#### 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 2028年3月24日まで(2014年12月25日設定) 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 国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組 入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。マザーファンド受 運用方針 益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま す。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原 則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジ を行います。その他の実質的な組入外貨建資産について は、原則として為替ヘッジを行いません。三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、ファン ドの運用を行います。 TOPIXマザーファンド受益証券、外 国株式インデックスマザーファンド受益 証券、国内債券インデックスマザーファ ンド受益証券、ヘッジ付外国債券イン デックスマザーファンド受益証券および ベビーファンド 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。 東京証券取引所に上場されている株式を TOPIXマザーファンド 主要投資対象とします。 主要運用対象 MSCIコクサイ・インデックス(配当 込み、円換算ベース)に採用されている 外国株式インデックス マザーファンド 株式を主要投資対象とします。 国内債券インデックス わが国の公社債を主要投資対象とします。 マザーファンド ヘッジ付外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資 インテックスマサーファンド対象とします。 マネー・マーケット・ わが国の公社債等を主要投資対象とします。 マザーファンド 株式への実質投資割合に制限を設けません。 ベビーファンド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設 けません。 株式への投資割合に制限を設けません。 TOPIXマザーファンド 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 | 株式および外貨建資産への投資割合に制 マザーファンド限を設けません。 主な組入制限 国内債券インデックス 外貨建資産への投資は行いません。 マザーファンド ヘッジ付外国債券 外貨建資産への投資割合に制限を設けま インデックスマザーファンド せん。 マネー・マーケット・ 外貨建資産への投資は行いません。 マザーファンド 経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み ます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準 価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定しま す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わ ないことがあります。 分配方針 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優 先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基 準価額水準や市況動向等により変更する場合があ ります。)

- ※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

# 運用報告書(全体版)

# 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)

愛称:ファーストラップ(ささえ)



第9期(決算日:2023年3月27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27日に第9期の 決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告 申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。



# 三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル

**0 1 2 0 - 1 5 1 0 3 4** 

(受付時間:営業日の9:00~17:00、 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

## 本資料の表記にあたって

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

## 〇最近5期の運用実績

	fata		基	準		価		名	頂	株 式	株 式	債 券	<b>唐</b>	投資信託	純	資 産
決	算	期	(分配落)	税分	込配	み金	期騰	落		組入比率		組入比率	债 券 先物比率	証 券組入比率	総	都
			円			円			%	%	%	%	%	%		百万円
5期	(2019年3)	月25日)	10, 283			0		1	. 1	9. 2	0.4	75. 5	0.0	0.2		20, 047
6期	(2020年3)	月25日)	10, 148			0		$\triangle 1$	. 3	l	l	71.5	0.1	_		16, 454
7期	(2021年3)	月25日)	10, 432			0		2	. 8	21.0	0.5	75.8	0.2	0.2		14, 422
8期	(2022年3)	月25日)	10, 245			0		$\triangle 1$	. 8	1.9	0.0	76.4	0.1	0.0		13, 258
9期	(2023年3)	月27日)	9, 924			0		$\triangle 3$	. 1	15. 4	0.5	75.3	0.1	0.2		10, 933

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

<i>F</i>	基 準	価 額	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託 券
年 月 日		騰落率	組入比率	先 物 比 率	债 券 組入比率	债 券 先 物 比 率	証 券組入比率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年3月25日	10, 245	_	1.9	0.0	76. 4	0. 1	0.0
3月末	10, 263	0.2	6.8	0.1	76. 5	0. 1	0.2
4月末	10, 224	△0. 2	_	_	51. 3	0.1	_
5月末	10, 206	△0.4	_	_	51.0	0.1	_
6月末	10, 148	△0.9	_	_	50.8	0.1	_
7月末	10, 227	△0. 2	7.7	0.2	75. 1	0. 1	0.2
8月末	10, 120	△1. 2	8.9	0.3	76. 2	0. 1	0.2
9月末	10, 012	△2. 3	_		51. 1	0.1	_
10月末	9, 996	△2. 4	_	_	51. 2	0. 1	_
11月末	9, 968	△2. 7	11.2	0.5	75. 3	0. 1	0.1
12月末	9, 790	△4. 4	7.8	0.2	74. 6	0. 1	0.1
2023年1月末	9, 832	△4. 0	12.9	0.3	75. 3	0. 1	0.2
2月末	9, 861	△3. 7	19.8	0.8	73. 2	0. 1	0.2
(期 末)							
2023年3月27日	9, 924	△3. 1	15. 4	0.5	75. 3	0. 1	0.2

<sup>(</sup>注)騰落率は期首比。

<sup>(</sup>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。

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

<sup>(</sup>注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

# 運用経過

第9期:2022年3月26日~2023年3月27日

# 当期中の基準価額等の推移について

# 基準価額等の推移





第 9 期 首	10,245円				
第 9 期 末	9,924円				
既払分配金	0円				
	-31%				

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金 (税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、 ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

# 基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の下落となりました。

# > 基準価額の主な変動要因

# 下落要因

先進国株式の下落や先進国債券利回りの上昇などがマイナスに影響しました。

第9期:2022年3月26日~2023年3月27日

# と 投資環境について

## 【株式】

先進国株式市況は、主要中央銀行によるインフレ鎮静化に向けた金融引き締め継続姿勢が示されたことや、世界的な景気後退リスクへの警戒感が強まったこと、欧米金融機関に対する財務の健全性への懸念が高まったことなどから下落しました。国内株式市況は、先進国株式同様の理由から下落する局面があったものの、日銀による金融緩和継続による円安基調が好感されたことなどから期間を通しては上昇しました。

## 【債券】

日本を含む先進国の債券利回りは、主要中央 銀行によるインフレ鎮静化に向けた金融引き 締め継続姿勢などを受けて上昇しました。

## 【為替】

米ドルおよびユーロは、欧米の金利上昇による日本との金利差拡大などを背景に円に対して上昇しました。

# 当該投資信託のポートフォリオについて

マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に 実質的な投資を行いました。

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、各マザーファンドを組み入れた運用を行いました。

株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」(※「目論見書」運用方法・運用プロセスをご参照ください)を活用しています。

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資しました。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に 債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・ マーケット・マザーファンド等への投資を行 う場合がありますが、当期間は債券の代わり としてマネー・マーケット・マザーファンド を組入れることはありませんでした。

各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。 国内株式 (TOPIXマザーファンド)

0.0%~11.0%

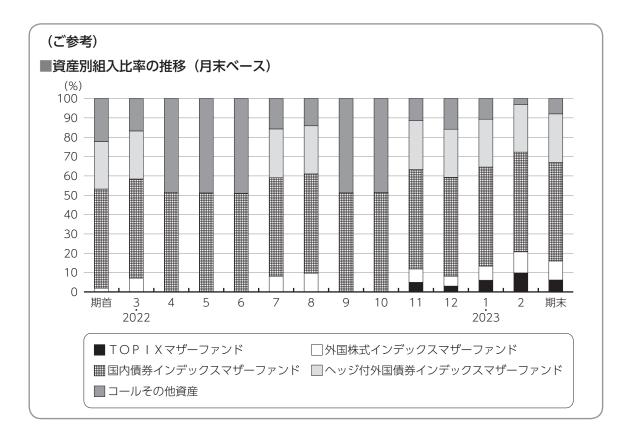
先進国株式 (外国株式インデックスマザーファンド) 0.0%~11.0%

国内債券(国内債券インデックスマザーファンド) 0.0%~51.0% 先進国債券 (ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド) 0.0%~25.0%

(原則、25.0%固定とします。)

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替へッジを行いました。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替へッジを行いませんでした。

国内株式は、期間の初めから2022年11月中旬にかけて、一部期間を除いて組入れを見送っていたものの、その後は「投資環境」の改善などを受けて組入れを引き上げました。 先進国株式は、2022年4月下旬から11月下旬にかけて、一部期間を除いて組入れを見送っていたものの、その後は「投資環境」の改善などを受けて組入れを引き上げました。債券の実質組入比率は、原則、先進国債券を一定の比率とするものの、債券市場の下落などを背景に2022年4月上旬から7月中旬と、9月上旬から11月中旬にかけて組入れを見送りました。国内債券は、期間を通じて組入れを行いました。



# 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

# 分配金について

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

## 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

項目	第9期 2022年3月26日~2023年3月27日				
当期分配金 (対基準価額比率)	<b>-</b> (-%)				
当期の収益	<del>-</del>				
当期の収益以外	_				
翌期繰越分配対象額	503				

- (注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨て で算出しているため合計が当期分配金と一致しな い場合があります。

# 今後の運用方針(作成対象期間末での見解です。)

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。

三菱UF J信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づいた運用を行います。

株式の実質組入比率については、投資環境や 株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株 式ウエイトマトリクス」を活用します。

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に 債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・ マーケット・マザーファンド等への投資を行 う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替へッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替へッジを行いません。

#### 2022年3月26日~2023年3月27日

# 🌎 1万口当たりの費用明細

TEC	当	期	15日の柳亜
項目 	金額(円)	比率 (%)	項目の概要 
(a)信 託 報 酬	117	1.161	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(68)	(0.675)	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)	(44)	(0.442)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客□座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.000	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.007	(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)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	118	1.169	

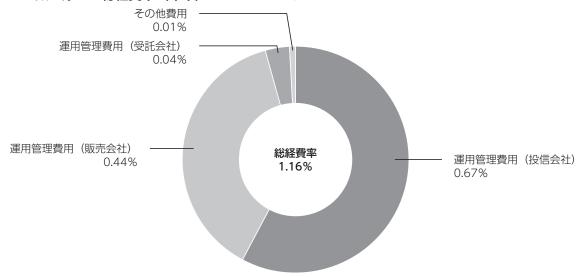
期中の平均基準価額は、10.048円です。

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

## (参考情報)

## ■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.16%**です。



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

## 〇売買及び取引の状況

(2022年3月26日~2023年3月27日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	拓		設	定	<del>*</del>		解	約	
<b>逆</b> 白	柄		数	金	額	口	数	金	額
			十口		千円		千口		千円
ヘッジ付外国債券インデ	ックスマザーファンド	5,	112, 514	6	6, 089, 000	5	, 273, 322	6	, 466, 886
国内債券インデックスマ	ザーファンド		_		_	1	, 179, 906	1	, 118, 000
TOPIXマザーファン	F	1,	574, 887	ç	3, 636, 000	1	, 284, 815	2	, 930, 813
外国株式インデックスマ	ザーファンド	1,	315, 691	(	6, 142, 000	1	, 136, 007	5	, 346, 035

## 〇株式売買比率

(2022年3月26日~2023年3月27日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	当	期		
項 目	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド		
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額	528, 060, 025千円 838, 196, 206千円	695, 430, 269千円 1, 793, 914, 166千円		
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62	0.38		

<sup>(</sup>注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## 〇利害関係人との取引状況等

(2022年3月26日~2023年3月27日)

## 利害関係人との取引状況

<三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)>

該当事項はございません。

## <ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

		買付額等			売付額等 またがおり			
区	· 分		うち利害関係人 <u>B</u> との取引状況B A		C 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		3, 160, 710	2, 218, 013	70. 2	3, 073, 011	2, 217, 011	72. 1	
為替直物取引	•	380, 315	323, 149	85. 0	431, 360	309, 764	71.8	

#### 平均保有割合 1.1%

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

#### <国内債券インデックスマザーファンド>

		四八烟灯			主从炻炊	百空			
区 分		買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
公社債		281, 926	112, 678	40.0	346, 304	98, 971	28.6		

#### 平均保有割合 2.8%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

#### <TOPIXマザーファンド>

		PP (1.455 k/r			= /_ <i>b</i> = <i>b</i> *			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 <b>D</b>	<u>D</u> C	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
株式		331, 852	86, 376	26. 0	196, 207	20, 959	10.7	

#### 平均保有割合 0.1%

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

## <外国株式インデックスマザーファンド>

		PP /			売付額等		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B			うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		908, 385	796, 203	87. 7	225, 076	208, 938	92.8

#### 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。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## <国内債券インデックスマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
公社債				315			99	1, 109

#### <TOPIXマザーファンド>

種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
				百万円			百万円	百万円
株式				5, 583			3, 557	16, 914

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

## <国内債券インデックスマザーファンド>

種	類	買	什	額
132	/>×		1,1	百万円
公社債				2, 100

#### <TOPIXマザーファンド>

種	類	買	付	額
				百万円
株式				380

## 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)				15千円
うち利害関係人への支払額(I	3)			0.025千円
(B) / (A)				0.2%

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

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

## ○組入資産の明細

(2023年3月27日現在)

## 親投資信託残高

D-LT	扭	期首(i	前期末)	当 期 末					
銘	柄		数		数	評	価 額		
			千口		千口		千円		
ヘッジ付外国債券インデ	「ックスマザーファンド		2, 525, 439		2, 364, 631		2, 754, 559		
国内債券インデックスマ	ザーファンド		7, 064, 084		5, 884, 177		5, 565, 254		
TOPIXマザーファン	ド		_		290, 071		673, 749		
外国株式インデックスマ	ザーファンド		56, 546		236, 229		1, 073, 641		

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月27日現在)

項目		当	ļ	朝	末
項 目 目	評	価	額	比	率
			千円		%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド			2, 754, 559		24. 9
国内債券インデックスマザーファンド			5, 565, 254		50. 3
TOPIXマザーファンド			673, 749		6. 1
外国株式インデックスマザーファンド			1, 073, 641		9. 7
コール・ローン等、その他			995, 261		9.0
投資信託財産総額			11, 062, 464		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(218,277,497千円)の投資信託財産総額(227,137,366千円)に対する比率は96.1%です。
- (注)外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(2,137,975,454千円)の投資信託財産総額(2,140,303,981 千円)に対する比率は99.9%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=130.65円	1カナダドル=95.16円	1 メキシコペソ=7. 0887円	1 ユーロ=140. 67円
1イギリスポンド=159.88円	1 スイスフラン=142. 12円	1スウェーデンクローネ=12.53円	1 ノルウェークローネ=12.48円
1 デンマーククローネ=18.88円	1ポーランドズロチ=30.0067円	1 オーストラリアドル=86.79円	1ニュージーランドドル=81.04円
1 香港ドル=16.64円	1 シンガポールドル=98.09円	1マレーシアリンギット=29.4946円	1 中国元=19.0178円
1イスラエルシェケル=36.4542円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月27日現在)

#### 項 Ħ 当期末 円 (A) 資産 11, 062, 464, 208 コール・ローン等 862, 258, 200 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 2, 754, 559, 575 国内債券インデックスマザーファンド(評価額) 5, 565, 254, 995 TOPIXマザーファンド(評価額) 673, 749, 934 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 1,073,641,504 未収入金 133,000,000 (B) 負債 129.034.354 未払解約金 62, 112, 832 未払信託報酬 66, 692, 634 未払利息 287 その他未払費用 228,601 (C) 純資産総額(A-B) 10, 933, 429, 854 元本 11, 017, 153, 660 次期繰越損益金 83, 723, 806

#### <注記事項>

(D) 受益権総口数

①期首元本額 12,941,523,293円 期中追加設定元本額 216,020,865円 期中一部解約元本額 2,140,390,498円 また、1口当たり純資産額は、期末0.9924円です。

1万口当たり基準価額(C/D)

〇損益の状況

(2022年3月26日~2023年3月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	△ 1, 167, 803
	受取利息	9, 987
	支払利息	△ 1,177,790
(B)	有価証券売買損益	△207, 891, 986
	売買益	113, 258, 962
	売買損	△321, 150, 948
(C)	信託報酬等	△140, 764, 127
(D)	当期損益金(A+B+C)	△349, 823, 916
(E)	前期繰越損益金	△ 50, 800, 400
(F)	追加信託差損益金	316, 900, 510
	(配当等相当額)	( 383, 247, 073)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 66, 346, 563)$
(G)	計(D+E+F)	△ 83, 723, 806
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	△ 83, 723, 806
	追加信託差損益金	316, 900, 510
	(配当等相当額)	( 383, 329, 383)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 66, 428, 873)$
	分配準備積立金	170, 989, 376
	繰越損益金	$\triangle 571,613,692$

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

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は83,723,806円です。

#### ③分配金の計算過程

071 HE - 11 97 WE IL		
項	目	2022年3月26日~ 2023年3月27日
費用控除後の配当等収益額		-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有	<b>有価証券売買等損益額</b>	-円
収益調整金額		383, 329, 383円
分配準備積立金額		170, 989, 376円
当ファンドの分配対象収益額		554, 318, 759円
1万口当たり収益分配対象額		503円
1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額		-円

11, 017, 153, 660

9.924円

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



## TOPIXマザーファンド

#### 《第22期》決算日2023年3月27日

[計算期間: 2022年3月26日~2023年3月27日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月27日に第22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22期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。

主 要 運 用 対 象 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

主 な 組 入 制 限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

#### 〇最近5期の運用実績

	fata		基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率		OP B当辽		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率		×	額
				円			%						%				%				%		百万	万円
18期(2	019年3	月25日)		16, 939		$\triangle$	3.5		2, 34	8. 27		$\triangle$	3.5			99	9. 3			1	. 4		245,	020
19期(2	020年3	月25日)		15, 695		Δ	7.3		2, 17	4. 58		Δ	7.4			95	5. 4			4	1.2		244,	088
20期(2	021年3	月25日)		22, 066		4	10.6		3, 05	7. 07		4	10.6			98	8.8			(	). 8		506,	225
21期(2	022年3	月25日)		22, 839			3.5		3, 16	3. 63			3.5			99	9. 1			(	). 9		739,	823
22期(2	023年3	月27日)		23, 227			1.7		3, 21	7. 73			1.7			100	0.8			]	. 4		854,	874

- (注) 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

## 〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	東	証	株	価	指	数	株			式	株			式
年	月	日			騰	落	率		O P I 当込		騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%						%				%				%
2	2022年3月25日	1		22,839			_		3, 16	3.63			_			9	9.1				0.9
	3月末			22, 683			△0.7		3, 14	2.06			∆0.7			9	8.1				1.7
	4月末			22, 140			∆3.1		3,06	6.68			\3. 1			9	8.7				1.7
	5月末			22, 311			△2. 3		3,09	0.73			∆2. 3			9	8.1				1.7
	6月末			21,854			∆4. 3		3, 02	7.34			<b>\4.</b> 3			9	7.8				2. 2
	7月末			22,668			△0.7		3, 14	0.07			∆0. 7			9	8.5				1.0
	8月末			22, 941			0.4		3, 17	7.98			0.5			9	9.2				0.5
	9月末			21,682			△5. 1		3,00	3.39			\5 <b>.</b> 1			9	8.8				1.5
	10月末			22, 788			△0.2		3, 15	6.44			<b>\_0.</b> 2			9	8.1				1.7
	11月末			23, 458			2.7		3, 24	9.61			2.7			9	7. 9				1.3
	12月末			22, 386			△2.0		3, 10	1.25			\2. 0			9	9.1				1.1
	2023年1月末			23, 377			2.4		3, 23	8.48			2.4			9	8.8				0.7
	2月末			23, 598			3.3		3, 26	9.12			3.3			9	9.5				0.8
	(期 末)																				
2	2023年3月27日	1		23, 227			1.7		3, 21	7.73			1.7			10	0.8				1.4

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

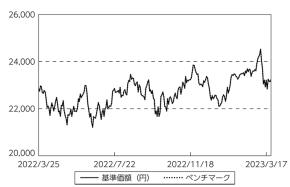
## 〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.7%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

## ●基準価額の主な変動要因 (上昇要因)

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

#### ●投資環境について

- ◎国内株式市況
- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・円安・米ドル高進行に伴う輸出企業の採算改善 や、新型コロナウイルス対策の入国規制緩和に よるインバウンド需要期待等を背景に、国内株 式市況は上昇しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証 株価指数(TOPIX)(配当込み)の個別銘柄 構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは1.7%の上昇になったため、カイ 離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

#### (主なプラス要因)

・その他の要因<sup>※</sup>によるものです。 ※貸株収入要因等が含まれます。

#### (主なマイナス要因)

取引要因によるものです。

#### 〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年3月26日~2023年3月27日)

項	П	当	期	項 目 の 概 要
坦	<b>F</b>	金 額	比 率	項 目 の 概 要
		円	%	
(a) 売 買 委	託 手 数 料	0	0.001	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株	式 )	(0)	(0.000)	
(先物・)	オプション)	(0)	(0.001)	
合	計	0	0.001	
期中の平	均基準価額は、2		0	

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

## 〇売買及び取引の状況

(2022年3月26日~2023年3月27日)

## 株式

		買	付	売	付
	杉	朱 数	金額	株 数	金 額
国		千株	千円	千株	千円
上場		139, 383	331, 852, 196	85, 123	196, 207, 828
内		(5, 147)	( -)		

- (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。

## 先物取引の種類別取引状況

1		衽	絽	Bil	買	建	売	建
		梩	狽	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
1	玉				百万円	百万円	百万円	百万円
	内	株式先物取引			130, 167	126, 090	_	_

## 〇株式売買比率

(2022年3月26日~2023年3月27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	528,060,025千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	788, 478, 906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.66

<sup>(</sup>注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## 〇利害関係人との取引状況等

(2022年3月26日~2023年3月27日)

## 利害関係人との取引状況

		PP / L. 455 /s/s			= L. b5 kh		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		331, 852	86, 376	26.0	196, 207	20, 959	10. 7

## 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				5, 583			3, 557	16, 914

## 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			380

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項		当	期	
売買委託手数料総額(A)				8,515千円
うち利害関係人への支払額(E	3)			37千円
(B) / (A)				0.4%

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

# ○組入資産の明細

(2023年3月27日現在)

# 国内株式

銘	柄	期首(	前期末)	当	其	月 末
が日	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						
極洋			12. 9		16.3	56, 724
ニッスイ			367.6		429. 1	235, 575
マルハニチロ			57. 5		63.8	152, 354
雪国まいたけ			26.8		36. 5	37, 157
カネコ種苗			10.4		13. 1	21, 510
サカタのタネ			43.8		48.8	188, 124
ホクト			30.8		38. 2	71, 625
ホクリヨウ			5		3. 9	3, 182
鉱業 (0.3%)						
住石ホールディングス			64. 3		51	17, 69
日鉄鉱業			8. 4		17.2	59, 942
三井松島ホールディング	ス		15. 4		19.4	71, 586
INPEX		1	, 474. 7	1,	587.1	2, 133, 065
石油資源開発			43. 2		49.7	222, 40
K&Oエナジーグループ			16.7		19.5	39, 66
建設業 (2.0%)						
ヒノキヤグループ			8		_	-
ショーボンドホールディ	ングス		52. 5		58. 5	312, 390
ミライト・ワン			118.3		148.8	244, 92
タマホーム			22. 3		27	95, 040
サンヨーホームズ			4. 2		3. 3	2, 54
日本アクア			14.6		11.6	10, 31
ファーストコーポレーシ	ョン		9		7. 1	6, 24
ベステラ			7. 4		6	5, 340
Robot Home			61.3		73	15, 038
キャンディル			6. 3		4. 3	2, 266
ダイセキ環境ソリューシ	ョン		7. 1		5. 6	5, 07
第一カッター興業			9. 1		11	12, 650
安藤・間			182.5		248.6	215, 536
東急建設			107.7		122. 2	83, 096
コムシスホールディング	ス		118.5		145.2	355, 449
ビーアールホールディン	グス		50		68. 1	24, 379
高松コンストラクション	グループ		22. 9		27. 9	56, 100

		1	T	
銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
~		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
東建コーポレーション		10. 2	12. 3	93, 480
ソネック		3. 8	3	2, 964
ヤマウラ		17. 7	21.7	24, 130
オリエンタル白石		123. 6	154. 2	49, 035
大成建設		245. 3	298.8	1, 198, 188
大林組		848.9	1, 073. 5	1, 075, 647
清水建設		795. 2	902.5	670, 557
飛島建設		22. 7	33. 2	35, 524
長谷工コーポレーション		252.8	309.8	474, 923
松井建設		33. 4	28	18, 676
錢髙組		3. 7	2. 5	7, 537
鹿島建設		622	665.6	1, 047, 654
不動テトラ		18	20.8	33, 384
大末建設		8. 9	7. 1	8, 363
鉄建建設		18. 4	21.5	39, 775
西松建設		51. 4	50.9	174, 841
三井住友建設		191. 4	242	92, 928
大豊建設		12. 4	12. 4	47, 058
佐田建設		18. 3	14. 5	7, 177
ナカノフドー建設		20. 3	16. 1	5, 860
奥村組		50	48.7	157, 788
東鉄工業		39. 4	41.3	111, 344
イチケン		6. 1	4. 9	8, 918
富士ピー・エス		10.9	8. 7	3, 906
淺沼組		9. 5	24	79, 320
戸田建設		352. 5	369.3	258, 510
熊谷組		43. 3	52	141, 284
北野建設		5. 2	4. 1	12, 382
植木組		7. 5	5. 5	7, 408
矢作建設工業		37. 5	40.8	34, 108
ピーエス三菱		27. 9	38	25, 650
日本ハウスホールディング	ス	57. 9	59. 5	23, 086
大東建託		86. 9	_	_
新日本建設		36. 1	42. 1	38, 184

銘	柄	期首(	前期末)	当	其	東 末
力	Tri	株	数	株	数	評価額
			千株	₹	千株	千円
東亜道路工業			4. 4		6	43, 560
日本道路			8. 2		6	44, 040
東亜建設工業			20.8	2	5. 7	67, 976
日本国土開発			82.6		90	53, 640
若築建設			14. 2	1	3. 4	48, 977
東洋建設			95. 2	9	7. 2	91, 368
五洋建設			336.5	42	5.6	265, 574
世紀東急工業			40.8	3	9.6	33, 184
福田組			9. 1	1	1. 3	50, 793
住友林業			217.2	23	0.3	595, 786
日本基礎技術			23.3	1	5. 7	8, 054
巴コーポレーション			37. 7	2	4. 5	10, 510
大和ハウス工業			783.8	83	8.9	2, 606, 462
ライト工業			53. 4	5	7. 2	112, 169
積水ハウス			920.6	94	0.4	2, 489, 238
日特建設			17.5	2	8.6	27, 742
北陸電気工事			17.6	2	0.6	15, 903
ユアテック			48.6	6	6. 1	53, 012
日本リーテック			17.8	1	9.8	17, 760
四電工			9. 2	1	2.6	24, 116
中電工			39. 1	4	6.6	102, 100
関電工			138	16	4.5	150, 353
きんでん			189.6	21	1.3	332, 586
東京エネシス			28. 2	2	9. 9	26, 611
トーエネック			8. 5		10	34, 000
住友電設			21	2	8.6	70, 928
日本電設工業			46. 5	4	9. 3	77, 055
エクシオグループ			127.6	13	8.3	332, 058
新日本空調			22. 4	1	6. 7	31, 730
九電工			65. 5		73	245, 280
三機工業			55. 2	6	6.6	96, 769
日揮ホールディングス			261.5	29	6.9	475, 040
中外炉工業			8. 5		9.8	17, 826
ヤマト			24. 9	1	6. 1	13, 926
太平電業			18.8	1	8.6	74, 028
高砂熱学工業			76. 7	7	2.4	147, 334
三晃金属工業			3. 3		2. 7	10, 408
朝日工業社			5. 7	1	2. 5	26, 700
明星工業			54. 9	5	1.6	39, 783

Prist.	₽±	期首(	前期末)	当	其	期 末	
銘	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
大氣社			41.3		36. 1	130, 140	
ダイダン			18.8		19.7	46, 964	
日比谷総合設備			27. 3		25.8	53, 406	
フィル・カンパニー			4. 9		5. 3	5, 353	
テスホールディングス			17.7		32. 3	34, 205	
インフロニア・ホール	ディングス		361.9	:	314. 6	325, 611	
東洋エンジニアリング			35. 6		39. 7	21, 398	
レイズネクスト			41		43. 4	64, 362	
食料品 (3.5%)							
ニップン			79. 5		81.2	134, 386	
日清製粉グループ本社			306.9	:	278. 7	437, 280	
日東富士製粉			3. 9		5. 4	23, 760	
昭和産業			25. 7		26. 3	67, 091	
鳥越製粉			24. 1		15.6	9, 328	
中部飼料			30.6		41.7	43, 451	
フィード・ワン			36. 5		44	29, 656	
東洋精糖			4. 6		3. 7	3, 415	
日本甜菜製糖			14. 2		17.5	29, 592	
DM三井製糖ホールデ	イングス		24. 7		29. 9	61, 115	
塩水港精糖			32. 4		25. 7	5, 268	
ウェルネオシュガー			12. 9		15.6	26, 395	
森永製菓			63.8		55.8	213, 993	
中村屋			6. 5		7. 5	23, 700	
江崎グリコ			74.8		86. 2	285, 322	
名糖産業			12		11.9	20, 087	
井村屋グループ			15. 4		16. 5	36, 943	
不二家			15. 2		20.7	50, 963	
山崎製パン			203.6		201.7	318, 686	
第一屋製パン			5. 2		3. 7	1, 457	
モロゾフ			8.6		9. 7	33, 028	
亀田製菓			15. 5		19. 2	83, 232	
寿スピリッツ			26. 2		32. 1	284, 406	
カルビー			123.8		138	389, 436	
森永乳業			50.3		54. 8	270, 438	
六甲バター			19.8		22. 1	29, 591	
ヤクルト本社			201.2	:	215. 3	2, 038, 891	
明治ホールディングス			179.6		186.8	1, 197, 388	
雪印メグミルク			65. 4		72. 9	132, 459	
プリマハム			34		40.5	90, 234	

銘	66	期首(前期末)	当	期 末
跖	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
日本ハム		103.8	117.8	462, 954
林兼産業		8. 2	6. 5	3, 126
丸大食品		26. 7	30. 3	44, 328
S Foods		24. 4	33. 2	94, 354
柿安本店		9. 4	11.8	25, 346
伊藤ハム米久ホールデ	ィングス	174.9	234. 2	168, 155
サッポロホールディン	グス	92. 7	99. 2	332, 816
アサヒグループホール	ディングス	639. 1	696.3	3, 349, 203
キリンホールディング	゚ス	998. 5	1, 359. 9	2, 806, 833
宝ホールディングス		184.6	205.7	214, 956
オエノンホールディン	グス	77. 2	90. 1	23, 966
養命酒製造		8. 3	9. 9	18, 552
コカ・コーラ ボトラー	ズジャパンホールデ	190. 7	236. 1	329, 359
サントリー食品インタ	ーナショナル	181.8	212.2	1, 030, 231
ダイドーグループホー	・ルディングス	13. 9	17. 1	83, 277
伊藤園		82. 5	102.1	441, 582
キーコーヒー		26. 7	33. 8	68, 850
ユニカフェ		8. 2	6. 5	5, 817
ジャパンフーズ		3. 9	3. 1	3, 419
日清オイリオグループ		34	42. 4	139, 284
不二製油グループ本社	1	58. 9	70. 2	131, 835
かどや製油		3	1. 9	6, 973
J -オイルミルズ		25. 3	30. 7	47, 124
キッコーマン		195. 5	199.7	1, 322, 014
味の素		599. 9	737.5	3, 278, 187
ブルドックソース		11.4	12	23, 052
キユーピー		142.7	162	359, 964
ハウス食品グループ本	社	101.6	92.3	254, 932
カゴメ		103. 1	140.4	431, 730
焼津水産化学工業		13. 2	8. 7	7, 716
アリアケジャパン		24. 8	26. 3	125, 451
ピエトロ		3. 5	2. 8	5, 255
エバラ食品工業		5. 9	8. 1	25, 353
やまみ		2. 3	1. 9	2, 511
ニチレイ		123. 9	138.1	373, 974
東洋水産		130. 5	152. 3	842, 219
イートアンドホールテ	ィングス	10. 2	12. 8	28, 582
大冷		3	2. 4	4, 605
ヨシムラ・フード・ホ	ールディングス	14	19. 1	20, 666

		期首(前期	胡末)	当	#	引 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
日清食品ホールディンク	゚ス	10	06.6		106	1, 258, 220
永谷園ホールディングス			12. 1		14.8	31, 035
一正蒲鉾			11. 7		8. 3	6, 025
フジッコ		:	25. 3		31	57, 846
ロック・フィールド		:	29. 3		33. 7	51, 898
日本たばこ産業		1, 4	56.6	1,	983. 9	5, 431, 918
ケンコーマヨネーズ			15. 2		20.7	25, 212
わらべや日洋ホールディ	ングス		17. 8		22. 2	39, 360
なとり			15. 2		18.9	37, 195
イフジ産業			4. 7		3. 7	3, 799
ピックルスコーポレーシ	ョン		13		_	_
ファーマフーズ		:	25. 7		46.6	65, 706
ユーグレナ		13	38. 4		194	180, 614
紀文食品			15. 8		23. 5	22, 654
ピックルスホールディン	グス		_		17.7	21, 045
ミヨシ油脂			10. 4		6. 9	6, 534
理研ビタミン		:	28. 2		26	50, 076
繊維製品 (0.5%)						
片倉工業		:	29. 6		28. 2	50, 196
グンゼ			16. 9		23	104, 190
東洋紡		10	04.8		132. 5	136, 740
ユニチカ			72.8		92. 5	19, 887
富士紡ホールディングス			11.8		12. 1	38, 841
倉敷紡績		:	22. 7		22. 9	55, 509
シキボウ			13. 9		11	11, 297
日本毛織		,	79. 9		80.8	78, 133
ダイトウボウ		4	42. 9		34. 2	2, 872
トーア紡コーポレーショ	ン		9.8		7. 7	2, 710
ダイドーリミテッド		:	34. 8		30. 1	9, 120
帝国繊維		:	29. 9		34. 6	57, 090
帝人			49.5		294. 5	400, 225
東レ		1, 9	19. 5		2, 054	1, 535, 981
住江織物			5. 2		3. 6	7, 196
日本フエルト			15		11.9	4, 950
イチカワ			3. 4		2. 5	3, 405
日東製網			2.8		2. 3	3, 680
アツギ		:	20. 4		15	5, 910
ダイニック			10		6.8	5, 351
セーレン			54. 3		59.2	135, 390

銘	柄	期首(	期首(前期末)		į	朝 末	
売口	1ri	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
ソトー			9. 7		7. 7	6, 221	
東海染工			3		2. 4	2, 664	
小松マテーレ			43.5		44. 4	30, 369	
ワコールホールディング	ス		66. 1		59. 1	144, 676	
ホギメディカル			35. 7		41.1	129, 876	
クラウディアホールディン	ノグス		6. 5		4. 5	1, 728	
TSIホールディングス			88.5	1	103.2	61, 300	
マツオカコーポレーション	/		8. 5		6. 1	8, 430	
ワールド			34. 7		39. 4	55, 908	
三陽商会			12.7		9.3	13, 401	
ナイガイ			9		7. 1	1, 853	
オンワードホールディング	ゲス		159.3	1	198.8	72, 959	
ルックホールディングス			8. 4		5. 7	12, 716	
キムラタン			148.7	1	120.7	2, 655	
ゴールドウイン			47.8		54. 3	638, 025	
デサント			51.7		52.8	217, 008	
キング			12. 5		9.9	4, 979	
ヤマトインターナショナル	V		23. 3		15.6	3, 993	
パルプ・紙 (0.2%)							
特種東海製紙			16. 3		13.7	40, 812	
王子ホールディングス		1,	108.2	1, 2	277. 1	673, 031	
日本製紙			127	1	159.7	161, 456	
三菱製紙			37.6		26. 9	9, 415	
北越コーポレーション			173.8	1	193. 7	166, 194	
中越パルプ工業			10.1		8	7, 984	
巴川製紙所			7. 9		6. 2	4, 222	
大王製紙			127.8	1	135.4	138, 649	
阿波製紙			6.8		4. 7	3, 233	
レンゴー			250.6	2	279.2	235, 644	
トーモク			16. 3		17.7	27, 771	
ザ・パック			20. 1		22.8	67, 875	
化学 (6.3%)							
北の達人コーポレーション	/		94.8	1	129.2	43, 023	
クラレ			387.7	4	187.4	572, 207	
旭化成		1,	757. 1	1, 9	914.5	1, 746, 598	
共和レザー			16.5		11.4	6, 133	
レゾナック・ホールディン	ノグス		229.9	4	296.3	618, 378	
住友化学		1,	947.6	2, 2	274. 2	996, 099	
住友精化			11.7		12.8	55, 808	

		期首(i	前期末)	当	其	明 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
目産化学			144. 2		145.6	867, 776
ラサ工業			9. 3		11.8	24, 815
クレハ			21		26. 2	217, 460
多木化学			10.3		11.9	54, 859
テイカ			19. 4		20.6	24, 102
石原産業			44. 1		55. 5	61, 438
片倉コープアグリ			6		4. 7	8, 182
日本曹達			33. 9		32. 9	152, 820
東ソー			382.5		409.3	729, 372
トクヤマ			84.8		99	207, 207
セントラル硝子			43. 3		49. 2	144, 598
東亞合成			147.3		153. 7	183, 978
大阪ソーダ			24. 7		18. 4	75, 808
関東電化工業			58		59.3	60, 070
デンカ			96. 7		111.5	302, 722
信越化学工業			455. 2		509.7	10, 683, 312
日本カーバイド工業			9. 5		7. 5	9, 975
堺化学工業			18.6		23. 3	40, 775
第一稀元素化学工業			24. 6		27.9	27, 872
エア・ウォーター			251	:	289. 3	477, 634
日本酸素ホールディングス			254.8		297.4	697, 105
日本化学工業			8. 2		10.2	19, 584
東邦アセチレン			4. 4		4. 2	5, 539
日本パーカライジング			133.7		151.8	148, 764
高圧ガス工業			42		44. 5	31, 105
チタン工業			3. 1		2. 4	3, 540
四国化成ホールディングス			34.6		36. 4	49, 977
戸田工業			5. 6		7	17, 983
ステラ ケミファ			13. 3		18. 1	47, 041
保土谷化学工業			8. 5		8. 7	25, 586
日本触媒			44.6		46.7	244, 241
大日精化工業			21.9		21.3	37, 530
カネカ			68.6		70	234, 150
三菱瓦斯化学			246.6	:	228. 9	442, 921
三井化学			240.8	:	252.8	834, 240
JSR			247	:	286. 2	892, 944
東京応化工業			43		53.6	402, 536
大阪有機化学工業			22.6		23. 1	49, 295
三菱ケミカルグループ		1,	772. 2	2,	068.8	1, 584, 080

銘	柄	期首	前期末)	当	其	東 末
鄞	m	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
KHネオケム			43.7		51	115, 158
ダイセル			381.9		450.8	438, 177
住友ベークライト			41.7		45. 4	222, 460
積水化学工業			554.7		627	1, 155, 561
日本ゼオン			239. 1		183.9	255, 437
アイカ工業			73.8		77.4	233, 361
UBE			124.9		158	318, 370
積水樹脂			40		44.6	91, 296
タキロンシーアイ			57.4		67	33, 165
旭有機材			15		20.4	63, 546
ニチバン			15. 7		19	35, 872
リケンテクノス			64.7		66	37, 884
大倉工業			13.6		14. 2	28, 101
積水化成品工業			35. 5		43	17, 716
群栄化学工業			6		7. 2	18, 208
タイガースポリマー			13. 9		10.1	4, 534
ミライアル			8. 5		6. 7	10, 907
ダイキアクシス			10.3		7. 3	5, 088
ダイキョーニシカワ			55. 9		67. 7	43, 192
竹本容器			9. 5		6. 7	5, 594
森六ホールディングス			14. 3		15. 5	28, 520
恵和			7. 2		19.8	29, 482
日本化薬			208.8		234. 2	275, 419
カーリットホールディング	゚ス		26. 3		27. 5	18, 837
日本精化			21.3		17.4	43, 917
扶桑化学工業			23. 9		28. 5	105, 307
トリケミカル研究所			27. 3		40. 9	97, 710
ADEKA			122. 1		106.9	233, 148
日油			90. 5		94.8	565, 956
新日本理化			43. 9		29.8	6, 198
ハリマ化成グループ			19. 7		13. 9	12, 662
花王			598.8		746.5	3, 822, 826
第一工業製薬			9. 9		11	20, 570
石原ケミカル			13. 4		14	19, 460
日華化学			8. 9		8	6, 592
ニイタカ			5. 5		3. 9	7, 963
三洋化成工業			15.8		18. 9	82, 593
有機合成薬品工業			18. 5		14. 7	4, 292
大日本塗料			32. 5		37. 4	31, 453

銘 柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
野白 作为	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
日本ペイントホールディングス	996	1, 356. 6	1, 618, 423	
関西ペイント	274.9	280.8	498, 700	
神東塗料	20.8	16. 5	2, 227	
中国塗料	62. 5	50.4	53, 726	
日本特殊塗料	19.8	12.6	11, 743	
藤倉化成	33	41.2	17, 716	
太陽ホールディングス	39	46. 6	115, 241	
DIC	112	119.8	278, 055	
サカタインクス	52. 6	68. 2	68, 677	
東洋インキSCホールディングス	56	60	119, 460	
т&к тока	21.4	27. 2	29, 348	
富士フイルムホールディングス	475.7	589	3, 824, 377	
資生堂	504. 2	640.9	3, 850, 527	
ライオン	326.8	368. 3	533, 666	
高砂香料工業	18. 6	20.8	54, 454	
マンダム	56. 8	66. 3	97, 394	
ミルボン	33. 4	45. 5	247, 975	
ファンケル	109. 5	134. 3	334, 675	
コーセー	50.9	62.4	969, 072	
コタ	17. 2	25. 7	44, 075	
シーボン	3. 5	2.8	4, 524	
ポーラ・オルビスホールディングス	115.5	157.4	268, 996	
ノエビアホールディングス	23	27. 4	147, 412	
アジュバンホールディングス	6. 1	4.8	4, 708	
新日本製薬	7. 3	17. 5	25, 585	
アクシージア	-	10. 5	12, 001	
エステー	17.4	23.7	37, 137	
アグロ カネショウ	9	12. 3	20, 172	
コニシ	44. 5	51.3	94, 853	
長谷川香料	46.7	63. 5	177, 673	
星光PMC	15. 3	10. 1	5, 353	
小林製薬	75. 8	89. 3	716, 186	
荒川化学工業	22. 6	26	25, 974	
メック	20. 2	25. 3	62, 313	
日本高純度化学	7. 4	7. 6	20, 269	
タカラバイオ	70.8	82. 7	144, 807	
JCU	30. 4	34. 7	114, 683	
新田ゼラチン	17	12. 3	10, 688	
OATアグリオ	11. 2	8. 1	11, 437	

銘	柄	期首(前類	朝末)	当	其	月 末	
连白	first	株	数	株	数	評価	額
		:	千株		千株	=	FF.
デクセリアルズ		,	70.4		88.6	234,	878
アース製薬		:	22. 3		27.8	129,	826
北興化学工業		:	25. 2		30. 9	24,	936
大成ラミック			8. 3		9. 7	28,	110
クミアイ化学工業		10	00.7		121.9	102,	030
日本農薬			48. 2		56. 3	37,	49
アキレス			17. 3		20	27,	320
有沢製作所		;	39. 5		49.7	66,	399
日東電工		10	63.6		222.8	1, 878,	204
レック		;	35. 3		43.7	36,	839
三光合成		;	30. 9		38.6	21,	96
きもと			41.4		32. 9	6,	580
藤森工業		:	24. 3		24. 3	76,	180
前澤化成工業			17. 2		19.8	29,	100
未来工業			9. 7		11	18,	85
ウェーブロックホールディン	グス		10. 3		7. 9	4,	81
JSP			15. 8		21.6	33,	99
エフピコ			49. 7		58. 1	183,	30
天馬		:	21. 3		26. 1	60,	13
信越ポリマー			48. 6		56. 7	82,	78
東リ			67. 4		49	13,	32
ニフコ		9	90. 3		110.7	400,	73
バルカー			22		25. 7	89,	30
ユニ・チャーム		55	21.7		639.5	3, 413,	65
ショーエイコーポレーション	/		7. 3		5. 7	3,	30
医薬品 (5.6%)							
協和キリン		3	17.7		370.8	1, 064,	196
武田薬品工業		2, 1	27. 5	2,	716.5	11, 667,	36
アステラス製薬		2, 3	46. 9	2,	941.7	5, 490,	68;
住友ファーマ		10	67. 2		227.7	184,	209
塩野義製薬		34	40.4		392.3	2, 338,	500
わかもと製薬		;	32. 2		20.9	4,	99
日本新薬			70.8		72.4	427,	160
中外製薬		84	46.6		960.9	3, 143,	10
科研製薬			42. 5		52.6	198,	039
エーザイ			324		373.4	2, 726,	940
ロート製薬		13	38. 9		297.3	787,	54
小野薬品工業		63	21.6		592. 2	1, 627,	95
久光製薬			71. 6		68. 2	251,	658

N/4	47	期首(前	前期末)	当	Į.	用 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
持田製薬			34. 1		36. 8	122, 728
参天製薬			504. 9		577.7	659, 733
扶桑薬品工業			9. 5		9. 7	19, 516
日本ケミファ			3. 2		2. 3	4, 146
ツムラ			83. 9		96. 6	252, 995
日医工			84		_	_
キッセイ薬品工業			47. 9		47.4	124, 330
生化学工業			47.7		58. 5	46, 566
栄研化学			47.6		49.8	77, 837
日水製薬			9. 9		_	_
鳥居薬品			14. 5		16. 5	50, 655
JCRファーマ			76. 3		103. 9	160, 317
東和薬品			39		47. 2	89, 868
富士製薬工業			16.6		19.8	22, 215
ゼリア新薬工業			49. 1		42.6	93, 762
そーせいグループ			_		84.8	181, 556
第一三共		2,	127. 1	2,	674. 2	12, 552, 694
キョーリン製薬ホール	ディングス		54. 3		66.6	113, 819
大幸薬品			40.8		55. 6	21,016
ダイト			17.6		21.5	52, 653
大塚ホールディングス			562. 5		702.3	2, 821, 841
大正製薬ホールディン	グス		64. 4		68. 2	373, 736
ペプチドリーム			142		148.8	266, 203
あすか製薬ホールディ	ングス		30.8		31.5	37, 170
サワイグループホール	ディングス		59. 3		70. 2	256, 932
石油・石炭製品(0.5%	6)					
日本コークス工業			228. 7		276.8	22, 974
ニチレキ			34. 6		36. 3	55, 284
ユシロ化学工業			14		15. 9	13, 244
ビーピー・カストロー	ル		9. 7		7. 7	6, 891
富士石油			72. 3		62.6	16, 276
MORESCO			9		7. 1	8, 207
出光興産			300. 4		340.9	989, 632
ENEOSホールディ	ングス	4,	071.9	5,	545.8	2, 574, 914
コスモエネルギーホー	ルディングス		78. 4		121.3	487, 626
ゴム製品 (0.8%)						
横浜ゴム			156.7		174. 7	456, 840
TOYO TIRE			142.5		176. 4	260, 542
ブリヂストン			779. 7		980. 2	5, 113, 703

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	東 末
更白	1173	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
住友ゴム工業			243. 2		301.1	342, 95
藤倉コンポジット			21.7		17. 2	16, 92
オカモト			16. 1		17	65, 70
フコク			11.8		16. 1	16, 40
ニッタ			28		31.2	91, 32
住友理工			52. 5		59. 5	39, 32
三ツ星ベルト			32. 9		44.8	177, 63
バンドー化学			43.6		48.6	51, 46
ガラス・土石製品 (0.7%	)					
日東紡績			40.3		34. 5	69, 69
AGC			248. 5		312.4	1, 497, 95
日本板硝子			129. 9		156.5	92, 96
石塚硝子			4. 6		3. 4	5, 08
日本山村硝子			10.3		7.4	4, 72
日本電気硝子			108.7		125.3	310, 36
オハラ			10.7		14.6	16, 29
住友大阪セメント			50. 1		43. 2	158, 11
太平洋セメント			153.8		195.5	475, 65
日本ヒューム			27. 1		26. 9	18, 93
日本コンクリート工業			53. 4		59.5	14, 81
三谷セキサン			12.6		12. 9	56, 05
アジアパイルホールディン	グス		41.6		48	34, 99
東海カーボン			226.8		257.5	311, 31
日本カーボン			13. 9		17.6	69, 60
東洋炭素			17. 6		19. 2	75, 07
ノリタケカンパニーリミラ	- K		15		15. 3	69, 61
TOTO			193. 3		202.6	888, 40
日本碍子			293. 2		363. 2	631, 96
日本特殊陶業			205. 9		233. 7	645, 47
ダントーホールディングス	,		17.6		14	7, 19
MARUWA			9. 4		11.3	199, 44
品川リフラクトリーズ			6. 3		8. 6	38, 57
黒崎播磨			4.6		6. 3	40, 19
ヨータイ			17. 2		20. 5	29, 86
東京窯業			34. 4		21. 2	6, 93
ニッカトー			12. 2		8. 9	5, 68
フジミインコーポレーテッ	・ド		21.7		24. 4	168, 84
クニミネ工業			8. 5		6. 7	6, 25
エーアンドエーマテリアル	/		4. 6		3. 6	3, 32

		期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ニチアス			62.7		77.6	204, 010
ニチハ			37. 6		38. 4	101,875
鉄鋼 (0.9%)						
日本製鉄		1,	197. 9	:	1, 414	4, 239, 172
神戸製鋼所			499.6		535. 1	638, 910
中山製鋼所			42.4		65	59, 670
合同製鐵			14. 4		15. 7	50, 475
J F E ホールディング	ζ		722. 9	8	843. 9	1, 356, 147
東京製鐵			91. 2		88. 7	117, 172
共英製鋼			30. 2		36	56, 088
大和工業			51.2		52. 1	274, 046
東京鐵鋼			11.8		15	25, 800
大阪製鐵			14. 2		14. 5	18, 009
淀川製鋼所			35. 1		35. 9	95, 458
中部鋼鈑			_		25. 9	58, 922
丸一鋼管			94.8		96. 1	271,002
モリ工業			7. 9		5. 2	18, 200
大同特殊鋼			43.8		39.8	202, 184
日本高周波鋼業			9. 9		7.8	2, 862
日本冶金工業			19. 5		23. 1	94, 594
山陽特殊製鋼			27. 5		31. 2	75, 441
愛知製鋼			15		18. 2	40, 440
日立金属			288.3		-	_
日本金属			6.8		5. 3	4, 876
大平洋金属			16. 5		22. 4	41, 932
新日本電工			172.8	:	201.8	68, 612
栗本鐵工所			12. 1		15	29, 745
虹技			3. 7		2. 7	2, 737
日本鋳鉄管			2. 8		2. 2	2, 158
三菱製鋼			17. 2		19.8	22, 809
日亜鋼業			34.8		24. 1	6, 964
日本精線			4. 4		4. 3	19, 866
エンビプロ・ホールディ	イングス		8. 9		14. 1	8, 403
シンニッタン			32. 4		25. 7	6, 502
新家工業			6.6		4. 4	10, 071
非鉄金属 (0.7%)						
大紀アルミニウム工業所			40.3		44. 9	64, 072
日本軽金属ホールディン	ノグス		67.7		85. 1	123, 820
三井金属鉱業			72. 2		91.9	297, 296

銘	柄	期首(前	前期末)	当	当 期 末			
近日	1ri	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	手門		
東邦亜鉛			14.8		18.7	37, 605		
三菱マテリアル			176.8		210.7	439, 098		
住友金属鉱山			342. 1		366. 1	1, 812, 56		
DOWAホールディングス			72. 9		70.9	296, 716		
古河機械金属			44. 2		46. 3	59, 402		
エス・サイエンス			132		94. 3	2, 357		
大阪チタニウムテクノロジ	ーズ		30. 9		46. 3	147, 697		
東邦チタニウム			47. 9		57. 1	128, 874		
UACJ			40.6		44. 3	113, 673		
CKサンエツ			5. 6		7. 6	31, 882		
古河電気工業			83. 1		105.1	250, 558		
住友電気工業		1,	000.8	1,	090.4	1, 789, 346		
フジクラ			298. 4		338.6	306, 433		
昭和電線ホールディングス			23. 3		35. 3	64, 881		
東京特殊電線			4		_	-		
タツタ電線			47. 2		64. 2	45, 582		
カナレ電気			4		3. 1	3, 847		
平河ヒューテック			14.8		18. 2	26, 917		
リョービ			32. 9		33. 6	48, 854		
アーレスティ			28. 5		22. 6	10, 938		
アサヒホールディングス			107. 2		127.7	256, 677		
金属製品 (0.6%)								
稲葉製作所			15. 1		18. 5	26, 492		
宮地エンジニアリンググル	ープ		8. 1		8. 7	32, 103		
トーカロ			69		86.8	111, 45		
アルファCo			10.3		7. 5	7, 567		
SUMCO			412		601.2	1, 171, 137		
川田テクノロジーズ			5. 5		7. 4	27, 639		
RS Technolog	i e s		8. 7		21. 1	66, 570		
ジェイテックコーポレーシ			3. 4		2. 7	7, 222		
信和			16.6		13. 1	9, 563		
東洋製罐グループホールテ	・ィングス		170. 5		209	368, 885		
ホッカンホールディングス			14. 7		17	23, 188		
コロナ			14.8		17. 6	16, 121		
横河ブリッジホールディン	グス		45. 9		41.7	87, 611		
駒井ハルテック			5		3. 3	5, 656		
高田機工			2. 4		1.8	4, 950		
三和ホールディングス			252. 4		290.8	406, 538		
文化シヤッター			84. 9		90. 9	99, 353		

