BOMBARDIER INC-B	1,061	905	372	34,903	資本財
BANK OF MONTREAL	480	414	3,112	291,317	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	419	353	1,651	154,581	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	872	776	5,182	485,099	銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	203	—	—	—	不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	211	204	2,916	273,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	187	166	238	22,360	資本財
CAMECO CORP	301	255	564	52,873	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	115	98	358	33,557	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	298	258	2,498	233,881	銀行

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	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			
CANADIAN NATURAL RESOURCES		815		698	2,994	280,307		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		321		541	3,469	324,773		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		58		50	556	52,089		小売	
ENBRIDGE INC		566		507	2,654	248,454		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		—		14	700	65,605		保険	
CGI GROUP INC - CLASS A		154		135	505	47,301		ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC		259		219	787	73,679		エネルギー	
IGM FINANCIAL INC		73		67	362	33,968		各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD		82		139	659	61,779		食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,348		1,180	2,396	224,343		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC		165		144	1,531	143,385		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA		119		208	951	89,098		銀行	
ONEX CORPORATION		69		57	356	33,369		各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		640		553	2,171	203,234		素材	
POWER CORP OF CANADA		265		224	683	64,017		保険	
POWER FINANCIAL CORP		180		158	546	51,159		保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		294		248	670	62,774		メディア	
SUNCOR ENERGY INC		1,143		958	4,037	377,904		エネルギー	
TRANSALTA CORP		186		169	219	20,518		公益事業	
TALISMAN ENERGY INC		773		668	746	69,847		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD		38		32	261	24,485		食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		131		113	1,959	183,410		運輸	
ENCANA CORP		546		478	1,169	109,447		エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD		126		112	396	37,093		素材	
FINNING INTERNATIONAL INC		126		107	313	29,367		資本財	
GOLDCORP INC		600		521	1,411	132,120		素材	
KINROSS GOLD CORP		840		749	330	30,920		素材	
SHOPPERS DRUG MART CORP		153		—	—	—		食品・生活必需品小売り	
SNC-LAVALIN GROUP INC		112		99	493	46,179		資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC		208		190	572	53,624		保険	
METHANEX CORP		—		62	410	38,398		素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		293		539	229	21,494		素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		85		76	451	42,301		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC		98		79	466	43,675		食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD		346		293	232	21,805		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELUS CORP		166		140	555	51,989		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		420		356	747	70,016		素材	
CENTERRA GOLD INC		113		—	—	—		素材	
YAMANA GOLD INC		550		492	387	36,246		素材	
FORTIS INC		145		137	445	41,731		公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		101		270	807	75,621		食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP		490		457	297	27,806		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP		108		—	—	—		素材	
TORONTO-DOMINION BANK		679		1,182	6,167	577,356		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP		108		96	513	48,114		素材	
SILVER WHEATON CORP		265		225	531	49,791		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'		21		37	251	23,528		食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		75		64	287	26,911		保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		43		81	323	30,322		公益事業	
METRO INC		72		61	410	38,418		食品・生活必需品小売り	
IAMGOLD CORP		267		—	—	—		素材	
OPEN TEXT CORP		43		76	389	36,468		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP		99		84	592	55,435		保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		65		—	—	—		商業・専門サービス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP		278		255	1,105	103,478		エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC		569		483	1,504	140,795		エネルギー	
TIM HORTONS INC		119		95	565	52,957		消費者サービス	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP		221		199	345	32,338		エネルギー	
ATHABASCA OIL CORP		236		199	153	14,362		エネルギー	
MEG ENERGY CORP		105		90	326	30,607		エネルギー	
OSISKO MINING CORP		344		—	—	—		素材	
PENN WEST PETROLEUM LTD		345		317	307	28,813		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		217		203	627	58,699		エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額			
(カナダ)		百株		百株	千カナダドル	千円			
CANADIAN OIL SANDS LTD		356		311	705	66,085			エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP		89		78	351	32,886			エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		97		104	565	52,912			エネルギー
ENERPLUS CORP		140		128	294	27,522			エネルギー
NEW GOLD INC		334		321	173	16,196			素材
PEMBINA PIPELINE CORP		217		199	876	82,095			エネルギー
VERMILION ENERGY INC		69		61	427	40,000			エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP		373		337	241	22,587			エネルギー
CATAMARAN CORP		152		131	588	55,109			ヘルスケア機器・サービス
BONAVISTA ENERGY CORP		132		—	—	—			エネルギー
BELL ALIANT INC		55		48	135	12,653			電気通信サービス
DOLLARAMA INC		52		44	402	37,703			小売
KEYERA CORP		—		52	391	36,683			エネルギー
ALTAGAS LTD		—		77	371	34,821			エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		—		92	349	32,674			エネルギー
ATCO LTD -CLASS I		—		50	269	25,185			公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		—		66	121	11,411			不動産
INTER PIPELINE LTD		—		195	592	55,437			エネルギー
小計	株数	27,980	株数	25,507	94,590	8,854,661			
	金額	93		93	—	< 4.5% >			
(ユーロ・ドイツ)		百株		百株	千ユーロ	千円			
COMMERZBANK AG		285		625	728	102,273			銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		752		656	2,026	284,403			各種金融
METRO AG		93		84	237	33,355			食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG		622		509	4,922	690,653			資本財
RWE AG		365		314	869	122,002			公益事業
BASF SE		682		589	4,861	682,055			素材
VOLKSWAGEN AG		20		18	348	48,890			自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		674		618	3,991	560,042			自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		133		114	967	135,795			家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,340	1,156		1,551	1,881	217,719			公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		248		213	1,881	263,986			自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		614		531	5,321	746,676			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		138		119	1,756	246,465			素材
ALLIANZ SE-REG		339		292	3,540	496,739			保険
MAN SE		32		22	206	28,993			資本財
CONTINENTAL AG		80		70	1,157	162,412			自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		807		692	592	83,144			半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		112		98	765	107,408			自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		173		151	267	37,574			運輸
HUGO BOSS AG -ORD		17		20	207	29,093			耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		679		580	1,585	222,496			運輸
SAP AG		684		591	3,245	455,397			ソフトウェア・サービス
CELESIO AG		65		31	79	11,117			ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		76		141	462	64,947			メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		142		123	685	96,121			各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		156		139	682	95,801			ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		27		25	136	19,091			運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		155		134	1,037	145,550			耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,094	1,855		2,349	2,349	329,597			電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG		133		115	1,801	252,799			保険
BEIERSDORF AG		286		291	600	84,211			素材
HEIDELBERGCEMENT AG		75		64	464	65,213			家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA		105		89	549	77,155			素材
RWE AG-NON VTG PREF		48		41	504	70,722			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		25		—	—	—			公益事業
SUEDZUCKER AG		108		93	1,775	249,132			自動車・自動車部品
LANXESS AG		64		54	89	12,557			食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA		61		54	291	40,883			素材
SKY DEUTSCHLAND AG		92		80	891	125,035			ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		—		282	178	25,087			メディア
SALZGITTER AG		23		20	136	19,165			資本財
		31		—	—	—			素材

銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	183	287	40,325	不動産			
GEA GROUP AG	131	117	371	52,123	資本財			
K+S AG-REG	128	111	285	40,113	素材			
HENKEL AG & CO KGAA	96	83	636	89,312	家庭用品・パーソナル用品			
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	74	70	222	31,259	ソフトウェア・サービス			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	35	33	238	33,514	自動車・自動車部品			
HANNOVER RUECK SE	44	37	243	34,127	保険			
BRENNTAG AG	38	33	439	61,661	資本財			
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	65	14	142	19,995	メディア			
AXEL SPRINGER SE	28	24	107	15,075	メディア			
FUCHS PETROLUB SE -PREF	—	22	161	22,690	素材			
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	—	180	113	15,980	電気通信サービス			
OSRAM LICHT AG	—	54	213	29,985	資本財			
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額				
銘柄数 <比率>	13,318	12,678	57,215	8,027,938				
	50	53	—	< 4.1% >				
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円				
ASSICURAZIONI GENERALI	881	752	1,246	174,914	保険			
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,859	42	96	13,537	銀行			
INTESA SANPAOLO	7,543	7,450	1,785	250,461	銀行			
TELECOM ITALIA SPA	7,009	6,542	613	86,111	電気通信サービス			
ENI SPA	1,896	1,630	3,084	432,744	エネルギー			
UNICREDIT SPA	3,042	2,786	1,734	243,388	銀行			
ENEL SPA	4,916	4,229	1,771	248,624	公益事業			
SAIPEM SPA	195	166	328	46,122	エネルギー			
FIAT SPA	645	564	424	59,610	自動車・自動車部品			
ATLANTIA SPA	248	243	451	63,314	運輸			
INTESA SANPAOLO-RSP	659	—	—	—	銀行			
LUXOTTICA GROUP SPA	122	108	441	61,888	耐久消費財・アパレル			
MEDIOBANCA SPA	381	324	233	32,819	各種金融			
SNAM SPA	1,287	1,317	590	82,804	公益事業			
TELECOM ITALIA-RSP	4,509	3,901	284	39,882	電気通信サービス			
BANCO POPOLARE SC	1,307	221	289	40,590	銀行			
FINMECCANICA SPA	312	267	161	22,673	資本財			
PIRELLI & C.	172	156	186	26,191	自動車・自動車部品			
UBI BANCA SCPA	620	550	355	49,878	銀行			
TERNA SPA	961	962	378	53,100	公益事業			
UNIPOLSAI SPA	—	587	152	21,331	保険			
PRYSMIAN SPA	149	130	209	29,427	資本財			
EXOR SPA	44	64	201	28,294	各種金融			
ENEL GREEN POWER SPA	1,272	1,092	234	32,898	公益事業			
FIAT INDUSTRIAL	636	—	—	—	資本財			
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額				
銘柄数 <比率>	43,675	34,091	15,256	2,140,611				
	24	23	—	< 1.1% >				
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円				
MICHELIN (CGDE)	135	119	1,054	147,932	自動車・自動車部品			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188	163	2,316	325,095	耐久消費財・アパレル			
PEUGEOT SA	165	251	238	33,492	自動車・自動車部品			
AXA SA	1,314	1,152	2,010	282,130	保険			
DANONE	431	364	1,904	267,206	食品・飲料・タバコ			
CARREFOUR SA	448	395	1,050	147,444	食品・生活必需品小売り			
VIVENDI	985	769	1,456	204,377	電気通信サービス			
ALCATEL-LUCENT	—	1,785	510	71,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SOCIETE GENERALE SA	520	460	2,032	285,122	銀行			
AIR LIQUIDE SA	231	201	2,115	296,828	素材			
TOTAL SA	1,584	1,373	7,179	1,007,330	エネルギー			
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	296	267	1,140	159,969	資本財			
ZODIAC AEROSPACE	25	112	285	40,106	資本財			
VINCI SA	345	310	1,689	237,032	資本財			
LAFARGE SA	139	119	754	105,889	素材			
SANOFI	883	767	6,018	844,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
VEOLIA ENVIRONNEMENT	250	226	296	41,549	公益事業			
L'OREAL	181	155	1,967	276,073	家庭用品・パーソナル用品			
ACCOR SA	108	100	354	49,726	消費者サービス			



銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
SCHNEIDER ELECTRIC SA	391	353	2,415	338,878			資本財	
BNP PARIBAS	744	640	3,391	475,893			銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	150	131	1,028	144,242			ヘルスケア機器・サービス	
CAP GEMINI	113	92	468	65,797			ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	36	330	46,349			食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	—	47	451	63,357			自動車・自動車部品	
VALLLOUREC	75	67	273	38,343			資本財	
SODEXO	72	60	472	66,313			消費者サービス	
KERING	56	48	761	106,902			耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	46	40	368	51,723			ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	76	65	521	73,115			エネルギー	
CHRISTIAN DIOR	40	35	519	72,927			耐久消費財・アパレル	
ATOS	39	45	275	38,659			ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,375	1,191	1,437	201,749			電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	115	106	167	23,555			保険	
IMERYS SA	25	22	134	18,919			素材	
SAFRAN SA	170	173	824	115,654			資本財	
RENAULT SA	140	123	842	118,212			自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	132	117	706	99,062			メディア	
LAGARDERE SCA	86	69	169	23,769			メディア	
JC DECAUX SA	46	41	117	16,502			メディア	
SOCIETE BIC SA	22	19	181	25,494			商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	137	120	389	54,641			資本財	
THALES SA	65	58	264	37,112			資本財	
PERNOD RICARD SA	159	136	1,174	164,826			食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	737	640	758	106,364			銀行	
GDF SUEZ	988	857	1,656	232,354			公益事業	
ALSTOM	158	135	383	53,876			資本財	
ARKEMA	45	39	301	42,246			素材	
LEGRAND SA	178	171	798	111,992			資本財	
SCOR SE	122	99	267	37,520			保険	
ADP	22	18	172	24,239			運輸	
EDF	176	155	438	61,500			公益事業	
CGG	123	104	108	15,226			エネルギー	
NATIXIS	681	596	300	42,205			銀行	
WENDEL	25	20	219	30,826			各種金融	
BUREAU VERITAS SA	41	140	315	44,326			商業・専門サービス	
EURAZEO	21	20	130	18,275			各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	206	178	253	35,539			公益事業	
ILIAD SA	16	16	343	48,235			電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	97	89	223	31,413			メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	429	355	340	47,716			運輸	
EDENRED	127	133	314	44,156			商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	16	108	15,228			食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	108	155	287	40,373			資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	16,889	16,890	59,789	8,389,024				
	株 数	株 数	金 額	金 額				
	62	64	—	< 4.3% >				
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
QIAGEN N.V.	173	153	246	34,577			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	—	602	476	66,922			資本財	
AIRBUS GROUP NV	338	377	1,836	257,723			資本財	
STMICROELECTRONICS NV	473	411	286	40,141			半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	58	51	397	55,823			ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	227	193	390	54,789			メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,227	2,042	527	74,038			電気通信サービス	
AKZO NOBEL	176	153	843	118,316			素材	
HEINEKEN NV	173	146	734	103,089			食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	711	601	1,392	195,348			資本財	
REED ELSEVIER NV	507	449	669	93,919			メディア	
AEGON NV	1,314	1,166	753	105,769			保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	747	593	843	118,344			食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	87	79	316	44,472			商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	76	65	306	42,992			食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	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		
KONINKLIJKE DSM NV	112	98	506	71,009	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,853	2,462	2,523	354,027	各種金融	
ASML HOLDING NV	235	229	1,344	188,643	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,209	1,046	3,254	456,655	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	53	46	190	26,669	エネルギー	
VOPAK	52	45	162	22,849	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	57	50	214	30,058	資本財	
DELTA LLOYD NV	127	121	227	31,924	保険	
TNT EXPRESS NV	231	285	184	25,836	運輸	
DE MASTER BLENDERS1753 NV	374	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ZIGGO NV	86	96	316	44,443	電気通信サービス	
OCI NV	—	62	186	26,122	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,688 25	11,634 26	19,132 —	2,684,510 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO POPULAR ESPANOL	3,938	1,048	526	73,848	銀行	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103	114	357	50,126	資本財	
IBERDROLA SA	3,520	3,095	1,597	224,129	公益事業	
TELEFONICA SA	3,050	2,631	3,086	433,123	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,830	7,603	5,500	771,820	銀行	
REPSOL SA	630	556	1,106	155,275	エネルギー	
ACCIONA SA	20	—	—	—	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,054	3,790	3,388	475,441	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	263	223	464	65,237	公益事業	
INDITEX	162	140	1,500	210,567	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	277	254	421	59,086	運輸	
MAPFRE SA	560	709	213	29,949	保険	
FERROVIAL SA	304	255	407	57,119	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	103	134	18,917	資本財	
ENAGAS SA	150	123	273	38,344	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79	70	429	60,315	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,112	2,208	554	77,762	銀行	
CAIXABANK S.A	822	1,117	492	69,045	銀行	
GRIFOLS SA	108	95	363	51,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	233	243	773	108,539	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	694	668	316	44,382	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	456	372	237	33,321	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	—	2,561	357	50,167	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,492 22	27,986 22	22,504 —	3,157,586 <1.6%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	177	143	438	61,532	保険	
UCB SA	81	71	418	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	598	516	4,080	572,507	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	60	51	389	54,709	各種金融	
DELHAIZE GROUP	77	65	355	49,829	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	84	72	248	34,930	素材	
COLRUYT SA	55	47	195	27,500	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	169	160	715	100,337	銀行	
SOLVAY SA	44	38	468	65,698	素材	
BELGACOM SA	114	97	227	31,857	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	38	33	142	20,011	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,501 11	1,299 11	7,680 —	1,077,664 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ERSTE GROUP BANK AG	167	165	394	55,357	銀行	
VERBUND AG	47	—	—	—	公益事業	
OMV AG	110	96	314	44,064	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	134	95	13,442	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	82	73	245	34,425	素材	
IMMOFINANZ AG	665	635	166	23,366	不動産	
ANDRITZ AG	57	45	195	27,439	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	75	172	24,153	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア) VIENNA INSURANCE GROUP AG	百株 28	百株 24	千ユーロ 92	千円 12,914			保険
小 計	株 数 1,349	株 数 1,251	金 額 9	金 額 8	金 額 1,676	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP TENARIS SA SES ARCELORMITTAL	百株 — 357 228 739	百株 24 304 195 639	千ユーロ — 184 490 531 734	千円 — 25,888 68,775 74,509 103,106			メディア エネルギー メディア 素材
小 計	株 数 1,325	株 数 1,164	金 額 3	金 額 4	金 額 1,940	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B METSO OYJ SAMPO OYJ-A SHS WARTSILA OYJ ABP ELISA OYJ NESTE OIL OYJ ORION OYJ-CLASS B POHJOLA BANK PLC-A SHS	百株 2,803 418 81 385 328 50 116 93 311 125 105 104 70 110	百株 2,416 341 72 341 292 200 80 288 113 87 79 64 —	千ユーロ 1,273 257 215 435 502 — 604 228 1,041 462 193 120 146 —	千円 178,707 36,078 30,200 61,168 70,481 — 84,828 32,064 146,064 64,848 27,130 16,896 20,488 —			テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 自動車・自動車部品 素材 公益事業 食品・生活必需品小売り 資本財 資本財 保険 資本財 電気通信サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融
小 計	株 数 5,106	株 数 4,377	金 額 14	金 額 12	金 額 5,480	金 額 —	< 0.4% >
(ユーロ…アイルランド) ELAN CORP PLC KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORPOR BANK OF IRELAND CRH PLC	百株 375 116 472 — 548	百株 — 98 472 14,675 476	千ユーロ — 549 0 396 971	千円 — 77,149 0 55,595 136,264			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 1,512	株 数 15,722	金 額 4	金 額 4	金 額 1,917	金 額 —	< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPS SA	百株 1,464 169 493 1,610 212	百株 1,279 168 380 1,173 219	千ユーロ 446 208 113 143 280	千円 62,584 29,261 15,895 20,110 39,385			公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 エネルギー
小 計	株 数 3,950	株 数 3,221	金 額 5	金 額 5	金 額 1,191	金 額 —	< 0.1% >
ユーロ計	株 数 130,811	株 数 130,318	金 額 229	金 額 232	金 額 193,785	金 額 —	< 13.8% >
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC INVENSYS PLC DIAGEO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC	百株 8,631 14,164 31,442 920 287 119 600 1,865 799 2,406 952 5,948 885 1,191 479 1,906 2,525	百株 9,843 11,969 32,082 806 257 99 — 1,613 658 2,057 822 5,192 756 1,032 415 1,642 2,191	千イギリスポンド 2,560 5,995 2,450 3,709 339 641 — 2,985 585 833 2,169 1,541 664 473 2,004 2,248 2,771	千円 440,288 1,030,863 421,280 637,830 58,452 110,303 — 513,410 100,702 143,308 373,104 265,023 114,279 81,340 344,600 386,590 476,567			銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 資本財 食品・飲料・タバコ メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り メディア 小売 家庭用品・パーソナル用品 保険 エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		百株		百株	千イギリスポンド	千円		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,390		3,795		844	145,124	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	905		706		280	48,163	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	13,653		12,032		7,171	1,233,040	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,437		1,213		4,146	713,029	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	515		434		357	61,510	公益事業	
SCHRODERS PLC	82		63		166	28,570	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,578		1,408		458	78,763	銀行	
BHP BILLITON PLC	1,574		1,356		2,572	442,300	素材	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	734		618		1,602	275,477	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	941		867		1,097	188,788	メディア	
CENTRICA PLC	3,879		3,313		1,055	181,431	公益事業	
BT GROUP PLC	5,868		5,078		1,942	334,000	電気通信サービス	
SSE PLC	715		621		939	161,531	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,790		1,564		2,020	347,452	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,390		1,209		1,210	208,119	資本財	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	168,949		163,471		16	2,810	資本財	
COMPASS GROUP PLC	1,373		1,149		1,116	192,007	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	1,726		1,534		644	110,849	小売	
PEARSON PLC	599		529		602	103,569	メディア	
SEVERN TRENT PLC	179		153		286	49,325	公益事業	
RIO TINTO PLC	998		816		2,602	447,493	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,641		3,121		5,037	866,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABMILLER PLC	713		617		1,981	340,703	食品・飲料・タバコ	
3I GROUP PLC	738		623		237	40,879	各種金融	
GKN PLC	1,209		1,047		395	67,927	自動車・自動車部品	
VODAFONE GROUP PLC	36,513		16,967		3,847	661,529	電気通信サービス	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,630		1,428		282	48,522	食品・生活必需品小売り	
SAINSBURY (J) PLC	—		894		263	45,366	食品・生活必需品小売り	
AVIVA PLC	2,198		1,895		994	170,922	保険	
CAPITA PLC	—		485		469	80,649	商業・専門サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	148		130		430	74,006	素材	
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,672		3,285		317	54,511	保険	
WHITBREAD PLC	132		115		473	81,381	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	2,704		2,402		2,053	353,135	公益事業	
ARM HOLDINGS PLC	1,020		900		797	137,144	半導体・半導体製造装置	
WOLSELEY PLC	205		171		581	99,968	資本財	
SERCO GROUP PLC	361		307		106	18,317	商業・専門サービス	
BUNZL PLC	246		217		357	61,479	資本財	
COBHAM PLC	797		706		213	36,635	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	1,036		893		1,432	246,298	素材	
INTERTEK GROUP PLC	118		102		309	53,232	商業・専門サービス	
WILLIAM HILL PLC	—		541		189	32,659	消費者サービス	
BURBERRY GROUP PLC	325		287		435	74,926	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	201		168		368	63,322	消費者サービス	
CARNIVAL PLC	136		117		280	48,260	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	—		193		262	45,088	耐久消費財・アパレル	
MEGGITT PLC	589		513		246	42,298	資本財	
ICAP PLC	410		341		132	22,785	各種金融	
ITV PLC	2,755		2,478		468	80,543	メディア	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	128		111		205	35,332	各種金融	
G4S PLC	1,046		991		246	42,325	商業・専門サービス	
AMEC PLC	223		187		226	39,002	エネルギー	
BALFOUR BEATTY PLC	—		525		—	—	資本財	
IMI PLC	236		172		262	45,190	資本財	
REXAM PLC	593		514		258	44,415	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	663		567		517	88,944	ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC	347		293		203	34,973	食品・飲料・タバコ	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,777		2,480		5,879	1,010,863	エネルギー	
PETROFAC LTD	191		168		198	34,063	エネルギー	
TRAVIS PERKINS PLC	—		156		267	46,012	資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,949		1,590		4,097	704,451	エネルギー	
KAZAKHMYS PLC	146		—		—	—	素材	
VEDANTA RESOURCES PLC	74		—		—	—	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種	等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	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				
OLD MUTUAL PLC	3,598	3,165	651	112,008	保険			
INVESTEC PLC	412	379	199	34,379	各種金融			
STANDARD LIFE PLC	1,757	1,525	589	101,357	保険			
EXPERIAN PLC	750	651	683	117,596	商業・専門サービス			
TUI TRAVEL PLC	321	294	130	22,492	消費者サービス			
WEIR GROUP PLC/THE	157	136	363	62,560	資本財			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	264	228	671	115,511	食品・飲料・タバコ			
ANTOFAGASTA PLC	289	255	196	33,731	素材			
TULLOW OIL PLC	668	581	522	89,904	エネルギー			
EURASIAN NATURAL RESOURCES	215	—	—	—	素材			
SHIRE PLC	411	377	1,249	214,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INMARSAT PLC	333	290	210	36,263	電気通信サービス			
ADMIRAL GROUP PLC	149	123	176	30,300	保険			
FRESNILLO PLC	132	117	95	16,474	素材			
RANDGOLD RESOURCES LTD	64	57	258	44,508	素材			
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,048	906	271	46,751	保険			
AGGREKO PLC	198	172	282	48,576	商業・専門サービス			
BABCOCK INTL GROUP PLC	267	324	397	68,293	商業・専門サービス			
GLENCORE XSTRATA PLC	7,454	6,814	2,218	381,410	素材			
EVRAZ PLC	237	—	—	—	素材			
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	663	618	273	47,074	各種金融			
HARGREAVES LANSDOWN PLC	174	132	160	27,614	各種金融			
CRODA INTERNATIONAL PLC	102	85	214	36,865	素材			
MELROSE INDUSTRIES PLC	903	685	198	34,129	資本財			
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	129	188	32,375	食品・飲料・タバコ			
EASYJET PLC	—	105	177	30,565	運輸			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	728	181	31,151	保険			
ASOS PLC	—	35	144	24,871	小売			
ROYAL MAIL PLC	—	416	232	39,911	運輸			
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額				
	379,782	340,739	109,381	18,806,999				
	銘柄数 <比率>	101	103	—	<9.5%>			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円				
NESTLE SA-REG	2,394	2,071	14,311	1,645,425	食品・飲料・タバコ			
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	388	336	2,958	340,144	耐久消費財・アパレル			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	932	974	2,642	303,841	各種金融			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW	22	—	—	—	各種金融			
HOLCIM LTD-REG	170	146	1,132	130,174	素材			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	521	451	11,557	1,328,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GIVAUDAN-REG	6	5	851	97,860	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	38	33	416	47,934	ヘルスケア機器・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	109	95	2,451	281,868	保険			
SYNGENTA AG-REG	69	59	2,069	237,946	素材			
LONZA GROUP AG-REG	39	33	305	35,086	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	31	27	282	32,428	耐久消費財・アパレル			
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	29	410	47,198	資本財			
GEBERIT AG-REG	27	24	724	83,295	資本財			
SWISS RE AG	263	225	1,763	202,746	保険			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	23	19	1,086	124,878	耐久消費財・アパレル			
PARGESA HOLDING SA-BR	17	18	139	16,027	各種金融			
NOVARTIS AG-REG	1,706	1,477	11,608	1,334,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ADECCO SA-REG	96	84	604	69,445	商業・専門サービス			
UBS AG-REG	2,705	2,348	4,286	492,823	各種金融			
SWISSCOM AG-REG	17	14	795	91,426	電気通信サービス			
ABB LTD-REG	1,637	1,407	2,905	334,087	資本財			
SGS SA-REG	4	3	775	89,123	商業・専門サービス			
SULZER AG-REG	18	15	212	24,437	資本財			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15	13	187	21,515	資本財			
ACTELION LTD-REG	79	65	555	63,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	40	34	406	46,717	運輸			
BALOISE HOLDING AG - REG	34	30	329	37,922	保険			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22	20	443	50,965	保険			
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.07	0.07	369	42,533	食品・飲料・タバコ			
ARYZTA AG	64	55	458	52,702	食品・飲料・タバコ			

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	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			
JULIUS BAER GROUP LTD	160	142	586	67,465	各種金融		
SIKA AG-BR	1	1	488	56,196	素材		
TRANSOCEAN LTD	267	229	850	97,818	エネルギー		
SWISS PRIME SITE-REG	40	35	264	30,371	不動産		
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.71	0.55	243	27,949	食品・飲料・タバコ		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13	10	257	29,630	各種金融		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	173	19,966	食品・飲料・タバコ		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	—	—	—	銀行		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	182	21,034	素材		
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,031 40	10,553 38	70,090 —	8,058,310 <4.1%>		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
ELECTROLUX AB-SER B	174	158	2,774	43,040	耐久消費財・アパレル		
ERICSSON LM-B SHS	2,252	1,948	15,411	239,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ATLAS COPCO AB-B SHS	283	246	4,373	67,829	資本財		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,053	970	8,459	131,214	銀行		
INVESTOR AB-B SHS	336	291	7,257	112,565	各種金融		
NORDEA BANK AB	1,938	1,945	18,032	279,689	銀行		
GETINGE AB-B SHS	146	125	2,433	37,747	ヘルスケア機器・サービス		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370	322	10,381	161,013	銀行		
ATLAS COPCO AB-A SHS	501	437	8,373	129,880	資本財		
SKF AB-B SHARES	291	251	4,178	64,811	資本財		
ASSA ABLOY AB-B	246	216	7,310	113,384	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	700	611	16,377	254,019	小売		
SANDVIK AB	736	692	6,440	99,894	資本財		
SWEDBANK AB - A SHARES	599	581	9,684	150,200	銀行		
SECURITAS AB-B SHS	235	196	1,433	22,227	商業・専門サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	432	378	6,850	106,245	家庭用品・パーソナル用品		
SKANSKA AB-B SHS	271	241	3,591	55,703	資本財		
SWEDISH MATCH AB	152	131	2,909	45,124	食品・飲料・タバコ		
TELE2 AB-B SHS	234	201	1,727	26,798	電気通信サービス		
TELIASONERA AB	1,611	1,535	7,426	115,188	電気通信サービス		
VOLVO AB-B SHS	1,122	977	9,759	151,373	資本財		
ALFA LAVAL AB	247	199	3,367	52,230	資本財		
SCANIA AB-B SHS	232	202	4,037	62,622	資本財		
ELEKTA AB-B SHS	279	231	2,129	33,024	ヘルスケア機器・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	162	140	1,812	28,112	エネルギー		
BOLIDEN AB	202	171	1,572	24,391	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	293	254	1,356	21,032	耐久消費財・アパレル		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46	41	2,738	42,468	電気通信サービス		
HEXAGON AB-B SHS	174	153	3,263	50,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
RATOS AB-B SHS	134	—	—	—	各種金融		
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	150	142	3,497	54,246	各種金融		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	81	1,039	16,124	各種金融		
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,695 32	14,081 31	180,004 —	2,791,865 <1.4%>		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
DNB ASA	731	623	6,734	116,174	銀行		
NORSK HYDRO ASA	700	861	2,773	47,840	素材		
ORKLA ASA	592	501	2,544	43,896	食品・飲料・タバコ		
STATOIL ASA	840	718	13,328	229,921	エネルギー		
TELENOR ASA	525	441	6,415	110,673	電気通信サービス		
YARA INTERNATIONAL ASA	135	115	3,156	54,453	素材		
SUBSEA 7 SA	206	172	2,022	34,890	エネルギー		
SEADRILL LTD	263	241	5,043	87,006	エネルギー		
AKER SOLUTIONS ASA	118	107	1,135	19,587	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	153	128	1,442	24,889	保険		
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,267 10	3,911 10	44,599 —	769,333 <0.4%>		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	303	1,279	29,995	563,921	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	181	143	3,751	70,522	素材		
DANSKE BANK A/S	491	419	6,413	120,565	銀行		