銘	106	期首(i	前期末)	当	其	期 末	
跖	柄	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	千円	
三協立山			34. 5		36. 1	25, 233	
アルインコ			19. 4		24. 1	25, 064	
東洋シヤッター			5. 9		4. 7	2, 444	
LIXIL			421.3	4	460. 1	974, 951	
日本フイルコン			18.6		13. 3	6, 064	
ノーリツ			51. 2		46. 5	78, 957	
長府製作所			27. 2		31.8	67, 606	
リンナイ			50.4		57. 3	545, 496	
ダイニチ工業			12.8		10. 1	6, 878	
日東精工			33.6		45.8	25, 098	
三洋工業			3. 3		2. 6	4, 885	
岡部			51. 1		50.8	38, 557	
ジーテクト			33. 2		35. 2	49, 491	
東プレ			49.9		55. 6	65, 218	
高周波熱錬			47.8		51.5	35, 123	
東京製綱			16. 4		18.6	21, 390	
サンコール			22. 9		18. 1	10, 697	
モリテック スチール			20.9		16. 5	5, 18	
パイオラックス			38. 4		43.6	82, 447	
エイチワン			26. 2		32. 5	20, 117	
日本発條			246. 1	:	279. 3	257, 235	
中央発條			12. 9		17. 5	12, 442	
アドバネクス			3. 5		2. 8	3, 290	
立川ブラインド工業			11.8		14. 3	18, 389	
三益半導体工業			20.9		24. 4	68, 710	
機械 (5.4%)							
日本ドライケミカル			6. 6		4. 8	8, 424	
日本製鋼所			81.3		85. 1	208, 750	
三浦工業			115.8		129. 1	427, 321	
タクマ			90.7		95	124, 260	
ツガミ			58.8		68.7	96, 180	
オークマ			31. 2		30. 9	177, 984	
芝浦機械			30. 2		30. 9	92, 854	
アマダ			422.5	4	493. 2	604, 663	
アイダエンジニアリング			70		63. 6	51, 834	
TAKISAWA			7. 7		6. 1	7, 442	
FUJI			123.3		134. 4	294, 470	
牧野フライス製作所			29.3		34. 2	160, 740	
オーエスジー			123.9	:	147.6	283, 834	

銘	柄	期首(前	前期末)	当 期 末		
班	1173	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ダイジェット工業			3		2. 2	1, 839
旭ダイヤモンド工業			70. 2		86. 3	77, 497
DMG森精機			158.8		187.4	395, 788
ソディック			58.8		85. 2	63, 133
ディスコ			39. 4		49.6	2, 202, 240
日東工器			14. 7		15	27, 300
日進工具			21		25.8	26, 625
パンチ工業			22. 4		18. 2	8, 099
冨士ダイス			13. 4		10.7	9, 480
豊和工業			13. 7		10.9	9, 602
ニデックオーケーケー			9.6		-	_
石川製作所			7		5. 5	7, 485
東洋機械金属			17.4		13.8	8, 252
津田駒工業			5. 1		3. 6	1, 875
エンシュウ			5. 9		4. 7	3, 153
島精機製作所			39. 1		49. 2	90, 380
オプトラン			33. 5		45.7	98, 574
NCホールディングス			7. 5		5. 4	10, 314
イワキポンプ			17		20.6	26, 306
フリュー			23.8		32. 4	39, 042
ヤマシンフィルタ			54		73. 7	24, 542
日阪製作所			33		30	26, 820
やまびこ			51.9		50.5	64, 135
野村マイクロ・サイエン	ス		7		10.5	43, 627
平田機工			12.7		14.8	97, 976
ペガサスミシン製造			27. 1		34. 1	21, 551
マルマエ			11		14. 9	27, 475
タツモ			12.5		17	36, 703
ナブテスコ			152.6		194	610, 130
三井海洋開発			28. 4		38. 7	52, 167
レオン自動機			28.6		32. 5	42, 477
SMC			79. 3		100.2	6, 864, 702
ホソカワミクロン			18.8		23. 7	67, 379
ユニオンツール			10		13.6	43, 656
オイレス工業			37. 5		43. 2	72, 489
日精エー・エス・ビー機	械		9		14. 1	54, 567
サトーホールディングス			35. 2		44	96, 448
技研製作所			23. 7		32. 3	87, 177
日本エアーテック			12.3		15.6	17, 394

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	月 末	₹
班	ff'i	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
カワタ			8. 5		6. 3	5	, 336
日精樹脂工業			18.7		22. 9	23	3, 151
オカダアイヨン			8. 4		6. 7	11	, 751
ワイエイシイホールディンク	ブス		10.7		8. 5	23	3, 247
小松製作所		1,	226.7	1,	148. 4	4, 689	919
住友重機械工業			154.9		182. 9	566	6, 990
日立建機			108.5		123. 1	364	1, 745
日工			37		45.8	29	, 357
巴工業			10.6		13. 3	31	, 600
井関農機			25. 1		28. 9	33	3, 235
TOWA			23. 1		31. 5	65	, 205
丸山製作所			5. 5		3. 3	5	, 850
北川鉄工所			12. 2		12. 2	12	2, 956
ローツェ			13. 3		16. 2	186	5, 138
タカキタ			9. 4		6. 5	2	2, 697
クボタ		1,	311.2	1, 0	635.8	3, 129	, 285
荏原実業			12. 4		14.8	40	, 300
三菱化工機			8.6		10	22	2, 700
月島機械			49.8		41.8	45	5, 562
帝国電機製作所			18. 9		22. 4	54	, 880
東京機械製作所			11		6. 2	3	3, 143
新東工業			59.6		62.5	50	, 687
澁谷工業			23. 7		29	69	, 020
アイチ コーポレーション			38. 5		43. 7	35	615
小森コーポレーション			68.6		71.6	67	7, 733
鶴見製作所			20.8		23. 6	47	, 388
住友精密工業			4		-		-
日本ギア工業			9. 6		7. 6	3	8, 883
酒井重工業			4.8		3. 5	13	8, 895
荏原製作所			108. 2	:	126. 5	752	2, 675
石井鐵工所			3. 8		2. 5	5	5, 712
酉島製作所			24. 5		26. 7	40	, 984
北越工業			25. 3		31. 1	42	2, 233
ダイキン工業			344. 9		369	8, 505	, 450
オルガノ			7.8		42. 4	144	1, 372
トーヨーカネツ			10. 2		11.7	31	, 578
栗田工業			146.5	:	172. 9	1, 023	, 568
椿本チエイン			35. 4		43. 8	140	, 598
大同工業			11. 9		8. 7	6	5, 542

銘	柄	期首(	前期末)	当	į	期 末	:
鄞	1173	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
木村化工機			22. 5		23.6	15	, 505
アネスト岩田			42. 1		52.6	51	, 653
ダイフク			149	1	159.4	1, 149	, 274
サムコ			6.8		10.1	43	, 531
加藤製作所			12.8		10.2	9	, 883
油研工業			4. 5		3. 3	6	, 623
タダノ			141.5		163	162	, 348
フジテック			100.4	1	113.2	340	, 732
CKD			79. 9		85. 5	183	, 312
キトー			23		_		_
平和			75. 5	1	102.8	262	, 962
理想科学工業			22. 7		27. 5	64	, 515
SANKYO			58. 5		60.7	335	, 064
日本金銭機械			27. 4		34	38	, 794
マースグループホールディン	ングス		17. 2		18. 2	54	, 873
フクシマガリレイ			18. 5		22. 7	104	, 647
オーイズミ			9. 5		7. 5	3	, 712
ダイコク電機			12. 4		16. 9	51	, 291
竹内製作所			41.2		56. 1	158	, 819
アマノ			70.9		87.7	220	, 039
JUKI			37. 7		47.9	29	, 171
サンデン			37. 5		29.8	6	, 079
ジャノメ			23		31.3	19	, 437
マックス			36		38. 1	80	, 276
グローリー			69. 5		80. 1	230	, 367
新晃工業			25. 2		31. 1	51	, 159
大和冷機工業			39. 1		47.4	61	, 809
セガサミーホールディング	ス		268.5	6	248.5	604	, 849
日本ピストンリング			9. 9		7.8	10	, 834
リケン			11.6		12. 2	31	, 158
TPR			36. 4		35. 3	46	, 807
ツバキ・ナカシマ			59. 4		76. 2	72	, 923
ホシザキ			79. 1		199	946	, 245
大豊工業			22. 1		26. 7	16	, 660
日本精工			509.6		67.9	416	, 838
NTN			581.7	(	609.4	194	, 398
ジェイテクト			259.6		275	267	, 025
不二越			23		22.8	87	, 210
日本トムソン			74. 1		75. 7	43	, 603

	1	期首(前	期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手円
THK		1	52.8		178. 4	528, 777
ユーシン精機			21		24. 5	18, 081
前澤給装工業			20. 3		21.7	20, 962
イーグル工業			33. 5		34. 2	39, 535
前澤工業			18		12. 9	8, 539
日本ピラー工業			27. 4		28.7	105, 903
キッツ			91. 2		113.8	104, 468
マキタ		3	29. 4		384.6	1, 257, 642
三井E&Sホールディンク	`ス		97.8		142. 1	57, 550
日立造船		2	28. 9		253. 3	215, 558
三菱重工業		4	25. 3		540.6	2, 516, 493
IHI			169		194. 7	624, 013
サノヤスホールディングス			33. 4		24. 3	3, 183
スター精密			40.8		58. 3	103, 424
電気機器 (17.9%)						
日清紡ホールディングス		1	65. 5		251.6	245, 561
イビデン			142		177. 3	865, 224
コニカミノルタ		5	91.4		690.4	386, 624
ブラザー工業		3	30. 5		413	812, 784
ミネベアミツミ		4	66.6		537. 7	1, 307, 686
日立製作所		1, 3	01.9	1,	503.1	10, 506, 669
東芝			473		594. 9	2, 591, 979
三菱電機		2, 7	06.6	3,	194.8	4, 955, 134
富士電機		1	63. 1		188	955, 040
東洋電機製造			9.8		7. 1	6, 390
安川電機		2	91.4		366. 3	2, 054, 943
シンフォニアテクノロジー			32. 5		34. 1	55, 242
明電舎			45. 9		46.9	88, 218
オリジン			6.8		4. 9	6, 394
山洋電気			12		13.4	79, 462
デンヨー			23. 1		23. 5	39, 010
PHCホールディングス			31. 2		43	61, 232
ソシオネクスト			_		31.8	311, 004
東芝テック			29. 1		46. 2	173, 481
芝浦メカトロニクス			4.8		5. 9	95, 344
マブチモーター			62. 7		76.8	286, 080
日本電産		7	01.5		752. 1	5, 102, 998
ユー・エム・シー・エレク	トロニクス		11. 9		22. 7	10, 623
トレックス・セミコンダク	ター		13. 6		14. 5	34, 452

銘	柄	期首(前	期末)	7	i ț	月 末	₹
珀	11/1	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株		千円
東光高岳			15		18.6	42	, 724
ダブル・スコープ			77.8		101.1	126	, 678
ダイヘン			29.6		27.9	120	, 946
ヤーマン			44. 1		53. 4	56	, 657
JVCケンウッド			220.5		281.6	108	, 134
ミマキエンジニアリング			24. 2		29. 3	18	, 869
$I-P\to X$			12.6		17. 1	22	, 725
日新電機			63.4		72.5	123	, 032
大崎電気工業			49.7		73. 3	38	, 409
オムロン			225. 3		283.3	2, 120	, 500
日東工業			36. 1		41.7	110	, 213
IDEC			33. 5		45.6	152	, 988
正興電機製作所			8. 5		7. 5	7	, 402
不二電機工業			5		4	4	, 376
ジーエス・ユアサ コーポ	レーション		88. 1		101.5	231	, 927
サクサホールディングス			6. 3		5	8	, 770
メルコホールディングス			6		8. 2	26	, 404
テクノメディカ			6. 1		7. 5	13	, 627
ダイヤモンドエレクトリックホ	ールディング		7. 5		10.4	8	, 840
日本電気		:	343.9		437.2	2, 186	, 000
富士通		:	243.5		308	5, 406	, 940
沖電気工業			109.9		139.8	98	, 838
岩崎通信機			11		8. 7	6	, 986
電気興業			14. 2		12.5	27	, 125
サンケン電気			25. 3		28. 7	300	, 776
ナカヨ			4.8		3. 5	4	, 025
アイホン			15. 3		18.8	37	, 769
ルネサスエレクトロニクス			1, 469	2	016.9	3, 576	, 972
セイコーエプソン		:	335.8		411.7	769	, 879
ワコム		:	209. 9		244.8	170	, 136
アルバック			53. 9		73. 4	406	, 636
アクセル			11.3		8. 2	14	, 694
EIZO			21		22.6	88	, 931
ジャパンディスプレイ			924. 4	1	186.8	45	, 098
日本信号			68. 9		70.4	74	, 272
京三製作所			58. 1		64. 7	27	, 562
能美防災			35.8		41.8	70	, 182
ホーチキ			19.6		23. 1	35	, 458
星和電機			12. 2		7. 9	3	, 610

		## 关 / 公 ## 士 \	当 #	g +-
銘	柄	期首(前期末) 株 数	株数	評 価 額
		休 <u>级</u> 千株	休 <u>级</u>	千 畑 領
エレコム		62	73. 9	92, 227
パナソニック ホール	デ ハンガコ	2, 887	3, 651. 4	4, 191, 807
シャープ	71277	308. 6	372.2	352, 101
アンリツ		174. 3	217.7	265, 594
富士通ゼネラル		73. 5	87. 6	322, 806
ソニーグループ		1, 695. 6	2, 165	24, 789, 250
TDK		392. 1	489. 5	2, 283, 517
帝国通信工業		11. 9	13. 9	20, 585
タムラ製作所		104. 3	132. 6	105, 151
アルプスアルパイン		239. 6	276. 1	351, 199
池上通信機		239.0	6. 3	3, 962
日本電波工業		24. 4	37. 1	46, 968
鈴木		13. 3	16. 5	16, 929
メイコー		13. 3	33. 7	93, 551
日本トリム		5. 1	6. 9	21, 286
ローランド ディー.	ジー	16	17. 4	54, 897
フォスター電機	•	27. 3	28. 6	33, 633
SMK		6. 3	7. 4	18, 270
ヨコオ		20	24. 6	49, 224
ティアック		43. 8	32. 8	3, 706
ホシデン		65. 3	72. 1	114, 783
ヒロセ電機		41.7	51. 1	868, 700
日本航空電子工業		62. 1	63. 4	146, 010
TOA		29	35. 2	28, 828
マクセル		53. 8	67. 2	103, 958
古野電気		32. 2	40. 2	37, 868
ユニデンホールディン	グス	5. 9	_	_
スミダコーポレーショ	ン	25. 4	28. 3	42, 393
アイコム		10	11. 9	30, 118
リオン		10.3	12. 7	23, 850
本多通信工業		21	_	_
横河電機		270.9	338. 2	700, 412
新電元工業		10. 4	11.8	40, 356
アズビル		158. 6	213.8	744, 024
東亜ディーケーケー		13. 4	10.6	8, 713
日本光電工業		111.8	141. 4	507, 626
チノー		8. 6	12. 7	27, 546
共和電業		25. 9	18.7	6, 432
日本電子材料		13.8	20. 2	30, 017

銘	柄	期首(	前期末)	当	其	期 末	末	
भ	ากา	株	数	株	数	評価	額	
			千株		千株		千円	
堀場製作所			50		68. 2	517	, 638	
アドバンテスト			201.2		241.2	2, 889	, 576	
小野測器			11.3		7. 3	3	, 197	
エスペック			22		24. 5	49	, 024	
キーエンス			245.3		306.2	18, 993	, 586	
日置電機			13		16. 1	135	, 401	
シスメックス			229		264	2, 237	, 664	
日本マイクロニクス			47. 1		50.4	64	, 764	
メガチップス			25. 2		25. 1	81	, 951	
OBARA GROUP			12. 3		14. 3	55	, 269	
澤藤電機			3. 3		2.6	3	, 008	
原田工業			12.8		10.1	8	, 968	
コーセル			30		36.8	41	, 216	
イリソ電子工業			22. 7		28. 1	136	, 847	
オプテックスグループ			44. 4		56. 1	110	, 853	
千代田インテグレ			11. 4		10.6	23	, 638	
アイ・オー・データ機器			8. 7		_		_	
レーザーテック			118.9		140.3	3, 076	, 779	
スタンレー電気			189		217.8	618	, 334	
岩崎電気			9. 9		9.6	42	, 816	
ウシオ電機			138. 7		159.9	261	, 436	
岡谷電機産業			19. 3		15. 3	4	, 773	
ヘリオス テクノ ホールラ	ディング		23		18. 3	6	, 478	
エノモト			7. 5		5. 9	10	, 248	
日本セラミック			25. 2		31. 2	82	, 898	
遠藤照明			12. 4		9.9	8	, 444	
古河電池			19. 3		22. 5	23	, 827	
双信電機			12. 9		10.3	3	, 975	
山一電機			19. 6		26. 7	53	, 133	
図研			17.6		26.6	89	, 775	
日本電子			56. 3		76. 7	316	, 771	
カシオ計算機			195. 9		228	296	, 400	
ファナック			237. 5		300.4	6, 906	, 196	
日本シイエムケイ			53		65		, 055	
エンプラス			6. 7		8. 9		, 471	
大真空			36. 5		37. 3		, 967	
ローム			121. 2		141.5			
浜松ホトニクス			194. 2		245.6	1, 704		
三井ハイテック			26. 5		31. 6		, 960	

Ne I→	期首(前期末)	当 其	期 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	79. 5	108.3	403, 417
京セラ	380.8	475.4	3, 252, 211
太陽誘電	131.3	149	632, 505
村田製作所	795. 1	928. 2	7, 231, 606
双葉電子工業	46. 4	58. 3	30, 374
北陸電気工業	10. 1	8	11, 040
ニチコン	85. 2	62. 5	86, 125
日本ケミコン	25. 6	30. 2	64, 144
KOA	40.8	46. 3	83, 756
市光工業	32. 4	44. 1	19, 007
小糸製作所	148.6	368. 1	863, 562
ミツバ	49.8	57. 4	28, 068
SCREENホールディングス	47	52. 3	604, 065
キヤノン電子	24. 8	33. 8	61, 279
キヤノン	1, 345	1, 679. 2	4, 834, 416
リコー	751.2	767. 4	753, 586
象印マホービン	73. 2	91. 4	143, 041
MUTOHホールディングス	3. 4	2. 7	4, 660
東京エレクトロン	171.7	215.9	10, 525, 125
イノテック	_	20. 4	28, 335
輸送用機器 (7.3%)			
トヨタ紡織	110.4	128. 9	263, 342
芦森工業	5. 1	4. 1	5, 949
ユニプレス	40. 3	54. 9	48, 147
豊田自動織機	219. 1	223.8	1, 494, 984
モリタホールディングス	43. 4	53. 7	69, 541
三櫻工業	37. 4	46. 7	30, 448
デンソー	595.9	631.3	4, 512, 532
東海理化電機製作所	71.3	86. 3	134, 973
川崎重工業	197.6	230.6	637, 839
名村造船所	81.3	55. 4	17, 728
日本車輌製造	9. 9	11.8	23, 352
三菱ロジスネクスト	35.8	48.8	41, 919
近畿車輛	4. 1	3. 2	4, 432
日産自動車	3, 192. 2	4, 347. 7	2, 084, 722
いすゞ自動車	849.3	889.8	1, 419, 231
トヨタ自動車	13, 710. 5	16, 805. 9	30, 082, 561
日野自動車	338	394.6	209, 532
三菱自動車工業	1, 001. 9	1, 194	586, 254

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	期末		
野白	ากา	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	千円		
エフテック			18.9		13.7	8, 740		
レシップホールディングス			10.7		8. 5	4, 122		
GMB			4. 9		3. 9	3, 252		
ファルテック			4. 7		3. 7	2, 186		
武蔵精密工業			60.4		74.8	128, 656		
日産車体			39.6		54	44, 658		
新明和工業			76.5		96. 1	111, 091		
極東開発工業			50.3		53.8	84, 627		
トピー工業			22. 3		24.8	46, 772		
ティラド			7. 7		7. 7	17, 486		
曙ブレーキ工業			148.6		186.8	26, 712		
タチエス			47.4		48. 4	57, 886		
NOK			130. 9		118.9	164, 438		
フタバ産業			67.8		82	32, 882		
KYB			28. 1		29. 5	113, 280		
大同メタル工業			51.9		59.8	30, 199		
プレス工業			134. 1		136.7	66, 162		
ミクニ			34. 3		24. 9	7, 918		
太平洋工業			56.7		70. 2	77, 360		
河西工業			33. 2		26. 3	4, 944		
アイシン			198. 1		236. 1	844, 057		
マツダ			849.5	1,	012.4	1, 165, 272		
今仙電機製作所			17.8		14. 1	10, 532		
本田技研工業		2,	131. 2	2,	487.9	8, 436, 468		
スズキ			619. 1		562.1	2, 666, 602		
SUBARU			775. 7		968.4	2, 008, 461		
安永			13		8. 6	8, 858		
ヤマハ発動機			353. 2		481	1, 536, 795		
ТВК			29.7		21.6	5, 918		
エクセディ			40.8		50. 1	89, 228		
豊田合成			87.4		89. 3	194, 138		
愛三工業			42.4		50.5	43, 935		
盟和産業			3.8		3. 1	3, 059		
日本プラスト			21. 2		15. 5	6, 215		
ヨロズ			25. 3		28. 7	23, 849		
エフ・シー・シー			44. 2		54. 2	81, 408		
シマノ			108. 2		125.2	2, 755, 026		
テイ・エス テック			114. 3		140.1	229, 483		
ジャムコ			15.8		12.5	18, 812		

	期首(前期末)	日本 日	引 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
精密機器 (2.5%)			
テルモ	765.9	941.3	3, 270, 076
クリエートメディック	8. 1	6. 5	5, 778
日機装	81. 2	71. 3	65, 239
日本エム・ディ・エム	15. 6	18. 2	18, 509
島津製作所	348.3	372.8	1, 500, 520
JMS	22. 9	28. 3	14, 602
クボテック	5. 8	4. 6	989
長野計器	19. 6	22. 2	28, 593
ブイ・テクノロジー	11.8	15	37, 050
東京計器	17. 2	23. 5	28, 881
愛知時計電機	11.7	11.9	17, 766
インターアクション	13. 5	14. 5	21, 416
オーバル	24. 2	19. 2	8, 563
東京精密	45. 7	67. 1	344, 223
マニー	107.8	134.6	239, 453
ニコン	413.3	475.8	633, 765
トプコン	127. 3	161.1	278, 219
オリンパス	1, 419. 4	1, 913. 3	4, 314, 491
理研計器	21. 9	19	97, 090
タムロン	21	22. 9	71, 333
НОҮА	528. 2	653.7	9, 106, 041
シード	12.6	10	5, 600
ノーリツ鋼機	24. 3	29	61, 422
A&Dホロンホールディングス	24. 7	44.6	62, 127
朝日インテック	296.8	342	769, 158
シチズン時計	317	336. 5	260, 114
リズム	8. 5	6. 7	12, 368
大研医器	21. 4	17	8, 398
メニコン	89. 8	105. 1	290, 076
シンシア	2. 9	1.8	990
松風	11.3	13.8	28, 000
セイコーグループ	38. 3		135, 801
ニプロ	201.7	255. 1	255, 355
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	_	29. 4	4, 321
中本パックス	7. 6	6	9, 342
スノーピーク	35. 3	52. 4	104, 904
パラマウントベッドホールディングス	51. 9	70.7	163, 599

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 :	末	
加	1ri	株	数	株	数	評价	面額	
			千株		千株		千円	
トランザクション			14.8		23.5	3	6, 143	
粧美堂			7. 9		5. 3		2, 008	
ニホンフラッシュ			23. 2		28.7	2	7, 236	
前田工繊			29.8		25.8	8	0, 754	
永大産業			35. 4		23. 4		5, 311	
アートネイチャー			23. 1		31.5	2	4, 286	
バンダイナムコホールディン	グス		242.5		279.5	2, 38	3, 296	
アイフィスジャパン			6. 9		5. 5		3, 311	
共立印刷			45. 3		_		-	
SHOEI			25. 4		32. 3	17	7,650	
フランスベッドホールディン	グス		34. 8		37. 9	3	9, 453	
パイロットコーポレーション	/		45.7		47. 9	19	8, 785	
萩原工業			17. 5		20.5	2	5, 153	
フジシールインターナショナ	- <i>ル</i>		65. 7		62	9	2, 256	
タカラトミー			113. 3		141.3	20	9, 265	
広済堂ホールディングス			16.8		13. 3	2	9, 818	
エステールホールディングス			6. 5		4. 6		2, 902	
タカノ			9. 2		7. 3		5, 146	
プロネクサス			21		25. 4	2	4, 587	
ホクシン			19. 1		15. 1		2, 159	
ウッドワン			8. 3		6. 5		9, 106	
大建工業			15. 9		18.6	4	2, 631	
凸版印刷			411.4		400.3	1, 01	7, 562	
大日本印刷			319.9		363. 1	1, 31	2, 606	
共同印刷			7. 7		8.6	2	3, 460	
NISSHA			55. 6		58. 2	10	2, 664	
光村印刷			2. 3		1. 7		2, 096	
TAKARA & COMP	ANY		16. 6		19.6	4	3, 864	
アシックス			239. 3		282. 5	99	8, 637	
ツツミ			6. 7		5. 4	1	2, 236	
ローランド			18. 8		22. 5	8	5, 837	
小松ウオール工業			8. 2		11. 2	2	2, 680	
ヤマハ			157. 4		192.9	95	6, 784	
河合楽器製作所			7. 6		8. 3		4, 086	
クリナップ			25. 2		34. 3		2, 946	
ピジョン			163.6		194. 9		0,714	
兼松サステック			1. 7		1. 4		3, 143	
キングジム			23. 8		27		4, 192	
リンテック			58		61. 4		2, 746	

144	4ar	期首(前	前期末)	当	其	東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	手門
イトーキ			49.9		62.7	43, 388
任天堂			152.8	1,	932. 3	9, 845, 068
三菱鉛筆			44. 6		43. 5	68, 99
タカラスタンダード			55. 9		59. 2	86, 964
コクヨ			129.8		147. 4	270, 92
ナカバヤシ			24. 2		33	16, 005
グローブライド			24. 2		24. 7	59, 798
オカムラ			93		92. 1	124, 150
美津濃			26.8		30. 4	95, 456
電気・ガス業 (1.2%)						
東京電力ホールディン	グス	2,	025.7		2, 759	1, 233, 273
中部電力			828. 1	1,	127.8	1, 578, 920
関西電力		1,	025.5	1,	181. 9	1, 497, 467
中国電力			423		487. 4	323, 633
北陸電力			247. 5		288. 9	169, 29
東北電力			633. 9		748. 2	471, 360
四国電力			243. 7		261.3	191, 27
九州電力			557. 9		705. 5	518, 542
北海道電力			235. 2		295. 7	141, 34
沖縄電力			57.4		71.7	74, 42
電源開発			230. 7		230. 5	486, 58
エフオン			16. 4		19.8	11, 800
イーレックス			39. 8		54. 3	97, 740
レノバ			53		81. 5	158, 19
東京瓦斯			518.8		647. 1	1, 624, 868
大阪瓦斯			490. 2		620	1, 365, 860
東邦瓦斯			123.8		120. 5	298, 599
北海道瓦斯			13. 4		18. 3	34, 47
広島ガス			51.6		64.6	23, 256
西部ガスホールディン	グス		30. 5		28. 7	49, 67
静岡ガス			70.4		69.8	78, 73
メタウォーター			28. 1		38. 3	64, 76
陸運業 (3.0%)						
SBSホールディング	ス		20		27. 3	89, 134
東武鉄道			264. 5		336. 2	1, 059, 030
相鉄ホールディングス			86.6		101.1	227, 980
東急			682. 7		858. 2	1, 493, 268
京浜急行電鉄			347. 6		347. 2	435, 04
小田急電鉄			402.6		463. 9	797, 444

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	月 末	
珀	กร	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	₹	F.F.
京王電鉄			140.4		161.8	760,	460
京成電鉄		:	188. 4		197.3	787,	227
富士急行			32. 3		37. 7	164,	93
新京成電鉄			6. 3		_		-
東日本旅客鉄道		4	476. 4		519.1	3, 817,	46
西日本旅客鉄道		:	328. 1		391	2, 126,	25
東海旅客鉄道			225		235.8	3, 762,	18
西武ホールディングス	z,	:	353.4		370.2	510,	50
鴻池運輸			43. 1		52. 1	75,	59
西日本鉄道			75		81.7	192,	89
ハマキョウレックス			19. 2		23. 9	75,	16
サカイ引越センター			12. 4		14.5	67,	35
近鉄グループホールラ	ディングス	:	256. 4		305.5	1, 302,	95
阪急阪神ホールディン	<b>ノ</b> グス	;	320.5		407.5	1, 595,	36
南海電気鉄道			114. 4		146	426,	17
京阪ホールディングス	ζ		114. 1		126.3	434,	47
神戸電鉄			6. 1		8. 3	26,	43
名古屋鉄道		:	210.8		337.7	694,	64
山陽電気鉄道			19.7		23	51,	15
アルプス物流			17. 9		24. 4	31,	18
ヤマトホールディング	ブス	;	359. 2		391.3	872,	59
山九			67.5		77.8	378,	88
丸運			14.6		9. 7	2,	20
丸全昭和運輸			20.8		18. 9	58,	68
センコーグループホー	ールディングス		128. 5		161.8	151,	44
トナミホールディンク	ブス		6. 2		6. 7	26,	86
ニッコンホールディン	<b>ノ</b> グス		86		97.8	240,	19
日本石油輸送			2.8		2. 2	5,	15
福山通運			42. 2		23. 2	81,	43
セイノーホールディン	<b>/</b> グス		174. 5		190.2	270,	84
エスライン			7. 7		5. 5	4,	74
神奈川中央交通			6. 4		8. 7	28,	01
日立物流			49.5		_		-
AZ-COM丸和ホー	ールディングス		54. 1		73.8	142,	21
C&Fロジホールディ	ィングス		25. 9		29. 4	36,	27
九州旅客鉄道			198.3		216	648,	00
SGホールディングス	ζ	4	184.3		586.4	1, 101,	25
NIPPON EXPR	ESSホールディン		88. 7		114. 1	884,	27

銘	LT*	期首(前期末) 当期末		
	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
海運業 (0.7%)				
日本郵船		214. 4	817. 5	2, 687, 940
商船三井		141.9	538. 6	1, 912, 030
川崎汽船		78. 9	260.3	861, 593
NSユナイテッド海運		14. 1	16. 5	71, 692
明治海運		30. 3	19. 2	11, 731
飯野海運		119	112. 2	114, 331
共栄タンカー		4. 5	3. 6	3, 340
乾汽船		17. 5	38. 8	77, 173
空運業 (0.5%)				
日本航空		587.8	750. 5	1, 895, 763
ANAホールディングス		651.2	831.4	2, 338, 312
パスコ		4.8	3. 9	5, 541
倉庫・運輸関連業(0.1%	)			
トランコム		7. 2	8. 9	64, 347
目新		20. 4	23. 2	47, 745
三菱倉庫		81. 3	65. 7	202, 684
三井倉庫ホールディングス	ζ.	27. 2	28. 5	112, 005
住友倉庫		90.6	83. 9	182, 902
澁澤倉庫		15. 3	12. 2	26, 888
東陽倉庫		43	28. 8	8, 380
日本トランスシティ		56. 4	61.5	36, 654
ケイヒン		4. 4	3. 5	5, 635
中央倉庫		15. 6	14. 7	16, 052
川西倉庫		4. 7	3. 7	3, 725
安田倉庫		21	20.8	21, 361
ファイズホールディングス	ζ.	5. 5	4. 3	5, 981
東洋埠頭		7.8	5. 7	7, 712
上組		141	146. 5	399, 505
サンリツ		7. 1	5. 2	3, 936
キムラユニティー		6. 7	10.6	10, 801
キユーソー流通システム		12.8	11.8	11, 457
近鉄エクスプレス		48. 4	_	-
東海運		14. 6	11.5	3, 450
エーアイテイー		16. 1	19. 2	29, 990
内外トランスライン		9. 9	11	24, 167
日本コンセプト		8. 2	9. 5	15, 523
情報・通信業 (8.8%)				
NECネッツエスアイ		87.8	102.5	165, 845

Arty	to#	期首(前期末)	当	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
クロスキャット		7	17. 5	22, 802
システナ		378.9	516.1	151, 217
デジタルアーツ		14.3	19. 4	98, 746
日鉄ソリューションズ		38. 4	52. 4	184, 186
キューブシステム		13. 4	18. 3	21, 301
WOW WORLD		3. 8	-	-
コア		11.2	13.6	21, 977
手間いらず		_	5. 2	24, 934
ラクーンホールディン	グス	22. 5	25. 4	21, 463
ソリトンシステムズ		13. 3	15.8	16, 337
ソフトクリエイトホー	ルディングス	11.6	12.6	42, 966
TIS		253.3	345	1, 198, 875
JNSホールディング	ス	12. 2	9. 7	3, 744
グリー		120.8	82. 3	58, 679
GMOペパボ		2. 8	4. 4	8, 258
コーエーテクモホール	ディングス	84. 7	192.3	472, 673
三菱総合研究所		11.4	15	75, 300
ボルテージ		7. 1	5. 7	1, 761
電算		2. 9	2. 3	4, 144
AGS		13. 5	8. 3	5, 810
ファインデックス		22. 4	24. 4	16, 958
ブレインパッド		22. 5	23	15, 916
KLab		48.7	61.1	23, 034
ポールトゥウィンホー	ルディングス	38. 5	52. 4	46, 164
ネクソン		599.3	793.8	2, 464, 749
アイスタイル		68. 5	89. 2	49, 773
エムアップホールディ	ングス	30. 7	37. 6	41, 209
エイチーム		18. 3	22. 6	15, 255
エニグモ		28. 7	39	19, 539
テクノスジャパン		20.6	16.3	9, 714
e n i s h		16. 6	14. 9	6, 421
コロプラ		87. 3	119	70, 329
オルトプラス		20. 5	15. 1	2, 869
ブロードリーフ		131.6	179.3	71, 899
クロス・マーケティン	ググループ	10. 1	8	5, 544
デジタルハーツホール	ディングス	12	19. 1	27, 790
システム情報		19. 9	27. 1	21, 869
メディアドゥ		9. 3	12.4	17, 843
じげん		75. 1	89. 5	41, 170

		期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ブイキューブ		27	36. 8	19, 246
エンカレッジ・テクノロ	ジ	5. 8	4. 6	2, 364
サイバーリンクス		8. 9	6. 3	5, 670
ディー・エル・イー		17.8	14. 1	3, 440
フィックスターズ		28. 3	34.6	49, 720
CARTA HOLDI	NGS	10.8	14. 4	20, 145
オプティム		18. 5	25. 2	23, 209
セレス		9. 9	12. 3	15, 756
SHIFT		13. 4	22.4	522, 368
ティーガイア		23. 6	32. 1	54, 184
セック		3. 9	3. 1	10, 338
テクマトリックス		44. 9	56	82, 488
プロシップ		8.8	13. 4	18, 719
ガンホー・オンライン・エン	ノターテイメント	69	93. 9	227, 238
GMOペイメントゲート	・ウェイ	51. 5	70. 1	799, 841
ザッパラス		10.3	7. 3	2, 715
システムリサーチ		7. 7	9. 6	20, 112
インターネットイニシア	゚゚ティブ	70. 7	171.3	460, 968
さくらインターネット		28. 5	34. 4	21, 018
ヴィンクス		7. 4	5. 9	8, 029
GMOグローバルサイン・ス	トールディングス	5. 9	9. 4	39, 856
SRAホールディングス		12.8	15. 7	46, 189
システムインテグレータ	*	8. 4	6. 7	3, 102
朝日ネット		24. 2	33	19, 602
e B A S E		31. 7	43. 2	29, 246
アバントグループ		28. 5	38. 8	56, 725
アドソル日進		9. 5	12. 9	21, 684
ODKソリューションス	<	5. 5	4. 4	2, 692
フリービット		13. 8	16. 1	22, 684
コムチュア		29. 8	40. 6	85, 260
サイバーコム		4	3. 2	4, 614
アステリア		19. 1	24	18, 888
アイル		14. 7	17. 2	37, 152
マークラインズ		13. 3	16. 6	41, 035
メディカル・データ・ヒ	<b>ごジョン</b>	33. 6	45. 8	41, 174
gumi		36. 8	44. 9	33, 944
ショーケース		5. 8	4. 6	1, 499
モバイルファクトリー		6	4. 1	3, 624
テラスカイ		9. 7	13. 2	23, 812

No.	期首(前期末)	当 其	用 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	11. 7	17. 7	30, 090
P C I ホールディングス	11. 9	8. 3	8, 316
パイプドHD	4. 8	-	_
アイビーシー	4. 3	3. 1	1, 271
ネオジャパン	7. 5	10. 2	9, 006
PR TIMES	5. 7	7. 7	14, 553
ラクス	91. 4	145.2	272, 540
ランドコンピュータ	6	4. 8	5, 179
ダブルスタンダード	8	12. 4	25, 792
オープンドア	15. 8	21.5	33, 991
マイネット	9. 5	6. 4	2, 348
アカツキ	11.8	14.6	32, 733
ベネフィットジャパン	2	1.6	1, 921
U b i c o mホールディングス	7	9. 5	18, 762
カナミックネットワーク	28. 3	44. 1	21, 564
ノムラシステムコーポレーション	13. 6	18. 5	2, 072
チェンジ	49	75. 2	175, 065
シンクロ・フード	13. 6	10.7	4, 772
オークネット	14. 1	15. 1	23, 238
キャピタル・アセット・プランニング	5. 3	3. 8	2, 363
セグエグループ	6. 8	5. 5	4, 301
エイトレッド	3. 8	3	4, 401
マクロミル	57. 7	60. 2	55, 685
ビーグリー	6. 3	3. 3	4, 029
オロ	8. 4	9. 2	19, 504
ユーザーローカル	8	11	23, 518
テモナ	5. 7	3. 8	1, 143
ニーズウェル	6	6. 1	6, 630
マネーフォワード	40. 4	73. 9	365, 805
サインポスト	8. 6	6. 8	3, 828
Sun Asterisk	_	16. 3	18, 679
電算システムホールディングス	10.9	14.8	38, 243
Appier Group	_	87. 2	153, 908
ソルクシーズ	22. 5	16. 1	5, 490
フェイス	7	5. 5	2, 750
プロトコーポレーション	28. 2	38. 4	45, 158
ハイマックス	7	9. 6	13, 795
野村総合研究所	513. 2	629.7	1, 895, 397
サイバネットシステム	18. 9	25. 7	22, 333

	期首(前期末)	当 其	期 末
銘 柄	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CEホールディングス	14	10. 2	5, 691
日本システム技術	5. 2	7. 5	12, 532
インテージホールディングス	30. 6	34. 7	53, 056
東邦システムサイエンス	7	5. 5	6, 182
ソースネクスト	114.5	156. 1	33, 249
インフォコム	29	39. 6	92, 941
シンプレクス・ホールディングス	31. 2	51.6	119, 815
HEROZ	7. 6	10. 3	14, 935
ラクスル	29. 1	86. 8	123, 429
メルカリ	_	138. 5	320, 489
IPS	7. 3	10	24, 300
FIG	28.8	22. 9	6, 732
システムサポート	9. 6	11. 9	21, 063
イーソル	16. 2	19. 7	15, 996
アルテリア・ネットワークス	33. 6	28. 6	37, 037
東海ソフト	4. 1	3. 3	2, 973
ウイングアーク1 s t	15. 2	31. 6	61, 304
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6	8. 2	12, 972
サーバーワークス	4. 5	6. 2	15, 407
東名	2. 5	1. 5	3, 502
ヴィッツ	2. 4	1. 9	1, 732
トビラシステムズ	5. 4	4. 9	5, 429
Sansan	94. 4	100.4	159, 134
L i n k - U	4.8	3. 8	3, 819
ギフティ	24. 2	33. 4	77, 621
メドレー	_	30. 9	127, 153
ベース	4. 5	10. 4	57, 616
J M D C	24. 9	50. 4	233, 352
フォーカスシステムズ	17.8	22. 4	22, 713
クレスコ	19. 3	23. 7	41, 380
フジ・メディア・ホールディングス	255. 9	294. 9	350, 636
オービック	83. 7	102.6	2, 137, 158
ジャストシステム	37. 8	44. 1	155, 011
TDCソフト	23. 2	25. 9	38, 176
Zホールディングス	3, 860. 5	4, 368. 4	1, 639, 460
トレンドマイクロ	141.9	177. 3	1, 150, 677
I Dホールディングス	16. 7	20. 7	21, 155
日本オラクル	43. 1	58. 7	544, 149
アルファシステムズ	7. 1	9. 7	38, 606

£47	422	期首(前	前期末)	当 期 末		東 末
銘	柄	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
フューチャー			56. 1		76. 4	137, 520
CAC Holdin	g s		15. 5		18.8	31, 095
SBテクノロジー			11.5		13	25, 597
トーセ			7. 2		5. 2	3, 785
オービックビジネスコ	ンサルタント		25. 3		60.4	297, 772
伊藤忠テクノソリュー	ションズ		121		164.8	534, 776
アイティフォー			32. 2		40.4	34, 946
東計電算			3. 1		4. 3	27, 950
エックスネット			4. 2		3. 3	3, 356
大塚商会			143.7		174	792, 570
サイボウズ			35. 5		42. 3	126, 434
電通国際情報サービス			38. 3		37. 3	190, 230
ACCESS			30		36. 3	30, 383
デジタルガレージ			43. 9		54.5	230, 535
EMシステムズ			43.8		51.2	43, 110
ウェザーニューズ			9		9. 5	62, 890
СІЈ			17. 2		25. 5	27, 438
ビジネスエンジニアリ	ング		3		4.8	13, 872
日本エンタープライズ			27		20.5	2, 767
WOWOW			12.7		17. 3	21, 815
スカラ			22. 3		28. 4	21, 158
インテリジェント ウ	エイブ		13. 3		10.5	7, 308
WOW WORLD	GROUP		_		2. 9	4, 344
IMAGICA GR	OUP		22.6		25.6	15, 308
ネットワンシステムズ			101.2		114.4	346, 060
システムソフト			57		106.8	8, 864
アルゴグラフィックス			20.7		28. 1	100, 879
マーベラス			41.8		49.8	34, 362
エイベックス			45.8		52. 1	79, 244
BIPROGY			82. 9		113	364, 990
兼松エレクトロニクス			14. 4		19. 1	118, 229
都築電気			13. 6		16. 2	25, 191
TBSホールディング	ス		161.5		157.1	293, 305
日本テレビホールディ	ングス		221.7		271.8	306, 862
朝日放送グループホー	ルディングス		26. 4		28. 7	19, 372
テレビ朝日ホールディ	ングス		63.8		74. 5	110, 930
スカパー J S A Tホー	ルディングス		224. 9		272.3	133, 971
テレビ東京ホールディ	ングス		19		22. 1	54, 808
日本BS放送			9		7. 1	6, 446

	期首(前期末)	当 其	明 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
ビジョン	45. 4	40. 4	65, 852
スマートバリュー	6	4.8	2, 049
USEN-NEXT HOLDINGS	25. 2	27. 5	67, 540
ワイヤレスゲート	10.9	8.6	2, 098
コネクシオ	18.8		
日本通信	220.9	283.3	69, 691
クロップス	4. 8	3. 9	5, 093
日本電信電話	2, 778. 6	3, 933. 3	15, 709, 600
KDDI	1, 936. 4	2, 372	9, 710, 968
ソフトバンク	4, 022. 9	4, 931. 2	7, 668, 016
光通信	30. 6	36. 1	664, 962
エムティーアイ	25. 7	28	16, 100
GMOインターネットグループ	94	114	293, 094
ファイバーゲート	12. 1	16. 5	16, 120
アイドママーケティングコミュニケーション	5. 7	4. 5	1, 314
KADOKAWA	145	162. 3	436, 587
学研ホールディングス	37. 5	51. 1	43, 230
ゼンリン	43.3	52. 5	44, 100
昭文社ホールディングス	10.7	8. 5	2, 652
インプレスホールディングス	22	17. 5	3, 570
アイネット	13. 6	18. 6	23, 715
松竹	17. 6	17. 5	199, 850
東宝	156. 7	192. 1	964, 342
東映	8. 7	8. 5	146, 880
エヌ・ティ・ティ・データ	707.2	963. 1	1, 647, 864
ピー・シー・エー	15. 5	17. 6	22, 052
ビジネスブレイン太田昭和	9. 1	13. 1	26, 881
DTS	50. 9	65. 4	210, 915
スクウェア・エニックス・ホールディングス	123.6	154. 3	979, 805
シーイーシー	28. 4	43	55, 642
カプコン	250. 4	305	1, 428, 925
アイ・エス・ビー	12.4	15. 6	18, 595
ジャステック	15. 4	18.8	23, 913
SCSK	183. 9	250. 5	483, 715
NSW	10	11. 9	25, 596
アイネス	24. 1	21.5	29, 046
TKC	44. 9	55. 1	198, 360
富士ソフト	28. 3	34. 7	265, 108
NSD	85. 4	109.5	265, 318

銘 柄	期首(前期末)	当	東 末
新 <b>州</b>	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
コナミグループ	96. 5	131.4	821, 250
福井コンピュータホールディングス	12.2	21. 3	58, 894
JBCCホールディングス	17. 9	22. 4	48, 809
ミロク情報サービス	23. 4	27. 9	46, 509
ソフトバンクグループ	1, 592. 7	1, 774. 8	8, 797, 683
卸売業 (6.1%)			
ホウスイ	2. 1	_	_
高千穂交易	10. 3	7. 5	19, 140
オルバヘルスケアホールディングス	4. 3	3. 5	5, 897
伊藤忠食品	6. 4	7. 3	37, 084
エレマテック	21. 3	29. 1	52, 292
JALUX	7. 5	_	_
あらた	21. 2	24. 8	98, 828
トーメンデバイス	4	4. 7	31, 678
東京エレクトロン デバイス	7. 9	12	103, 680
円谷フィールズホールディングス	23. 3	55. 6	110, 199
双目	294. 5	343.8	911, 757
アルフレッサ ホールディングス	296.3	325	549, 250
横浜冷凍	74. 7	88. 2	83, 701
神栄	3. 7	3. 1	2, 737
ラサ商事	13. 1	9. 6	13, 804
アルコニックス	33. 1	42.6	58, 021
神戸物産	206. 9	250.5	934, 365
ハイパー	6. 6	3. 9	1, 680
あい ホールディングス	38	51.8	114, 322
ディーブイエックス	9. 1	7. 2	7, 524
ダイワボウホールディングス	129.6	132.3	282, 195
マクニカホールディングス	63.6	79. 4	285, 840
ラクト・ジャパン	9. 2	12.5	24, 925
グリムス	11.8	13. 4	30, 927
バイタルケーエスケー・ホールディングス	46. 3	47.3	42, 238
八洲電機	19. 2	26. 2	31, 361
メディアスホールディングス	15. 2	20.7	15, 918
レスターホールディングス	25. 3	31	67, 115
ジューテックホールディングス	6. 1	4. 1	5, 211
大光	11. 3	8. 9	5, 393
OCHIホールディングス	7. 7	4. 7	5, 978
TOKAIホールディングス	129. 1	159.9	140, 712
黒谷	7. 2	5. 7	3, 368

Ab LT	期首(前期末)	当	期 末	
銘 柄	株 数	株 数	評価額	
	千株	千株	千円	
Cominix	4.6	3. 7	2, 95	
三洋貿易	26. 8	33. 2	39, 37	
ビューティガレージ	4. 3	5. 1	19, 63	
ウイン・パートナーズ	19. 2	23. 6	24, 73	
ミタチ産業	6. 7	5. 3	7, 67	
シップヘルスケアホールディング	85.4	116. 4	279, 70	
明治電機工業	8. 7	12	14, 44	
デリカフーズホールディングス	10. 3	8. 2	4, 46	
スターティアホールディングス	6	4.8	7, 03	
コメダホールディングス	58. 2	79. 3	185, 08	
ピーバンドットコム	3. 7	2. 9	1, 62	
アセンテック	9. 1	10.8	5, 96	
富士興産	6. 6	5. 3	6, 54	
協栄産業	2. 7	2. 1	4, 58	
フルサト・マルカホールディング	ス 25.6	32. 2	86, 29	
ヤマエグループホールディングス	17. 9	18. 3	30, 61	
小野建	25. 8	29. 7	44, 07	
南陽	5. 4	4	9, 04	
佐鳥電機	16. 6	13. 1	21, 13	
エコートレーディング	5. 6	4. 4	3, 78	
伯東	16. 2	18. 5	87, 69	
コンドーテック	19. 9	24. 9	25, 12	
中山福	14	11. 1	3, 87	
ナガイレーベン	35. 3	40.9	81, 26	
三菱食品	25. 6	29. 9	96, 42	
松田産業	19. 4	24. 6	54, 75	
第一興商	50.6	62. 6	267, 92	
メディパルホールディングス	287.7	335.8	604, 44	
SPK	10.5	14. 4	25, 24	
萩原電気ホールディングス	9.9	12. 4	39, 68	
アズワン	38. 2	46. 1	245, 71	
スズデン	9. 2	11. 3	29, 57	
尾家産業	7	4. 9	5, 40	
シモジマ	16. 3	22. 2	21, 77	
ドウシシャ	25. 1	34. 2	65, 86	
小津産業	5. 8	4. 7	8, 11	
高速	15. 9	16. 8	32, 59	
たけびし	10	12. 3	21, 09	
リックス	6	4. 3	10, 78	

銘	柄	期首(前	期末)	当	其	東 末	末	
步石	fl <sup>A</sup>	株	数	株	数	評価額	Į	
			千株		千株	千	円	
丸文			23.6		28. 9	39, 1	59	
ハピネット			22. 2		27. 5	51, 50	07	
橋本総業ホールディング	ス		5. 4		12.8	14, 59	92	
日本ライフライン			79		94. 9	89, 30	00	
タカショー			20.2		28. 2	19, 5	14	
IDOM			80.8		97. 9	80, 4	73	
進和			15.7		21. 4	44, 12	26	
エスケイジャパン			6. 4		5. 1	2, 9	68	
ダイトロン			11.3		12.8	32, 8	96	
シークス			38. 1		46. 1	62, 2	35	
田中商事			8. 2		6. 5	4, 1	99	
オーハシテクニカ			14. 3		16. 2	25, 5	79	
白銅			8. 6		11. 7	29, 9	98	
ダイコー通産			3. 1		2. 5	2, 8	95	
伊藤忠商事		1,	864.6	1, 9	95.4	8, 352, 7	44	
丸紅		2,	629. 7	2, 5	56.5	4, 449, 58	88	
高島			3.8		3	8, 7	00	
長瀬産業			146. 4	1	52.2	304, 7	04	
蝶理			14. 9		17. 4	42, 89	91	
豊田通商			267.8	2	83.7	1, 526, 30	06	
三共生興			35. 3		46. 5	25, 9	47	
兼松			99.4	1	25.7	204, 5	13	
ツカモトコーポレーショ	ン		4. 4		3. 5	5, 1	45	
三井物産		2,	070.3	2, 3	69.4	8, 958, 70	01	
日本紙パルプ商事			13.9		17. 2	87, 5	48	
カメイ			31.6		34. 4	47, 9	19	
東都水産			1.4		1. 1	7, 1	28	
OUGホールディングス			3. 9		3. 1	7, 6	47	
スターゼン			19.7		24. 6	54, 4	39	
山善			112. 1		87. 3	87, 9	98	
椿本興業			5. 5		5. 2	21, 8	14	
住友商事		1,	682. 6	2, 0	05.5	4, 611, 6	47	
内田洋行			11.4		14. 3	68, 49	97	
三菱商事		1,	997. 7	2, 0	24.7	9, 386, 50	09	
第一実業			12. 1		11. 4	61, 10	04	
キヤノンマーケティング	ジャパン		66. 1		75	231, 3	75	
西華産業			14		12. 7	26, 1	11	
佐藤商事			22		22. 5	31, 43	32	
菱洋エレクトロ			15.8		27. 6	66, 9	30	