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
WILLIAM DEMANT HOLDING	19	16	16	831	15,635	ヘルスケア機器・サービス
TDC A/S	494	530	530	2,767	52,033	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	79	68	68	3,756	70,621	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	85	71	71	3,385	63,652	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	143	120	120	2,150	40,423	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	4	4	5,525	103,879	運輸
TRYG A/S	19	14	14	755	14,203	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.38	1	1	2,079	39,091	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,820	2,671	61,412	1,154,552	
		11	11	—	<0.6%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP BILLITON LTD	2,389	2,063	2,063	7,703	735,464	素材
CSL LTD	373	314	314	2,176	207,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,826	1,621	1,621	216	20,670	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	492	423	423	1,746	166,732	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,024	1,766	1,766	5,779	551,815	銀行
RIO TINTO LTD	326	281	281	1,713	163,627	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	893	787	787	915	87,415	保険
LEND LEASE GROUP	404	357	357	469	44,797	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,197	1,036	1,036	8,240	786,681	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,293	2,000	2,000	6,989	667,241	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,729	1,513	1,513	5,203	496,792	銀行
BRAMBLES LTD	1,165	1,009	1,009	962	91,850	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	846	104	9,981	運輸
BORAL LTD	581	491	491	265	25,346	素材
WOOLWORTHS LTD	914	809	809	2,980	284,573	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,269	2,821	2,821	1,472	140,613	電気通信サービス
AMP LTD	2,201	1,900	1,900	998	95,280	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	582	508	508	190	18,162	消費者サービス
AMCOR LIMITED	907	781	781	816	77,928	素材
COMPUTERSHARE LTD	330	310	310	387	36,985	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	241	187	187	1,127	107,607	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	111	113	113	227	21,756	資本財
ASX LTD	132	127	127	456	43,567	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	427	365	365	334	31,953	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	42	38	38	225	21,487	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	323	281	281	383	36,574	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	320	101	9,670	小売
NEWCREST MINING LTD	568	483	483	503	48,095	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,579	1,459	1,459	845	80,683	保険
ORIGIN ENERGY LTD	828	710	710	1,080	103,166	エネルギー
ORICA LTD	275	234	234	517	49,362	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	286	250	250	449	42,885	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	715	624	624	886	84,649	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	961	828	828	1,076	102,819	保険
TRANSURBAN GROUP	1,027	1,117	1,117	801	76,517	運輸
WESFARMERS LTD	746	734	734	3,148	300,607	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	512	469	469	253	24,226	運輸
SYDNEY AIRPORT	—	705	705	303	28,960	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	99	86	86	194	18,609	エネルギー
OZ MINERALS LTD	213	—	—	—	—	素材
WORLEYPARSONS LTD	154	128	128	211	20,191	エネルギー
AGL ENERGY LTD	412	365	365	582	55,589	公益事業
TATTS GROUP LTD	1,037	958	958	290	27,720	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,089	1,006	1,006	484	46,226	素材
ASCIANO LTD	744	658	658	376	35,975	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	329	282	282	244	23,310	素材
SP AUSNET	1,215	1,215	1,215	165	15,785	公益事業
CROWN RESORTS LTD	302	265	265	419	40,066	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,207	1,031	1,031	290	27,764	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	310	273	273	312	29,842	銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	136	—	—	—	—	素材
METCASH LTD	681	551	551	153	14,646	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	株 数	株 数	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			
AURIZON HOLDINGS LTD	1,373	1,321	643	61,463	運輸		
TREASURY WINE ESTATES LTD	475	425	168	16,086	食品・飲料・タバコ		
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	547	549	158	15,147	消費者サービス		
ALS LTD	249	252	199	19,010	商業・専門サービス		
WHITEHAVEN COAL LTD	386	—	—	—	エネルギー		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	97	85	391	37,405	ヘルスケア機器・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	41	36	185	17,684	消費者サービス		
SEEK LTD	—	203	345	33,016	商業・専門サービス		
BANK OF QUEENSLAND LTD	—	210	255	24,405	銀行		
REA GROUP LTD	—	36	166	15,915	メディア		
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
	58	59	68,296	6,520,221			
	銘柄数	銘柄数	—	< 3.3% >			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,344	1,138	298	26,287	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	704	592	241	21,278	運輸		
CONTACT ENERGY LTD	260	260	142	12,578	公益事業		
FLETCHER BUILDING LTD	508	437	407	35,891	素材		
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	481	—	—	—	消費者サービス		
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	239	208	18,298	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
	5	5	1,299	114,334			
	銘柄数	銘柄数	—	< 0.1% >			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	970	4,951	65,166	不動産		
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,590	1,370	13,357	175,784	資本財		
SWIRE PACIFIC LTD-A	515	430	3,902	51,353	不動産		
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,040	890	11,196	147,341	不動産		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,170	1,030	9,867	129,854	不動産		
MTR CORP	1,115	965	2,788	36,701	運輸		
HONG KONG & CHINA GAS	3,944	3,702	6,471	85,166	公益事業		
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,740	3,260	2,578	33,935	不動産		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,045	890	5,985	78,765	公益事業		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	816	710	9,904	130,343	各種金融		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,010	790	1,132	14,908	運輸		
HOPEWELL HOLDINGS LTD	490	380	1,026	13,502	資本財		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,660	1,460	3,255	42,846	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	1,335	1,150	7,089	93,301	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	720	678	3,088	40,641	不動産		
BANK OF EAST ASIA	940	784	2,560	33,695	銀行		
HANG SENG BANK LTD	567	491	6,117	80,511	銀行		
HYSAN DEVELOPMENT CO	470	420	1,432	18,847	不動産		
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,160	1,040	1,327	17,463	消費者サービス		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	138	146	1,299	17,100	半導体・半導体製造装置		
SINO LAND CO	2,174	1,854	2,050	26,984	不動産		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	560	495	1,126	14,819	耐久消費財・アパレル		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	400	2,078	27,346	公益事業		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,805	2,365	5,250	69,093	銀行		
WING HANG BANK LTD	135	—	—	—	銀行		
PCCW LTD	3,000	2,470	1,032	13,587	電気通信サービス		
LI & FUNG LTD	4,280	3,740	4,076	53,648	耐久消費財・アパレル		
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	165	—	—	—	運輸		
KERRY PROPERTIES LTD	525	420	980	12,906	不動産		
NWS HOLDINGS LTD	1,065	895	1,192	15,688	資本財		
SANDS CHINA LTD	1,800	1,544	8,584	112,973	消費者サービス		
WHEELLOCK & CO LTD	690	600	1,872	24,635	不動産		
WYNN MACAU LTD	1,172	980	2,940	38,690	消費者サービス		
SJM HOLDINGS LTD	1,500	1,260	2,658	34,987	消費者サービス		
FIRST PACIFIC CO	1,740	1,560	1,360	17,901	各種金融		
ATA GROUP LTD	8,982	7,758	29,092	382,857	保険		
SWIRE PROPERTIES LTD	846	762	1,771	23,314	不動産		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,590	1,360	7,956	104,700	消費者サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	676	608	1,559	20,523	消費者サービス		



銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	百株	千香港ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	—	1,380	—	1,161	15,291	電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	57,681 39	52,007 38	176,077 —	2,317,182 < 1.2% >	
(シンガポール)	百株	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,930	1,670	1,628	132,865	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,262	1,042	437	35,728	メディア	
KEPPEL LAND LTD	600	420	144	11,755	不動産	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	750	660	356	29,082	資本財	
CAPITALAND LTD	1,900	1,710	524	42,837	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	270	294	24,036	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	70	304	24,864	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,380	1,110	1,895	154,703	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,100	940	1,002	81,843	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	960	820	1,840	150,217	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,240	1,050	403	32,901	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,002	5,122	1,961	160,095	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	423	373	381	31,109	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	580	404	33,034	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	640	570	226	18,465	資本財	
UOL GROUP LTD	370	290	192	15,689	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,570	1,380	281	22,972	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,880	2,770	346	28,263	資本財	
STARHUB LTD	490	420	174	14,257	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,170	920	205	16,741	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,883	4,793	282	23,078	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,490	1,220	391	31,956	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,710	3,920	521	42,542	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,600	2,020	555	45,328	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	990	840	184	15,079	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,600	1,270	139	11,399	資本財	
小 計	株 数 銘 柄 数	42,073 26	36,253 26	15,083 —	1,230,848 < 0.6% >	
(イスラエル)	百株	百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD	331	278	849	25,082	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	672	546	9,365	276,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	803	698	1,393	41,113	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	46	34	456	13,476	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	903	783	1,064	31,415	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	337	9,956	素材	
DELEK GROUP LTD	3	2	384	11,340	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,435	1,282	819	24,178	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	98	80	371	10,965	銀行	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 銘 柄 数	4,324 10	3,708 9	15,043 —	443,919 < 0.2% >	
合 計	株 数 銘 柄 数	951,149 1,227	857,907 1,234	—	190,858,994 < 96.7% >	

(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

ファン ド 名	期首(前期末)		当 期		評 価 額		組 入 比 率
	口 数	口 数	外 貨 建 金 額		組 入 比 率		
			千口	千口		千円	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HCP INC	33	29	1,241	126,609		0.1	
MACERICH CO/THE	10	8	592	60,415		0.0	
PROLOGIS INC	36	31	1,314	134,087		0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	5	384	39,188		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	8	473	48,323		0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	3	703	71,753		0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	488	49,877		0.0	
HEALTH CARE REIT INC	20	18	1,190	121,429		0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	11	9	1,174	119,844		0.1	
REALTY INCOME CORP	14	14	618	63,146		0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6	5	313	32,033		0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	6	652	66,541		0.0	
UDR INC	18	16	441	45,092		0.0	
VENTAS INC	21	18	1,287	131,316		0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	70	61	712	72,650		0.0	
RAYONIER INC	9	8	374	38,243		0.0	
WEYERHAEUSER CO	39	37	1,123	114,640		0.1	
AMERICAN TOWER CORP	29	25	2,240	228,534		0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27	24	565	57,643		0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	47	618	63,056		0.0	
DUKE REALTY CORP	23	20	363	37,107		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	23	21	1,349	137,694		0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	35	831	84,860		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	53	48	1,037	105,816		0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	9	356	36,401		0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	11	504	51,461		0.0	
PUBLIC STORAGE	10	9	1,628	166,176		0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	19	3,507	357,822		0.2	
VORNADO REALTY TRUST	12	10	1,143	116,660		0.1	
KIMCO REALTY CORP	30	26	595	60,792		0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	7	1,101	112,379		0.1	
小 計	口数 銘柄数	614 29	606 31	28,931 —	2,951,603 <1.5%>		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円		%	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	7	183	17,179		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	19	9	256	24,048		0.0	
小 計	口数 銘柄数	19 2	17 2	440 —	41,227 <0.0%>		
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%	
GEGINA SA	1	1	142	19,990		0.0	
KLEPIERRE	7	6	211	29,742		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	6	1,262	177,107		0.1	
FONCIERE DES REGIONES	1	1	126	17,773		0.0	
ICADE	1	2	162	22,867		0.0	
小 計	口数 銘柄数	19 5	17 5	1,906 —	267,480 <0.1%>		
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		%	
CORIO NV	4	4	151	21,306		0.0	
小 計	口数 銘柄数	4 1	4 1	151 —	21,306 <0.0%>		
ユーロ計	口数 銘柄数	24 6	22 6	2,058 —	288,786 <0.1%>		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	68	60	433	74,561		0.0	
HAMMERSON PLC	50	45	265	45,663		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	50	549	94,436		0.0	
INTU PROPERTIES PLC	49	56	171	29,425		0.0	
SEGRO PLC	52	48	177	30,581		0.0	
小 計	口数 銘柄数	277 5	262 5	1,597 —	274,669 <0.1%>		

ファンド名	期首(前期末)		当		期		末		
	口	数	口	数	評 価		組 入 比 率		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
(オーストラリア)	千口		千口		千オーストラリアドル		千円	%	
FEDERATION CENTRES		99		90		221	21,146	0.0	
WESTFIELD RETAIL TRUST		221		190		613	58,544	0.0	
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR		143		132		272	26,028	0.0	
GPT GROUP		104		110		437	41,814	0.0	
MIRVAC GROUP		266		241		420	40,165	0.0	
STOCKLAND		163		151		581	55,532	0.0	
WESTFIELD GROUP		159		128		1,395	133,201	0.1	
DEXUS PROPERTY GROUP		342		361		401	38,335	0.0	
GOODMAN GROUP		126		109		553	52,840	0.0	
小 計	口	1,628	口	1,517	外 貨 建 金 額	4,897	邦 貨 換 算 金 額	467,609	
	銘 柄 数	9		9		—		<0.2%>	
(香港)	千口		千口		千香港ドル		千円	%	
LINK REIT		172		147		5,630	74,092	0.0	
小 計	口	172	口	147	外 貨 建 金 額	5,630	邦 貨 換 算 金 額	74,092	
	銘 柄 数	1		1		—		<0.0%>	
(シンガポール)	千口		千口		千シンガポールドル		千円	%	
CAPITACOMMERCIAL TRUST		151		131		210	17,156	0.0	
CAPITAMALL TRUST		180		165		331	27,062	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		154		131		309	25,227	0.0	
小 計	口	485	口	427	外 貨 建 金 額	851	邦 貨 換 算 金 額	69,446	
	銘 柄 数	3		3		—		<0.0%>	
合 計	口	3,221	口	2,999	外 貨 建 金 額	—	邦 貨 換 算 金 額	4,167,434	
	銘 柄 数	55		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) 組入比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当		期		末
			買	建 額	売	建 額	
外				百万円			百万円
		SP EMINI		1,309			—
		SP/TSE60		93			—
	株式先物取引	SWISS IX		77			—
		EURO ST		376			—
		SPI 200		130			—
国		FTSE100		210			—

(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

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 190,858,994	% 96.5
投 資 証 券	4,167,434	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,721,289	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	197,747,717	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(197,389,706千円)の投資信託財産総額(197,747,717千円)に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 ユーロ=140.31円	1 イギリスポンド=171.94円
1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円	1 デンマーククローネ=18.80円
1 オーストラリアドル=95.47円	1 ニュージーランドドル=87.97円	1 香港ドル=13.16円	1 シンガポールドル=81.60円
1 イスラエルシェケル=29.51円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	197,957,310,194円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,604,270,484
株 式(評価額)	190,858,994,124
投 資 証 券(評価額)	4,167,434,802
未 収 入 金	249,876,523
未 収 配 当 金	400,819,258
未 収 利 息	514
差 入 委 託 証 拠 金	675,914,489
(B) 負 債	676,899,580
未 払 金	211,437,114
未 払 解 約 金	465,462,466
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	197,280,410,614
元 本	108,538,790,996
次 期 繰 越 損 益 金	88,741,619,618
(D) 受 益 権 総 口 数	108,538,790,996口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	18,176円

損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,721,373,543円
受 取 配 当 金	4,713,721,737
受 取 利 息	1,514,766
そ の 他 収 益 金	6,971,085
支 払 利 息	△ 834,045
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	26,034,916,080
売 買 益	32,192,100,343
売 買 損	△ 6,157,184,263
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	293,708,515
取 引 益	562,181,907
取 引 損	△ 268,473,392
(D) 保 管 費 用 等	△ 59,923,790
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	30,990,074,348
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	70,971,433,311
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,351,311,610
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 22,571,199,651
(I) 計 (E+F+G+H)	88,741,619,618
次 期 繰 越 損 益 金(I)	88,741,619,618

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

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

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

〈注記事項〉

①期首元本額	128,216,803,074円
期中追加設定元本額	14,699,521,274円
期中一部解約元本額	34,377,533,352円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（海外株式）	333,341,512円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,836,041,050円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	269,628,691円
eMAXIS バランス（波乗り型）	45,078,874円
コアバランス	752,789円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	2,119,127,952円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,492,062,973円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	139,497,594円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	343,731,710円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	19,459,266円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	34,715,661,171円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	20,686,077,684円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	479,066,985円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,728,253,341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）	12,072,624,942円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	532,900,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	211,913,933円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,621,694,107円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,271,551,484円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	79,024,250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）	5,871,883,787円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,174,142,434円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,675,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	81,582,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	138,755,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	168,222,591円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	806,424,574円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	95,715,574円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	907,140,503円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	210,888,056円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,222,753,958円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,476,835,602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）	212,551,203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）	876,071,802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）	728,019,613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）	550,636,459円
合計	108,538,790,996円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

# 日本債券インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第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	NOMURA-BPI 総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI 総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI 総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

### 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI 総合インデックス		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2013年5月13日	円 12,036	% —	345.99	% —	% 98.9	% 0.8
5月末	12,005	△0.3	345.06	△0.3	99.0	0.8
6月末	12,010	△0.2	345.26	△0.2	98.0	0.4
7月末	12,043	0.1	346.18	0.1	99.2	0.5
8月末	12,095	0.5	347.68	0.5	98.7	0.4
9月末	12,158	1.0	349.46	1.0	99.4	0.5
10月末	12,228	1.6	351.53	1.6	99.0	0.4
11月末	12,240	1.7	351.85	1.7	99.2	0.5
12月末	12,177	1.2	350.09	1.2	99.3	0.6
2014年1月末	12,272	2.0	352.78	2.0	97.8	0.2
2月末	12,301	2.2	353.61	2.2	99.5	0.1
3月末	12,273	2.0	352.80	2.0	99.4	0.3
4月末	12,291	2.1	353.31	2.1	99.2	0.2
(期 末) 2014年5月12日	12,299	2.2	353.58	2.2	99.4	0.2

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

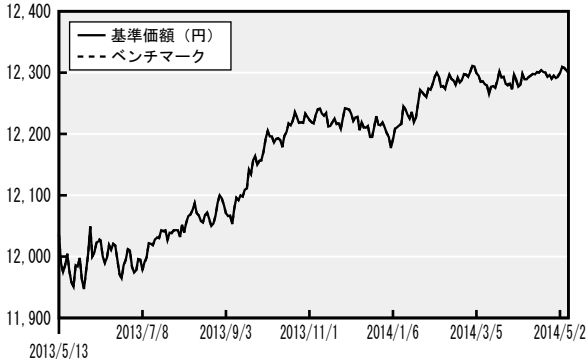
(注) 純資産総額は、期首269,276百万円、期末283,162百万円。

## 当期の運用経過

### ■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



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

### ■ 基準価額の変動要因

国内債券市況 (NOMURA-BPI 総合インデックス) は期首に比べて2.2%上昇しました。

資産のほぼ全額を債券 (先物を含む) に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

日銀が「量的・質的金融緩和」の中で長期国債の大規模購入を継続したことなどを背景に、債券市況は上昇 (利回りは低下) しました。

### ■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

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

### ◎ 組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI 総合インデックスとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率 (先物を含む) は、99.6%です。
- ・ ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI 総合インデックスの債券種別に基づいて、期末時点で国債79.1%、地方債7.1%、政府保証債3.8%、金融債1.0%、事業債6.8%、円建外債0.7%、RMB S (貸付債権担保住宅金融支援機構債) 1.4%、ABS 0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています (債券現物部分における割合です)。

### ◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

### ◎ その他の要因

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

## 今後の運用方針

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

## 1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	0円 (0)
合 計	0

(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。  
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## 売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

## (1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	78,830,716	62,957,457
	地 方 債 証 券	3,536,010	3,225,265
	特 殊 債 券	3,901,486	5,716,399 ( 404,474)
	社 債 券	3,753,099	4,955,861

(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。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買	建	売	建
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		10,362	11,962	—	—



## 組入資産の明細

## ■ 公社債

## (A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区 分	当			期 末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 5 年 以 上	間 別 組 入 比 率 2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	210,823,000 (100,000)	222,605,667 (100,390)	78.6 (0.0)	— (—)	46.1 (—)	22.2 (0.0)	10.3 (—)
地 方 債 証 券	16,110,380 (16,110,380)	16,982,189 (16,982,189)	6.0 (6.0)	— (—)	3.7 (3.7)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債 券)	21,731,759 (21,731,759)	22,767,171 (22,767,171)	8.0 (8.0)	— (—)	4.8 (4.8)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)
金 融 債 券	2,880,000 (2,880,000)	2,901,824 (2,901,824)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.4 (0.4)
普 通 社 債 券	15,494,000 (15,494,000)	16,078,288 (16,078,288)	5.7 (5.7)	0.3 (0.3)	2.1 (2.1)	2.6 (2.6)	1.0 (1.0)
合 計	267,039,139 (56,316,139)	281,335,140 (58,829,863)	99.4 (20.8)	0.3 (0.3)	56.8 (10.6)	29.2 (7.1)	13.4 (3.1)

(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）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2014年5月12日現在

銘 柄 名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第329回利付国債(2年)	0.2	1,070,000	1,071,444	2015/6/15
第330回利付国債(2年)	0.2	1,250,000	1,251,750	2015/7/15
第331回利付国債(2年)	0.1	530,000	530,132	2015/8/15
第332回利付国債(2年)	0.1	1,170,000	1,170,386	2015/9/15
第333回利付国債(2年)	0.1	1,230,000	1,230,430	2015/10/15
第334回利付国債(2年)	0.1	790,000	790,292	2015/11/15
第335回利付国債(2年)	0.1	1,070,000	1,070,417	2015/12/15
第336回利付国債(2年)	0.1	400,000	400,164	2016/1/15
第337回利付国債(2年)	0.1	230,000	230,080	2016/2/15
第338回利付国債(2年)	0.1	2,950,000	2,951,062	2016/3/15
第339回利付国債(2年)	0.1	450,000	450,171	2016/4/15
第89回利付国債(5年)	0.4	620,000	622,213	2015/6/20
第90回利付国債(5年)	0.3	1,100,000	1,102,717	2015/6/20
第92回利付国債(5年)	0.3	1,600,000	1,604,864	2015/9/20
第93回利付国債(5年)	0.5	1,670,000	1,681,356	2015/12/20
第95回利付国債(5年)	0.6	330,000	333,197	2016/3/20
第96回利付国債(5年)	0.5	2,370,000	2,388,580	2016/3/20
第97回利付国債(5年)	0.4	520,000	523,489	2016/6/20
第98回利付国債(5年)	0.3	1,000,000	1,004,610	2016/6/20
第99回利付国債(5年)	0.4	120,000	120,886	2016/9/20
第100回利付国債(5年)	0.3	2,040,000	2,050,281	2016/9/20
第102回利付国債(5年)	0.3	2,500,000	2,513,625	2016/12/20
第103回利付国債(5年)	0.3	500,000	502,910	2017/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	830,000	832,473	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	1,530,000	1,534,482	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	2,880,000	2,888,150	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	1,570,000	1,574,207	2017/12/20
第108回利付国債(5年)	0.1	2,130,000	2,128,083	2017/12/20
第109回利付国債(5年)	0.1	1,600,000	1,597,840	2018/3/20
第110回利付国債(5年)	0.3	1,080,000	1,086,814	2018/3/20
第111回利付国債(5年)	0.4	1,410,000	1,424,297	2018/3/20

銘 柄 名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第112回利付国債(5年)	0.4	1,200,000	1,212,468	2018/6/20
第113回利付国債(5年)	0.3	3,790,000	3,813,914	2018/6/20
第114回利付国債(5年)	0.3	600,000	603,762	2018/9/20
第115回利付国債(5年)	0.2	2,490,000	2,494,830	2018/9/20
第116回利付国債(5年)	0.2	4,140,000	4,145,671	2018/12/20
第117回利付国債(5年)	0.2	1,490,000	1,491,072	2019/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	275,000	320,839	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	330,000	368,121	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	423,000	471,683	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	548,000	610,767	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	615,000	650,743	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	650,000	668,681	2053/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	2,469,000	2,502,282	2015/6/20
第273回利付国債(10年)	1.5	1,788,000	1,822,436	2015/9/20
第276回利付国債(10年)	1.6	2,930,000	3,001,521	2015/12/20
第279回利付国債(10年)	2.0	1,875,000	1,941,656	2016/3/20
第281回利付国債(10年)	2.0	3,143,000	3,269,914	2016/6/20
第283回利付国債(10年)	1.8	2,382,000	2,478,232	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,946,000	3,069,555	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,818,000	3,992,100	2017/3/20
第287回利付国債(10年)	1.9	2,940,000	3,103,611	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	996,000	1,049,076	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	853,000	895,385	2017/12/20
第291回利付国債(10年)	1.3	1,000,000	1,044,810	2018/3/20
第292回利付国債(10年)	1.7	1,064,000	1,127,978	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	571,000	609,650	2018/6/20
第295回利付国債(10年)	1.5	360,000	379,965	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,600,000	1,693,056	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	896,000	946,328	2018/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	1,240,000	1,303,984	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	450,000	474,228	2019/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第300回利付国債(10年)	1.5	1,257,000	1,336,756	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	482,000	514,028	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	1,250,000	1,326,750	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,715,000	1,824,485	2019/9/20
第304回利付国債(10年)	1.3	800,000	846,832	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,698,000	2,860,824	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,648,000	1,759,783	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	660,000	700,959	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	2,024,000	2,152,362	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	950,000	998,820	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,006,000	2,098,115	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	640,000	661,388	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,150,000	2,276,742	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,959,000	2,088,372	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	830,000	873,682	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,483,000	1,570,333	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	1,210,000	1,272,871	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	647,000	680,320	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	620,000	647,497	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,759,000	1,849,166	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	650,000	678,522	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,305,000	1,361,480	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	600,000	621,408	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,905,000	1,971,998	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	750,000	770,212	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,805,000	2,878,238	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	1,170,000	1,189,293	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	1,020,000	1,045,234	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	2,440,000	2,455,469	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3,060,000	3,129,003	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1,300,000	1,327,729	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,900,000	1,905,890	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	3,210,000	3,214,365	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	1,590,000	1,589,252	2024/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	94,521	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	116,216	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	136,957	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	159,739	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	124,138	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	198,934	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	189,739	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	152,258	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	116,515	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	175,803	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	143,410	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	150,000	166,623	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	223,745	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493,000	570,903	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	406,020	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	382,000	447,493	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	327,000	377,174	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	387,000	439,310	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303,000	343,777	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	345,000	403,405	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	309,000	349,902	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	370,000	432,308	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	304,000	355,047	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	251,000	293,017	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	352,000	397,517	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	654,000	750,962	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	530,000	618,987	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	741,000	865,836	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	670,000	770,680	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	826,000	934,619	2039/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第31回利付国債(30年)	2.2	758,000	843,070	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	829,000	940,268	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,054,000	1,129,013	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,116,000	1,242,922	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1,089,000	1,165,219	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,029,000	1,100,865	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	957,000	1,002,237	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	645,000	660,034	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	700,000	732,242	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	590,000	603,322	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	580,000	579,425	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	250,000	249,505	2044/3/20
第30回利付国債(20年)	3.7	876,000	918,888	2015/9/21
第32回利付国債(20年)	3.7	77,000	82,154	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	36,000	39,145	2016/9/20
第35回利付国債(20年)	3.3	117,000	127,655	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	201,000	220,406	2017/9/20
第38回利付国債(20年)	2.7	400,000	439,288	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601,000	656,886	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869,000	970,560	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	84,650	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480,000	543,196	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114,000	127,788	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	209,000	239,089	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515,000	576,872	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200,000	223,028	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214,000	240,510	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2.2	480,000	544,348	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241,000	270,405	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449,000	503,989	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147,000	164,027	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	648,365	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289,000	300,733	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442,000	490,951	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	494,400	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318,000	356,993	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500,000	556,495	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	846,000	975,048	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	422,000	495,284	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	160,000	184,644	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	534,000	611,777	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	350,000	397,656	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	318,000	364,641	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	735,000	843,860	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200,000	225,450	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.6	410,000	462,582	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	315,000	362,105	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100,000	113,912	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	662,000	761,478	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	423,000	486,809	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410,000	467,195	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	160,000	184,206	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	725,000	850,990	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	140,000	162,799	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	264,000	310,258	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	490,000	570,080	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	300,000	349,179	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	728,000	855,574	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	912,000	1,050,733	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	170,000	193,767	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	745,000	858,344	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	737,000	867,065	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	260,000	299,369	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	903,000	1,051,073	2027/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第98回利付国債(20年)	2.1	180,000	207,230	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	965,000	1,110,715	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	540,000	627,993	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573,000	681,354	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	850,000	1,010,803	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	350,000	402,304	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	620,000	712,758	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	511,000	594,308	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	637,000	731,403	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	480,000	538,128	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	940,000	1,052,781	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	376,000	431,147	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	601,000	696,991	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	450,000	515,619	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	872,000	998,335	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	550,000	629,106	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	644,000	745,784	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	816,000	944,144	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	440,000	502,774	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	316,000	355,872	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	40,000	43,890	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,140,000	1,217,132	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	779,000	864,175	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	490,000	536,422	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	868,000	987,080	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	300,000	336,723	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	724,000	833,056	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	30,000	33,599	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	390,000	430,977	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	434,000	478,463	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	470,000	511,101	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	752,000	815,626	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	320,000	342,240	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,417,000	1,511,173	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	965,000	1,041,688	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	330,000	345,843	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	842,000	893,311	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	270,000	277,708	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1,297,000	1,370,825	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,480,000	1,559,328	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,260,000	1,302,436	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	250,000	254,295	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	1,430,000	1,496,909	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1,560,000	1,627,532	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	1,460,000	1,494,558	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	530,000	531,621	2034/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	0.67	100,000	100,390	2018/11/15
<b>小計</b>		<b>210,823,000</b>	<b>222,605,667</b>	
<b>地方債証券</b>				
第1回東京都公募公債(20年)	1.54	20,000	21,642	2023/6/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	10,000	11,334	2038/9/17
第8回東京都公募公債(30年)	2.23	80,000	86,318	2038/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	80,000	90,643	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	80,000	91,676	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	120,000	132,474	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1.98	70,000	77,257	2031/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	102,057	2033/3/18
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	102,431	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	104,211	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	105,291	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	106,030	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,561	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	106,279	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,513	2020/3/19