銘	j	朝首(前期末)	当 其	期 末
<u></u>		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
東京産業		24. 1	29. 5	21, 092
ユアサ商事		25. 3	29. 2	109, 646
神鋼商事		6	8. 1	47, 223
トルク		14. 1	11.2	2, 408
阪和興業		53. 4	58. 1	218, 456
正栄食品工業		17. 2	21.5	86, 645
カナデン		21.6	26. 2	29, 920
菱電商事		21. 1	26. 1	48, 650
岩谷産業		64	73. 7	419, 353
ナイス		9. 2	6. 5	8, 677
ニチモウ		3.8	2. 5	7, 650
極東貿易		7. 6	19. 3	29, 586
アステナホールディングス		37.6	56	23, 96
三愛オブリ		65.6	89. 4	118, 72
稲畑産業		58. 7	65. 4	172, 780
GSIクレオス		12. 7	18.8	30, 06
明和産業		24.6	43	29, 498
クワザワホールディングス		10.5	7. 5	3, 66
ワキタ		56.8	59. 5	70, 09
東邦ホールディングス		85. 5	80.6	186, 91
サンゲツ		70. 5	81.3	182, 030
ミツウロコグループホールディ	ングス	39. 3	41.6	53, 200
シナネンホールディングス		9. 9	10. 5	33, 02
伊藤忠エネクス		58. 9	80. 3	91, 220
サンリオ		82. 3	91.7	518, 10
サンワテクノス		16. 2	16. 5	32, 818
リョーサン		29. 4	34. 3	113, 19
新光商事		39. 9	43. 5	54, 24
トーホー		12	13. 9	29, 718
三信電気		12. 2	13	32, 130
東陽テクニカ		26. 3	35. 8	47, 47
モスフードサービス		35	47. 6	143, 99
加賀電子		24. 1	26. 3	130, 18
ソーダニッカ		26. 2	16. 9	13, 87
立花エレテック		21. 3	23. 6	47, 318
フォーバル		11. 7	12. 7	13, 970
PALTAC		37. 4	50. 9	
三谷産業		31. 1	56. 6	
太平洋興発		9.8	7. 8	6, 645

No. 1-	期首(前期末)	当 其	期 末
銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	手円
西本Wismettacホールディングス	6	8. 2	29, 192
ヤマシタヘルスケアホールディングス	2. 4	1.9	3, 581
コーア商事ホールディングス	16. 6	18. 1	12, 851
KPPグループホールディングス	55. 4	75. 4	47, 954
ヤマタネ	12.4	14. 3	23, 852
丸紅建材リース	2. 3	1.8	3, 533
日鉄物産	19	22. 2	206, 238
泉州電業	7. 3	16. 2	52, 893
トラスコ中山	55. 5	68	146, 540
オートバックスセブン	89. 6	112.7	162, 964
モリト	19. 4	23. 2	23, 246
加藤産業	38. 5	39. 3	138, 532
北恵	6. 7	4. 7	3, 341
イノテック	16. 1	_	-
イエローハット	46. 1	57. 1	102, 209
JKホールディングス	21. 4	25. 5	26, 188
日伝	22. 1	19. 2	37, 382
北沢産業	18	11. 1	3, 141
杉本商事	12. 5	14. 4	29, 203
因幡電機産業	71. 1	83. 9	238, 108
東テク	8.8	10.8	44, 928
ミスミグループ本社	334. 6	488.6	1, 575, 735
アルテック	17. 9	11.6	3, 166
タキヒヨー	8	5. 7	5, 443
蔵王産業	5. 1	4. 1	9, 483
スズケン	104. 2	100.7	332, 813
ジェコス	18. 4	20.9	18, 141
グローセル	31. 1	22. 9	9, 847
小売業 (4.5%)			
ローソン	59	80.4	439, 788
サンエー	20. 2	24. 7	101, 270
カワチ薬品	20.7	25. 3	57, 304
エービーシー・マート	41.6	47. 2	335, 120
ハードオフコーポレーション	11.7	9. 3	12, 062
アスクル	60. 3	67	111, 555
ゲオホールディングス	35. 6	34. 1	52, 718
アダストリア	28. 7	39. 1	94, 582
ジーフット	16. 1	12. 7	3, 441
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	3. 8	3. 1	1, 314

04	(m)	期首(前期末)	当	期末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
くら寿司		27.8	37.9	119, 953
キャンドゥ		9. 9	11.5	27, 876
I Kホールディングス		8. 4	6. 7	2, 532
パルグループホールデ	ィングス	23. 3	31.8	94, 859
エディオン		122. 4	128. 2	172, 429
サーラコーポレーショ	ン	54. 1	68	49, 164
ワッツ		12.9	10. 2	7, 048
ハローズ		12. 2	14. 7	45, 570
フジオフードグループ	*本社	22. 5	26. 9	37, 417
あみやき亭		6. 3	7.8	24, 375
ひらまつ		56. 5	44. 8	8, 601
大黒天物産		8. 5	9. 9	49, 401
ハニーズホールディン	グス	23. 4	25. 5	39, 372
ファーマライズホール	ディングス	6. 5	4. 5	2, 763
アルペン		19. 8	26. 7	52, 091
ハブ		8. 6	6. 9	4, 574
クオールホールディン	グス	32. 7	44. 5	51, 308
ジンズホールディング	`ス	18. 1	19. 2	70, 272
ビックカメラ		158. 1	215. 3	236, 830
D C Mホールディング	`ス	164. 5	197.7	225, 575
ペッパーフードサービ	`ス	36. 4	69. 3	12, 127
MonotaRO		337	459. 1	765, 319
東京一番フーズ		6. 8	4.8	2, 395
DDホールディングス		13. 9	11. 1	7, 947
きちりホールディング	`ス	7. 1	5. 6	3, 729
アークランドサービスス	トールディングス	19. 5	26. 5	58, 750
J. フロント リテイ	リング	318.3	402.6	487, 951
ドトール・日レスホー	・ルディングス	46	57. 4	107, 739
マツキヨココカラ&カ	ンパニー	163.9	196. 4	1, 329, 628
ブロンコビリー		15. 2	17. 3	42, 938
ZOZO		183. 3	214	654, 840
トレジャー・ファクト		7. 8	12. 4	15, 363
物語コーポレーション	•	13. 2	54. 1	142, 120
三越伊勢丹ホールディ	ングス	466. 7	545. 1	751, 692
Hamee		9. 6	11. 2	10, 539
マーケットエンターブ	゚ライズ	2	2. 1	2, 631
ウエルシアホールディ	ングス	140.9	168	471, 576
クリエイトSDホール	ディングス	39. 3	53. 5	176, 817
丸善CHIホールディ	ングス	31. 1	24. 7	8, 521

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末
跖	ተየነ	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ミサワ		5. 4	4. 3	2, 580
ティーライフ		3. 6	2. 8	3, 595
エー・ピーホールディン	/ グス	5. 2	4. 1	3, 247
チムニー		8. 1	6. 5	7, 748
シュッピン		22. 2	24. 1	20, 798
オイシックス・ラ・大地	<u>t</u>	38. 3	43.5	99, 049
ネクステージ		54	73. 9	203, 151
ジョイフル本田		80. 1	96. 2	162,000
鳥貴族ホールディングス	ζ.	9.8	12	25, 704
ホットランド		19. 9	24. 8	35, 984
すかいらーくホールディ	ィングス	344. 1	442.7	737, 095
SFPホールディングス	ζ.	13	17. 7	32, 674
綿半ホールディングス		20	25	35, 900
ヨシックスホールディン	<b>/</b> グス	5. 2	4. 1	8, 700
ユナイテッド・スーパーマー	ーケット・ホール	77. 5	105.5	117, 210
ゴルフダイジェスト・ス	トンライン	13. 8	14. 6	13, 621
BEENOS		13. 4	18. 3	38, 100
あさひ		22. 1	27	35, 640
日本調剤		16. 2	22	25, 190
コスモス薬品		26. 9	32	380, 160
トーエル		13	9. 3	7, 402
セブン&アイ・ホールラ	ディングス	1, 042. 9	1, 116	6, 528, 600
クリエイト・レストランツ	・ホールディング	142	243.6	246, 036
ツルハホールディングス	<	58. 2	68	586, 160
サンマルクホールディン	<b>/</b> グス	21. 1	26. 1	46, 771
フェリシモ		5. 9	4. 7	4, 690
トリドールホールディン	<b>/</b> グス	66. 3	80. 5	222, 019
TOKYO BASE		24. 5	33. 3	16, 983
ウイルプラスホールディ	ィングス	5	4	4, 456
J Mホールディングス		17. 9	27.5	51, 975
サツドラホールディング	ブス	12	9. 5	7, 533
アレンザホールディンク	ブス	20. 3	24. 2	23, 328
串カツ田中ホールディン	<b>/</b> グス	7. 1	8.6	13, 923
バロックジャパンリミラ	ーッド	18. 5	21	17, 031
クスリのアオキホールラ	ディングス	26. 5	28. 9	191, 607
力の源ホールディングス	ζ.	13. 6	11.2	16, 520
FOOD & LIFE	COMPANIE	156. 1	186	618, 450
メディカルシステムネッ	トワーク	25. 8	28. 1	11, 099
一家ホールディングス		5. 6	4. 5	2, 655

24	( ext	期首(前期末)	当 其	期 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
ジャパンクラフトホール	ディングス	8. 3	6. 5	3, 711
はるやまホールディング	ス	12. 5	9. 9	4, 969
ノジマ		43. 1	105.7	145, 866
カッパ・クリエイト		37. 4	50. 9	73, 448
ライトオン		19. 9	15.8	8, 784
良品計画		306. 7	417.8	593, 276
パリミキホールディング	ス	33	26. 1	9, 135
アドヴァングループ		27. 1	30.8	29, 876
アルビス		8. 6	10.6	26, 478
コナカ		31. 4	22. 8	8, 139
ハウス オブ ローゼ		3. 3	2. 6	4, 334
G-7ホールディングス		29. 6	40.3	57, 790
イオン北海道		46. 9	47. 9	38, 320
コジマ		45.8	62. 4	34, 008
ヒマラヤ		9. 3	6. 6	6, 039
コーナン商事		37. 9	43.7	139, 184
エコス		9.8	12	22, 320
ワタミ		32. 3	39. 1	34, 916
マルシェ		6. 5	6. 9	2, 691
パン・パシフィック・インタ	ーナショナルホ	533. 1	653.6	1, 620, 274
西松屋チェーン		58. 5	71.7	117, 659
ゼンショーホールディン	グス	130. 1	177. 2	715, 888
幸楽苑ホールディングス		16. 9	21. 1	22, 914
ハークスレイ		11. 1	8.8	6, 767
サイゼリヤ		39. 5	53. 8	175, 657
VTホールディングス		100.3	123	62, 238
魚力		7. 4	10	21,610
ポプラ		6. 9	4. 6	625
フジ・コーポレーション		14. 1	18. 3	23, 643
ユナイテッドアローズ		27. 9	34. 6	63, 283
ハイデイ目高		38. 5	48	101, 232
YU-WA Creatio	n Holdi	15. 6	12. 4	2, 480
コロワイド		109. 5	149. 2	284, 972
ピーシーデポコーポレー	ション	31	36. 1	10, 649
壱番屋		18.8	25. 6	125, 696
トップカルチャー		9. 6	6. 7	1, 313
PLANT		6. 8	4. 9	3, 258
スギホールディングス		53. 2	65. 2	366, 424
薬王堂ホールディングス		13. 3	18. 1	46, 354

銘	柄	期首(前	前期末)	当	期 末	
鄞	TP3	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
ヴィア・ホールディングス			34. 6		27.8	2, 641
スクロール			41		48	39, 360
ヨンドシーホールディング	゚ス		24. 5		27.8	49, 734
木曽路			36. 1		49	107, 359
SRSホールディングス			37		53.4	50, 730
千趣会			48. 1		59.6	23, 840
タカキュー			20.6		14.3	1, 058
リテールパートナーズ			32. 3		48	65, 328
ケーヨー			49. 3		52. 2	43, 273
上新電機			30.6		28.8	57, 225
日本瓦斯			129.6		173.5	332, 773
ロイヤルホールディングス			45.8		62.8	167, 990
東天紅			1. 9		1.5	1, 108
いなげや			33		31.5	40, 320
チョダ			26		30. 9	24, 781
ライフコーポレーション			24. 9		28.3	71, 683
リンガーハット			32. 9		41.8	94, 342
МгМахНД			33. 3		45.3	30, 033
テンアライド			25. 8		21.2	5, 724
AOK I ホールディングス			51.6		60.2	49, 303
オークワ			41.8		51.8	43, 097
コメリ			41.2		49.8	135, 406
青山商事			55. 1		69. 2	62, 626
しまむら			31		38	505, 400
はせがわ			14. 1		11.2	4, 233
髙島屋			194. 2		244. 1	449, 388
松屋			53. 7		54.9	56, 766
エイチ・ツー・オー リテ	イリング		126. 3		157.6	220, 640
近鉄百貨店			10.2		10.4	24, 824
丸井グループ			210.4		238.8	477, 122
アクシアル リテイリング	•		20.6		22. 1	74, 477
井筒屋			12.5		9. 9	3, 177
イオン		1,	025.8	1,	097.8	2, 776, 336
イズミ			48.2		49. 2	151, 290
平和堂			49. 2		54. 1	110, 472
フジ			73		49. 7	85, 633
ヤオコー			30. 3		36. 6	250, 344
ゼビオホールディングス			36. 2		43. 9	43, 636
ケーズホールディングス			245.8		257.5	306, 167

	期首(前期末)	当	用 末
盤 柄 	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
Olympicグループ	13. 7	9. 3	4, 761
日産東京販売ホールディングス	39. 2	31. 1	10, 387
シルバーライフ	5. 4	7. 4	9, 997
Genky DrugStores	11.7	14. 2	54, 528
ナルミヤ・インターナショナル	6	4. 5	4, 144
ブックオフグループホールディングス	15. 5	12. 3	15, 399
ギフトホールディングス	4. 2	6. 8	30, 532
アインホールディングス	35. 7	44.6	244, 408
元気寿司	7. 5	9. 2	28, 290
ヤマダホールディングス	974.8	1, 327. 8	628, 049
アークランズ	41.7	47. 4	70, 341
ニトリホールディングス	105.8	131	2, 139, 885
グルメ杵屋	21. 2	26. 2	27, 117
愛眼	19. 5	15. 5	2, 697
ケーユーホールディングス	13. 9	18. 9	27, 877
吉野家ホールディングス	93	126. 7	303, 826
松屋フーズホールディングス	12.8	15. 3	62, 806
サガミホールディングス	40.7	52	67, 340
関西フードマーケット	20. 1	29. 2	42, 778
王将フードサービス	17. 6	21. 3	129, 078
プレナス	29. 8		-
ミニストップ	19. 7	23. 5	32, 759
アークス	50. 9	59. 4	132, 759
バローホールディングス	59	61.8	119, 026
ベルク	11.8	16. 1	89, 516
大庄	14. 3	11. 3	11, 526
ファーストリテイリング	35. 7	145.7	4, 027, 876
サンドラッグ	100.3	122. 9	447, 356
サックスバー ホールディングス	25. 1	30.8	24, 147
ヤマザワ	6. 2	4. 4	5, 605
やまや	5. 5	4. 3	11, 347
ベルーナ	57. 2	77. 9	53, 283
銀行業 (5.9%)			
いよぎんホールディングス	_	358.7	262, 927
しずおかフィナンシャルグループ	_	681.2	632, 834
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	_	253.8	223, 344
島根銀行	8. 5	6. 7	3, 262
じもとホールディングス	19	14	5, 460
めぶきフィナンシャルグループ	1, 387. 2	1, 495. 8	469, 681

hd 4.T	銘 柄 期首(前期末) 当				
斯 州	株 数	株 数	評価額		
	千株	千株	千円		
東京きらぼしフィナンシャルグループ	33. 5	38. 6	95, 921		
九州フィナンシャルグループ	545. 2	530.4	246, 105		
ゆうちょ銀行	630. 2	858.3	957, 862		
富山第一銀行	63. 6	75. 1	43, 332		
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1, 524. 8	1, 661. 4	775, 873		
西日本フィナンシャルホールディングス	174.4	190. 9	188, 418		
三十三フィナンシャルグループ	24. 7	27	42, 498		
第四北越フィナンシャルグループ	43. 4	47. 3	134, 946		
ひろぎんホールディングス	393.8	393.3	246, 599		
おきなわフィナンシャルグループ	24. 1	28. 7	60, 470		
十六フィナンシャルグループ	35. 9	39. 1	107, 994		
北國フィナンシャルホールディングス	24. 8	25. 4	97, 917		
プロクレアホールディングス	_	36. 9	76, 825		
あいちフィナンシャルグループ	_	42. 2	89, 970		
SBI新生銀行	174. 1	88. 9	201, 447		
あおぞら銀行	149. 1	189. 5	455, 558		
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16, 742. 6	19, 139. 1	15, 801, 240		
りそなホールディングス	3, 026. 5	3, 809. 9	2, 285, 940		
三井住友トラスト・ホールディングス	504.6	547.8	2, 478, 795		
三井住友フィナンシャルグループ	1, 847. 9	2, 202. 8	11, 313, 580		
千葉銀行	890. 9	840.1	690, 562		
群馬銀行	501.1	584.9	254, 431		
武蔵野銀行	39. 8	38. 7	84, 404		
千葉興業銀行	62. 7	45. 6	22, 024		
筑波銀行	104. 1	132. 3	27, 650		
七十七銀行	83. 7	96. 5	202, 457		
青森銀行	20. 7	_	_		
秋田銀行	17. 1	20. 2	35, 390		
山形銀行	30	33. 5	33, 969		
岩手銀行	17. 5	20.6	44, 331		
東邦銀行	222.8	238.4	52, 209		
東北銀行	12. 8	9. 5	9, 376		
みちのく銀行	17. 1	_	_		
ふくおかフィナンシャルグループ	224.9	240.6	595, 966		
静岡銀行	650. 2	-	_		
スルガ銀行	234. 1	265.7	119, 565		
八十二銀行	601.3	618.3	343, 156		
山梨中央銀行	28. 9	31	34, 906		
大垣共立銀行	52. 7	57. 5	102, 695		

銘	柄	期首(	前期末)	当	其	東 末
逛	11/1	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
福井銀行			22.8		26. 9	39, 40
清水銀行			11		12	17, 18
富山銀行			4.8		3. 3	5, 50
滋賀銀行			50. 2		50.1	133, 36
南都銀行			41.6		45. 4	105, 55
百五銀行			256. 3	:	283. 6	104, 08
京都銀行			95. 6		95. 5	585, 41
紀陽銀行			90.5		107.8	158, 460
ほくほくフィナンシャルグ	ループ		166.6		191.6	176, 65
山陰合同銀行			158.3	:	188. 7	138, 50
中国銀行			213.3		-	-
鳥取銀行			8. 5		6. 7	7, 89
伊予銀行			353.7		-	-
百十四銀行			28.4		27. 5	50, 62
四国銀行			40.6		47. 9	42, 008
阿波銀行			40.9		44. 5	85, 662
大分銀行			15. 4		18. 1	36, 54
宮崎銀行			16.7		19. 7	45, 72
佐賀銀行			15. 1		17. 7	28, 35
琉球銀行			58		69. 1	62, 67
セブン銀行			792.8	1, (	079.8	286, 14
みずほフィナンシャルグル	ープ	3	, 414. 2	4, 3	359. 4	8, 032, 19
高知銀行			9. 7		6. 7	4, 47
山口フィナンシャルグルー	プ		311	;	332. 8	264, 24
長野銀行			8.8		6. 5	9, 13
名古屋銀行			19.9		19. 9	62, 28
北洋銀行			402.4	4	456. 7	126, 50
愛知銀行			9. 7		-	-
中京銀行			9. 6		_	-
大光銀行			9. 1		6. 3	7, 11:
愛媛銀行			37. 3		40.6	34, 14
トマト銀行			9. 6		6. 4	6, 56
京葉銀行			113.8		140	77, 98
栃木銀行			129		138	36, 70
北日本銀行			8. 3		10.6	20, 883
東和銀行			46. 9		55. 3	30, 470
福島銀行			30. 6		22. 4	5, 08
大東銀行			12.8		9. 3	6, 17
トモニホールディングス			206. 4		243. 6	84, 77

銘	柄	期首(前期末) 当 其				期 末		
班	THY .	株	数	株	数	評価額		
			千株		千株	手円		
フィデアホールディング	ブス		24. 4		31. 1	41, 736		
池田泉州ホールディング	ブス		307		386	88, 780		
証券、商品先物取引業	(0.8%)							
FPG			89.8		122.3	136, 976		
ジャパンインベストメン	トアドバイザー		20.7		24.6	25, 510		
マーキュリアホールディ	ィングス		10.6		11.4	8, 185		
SBIホールディングス	ζ	;	329. 4		436.3	1, 165, 793		
日本アジア投資			21		16.7	4, 342		
ジャフコ グループ			102		100.6	205, 324		
大和証券グループ本社		1, 9	999.3	2,	155.5	1, 321, 321		
野村ホールディングス		4, (	076.1	5,	551.4	2, 768, 483		
岡三証券グループ			210		264.6	127, 272		
丸三証券			79.3		100.3	44, 232		
東洋証券			88. 1		100	35, 500		
東海東京フィナンシャル・	ホールディングス	;	306.6		328.1	123, 693		
光世証券			5. 6		4. 4	1, 830		
水戸証券			71.3		80.9	24, 917		
いちよし証券			49.9		55.5	34, 243		
松井証券			130.7		178	141, 510		
マネックスグループ		:	217.7		336.7	162, 962		
極東証券			35.8		37.5	22, 837		
岩井コスモホールディン	<b>ノ</b> グス		25. 2		34. 4	48, 297		
アイザワ証券グループ			43.9		43.5	30, 537		
マネーパートナーズグバ	レープ		28. 4		22.5	6, 075		
スパークス・グループ			123. 3		33. 6	48, 619		
小林洋行			9.5		7. 5	1, 755		
保険業 (2.2%)								
かんぽ生命保険		:	268. 7		366	757, 986		
SOMPOホールディン	<b>/</b> グス	4	438. 3		517.3	2, 756, 174		
アニコム ホールディン	/ グス		82		102.4	51, 712		
MS&ADインシュアラン	スグループホール		598.6		613.4	2, 528, 434		
第一生命ホールディング	ブス	1,	314. 1	1,	534.5	3, 583, 057		
東京海上ホールディング	ブス		879. 2	3,	035.3	7, 671, 720		
T&Dホールディングス	ζ		693		809	1, 233, 725		
アドバンスクリエイト			12.8		17. 4	17, 974		
その他金融業(1.1%)								
全国保証			63.7		78.8	405, 820		
あんしん保証			7. 9		8. 4	2, 175		
ジェイリース			9		7. 1	15, 201		

	期首(前期末)	当 其	朝 末
銘柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
イントラスト	11. 3	8. 9	8, 802
日本モーゲージサービス	14. 8	11.7	8, 365
Casa	9. 4	7. 5	6, 150
アルヒ	39. 4	37. 2	39, 952
プレミアグループ	13. 5	50. 6	82, 376
ネットプロテクションズホールディング	ス 60.8	99. 7	53, 140
クレディセゾン	171. 4	191	322, 599
芙蓉総合リース	28	27. 7	246, 253
みずほリース	41. 2	44. 9	156, 701
東京センチュリー	51. 7	56. 3	241, 527
日本証券金融	104. 9	120.9	119, 811
アイフル	448	499.2	173, 222
リコーリース	23. 6	28.6	110, 968
イオンフィナンシャルサービス	145. 2	173. 1	210, 143
アコム	527. 5	538. 1	170, 577
ジャックス	29. 5	32. 1	138, 51
オリエントコーポレーション	722. 2	78. 7	88, 144
オリックス	1, 586. 1	1, 978. 7	4, 230, 460
三菱HCキャピタル	986. 2	1, 175. 3	803, 905
九州リースサービス	13. 1	9. 1	8, 190
日本取引所グループ	676. 1	847	1, 740, 58
イー・ギャランティ	39. 3	48. 7	106, 506
アサックス	13. 9	11	7, 018
NECキャピタルソリューション	10. 9	14. 8	37, 725
不動産業 (1.8%)			
大東建託	_	110.4	1, 419, 744
いちご	297. 3	347.1	93, 369
日本駐車場開発	292. 8	358.9	82, 905
スター・マイカ・ホールディングス	14. 4	27. 2	18, 740
SREホールディングス	6. 7	14.8	48, 322
ADワークスグループ	55. 4	47. 4	7, 868
ヒューリック	637.6	703. 1	742, 473
三栄建築設計	10.7	14. 6	22, 162
野村不動産ホールディングス	138. 1	188. 4	541, 084
三重交通グループホールディングス	54. 1	64. 5	34, 830
サムティ	42. 9	47.9	101, 835
ディア・ライフ	34. 4	46. 2	30, 076
コーセーアールイー	7. 8	6. 2	4, 482
地主	16. 9	23	42, 826

銘	柄	期首(i	前期末)	当	其	期 末
海口	1ri	株	数	株	数	評価額
			千株		千株	千円
プレサンスコーポレーショ	ン		34. 9		39.6	69, 339
THEグローバル社			14. 3		11.3	2, 384
ハウスコム			4.6		3. 7	4, 110
J PMC			12.8		15. 2	16, 020
サンセイランディック			7.8		5. 7	4, 770
エストラスト			3. 1		2. 5	1, 462
フージャースホールディン	グス		34. 1		46.5	38, 455
オープンハウスグループ			84.8		110.3	538, 264
東急不動産ホールディング	ス		786.4	!	906.3	568, 250
飯田グループホールディン	グス		222.7		264. 1	561, 476
イーグランド			4. 3		3	4, 497
ムゲンエステート			16. 4		13	7, 228
ビーロット			18. 1		13. 3	8, 219
ファーストブラザーズ			6. 1		3. 9	3, 330
And Doホールディン	グス		13. 1		17.9	15, 948
シーアールイー			7. 4		13. 7	17, 645
プロパティエージェント			3. 1		2. 5	2, 900
ケイアイスター不動産			12		14.5	60, 175
アグレ都市デザイン			4. 3		3. 5	5, 663
グッドコムアセット			11.5		28	22, 344
ジェイ・エス・ビー			5. 4		7. 5	31, 725
ロードスターキャピタル			5. 4		12.9	17, 943
テンポイノベーション			7. 4		5. 9	7, 103
グローバル・リンク・マネ	ジメント		4. 7		3. 7	4, 558
フェイスネットワーク			2. 5		2. 7	4, 943
パーク24			143.3	:	234. 9	446, 310
パラカ			6. 9		10.6	21, 210
宮越ホールディングス			10. 1		13. 7	10, 946
三井不動産			1, 217	1,	310.1	3, 152, 100
三菱地所			1, 754	1,	818.8	2, 842, 784
平和不動産			45. 7		48.9	182, 397
東京建物			263.7	:	287.3	451,061
ダイビル			38. 7		_	_
京阪神ビルディング			41. 2		38	44, 498
住友不動産			560.1		544. 9	1, 582, 934
テーオーシー			48		54. 5	33, 299
東京楽天地			4. 4		5. 2	20, 930
レオパレス21			276.8	:	339.3	112, 308
スターツコーポレーション			36. 3		43. 3	108, 639

Arts	柄		前期末)	当	其	朝 末	
銘	怬	株	数	株	数	評価額	
			千株		千株	手匠	
フジ住宅			31		42. 2	28, 52	
空港施設			26.7		36. 4	19, 76	
明和地所			12.6		9.9	8, 60	
ゴールドクレスト			21. 1		28. 7	48, 87	
エスリード			10.4		14. 2	31, 66	
日神グループホールディン	グス		43.4		48. 4	22, 55	
日本エスコン			49.7		67.7	56, 05	
MIRARTHホールディ	ングス		111.9		152. 3	58, 02	
AVANTIA			13.8		9.9	7, 91	
イオンモール			133. 9		156. 3	265, 55	
毎日コムネット			9. 1		7. 2	5, 78	
ファースト住建			9. 9		7. 9	8, 69	
ランド		1,	453. 1	1,	814. 2	18, 14	
カチタス			66.1		81	205, 82	
トーセイ			36. 8		50. 1	71, 44	
穴吹興産			5. 8		4.6	10, 11	
サンフロンティア不動産			36. 9		50. 2	61, 34	
F J ネクストホールディン	グス		26. 2		31.7	31, 16	
インテリックス			6		4. 7	2, 45	
ランドビジネス			11.3		7. 1	1, 74	
サンネクスタグループ			8. 5		6. 4	6, 36	
グランディハウス			18. 1		14. 4	8, 17	
日本空港ビルデング			101.8		106.6	683, 30	
サービス業 (5.2%)							
明豊ファシリティワークス			11.8		9. 3	7, 39	
日本工営			16. 5		19	61, 56	
LIFULL			79		107.6	23, 02	
MIXI			59. 2		71.6	192, 89	
ジェイエイシーリクルート	メント		20. 9		28. 4	73, 01	
日本M&Aセンターホール	ディングス		424. 2		539. 9	542, 59	
メンバーズ			7. 7		9. 2	11, 93	
中広			4. 1		3. 3	1, 34	
UTグループ			37. 3		46. 2	111, 20	
アイティメディア			12. 3		11.9	16, 37	
E・ J ホールディングス			14. 9		18. 4	26, 69	
オープンアップグループ			84. 3		94. 3	178, 69	
コシダカホールディングス			69. 2		94. 2	87, 41	
アルトナー			6. 3		4. 9	6, 49	
パソナグループ			28		38. 2	70, 44	

DI7	442	期首(前期末)	当	朝 末
銘	柄	株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
CDS		6. 4	5. 1	9, 205
リンクアンドモチベーシ	/ョン	57	90.6	48, 108
エス・エム・エス		87. 9	119.7	383, 040
サニーサイドアップグル	レープ	8. 9	7. 1	4, 409
パーソルホールディンク	ブス	258. 6	352.2	917, 128
リニカル		14. 6	11.5	7, 866
クックパッド		81. 3	86. 1	18, 769
エスクリ		11.6	9. 2	3, 082
アイ・ケイ・ケイホール	·ディングス	12. 6	10	6, 770
学情		10.5	14. 2	22, 862
スタジオアリス		11.6	15. 7	33, 189
シミックホールディンク	プス	14. 3	17. 3	35, 586
エプコ		5. 5	4. 3	3, 057
NJS		5. 7	6. 9	15, 173
綜合警備保障		102. 9	116.8	416, 392
カカクコム		189. 8	230. 9	424, 625
アイロムグループ		9. 3	11.3	20, 328
セントケア・ホールディ	ソング	16.8	20	15, 160
サイネックス		4. 4	3. 5	2, 068
ルネサンス		18	22	20, 724
ディップ		45. 5	55. 1	188, 442
デジタルホールディンク	プス	18	24. 5	27, 856
新日本科学		31. 5	33. 4	94, 054
キャリアデザインセンタ	<i>7</i> —	6. 5	4. 2	9, 252
ベネフィット・ワン		94. 1	145.8	279, 207
エムスリー		456. 4	621.7	2, 107, 563
ツカダ・グローバルホー	-ルディング	16. 5	13. 1	5, 371
ブラス		3. 4	2. 7	2, 883
アウトソーシング		148. 2	187. 4	233, 875
ウェルネット		26. 1	18. 1	11, 384
ワールドホールディンク	ブス	10.3	14. 1	35, 729
ディー・エヌ・エー		98. 5	134.1	240, 307
博報堂DYホールディン	<b>/</b> グス	360. 1	401.3	575, 062
ぐるなび		42. 4	57. 8	19, 305
タカミヤ		31. 3	42. 7	18, 446
ジャパンベストレスキョ	ューシステム	17. 5	19. 5	14, 157
ファンコミュニケーショ	ンズ	64.6	61.6	24, 701
ライク		8. 6	11.7	22, 908
ビジネス・ブレークスル	<b>/</b> —	9. 6	7. 6	3, 564

Nto	47	期首(	前期末)	当	朔	末		
銘	柄	株	数	株	数	評	価	額
			千株		千株		7	F円
エスプール			73		90.4		52,	341
WDBホールディングス			11.8		16. 1		32,	344
手間いらず			3.8		-			_
ティア			15. 1		11.9		5,	164
CDG			2.8		2. 2		2,	633
アドウェイズ			38. 5		43.3		29,	703
バリューコマース			20.3		23. 7		40,	645
インフォマート			283.4		326. 6		93,	081
J Pホールディングス			66. 4		90.5		31,	222
エコナックホールディン	グス		46.7		35. 3		3,	282
CLホールディングス			5. 5		8. 7		7,	247
プレステージ・インター	ナショナル		97		132. 3		77,	263
アミューズ			14. 1		17. 1		31,	036
ドリームインキュベータ	•		7		9. 6		27,	062
クイック			17.7		24		43,	128
TAC			14		11. 1		2,	242
電通グループ			266.6		309. 2	1, 3	357,	388
テイクアンドギヴ・ニー	-ズ		12. 1		9. 3		12,	248
ぴあ			9		10.5		34,	125
イオンファンタジー			10		13.6		35,	659
シーティーエス			29. 2		34.8		26,	413
ネクシィーズグループ			9. 1		6. 3		3,	918
H. U. グループホール	ディングス		67.6		92. 1	2	246,	091
アルプス技研			22. 9		27.4		66,	801
サニックス			45. 2		50.4		14,	162
ダイオーズ			5. 1		_			-
日本空調サービス			27. 1		33.8		24,	606
オリエンタルランド			305.6		333	7, 2	287,	705
ダスキン			60		70	2	224,	000
明光ネットワークジャバ	ペン		30. 4		41.4		26,	247
ファルコホールディンク	゚ス		12. 3		14. 2		28,	101
秀英予備校			5. 6		4. 5		1,	930
田谷			4. 7		3. 7		1,	994
ラウンドワン			72. 2		263. 1	1	128,	919
リゾートトラスト			118.6		124. 2	2	262,	062
ビー・エム・エル			33. 3		39	1	120,	900
りらいあコミュニケーシ	ョンズ		38. 1		51.9		75,	722
リソー教育			118. 1		143		46,	475
早稲田アカデミー			14. 4		17. 4		21,	088

銘	柄	期首(前期末)	当 其	期 末	
跖	11/1	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
ユー・エス・エス		289. 6	323.6	734, 572	
東京個別指導学院		22.8	37. 3	19, 284	
サイバーエージェント		637. 5	752.9	840, 236	
楽天グループ		1, 329. 5	1, 456. 6	907, 461	
クリーク・アンド・リ	バー社	13. 5	18. 4	40, 774	
モーニングスター		45. 2	51. 3	25, 803	
テー・オー・ダブリュ	_	49. 4	61.7	19, 373	
山田コンサルティング	グループ	13. 4	15. 9	23, 865	
セントラルスポーツ		9. 6	11.8	29, 582	
フルキャストホールデ	ィングス	22. 1	30	69, 390	
エン・ジャパン		41.8	56. 9	138, 836	
リソルホールディング	ス	2. 8	2. 2	11, 484	
テクノプロ・ホールデ	ィングス	154.9	186. 1	665, 307	
アトラグループ		5. 7	4. 6	851	
インターワークス		7. 4	5. 9	2, 165	
アイ・アールジャパンオ	ベールディングス	12	16. 3	36, 560	
KeePer技研		16. 6	19. 4	94, 575	
ファーストロジック		5	3. 1	2, 604	
三機サービス		4. 5	3. 5	3, 265	
Gunosy		14. 2	25	15, 075	
デザインワン・ジャパ	ン	6. 4	6. 1	1, 171	
イー・ガーディアン		10. 5	11.9	27, 370	
リブセンス		14. 2	9. 4	2, 462	
ジャパンマテリアル		79. 5	96. 3	217, 156	
ベクトル		36. 3	49. 4	74, 939	
ウチヤマホールディン	グス	12.7	10. 1	2, 828	
チャーム・ケア・コー	ポレーション	19. 2	26. 2	28, 243	
キャリアリンク		9. 5	11.5	29, 129	
ІВЈ		21. 2	19. 2	13, 056	
アサンテ		11.4	15. 5	25, 947	
バリューHR		10. 3	27. 5	43, 917	
M&Aキャピタルパー	トナーズ	21.3	29. 1	109, 707	
ライドオンエクスプレス	ホールディングス	10	11. 2	12, 902	
ERIホールディング	ス	7. 2	5. 7	8, 373	
アビスト		4	3. 2	9, 712	
シグマクシス・ホール	ディングス	15. 6	47.7	52, 040	
ウィルグループ		19	26. 2	28, 479	
エスクロー・エージェ	ント・ジャパン	34. 6	21.3	3, 173	
メドピア		19. 9	24. 8	27, 552	

銘	柄	期首(前	前期末)	当	其	期 末	
班	11'3	株	数	株	数	評価	額
			千株		千株	=	千円
レアジョブ			4. 9		3. 9	4,	964
リクルートホールディング	゚ス	1,	995. 3	2,	329. 3	8, 618,	410
エラン			35. 6		41.6	43,	804
土木管理総合試験所			12		8. 5	2,	796
ネットマーケティング			12.6		_		_
日本郵政		3,	377. 5	4,	123. 5	4, 504,	923
ベルシステム24ホールデ	イングス		37. 2		42.2	59,	755
鎌倉新書			29. 4		35. 7	34,	557
SMN			5. 6		4. 7	2,	110
一蔵			3. 2		2. 6	1,	508
グローバルキッズCOMP	ANY		4. 7		3. 1	2,	476
エアトリ			16.7		20.3	53,	348
アトラエ			18		24. 7	21,	711
ストライク			9.8		15. 5	59,	365
ソラスト			63. 5		86. 7	55,	054
セラク			8. 2		11.2	17,	785
インソース			25. 1		78. 1	106,	450
ベイカレント・コンサルテ	イング		18.3		249	1, 342,	110
Orchestra Hol	dings		4. 9		6. 7	11,	256
アイモバイル			7. 3		16. 3	20,	733
キャリアインデックス			8.8		7	2,	191
MS - J a p a n			10.5		8. 3	8,	432
船場			5. 2		3. 5	2,	586
ジャパンエレベーターサービス	ホールディン		82		112. 1	230,	365
フルテック			3. 6		2. 9	3,	082
グリーンズ			9. 7		7. 7	10,	556
ツナググループ・ホールデ	ィングス		5. 8		5. 7	3,	744
GameWith			7. 7		6. 1	2,	171
ソウルドアウト			6. 2		_		_
MS&Consultin	g		3.8		3	1,	830
ウェルビー			16. 9		23. 1	14,	460
エル・ティー・エス			3. 3		4	10,	772
ミダックホールディングス			11.7		19. 1	42,	497
日総工産			20.2		23. 6	16,	685
キュービーネットホールデ	イングス		11.9		14. 9	20,	860
RPAホールディングス			36. 4		42.6	18,	318
スプリックス			7. 3		7	6,	174
マネジメントソリューショ	ンズ		12.7		17. 3	55,	014
プロレド・パートナーズ			5. 6		7. 7	3,	465

144	400	期首(前期末	当	其	期 末	
銘	柄	株 数	株	数	評価額	
		千枝	ŧ	千株	千円	
and factory	7	5.	3	5. 9	2, 141	
テノ. ホールディングス	ζ	3.	1	2. 5	2, 030	
フロンティア・マネジス	メント	6.	7	10.5	10, 384	
ピアラ		4.	2	3. 3	1, 953	
コプロ・ホールディング	ゲス		5	4	5, 740	
ギークス		4.	4	3. 5	3, 948	
アンビスホールディング	ブス	-	-	26. 5	80, 692	
カーブスホールディング	ブス	7	1	96. 7	74, 072	
フォーラムエンジニア!	リング	1	3	18. 3	16, 488	
Fast Fitnes	s Japan	3.	5	10.7	14, 562	
ダイレクトマーケティン	/グミックス	29.	Э	37. 6	51, 399	
ポピンズ			5	4. 7	9, 132	
LITALICO		20.	Э	24. 5	62, 328	
アドバンテッジリスクマ	マネジメント	13.	1	10.3	4, 480	
リログループ		141.	4	175. 1	358, 254	
東祥		19.	3	21.9	24, 966	
ビーウィズ		-	-	5. 9	10, 148	
TREホールディングス	ζ	35.	4	66. 2	93, 011	
人・夢・技術グループ		10.	3	14	20, 972	
大栄環境		-	-	60	106, 140	
エイチ・アイ・エス		57.	4	82. 3	161, 390	
ラックランド		7.	5	9.8	28, 469	
共立メンテナンス		46.	1	53. 9	284, 592	
イチネンホールディング	ブス	26.	5	33. 3	41, 458	
建設技術研究所		15.	5	16. 2	50, 382	
スペース		18.	4	22.8	20, 428	
燦ホールディングス		11.	2	13. 9	29, 565	
スバル興業		1.	5	1. 3	11, 908	
東京テアトル		10.	1	7. 5	8, 625	
タナベコンサルティング	ブグループ	9.	Э	7. 9	7, 275	
ナガワ		8.	2	8. 4	58, 128	

bh	447	期首(前期末)	当 其	期 末	
銘	柄	株 数	株 数	評価額	
		千株	千株	千円	
東京都競馬		19. 3	26. 3	92, 444	
常磐興産		10. 4	7. 1	9, 009	
カナモト		45. 6	57. 6	122, 400	
西尾レントオール		23. 9	29. 2	87, 512	
アゴーラ ホスピタ	リティー グループ	142	112.7	2, 592	
トランス・コスモス		32. 8	39. 1	123, 165	
乃村工藝社		110.8	137. 2	122, 794	
藤田観光		11. 3	14	44, 590	
KNT-CTホール	ディングス	16. 1	18.8	30, 869	
日本管財		27. 7	33	85, 272	
トーカイ		22. 7	27.8	54,071	
白洋舎		2. 9	1. 9	3, 353	
セコム		254.9	320.4	2, 619, 270	
セントラル警備保障	Ē.	12. 5	17	44, 540	
丹青社		52. 9	61	47,641	
メイテック		31. 2	125. 4	295, 442	
応用地質		29. 1	29. 4	64, 356	
船井総研ホールディ	ングス	52. 9	65. 5	171, 348	
進学会ホールディン	グス	8. 4	6. 7	2, 077	
オオバ		18. 2	12.8	9, 651	
いであ		6. 9	4. 5	7, 069	
学究社		8. 3	12.6	24, 910	
ベネッセホールディ	ングス	86. 2	117. 4	229, 517	
イオンディライト		31. 9	34.8	103, 112	
ナック		12. 3	12. 3 13. 9		
ダイセキ		47. 1	7. 1 64. 2 2		
ステップ		9. 5	12. 9	23, 929	
合 計	株 数 ・ 金 額	297, 416	356, 823	862, 140, 675	
o fT	銘柄数<比率>	2, 176	2, 162	<100.8%>	

(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

Ī		A-Az	<del>1</del> 55	ПП	当			期末		
	銘		柄	別	買	建	額	売	建	額
I	玉						百万円			百万円
	内	株式先物取引		TOPIX			11, 587			_

# 〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年3月27日現在)

ਯ	^	当	期	末	
	分	数		量	
					株
貸付有価証券<株式>総株数					16, 555, 800

# 〇投資信託財産の構成

(2023年3月27日現在)

項	В		当	其	期	末
4	<b>∃</b>	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			86	62, 140, 675		94. 1
コール・ローン等、その他				53, 753, 746		5. 9
投資信託財産総額			9	5, 894, 421		100. 0

### ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月27日現在)

#### 項 目 当期末 円 (A) 資産 915, 841, 163, 699 コール・ローン等 51, 758, 002, 649 株式(評価額) 862, 140, 675, 060 未収配当金 1, 266, 685, 464 その他未収収益 54, 635, 526 差入委託証拠金 621, 165, 000 (B) 負債 60, 966, 718, 265 未払金 18, 446, 834, 199 未払解約金 569, 155, 505 未払利息 776, 974 受入担保金 41, 951, 505, 535 (C) 純資産総額(A-B) 854, 874, 445, 434 元本 368, 050, 508, 229 次期繰越損益金 486, 823, 937, 205 (D) 受益権総口数 368, 050, 508, 229 □ 1万口当たり基準価額(C/D) 23, 227円

### 〇損益の状況

(2022年3月26日~2023年3月27日)

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	20, 507, 507, 585
	受取配当金	20, 237, 006, 370
	受取利息	557, 428
	その他収益金	276, 802, 916
	支払利息	△ 6,859,129
(B)	有価証券売買損益	△ 6, 484, 422, 647
	売買益	54, 762, 083, 881
	売買損	△ 61, 246, 506, 528
(C)	先物取引等取引損益	856, 715, 050
	取引益	2, 645, 935, 000
	取引損	△ 1,789,219,950
(D)	当期損益金(A+B+C)	14, 879, 799, 988
(E)	前期繰越損益金	415, 898, 270, 162
(F)	追加信託差損益金	221, 576, 043, 684
(G)	解約差損益金	△165, 530, 176, 629
(H)	計(D+E+F+G)	486, 823, 937, 205
	次期繰越損益金(H)	486, 823, 937, 205

- (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>

<注記事項>		
①期首元本額	323, 925, 697, 289円	
期中追加設定元本額	175, 107, 546, 693円	
期中一部解約元本額		
	産額は、期末2.3227円です。	
	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)	_
	式インデックスファンド	56, 729, 592, 054円
	(マランス (成長型) (確定拠出年金)	42, 213, 759, 113円
	バランス(安定成長型)(確定拠出年金)	38, 502, 991, 405円
	·デックスファンド (適格機関投資家限定)	32, 916, 222, 762円
	n 国内株式(TOPIX)	27, 782, 563, 574円
	・オープン (ラップ向け)	18, 024, 377, 534円
	1 バランス (8資産均等型)	9,574,549,071円
三菱UFJ DCトピッ		8,007,179,410円
	ションファンド(ラップ向け)	7, 838, 889, 024円
	スインデックスオープン O.D.L.Y.)	7, 676, 918, 036円
つみたて日本株式(To		7,557,227,401円
eMAXIS TOPI		7, 386, 886, 105円
	バランス (安定型) (確定拠出年金)	7, 335, 641, 950円
	スインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	5, 318, 526, 795円
三菱UF J TOP I X		5, 072, 549, 657円
	"ァンド40VA(適格機関投資家限定) ジファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	5,036,974,076円
つみたて8資産均等バ		4, 780, 955, 914円 4, 496, 427, 105円
国内株式セレクション		4, 224, 379, 838円
ラップ向けインデック		3, 904, 520, 892円
	・クトファンド(安定成長型)	3,897,427,490円
	シー・ファンド(成長型)	3,581,056,554円
	スープン (確定拠出年金)	3, 427, 654, 813円
	ンデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3, 269, 450, 249円
三菱UFJ DC年金ハ		2,963,070,522円
	ジランス (8資産) (確定拠出年金)	2,887,783,335円
	ンデックス(国内株式)	2, 432, 321, 387円
eMAXIS バランス		2, 237, 038, 000円
	ンデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	1,659,362,488円
	プァンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1, 623, 574, 463円
三菱UF J <dc>T</dc>	`OPIX・ファンド	1,607,827,539円
つみたて4資産均等バ	ランス	1, 528, 825, 144円
三菱UFJ <dc>イ</dc>	ンデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1, 525, 704, 563円
三菱UFJ DC年金パ	<b>ドランス(株式40)</b>	1, 524, 461, 549円
MUKAM バランス・	イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1, 429, 481, 445円
MUFG ウェルス・イ	ンサイト・ファンド (標準型)	1, 382, 183, 934円
三菱UFJ <dc>イ</dc>	'ンデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1, 373, 859, 266円
三菱UFJ ターゲット	・・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1, 110, 565, 458円
三菱UFJ バランス・	イノベーション (株式重視型)	1, 103, 441, 785円
三菱UFJ ターゲット	、・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	992, 480, 155円
三菱UFJ トピックス		983, 119, 651円
	1 全世界株式 (3地域均等型)	951, 556, 158円
	・・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	948, 645, 098円
	/クトファンド(安定型)	945, 147, 224円
	<b>ドランス(マイストライカー)</b>	908, 357, 638円
	ドランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	906, 746, 798円
	・・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	833, 513, 276円
MUKAM 下方リスク	·抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	829, 973, 257円

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	811, 913, 677円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	765, 366, 163円
e MAXIS バランス (4 資産均等型)	655, 665, 493円
ファンド・マネジャー(国内株式)	634, 945, 965円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	608, 379, 349円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション 2 (適格機関投資家限定)	605, 539, 391円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	585, 738, 745円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574, 318, 112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	535, 773, 138円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	501, 702, 306円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	487, 092, 747円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	478, 984, 073円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	469, 620, 490円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	468, 700, 199円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	456, 343, 616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	444, 719, 553円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	443, 070, 181円
三菱UFJ <dc>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)</dc>	406, 582, 112円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	290,071,871円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)	277, 294, 372円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	259, 191, 462円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	247, 870, 237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	173, 292, 744円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	170,810,686円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	164, 535, 090円
e MAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	162, 546, 668円
e MAXIS バランス (波乗り型)	160, 701, 797円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	148, 423, 928円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	146,021,159円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	143, 875, 949円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	117, 460, 290円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	115, 318, 127円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	106, 974, 398円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98, 774, 266円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	98, 524, 693円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	98, 045, 148円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	87, 257, 716円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	63, 773, 458円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60, 131, 019円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40, 598, 807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40, 180, 532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40, 095, 797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39, 980, 785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023 01 (適格機関投資家限定)	39, 919, 767円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39, 815, 667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定) 三菱UF J バランスVA60D (適格機関投資家限定)	39, 470, 553円
二変UF J ハノンスVA B U D (適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	39,043,668円
	37, 426, 460円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35, 980, 732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35, 950, 680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35, 822, 253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35, 818, 860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35, 768, 349円

#### [お知らせ]

東京証券取引所の市場区分の見直しに対応するために、投資信託約款に記載している投資対象の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2022年4月4日)



# 外国株式インデックスマザーファンド

### 《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間: 2021年5月13日~2022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21期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## 〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	価	額	MSCIコクサイ			株式	株 式	投資信託 券	純 資 産
伏	异	别			期騰	中 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落	中率	組入比率	先 物 比 率	組入比率	総額
				円		%			%	%	%	%	百万円
17期(	2018年5	月14日)		26, 785		10.2	742, 711. 39		9.9	94. 4	3.4	2. 2	337, 226
18期(	2019年5	月13日)		27, 724		3. 5	767, 126. 93		3.3	93.8	3.8	2. 5	437, 368
19期(	2020年5	月12日)		26, 834		△ 3.2	740, 810. 97	Δ	3.4	93. 7	4.0	2. 4	449, 841
20期(	2021年5	月12日)		39, 579		47. 5	1, 089, 727. 74		47. 1	93. 4	4.5	2. 1	974, 704
21期(	2022年5	月12日)		43, 788		10.6	1, 203, 027. 98		10.4	94. 9	2. 9	2. 3	1, 466, 498