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,571	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,591	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,821	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	124,832	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	73,098	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,420	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	153,600	2023/3/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	123,197	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	117,588	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	21,111	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	105,189	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,391	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,842	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,104	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,594	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,572	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	118,075	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	92,088	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	95,958	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	114,120	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	132,002	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,728	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,306	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,014	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,397	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,684	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	112,966	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,626	2016/6/29
第279回大阪府公募公債	1.3	20,000	20,257	2015/6/28
第281回大阪府公募公債	1.4	100,000	105,565	2015/8/28
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	51,079	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	141,259	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,651	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,651	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,894	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,789	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,588	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.77	106,000	110,689	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,997	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,598	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,866	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,140	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	30,000	31,145	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,598	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,058	2021/7/28
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,213	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,542	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	110,000	114,363	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	43,720	2040/3/19
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	103,577	2032/11/19
平成17年度第8回兵庫県公募公債	1.4	100,000	101,722	2015/9/28
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	102,247	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,490	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,323	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	96,050	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,798	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,950	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	70,210	2017/7/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,402	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	106,247	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,680	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,573	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,309	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.621	200,000	201,942	2016/4/21

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
地方債証券	%				
平成23年度第5回静岡県公募債	1.158	100,000	105,254	2021/6/28	
平成18年度第4回愛知県公募債	1.8	110,700	115,196	2016/10/17	
平成23年度第7回愛知県公募債	1.11	100,000	104,831	2021/7/29	
平成23年度第17回愛知県公募債	0.996	100,000	103,881	2022/1/31	
平成25年度第2回愛知県公募債	0.576	200,000	199,588	2023/4/26	
平成25年度第9回愛知県公募債	0.849	40,000	40,814	2023/7/25	
平成19年度第2回広島県公募債	1.94	46,050	48,736	2017/8/24	
平成20年度第4回広島県公募債	1.73	60,000	64,104	2018/11/26	
平成22年度第8回広島県公募債	1.33	26,650	28,344	2021/3/25	
平成23年度第1回広島県公募債	1.19	100,000	105,410	2021/5/27	
平成18年度第3回埼玉県公募債	2.1	107,600	112,297	2016/7/28	
平成18年度第5回埼玉県公募債	1.9	62,100	64,902	2016/11/29	
平成18年度第7回埼玉県公募債	1.85	112,600	117,978	2017/2/27	
平成19年度第3回埼玉県公募債	1.94	39,100	41,401	2017/8/28	
平成19年度第6回埼玉県公募債	1.63	100,000	105,417	2018/1/30	
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	106,712	2021/4/27	
平成23年度第4回埼玉県公募債	1.2	100,000	105,494	2021/7/27	
平成24年度第6回埼玉県公募債	0.801	100,000	102,069	2022/10/26	
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	123,800	126,730	2016/1/27	
平成18年度第3回福岡県公募債	1.9	100,000	104,372	2016/10/31	
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	2.62	70,000	80,756	2037/9/18	
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	2.28	80,000	87,074	2038/9/17	
平成21年度第11回福岡県公募債	1.44	100,000	106,702	2020/2/25	
平成22年度第3回福岡県公募債	1.11	100,000	104,932	2020/8/24	
平成22年度第5回福岡県公募債	0.94	20,000	20,772	2020/10/28	
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	80,000	87,021	2030/10/11	
平成18年度第1回千葉県公募債	2.0	109,490	113,681	2016/5/25	
平成20年度第2回千葉県公募債	1.8	90,000	95,841	2018/5/25	
平成20年度第3回千葉県公募債	1.78	80,000	85,322	2018/7/25	
平成20年度第5回千葉県公募債	1.6	80,000	84,912	2018/9/25	
平成22年度第7回千葉県公募債	0.92	100,000	103,758	2020/10/23	
平成22年度第11回千葉県公募債	1.26	80,000	84,759	2021/1/25	
平成24年度第6回千葉県公募債	0.81	80,000	81,662	2022/11/25	
平成25年度第1回千葉県公募債	0.58	82,500	82,358	2023/4/25	
平成21年度第1回新潟県公募債	1.42	23,000	24,391	2019/7/29	
平成23年度第1回新潟県公募債	1.02	100,000	104,050	2021/11/30	
第27回共同発行市場公募地方債	1.3	110,000	111,458	2015/6/25	
第28回共同発行市場公募地方債	1.3	255,000	258,618	2015/7/24	
第32回共同発行市場公募地方債	1.6	202,000	206,593	2015/11/25	
第33回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,395	2015/12/25	
第34回共同発行市場公募地方債	1.4	100,000	102,180	2016/1/25	
第35回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,656	2016/2/25	
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	12,000	12,459	2016/5/25	
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	39,033	2016/12/22	
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	122,410	2017/2/24	
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,471	2017/5/25	
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	107,723	2017/7/25	
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	316	2017/8/25	
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	22,102	2018/1/25	
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	106,108	2018/2/23	
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	106,953	2018/6/25	
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	95,492	2018/8/24	
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,694	2019/5/24	
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	107,138	2019/6/25	
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,680	2019/8/23	
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,829	2019/9/25	
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	115,930	2019/12/25	
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,508	2020/9/25	
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,073	2021/2/25	
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	104,381	2021/8/25	
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	208,382	2021/11/25	
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	103,980	2022/2/25	
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	72,944	2022/4/25	
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	102,933	2022/5/25	

銘柄名	利率	額面金額		評価額	償還年月日
		千円	千円		
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	102,240	2022/9/22	
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	254,992	2022/11/25	
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	101,272	2022/12/22	
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	102,239	2023/1/25	
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	305,517	2023/2/24	
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	100,133	2023/11/24	
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	131,128	2024/1/25	
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	30,000	31,333	2016/12/26	
平成19年度第1回堺市公募債	1.73	100,000	105,590	2017/12/19	
平成18年度第2回熊本県公募債	1.8	84,540	87,990	2016/10/27	
平成24年度第2回熊本県公募債	0.8	50,000	50,989	2022/10/26	
平成22年度第1回新潟市公募債	1.21	54,980	58,000	2020/12/24	
平成23年度第1回浜松市公募債	1.045	38,200	39,813	2021/11/25	
平成5回大阪市公募債(20年)	2.47	100,000	118,313	2028/9/21	
平成18年度第6回大阪市公募債	2.0	75,000	78,358	2016/10/26	
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	30,000	31,590	2017/6/21	
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	125,000	133,722	2019/11/25	
平成23年度第10回大阪市公募債	0.956	10,000	10,330	2022/1/27	
第2回名古屋市公募債(20年)	2.56	100,000	118,170	2024/6/20	
第10回名古屋市公募債(20年)	2.26	80,000	92,492	2029/8/17	
第477回名古屋市公募債	1.034	100,000	104,219	2021/12/20	
第5回京都市公募債(20年)	2.36	50,000	58,495	2026/12/18	
平成17年度第13回神戸市公募債	1.6	111,000	113,888	2016/2/23	
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	142,651	2026/6/19	
平成22年度第9回神戸市公募債(20年)	2.09	80,000	89,407	2031/1/24	
第7回横浜市公募債(20年)	2.06	100,000	113,623	2025/12/19	
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	17,800	18,202	2015/12/21	
第17回横浜市公募債(20年)	2.07	80,000	90,679	2028/11/20	
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	106,758	2018/11/16	
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	80,000	90,616	2029/10/19	
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	101,920	2023/2/20	
平成24年度第3回横浜市公募債	0.729	100,000	101,346	2022/12/22	
第27回横浜市公募債(20年)	1.599	60,000	61,147	2033/5/20	
平成21年度第5回札幌市公募債	1.36	112,000	118,604	2019/9/20	
平成22年度第8回札幌市公募債(30年)	2.277	80,000	86,976	2040/9/20	
第77回川崎市公募債	1.4	64,500	65,637	2031/5/28	
第82回川崎市公募債	1.52	100,000	106,744	2019/9/20	
平成17年度第3回福岡市公募債	1.6	60,000	61,367	2015/11/30	
平成18年度第6回福岡市公募債	1.8	70,000	73,038	2016/12/26	
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	91,000	96,460	2018/10/24	
平成24年度第1回福岡市公募債(5年)	0.25	13,350	13,387	2017/6/26	
平成24年度第3回福岡市公募債(5年)	0.25	42,500	42,621	2017/9/28	
平成25年度第3回福岡市公募債(5年)	0.31	31,500	31,658	2018/9/26	
平成25年度第4回福岡市公募債	0.68	50,000	50,132	2023/10/24	
平成18年度第1回千葉市公募債	1.8	50,000	52,030	2016/10/25	
平成24年度第2回千葉市公募債	0.81	100,000	101,952	2022/11/22	
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	14,600	15,270	2021/11/30	
平成20年度第1回岡山県公募債	1.56	48,700	51,697	2018/12/25	
<b>小計</b>		<b>16,110,380</b>	<b>16,982,189</b>		
<b>特殊債券(除く金融債券)</b>					
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	300,000	307,203	2016/1/29	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	133,000	136,573	2016/2/26	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	58,886	2016/4/26	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	125,001	2016/7/28	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,343	2016/8/31	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	104,142	2016/12/28	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	118,501	2017/8/31	

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	94,724	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	112,078	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	104,979	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	58,707	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	36,179	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	59,406	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	122,311	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	167,266	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	129,467	2019/3/19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	227,754	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	117,172	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,496	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,677	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,671	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,368	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	210,000	222,440	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	111,663	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	53,012	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,353	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,154	2020/6/30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,353	2020/9/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	116,131	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	75,005	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	111,295	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	91,000	95,499	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	60,000	62,923	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	122,000	127,059	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,085	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	107,497	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	141,514	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	115,623	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	270,000	278,680	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	103,731	2022/4/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
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	101,591	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	153,048	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	100,000	101,473	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	102,278	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,824	2023/3/17
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	100,000	100,127	2023/5/31
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	100,000	101,980	2023/8/31
第344回政府保証道路債	1.6	100,000	107,982	2020/7/15
第346回政府保証道路債	1.4	111,000	112,859	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債	1.8	24,000	24,957	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債	1.7	9,000	9,405	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債	1.7	179,000	188,372	2017/9/25
第20回政府保証首都高速道路債	1.3	8,000	8,130	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債	1.6	5,000	5,141	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,307	2015/12/10
第27回政府保証北四国連絡債	1.4	100,000	101,686	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債	1.6	38,000	39,014	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債	1.9	75,000	77,855	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債	1.8	62,000	64,642	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債	1.9	34,000	35,962	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債	1.5	107,000	112,207	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債	1.6	28,000	29,744	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債	1.6	27,000	27,720	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債	1.7	100,000	105,211	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債	1.4	10,000	10,473	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債	1.5	46,000	48,628	2018/9/14
第10回政府保証日本政策投資銀行債	1.4	100,000	101,675	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,647	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,507	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,632	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.4	200,000	201,812	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,634	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	200,000	199,816	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,398	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,800	2019/5/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,071	2019/4/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,110	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	11,000	11,451	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,405	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	103,034	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	259,412	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	153,022	2023/8/14
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	101,350	2015/6/29
第856回政府保証公営企業債券	1.5	107,000	109,154	2015/10/20
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	74,941	2016/2/19
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	132,566	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,528	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	65,686	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	54,145	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	107,315	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,747	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	119,499	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	110,364	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,764	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	30,452	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	102,092	2023/2/24

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)	1.8	13,000	13,586	2017/1/24
第190回政府保証中小企業債券	1.6	211,000	221,959	2017/9/15
第191回政府保証中小企業債券	0.699	80,000	80,526	2023/10/20
第16回政府保証民間都市開発債券	1.6	41,000	42,129	2016/3/17
第17回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,097	2017/12/18
第21回政府保証国民生活債券	1.0	137,000	142,659	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,104	2023/12/18
第8回政府保証日本政策投資銀行	1.5	151,000	158,479	2018/1/24
第53回政府保証関西国際空港債券	0.7	100,000	101,594	2017/2/23
第11回政府保証中部国際空港債券	1.8	41,000	42,851	2017/1/25
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	53,379	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	104,720	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,701	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.46	100,000	100,804	2017/3/17
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.65	100,000	102,026	2015/9/18
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	104,289	2016/9/20
第40回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,829	2018/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.64	100,000	102,366	2015/12/18
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,507	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	20,000	23,408	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	122,121	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	113,373	2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.05	100,000	104,417	2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	34,179	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	111,140	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	130,000	142,075	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	60,000	69,922	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.82	200,000	210,774	2017/9/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.61	100,000	105,272	2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.63	100,000	106,166	2018/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	50,000	53,266	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.711	100,000	103,290	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.784	100,000	101,091	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.781	100,000	101,067	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.85	100,000	101,326	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,946	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	57,412	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	84,622	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,662	2023/3/22
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.51	100,000	100,722	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	112,176	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	57,683	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	100,000	100,301	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	89,988	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	104,982	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	85,562	2031/8/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	107,241	2031/9/26
第18回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	102,206	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	52,855	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	105,739	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.075	100,000	103,450	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	106,606	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	258,087	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	76,228	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100,000	103,867	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	103,399	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	202,656	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.887	200,000	203,818	2023/6/28
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100,000	101,451	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	104,900	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	102,447	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.291	100,000	103,547	2027/3/19
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,319	2017/9/20
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,123	2015/9/24
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	90,542	2030/3/19
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.371	100,000	100,298	2015/9/18
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	87,160	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	2.04	200,000	206,972	2016/3/18
第21回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	106,365	2018/9/20
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,608	2016/9/20
第62回都市再生債券(財投機関債)	0.216	100,000	100,056	2015/6/19
第65回都市再生債券(財投機関債)	0.216	200,000	200,124	2015/9/18
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	104,210	2016/6/20
第1回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,517	42,395	2042/5/10
第1回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	30,202	32,330	2037/11/10
第2回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.19	39,809	42,822	2042/6/10
第2回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	31,049	33,530	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.8	100,000	104,599	2017/3/17
第4回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.29	40,450	43,710	2042/8/10
第5回貸付債担保S種住宅金融公庫債券	1.76	26,584	28,100	2036/11/10
第6回貸付債担保S種住宅金融公庫債券	2.26	27,451	29,621	2037/5/10
第6回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,826	42,732	2042/10/10
第6回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	32,850	34,852	2038/11/10
第7回貸付債担保S種住宅金融公庫債券	2.25	27,747	29,827	2037/5/10
第8回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.67	20,431	21,341	2037/10/10
第8回貸付債担保住宅金融支援機構債券	1.99	41,305	44,029	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.73	70,000	73,585	2017/9/20
第9回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.52	19,644	20,396	2037/12/10
第9回貸付債担保S種住宅金融公庫債券	2.19	28,494	30,676	2037/5/10
第9回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	36,062	38,532	2039/5/10
第10回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.43	42,044	43,584	2038/2/10
第10回貸付債担保S種住宅金融公庫債券	2.15	29,409	31,610	2037/5/10
第13回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.16	45,734	49,109	2043/5/10
第14回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.7	23,458	24,570	2039/1/10
第14回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	45,526	47,783	2032/5/10
第16回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	47,853	50,198	2032/11/10
第17回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	48,799	51,350	2032/11/10
第18回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	147,108	153,908	2032/11/10
第19回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.8	26,870	28,307	2039/6/10
第20回貸付債担保住宅金融公庫債券	2.12	27,750	29,579	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.92	100,000	107,274	2018/9/20
第30回貸付債担保住宅金融公庫債券	1.67	37,267	39,199	2040/5/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	82,104	86,477	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	43,932	46,236	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	66,642	70,710	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	72,599	77,040	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	73,685	77,955	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	41,303	43,873	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	39,601	41,979	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	80,781	83,331	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	41,686	44,733	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	38,340	41,643	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	83,930	87,926	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	84,142	89,162	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	82,841	87,830	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	82,178	87,806	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	166,142	177,213	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	83,864	88,676	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	83,804	88,161	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	38,435	41,509	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	86,059	90,393	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	87,112	90,728	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	87,553	91,007	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	88,536	91,721	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	267,255	277,258	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	90,189	93,535	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	90,319	93,061	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	91,942	93,779	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,139	93,278	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	93,268	94,487	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	94,968	97,171	2048/3/10
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	88,014	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	32,750	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,503	99,290	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,868	99,628	2049/2/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	106,507	2031/11/18
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.227	130,000	136,315	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	56,324	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	76,656	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	31,395	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	0.3	85,800	85,956	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,489	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,511	2018/6/20
第20回中日本高速道路	0.417	100,000	100,292	2015/9/18
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,172	2017/9/20
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,331	2016/2/26
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	102,524	2022/3/18
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	199,986	2015/12/18
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	1.026	100,000	103,876	2021/9/17
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	105,369	2017/9/20
<b>小計</b>		<b>21,731,759</b>	<b>22,767,171</b>	
<b>金融債券</b>				
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,438	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,232	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	100,967	2016/2/26
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,826	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,547	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,675	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,512	2017/6/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	100,470	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,250	2015/10/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,623	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,103	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,450	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,794	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,812	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,578	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,446	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,303	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,544	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,170	2018/10/26
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,445	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	151,597	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,532	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,833	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,330	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,264	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,528	2017/6/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	106,447	2018/12/20
第149号商工債券(3年)	0.25	100,000	100,106	2015/6/26
<b>小計</b>		<b>2,880,000</b>	<b>2,901,824</b>	
<b>普通社債券</b>				
第428回東京電力	4.1	100,000	102,399	2015/5/29
第459回東京電力	2.7	80,000	81,326	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	99,167	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	118,598	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	98,451	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	98,202	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	99,135	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	99,996	2014/7/22
第559回東京電力	1.377	60,000	56,992	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	66,602	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	51,906	2015/7/24
第490回中部電力	1.444	70,000	73,744	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,921	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	51,476	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,551	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,991	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	105,046	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	102,783	2020/12/18
第346回中国電力	1.81	100,000	100,495	2017/4/25
第374回中国電力	0.814	100,000	102,141	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,232	2018/6/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	105,526	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,890	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	109,081	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	106,126	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,778	2019/5/24
第279回四国電力	0.579	100,000	100,968	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,980	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,163	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	106,065	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,455	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	84,787	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,956	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	51,559	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,338	2018/4/24
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,040	2020/4/25
第344回東京交通債券	1.67	100,000	108,870	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	112,365	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,919	2021/12/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	101,173	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	100,773	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,167	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,150	2018/6/12

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	102,014	2022/12/2
第16回ジェイ・エフ・イーホールディングス	0.858	100,000	101,739	2017/5/26
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,705	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,318	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,414	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,943	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,392	2017/8/5
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	101,504	2016/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,732	2018/8/3
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,524	2018/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	106,237	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,938	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	105,687	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	108,502	2019/3/20
第47回住友商事	0.858	100,000	100,871	2023/10/23
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,778	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,198	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	100,000	105,888	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	100,000	110,326	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	106,957	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.2	100,000	112,255	2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,051	2016/4/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,582	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,669	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,330	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,047	2018/1/24
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	101,758	2015/7/22
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	227,108	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	106,117	2017/7/28
第20回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	106,887	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	114,963	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	104,955	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,675	2016/1/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,303	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,688	2016/7/14
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	101,776	2023/1/23
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,470	2017/6/7
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	103,906	2016/4/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	118,961	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,608	2017/6/20
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	101,976	2015/8/17
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	107,175	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	113,392	2026/6/1
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,023	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,718	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,536	2017/10/20
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100,000	115,520	2026/1/30
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	104,918	2016/11/4
第21回日産フィナンシャルサービス	0.306	100,000	100,129	2015/9/18
第17回ホンダファイナンス	0.465	200,000	201,266	2016/12/20
第152回オリックス	0.92	100,000	101,486	2016/8/31
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	100,227	2021/1/29
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,123	2016/4/22
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	108,484	2025/9/24
第35回野村ホールディングス	0.81	200,000	201,414	2015/9/18
第38回野村ホールディングス	0.605	200,000	201,050	2016/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	99,963	2019/2/25
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,813	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,594	2016/1/27
第87回三菱地所	1.77	100,000	105,396	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,761	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	104,666	2022/3/23

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第114回三菱地所	0.187	100,000	99,732	2018/3/15
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	103,989	2016/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,599	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	105,245	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	108,694	2017/2/25
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,581	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	106,300	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,939	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,977	2019/9/27
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	107,813	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	99,641	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,305	2022/3/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	110,846	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	104,742	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,494	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,287	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	104,515	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,128	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	100,460	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,428	2020/6/19
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,941	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	100,315	2023/9/20
第19回電源開発	1.94	100,000	105,110	2017/6/20
第21回電源開発	1.69	100,000	104,669	2017/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	105,224	2019/11/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	109,930	2018/1/30
第10回西部瓦斯	0.807	100,000	101,524	2017/1/26
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,392	2020/3/19
第14回GECキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	102,364	2015/11/20
第23回GECキャピタルコーポレーション	0.45	100,000	100,338	2016/9/20
第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,380	2016/2/22
第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,782	2017/2/9
第5回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,117	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	101,308	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,704	2017/1/20
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	202,622	2016/6/10
第7回ウエストバック・バンク・コーポレーション	1.07	100,000	101,081	2015/9/3
第8回ウエストバック・バンク・コーポレーション	1.0	100,000	101,661	2016/8/12
第5回オーストラリア・ニュージランド銀行	1.22	100,000	100,734	2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージランド銀行	0.98	200,000	202,424	2016/1/21
第9回ラポバンク・ネダーランド	1.81	100,000	105,833	2021/1/28
第17回ラポバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,381	2015/11/2
第23回ラポバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,273	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・バンク・ビーエルシー	0.94	100,000	100,824	2015/7/28
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,950	2015/9/10
小計		15,494,000	16,078,288	
合計		267,039,139	281,335,140	

## (C) 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	百万円 580	百万円 -
10年国債標準物		



## 投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	281,335,140	99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,021,632	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	283,356,772	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	283,355,682,471円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	947,476,113
公 社 債(評価額)	281,335,140,957
未 収 入 金	203,007,970
未 収 利 息	833,781,244
前 払 費 用	35,806,187
差 入 委 託 証 拠 金	470,000
(B) 負 債	193,139,924
未 払 解 約 金	193,139,924
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	283,162,542,547
元 本	230,228,174,698
次 期 繰 越 損 益 金	52,934,367,849
(D) 受 益 権 総 口 数	230,228,174,698口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	12,299円

## 損益の状況

(2013年5月14日~2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,499,730,685円
受 取 利 息	3,499,659,685
そ の 他 収 益	71,000
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,314,948,283
売 買 損 益	3,062,850,712
売 買 損 益	△ 747,902,429
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	36,297,130
取 引 損 益	42,018,080
取 引 損 益	△ 5,720,950
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	5,850,976,098
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	45,559,424,363
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,955,576,311
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 8,431,608,923
(H) 計 (D + E + F + G)	52,934,367,849
次 期 繰 越 損 益 金(H)	52,934,367,849

(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	223,717,276,642円
期中追加設定元本額	45,439,022,491円
期中一部解約元本額	38,928,124,435円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（国内債券）	8,373,480,122円
eMAXIS 国内債券インデックス	5,065,628,462円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	365,366,169円
eMAXIS バランス（波乗り型）	38,622,331円
コアバランス	1,720,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	602,875,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	521,210,725円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,897,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	61,683,997,324円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,215,254,106円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	2,832,166,155円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	8,221,294,521円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	67,082,591,410円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	17,870,958,452円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	5,982,743,931円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,485,822,502円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,090,516,676円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	312,695,927円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	6,933,339,706円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	5,045,646,302円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	265,885,837円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	705,558,764円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,003,932,042円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	826,814,460円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,496,614,899円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,799,952,072円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,643,030,568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）	1,718,179,289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）	881,772,175円
合計	230,228,174,698円

## 【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

## ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年1月26日

[計算期間：2014年1月28日～2015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6期の決算を行いました。以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	<p>日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
主要運用対象	<p>日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。</p>
主な組入制限	<p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	騰落	率	騰落	率			
	円	%		%	%	%	百万円
2期(2011年1月26日)	10,241	1.8	308.27	1.8	100.7	—	9,219
3期(2012年1月26日)	10,886	6.3	328.49	6.6	99.9	—	15,380
4期(2013年1月28日)	11,375	4.5	343.56	4.6	103.8	—	22,835
5期(2014年1月27日)	11,480	0.9	346.93	1.0	94.3	—	21,815
6期(2015年1月26日)	12,640	10.1	382.26	10.2	91.3	—	33,121

(注) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている。日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2014年1月27日	円	%		%	%	%
	11,480	—	346.93	—	94.3	—
1月末	11,505	0.2	347.73	0.2	94.7	—
2月末	11,598	1.0	350.46	1.0	97.5	—
3月末	11,619	1.2	351.09	1.2	99.1	—
4月末	11,675	1.7	352.83	1.7	97.9	—
5月末	11,813	2.9	357.11	2.9	96.6	—
6月末	11,853	3.2	358.24	3.3	98.0	—
7月末	11,907	3.7	360.11	3.8	98.4	—
8月末	12,102	5.4	365.83	5.4	98.3	—
9月末	12,056	5.0	364.44	5.0	100.5	—
10月末	12,141	5.8	367.00	5.8	97.5	—
11月末	12,291	7.1	371.44	7.1	104.3	—
12月末	12,358	7.6	373.68	7.7	96.4	—
(期末) 2015年1月26日	円	%		%	%	%
	12,640	10.1	382.26	10.2	91.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

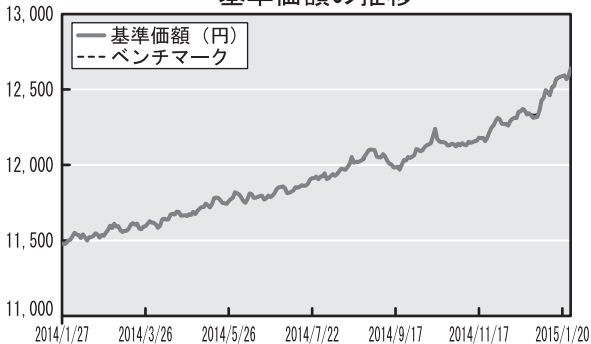
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.1%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは10.2%の上昇となったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

基準価額の推移



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

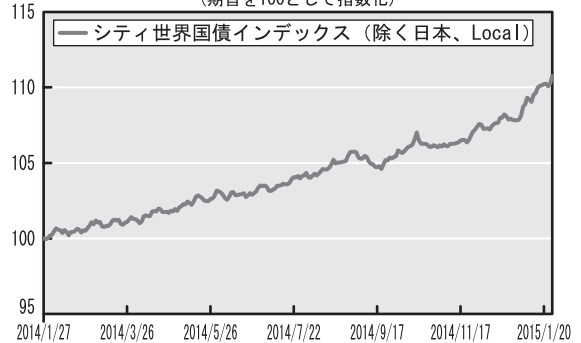
## ●投資環境について

## ◎債券市況

・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)



## ◎為替

・為替変動の影響を回避するため、組入外貨建資産は原則として100%程度の為替ヘッジを行いました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

・当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。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは10.2%の上昇となったため、  
カイ離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ 要 因	管理コスト等 要 因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.1\%$ 程度

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

#### ◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度  
でした。

当期を通じてベンチマークの動きに連動する  
べく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年  
限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリ  
オを構築しました。

#### ◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でし  
た。

カストディーフィー、取引コスト、為替ヘッ  
ジ効果等による要因です。

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

#### ◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でし  
た。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファ  
ンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマーク  
で異なるために生じる差異。

#### ◎今後の運用方針

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方  
針を堅持します。
- ・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

(2014年 1 月28日～2015年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	1	0.012	(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)	(0.012)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 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	0.012	
期中の平均基準価額は、11,909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）を各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

(2014年1月28日～2015年1月26日)

## 公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカドル 59,737	千アメリカドル 33,667
	カナダ	千カナダドル 2,876	千カナダドル 1,855
	メキシコ	千メキシコペソ 14,193	千メキシコペソ 2,436
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	千ユーロ 8,049	千ユーロ 4,737
	イタリア	千ユーロ 8,969	千ユーロ 3,981
	フランス	千ユーロ 9,740	千ユーロ 4,504
	オランダ	千ユーロ 2,794	千ユーロ 1,304
	スペイン	千ユーロ 5,710	千ユーロ 2,585
	ベルギー	千ユーロ 2,729	千ユーロ 1,296
	オーストリア	千ユーロ 1,888	千ユーロ 870
	フィンランド	千ユーロ 544	千ユーロ 205
	アイルランド	千ユーロ 845	千ユーロ 117
	イギリス	千イギリスポンド 6,038	千イギリスポンド 2,979
	スイス	千スイスフラン 175	千スイスフラン -
	スウェーデン	千スウェーデンクローネ 3,044	千スウェーデンクローネ 1,377
	ノルウェー	千ノルウェークローネ 1,996	千ノルウェークローネ 1,467
	デンマーク	千デンマーククローネ 5,130	千デンマーククローネ 2,137
	ポーランド	千ポーランドズロチ 2,166	千ポーランドズロチ 1,907
オーストラリア	千オーストラリアドル 2,157	千オーストラリアドル 966	
シンガポール	千シンガポールドル 975	千シンガポールドル 122	
南アフリカ	千南アフリカランド 5,240	千南アフリカランド 302	