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

### 〇当期中の基準価額と市況等の推移

			基	準	価		額	MSCIコクサ	イ・イン	/デックス	株式	株式	投資信証	託
年	月	月			騰	落	率	(配当込み、 円換算ベース)	騰	落 率	1 1	株 式 先 物 比 率	証 組入比	券率
	(期 首)			円			%			%	%	%		%
20	21年5月12	日		39, 579			_	1, 089, 727. 74		_	93. 4	4. 5	2	2. 1
	5月末			40, 713			2.9	1, 120, 295. 08		2. 8	94. 5	3. 2	2	2. 1
	6月末			41, 729			5.4	1, 148, 321. 00		5. 4	93. 4	4. 5	2	2. 1
	7月末			42, 325			6.9	1, 164, 636. 70		6. 9	95. 3	2. 5	2	2. 2
	8月末			43, 370			9.6	1, 193, 049. 12		9. 5	95. 3	2. 4	2	2. 2
	9月末			42, 363			7.0	1, 165, 043. 55		6. 9	94. 6	3. 3	2	2. 2
	10月末			45, 461		1	4.9	1, 250, 124. 47		14. 7	95. 6	1. 7	2	2. 2
	11月末			45, 285		]	4.4	1, 244, 334. 35		14. 2	94. 6	2. 9	2	2. 2
	12月末			47, 137		]	9.1	1, 295, 472. 56		18. 9	93. 5	4.3	2	2. 2
2	022年1月ラ	末		43, 842		]	0.8	1, 204, 715. 68		10.6	96. 0	1. 7	2	2. 3
	2月末			43, 550		1	0.0	1, 197, 243. 59		9. 9	96. 2	1.5	2	2. 2
	3月末			48, 183		2	21.7	1, 323, 494. 86		21. 5	95. 4	1. 7	2	2. 3
	4月末			46, 125		1	6.5	1, 265, 687. 53		16. 1	94. 1	3. 0	2	2. 5
	(期 末)													
20	22年5月12	2日		43, 788		1	0.6	1, 203, 027. 98		10.4	94. 9	2. 9	2	2. 3

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

### 〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりま

した。 ◎ベンチマークとの差異

◎ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (10.4%) を0.2%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

# ●基準価額の主な変動要因

#### (上昇要因)

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

#### ●投資環境について

- ◎外国株式市況
  - 外国株式市況は下落しました。
- ・堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式 市況は上昇する局面もありましたが、世界的な インフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ 情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落し ました。

#### ◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・ユーロ高となりました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、 円換算ベース)に採用されている株式(先物・ 不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主 要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資 成果をめざして運用を行いました。

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは10.4%の上昇になったため、カ イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り です。

### (主なプラス要因)

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

#### (主なマイナス要因)

- 為替評価差異要因\*によるものです。
  - ※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

## 〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

# ○1万口当たりの費用明細

(2021年5月13日~2022年5月12日)

項	<b>B</b>	当	期	項目の概要
坦	Ħ	金 額	比 率	切り 気 安
		円	%	
(a) 売 買 着	委託 手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料:期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株	式 )	(1)	(0.001)	
(投資	信託証券)	( 0)	(0.000)	
(先物	・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 i	証券 取引税	5	0.011	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株	式 )	(5)	(0.011)	
(投資	信託証券)	( 0)	(0.000)	
(c) そ の	他 費 用	11	0.026	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保	管費用)	(9)	(0.021)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( そ	の 他 )	(2)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	計	17	0.040	
期中の	)平均基準価額は、4	  3, 911円です	0	

<sup>(</sup>注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

# 〇売買及び取引の状況

### (2021年5月13日~2022年5月12日)

# 株式

		買	付	売	付
		株数	金 額	株 数	金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
	アメリカ	256, 260	3, 119, 161	38, 644	479, 698
		( 8,040)	( 26, 808)	(7, 986)	
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	33, 562	202, 933	9, 439	29, 441
		( 794)	(△ 172)		_
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19, 837	98, 702	6, 255	17, 845
	) to 11 and	( 2,818)	(△ 359)		0.550
	イタリア	41, 537	19, 945	19, 678	2, 758
		( -)	(△ 8)	2 100	40.00
	フランス	19, 486	107, 834	6, 489	12, 097
	.L=\.\\\	( 3, 037)	( -)	4 000	0.004
外	オランダ	18, 184	73, 657	4, 283	9, 324
	スペイン	( 1,718)	( -)	( -)	( 27)
		32, 841 ( 45, 932)	26, 845 ( 763)	47, 515	4, 188
	ベルギー	1, 893	11, 350	385	2,521
	オーストリア	789	3, 260	142	675
	ルクセンブルク	1,632	3, 101	937	1,094
	フィンランド	7, 236	11, 389	1,893	1, 195
	アイルランド	1,047	6, 746	70	322
	ポルトガル	2, 387	1,496		_
		2,001	千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	176, 276	106, 076	24, 075	21, 148
		(3,662)		(6, 452)	· ·
			千スイスフラン		千スイスフラン
玉	スイス	13, 184	118, 991	1,974	18,074
		( 257)	(△ 691)		
			千スウェーデンクローネ		千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	29, 131	534, 726	4,370	85, 716
		(10, 983)	( 11, 159)	(3,058)	
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	5, 133	88, 454	1,092	14, 932
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	3, 819	213, 956	601	35, 262
			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	オーストラリア	53, 450		11, 487	16, 338
		( 5, 433)		(10, 478)	
			千二ュージーランドドル		千二ュージーランドドル
	ニュージーランド	3, 366	3, 301	1, 153	704

			買	付			売	付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
			百株	千	香港ドル		百株	千香	港ドル
	香港		58, 203		259, 747		19,023		34,071
外			( 915)	(△	178)				
				千シンス	ヺポールドル			千シンガオ	ピールドル
	シンガポール		21, 158		16, 564		4, 244		2,810
玉			(9,367)	(	1, 268)		(9,367)	(	1,914)
				千イスラ	エルシェケル			千イスラエ	ルシェケル
	イスラエル		3,822		18, 513		747		3, 188

<sup>(</sup>注) 金額は受渡代金。

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

# 投資信託証券

ALI PRO CAN DIO EQU ESS EX' WEI BOS MEI	第 柄  J 力  ALTHPEAK PROPERTIES INC  EXANDRIA REAL ESTATE EQUIT  OLOGIS INC  MDEN PROPERTY TRUST  GITAL REALTY TRUST INC  UITY LIFESTYLE PROPERTIES  SEX PROPERTY TRUST INC  TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS  ALTY INCOME CORP	口 数 千口 50 13 53 8 17 21 5 11 33 9 49 9	金額 千アメリカドル 1,716 2,666 7,434 1,329 2,633 1,700 1,593 2,107 2,829 1,032 970 1,867	口数 千口 20 1 5 — — 9 — 1 — —	金 額 千アメリカドル 728 285 810 - - 723 - 353 - -
HEA ALI PRO CAN DIO EQU ESS EX' WEI BOS MEI MII	ALTHPEAK PROPERTIES INC  EXANDRIA REAL ESTATE EQUIT  OLOGIS INC  MDEN PROPERTY TRUST  GITAL REALTY TRUST INC  UITY LIFESTYLE PROPERTIES  SEX PROPERTY TRUST INC  TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS	50 13 53 8 17 21 5 11 33 9 49	1,716 2,666 7,434 1,329 2,633 1,700 1,593 2,107 2,829 1,032 970 1,867	20 1 5 - 9 - 1	728 285 810 — — 723 — 353
ESS EX' WEI BOS MEI	EXANDRIA REAL ESTATE EQUIT OLOGIS INC MDEN PROPERTY TRUST GITAL REALTY TRUST INC UITY LIFESTYLE PROPERTIES SEX PROPERTY TRUST INC TRA SPACE STORAGE INC LLTOWER INC STON PROPERTIES INC DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	13 53 8 17 21 5 11 33 9 49	2, 666 7, 434 1, 329 2, 633 1, 700 1, 593 2, 107 2, 829 1, 032 970 1, 867	1 5 - 9 - 1	285 810 — — — 723 — — 353
PRC CAI DIO EQU ESS EX' WED BOS MED MID	OLOGIS INC  MDEN PROPERTY TRUST  GITAL REALTY TRUST INC  UITY LIFESTYLE PROPERTIES  SEX PROPERTY TRUST INC  TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS	53 8 17 21 5 11 33 9 49	7, 434 1, 329 2, 633 1, 700 1, 593 2, 107 2, 829 1, 032 970 1, 867	5  9  1  	810 - - 723 - 353
CAI DII EQU ESS EX' WEI BOS MEI	MDEN PROPERTY TRUST GITAL REALTY TRUST INC UITY LIFESTYLE PROPERTIES SEX PROPERTY TRUST INC TRA SPACE STORAGE INC LLTOWER INC STON PROPERTIES INC DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	8 17 21 5 11 33 9 49 9	1, 329 2, 633 1, 700 1, 593 2, 107 2, 829 1, 032 970 1, 867	9 - 1 -	- - 723 - 353
ESS EX' WED BOS MED MIT	GITAL REALTY TRUST INC  UITY LIFESTYLE PROPERTIES  SEX PROPERTY TRUST INC  TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS	17 21 5 11 33 9 49 9	2, 633 1, 700 1, 593 2, 107 2, 829 1, 032 970 1, 867	9 - 1 -	723 - 353
EQUESS EX' WED BOS MED MIT OM	UITY LIFESTYLE PROPERTIES  SEX PROPERTY TRUST INC  TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS	21 5 11 33 9 49 9	1,700 1,593 2,107 2,829 1,032 970 1,867	9 - 1 - -	
ESS EX' WEJ BOS MEJ MII	SEX PROPERTY TRUST INC TRA SPACE STORAGE INC LLTOWER INC STON PROPERTIES INC DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	5 11 33 9 49 9	1,593 2,107 2,829 1,032 970 1,867	1 - - -	
EX' WEI BOS MEI MII	TRA SPACE STORAGE INC  LLTOWER INC  STON PROPERTIES INC  DICAL PROPERTIES TRUST INC  D-AMERICA APARTMENT COMM  EGA HEALTHCARE INVESTORS	11 33 9 49 9	2, 107 2, 829 1, 032 970 1, 867	1 - - -	
WEI BOS MEI MII OMI	LLTOWER INC STON PROPERTIES INC DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	33 9 49 9	2, 829 1, 032 970 1, 867	_ _ _	
BOS MEI MII OMI	STON PROPERTIES INC DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	9 49 9 9	1, 032 970 1, 867		
MEI MII OMI	DICAL PROPERTIES TRUST INC D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	49 9 9	970 1,867	_	
MII	D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	9	1,867		_
MII	D-AMERICA APARTMENT COMM EGA HEALTHCARE INVESTORS	9		1	
1 1		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		352
外 REA	ALTY INCOME CORP	40	313	47	1, 317
		40	2,737	_	
		( 34)	(2, 275)		
REG	GENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
I I —	N COMMUNITIES INC	12	2, 385	3	721
UDI	R INC	20	1, 153	_	
VE	NTAS INC	30	1,755	_	_
	YERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
	ERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
WP	CAREY INC	12	999	_	_
VEI	REIT INC	12	621	_	
		(△ 48)	$(\triangle 2, 275)$		
DUI	KE REALTY CORP	28	1,510	_	
IRO	ON MOUNTAIN INC	27	1, 296	6	306
EQI	UINIX INC	6	4,914	0.498	356
国 CRO	OWN CASTLE INTL CORP	32	5, 743	4	762
	UITY RESIDENTIAL	28	2, 349	9	755
	VITATION HOMES INC	57	2, 227	8	353
VIO	CI PROPERTIES INC	122	3,722	_	
	A COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0. 996	347
OR	ION OFFICE REIT INC	_	_	11	212
		( 11)	( -)		
HOS	ST HOTELS & RESORTS INC	56	981	_	
	BLIC STORAGE	11	3, 902	2	688
	MON PROPERTY GROUP INC	21	3, 033	2	306
VO	RNADO REALTY TRUST	7	335	_	_
KI	MCO REALTY CORP	135	3, 181	_	_
	ALONBAY COMMUNITIES INC	12	2, 948	2	730
	ds ≨t	1,076	88, 298	156	11, 615
	小計	(△ 2)	· ·		•

	銘 柄	買	付	売	付
		口 数	金額	口 数	金額
	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	_	_
	小計	8	456	_	_
	그		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	3	510	1	249
	KLEPIERRE	24	564	_	_
		( -)	(△ 38)		
	COVIVIO	4	302	_	_
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
		40	1,876	5	474
	小計	( -)	(△ 38)		
	-1	40	1,876	5	474
	그 ㅡ ㅁ 計	( -)	(△ 38)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
外	BRITISH LAND CO PLC	42	217	_	_
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	_	_
	SEGRO PLC	73	904	_	_
	小計	150	1, 365	_	_
	オーストラリア	100	千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	566	1,009	256	461
	SCENTRE GROUP	454	1, 294		- 401
	DEXUS/AU	131	1, 416	47	516
	DEAUS/ AU	( 172)	( 1,802)	41	510
	GPT GROUP	90	459		_
	MIRVAC GROUP	290			_
	STOCKLAND	178	836 834		
		178	834		_
	DEXUS	(	(	_	_
玉	GOODWAY OR OVE	(△ 172)	(△ 1,802)		
	GOODMAN GROUP	96	2, 125		-
i	小計	1,806	7,976	303	978
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	127	8, 981		_
	小計	127	8, 981	_	_
i	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
i	SUNTEC REIT		_	254	361
	CDL HOSPITALITY TRUSTS			_	_
		( 18)	( 22)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226	453	_	_
i		( -)	(△ 15)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	_	_	_	_
		( -)	(△ 2)		
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211	446	_	
1	CAFITALAND INTEGRATED COMMEN	211	110		

	DA.	挺		買	付			売	付	
	銘	柄	П	数	金	額	口	数	金	額
	シンガポール			千口	千シンガポ	ールドル		千口	千シンガポー	ルドル
外	ASCENDAS REAL	ESTATE INV TRT		149		450		_		_
			(	-)	(△	17)				
玉	ds	<b>∄</b> +		587		1,350		254		361
	71,	ΠĪ	(	98)	(	120)				

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

### 先物取引の種類別取引状況

			ПП	買	建	売	建
	性	類	別	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外				百万円	百万円	百万円	百万円
玉	株式先物取引			741, 257	744, 969	_	_

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

### 〇株式売買比率

(2021年5月13日~2022年5月12日)

# 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	目	当	期
(a) 期中の株式売買金額			561, 405, 953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総	額		1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)			0.45

<sup>(</sup>注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## 〇利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日~2022年5月12日)

# 利害関係人との取引状況

		四八城水			士山蛎炊			
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 <b>D</b>	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}$	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%	
為替直物取引		707, 260	680, 861	96. 3	314, 672	298, 244	94.8	

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

# ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

# 外国株式

	期首(前	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評		業 種 等
	PK		PK		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	5 or 6
AMERICAN EXPRESS CO		1, 130		1,514	24, 136	3, 132, 163	各種金融
ABBOTT LABORATORIES		2, 922		4,064	43, 014	5, 581, 955	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		517		694	7, 921	1, 027, 973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		706		968	20, 190	2, 620, 094	ソフトウェア・サービス
AES CORP		1,097		1,515	3, 025	392, 654	公益事業
AFLAC INC		1, 119		1,420	8, 081	1, 048, 774	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		1, 449		1,909	11, 192	1, 452, 422	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		1,984		3, 760	33, 058	4, 290, 040	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		1,043		1,452	40, 804	5, 295, 135	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		365		510	11, 890	1, 543, 021	素材
ANTHEM INC		409		558	27, 216	3, 531, 900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		2, 356		3, 272	12, 676	1, 645, 024	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		845		1, 167	8, 405	1, 090, 734	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		883		1, 285	16, 635	2, 158, 760	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		479		651	16, 230	2, 106, 188	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		380		521	4, 366	566, 603	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		3,726		5,098	38, 826	5, 038, 557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		251		349	20, 958	2, 719, 825	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		6,821		9,501	45, 490	5, 903, 339	電気通信サービス
BALL CORP		533		739	4, 974	645, 573	素材
ALLSTATE CORP		509		668	8, 588	1, 114, 519	保険
AVERY DENNISON CORP		143		182	3, 138	407, 311	素材
CHUBB LTD		745		988	20, 221	2, 624, 175	保険
ANALOG DEVICES INC		609		1,231	18, 713	2, 428, 426	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		38		47	9, 220	1, 196, 535	小売
CVS HEALTH CORP		2, 155		3,034	29, 732	3, 858, 337	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		1,242		1,834	6, 398	830, 327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		5,022		6, 790	80, 228	10, 411, 270	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES		_		123	2, 745	356, 344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		895		1,242	25, 500	3, 309, 136	資本財
COCA-COLA CO/THE		6,726		9,426	60, 623	7, 867, 127	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		757		979	11, 709	1, 519, 530	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		300		442	2, 181	283, 069	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		1,259		5,096	16, 903	2, 193, 597	運輸
CHEVRON CORP		3, 168		4, 427	72, 242	9, 374, 911	エネルギー
CONOCOPHILLIPS		2, 223		3,023	29, 945	3, 885, 993	エネルギー
CME GROUP INC		591		825	16, 400	2, 128, 286	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		500		652	3, 648	473, 412	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		1, 339		1,838	14, 111	1, 831, 287	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		1, 346		1,855	15, 407	1, 999, 390	公益事業
DEVON ENERGY CORP		997		1,492	9, 652	1, 252, 649	エネルギー
DEERE & CO		491		676	24, 633	3, 196, 695	資本財
DANAHER CORP		1,054		1,478	35, 049	4, 548, 417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		2,986		4, 178	43, 965	5, 705, 371	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		207		297	3, 619	469, 644	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		1,218		1,762	19, 370	2, 513, 757	公益事業

		期首(	前期末)		当	期	末	
銘	柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
(アメリカ)			百株		百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
DR HORTON INC			565		769	4, 992	647, 906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP			825		1, 101	23, 508	3, 050, 636	小売
DAVITA INC			128		1, 101	1, 660	215, 496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP			234		336	4, 381	568, 635	資本財
DTE ENERGY COMPANY			314		448	5, 836	757, 416	公益事業
EXXON MOBIL CORP			6, 962		9, 724	84, 397	10, 952, 269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP			1, 027		1, 433	13, 374	1, 735, 638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC			948		1, 339	16, 249	2, 108, 677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO			987		1, 373	11, 417	1, 481, 636	資本財
EXELON CORP			1, 623		2, 274	10, 830	1, 405, 437	公益事業
ECOLAB INC			423		599	9, 602	1, 246, 116	素材
EQUIFAX INC			205		289	5, 548	720, 033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A			373		532	12, 214	1, 585, 089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC			658		912	12, 845	1, 667, 019	資本財
EDISON INTERNATIONAL			638		872	5, 972	775, 044	公益事業
ENTERGY CORP			341		468	5, 510	715, 033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD			65		88	2, 468	320, 313	保険
NEXTERA ENERGY INC			3, 230		4, 509	31, 655	4, 107, 906	公益事業
FEDEX CORP			413		581	12, 052	1, 564, 041	運輸
FORD MOTOR CO			6, 466		9, 033	11, 589	1, 504, 013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC			466		654	1, 562	202, 739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC			59		83	3, 069	398, 356	各種金融
FIRSTENERGY CORP			890		1, 268	5, 375	697, 554	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC			2, 410		3, 379	12, 136	1, 575, 005	素材
GENERAL MILLS INC			987		1, 403	10, 080	1, 308, 156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP			406		545	12, 380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC			74		103	4, 766	618, 521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO			14, 448		2,526	18, 298	2, 374, 632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC			493		681	7, 987	1, 036, 576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO			231		317	4, 106	532, 945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC			538		773	23, 331	3, 027, 732	各種金融
HALLIBURTON CO			1, 513		2,048	7, 107	922, 335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC			1, 155		1,581	30, 362	3, 940, 177	資本財
HP INC			2, 287		2,670	9, 575	1, 242, 661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP			587		768	5, 362	695, 921	保険
HERSHEY CO/THE			250		330	7, 434	964, 756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC			1,775		2,400	67, 925	8, 814, 678	小売
HASBRO INC			204		309	2,710	351, 681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC			403		552	7, 245	940, 189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP			1,467		2,060	26, 944	3, 496, 613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO			611		885	4, 219	547, 559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS			524		719	14, 668	1, 903, 547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC			646		918	2,844	369, 152	メディア・娯楽
IDEX CORP			131		169	3, 085	400, 425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES			377		578	7, 408	961, 352	素材
JOHNSON & JOHNSON			4, 339		6,050	106, 560	13, 828, 344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN			152		_			運輸
KELLOGG CO			442		570	4, 127	535, 574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP			566		781	10, 850	1, 408, 128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A			2, 354		3, 201	20, 989	2, 723, 849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO			1, 292		1,657	9,003	1, 168, 421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO			1, 420		1,869	53, 593	6, 954, 871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

		前期末)	当		期	末	
銘	株	数	株	数	評	五 額	業 種 等
	171		171		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	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		157		222	5, 312	689, 457	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		234		388	1,672	217, 072	運輸
LENNAR CORP-A		452		633	4, 516	586, 161	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		1, 208		1,548	29, 076	3, 773, 265	小売
BATH & BODY WORKS INC		_		581	2, 777	360, 379	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		560		805	2, 441	316, 857	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		414		570	25, 140	3, 262, 465	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		315		422	2, 259	293, 175	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		56		76	1, 602	208, 016	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		459		625	10, 450	1, 356, 121	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		1,229		1,715	41, 924	5, 440, 496	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		396		814	26, 532	3, 443, 185	各種金融
MEDTRONIC PLC		2, 215		3, 088	31, 082	4, 033, 593	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		4, 171		5,806	51, 788	6, 720, 539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		1,836		2,570	17, 212	2, 233, 627	半導体・半導体製造装置
3M CO		950		1,322	19, 357	2, 512, 035	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		276		388	7, 843	1, 017, 803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		753		899	3, 153	409, 269	消費者サービス
MASCO CORP		427		535	2, 802	363, 689	資本財
M & T BANK CORP		211		420	6, 917	897, 622	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		835		1, 158	18, 101	2, 349, 089	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		102		129	3, 726	483, 587	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		105		124	1,701	220, 752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		2, 318		3,090	24, 384	3, 164, 366	各種金融
MCKESSON CORP		269		347	11, 537	1, 497, 260	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		1, 277		1,614	10, 349	1, 343, 027	保険
MOODY'S CORP NORFOLK SOUTHERN CORP		279		386	10, 904	1, 415, 085	各種金融運輸
BANK OF AMERICA CORP		418 12, 829		559 16, 923	13, 784 60, 198	1, 788, 788 7, 811, 898	銀行
NISOURCE INC		601		840	2, 494	323, 746	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		261		346	15, 470	2, 007, 610	資本財
NEWMONT CORP		1, 331		1,839	12, 587	1, 633, 524	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		419		581	5, 708	740, 755	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		21		30	3, 895	505, 549	保険
NUCOR CORP		506		642	8, 094	1, 050, 368	素材
NEWELL BRANDS INC		656		804	1, 753	227, 611	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		1, 588		2, 144	12, 888	1, 672, 525	エネルギー
OMNICOM GROUP		346		473	3, 539	459, 354	メディア・娯楽
PEPSICO INC		2, 274		3, 175	54, 200	7, 033, 588	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		165		217	3, 450	447, 720	素材
ALTRIA GROUP INC		3,065		4,215	21, 789	2, 827, 577	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		185					公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		4,086		5, 557	84, 812	11, 006, 065	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		696		967	15, 469	2, 007, 451	銀行
PFIZER INC		9, 166		12, 903	63, 808	8, 280, 416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		667		855	8, 814	1, 143, 895	保険
PULTEGROUP INC		462		610	2, 471	320, 738	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		216		295	7, 832	1, 016, 427	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		342		535	13, 379	1, 736, 262	エネルギー
CITIGROUP INC		3, 429		4,555	21, 713	2, 817, 793	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		446		603	4, 110	533, 469	保険
PPG INDUSTRIES INC		383		550	6, 841	887, 850	素材

	期首(	前期末)		当	期	末	
銘	株	数	株	数	評 位 外貨建金額		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外員建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
PENTAIR PLC		269		363	1,770	229, 763	資本財
P G & E CORP		2, 356		3, 292	3, 960	513, 957	公益事業
PPL CORP		1, 308		1,677	4, 763	618, 218	公益事業
PROGRESSIVE CORP		967		1, 344	14, 503	1, 882, 056	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		825		1, 182	8, 154	1, 058, 246	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		368		549	3, 291	427, 104	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		380		503	6, 501	843, 740	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,636		2, 263	4, 531	588, 090	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		82			-1,001	-	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		174		244	10, 492	1, 361, 613	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		884		1, 428	4, 343	563, 599	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		178		274	2, 567	333, 140	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		189		272	5, 417	703, 064	資本財
SCHLUMBERGER LTD		2, 323		3, 232	12, 402	1, 609, 525	エネルギー
STRYKER CORP		557		778	17, 640	2, 289, 253	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		2,523		3, 330	21, 689	2, 814, 623	各種金融
SEMPRA ENERGY		468		741	11, 777	1, 528, 339	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		404		572	15, 165	1, 967, 970	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		261		367	4, 366	566, 688	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		425		570	9, 834	1, 276, 283	保険
SOUTHERN CO/THE		1,745		2, 426	17, 952	2, 329, 686	公益事業
AT&T INC		11, 750		16, 394	31, 853	4, 133, 664	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		515		739	4, 124	535, 228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		569		854	5, 665	735, 266	各種金融
SYSCO CORP		813		1, 168	9, 821	1, 274, 479	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		243		351	2, 206	286, 293	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		1, 513		2, 121	34, 939	4, 534, 160	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		270		364	3, 657	474, 620	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		154		225	2, 194	284, 787	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		1,207		1,642	8, 383	1,087,981	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		653		905	47, 109	6, 113, 454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		362		500	3, 113	404, 006	資本財
UNION PACIFIC CORP		1, 110		1,477	33, 074	4, 292, 044	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		2,502		3,441	31, 314	4, 063, 678	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,562		2, 165	105, 288	13, 663, 341	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		2, 233		3, 231	15, 661	2, 032, 398	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		1, 179		1,676	29, 747	3, 860, 394	運輸
VALERO ENERGY CORP		689		942	11, 344	1, 472, 194	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		916		1,404	3, 748	486, 432	メディア・娯楽
VF CORP		543		782	3, 549	460, 675	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		215		306	4,839	628, 014	素材
WILLIAMS COS INC		1,968		2,803	9,660	1, 253, 707	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1,238		1,653	7, 169	930, 428	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		512		712	7, 252	941, 214	公益事業
WALMART INC		2, 335		3,526	52, 059	6, 755, 821	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		6, 470		9, 160	38, 997	5, 060, 719	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		696		957	15, 114	1, 961, 372	商業・専門サービス
WATERS CORP		98		145	4, 532	588, 178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		99		143	2, 541	329, 787	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		850		1,240	9, 173	1, 190, 411	公益事業
KEYCORP		1,659		2, 123	3, 944	511, 920	銀行
CARMAX INC		266		390	3, 502	454, 534	小売

	期首(	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額		業 種 等
(アメリカ)		百株		百株	外員建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		335		473	5, 366	696, 406	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		491		659	7, 185	932, 525	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		1, 977		2, 763	15, 198	1, 972, 290	小売
CLOROX COMPANY		203		293	4, 548	590, 265	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		188		250	3, 549	460, 646	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		466		627	8, 520	1, 105, 678	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		1, 253		2, 023	2, 741	355, 786	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		1, 022		1, 407	13, 148	1, 706, 269	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		830		1, 078	3, 850	499, 631	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		540		820	7, 733	1, 003, 564	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		1, 192		1,587	5, 691	738, 625	銀行
INTEL CORP		6, 757		9, 347	40, 035	5, 195, 380	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		6, 958		9, 692	47, 152	6, 119, 037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		143		216	8, 028	1,041,922	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		726		1,015	49, 677	6, 446, 689	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		1,508		2,081	21, 629	2, 806, 886	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		482		637	7, 675	996, 012	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		478		681	6, 144	797, 385	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC		981		1, 304	3, 175	412, 057	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		593		836	7, 346	953, 338	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		434		1, 251	8, 079	1, 048, 425	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		2,068		2, 934	31, 673	4, 110, 318	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		258		384	1, 854	240, 645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		959		1, 296	31, 200	4, 048, 847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		322		457	4,661	604, 892	各種金融
MICROSOFT CORP		11,841		16, 399	427, 284	55, 448, 681	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		139		195	4,672	606, 391	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		943		1, 345	10, 851	1, 408, 204	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		1,936		2,696	18, 889	2, 451, 309	消費者サービス
ORACLE CORP		3, 225		3,770	26, 784	3, 475, 823	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		728		1,019	16, 964	2, 201, 537	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		121		152	9, 256	1, 201, 272	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		1,275		1,792	13, 887	1, 802, 121	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		270		381	3, 784	491, 087	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		229		313	2,650	343, 903	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		188		265	5, 086	660, 074	小売
POOL CORP		65		95	3, 647	473, 375	小売
LAM RESEARCH CORP		238		325	14, 535	1, 886, 309	半導体・半導体製造装置
COPART INC		342		479	5, 127	665, 409	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		143		202	1,658	215, 252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		165		222	1, 311	170, 205	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		7, 529		10, 474	41, 731	5, 415, 541	メディア・娯楽
XILINX INC		395		_	_	_	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		560		783	6, 469	839, 560	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		343		518	1, 953	253, 444	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		124		171	4, 397	570, 684	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		2,067		2,891	17, 509	2, 272, 219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		201		298	2, 984	387, 309	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		193		820	17, 300	2, 245, 101	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		432		619	22, 049	2, 861, 306	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		87		134	5, 927	769, 264	銀行
PAYCHEX INC		520		745	8, 809	1, 143, 211	ソフトウェア・サービス

	期首(	前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数		五 額	業 種 等		
(7.4114)					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	业道 <b>化</b> 业道 <b>化</b> 制性壮星		
ON SEMICONDUCTOR		675		980	5, 078	659, 034	半導体・半導体製造装置		
SIGNATURE BANK		101		147	2, 861	371, 360	銀行		
CHECK POINT SOFTWARE TECH		181		234	2, 871	372, 602	ソフトウェア・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE		158		220	5, 976	775, 628	運輸		
AUTODESK INC		363		510	9, 217	1, 196, 211	ソフトウェア・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-A		237		344	756	98, 118	電気通信サービス		
SALESFORCE INC		1,500		2, 253	36, 334	4, 715, 184	ソフトウェア・サービス		
ALPHABET INC-CL A ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		668		691 122	157, 141	20, 392, 290 500, 567	メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
		89			3, 857				
MARKETAXESS HOLDINGS INC GARMIN LTD		61		85	2, 168	281, 466	各種金融		
TRIMBLE INC		235		362	3, 554	461, 230	耐久消費財・アパレル テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
		425		599	3, 690	478, 965			
QUALCOMM INC HOLOGIC INC		1, 865		2,574	34, 061 4, 143	4, 420, 151 537, 646	半導体・半導体製造装置 ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC		421 253		563 355	9, 262	1, 202, 040	ソフトウェア・サービス		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		437		333	9, 202	1, 202, 040	半導体・半導体製造装置		
AMAZON. COM INC		703		1,049	221, 167	28, 700, 893	小売		
T ROWE PRICE GROUP INC		380		520	5, 974	775, 344	各種金融		
QUEST DIAGNOSTICS INC		231		287	3, 815	495, 185	付種並版   ヘルスケア機器・サービス		
KLA CORP		257		350	10, 929	1, 418, 319	半導体・半導体製造装置		
STEEL DYNAMICS INC		373		470	3, 548	460, 458	素材		
CERNER CORP		498		655	6, 156	798, 908	ヘルスケア機器・サービス		
VERISIGN INC		165		239	3, 991	518, 024	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC		439		607	7, 457	967, 724	商業・専門サービス		
EBAY INC		1, 138		1, 417	6, 602	856, 840	小売		
NVIDIA CORP		1, 020		5, 748	95, 589	12, 404, 701	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC		383		524	8, 188	1, 062, 604	小売		
BOOKING HOLDINGS INC		67		94	19, 559	2, 538, 174	消費者サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		2, 258		2,994	93, 299	12, 107, 500	各種金融		
TRUIST FINANCIAL CORP		2, 223		3,071	14, 388	1, 867, 168	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		1, 296		1,840	7, 807	1, 013, 168	各種金融		
BORGWARNER INC		396		544	1, 963	254, 854	自動車・自動車部品		
JM SMUCKER CO/THE		184		260	3, 757	487, 647	食品・飲料・タバコ		
AMERISOURCEBERGEN CORP		262		345	5, 574	723, 343	ヘルスケア機器・サービス		
ASSURANT INC		106		126	2, 290	297, 300	保険		
AMEREN CORPORATION		419		594	5, 549	720, 149	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER		827		1, 167	11,652	1, 512, 184	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		905		1,283	10,824	1, 404, 638	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP		474		631	6, 930	899, 405	エネルギー		
JUNIPER NETWORKS INC		554		777	2, 376	308, 384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC		96		149	2, 451	318, 187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DISH NETWORK CORP-A		405		578	1,010	131, 111	メディア・娯楽		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		266		359	3, 526	457, 578	ソフトウェア・サービス		
PLUG POWER INC		752		1,228	1,652	214, 403	資本財		
NETAPP INC		365		532	3, 716	482, 255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INCYTE CORP		307		442	3, 272	424, 626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENTEGRIS INC		_		298	3, 026	392, 777	半導体・半導体製造装置		
BIOGEN INC		256		334	6, 387	828, 877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ILLUMINA INC		241		337	7, 184	932, 273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADOBE INC		790		1,094	41, 535	5, 390, 061	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		431		586	13, 779	1, 788, 161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,722		2,741	2, 023	262, 535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

		(前期末)	当	期	末	
盤 – 柄	株	数	株 数		五 額	業 種 等
(アメリカ)		百株	百株	外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS—A		882	1,220	8,837	1, 146, 779	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		280	400	4, 325	561, 353	運輸
FASTENAL CO		973	1, 352	6, 841	887, 815	資本財
FISERV INC		943	1, 352		1, 647, 530	貝不用   ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,738	2, 289	12, 695 1, 378	178, 850	メディア・娯楽
APPLE INC		28, 033	37, 718	552, 580	71, 708, 380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		250	364	4, 561	591, 909	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,676	3, 444	4, 402	571, 331	銀行
COSTAR GROUP INC		66	881	4, 779	620, 194	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		355		- 1,113	020, 131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		217	285	3, 088	400, 781	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC		1,510	1, 975	2, 095	271, 958	電気通信サービス
ONEOK INC		726	1,004	6, 204	805, 158	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY		381			_	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		216	321	3, 524	457, 331	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		109	140	2, 824	366, 526	小売
CONSTELLATION BRANDS INC-A		281	374	9, 219	1, 196, 454	食品・飲料・タバコ
NVR INC		6	7	3, 165	410, 782	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		86	117	3, 709	481, 383	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		998	1, 347	9, 213	1, 195, 579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		232	479	3, 196	414, 867	保険
DISCOVERY INC - A		255	_	_	_	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		665	927	7, 877	1, 022, 255	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		219	329	4, 383	568, 843	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		361	478	4, 575	593, 826	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C		596	829	1, 900	246, 650	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		189	257	6,602	856, 780	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		443	656	2,605	338, 083	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		925	1, 294	12, 241	1, 588, 577	各種金融
NASDAQ INC		196	267	3, 834	497, 647	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		270	371	3, 127	405, 881	メディア・娯楽
AUTOLIV INC		129	_	_	_	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		542	752	5, 879	763, 030	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		44	65	8, 455	1, 097, 245	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		501	733	4, 760	617, 807	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		73	102	3, 951	512, 773	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC		122	150	1,860	241, 414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		383	547	3, 070	398, 477	保険
CUMMINS INC		248	327	6, 417	832, 842	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		211	286	3, 745	486, 025	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		105	144	4, 649	603, 357	素材
ALLIANT ENERGY CORP		415	585	3, 409	442, 447	公益事業
MASTERCARD INC - A		1, 466	2, 017		8, 530, 154	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO LEIDOS HOLDINGS INC		670 218	830 313	1, 372 3, 168	178, 092 411, 173	ソフトウェア・サービス 商業・専門サービス
		218				
AERCAP HOLDINGS NV IPG PHOTONICS CORP		- 57	293 101	1, 259 954	163, 461 123, 808	資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		635	878		677, 722	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		333	647	289	37, 630	※M 消費者サービス
HEICO CORP		333 72	96	1, 285	166, 870	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		84	123	7, 026	911, 787	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		189	276		484, 270	リフトウェア・サービス (1)
DIVOUDITINGE LIMMNOTHE SOFGITO		109	410	ارن ر	404, 410	_ / / [74] • 9 - [ /

	期首(i	前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数	評	面 額	業	種	等
	171	奴	111	奴	外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	千円			
INSULET CORP		112		160	2, 996	388, 791	ヘルスケア	機器・	サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		212		290	5, 866	761, 245	保険		
BLACKSTONE INC		1, 113		1,578	15, 267	1, 981, 298	各種金融		
TE CONNECTIVITY LTD		549		747	9, 121	1, 183, 694	テクノロジー・	ハードウェ	アおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		511		671	7,030	912, 403	各種金融		
LULULEMON ATHLETICA INC		206		269	7, 863	1,020,427	耐久消費財	・アパ	レル
MERCADOLIBRE INC		74		105	7, 163	929, 561	小売		
VMWARE INC-CLASS A		132		494	4, 858	630, 516	ソフトウェ	ア・サ	ービス
LOEWS CORP		400		511	3, 193	414, 385	保険		
SEAGEN INC		204		317	3, 796	492, 715	医薬品・バイオテク	ノロジー・	ライフサイエンス
MASIMO CORP		85		135	1,659	215, 295	ヘルスケア	機器・	サービス
ULTA BEAUTY INC		91		122	4, 586	595, 201	小売		
LKQ CORP		460		658	3, 211	416, 775	小売		
HORMEL FOODS CORP		472		683	3, 568	463, 117	食品・飲料	<ul><li>タバ</li></ul>	コ
ESSENTIAL UTILITIES INC		370		576	2, 488	322, 964	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO		223		310	3, 162	410, 430	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		350		454	10, 833	1, 405, 854	資本財		
HUMANA INC		218		296	12, 786	1, 659, 254	ヘルスケア	機器・	サービス
NRG ENERGY INC		395		549	2, 297	298, 155	公益事業	ржин	,
INVESCO LTD		622		733	1, 250	162, 268	各種金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		288		410	3, 105	403, 043	医薬品・バイオテク	1115	ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		198		253	1, 356	176, 011	各種金融	,	7 1 7 7 1 - • 7
MSCI INC		137		185	7, 197	934, 070	各種金融		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		322		463	2, 587	335, 719	食品・飲料	<ul><li>タバ</li></ul>	コ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		2, 568		3, 576	37, 058	4, 809, 101	食品・飲料		
VISA INC-CLASS A SHARES		2,788		3, 839	75, 526	9, 801, 126	ソフトウェ		
KEURIG DR PEPPER INC		905		1,622	6,072	788, 054	食品・飲料		
COTERRA ENERGY INC		683		1,728	5, 114	663, 674	エネルギー		
T-MOBILE US INC		924		1, 435	17, 692	2, 296, 007	電気通信サ	ービス	
DISCOVERY INC-C		496		- 1, 100	- 11,002		メディア・		
RESMED INC		241		338	6, 474	840, 209	ヘルスケア		サービス
GARTNER INC		144		183	4, 493	583, 088	ソフトウェ		
AMETEK INC		374		520	6, 269	813, 656	資本財		_,.
ARCH CAPITAL GROUP LTD		653		895	4, 094	531, 364	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC		422		576	5, 630	730, 729	家庭用品・	パーソ	ナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		132		188	3, 202	415, 573	運輸		/ /• /II HH
FMC CORP		204		292	3, 383	439, 124	素材		
WABTEC CORP		291		405	3, 412	442, 804	資本財		
EVERSOURCE ENERGY		558		775	6, 926	898, 908	公益事業		
CROWN HOLDINGS INC		224		287	2, 908	377, 421	素材		
DELTA AIR LINES INC		253		329	1, 248	162, 029	運輸		
AMERICAN WATER WORKS CO INC		292		409	5, 893	764, 842	公益事業		
VERISK ANALYTICS INC		252		343	5, 998	778, 401	商業・専門	サービ	7
DOLLAR GENERAL CORP		411		537	12, 275	1, 593, 030	小売	<i>y</i> L	
FORTINET INC		223		314	8, 214	1, 066, 029	/小児 ソフトウェ	ア・サ	ービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		39		51	6, 115	793, 568	医薬品・バイオテク		
GENERAL MOTORS CO		2, 130		3,009	11, 215	1, 455, 398	自動車・自		
NXP SEMICONDUCTORS NV		461		621	10, 615	1, 377, 591	半導体・半		
LYONDELLBASELL INDU-CL A		431		606	6, 512	845, 102	素材	守 件 教	坦衣但
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE				97	2,007	260, 493	資本財		
NORDSON CORP		64 87					資本財		
				114	2, 373	307, 997		14K P.P.	+ _ バっ
HCA HEALTHCARE INC	1	448		572	11, 990	1, 556, 015	ヘルスケア	<b>燃</b> 都・	ケーヒス

	期首(	前期末)		当	期	末		
銘 杯	株	数	株	数	評 位 外貨建金額		業 種 等	
(アメリカ)		百株		百株	チアメリカドル	邦貨換算金額 千円		
MARATHON PETROLEUM CORP		1,057		1,410	12, 973	1, 683, 515	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - A		98		118	411	53, 443	不動産	
ATMOS ENERGY CORP		204		304	3, 434	445, 660	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		240		318	2, 118	274, 888	資本財	
DEXCOM INC		161		226	7, 138	926, 394	ヘルスケア機器・サービ	7
XYLEM INC		296		430	3, 481	451, 805	資本財	
ABIOMED INC		74		105	2, 453	318, 392	ヘルスケア機器・サービ	7
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		90		152	2, 184	283, 486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	
FIRST REPUBLIC BANK/CA		280		397	5, 541	719, 057	銀行	,,
ALLEGHANY CORP		23		32	2, 716	352, 471	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS		173		243	14, 940	1, 938, 767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ 7.
PHILLIPS 66		736		1, 117	10, 191	1, 322, 611	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A		3, 962		5, 441	102, 698	13, 327, 212	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP		492		657	4, 510	585, 319	公益事業	
ALBEMARLE CORP		182		266	5, 668	735, 603	素材	
KINDER MORGAN INC		3, 387		4,746	8, 790	1, 140, 747	エネルギー	
APTIV PLC		451		620	5, 625	730, 082	自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		258		378	1, 624	210, 845	資本財	
SPLUNK INC		258		382	3, 366	436, 869	ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A		116		164	1,770	229, 737	資本財	
OGE ENERGY CORP		317		_			公益事業	
ABBVIE INC		2, 911		4,065	61,779	8, 017, 084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ 7.
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		59		110	4, 286	556, 293	テクノロジー・ハードウェアおよび構	
SAREPTA THERAPEUTICS INC		115		_	- 1, 200	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	
TESLA INC		1, 250		1,962	144, 069	18, 695, 901	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC		364		543	7, 210	935, 694	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		211		419	3, 902	506, 452	各種金融	
ZOETIS INC		784		1,088	17, 397	2, 257, 665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ 7
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		126		166	4, 840	628, 172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	
NEWS CORP - CLASS A		617		871	1, 472	191, 077	メディア・娯楽	
SNAP-ON INC		84		128	2,702	350, 661	資本財	
PERKINELMER INC		177		268	3, 821	495, 851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ス
BIO-TECHNE CORP		_		94	3, 191	414, 177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ス
TWITTER INC		1,319		1,842	8, 490	1, 101, 856	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		118		175	3, 118	404, 734	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A		299		450	7, 800	1,012,222	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC		321		458	19, 276	2, 501, 559	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		124		170	2,077	269, 567	ヘルスケア機器・サービ	ス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		141		171	3, 898	505, 859	ソフトウェア・サービス	
ALLEGION PLC		146		192	2,092	271, 586	資本財	
ALPHABET INC-CL C		316		657	149, 845	19, 445, 390	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC		118		166	4,663	605, 192	資本財	
VOYA FINANCIAL INC		195		_	_	_	各種金融	
IQVIA HOLDINGS INC		321		432	8, 692	1, 128, 028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン	/ス
ALLY FINANCIAL INC		616		809	3, 132	406, 522	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		462		637	8, 581	1, 113, 634	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC		_		403	5, 052	655, 681	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		310		413	5, 412	702, 425	テクノロジー・ハードウェアおよび機	器
LIBERTY BROADBAND-C		267		301	3, 378	438, 447	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-A		45		72	773	100, 348	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE		195		254	2,677	347, 499	メディア・娯楽	
OWENS CORNING		177		214	1,892	245, 640	資本財	

	期首	前期末)		当	期	末			
銘 杯	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業	種	等
(アメリカ)		百株		百株	千アメリカドル	升貝揆异立領 千円			
PALO ALTO NETWORKS INC		159		227	10, 607	1, 376, 523	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
SYNCHRONY FINANCIAL		858	1	, 259	4, 449	577, 424	各種金融	,	
QORVO INC		186	1	249	2, 518	326, 847	半導体・半	首休制冶	: 壮罟
IONIS PHARMACEUTICALS INC		209			2,010	- 020,011	医薬品・バイオテク		
ARTHUR J GALLAGHER & CO		311		481	7, 593	985, 467	保険	, = , , .	1771-27
ARAMARK		411		501	1, 642	213, 169	消費者サー	ブス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		679	1	, 116	4, 244	550, 837	銀行		
LEAR CORP		96	1	134	1,666	216, 296	自動車・自動	計車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		191		274	3, 307	429, 224	医薬品・バイオテク		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		345		_			素材		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		62		82	889	115, 395	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
WESTROCK CO		456		610	3, 067	398, 052	素材		
KRAFT HEINZ CO/THE		1, 099	1	, 544	6, 718	871, 801	食品・飲料	<ul><li>タバコ</li></ul>	
PAYPAL HOLDINGS INC		1,835		2, 569	19, 318	2, 506, 918	ソフトウェ		
EPAM SYSTEMS INC		95		135	4, 013	520, 817	ソフトウェ		
PAYCOM SOFTWARE INC		81		119	3, 181	412, 924	ソフトウェ		
ZILLOW GROUP INC - C		241		397	1, 409	182, 864	不動産		
HORIZON THERAPEUTICS PLC		360		492	4, 317	560, 278	医薬品・バイオテク	/ロジー・ラ/	イフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		2,054	2	2, 892	4, 506	584, 814	テクノロジー・ハ		
AMERCO		14	_	23	1, 190	154, 523	運輸		1.0.0 ()
CDW CORP/DE		239		320	5, 273	684, 352	テクノロジー・ノ	ードウェラ	アおよび機器
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		82		115	2, 510	325, 793	半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・半導体・		
ARISTA NETWORKS INC		90		533	5, 485	711, 881	テクノロジー・ハ		
COGNEX CORP		280		406	1,897	246, 190	テクノロジー・ハ		
TRANSUNION		311		454	3, 693	479, 319	商業・専門・		
GODADDY INC - CLASS A		266		394	2,738	355, 367	ソフトウェ		
ZENDESK INC		188		272	2,696	349, 935	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
WAYFAIR INC- CLASS A		111		162	855	111,071	小売		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		265		411	1,609	208, 835	メディア・タ	呉楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		148		135	529	68, 747	メディア・タ	呉楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		338		459	2,687	348, 743	メディア・タ	呉楽	
VAIL RESORTS INC		63		93	2, 159	280, 199	消費者サー	ごス	
BIO-RAD LABORATORIES-A		37		52	2, 483	322, 283	医薬品・バイオテク	ノロジー・ライ	イフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		61		88	2,874	373, 062	消費者サー	ごス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		230		288	12, 940	1,679,259	メディア・タ	呉楽	
IDEXX LABORATORIES INC		141		198	6, 637	861, 361	ヘルスケア	機器・	サービス
SMITH (A.O.) CORP		227		336	1, 929	250, 387	資本財		
UGI CORP		350		516	1, 965	255, 047	公益事業		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		328		506	2, 472	320, 899	食品・飲料	・タバコ	
FORTIVE CORP		514		802	4,618	599, 289	資本財		
IHS MARKIT LTD		635		_	_	_	商業・専門・	サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		397		508	3, 018	391, 711	ソフトウェ	ア・サー	・ビス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		132		199	1, 439	186, 786	ソフトウェブ	ア・サー	・ビス
COUPA SOFTWARE INC		110		168	1, 088	141, 276	ソフトウェ	ア・サー	・ビス
HOWMET AEROSPACE INC		624		908	3, 046	395, 310	資本財		
LAMB WESTON HOLDINGS INC		232		-	_	_	食品・飲料	・タバコ	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		103		-	-	_	保険		
TELEFLEX INC		74		104	2, 793	362, 510	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		227		322	5, 159	669, 594	ヘルスケア	機器・	サービス
TWILIO INC - A		232		405	3, 751	486, 793	ソフトウェブ	ア・サー	・ビス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		175		256	2, 786	361, 557	各種金融		
SNAP INC - A		1,530	2	2, 428	5, 304	688, 333	メディア・タ	呉楽	

株数   株数   株数   株数   株数   採 種   種   類換算金額   単 種	ビス
大り   大り   大り   大り   大り   大り   大り   大り	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 213	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 122 172 2,459 319,218 保険 ROLLINS INC 362 554 1,841 238,963 商業・専門サー 運輸 ・ FAIR ISAAC CORP 46 60 2,126 275,917 ソフトウェア・ BAKER HUGHES CO 1,102 1,915 6,222 807,466 エネルギー OKTA INC 194 355 2,998 389,148 ソフトウェア・ DUPONT DE NEMOURS INC 899 1,216 7,707 1,000,196 素材	
ROLLINS INC XPO LOGISTICS INC 144 運輸 で乗門サー 運輸 トライス ISAAC CORP 46 60 2,126 275,917 ソフトウェア・BAKER HUGHES CO 1,102 1,915 6,222 807,466 エネルギー OKTA INC 194 355 2,998 389,148 ソフトウェア・DUPONT DE NEMOURS INC 899 1,216 7,707 1,000,196 素材	
XPO LOGISTICS INC     144     -     -     -     運輸       FAIR ISAAC CORP     46     60     2,126     275,917     ソフトウェア・       BAKER HUGHES CO     1,102     1,915     6,222     807,466     エネルギー       OKTA INC     194     355     2,998     389,148     ソフトウェア・       DUPONT DE NEMOURS INC     899     1,216     7,707     1,000,196     素材	
FAIR ISAAC CORP 46 60 2,126 275,917 ソフトウェア・BAKER HUGHES CO 1,102 1,915 6,222 807,466 エネルギーOKTA INC 194 355 2,998 389,148 ソフトウェア・DUPONT DE NEMOURS INC 899 1,216 7,707 1,000,196 素材	サービス
BAKER HUGHES CO 1,102 1,915 6,222 807,466 エネルギー OKTA INC 194 355 2,998 389,148 ソフトウェア・ DUPONT DE NEMOURS INC 899 1,216 7,707 1,000,196 素材	サービス
OKTA INC     194     355     2,998     389,148     ソフトウェア・       DUPONT DE NEMOURS INC     899     1,216     7,707     1,000,196     素材	
DUPONT DE NEMOURS INC         899         1,216         7,707         1,000,196         素材	
	サービス
TAX TOTAL TO THE TRANSPORT OF THE TAX TO THE	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 217 341 1,648 213,909 運輸	
BLACK KNIGHT INC 258 343 2,383 309,305 ソフトウェア・	
SEA LTD-ADR - 724 4,139 537,205 メディア・娯楽	
BLOCK INC 633 1,176 8,379 1,087,458 ソフトウェア・	サービス
VISTRA CORP 717 1,033 2,510 325,748 公益事業	
INGERSOLL—RAND INC 614 961 4, 102 532, 412 資本財	1 11 18-
NOVOCURE LTD 142 211 1,227 159,242 ヘルスケア機器	
HUBSPOT INC 74 107 3,337 433,102 ソフトウェア・	
TYLER TECHNOLOGIES INC 66 97 3,330 432,164 ソフトウェア・	
PTC INC 181 261 2,693 349,570 ソフトウェア・ 75CH FP INC 224 054 ソフトウェア・ 110 199 2,574 234 054 ソフトウェア・ 110 199 2,574 234 054 ソフトウェア・	
ZSCALER INC 119 188 2,574 334,054 ソフトウェア・ PROJECTIVE TO COO 119 188 2,574 334,054 ソフトウェア・ CG7 045 50,000 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
BROADCOM INC 667 945 53,628 6,959,330 半導体・半導体 PVENCY INC 2001 515 2,455 449,264 公共東莞	<b>聚</b> 垣装直
EVERGY INC 392 515 3, 455 448, 364 公益事業	
ALTICE USA INC- A 427 メディア・娯楽 TRADE DESK INC/THE -CLASS A 67 1,001 4,339 563,092 ソフトウェア・	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 67 1,001 4,339 563,092 ソフトウェア・ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 41 58 952 123,623 保険	リーレス
DOCUSIGN INC 292 469 3,173 411,778 ソフトウェア・	サービフ
TELADOC HEALTH INC 186 306 879 114,196 ヘルスケア機器	
TELADOC REALTH INC   100   300   379   114, 190   370   70   70   70   70   70   70	F - 1 - L A
WIX. COM LTD 89 117 686 89, 123 ソフトウェア・	サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC 647 859 2, 338 303, 524 各種金融	, ,,
BURLINGTON STORES INC 108 147 2,561 332,358 小売	
KKR & CO INC	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 669 968 2,015 261,570 医薬品・バイオテク/ロジ	ー・ライフサイエンス
CIGNA CORP 595 762 19,837 2,574,297 ヘルスケア機器	
DELL TECHNOLOGIES -C 398 649 2,882 374,081 デクノロジー・ハード	
CAESARS ENTERTAINMENT INC - 496 2,398 311,279 消費者サービス	
MONGODB INC 84 136 3,295 427,634 ソフトウェア・	
FOX CORP - CLASS A 536 710 2, 361 306, 404 メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B 273 357 1,093 141,958 メディア・娯楽	
DOW INC 1,234 1,704 11,382 1,477,157 素材	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A   321   490   4,156   539,396   ソフトウェア・	サービス
AVALARA INC 142 180 1,288 167,165 ソフトウェア・	
DROPBOX INC-CLASS A 533 648 1, 283 166, 572 ソフトウェア・	
STERIS PLC 138 232 4,951 642,514 ヘルスケア機器	
UBER TECHNOLOGIES INC 1,613 3,401 7,676 996,212 運輸	
CORTEVA INC 1, 213 1, 694 9, 084 1, 178, 916 素材	
AMCOR PLC 2,577 3,406 4,261 553,044 素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A   294   453   6,224   807,717 ソフトウェア・	サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 738	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 140 252 1,593 206,791 各種金融	
ROKU INC 182 272 2,141 277,912 メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 216 289 2, 314 300, 356 商業・専門サー	ビス
DATADOG INC - CLASS A 284 498 4,881 633,429 ソフトウェア・	サービス