(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

(2014年1月28日～2015年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	294,119	70,195	23.9	303,118	77,760	25.7
為替直物取引	11,303	4,831	42.7	4,426	1,693	38.3

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

## ○組入資産の明細

(2015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	額面金額	当 期		末				
		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	102,790	108,810	12,803,742	38.7	—	15.0	16.1	7.6
カナダ	千カナダドル 5,990	千カナダドル 7,038	664,961	2.0	—	1.1	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 35,600	千メキシコペソ 41,701	333,611	1.0	—	0.7	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	14,640	17,798	2,337,419	7.1	—	4.3	1.9	0.8
イタリア	18,210	22,256	2,922,994	8.8	—	5.9	2.5	0.5
フランス	17,660	22,162	2,910,558	8.8	—	5.7	2.4	0.8
オランダ	4,930	6,074	797,817	2.4	—	1.5	0.6	0.3
スペイン	9,960	12,167	1,597,892	4.8	—	2.8	1.6	0.4
ベルギー	4,630	6,019	790,605	2.4	—	1.7	0.5	0.1
オーストリア	2,980	3,821	501,913	1.5	—	1.1	0.4	—
フィンランド	1,200	1,401	184,080	0.6	—	0.4	0.0	0.1
アイルランド	1,590	1,962	257,739	0.8	—	0.5	0.3	—
イギリス	千イギリスポンド 11,630	千イギリスポンド 14,502	2,560,952	7.7	—	5.7	1.6	0.4
スイス	千スイスフラン 700	千スイスフラン 865	116,047	0.4	—	0.2	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 8,600	千スウェーデンクローネ 10,229	144,334	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 4,700	千ノルウェークローネ 5,362	80,867	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 9,420	千デンマーククローネ 12,332	217,538	0.7	—	0.5	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 5,000	千ポーランドズロチ 5,685	177,895	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 4,670	千オーストラリアドル 5,241	486,496	1.5	—	0.9	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 1,930	千シンガポールドル 2,076	181,654	0.5	—	0.4	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 16,700	千南アフリカランド 16,659	171,757	0.5	—	0.4	0.2	—
合 計	—	—	30,240,880	91.3	—	49.4	30.2	11.7

(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	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 151231	0.25	2,000	2,001	235,514	2015/12/31
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	1,000	1,001	117,904	2016/1/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	1,200	1,201	141,408	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	1,600	1,599	188,183	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	400	397	46,790	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	2,200	2,210	260,077	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	900	903	106,320	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	1,000	1,001	117,863	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	400	399	46,985	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	300	299	35,189	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	500	497	58,529	2018/2/28
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	700	704	82,932	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	600	603	71,068	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,100	1,106	130,200	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	1,600	1,609	189,375	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	1,000	1,005	118,308	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	700	703	82,764	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	900	902	106,254	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	500	491	57,819	2019/7/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	600	605	71,266	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	600	605	71,291	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	600	605	71,288	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	800	807	94,970	2017/3/31
	1 T-NOTE 180531	1.0	1,200	1,200	141,226	2018/5/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	500	493	58,026	2019/9/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,300	1,294	152,277	2019/5/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	400	401	47,273	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,000	1,002	117,968	2019/1/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	500	505	59,524	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	400	404	47,553	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	500	504	59,395	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	300	302	35,589	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	500	503	59,255	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	200	200	23,573	2020/1/31
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	1,200	1,219	143,526	2016/6/30
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	1,300	1,316	154,907	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	400	404	47,639	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	600	606	71,390	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	400	403	47,476	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	900	907	106,800	2019/11/30
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,000	2,034	239,384	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	200	203	23,914	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	200	203	23,898	2019/7/31

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券						
1.625 T-NOTE 190831	1.625	600	609	71,694	2019/8/31	
1.75 T-NOTE 160531	1.75	1,700	1,732	203,899	2016/5/31	
1.75 T-NOTE 181031	1.75	300	307	36,142	2018/10/31	
1.75 T-NOTE 190930	1.75	800	816	96,055	2019/9/30	
1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,200	1,208	142,163	2022/5/15	
1.875 T-NOTE 170831	1.875	500	514	60,515	2017/8/31	
1.875 T-NOTE 170930	1.875	600	617	72,631	2017/9/30	
1.875 T-NOTE 171031	1.875	600	617	72,651	2017/10/31	
1.875 T-NOTE 211130	1.875	300	304	35,869	2021/11/30	
2 T-NOTE 160131	2.0	2,900	2,952	347,468	2016/1/31	
2 T-NOTE 210831	2.0	600	614	72,309	2021/8/31	
2 T-NOTE 211031	2.0	400	409	48,196	2021/10/31	
2 T-NOTE 211115	2.0	700	717	84,425	2021/11/15	
2 T-NOTE 220215	2.0	600	615	72,383	2022/2/15	
2 T-NOTE 230215	2.0	2,600	2,656	312,610	2023/2/15	
2.125 T-NOTE 151231	2.125	300	305	35,938	2015/12/31	
2.125 T-NOTE 210131	2.125	1,300	1,344	158,157	2021/1/31	
2.125 T-NOTE 210815	2.125	1,200	1,239	145,859	2021/8/15	
2.125 T-NOTE 210930	2.125	400	413	48,605	2021/9/30	
2.25 T-NOTE 171130	2.25	600	624	73,434	2017/11/30	
2.25 T-NOTE 210331	2.25	800	832	97,967	2021/3/31	
2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,700	1,768	208,149	2021/4/30	
2.25 T-NOTE 210731	2.25	400	416	48,972	2021/7/31	
2.25 T-NOTE 241115	2.25	1,000	1,038	122,238	2024/11/15	
2.375 T-NOTE 160331	2.375	2,200	2,255	265,386	2016/3/31	
2.375 T-NOTE 170731	2.375	800	833	98,037	2017/7/31	
2.375 T-NOTE 180531	2.375	300	313	36,896	2018/5/31	
2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	941	110,747	2018/6/30	
2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,500	2,621	308,470	2020/12/31	
2.375 T-NOTE 240815	2.375	1,100	1,154	135,827	2024/8/15	
2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,700	1,774	208,821	2017/6/30	
2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,900	2,014	237,039	2024/5/15	
2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,050	1,077	126,801	2016/2/29	
2.625 T-NOTE 160430	2.625	180	185	21,807	2016/4/30	
2.625 T-NOTE 180131	2.625	200	210	24,737	2018/1/31	
2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,300	1,369	161,133	2018/4/30	
2.625 T-NOTE 200815	2.625	1,600	1,700	200,039	2020/8/15	
2.625 T-NOTE 201115	2.625	800	850	100,030	2020/11/15	
2.75 T-BOND 421115	2.75	600	643	75,731	2042/11/15	
2.75 T-NOTE 161130	2.75	360	374	44,103	2016/11/30	
2.75 T-NOTE 170531	2.75	400	419	49,377	2017/5/31	
2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,500	1,582	186,164	2017/12/31	
2.75 T-NOTE 180228	2.75	200	211	24,838	2018/2/28	
2.75 T-NOTE 231115	2.75	600	648	76,310	2023/11/15	
2.75 T-NOTE 240215	2.75	400	432	50,910	2024/2/15	

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	2.875 T-BOND 430515	2.875	600	659	77,623	2043/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	600	675	79,537	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	400	451	53,131	2044/11/15
	3 T-NOTE 160831	3.0	550	572	67,380	2016/8/31
	3 T-NOTE 170228	3.0	250	262	30,911	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	2,000	2,309	271,762	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	600	691	81,385	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	600	690	81,258	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	700	808	95,142	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	600	627	73,892	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	480	504	59,374	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	300	316	37,274	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	690	744	87,611	2019/5/15
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	700	729	85,782	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	450	475	55,998	2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	200	241	28,417	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	1,060	1,162	136,779	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	200	243	28,647	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	470	506	59,593	2018/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	420	463	54,545	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,230	2,479	291,791	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	900	1,009	118,752	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	900	1,155	136,019	2041/8/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	400	519	61,085	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	230	251	29,626	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	170	187	22,096	2018/8/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	600	824	96,978	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	480	525	61,814	2017/11/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	200	277	32,629	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	550	765	90,039	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	600	844	99,416	2041/5/15
	4.5 T-NOTE 160215	4.5	1,160	1,212	142,644	2016/2/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	730	794	93,445	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	200	287	33,813	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	380	408	48,055	2016/11/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	800	1,184	139,328	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	290	319	37,599	2017/8/15
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	180	192	22,659	2016/8/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	270	374	44,010	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	250	361	42,522	2031/2/15
	6 T-BOND 260215	6.0	120	169	19,914	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	240	352	41,443	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	260	353	41,651	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	200	309	36,380	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	140	207	24,417	2026/11/15

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	7.25 T-BOND 160515	7.25	280	305	35,932	2016/5/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	110	123	14,585	2016/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	160	208	24,578	2019/8/15
小 計						12,803,742	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	600	612	57,852	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	200	204	19,283	2017/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	300	306	28,920	2023/6/1
		2 CAN GOVT 160601	2.0	100	101	9,627	2016/6/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	100	107	10,150	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	600	659	62,348	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	400	413	39,096	2016/9/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	100	111	10,530	2022/6/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	100	113	10,764	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	550	624	59,048	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	200	266	25,207	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	660	745	70,431	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	370	386	36,557	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	180	194	18,386	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	270	378	35,770	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	400	448	42,330	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	280	432	40,859	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	180	272	25,719	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	260	415	39,292	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	140	241	22,783	2027/6/1
小 計						664,961	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	2,000	2,718	21,746	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	1,300	1,955	15,647	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	900	926	7,410	2017/6/15
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	3,800	3,947	31,581	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	3,300	3,567	28,542	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	700	757	6,057	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	2,300	2,458	19,665	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	3,100	3,646	29,169	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	5,100	5,612	44,899	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	2,300	2,796	22,372	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	800	984	7,872	2034/11/23
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	1,700	1,960	15,685	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	2,500	2,976	23,814	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	1,300	1,482	11,859	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	1,400	1,795	14,364	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	3,100	4,114	32,919	2038/11/18
小 計						333,611	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 160916	—	200	200	26,336	2016/9/16
		0.25 OBL 180413	0.25	500	506	66,482	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	200	202	26,652	2019/10/11
		0.5 OBL 180223	0.5	100	101	13,394	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	200	205	26,933	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	500	509	66,906	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	100	106	13,971	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	100	104	13,686	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	400	418	54,932	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	300	307	40,352	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	100	110	14,506	2022/9/4
		1.5 BUND 230515	1.5	1,100	1,221	160,426	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	500	555	72,920	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	500	561	73,738	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	400	453	59,518	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	300	340	44,680	2022/1/4
		2 OBL 160226	2.0	200	204	26,880	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	500	563	74,060	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	400	458	60,206	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	300	412	54,114	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	100	138	18,148	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	600	620	81,544	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	700	815	107,062	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	200	232	30,570	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	300	362	47,576	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	400	615	80,841	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	100	103	13,584	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	430	498	65,518	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	320	344	45,219	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	490	565	74,213	2019/1/4
4 BUND 160704	4.0	300	317	41,755	2016/7/4		
4 BUND 180104	4.0	360	404	53,077	2018/1/4		
4 BUND 370104	4.0	380	612	80,477	2037/1/4		
4.25 BUND 170704	4.25	430	476	62,545	2017/7/4		
4.25 BUND 180704	4.25	520	598	78,634	2018/7/4		
4.25 BUND 390704	4.25	200	342	45,001	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	350	538	70,752	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	360	613	80,522	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	280	517	68,027	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	300	515	67,764	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	100	163	21,470	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	240	369	48,497	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	50	90	11,830	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	230	396	52,081	2027/7/4		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	200	207	27,189	2019/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	200	213	27,977	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	500	538	70,681	2019/5/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	300	313	41,114	2016/11/15
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	100	108	14,236	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	200	219	28,851	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	100	111	14,584	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	200	235	30,924	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	100	104	13,695	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	530	557	73,234	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	300	348	45,779	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	200	232	30,513	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	530	618	81,166	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	300	359	47,263	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	850	912	119,796	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	400	467	61,367	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	810	999	131,258	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	700	800	105,150	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	400	464	60,942	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	430	503	66,117	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	800	896	117,724	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	410	466	61,235	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	400	462	60,737	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	700	827	108,611	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	500	621	81,598	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	200	256	33,659	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	200	214	28,162	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	400	439	57,664	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	500	615	80,859	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	830	1,052	138,189	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	500	660	86,746	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	200	284	37,417	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301	5.0	200	251	33,058	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	780	1,027	134,997	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	400	556	73,119	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	200	285	37,518	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	270	386	50,756	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	520	582	76,541	2017/8/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	500	696	91,464	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	100	130	17,118	2022/9/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,000	1,306	171,523	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	240	359	47,256	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	530	803	105,545	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	100	151	19,876	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	200	315	41,434	2026/11/1		



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	9 ITALY GOVT 231101	9.0	180	291	38,330	2023/11/1
フランス	国債証券	0.5 O. A. T 191125	0.5	300	306	40,212	2019/11/25
		1 O. A. T 180525	1.0	400	413	54,328	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	300	311	40,917	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	300	312	41,047	2019/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	900	1,000	131,358	2023/5/25
		2.25 BTAN 160225	2.25	200	205	26,939	2016/2/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	400	458	60,196	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	300	348	45,734	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	900	935	122,800	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	600	680	89,431	2020/10/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	500	615	80,774	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	300	358	47,052	2022/4/25
		3.25 O. A. T 160425	3.25	100	104	13,681	2016/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	600	721	94,711	2021/10/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	540	635	83,509	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	900	1,171	153,892	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	1,310	1,422	186,863	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	610	716	94,142	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	900	1,099	144,407	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	200	226	29,708	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	410	635	83,406	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	450	787	103,363	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	120	214	28,112	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	560	626	82,270	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	380	440	57,867	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	620	731	96,052	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	1,400	1,861	244,518	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	400	679	89,251	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	490	803	105,501	2035/4/25
		5 O. A. T 161025	5.0	610	664	87,253	2016/10/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	400	646	84,868	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	570	1,001	131,488	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	390	607	79,727	2025/10/25
		8.5 O. A. T 191025	8.5	300	420	55,164	2019/10/25
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1.75	200	224	29,423	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	200	229	30,171	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	500	575	75,583	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	800	841	110,495	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	100	127	16,792	2033/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	400	480	63,156	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	360	428	56,223	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	200	255	33,531	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	230	378	49,756	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	480	547	71,923	2018/7/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	4 NETH GOVT 190715	4.0	200	235	30,988	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	360	579	76,154	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	560	623	81,910	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	340	545	71,704	2028/1/15
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	200	206	27,139	2020/1/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	200	218	28,647	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	200	224	29,542	2024/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	600	623	81,823	2016/4/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	200	223	29,413	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	720	770	101,162	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	800	973	127,794	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	380	443	58,192	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	680	765	100,476	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	270	363	47,706	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	400	428	56,209	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	460	538	70,696	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	200	252	33,109	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	200	224	29,459	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	300	352	46,321	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	240	314	41,247	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	220	321	42,259	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	290	376	49,458	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	300	367	48,307	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	190	284	37,407	2040/7/30
5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	100	139	18,342	2028/10/31		
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	100	157	20,686	2044/10/31		
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	100	132	17,365	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	770	868	114,037	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	400	511	67,167	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	260	403	52,948	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	400	530	69,673	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	400	579	76,079	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	380	572	75,214	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	100	104	13,701	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	100	115	15,136	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	200	238	31,278	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	100	103	13,574	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	100	113	14,944	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	100	132	17,340	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	210	221	29,127	2016/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	310	374	49,158	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	100	157	20,635	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	260	283	37,171	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	300	338	44,455	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	300	349	45,939	2019/3/28