		期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業	種	等
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカドル	77.貝茨昇亚顿 千円			
LYFT INC-A			— —		566	1,004	130, 327	運輸		
PINTEREST INC- CLASS A			851		1,279	2, 417	313, 744	メディア・	娯楽	
CABLE ONE INC			7		14	1,514	196, 584	メディア・		
CARVANA CO			102		234	703	91, 293	小売	////	
CHEWY INC - CLASS A			127		209	495	64, 280	小売		
PELOTON INTERACTIVE INC-A			390		641	791	102, 733	耐久消費則	ナ・アパ	レル
ETSY INC			214		296	2, 306	299, 276	小売		
AVANTOR INC			865		1,250	3, 730	484, 065	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
MODERNA INC			460		795	9,820	1, 274, 449	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A			107		164	651	84, 554	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
CLARIVATE PLC			_		927	1, 265	164, 240	商業・専門	]サービ	ス
CERIDIAN HCM HOLDING INC			219		324	1,631	211, 715	ソフトウコ	ア・サ	ービス
DYNATRACE INC			288		387	1, 167	151, 559	ソフトウコ	ア・サ	ービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A			319		600	3, 290	427, 010	ソフトウコ		
RINGCENTRAL INC-CLASS A			121		171	1, 056	137, 045	ソフトウコ	ア・サ	ービス
RPM INTERNATIONAL INC			205		314	2, 630	341, 315	素材		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN			2, 322		3, 087	2, 016	261, 656	各種金融		
AGNC INVESTMENT CORP			974		1, 191	1, 446	187, 657	各種金融		
BILL. COM HOLDINGS INC			-		179	1, 748	226, 959	ソフトウョ		
PPD INC			212		- 140		-	医薬品・バイオテ	クノロジー・	フイフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC			102		146	2, 990	388, 026	資本財		
AON PLC-CLASS A			376		506	13, 923	1, 806, 863	保険		
OTIS WORLDWIDE CORP CARRIER GLOBAL CORP			663		910 1,903	6, 634 7, 155	860, 975 928, 605	資本財 資本財		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC			1, 344 285		1, 905	7, 155	920, 000	各種金融		
CARLYLE GROUP INC/THE			244		373	1, 325	171, 946	各種金融		
CATALENT INC			265		404	3, 732	484, 415	医薬品・バイオテ	h 1 n S :	ライフサイェンス
MATCH GROUP INC			407		608	4, 245	550, 944	メディア・		/1//1 <del>-</del> //
IAC/INTERACTIVECORP			129		176	1, 368	177, 624	メディア・		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC			_		613	2, 468	320, 340	メディア・		
SNOWFLAKE INC-CLASS A			40		493	6, 558	851, 035	ソフトウョ		ービス
SUNRUN INC			184		364	660	85, 771	資本財		
ASANA INC - CL A			_		146	273	35, 505	ソフトウコ	ア・サ	ービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD			_		64	194	25, 239	小売		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A			280		746	2,861	371, 310	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC			_		119	361	46, 865	ソフトウコ	ア・サ	ービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A			_		3,747	2, 514	326, 331	ソフトウコ	ア・サ	ービス
VIATRIS INC			2,012		2,698	2, 804	363, 890	医薬品・バイオテ	クノロジー・	ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A			276		-	_	_	消費者サー	-ビス	
ENPHASE ENERGY INC			197		299	4, 125	535, 335	半導体・半	半導体製	造装置
DOORDASH INC - A			_		233	1, 391	180, 601	小売		
KORNIT DIGITAL LTD			_		101	380	49, 320	資本財		
AIRBNB INC-CLASS A			84		686	7, 977	1, 035, 289	消費者サー		
AFFIRM HOLDINGS INC			_		361	529	68, 702	ソフトウコ		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B			_		401	1, 111	144, 248	ソフトウョ		
NOVAVAX INC			_		150	647	84, 019	医薬品・バイオテ	クノロシー・	フインサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC			- 1 017		89	250	32, 480	各種金融	八首 (4-5年)	A- 11- 121
MARVELL TECHNOLOGY INC			1, 317		1,900	9, 982	1, 295, 476	半導体・当		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			_		447	3, 455	448, 390	テクノロジー・ タ 呑 み 酔	ハートリェ	ノわよい機奋
FUTU HOLDINGS LTD-ADR					120	352	45, 720	各種金融	7 18 19 1	サービっ
INMODE LTD			_		109	228	29, 661	ヘルスケ		ッーヒム
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A			_		1,088	1, 128	146, 478	メディア・	炽采	

株 数   株 数   株 数   採 数   評 価 類   業 種   (アメリカ)   百株 百株 百株   下アメリカドル   千円   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	等
大り方   大り方   大り方   大り   大り   大り   大り	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A COINBASE GLOBAL INC -CLASS A LUCID GROUP INC ROBINHOOD MARKETS INC - A SOFI TECHNOLOGIES INC GRAB HOLDINGS LTD - CL A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC FIRST CITIZENS BCSHS -CL A WEBSTER FINANCIAL CORP CONSTELLATION ENERGY WARNER BROS DISCOVERY INC  - 367 - 367 - 82 - 440 - 57, 164 - 57, 164 - 642 - 397 - 323 - 41, 987 - 440 - 400 - 2, 373 - 595 - 77, 302 - 302 - 303 - 303 - 41, 987 - 440 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 - 457 -	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A     -     82     440     57, 164     各種金融       LUCID GROUP INC     -     882     1, 222     158, 637     自動車・自動車部品       ROBINHOOD MARKETS INC - A     -     397     323     41, 987     各種金融       SOFI TECHNOLOGIES INC     -     1, 130     620     80, 505     各種金融       GRAB HOLDINGS LTD - CL A     -     2, 373     595     77, 302     運輸       APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC     -     855     4, 362     566, 145     各種金融       FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     -     26     1, 648     213, 953     銀行       WEBSTER FINANCIAL CORP     -     400     1, 827     237, 167     銀行       CONSTELLATION ENERGY     -     762     4, 375     567, 867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5, 159     8, 574     1, 112, 761     メディア・娯楽	
LUCID GROUP INC     -     882     1,222     158,637     自動車・自動車部品       ROBINHOOD MARKETS INC - A     -     397     323     41,987     各種金融       SOFI TECHNOLOGIES INC     -     1,130     620     80,505     各種金融       GRAB HOLDINGS LTD - CL A     -     2,373     595     77,302     運輸       APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC     -     855     4,362     566,145     各種金融       FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     -     26     1,648     213,953     銀行       WEBSTER FINANCIAL CORP     -     400     1,827     237,167     銀行       CONSTELLATION ENERGY     -     762     4,375     567,867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5,159     8,574     1,112,761     メディア・娯楽	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	
SOFI TECHNOLOGIES INC   -   1,130   620   80,505   各種金融   運輸   本報   工事報   工事程   工程   工	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A     -     2,373     595     77,302     運輸       APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC     -     855     4,362     566,145     各種金融       FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     -     26     1,648     213,953     銀行       WEBSTER FINANCIAL CORP     -     400     1,827     237,167     銀行       CONSTELLATION ENERGY     -     762     4,375     567,867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5,159     8,574     1,112,761     メディア・娯楽	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC       -       855       4,362       566,145       各種金融         FIRST CITIZENS BCSHS -CL A       -       26       1,648       213,953       銀行         WEBSTER FINANCIAL CORP       -       400       1,827       237,167       銀行         CONSTELLATION ENERGY       -       762       4,375       567,867       公益事業         WARNER BROS DISCOVERY INC       -       5,159       8,574       1,112,761       メディア・娯楽	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     -     26     1,648     213,953     銀行       WEBSTER FINANCIAL CORP     -     400     1,827     237,167     銀行       CONSTELLATION ENERGY     -     762     4,375     567,867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5,159     8,574     1,112,761     メディア・娯楽	
WEBSTER FINANCIAL CORP     -     400     1,827     237,167     銀行       CONSTELLATION ENERGY     -     762     4,375     567,867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5,159     8,574     1,112,761     メディア・娯楽	
CONSTELLATION ENERGY     -     762     4,375     567,867     公益事業       WARNER BROS DISCOVERY INC     -     5,159     8,574     1,112,761     メディア・娯楽	
WARNER BROS DISCOVERY INC       -       5,159       8,574       1,112,761       メディア・娯楽	
- I DRAFTA ING - UNCTUL A - 1 - 1 (49 I (1991 99, 826 I 相省有 サード A	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 2,004 2,711 1,274 165,349 不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 345 516 2,732 354,560 資本財	
株 粉 · 全 類 519 333 737 003 7 833 428 1 016 543 970	
小 計	
(カナダ) チカナダドル	
ROYAL BANK OF CANADA 2, 338 3, 270 41, 329 4, 130, 059 銀行	
IMPERIAL OIL LTD     480     570     3,547     354,519     エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP     281     377     4,541     453,786     商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP     1,572     2,256     15,753     1,574,262     エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B         589         792         5,106         510,324         電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC   943   1,309   8,210   820,430   保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B   725   1,072   5,163   516,020   素材	
BARRICK GOLD CORP 2, 981 4, 133 11, 398 1, 139, 083 素材	
BCE INC     247     154     1,050     104,969     電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC 362 584 459 45,928 資本財	
BANK OF MONTREAL 1,061 1,481 19,463 1,944,967 銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 2,119 3,243 19,746 1,973,260 各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA 2, 004 2, 785 22, 441 2, 242, 582 銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC     513     631     831     83,044     医薬品・バイオテウノロジー・ライフ	サイエンス
CAE INC         509         749         2,074         207,327         資本財	
CAMECO CORP 665 944 2,550 254,890 エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 720 1,004 13,688 1,367,895 銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES       1,982       2,696       20,500       2,048,603       エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO       1,172       1,628       23,540       2,352,440       運輸         CANADIAN TIRE CORP-CLASS A       89       129       2,119       211,785       小売	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 41 55 3,670 366,835 保険 CGI INC 380 494 4,998 499,479 ソフトウェア・サーヒ	7
IGM FINANCIAL INC   188   207   743   74,323   各種金融	^
LOBLAW COMPANIES LTD   168   207   143   14,323   音樂並融   14,325   音樂並融   277   370   4,117   411,484   食品・生活必需品小売	n
MANULIFE FINANCIAL CORP 3, 146 4, 446 10, 826 1, 081, 843 保険	. 9
MAGNA INTERNATIONAL INC 461 679 4,979 497,562 自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA 551 766 6,809 680,497 銀行	
ONEX CORPORATION 119 163 1, 165 116, 495 各種金融	
POWER CORP OF CANADA 958 1, 256 4, 433 443, 057 保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 775 1,029 3,501 349,923 メディア・娯楽	
SUNCOR ENERGY INC 2,581 3,391 15,683 1,567,239 エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD 125 185 2,755 275,361 食品・生活必需品小壳	ŋ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD         225         2,139         19,094         1,908,148         運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD 399 1,079 7,442 743,725 素材	

	期首(	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評	哲 額	業 種 等
	171	奴	111	奴	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	
KINROSS GOLD CORP		1,919		2,843	1, 592	159, 096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC		445		684	2, 260	225, 903	保険
TMX GROUP LTD		94		125	1,656	165, 559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		337		428	1,636	163, 552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		387		615	1,579	157, 821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD		866		1,216	772	77, 161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP		501		1, 151	3, 577	357, 480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		959		1,364	4, 509	450, 622	素材
YAMANA GOLD INC		1,646		_	_	_	素材
FORTIS INC		761		1,089	6, 882	687, 766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		1,392		_	_	_	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		1, 105		1,542	1, 555	155, 478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		358		501	1, 428	142, 785	素材
TORONTO-DOMINION BANK		2,977		4, 182	38, 754	3, 872, 746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		319		431	7, 851	784, 560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		720		1,016	5, 482	547, 849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		302		417	1,714	171, 350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		232		346	1, 351	135, 087	公益事業
METRO INC/CN		401		591	4,033	403, 075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP		449		661	3, 087	308, 536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		244		405	7, 084	707, 970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		168		270	2,046	204, 489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		2,039		2,942	7, 390	738, 513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		, —		744	5, 141	513, 818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		878		1,224	5, 969	596, 560	エネルギー
DOLLARAMA INC		464		669	4, 557	455, 403	小売
KEYERA CORP		319		565	1, 837	183, 609	エネルギー
ALTAGAS LTD		413		552	1, 562	156, 106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		170		_		_	公益事業
INTER PIPELINE LTD		729		_	_	_	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		34		47	9, 093	908, 691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		478		643	4, 175	417, 272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		132		230	2, 552	255, 075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		238		351	1, 899	189, 863	素材
HYDRO ONE LTD		555		691	2, 392	239, 125	公益事業
EMERA INC		396		605	3, 791	378, 888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A		_		1,429	1, 407	140, 657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		182		264	10, 940	1, 093, 276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		928		1,310	16, 535	1, 652, 413	素材
WSP GLOBAL INC		202		261	3, 535	353, 303	資本財
CANOPY GROWTH CORP		365		365	235	23, 489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC		159		265	1,738	173, 744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		433		_	_	_	素材
QUEBECOR INC -CL B		259		393	1, 104	110, 394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP		1,686		-	_	_	素材
AIR CANADA		345		345	725	72, 502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		952		1,618	2, 829	282, 790	公益事業
PARKLAND CORP		257		373	1, 247	124, 643	エネルギー
SSR MINING INC		402		_	_	_	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		208		294	1, 330	132, 932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		61		105	1, 594	159, 341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		291		385	1, 362	136, 156	商業・専門サービス

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘	株	数	株	数	評 信		業	種	等
(カナダ)		百株		百株	外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円			
NORTHLAND POWER INC		328		日 秋 519	1,983	198, 171	公益事業		
TOROMONT INDUSTRIES LTD		143		181	1, 957	195, 614	資本財		
LIGHTSPEED COMMERCE INC		143		232	476	47, 573	リフトウェ	ア・サー	レフ
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG				178	955	95, 465	ソフトウェ		
TFI INTERNATIONAL INC				185	1, 860	185, 942	運輸	, , , –	LA
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC				1,930	10, 599	1, 059, 214		<b>小垂日小</b>	= n
		65, 555		90, 472	551, 350	55, 096, 494	食品・生活	<b>必</b> 而 田 小	グビグ
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >		65, 555 87		86	551, 550	<3.8%>			
(ユーロ・・・ドイツ)		01		00	千ユーロ	< 3. 6 /6 Z			
COMMERZBANK AG		1,614		2, 592	1, 625	221, 973	銀行		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		3, 332		4, 709	4, 386	599, 114	各種金融		
SIEMENS AG-REG		1, 260		1, 758	20, 543	2, 805, 877	資本財		
RWE AG		1,076		1,470	5, 940	811, 319	公益事業		
BASF SE		1,514		2, 121	10, 524	1, 437, 392	素材		
VOLKSWAGEN AG		59		70	1, 386	189, 307	自動車・自	動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1, 414		1,972	12, 599	1, 720, 806	自動車・自		
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		295		401	2,540	346, 961	家庭用品・		・ル用品
E. ON SE		3,740		5, 096	5, 213	712, 053	公益事業		/ • / IJ HH
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		537		778	6, 402	874, 391	自動車・自	動車部品	
BAYER AG-REG		1,620		2, 259	13, 111	1, 790, 772	医薬品・バイオテク		フサイエンス
ALLIANZ SE-REG		678		937	19, 237	2, 627, 461	保険	/ / / /	7 / 1- • 7-
CONTINENTAL AG		174		268	1,717	234, 553	自動車・自	動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		2, 155		3,041	8, 139	1, 111, 660	半導体・半		装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		246		348	2,655	362, 620	自動車・自		<b>双</b> 压
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		499		1, 203	831	113, 611	運輸	27 1 11.111	
DEUTSCHE POST AG-REG		1,635		2, 303	8,710	1, 189, 627	運輸		
SAP SE		1, 719		2, 405	22, 390	3, 058, 158	ソフトウェ	ア・サー	ビス
DEUTSCHE BOERSE AG		306		445	7, 219	986, 098	各種金融		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		366		472	2, 769	378, 313	ヘルスケア	'機器・サ	ービス
ADIDAS AG		313		445	8, 093	1, 105, 385	耐久消費財		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		5, 491		7,428	13, 007	1, 776, 573	電気通信サ	ービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		234		323	7, 353	1, 004, 400	保険		
BEIERSDORF AG		168		226	2, 114	288, 747	家庭用品:	パーソナ	ル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		244		327	1, 789	244, 448	素材		
MERCK KGAA		210		293	4,972	679, 175	医薬品・バイオテク	ノロジー・ライ	フサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		297		426	6, 257	854, 647	自動車・自	動車部品	
PUMA SE		159		256	1,686	230, 294	耐久消費財	・アパレ	ル
LANXESS AG		134		183	658	89, 933	素材		
FRESENIUS SE & CO KGAA		683		1,009	3, 438	469, 667	ヘルスケア	機器・サ	ービス
HOCHTIEF AG		31		_	_	_	資本財		
DEUTSCHE WOHNEN SE		567		_	_	_	不動産		
GEA GROUP AG		255		327	1, 138	155, 448	資本財		
SYMRISE AG		213		316	3, 197	436, 653	素材		
HENKEL AG & CO KGAA		186		225	1, 411	192, 825	家庭用品•	パーソナ	ル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		188		188	585	80,005	電気通信サ	ービス	
RATIONAL AG		9		12	677	92, 540	資本財		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		114		118	887	121, 230	自動車・自	動車部品	
HANNOVER RUECK SE		97		133	1,926	263, 149	保険		
BRENNTAG SE		252		361	2, 483	339, 215	資本財		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		68		86	976	133, 353	ヘルスケア	'機器・サ	ービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF		99		158	472	64, 555	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		1,682		1,854	540	73, 870	電気通信サ	ービス	

	期首(前	前期末)	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評 信 外貨建金額		業種等
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	<u> </u>	邦貨換算金額 千円	
LEG IMMOBILIEN SE		120	165	1,672	228, 494	不動産
VONOVIA SE		902	1,677	5, 731	782, 808	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		332	551	1, 398	191, 053	素材
ZALANDO SE		267	483	1,554	212, 272	小売
COVESTRO AG		297	443	1,732	236, 565	素材
UNIPER SE		316	242	545	74, 561	公益事業
KION GROUP AG		125	161	743	101, 546	資本財
MTU AERO ENGINES AG		92	122	2, 202	300, 799	資本財
DELIVERY HERO SE		213	351	900	122, 922	小売
SCOUT24 SE		178	194	1, 166	159, 266	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		56	62	2, 077	283, 679	ヘルスケア機器・サービス
			680			ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		466		3, 512	479, 737	
NEMETSCHEK SE		84	125	803	109, 779	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		41	165	672	91, 817	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		115	187	1, 241	169, 631	資本財
HELLOFRESH SE		234	343	1, 198	163, 633	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		254	-	1 000	100.051	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		640	852	1, 382	188, 871	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		40. 607	925	2, 414	329, 777	資本財
		40, 697	57, 097 59	252, 565	34, 495, 419 <2. 4%>	
***   銘 柄 数 < 比 率 >   (ユーロ···イタリア)		61	59		< 2. 4 % >	
ASSICURAZIONI GENERALI		1,803	2,564	4, 554	622, 082	保険
INTESA SANPAOLO		27, 554	39, 037	7, 573	1, 034, 349	銀行
TELECOM ITALIA SPA		14, 225	19, 437	526	71, 969	電気通信サービス
ENI SPA		4, 086	5, 871	7, 996	1, 092, 205	エネルギー
UNICREDIT SPA		3, 616	4, 889	4, 582	625, 856	銀行
ENEL SPA		13, 386	18, 792	11, 237	1, 534, 875	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		172	230	966	131, 984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA		821	1, 186	2,710	370, 204	運輸
MEDIOBANCA SPA		1,049	1, 335	1, 311	179, 160	銀行
SNAM SPA		3, 341	4,532	2, 375	324, 389	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		8, 477	-1, 552	2,313	524, 565	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		2, 319	3, 166	2, 458	335, 786	公益事業
PRYSMIAN SPA		395	571	1,624	221, 865	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		478	716	740	101, 146	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		877	1, 111	1,020	139, 367	保険
FINECOBANK SPA		982	1, 339	1, 641	224, 135	銀行
MONCLER SPA		307	458	2, 052	280, 359	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		307 44	458 61	2, 052 704	280, 359 96, 155	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		211	281	967	132, 091	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		745	1, 171	1, 097	149, 955	ソフトウェア・サービス
the Alice And Andrews		84, 895	106, 755	56, 142	7, 667, 943	77 F9 E7
小 計 <u> </u>		20	190, 733	- 50, 142	<0.5%>	<del></del>
(ユーロ・・・フランス)		20	10		(0.0707	
MICHELIN (CGDE)		287	392	4,617	630, 671	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		457	637	36, 520	4, 987, 922	耐久消費財・アパレル
AXA SA		3, 202	4, 483	10, 293	1, 405, 948	保険
DANONE		1,031	1, 501	8, 254	1, 127, 376	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		998	1,503	3, 078	420, 477	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE		1, 337	1,841	2, 024	276, 474	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		1, 374	1,919	4, 343	593, 201	銀行
		1,011	1,010	1,010	500, 201	een 4

	期首(前	前期末)		当	期	末			
銘 柄	株	数	株	数	評 位 外貨建金額	断 額 類 対貨換算金額	業	種	等
(ユーロ…フランス)		百株		百株	千ユーロ	千円			
AIR LIQUIDE SA		781		1,088	17, 237	2, 354, 360	素材		
TOTALENERGIES SE		4, 144		5, 744	28, 925	3, 950, 654	エネルギー		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		849		1, 184	6, 263	855, 425	資本財		
VINCI SA		859		1, 231	11, 211	1, 531, 239	資本財		
SANOFI		1,869		2,636	25, 815	3, 525, 937	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		868		1,552	4, 137	565, 167	公益事業		
L' OREAL		414		576	18,672	2, 550, 251	家庭用品•	パーソ	ナル用品
ACCOR SA		307		405	1, 240	169, 369	消費者サー	ビス	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SCHNEIDER ELECTRIC SE		885		1,239	15, 810	2, 159, 385	資本財		
BNP PARIBAS		1,850		2,580	13, 456	1,837,820	銀行		
ESSILORLUXOTTICA		472		663	9, 736	1, 329, 832	耐久消費財	・アパレ	ノル
CAPGEMINI SE		260		371	6,679	912, 230	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
VALEO		378		485	864	118,007	自動車・自	動車部品	1
HERMES INTERNATIONAL		51		72	7,653	1, 045, 259	耐久消費財	・アパレ	ノル
SODEXO SA		142		179	1, 248	170, 510	消費者サー	ビス	
KERING		125		175	8,049	1, 099, 454	耐久消費財	・アパレ	ノル
DASSAULT SYSTEMES SE		214		1,535	5, 869	801,654	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
ATOS SE		164		_	_	_	ソフトウェ	ア・サー	-ビス
ORANGE		3, 236		4,641	5, 415	739, 603	電気通信サ	ービス	
CNP ASSURANCES		312		312	652	89, 083	保険		
SAFRAN SA		535		788	7, 555	1,031,863	資本財		
RENAULT SA		294		455	1,045	142, 861	自動車・自	動車部品	1
PUBLICIS GROUPE		385		500	2,692	367, 773	メディア・	娯楽	
BOUYGUES SA		382		464	1, 449	197, 973	資本財		
THALES SA		172		237	2, 793	381, 567	資本財		
PERNOD RICARD SA		350		481	8, 921	1, 218, 517	食品・飲料	<ul><li>タバニ</li></ul>	1
CREDIT AGRICOLE SA		1,849		2,921	2, 968	405, 371	銀行		
ENGIE		3,060		4,231	4,777	652, 541	公益事業		
ALSTOM		425		796	1,741	237, 843	資本財		
ARKEMA		115		142	1, 644	224, 538	素材		
LEGRAND SA		433		608	4, 854	663, 040	資本財		
SCOR SE		271		_	_	_	保険		
ADP		51		75	976	133, 354	運輸		
EDF		999		1,427	1, 221	166, 841	公益事業		
NATIXIS		1, 392		_	_	_	各種金融		
WENDEL		48		48	436	59, 631	各種金融		
BUREAU VERITAS SA		453		654	1,668	227, 911	商業・専門	サービス	ζ
EURAZEO SE		71		71	493	67, 455	各種金融		
SUEZ		550		_	_	_	公益事業		
EIFFAGE		133		197	1,828	249, 702	資本財		
ILIAD SA		27		_	_	_	電気通信サ	ービス	
ORPEA		82		113	379	51,825	ヘルスケア	機器・	サービス
BIOMERIEUX		68		97	860	117, 539	ヘルスケア	機器・	サービス
GETLINK SE		681		1,082	1,854	253, 313	運輸		
EDENRED		392		576	2, 535	346, 351	ソフトウェ		
REMY COINTREAU		33		47	817	111, 719	食品・飲料		1
BOLLORE SE		1, 373		1,928	906	123, 875	メディア・	娯楽	
DASSAULT AVIATION SA		4		46	724	99, 011	資本財		
SEB SA		36		50	540	73, 798	耐久消費財		
IPSEN		67		98	926	126, 571	医薬品・バイオテク	ノロジー・ラ	イフサイエンス
AMUNDI SA		105		145	803	109, 735	各種金融		
FAURECIA		199		264	566	77, 432	自動車・自	動車部品	1

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		哲額 額	業 種 等
(ユーロ…フランス)	百株	百株	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
TELEPERFORMANCE	94	135	4, 208	574, 850	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	149	209	871	118, 998	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	62	1, 830	249, 959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	379	561	1, 995	272, 525	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	127	175	570	77, 870	消費者サービス
EUROAPI SASU	_	110	151	20, 722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株 数 ・ 金 類	42, 733	58, 768	325, 686	44, 482, 214	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	64	60	_	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)	0.1			10,0707	
QIAGEN N. V.	358	552	2, 350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	1,759	2, 369	3, 194	436, 318	資本財
STELLANTIS NV	3, 363	4,721	6, 246	853, 210	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	920	1, 149	1, 140	155, 775	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	204	286	5, 273	720, 235	自動車・自動車部品
EXOR NV	167	240	1,546	211, 205	各種金融
AIRBUS SE	973	1, 355	14, 573	1, 990, 497	資本財
STMICROELECTRONICS NV	1,072	1,601	5, 503	751, 687	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	_	186	1, 337	182, 637	各種金融
WOLTERS KLUWER	451	606	5, 630	769, 035	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	5, 617	7, 904	2,601	355, 276	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	312	415	3, 366	459, 758	素材
HEINEKEN NV	433	594	5, 557	759, 025	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1, 498	2, 146	5, 049	689, 647	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV	2, 833	4, 201	2, 029	277, 211	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1, 785	2, 359	6, 194	846, 005	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV	185	270	1, 330	181, 715	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	210	249	1,821	248, 779	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	280	409	5, 836	797, 092	素材
ING GROEP NV	6, 488	8, 789	7, 807	1, 066, 298	銀行
ASML HOLDING NV	702	951	48, 937	6, 683, 910	半導体・半導体製造装置
VOPAK	123	_	_	-	エネルギー
NN GROUP NV	475	631	2, 909	397, 313	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	753	997	1, 108	151, 356	銀行
IMCD NV	7.0	124	1,617	220, 858	資本財 水道化制水北層
ASM INTERNATIONAL NV	76	103	2, 848	389, 053	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	30	44	6, 123	836, 302	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY PROSUS NV	204	386	688 9, 386	94, 075 1, 282, 067	小売 小売
IDE PEET'S NV	805	2, 170 243			食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	111	1,730	689 3, 399	94, 190 464, 254	メディア・娯楽
ARGENX SE	79	103	2, 879	393, 213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
<b>***</b> *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **	32, 279	47, 898	168, 978	23, 079, 060	区米町・ハイオノナノロン・ノイノリイニンス
小 計 <u>纸 数 </u>	29	31	100, 970	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)	23	01		<1.070>	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	365	630	838	114, 456	資本財
ENDESA SA	524	680	1, 343	183, 489	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	378	491	1, 208	165, 060	資本財
IBERDROLA SA	10, 062	13, 400	14, 572	1, 990, 312	公益事業
TELEFONICA SA	8, 525	12, 354	5, 753	785, 824	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	28, 504	40,011	10, 775	1, 471, 671	銀行
REPSOL SA	2, 439	3, 395	4, 839	661, 041	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11, 254	15, 366	7, 295	996, 400	銀行

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評作		業 種 等
(= = = = = = = = = = = = = = = = = = =			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン) NATURGY ENERGY GROUP SA	百株	百株	千ユーロ 1,190	千円 162,619	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	470 1, 771	421 2, 566	5, 120	699, 350	小売
FERROVIAL SA	786	2, 500 1, 125	2, 631	359, 366	資本財
FERROVIAL SA FERROVIAL SA-RTS	700	1, 125	2, 631	4, 170	資本財
ENAGAS SA	423	580	1, 202	164, 207	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2, 015	275, 285	公益事業
CAIXABANK SA	7, 152	9, 891	2, 922	399, 210	銀行
GRIFOLS SA	493	636	1, 226	167, 505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	750	1, 015	5, 938	811, 057	ソフトウェア・サービス
AENA SME SA	109	176	2, 320	316, 928	運輸
CELLNEX TELECOM SA	732	1, 159	4, 715	644, 001	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA	_	625	1, 309	178, 846	公益事業
株 数 · 全 類	75, 459	106, 718	77, 250	10, 550, 807	7 //
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	18	20		<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)				* *	
GALAPAGOS NV	73	_	_	_	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	283	411	1,811	247, 472	保険
UCB SA	201	291	2, 983	407, 462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2, 231	304, 722	各種金融
UMICORE	315	415	1,669	227, 991	素材
COLRUYT SA	97	97	334	45, 727	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	410	587	3, 239	442, 437	銀行
SOLVAY SA	133	160	1, 486	202, 988	素材
PROXIMUS	268	458	746	101, 975	電気通信サービス
SOFINA	26	34	966	132, 018	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1, 262	2,014	10, 629	1, 451, 793	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1, 182	161, 445	公益事業
小 計 株 数 · 金 額	3, 305	4,813	27, 280	3, 726, 036	
第 柄 数 < 比 率 >	12	11	_	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア) ERSTE GROUP BANK AG	500	820	0.075	210 742	组织
VERBUND AG	112	144	2, 275 1, 248	310, 743 170, 537	銀行公益事業
OMV AG	241	363	1, 703	232, 691	エネルギー
VOESTALPINE AG	169	229	559	76, 372	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	266	380	439	59, 981	銀行
株 粉 ・ 全 類	1, 290	1, 937	6, 225	850, 325	24(1)
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	5	5		<0.1%>	İ
(ユーロ…ルクセンブルク)		_		,	
AROUNDTOWN SA	1, 705	2, 178	1,021	139, 472	不動産
TENARIS SA	785	1,074	1, 568	214, 278	エネルギー
SES	684		_	_	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2, 463	336, 469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	1, 192	1, 407	3, 785	516, 993	素材
INPOST SA		338	190	26, 064	運輸
小計株数・金額	4,601	5, 296	9, 029	1, 233, 277	
第	5	5		< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	9, 635	12, 156	5, 608	766, 062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1, 268	2, 296	313, 657	素材
UPM-KYMMENE OYJ	867	1, 266	4, 048	552, 996	素材
FORTUM OYJ	704	1,090	1, 761	240, 620	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1, 431	195, 470	食品・生活必需品小売り

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数	評 作		業 種 等
(= = = = : : : : : : : : : : : : : : : :			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド) KONE OYJ-B	百株	百株	千ユーロ	千円 476, 474	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	554 761	808 1, 139	3, 488 5, 057	690, 761	保険
WARTSILA OYJ ABP	659	1, 139	809	110, 581	資本財
ELISA OYJ	237	350	1, 881	257, 010	電気通信サービス
NESTE OYJ	681	987	3, 890	531, 328	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	180	264	949	129, 676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株 数 ・ 全 類	15, 698	21, 041	31, 224	4, 264, 640	[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)				10.0707	
KERRY GROUP PLC-A	268	350	3, 435	469, 165	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	242	341	2,640	360, 632	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	274	399	3, 948	539, 264	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	404	604	2, 276	310, 863	素材
CRH PLC	1, 277	1,749	6, 434	878, 787	素材
小 計 株 数 ・ 金 額	2, 468	3, 445	18, 734	2, 558, 714	
路 枘 数 < 比 率 >	5	5	_	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)					as Market Mile
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	4, 760	6, 703	3, 023	412, 903	公益事業
JERONIMO MARTINS	425	587	1, 154	157, 726	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	840	1, 122	1, 196	163, 484 734, 115	エネルギー
小 計 <u>株 数 · 金 額</u> 銘 柄 数 < 比 率 >	6, 025 3	8, 413 3	5, 374 —	<0.1%>	
<b># 粉 .</b>	309, 456	422, 186	978, 492	133, 642, 554	
ユーロ計 銘 柄 数 < 比 率 >	233	229	-	<9.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド	i	
BARCLAYS PLC	27, 987	36, 130	5, 322	845, 838	銀行
BP PLC	32, 582	42,664	17, 914	2, 847, 218	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114, 275	151, 720	6, 541	1, 039, 630	銀行
ASTRAZENECA PLC	2, 114	3, 342	33, 516	5, 326, 764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	608	914	1, 340	213, 079	資本財
NEXT PLC	220	302	1, 879	298, 775	小克
DIAGEO PLC	3, 765	5, 011	18, 841	2, 994, 489	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	5, 182	6, 993	5, 208	827, 843	資本財
UNILEVER PLC	4, 231	5, 543	20, 457	3, 251, 271	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC RELX PLC	12, 397 3, 119	16, 506	4, 554 9, 517	723, 811 1, 512, 552	食品・生活必需品小売り 商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3, 119 1, 145	4, 139 1, 528	9, 517	1, 512, 552	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	631	1, 526	1, 862	295, 940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	4, 201	5, 929	5, 586	887, 909	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9, 618	12, 984	3, 151	500, 842	保険
SAGE GROUP PLC/THE	1, 855	2, 195	1, 469	233, 614	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	32, 804	43, 951	21, 951	3, 488, 783	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3, 697	4, 687	15, 770	2, 506, 373	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1, 038	1, 476	1,624	258, 154	公益事業
SCHRODERS PLC	215	290	822	130, 777	各種金融
NATWEST GROUP PLC	7, 634	11,812	2, 427	385, 810	銀行
BHP GROUP PLC	3, 399		. –	· –	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	1, 534	2,079	3, 523	560, 064	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	2,004	2, 502	2, 403	381, 993	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	13, 947	19,609	3, 460	549, 910	電気通信サービス
SSE PLC	1,681	2, 262	4, 164	661, 850	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	4, 375	5, 467	3, 124	496, 527	銀行

	期首(	前期末)	当	期	末	
銘	株	数	株 数	評 信 外貨建金額		業 種 等
(イギリス)		百株	百株	チイギリスポンド	邦貨換算金額 千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		13, 239	18, 752	1,509	239, 920	資本財
COMPASS GROUP PLC		2, 872	3, 812	6, 458	1, 026, 426	消費者サービス
KINGFISHER PLC		3, 237	4, 503	1, 111	176, 628	小売
PEARSON PLC		1, 243	1, 566	1, 190	189, 256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC		379	555	1, 696	269, 564	公益事業
RIO TINTO PLC		1,810	2, 408	12, 902	2, 050, 661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		8, 078	10, 971	19, 090	3, 034, 016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		1, 531	2, 146	2, 765	439, 449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC		43, 207	59, 203	7, 036	1, 118, 377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		3, 561	-			食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		2, 645	3, 513	812	129, 203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		6, 357	8,022	3, 298	524, 183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC		317	408	962	152, 893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC		3, 071	4, 170	2, 118	336, 717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD		1, 542			-	保険
WHITBREAD PLC		338	412	1, 075	170, 870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		5, 676	7, 884	9, 454	1, 502, 540	公益事業
BUNZL PLC		530	710	2, 063	328, 013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		1, 981	2, 780	9, 446	1, 501, 301	素材
INTERTEK GROUP PLC		266	325	1, 599	254, 148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		663	908	1, 406	223, 514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		272	420	2, 083	331, 087	消費者サービス
PERSIMMON PLC		531	644	1, 345	213, 918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		509	702	5, 071	805, 963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		208	250	982	156, 133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,578	2,200	1, 054	167, 614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		1, 433	1,974	2, 429	386, 157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		5,611	8, 425	1,034	164, 438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC		6,642	. –		. –	エネルギー
SHELL PLC		5, 946	_	_	_	エネルギー
ABRDN PLC		3, 508	4, 461	824	131, 095	各種金融
EXPERIAN PLC		1,481	1,973	5, 252	834, 825	商業・専門サービス
MONDI PLC		758	991	1,552	246, 670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		566	809	1, 301	206, 768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		621	789	1, 106	175, 887	素材
ADMIRAL GROUP PLC		303	466	1,043	165, 846	保険
FRESNILLO PLC		281	_	_	_	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		828	1, 133	1, 380	219, 333	各種金融
GLENCORE PLC		16, 142	21, 484	10, 226	1, 625, 330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		114	164	1, 798	285, 857	資本財
EVRAZ PLC		826	_	_	_	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		532	826	738	117, 390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		221	307	2,090	332, 204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,647	9,717	1,095	174, 135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		342	444	709	112, 785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,009	_	_	_	保険
AVEVA GROUP PLC		196	266	560	89, 015	ソフトウェア・サービス
ASHTEAD GROUP PLC		725	956	3, 667	582, 903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		255	335	580	92, 334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		794	1,062	811	129, 030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		1, 594	2,010	1, 120	178, 057	メディア・娯楽
DCC PLC		151	232	1, 419	225, 660	資本財

	期首(前期末)	当	期	末	
銘		,		五 額	業 種 等
2-H	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, E
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ENTAIN PLC	961	1, 191	1, 531	243, 454	消費者サービス
INFORMA PLC	2, 340	3, 092	1, 667	265, 093	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	944	1,651	987	156, 882	保険
FERGUSON PLC	361	475	4, 466	709, 878	資本財
M&G PLC	4, 373	5, 575	1, 167	185, 555	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	766	4, 979	592	94, 102	小売
SHELL PLC	700	16, 646	38, 562	6, 128, 741	エネルギー
1 11 111	471, 214	620, 625	392, 452	62, 372, 485	エホルコ
	85	78	- 332, 432	<4.3%>	
(スイス)	00	10	千スイスフラン	\q. 0 /0 /	
NESTLE SA-REG	4, 743	6, 474	78, 840	10, 292, 642	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	862	1, 200	12, 918	1, 686, 487	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3, 950	6, 364	4, 050	528, 773	各種金融
HOLCIM LTD	3, 930 870	1, 204	5, 580	728, 497	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1, 151	1, 204	53, 093	6, 931, 338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	1, 151	21	7, 425	969, 432	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	89	118	3, 920	511, 790	ペルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	247	345	15, 369	2, 006, 477	保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG-REG B	-	68	480	62, 738	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	225	2, 530	330, 307	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	124	172	9, 123	1, 191, 058	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	70	116	543	70, 916	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	64	87	1, 586	207, 087	資本財
GEBERIT AG-REG	60	85	4, 384	572, 361	資本財
SWISS RE AG	461	690	5, 572	727, 482	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	50	63	1, 550	202, 404	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	3, 657	5, 037	42, 671	5, 570, 761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	274	337	1, 163	151, 934	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	42	60	3, 494	456, 212	電気通信サービス
ABB LTD-REG	3, 038	3, 784	10, 749	1, 403, 330	資本財
CLARIANT AG-REG	297	420	729	95, 267	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	265	401	2, 344	306, 026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	59	72	2,607	340, 409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	9	13	3, 210	419, 118	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	42	51	924	120, 755	資本財
TEMENOS AG - REG	108	154	1,540	201, 134	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	93	124	3,066	400, 314	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	84	107	1,735	226, 565	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	50	71	3,873	505, 713	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0. 17	0. 23	2, 373	309, 873	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	388	514	2, 398	313, 142	各種金融
SIKA AG-REG	229	330	8, 586	1, 120, 933	素材
SWISS PRIME SITE-REG	119	183	1, 748	228, 327	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2, 462	321, 508	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	30	53	5, 478	715, 174	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4	8	1, 926	251, 537	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	_	- 1, 320		銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	17	1, 435	187, 350	素材
UBS GROUP AG-REG	6, 035	8,080	13, 708	1, 789, 655	各種金融
VIFOR PHARMA AG	72	0,000	10, 100	1, 100, 000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	12	59	1,616	210, 998	資本財
	796			1, 052, 096	ヘルスケア機器・サービス
ALCON INC	196	1, 150	8, 058	1, 052, 096	・ハルヘクノ 機品・リーヒム

作成   作成   作成   作成   作成   作成   作成   作成		期首(前	前期末)	当	期	末	
	銘	株	数	株 数			業 種 等
VIFOR PIARMA AC-NBW   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大	(= , = )	PIN					
小			白株				原表日 メノユニトリーパーニノールフー
To   数   将 数 く 比 率 > 40							区条前・ハイオアクノロンー・フイノサイエンA
「大ウェーデン  日本の日本   107、151	一				336, 853		
EIECTROLIX AB-B   FRICESSON LAP SIRS   4,900   6,61   50,799   654,034   7/15   ATLAS COPCO AB-B SIRS   4,900   6,61   50,799   654,034   7/15   ATLAS COPCO AB-B SIRS   669   885   32,430   418,028   gx kll   7/17   7	77. 11. 22		40	41	エット・ゴンカロ・ウ	< 3.0% >	
REICSSON LM-B SIIS 69.09			295	546		107 751	耐力 消费財・アパレル
ATLAS COPCO AB—B SIS					,	,	
SAANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A   2,669   3,830   40,751   555,286   銀行   INVESTOR AB-B SIIS   734   4,159   71,998   928,056   各種企産   2467   2747   2477					·		
INVESTOR AB-B SIIS						,	21111
EETINGE AB-B SIIS					·		
SYENDRA HANDELSBAMEN-A SHS			-	,	,	,	
ATLAS COPCO AB-A SHS			2 668				
SKF AB-B SHARES							
ASSA ABLOV AB-B					·		
IENNES & MAURITZ AB-B SHS							25 1 / 19
SANDVIK AB					·		
SWEDBANK AB - A SHARES							
SECURITAS AB-B SHS   SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B   966   1,353   24,435   314,976   数件   数件   数件   数件   数件   数件   数件   数					·		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B   966							
SKANSKA AB-B SHS   SWEDISH MATCH AB   2,556   3,707   38,376   494,679   位品・飲料・タバコ   TELLE2 AB-B SHS   796   1,262   16,599   213,962   電気通信サービス   で表通信サービス   で表面信サービス   で表面作サービス   で表面   で表面作サービス   で表面作   で表面	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		966				
TELE2 AB-B SHS			554				資本財
TELIA CO AB	SWEDISH MATCH AB		2,556	3, 707	38, 376	494, 679	食品・飲料・タバコ
VOLVO AB-A SHS         一         603         9,971         128,528         資本財           YOLVO AB-B SHS         2,310         3,110         49,211         634,337         資本財           ALFA LAVAL AB         563         786         20,143         259,649         資本財           LUNDIN ENERGY AB         316         492         20,717         267,050         エネルギー           BOLIDEN AB         423         582         21,400         275,857         素材           BOLIDEN AB-RED SHS         423         582         902         11,630         素材           HUSQVARNA AB-B SHS         456         4,444         51,714         666,603         テクノロジー・ハードウェアおよび機器           KINNEVIK AB - B         380         544         9,215         118,789         各種金融           INDUSTRIVARDEN AB-C SHS         257         345         8,511         109,708         全種企融           FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS         152         245         10,773         138,871         不動産金融           ICA GRUPPEN AB         172         -         -         -         会量・生活必需品小生活必需品小売的           ESSITY AKTIEBOLAG-B         996         1,467         38,678         498,571         家庭用品・生活必需品小生活必需品小生活必需品小生活必需品小生活必需品小生活必需品小生活必需品小生活必需品小	TELE2 AB-B SHS		796	1, 262	16, 599	213, 962	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	TELIA CO AB		4,092	6, 358	25, 764	332, 105	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB   1563   786   20, 143   259, 649   資本財   247, 177   267, 050   247, 177   247, 1	VOLVO AB-A SHS		_	603	9, 971	128, 528	資本財
LUNDIN ENERGY AB   316   492   20,717   267,050   エネルギー   841   275,887   素材   842   8	VOLVO AB-B SHS		2,310	3, 110	49, 211	634, 337	資本財
BOLIDEN AB   423   582   21,400   275,857   素材   BOLIDEN AB-RED SHS   423   582   902   11,630   素材   BOLIDEN AB-RED SHS   423   582   902   11,630   素材   BOLIDEN AB-RED SHS   423   582   902   11,630   素材   BoliDEN AB-B SHS   41,630   AB-B SHS   456   4,444   51,714   666,603   79/10ジーハードウェアおよび機器 KINNEVIK AB - B   380   544   9,215   118,789   各種金融   INDUSTRIVARDEN AB-C SHS   257   345   8,511   109,708   AB-ACER GROUP AB   172	ALFA LAVAL AB		563	786	20, 143	259, 649	資本財
BOLIDEN AB-RED SHS HUSQYARNA AB-B SHS HUSQYARNA AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HINDUSTRIVARDEN AB-C SHS INDUSTRIVARDEN AB-C SHS FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ICA GRUPPEN AB LUNDBERGS AB-B SHS LUNDBERGS AB-B SHS LUNDBERGS AB-B SHS IDUSTRIVARDEN AB-A SHS ESITY AKTIEBOLAG-B INDUSTRIVARDEN AB-B SHS IDUSTRIVARDEN AB-B SHS ID	LUNDIN ENERGY AB		316	492	20, 717	267, 050	エネルギー
HUSQVARNA AB-B SHS	BOLIDEN AB		423	582	21, 400	275, 857	素材
HEXAGON AB—B SHS KINNEVIK AB — B	BOLIDEN AB-RED SHS						
KINNEVIK AB - B INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INDUSTRIVARDEN AB-C SHS FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ICA GRUPPEN AB ICA GRUPPEN AB ICA GRUPPEN AB ITC IC					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INDUSTRIVARDEN AB—C SHS							
FASTIGHETS AB BALDER—B SHRS I 152 245 10,773 138,871 不動産 ICA GRUPPEN AB 172 ー ー ー クローク クローク クローク クローク クローク クローク クロ							
Train   Tr							
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 499 3, 100 26, 412 340, 460 資本財 LUNDBERGS AB-B SHS 153 151 6, 857 88, 395 名種金融 5SITY AKTIEBOLAG-B 996 1, 467 38, 678 498, 571 家庭用品・パーソナル用品 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 175 332 8, 324 107, 301 各種金融 5PIROC AB-B 656 852 13, 390 172, 606 資本財 6月				245	10, 773	138, 871	
LUNDBERGS AB-B SHS   153				_	-	_	
ESSITY AKTIEBOLAG-B   996   1,467   38,678   498,571   家庭用品・パーソナル用品   1,75   332   8,324   107,301   各種金融   資本財   資本財   日本							
INDUSTRIVARDEN   AB-A   SHS   175   332   8,324   107,301   各種金融   資本財   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本							
EPIROC AB-B 656 852 13,390 172,606 資本財				,	,	,	
EPIROC AB-A     1,138     1,602     28,959     373,286     資本財       NORDEA BANK ABP     5,386     7,491     71,483     921,422     銀行       EQT AB     388     686     17,648     227,488     各種金融       EVOLUTION AB     260     392     35,675     459,850     消費者サービス       INVESTMENT AB LATOUR-B SHS     262     358     7,923     102,138     資本財       SINCH AB     -     1,110     4,557     58,741     ソフトウェア・サービス       EMBRACER GROUP AB     -     1,291     8,783     113,225     メディア・娯楽       INVESTOR AB-A SHS     -     1,222     22,771     293,530     各種金融       LIFCO AB-B SHS     -     514     9,218     118,827     資本財       SAGAX AB-B     -     347     7,772     100,191     不動産       (5) 34     株数・金額     45,690     78,376     1,125,958     14,513,607							
NORDEA BANK ABP 5,386 7,491 71,483 921,422 銀行 EQT AB 388 686 17,648 227,488 各種金融 17,648 227,488 名称を記している 388 686 17,648 227,488 名称を記している 392 35,675 459,850 消費者サービス 18VESTMENT AB LATOUR—B SHS 262 358 7,923 102,138 資本財 SINCH AB - 1,110 4,557 58,741 ソフトウェア・サービス EMBRACER GROUP AB - 1,291 8,783 113,225 メディア・娯楽 INVESTOR AB—A SHS - 1,222 22,771 293,530 各種金融 INVESTOR AB—B SHS - 514 9,218 118,827 資本財 SAGAX AB—B - 347 7,772 100,191 不動産							21111
EQT AB     388     686     17, 648     227, 488     各種金融       EVOLUTION AB     260     392     35, 675     459, 850     消費者サービス       INVESTMENT AB LATOUR-B SHS     262     358     7, 923     102, 138     資本財       SINCH AB     -     1, 110     4, 557     58, 741     ソフトウェア・サービス       EMBRACER GROUP AB     -     1, 291     8, 783     113, 225     メディア・娯楽       INVESTOR AB-A SHS     -     1, 222     22, 771     293, 530     各種金融       LIFCO AB-B SHS     -     514     9, 218     118, 827     資本財       SAGAX AB-B     -     347     7, 772     100, 191     不動産       d     45, 690     78, 376     1, 125, 958     14, 513, 607							
EVOLUTION AB				,	,	,	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS   262   358   7,923   102,138   資本財   グラストリードス   1,110   4,557   58,741   ソフトウェア・サービス   メディア・娯楽   13,225   オール   イン   イン   イン   イン   イン   イン   イン   イ							
SINCH AB							
EMBRACER GROUP AB INVESTOR AB—A SHS LIFCO AB—B SHS SAGAX AB—B     -     1,291 8,783 113,225 22,771 293,530 各種金融 資本財 347 7,772 100,191 不動産       LIFCO AB—B SHS SAGAX AB—B     -     347 7,772 100,191 不動産       よ 株 数 ・ 金 額 45,690 78,376 1,125,958 14,513,607							
INVESTOR AB-A SHS			_	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
LIFCO AB-B SHS     -     514     9, 218     118, 827     資本財       SAGAX AB-B     -     347     7, 772     100, 191     不動産       (1) 34     株数・金額     45,690     78,376     1, 125, 958     14, 513, 607			_				
SAGAX AB-B     -     347     7,772     100,191     不動産       は、当株数・金額     45,690     78,376     1,125,958     14,513,607							
45,690 78,376 1,125,958 14,513,607			_				
	株 数 · 全 類	4	45, 690				1 294/
	小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	h	39	45		<1.0%>	

	期首(i	前期末)		当	期	末	
銘 柄	株	数	株	数	評 位		業 種 等
	1/1				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株		百株	千ノルウェークローネ	千円	AD /=
DNB ASA		1, 493		_	_	-	銀行
NORSK HYDRO ASA		2, 203		3, 117	21, 190	282, 467	素材
ORKLA ASA		1, 212		1,570	11, 681	155, 715	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		1, 561		2, 283	75, 323	1,004,055	エネルギー
TELENOR ASA		1, 136	1	1,496	19, 208	256, 043	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		281		400	17, 868	238, 193	素材
MOWI ASA		712		942	22, 775	303, 599	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		350		501	9, 769	130, 226	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		112		182	3, 299	43, 980	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		214		213	3, 509	46, 785	メディア・娯楽
AKER BP ASA		415		284	9, 928	132, 348	エネルギー
ADEVINTA ASA		415		558	3, 334	44, 451	メディア・娯楽
DNB BANK ASA				2, 183	39, 079	520, 924	銀行
小 計 株 数 ・ 金 額	<b></b>	9, 693	13	3, 735	236, 968	3, 158, 791	
´´		11		12	ー 千デンマーククローネ	<0.2%>	
NOVO NORDISK A/S-B		2,839	2	3, 871	289, 225	5, 310, 183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES		343	J	487	21, 106	387, 524	素材
DANSKE BANK A/S		1, 122	1	1, 492	15, 768	289, 503	銀行
DEMANT A/S		211	1	211	6,000	110, 166	<sup>       </sup>
H LUNDBECK A/S		129		211	6,000	110, 100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,661	9	2, 378	36, 852	676, 619	資本財
GN STORE NORD A/S		207	4	316	7, 079	129, 983	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B		177		223	19, 375	355, 742	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		192		286	24, 590	451, 482	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		336		480	50, 094	919, 729	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10		13	26, 277	482, 451	運輸
TRYG A/S		541		802	12, 377	227, 253	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		4		7	13, 404	246, 110	運輸
PANDORA A/S		160		251	13, 555	248, 888	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		188		230	12, 071	221, 638	素材
GENMAB A/S		106		148	30, 675	563, 201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		315		435	31, 065	570, 360	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		11		16	2, 984	54, 796	資本財
AMBU A/S-B		258		385	3, 447	63, 287	ヘルスケア機器・サービス
株 数 ・ 全 類		8, 820	19	2, 038	615, 954	11, 308, 924	7, 7, 7, 7, 10x nm / 2, 1
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	<b>†</b>	19		18	- 010, 001	<0.8%>	
(オーストラリア)		- 10		10	千オーストラリアドル	10.0707	
BHP GROUP LTD		4,856	11	1,658	53, 230	4, 793, 948	素材
CSL LTD		750		1, 105	30, 540	2, 750, 456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,591		2, 176	6, 643	598, 306	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		4,677		6, 525	16, 574	1, 492, 694	銀行
RIO TINTO LTD		617	_	836	8, 839	796, 059	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		2, 391	3	3, 535	4, 373	393, 876	保険
LENDLEASE GROUP		1, 189		1,631	1, 859	167, 487	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		2,922		3, 927	39, 869	3, 590, 672	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5, 988		3, 454	20, 501	1, 846, 330	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		5, 427		7, 536	23, 008	2, 072, 179	銀行
BRAMBLES LTD		2, 625		3, 525	3, 687	332, 120	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		1,577		2, 406	1, 277	115, 087	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		2, 120		2,777	10, 484	944, 257	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		6,760		9,046	3, 537	318, 551	電気通信サービス
TELSTRA CORP LTD		6, 760	9	9,046	3, 537	318, 551	電気週信サービス

第 柄  (オーストラリア) AMP LTD  TABCORP HOLDINGS LTD  COMPUTERSHARE LTD  ARISTOCRAT LEISURE LTD  MACQUARIE GROUP LTD  CIMIC GROUP LTD  ASX LTD	株 数 百株 6,147 3,590 1,041 929 578 123 326 104 777	株 数 百株  5,422 1,257 1,318 785  444	評 外貨建金額 ギオーストラリアドル - 2,738 2,993 4,195 14,309	插 額 邦貨換算金額 千円 - 246,629 269,572 377,809 1,288,749	業 種 等  各種金融 消費者サービス ソフトウェア・サービス 消費者サービス
(オーストラリア) AMP LTD TABCORP HOLDINGS LTD COMPUTERSHARE LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	百株 6,147 3,590 1,041 929 578 123 326 104	百株 - 5,422 1,257 1,318 785	千オーストラリアドル - 2,738 2,993 4,195	千円 - 246, 629 269, 572 377, 809	消費者サービス ソフトウェア・サービス
AMP LTD TABCORP HOLDINGS LTD COMPUTERSHARE LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	6, 147 3, 590 1, 041 929 578 123 326 104	5, 422 1, 257 1, 318 785	2, 738 2, 993 4, 195	246, 629 269, 572 377, 809	消費者サービス ソフトウェア・サービス
TABCORP HOLDINGS LTD COMPUTERSHARE LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	3, 590 1, 041 929 578 123 326 104	1, 257 1, 318 785	2, 993 4, 195	269, 572 377, 809	消費者サービス ソフトウェア・サービス
COMPUTERSHARE LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	1, 041 929 578 123 326 104	1, 257 1, 318 785	2, 993 4, 195	269, 572 377, 809	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	929 578 123 326 104	1, 318 785	4, 195	377, 809	
MACQUARIE GROUP LTD CIMIC GROUP LTD	578 123 326 104	785 —			
CIMIC GROUP LTD	123 326 104	_	14, 309	1 200 740	
	326 104	444		1, 200, 149	各種金融
ASY I TD	104	444	_	_	資本財
			3, 652	328, 957	各種金融
COCHLEAR LTD	777	141	3, 023	272, 326	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		981	3, 799	342, 172	素材
NEWCREST MINING LTD	1, 336	2,002	4, 977	448, 308	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3, 758	5, 256	2, 428	218, 696	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2, 786	4, 357	2, 989	269, 228	公益事業
ORICA LTD	814	814	1, 275	114, 896	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3, 769	339, 466	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2, 990	7, 522	5, 995	539, 946	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2, 150	3, 025	3, 473	312, 799	保険
TRANSURBAN GROUP	4, 582	7, 186	10, 061	906, 124	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2, 570	12, 680	1, 141, 999	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1, 216	2, 154	194, 004	素材
SYDNEY AIRPORT	2, 125	_	_	-	運輸
AMPOL LTD	427	592	1, 934	174, 225	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3, 240	_	_	_	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	9.070	7 770	700 650	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2, 729	3, 979	7, 779	700, 652	素材
AUSNET SERVICES	3, 608	_	_		公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78, 050	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3, 162	4, 381	1, 748	157, 452	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD APA GROUP	1, 246	1,612	1, 801	162, 221	食品・飲料・タバコ 公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1, 938 331	2, 448 398	2, 725 3, 067	245, 423 276, 248	公量事表   ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	396 817	2, 093	188, 539	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1, 269	114, 356	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4, 446	5, 712	1, 816	163, 611	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	4, 440	129	908	81, 852	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4, 854	437, 156	素材
EVOLUTION MINING LTD	2, 710	3, 768	1, 345	121, 159	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	5,100	- 1,010	121, 105	各種金融
IDP EDUCATION LTD	_	456	1, 142	102, 869	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1, 707	2, 518	2, 200	198, 201	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1, 181	106, 428	エネルギー
COLES GROUP LTD	2, 190	3, 220	5, 990	539, 512	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	2, 130	306	1, 257	113, 226	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	_	379	2, 061	185, 683	素材
AFTERPAY LTD	345	-	2, 301	-	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	_	_	_	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262, 992	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	_	536	903	81, 386	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	_	2,846	2, 203	198, 426	食品・生活必需品小売り
株 数 • 全 類	120, 274	157, 193	361, 019	32, 513, 394	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 1	57	53		<2.2%>	
(ニュージーランド)			千二ュージーランドドル	*	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2, 972	3,841	1,836	149, 965	電気通信サービス

	期首(前期末)	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		五 額	業 種 等
(ニュージーランド)	百株		外貨建金額 チニュージーランドドル	邦貨換算金額 千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,002		1, 897	155, 011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	924		2, 940	240, 217	<sup>理制</sup> ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	653		2, 940	70, 579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	2, 072		1, 428	116, 720	公益事業
MERCURY NZ LTD			705	57, 601	公益事業
A2 MILK CO LTD	1, 230 1, 153		100	57,001	食品・飲料・タバコ
t	11, 009		9,673	790, 096	良田・臥村・クハコ
	11, 008		9,013	<0.1%>	
(香港)	· '	0	千香港ドル	V0. 1 /0 /	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850	3, 706	61, 260	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4, 388		33, 542	554, 459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2, 220		27, 391	452, 779	不動産
MTR CORP	2, 535		16, 245	268, 545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	18, 308		20, 423	337, 597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2, 792		10, 251	169, 460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2, 345		15, 786	260, 954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1, 988		90, 656	1, 498, 550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3, 400		7, 034	116, 281	不動産
CLP HOLDINGS LTD	2, 575		29, 297	484, 286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2, 346		10, 068	166, 435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	2, 088		- 10,000	100, 100	銀行
HANG SENG BANK LTD	1, 265		24, 948	412, 400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	441			- 112, 100	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	4, 914		7, 097	117, 323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,010		8, 570	141, 673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5, 830		23, 674	391, 337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2, 230		31, 206	515, 850	資本財
PCCW LTD	5, 490				電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	3, 040		7, 361	121, 687	資本財
SANDS CHINA LTD	4, 332		7, 900	130, 590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	2, 864				消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	3, 650		_	_	消費者サービス
AIA GROUP LTD	19, 970		201, 120	3, 324, 519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,740		5, 671	93, 757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3, 550	5, 210	21, 908	362, 140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		4,712	5, 861	96, 894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6, 340	8,910	10,014	165, 545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	_	2,570	6,617	109, 391	運輸
WH GROUP LTD	15, 900	20, 990	11, 229	185, 626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	4, 178	4,698	24, 996	413, 200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5, 015	5, 015	3, 891	64, 328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2, 570		13, 377	221, 121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2, 855	4, 244	8, 471	140, 026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD	2, 950	4, 968	11, 823	195, 448	不動産
小計株数・金額	145, 971	186, 066	700, 149	11, 573, 475	
路 枘 数 < 比 率 >	33	30	_	<0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5, 464		9, 346	873, 016	銀行
CAPITALAND LTD	4, 156		_	_	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,012	1, 181	932	87, 150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2, 919		13, 032	1, 217, 406	銀行
KEPPEL CORP LTD	2, 389	3, 232	2, 142	200, 160	資本財

	期首(前期末)	当	期	末	
銘	株 数	株 数		五 額	業 種 等
	., .,		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1, 924	2, 688	7, 655	715, 093	銀行
VENTURE CORP LTD	461	769	1, 341	125, 347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2, 685	3, 904	1, 557	145, 504	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12, 959	18, 457	5, 223	487, 927	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,017	2, 828	1, 484	138, 705	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1, 336	1,805	1, 694	158, 320	各種金融
UOL GROUP LTD	1,040	1,040	733	68, 488	不動産
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3, 069	4, 043	1, 698	158, 615	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	12, 345	12, 345	962	89, 945	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	_	6, 408	2, 486	232, 245	不動産
小 計 株 数 ・ 金 額	53, 777	70, 691	50, 293	4, 697, 927	
3	14	14	_	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	1, 300	1,691	6, 681	251, 348	-1.14
BANK HAPOALIM BM	1, 757	2, 511	7, 586	285, 397	銀行
NICE LTD	97	154	9, 872	371, 414	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2, 209	3, 271	10, 926	411, 076	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	34	55	3, 890	146, 368	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2, 044	2, 647	5, 029	189, 209	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	182	369	4, 117	154, 917	銀行
AZRIELI GROUP LTD	91	92	2, 400	90, 290	不動産
小 計 株 数 ・ 金 額	7, 718	10, 794	50, 504	1, 900, 024	
	8	8	_	< 0.1% >	
合   計   株   数   ・   金   額     銘   柄   数   比   率	1, 797, 058	2, 452, 415	_	1, 392, 087, 914	
□ □   □   銘   柄   数 < 比   率 >	1, 226	1, 227	_	<94.9%>	

<sup>(</sup>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。

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

# 外国投資信託証券

	期首(前期末		当	期 末	
銘 柄	口 数	口数		価 額	比率
		~ ~	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千			千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		92 12	*	470, 562	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21 3	*	703, 946	0.0
PROLOGIS INC	1	22 17	21, 048	2, 731, 405	0. 2
CAMDEN PROPERTY TRUST		.5	3, 526	457, 691	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		16 6	8, 160	1, 059, 006	0. 1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		27 4	2,764	358, 766	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		.0	5 4, 430	574, 916	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20 3	5, 357	695, 281	0.0
WELLTOWER INC		57 10	1 8,800	1, 141, 986	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		23 3	2 3, 568	463, 090	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		94 14	2,530	328, 431	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		.8	6 4, 675	606, 754	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			-   -	_	_
REALTY INCOME CORP		56 13	8, 376	1, 087, 025	0.1
REGENCY CENTERS CORP		30	2, 256	292, 771	0.0
SUN COMMUNITIES INC		.7	6 4, 125	535, 415	0.0
UDR INC		51 7	3, 429	445, 062	0.0
VENTAS INC		50 9	1 4,845	628, 858	0.0
WEYERHAEUSER CO	1	24 16	6, 406	831, 307	0.1
AMERICAN TOWER CORP		73 10	4 23, 540	3, 054, 914	0.2
WP CAREY INC		28 4	3, 194	414, 536	0.0
VEREIT INC		- 36	-   -	_	-
DUKE REALTY CORP		59 8	8 4,711	611, 402	0.0
IRON MOUNTAIN INC		18 6	9 3, 493	453, 379	0.0
EQUINIX INC		4 2	0 12, 949	1, 680, 395	0. 1
CROWN CASTLE INTL CORP		71 9	9 16, 974	2, 202, 813	0. 2
EQUITY RESIDENTIAL		50 7	9 5, 878	762, 842	0. 1
INVITATION HOMES INC		92 14		654, 295	0.0
VICI PROPERTIES INC		92 21	5, 871	761, 938	0. 1
SBA COMMUNICATIONS CORP		.8		1, 032, 812	0. 1
HOST HOTELS & RESORTS INC	1	.3 17	3, 281	425, 785	0.0
PUBLIC STORAGE		26 3		1, 473, 200	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		54 7	*	1, 086, 464	0. 1
VORNADO REALTY TRUST		26 3	*	148, 982	0.0
KIMCO REALTY CORP		- 13	*	389, 283	0. 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22 3		865, 390	0. 1
口 数 • 全 類	1, 7			29, 430, 720	0.1
小 計		35 3		<2.0%>	
(カナダ)		,0	千カナダドル	(2.070)	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4 2		107, 477	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30 3	*	65, 188	0.0
T 数·金額		15 5		172, 666	0.0
小 計			2 - 1,727	<0.0%>	
如 们 数 \ 儿 平 /		4		<u> </u>	

	期首(前期末)		当	東 末	
銘柄	口数	口数	評価	額	比率
	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	7	9	942	128, 753	0.0
KLEPIERRE	28	53	1, 198	163, 658	0.0
COVIVIO	9	13	865	118, 272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	_	27	1,922	262, 516	0.0
口 数 • 全 類	45	102	4, 928	673, 201	
小 計	3	4	_	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)				, ,	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22	_	_	_	_
, a 口 数 · 金 額	22	_	_	_	
小 計 <u> </u>	1	_	_	<-%>	
口 数 • 全 類	67	102	4, 928	673, 201	
ユ ー ロ 計 <u>品                                 </u>	4	4	— T	<0.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	132	174	852	135, 544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	120	155	1, 112	176, 754	0.0
SEGRO PLC	187	260	2, 898	460, 587	0.0
」 数・金額	439	590	4, 863	772, 886	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	_	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	685	995	1,782	160, 562	0.0
SCENTRE GROUP	825	1, 280	3, 545	319, 333	0.0
DEXUS/AU	_	256	2,732	246, 123	0.0
GPT GROUP	311	401	1,919	172, 845	0.0
MIRVAC GROUP	610	900	1,989	179, 189	0.0
STOCKLAND	364	543	2,096	188, 786	0.0
DEXUS	172	_	_	_	_
GOODMAN GROUP	281	377	7, 359	662,777	0.0
, 」口 数・金 額	3, 251	4, 755	21, 425	1, 929, 617	
小 計 <u> </u>	7	7	_	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	335	462	30, 762	508, 510	0.0
小 計 口 数 · 金 額	335	462	30, 762	508, 510	
小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1	1		< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	254	_	_	_	_
CDL HOSPITALITY TRUSTS	_	18	23	2, 209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	704	1, 162	108, 612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383	383	686	64, 139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763	1,054	2, 362	220, 698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593	742	2,042	190, 808	0.0
小 計 口 数 · 金 額	2, 473	2, 904	6, 278	586, 469	
第一新	5	5	_ 1	<0.0%>	
△ ⇒ □ 数 · 金 額	8, 395	11, 568	=	34, 074, 072	
c	57	56	<u> </u>	<2.3%>	

<sup>(</sup>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。

<sup>(</sup>注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

	A-la	<del>156</del>	別		当	ţ	期	末	
	銘	柄	为门	買	建	額	売	建	額
						百万円			百万円
	株式先物取引		SP EMINI			28, 255			_
外			SP/TSE60			1, 489			_
			SWISS IX			1, 127			_
玉			EURO ST			4, 502			_
_			SPI 200			1, 395			_
			FTSE100			5, 848			_

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

# ○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項	B		当	ļ	朝	末
- 均	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
株式			1, 3	92, 087, 914		92. 4
投資証券				34, 074, 072		2. 3
コール・ローン等、その他			;	80, 376, 293		5. 3
投資信託財産総額			1, 5	06, 538, 279		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(1,458,398,210千円)の投資信託財産総額(1,506,538,279千円)に対する比率は96.8%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=129.77円	1カナダドル=99.93円	1ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158. 93円
1 スイスフラン=130. 55円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1オーストラリアドル=90.06円	1ニュージーランドドル=81.68円	1 香港ドル=16.53円	1 シンガポールドル=93.41円
1イスラエルシェケル=37.6208円			

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	1, 517, 229, 422, 256
	コール・ローン等	70, 030, 049, 068
	株式(評価額)	1, 392, 087, 914, 213
	投資証券(評価額)	34, 074, 072, 939
	未収入金	10, 836, 245, 826
	未収配当金	1, 502, 546, 993
	差入委託証拠金	8, 698, 593, 217
(B)	負債	50, 730, 845, 137
	未払金	49, 893, 403, 669
	未払解約金	837, 440, 222
	未払利息	1, 246
(C)	純資産総額(A-B)	1, 466, 498, 577, 119
	元本	334, 911, 394, 157
	次期繰越損益金	1, 131, 587, 182, 962
(D)	受益権総口数	334, 911, 394, 157□
	1万口当たり基準価額(C/D)	43, 788円

#### <注記事項>

①期首元本額	246, 268, 186, 550円
期中追加設定元本額	199, 211, 865, 714円
期中一部解約元本額	110, 568, 658, 107円
また、1口当たり純資	産貊は 期末4.3788円です

つみたて8資産均等バランス

# ○損益の状況

(2021年5月13日~2022年5月12日)

_		ľ
	項    目	当 期
		円
(A)	配当等収益	22, 159, 905, 235
	受取配当金	22, 172, 235, 907
	受取利息	30, 769
	その他収益金	29, 973, 129
	支払利息	△ 42, 334, 570
(B)	有価証券売買損益	80, 201, 678, 804
	売買益	279, 588, 654, 169
	売買損	△ 199, 386, 975, 365
(C)	先物取引等取引損益	△ 1, 248, 529, 460
	取引益	13, 190, 364, 923
	取引損	△ 14, 438, 894, 383
(D)	保管費用等	△ 336, 579, 796
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	100, 776, 474, 783
(F)	前期繰越損益金	728, 436, 269, 763
(G)	追加信託差損益金	681, 567, 944, 290
(H)	解約差損益金	△ 379, 193, 505, 874
(1)	計(E+F+G+H)	1, 131, 587, 182, 962
	次期繰越損益金(I)	1, 131, 587, 182, 962

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

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

2771 1 1 1 2 2 2 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
つみたて先進国株式
e M A X I S 先進国株式インデックス
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)
三菱UFJ <dc>外国株式インデックスファンド</dc>
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)
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)
e MAXIS 全世界株式インデックス
MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信
ラップ向けインデックス f 先進国株式
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)

94, 233, 926, 773円	
70, 746, 294, 503円	
26, 498, 007, 853円	
25, 312, 656, 195円	
14,775,468,769円	
12,837,380,145円	
11,702,503,566円	
9,462,451,954円	
9, 335, 258, 850円	
6, 293, 111, 848円	
6, 114, 273, 650円	
4,847,697,085円	
3,904,950,205円	
3,652,532,624円	
3,076,596,742円	
2,747,752,302円	
2,595,691,846円	
2, 369, 312, 402円	
2, 343, 768, 099円	
1,886,856,271円	
1,776,556,437円	

```
三菱UFI プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)
                                                     1,675,341,256円
三菱UFI DC年金インデックス (先進国株式)
                                                     1,604,997,913円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
                                                     1,559,787,082円
海外株式セレクション (ラップ向け)
                                                     1,555,842,420円
eMAXIS バランス (8資産均等型)
                                                     1,069,859,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)
                                                      940, 816, 779円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)
                                                      901,001,461円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)
                                                      811, 165, 830円
三菱UFI バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)
                                                      712, 300, 269円
三菱UFI DC年金バランス (株式65)
                                                      556,087,445円
つみたて4資産均等バランス
                                                      548, 574, 630円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)
                                                      529,836,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)
                                                      460,879,156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)
                                                      424,905,172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)
                                                      423, 165, 268円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)
                                                      414, 396, 998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)
                                                      406, 215, 898円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)
                                                      376, 429, 787円
e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
                                                      348, 429, 134円
eMAXIS バランス (4資産均等型)
                                                      275,930,411円
三菱UFI DC年金バランス (株式40)
                                                      274,669,499円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)
                                                      273, 302, 000円
eMAXIS バランス (波乗り型)
                                                      256, 580, 820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)
                                                      218,843,457円
                                                      161, 343, 504円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)
                                                      139, 743, 754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
                                                      121,511,419円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)
                                                      121, 261, 840円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)
                                                      111, 434, 614円
三菱UFI ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)
                                                      109,559,979円
三菱UFI <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)
                                                      100,043,396円
e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)
                                                       99, 341, 023円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)
                                                       91,863,526円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)
                                                       80,823,029円
つみたて全世界株式
                                                       75, 451, 183円
アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                       64,872,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)
                                                       61,668,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)
                                                       59,426,073円
三菱UFI 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)
                                                       58, 184, 228円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)
                                                       53, 230, 144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)
                                                       52,697,288円
三菱UF I DC年金バランス (株式15)
                                                       38,624,992円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)
                                                       33,090,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA
                                                       32,051,015円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)
                                                       19,440,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)
                                                       19,223,316円
ファンド・マネジャー (海外株式)
                                                       16,714,109円
三菱UFI バランスVA60D (適格機関投資家限定)
                                                       15,995,017円
アドバンスト・バランス I (FOF s 用) (適格機関投資家限定)
                                                       10,457,821円
三菱UFJ バランスファンド45 VA (適格機関投資家限定)
                                                       10,114,249円
eMAXIS マイマネージャー 1990s
                                                       3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
                                                        2,912,794円
eMAXIS マイマネージャー 1980s
                                                        2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
                                                        2,245,227円
```

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,782,940円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,735,210円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	855, 152円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	623, 458円
コアバランス	135, 443円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14, 993円
合計	334, 911, 394, 157円

[お知らせ]

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。 (2021年5月17日)



# 国内債券インデックスマザーファンド

#### 《第3期》決算日2022年5月12日

[計算期間: 2021年5月13日~2022年5月12日]

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第3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3期の運用状況をご報告申し上げます。

連 用 方 針 主としてわが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
 主 要 運 用 対 象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
 主 な 組 入 制 限 外貨建資産への投資は行いません。

#### 〇設定以来の運用実績

	f.t.		基	準	価		額	NOMURA	-B	ΡΙЖ	合	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期		•	期騰	落	中率		期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総	只	額
(設定	[日]			円			%				%				%				%		百	万円
20	20年3月	2 目		10,000			_	394. 51			_				-				-			999
1期(	2020年5	月12日)		9,835		Δ	1.7	388. 75		Δ	1.5			99	). 5				_		71,	305
2期(	2021年5	月12日)		9, 791		Δ	0.4	386. 93		Δ	0.5			100	0.6			0	. 1		145,	, 774
3期(	2022年 5	月12日)		9, 596		Δ	2.0	379. 29		Δ	2.0			99	9. 5			0	. 1		234,	, 196

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

### 〇当期中の基準価額と市況等の推移

年 月		п	基	準	価		額	NOMURA	— В I	PI総	:合	債			券	債		发 比 幸	ŕ
年 月		日			騰	落	率		騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	比 華	ĸ
(期	首)			円			%				%				%			9	6
2021年5	月12日			9,791			_	386. 93			_			100	0.6			0.	1
5月	末			9,782		Δ	<b>\( 0.1</b>	386. 62		Δ	0.1			9	9.5			0.	3
6月	末			9, 788		Δ	0.0	386. 90		Δ	0.0			100	0.1			0.	1
7月	末			9,836			0.5	388. 81			0.5			9	9.4			0.	4
8月	末			9,828			0.4	388. 46			0.4			9	9.5			0.	4
9月	末			9, 795			0.0	387. 12			0.0			9	9.2			0.	4
10月	末			9,784		Δ	<b>\( 0.1</b>	386. 72		Δ	0.1			9	9.5			0.	4
11月	末			9,807			0.2	387. 65			0.2			98	8.8			0.	4
12月	末			9,786		Δ	<b>\( 0.1</b>	386. 84		Δ	0.0			9	9.8			0.1	2
2022年	1月末			9,716		Δ	8.02	384. 06		Δ	0.7			100	0.9			0.1	2
2月	末			9,668		Δ	1.3	382. 13		Δ	1.2			9	9.4			0.	2
3月	末			9,641		Δ	1.5	381. 04		Δ	1.5			98	8. 7			0.	1
4月	末			9,617		Δ	1.8	380. 12		Δ	1.8			9	9.6			0.	1
(期	末)				·	<u> </u>			·										
2022年 5	月12日			9, 596		Δ	2.0	379. 29		Δ	2.0			9	9.5			0.	1

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

#### 〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き 基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりま した。
- ◎ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-2.0%)とほぼ同程度となりました。

#### 基準価額等の推移



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

# ●基準価額の主な変動要因

#### (下落要因)

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

#### ●投資環境について

#### ◎国内债券市況

- 国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は期の前半から2021年末にかけて はもみ合いで推移しました。その後、インフレ 懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇 などから国内債券市況は下落しました。期の終 わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上 昇局面があったものの、米国の利上げへの積極 的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、 期を通して見ても下落しました。

- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、 高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の 構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区 切り、ベンチマークの各グループの比率とポー トフォリオの同じグループの比率を極力近づけ るように、ポートフォリオを構築しました\*。
  - ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。
- ●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは2.0%の下落になったため、カイ 離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

・ありません。

#### (主なマイナス要因)

ポートフォリオ要因によるものです。

#### 〇今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。

### ○1万口当たりの費用明細

#### (2021年5月13日~2022年5月12日)

項	目	当 金 額	i	期比率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 (先物・2	託 手 数 料		円	% 0.000 (0.000)	(a)売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合	計	0		0.000	
期中の平	均基準価額は、	9, 754円で	す。	,	

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

### 〇売買及び取引の状況

(2021年5月13日~2022年5月12日)

# 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
l=l	国債証券	197, 186, 688	119, 703, 488
国	地方債証券	10, 604, 053	3, 110, 570
	特殊債券	4, 058, 851	2, 187, 460
内			( 197, 485)
L 3	社債券	9, 215, 213	3, 253, 356
			( 200, 000)

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

## 先物取引の種類別取引状況

	46	松二	Bil	買	建	売	建
	種	類	万1	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
玉				百万円	百万円	百万円	百万円
内	債券先物取引			3, 033	2,880	Ī	_

### 〇利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日~2022年5月12日)

### 利害関係人との取引状況

Ī			世 14 栃 休			士山蛎炊		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
Ī			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	公社債		221, 064	77, 332	35.0	128, 254	38, 452	30.0

<sup>(</sup>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

Ī	種	類	買	付	額	売	付	額	当期末保有額
Ī					百万円			百万円	百万円
	公社債				401			102	899

# 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

Г	種	類	買	付	額
Г					百万円
	公社債				1,800

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコムです。

# ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 国内公社债

#### (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

						当			期		末		
区	分	額面	i金額	評	平 価 額	組	入	比 率	うちBB格以下		残存期間別組入比率		
		額面	」 並 領	計	111 00	形出.	八	儿 竿	組	入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
			千円		千円			%		%	%	%	%
国債証券		189,	525,000	19	5, 543, 833			83.5		_	56. 9	17. 3	9.4
地方債証券		13,	747,000	14	4, 214, 301			6.1		_	2.1	2.6	1.4
地刀頂証分		( 13,	747, 000)	( 1	4, 214, 301)			(6.1)		(-)	(2.1)	(2.6)	(1.4)
特殊債券		8,	723, 835	8	8, 978, 652			3.8		_	2.1	1.1	0.7
(除く金融債)		( 8,	723, 835)	) ( 8	8, 978, 652)			(3.8)		(-)	(2.1)	(1.1)	(0.7)
<b>公司/</b>			810,000		810, 725			0.3		_	_	0.2	0.1
金融債券		(	810,000	(	810, 725)			(0.3)		(-)	( -)	(0.2)	(0.1)
普通社債券		13,	510,000	13	3, 570, 952			5.8		_	1.9	3.6	0.3
音地性俱芬		( 13,	510,000	( 1:	3, 570, 952)			(5.8)		(-)	(1.9)	(3.6)	(0.3)
Δ.	31	226,	315, 835	233	3, 118, 465			99. 5		_	62. 9	24.8	11.8
合	計	( 36,	790, 835)	( 3'	7, 574, 632)			(16.0)		(-)	(6.1)	(7.5)	(2.5)

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

# (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	i		東 末 一	T
	利	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第425回利付国債(2年)	0.005		2, 282, 143	2023/6/1
第426回利付国債(2年)	0.005	1, 110, 000	1, 111, 065	2023/7/1
第427回利付国債(2年)	0.005	950, 000	950, 921	2023/8/1
第428回利付国債(2年)	0.005	1, 930, 000	1, 932, 007	2023/9/1
第430回利付国債(2年)	0.005	1, 200, 000	1, 201, 404	2023/11/1
第431回利付国債(2年)	0.005	1, 570, 000	1, 571, 946	2023/12/1
第432回利付国債(2年)	0.005	1, 090, 000	1,091,340	2024/1/1
第434回利付国債(2年)	0.005	1, 700, 000	1, 702, 142	2024/3/1
第136回利付国債(5年)	0. 1	860, 000	861, 702	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0. 1	1, 450, 000	1, 453, 436	2023/9/20
第138回利付国債(5年)	0. 1	3, 170, 000	3, 178, 654	2023/12/20
第139回利付国債(5年)	0. 1	1, 020, 000	1, 023, 019	2024/3/20
第140回利付国債(5年)	0. 1	2, 940, 000	2, 949, 261	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0. 1	2, 050, 000	2, 057, 011	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0. 1	2, 023, 000	2, 030, 646	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0. 1		3, 183, 123	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0. 1	2, 120, 000	2, 129, 222	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0. 1		2, 933, 227	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0. 1	3, 010, 000	3, 024, 116	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	, ,	1, 831, 756	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	, ,	970, 795	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005		2, 361, 014	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	2, 520, 000	2, 520, 579	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	, ,	379, 905	2027/3/20
第1回利付国債(40年)	2. 4		709, 373	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2. 2	,	764, 126	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2. 2		351, 294	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2. 2		823, 239	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2. 0	,	514, 906	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1. 9		433, 141	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	,	674, 532	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1. 4		584, 590	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	,	712, 738	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0. 9	,	777, 008	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	,	695, 722	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0. 5	· /	533, 844	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0. 5	,	538, 577	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0. 7	,	938, 195	2061/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8		403, 888	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	,	202, 374	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0. 6		302, 748	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0. 6	,	101, 076	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0. 6		1, 417, 122	2024/3/20
第335回利付国債(10年)	0. 5	, ,	374, 754	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0. 5		608, 526	2024/12/20

銘柄		当    其	71*	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第338回利付国債(10年)	0.4	400, 000	405, 080	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	1, 230, 000	1, 246, 814	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	750, 000	760, 957	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	300, 000	303, 573	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	110, 000	110, 508	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	1, 840, 000	1, 848, 684	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0. 1	2, 110, 000	2, 119, 642	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	2, 200, 000	2, 210, 120	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	1, 750, 000	1, 757, 630	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	1, 950, 000	1, 957, 936	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0. 1	2, 360, 000	2, 368, 189	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0. 1	1, 780, 000	1, 784, 966	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0. 1	2, 370, 000	2, 374, 834	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	2, 070, 000	2, 072, 504	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	2, 340, 000	2, 340, 725	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	1, 443, 000	1, 442, 047	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2, 150, 000	2, 146, 345	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0. 1	1, 400, 000	1, 396, 052	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	1, 780, 000	1, 772, 221	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0. 1	1, 840, 000	1, 829, 640	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0. 1	2, 290, 000	2, 274, 931	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0. 1	2, 400, 000	2, 380, 848	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0. 1	1, 640, 000	1, 625, 174	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0. 1	2, 550, 000	2, 524, 143	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0. 1	2, 110, 000	2, 087, 106	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0. 1	2, 080, 000	2, 054, 956	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0. 1	2, 060, 000	2, 033, 590	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0. 1	2, 080, 000	2, 052, 648	2031/12/20
第5回利付国債(30年)	2. 2	50,000	58, 781	2031/5/20
第7回利付国債(30年)	2. 3	50,000	60, 106	2032/5/20
第10回利付国債(30年)	1.1	50,000	54, 175	2033/3/20
第12回利付国債(30年)	2. 1	100, 000	119, 505	2033/9/20
第14回利付国債(30年)	2. 4	190, 000	234, 591	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2. 5	100, 000	124, 966	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2. 5	100, 000	125, 316	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2. 4	250, 000	310, 932	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2. 3	100, 000	123, 451	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2. 3	100, 000	123, 734	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2. 5	100, 000	126, 545	2035/9/20
第21回利付国債(30年)   第22回利付国債(30年)	2. 3 2. 5	100, 000 280, 000	124, 275 356, 003	2035/12/20
第23回利付国債(30年)	2. 5	400, 000	*	2036/3/20
	2. 5	,	509, 764	2036 / 6 /20
第24回利付国債(30年)	2. 5	100, 000	127, 730	2036/9/20
第25回利付国債(30年)		410, 000	513, 246	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2. 4	300, 000	380, 382	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2. 5	100, 000	128, 705	2037/9/20

銘	—————— 柄		当	東	
	111	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第28回利付国債(30年)		2. 5	550, 000	710, 000	2038/3/20
第29回利付国債(30年)		2.4	370, 000	473, 426	2038/9/20
第30回利付国債(30年)		2. 3	610, 000	772, 253	2039/3/20
第31回利付国債(30年)		2. 2	100, 000	125, 249	2039/9/20
第32回利付国債(30年)		2. 3	330, 000	419, 443	2040/3/20
第33回利付国債(30年)		2.0	960, 000	1, 173, 494	2040/9/20
第34回利付国債(30年)		2. 2	650, 000	817, 823	2041/3/20
第35回利付国債(30年)		2.0	600,000	736, 098	2041/9/20
第36回利付国債(30年)		2.0	650, 000	797, 972	2042/3/20
第37回利付国債(30年)		1.9	620,000	750, 553	2042/9/20
第38回利付国債(30年)		1.8	690, 000	822, 866	2043/3/20
第39回利付国債(30年)		1.9	460, 000	557, 400	2043/6/20
第40回利付国債(30年)		1.8	471,000	562, 034	2043/9/20
第41回利付国債(30年)		1.7	470,000	551, 986	2043/12/20
第42回利付国債(30年)		1.7	560, 000	658, 028	2044/3/20
第43回利付国債(30年)		1.7	470, 000	552, 560	2044/6/20
第44回利付国債(30年)		1.7	540, 000	635, 175	2044/9/20
第45回利付国債(30年)		1.5	500, 000	567, 545	2044/12/20
第46回利付国債(30年)		1.5	670, 000	760, 610	2045/3/20
第47回利付国債(30年)		1.6	650, 000	751, 393	2045/6/20
第48回利付国債(30年)		1.4	626, 000	697, 169	2045/9/20
第49回利付国債(30年)		1.4	590, 000	657, 024	2045/12/20
第50回利付国債(30年)		0.8	640, 000	629, 900	2046/3/20
第51回利付国債(30年)		0.3	680, 000	594, 476	2046/6/20
第52回利付国債(30年)		0.5	600, 000	549, 306	2046/9/20
第53回利付国債(30年)		0.6	750, 000	701, 842	2046/12/20
第54回利付国債(30年)		0.8	490, 000	479, 073	2047/3/20
第55回利付国債(30年)		0.8	470, 000	458, 964	2047/6/20
第56回利付国債(30年)		0.8	660, 000	643, 711	2047/9/20
第57回利付国債(30年)		0.8	380, 000	369, 781	2047/12/20
第58回利付国債(30年)		0.8	710, 000	689, 324	2048/3/20
第59回利付国債(30年)		0. 7	470, 000	444, 488	2048/6/20
第60回利付国債(30年)		0.9	660, 000	653, 043	2048/9/20
第61回利付国債(30年)		0. 7	338, 000	318, 027	2048/12/20
第62回利付国債(30年)		0.5	370, 000	330, 139	2049/3/20
第63回利付国債(30年)		0.4	350, 000	302, 956	2049/6/20
第64回利付国債(30年)		0.4	550, 000	475, 029	2049/9/20
第65回利付国債(30年)		0.4	760, 000	656, 374	2049/12/20
第66回利付国債(30年)		0.4	280, 000	241, 558	2050/3/20
第67回利付国債(30年)		0.6	970, 000	881,012	2050/6/20
第68回利付国債(30年)		0.6	480, 000	435, 657	2050/9/20
第69回利付国債(30年)		0. 7	400, 000	372, 480	2050/12/20
第70回利付国債(30年)		0. 7	650, 000	604, 305	2051/3/20
第71回利付国債(30年)		0. 7	460, 000	426, 962	2051/6/20
第72回利付国債(30年)		0. 7	690, 000	639, 395	2051/9/20
第73回利付国債(30年)		0. 7	650, 000	601, 334	2051/12/20

銘 柄		当	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第74回利付国債(30年)	1.0	170, 000	169, 804	2052/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	100, 000	102, 077	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	100, 000	102, 681	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	270,000	278, 548	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	430,000	442, 921	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2. 2	200, 000	208, 380	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	50,000	52, 580	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	105, 059	2024/9/20
第75回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	106, 125	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	150,000	158, 758	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1. 9	100, 000	106, 029	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	106, 651	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100, 000	106, 837	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2. 1	200,000	215, 374	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	200,000	214, 654	2025/12/20
第86回利付国債(20年)	2. 3	140, 000	152, 520	2026/3/20
第89回利付国債(20年)	2. 2	200, 000	218, 192	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2. 2	300,000	328, 821	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2. 1	300,000	329, 013	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	50,000	54, 825	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	60,000	66, 081	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2. 3	400,000	446, 500	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	110, 605	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2. 2	100, 000	111, 574	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2. 1	200, 000	222, 078	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2. 1	300,000	334, 377	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2. 2	50,000	56, 239	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2. 4	200, 000	227, 290	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2. 4	200, 000	228, 254	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2. 3	200, 000	227, 038	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2. 1	90,000	101, 432	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2. 2	140, 000	158, 669	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	113, 087	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	300, 000	335, 325	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	300, 000	336, 405	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	113, 494	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2. 2	40,000	45, 828	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2. 1	500, 000	569, 335	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2. 1	620, 000	707, 959	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2. 1	100, 000	114, 534	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2. 2	100, 000	115, 285	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2. 2	150, 000	173, 593	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2. 1	700, 000	804, 678	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	350, 000	400, 561	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	100, 000	112, 849	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	250, 000	278, 132	2030/6/20

銘	柄		当    其	東 末	
	173	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第121回利付国債(20年)		1.9	230, 000	262, 241	2030/9/20
第122回利付国債(20年)		1.8	160, 000	181, 113	2030/9/20
第123回利付国債(20年)		2. 1	180, 000	208, 843	2030/12/20
第124回利付国債(20年)		2. 0	400, 000	460, 716	2030/12/20
第125回利付国債(20年)		2. 2	510, 000	598, 199	2031/3/20
第126回利付国債(20年)		2. 0	110, 000	127, 111	2031/3/20
第127回利付国債(20年)		1.9	40,000	45, 874	2031/3/20
第128回利付国債(20年)		1.9	190, 000	218, 488	2031/6/20
第129回利付国債(20年)		1.8	490, 000	559, 099	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	180, 000	205, 977	2031/9/20
第131回利付国債(20年)		1.7	540,000	612, 981	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	290, 000	330, 060	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	702, 000	805, 573	2031/12/20
第134回利付国債(20年)		1.8	530, 000	609, 865	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	100, 000	114, 106	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	470, 000	531, 772	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	1,600,000	1, 828, 624	2032/6/20
第138回利付国債(20年)		1.5	70,000	78, 622	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	580, 000	657, 163	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	730, 000	835, 163	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	440, 000	504, 090	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	1, 030, 000	1, 190, 628	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	450, 000	511, 479	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1. 5	660, 000	743, 232	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1, 134, 000	1, 303, 204	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1, 120, 000	1, 288, 649	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	1, 210, 000	1, 380, 210	2033/12/20
第148回利付国債(20年)		1.5	930, 000	1, 051, 104	2034/3/20
第149回利付国債(20年)		1.5	1, 290, 000	1, 459, 712	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1, 140, 000	1, 277, 233	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1. 2	980, 000	1, 074, 726	2034/12/20
第152回利付国債(20年)		1. 2	1,070,000	1, 173, 907	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	1,080,000	1, 198, 778	2035/6/20
第154回利付国債(20年)		1. 2	1, 310, 000	1, 437, 397	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1, 160, 000	1, 242, 580	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	862, 000	853, 595	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	960, 000	922, 656	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0. 5	1, 090, 000	1, 090, 730	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	780, 000	790, 077	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1, 050, 000	1, 076, 796	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)		0.6	850, 000	858, 313	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)		0.6	1, 230, 000	1, 239, 581	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)		0.6	920, 000	925, 280	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0. 5	874, 000	863, 844	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)		0. 5	790, 000	778, 963	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)		0. 7	1, 050, 000	1, 065, 634	2038/9/20

銘 柄		当	71*	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第167回利付国債(20年)	0.5	810, 000	794, 763	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	750, 000	722, 070	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	800, 000	755, 152	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1, 290, 000	1, 213, 890	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	710, 000	666, 001	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	1,030,000	980, 961	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	970, 000	921, 752	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	720, 000	682, 084	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0. 5	980, 000	943, 073	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0. 5	800, 000	767, 600	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	890, 000	836, 546	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	1, 220, 000	1, 166, 466	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0. 5	1,070,000	1, 020, 780	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	300, 000	302, 067	2042/3/20
小計		189, 525, 000	195, 543, 833	, ,
地方債証券			,	
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	105, 595	2025/3/19
第7回東京都公募公債(20年)	2. 16	100,000	107, 090	2025/9/19
第8回東京都公募公債(30年)	2. 23	80,000	99, 172	2038/9/17
第14回東京都公募公債(20年)	2. 31	200, 000	224, 966	2028/3/17
第31回東京都公募公債(5年)	0.005	100,000	99, 936	2024/6/20
第721回東京都公募公債	0.84	100, 000	100, 925	2023/6/20
第725回東京都公募公債	0.66	250, 000	252, 207	2023/9/20
第732回東京都公募公債	0. 645	100, 000	101, 294	2024/6/20
第792回東京都公募公債	0.05	100, 000	98, 853	2029/3/19
平成30年度第19回北海道公募公債(5年)	0.02	300, 000	299, 964	2024/3/25
第14回1号宮城県公募公債(5年)	0.03	200,000	200, 060	2023/7/27
第1回神奈川県公募公債(30年)	2.54	100,000	125, 628	2035/6/20
第12回神奈川県公募公債(20年)	2. 19	100, 000	114, 053	2029/9/20
第26回神奈川県公募公債(20年)	1. 477	20,000	22, 396	2034/6/20
第86回神奈川県公募公債(5年)	0.01	300, 000	299, 421	2026/3/19
第211回神奈川県公募公債	0.438	200, 000	202, 102	2024/12/20
第8回大阪府公募公債(20年)	1.83	200, 000	228, 372	2031/12/22
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	113, 945	2033/9/27
第153回大阪府公募公債(5年)	0.001	500, 000	499, 970	2023/8/30
第171回大阪府公募公債(5年)	0.001	200, 000	199, 764	2025/5/28
第176回大阪府公募公債(5年)	0.001	100, 000	99, 833	2025/10/29
第378回大阪府公募公債	0. 7	200, 000	202, 152	2023/11/28
第383回大阪府公募公債	0.695	300, 000	303, 924	2024/4/26
第388回大阪府公募公債	0. 54	200, 000	202, 374	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0. 513	300, 000	303, 759	2024/12/25
第401回大阪府公募公債	0. 477	200, 000	202, 960	2025/10/29
第451回大阪府公募公債	0.063	152, 000	149, 484	2029/12/26
第466回大阪府公募公債	0. 176	137, 000	135, 186	2031/3/20
第467回大阪府公募公債	0. 164	200, 000	197, 162	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	200, 000	195, 456	2031/8/29

77. TA		当		
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成30年度第12回京都府公募公債(5年)	0.02	100, 000	99, 998	2024/3/19
第2回兵庫県公募公債(30年)	2. 36	100, 000	126, 935	2040/3/19
第9回兵庫県公募公債(20年)	2. 25	200, 000	229, 438	2029/11/19
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	200, 000	225, 330	2030/10/18
平成26年度第3回静岡県公募公債	0.679	500, 000	506, 615	2024/5/27
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100, 000	101, 380	2025/9/19
平成29年度第14回静岡県公募公債(5年)	0.04	10,000	10,003	2023/3/20
令和2年度第7回静岡県公募公債(5年)	0.02	200, 000	199, 850	2025/6/20
令和2年度第12回静岡県公募公債(5年)	0.01	320,000	319, 491	2025/12/19
平成20年度第2回愛知県公募公債(20年)	2.46	100,000	113, 837	2028/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2. 28	200, 000	228, 656	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1. 529	200, 000	213, 152	2026/11/13
平成26年度第10回愛知県公募公債	0. 588	300, 000	303, 954	2024/9/30
平成27年度第5回愛知県公募公債	0. 544	100, 000	101, 532	2025/5/27
平成26年度第4回広島県公募公債	0. 5	100, 000	101, 180	2024/11/25
平成29年度第7回広島県公募公債	0. 2	100, 000	100, 232	2028/3/23
第9回埼玉県公募公債(20年)	2. 15	200, 000	229, 398	2030/5/24
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0. 335	100, 000	100, 813	2025/1/28
平成30年度第8回埼玉県公募公債	0. 145	300, 000	298, 707	2029/1/30
令和2年度第9回埼玉県公募公債	0.14	100, 000	98, 504	2031/2/18
平成26年度第10回福岡県公募公債	0. 453	100, 000	101, 165	2025/2/26
平成30年度第3回茨城県公募公債(5年)	0.03	600, 000	600, 192	2023/8/25
第126回共同発行市場公募地方債	0.81	320, 000	323, 513	2023/9/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300, 000	303, 801	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0. 566	200, 000	202, 420	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債	0. 554	300, 000	303, 654	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100, 000	101, 180	2024/11/25
平成28年度第2回島根県公募公債(20年)	0. 506	100, 000	99, 272	2036/9/30
令和3年度第1回熊本市公募公債	0. 13	100, 000	98, 150	2031/11/26
平成27年度第1回新潟市公募公債	0. 464	10, 000	10, 149	2025/12/24
平成26年度第5回大阪市公募公債	0. 593	200, 000	202, 626	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(30年)	2. 53	100, 000	125, 194	2035/3/20
第3回名古屋市公募公債(20年)	2.03	100, 000	106, 178	2025/6/20
第490回名古屋市公募公債	0. 489	120, 000	121, 548	2025/3/19
第7回京都市公募公債(20年)	2. 38	200, 000	227, 594	2028/9/21
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	100, 000	112, 258	2028/12/20
平成26年度第4回神戸市公募公債	0.606	300, 000	303, 735	2024/7/18
平成27年度第3回横浜市公募公債	0. 524	100, 000	101, 566	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0. 486	300, 000	304, 503	2025/10/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1. 944	100, 000	114, 634	2031/7/29
平成26年度第5回札幌市公募公债	0.961	100, 000	105, 173	2029/9/20
第9回川崎市公募公債(20年)	2. 15	100, 000	114, 699	2030/5/24
第50回川崎市公募公債(5年)	0.01	15,000	15,000	2022/6/20
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1. 371	100, 000	110, 781	2034/9/20
2021年度第5回福岡市公募公債	0. 135	100, 000	98, 211	2031/10/28
平成30年度第3回千葉市公募公債	0. 259	10, 000	10, 038	2028/11/22

<i>14</i> 45		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和3年度第1回和歌山県公募公債	0.13	100, 000	98, 149	2031/11/28
平成25年度第1回徳島県公募公債	0.65	103, 000	104, 030	2023/11/29
令和2年度第1回山梨県公募公債	0. 135	300,000	295, 647	2030/10/30
平成25年度第1回岡山県公募公債	0.75	100, 000	101, 265	2024/1/31
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100, 000	100, 965	2024/3/19
小計		13, 747, 000	14, 214, 301	
特殊債券(除く金融債)				
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2. 2	100, 000	113, 179	2028/11/28
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100, 000	113, 969	2031/10/31
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100, 000	118, 394	2042/5/30
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100, 000	110, 852	2033/4/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	209, 000	210, 385	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	344, 300	347, 839	2023/6/30
第197回政府保証日本高速道路保有·債務返済機構債券	0.835	126, 000	127, 412	2023/8/31
第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.556	100, 000	101, 268	2024/8/30
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	100, 000	101, 237	2024/11/29
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 174	106, 000	106, 602	2027/2/26
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0. 145	100, 000	100, 000	2028/6/30
第22回政府保証日本政策投資銀行債券	2. 2	100, 000	102, 456	2023/6/19
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	100, 000	101, 349	2024/5/21
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100, 000	101, 298	2024/7/16
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	13,000	13, 165	2025/11/18
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0. 155	100, 000	100, 339	2027/8/13
第17回政府保証民間都市開発債券	0. 145	200, 000	200, 910	2026/2/26
第3回政府保証新関西国際空港債券	0.644	100, 000	101, 367	2024/6/26
第16回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	300, 000	300, 120	2023/11/27
第8回日本高速道路保有·債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	100, 000	109, 205	2026/3/19
第27回道路債券(財投機関債)	2. 42	150, 000	156, 627	2024/3/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2. 37	100, 000	113, 550	2028/9/20
第42回道路債券(財投機関債)	2. 22	110, 000	116, 824	2025/3/21
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.14	50,000	57, 145	2030/5/10
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1. 133	100, 000	107, 386	2035/3/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2. 043	100, 000	113, 781	2030/6/28
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100, 000	112, 648	2030/10/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2. 29	100, 000	112, 392	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1. 702	100, 000	113, 313	2032/9/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.588	100, 000	102, 872	2024/3/19
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	100,000	107, 765	2027/8/20
F101回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 22	100, 000	102, 149	2024/3/6
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.412	200, 000	213, 204	2027/6/18
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1. 145	100, 000	103, 925	2025/12/19
第11回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.57	100, 000	109, 673	2026/3/20
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	47, 521	47, 360	2033/1/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2. 28	35, 956	38, 115	2044/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	20, 210	20, 318	2040/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	20, 992	22, 085	2045/5/10