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	4 BEL GOVT 220328	4.0	180	228	29,951	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	100	146	19,197	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	200	254	33,389	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	600	779	102,307	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	200	329	43,243	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	563	74,067	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	360	608	79,858	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	160	183	24,141	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	250	395	51,985	2028/3/28
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	100	111	14,678	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	200	224	29,515	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	300	326	42,828	2019/6/18
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	140	149	19,642	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	200	249	32,723	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	270	330	43,421	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	200	250	32,833	2022/4/20
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	270	327	42,978	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	450	731	96,132	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	120	133	17,580	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	300	354	46,547	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	130	148	19,467	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	100	146	19,300	2026/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	337	44,262	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	200	219	28,871	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	100	110	14,519	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	200	204	26,867	2016/4/15
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	200	251	33,080	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	100	117	15,421	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	200	242	31,792	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	100	135	17,836	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	100	119	15,691	2019/7/4
アイルランド	国債証券	3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	200	243	31,973	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	100	124	16,359	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	420	495	65,070	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	140	162	21,311	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	140	169	22,240	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	250	313	41,198	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	240	339	44,542	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	100	114	15,042	2017/10/18
小 計						12,301,021	
イギリス	国債証券	1 GILT 170907	1.0	700	708	125,077	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	500	508	89,787	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	300	307	54,388	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	300	310	54,855	2019/7/22

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	1.75 GILT 220907	1.75	100	103	18,247	2022/9/7
	2 GILT 160122	2.0	100	101	17,950	2016/1/22
	2.25 GILT 230907	2.25	600	641	113,344	2023/9/7
	2.75 GILT 240907	2.75	400	445	78,660	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	400	494	87,366	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	100	129	22,886	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	200	287	50,806	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	520	586	103,566	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	900	1,032	182,262	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	400	465	82,287	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	300	425	75,100	2052/7/22
	4 GILT 160907	4.0	280	296	52,352	2016/9/7
	4 GILT 220307	4.0	350	416	73,586	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	250	387	68,397	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	280	364	64,301	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	440	593	104,785	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	270	372	65,849	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	400	566	100,077	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	300	427	75,566	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	340	507	89,538	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	300	458	80,890	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	210	334	58,985	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	700	804	142,037	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	300	422	74,655	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	310	466	82,305	2042/12/7
	4.75 GILT 301207	4.75	260	365	64,538	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	320	482	85,184	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	100	113	20,039	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	200	266	47,034	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	200	307	54,237	2028/12/7
小計					2,560,952	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	40	47	6,306	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	60	70	9,438	2020/7/6
	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	100	104	13,948	2016/3/12
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	120	141	18,939	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	200	274	36,777	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	60	92	12,454	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	120	135	18,181	2017/6/5
小計					116,047	
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	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	1,200	1,295	18,274	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	700	826	11,659	2025/5/12
	3 SWD GOVT 160712	3.0	670	699	9,868	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	2,500	3,057	43,138	2022/6/1

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		
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	千円	
国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	550	803	11,331	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	910	998	14,091	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	900	1,056	14,913	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	1,170	1,492	21,057	2020/12/1
小計					144,334	
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	2 NORWE GOVT 230524	2.0	100	106	1,610	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,400	1,612	24,311	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	1,200	1,407	21,224	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	1,070	1,157	17,459	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	930	1,078	16,260	2019/5/22
小計					80,867	
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	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,300	1,441	25,425	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	900	1,023	18,048	2025/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	400	420	7,421	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	2,000	2,399	42,332	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	800	895	15,804	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	1,610	1,926	33,989	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	2,020	3,578	63,123	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	390	645	11,392	2024/11/10
小計					217,538	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	2.5 POLAND 180725	2.5	700	719	22,517	2018/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	100	106	3,336	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	400	463	14,489	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	600	632	19,799	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	400	427	13,388	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	300	312	9,777	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	540	592	18,551	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	500	593	18,554	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	560	655	20,500	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	300	373	11,671	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	300	380	11,898	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	300	428	13,408	2029/4/25
小計					177,895	
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	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	300	304	28,219	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	200	208	19,306	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	300	316	29,361	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	100	104	9,722	2029/4/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	200	220	20,476	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	300	315	29,271	2017/7/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	250	277	25,784	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	200	243	22,557	2033/4/21

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
国債証券	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	400	413	38,425	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	400	482	44,826	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	250	280	26,029	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	400	438	40,743	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	400	487	45,291	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	360	431	40,044	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	400	489	45,436	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	210	226	20,997	2017/2/15
小 計					486,496	
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	1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	200	201	17,604	2016/4/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	200	207	18,118	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	100	103	9,071	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	100	105	9,228	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	200	213	18,667	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	70	73	6,460	2042/4/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	215	18,818	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	100	109	9,594	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	110	120	10,545	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	110	120	10,504	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	50	57	5,040	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	220	251	22,033	2027/3/1
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	30	31	2,755	2016/9/1
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	240	265	23,211	2018/9/1
小 計					181,654	
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	1,800	2,273	23,437	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	1,000	835	8,609	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	3,600	3,029	31,238	2041/2/28
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	2,000	1,876	19,350	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	4,000	4,110	42,382	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,400	2,526	26,049	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	1,000	1,053	10,864	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	400	412	4,257	2030/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	500	539	5,567	2048/2/28
小 計					171,757	
合 計					30,240,880	

(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

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 30,240,880	% 91.1
コール・ローン等、その他	2,945,687	8.9
投資信託財産総額	33,186,567	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (31,115,293千円) の投資信託財産総額 (33,186,567千円) に対する比率は93.8%です。

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

1 アメリカドル=117.67円	1 カナダドル=94.48円	1 メキシコペソ=8.00円	1 ユーロ=131.33円
1 イギリスポンド=176.59円	1 スイスフラン=134.02円	1 スウェーデンクローネ=14.11円	1 ノルウェークローネ=15.08円
1 デンマーククローネ=17.64円	1 ポーランドズロチ=31.29円	1 オーストラリアドル=92.82円	1 シンガポールドル=87.47円
1 南アフリカランド=10.31円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	63,918,009,169 円
コール・ローン等	497,605,960
公社債(評価額)	30,240,880,602
未収入金	32,855,744,337
未収利息	258,590,680
前払費用	47,527,469
差入委託証拠金	17,660,121
(B) 負債	30,796,097,827
未払金	30,743,648,525
未払解約金	52,449,302
(C) 純資産総額(A-B)	33,121,911,342
元本	26,203,208,067
次期繰越損益金	6,918,703,275
(D) 受益権総口数	26,203,208,067口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,640円

## ①注記事項

①期首元本額	19,003,119,054円
期中追加設定元本額	9,387,540,670円
期中一部解約元本額	2,187,451,657円

## 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 バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,870,935,504円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,386,089,185円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	207,686,967円
MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家販売制限付)	4,871,021,297円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	16,834,980,559円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	30,537,020円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,957,535円
合計	26,203,208,067円

## ○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	710,701,113 円
受取利息	710,701,113
(B) 有価証券売買損益	1,845,989,214
売買益	7,237,629,314
売買損	△5,391,640,100
(C) 保管費用等	△ 3,052,556
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,553,637,771
(E) 前期繰越損益金	2,811,921,895
(F) 追加信託差損益金	1,992,740,742
(G) 解約差損益金	△ 439,597,133
(H) 計(D+E+F+G)	6,918,703,275
次期繰越損益金(H)	6,918,703,275

(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せん。

(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。

【お 知 ら せ】

- ①指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年2月3日)
- ②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)



# マネー・マーケット・マザーファンド

## 《第20期》決算日2014年11月20日

[計算期間：2014年5月21日～2014年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20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	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

### 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年5月20日	円 10,180	% —	% 84.7	% —	
5月末	10,180	0.0	88.4	—	
6月末	10,181	0.0	87.7	—	
7月末	10,181	0.0	84.1	—	
8月末	10,181	0.0	86.8	—	
9月末	10,182	0.0	82.4	—	
10月末	10,182	0.0	90.2	—	
(期 末) 2014年11月20日	10,183	0.0	84.3	—	

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

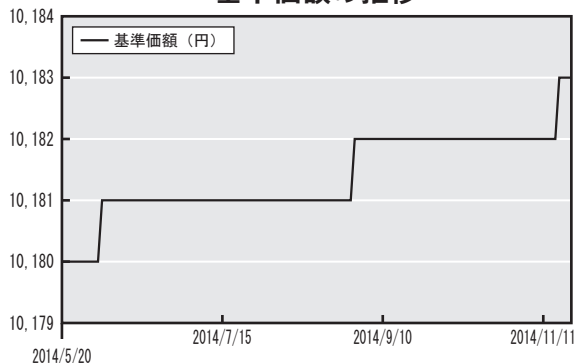
(注) 純資産総額は、期首2,716百万円、期末2,373百万円。

## 当期の運用経過

### ◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ0.03%の上昇となりました。

基準価額の推移



### ◆ 基準価額の変動要因

- ・当期の短期金融市場を見ると、日銀は「量的・質的金融緩和」をめざし、マネタリーベースを操作目標として金融市場調節を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）は安定的に推移し、2014年11月20日のコール・レートは0.066%となりました。なお、日銀は10月31日にマネタリーベース増加額および資産買入れ額の拡大などの「量的・質的金融緩和」の拡大を決定しました。
- ・コール・ローン等短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に組み入れ、利子等収益の確保を図りました。

## 今後の運用方針

### ◆ 運用環境の見通し

- ・国内景気は緩やかな回復局面に向かうものと思われませんが、デフレ脱却に向けて日銀は「量的・質的金融緩和政策」を当面維持

することが見込まれます。そうした環境下、短期金利は低位安定推移になると予想しています。

### ◆ 今後の運用方針

- ・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、引き続き残存期間の短い国債を中心に投資し安定した収益の確保をめざしていく方針です。

1 万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

当期中に発生した費用はありません。

売買および取引の状況

(2014年5月21日～2014年11月20日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	4,660,168	559,994 (4,400,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子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。

組入資産の明細

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

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	2,000,000 (1,350,000)	2,000,418 (1,350,056)	84.3 (56.9)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	84.3 (56.9)
合計	2,000,000 (1,350,000)	2,000,418 (1,350,056)	84.3 (56.9)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	84.3 (56.9)

(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）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2014年11月20日現在

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	第475回国庫短期証券	—	200,000	199,999	2014/11/25	
	第476回国庫短期証券	—	200,000	199,999	2014/12/1	
	第479回国庫短期証券	—	150,000	149,999	2014/12/15	
	第481回国庫短期証券	—	200,000	199,999	2014/12/22	
	第482回国庫短期証券	—	100,000	100,001	2015/1/8	
	第486回国庫短期証券	—	100,000	99,999	2014/12/3	
	第490回国庫短期証券	—	100,000	100,006	2015/2/9	
	第492回国庫短期証券	—	100,000	100,008	2015/2/16	
	第493回国庫短期証券	—	200,000	200,041	2015/2/23	
	第326回利付国債（2年）	0.1	200,000	200,060	2015/3/15	
	第327回利付国債（2年）	0.1	100,000	100,038	2015/4/15	
	第331回利付国債（2年）	0.1	200,000	200,144	2015/8/15	
	第332回利付国債（2年）	0.1	150,000	150,120	2015/9/15	
	合計			2,000,000	2,000,418	

## 投資信託財産の構成

2014年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	2,000,418	84.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	372,977	15.7
投 資 信 託 財 産 総 額	2,373,395	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,373,395,647円
コール・ローン等	372,850,572
公社債(評価額)	2,000,418,450
未 収 利 息	78,819
前 払 費 用	47,806
(B) 負 債	869
未 払 解 約 金	869
(C) 純資産総額(A-B)	2,373,394,778
元 本	2,330,826,446
次期繰越損益金	42,568,332
(D) 受 益 権 総 口 数	2,330,826,446口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,183円

## 損益の状況

(2014年5月21日~2014年11月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	520,435円
受 取 利 息	520,435
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,329
売 買 益	131,700
売 買 損	△ 91,371
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	560,764
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	48,112,637
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,511,377
(F) 解 約 差 損 益 金	△32,616,446
(G) 計 (C + D + E + F)	42,568,332
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	42,568,332

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

〈注記事項〉

①期首元本額	2,668,018,452円	
期中追加設定元本額	1,459,518,984円	
期中一部解約元本額	1,796,710,990円	
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金利連動アロケーション型バランスファンド		245,571,395円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド (毎月決算型)		5,226,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)		22,407,722円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)		2,727,794円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)		170,286円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)		126,013,765円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		231,818,919円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)		429,650円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)		11,926,122円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>		679,345,083円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)		197,649円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)		1,799,230円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーボール・ファンド		3,156,423円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)		248,106円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)		712,999円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		1,490,575円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース> (毎月分配型)		446,819円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>		2,188,822円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)		614,937円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)		68,417,834円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)		3,558,532円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)		35,941,494円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		938,449円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)		358,088円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)		2,100,667円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		3,836,590円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)		1,787,931円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>		8,737,199円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)		43,480,808円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)		10,108,332円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)		4,071,402円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		68,076,479円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)		757,771円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)		1,232,040円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>		138,108,832円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)		2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)		2,971,153円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)		2,576,702円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)		3,148,614円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)		67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>		13,171,200円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)		78,483,503円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)		3,143,477円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)		2,669,954円
新興国ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)		10,889円
新興国ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)		20,706円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)		491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型)		98,368円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11 (円ヘッジ) (限定追加型)		10,816,126円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)		89,100,298円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)		266,340円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)		472,643円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)		40,301円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (年2回分配型)		20,637円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)		2,438,810円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)		7,176,471円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)		1,071,498円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)		19,658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)		19,658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)		19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)		491,449円

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	19,255,183円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	554,804円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	15,049,666円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	20,551,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	5,059,469円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	5,519,741円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	536,847円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (毎月分配型)	470,711円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (年2回分配型)	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)	6,435,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	303,811円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	627,788円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)	46,726円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (年2回分配型)	100,461円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	1,475,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	980,118円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	1,423,307円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	3,270,787円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)	1,168,184円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	2,065,331円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	983円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	983円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11 (円ヘッジ) (限定追加型)	982,608円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	2,827,156円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)	9,387,547円
米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり> (3ヵ月決算型)	3,445,331円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド2014	256,356円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	151,268円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	41,258円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	633,556円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	235,745円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	1,565,662円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	320,205円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム (毎月決算型)	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	18,797,761円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	3,312,052円
Navio インド債券ファンド	885,566円
Navio マネープールファンド	3,999,901円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
バンクローンファンドUSA (為替ヘッジあり) 2014-08	11,276,260円
マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	116,474円
MUAMトビックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	124,156,095円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	16,982,851円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	34,396,392円
合計	2,330,826,446円