No. 1.7		当 其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	59, 493	62, 490	2046/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	38, 159	39, 537	2047/11/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2. 066	80,000	92, 213	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	104, 565	108, 090	2048/11/10
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	142, 232	147, 006	2048/12/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	164, 520	169, 908	2049/4/10
第84回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 536	100,000	106, 357	2026/9/18
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	103, 302	104, 253	2050/2/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1. 441	100, 000	106, 551	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	62, 732	64, 202	2050/12/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	225, 138	224, 118	2051/12/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	76, 351	75, 969	2052/5/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	156, 262	155, 529	2052/10/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160, 766	159, 687	2053/5/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	81, 800	81, 204	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	82, 992	82, 644	2053/9/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	85, 907	84,670	2054/4/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	270, 471	266, 752	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	180, 330	177, 911	2055/2/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94, 657	93, 427	2056/2/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	96, 517	95, 567	2056/6/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	97, 462	95, 954	2056/9/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	98, 897	97, 449	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	99, 155	98, 371	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	99, 349	99, 357	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	99, 799	99, 584	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	100, 000	100, 102	2057/5/10
第256回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.03	100, 000	99, 988	2024/3/19
第34回国際協力機構債券(財投機関債)	0. 245	100,000	100, 713	2026/2/12
第83回東日本高速道路	0.05	200, 000	199, 632	2026/6/19
第84回中日本高速道路	0.07	100,000	100, 018	2025/7/10
第25回西日本高速道路	0. 524	100,000	101, 209	2024/12/20
第26回西日本高速道路	0.604	100, 000	101, 643	2025/5/21
第30回西日本高速道路	0.17	130, 000	130, 416	2026/5/22
第61回西日本高速道路	0.04	400, 000	399, 100	2026/6/19
第72回鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100, 000	104, 539	2029/11/27
小計		8, 723, 835	8, 978, 652	
金融債券				
い第817号商工債券	0. 17	110,000	110, 135	2023/6/27
い第832号商工債券	0.06	100, 000	99, 905	2024/9/27
い第852号商工債券	0.09	200, 000	199, 518	2026/5/27
い第825号農林債券	0.07	100, 000	100, 034	2024/2/27
第374回信金中金債	0.05	100, 000	99, 798	2026/1/27
第11号商工債券(10年)	0.66	100, 000	101, 329	2024/9/20
第248号商工債券 (3年)	0.07	100, 000	100, 006	2023/9/27
小計		810, 000	810, 725	

<i>bh</i> 47		当    其	東 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第503回中部電力	0.584	10,000	10, 119	2025/3/25
第500回関西電力	0.455	100, 000	100, 609	2026/3/19
第506回関西電力	0.33	200, 000	200, 038	2026/10/23
第508回関西電力	0.455	200, 000	200, 892	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	100, 000	100, 586	2027/7/23
第515回関西電力	0.435	200, 000	200, 116	2028/4/25
第530回関西電力	0.405	200, 000	198, 494	2029/6/20
第322回北陸電力	0.38	100,000	100, 176	2027/6/25
第525回東北電力	0. 22	100, 000	99, 119	2027/10/25
第307回四国電力	0. 23	200, 000	196, 514	2029/9/25
第437回九州電力	0.685	100, 000	101,672	2026/1/23
第449回九州電力	0.43	300, 000	301, 341	2027/4/23
第476回九州電力	0.43	100, 000	99, 583	2029/5/25
第484回九州電力	0.375	100, 000	98, 915	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400, 000	397, 760	2026/5/25
第325回北海道電力	1. 264	100, 000	105, 674	2030/10/25
第357回北海道電力	0.475	100, 000	99, 855	2029/5/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	105, 596	2029/9/20
第21回新関西国際空港	1.017	100,000	97, 907	2048/9/18
第20回成田国際空港	0.105	100, 000	100, 018	2026/8/21
第24回成田国際空港	0.25	100,000	100, 388	2027/12/17
第29回成田国際空港	0.319	100,000	100, 565	2028/10/20
第1回国際石油開発帝石	0.08	400,000	399, 104	2026/3/16
第2回国際石油開発帝石	0.3	100,000	99, 063	2031/3/14
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100, 000	99, 549	2026/3/13
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	100,000	99, 664	2024/7/8
第3回 キユーピー	0. 23	100, 000	99, 856	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	100,000	99, 692	2028/9/8
第9回ヒューリック	0.4	100, 000	98, 798	2029/6/25
第14回セブン&アイ・ホールディングス	0. 19	100, 000	100, 003	2025/12/19
第9回クラレ	0.34	100, 000	100, 256	2027/4/30
第16回旭化成	0.001	100, 000	99, 746	2024/12/9
第42回王子ホールディングス	0.08	100,000	99, 603	2026/3/24
第4回電通グループ	0. 22	300, 000	299, 997	2025/7/8
第19回オリエンタルランド	0.001	100,000	99, 767	2024/9/2
第19回 Z ホールディングス	0.35	200, 000	198, 656	2026/7/28
第4回新日本製鐵	0. 375	100, 000	100, 061	2027/5/20
第7回ジェイテクト	0.345	100, 000	99, 085	2028/3/8
第36回三菱重工業 (グリーン)	0.14	300, 000	299, 274	2025/11/21
第18回JA三井リース	0.16	100, 000	99, 494	2026/3/12
第19回JA三井リース	0.13	300,000	297, 603	2026/9/3
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	400, 000	398, 924	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200, 000	199, 958	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100, 000	99, 863	2024/8/2
第63回三井物産	2. 37	100, 000	110, 262	2027/4/23
第3回三菱UF Jフィナンシャル・グループ	0.724	100, 000	100, 843	2025/3/5

ht +44		当    其	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0. 535	100, 000	99, 582	2028/5/31
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0. 18	300, 000	300, 117	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0. 28	700, 000	699, 727	2027/12/20
第34回東京センチュリー	0. 22	100, 000	98, 487	2028/7/21
第65回ホンダファイナンス	0. 16	100, 000	99, 951	2025/9/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	100, 000	99, 775	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0. 03	100, 000	99, 776	2024/12/19
第41回リコーリース	0. 14	100, 000	99, 462	2026/4/17
第79回アコム	0. 29	100, 000	100, 039	2025/2/28
第80回アコム	0. 28	100, 000	99, 837	2026/2/26
第61回日立キャピタル	0.31	200, 000	200, 340	2026/6/19
第87回日立キャピタル	0.06	100, 000	99, 892	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	100, 000	99, 246	2026/4/21
第16回三井住友ファイナンス&リース	0. 25	200, 000	200, 364	2024/9/13
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200, 000	199, 748	2023/8/10
第1回三菱HCキャピタル	0.05	200, 000	199, 306	2024/11/29
第137回三菱地所	0.05	100, 000	100, 024	2025/2/7
第78回東京急行電鉄	1. 528	200, 000	214, 010	2028/6/12
第57回東日本旅客鉄道	2. 376	100, 000	113, 368	2028/12/12
第147回東日本旅客鉄道	0. 265	100, 000	99, 101	2030/4/22
第163回東日本旅客鉄道	0.05	200, 000	199, 024	2026/4/15
第174回東日本旅客鉄道	0.001	300, 000	299, 115	2024/12/17
第42回東海旅客鉄道	2. 312	100, 000	113, 439	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1. 797 1. 014	100, 000 100, 000	111, 367	2030/10/25
第73回東海旅客鉄道 第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100, 000	104, 827 99, 591	2035/1/26 2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100, 000	99, 432	2026/ 3 /23
第9回九州旅客鉄道	0.001	100, 000	99, 806	2024/12/9
第9回関西高速鉄道	0.619	200, 000	201, 868	2024/12/9
第13回東京電力パワーグリッド	0. 013	100, 000	100, 532	2024/ 3/11
第14回東京電力パワーグリッド	0.43	100, 000	100, 196	2023/7/24
第18回東京電力パワーグリッド	0. 83	300, 000	301, 911	2028/10/18
第31回東京電力パワーグリッド	0. 98	100, 000	101, 043	2029/10/9
第34回東京電力パワーグリッド	0. 75	100, 000	100, 973	2025/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0. 58	200, 000	201, 002	2025/7/16
第44回東京電力パワーグリッド	0. 4	100, 000	99, 678	2026/4/22
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	100, 000	100, 132	2027/4/26
第1回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	0.18	200, 000	199, 298	2024/9/9
第13回広島ガス	0. 405	100, 000	99, 561	2028/9/13
第19回フランス相互信用連合銀行	0. 999	100, 000	101, 844	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0. 25	100, 000	99, 586	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0. 279	100, 000	98, 818	2026/10/21
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0. 217	100, 000	99, 956	$2023/\ 1\ /25$
第4回フランス預金供託公庫	0. 725	100, 000	101, 046	$2024/\ 7\ /30$

銘	摇		当    其	東 末	
逆白	柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
普通社債券		%	千円	千円	
第1回サンタンデール銀行(2019)	)	0.463	100, 000	99, 697	2024/12/5
小	計		13, 510, 000	13, 570, 952	
合	計		226, 315, 835	233, 118, 465	

# 先物取引の銘柄別期末残高

	銘	杻	ĐI		当	其	朔	末	
	到	枘	5月	買	建	額	売	建	額
国						百万円			百万円
内	債券先物取引		10年国債標準物			298			_

# 〇投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

	項	В		当	其	玥	末
	垻	Ħ	評	価	額	比	率
					千円		%
公社債				23	33, 118, 465		99. 5
コール・ローン	<b>筝、その他</b>				1,081,705		0.5
投資信託財産総額	Į			23	34, 200, 170		100. 0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

## 〇損益の状況

#### (2021年5月13日~2022年5月12日)

	項目	当期末
		H
(A)	資産	234, 200, 170, 879
	コール・ローン等	714, 898, 041
	公社債(評価額)	233, 118, 465, 360
	未収利息	344, 188, 849
	前払費用	18, 638, 629
	差入委託証拠金	3, 980, 000
(B)	負債	3, 741, 416
	未払金	2, 482, 200
	未払解約金	1, 259, 117
	未払利息	99
(C)	純資産総額(A-B)	234, 196, 429, 463
	元本	244, 057, 504, 595
	次期繰越損益金	△ 9,861,075,132
(D)	受益権総口数	244, 057, 504, 595□
	1万口当たり基準価額(C/D)	9, 596円

#### <注記事項>

①期首元本額	148, 891, 221, 462円
期中追加設定元本額	209, 394, 768, 783円
期中一部解約元本額	114, 228, 485, 650円
また、1口当たり純資産	<b>産額は、期末0.9596円です。</b>

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	1, 320, 811, 836
	受取利息	1, 321, 291, 556
	支払利息	△ 479,720
(B)	有価証券売買損益	△5, 988, 098, 115
	売買益	112, 077, 540
	売買損	$\triangle 6, 100, 175, 655$
(C)	先物取引等取引損益	△ 5, 762, 900
	取引益	1,821,300
	取引損	△ 7, 584, 200
(D)	当期損益金(A+B+C)	△4, 673, 049, 179
(E)	前期繰越損益金	△3, 116, 526, 227
(F)	追加信託差損益金	△4, 520, 963, 585
(G)	解約差損益金	2, 449, 463, 859
(H)	計(D+E+F+G)	△9, 861, 075, 132
	次期繰越損益金(H)	△9, 861, 075, 132

- (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。

MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)
ファンド・マネジャー(国内債券)
수計

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

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は9,861,075,132円です。

家限定) 81, 579, 190, 333円 50, 339, 642, 787円 29, 775, 443, 152円 27, 796, 970, 741円 11, 846, 441, 022円 11, 445, 787, 520円 10, 558, 769, 918円 8, 970, 595, 158円 6, 920, 584, 638円 2, 116, 322, 288円 1, 696, 668, 191円 970, 942, 158円 40, 146, 689円 244, 057, 504, 595円



# ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

#### 《第14期》決算日2023年1月26日

[計算期間: 2022年1月27日~2023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。

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

主 要 運 用 対 象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

主 な 組 入 制 限 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

## 〇最近5期の運用実績

			基	準	価		額	FTSE世界国	債イン	/デッ:	クス	債			券	債			券	純	資	産
決	算	期		•	期騰	落	中率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	期騰	落	中率	組	入	比	率		物	比	率	総	Ж	額
				円			%				%				%				%		百万	万円
10期(	(2019年1	月28日)		12, 706			0.6	385. 22			0.6			98	8.0				_		226,	657
11期(	(2020年1	月27日)		13, 512			6.3	409. 73			6.4			9′	7.8				_		237,	847
12期(	(2021年1	月26日)		14, 060			4.1	427. 41			4.3			98	8. 7				_		250,	742
13期(	(2022年1	月26日)		13, 500		Δ	4.0	410. 80		Δ	3.9			9	7. 2				_		280,	521
14期(	(2023年1	月26日)		11,680		$\triangle 1$	13.5	355. 93		Δ1	3.4			9'	7. 5				_		230,	844

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

/r:	п	П	基	準	価		額	FTSE世界国	債イン	デック	7ス	債			券	債			券
年	月	日			騰	落	率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰	落	率	組	入	比	券率	債先	物	比	券率
(	(期 首)			円			%				%				%				%
2022	2年1月26日			13,500			_	410.80			_			9	7.2				_
	1月末			13, 473		Δ	0.2	409. 98		Δ	0.2			9	8.0				_
	2月末			13, 189		Δ	2.3	401. 33		Δ	2.3			9	8.6				_
	3月末			12,828		Δ	5.0	390. 67		Δ	4.9			10	4. 1				_
	4月末			12, 541		Δ	7.1	382. 14		Δ	7.0			10	1.4				_
	5月末			12, 417		Δ	8.0	378. 13		Δ	8.0			9	8. 1				_
	6月末			12,077		$\triangle 1$	0.5	367. 91		$\triangle 1$	0.4			10	3. 7				
	7月末			12, 433		Δ	7.9	378. 91		Δ	7.8			9	6.9				_
	8月末			12,007		$\triangle 1$	1.1	365. 57		△1	1.0			10	0.9				_
	9月末			11,501		$\triangle 1$	4.8	350. 26		$\triangle 1$	4.7			10	1. 9				_
	10月末			11, 479		$\triangle 1$	5.0	349. 59		$\triangle 1$	4.9			10	1.3				
	11月末			11,643		$\triangle 1$	3.8	354. 67		$\triangle 1$	3. 7			9	5. 3				_
	12月末			11, 424		$\triangle 1$	5.4	347. 74		$\triangle 1$	5.4			9	5. 5				_
(	(期 末)																		
2023	8年1月26日			11,680		$\triangle 1$	3.5	355. 93		$\triangle 1$	3.4			9	7.5				_

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

#### 〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (-13.4%) を0.1%下回りました。

### 基準価額等の推移



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

#### ●基準価額の主な変動要因 (下落要因)

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

#### ●投資環境について

- ◎債券市況
- ・先進国の債券市況は下落しました。
- ・先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期間の初めとの比較では下落しました。
- ●当該投資信託のポートフォリオについて
- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期間を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限 構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオ を構築しました。
- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について ベンチマークは13.4%の下落になったため、カ イ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

取引要因によるものです。

#### (主なマイナス要因)

ポートフォリオ要因によるものです。

#### 〇今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ して運用を行います。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチ マークとの連動を維持するため、為替ヘッジを 行います。

# ○1万口当たりの費用明細

(2022年1月27日~2023年1月26日)

項			B			当	期	項 目 の 概 要
垻			Ħ		金	額	比 率	境 日 00
						円	%	
(a) そ	の	他	費	用		2	0.013	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(	保	管 費	用	)		(2)	(0.013)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(	そ	Ø	他	)		(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合	合 計 2 0.013					2	0.013	
ļ	期中の平均基準価額は、12,176円です。						0	

<sup>(</sup>注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

# 〇売買及び取引の状況

(2022年1月27日~2023年1月26日)

# 公社債

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	1, 545, 378	1,722,070
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	85, 453	96, 285
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	374, 997	454, 329
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	190, 677	209, 914
	イタリア	国債証券	210, 931	251, 294
	フランス	国債証券	254, 535	291, 093
	オランダ	国債証券	42, 187	51, 855
	スペイン	国債証券	141, 665	167, 024
外	ベルギー	国債証券	48, 965	59, 678
	オーストリア	国債証券	32, 516	38, 486
	フィンランド	国債証券	12, 026	14, 644
	アイルランド	国債証券	14, 706	19, 873
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	118,808 千スウェーデンクローネ	133, 082 千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	64,113 千ノルウェークローネ	81,239 千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	43,484 千デンマーククローネ	61, 275 千デンマーククローネ
				千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	67,446 千ポーランドズロチ	89, 438
				千ポーランドズロチ
玉	ポーランド	国債証券	43,781 ギオーストラリアドル	56, 888
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	69, 174	77, 621
			千二ュージーランドドル	千ニュージーランドドル
	ニュージーランド	国債証券	7, 288	2, 328
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	18, 357	21, 011
			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	59,063	71, 839
		1	千中国元	千中国元
	中国	国債証券	825, 716	457, 077
			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル
	イスラエル	国債証券	33, 033	44, 571

<sup>(</sup>注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## 〇利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日~2023年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

			四小奶炒			士山城水		
	区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
			百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為	替先物取引		3, 257, 563	1, 926, 468	59. 1	3, 176, 280	1, 929, 758	60.8
為	替直物取引	•	375, 138	316, 037	84. 2	416, 856	299, 523	71. 9

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

# ○組入資産の明細

(2023年1月26日現在)

## 外国公社债

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

(A)外国(外貨建) 	/ 五 上 頂 一 生 為	, נינוקנינגו	当	期	<del></del>	=		
区 分		評 征	_		うちBB格以下		·期間別組入」	<b>火</b> 率
	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	950, 740	865, 341	111, 862, 707	48.5	_	21.6	17.4	9. 9
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	50, 760	47, 524	4, 586, 585	2.0	_	1. 1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	287, 850	272, 699	1, 875, 272	0.8	_	0.4	0.3	0. 1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	114, 220	108, 292	15, 278, 931	6.6	_	3. 6	2.1	1.0
イタリア	132, 870	123, 630	17, 443, 094	7.6	_	4. 2	2.4	1. (
フランス	149, 270	138, 057	19, 478, 581	8. 4	_	5. 2	2.6	0.7
オランダ	26, 900	24, 806	3, 499, 905	1.5	_	1.0	0.5	0.
スペイン	86, 280	81, 013	11, 430, 142	5. 0	_	2. 9	1.6	0.4
ベルギー	32, 120	29, 871	4, 214, 536	1.8	_	1. 3	0.5	0.0
オーストリア	21, 450	19, 615	2, 767, 565	1.2	_	0.7	0.4	0. 2
フィンランド	9, 250	7, 967	1, 124, 187	0.5	_	0.3	0.2	0.0
アイルランド	11,430	10, 094	1, 424, 297	0.6	_	0.4	0. 1	0.0
•	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	79, 850	69, 652	11, 172, 242	4.8	_	3. 5	0.9	0.4
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	40,000	38, 834	492, 035	0.2	_	0.1	0.1	_
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	36,000	34, 163	446, 174	0.2	_	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	41,620	39, 580	750, 451	0.3	_	0.2	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	38, 650	33, 577	1, 004, 681	0.4	_	0.1	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	44, 690	41, 229	3, 787, 753	1.6	_	1. 1	0.4	0.1
	千二ュージーランドドル	千二ュージーランドドル						
ニュージーランド	5,600	5, 013	420, 041	0.2	_	0.1	0.1	_
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	10, 790	10, 573	1, 041, 131	0.5		0.3	0.1	0. 1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	39, 590	40, 266	1, 222, 547	0.5	-	0.3	0.2	_
	千中国元	千中国元						
中国	462,000	468, 755	8, 912, 969	3. 9	-	1.8	1.5	0.6
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	22,060	21, 380	819, 390	0.4	-	0.1	0.2	0. 1
合 計	_	_	225, 055, 227	97. 5	_	50. 5	32. 2	14. 7

<sup>(</sup>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。

<sup>(</sup>注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

# (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

				当	期	末	
	銘	柄	利率	額面金額	評 位		償還年月日
			, -		外貨建金額	邦貨換算金額	頁述十八 口
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	0. 125	5, 800	5, 528	714, 657	2024/2/15
		0. 25 T-NOTE 240315	0. 25	5, 000	4, 758	615, 092	2024/3/15
		0. 25 T-NOTE 240515	0. 25	8,000	7, 564	977, 887	2024/5/15
		0.25 T-NOTE 240615	0. 25	6, 500	6, 129	792, 334	2024/6/15
		0.25 T-NOTE 250531	0. 25	5, 200	4, 765	615, 972	2025/5/31
		0.25 T-NOTE 250630	0. 25	4,000	3, 662	473, 471	2025/6/30
		0. 25 T-NOTE 250731	0. 25	5,000	4, 561	589, 655	2025/7/31
		0.25 T-NOTE 250831	0. 25	1,900	1,728	223, 464	2025/8/3
		0.25 T-NOTE 250930	0. 25	5, 050	4, 590	593, 359	2025/9/30
		0. 25 T-NOTE 251031	0. 25	4,000	3, 621	468, 179	2025/10/3
		0.375 T-NOTE 240415	0. 375	3, 500	3, 325	429, 875	2024/4/1
		0.375 T-NOTE 240715	0. 375	1,000	942	121, 826	2024/7/1
		0. 375 T-NOTE 240815	0. 375	3, 600	3, 383	437, 322	2024/8/1
		0. 375 T-NOTE 240915	0. 375	5, 300	4, 970	642, 497	2024/9/1
		0. 375 T-NOTE 250430	0. 375	4,000	3, 685	476, 430	2025/4/3
		0. 375 T-NOTE 251130	0. 375	4,000	3, 626	468, 805	2025/11/3
		0. 375 T-NOTE 251231	0. 375	2,000	1, 812	234, 266	2025/12/3
		0. 375 T-NOTE 260131	0. 375	6, 600	5, 955	769, 846	2026/1/3
		0. 375 T-NOTE 270731	0. 375	4,000	3, 468	448, 425	2027/7/3
		0. 375 T-NOTE 270930	0. 375	4, 200	3, 626	468, 853	2027/9/3
		0. 5 T-NOTE 260228	0. 5	2, 700	2, 440	315, 503	2026/2/2
		0. 5 T-NOTE 270430	0. 5	4, 200	3, 687	476, 700	2027/4/3
		0. 5 T-NOTE 270531	0. 5	500	437	56, 608	2027/5/3
		0. 5 T-NOTE 270630	0. 5	1, 000	874	113, 020	2027/6/3
		0. 5 T-NOTE 270831	0. 5	3, 850	3, 351	433, 223	2027/8/3
		0. 5 T-NOTE 271031	0. 5	5, 200	4, 505	582, 401	2027/10/3
		0. 625 T-NOTE 241015	0. 625	4, 200	3, 946	510, 145	2024/10/3
		0. 625 T-NOTE 260731	0. 625	2, 700	2, 425	313, 608	2024/10/1
		0. 625 T-NOTE 270331	0. 625	4, 000	3, 540	457, 656	2027/3/3
		0. 625 T-NOTE 271130	0. 625	4, 500		506, 046	2027/3/3
		0. 625 T-NOTE 271130 0. 625 T-NOTE 271231			3, 914		
			0. 625	5, 480	4, 757	615, 062	2027/12/3
		0. 625 T-NOTE 300515	0.625	7, 800	6, 406	828, 228	2030/5/1
		0. 625 T-NOTE 300815	0. 625	8, 900	7, 276	940, 581	2030/8/1
		0. 75 T-NOTE 241115	0. 75	5, 600	5, 260	680, 024	2024/11/1
		0. 75 T-NOTE 260331	0. 75	4, 900	4, 459	576, 526	2026/3/3
		0. 75 T-NOTE 260430	0. 75	5, 300	4, 811	621, 943	2026/4/3
		0. 75 T-NOTE 260531	0. 75	5, 200	4, 711	609, 001	2026/5/3
		0. 75 T-NOTE 260831	0. 75	6,000	5, 405	698, 785	2026/8/3
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	4, 300	3, 750	484, 815	2028/1/3
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	5,000	4, 542	587, 244	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	3,000	2, 709	350, 316	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0. 875	7, 250	6, 018	778, 065	2030/11/1
		1 T-NOTE 241215	1.0	6, 000	5, 653	730, 840	2024/12/1
		1 T-NOTE 280731	1.0	3, 090	2, 698	348, 842	2028/7/3
		1.125 T-BOND 400515	1. 125	4, 220	2, 833	366, 243	2040/5/1
		1.125 T-BOND 400815	1. 125	2,800	1,869	241, 648	2040/8/1

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	升貝快昇並做 千円	
国債証	券 1.125 T-NOTE 250115	1. 125	4,500	4, 242	548, 470	2025/1/15
四月四	1. 125 T-NOTE 261031	1. 125	4, 400	4, 005	517, 819	2026/10/31
	1. 125 T-NOTE 270228	1. 125	1, 900	1, 721	222, 577	2027/2/28
	1. 125 T-NOTE 280229	1. 125	4, 400	3, 906	504, 977	2028/2/29
	1. 125 T-NOTE 280831	1. 125	2, 900	2, 545	329, 091	2028/8/31
	1. 125 T-NOTE 310215	1. 125	11, 590	9, 797	1, 266, 480	2031/2/15
	1. 25 T-BOND 500515	1. 25	3, 850	2, 268	293, 257	2050/5/15
	1. 25 T-NOTE 261130	1. 25	5, 700	5, 206	672, 998	2026/11/30
	1. 25 T-NOTE 261231	1. 25	2, 900	2, 645	341, 919	2026/12/31
	1. 25 T-NOTE 280331	1. 25	5, 590	4, 984	644, 401	2028/3/31
	1. 25 T-NOTE 280430	1. 25	4,000	3, 561	460, 342	2028/4/30
	1. 25 T-NOTE 280531	1. 25	7, 100	6, 307	815, 351	2028/5/31
	1. 25 T-NOTE 280630	1. 25	6, 200	5, 501	711, 151	2028/6/30
	1. 25 T-NOTE 280930	1. 25	7, 300	6, 443	833, 010	2028/9/30
	1. 25 T-NOTE 310815	1. 25	11, 160	9, 405	1, 215, 829	2031/8/15
	1. 375 T-BOND 401115	1. 375	4, 100	2, 857	369, 369	2040/11/15
	1. 375 T-BOND 500815	1. 375	5, 990	3, 643	470, 948	2050/8/15
	1. 375 T-NOTE 250131	1. 375	4, 000	3, 787	489, 589	2025/1/31
	1. 375 T-NOTE 260831	1. 375	3, 400	3, 133	405, 043	2026/8/31
	1. 375 T-NOTE 281031	1. 375	2, 620	2, 325	300, 637	2028/10/31
	1. 375 T-NOTE 281231	1. 375	3,000	2, 657	343, 575	2028/12/31
	1. 375 T-NOTE 311115	1. 375	10, 230	8, 660	1, 119, 521	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 240229	1.5	5, 000	4, 831	624, 535	2024/2/29
	1.5 T-NOTE 240930	1.5	4,000	3, 818	493, 569	2024/9/30
	1.5 T-NOTE 241031	1.5	2,000	1, 905	246, 340	2024/10/31
	1.5 T-NOTE 241130	1.5	4,000	3, 807	492, 155	2024/11/30
	1.5 T-NOTE 250215	1.5	5,000	4, 741	612, 972	2025/2/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	5,000	4, 631	598, 681	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	4, 700	4, 324	558, 975	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	6, 300	5, 626	727, 361	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	3, 300	2, 906	375, 766	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1. 625	4, 500	2, 922	377, 819	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1. 625	2, 120	1, 986	256, 731	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1. 625	3, 500	3, 269	422, 594	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1. 625	1, 950	1, 812	234, 283	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261031	1. 625	4, 000	3, 711	479, 773	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 261130	1. 625	2, 200	2, 040	263, 747	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1. 625	3, 400	3, 038	392, 784	2029/8/15
	1. 625 T-NOTE 310515	1. 625	7, 280	6, 358	821, 905	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1. 75	4, 900	3, 597	465, 058	2041/8/15
	1. 75 T-NOTE 240630	1. 75	4, 850	4, 665	603, 056	2024/6/30
	1. 75 T-NOTE 240731	1. 75	5, 000	4, 804	621, 026	2024/7/31
	1. 75 T-NOTE 250315	1. 75	6, 200	5, 905	763, 372	2025/3/15
	1. 75 T-NOTE 261231	1. 75	2, 800	2, 608	337, 205	2026/12/31
	1. 75 T-NOTE 290131	1. 75	5, 100	4, 610	596, 001	2029/1/31
	1. 75 T-NOTE 291115	1.75	4, 000	3, 598	465, 210	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	6, 820	5, 158	666, 898	2041/2/15

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.875 T-BOND 510215	1. 875	7, 300	5, 049	652, 810	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	7, 350	5, 064	654, 664	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 260630	1.875	3,000	2, 823	365, 041	2026/6/30
		1.875 T-NOTE 260731	1.875	2, 700	2, 537	327, 964	2026/7/31
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	5, 700	5, 317	687, 361	2027/2/28
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	5, 500	5, 003	646, 746	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	7, 450	6, 560	848, 133	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	5, 890	4, 507	582, 738	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	5, 400	3, 870	500, 365	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	5, 440	3, 872	500, 597	2051/8/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	4,000	3, 872	500, 638	2024/4/30
		2 T-NOTE 250215	2.0	4,800	4, 598	594, 391	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	5, 150	4, 905	634, 091	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	1,500	1, 410	182, 304	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 240229	2. 125	2, 900	2, 821	364, 749	$2024/\ 2\ /29$
		2.125 T-NOTE 240331	2. 125	4, 500	4, 371	565, 104	2024/3/31
		2. 125 T-NOTE 240930	2. 125	4,000	3, 858	498, 780	2024/9/30
		2. 125 T-NOTE 241130	2. 125	4,000	3, 851	497, 830	2024/11/30
		2. 125 T-NOTE 250515	2. 125	5, 100	4, 885	631, 592	2025/5/15
		2. 125 T-NOTE 260531	2. 125	1, 400	1, 328	171, 752	2026/5/31
		2.25 T-BOND 410515	2. 25	4, 140	3, 325	429, 856	2041/5/15
		2. 25 T-BOND 460815	2. 25	2, 500	1, 915	247, 658	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2. 25	4, 800	3, 646	471, 383	2049/8/15
		2. 25 T-BOND 520215	2. 25	4, 490	3, 386	437, 833	2052/2/15
		2. 25 T-NOTE 240331	2. 25	6,000	5, 834	754, 260	2024/3/31
		2. 25 T-NOTE 240430	2. 25	3, 100	3, 010	389, 184	2024/4/30
		2. 25 T-NOTE 241031	2. 25	2, 300	2, 220	287, 054	2024/10/31
		2. 25 T-NOTE 241115	2. 25	3, 000	2, 896	374, 479	2024/11/15
		2. 25 T-NOTE 241231	2. 25	3, 600	3, 471	448, 720	2024/12/31
		2. 25 T-NOTE 251115	2. 25	6, 400	6, 123	791, 617	2025/11/15
		2. 25 T-NOTE 260331	2. 25	3, 250	3, 102	401, 041	2026/3/31
		2. 25 T-NOTE 270215 2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	4, 200	3, 981	514, 663	2027/2/15
		2. 25 T-NOTE 270815 2. 25 T-NOTE 271115	2. 25 2. 25	4, 000 4, 200	3, 776 3, 955	488, 246 511, 375	2027/8/15 2027/11/15
		2. 375 T-BOND 420215	2. 25	5, 350	3, 955 4, 356	563, 136	2042/2/15
		2. 375 T-BOND 420215 2. 375 T-BOND 491115	2. 375	2, 560	4, 356 1, 997	258, 216	2042/2/15 2049/11/15
		2. 375 T BOND 491115 2. 375 T-BOND 510515	2. 375	6, 500	5, 052	653, 199	2051/5/15
		2. 375 T BOND 310313 2. 375 T-NOTE 240229	2. 375	2, 400	2, 341	302, 716	2024/2/29
		2. 375 T-NOTE 240815	2. 375	4, 600	4, 458	576, 303	2024/ 8 / 15
		2. 375 T-NOTE 260430	2. 375	2, 100	2, 011	260, 014	2024/ 8/13
		2. 375 T-NOTE 270515	2. 375	5, 800	5, 511	712, 497	2027/5/15
		2. 375 T-NOTE 290331	2. 375	2, 650	2, 479	320, 552	2029/3/31
		2. 375 T-NOTE 290515	2. 375	4, 100	3, 834	495, 660	2029/5/15
		2. 5 T-BOND 450215	2. 5	3, 780	3, 069	396, 781	2045/2/15
		2. 5 T-BOND 460215	2. 5	1, 900	1, 532	198, 169	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	2, 570	2, 072	267, 920	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 240430	2.5	5, 300	5, 163	667, 427	2024/4/30

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2. 5 T-NOTE 240515	2. 5	3, 700	3, 602	465, 715	2024/5/15
		2. 5 T-NOTE 240531	2. 5	5, 000	4, 866	629, 080	2024/5/31
		2. 5 T-NOTE 250131	2. 5	2, 700	2, 614	337, 999	2025/1/31
		2. 5 T-NOTE 260228	2. 5	3,000	2, 884	372, 918	2026/2/28
		2. 5 T-NOTE 270331	2. 5	4, 500	4, 301	556, 083	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 250331	2. 625	3, 900	3, 784	489, 245	2025/3/31
		2.625 T-NOTE 250415	2. 625	3, 100	3, 005	388, 527	2025/4/15
		2.625 T-NOTE 251231	2. 625	4,000	3, 868	500, 093	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2. 625	1,600	1, 546	199, 891	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 270531	2. 625	4, 900	4, 705	608, 271	2027/5/31
		2.625 T-NOTE 290215	2. 625	3, 500	3, 325	429, 911	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2. 625	4, 500	4, 266	551, 583	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2. 75	300	258	33, 430	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2. 75	2, 900	2, 495	322, 545	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2. 75	1,820	1, 534	198, 354	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2. 75	3, 400	2, 866	370, 517	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2. 75	8,000	7, 839	1, 013, 367	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250228	2. 75	5, 000	4, 864	628, 827	2025/2/28
		2.75 T-NOTE 250515	2. 75	4,000	3, 887	502, 496	2025/5/15
		2.75 T-NOTE 250831	2. 75	3,000	2, 911	376, 312	2025/8/31
		2. 75 T-NOTE 270430	2. 75	2, 200	2, 123	274, 506	2027/4/30
		2. 75 T-NOTE 270731	2. 75	6,000	5, 788	748, 276	2027/7/31
		2.75 T-NOTE 280215	2. 75	6, 650	6, 399	827, 308	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2. 75	5, 500	5, 257	679, 629	2029/5/31
		2. 75 T-NOTE 320815	2.75	8, 300	7, 838	1, 013, 258	2032/8/15
		2. 875 T-BOND 430515	2. 875	3, 070	2, 688	347, 561	2043/5/15
		2. 875 T-BOND 450815	2. 875	1,800	1, 557	201, 400	2045/8/15
		2. 875 T-BOND 461115	2. 875	200	172	22, 335	2046/11/15
		2. 875 T-BOND 490515	2. 875	3,000	2, 597	335, 735	2049/5/15
		2. 875 T-BOND 520515	2. 875	5, 700	4, 931	637, 480	2052/5/15
		2. 875 T-NOTE 250615	2. 875	6, 800	6, 628	856, 819	2025/6/15
		2. 875 T-NOTE 251130 2. 875 T-NOTE 280515	2. 875	4, 500 7, 100	4, 378	566, 035	2025/11/30
		2. 875 T-NOTE 280515 2. 875 T-NOTE 280815	2. 875 2. 875	7, 100 6, 160	6, 862 5, 947	887, 091 768, 852	2028/5/15 2028/8/15
		2. 875 T-NOTE 290430	2. 875	4, 500	5, 947 4, 333	560, 173	2028/8/15
		2. 875 T-NOTE 290430 2. 875 T-NOTE 320515	2. 875	4, 500 11, 000	4, 333 10, 515	1, 359, 314	2029/4/30
		3 T-BOND 420515	3. 0	1, 950	1, 754	226, 740	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3. 0	1, 700	1, 509	195, 079	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	650	575	74, 382	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3. 0	1,610	1, 423	183, 970	2045/3/15
		3 T-BOND 470215	3. 0	3, 420	3, 019	390, 363	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3. 0	2, 050	1, 809	233, 958	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	3, 980	3, 514	454, 383	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3. 0	3, 980	3, 518	454, 785	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3. 0	5, 100	4, 520	584, 309	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	4, 100	3, 642	470, 836	2052/8/15
		3 T-NOTE 240630	3.0	6,000	5, 874	759, 380	2024/6/30

				当	期	末	
\$	名	柄	利率	額面金額	評行		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	E Herry	0 m Nomp 040m04	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	0001/5/01
	国債証券	3 T-NOTE 240731	3. 0	6,000	5, 873	759, 319	2024/7/31
		3 T-NOTE 250715	3. 0	4, 100	4, 005	517, 833	2025/7/15
		3 T-NOTE 250930	3. 0	3, 500	3, 417	441, 823	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3. 0	3,000	2, 928	378, 614	2025/10/31
		3. 125 T-BOND 411115	3. 125	550	507	65, 595	2041/11/15
		3. 125 T-BOND 420215	3. 125	1, 340	1, 232	159, 309	2042/2/15
		3. 125 T-BOND 430215	3. 125	2, 250	2, 054	265, 623	2043/2/15
		3. 125 T-BOND 440815	3. 125	3, 090	2, 802	362, 316	2044/8/15
		3. 125 T-BOND 480515	3. 125	2, 360	2, 133	275, 796	2048/5/15
		3. 125 T-NOTE 250815	3. 125	4, 500	4, 409	569, 967	2025/8/15
		3. 125 T-NOTE 270831	3. 125	5, 000	4, 902	633, 789	2027/8/31
		3. 125 T-NOTE 281115	3. 125	6, 500	6, 356	821, 743	2028/11/15
		3. 125 T-NOTE 290831	3. 125	3, 250	3, 174	410, 346	2029/8/31
		3. 25 T-BOND 420515	3. 25	3, 000	2, 800	362, 056	2042/5/15
		3. 25 T-NOTE 240831	3. 25	4, 500	4, 421	571, 512	2024/8/31
		3. 25 T-NOTE 270630	3. 25	4, 500	4, 433	573, 068	2027/6/30
		3. 25 T-NOTE 290630	3. 25	900	885	114, 461	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3. 375	2, 400	2, 283	295, 123	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3. 375	1, 850	1, 747	225, 884	2044/5/15
		3. 375 T-BOND 481115	3. 375	3, 900	3, 693	477, 507	2048/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3. 5	700	697	90, 103	2039/2/15
		3. 5 T-NOTE 250915	3. 5	3, 450	3, 413	441, 242	2025/9/15
		3.625 T-BOND 430815	3. 625	1, 100	1, 082	139, 914	2043/8/15
		3. 625 T-BOND 440215	3. 625	1, 300	1, 276	164, 959	2044/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3. 75	1, 900	1, 923	248, 587	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3. 75	2, 210	2, 212	285, 954	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3. 875	910	943	121, 913	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 271130	3. 875	2, 980	3, 022	390, 686	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 290930	3. 875	1, 500	1, 531	197, 957	2029/9/30
		3. 875 T-NOTE 291130	3. 875	3, 060	3, 126	404, 157	2029/11/30
		4 T-BOND 421115	4. 0	2, 080	2, 162	279, 489	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	3, 790	4, 065	525, 491	2052/11/15
		4 T-NOTE 251215	4. 0	1, 800	1, 807	233, 622	2025/12/15
		4 T-NOTE 291031	4. 0	2, 840	2, 921	377, 681	2029/10/31
		4. 125 T-NOTE 270930	4. 125	1,700	1, 738	224, 767	2027/9/30
		4. 125 T-NOTE 271031	4. 125	2, 400	2, 455	317, 483	2027/10/31
		4. 125 T-NOTE 321115	4. 125	4, 740	5, 004	646, 919	2032/11/15
		4. 25 T-BOND 390515	4. 25	1, 500	1, 634	211, 299	2039/5/15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	1, 410	1,530	197, 799	2040/11/15
		4. 25 T-NOTE 240930	4. 25	4, 000	3, 993	516, 292	2024/9/30
		4. 25 T-NOTE 251015	4. 25	1,000	1,008	130, 350	2025/10/15
		4. 375 T-BOND 380215	4. 375	390	430	55, 632	2038/2/15
		4. 375 T-BOND 391115	4. 375	1, 680	1, 855	239, 824	2039/11/15
		4. 375 T-BOND 400515	4. 375	2, 050	2, 260	292, 156	2040/5/15
		4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 580	1, 742	225, 253	2041/5/15
		4. 375 T-NOTE 241031	4. 375	5, 000	5, 005	647, 056	2024/10/31
		4.5 T-BOND 360215	4. 5	900	1, 005	129, 924	2036/2/15

				当	期	末	
5	銘	柄	利 率	額面金額	評 作		償還年月日
\ ); ;					外貨建金額	邦貨換算金額	7,02
アメリカ		T	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	//
	国債証券	4. 5 T-BOND 390815	4.5	900	1,009	130, 490	2039/8/15
		4. 75 T-BOND 410215	4. 75	1, 260	1, 455	188, 113	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5. 0	440	515	66, 630	2037/5/15
		5. 25 T-BOND 281115	5. 25	1,000	1, 087	140, 626	2028/11/15
		5. 375 T-BOND 310215	5. 375	520	588	76, 116	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6. 0	1, 100	1, 168	151, 056	2026/2/15
		6. 125 T-BOND 271115	6. 125	800	888	114, 896	2027/11/15
		6. 25 T-BOND 300515	6. 25	660	775	100, 282	2030/5/15
小		計		4	4	111, 862, 707	
カナダ		T		千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0. 25 CAN GOVT 260301	0. 25	1, 200	1, 097	105, 949	2026/3/1
		0. 5 CAN GOVT 250901	0. 5	2, 500	2, 325	224, 450	2025/9/1
		0. 5 CAN GOVT 301201	0.5	3, 800	3, 197	308, 569	2030/12/1
		0. 75 CAN GOVT 240201	0. 75	500	482	46, 555	2024/2/1
		0. 75 CAN GOVT 241001	0. 75	1,750	1, 665	160, 731	2024/10/1
		1 CAN GOVT 260901	1.0	1, 300	1, 210	116, 834	2026/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1. 0	600	555	53, 632	2027/6/1
		1. 25 CAN GOVT 250301	1. 25	850	811	78, 358	2025/3/1
		1. 25 CAN GOVT 270301	1. 25	3, 200	2, 994	288, 992	2027/3/1
		1. 25 CAN GOVT 300601	1. 25	1,870	1, 684	162, 580	2030/6/1
		1. 5 CAN GOVT 240501	1. 5	1,500	1, 453	140, 250	2024/5/1
		1.5 CAN GOVT 250401 1.5 CAN GOVT 260601	1. 5 1. 5	1,000	958	92, 541	2025/4/1 2026/6/1
		1. 5 CAN GOVT 200001 1. 5 CAN GOVT 310601		1, 150	1, 094	105, 635	2026/6/1
		1. 5 CAN GOVT 311201	1. 5 1. 5	2, 350 3, 300	2, 127 2, 968	205, 314 286, 519	2031/6/1
		1. 75 CAN GOVT 531201	1. 75	2, 180	1,660	160, 219	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2. 0	1,000	962	92, 862	2028/6/1
		2 CAN GOVT 280001 2 CAN GOVT 320601	2. 0	2, 250	2, 103	203, 022	2032/6/1
		2 CAN GOVT 520001 2 CAN GOVT 511201	2. 0	3, 410	2, 786	268, 892	2052/0/1
		2. 25 CAN GOVT 250601	2. 25	1,600	1, 561	150, 702	2025/6/1
		2. 25 CAN GOVT 290601 2. 25 CAN GOVT 290601	2. 25	700	679	65, 622	2029/6/1
		2. 25 CAN GOVT 290001 2. 25 CAN GOVT 291201	2. 25	1,000	969	93, 586	2029/07/1
		2. 5 CAN GOVT 291201 2. 5 CAN GOVT 240601	2. 25	1,000	981	94, 676	2024/6/1
		2. 5 CAN GOVT 240001 2. 5 CAN GOVT 321201	2. 5	1, 300	1, 266	122, 216	2032/12/1
		2. 75 CAN GOVT 240801	2. 75	2,000	1, 967	189, 845	2024/8/1
		2. 75 CAN GOVT 481201	2. 75	970	935	90, 319	2048/12/1
		2. 75 CANADA GOVER 641201	2. 75	870	831	80, 236	2064/12/1
		3 CAN GOVT 241101	3. 0	2,000	1, 976	190, 744	2024/11/1
		3. 5 CAN GOVT 280301	3. 5	100	103	9, 941	2028/3/1
		3. 5 CAN GOVT 451201	3. 5	960	1, 045	100, 903	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4. 0	740	847	81, 814	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5. 0	300	371	35, 847	2037/6/1
		5. 75 CAN GOVT 290601	5. 75	600	703	67, 874	2029/6/1
		5. 75 CAN GOVT 330601	5. 75	910	1, 143	110, 337	2033/6/1
小	.1	計	2.70	-10	-, - 10	4, 586, 585	/ -
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	26, 750	26, 888	184, 905	2024/12/5

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評信		償還年月日
			1,	·		外貨建金額	邦貨換算金額	[A.Z.   77 F
メキシコ		1		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120		10.0	3,000	3, 340	22, 974	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 250306		5.0	23, 000	20, 913	143, 817	2025/3/6
		5.5 MEXICAN BONOS 270304		5. 5	20,000	17, 662	121, 461	2027/3/4
		5.75 MEXICAN BONO 260305		5. 75	41, 350	37, 605	258, 602	2026/3/5
		7.5 MEXICAN BONOS 270603		7. 5	9, 750	9, 305	63, 994	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529		7. 75	31,000	29, 489	202, 791	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123		7. 75	10,800	10, 132	69, 674	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113		7. 75	23,600	21, 453	147, 528	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 240905		8.0	18,000	17, 410	119, 727	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107		8.0	16, 500	15, 291	105, 153	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731		8.0	6,000	5, 567	38, 286	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290531		8.5	32, 900	32, 756	225, 254	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	25, 200	24, 881	171, 100	2038/11/18
小		計					1, 875, 272	
ユーロ		1			千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815		_	1, 700	1, 573	221, 976	2026/8/15
		0 BUND 271115		_	2, 150	1, 941	273, 995	2027/11/15
		0 BUND 281115		_	1, 180	1, 045	147, 576	2028/11/15
		0 BUND 290815		_	2, 300	2, 008	283, 439	2029/8/15
		0 BUND 300215		_	3,000	2, 596	366, 352	2030/2/15
		0 BUND 300815		_	2, 250	1, 928	272, 045	2030/8/15
		0 BUND 300815		_	1, 200	1, 030	145, 404	2030/8/15
		0 BUND 310215		_	2,070	1, 755	247, 683	2031/2/15
		0 BUND 310815		_	2, 100	1, 761	248, 593	2031/8/15
		0 BUND 310815		_	850	713	100, 721	2031/8/15
		0 BUND 320215		_	2,050	1, 698	239, 701	2032/2/15
		0 BUND 350515		_	1,920	1, 465	206, 752	2035/5/15
		0 BUND 360515		_	2,800	2, 087	294, 474	2036/5/15
		0 BUND 500815		_	2,650	1, 513	213, 484	2050/8/15
		0 BUND 500815		-	950	544	76, 825	2050/8/15
		0 BUND 520815		_	2,050	1, 126	159, 004	2052/8/15
		0 OBL 240405		-	2, 200	2, 135	301, 289	2024/4/5
		0 OBL 241018		_	3, 500	3, 353	473, 151	2024/10/18
		0 OBL 250411		-	3,000	2, 846	401, 573	2025/4/11
		0 OBL 251010		_	1, 200	1, 127	159, 058	2025/10/10
		0 OBL 260410		_	3, 200	2, 979	420, 443	2026/4/10
		0 OBL 261009		_	1, 750	1, 612	227, 564	2026/10/9
		0 OBL 270416		-	2,000	1, 824	257, 418	2027/4/16
		0.2 SCHATS 240614		0.2	1,000	968	136, 662	2024/6/14
		0. 25 BUND 270215		0. 25	2, 300	2, 130	300, 612	2027/2/15
		0.25 BUND 280815		0.25	2,620	2, 367	334, 074	2028/8/15
		0.25 BUND 290215		0.25	3, 470	3, 110	438, 867	2029/2/15
		0.4 SCHATS 240913		0.4	2,000	1, 932	272, 676	2024/9/13
		0.5 BUND 250215		0.5	3, 150	3, 030	427, 512	2025/2/15
		0.5 BUND 260215		0.5	3, 450	3, 272	461,708	2026/2/15
		0.5 BUND 270815		0.5	3, 260	3, 030	427, 503	2027/8/15
		0.5 BUND 280215		0.5	2,000	1, 845	260, 445	2028/2/15

Г					当	期	末	
	金	名	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
	<b>—</b> р			%	千ユーロ	千ユーロ	70頁狹异並做 千円	
	ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	1.0	2, 500	2, 443	344, 805	2024/8/15
			1 BUND 250815	1.0	3, 200	3, 092	436, 285	2025/8/15
			1 BUND 380515	1. 0	980	822	116, 094	2038/5/15
			1. 25 BUND 480815	1. 25	2, 480	2, 067	291, 730	2048/8/15
			1. 3 OBL 271015	1.3	1,000	961	135, 643	2027/10/15
			1. 3 OBL 271015	1.3	1,000	963	136, 002	2027/10/15
			1.5 BUND 240515	1.5	2, 500	2, 467	348, 128	2024/5/15
			1.7 BUND 320815	1.7	2, 700	2, 603	367, 369	2032/8/15
			1.75 BUND 240215	1. 75	3,000	2, 974	419, 698	2024/2/15
			1.8 BUND 530815	1.8	450	417	58, 876	2053/8/15
			2.1 BUND 291115	2. 1	1,000	998	140, 852	2029/11/15
1			2.5 BUND 440704	2.5	2, 430	2, 565	361, 997	2044/7/4
			2.5 BUND 460815	2.5	3, 100	3, 307	466, 703	2046/8/15
			3. 25 BUND 420704	3. 25	2,030	2, 359	332, 890	2042 / 7 / 4
			4 BUND 370104	4. 0	2,070	2, 508	353, 910	2037/1/4
			4.25 BUND 390704	4. 25	1, 970	2, 515	354, 877	2039/7/4
			4.75 BUND 280704	4. 75	1, 300	1, 473	207, 842	2028/7/4
			4.75 BUND 340704	4. 75	1,820	2, 294	323, 754	2034/7/4
			4.75 BUND 400704	4. 75	980	1, 331	187, 795	2040/7/4
			5.5 BUND 310104	5. 5	2, 170	2, 702	381, 232	2031/1/4
			5. 625 BUND 280104	5. 625	1, 850	2, 149	303, 311	2028/1/4
			6. 25 BUND 300104	6. 25	1, 300	1, 645	232, 192	2030/1/4
			6.5 BUND 270704	6. 5	1, 070	1, 263	178, 336	2027/7/4
	イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240130	_	3, 000	2, 911	410, 852	2024/1/30
			0 ITALY GOVT 240415	_	3, 000	2, 894	408, 344	2024/4/15
			0 ITALY GOVT 241215	_	1, 300	1, 230	173, 553	2024/12/15
			0 ITALY GOVT 260801	- 0.05	2, 200	1, 970	278, 037	2026/8/1
			0. 25 ITALY GOVT 280315	0. 25	1, 400	1, 193	168, 420	2028/3/15
			0. 35 ITALY GOVT 250201 0. 45 ITALY GOVT 290215	0. 35 0. 45	1, 200 1, 500	1, 138 1, 249	160, 631 176, 295	2025/2/1 2029/2/15
			0. 45 TTALY GOVT 260201	0.45	2,000	1, 850	261, 018	2029/ 2 / 13
			0.5 ITALY GOVT 280715	0. 5	1, 400	1, 196	168, 876	2028/7/15
			0. 6 ITALY GOVT 310801	0. 6	2, 230	1, 721	242, 838	2028/7/13
			0. 85 ITALY GOVT 270115	0. 85	1, 300	1, 188	167, 622	2027/1/15
			0. 9 ITALY GOVT 310401	0. 9	1,600	1, 282	181, 004	2031/4/1
			0. 95 ITALY GOVT 270915	0. 95	2, 250	2, 027	286, 021	2027/9/15
			0. 95 ITALY GOVT 300801	0. 95	1, 150	944	133, 234	2030/8/1
			0. 95 ITALY GOVT 311201	0. 95	2, 100	1, 653	233, 301	2031/12/1
1			0. 95 ITALY GOVT 320601	0. 95	2, 170	1, 684	237, 705	2032/6/1
1			0.95 ITALY GOVT 370301	0. 95	1, 850	1, 244	175, 561	2037/3/1
1			1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	2, 300	2, 109	297, 655	2027/4/1
			1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	200	190	26, 935	2025/8/15
1			1.25 ITALY GOVT 261201	1. 25	2, 200	2, 049	289, 096	2026/12/1
			1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	1, 200	1, 028	145, 092	2030/4/1
1			1.45 ITALY GOVT 241115	1. 45	2, 100	2, 045	288, 532	2024/11/15
1			1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	1, 300	1, 257	177, 450	2025/5/15
			1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1, 420	1, 048	147, 901	2036/3/1

			当	期	末	
銘	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	[A.C. 1771
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	000=/0/4
イタリア	国債証券 1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3, 280	3, 171	447, 432	2025/6/1
	1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	1, 640	1, 025	144, 649	2045/4/30
	1. 6 ITALY GOVT 260601	1.6	2, 550	2, 425	342, 261	2026/6/1
	1.65 ITALY GOVT 301201	1. 65	2, 130	1, 831	258, 418	2030/12/1
	1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1, 240	1, 037	146, 334	2032/3/1
	1. 7 ITALY GOVT 510901	1.7	1, 050	644	90, 891	2051/9/1
	1.75 ITALY GOVT 240701	1. 75	2, 000	1, 965	277, 287	2024/7/1
	1. 8 ITALY GOVT 410301	1.8	1, 430	1, 010	142, 618	2041/3/1
	1. 85 ITALY GOVT 240515	1.85	2, 000	1, 970	278, 068	2024/5/15
	1. 85 ITALY GOVT 250701	1.85	1,600	1, 555	219, 502	2025/7/1
	2 ITALY GOVT 251201	2.0	2, 800	2, 718	383, 557	2025/12/1
	2 ITALY GOVT 280201	2.0	2, 550	2, 393	337, 725	2028/2/1
	2. 05 ITALY GOVT 270801	2. 05	2, 250	2, 136	301, 479	2027/8/1
	2. 1 ITALY GOVT 260715	2. 1	1, 400	1, 351	190, 696	2026/7/15
	2. 15 ITALY GOVT 520901	2. 15	1, 050	702	99, 123	2052/9/1
	2. 15 ITALY GOVT 720301	2. 15	170	105	14, 908	2072/3/1
	2. 2 ITALY GOVT 270601	2. 2	400	383	54, 152	2027/6/1
	2. 25 ITALY GOVT 360901	2. 25	1,660	1, 349	190, 389	2036/9/1
	2. 45 ITALY GOVT 500001	2. 45	2, 500	2, 160	304, 836	2033/9/1
	2. 45 ITALY GOVT 500901 2. 5 ITALY GOVT 241201	2. 45	1, 460	1, 072	151, 292	2050/9/1
	2. 5 TTALY GOVT 241201 2. 5 TTALY GOVT 251115	2. 5 2. 5	1, 500	1, 488	210, 054	2024/12/1
	2. 5 TTALY GOVT 251115 2. 5 TTALY GOVT 321201	2. 5	1, 150	1, 132	159, 846 179, 842	2025/11/15 2032/12/1
	2. 65 ITALY GOVT 321201 2. 65 ITALY GOVT 271201	2. 65	1, 440	1, 274 1, 451	204, 820	2032/12/1
	2. 65 TTALY GOVT 271201 2. 7 TTALY GOVT 470301	2. 7	1,500 1,650	1, 308	184, 586	2047/12/1
	2. 8 ITALY GOVT 470301	2. 8	1, 260	1, 219	172, 054	2028/12/1
	2.8 ITALY GOVT 290615	2. 8	2, 120	2, 024	285, 606	2029/6/15
	2.8 ITALY GOVT 250013	2. 8	980	723	102, 065	2029/ 0 / 13
	2. 95 ITALY GOVT 380901	2. 95	1, 910	1, 654	233, 368	2038/9/1
	3 ITALY GOVT 290801	3. 0	2, 250	2, 182	307, 911	2029/8/1
	3. 1 ITALY GOVT 400301	3. 1	1, 570	1, 365	192, 611	2040/3/1
	3. 25 ITALY GOVT 400301	3. 25	780	699	98, 692	2038/3/1
	3. 25 TTALY GOVT 380301 3. 25 TTALY GOVT 460901	3. 25	1, 260	1, 098	154, 930	2046/9/1
	3. 35 ITALY GOVT 350301	3. 35	1, 970	1, 823	257, 315	2035/3/1
	3. 45 ITALY GOVT 480301	3. 45	1, 780	1,600	225, 860	2048/3/1
	3. 5 ITALY GOVT 260115	3. 5	1, 400	1, 412	199, 352	2026/1/15
	3. 5 ITALY GOVT 300301	3. 5	3, 450	3, 434	484, 526	2030/3/1
	3. 75 ITALY GOVT 240901	3. 75	1, 400	1, 416	199, 846	2024/9/1
	3. 85 ITALY GOVT 490901	3. 85	900	857	121, 010	2049/9/1
	4 ITALY GOVT 350430	4. 0	550	543	76, 679	2035/4/30
	4 ITALY GOVT 370201	4. 0	2, 190	2, 174	306, 785	2037/2/1
	4.5 ITALY GOVT 260301	4. 5	1, 700	1, 767	249, 444	2026/3/1
	4.75 ITALY GOVT 280901	4. 75	1,800	1, 921	271, 124	2028/9/1
	4.75 ITALY GOVT 440901	4. 75	1,650	1,777	250, 807	2044/9/1
	5 ITALY GOVT 250301	5. 0	2, 150	2, 237	315, 653	2025/3/1
	5 ITALY GOVT 340801	5. 0	1, 420	1, 536	216, 853	2034/8/1
	5 ITALY GOVT 390801	5. 0	1,820	1, 998	281, 917	2039/8/1

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 位		償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 400901	5. 0	1, 420	1, 563	220, 633	2040/9/1
	四度血奶	5. 25 ITALY GOVT 291101	5. 25	2, 980	3, 298	465, 412	2029/11/1
		5. 75 ITALY GOVT 330201	5. 75	1, 500	1, 713	241, 743	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6. 0	3, 270	3, 808	537, 284	2031/5/1
		6. 5 ITALY GOVT 271101	6. 5	1, 720	1, 965	277, 266	2027/11/1
		7. 25 ITALY GOVT 261101	7. 25	900	1, 031	145, 576	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 240225		2, 500	2, 430	342, 922	2024/2/25
		0 O. A. T 240325	_	2,000	1, 940	273, 758	2024/3/25
		0 O. A. T 250225	_	1, 250	1, 184	167, 076	2025/2/25
		0 O. A. T 250325	_	5, 300	5, 011	707, 053	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	_	4, 200	3, 892	549, 188	2026/2/25
		0 O. A. T 270225		2, 200	1, 995	281, 495	2027/2/25
		0 O. A. T 291125		4, 800	4, 074	574, 818	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	_	4, 500	3, 723	525, 282	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	_	3, 450	2, 772	391, 121	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	_	4, 250	3, 357	473, 696	2032/5/25
		0. 25 O. A. T 261125	0. 25	4, 450	4, 099	578, 389	2026/11/25
		0. 5 O. A. T 250525	0.5	2, 400	2, 289	322, 994	2025/5/25
		0. 5 O. A. T 260525	0.5	5, 100	4, 785	675, 125	2026/5/25
		0. 5 O. A. T 290525	0.5	3, 980	3, 534	498, 741	2029/5/25
		0. 5 O. A. T 400525	0.5	2, 560	1,727	243, 727	2040/5/25
		0. 5 0. A. T 440625	0.5	1,060	662	93, 419	2044/6/25
		0. 5 O. A. T 720525	0.5	1, 160	490	69, 240	2072/5/25
		0. 75 O. A. T 280225	0.75	3,770	3, 466	489, 020	2028/2/25
		0. 75 O. A. T 280525	0.75	4, 170	3, 821	539, 176	2028/5/25
		0. 75 O. A. T 281125	0.75	4, 520	4, 112	580, 226	2028/11/25
		0. 75 O. A. T 520525	0.75	2, 340	1, 371	193, 459	2052/5/25
		0. 75 O. A. T 530525	0.75	2,830	1,617	228, 245	2053/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	4, 300	4, 127	582, 374	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	4, 500	4, 238	597, 953	2027/5/25
		1. 25 O. A. T 340525	1. 25	4, 700	4, 026	568, 057	2034/5/25
		1. 25 O. A. T 360525	1. 25	4, 360	3, 602	508, 312	2036/5/25
		1. 25 O. A. T 380525	1. 25	600	478	67, 542	2038/5/25
		1. 5 O. A. T 310525	1. 5	4, 690	4, 362	615, 475	2031/5/25
		1. 5 O. A. T 500525	1.5	3, 410	2, 517	355, 182	2050/5/25
		1. 75 O. A. T 241125	1. 75	3, 700	3, 644	514, 166	2024/11/25
		1. 75 O. A. T 390625	1. 75	2, 740	2, 353	332, 119	2039/6/25
		1. 75 O. A. T 660525	1. 75	860	639	90, 245	2066/5/25
		2 O. A. T 321125	2.0	3, 300	3, 130	441, 720	2032/11/25
		2 O. A. T 480525	2.0	2, 360	1, 978	279, 094	2048/5/25
		2. 25 O. A. T 240525	2. 25	3, 800	3, 781	533, 485	2024/5/25
		2. 5 O. A. T. 300525	2. 5	4, 800	4, 827	681, 095	2030/5/25
		2. 5 O. A. T. 971005	2.5	650	606	85, 544	2043/5/25
		2. 75 O. A. T. 271025	2. 75	3, 980	4, 037	569, 650	2027/10/25
		3. 25 O. A. T. 250425	3. 25	2, 750	2, 894	408, 433	2045/5/25
		3. 5 O. A. T. 260425	3. 5	2, 400	2, 476	349, 400	2026/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	2,070	2, 351	331, 771	2038/10/25

				当	期	末	
	銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	チューロ	和貝揆异並領 千円	
フランス	国債証券	4 O. A. T 550425	4. 0	1, 450	1, 758	248, 112	2055/4/25
	四度皿奶	4 O. A. T 600425	4. 0	1, 640	2, 033	286, 886	2060/4/25
		4. 5 O. A. T 410425	4. 5	3, 010	3, 669	517, 730	2041/4/25
		4. 75 O. A. T 350425	4. 75	1, 250	1, 500	211, 662	2035/4/25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	3, 690	4, 337	611, 945	2029/4/25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	1,970	2, 505	353, 450	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6. 0	3, 500	3, 820	538, 990	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	- 0.0	1,000	931	131, 362	2026/1/15
	四质皿奶	0 NETH GOVT 270115	_	600	547	77, 277	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	_	1, 330	1, 158	163, 465	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	_	1,500	1, 264	178, 348	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	_	750	615	86, 872	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	_	930	644	90, 948	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	_	1,520	807	113, 994	2052/1/15
		0. 25 NETH GOVT 250715	0. 25	2, 250	2, 133	301, 028	2025/7/15
		0. 25 NETH GOVT 290715	0. 25	1, 360	1, 192	168, 319	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1, 550	1, 455	205, 296	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0. 5	1, 320	1, 108	156, 347	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,640	1, 199	169, 181	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1,750	1, 637	230, 998	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1, 100	1,013	142, 957	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	900	893	126, 029	2024/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	420	390	55, 110	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1, 250	1, 254	177, 013	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,530	1,641	231, 633	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3. 75	1, 150	1, 370	193, 408	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,650	1, 940	273, 717	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5. 5	1, 400	1,606	226, 592	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531		1, 300	1, 255	177, 069	2024/5/31
		0 SPAIN GOVT 250131	_	2,000	1, 896	267, 581	2025/1/31
		0 SPAIN GOVT 250531	_	2, 500	2, 346	331, 107	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	_	3, 700	3, 413	481,677	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	_	900	808	114, 022	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	_	2, 100	1, 832	258, 506	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2, 500	1, 986	280, 312	2031/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 240730	0. 25	1, 200	1, 158	163, 402	2024/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0. 5	1,800	1, 526	215, 368	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0. 5	1, 390	1, 126	158, 965	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2, 750	2, 380	335, 900	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0. 7	1, 950	1, 585	223, 716	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,600	2, 392	337, 494	2027/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1, 450	1, 027	144, 911	2037/7/30
	1	1 SPAIN GOVT 420730	1.0	900	591	83, 393	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1. 0	1, 470	832	117, 467	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	2, 100	1, 474	208, 092	2040/10/31
		1. 25 SPAIN GOVT 301031	1. 25	2, 630	2, 334	329, 332	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1, 900	1,810	255, 468	2026/10/31

Г						当	期	末	
	\$	名	柄	利 率		額面金額		新 額	償還年月日
-	<b>—</b> П				%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
-	スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430		1. 4	2, 850			2029 / 4 /20
	7. 012	四貝皿分	1. 4 SPAIN GOVT 280730		1.4	1, 450	2, 662 1, 350	375, 680 190, 564	2028/4/30 2028/7/30
			1. 45 SPAIN GOVT 271031		. 45	2, 850	2, 690	379, 643	2027/10/31
			1. 45 SPAIN GOVT 271031 1. 45 SPAIN GOVT 290430		. 45	1, 290	1, 192	168, 289	2029/4/30
			1. 45 SPAIN GOVT 290430 1. 45 SPAIN GOVT 711031			700	361	50, 991	2029/4/30
			1. 5 SPAIN GOVT 270430		. 45 1. 5			208, 557	2027/4/30
			1. 6 SPAIN GOVT 250430			1,550	1, 478 1, 661	234, 361	2027/4/30
			1. 85 SPAIN GOVT 250430 1. 85 SPAIN GOVT 350730		1. 6 . 85	1,700		208, 985	2025/4/30
			1. 9 SPAIN GOVT 521031		1.9	1, 730 1, 150	1, 481 800	113, 008	2052/10/31
			1. 95 SPAIN GOVT 521031 1. 95 SPAIN GOVT 260430		. 95	1, 150	1, 467	206, 998	2052/10/31
			1. 95 SPAIN GOVT 200430 1. 95 SPAIN GOVT 300730		. 95 . 95	1, 870	1, 467	247, 600	2030/7/30
			2. 15 SPAIN GOVT 251031		. 15	2, 700	2,666	376, 239	2025/10/31
			2. 35 SPAIN GOVT 231031 2. 35 SPAIN GOVT 330730						
			2. 55 SPAIN GOVT 321031		. 35 . 55	2, 080 1, 500	1, 935 1, 430	273, 030 201, 784	2033/7/30 2032/10/31
			2. 7 SPAIN GOVT 481031		. 55 2. 7	1, 300	1, 430	201, 784 170, 627	2032/10/31
			2. 75 SPAIN GOVT 481031		. 75	2, 200	2, 204	310, 995	2024/10/31
			2. 9 SPAIN GOVT 461031		2.9	2, 200 1, 620	1, 481	209, 087	2046/10/31
			3. 45 SPAIN GOVT 430730		. 45	700	691	97, 550	2043/7/30
			3. 45 SPAIN GOVT 450730		. 45	1, 160	1, 124	158, 641	2066/7/30
			3. 8 SPAIN GOVT 240430		3.8	2, 500	2, 531	357, 163	2024/4/30
			4. 2 SPAIN GOVT 370131		3. o 4. 2	2, 500 1, 590	1, 745	246, 239	2037/1/31
			4. 65 SPAIN GOVT 250730		. 65	1, 000	1, 743	147, 815	2025/7/30
			4. 7 SPAIN GOVT 410730		4.7	1,680	1, 974	278, 561	2041/7/30
			4. 9 SPAIN GOVT 410730		4. 7	1, 430	1, 713	241, 690	2041/7/30
			5. 15 SPAIN GOVT 400730		. 15	1, 100	1, 713	174, 446	2028/10/31
			5. 15 SPAIN GOVT 281031 5. 15 SPAIN GOVT 441031		. 15	1, 150	1, 450	204, 622	2044/10/31
			5. 75 SPAIN GOVT 320730		. 75	2, 300	2, 827	398, 934	2032/7/30
			5. 9 SPAIN GOVT 260730		5. 9	1,800	1, 995	281, 580	2026/7/30
			6 SPAIN GOVT 290131		6. 0	2,600	3, 066	432, 659	2029/1/31
	ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022		-	800	712	100, 529	2027/10/22
	7. (	四质皿勿	0. 1 BEL GOVT 300622		0.1	1, 370	1, 150	162, 327	2030/6/22
			0. 35 BEL GOVT 320622		. 35	2, 050	1, 656	233, 753	2032/6/22
			0. 4 BEL GOVT 400622		0.4	600	390	55, 073	2040/6/22
			0. 65 BEL GOVT 710622		. 65	570	262	37, 051	2071/6/22
			0. 8 BEL GOVT 250622		0.8	2, 900	2, 787	393, 347	2025/6/22
			0. 8 BEL GOVT 270622		0.8	1, 190	1, 108	156, 458	2027/6/22
			0. 8 BEL GOVT 280622		0.8	500	459	64, 771	2028/6/22
			0. 9 BEL GOVT 290622		0.9	2, 300	2, 089	294, 852	2029/6/22
			1 BEL GOVT 260622		1.0	1, 300	1, 240	174, 984	2026/6/22
			1 BEL GOVT 310622		1.0	1, 900	1, 675	236, 384	2031/6/22
			1. 25 BEL GOVT 330422		. 25	970	846	119, 375	2033/4/22
			1. 4 BEL GOVT 530622		1.4	950	648	91, 547	2053/6/22
			1. 45 BEL GOVT 370622		. 45	610	504	71, 174	2037/6/22
			1. 6 BEL GOVT 470622		1.6	560	423	59, 815	2047/6/22
			1. 7 BEL GOVT 500622		1.7	1, 320	997	140, 717	2050/6/22
			1. 9 BEL GOVT 380622		1. 9	1, 170	1, 018	143, 643	2038/6/22
			2. 15 BEL GOVT 660622		. 15	410	337	47, 686	2066/6/22
_		I	2. 10 DDD 0011 000022	۵.	. 10	110	001	11, 500	1000/ 0/11

				当	期	末	
!	銘	柄	利 率	額面金額	評 信 外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	外員建金領 千ユーロ	升員揆昇金額 千円	
ベルギー	国債証券	2. 25 BEL GOVT 570622	2. 25	800	678	95, 706	2057/6/22
	<b>四</b> 與加.奶	2. 6 BEL GOVT 240622	2. 6	700	699	98, 730	2024/6/22
		2. 75 BEL GOVT 390422	2. 75	500	484	68, 374	2039/4/22
		3 BEL GOVT 340622	3. 0	1, 140	1, 158	163, 447	2034/6/22
		3. 75 BEL GOVT 450622	3. 75	890	993	140, 199	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	710	785	110, 772	2032/3/28
		4. 25 BEL GOVT 410328	4. 25	1, 210	1, 416	199, 805	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1, 700	1, 805	254, 687	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5. 0	1, 390	1, 693	238, 966	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5. 5	1,610	1, 845	260, 349	2028/3/28
オーストリア	国債証券	O AUSTRIA GOVT 240715	_	2,000	1, 927	271, 993	2024/7/15
		O AUSTRIA GOVT 250420	_	1,000	944	133, 296	2025/4/20
		O AUSTRIA GOVT 281020	_	200	172	24, 393	2028/10/20
		O AUSTRIA GOVT 300220	_	1, 250	1, 041	146, 965	2030/2/20
		O AUSTRIA GOVT 310220	_	1,600	1, 295	182, 762	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	_	420	256	36, 166	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0. 25	400	284	40, 206	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	540	498	70, 299	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1, 150	1, 018	143, 629	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0. 7	200	99	14, 047	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	800	752	106, 122	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0. 75	1, 150	1, 054	148, 831	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0. 75	740	461	65, 089	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	450	211	29, 789	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	500	428	60, 452	2032/2/20
		1. 2 AUSTRIA GOVT 251020	1. 2	400	387	54, 702	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	900	698	98, 577	2047/2/20
		1. 5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	310	207	29, 221	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1. 65	680	669	94, 481	2024/10/21
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1. 85	260	217	30, 620	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2. 0	500	492	69, 444	2026/7/15
		2. 1 AUSTRIA GOVT 170920	2. 1	460	377 637	53, 263	2117/9/20
		2. 4 AUSTRIA GOVT 340523 3. 15 AUSTRIA GOVT 440620	2. 4 3. 15	660 630	661	89, 912 93, 375	2034/5/23
		3. 15 AUSTRIA GOVI 440620 3. 8 AUSTRIA GOVI 620126	3. 15	400	494	93, 375 69, 727	2044/6/20 2062/1/26
		4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	3. 8 4. 15	1, 350	1, 558	219, 872	2002/1/20
		4. 85 AUSTRIA GOVT 260315	4. 15	1, 600	1, 724	243, 294	2026/3/15
		6. 25 AUSTRIA GOVT 270715	4. 65 6. 25	900	1, 042	147, 026	2020/ 3/15
フィンランド	国債証券	0.23 AUSTRIA GOVT 240915	0.25	400	384	54, 195	2024/9/15
	山泉処分	0 FINNISH GOVT 240915 0 FINNISH GOVT 260915	_	420	384	54, 209	2024/ 9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	_	400	328	46, 391	2030/9/15
		0. 125 FINNISH GOV 310915	0. 125	500	404	57, 040	2031/9/15
		0. 125 FINNISH GOV 360415	0. 125	300	212	30, 025	2036/4/15
		0. 125 FINNISH GOV 520415	0. 125	580	298	42, 058	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0. 25	270	175	24, 691	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0. 5	250	235	33, 272	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0. 5	1, 100	1, 004	141, 730	2027/9/15
	1	0. 5 FINNISH GOVI 270915	0. 5	1, 100	1,004	141, 730	2021/9/15

					当	期	末	
	金	名	柄	利 率	額面金額		斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
-	<u>-</u> п			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	和貝揆昇並領 千円	
	フィンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	480	420	59, 287	2029/9/15
	74272 F	四良யか	0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	610	400	56, 489	2043/4/15
			0. 75 FINNISH GOVT 310415	0.75	280	241	34, 097	2043/4/15
			0. 875 FINNISH GOV 250915	0. 75	500	480	67, 741	2025/9/15
			1. 125 FINNISH GOV 340415	1. 125	280	236	33, 360	2034/4/15
			1. 375 FINNISH GOV 270415	1. 125	300	286		2027/4/15
			1. 375 FINNISH GOV 270415	1. 375	160	125	40, 444 17, 735	2047/4/15
			1. 5 FINNISH GOVT 320915	1. 575	900	810		
			2. 625 FINNISH GOV 420704				114, 403	2032/9/15
			2. 625 FINNISH GOV 420704 2. 75 FINNISH GOVT 280704	2. 625	480	472	66, 695	2042/7/4
				2. 75	590	598	84, 391	2028/7/4
	マフルニンド	日本計事	4 FINNISH GOVT 250704	4. 0	450	467	65, 923	2025/7/4
	アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	- 0.2	750	602	84, 987	2031/10/18
			0. 2 IRISH GOVT 270515 0. 2 IRISH GOVT 301018	0. 2 0. 2	700	637	89, 975	2027/5/15
			0. 2 TRISH GOVT 301018 0. 35 TRISH GOVT 321018	0. 2	1, 200 700	1, 010 567	142, 637 80, 090	2030/10/18 2032/10/18
			0. 4 IRISH GOVT 350515	0. 35	550	415	58, 613	2032/10/18
			0. 4 TRISH GOVT 350515 0. 55 TRISH GOVT 410422	0. 4	430	287	*	
				0. 55	900		40, 493	2041/4/22
			0. 9 IRISH GOVT 280515			833	117, 536	2028/5/15
			1 IRISH GOVT 260515 1.1 IRISH GOVT 290515	1.0	550	526	74, 334	2026/5/15
			1. 3 IRISH GOVT 290515 1. 3 IRISH GOVT 330515	1. 1	820 630	756	106, 697	2029/5/15
				1.3		554	78, 215	2033/5/15
			1.5 IRISH GOVT 500515 1.7 IRISH GOVT 370515	1.5	960	718	101, 378	2050/5/15
				1.7	280	242	34, 184	2037/5/15
			2 IRISH GOVT 450218	2. 0	620	525	74, 211	2045/2/18
			2. 4 IRISH GOVT 300515	2. 4	540	538	76, 007	2030/5/15
			3. 4 IRISH GOVT 240318	3. 4	600	606	85, 515	2024/3/18
$\vdash$	als.		5. 4 IRISH GOVT 250313 計	5. 4	1, 200	1, 271	179, 418 76, 661, 241	2025/3/13
-	<u>小</u> ギリス		ρT		千イギリスポンド	千イギリスポンド	70, 001, 241	
1	イッハ	国債証券	0. 125 GILT 240131	0. 125	3, 200	3, 093	496, 246	2024/1/31
		凶惧证分	0. 125 GILT 240131 0. 125 GILT 260130	0. 125	1, 100	1,007	161, 654	2024/ 1 / 31
			0. 125 GILT 280131	0. 125	1, 550	1, 331	213, 584	2028/1/30
			0. 125 GILT 280131 0. 25 GILT 250131	0. 125	1, 550	1, 331	22, 553	2028/ 1 / 31
			0. 25 GILT 250131 0. 25 GILT 310731	0. 25	2, 550	1, 983	318, 094	2023/ 1/31
1			0. 375 GILT 261022	0. 25	2, 000	1, 802	289, 135	2026/10/22
			0. 375 GILT 261022 0. 375 GILT 301022	0. 375	1, 670	1, 348	216, 223	2026/10/22
			0. 5 GILT 290131	0.575	1,830	1, 556	249, 604	2029/1/31
			0.5 GILT 611022	0.5	1,720	662	106, 285	2061/10/22
			0. 625 GILT 250607	0. 625	2, 050	1, 933	310, 126	2025/6/7
1			0. 625 GILT 250007 0. 625 GILT 350731	0. 625	1, 900	1, 350	216, 650	2035/7/31
1			0. 625 GILT 501022	0. 625	1, 330	642	103, 051	2050/10/22
			0. 875 GILT 291022	0. 625	1, 630	1, 404	225, 280	2029/10/22
			0. 875 GILT 291022 0. 875 GILT 330731	0.875	900	700	112, 411	2033/7/31
1			0. 875 GILT 460131	0.875	1, 810	1, 026	164, 700	2046/1/31
			1 GILT 240422	1.0	2,000	1, 942	311, 618	2040/ 1 / 31
			1 GILT 240422 1 GILT 320131	1.0	2, 000	2, 422	388, 631	2024/4/22
					2, 950	556		
			1. 125 GILT 390131	1. 125	800	556	89, 192	2039/1/31

				当	期	末	
<b>\$</b>	名	柄	利 率	額面金額	評 作 外貨建金額	斯 額 邦貨換算金額	償還年月日
イギリス			%	千イギリスポンド	チイギリスポンド ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	和貝揆异並領 千円	
1497	国債証券	1. 125 GILT 731022	1. 125	910	431	69, 170	2073/10/22
	四良皿分	1. 25 GILT 270722	1. 125	1, 300	1, 198	192, 183	2027/7/22
		1. 25 GILT 210722 1. 25 GILT 411022	1. 25	2, 520	1, 697	272, 328	2041/10/22
		1. 25 GILT 510731	1. 25	1, 720	1, 001	160, 577	2051/7/31
		1. 5 GILT 260722	1. 25			207, 899	2026/7/22
		1. 5 GILT 200722 1. 5 GILT 470722	1. 5	1, 370	1, 296		2047/7/22
				1, 860	1, 210	194, 221	
		1. 5 GILT 530731	1.5	1, 200	735	118, 028	2053/7/31
		1. 625 GILT 281022	1. 625	1,000	921	147, 728	2028/10/22
		1. 625 GILT 541022	1. 625	1, 340	844	135, 497	2054/10/22
		1. 625 GILT 711022	1. 625	1, 570	930	149, 245	2071/10/22
		1. 75 GILT 370907	1. 75	1, 500	1, 185	190, 122	2037/9/7
		1. 75 GILT 490122	1. 75	440	300	48, 252	2049/1/22
		1. 75 GILT 570722	1. 75	1, 180	763	122, 458	2057/7/22
		2 GILT 250907	2.0	1, 200	1, 165	186, 907	2025/9/7
		2. 5 GILT 650722	2. 5	1,030	812	130, 358	2065/7/22
		2. 75 GILT 240907	2. 75	1, 050	1, 039	166, 717	2024/9/7
		3. 25 GILT 440122	3. 25	1, 900	1, 774	284, 595	2044/1/22
		3. 5 GILT 450122	3. 5	1, 310	1, 269	203, 568	2045/1/22
		3. 5 GILT 680722	3. 5	1, 130	1, 138	182, 582	2068/7/22
		3. 75 GILT 380129	3. 75	500	505	81, 127	2038/1/29
		3. 75 GILT 520722	3. 75	1, 270	1, 296	207, 914	2052/7/22
		4 GILT 600122	4. 0	1, 320	1, 446	231, 958	2060/1/22
		4. 125 GILT 270129	4. 125	1,730	1, 778	285, 289	2027/1/29
		4. 25 GILT 271207	4. 25	1, 160	1, 215	195, 002	2027/12/7
		4. 25 GILT 320607	4. 25	1, 680	1, 813	290, 854	2032/6/7
		4. 25 GILT 360307	4. 25	1,610	1, 730	277, 577	2036/3/7
		4. 25 GILT 390907	4. 25	1,070	1, 146	183, 894	2039/9/7
		4. 25 GILT 401207	4. 25	910	976	156, 553	2040/12/7
		4. 25 GILT 461207	4. 25	1, 230	1, 334	214, 020	2046/12/7
		4. 25 GILT 491207	4. 25	1, 280	1, 402	224, 927	2049/12/7
		4. 25 GILT 551207	4. 25	1, 130	1, 268	203, 523	2055/12/7
		4. 5 GILT 340907	4. 5	1, 480	1,633	261, 957	2034/9/7
		4. 5 GILT 421207	4. 5	1, 950	2, 170	348, 128	2042/12/7
		4. 75 GILT 301207	4. 75	1,070	1, 184	190, 017	2030/12/7
		4. 75 GILT 381207	4. 75	1, 340	1, 519	243, 694	2038/12/7
		5 GILT 250307	5. 0	1, 830	1, 897	304, 435	2025/3/7
	<u> </u>	6 GILT 281207	6.0	620	709	113, 871	2028/12/7
スウェーデン		計		エッカーニニンカロ・ラ	エフウーニゴンカロ・ラ	11, 172, 242	
ヘリエーアン	国体红来	0. 125 SWD GOVT 310512	0. 125	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	57, 743	2031/5/12
	国債証券	0. 75 SWD GOVT 280512	0. 125	5, 300 8, 500	4, 557	100, 447	2031/5/12
					7, 927		
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	6, 200	5, 711	72, 370	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112 2. 25 SWD GOVT 320601	1. 0 2. 25	6, 150 3, 100	5, 877	74, 472 40, 317	2026/11/12 2032/6/1
		2. 25 SWD GOVT 320601 2. 5 SWD GOVT 250512			3, 182		
			2. 5	7, 200	7, 199	91, 213 55, 470	2025/5/12
,ls	<u> </u>	3.5 SWD GOVT 390330	3. 5	3, 550	4, 378	55, 470	2039/3/30
小		計		l .		492, 035	

					当	期	末	
\$	銘	柄	利 率		額面金額		面額	償還年月日
2.2.2				0/ 1		外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー	F1 (本子7 4/2	1 OF NODWE COUT 010017			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	0001 / 0 /17
	国債証券	1. 25 NORWE GOVT 310917	1. 2		3, 800	3, 353	43, 800	2031/9/17
		1. 375 NORWE GOVT 300819	1. 37		5, 400	4, 893	63, 909	2030/8/19
		1. 5 NORWE GOVT 260219		. 5	2, 850	2, 743	35, 833	2026/2/19
		1. 75 NORWE GOVT 250313	1. 7		6, 300	6, 147	80, 289	2025/3/13
		1. 75 NORWE GOVT 270217	1. 7		4, 250	4, 091	53, 429	2027/2/17
		1. 75 NORWE GOVT 290906	1. 7		3, 500	3, 292	42, 993	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426		. 0	2, 650	2, 556	33, 385	2028/4/26
		2. 125 NORWE GOVT 320518	2. 12		2,800	2, 642	34, 514	2032/5/18
d.		3 NORWE GOVT 240314	3.	. 0	4, 450	4, 442	58, 018	2024/3/14
デンマーク		計		1	<b>エデ</b> ソ <b>ラー</b> カカローラ	<b>エデ</b> ソラーカカローラ	446, 174	
ノンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 241115		_   1	千デンマーククローネ 3,500	千デンマーククローネ 3,338	63, 289	2024/11/15
	四頂証牙	0 DMK GOVT 241115 0 DMK GOVT 311115			7, 700	5, 338 6, 259	118, 680	2024/11/15
		0. 25 DMK GOVT 521115	0. 2		5, 000	6, 259 2, 895	54, 897	2052/11/15
		0. 25 DMK GOVT 321115 0. 5 DMK GOVT 271115		. 5	6, 900	2, 895 6, 315	119, 733	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115		. 5	3, 300	2, 916	55, 289	2029/11/15
		1. 75 DMK GOVT 251115	1. 7		5, 500	5, 385	102, 104	2025/11/15
		4. 5 DMK GOVT 391115		. 5	9, 720	12, 471	236, 455	2039/11/15
小	I	計·	1.	. 0	3, 120	12, 111	750, 451	2003/11/10
ポーランド		μι		-	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	100, 101	
	国債証券	0.25 POLAND 261025	0. 2		4,000	3, 257	97, 479	2026/10/25
		0. 75 POLAND 250425	0. 7		1,000	896	26, 822	2025/4/25
		1.25 POLAND 301025	1. 2		4, 400	3, 164	94, 699	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1. 7		1,800	1, 279	38, 284	2032/4/25
		2. 25 POLAND 241025	2. 2		4,000	3, 761	112, 537	2024/10/25
		2. 5 POLAND 240425		. 5	3,000	2, 879	86, 146	2024/4/25
		2. 5 POLAND 260725	2.	. 5	2,500	2, 234	66, 850	2026/7/25
		2. 5 POLAND 270725	2.	. 5	2, 300	2, 004	59, 985	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2. 7	75	3, 700	3, 189	95, 433	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2. 7	75	3,000	2, 501	74, 851	2029/10/25
		3. 25 POLAND 250725	3. 2	25	3, 550	3, 331	99, 693	2025/7/25
		3.75 POLAND 270525	3. 7	75	4,000	3, 674	109, 957	2027/5/25
		5.75 POLAND 290425	5. 7	75	1,400	1, 401	41, 937	2029/4/25
小		計			-		1, 004, 681	
オーストラリア				_	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	0. 2		1,700	1,614	148, 322	2024/11/21
		0. 25 AUST GOVT 251121	0. 2		1, 450	1, 338	122, 986	2025/11/21
		0.5 AUST GOVT 260921		. 5	2,000	1, 817	166, 984	2026/9/21
		1 AUST GOVT 301221		. 0	1, 100	916	84, 193	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121		. 0	3, 500	2, 846	261, 496	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1. 2		2,610	2, 148	197, 390	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621		. 5	2, 550	2, 188	201, 082	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1. 7		1,900	1, 625	149, 309	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1. 7		1, 450	919	84, 467	2051/6/21
		2. 25 AUST GOVT 280521	2. 2		1, 400	1, 332	122, 454	2028/5/21
		2. 5 AUST GOVT 300521		. 5	1,770	1, 669	153, 392	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2. 7	75	1,000	994	91, 357	2024/4/21

			当	期	末	
銘	柄	利率	額面金額	評 作		償還年月日
オーストラリア		0/	T.+. ラーニリフドル	外貨建金額 fオーストラリアドル	邦貨換算金額	
	資証券 2.75 AUST GOVT 271121	2. 75	千オーストラリアドル 1,500	1, 469	千円 134, 968	2027/11/21
11年	2.75 AUST GOVT 271121 2.75 AUST GOVT 281121	2. 75	1, 650	1, 409	147, 452	2028/11/21
	2. 75 AUST GOVT 291121	2. 75	•	-	•	
	2. 75 AUST GOVT 291121 2. 75 AUST GOVT 350621	2. 75	1, 280	1, 233	113, 347 117, 208	2029/11/21 2035/6/21
			1, 400	1, 275		
	2. 75 AUST GOVT 410521	2. 75	890	757	69, 548	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3. 0	1,700	1, 618	148, 668	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3. 0	1, 380	1, 181	108, 536	2047/3/21
	3. 25 AUST GOVT 250421	3. 25	2, 200	2, 207	202, 837	2025/4/21
	3. 25 AUST GOVT 290421	3. 25	1, 800	1, 795	164, 908	2029/4/21
	3. 25 AUST GOVT 390621	3. 25	1, 150	1, 068	98, 142	2039/6/21
	3. 75 AUST GOVT 340521	3. 75	1, 100	1, 119	102, 859	2034/5/21
	3. 75 AUST GOVT 370421	3. 75	960	961	88, 323	2037/4/21
	4. 25 AUST GOVT 260421	4. 25	2, 950	3, 049	280, 193	2026/4/21
	4. 5 AUST GOVT 330421	4. 5	1, 400	1, 518	139, 548	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4. 75	900	955	87, 769	2027/4/21
小	<u></u>				3, 787, 753	
ニュージーランド			千二ュージーランドドル	千二ュージーランドドル		
国債	賃証券 1.75 NZ GOVT 410515	1. 75	300	201	16, 882	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2. 0	800	674	56, 536	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 250415	2. 75	900	868	72, 721	2025/4/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2. 75	700	586	49, 114	2037/4/15
	2. 75 NZ GOVT 510515	2. 75	600	448	37, 545	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3. 0	800	755	63, 314	2029/4/20
	3. 5 NZ GOVT 330414	3. 5	700	666	55, 799	2033/4/14
	4. 5 NZ GOVT 270415	4. 5	800	813	68, 127	2027/4/15
小	<u></u>				420, 041	
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	資証券 1.25 SINGAPORGOVT 261101	1. 25	550	520	51, 261	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1. 625	100	91	8, 988	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1. 875	790	676	66, 589	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1. 875	460	399	39, 292	2051/10/1
	2. 125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	1,000	976	96, 195	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	500	467	46, 046	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	800	789	77, 736	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2. 375	250	237	23, 398	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2. 625	250	248	24, 432	2028/5/1
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2. 625	400	394	38, 815	2032/8/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	700	705	69, 440	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	400	405	39, 900	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	950	953	93, 920	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	800	803	79, 091	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3. 0	1,500	1, 497	147, 491	2024/9/1
	3 SINGAPORGOVT 720801	3. 0	170	189	18, 656	2072/8/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3. 375	600	632	62, 242	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3. 5	570	585	57, 632	2027/3/1
小	計				1,041,131	

			当期末					
9	銘 柄		利	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
710 277				0/		外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア	日体紅光	2.632 MALAYSIAGOV 310415		% 2. 632	千マレーシアリンギット 1,500	千マレーシアリンギット	千円	9091 / 4 /15
	国債証券	3. 502MALAYSIAGOVT 270531			-	1, 385 1, 000	42, 060 30, 387	2031/4/15
		3. 582 MALAYSIAGOV 320715		3. 502	1,000			2027/5/31
				3. 582	2, 300	2, 271	68, 957	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615		3. 733	2, 300	2, 318	70, 385	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522		3. 757	800	762	23, 146	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705		3. 828	1,000	992	30, 123	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415		3. 844	1, 950	1, 941	58, 952	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314		3. 882	3,000	3, 034	92, 126	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815		3. 885	2, 500	2, 527	76, 740	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116		3. 899	1,500	1, 526	46, 357	2027/11/16
		3. 9 MALAYSIAGOVT 261130		3. 9	1,500	1, 523	46, 241	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715		3.906	1,500	1, 525	46, 322	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915		3.955	3,000	3, 043	92, 416	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615 4.254 MALAYSIAGOV 350531		4. 065	3, 100	2, 976	90, 358	2050/6/15
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415		4. 254	1, 200	1, 237	37, 586	2035/5/31
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415		4. 392	3, 000 500	3, 092 524	93, 879	2026/4/15
				4. 498			15, 936	2030/4/15
		4. 696 MALAYSIAGOV 421015		4. 696	2,500	2, 680	81, 389	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315 4.762 MALAYSIAGOV 370407		4. 736 4. 762	1, 200 2, 900	1, 275	38, 740	2046/3/15
		4. 893 MALAYSIAGOV 380608		4. 762	700	3, 151 773	95, 694	2037/4/7 2038/6/8
		4. 921 MALAYSIAGOV 480706		4. 921	640	700	23, 479	
小	<u> </u>	4. 921 MALA131A00V 400700 計		4. 921	040	700	21, 263 1, 222, 547	2048/7/6
中国		П			千中国元	千中国元	1, 222, 341	
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915		1. 99	10,000	9, 944	189, 082	2024/9/15
		1.99 CHINA GOVT 250409		1. 99	4,000	3, 962	75, 344	2025/4/9
		2.24 CHINA GOVT 250525		2.24	9,000	8, 958	170, 345	2025/5/25
		2.26 CHINA GOVT 250224		2. 26	10,000	9, 960	189, 389	2025/2/24
		2.28 CHINA GOVT 240317		2. 28	10,000	10, 008	190, 295	2024/3/17
		2.28 CHINA GOVT 251125		2. 28	12,000	11, 920	226, 650	2025/11/25
		2.37 CHINA GOVT 270120		2.37	10,000	9, 879	187, 858	2027/1/20
		2.44 CHINA GOVT 271015		2.44	4,000	3, 948	75, 071	2027/10/15
		2.47 CHINA GOVT 240902		2.47	10,000	10, 009	190, 330	2024/9/2
		2.48 CHINA GOVT 270415		2.48	8,000	7, 923	150, 666	2027/4/15
		2.5 CHINA GOVT 270725		2.5	8,000	7, 920	150, 594	2027/7/25
		2.6 CHINA GOVT 320901		2.6	5,000	4, 868	92, 567	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 290925		2.62	5,000	4, 921	93, 574	2029/9/25
		2.68 CHINA GOVT 300521		2.68	10,000	9, 870	187, 673	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812		2.69	11,000	11, 018	209, 514	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815		2.69	7,000	6, 856	130, 366	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804		2.74	5,000	5, 028	95, 614	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615		2.75	15, 000	14, 911	283, 520	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217		2.75	9,000	8, 854	168, 368	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515		2.76	9,000	8, 870	168, 672	2032/5/15
		2.8 CHINA GOVT 290324		2.8	8,000	7, 989	151, 919	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 321115		2.8	7, 000	6, 935	131, 871	2032/11/15
		2.84 CHINA GOVT 240408		2.84	15, 000	15, 114	287, 392	2024/4/8

			当	期	末		
1	名	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
中国			%	千中国元	外貨建金額 千中国元	邦貨換算金額 千円	
<b>下</b> 區	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	2. 85	15,000	15, 082	286, 783	2027/6/4
	四良皿分	2. 89 CHINA GOVT 210004	2. 89	5, 000	4, 997	95, 029	2031/11/18
		2. 9 CHINA GOVT 260505	2. 9	2,000	2, 018	38, 385	2026/5/5
		2. 91 CHINA GOVT 281014	2. 91	8, 000	8, 056	153, 185	2028/10/14
		2. 94 CHINA GOVT 241017	2. 94	9, 000	9, 096	172, 959	2024/10/17
		2. 99 CHINA GOVT 251015	2. 99	3,000	3, 039	57, 796	2025/10/15
		3. 01 CHINA GOVT 280513	3. 01	14, 000	14, 185	269, 715	2028/5/13
		3. 02 CHINA GOVT 251022	3. 02	7, 000	7, 102	135, 047	2025/10/22
		3. 02 CHINA GOVT 231022	3. 02	11, 000	11, 130	211, 630	2023/10/22
		3. 03 CHINA GOVT 260311	3. 03	11, 000	11, 165	212, 308	2026/3/11
		3. 12 CHINA GOVT 261205	3. 12	10,000	10, 190	193, 762	2026/12/5
		3. 12 CHINA GOVT 201203	3. 12	3, 000	2, 915	55, 440	2052/10/25
		3. 13 CHINA GOVT 291121	3. 13	10,000	10, 232	194, 568	2029/11/21
		3. 22 CHINA GOVT 251206	3. 22	9,000	9, 193	174, 797	2025/12/6
		3. 25 CHINA GOVT 260606	3. 25	7, 000	7, 158	136, 107	2026/6/6
		3. 25 CHINA GOVT 281122	3. 25	8,000	8, 233	156, 543	2028/11/22
		3. 27 CHINA GOVT 301119	3. 27	13, 000	13, 473	256, 178	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3. 28	12,000	12, 360	235, 031	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3. 29	6,000	6, 212	118, 116	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3. 32	6,000	6, 052	115, 074	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3. 39	9,000	9, 128	173, 564	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3. 52	1,000	1, 041	19, 793	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3. 53	4,000	4, 164	79, 192	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3. 54	4,000	4, 183	79, 552	2028/8/16
		3.57 CHINA GOVT 240622	3. 57	9,000	9, 180	174, 562	2024/6/22
		3.59 CHINA GOVT 270803	3. 59	7,000	7, 327	139, 320	2027/8/3
		3.6 CHINA GOVT 250906	3. 6	9,000	9, 297	176, 777	2025/9/6
		3.61 CHINA GOVT 250607	3. 61	7,000	7, 212	137, 143	2025/6/7
		3.69 CHINA GOVT 240921	3. 69	4,000	4, 101	77, 981	2024/9/21
		3.69 CHINA GOVT 280517	3. 69	5,000	5, 274	100, 284	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3. 72	6,000	6, 452	122, 689	2051/4/12
		3.77 CHINA GOVT 250308	3. 77	2,000	2, 065	39, 274	2025/3/8
		3.81 CHINA GOVT 500914	3. 81	10, 000	10, 919	207, 630	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3. 86	6,000	6, 586	125, 229	2049/7/22
<u> </u>	İ	4. 08 CHINA GOVT 481022	4. 08	9,000	10, 246	194, 827	2048/10/22
小		計		<i>+1</i> ==	<i>**</i>	8, 912, 969	
イスラエル	回生之业	A F TODARI DIVER OFFICE		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	140 550	2005 / 4 /00
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	4,000	3, 751	143, 779	2025/4/30
		0.5 ISRAEL FIXED 260227	0. 5	1,800	1,661	63, 659	2026/2/27
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	1, 800	1, 552	59, 502	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	1, 500	1, 278	48, 982	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531 1.75 ISRAEL FIXED 250831	1.5	1,800	1, 431	54, 880	2037 / 5 / 31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	1.75	1,800	1,731	66, 359	2025/8/31 2027/3/31
		3. 75 ISRAEL FIXED 240331	2. 0 3. 75	2, 500 3, 000	2, 408 3, 092	92, 310 118, 527	2024/3/31
		3. 75 ISRAEL FIXED 470331	3. 75 3. 75	1,650	1, 761	67, 507	2024/3/31
		5. 5 ISRAEL FIXED 420131	5. 75 5. 5	1, 650	1, 761	74, 030	2047/3/31
	1	J. J ISRAEL FIXED 420131	ე. ე	1, 510	1, 931	74, 030	2042/ 1/31

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評 危	額	償還年月日
			个「	<del>Tr</del>	供田並供	外貨建金額	邦貨換算金額	頂 医 十 月 日
イスラエル				%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
	国債証券	6.25 ISRAEL FIXED 261030		6. 25	700	778	29, 849	2026/10/30
小	•	<b>1</b>		•	·	·	819, 390	·
合	•	計		•	·	·	225, 055, 227	·

<sup>(</sup>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

(2023年1月26日現在)

百	В		当	ļ	胡	末
項	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
公社債			22	25, 055, 227		97. 2
コール・ローン等、その他			6, 443, 939		2.8	
投資信託財産総額			23	31, 499, 166		100. 0

- (注) 期末における外貨建純資産(227,032,959千円)の投資信託財産総額(231,499,166千円)に対する比率は98.1%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは 以下の通りです。

1 アメリカドル=129. 27円	1カナダドル=96.51円	1メキシコペソ=6.8767円	1 ユーロ=141. 09円
1イギリスポンド=160.40円	1 スウェーデンクローネ=12.67円	1 ノルウェークローネ=13.06円	1 デンマーククローネ=18.96円
1 ポーランドズロチ=29.9211円	1 オーストラリアドル=91.87円	1ニュージーランドドル=83.78円	1 シンガポールドル=98.47円
1マレーシアリンギット=30.3617円	1 中国元=19.0141円	1イスラエルシェケル=38.3249円	

# ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

# ○損益の状況

#### (2022年1月27日~2023年1月26日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	453, 943, 495, 513
	コール・ローン等	1, 956, 314, 371
	公社債(評価額)	225, 055, 227, 991
	未収入金	225, 260, 171, 381
	未収利息	1, 072, 244, 598
	前払費用	599, 537, 172
(B)	負債	223, 099, 387, 442
	未払金	222, 739, 200, 712
	未払解約金	360, 185, 897
	未払利息	833
(C)	純資産総額(A-B)	230, 844, 108, 071
	元本	197, 648, 585, 205
	次期繰越損益金	33, 195, 522, 866
(D)	受益権総口数	197, 648, 585, 205□
	1万口当たり基準価額(C/D)	11,680円

#### <注記事項>

①期首元本額	207, 797, 445, 119円
期中追加設定元本額	295, 149, 205, 041円
期中一部解約元本額	305, 298, 064, 955円
また、1口当たり純資	産額は、期末1.1680円です

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	4, 842, 008, 862
	受取利息	4, 843, 719, 322
	その他収益金	132, 461
	支払利息	△ 1,842,921
(B)	有価証券売買損益	△ 37, 798, 191, 329
	売買益	65, 309, 182, 456
	売買損	△103, 107, 373, 785
(C)	保管費用等	Δ 31, 203, 396
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 32, 987, 385, 863
(E)	前期繰越損益金	72, 724, 250, 082
(F)	追加信託差損益金	56, 205, 214, 325
(G)	解約差損益金	△ 62, 746, 555, 678
(H)	計(D+E+F+G)	33, 195, 522, 866
	次期繰越損益金(H)	33, 195, 522, 866

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

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	90, 390, 214, 009円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	16, 938, 050, 283円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	11,836,613,756円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	11, 450, 242, 548円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	10, 221, 600, 661円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	9,817,843,855円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン (適格機関投資家限定)	8,049,330,980円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	4, 379, 885, 493円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	4, 139, 379, 769円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	3, 938, 003, 291円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3, 708, 138, 293円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	2,424,810,611円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	2, 292, 590, 386円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	2, 280, 758, 521円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	2, 269, 914, 309円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	2,002,113,906円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	1, 973, 203, 301円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	823, 298, 571円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	801, 899, 314円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	767, 455, 615円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション 2 (適格機関投資家限定)	764, 138, 227円
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	472, 626, 962円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	379, 989, 610円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	376, 017, 480円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限作	寸) 374, 936, 978円

MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09	(適格機関投資家限定)	371, 026, 379円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07	(適格機関投資家限定)	359, 565, 752円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05	(適格機関投資家限定)	352, 830, 037円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03	(適格機関投資家限定)	336, 722, 167円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01	(適格機関投資家限定)	329, 350, 862円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07	(適格機関投資家限定)	325, 643, 502円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11	(適格機関投資家限定)	322, 720, 012円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09	(適格機関投資家限定)	322, 196, 277円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01	(適格機関投資家限定)	321, 351, 725円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05	(適格機関投資家限定)	316, 748, 113円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03	(適格機関投資家限定)	315, 633, 120円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09	(適格機関投資家限定)	315, 490, 691円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11	(適格機関投資家限定)	315, 059, 067円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07	(適格機関投資家限定)	312, 894, 225円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		81, 644, 836円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド		74, 233, 155円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限)	定)	1, 683, 199円
ラップ向けインデックス f 先進国債券(為替ヘッジを	り)	735, 357円
合計		197, 648, 585, 205円